

Voorjaarsrapportage 2004.

Emmeloord, 25 mei 2004

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 en voortgangsinformatie over de huidige stand van zaken van projecten en ontwikkelingen op de diverse beleids-terreinen binnen de twaalf programma's van de programmabegroting 2004. De algemene beschouwingen hebben wij laten vergezelen van een financiële beschouwing omtrent de huidige financiële (meerjaren)positie van de gemeente. Het opnemen van een financiële beschouwing in de voorjaarsrapportage is niet gebruikelijk, maar wij hebben gemeend u, mede gezien de door het rijk aangekondigde kortingen op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, van de huidige financiële (meerjaren)positie van de gemeente op de hoogte te moeten stellen. De voorjaarsrapportage wordt afgesloten met de stand van zaken betreffende de uitvoering van het dekkingsplan 2004-2008 en de kredietbewaking begroting 2004.

De opbouw van de voorjaarsrapportage is als volgt:

Inhoudsopgave:

- I. Inleiding.
- II. Financiële en algemene beschouwingen.
- III. Beleidsplanning 2005-2009 (incl. bijlage).
- IV. Stand van zaken dekkingsplan 2004-2008
- V. Programmabegroting 2004(-2008):
  - 1. Burap
  - 2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking,
  - 3. Voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen,
  - 4. Niet gepland beleid
  - 5. Bestemming vrijvallende middelen
- VII. Besluitvorming.

## Bijlagen:

- 1. Voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen.
- 2. Niet gepland beleid, reeds in uitvoering.

## II. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

De economie van Nederland zit in een diep dal en maakt de sterkste inzinking sinds de begin jaren tachtig door. In september van vorig jaar heeft het rijk via de Miljoenennota 2004 reeds aangekondigd dat verdere ombuigingen onvermijdelijk zijn. Er is op rijksniveau een pakket aan extra ombuigingen vastgesteld, waarbij ook de gemeenten financiële offers dienen te brengen.

Ondanks deze tegenvallers is het de gemeente Noordoostpolder gelukt, dankzij het ontwikkelen van een dekkingsplan, een sluitende programmabegroting 2004 en op dat moment (najaar 2003) acceptabele en verantwoorde meerjarenramingen te presenteren. Wel is uitdrukkelijk opgemerkt dat de ontwikkeling van de economie in Nederland en de gevolgen daarvan op de rijksbegroting van zeer grote invloed is op de financiële positie van de gemeente.

Die financiële positie staat op dit moment in het teken van een aanhoudende zorgelijke economische situatie en een zeer traag verlopend herstel. Onlangs is de Voorjaarsnota 2004 van het rijk gepresenteerd. De tegenvallende rijksbegroting is vooral te wijten aan de oplopende werkloosheid en de lagere winstgroei bij bedrijven. Om de tegenvallers het hoofd te kunnen bieden en het begrotingstekort onder de 3% te brengen worden door het rijk extra bezuinigingsmaatregelen genomen. De Maart-circulaire 2004 geeft al te kennen dat de zogenaamde behoedzaamheidsreserve over 2003 niet tot uitkering komt. Het hieruit voortvloeiende nadeel over 2003 is verwerkt in de jaarrekening 2003. Het rijk gaat er van uit dat de behoedzaamheidsreserve ook in de komende jaren niet zal worden uitgekeerd. In de gemeentelijke (meerjaren)begroting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse terugstorting met EUR 227.000,00, zijnde de helft van deze behoedzaamheidsreserve. Het niet tot uitkering komen betekent dus een structureel nadeel voor de gemeente Noordoostpolder.

In de Voorjaarsnota 2004 wordt door het rijk een extra bezuinigingsronde aangekondigd. Uit deze nota blijkt dat op de algemene uitkering een korting is ingeboekt van EUR 270 miljoen. Voor de gemeente Noordoostpolder zou dit een structureel nadeel betekenen van circa EUR 675.000,00. De definitieve cijfers worden in de Mei-circulaire 2004 bekend gemaakt. In de meerjarenramingen 2005-2008, behorende bij de programmabegroting 2004, hebben wij rekening gehouden met de financiële consequenties van een verslechterende economie. De vraag is of dit voldoende is. Op dit moment is dit niet in te schatten. Meer helderheid hierover wordt verkregen bij het opstellen van de programmabegroting 2005.

Ook heeft het kabinet plannen om een korting door te voeren op het budget voor de bijstand. Deze korting zal op macroniveau circa EUR 400 miljoen gaan bedragen. Hoeveel deze korting uiteindelijk voor de gemeente Noordoostpolder zal zijn, is nog niet bekend. Om financiële tegenvallers op te kunnen vangen, in ieder geval in de eerste jaren, wordt in de (concept)jaarrekening 2003 voorgesteld hiervoor een reserve Wet Werk en Bijstand te vormen.

De voeding van deze reserve kan plaatsvinden door de vrijval van de terugbetalingsverplichting aan het rijk inzake debiteuren sociale zaken als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Bijstand (EUR 1,7 miljoen).

Daarnaast doen zich binnen de gemeente Noordoostpolder nog enkele andere ontwikkelingen voor, die van invloed zijn op de financiële meerjarenpositie. In onderstaand schema is voor wat betreft de financiële perikelen bij Concern voor Werk met ingang van 2005 rekening gehouden met een structureel nadeel van EUR 200.000,00.

Ook gaat het er op lijken dat het kabinetsvoornemen om het gebruikersdeel van de OZB voor woningen met ingang van 2005 af te schaffen en tevens het eigenarengedeelte aan een maximum te binden, doorgang vindt. De wegvallende opbrengst zal door het rijk worden gecompenseerd door een toevoeging aan de algemene uitkering, waarbij wij ervan uitgaan dat dit voor de gemeente budgettair neutraal zal uitpakken. Wel dienen wij er rekening mee te houden dat de in het dekkingsplan 2004-2008 opgenomen jaarlijkse meeropbrengsten als gevolg van een extra verhoging van de OZB (een jaarlijkse meeropbrengst met EUR 125.500,00), óf opgebracht moet worden door eigenaren van woningen en door de bedrijven, óf niet kan worden gerealiseerd. Omdat ten tijde van het schrijven van deze concept-voorjaarsrapportage nog niet bekend is of de afschaffing ook daadwerkelijk doorgang vindt per 1 januari 2005, is een eventueel daaruit voortvloeiend financieel nadeel nog niet opgenomen in onderstaand schema.

**Financieel meerjarenperspectief (bedragen x EUR 1.000,00)**

Vertrekpunt voor het meerjarenperspectief is de programmabegroting 2004, inclusief dekkingsplan 2004-2008. Gelet op deze begrotingscijfers is dit vertrekpunt aan te merken als een gezond financieel perspectief. De begrotingscijfers 2004 leiden, tezamen met de mutaties vanuit de beleidsplanning 2005-2009, tot een allereerste prognose voor de begroting 2005-2009. Daaronder is een tweetal voor het financieel perspectief belangrijke onderdelen opgenomen, hetgeen leidt tot een inzicht in het financieel meerjarenperspectief 2005-2009.

	2005	2006	2007	2008	2009
Uitkomst begroting 2004 (incl. dekkingsplan 2004-2008)	-233	43	141	147	147
Prognose begroting 2005 na beleidsplanning 2005-2009	-442	-199	-101	-162	-47
Algemene uitkering (mrt.circ.):					
- korting behoedzaamheidsreserve	-227	-227	-227	-227	-227
Concern voor Werk	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Tekort</b>	<b>-869</b>	<b>-626</b>	<b>-528</b>	<b>-589</b>	<b>-474</b>

Voor de jaren 2005 tot en met 2009 is er sprake van een, weliswaar aflopend, tekort van EUR 0,9 miljoen in 2005 tot EUR 0,5 miljoen in 2009. De negatieve effecten met betrekking tot de algemene uitkering en concern voor werk zoals die in bovenstaand schema zijn opgenomen, dienen als "hard" aangemerkt te worden. De meerjarentekorten, zoals opgenomen in bovenstaand schema, dienen dan ook als minimumbedragen te worden beschouwd; gelet op de op stapel staande extra kortingen op het Gemeentefonds zal dit negatieve beeld in de komende maanden alleen nog maar verslechteren.

Als gevolg van dit toch wel enigszins sombere financiële toekomstperspectief hebben wij gemeend een sober beleidsplanning 2005-2009 op te stellen, waarin alleen enkele onontkoombare investeringen als nieuw beleid zijn opgenomen. Reeds geplande investeringen, zoals die zijn opgenomen in eerdere beleidsplanningen, zijn gehandhaafd en zullen in de komende periode conform planning tot uitvoering dienen te komen. Met andere woorden: gezien de financiële ontwikkelingen kiezen wij voor een pas op de plaats, waarbij we ons vooral concentreren op de bestaande processen c.q. het uitvoeren van bestaand beleid.

Via deze meerjarencijfers willen wij u een beeld laten zien van de financiële gevolgen voor de gemeente van met name de komende rijksbezuinigingen. Aan deze cijfers mag geen absolute waarde worden toegekend, aangezien de definitieve cijfers in de Mei-circulaire 2004 bekend worden gemaakt. Het tekort voor 2005 ad EUR 869.000,00 mag dan ook zeker niet worden gezien als de verwachte begrotingsuitkomst 2005.

De meerjarencijfers geven echter wel een richting aan en het blijkt dat het financiële toekomstbeeld voor de gemeente Noordoostpolder niet bepaald als rooskleurig kan worden aangemerkt. Naast een verplicht sluitende begroting is een gezond meerjarenperspectief uitgangspunt van het collegeprogramma. Het economisch klimaat is (wederom) verslechterd, het rijk gaat fors bezuinigen, maar zelfs zonder deze externe factoren staat de gemeentelijke meerjarenbegroting onder druk.

## ALGEMENE BESCHOUWINGEN.

Middels de algemene beschouwingen worden allerlei ontwikkelingen binnen onze gemeente aan de raad voorgelegd. Het gaat hierbij om grotere ontwikkelingen, die vaak zijn ontstaan vanuit externe factoren, zoals bijvoorbeeld vanuit rijks- en provinciaal beleid. Maar ook ontwikkelingen die zich alleen binnen de gemeentegrenzen afspelen, kunnen zich lenen om opgenomen te worden onder de algemene beschouwingen. Het doel van de algemene beschouwingen is om op hoofdlijnen en vooral ook toekomstgericht informatie te verschaffen over deze ontwikkelingen.

In die zin wijken zij af van de Burap, omdat bij de Burap, als onderdeel van de voortgang begroting 2004, wordt gerapporteerd omtrent de huidige financiële en beleidsinhoudelijke stand van zaken van majeure projecten en beleidsontwikkelingen.

### 1. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.

#### Veiligheidsregio.

Onlangs heeft de minister van BZK, mede namens de minister van VWS, het kabinetsstandpunt ten aanzien van de bestuurlijke inbedding van de veiligheidsregio uitgebracht. Het kabinet stelt dat de veiligheidsrisico's in de samenleving om een overheid vragen die duidelijk, daadkrachtig en consequent kan reageren. Dit vergt een bestuurlijke structuur die slagvaardig is en waarin democratische controle gewaarborgd is.

Knelpunten zijn o.a.:

- schaalgrootte: in veel kleinere gemeenten is onvoldoende capaciteit aanwezig en wordt kennis en ervaring gemist op het gebied van brandweer, crisis en rampenbeheersing;
- slagkracht regionaal bestuur: besturen hebben onvoldoende doorzettingsmacht t.o.v. de deelnemende gemeenten; regionale ontwikkelingen kunnen hierdoor worden geremd; risico is dat multidisciplinair optreden niet goed van de grond komt;
- uniform hulpverleningsniveau: de verschillen in schaal, kwaliteit en kwantiteit tussen de verschillende gemeentelijke en regionale brandweerorganisaties zijn op dit moment groot; burgers in verschillende delen van het land wordt een uiteenlopend hulpverleningsniveau geboden; efficiency en effectiviteit laat in een aantal situaties te wensen over;
- financiering: de financieringsstromen zijn divers; dit belemmert programmatisch en gericht werken aan kwaliteitsverbetering en het doen van grote investeringen.

Onder veiligheidsregio verstaat het kabinet een territoriaal congruente indeling conform de indeling van de politieregio's. In Flevoland is al sprake van deze congruente indeling. De integratie van de regionale brandweer en de GHOR (als onderdeel van de GGD) is eveneens al geregeld (per 1 januari 2003).

