

Najaarsrapportage 2005.

Emmeloord, 13 september 2005.

Aan de gemeenteraad.

I. INLEIDING

Onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (van beleidsplanning tot programmarekening) vormt in het najaar de zogenaamde najaarsrapportage. De najaarsrapportage 2005 omvat de financiële beschouwingen, de (meerjaren) programmabegroting 2006 (-2010) en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de programmabegroting 2005.

De opbouw van de najaarsrapportage is als volgt:

	<u>Pagina:</u>
I. INLEIDING	1
II. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	2
III. PROGRAMMABEGROTING 2006 (- 2010):	6
1. Begrotingsuitkomst	6
2. Bestaand beleid	7
3. Nieuw beleid	7
4. Dekkingsplan 2004-2008 en 2005-2009	7
5. Meerjarenramingen	10
IV. PROGRAMMABEGROTING 2005 (-2009)	11
1. Burap	11
2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking	27
3. Voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen	28
4. Niet gepland beleid	28
5. Bestemming vrijvallende middelen	29
V. RESUMÉ EN VOORSTELLEN	29
BESLUIT	30
BIJLAGEN	
1. voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen	31
2. niet gepland beleid, reeds in uitvoering	32

II. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

Macroniveau

De ontwikkelingen van de Nederlandse economie zijn bepalend voor de financiële huishouding van de gemeenten. Immers, de omvang van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds hangt samen met de omvang van de rijksuitgaven. Een belangrijke factor in de economische ontwikkeling zijn de uitgaven van de consumptie. Tegenover de eerste signalen van een heel voorzichtig economisch herstel staat een alsmaar aanhoudende daling van de consumptie. De daling is een tegenvaller, maar is wel verklaarbaar. Huishoudens worden immers geconfronteerd met de gevolgen van het financieel-economische beleid van de regering Balkenende II. Tal van regelingen in de sociale zekerheid zoals de WW, de WAO en de ziektewet zijn of worden herzien. Daarbovenop komen nog eens de invoering van een nieuw zorgstelsel en aanpassing van de pensioenregelingen. De aanpassingen hebben een dalende koopkracht van de burgers tot gevolg. Het zijn in financieel opzicht onzekere tijden, zodat men "de hand op de knip" houdt. Voornoemde ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de economische groei op dit moment enigszins stagneert.

Dankzij de bezuinigingsmaatregelen is de situatie van de overheidsfinanciën aanmerkelijk verbeterd. Deze verbetering is overigens ook te danken aan de scherpe stijging van de olieprijs waardoor de aardgasbaten meevallen. Gelet op deze ontwikkeling heeft het kabinet enige financiële ruimte om de lasten enigszins te verlagen. Een aantal maatregelen zijn bekend: afschaffing van het lesgeld voor 16- en 17 jarigen, daling van de WAO-premie en de koppeling tussen lonen en uitkeringen zal worden hersteld. Dankzij deze, en mogelijk nog andere, maatregelen zal de groei van de Nederlandse economie naar verwachting wat aantrekken.

Algemene uitkering Gemeentefonds

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenpost van de gemeente. De informatieverstrekking omtrent de gemeentelijke financiën geschiedt via de zogenaamde circulaire, waarbij de mutaties uit de mei- en septembercirculaire de meeste invloed hebben op de gemeentelijke begroting. Gezien de verschijningsdatum van deze circulaire kunnen de consequenties uit de meicirculaire tijdig worden verwerkt in de gemeentelijke (meerjaren) begroting. De septembercirculaire daarentegen verschijnt op een dusdanig tijdstip (Prinsjesdag) dat de uit deze circulaire voortvloeiende financiële consequenties niet meer kunnen worden meegenomen in de ontwerp- (meerjaren)begroting. De begroting van de gemeente is gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire, waarbij zoveel mogelijk wordt geanticipeerd op de septembercirculaire. In de afgelopen jaren bevatte de meicirculaire voldoende informatie om een goed beeld te kunnen vormen van de financiële situatie. De septembercirculaire gaf verder geen financiële verrassingen; het beperkte zich meestal tot mutaties, die al in de meicirculaire waren aangekondigd.

Het is spijtig te moeten constateren dat dit jaar de situatie heel anders is. De meicirculaire 2005 bevat onvoldoende informatie om een verantwoorde berekening en analyse te kunnen maken van de algemene uitkering. Het doorschuiven van belangrijke financiële beslissingen (afschaffing OZB gebruikers woningen en maximering tarieven), het later tot uitvoering brengen van aangekondigde maatregelen (uitstel invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en rekenfouten in de circulaire veroorzaken financiële onzekerheid bij gemeenten. Ten tijde van dit schrijven is het zelfs nog niet eens bekend

of de afschaffing van de OZB gebruikers woningen per 1 januari 2006 doorgang zal vinden!

Dit betekent dat het in deze najaarsrapportage gepresenteerde financiële beeld van de gemeente nog drastisch kan wijzigen vanwege de vele onzekerheden. De onzekerheid wordt vergroot als daarbij ook nog eens de situatie voordoet dat de informatie van andere grote geldstromen van het rijk, zoals de WWB vorig jaar, laat verschijnt. Hierdoor ontstaat er een stuwmeer aan grote financiële mutaties, terwijl de inkt van de begroting nog niet droog is. Al met al leidt dit niet tot een ideale situatie om tot een afgewogen besluitvorming te komen.

Voortgang begroting 2005

Via de voor- en najaarsrapportage maken wij inzichtelijk wat de financiële consequenties zijn met betrekking tot de voortgang van plannen en activiteiten die zijn opgenomen in de begroting 2005. In het onderdeel kredietbewaking worden de nu bekende onder- en overschrijdingen aangegeven. Uit de kredietbewaking komt per saldo een fors financieel voordeel naar voren van ruim EUR 2,2 miljoen. In een tijd van financiële schaarste lijkt dit vreemd, maar de oorzaken, die leiden tot het financiële voordeel, hebben een incidenteel karakter en waren niet te voorzien. Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de door WMO, Essent, Vitens en BNG extra uitgekeerde dividenden (EUR 319.253,00), grondverkoop De Rotonde (EUR 174.830,00), de afkoop van een uitstaande geldlening door de ABN/AMRO (EUR 530.303,00), nabetalingen in de algemene uitkering Gemeentefonds (EUR 296.244,00), vrijval van kapitaallasten doordat geplande (vervangings) investeringen niet of niet geheel zijn uitgevoerd (EUR 642.092,00) en rentevoordelen (EUR 350.000,00).

Tegenover deze eenmalige financiële voordelen staan enkele nadelen als gevolg van budgetoverschrijdingen, die grotendeels buiten de invloedssfeer van de gemeente liggen (hogere kosten gladheidbestrijding). Hieruit kan worden geconcludeerd dat het toepassen van een strakker budgetbeheer zijn vruchten begint af te werpen.

Voor de diverse mutaties verwijzen wij u naar het onderdeel kredietbewaking. Het saldo van deze najaarsrapportage wordt toegevoegd aan onvoorziene uitgaven. Na verwerking is de stand van de post onvoorziene uitgaven in 2005 EUR 2.579.098,00.

In deze najaarsrapportage zijn ook de financiële consequenties aangegeven met betrekking tot de verkoop van de WMO-aandelen. Voorgesteld wordt om de opbrengst van de verkoop aandelen WMO Beheer, in totaal EUR 8.820.000,00, tot een bedrag van EUR 3,1 miljoen te bestemmen ten behoeve van de dekking van structureel wegvallende dividendopbrengsten en het restant ad EUR 5.720.000,00 toe te voegen aan de reserve beleidsplan. Een en ander is verwerkt in het bij de najaarsrapportage behorende conceptbesluit.

Begroting 2006

Wij kunnen u een sluitende programmabegroting 2006 aanbieden. In de voorjaarsrapportage 2005 was voor het jaar 2006 nog een overschot voorzien van EUR 474.000,00. Het verschil kan worden verklaard door de financiële vertaling van actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de financiële consequenties van de afschaffing van de OZB gebruikers woningen, de maximering van de tarieven en tariefsstijging OZB, de herverdeling van de algemene uitkering met betrekking tot de onderdelen welzijn en zorg. Voornoemde ontwikkelingen leveren voor onze gemeente, ondanks de toezegging van minister Remkes dat bij de afschaffing van de OZB gebruikers woningen er geen enkele gemeente er op achteruit gaat, toch een financieel nadeel op.

Desondanks kan worden geconstateerd dat na de financieel moeilijke jaren 2003, 2004 en 2005, de jaren waarin de algemene uitkering Gemeentefonds sterk is teruggevallen, er enig herstel te bespeuren valt.

Financieel meerjarenperspectief

Het vertrekpunt voor het meerjarenperspectief is de programmabegroting 2006, inclusief de onderdelen uit de dekkingsplannen 2004-2008 en 2005-2009. Bij de voorjaarsrapportage 2005 is het financieel meerjarenperspectief geactualiseerd op basis van de begroting 2005. Opgemerkt wordt dat het meerjarenperspectief in de voorjaarsrapportage een richting aangeeft, niet meer en niet minder. De nu voorliggende meerjarenramingen zijn gebaseerd op de meest actuele gegevens en geeft een wat completer beeld. Door de recente ontwikkelingen met betrekking tot de herverdeling Algemene uitkering Gemeentefonds (onderdeel welzijn en zorg) en de afschaffing OZB gebruikers woningen en maximering tarieven en tariefstijging is het financiële meerjarenbeeld ten opzichte van de voorjaarsrapportage 2005 enigszins gewijzigd. Thans kan het volgende beeld worden geschetst:

Bedragen x EUR 1.000,00, begrotingsjaar ten opzichte van het basisjaar 2006

Omschrijving	2006	2007	2008	2009	2010
Begroting 2006	18	18	18	18	18
Lasten beleidsplanning		-42	-132	-323	-152
Vervangingsinvesteringen		-54	-354	-604	-867
Vrijval kapitaallasten		0	49	391	757
Gemeentefonds		273	314	467	619
OZB		46	92	138	184
Autonome groei		-428	-843	-1079	-1267
Dekkingsplan 2004-2008		249	527	527	527
Dekkingsplan 2005-2009		-255	-255	-255	-255
Begrotingsuitkomst	18	-193	-584	-720	-445

Het begrotingsjaar 2006 is sluitend; voor de jaren 2007 tot en met 2010 is er sprake van een oplopend tekort van EUR 193.000,00 in 2007 tot EUR 720.000,00 in 2009. Doordat de jaarcijfers worden vergeleken met het basisjaar 2006 lijkt het geschetste beeld behoorlijk negatief. Indien de tekorten van het betreffende begrotingsjaar worden afgezet tegen het voorafgaande begrotingsjaar, geeft dit het volgende beeld te zien:

2007: EUR 175.000,00 (-)
 2008: EUR 391.000,00 (-)
 2009: EUR 136.000,00 (-)
 2010: EUR 275.000,00 (+)

De tekorten in 2007 en 2008 worden veroorzaakt door de wegvallende opbrengsten OZB verhoging uit het dekkingsplan 2004-2008. De extra opbrengst voor 2007 (EUR 125.500,00) en 2008 (EUR 251.000,00) kunnen als gevolg van de wettelijke maximering van de tariefstijging niet worden gerealiseerd. De jaarlijkse toename van de lasten van vervangingsinvesteringen en de kosten van nieuw beleid uit de beleidsplanning zijn ook van invloed op de meerjarencijfers.

Op zich zijn de financiële cijfers niet verontrustend. Het begrotingsjaar 2005 pakt, gezien de uitkomsten van de kredietbewaking in financieel opzicht goed uit en de begroting 2006 is sluitend. De meerjarenramingen 2007-2010 moeten worden beschouwd als een indicatie van de lange termijnontwikkelingen van de gemeentelijke financiën. Uit de meicirculaire 2005 blijkt dat de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in de komende jaren licht zal toenemen. De groei van de algemene uitkering, maar ook andere ontwikkelingen zullen de nu gepresenteerde meerjarencijfers nog danig beïnvloeden.

Slot

Dankzij de twee bezuinigingsoperaties kent de gemeente Noordoostpolder op zich een redelijk gezonde financiële meerjarenraming 2007-2010. Wel moet daarbij het voorbehoud worden gemaakt dat de financiële positie van de gemeente sterk afhankelijk is van de economische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan op de rijks- en gemeentebegroting. Enkele belangrijke aandachtspunten hebben wij reeds genoemd. De OZB, het verloop van de rijksbegroting, de financiële consequenties vanuit de Miljoenennota (septembercirculaire), de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar ook andere ontwikkelingen zoals verdere uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, het toenemende beroep op de schuldhulpverlening kunnen consequenties hebben voor de gemeentebegroting.

Uit cijfers van het Interprovinciaal overleg blijkt dat steeds meer gemeenten in de financiële problemen komen. Een recordaantal van 30 van de 467 gemeenten zijn onder preventief toezicht van de provincie gesteld (in 2003:15). Vier gemeenten staan bovendien onder curatele van het rijk (artikel 12).

In onze gemeente is dit gelukkig niet het geval; door het toepassen van een solide financieel (meerjaren)beleid kunnen wij blijven werken aan de toekomst van de gemeente Noordoostpolder. Wel moeten wij er van uitgaan dat de financiële positie van de gemeente de komende jaren bij de voor- en najaarsrapportage voortdurend aandacht zal vragen en onderwerp van discussie zal zijn, al dan niet gepaard gaande met aanpassingen van begroting, meerjarenramingen en/of dekkingsplan c.q. ombuigingsmaatregelen.

III. BEGROTING 2006 (- 2010)**III-1. Begrotingsuitkomst**

De thans voorliggende programmabegroting 2006, met een (gebruikelijke) post voor onvoorziene uitgaven van EUR 208.000,00, geeft een klein overschot te zien van EUR 17.785,00. Deze begrotingsuitkomst dient te worden afgezet tegen het financieel meerjarenperspectief 2006-2010 uit de voorjaarsrapportage 2005. In deze voorjaarsrapportage hebben de geactualiseerde begrotingscijfers 2005 geleid tot een allereerste prognose voor de begroting 2006-2010. In de meerjarenramingen 2006-2010 is rekening gehouden met een begrotingsoverschot in 2006 van EUR 474.000,00. Het uiteindelijke lagere tekort is uiteraard het gevolg van allerlei financiële voor- en nadelen, waarop wij in deze najaarsrapportage niet uitgebreid ingaan. Wij verwijzen u daarvoor naar de programmabegroting 2006, onderdeel toelichting exploitatiebegroting. Maar het zal u zeker niet ontgaan zijn: de afschaffing van de OZB gebruikers woningen en de maximering van de tarieven heeft wel degelijk financiële consequenties voor de gemeente. Allereerst doordat de in het dekkingsplan 2005-2009 opgenomen extra OZB-verhoging met 2% als gevolg van de maximering van de stijging van de OZB-tarieven niet kan worden gerealiseerd en anderzijds doordat de compensatie in de algemene uitkering Gemeentefonds niet toereikend is. Daarnaast geeft de nieuwe verdeling over de clusters welzijn en zorg een financieel nadeel te zien voor de algemene uitkering Gemeentefonds.

Het blijft onrustig rond de verdeling van de bijstandsgelden over de gemeenten. In 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. Er is voor een verdeelmodel gekozen, waarbij de gemeenten financieel worden geprikkeld om zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden te laten uitstromen en zo weinig mogelijk te laten instromen. Het blijkt in de praktijk dat het vrij lastig is om hiervoor een goed verdeelmodel te ontwikkelen. Het voor 2004 gekozen verdeelmodel bracht forse herverdeeleffecten met zich mee. Voor 2005 werd daarom een nieuw verdeelmodel gehanteerd, maar ook dit model blijkt geen succes te zijn. Ook het nieuwe verdeelmodel 2006 blijkt andermaal forse herverdeeleffecten opleveren. Het probleem is dat in elk model weer andere gemeenten zijn die forse voor- of nadelen behalen. De gang van zaken rondom de verdeling van bijstandsgelden over de gemeenten geeft wel aan dat de financiële situatie van een individuele gemeente door de jaren heen behoorlijk kan fluctueren.

Een andere belangrijke ontwikkeling zijn de consequenties van de besluitvorming rondom het beheer van het afvalscheidingsstation. Door de invoering van een systeem van perceelgebonden pasjes zal de hoeveelheid aangeboden afval naar verwachting met 10% afnemen. Door de hieruit ontstane lagere afvoerkosten in relatie tot het hanteren van een volledige kostendekkendheid en door het heffen van een bezoektarief kan het afvalstoffentarief met een bedrag van EUR 7,56 voor een éénpersoonshuishouding en een bedrag van EUR 8,28 voor een meerpersoonshuishouding worden verlaagd. Per saldo kunnen wij uw raad een sluitende programmabegroting 2006 aanbieden.

III-2. Bestaand beleid

Een wezenlijk onderdeel van het opstellen van een begroting is het doortrekken van de ramingen betreffende het bestaande beleid voor het volgende tijdvak. Dit wordt ook wel aangeduid met "going concern".

In de programmabegroting is in de financiële begroting aangegeven welke uitgangspunten (onderdeel 5.1 begrotingsrichtlijnen) daarvoor zijn gehanteerd en welke "bijzondere ontwikkelingen" (paragraaf 5.2) wij daarbij zijn tegengekomen.

Kortheidshalve volstaan wij dan ook hier met een verwijzing hiernaar en naar de beschrijvingen van de verschillende programma's in de begroting. Wel plaatsen wij daarbij nog de kanttekening dat het bij die bijzondere ontwikkelingen meestal gaat om tegenvallers in de uitgaven- of inkomst sfeer.

Tot bestaand beleid dienen ook de zaken te worden gerekend die na het opmaken van de begroting 2006 bekend zijn geworden. Zaken die na het sluiten van de begroting bekend zijn geworden, zullen worden meegenomen in de voorjaarsrapportage 2006, onderdeel kredietbewaking.

III-3. Nieuw beleid

Voor zover het nieuw beleid budgettaire consequenties heeft, is daarmee bij de ramingen van de betreffende programma's rekening gehouden. In de begroting (onderdeel 5.6 nieuw beleid) wordt uw raad voorgesteld de benodigde investeringskredieten te voteren. Concreet betekent dit dat door vaststelling van de begroting uw raad gelijktijdig de budgetten voor nieuw beleid voteert en ons college autoriseert tot (kritische) uitvoering van dat beleid over te gaan. Bij één en ander is de beleidsplanning 2006-2010 leidraad geweest, uiteraard gebaseerd op de globale financiële vertaling van het collegeprogramma 2002-2006. Bij de komende rapportages zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van dat nieuwe beleid.

Wel kan gemeld worden dat met betrekking tot het nieuw beleid (en de vervangingsinvesteringen) er ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar een gewijzigde procedure van kracht is. In de voorgaande jaren werd namelijk bij het vaststellen van de begroting alleen het nieuwe beleid, dat betrekking had op de exploitatie, beschikbaar gesteld. Nu worden tegelijkertijd, voor zover thans mogelijk, ook de kredieten voor het betreffende begrotingsjaar door uw raad beschikbaar gesteld.

Een aantal investeringen is nog niet rijp voor beschikbaarstelling van een krediet. Deze nog uit te voeren investeringen moeten dus nog wel via afzonderlijke voorstellen (dan wel bij voor- of najaarsrapportage) aan de raad aangeboden worden.

Omdat het daarbij gaat om investeringen/uitgaven die ten laste komen van de reserves, heeft dit geen directe invloed op het begrotingsresultaat. Betreffende investeringen zijn al wel geormerkt binnen de reserve beleidsplan.

III-4. Voortgang dekkingsplan 2004-2008 en 2005-2009

Afgesproken is de voortgang van de beide dekkingsplannen steeds onderdeel te laten uitmaken van de voor- en najaarsrapportages. In de voorjaarsrapportage 2005 (juni 2005) is de raad uitvoerig geïnformeerd omtrent de voortgang van de dekkingsplannen. Op dit moment zijn er nauwelijks nieuwe ontwikkelingen omtrent de voortgang van de maatregelen te melden. De enigste wijzigingen die zich voordoen hebben betrekking op een niet te realiseren bezuiniging op de post abonnementen en een in 2007 geplande bezuiniging bij de HVDF. Om de taakstelling abonnementen alsnog te kunnen realiseren, zijn er vervangende bezuinigingsmaatregelen getroffen (zie hieronder).

Dekkingsplan 2004-2008:

	2004	2005	2006	2007	2008
Algemeen:					
1. Geen compensatie prijsstijgingen		400.000	400.000	400.000	400.000
2. Opleidingen rampenbestrijding				22.000	22.000
3. Subsidie/deelneming volkshuisvesting	2.000	4.500	7.000	7.000	7.000
Gesubsidieerde instellingen:					
4. Hulpverleningsdienst Flevoland				80.000	80.000
5. Milieusamenwerking samenwerking Lelystad				12.500	12.500
6. Openbare Bibliotheek				52.000	52.000
7. Theater 't Voorhuys				20.000	20.000
8. Flevolandsbureau voor Toerisme				4.000	4.000
9. Paspardoe				24.000	24.000
Bestuursdienst:					
10. Taakstelling bestuursdienst	275.000	850.000	925.000	1.025.000	1.150.000
Verkeer, vervoer + waterstaat:					
11. Wegen, straten en pleinen	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
12. Voorzieningen autobuspassagiers					
13. Gladheidbestrijding					
14. Openbare straatverlichting					
15. Waterkeringen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Cultuur, recreatie, volksgezondheid:					
16. Speelplaatsen		35.500	35.500	35.500	35.500
17. Sporttarieven	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18. Schoolzwemmen en schoolzwemvervoer					140.000
19. Groenvoorzieningen	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
20. Volksgezondheid en milieu (onderdeel milieu)	38.000	38.000			
21. Culturele Zaken	100.250	119.500	135.750	146.000	154.000
Financiering en algemene dekkingmiddelen:					
22. Toeristenbelasting		50.000	50.000	50.000	50.000
23. Onroerende-zaakbelastingen	125.500	251.000	376.500	502.000	627.500
24. Stelpost Bouwstoffenbesluit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25. Stelpost Verdi-gelden	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26. Legestarieven bouwvergunningen	8.500	13.000	17.500	22.000	26.500
	1.055.750	2.268.000	2.453.750	2.908.500	3.311.500
Afgeronde bedragen	1.050.000	2.250.000	2.450.000	2.900.000	3.300.000

Taakstelling bestuursdienst

De invulling van de taakstelling bestuursdienst voor het jaar 2005 was o.a. gedaan door een bezuiniging op abonnementen voor te stellen van EUR 81.000,00, zijnde bijna 60% van de abonnementskosten van in totaal EUR 142.000,00. Vele acties zijn ondernomen, maar definitief is vastgesteld dat de totale bezuiniging voor 2005 niet wordt gerealiseerd. Het te weinig bezuinigde bedrag is EUR 43.000,00. Op dit moment loopt een aantal acties om definitief zicht te krijgen op de kosten van de noodzakelijke abonnementen, zodat kan worden vastgesteld of de taakstelling achteraf gezien realistisch is en was.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2005

No. 13356-9

Voor het jaar 2005 wordt voorgesteld de ontbrekende EUR 43.000,00 op andere wijze in te vullen en wel als volgt:

- Documentaire informatievoorziening: een subsidie van EUR 9.690,00 kan vervallen;
- Openbare orde en veiligheid: de subsidieverstrekking aan Veiligheidszorg Noord-Flevoland kan met EUR 10.000,00 worden afgeramd;
- IJken, maten en gewichten: het geraamde bedrag ad EUR 196,00 wordt al jaren niet meer uitgegeven en kan worden afgeramd;
- GBA: aan een stelpost ad EUR 20.736,00 behoeft geen invulling meer te worden gegeven en kan daardoor vervallen;
- Onvoorzien, preventie risicobeheer: het geraamde bedrag ad EUR 11.600 kan met EUR 10.000 worden verlaagd.