Het gemeentebestuur blijft eerstverantwoordelijk voor alle lokale veiligheidsvraagstukken (brandweezorg, rampenbestrijding, handhaving openbare orde etc.). Het beheer over de hulpverleningsdiensten moet op meer regionaal niveau georganiseerd worden. Zaken die in het kader van het kabinetsstandpunt ook in Flevoland opgepakt moeten worden zijn o.a. verdere regionalisering van het beheer van de brandweer, verplichte bestuurlijke samenwerking van de brandweer en de GHOR met de politie, doorzettingsmacht voor het regionaal hulpverleningsbestuur (besluitvorming mag niet afhankelijk zijn van een kleine minderheid van deelnemende gemeenten, krijgt een verplichtend karakter in de regio), versterking bevoegdheden van de regionaal commandant brandweer.

Op regionaal niveau moeten meer multidisciplinaire taken worden uitgevoerd gericht op de rampenbeheersing, waaronder het verzorgen van de ambtelijke ondersteuning voor het gezag van de burgemeester in geval van een calamiteit. Consequentie zal ook zijn dat het brandweerpersoneel vanaf een bepaalde schaal of functie in regionale dienst komt. De lokale brandweezorg inclusief het voorkomen en beperken, blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De komende jaren zal de lokale brandweer zich als uitwerking van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid voor fysieke veiligheid en rampenbestrijding vooral richten op de operationele voorbereiding.

De beleidsvoornemens zoals verwoord in dit Kabinetsstandpunt moeten in 2006 zijn geregeld. In Flevoland is de discussie over de vertaalslag van het kabinetsstandpunt naar de eigen regionale situatie reeds gestart. Na de zomer van 2004 zal een conferentie worden georganiseerd om in Flevoland bestuurlijke consensus te bereiken over deze vertaalslag onder het motto: "als het in Flevoland niet kan, dan kan het nergens".

#### **Externe veiligheid.**

Externe Veiligheid (EV) is een onderwerp dat na de gebeurtenissen in Enschede volop in de belangstelling staat. Dit jaar (2004) treden naar verwachting het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en het Registratiebesluit externe veiligheid (RRGS) in werking.

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten (productie en opslag) en van transport van gevaarlijke stoffen. Het onderwerp 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 de risicovolle activiteiten of transportassen en bij inrichtingen zullen wettelijke afstanden gaan gelden.

In de komende twee jaar wordt door het Rijk via de provincies door programmafinanciering EUR 20 miljoen ter beschikking gesteld aan gemeenten (Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid). Van 2006 tot 2010 wordt EUR 50 miljoen per jaar beschikbaar gesteld bestemd voor kwaliteitsverbetering en voor sanering van knelpuntsituaties. 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. VERKEER EN VERVOER.

#### **Zuiderzeelijn.**

Samen met de provincies Fryslân, Drenthe, Flevoland en Groningen de Zuiderzeelijn ontwikkelen: dat besloot het toenmalige kabinet in december 2001. Door de kabinetswisselingen en de nadere bestudering in het kader van de nota Ruimte heeft het even geduurd, maar het kabinet Balkenende II heeft bij de presentatie van de nota Ruimte op 27 april 2004 haar besluit bekend gemaakt om de Zuiderzeelijn verder uit te werken. Het kabinet vindt de Zuiderzeelijn belangrijk voor de bereikbaarheid en ontwikkeling van het Noorden en de bereikbaarheid in de Noordvleugel van de Randstad.

Er wordt een prijsvraag gestart voor de Zuiderzeelijn. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling, aanleg en exploitatie van een magneetzweefbaan of een hogesnelheidslijn kunnen zich na de zomer aanmelden. De prijsvraag start begin 2005. Eind volgend jaar moet duidelijk zijn of de markt plannen van voldoende kwaliteit heeft ingediend die voldoen aan de voorwaarden van de overheden. Dan besluit het kabinet of de Zuiderzeelijn in de vorm van een magneetzweefbaan haalbaar is. Twee intercity-alternatieven gelden nog steeds als terugvaloptie: het doortrekken van de intercitylijn vanuit Lelystad naar Groningen en een Hanzelijn plus.

Het kabinet wil nu zo snel mogelijk de samenwerkingsovereenkomst met de regionale overheden sluiten. De planning van alle betrokken partijen is er op gericht de ondertekening van deze overeenkomst nog voor het zomerreces te laten plaatsvinden, hetgeen impliceert dat op korte termijn behandeling van de samenwerkingsovereenkomst Zuiderzeelijn in de vergaderingen van de raden en staten zal moeten plaatsvinden. Op basis van de huidige stand van zaken gaan wij er vanuit dat deze samenwerkingsovereenkomst voor behandeling in uw raad geagendeerd kan worden voor de vergadering van 1 juli 2004

## 3. WONEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.

#### **Waterbeleid.**

In het kader van het Waterbeleid 21e eeuw wordt een inventarisatie gemaakt, die antwoord zal geven op de vraag wat er de komende tijd van de gemeente wordt verwacht. Naar aanleiding van deze inventarisatie zal een plan van aanpak worden gemaakt.

**Omgevingsplan.**

Door de provincie wordt een nieuw Omgevingsplan voorbereid. In november 2006 moet dit nieuwe Omgevingsplan door Provinciale Staten worden vastgesteld. Onze visie en inbreng zal op de juiste momenten bij de provincie kenbaar worden gemaakt.

Daarnaast zal de zojuist in concept verschenen rijksnota "Nota Ruimte" de nodige tijd en aandacht vragen.

**4. GEZONDHEID EN MILIEU.****Wet Maatschappelijke Dienstverlening (in voorbereiding)**

De bedoeling van de nog in voorbereiding zijn de Wet Maatschappelijke Dienstverlening is om problemen op te lossen die kwetsbare burgers ondervinden als gevolg van extramuralisering (de trend van verzorging van personen buiten instellingenmuren), vergrijzing en individualisering.

Delen van bestaande wetgeving (WVG geheel; Welzijnwet voorlopig gedeeltelijk) zullen in deze nieuwe wet opgaan. Daarnaast worden voorzieningen die niet strikt medisch gericht zijn vanuit de Ziekenfondswet en de AWBZ overgeheveld naar de WMD.

De voorzieningen in de WMD hebben betrekking op wonen, welzijn en zorg. De gedachte is dat op lokaal niveau beter kan worden ingeschat aan welke voorzieningen behoefte bestaat.

Een deel van de voorzieningen zal via een gemeentelijk loket verstrekt moeten worden zoals dat nu ook al het geval is bij de WVG. Andere voorzieningen zullen door instellingen moeten worden aangeboden die daarvoor een gemeentelijke subsidie ontvangen. Dit laatste is nu ook al het geval bij de voorzieningen voor flankerend ouderenbeleid.

De financiering van de voorzieningen zal waarschijnlijk via een doeluitkering plaatsvinden.

De verwachting is dat dit voorjaar een eerste concept van wetstekst zal verschijnen.

Diverse instanties zullen hier dan hun zegje over mogen doen zoals de VNG en de Maatschappelijke Ondernemersgroep. Daarna zal een definitief wetsontwerp worden opgesteld dat de daarvoor gebruikelijke procedures zal doorlopen.

**Meerjarig milieu-uitvoeringsprogramma 2005 – 2008 (MUP 2005 – 2008).**

Er wordt dit jaar voor de periode 2005 - 2008 een nieuw Meerjarig milieu-uitvoeringsprogramma (MUP 2005 - 2008) opgesteld.

Het Meerjarig milieu-uitvoeringsprogramma 2001 - 2004 loopt dit jaar af. Dit programma, onderdeel uitmakend van het Milieubeleidsplan van de gemeente Noordoostpolder, diende het beoogde milieubeleid uit te voeren en fungeerde als leidraad voor het jaarlijks op te stellen milieuprogramma. Het dit jaar op te stellen nieuw meerjarig milieu-uitvoeringsprogramma 2005 - 2008 biedt wederom 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 voornoemd MUP 2005 - 2008 krijgen, naast nog actuele en bijgestelde milieudoelstellingen uit het huidige milieubeleidsplan, komende (beleids)ontwikkelingen op gebied van milieu een plaats. De belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren op het gebied van milieu betreffen:

- herijking van VROM regelgeving;
- externe Veiligheid;
- klimaatbeleid en;
- professionalisering van de milieuhandhaving.

**Herijking van de VROM regelgeving.**

Doel van de herijking van de VROM regelgeving (regelgeving op gebied van volksgezondheid, ruimtelijke ordening en milieubeheer) is het vereenvoudigen en saneren ervan (minder regels).

Belangrijke gevolgen van de herijking voor de komende jaren zijn o.a.:

- een vergaande integratie van ruimtelijke, bouw en milieuregelgeving: de VROM vergunning (één loket gedachte);
- de 15 artikel 8.40 Wet milieubeheer Amvb's (algemene maatregel van bestuur) worden zoveel mogelijk samengevoegd;
- er komen landelijke standaardformulieren voor vergunningaanvragen en meldingen (incl. elektronische versies ervan);

- jaarlijks door raad vast te stellen Milieuprogramma blijft als verplicht onderdeel van de begroting gehandhaafd;
- m.e.r. regeling (Milieueffect rapportage) wordt vereenvoudigd, implementatie strategische milieubeoordeling (SMB) zal in komende periode plaats gaan vinden (betreft m.e.r. voor meer strategische plannen);
- herziening (vereenvoudiging) van het Bouwstoffenbesluit;
- het toekomstige Besluit landbouwbedrijven wordt uitgebreid met gemechaniseerde loonbedrijven, opslag van vaste mest en kleinere intensieve veehouderijen;
- de wet Stank en veehouderij wordt niet ingevoerd. Gemeenten moeten zelf afwegen en toetsen;
- vereenvoudiging Wet geluidhinder en opname ervan in de Wet milieubeheer.

### **Klimaatbeleid.**

Nederland heeft in het kader van het Kyoto protocol afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 6%. Dit percentage geeft de vermindering weer van de uitstoot van CO<sub>2</sub> gassen in 2010 ten opzichte van 1990. In het Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl Klimaatconvenant BANS-klimaat hebben het Rijk de provincies en VNG (namens de gemeenten) afgesproken zich meer in te zetten voor de reductie van broeikasgassen. De gemeente Noordoostpolder heeft in het kader van het voorgaande zich inmiddels bestuurlijk uitgesproken om van de 3 mogelijke ambitieniveaus (actief, voorlopend en innovatief) het actieve niveau na te streven.

Dit na te streven niveau werkt niet alleen door in het gemeentelijk milieubeleid (bijvoorbeeld t.a.v. milieuvergunningen) maar ook in andere gemeentelijke beleidsterreinen (o.a. ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, verkeer en vervoer, economie (duurzame bedrijventerreinen)). Momenteel worden, om de doelstellingen uit het klimaatbeleid te behalen, projecten beschreven die de komende jaren uitgevoerd zullen gaan worden.

### **Professionalisering van de milieuhandhaving.**

Naar aanleiding van de discussienota "Met recht verantwoordelijk" hebben het Rijk, de provincies, de gemeentes en de waterkwaliteitsbeheerders gezamenlijk vastgesteld dat het niveau, de kwaliteit en de resultaten van de milieuhandhaving in Nederland verbetering behoeven.

Op 28 januari 2002 is door de minister van VROM, de bestuurlijke vertegenwoordigers van de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen het principebesluit genomen om gezamenlijk het proces van de (verdere) professionalisering van de milieuhandhaving in te gaan.

Het doel van het traject is te waarborgen dat per 1 januari 2005 de handhavingorganisaties het overeengekomen professionele kwaliteitsniveau halen.

Belangrijkste element van de systematiek rondom handhaving is dat handhavingcapaciteit wordt bepaald op basis van een uitgebreide risico-inventarisatie en een daaruit afgeleide prioritering.

## **5. ONDERWIJS EN EDUCATIE.**

### **Onderwijshuisvesting.**

Sinds de vaststelling van het Financieel Kader 2004-2009 wordt op een aantal onderdelen hard gewerkt aan het ontwikkelen van een langetermijnvisie met betrekking tot de onderwijshuisvesting in de gemeente Noordoostpolder.

Om structureel beleid ten aanzien van de onderwijshuisvesting te ontwikkelen en de te verwachten mogelijke kosten voor de gemeente Noordoostpolder in kaart te brengen, is een aantal elementen essentieel:

- meerjaren leerlingenprognoses;
- meerjaren onderhoudsplanningen inclusief een functionele schouw;
- inzicht in de veiligheid van en in de schoolgebouwen op het gebied van Arbo en brandveiligheid.