Het dekkingsplan 2004-2008 bedraagt voor de bestuursdienst dan nog aanvullend EUR 100.000 vanaf 2007 en EUR 125.000 vanaf 2008. Het zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de nieuwe organisatie, hoe de bezuinigingen voor 2007 en 2008 verder worden ingevuld. Hierover zal u op een later moment worden geïnformeerd.

Voor wat betreft de in 2007 voorgenomen bezuiniging ad EUR 80.000,00 bij de HVDF wordt het volgende opgemerkt. Genoemde bezuiniging is gedeeltelijk reeds in 2005 gerealiseerd voor een bedrag van EUR 61.500,00. De restant-bezuiniging ad EUR 18.500,00 zou worden betrokken bij de in het dekkingsplan 2005-2009 opgenomen taakstelling bij de RIO. De RIO-bezuiniging ad EUR 100.000,00 is verwerkt in de gemeentelijke begroting 2006, waardoor de de bezuiniging ad EUR 18.500,00 niet kan worden gerealiseerd.

Dekkingsplan 2005-2009:

In de Najaarsrapportage 2004 heeft de raad het dekkingsplan 2005-2009 vastgesteld. Ten opzichte van de in de voorjaarsrapportage 2005 verstrekte informatie omtrent de voortgang, zijn er op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Voor wat betreft de taakstellende bezuiniging Verkeer en Vervoer het volgende. Op grond van de resultaten die het beheersysteem gegenereerd heeft na de gehouden visuele inspectie is een onderhoudsprogramma opgesteld dat vervolgens ter kennis is gebracht van commissie III. In dit programma is rekening gehouden met de opgelegde bezuiniging. De bezuiniging ad EUR 500.000,00 wordt als volgt ingevuld:

- verlaging budget groot onderhoud wegen met EUR 550.000,00;
- verhoging budget klein onderhoud wegen met EUR 50.000,00.

Het programma voorziet in het onderhoud van enkele asfaltwegen, waarbij voor zover wenselijk tevens bermverharding wordt aangebracht alsmede van gedeelten van enkele straten in de dorpen. Voorafgaand aan het vaststellen van de uiteindelijk te nemen maatregelen is extern onderzoek verricht.

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

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2005

No. 13356-10

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
	Totaal	2.040	2.337	2.081	2.111	2.111

III-5. Meerjarenramingen

De in de programmabegroting 2005 opgenomen meerjarenramingen laten voor de komende jaren de volgende uitkomsten zien (jaarcijfer ten opzichte van het basisjaar 2006):

2007 tekort	EUR 193.000,00
2008 tekort	EUR 584.000,00
2009 tekort	EUR 720.000,00
2010 tekort	EUR 445.000,00

De meerjarenramingen, waarbij het jaarcijfer wordt weergegeven ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar, geeft het volgende beeld te zien:

2007 tekort	EUR 175.000,00
2008 tekort	EUR 391.000,00
2009 tekort	EUR 136.000,00
2010 overschot	EUR 275.000,00

De meerjarenramingen 2007-2010 bestaan uit de volgende onderdelen:

1. incidentele uitgaven/inkomsten vanuit de beleidsplanning 2006-2010;
2. structurele uitgaven/inkomsten vanuit de beleidsplanning 2006-2010;
3. vervangingsinvesteringen 2007-2010;
4. vrijval van kapitaallasten in de jaren 2007-2010;
5. overige ontwikkelingen (waaronder onder andere ontwikkelingen gemeentefonds, personele ontwikkelingen, areaaluitbreidingen groen en wegen, wegvallen reserve beleidsplan als dekkingsmiddel voor bepaalde exploitatie-uitgaven, etc.);
6. dekkingsplan 2004-2008 en 2005-2009.

In paragraaf 5.8 van de begroting is uitvoerig aangegeven welke algemene uitgangspunten (reeds jaren) bij de opstelling van meerjarenramingen worden gehanteerd. Door dit consequent te doen krijgen wij goed inzicht in de trend die er zit in het verloop van onze meerjarenramingen. Voor één onderdeel willen wij in deze najaarsrapportage expliciet aandacht vragen, namelijk de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor de gemeente is dit de belangrijkste inkomstenpost, maar gelijktijdig het moeilijkst uit te zetten in een meerjarenperspectief. Er moeten daarbij zoveel aannames worden gedaan dat zich in ieder geval op dit punt altijd afwijkingen zullen voordoen.

IV. PROGRAMMABEGROTING 2005 (-2009)

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. 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 najaarsrapportage wordt u via de Burap (zie hierna) geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot projecten en ontwikkelingen.

1. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Project Handhaving

In januari 2005 heeft de gemeenteraad de kaderstellende nota integraal handhavingsbeleid Noordoostpolder vastgesteld. Daarmee is het project integraal handhavingsbeleid afgerond. Integraal handhavingsbeleid is programmaoverstijgend. Naast de vertaling van de prioriteiten naar een jaarlijks uitvoeringsprogramma moet nog een aantal zaken uit het integraal handhavingsbeleid nader uitgewerkt worden, waaronder uitwerking van het begrip integrale handhaving.

Regionaal beheersplan rampenbestrijding

Het plan is in het 2^{de} kwartaal 2005 definitief vastgesteld. Een ander belangrijk beleidsaspect is het in de begroting financieel inzichtelijk maken van alle activiteiten en personele inzet die verband houden met (de voorbereiding op) de rampenbestrijding.

Rampenplan

Het rampenplan inclusief de bijbehorende deelplannen en draaiboeken zijn vóór 1 juli 2005 vastgesteld. Een aantal gemeentelijke draaiboeken zal in de komende periode op detailniveau nog nader worden uitgewerkt.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

De verwachting is dat in de tweede helft van dit jaar een definitieve regeling zal worden vastgesteld en aansluitend zal worden geïmplementeerd. Gelijktijdig wordt vanuit de regio het alarmeringssysteem "communicator" momenteel geïmplementeerd. De verwachting is dat het systeem eind 2005 operationeel zal zijn. Alle in de regio vertegenwoordigde gemeenten nemen deel aan dit project. Het regionale alarmeringssysteem sluit aan bij de voorgestelde regeling, in het kader van de rampenbestrijding.

PCR

Vooruitlopend op de structuur van de toekomstige veiligheidsregio is de structuur en personele invulling van het Programma Crisisbeheersing Rampenbestrijding (PCR) hierop reeds aangepast. Vanuit de gemeente zijn wij ondermeer ambtelijk betrokken door deelname in één of meerdere gevormde nieuwe werkgroepen.

Opleiden/oefenen

Ten behoeve van het oefenen en opleiden van functionarissen die een rol hebben bij de rampenbestrijding zal voor het einde van 2005 een oefenbeleidsplan worden opgesteld. Vanaf 2006 zal, op basis van het oefenbeleidsplan, verdere intensivering van dit beleidsonderdeel plaatsvinden.

Externe veiligheid

In oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Registratiebesluit externe veiligheid in werking getreden. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten (productie en opslag) en van transport van gevaarlijke stoffen. Externe veiligheid wordt weliswaar vaak onder de 'milieuvlag' opgepakt. Het is echter ook een beleidsterrein dat niet alleen gevolgen heeft voor het milieu en rampenbestrijding maar vooral ook voor de ruimtelijke ordening. Zo moeten afstanden in acht worden genomen tot risicovolle activiteiten of transportassen en bij inrichtingen zullen wettelijke afstanden gaan gelden.

Van 2006 tot 2010 stelt het rijk EUR 50 miljoen per jaar beschikbaar voor kwaliteitsverbetering en sanering van knelpunten. Zowel landelijk als lokaal zullen afwegingen gemaakt moeten worden over het accepteren van bepaalde veiligheidsrisico's, met inachtneming van de beschikbare middelen en de mogelijke omvang van rampen.

2. PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER**Betonnen bruggen**

In voorbereiding is een nota met betrekking tot de onderhoudstoestand van betonnen bruggen in de gemeente. Onderzoek door een extern bureau heeft aangetoond dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid van de waterovergangen weer op hedendaags peil te brengen.

Project Zuiderzeelijn

Het eerste halfjaar van 2005 stond in het teken van het onderzoek door de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI). In maart heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat namens het kabinet een reactie gegeven op de aanbevelingen van de TCI.

Het kabinet heeft voorgesteld om voor de Zuiderzeelijn een vervolgproces in te zetten dat gericht is op zorgvuldige besluitvorming in 2006 in samenhang met het Noordvleugelprogramma. In dit vervolgproces zal een structuurvisie worden opgesteld op basis waarvan een hernieuwde, geactualiseerde nut en noodzaak discussie kan worden gevoerd. Deze structuurvisie zal enerzijds de inhoudelijke elementen bevatten die nodig zijn om het maatschappelijk rendement vast te stellen en anderzijds tot stand komen in een proces waarin alle relevante partijen worden betrokken.

Op 27 juni heeft de Tweede Kamer ingestemd met het plan van aanpak voor het opstellen van de structuurvisie. De structuurvisie zal 1 april 2006 gereed dienen te zijn en te worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

De werkzaamheden aan het verder ontwikkelen van een ruimtelijk Masterplan zijn opgeschort. De tot nu toe geproduceerde rapporten zullen een rol vervullen bij het opstellen van de structuurvisie.

3. PROGRAMMA WONEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Project Emmelhage

Het ontwerpbestemmingsplan is in de raadsvergadering van 24 februari 2005 (gewijzigd) vastgesteld. Vanaf 11 maart 2005 heeft het vastgestelde plan voor de tweede keer ter inzage gelegen. Bij de provincie zijn 2 bedenkingen ingediend. Op 1 juni 2005 hebben beide bezwaarden hun bedenking tijdens een hoorzitting toegelicht. Tijdens deze hoorzitting is aansluitend het gemeentelijk standpunt t.a.v. de bedenkingen toegelicht. GS hebben op 2 augustus 2005 het bestemmingsplan "Emmelhage 2004" goedgekeurd. Het goedgekeurde bestemmingsplan is vanaf 19 augustus 2005 (voor de derde maal) ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. De beroepsperiode tegen het bestemmingsplan loopt derhalve tot 30 september 2005.

De onderhandelingen over de grondverwerving voor de 2^e fase van Emmelhage zijn gaande maar verlopen tot dusver moeizaam. Er zijn nog geen concrete resultaten hierover te melden.

Project Ontwikkeling schoollocaties Emmeloord.

Locatie Jansmalaan

Voor de locatie aan de Jansmalaan heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Tegen dit ontwerpplan waren 8 zienswijzen ingediend. Op 26 mei 2005 is het ontwerpplan door de raad (gewijzigd) vastgesteld. Er zijn vervolgens geen bedenkingen tegen het plan ingediend bij de provincie. Het besluit van GS over de goedkeuring van het bestemmingsplan is nu te verwachten in de maand september. De bouwvergunningen 1^e fase voor de bouw van totaal 42 appartementen zijn (met een artikel 19 WRO-procedure) verleend op 18 juli 2005.

Locatie De Es/Ellertsveld

Voor het vrijgekomen terrein aan de Espelerlaan (locatie "De Es") is het voorontwerpbestemmingsplan gereed gekomen. De inspraakperiode voor dit voorontwerp heeft plaatsgevonden vanaf 17 juni tot 15 juli 2005. Op 23 juni heeft de inspraakbijeenkomst plaatsgevonden. Besloten is om alle woningbouw op deze locatie projectmatig te ontwikkelen. Op dit moment zijn er 25 partijen die zich als belangstellende hebben aangemeld. Na een voorselectie zal een prijsvraag met deelname van (ten hoogste) 4 partijen worden uitgeschreven. Vanuit financieel oogpunt blijft het van belang te melden dat tijdens de sloopwerkzaamheden van gebouw "De Es" plaatselijk een (onverwachte) bodemverontreiniging is aangetroffen. Sanering van deze verontreiniging is noodzakelijk.

Locatie Smeden/Nagelerstraat (Smedenpoort)

De bestemmingsplan voorbereiding van de locatie op de hoek Smeden-Nagelerstraat (Smedenpoort) is in het eerste kwartaal van 2005 afgerond. Per 1 april 2005 is het ontwerpplan ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpplan ingediend. Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan is voor het bouwplan een vrijstellingsprocedure doorlopen. De bouwvergunning voor dit project met 82 woonappartementen kan naar verwachting in dit najaar worden verleend, waarna gestart kan worden met de bouw is. De realiseringsovereenkomst is door de betrokken partijen ondertekend

Glastuinbouwgebied Luttelgeest II

Het project is per 1 maart 2005 stopgezet. Na de eerste stopzetting in april 2004 is er door diverse partijen nog onderzocht of een doorstart voor het totale project, of een deel ervan nog mogelijk was. Dit bleek niet het geval te zijn. Op 16 augustus jl. is het evaluatierapport ter informatie aan raadscommissie II aangeboden.

Uitbreiding Luttelgeest

Het bouwrijpmaken van de uitbreiding van het woongebied van Luttelgeest is voor de zomervakantie afgerond. Na de zomervakantie zal worden gestart met de gronduitgifte.

Uitbreiding bedrijventerrein Ens

Het bouwrijpmaken van de uitbreiding van het bedrijventerrein Ens is in uitvoering. Medio september zal worden gestart met de gronduitgifte.

Dorpsverfraaiing Nagele

Op 13 mei jl. werd de herinrichting Voorhof in Nagele aanbesteed. Het maken van het bestek en tekeningen werd aan een ingenieursbureau uitbesteed. Na de zomervakantie is met de uitvoering gestart.

Op 21 juli jl. is het bestek voor afkoppelen van regenwater en vervanging van rioleringen in Nagele aanbesteed.

Renovatie Sterrenbuurt

De eerste fase (woongebied C) is ondertussen gereed. In het 2e kwartaal is gestart met de besteksvoorbereiding van de volgende fase (woongebied D en E).

Grootschalige basiskaart

Op 12 juli 2005 is de regionale stichting GBKN-Flevoland opgericht waarin alle gebruikers van de GBKN participeren (dit zijn de afnemers zoals kadaster, provincie, waterschap en nutsbedrijven). De gemeenten zijn producenten, d.w.z. zij houden de mutaties bij en leveren deze aan de stichting GBKN-Flevoland. Binnenkort wordt de leveringsovereenkomst tussen de Stichting GBKN-Flevoland en de zes Flevolandse gemeenten ondertekend. Deze GBKN is een afgeleid product van de Grootschalige BasisKaart Noordoostpolder, zoals deze door de gemeenten binnen Flevoland wordt gebruikt. De intentie is uitgesproken dat deze vorm van samenwerking een vervolg krijgt in de jaren 2006 en volgende. Mocht de GBKN in de (nabije) toekomst een authentieke registratie (=basisregistratie) worden, dan kan daar door de gemeenten binnen de provincie Flevoland goed op ingespeeld worden.

In 2005/2006 moet de GBKNoordoostpolder binnen de gemeente Noordoostpolder zich ontwikkelen tot een objectgerichte kaart. Hierin worden ook de objecten ten behoeve van diverse beheerssystemen bijgehouden.

Basisregistratie adressen en gebouwen

Onlangs heeft het kabinet besloten om over te gaan tot de wettelijke invoering van een stelsel van (voorlopig) zes basisregistraties. Als eerste komen de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen aan de orde (BAG). Hiervoor moet een tweetal "authentieke" registraties worden opgezet. Het gebruik van deze registraties wordt binnen de overheid verplicht (oftewel éénmalige inwinning, meervoudig gebruik). Het doel is tevens om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiency binnen de overheid te bevorderen. Het is noodzakelijk om al in 2005 voorbereidingen te treffen.

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

Naar verwachting treedt op 1 januari 2007 de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen in werking. De wet is opgezet om de burger te beschermen bij de aanschaf van een onroerende zaak. Hiervoor moeten alle opgelegde publiekrechtelijke beperkingen worden opgeslagen in een register en een registratie. Verantwoordelijkheid ten aanzien van onjuiste, ontijdige of onvolledige informatie ligt bij de gemeente. Dit houdt in dat ook onze gemeente verplicht wordt om alle door haar opgelegde publiekrechtelijke beperkingen te registreren en te publiceren. Er is reeds een aantal beperkingen aangewezen die bij de gemeente thuis horen en die voortvloeien uit de volgende wetten: onteigeningswet, wet voorkeursrecht gemeenten, woningwet, huisvestingswet, wet bodembescherming, wegenwet, boswet, gemeentewet en opiumwet. Ook zullen in de toekomst bestemmingsplannen deel uitmaken van de aangewezen beperkingen. Gezien de complexiteit zal de invoering gefaseerd geschieden.

Handhaving bouwregelgeving

Op rijksniveau is een herziening van de Woningwet in voorbereiding. Er wordt meer verantwoordelijkheid bij de burger gelegd, er wordt gewag gemaakt van een handhavingplicht en gemeenten worden verplicht om een handhavingsbeleid te formuleren. Het college krijgt de plicht om de gemeenteraad jaarlijks te informeren over haar beleidsvoornemens om de bouwregelgeving te handhaven. Ook moet zij verslag doen over de uitvoering van het beleid over het afgelopen jaar. Het bouwbeleidsplan zal geïntegreerd worden in het integraal handhavingprogramma waarin prioriteiten worden gesteld en capaciteit wordt gekoppeld aan bepaalde handhavingopgaven. Op deze wijze wordt voldaan aan de verplichting zoals deze in de Woningwet opgenomen zal worden.

Permanente bewoning recreatieverblijven

Om een einde te maken aan de problematiek rondom het onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven heeft minister Dekker gemeenten verzocht om een keuze te maken tussen: systematisch illegale permanente bewoning tegengaan; wijzigen bestemmingsplan of het afgeven van persoonsgebonden beschikkingen aan de huidige bewoners. Begin 2004 heeft het college besloten om bij alle recreatieterreinen waar sprake is permanente bewoning handhavend op te treden. Inmiddels is in april 2005 een aanvang gemaakt met de uitvoering van dit besluit. Voor recreatieterrein Het Groene Kwadrant is een handhavingstraject opgestart.

Omgevingsvergunning

De ministerraad heeft medio 2004 ingestemd met een voorstel van minister Dekker van VROM voor één integrale vergunning voor het realiseren van fysieke projecten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik, sloop en bijbehorende milieuaspecten). Initiatiefnemers voor een dergelijk project kunnen in de toekomst bij één loket een zogenoemde "Omgevingsvergunning" (voorheen aangeduid als VROM-vergunning) aanvragen. Over de vergunning zal in 2005 overleg met diverse betrokkenen plaatsvinden. In 2006 volgt een wetsvoorstel, waarna naar verwachting in 2007 de vergunning geïntroduceerd wordt.

Bestemmingsplannen

In juli 2005 heeft de raad het bestemmingsplan Landelijk Gebied behandeld. Een aantal amendementen op het raadsvoorstel wordt, doordat bij de hoofdelijke stemming de stemmen staakten, doorgeschoven naar de raadsvergadering van september 2005. In het kader van het project NOP-DROP (het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen) zijn de volgende herzieningen van bestemmingsplannen in procedure:

- Algehele herziening Kraggenburg (ligt ter goedkeuring bij de provincie);
- Algehele herziening De Zuidert (heeft in ontwerp ter inzage gelegen, er is één zienswijze ingediend; op 7 september vindt de hoorzitting plaats).

Daarnaast zijn c.q. worden de volgende plannen in 2005 opgepakt:

- Algehele herziening Emmeloord West;
- Algehele herziening Ens;

Overige bestemmingsplannen die opgestart worden zijn plannen op verzoek van burgers/ontwikkelaars, plannen die woninguitbreiding en/of -inbreiding mogelijk maken.

Omgevingsplan

Door de provincie wordt een nieuw Omgevingsplan voorbereid. Dit nieuwe Omgevingsplan (OPF²) moet in november 2006 door Provinciale Staten worden vastgesteld. Op dit moment wordt een gemeentelijke reactie voorbereid op het Gebiedsdocument en de Hoofdlijnennotitie.

Archeologie

Onze gemeente bevat een groot aantal gebieden met een middelmatige tot hoge archeologische verwachting. In het kader van het Verdrag van Valletta moet de archeologie die in de bodem zit in situ (in de bodem) worden bewaard. Dit houdt in dat bij ruimtelijke ingrepen vooraf rekening moet worden gehouden met archeologische waarden. Om niet steeds voor ieder gebied bij een herziening van een bestemmingsplan archeologisch onderzoek uit te voeren zijn wij, in overleg met de provinciaal archeoloog en het ROB, begonnen met het maken van een plan van aanpak om te komen tot een archeologische beleidskaart. De raad heeft op 28 juli 2005 een krediet van EUR 50.000,00 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de archeologische ontwikkelingskaart.

Volkshuisvesting

Op het gebied van Volkshuisvesting is (als uitwerking van de nota 'Noordoostpolder: Ruimte voor Wonen') gewerkt aan het convenant en bijbehorende prestatie-afspraken met Mercatus. Zowel het convenant als de prestatie-afspraken zijn in concept gereed en zullen in september worden besproken in een gezamenlijke vergadering van het college van b&w en de raad van commissarissen van Mercatus.

Welstand

Eind juni 2004 is het Welstandsbeleidsplan vastgesteld door de Raad. Afgesproken is, dat na een jaar werken met het plan, een evaluatie zou worden uitgevoerd. Met de evaluatie is juli van dit jaar begonnen.

4. PROGRAMMA GEZONDHEID EN MILIEU**HVDF**

De raad heeft in juni ingestemd met de ontwerpbegroting HVDF 2006 en de meerjarenraming 2007 –2009. In deze begroting is de door de gemeenten opgelegde bezuinigingstaakstelling van 5%, overeenkomend met in totaal EUR 420.000,00, gerealiseerd. Het aandeel van onze gemeente hierin is EUR 57.000,00. De bezuinigingen zijn met name doorgevoerd op P en O, formatie meldkamer, facilitaire zaken en ICT.

Huisartsenzorg

Ter uitvoering van de nota Gezondheidsbeleid en de Voortgangsrapportage 2004 hebben wij overleg gevoerd met de Ondersteuningsorganisatie 1^e lijns(gezondheids)zorg Progez en Achmea-zorg over de ontwikkeling van de huisartsenzorg in Noordoostpolder. Inzet van het overleg is om elkaar regelmatig te informeren over de ontwikkelingen die zich voordoen in de 1^e lijn en om de kwaliteit van de huisartsenzorg te waarborgen en zorg te dragen voor een goede afstemming binnen de keten (m.n. de IJsselmeerziekenhuizen). Achmea-zorg is van mening dat de kwaliteit van de huisartsenzorg is gewaarborgd omdat recent goede professionele afspraken zijn gemaakt binnen de hagro's. Wel is er nog onrust over de landelijke financiering, maar dit is een algemeen knelpunt dat speelt in de huisartsenzorg.

Preventiebeleid

Het preventiebeleid van de HVDF (GGD) is ter voorbereiding van de begroting 2006 en meerjarenbeleid 2007 – 2009 in samenspraak met de gemeenten opnieuw onder de loep genomen. Dit mede in aansluiting op de uitkomsten van de gemeentelijke voortgangsrapportage(s) met betrekking tot het gezondheidsbeleid. Als speerpunten hebben wij samen met de andere gemeenten aangewezen de thema's overgewicht, verschillende vormen van verslaving als alcohol en drugs, seksuele gezondheid en psychosociale problematiek. Op deze thema's zullen de preventieprogramma's in de komende jaren worden gericht. Als eerste wordt het thema overgewicht aangepakt. Hiervoor zal de HVDF per gemeente een programma gaan ontwikkelen. Per jaar kunnen twee gemeenten worden ondersteund.