Uiteraard zijn deze gegevens gekoppeld aan de financiële mogelijkheden en de wettelijke bevoegdheden van gemeenten en schoolbesturen. Het streven is om vóór de zomervakantie van 2004 inzicht te hebben in de gemeentelijke situatie omtrent de bovenstaande elementen. De leerlingenprognoses 2005-2021 zijn inmiddels gereed. Met de uitvoering van de overige onderdelen is ondertussen gestart.

**Voortgezet onderwijs.**

Om de mogelijkheden voor de komende jaren optimaal te kunnen benutten is het noodzakelijk om te anticiperen op de landelijke stelselwijzigingen. Naar verwachting zullen per 1 januari 2005 (mogelijk 1 januari 2006) schoolbesturen voortgezet onderwijs zelf verantwoordelijk worden voor het reguliere onderhoud aan schoolgebouwen. De verantwoordelijkheid voor renovatie, nieuwbouw en uitbreiding van scholen blijft volgens de laatst bekende informatie bij gemeenten liggen. Nadat de gemeente de afgelopen jaren fors heeft bijgedragen in de onderwijshuisvesting van een aantal schoolgebouwen van het Zuyderzee College en het Emelwerda College, zal in het programma 2006 aanzienlijk moeten worden geïnvesteerd in de renovatie en uitbreiding bij de Bonifatius Mavo.

**Primair onderwijs.**

Ook de gevolgen van de invoering bij het primair onderwijs van de lumpsumfinanciering op schoolniveau heeft geen gevolgen voor gemeenten. Wel zullen er consequenties voor de schoolbesturen zijn. De verwachting is dat het nog vele jaren zal duren voordat zich hierin stelselwijzigingen voor zullen doen.

Gezien de aanzienlijke investeringen die de afgelopen jaren in de voortgezet onderwijsscholen zijn gepleegd, is voor de komende periode de huisvesting van het primair onderwijs in Emmeloord en de tien omliggende groendorpen een nadrukkelijk aandachtspunt. Ook landelijke ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld multifunctioneel en efficiënt gebruik van (school)gebouwen spelen hierbij een belangrijke rol. Waar dit mogelijk is zal nader beleid worden geformuleerd. Belangrijk hierbij zijn ook de ontwikkelingen met betrekking tot de bouw van een nieuwe basisschool in de wijk Emmelhage, waarbij alle denominaties onder één dak worden gehuisvest.

**Schoolbegeleiding.**

Zoals het er nu naar uitziet zal de invoering van de vraagfinanciering per 1 januari 2005 wettelijk worden vastgelegd. Daarop zal er een overgangstermijn van 1 januari 2005 tot 1 januari 2008 worden ingesteld. Tijdens deze overgangstermijn krijgen de scholen in toenemende mate de beschikking over een budget voor schoolbegeleiding dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden. In de nota Lokaal Onderwijsbeleid zal aandacht worden besteed aan het gemeentelijk beleid op het gebied van schoolbegeleiding.

**6. CULTUUR.****Verzelfstandiging.**

Het onderzoek naar opties voor verzelfstandiging zal leiden tot besluitvorming omtrent de positie van Culturele Zaken ten opzichte van de bestuursdienst. De onderzoeksfase zal naar verwachting worden afgerond voor de zomer van 2004.

**Gebiedsgericht beleid Schokland.**

De respectievelijke partners hebben inmiddels overéénstemming over het uitvoeringprogramma 2004-2007. Ter uitvoering hiervan zijn in het 1<sup>e</sup> kwartaal voorbereidingen getroffen voor uitvoering van het project "Vervanging van het palenscherm" bij de terp Middelbuurt en van het project "Schokland op de kaart". De gemeente is voor beide projecten trekker. Volgens het uitvoeringsprogramma zullen deze projecten en ook de projecten "Opstellen beheer- en onderhoudsplan monumenten" en "Opstellen publieksparticipatieplan" door respectievelijk St. Flevolandschap en gemeente in 2004 ter hand worden genomen.

**7. WELZIJN.****Wet basisvoorziening kinderopvang.**

Per 1 januari 2005 treedt de Wet basisvoorziening kinderopvang in werking. Dit brengt grote veranderingen met zich mee. De wet gaat uit van een tripartite bekostingssysteem: ouders, werkgevers en overheid. De gemeente zal niet langer meer via subsidie kindplaatsen bij instellingen inkopen. Alleen voor specifiek geformuleerde doelgroepen (zoals mensen in een reïntegratietraject, nieuwkomers) zal de gemeente de rol van werkgever op zich nemen. Hiervoor zal de gemeente ook rijksmiddelen ontvangen. Andere taken voor de gemeente volgens de nieuwe wet zijn registratie van kinderopvanginstellingen en de gemeente blijft verantwoordelijk voor handhaving en toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

**Herziening van het inburgeringstelsel.**

In het Hoofdlijnenakkoord (2003) heeft de regering een grondig wijziging van het inburgerbeleid aangekondigd. Belangrijk uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van zowel nieuwkomers als ouderkomer. In de Contourennota Herziening van het inburgeringstelsel (april 2004) wordt er vanuit gegaan dat gemeenten alleen nog de inburgeringcursussen betalen voor de allochtonen vrouwen die hier al verblijven. Andere migranten, ook werkloze, moeten zelf de verplichte inburgering betalen. Armlastige migranten kunnen hiervoor wel een lening van de gemeente krijgen. Ook zal de gemeente deels de controle houden over de inburgering van migranten. Deze voorstellen zullen meegenomen worden in de nieuwe Wet inburgering in Nederland, in werktreding daarvan is nog niet bekend.

**Jeugdbeleid.**

Vanaf 2006 dient er sprake te zijn van een integrale langetermijnvisie op het totale spectrum van jeugdbeleid. Deze dient op een interactieve manier tot stand te komen in samenspraak met diverse andere terreinen, zoals daar zijn het Jeugd- en Onderwijs Beleid en de Breedtesport. Dit zijn terreinen waarop het een en ander staat te gebeuren waardoor een integrale visie op het hele terrein van jeugdbeleid wenselijk, zo niet noodzakelijk is. In 2004 wordt al vast gestart met het interactieve traject.

## 8. SPORT EN RECREATIE.

## 9. ECONOMISCHE ONTWIKKELING.

**Economische ontwikkeling.**

De uitwerkingsmatrix die uit de nota economisch beleid is gekomen zal, evenals het voorgaande jaar, de komende jaren nader uitgewerkt worden. Op basis van prioriteiten zal het komende jaar gewerkt worden aan de volgende actiepunten:

Acquisitie en promotie:	Visievorming ten aanzien van acquisitie in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Onderdeel is het deelnemen aan beurzen met ondersteuning van het bedrijfsleven in de vorm van mankracht tijdens de beursdagen.
Parkmanagement:	Samen met het bedrijfsleven en de KvK wordt gewerkt aan een basisvorm van parkmanagement op nieuwe/nog te ontwikkelen bedrijventerreinen. Voor bestaande bedrijventerreinen zal, als goede resultaten getoond kunnen worden, een vervolg gerealiseerd worden. Naar aanleiding van het project duurzaam bedrijventerrein Nagelerweg (BECO) is gebleken dat het lastig is op bestaande bedrijventerreinen iets dergelijks te realiseren.
Herzien optie- en uitgiftebeleid:	Begin 2004 is de nota grondbeleid vastgesteld, waarin ook grondprijnsbeleid aan de orde is gekomen. Het optie- en uitgiftebeleid zal hieraan aangepast worden. Tevens worden ook onderwerpen als thematisering en zonering nader uitgewerkt.

Naast de nota economisch beleid zijn er nog andere activiteiten in het kader van economische ontwikkelingen die plaatsvinden.

Ecopark:	Begeleiding in de ontwikkeling van het Ecopark.
Geomatica Business Park:	Het concept Geomatica business park wordt nader ontwikkeld en getracht wordt in samenwerking met de provincie en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) dit zo goed mogelijk in stand te houden
Breedband:	Naar aanleiding van de breedbandvisie van het ministerie van EZ zal een provinciale/gemeentelijke visie betreffende breedband worden uitgewerkt.

## 10. ARBEIDSMARKTTOEDELING EN INKOMENSONDERSTEUNING.

### **Ontwikkelingen.**

Met ingang van 2004 is door het kabinet Balkenende II de inkomensondersteuning en de arbeidsmarkttoeleiding van werklozen ingrijpend gewijzigd door de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Deze wet vervangt de Algemene Bijstandswet (ABW), de Wet financiering ABW, IOAW en IOAZ (WFA), de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en het besluit in- en doorstroombanen (besluit ID-banen). Sleutelbegrip in dit wetsontwerp is meer beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid voor de gemeenten, met daaraan gekoppeld een belangrijker rol voor de gemeenteraad en een afname van de controleverplichtingen van gemeenten naar het rijk. Daarnaast staat het terugdringen van de bureaucratie in deze plannen hoog op de agenda en tenslotte is het de bedoeling dat met invoering van deze wet een bezuinigingsdoelstelling wordt gehaald van 0,9 miljard euro in 2004 tot 1,1 miljard in 2006.

Tot 2004 kwamen de kosten van de bijstandsuitkeringen voor 25 procent voor rekening van de gemeenten en voor 75 procent voor rekening van het rijk. In de WWB is het zo dat de kosten van bijstand volledig voor rekening van de gemeente komen. Ter financiering hiervan zijn de rijksmiddelen aan de gemeenten toegedeeld.

De "polisvoorwaarden" zoals de bepalingen wie voor een uitkering in aanmerking komt, en de hoogte van die uitkering, staan in de wet en vallen dus niet onder de gemeentelijke beleidsvrijheid. Afgezien van een aanscherping van de plicht tot het aanvaarden van betaalde arbeid, waarbij het moeten vervullen van zorgtaken voor jonge kinderen niet meer een automatische ontheffingsgrond vormt, en waarbij ook het lichte regime voor 57½-jarigen is afgeschaft, zijn er op dit punt echter geen grote verschillen met de huidige ABW. Wel kent de wet een zgn. "langdurigheidtoeslag" voor mensen zonder arbeidsmarktperspectief die gedurende vijf jaar ononderbroken aangewezen zijn geweest op een inkomen op bijstandsniveau. Daar staat tegenover dat gemeentelijke categoriale regelingen, zoals de witgoedregeling, het participatiefonds en de vrijstelling OZB verboden worden. Door amendering vanuit de tweede kamer is uiteindelijk wel de mogelijkheid van de gemeente om ten behoeve van de uitkeringsgerechtigden een collectieve aanvullende verzekering af te sluiten, overeind gebleven.

Ook de grote geldstromen van het rijk naar de gemeenten voor reïntegratieactiviteiten en voor gesubsidieerde arbeid, de ID-banenregeling en WIW, zijn vervallen en onder de WWB gebracht, waarbij zij, wederom na aftrek van bezuinigingen, overgeheveld worden naar de gemeenten. Met uitzondering van het handhaven van de plicht tot openbare aanbesteding, die overigens wel versoepeld is, is de gemeente verder volledig vrij te beslissen op welke manier de reïntegratieactiviteiten worden vormgegeven. De kansen voor de gemeente liggen dan ook in deze vrijheid. Voor het eerst wordt het financieel mogelijk een beleid te voeren aan bepaalde groepen (bijvoorbeeld iedereen onder de dertig, alle kostwinners, etc.) een baan in plaats van een uitkering wordt aangeboden.

Al met al verschuift dus de rol van de gemeente steeds meer van uitvoerder van rijksregelingen naar die van regisseur van het plaatselijk inkomensondersteunings- en arbeidsmarktbeleid. Om hierop goed te kunnen inspelen is de afdeling Sociale Zaken gereorganiseerd en zijn de direct uitvoerenden (de casemanagers) gehuisvest op de bovenverdieping van het CWI, zodat beter inhoud gegeven kan worden aan het principe "werk boven uitkering".

## 11. INWONERSPARTICIPATIE EN BESTUUR.

### **Organisatieontwikkeling.**

Naar aanleiding van het Masterplan Bedrijfsvoering is in februari 2004 door het college van burgemeester en wethouders goedkeuring verleend om te starten met de volgende fase van de organisatieontwikkeling. Dat betekent dat gestart kan worden met de uitvoering van het zogenaamde Concernplan. Integraal onderdeel van het Concernplan vormen de eenheidsplannen. In deze documenten staat beschreven hoe de inrichting van de nieuwe organisatie er in hoofdlijnen gaat uitzien.