Professionalisering van de milieuhandhaving

In 2002 hebben de ministers van VROM en VNG, het IPO en de Unie van waterschappen afspraken gemaakt om de kwaliteit en de professionaliteit van de milieuhandhaving te verbeteren. Naar aanleiding van deze afspraken is het project Professionalisering van de milieuhandhaving gestart. De provincies hebben een regierol toebedeeld gekregen. Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2005 voldoen aan de criteria. Noordoostpolder voldoet nog niet aan de criteria. De minister kan uiteindelijk dwingende maatregelen opleggen om de kwaliteit van de milieuhandhaving te verbeteren indien niet aan de criteria voldaan wordt. De inspanningen zijn er op gericht dat de gemeente op 1 oktober 2005 voldoet aan de criteria.

Hondenpoep en zwerfafval

In het kader van het milieuprogramma voor 2005 is EUR 25.000,00 beschikbaar gesteld om via de inzet van een toezichthouder om overlast door hondenpoep en zwerfafval te verminderen. Momenteel worden voorbereidende werkzaamheden getroffen, waaronder het ontwikkelen van een strategie (signaleringsstrategie, sanctiestrategie). Naar verwachting kan een controleur in het laatste kwartaal van dit jaar operationeel zijn.

Milieu

Begin 2005 is het gemeentelijk milieubeleid voor een nieuwe periode van vier jaar vastgesteld in het MUP. Het programma biedt een grondslag om snel en efficiënt het jaarlijks verplichte milieuprogramma op te stellen en verantwoording af te leggen, voorkomt ad-hoc beleid, bevordert integraal werken en sluit aan bij het financieel dekkingsplan 2005 t/m 2008. In het milieuprogramma 2005 ligt de nadruk op uitvoering van reeds vastgesteld milieubeleid, zoals bijvoorbeeld klimaatbeleid, integraal handhavingsbeleid, duurzaam bouwen en bedrijfsinterne milieuzorg. In voornoemd MUP krijgen, naast nog actuele en bijgestelde milieudoelstellingen uit het huidige milieubeleidsplan, een aantal belangrijke ontwikkelingen op milieugebied een plaats:

- Herijking van VROM regelgeving
- Externe Veiligheid
- Klimaatbeleid
- Professionalisering van de milieuhandhaving
- Waterbeleid

Onderhoud riolering

In het kader van de aanpassing van de riolering zijn op een aantal plaatsen in de gemeente bergbezinkbassins aangebracht. Vanwege de vervuiling waarmee dit gepaard gaat moeten deze bassins na elke stevige regenbui worden schoongemaakt. Dit betekent een dermate grote aanslag op de eigen capaciteit van gemeentelijk personeel dat op grotere schaal dan is voorzien capaciteit moet worden ingehuurd t.b.v. de overige onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden op het gebied van riolering. In financiële zin betekent dit dat voorzien wordt dat de begroting op dit onderdeel met EUR 20.000 zal worden overschreden.

Riolering Espelerweg

Nadat onlangs met de bewoners van dit gebied is gesproken over de aanleg van riolering en de aansluiting van percelen daarop is door betrokkenen bezwaar aangetekend tegen door de gemeente genomen besluiten. Welke gevolgen deze bezwaren zullen kunnen hebben op de voortgang van het project is op het moment van schrijven nog niet te overzien.

Waterbeleid

Dit productgroep komt de komende jaren, als gevolg nationale en Europese regelgeving, meer op de voorgrond te staan. Bijna-overstromingen en wateroverlast in de 90-er jaren hebben aanleiding gegeven om het (water)beleid te heroverwegen. Enkel fysieke keringen volstaan niet. Water moet ruimte worden geboden. Eén en ander heeft geresulteerd in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2002) waarin overheden hebben afgesproken gecoördineerd de wateropgave te realiseren.

Uitvloeisel van het NBW is dat gemeente en waterschap een stedelijk waterplan opstellen. Dit plan maakt inzichtelijk hoe met stedelijk water wordt omgegaan, en hoe de afvoer ervan is geregeld. Het betreft een strategische nota waarin de vastgelegde uitgangspunten als basis dienen voor andere gemeentelijke plannen, zoals het rioleringsplan, baggerplan en ruimtelijke ordeningsplannen (watertoets in het kader van bestemmingsplannen). Eind van dit jaar wordt het Waterplan bestuurlijk vastgesteld.

Er is een voorontwerp voor een integrale Waterwet verschenen, die regels stelt met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen. Reden hiervoor is de erkenning dat de waterwetgeving is achtergebleven bij ontwikkelingen in het waterbeheer. De huidige waterwetgeving is verbrokken en op diverse onderdelen verouderd. De wet is gericht op het bereiken van doelstellingen van watersystemen (stroomgebieden), met een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen de verschillende betrokken overheden en een adequaat instrumentarium gericht op de uitvoering van het waterbeleid.

5. PROGRAMMA ONDERWIJS EN EDUCATIE

Lokaal onderwijs beleid

Op 24 februari 2005 is de strategische visie "Lokaal Jeugd- en Onderwijsbeleid" door de raad vastgesteld. Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart voor de totstandkoming van de werkconferentie Lokaal Jeugd- en Onderwijsbeleid die op vrijdag 25 november a.s. zal plaatsvinden. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze werkconferentie zal, samen met het onderwijs- en welzijnsveld, de uitwerkingsnota Lokaal Jeugd- en Onderwijsbeleid 2006-2010 tot stand komen. Deze uitwerkingsnota zal in het voorjaar van 2006 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Schoolbegeleiding

Sinds 9 juni jl. is duidelijk dat de invoering van de vraagfinanciering per 1 augustus 2006 wettelijk zal worden vastgelegd. Daarop zal er een overgangstermijn van 3 jaar worden ingesteld. Tijdens deze overgangstermijn krijgen de scholen in toenemende mate de beschikking over het rijksdeel van het budget voor schoolbegeleiding dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden. De gemeente gaat in samenwerking met het onderwijsveld bepalen hoe het gemeentelijk deel van de schoolbegeleiding daarop afgestemd kan gaan worden. Dit alles zal door de partijen uit het onderwijsveld worden bekrachtigd tijdens werkconferentie Lokaal Jeugd- en Onderwijsbeleid. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze werkconferentie zal, samen met het onderwijsveld, de uitwerkingsnota schoolbegeleiding (= onderdeel van Lokaal Jeugd- en Onderwijsbeleid 2006-2010) tot stand komen. Deze uitwerkingsnota zal in het voorjaar van 2006 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Financieel betekent dit dat de gemeente nog tot 1 augustus 2006 het rijksdeel schoolbegeleiding blijft ontvangen van het ministerie van OCenW. In verband met het feit dat de inwerkingtreding van deze wet nu is voorzien op 1 augustus 2006, wordt het bedrag voor schoolbegeleiding 2005 herzien.

Zieke leerlingen

De regeling "Bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen" in het tijdvak 1 augustus 2004 tot 1 augustus 2005 is verlengd tot 1 augustus 2006. Op 1 augustus 2006 zal deze bekostiging naar verwachting op een andere wijze worden geregeld. Er verandert niets in de berekening van de specifieke uitkering, de daarbij gehanteerde maatstaf of de wijze van verstrekking en verantwoording van de specifieke uitkering. Financieel betekent dit dat de gemeente nog tot 1 augustus 2006 de "Bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen" blijft ontvangen van het ministerie van OCenW.

Leerplicht & Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

Aan het einde van het schooljaar 2004/2005 lijken de technische perikelen rondom het nieuwe leerlingadministratiesysteem opgelost. Dit betekent dat gestart kan worden met de (achterstallige) invoer van de leerlinggegevens van de leerplichtigen.

Met de overstap naar het nieuwe leerlingadministratiesysteem is een deel van de RMC gegevens (gegevens over opleiding/werk van jongeren tot 23 jaar) verloren gegaan. Jongeren zullen in het schooljaar 2005/2006 worden aangeschreven met het verzoek om de benodigde gegevens in te leveren.

Fysiek mentale weerbaarheidstraining

Gedurende de periode 15 april 2005 tot 1 augustus 2006 zullen er op basis van co-financiering (gemeente Noordoostpolder en het Regionaal Samenwerkingsverband NOP – Urk; alle scholen voor voortgezet onderwijs in Noordoostpolder en Urk nemen deel aan dit samenwerkingsverband) 3 trainingen fysiek mentale weerbaarheid plaats vinden. De eerste 12 leerlingen hebben de training met succes gevolgd. Voorwaarde voor deelname is dat leerlingen wonen in Noordoostpolder en besproken zijn in de Consultgroep Voortgezet Onderwijs.

Onderwijshuisvesting

De geactualiseerde MeerjarenOnderhoudsPlanning en de ARBO- en brandveiligheidsrapportages van de scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs zijn door de raad vastgesteld. Naar aanleiding van de ARBO- en brandveiligheidsrapportages is de Beleidsregel Veiligheid Schoolgebouwen opgesteld. In deze Beleidsregel is opgenomen dat EUR 200.000,00 van de beschikbare ca EUR 900.000,00 wordt gereserveerd voor het verwijderen van asbest bij scholen wanneer dat noodzakelijk is. De financiële dekking van de MOP's en de Beleidsregel Veiligheid Schoolgebouwen passen binnen het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009. Een aanvullende reservering voor het verwijderen van asbest bij scholen zal op termijn noodzakelijk zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden bij een volgend op te stellen Financieel Kader Onderwijshuisvesting.

De Notitie Noodlokalen is gebaseerd op de geactualiseerde leerlingprognoses 2006-2022. Het uitgangspunt is dat mogelijke verwijdering van noodlokalen en nieuwbouw van permanente lokalen zodanig wordt gefaseerd dat deze past binnen de daarvoor beschikbare posten van het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009. Indien mogelijk worden investeringen uitgesteld en betrokken bij een volgend op te stellen Financieel Kader Onderwijshuisvesting.

6. PROGRAMMA CULTUUR

Onderzoek verzelfstandiging

Het resultaat van het onderzoek naar verzelfstandiging zal in de tweede helft van 2005 ter besluitvorming worden voorgelegd.

Gebiedsdocument Schokland en zijn omgeving

Als gevolg van bestuurlijke afspraken 2004-2006 dient de werkgroep publieksparticipatie (voorzitter gemeente Noordoostpolder) uiterlijk december 2006 een daartoe strekkend plan uitgewerkt te hebben. De vervanging van het palenscherm Schokland (Middelbuurt) zal in het najaar 2005 uitgevoerd worden.

Media

Op basis van het onderzoeksresultaat, een luisteronderzoek verricht met als doel inzicht te krijgen in bekendheid en beoordeling van de lokale omroep, zal in de tweede helft van 2005 een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd, nadat met het bestuur van de lokale omroep overleg heeft plaatsgevonden.

Promotie amateurkunstbeoefening

Onder de noemer van "kunstplein Emmeloord" is op 2 juli 2005 de amateurkunstbeoefening in meest brede zin onder de aandacht gebracht middels een "festival-achtige" opzet (diverse podia, informatie-stands, tentoonstellingen, workshops) met als uitgangspunt zowel leerlingen, cursisten, amateurkunstverenigingen als het publiek er zo veel mogelijk actief bij te betrekken. Het succes (deelname, publieke belangstelling) is aanleiding het tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken.

7. PROGRAMMA WELZIJN

Bibliotheekwerk

In april heeft de raad ingestemd met handhaving van het subsidiëeringsniveau op het huidige niveau. Tevens is de raad akkoord gegaan met de vernieuwingsagenda 2005, waarin beschreven staat aan welke onderdelen van de kernfuncties dit jaar extra aandacht wordt besteed. Zowel de hoogte van het subsidiëeringsniveau als de vernieuwingsagenda zijn voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de basisbibliotheek 'nieuwe stijl'. Momenteel wordt onderzocht hoe de basisbibliotheek het best vormgegeven kan worden. Tevens worden besprekingen gevoerd om te komen tot een nieuwe meerjarige subsidie-uitvoeringsovereenkomst.