De organisatie zal bij de start van de nieuwe organisatie bestaan uit 5 eenheden (in plaats van 14 afdelingen).

- De eenheid ontwikkeling clustert alle processen die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuw beleid en het ontwikkelen van nieuwe gemeentelijke voorzieningen, alsmede het aansturen van de externe projecten;
- De eenheid publieksdiensten omvat alle dienstverlenende processen richting de burger. Het gaat om routinematige processen waarbij in principe een snelle dienstverlening mogelijk is, met daaraan verbonden enkele langcyclische processen;
- De eenheid realisatie en beheer clustert alle processen op het gebied van realiseren/aanleggen van openbare voorzieningen, het beheren en onderhouden van de openbare ruimte alsmede de verlening en handhaving van vergunningen;
- De eenheid concernstaf bevat een clustering van de ondersteunende processen. Inclusief de aansturing van interne (bedrijfsvoerings-)projecten. De "klant" van deze eenheid is in de meeste gevallen niet de burger maar de interne organisatie zelf. De burger is wel klant waar het gaat om representatieve en communicatieve (bijv. pers) taken.
- De eenheid financiën is o.a. verantwoordelijk voor het financieel beleid, de planning en control cyclus en administratie. Mogelijk dat op termijn een integratie met de concernstaf wenselijk is.

De eenheidsmanagers vormen samen met de huidige directie het Concern Management Team (CMT). Het Directie Team is primair verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie, het adviseren van college, de afstemming met griffie en OR.

In maart jl. is gestart met de werving van het 3<sup>e</sup> leidinggevende echelon, het clustermanagement. Dit zijn de leidinggevendenden direct onder de eenheidsmanagers. Daarna kan de rest van de organisatieontwikkeling van start gaan. Dan zal het veranderingsproces vooral gericht zijn op de rest van de medewerkers.

## 12. FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN.

### **Afschaffing OZB.**

Het kabinet Balkenende-II heeft het voornemen uitgesproken de OZB op twee punten aan te passen:

- de OZB voor gebruikers van woningen moet worden afgeschaft, en
- de hoogte van de resterende tarieven, evenals de tariefsstijging worden aan een maximum gebonden.

Volgens het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet Balkenende II zou de stijging van de resterende OZB-tarieven (het eigenaarstarief voor woningen en de OZB-tarieven voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen) aan een maximum moeten worden gebonden. De plannen zijn echter aangepast in de zogeheten Hoofdlijnenbrief van 19 december 2003. Niet alleen de stijging, maar ook de hoogte van de tarieven zelf moet nu worden begrensd. Dat is een essentieel verschil. De Hoofdlijnenbrief geeft gemeenten echter nauwelijks handvatten om de financiële gevolgen hiervan in te schatten. Dit maakt het onmogelijk om een verantwoorde financiële planning te maken voor 2005, het jaar waarin de plannen moeten ingaan.

Ter compensatie van de afschaffing van de gebruikersheffing van de OZB op woningen wordt 945 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit bedrag wordt verdeeld over de gemeenten door aanpassing van de eigeninkomsten maatstaf. Uitgangspunt is dat "geen gemeente er door de afschaffing van het gebruikersdeel reëel (areaal en inflatie) op achteruit mag gaan".

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de lagere Overheden (COELO) heeft in september 2003 de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de financiële gevolgen van het eventuele afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB op woningen, met name op het gebied van de koopkracht. Hierin is onder meer te lezen dat afschaffing van de OZB geen goed instrument is om alle burgers lastenverlichting te bezorgen, zoals het kabinet claimt, omdat lang niet iedereen hiervan profiteert. Voor de gemeente Noordoostpolder wordt een klein positief verschil berekend.

Een onderschat bezwaar tegen gedeeltelijke afschaffing van de OZB en het beperken van de stijging van de resterende OZB-tarieven is dat het hierdoor vrijwel onmogelijk zal worden om na te gaan of de verdeling van de algemene uitkering over de gemeenten nog op een juiste manier gebeurt. Dit terwijl de algemene uitkering door de verkleining van de rol van de OZB voor gemeenten veel belangrijker zal worden.

Het kabinet heeft onlangs het wetsvoorstel voor afschaffing van de OZB voor gebruikers van woningen naar de Raad van State gestuurd voor advies. Het conceptwetsvoorstel wordt pas openbaar gemaakt als het kabinet besluit om het wetsvoorstel, na advisering door de Raad van State, bij de Tweede Kamer in te dienen.

### **Vernieuwing financieel toezicht**

Momenteel vindt er een brede landelijke discussie plaats over de vernieuwing van het financiële toezicht door provincies op gemeenten. De focus van het toezicht verschuift namelijk van de sluitendheid van de begroting naar de duurzaamheid van het financiële beleid. Voor dat laatste geeft een sluitende begroting onvoldoende indicatie, ter meer gelet op de risico's waar gemeenten voor staan. Wel kan het zo zijn dat er ondanks een sluitende begroting toch preventief toezicht wordt ingesteld.

De verantwoordelijkheid binnen gemeenten blijft in de eerste plaats in de horizontale keten liggen: controle door de raad, ondersteund door de controle door de accountant en de lokale rekenkamer(functie). De vernieuwing van het toezicht zal geen grotere capaciteitsclaim leggen op de gemeenten, omdat het toezicht met dezelfde documenten zal blijven plaatsvinden: begroting, meerjarenraming, rekening enz.

De discussie wordt ondermeer gehouden om zicht te geven op de afbakening van verantwoordelijkheden tussen de toezichthouders, degenen die onder toezicht zijn gesteld en de minister van BZK als verantwoordelijke voor de financiële verhouding. Daarbij is het belangrijk meer duidelijkheid te krijgen over het toezichtbeleid: de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de toezichthouder. Tot slot zal de discussie moeten leiden tot duidelijkheid over de manier van toezichthouden en het draagvlak hiervoor.

### **III. BELEIDSPANNING 2005-2009.**

Op basis van het collegeprogramma 2002-2006 en met inachtneming van de bij de begrotingsbehandeling 2004 (-2008) gepresenteerde globale financiële vertaling van dat collegeprogramma hebben wij in de afgelopen maanden de thans voorliggende ontwerp-beleidsplanning 2005-2009 opgesteld. Zoals u zult constateren strekt deze beleidsplanning zich uit over een periode die eindigt na afloop van de zittingstermijn van het huidige gemeentebestuur. Bij de volgende herzieningen tijdens deze raadsperiode zal deze discrepantie als gevolg van het opschuiven in de tijd alleen maar groter worden. Dit is echter onvermijdelijk, aangezien een gemeentebestuur in de huidige tijd enkel op verantwoorde wijze met gemeenschapsgeld kan omgaan als tenminste 5 jaar vooruit wordt gekeken. Dit neemt uiteraard niet weg dat het in 2006, na de volgende verkiezingen, op te stellen collegeprogramma (of raadsprogramma?) 2006-2010 de dan geldende beleidsplanning uiteraard kan bijstellen. De systematiek van de beleidsplanning maakt het mogelijk op dat moment zeer snel de inhoudelijke en financiële gevolgen van zo'n bijstelling aan het aantredende gemeentebestuur te presenteren.

In aansluiting op de programmabegroting is de beleidsplanning nu ook ingedeeld per programma. Per programma worden de daarbij behorende productgroepen (= de voormalige beleidsvelden) weergegeven. In de programmabegroting is rond elk programma een drieluik geformuleerd op basis van drie vragen (de 3 W's: Wat willen we bereiken?; Wat doen wij daarvoor? en Wat mag het kosten?). In de beleidsplanning komen deze drie vragen ook weer terug. Overigens hebben wij in deze voorjaarsrapportage aan hetgeen in de beleidsplanning is geschreven met betrekking tot nieuw beleid, vervangingsinvesteringen, reserves/voorzieningen en meerjarenramingen weinig toe te voegen.

De financiële (meer)gevolgen van deze beleidsplanning ten opzichte van hetgeen is opgenomen in de programmabegroting 2004(-2008) zijn zeer beperkt. Hierbij is ook rekening gehouden met het financiële toekomstperspectief, waarvan in onderdeel II (Financiële beschouwingen) een en ander is toegelicht.

**IV. DEKKINGSPLAN 2004-2008.**

In de Najaarsrapportage 2003 heeft de raad het dekkingsplan 2004-2008 vastgesteld. Door vroegtijdig te starten met de voorbereidingen van het proces kon een dermate concreet plan worden voorgelegd dat in ieder geval voor het eerste jaar (2004) dekkingsmiddelen kon worden vrijgemaakt tot een bedrag van ruim EUR 1 miljoen. Afsproken is de voortgang van het dekkingsplan steeds onderdeel te laten uitmaken van de voor- en najaarsrapportages. Hieronder volgt de stand van zaken met betrekking tot de onderdelen uit het dekkingsplan. De nummers corresponderen met de nummers uit het dekkingsplan 2004-2008.

**1. Geen compensatie prijsstijgingen 2005**

Het opstellen van de begroting 2005 is op dit moment in voorbereiding. In de begrotingsrichtlijnen 2005 is de prijscompensatie wat betreft gemeentelijke uitvoeringsbudgetten op nul gezet.

**4 t/m 8. gesubsidieerde instellingen**

De bezuinigingen vinden plaats met ingang van het jaar 2007.

**9. Paspartoe**

In 2004 vindt het overleg plaats over de denkrichting van de bezuinigingen (voorstellen in 2005).

**10. Taakstelling bestuursdienst**

De invulling van de taakstelling bestuursdienst voor 2004 is in het door u vastgestelde dekkingsplan 2004-2008 weergegeven en luidt als volgt:

• inkrimping formatie sociale zaken	195.200,00
• verlaging fractievergoedingen	7.500,00
• schrappen budget premiespaarregeling	25.000,00
• afschaffen kerstpakketten	22.300,00
• verlaging decentrale personeel- en organisatiebudgetten (1 <sup>e</sup> fase)	<u>25.000,00</u>
	275.000,00

De premiespaarregeling is wettelijk stopgezet en zoals in het dekkingsplan aangegeven is het budget niet voor andere zaken (secundaire arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld) ingezet, maar geschrapt. Het afschaffen kerstpakketten is gecommuniceerd in de organisatie en daar wordt derhalve uitvoering aan gegeven. En tenslotte is de verlaging van de decentrale personeel- en organisatiebudgetten doorgevoerd in de begroting. Het is aan de budgethouders (afdelingshoofden) om daadwerkelijk gestalte te geven aan de realisatie van deze bezuiniging, uiteraard onder verantwoordelijkheid van CMT.

De invulling van de taakstelling bestuursdienst voor 2005 is in het dekkingsplan 2004-2008 open gelaten en de vijf eenheidsmanagers is de opdracht gegeven de taakstelling in te vullen, te concretiseren en de gevolgen te bepalen. Begin 2004 is hieraan in een afzonderlijk traject gevolg gegeven en is een invulling van de aanvullende structurele EUR 575.000,00 voorgelegd aan het college dat hiermee voorlopig heeft ingestemd, waarna advies aan de OR is gevraagd. Na advies van de OR vindt definitieve besluitvorming plaats en zal naar de huidige stand van zaken de onderstaande invulling worden verwerkt in de begroting 2005:

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Niet invullen van vacatures		385.000,00
2. Centrale p en o-budgetten		
▪ Vereenvoudigde uitvoering sociaal verslag	10.000,00	
▪ Diensten bedrijven, personen	1.500,00	
▪ Presentiegelden bezwarencomm. personele aangelegenh.	10.000,00	
▪ Arbo-convenant	<u>2.500,00</u>	
Totaal		24.000,00
3. Decentrale p en o -budgetten		
▪ Taakstelling 5%	32.000,00	
▪ Interne kwaliteitszorg	<u>10.000,00</u>	
Totaal		42.000,00

4. Overige apparaatskosten		
▪ Abonnementskosten	81.000,00	
▪ Vrijwillige brandweer	30.000,00	
▪ Sluiten locatie Ens wacht- en opslagruimte groenbeheer	9.000,00	
▪ Afschaffen cake centrale koffiepauze	<u>4.000,00</u>	
Totaal		<u>114.000,00</u>
Totaal bezuiniging bestuursdienst 2005		575.000,00

## 11 t/m 14. Verkeer, vervoer en waterstaat

### 15. Waterkeringen

Door het minder maaien en uitruimen van sloten kan een bezuinigingstaakstelling van EUR 65.000,00 worden gerealiseerd. Het waterschap Zuiderzeeland heeft een nieuw beleid ontwikkeld voor de keur. Sloten worden in principe maar een keer per jaar geschouwd (november) met uitzondering van de sloten in de wateraanvoergebieden; hier blijft 2 of 3 keer schouwen, maaien en uitruimen verplicht. Daarnaast worden ook de sloten 2 keer gemaaid waarop drainages uitkomen. In het kader van ecologisch bermbeheer in de Oostrand heeft de raad in februari 2003 besloten om de vrijvallende budgetten als gevolg van het minder maaien van sloten in de rest van de polder te gebruiken voor het 1 keer maaien en afruimen van sloten en bermen in de Oostrand. Hierbij moet wel worden aangetekend dat tot vorig jaar twee keer werd gemaaid en niet werd afgeruimd en afgevoerd. Nu er minder gemaaid wordt zal er op meerdere plaatsen moeten worden geruimd en afgevoerd. Een en ander zal in zijn totaliteit wel leiden tot een kostenreductie. Overigens kan het waterschap de gemeente een extra maaibeurt opleggen indien er sprake is van storingen en belangen van derden worden geschaad.

### 16. Speelplaatsen

Plan van aanpak/beleid wordt in 2004 ontwikkeld ter realisering van de bezuiniging ingaande 2005.

### 17. Sporttarieven

De geplande verhoging van de sporttarieven per 1 januari 2004 is gerealiseerd.

### 18. Schoolzwemmen/vervoer

Nadere onderbouwing moet in 2004/2005 plaats vinden. Tevens bespreking met Bosbad (bezuiniging ingaande 2008).

### 19. Groenvoorzieningen

Op het onderhoud van het openbaar groen wordt EUR 66.500,00 bezuinigd door minder aan te besteden.

### 20. volksgezondheid en milieu

De verwachte kosten van de uitvoering van het milieuprogramma bedragen EUR 200.000,00 (exclusief BTW).

Het gaat om uitvoering van de volgende activiteiten:

Activiteit 1a: bodemsanering Abelenlaan	123.932,00
Activiteit 15: energiescan recreatiesector	19.000,00
Activiteit 20: uitvoering milieucommunicatieplan	3.814,00
Activiteit 21: lokale Agenda 21	3.814,00
Activiteit F : bodemsanering Lange Nering	25.000,00
Activiteit F: wettelijke bijdrage voor uitvoering Wbb saneringsgevallen	<u>24.440,00</u>
Totaal:	<u>200.000,00</u>

Op grond van de beleidsplanning en het dekkingsplan (bezuinigingsplan) 2004-2008 is echter slechts EUR 162.000,00 (exclusief BTW) beschikbaar, hetgeen een tekort oplevert van EUR 38.000,00. Om het tekort terug te brengen wordt activiteit 15 uit het milieubeleidsplan, uitvoeren van energiescans in de recreatiesector (kosten EUR 19.000,00), voorlopig niet uitgevoerd. Daarnaast wordt de uitvoering van milieumonitoring vooralsnog soberder uitgevoerd, waardoor het budget (EUR 19.000,00) dat hier in het milieuprogramma 2001 voor is gereserveerd beschikbaar komt. Een sobere uitvoering houdt in dat er geen gebruik gemaakt zal worden van speciale software of van gegevens van derden waar voor betaald moet worden.

**21. Culturele zaken**

Voor culturele zaken is ten behoeve van het dekkingsplan 2004-2008 een taakstellende bezuiniging ingeboekt van EUR 100.250,00 in 2004 (oplopende tot EUR 154.000,00 in 2008). Als gevolg van het besluit de taakstellende bezuinigingen structureel met EUR 30.000,00 te verminderen (raadsbesluit januari 2004) zullen voor wat betreft "kunstzinnige vorming" met name de tarieven voor jeugd en jongeren zoveel mogelijk ontzien worden en voor wat betreft "cultureel erfgoed" zal het gebruik van het museum door verenigingen op de huidige wijze gecontinueerd kunnen worden. Per saldo is de taakstellende bezuiniging culturele zaken 2004: EUR 70.250,00 (oplopend tot EUR 124.000,00 in 2008).

Realisatie - pakket van maatregelen

		2004	Correctie Voorj.rap.	2004 na corr.vjr.
	<u>Kunstzinnige vorming:</u>			
a.	Verhoging lesgeelden met 3% (naast trendmatige verhoging)	10.000	-10.000	0
b.	Vergroting van de klassen	8.250	-5.000	3.250
c.	Bezuiniging op investeringen bruikleeninstrumenten	5.000		5.000
d.	Deelname in ensembles in rekening brengen	5.000	-5.000	0
e.	Minder inhuur bureau bouwkunde	9.000		9.000
f.	Aan onderwijsondersteuning zal minder worden besteed	6.000		6.000
g.	Verhoging uitgaven vervulling vacatures wordt geschrapt	5.000		5.000
h.	Op budget voor vervanging wegens ziekte wordt gekort	25.000		25.000
	<u>Museum Schokland:</u>			
i.	Verhoging tarieven met 3% (naast de trendmatige verhoging)	12.000		12.000
j.	Afzonderlijke verhuur van de kerk	3.000		3.000
k.	Extra opbrengsten uit verhuur en pacht	12.000	-10.000	2.000
l.	Hogere verkoopopbrengst assortiment winkel	1.000		1.000
m.	Budgettair neutraal in gebruik geven van (delen van) de accommodatie aan verenigingen	3.000		3.000
n.	Extra activiteiten	3.000		3.000
o.	Extra raming middelen groot onderhoud	-5.000		-5.000
p.	Extra middelen publiciteit om hogere opbrengst verhuur te kunnen realiseren	-2.000		-2.000
		<b>100.250</b>	<b>-30.000</b>	<b>70.250</b>

**22. Toeristenbelasting**

In 2004 is gestart met de voorbereidingen voor de invoering van toeristenbelasting. Door het college is besloten de invoering door een extern bureau (Kafi) te laten begeleiden gezien hun enorme expertise op dit terrein. In mei is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor alle betrokken ondernemers.

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

De tarieven voor 2004 zijn verhoogd conform dekkingsplan en vastgelegd in de verordening onroerende zaakbelastingen 2004. Communicatie heeft plaatsgevonden middels de "Gids gemeentelijke heffingen 2004".

**24 en 25. Stelposten**

Beide onderdelen zijn reeds in de begroting 2004 verwerkt.

**26 Legestarieven bouwvergunningen**

De tarieven zijn in 2004 aangepast conform dekkingsplan en verwerkt in de Legesverordening 2004.

## V. PROGRAMMABEGROTING 2004 (-2008)

### 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 2004. 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 openbare orde en veiligheid

#### **Brandweer.**

Bij het samenstellen van deze marap is reeds bekend gemaakt door het kabinet, dat met ingang van 2006 in Nederland 25 veiligheidsregio's moeten zijn gevormd. Welke ontwikkelingen dit geeft voor de gemeente Noordoostpolder is nu nog niet bekend.

### Programma verkeer en vervoer

#### **Project Zuiderzeelijn.**

Met de drie noordelijke provincies, Flevoland en de zeven haltegemeenten wordt de samenwerkingsovereenkomst, die in 2002 door de raden en staten is vastgesteld, geactualiseerd. Het kabinet heeft aangegeven de partijen uit de Noordvleugel hierbij te betrekken en een analyse van de IJmeervarianten mee te nemen voor het programma van eisen. De bereikbaarheid van de Noordvleugel van de Randstad, met name van Almere is hierin van belang. Momenteel vinden met de Noord-Hollandse partijen hierover gesprekken plaats. Al eerder was geconcludeerd dat de Zuiderzeelijn voor alle partijen voordelen kan bieden. De definitieve keuze voor de ontsluiting van Almere - Haarlemmermeer (via Hollandsche brug of het IJmeer) vindt plaats bij het evaluatiemoment Almere in 2006.

#### **Verkeer- en vervoerplan Emmeloord.**

In het kader van de uitwerking van het Verkeer- en Vervoerplan Emmeloord (VVE) is begonnen met de voorbereiding van de Banterweg/Boslaan. Tevens heeft begin dit jaar een informatieavond plaatsgevonden inzake de inrichting van de Acacialaan e.o. tot 30 km/uur gebied. De daadwerkelijke inrichting is voorzien in 2005. De inrichting wordt in combinatie met herstraat- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.

Daarnaast is begonnen met de planvoorbereiding voor de openstelling van de Espelerlaan en Koningin Julianastraat in twee richtingen.

#### **Duurzaam Veilig.**

De inrichting van de Oostrandroute als 60 km/uur gebied is afgerond. Daarnaast zijn de werkzaamheden voor het deelgebied Ramsweg-Zwartemeerweg-Kadoelerweg en Karel Doormanweg (fase 1) onlangs aanbesteed. De werkzaamheden starten begin juni 2004.

De inrichting van de kern Tollebeek als 30 km/uur gebied en de herinrichting van de St. Hubertusplaats is volop in uitvoering. De afronding van de werkzaamheden is medio 2005 voorzien.

In Emmeloord wordt de Schepenbuurt ingericht als 30 km/uur gebied. Tevens wordt in combinatie met het aanbrengen van een bergbezinkbassin de Zuiderkade heringericht. De afronding van de werkzaamheden is gepland in september/oktober 2004.

**Afstandbediening beweegbare bruggen.**

In het eerste kwartaal heeft de inschrijving plaatsgevonden op het bestek waarin de werkzaamheden omschreven zijn, die verband houden met het op afstand bedienen van de Kamperbrug, Marknesserbrug en de Overstap vanaf de Nagelerbrug. De inschrijving was dermate gunstig dat binnen kort wordt gestart met het proces om de afstandsbediening te realiseren. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de inzet van de huidige gemeentelijke brugwachters.

**Beleid- en onderhoudplan openbare verlichting.**

Hoewel de basis van deze plannen aanwezig is, is besloten om de plannen door een externe deskundige te laten afwerken. Hoewel hiermee een zekere tijdwinst wordt verkregen, is een behandeling van deze plannen in de juni raad niet meer haalbaar. Gezien de huidige stand van zaken ligt september meer voor de hand.

**Programma Wonen en ruimtelijke ontwikkeling****Project Emmelhage.**

In januari 2004 heeft het college ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan, het milieueffectrapport en het ontwerp beeldkwaliteitplan Emmelhage. De raadscommissie III heeft in januari 2004 kennis genomen van de genoemde drie documenten en het 'groene licht' gegeven voor openbaarmaking, het vooroverleg en de inspraak. De raad heeft bij besluit van 26 februari 2004 het milieueffectrapport aanvaardbaar verklaard. De wettelijke inspraak en het vooroverleg over het voorontwerp bestemmingsplan alsmede het milieueffectrapport hebben in maart en april 2004 plaats gevonden.

**Project Luttelgeest II.**

Het projectjaarplan zal niet worden uitgevoerd omdat het college op 6 april 2004 in goed overleg met de overige bij het project betrokken partijen heeft besloten het project Luttelgeest II te beëindigen. Er spelen op dit moment geen beleidsontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op het op 6 april 2004 genomen besluit.

**Project NOP-DROP.**

De herziening van de bestemmingsplannen voor Kraggenburg dient in dit project als pilot. Dit bestemmingsplan is vorig jaar in procedure gegaan. De inspraak en het vooroverleg zijn in de achterliggende periode afgerond. Het vooroverleg en de inspraak hebben slechts geleid tot kleine wijzigingen in het plan, zodat de hoofdopzet en de systematiek nu vertaald kan worden naar het Handboek Bestemmingsplannen, een van de producten die ook binnen dit project worden opgeleverd. Naar verwachting zal dit in de loop van dit jaar plaatsvinden. Het bestemmingsplan kan verder in procedure.

Als vervolg op het voorgaande bestemmingsplan is in de afgelopen periode ook hard gewerkt aan een voorontwerp voor een bestemmingsplan voor De Zuidert. Kort na de rapportageperiode is dit plan zover uitgewerkt dat het in procedure (inspraak en vooroverleg) kan worden gebracht. Verder is begonnen met de voorbereidingen voor de volgende herziening, te weten de herziening voor Emmeloord-West (Revelsant en Espelervaart).