Jeugdbeleid

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan 2 van de 3 benoemde projecten in de nota Lokaal Preventief Jeugdbeleid. Jeugd en communicatie zal later in het jaar uitgevoerd worden omdat op basis van de wegwijsdag (die is uitgesteld) verdere invulling plaatsvindt.

Sociaal cultureel werk (Paspartoe)

Per 1 januari 2006 wordt er een nieuwe subsidie-uitvoeringsovereenkomst met Paspartoe afgesloten. De subsidie-uitvoeringsovereenkomst wordt vormgegeven met behulp van instrumenten die in het landelijk project Welzijn Informatievoorziening Lokaal en Landelijk (WILL) zijn ontwikkeld. Paspartoe en gemeente Noordoostpolder participeren hierin. Het beleidsvoornemen (één van de instrumenten binnen WILL) is ontwikkeld.

Op basis hiervan zijn beleidsdoelen geformuleerd. Paspartoe heeft inmiddels een offerte uitgebracht, waarin een activiteitenaanbod is opgenomen dat aansluit op de geformuleerde beleidsdoelen. De gemeente zal binnen de financiële kaders een keuze maken voor een bepaald aanbod. Dit aanbod wordt opgenomen in de nieuwe subsidie-uitvoeringsovereenkomst. Het pand waarin Paspartoe haar activiteiten uitvoert, is overgegaan naar een andere eigenaar. Gevolg hiervan is dat de huisvestingskosten van Paspartoe structureel toenemen. Een en ander zal worden meegenomen in het nieuwe convenant.

Subsidies Vrijwilligersorganisaties

Er wordt uitvoering gegeven aan de tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk. De raadscommissie IV is hierover in juni 2005 geïnformeerd. In deze periode vindt de herijking van het programma plaats. Dit gebeurt op basis van landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het lokale vrijwilligerswerk die worden gesignaleerd. Tevens wordt onder alle gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties een telefonische enquête gehouden om te peilen hoe men over het programma denkt en welke verbeterpunten eventueel aangebracht zouden moeten worden. De herijking zal aan de raad worden aangeboden.

Peuterspeelzaalwerk

In het voorjaar heeft de fusie van alle peuterspeelzalen in Noordoostpolder plaatsgevonden. De Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder is opgericht. De visie aangaande peuterspeelzaalwerk is gereed. Deze visie zal als onderliggend stuk dienen voor de totstandkoming van productafspraken in 2006.

Wijk- en dorpsgericht werken

Augustus van dit jaar is gestart met de organisatie van buurtpanels, om de participatie van burgers in het beleidsvormingsproces en de communicatie tussen gemeente en burgers te vergroten.

Maatschappelijke zorg

Het visie/beleidsdocument dat volgens het convenant Algemeen Maatschappelijk Werk in het 1^e kwartaal moest worden aangeleverd is met de instelling Regionale Thuiszorg ONL besproken en door de instelling teruggenomen omdat het niet voldeed aan de opdracht in het convenant AMW 2004 – 2007. Op basis van een checklist van de gemeente heeft de instelling in het 2^e kwartaal een aangepast visie/beleidsdocument aangeleverd. Dit herziene document is besproken met de rayonmanager en op hoofdlijn akkoord bevonden. Over een enkel onderdeel (voortgang en financiering van de niet geïndiceerde licht ambulante zorg) zal nog vervolg overleg plaatsvinden.

In de voorjaarsrapportage 2005 is er al melding gemaakt van de nieuwe financieringssystematiek rijksbijdrage inburgering nieuwkomers. Verwachting is dat dit voor Noordoostpolder op den duur een gunstig ontwikkeling is omdat achteraf alle doorlopen inburgeringstrajecten bekostigd worden, nadeel is dat bij hoge aantallen de Inburgering Nieuwkomers gemeente zal moeten voorschieten. Voor 2005 worden er tussen de 30-60 nieuwkomers in de gemeente verwacht. Halverwege 2005 is het aantal van dertig gepasseerd en wordt rekening gehouden met het hoge scenario mede omdat we nog een groot aantal statushouders verwachten.

Dit zal zijn neerslag hebben op de uitvoerende instellingen die bekostigd moeten worden, het beschikbare budget zal hier niet toereikend voor zijn.

De verwachte compensatie voor de nadelige effecten voor de gemeente van de verandering van financieringssystematiek met zich meebrengt laat nog steeds op zich wachten, het bekostingsbesluit is nog niet door de Tweede Kamer. Deze is noodzakelijk om de vorig jaar opgelegde taakstellende bezuiniging en dus de bevoorschotting mogelijk te maken.

Multifunctionele accommodatie Emmeloord-Oost

In de notitie "Kinderopvang in Noordoostpolder van begin tot 1-1-2005" heeft het college de wens aangegeven 3 pilots van multifunctionele accommodaties in Emmeloord te realiseren waarbij kinderopvang gekoppeld wordt aan een school. De plannen voor Emmeloord-Oost waarbij kinderopvang Flevoland en buitenschoolse opvang zou realiseren in het schoolgebouw van de Adriaan Valerius, waren in een vergevorderd stadium. Doordat echter de vraag naar kinderopvang is verminderd heeft de SKF geoordeeld deze stap niet te kunnen nemen. De gemeente moet deze beslissing respecteren. Hiermee zal de derde pilot niet gerealiseerd worden. Dit betekent dat het gereserveerde budget (voorziening kinderopvang) van circa EUR 65.000,00 hiervoor niet aangewend zal worden.

8. PROGRAMMA SPORT EN RECREATIE

Project Oostrand

Burchttocht:

Het waterschap is in onderhandeling over de grondverwerving met de grondeigenaren en hoopt dit najaar definitief uitsluitsel te kunnen geven over de haalbaarheid hiervan.

In maart is opdracht verleend voor het maken van het inrichtingsplan. Bij een positief resultaat van de grondverwerving worden marktpartijen geconsulteerd of zij op "turn-key" basis het project kunnen realiseren en zorgdragen voor de afzet van zand en klei.

De Terp/Casteleynsgebied:

Op basis van onderzoeken uit het verleden is een soort concept programma van eisen aan de marktpartijen meegegeven. Dit geeft meer inzicht in de daadwerkelijke haalbaarheid van de realisatie én exploitatie van recreatiefuncties. De getrapte selectieprocedure is inmiddels gestart.

Recreatie

De afgelopen periode is samen met de Federatie Bedrijfsleven Noordoostpolder een onderzoek verricht naar het recreatief toeristisch profiel van onze gemeente. De uitkomsten van dat onderzoek zijn neergelegd in een rapport dat als bouwsteen voor beleid wordt aangemerkt.

Buurt- en breedtesport (BSI)

Voor de tweede tranche/ periode 2004-2006 van de breedtesport impuls is door Paspardoe een plan van aanpak opgesteld. Naar aanleiding van dit plan van aanpak zijn activiteiten gestart, o.a. scholiersport, aantal deelnemers circa 1150 (was in 2001: 400). Daarnaast is een samenwerking opgezet met het te ontwikkelen vrijwilligersloket. Het digitaal sportloket, in samenwerking met stichting noploket krijgt een nieuwe eigen uitstraling. Verenigingen en burgers weten inmiddels de weg te vinden naar het loket.

In samenwerking met Sport Service Flevoland wordt aan de verenigingen diverse cursusavonden geboden. Dit ter ondersteuning van vooral de besturen.

Ontwikkeling speelplaatsenbeleid

In verband met capaciteitsproblemen is besloten om niet in 2004, maar in 2005 nieuw speelplaatsenbeleid te gaan formuleren. Eind 2004 is de raad een plan van aanpak aangeboden waarin wordt aangegeven op welke wijze het nieuwe speelplaatsenbeleid in 2005 wordt vormgegeven. Momenteel wordt er slechts bij uiterste noodzaak onderhoud gepleegd en het aanleggen/reoveren van nieuwe speelplaatsen wordt tijdelijk uitgesteld.

Bosbad

Het buitenbad van het Bosbad complex werd met sluiting bedreigd als er geen grondige renovatie zou plaatsvinden. Het stichtingsbestuur heeft van de gemeente een garantstelling gekregen voor een lening van EUR 250.000. Hierdoor kunnen de noodzakelijke renovatiemaatregelen uitgevoerd worden waardoor openstelling van het buitenbad van zwembad Bosbad wordt veiliggesteld. Inmiddels is het stichtingsbestuur bezig met het beantwoorden van de vragen welke door het college van Burgemeester en wethouders zijn voorgelegd naar de garantstelling. Eind dit jaar wordt er een notitie aan de raad voorgelegd.

Sportpark Ervenbos

Voetbalvereniging Flevo Boys heeft aangegeven onvoldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit te hebben en dat uitbreiding noodzakelijk is. Er wordt een visie ontwikkeld ten aanzien van de buitensportaccommodaties in Emmeloord.

Stichting beheer tennishal

De stichting heeft aangegeven dat er plannen zijn om de tennishal te "privatiseren". Uit gesprekken is naar voren gekomen dat alle partijen zich kunnen vinden in deze planvorming. De gemeente krijgt de eerder gedane bijdrage ad EUR 45.378,00 (f 100.000,00) terug. Het verzoek is om wel een recht van opstal te verkrijgen. De gemeente heeft destijds een garantstelling afgegeven. Deze garantstelling komt te vervallen bij privatisering. Inmiddels zijn de gesprekken met de private partij opgestart.

9. PROGRAMMA ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Bevorderen werkgelegenheid

- Netwerk benutten en verder opbouwen door naast Flevolandse netwerken ook in Noordelijke netwerken te participeren (Lemmer, Wolvega, Steenwijk, Meppel, Kampen)
- Acquisitieactiviteiten met het bedrijfsleven zijn nu gericht op de deelname aan World Potato 2005, Horecavakbeurs, Ondernemersdagen Zwolle, de ontwikkeling van een beursplein op de Bedrijvencontactdagen te Leeuwarden en ontwikkeling PR uitingen zoals brochure, flyers, billboards, e.d.

Raamnota Economische Beleid

- Update doelstellingen raamnota samenwerking bedrijfsleven, vaststelling door college.
- Toeristische profiel opgesteld; wordt gebruikt als bouwsteen voor beleid.
- Promotie en acquisitieplan gezamenlijk met afdeling communicatie in uitvoering.
- Voorstel voor invulling ondernemersloket vanuit visie accountmanagement. Deze invulling betekent derhalve verandering in formatieplaatsen en budget.

Tevens stelt gemeente naar aanleiding van de provinciale visie werklocaties een visie op ten aanzien van haar vestigingslocaties, een zogenaamde GVV. De huidige en toekomstige locaties worden beschreven alsmede beleid aangaande verschillende soorten vestigingstypen.

10. PROGRAMMA ARBEIDSMARKTTOELAGE EN INKOMENSONDERSTEUNING**Uitstroombevordering**

In het kader van zogenaamde Work First trajecten zijn in de eerste helft van 2005 pilotprojecten gestart. Hierbij wordt samengewerkt met lokale partijen als ROC Friese Poort, AOC Groenhorst en Paspardoe. Het project van Friese Poort en Paspardoe is bedoeld voor het opdoen van werkervaring gecombineerd met sollicitatiebegeleiding. Het project bij het Groenhorst is vooral bedoeld om werknemersvaardigheden te leren en werkervaring op te doen. Een aantal deelnemers is inmiddels uitgestroomd naar regulier werk.

Invoering WWB

De omzetting van alle uitkeringen van Abw naar WWB heeft vertraging opgelopen en is niet op 1 juli 2005 afgerond zoals gepland maar zal uiterlijk op 1 oktober 2005 klaar zijn. De gemeente voldoet daarmee wel op tijd aan de wettelijke eis om alle uitkeringen voor 1 januari 2006 om te zetten.

Hoogwaardige Handhaving

Het project hoogwaardig handhaven is per 1 april 2005 afgerond. De conclusies in de eindverantwoording aan het ministerie zijn dat de beoogde resultaten zijn behaald en dat daarmee een stevig fundament is gelegd voor hoogwaardige handhaving dat verder ontwikkeld en uitgewerkt moet worden. Dit wordt opgenomen in het handhavingplan dat jaarlijks wordt vastgesteld.

Sociale Werkvoorziening

De problematiek binnen de Sociale Werkvoorziening lijkt zich langzaam te gaan verbeteren. De Directie is inmiddels vervangen door een interim Directeur, er zijn afspraken gemaakt om de exploitatie van het WSW-bedrijf binnen de afgesproken marges te houden. Tussentijds zal hierover gerapporteerd worden. Inmiddels zijn er ook gesprekken gaande om onze wachtlijsten "WSW-geïndiceerd" door te leiden naar een plaatsing binnen het WSW-bedrijf.

Landelijk wordt er een discussie gevoerd over de modernisering van de WSW. Welke gevolgen dit met zich meebrengt, naast de reeds verdwenen SPAK regeling, is op dit moment nog onduidelijk.

Voorzieningen gehandicapten

In januari 2005 is een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van Wvg hulpmiddelen. Inmiddels zijn wij voortvarend over gegaan tot het afstemmen van de werkprocessen tussen Welzorg en het cluster Uitvoering Publiekdiensten. Volgens afspraak zullen we in het laatste kwartaal 2005 met een evaluatie komen. Tevens zal het verstrekkingenbeleid integraal

Schuldhelpverlening

Over het eerste half jaar 2005 hebben wij inmiddels de managementgegevens ontvangen van het GKB. Uit deze gegevens is op te maken dat als de trend zich doorzet wij op 61% meer aanvragen schuldregelingen uitkomen en 27% meer budgetbeheersrekeningen, dit in vergelijking tot 2004. Dit feit zal tot gevolg hebben dat wij niet binnen de ramingen zullen blijven van onze schulphulpverlening.

11. PROGRAMMA INWONERSPARTICIPATIE EN BESTUUR

GBA-audit

In het voorjaar 2005 is er door het cluster Uitvoering Publiekdiensten een interne audit gedraaid met het GBA-applicatie. Deze interne audit is gevolgd door een externe audit welke uitgevoerd is door Deloitte. Gesteld kan worden dat de externe audit geslaagd is.

12. PROGRAMMA FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

In 2004 is het wetsvoorstel verbetervoorstellen Wet WOZ aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt ondermeer de verkorting van het WOZ tijdvak van vier naar twee jaar en later naar één jaar, afhankelijk van de jaarlijkse uitkomsten van de pilot jaarlijkse herwaardering. De in februari 2005 vastgestelde WOZ-waarden gelden hierdoor voor de belastingjaren 2005 en 2006. Voor wat betreft de jaarlijkse herwaardering wordt de pilot in het najaar van 2005 afgerond. Een eventuele jaarlijkse herwaardering zal dan kunnen ingaan met ingang van 2007.

Verbreding rioolrecht

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. Het kabinet is voornemens op zo kort mogelijke termijn te komen tot een wettelijke regeling die het de gemeenten mogelijk maakt een heffing in te stellen ter bekostiging van de gemeentelijke wateropgaven. Het kabinet wil daartoe een gemeentelijke heffing in het leven roepen waaruit als deze kosten (afvalwater, regenwater en grondwater) gefinancierd kunnen worden. De invoering van één waterketentarieff moet vervolgens het Kabinet in een termijn van 3-5 jaar mogelijk zijn. In de brief wordt een wetsvoorstel aangekondigd in de loop van dit jaar.

Diftar (afvalstoffenheffing)

De gemeente Noordoostpolder overweegt het invoeren van tariefdifferentiatie (diftar) bij de inzameling van huishoudelijk afval. Voordat besluitvorming over diftar kan plaatsvinden, is inzicht nodig in de te verwachten milieueffecten en financiële effecten van tariefdifferentiatie. Voor de vergelijking is ook inzicht nodig in de financiële effecten en milieueffecten indien de gemeente diftar invoert maar de huidige inzameling maximaal intensificeert (het zogenaamde optimalisatiesysteem).

Financiële ontwikkelingen

Financiële beleidsontwikkelingen met betrekking tot het programma financiering en dekkingsmiddelen zijn elders in de voorjaarsrapportage opgenomen.

IV-2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking

De thans door eenheids- en clustermanagers uitgevoerde beoordeling van de begroting 2005 en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van de ramingen leiden er toe dat een bedrag van EUR 2.265.552,00 ten gunste van de post voor onvoorziene uitgaven kan worden gebracht. Wij merken hierbij op dat genoemd bedrag niet gezien mag worden als het rekeningsaldo 2005. Ook in de laatste 4 maanden van het boekjaar kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot beïnvloeding van dit saldo. In hoofdlijnen doen zich wijzigingen voor bij de volgende programma's:

Programma	bedrag
<u>Negatief</u>	
Programma 02 Verkeer en vervoer:	
Productgroep 2101 Wegen, straten en pleinen	
- bijraming gladheidbestrijding	EUR 30.000,00
Totaal	EUR 30.000,00
Programma 06 Cultuur:	
Productgroep 5113 Centrum kunstzinnige vorming	
- niet gepland groot onderhoud	EUR 13.161,00
Totaal	EUR 13.161,00
Programma 08 Sport en Recreatie:	
Productgroep 5302 Sportaccommodaties	
- legionella bestrijding	EUR 16.500,00
Totaal	EUR 16.500,00
Diversen:	
- jaarlijkse bijdrage SAMIJ regeling	EUR 475,00
Totaal	EUR 475,00
Totaal negatief alle programma's	EUR 60.136,00
<u>Positief</u>	
Programma 08 Sport en Recreatie:	
Productgroep 5602 Groenvoorzieningen	
- grondverkoop praktijkschool De Rotonde	EUR 174.830,00
Productgroep 5604 Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing	
- huur golfoefenbaan	EUR 4.624,00
Totaal	EUR 179.454,00

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2005

No. 13356-28

Programma 09 Economische Ontwikkeling:

Productgroep 3301 Nutsbedrijven

- hogere dividend uitkering WMO beheer/Essent/Vitens

EUR 319.253,00

Totaal

EUR 319.253,00

Programma 12 Financiering en dekkingsmiddelen:

Productgroep 9111 Geldleningen

- aanpassing rente kortgeldleningen

EUR 350.000,00

Productgroep 9131 Beleggingen

- hogere dividend uitkering BNG

EUR 8.342,00

- afkooprente vervroegde aflossing ABN AMRO lening

EUR 530.303,00

Productgroep 9211 Algemene uitkering

- bijstelling algemene uitkering tot en met mei
circulaire 2005

EUR 296.244,00

Totaal

EUR 1.184.889,00

Diversen:

- aanpassingen kapitaallasten (vervangingsinvesteringen)

EUR 642.092,00

Totaal

EUR 642.092,00

Totaal positief alle programma's

EUR 2.325.688,00

Per saldo ten gunste van de post onvoorziene uitgaven

EUR 2.265.552,00

IV-3. Voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen

Onderwerpen die nadere aandacht vergen, zoals tijdens de uitvoering blijkt, zijn zoals gebruikelijk in een bijlage, te weten bijlage 1, bij deze najaarsrapportage gevoegd.

IV-4. Niet gepland beleid

In de raadsvergadering van 23 oktober 2003 heeft u de verordeningen 212, 213 en 213a gemeentewet vastgesteld. Deze verordeningen bevatten de beleidsmatige uitgangspunten voor de uitoefening van de financiële functie. In de verordening 212 is de informatieplicht van het college voor nieuwe, niet in de begroting opgenomen activiteiten, opgenomen. Hierbij is het limietbedrag van EUR 50.000,00 (per investering en per aankoop van goederen en diensten, dus niet per productgroep) aangehouden, zijnde het huidig geldende plafondbedrag voor uitgaven voor niet gepland beleid.

Dit betekent dat:

- In principe geen voorstellen voor niet gepland beleid, reeds in uitvoering, in de voor- en najaarsrapportage zullen worden opgenomen die niet voldoen aan het bepaalde in artikel 212 gemeentewet;
- voorstellen die niet passen binnen artikel 212 gemeentewet, los van de voor- of najaarsrapportage, afzonderlijk aan u zullen worden voorgelegd;
- indien voorstellen niet gepland beleid, reeds in uitvoering, toch via de voor- of najaarsrapportage aan de raad worden voorgelegd, bijvoorbeeld afzonderlijke raadsbehandeling niet (meer) mogelijk of wenselijk is, expliciet zullen worden voorzien van de motivering daartoe.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijgevoegde bijlage (2).

IV-5. Bestemming vrijvallende middelen

Na de budgettaire verwerking van de in deze rapportage opgenomen informatie en voorstellen in de begroting 2005, heeft de post voor onvoorziene uitgaven een stand van EUR 2.579.098,-- welke gespecificeerd het volgende beeld geeft:

	<u>Bedrag</u> <u>(EUR)</u>
- beginstand post onvoorziene uitgaven 1-1-2005	433.052,00
- negatief resultaat begrotingswijzigingen	-/-10.820,00
- negatief resultaat voorjaarsrapportage 2005	-/-46.246,00
- positief resultaat kredietbewaking (zie onderdeel IV.2)	2.265.552,00
- negatief resultaat niet gepland beleid reeds in uitvoering (zie onderdeel IV.4)	<u>-/-62.440,00</u>
	+2.579.098,00

Bedacht moet wel worden dat de thans gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de werkelijkheid over de eerste 7 maanden van het jaar.

Zoals gebruikelijk zal, als dat inderdaad het geval is, het rekeningoverschot volgend jaar bij de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan de reserve beleidsplan. Bij de vaststelling van de volgende beleidsplanning zal vervolgens blijken hoe het verloop van de reserve beleidsplan voor de komende jaren eruit ziet. Niet vergeten moet worden dat er bij de voor- en najaarsrapportage 2005 ook bedragen aan zijn onttrokken, terwijl in het kader van de beleidsplanning bij de voorjaarsrapportage 2003 is aangegeven dat op basis van de toen bekende prognoses de reserve beleidsplan aan het einde van de planningsperiode uitgeput zou zijn. Een versterking van de reserve zal daarom zeer welkom zijn, vooral gezien de economische en financiële vooruitzichten op dit moment. Het voordelig saldo uit de kredietbewaking 2005 is hoofdzakelijk incidenteel van aard en werkt dus niet door naar latere dienstjaren. Voorzover er sprake is van structurele mee- of tegenvallers, is daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden in de ontwerp-begroting 2006.

V. RESUMÉ EN VOORSTELLEN.

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

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,
de secretaris, de burgemeester,

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2005,
no. 13356-1

Gelet op de artikelen 190, 191 en 192 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

1. De programmabegroting 2006 (-2010), inclusief 1^e wijziging, volgens het voorgelegde ontwerp vaststellen.
2. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen in de begroting 2005 aanpassen.
3. In het kader van voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen:
 - a. een krediet van EUR 19.000,00 beschikbaar stellen voor subsidie groot onderhoud toren van de SOW kerk te Creil;
 - b. een krediet van EUR 76.200,00 beschikbaar stellen voor aanpassing expositie en vervanging audiovisuele presentatie van museum Schokland;
 - c. een aanvullendkrediet van EUR 38.680,00 beschikbaar stellen aan het schoolbestuur van de Bonifatius Mavo;
4. In het kader van niet gepland beleid - reeds in uitvoering -:
 - a. een krediet van EUR 15.750,00 beschikbaar stellen voor de verbetering van de ondergrond van het opslagterrein Hoefbladstraat 55/57;
 - b. een krediet van EUR 52.000,00 beschikbaar stellen voor de kosten van onderhoud en nazorg bedrijventerrein A6 en instemmen met de instelling van de reserve nazorg bedrijventerrein A6;
 - c. een krediet van EUR 5.000,00 beschikbaar stellen voor een bijdrage in de kosten van onderzoek naar de consequenties en mogelijke oplossingen van de verkeersafwikkeling rond Ens in relatie tot het project N50 ramspol-Ens;
 - d. een krediet van EUR 2.850,00 beschikbaar stellen voor een financiële bijdrage in de kosten van een advies- en steunpunt huiselijk geweld;
 - e. een terugbetaling van EUR 45.378,00 van de gemeentelijke investeringsbijdrage door de Stichting Beheer Tennishal Noordoostpolder toe voegen aan de reserve beleidsplan;
 - f. een krediet van EUR 15.667,00 beschikbaar stellen voor een formatie-uitbreiding bij het cluster vergunningen voor de maanden september tot en met december 2005;
 - g. een krediet van EUR 23.173,00 beschikbaar stellen voor een formatie-uitbreiding bij het cluster werk en inkomen vanaf 1 juli 2005;
 - h. van de opbrengst van de verkoop van de aandelen WMO Beheer NV een bedrag van EUR 3.100.000,00 te bestemmen ten behoeve van de dekking van de structureel wegvallende dividendopbrengsten en het restant ad EUR 5.720.000,00 toe te voegen aan de reserve beleidsplan.
5. De uit deze najaarsrapportage voortvloeiende 29^e wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2005 vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 27 oktober 2005.