Een ander onderdeel van het project is de implementatie van software voor het vervaardigen, uitwisselen en raadplegen van digitale bestemmingsplannen. Gaandeweg is er voor gekozen om bij deze softwarekeuze, naast digitale bestemmingsplannen, rekening te houden met het (eventueel op termijn) ontsluiten van overige geo-informatie binnen onze organisatie. Op basis van de in januari uitgebrachte offertes door een aantal leveranciers kon geen objectieve keuze worden gemaakt. Derhalve is er voor gekozen op geen van deze offertes in te gaan. In plaats daarvan is gewerkt aan een nieuwe offerteaanvraag met programma van eisen en wensen. Naar verwachting kan op korte termijn overeenstemming worden bereikt over het programma van eisen en wensen, zodat offerteaanvraag kan worden gedaan. Het is de bedoeling dat nog voor de zomer een keuze voor een leverancier gemaakt kan worden.

**Project vrijkomende schoollocaties Emmeloord.**

Voor het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2004 zijn er geen ingrijpende beleidsinhoudelijke en/of financiële wijzigingen te melden. Wel is er voor de locatie Jansmalaan overeenstemming bereikt over het ontwerp van het bouwplan. Verder heeft de gemeenteraad op 29 januari 2004 een krediet van EUR 247.500,00 beschikbaar gesteld voor de sloop van het schoolgebouw aan het Ellertsveld (voorheen ROC Flevo Poort

**Ruimte voor wonen.**

In het kader van de uitvoering van de nota "Noordoostpolder: Ruimte voor Wonen" zijn begin dit jaar de Woningmarktanalyse, NieuwbouwEffectRapportage (NER) en een Woonplanning voor de dorpen afgerond. Verder zijn er in het kader van de uitvoering van deze nota de volgende concrete voorzieningen voor 2004 voorzien:

- afronding opstelling convenant en bijbehorende prestatie-afspraken met Mercatus. Tevens start implementatie gemaakte afspraken;
- vervolgtraject ISV-project Pallas- en Saturnusstraat, waar onder communicatie met bewoners en voorbereiding wijziging bestemmingsplan;
- overleg voeren met de Belangenvereniging voor Woonconsumenten over subsidie 2004.

**Programma Gezondheid en Milieu****Gezondheidsbeleid.**

Het voortgangsverslag van de nota Gezondheidsbeleid 2002 – 2005 is in maart behandeld in raadscommissie I. In het voortgangsverslag komen alle onderdelen van het lokale gezondheidsbeleid aan de orde. De commissie gaf over het algemeen een positief oordeel over deze rapportage.

Daarnaast is het programma voor 2004 (en verder) aangenomen dat de volgende hoofdpunten bevat:

- 1) de gemeente zal (opnieuw) in overleg treden met de huisartsen en/of hun beroepsorganisatie DHV over samenwerking in de eerste lijn. Uitgangspunt is om de huisartsen en/of de DHV te bewegen tot de ontwikkeling van een toekomstvisie op de lokale huisartsenzorg. Zij moeten met name aangeven of er bereidheid is tot clustering van voorzieningen op kleinschalig niveau (dorpen) en planning van voorzieningen in nieuwe wijken als Emmelhage. Deze inventarisatie moet de basis vormen voor overleg over eventuele facilitaire ondersteuning door de gemeente binnen beschikbare middelen uit het Beleidsplan;
- 2) de gemeente zal wederom met Groene Land/Achmea in overleg treden over hun inzet (evt. ook financieel) voor de eerstelijns(huisartsen)zorg. De gemeente zal daarbij als behartiger van het volksgezondheidsbelang en in haar regierol het gezamenlijke belang (gemeente en ziektekostenverzekeraar) bepleiten van een reguliere overlegrelatie;
- 3) de vakdienst GGD zal worden verzocht op welke wijze vertaling kan worden gegeven aan de nieuwe landelijke speerpunten van preventiebeleid en in hoeverre deze kunnen worden geïntegreerd in de huidige gemeentelijke prioriteiten;
- 4) in de tweede helft van 2004 zal een vervolgconferentie worden georganiseerd over initiatieven van organisatie en samenwerking in de eerste lijn en de mogelijke ondersteuning van de voorbereiding hiervan door externe partijen als Groene Land/Achmea, de DHV en de LVG. (De vakdienst GGD is als natuurlijke partner altijd al betrokken).

Bij punt 4 past nog de kanttekening dat afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende tijd ( met name de intensiteit van de ziekenhuisproblematiek) zal worden bezien of dit punt qua tijdstip en inhoud nog bijstelling behoeft.

**IJsselmeerziekenhuizen.**

Naar aanleiding van de motie van raadscommissie I van 12 januari 2004 is op 4 februari in de gemeenteraad behandeld de opgestelde notitie betreffende:

Ia. de feiten tot nu toe;

Ib. de vragen over de gang van zaken tot nu toe;

II. de vragen over de huidige situatie in relatie tot de toekomst,

aangevuld met de brief aan de raad van 3 februari 2004 over de financiële gang van zaken rond de gemeenschappelijke regeling en de uitvoering van het Plan van aanpak in relatie tot het Lange termijn huisvestingsplan van de IJsselmeerziekenhuizen.

Vervolgens is een externe deskundige aangetrokken om nader advies uit te brengen over het Plan van aanpak van de IJsselmeerziekenhuizen en over het in februari 2004 verschenen bedrijfsplan van P. Sturkenboom, "Een ziekenhuis op eigen benen".

Inmiddels is in de raadsvergadering van 22 april 2004 bovengenoemd plan van aanpak, het bedrijfsplan en het advies van de externe deskundige besproken.

**Klimaatbeleid.**

In navolging van VROM, de provincie Flevoland en de andere Flevolandse gemeentes is gestart met het formuleren van maatregelen om de CO<sub>2</sub> uitstoot te reduceren. Voor de gemeente Noordoostpolder hebben deze maatregelen betrekking op energiebesparing in de vorm van ondermeer het stimuleren van duurzaam bouwen, het opstellen en uitvoeren van energiescans bij een groot aantal bedrijven, waaronder de eigen organisatie, het (doen) uitvoeren van haalbare energiebesparende maatregelen en het opstellen van een vervoersplan voor de eigen organisatie. In mei van dit jaar wordt een subsidieaanvraag bij NOVEM ingediend, de helft van de benodigde apparaatskosten die gerelateerd kunnen worden aan klimaatbeleid zijn subsidiabel.

**Professionalisering van de milieuhandhaving.**

Er is voor de implementatie van de Professionalisering van de milieuhandhaving een verbeterplan opgesteld dat in februari 2004 bestuurlijk is vastgesteld. Professionalisering heeft betrekking op het meer planmatig uitvoeren van de handhaving, waarbij de schaarse middelen zo doelmatig mogelijk worden ingezet. Prioriteiten worden gesteld op basis van milieurisico's en deze prioriteiten moeten bestuurlijk worden vastgesteld. Uiteindelijk moet deze manier van werken aansluiten bij de trend die door VROM is ingezet: vereenvoudiging en deregulering van de milieuregelgeving.

Deregulering is geen doel van de professionalisering, maar een duidelijke afstemming tussen beide trajecten is noodzakelijk.

Daarnaast is afstemming nodig met het project Integrale Handhaving van de gemeente Noordoostpolder. Het traject Professionalisering van de milieuhandhaving is (nog steeds) sectoraal van aanpak, maar uiteindelijk moeten de resultaten van de professionalisering worden geïmplementeerd in het integrale handhavingsbeleid van de gemeente Noordoostpolder.

**Verbetering Milieusamenwerking Noordoost Flevoland.**

In de eerste helft van 2003 is de Milieusamenwerking geëvalueerd. Hierbij is ondermeer gekeken naar de volgende aspecten:

- in hoeverre wordt de doelstelling van de Milieusamenwerking bereikt?
- hoe wordt de organisatie aangestuurd, zowel ambtelijk als bestuurlijk?

De conclusie van het evaluatieonderzoek was, dat er duidelijke knelpunten zijn die een effectieve aansturing in de weg staan.

In de tweede helft van 2003 is het verbetertraject ("Heroriëntatie NOF") voorbereid en in het eerste kwartaal van dit jaar uitgevoerd. Dit project resulteert ondermeer in een nieuw samenwerkingscontract en een zogenaamde productencatalogus die meerwaarde heeft voor de aangesloten gemeentes. Het project is op 1 april 2004 met succes afgerond. In dit project is, voor zover relevant, de Professionalisering van de milieuhandhaving meegenomen en is zoveel mogelijk vooruit gelopen op Integrale Handhaving bij de gemeente Noordoostpolder.

**Toegangsdosering gemeentelijk afvalscheidingstation.**

Om het gebruik van het gemeentelijk afvalscheidingstation (GAS) door inwoners van andere gemeenten te weren en een halt toe te roepen aan het ongelimiteerde gebruik van het GAS, wordt overwogen om de aanwezige voorzieningen uit te breiden met een toeritdoseringssysteem.

Wij hebben De Straat Milieuadviseurs opdracht gegeven om een programma van eisen voor een toeritdoseringssysteem en de daarbij te gebruiken pasjes ter registratie van bezoekers en afvalstromen (slagboom, leeszuil, uitgifte en beheer van pasjes, automatisering) op te stellen. Tevens heeft dit bureau opdracht om op basis van het programma van eisen een offerte aanvraag op te stellen, de offertes te beoordelen en een voorstel op te stellen voor de te selecteren leverancier(s).

Een gemeentelijke werkgroep heeft inmiddels aan de hand van een voorlopig programma van eisen bezoeken gebracht aan diverse scheidingsstations, waarbij drie leveranciers presentaties hebben gegeven over hun producten (CAT Controlsysteems, Vconsyst en Pfister). Na evaluatie van de bezoeken wordt in samenwerking met het adviesbureau het definitieve programma van eisen opgesteld, waarna de offertes aangevraagd kunnen worden. Vanwege de oplopende kosten voor het afvalscheidingsstation is het wenselijk de toeritdosering aan het eind van 2004 te realiseren. Tevens wordt de relatie met diftar gelegd.

### **Strategisch Plan 2004 van de NV Huisvuilcentrale.**

In de afgelopen maanden vond regelmatig bestuurlijk overleg plaats tussen de Flevolandse gemeenten over een nieuw strategisch plan van de NV Huisvuilcentrale. Gekeken is naar de voordelen en de meerwaarde van het aandeelhouderschap. Hoofdonderwerpen waren een structuurwijziging in relatie tot garantstelling en zeggenschap, een beperking van het risico door de afbouw van de garantstelling en de exclusieve aanleververplichting in relatie tot de beperking van de milieudruk.

### **Uitvoering van het IBA-beleid.**

Op 9 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de voorgestelde denkrichting ten aanzien van een onder regie van het Waterschap Zuiderzeeland uit te voeren gebiedsgerichte integrale aanpak om de ongerioleerde lozingen in het buitengebied terug te dringen. Bij een gebiedsgerichte integrale aanpak behoeven niet alle huishoudelijke lozingen in het buitengebied te worden voorzien van een 6 m<sup>3</sup> septictank. Bij deze aanpak wordt minder aandacht besteed aan de gevraagde zuivering van huishoudelijk afvalwater van ieder afzonderlijk perceel, zoals vastgesteld in het Lozingenbesluit bodembescherming en het Lozingenbesluit verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van huishoudelijk afvalwater (Wvo), maar meer belang gehecht aan het te verbeteren milieurendement in het totale buitengebied. Voorwaarde blijft dat het milieurendement moet overeenkomen met het rendement dat wordt behaald, als het totale gebied wordt voorzien van 6 m<sup>3</sup> septictanks. Bij het voorgestelde gebiedsgerichte beleid behoeven niet alle percelen in het buitengebied op de schop te worden genomen, omdat een IBA+-systeem een aanmerkelijk hoger milieurendement vertegenwoordigt dan de 6 m<sup>3</sup> septictank. Het aantal aan te leggen IBA+-systemen ten opzichte van het aantal percelen waarbij geen wijzigingen van de bestaande situatie wordt gevraagd is ongeveer 1 op 4.

### **Begraven.**

In samenwerking met het bureau Genius Loci is een notitie in voorbereiding ten aanzien van het beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen waarbij ook aandacht besteed wordt aan de exploitatie en de noodzaak van uitbreiding van de voorzieningen.

### **Programma onderwijs en educatie**

#### **Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA).**

In 2003 is gestart met "het haalbaarheidsonderzoek tweede Brede School" waarin de volgende vraag zal worden beantwoord: "Is een tweede brede school, gekoppeld aan openbare basisschool Koningin Juliana met daarbij eventueel de participatie van Protestants Christelijke basisschool Adriaan Valerius en de Rooms Katholieke St. Joseph basisschool, haalbaar". Dit onderzoek zal mei 2004 gereedkomen en in dezelfde maand via de stuurgroep JOB aan het college, ter besluitvorming, worden aangeboden. In 2003 heeft het ministerie een financiële knip aangekondigd tussen de GOA 1 - en GOA 2 periode met als gevolg dat de gemeente ad. EUR 175.382,00 moet terugstorten aan het ministerie. Dit is in de jaarrekening 2003 verwerkt.