De griffier, de voorzitter,

Bijlage 1 behorende bij de najaarsrapportage 2005 (onderdeel IV.3).**Bijstellingen in de voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen.****1. Subsidie groot onderhoud kerktoren Creil.**

Op grond van de subsidieregeling groot onderhoud kerktorens hebben wij een subsidie van EUR 18.985,72 toegekend voor groot onderhoud van de toren van de SOW kerk te Creil.

Gevraagd: een krediet van EUR 19.000,00 voor subsidie groot onderhoud toren van de SOW kerk te Creil.

Dekking: ten laste van de reserve kerktorens.

2. Aanpassing expositie en vervanging audiovisuele presentatie van museum Schokland.

Het is gewenst dat voor het gemeentelijk museum Schokland de inrichting van de daar aanwezige expositie wordt vernieuwd en de in gebruik zijnde audiovisuele presentatie een technische modernisering en inhoudelijke vernieuwing ondergaat. In de beleidsplanningen van de laatste jaren zijn in dit kader "onderhoud erfgoed Schokland" middelen vrijgemaakt.

Gevraagd: een krediet van EUR 76.200,00 voor aanpassing expositie en vervanging audiovisuele presentatie van museum Schokland

Dekking: ten laste van de reserve beleidsplan.

3. Definitieve afrekening verbouw Bonifatius Mavo.

Tijdens de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden is het schoolbestuur op meerder onderdelen geconfronteerd met vooraf onvoorziene activiteiten.

De activiteiten betreffen het vervangen van enkele plafonds en de niet terug te plaatsen zonwering.

Gevraagd: een aanvullend krediet van EUR 38.680,00 ter beschikking te stellen aan het schoolbestuur van de Bonifatius Mavo.

Dekking: ten laste van de stelpost onvoorzien onderwijshuisvesting.

Behoort bij het besluit van de
raad van de gemeente
Noordoostpolder d.d. 27 oktober 2005
De griffier,

Bijlage 2 behorende bij de najaarsrapportage 2005 (onderdeel IV.4).**NIET GEPLAND BELEID****A. Reeds in uitvoering.****A.1 Verbeteren ondergrond opslagterrein Hoefbladstraat 55/57.**

De bestemming van de twee vrijgekomen woonwagendplaatsen op de locatie Hoefbladstraat 55/57 is gewijzigd in opslagterrein. Om het opslagterrein te kunnen verhuren moet de ondergrond verbeterd worden.

Gevraagd: een krediet van EUR 15.750,00 voor de verbetering van de ondergrond van het opslagterrein Hoefbladstraat 55/57.

Dekking: ten laste van onvoorzien uitgaven.

A.2 Afkoopsom onderhoud en nazorg bedrijventerrein A6.

Destijds, in 1997, is besloten de realisatie en de verkoop van het bedrijventerrein A6 in handen te geven van de VOF Ontwikkelingscombinatie Emmeloord. De voorwaarden waaronder de uitbesteding zou plaatsvinden zijn o.a. vastgelegd in een intentieverklaring. Een onderdeel van de intentieovereenkomst betreft het terugleveren van de gronden met een openbare functie aan de gemeente voor een symbolisch bedrag van EUR 0,45. In de intentieovereenkomst is over het tijdstip van de teruglevering bepaald dat dit kan zodra de infrastructuur is aangelegd en de gronden zijn uitgegeven. Alle gronden zijn echter nog niet uitgegeven. Uit praktisch oogpunt is het echter niet wenselijk om wegen met een openbaar karakter langere tijd bij derden in eigendom te laten. Wanneer er klachten zijn onderhoud, strooien van zout in de interperiode etc, dan meldt men deze klachten toch bij de gemeente. In verband met de voortijdige teruglevering is een afkoopsom overeengekomen van EUR 260.000,00 voor extra onderhoud en nazorg. Vanaf 2005 tot en met 2009 zullen de uitgaafstructureel met EUR 52.000 worden verhoogd. De afkoopsom wordt in een reserve gestort waaruit dan gedurende deze jaren de extra onderhoudskosten en de nazorg kunnen worden gedekt.

Gevraagd: - een krediet van EUR 52.000,00 voor de kosten van onderhoud en nazorg bedrijventerrein A6;
- instemmen met de instelling van de reserve nazorg bedrijventerrein A6;

Dekking: ten laste van de reserve nazorg bedrijventerrein A6.

A.3 Bijdrage onderzoek naar de consequenties en mogelijk oplossingen van de verkeersafwikkeling rond Ens in relatie tot het project N 50 Ramspol-Ens.

Gedeputeerde staten van Flevoland hebben een verzoek gedaan bij te dragen in de kosten van het onderzoek naar de consequenties en mogelijk oplossingen van de verkeersafwikkeling rond Ens in relatie tot het project N 50 Ramspol-Ens. De verkeersproblematiek op De Baan/Oostereind vormt een belangrijk onderdeel van de studie naar de consequenties van de reconstructie van de N 50 voor de bereikbaarheid van Ens en het onderliggend wegennet.

Gevraagd: een krediet van EUR 5.000,00 voor een bijdrage in de kosten van onderzoek naar de consequenties en mogelijk oplossingen van de verkeersafwikkeling rond Ens in relatie tot het project N 50 Ramspol-Ens.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

A.4 Steunpunt huiselijk geweld.

In de provincie Flevoland wordt en advies- en steunpunt huiselijk geweld ontwikkeld. Gevraagd wordt een bijdrage voor 2005 aan de centrumgemeente Almere van EUR 2.850,00. Voor 2006 en 2007 moet (structureel) rekening worden gehouden met een bijdrage van respectievelijk EUR 4.560,00 en EUR 5.700,00.

Gevraagd: een krediet van EUR 2.850,00 voor een financiële bijdrage in de kosten van een advies- en steunpunt huiselijk geweld.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

A.5 Tennishal Pilotenweg Emmeloord.

De Stichting Beheer Tennishal Noordoostpolder (SBTN) heeft het voornemen om de tennishal te verkopen aan de huidige exploitant van de hal, v.o.f. PRO-Tennis. Op grond van het door de gemeente verleende recht van opstal inzake de tennishal is de stichting verplicht om de gemeente om toestemming te vragen. Door de verkoop worden de investeringsbijdrage van alle initiatiefnemers van destijds terugbetaald. Voor de gemeente betekent dat de investeringsbijdrage ad EUR 45.378,00 terugkomt en dat de garantstelling komt te vervallen.

Gevraagd: de terugbetaling van de gemeentelijke investeringsbijdrage van EUR 45.378,00 door SBTN toe te voegen aan de reserve beleidsplan.

Dekking: toe voegen aan de reserve beleidsplan.

A.6 Wijziging formatie cluster Vergunningen.

Door het toevoegen van 1 fte aan de vaste formatie van de cluster vergunningen in plaats van het inhuren van extern personeel kan een kostenbesparing plaatsvinden en worden overschrijdingen op het uitgavenbudget voorkomen.

Gevraagd: een krediet van EUR 15.667 voor de formatie-uitbreiding voor de maanden september tot en met december 2005.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

A.7 Formatie-uitbreiding cluster Werk en Inkomen.

De invoering van de nieuwe Wet Werk en Bijstand, de door de gemeenteraad vastgestelde keuzenotitie Wet Werk en Bijstand en de invoering van de Wet Kinderopvang hebben gevolgen voor de uitvoering van de formatie van sociale zaken. Op basis van de huidige formatie wordt het onmogelijk geacht hieraan uitvoering te geven.

Gevraagd: een krediet van EUR 23.173,00 voor 1 Fte formatie-uitbreiding vanaf 1 juli 2005.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

A.8 Verkoop door WMO Beheer NV van haar aandelen WAVIN Groep.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van WMO Beheer NV is unaniem besloten om de bij WMO Beheer in bezit zijnde aandelen Wavin (45,75%) te verkopen aan Citicorp Venture Capital (CVC).

Tijdens deze vergadering is ook besloten de statuten te wijzigen zodat het mogelijk wordt om een tussentijdse uitkering te doen. Voor de 70 aandelen WMO Beheer NV zal een bedrag van EUR 8.820.000,00 uitgekeerd worden.

Gevraagd: van de opbrengst een bedrag van EUR 3.100.000,00 te bestemmen ten behoeve van de dekking van de structureel wegvallende dividendopbrengsten en het restant ad EUR 5.720.000,00 toe te voegen aan reserve beleidsplan.

Dekking: toevoegen aan reserve eigen kapitaal en reserve beleidsplan .

Behoort bij het besluit van de
raad van de gemeente
Noordoostpolder d.d. 27 oktober 2005
De griffier,

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2005

No. 13356-35

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2005 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

29e wijziging van de programmabegroting 2005.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 2005.

De griffier, de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden

op

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2005

No. 13356-36

PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING	
Nr.	Omschrijving				
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake de najaarsrapportage 2005				
	<u>LASTEN</u>				
1	Openbare orde en veiligheid	475	40.651	2.552.911	
2	Verkeer en Vervoer	114.067	137.174	7.859.297	
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	2.752.246	1.834.461	19.641.591	
4	Gezondheid en Milieu	87.393	74.422	11.013.317	
5	Onderwijs en Educatie	116.611	120.265	8.122.517	
6	Cultuur	100.861		3.423.425	
7	Welzijn	119.124	3.251	3.983.369	
8	Sport en recreatie	187.063	145.285	7.101.030	
9	Economische Ontwikkeling	299	9.906	1.248.919	
10	Arbeidsmarkttoeleiding en inkomensondersteuning	71.500		20.438.977	
11	Inwonersparticipatie en bestuur	206	80.339	5.084.239	
12	Financiering en dekkingsmiddelen	2.894.833	1.353.153	2.731.161	
		6.444.678	3.798.907		
	Mutaties reserves	9.725.574	5.942		
	TOTAAL	16.170.252	3.804.849		
	<u>BATEN</u>				
2	Verkeer en Vervoer	1		49.530	
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	2.642.496	1.751.563	14.899.387	
4	Gezondheid en Milieu	122.500		9.573.809	
5	Onderwijs en Educatie	59.767		1.004.918	
7	Welzijn	97.000		326.862	

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2005

No. 13356-37

8	Sport en recreatie	270.832		680.800
9	Economische Ontwikkeling	9.139.253		9.474.976
12	Financiering en dekkingsmiddelen	2.224.497	565.503	43.592.192
		14.556.346	2.317.066	
	Mutaties reserves	141.650	15.527	
	TOTAAL	14.697.996	2.332.593	

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2005

No. 13356-39

PROGRAMMA		VERHOOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING	
Nr.	Omschrijving				
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake wijziging formatie cluster Vergunningen				
	<u>LASTEN</u>				
12	Financiering en dekkingsmiddelen	47.000	47.000	1.705.762	
	Mutaties reserves	47.000	47.000		
	TOTAAL	47.000	47.000		

Ter kennisneming ingezonden

op

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.