De in 2003 door het ministerie aangekondigde bezuinigingen voor het schooljaar 2003/2004 worden met incidentele maatregelen opgelost.

Per 1 augustus 2005 zal op jaarbasis EUR 100 miljoen worden bezuinigd op het gemeentelijk deel van de onderwijsachterstanden. Dit betekent voor de gemeente Noordoostpolder dat er ad. EUR 156.687,00 wordt bezuinigd op het totale budget ad. EUR 406.687,00. Dit betekent dat er voor het schooljaar 2005/2006 een budget ad. EUR 250.000,00 overblijft.

Deze bezuiniging heeft als consequentie dat het huidige "Plan van aanpak JOB 2002-2006" voor de laatste twee schooljaren 2004/2005 en 2005/2006 van deze periode zal moeten worden aangepast.

### **Lokaal onderwijs beleid.**

In 2003 is er een begin gemaakt met het brainstormen over de invulling van de toekomstige rol van de gemeente als regisseur m.b.t. het lokaal onderwijsbeleid. Daarnaast zal er een lange termijn visie met betrekking tot lokaal onderwijsbeleid worden opgenomen. Het is de bedoeling om in 2004 te komen met een nota Lokaal Onderwijsbeleid.

### **Programma Cultuur**

#### **Kwaliteitszorg.**

Voor de kunstzinnige vorming (eerstelijns instellingen, de centra voor kunstzinnige vorming) is een landelijk kader voor kwaliteitszorg ontwikkeld. Hierin zijn in brede zin de kwaliteitsaspecten van met name het les- en cursuswerk benoemd. Ook de randvoorwaardelijke kant is inzichtelijk gemaakt. Een waarderingskader voor onderwijsondersteuning kunstzinnige vorming (tweedelijns) is in de maak. De inspectie voor onderwijs heeft de zorg voor de inspectie van gesubsidieerde instellingen, hetgeen is vastgelegd in een convenant tussen IPO, VNG en Ministerie.

Kwaliteitszorg voor de afdeling culturele zaken behelst veel meer dan kwaliteitszorg voor de lessen en cursussen alleen. Culturele zaken brengt al haar eigen specifieke processen in beeld en formuleert een visie en aanpak. Een en ander in overleg en afstemming met concern control en in aansluiting op de integrale visie voor kwaliteitszorg binnen de bestuursdienst. Kwaliteitsontwikkeling is derhalve een vast agendapunt van culturele zaken.

### **Programma Welzijn**

#### **Jeugdbeleid.**

Als uitwerking van de in augustus 2003 in de raad vastgestelde kadernota Lokaal Jeugdbeleid is de nota Lokaal Preventief Jeugdbeleid 2004 – 2006 in de collegevergadering van 17 februari 2004 vastgesteld. In de vergadering van commissie IV van april 2004 is deze uitwerking gepresenteerd en heeft men groen licht gegeven om de ingeslagen weg te vervolgen.

#### **Openbare Bibliotheek.**

Geen bijzonderheden. 2004 is het tweede jaar van de meerjaren subsidie-uitvoeringsovereenkomst. Het traject 'herstructurering Flevolands bibliotheekwerk' loopt nog steeds en is actief gevolgd.

#### **Sociaal Cultureel Werk (Paspardoe).**

2004 is het tweede jaar binnen de huidige meerjaren subsidie-uitvoeringsovereenkomst.

Bijzonderheden voor dit beleidsveld zijn de sterk toegenomen aantallen (soorten) bezoekers tijdens de jongerenactiviteiten, met de veiligheidsproblemen van dien en de aangekondigde huurverhoging van ongeveer 300% van het gebouw aan de Noordzijde.

#### **Programma Subsidies Vrijwilligersorganisaties.**

Rond de zomervakantie van 2004 worden de resultaten bekend van het onderzoek dat wordt gedaan naar het vrijwilligersklimaat, door Civiq. Door ons College is toegezegd dit in september 2004 in de raadscommissie te bespreken. Vervolgens zullen de uitkomsten moeten worden verwerkt in beleid/vervolgstappen, binnen het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregel Vrijwilligerswerk.

#### **PSV/Peuterspeelzaalwerk.**

Het peuterspeelzaalwerk is continu in beweging, onder andere door een steeds verdergaande professionalisering en door het beroep dat op de werksoort wordt gedaan binnen het Jeugd- en Onderwijs Beleid. De afzonderlijke stichtingen (12) hebben zich unaniem uitgesproken voor een volledige juridische fusie.

Om dit vorm te geven zijn al diverse stappen gezet en zijn diverse werkgroepen actief. Vanaf 1 januari 2005 dient één centrale stichting gerealiseerd te zijn.

Daarnaast kampen diverse speelzalen in de dorpen met accommodatieproblemen. Hoewel de gemeente formeel geen directe rol in de peuterspeelzaalaccommodaties heeft, wordt daar wel gauw naar gekeken. En andere ontwikkeling is het multifunctioneel (ver)bouwen, van scholen en andere vormen, waarbij de peuterspeelzalen nadrukkelijk betrokken worden.

### **Programma sport en recreatie**

#### **Projekt Schokkerhaven.**

- Banket (rijkswaterstaat)

Het zandlichaam voor het buitendijkse banket is geheel aangebracht, inclusief de voorbelasting. De wachtperiode voor de zetting, is in week 5 ingegaan. De zettingsperiode vergt in beginsel een periode van 7 maanden.

- Voorland c.a. (gemeente)

Eind maart is de oostelijke strekdam opgeleverd; ook is zand aangevoerd voor het voorland. Begin april is gestart met de westelijke strekdam, dit is 7 maanden eerder dan gepland. Vanwege stormschade aan het banket heeft RWS besloten alvast de "kop" van het banket te voorzien van een taludbekleding. Hierdoor kan de westelijke strekdam vervroegd worden aangelegd. De eindoplevering van het gehele project wijzigt hierdoor niet, dat blijft mei 2005.

Rijkswaterstaat zal in het komende recreatieseizoen aanvullende werkzaamheden uit gaan voeren aan de havendammen (links en rechts van het restaurant en zelfs voor het restaurant). Over de aanpak en planning zijn goede afspraken gemaakt tussen rijkswaterstaat, gemeente, restauranthouder en gemeente.

De uit 1993 daterende Ontwikkelingsovereenkomst met Schokkerstrand Beheer B.V. is verouderd. Er zal door de gemeente een beëindigingsovereenkomst worden opgesteld en aansluitend een nieuwe ontwikkelingsovereenkomst worden aangegaan met Marina Schokkerstrand B.V.

#### **Projekt Oostrand / Corridor.**

Voor het gebiedsgerichte beleid Oostrand Noordoostpolder is het SGB Uitvoeringsprogramma 2004-2007 uitgewerkt (SGB = Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid).

- Ecologische verbinding Voorster-Kuinderbos

Er is een eindrapportage uitgewerkt en deze zal in het bestuurlijke traject worden gebracht.

- Oud Kraggenburg / Landschapsplan

De eindrapportage inzake de initiatief fase is door Natuurmonumenten afgerond. Op grond hiervan worden keuzes gemaakt en vervolgens een kostenraming.

- Corridor Emmeloord-Kuinderbos

a. Deelproject Burchttocht (waterberging)

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft per 1 januari 2004, 100 miljoen beschikbaar gesteld voor waterberging, e.e.a. in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

In samenwerking met het waterschap (indiener) en de provincie (Stroomgebiedvisie), heeft onze gemeente zich contractueel verplicht tot medewerking en cofinanciering. Per 1 april is de aanvraag voor subsidiëring ingediend; omstreeks juli 2004 is bekend of rijkssubsidie wordt toegekend.

b. Deelproject De Terp (dagrecreatie en golf)

Medio maart heeft de Grontmij het rapport inzake Voorlopig inrichtingsplan De Terp afgerond.

Op 7 april heeft de Golfclub Emmeloord haar ledenraadpleging over het plan gehouden, hier is veel waardering voor het plan. De golfclub heeft van de leden groen licht gekregen voor de aanleg van een tijdelijke oefenbaan. Op 22 april 2004 heeft de raad een besluit genomen over het Voorlopige inrichtingsplan De Terp en het beschikbaar stellen van krediet inzake verdere planuitwerkingen voor de corridor.

#### **Sportbeleid.**

De voor het 1<sup>e</sup> kwartaal geplande beleidsnotitie 'sportbeleid' is vanwege personele omstandigheden binnen WOSR verschoven naar het 2<sup>e</sup>/3<sup>e</sup> kwartaal van 2004.

**Plantsoenen.**

Een notitie ten aanzien de implementatie van wijk- en buurtgericht werken zal in het voorjaar 2004 gereed zijn; behandeling in de commissie is gepland voor juni 2004.

De voorbereidingen voor de opzet van een wijkkantoor in Revelsant zijn afgerond. De opening was op 7 april 2004. De eerste resultaten / effecten zullen in de najaarsrapportage 2004 worden toegelicht.

**Natuurbescherming.**

In samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland wordt een project plan opgesteld voor het herstel van de karakteristieke erfsingels in het buitengebied. Een belangrijke financier, te weten LNV heeft zijn oorspronkelijke toezegging ingetrokken. Met overige subsidiërende instanties is overleg gaande om met een sluitende financiering het project te kunnen aanbieden. Gezien de problematiek ten aanzien van de financiering is pas in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2004 meer duidelijkheid over de haalbaarheid van het project.

**Programma Arbeidsmarkttoelage en inkomensondersteuning****WWB.**

Per 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand aangenomen met als motto Werk boven Uitkering. De Gemeenteraad heeft de keuzenotitie Wet Werk en Bijstand inmiddels geaccordeerd. Op basis hiervan dienen 5 verordeningen te worden vervaardigd. Deze verordeningen zullen in juni 2004 aan de Raad worden aangeboden

**Hoogwaardige Handhaving.**

In 2003 is het project Hoogwaardige Handhaving gestart, het project beoogd om enerzijds preventief fraude te voorkomen en fraude op te sporen en te vervolgen. Het project is opgestart binnen een projectstructuur met ondersteuning van een extern projectleider. Momenteel wordt gewerkt aan een beleidsplan Hoogwaardige Handhaving. Bij het invoeren van dit plan zal veel zorg worden besteed aan de opleidingen en trainingen van de medewerkers. De verwachting is dat in dit najaar de nota Hoogwaardige Handhaving aan de raad zal worden aangeboden.

**SUWI Wetgeving.**

Vanaf 1 januari 2002 is de wet Suwi aangenomen. Vanuit deze wetgeving lopen nog de volgende activiteiten:

- a. de oprichting van een Bedrijfsverzamelgebouw, de gemeente Noordoostpolder is centrum gemeente, is vorm gegeven door de aanschaf van het "CWI-gebouw" aan de Julianastraat. Een dienstverleningsconcept is uitgewerkt met ondersteuning van een extern adviseur. Dit dienstverleningsconcept moet ertoe leiden dat de frontoffice activiteiten van de afdeling sociale zaken uitgevoerd gaat worden vanuit het CWI-gebouw;
- b. vanuit de gemeente is deze huisvesting georganiseerd via een projectplan, realisatie heeft plaatsvinden op 19 april 2004.

**Uitbesteding Bbz.**

De taken rondom de Bbz vanuit de gemeente Noordoostpolder zijn ondergebracht bij het Zelfstandige Loket in Lelystad. De prognose is dat per 1 januari 2005 alle activiteiten zullen zijn afgerond rondom deze implementatie.

**Rio/WVG.**

Het project RIO/WVG is voltooid per 1 juni 2003, per deze datum zijn de activiteiten van het team WVG overgeheveld naar het RIO. Na de implementatie is er veel zorg besteed aan de doorlooptijden en de kostenontwikkeling. Beide items zijn en blijven onze zorg houden, door structureel overleg met het RIO wordt de voortgang nauw bewaakt.

In 2004 is er een nader onderzoek gestart naar de rechtspositie van het RIO, zo als het nu lijkt zal de aansturing van het RIO landelijk gaan plaatsvinden binnen een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO).

**Sociale Recherche.**

Binnen de provincie Flevoland is een onderzoek opgestart om tot een samenwerkingsrelatie te komen. De overheid stimuleert dit voornemen middels een maatregel, vanuit deze regeling is inmiddels een projectleider aangesteld.

Het voornemen is om onze sociaal rechercheur onder te brengen in dit samenwerkingsverband. We verwachten rond september 2004 een beleidsnotitie aan te kunnen bieden met daarin opgenomen de consequenties van dit voornemen. De implementatie zal plaatsvinden in 1 januari 2005.

#### **Openbare aanbesteding Reintegratietrajecten.**

Per 1 januari 2004 zijn, op basis van de SUWI-wetgeving, de reintegratietrajecten openbaar aanbesteed. Deze aanbesteding is in samenwerking uitgewerkt met de gemeenten Almere en Lelystad. De gehele aanbesteding is in zijn geheel uitgevoerd onder begeleiding van het NIC. Het besluit om geheel aan te besteden onder de begeleiding van het NIC is mede vorm geven door de problemen in 2003 rond om de ESF gelden. Momenteel is nog niet duidelijk hoe "Brussel" zal besluiten rondom de ESF 2003, veel druk wordt momenteel uitgeoefend.

Met de vijf reïntegratiebedrijven die de aanbestedingprocedure "gewonnen" hebben zijn inmiddels de contractbesprekingen achter de rug.

#### **Rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2004.**

Doordat op macroniveau door de rijksoverheid besloten is sterk te bezuinigen op inburgering zijn de budgetten voor de gemeente sterk teruggelopen. Van gemeenten wordt verwacht eventuele tekorten aan te vullen vanuit reserves voortkomend uit rijksbijdrage voorgaande jaren. Door een onverwacht harde groei van het aantal nieuwkomers in 2003 (50% stijging ten opzichte van 2002) heeft de gemeente deze reserve inmiddels volledig ingezet en zelfs aan voorfinanciering gedaan in de veronderstelling dat deze middelen gecompenseerd zouden worden in de komende jaren, zoals de bekostigingssystematiek in beginsel veronderstelt.

De gemeente heeft bezwaar aangetekend tegen de ontvangen beschikking omdat de bezuinigingen op macro niveau onevenredig nadelig uitvallen voor een groeigemeente als de onze. Medio dit jaar moet er meer duidelijk zijn over eventuele compensatie vanuit het rijk, dan zullen ook de consequenties voor de gemeente inzichtelijker zijn.

#### **Programma Inwonersparticipatie en bestuur**

##### **Project Document Manager (Docman).**

De uitrol van Document Manager verloopt voorspoedig. Naast het Raadsinformatiesysteem en ondersteuning van het bestuurlijke proces, wordt Document Manager steeds vaker ingezet voor het verbeteren en efficiënter maken van de processen. Het door de Raad toegekende investeringsbudget is nagenoeg besteed.

De uitrol van Document Manager nadert de fase van integratie met publieksvoorzieningen (o.a. internet). Aanvullende voorstellen hieromtrent ziet u in de loop van het jaar tegemoet.

##### **Centrale inkoop.**

Met ingang van februari 2004 is een inkoopcoördinator aangesteld, die de implementatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid verzorgt en ondersteunende en coördinerende activiteiten verricht bij allerhande inkooptrajecten, inclusief Europese aanbestedingstrajecten. Inmiddels is een concept inkoopactieplan opgesteld, waarin ingegaan wordt op de wijze waarop de doelstellingen bereikt kunnen worden:

1. inkoopprestatie organisatiebreed verbeteren;
2. inkoop hulpmiddelen implementeren en controleren.

Opgemerkt wordt dat met verbetering van de inkoopprestatie niet alleen de opgeleverde financiële besparing bedoeld wordt, maar het realiseren van een kwaliteits- en efficiencyverbetering en het zorgdragen voor een objectieve en transparante inkoop. De inkoopcoördinator zal periodieke voortgangsverslagen opstellen; onderdeel van deze rapportage zal een *financieel* overzicht zijn, waarin de behaalde inkoopresultaten door de organisatie vermeld worden.

De inkoopcoördinator zal in afwachting van de organisatieontwikkeling binnen het bedrijfsbureau gepositioneerd blijven.

##### **Kwaliteitszorg.**

Er is een nota Kwaliteitszorg opgesteld, waarbij als uitgangspunt is genomen dat bij het invoeren van kwaliteitszorg een pragmatische aanpak wordt gevolgd. Kortom: beginnen bij de basis (o.a. in beeld brengen processen) en vervolgens gerichte verbeteringen doorvoeren.

Er wordt aansluiting gezocht bij de organisatie-ontwikkeling en kort na de benoeming van de clustermanagers zal begonnen worden met het benoemen en beschrijven van de processen. Er zal niet een gestandaardiseerde kwaliteitsnorm ingevoerd worden, maar er zullen wel relevante, nuttige bouwstenen uit de ISO-9001 gebruikt worden, te weten: Kwaliteitshandboek, directieverantwoordelijkheid, procesbeheersing, beheersing van documenten/registraties en meten/analyseren/ verbeteren. Hierbij worden alle zorgsystemen (o.a. Kwaliteit, arbo en Milieu) zoveel mogelijk geïntegreerd.

### **Communicatie.**

In lijn met de keuzes die voortkomen uit de Visie 2030 (de wervende polder) zijn de eerste aanzetten gemaakt voor een nota voor communicatie/pr. Een speciale werkgroep, onder voorzitterschap van de burgemeester, is in de periode november 2003 t/m februari 2004 vier keer bijeen geweest. Een conceptnota t.a.v. de bevindingen en conclusies van de werkgroep is gereed.

Inmiddels is de afdeling economische zaken (ez) redelijk ver met de invulling van het acquisitiebeleid. Doel is om deze twee sporen, zowel vanuit Communicatie als vanuit ez samen te voegen. Het is belangrijk dat wij een gemeenschappelijke uitstraling naar buiten waarborgen.

Het 1<sup>e</sup> concept van de communicatie/pr-nota wordt in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2004 verwacht.

Begin 2004 is een stagiair gestart binnen Communicatie met de opdracht om een imago-onderzoek te doen onder verschillende doelgroepen binnen de gemeente Noordoostpolder. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van informatie over het beeld dat inwoners van de gemeente hebben van hun eigen leefgebied. Inwoners van de randgemeenten worden ook bij dit onderzoek betrokken. Op basis van de verkregen informatie wordt een aanpak voorgesteld om te komen tot imagoverbetering van het gebied Noordoostpolder. Eind juni 2004 is deze opdracht afgerond.

De verkregen informatie uit dit onderzoek zal opgenomen worden in de Nota Communicatie/PR.

### **Dienstverlening.**

Begin 2004 is een concept-kaderstellende nota Kwaliteit Dienstverlening uitgebreid besproken in de raadscommissie (prioriteit 2 in het lopende collegeprogramma).

Naar aanleiding van deze discussie wordt de nota verder aangepast. De concrete uitwerking wordt gedaan door de eenheidsmanager Publieksdiensten.

In het najaar van 2003 hebben de eerste reeks wijkavonden voor burgers uit Emmeloord plaatsgevonden. In maart/april 2004 wordt gestart met een ronde langs de dorpen. De wijkavonden worden eind 2004/begin 2005 weer opgestart.

Burgerparticipatie blijft prioriteit. In 2003 is hiervan optimaal gebruik gemaakt bij de invulling rondom de plannen van Emmeloord Centrum. Een aantal waardevolle suggesties van burgers zijn opgenomen in dit plan. In het burgerjaarverslag over het jaar 2003 wordt de nodige aandacht geschonken aan burgerparticipatie.

Aan de invulling van een geschikte vorm van wijk- en buurtgericht werken (prioriteit collegeprogramma 2002-2006) wordt gewerkt. In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2004 is een kadernota geschreven. Deze zal in het 2<sup>e</sup> kwartaal besproken worden met het college. Daarna kan e.e.a. doorgeleid worden naar de raad. Daar kan ook de discussie plaatsvinden over hoe we wijk- en buurtgericht willen gaan invullen in de toekomst.

Tevens hiermee annex is de toenemende digitalisering. Naast het vertrouwde fysieke loket zal dus ook het digitale loket van de gemeente steeds meer zijn plek gaan innemen de komende jaren. De beleidsnotitie die door u in oktober 2002 werd vastgesteld is hierbij de leidraad. In de loop van 2003 is het Raads Informatie Systeem (RIS) gestart. Sinds 2002 loopt het project Docmanagement. Begin 2004 is de nieuwe internetsite gelanseerd (zie hiervoor ook [www.noordoostpolder.nl](http://www.noordoostpolder.nl)). Hierdoor is al een klein deel van de dienstverlening digitaal beschikbaar. De nieuwe intranet-versie is op dit moment in voorbereiding.

### **PR**

- Nieuwe inwoners/bedrijven  
Deze actie wordt gestart in de tweede helft 2004.
  
- Ontvangst nieuwe inwoners en nieuwe bedrijven  
Wordt samen met ez opgestart; planning 3<sup>e</sup> of 4<sup>e</sup> kwartaal 2004.

- **Relatie met STEP**  
Het jaar 2004 is het laatste jaar dat er door de gemeente een structurele subsidie aan STEP wordt verleend. Inmiddels is er een verzoek van STEP ontvangen of de gemeente EUR 50.000,00 extra subsidie wil verlenen. Dit is 100% meer dan tot nu toe wordt verleend. Dit houdt verband met de stijgende kosten en het feit dat STEP zich verder wil professionaliseren (o.a. door urenuitbreiding van de formatie). De definitieve aanvraag van STEP is inmiddels ontvangen. Beoordeling hiervan moet weer gekoppeld worden aan de nota PR/Communicatie. Voor de onderlinge verbindingen zal er, indien dit past binnen de nota communicatie/PR, iets over de STEP-activiteiten opgenomen worden.  
Afronding 2<sup>e</sup> kwartaal 2004.
- **Internationale contacten**  
De eerste aanzetten om de uitwisseling tussen Ringerike en de Noordoostpolder meer inhoud te geven is gestart met de uitnodiging van (een deel) van het bestuur van Ringerike tijdens Koninginnedag 2004. Tijdens dit bezoek is ook gesproken over de eventuele verdere uitbouw van de ambtelijke uitwisseling.  
In het kader van de uitwisseling met Japan is inmiddels financiële steun voor de toekomst toegezegd tot een bedrag van maximaal EUR 2.000,00.  
In het kader van de afgesproken tussenevaluatie zal medio 2004 het eerste kader neer worden gezet voor nieuw beleid in het kader van de internationale betrekkingen.
- **Burgerjaarverslag**  
Voor 2003 is vooral de aansluiting gevonden bij het burgerjaarverslag van 2002. Na publicatie van het burgerjaarverslag 2003 zal e.e.a. geëvalueerd worden met de portefeuillehouder zodat voor het burgerjaarverslag 2004 een kwaliteitsimpuls gegeven kan worden.

### **Programma Financiering en dekkingsmiddelen**

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

### **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 beleidsrekening van in dit geval 2003. De voorgestelde aanpassingen waarbij vermeld staat "budget 2003" zijn bijramingen waarvoor in 2003 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 2004 uitgevoerd zullen gaan worden, het gaat hier met name om onderhoudswerkzaamheden, is voor het dienstjaar 2004 aanvullend budget noodzakelijk. Het gaat hierbij om een bedrag van EUR 824.559,00. Dit aanvullend budget wordt uit de reserve beleidsplan onttrokken omdat dit bedrag op basis van de jaarrekening 2003 als rekeningresultaat te zijner tijd aan de reserve beleidsplan zal worden toegevoegd.

In de bij deze voorjaarsrapportage behorende begrotingswijziging hebben wij ons beperkt tot die zaken, die qua aard en omvang het meest in het oog springen alsmede hun doorwerking hebben in de raming voor onvoorziene uitgaven. Het totaal van onderstaand overzicht leidt er toe, dat een bedrag ad EUR 91.507,00 ten laste van de post voor onvoorziene uitgaven moet worden gebracht.

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

<b>Programma</b>	<b>bedrag</b>
<u>Negatief</u>	
<b>Programma 01 Openbare orde en Veiligheid:</b>	
Productgroep 1201 Brandweer	
- schilder- voegwerk en kozijnen Nagele/Ens (budget 2003)	15.400,00
- raming verzekeringspremie gladheidbestrijding	100,00
Productgroep 1202 Rampenbestrijding	
- kwaliteitsslag fysieke veiligheid en rampenbestrijding (budget 2003)	41.000,00
- oefenen en opleiden eigen medewerkers (budget 2003)	<u>39.620,00</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>96.120,00</u></b>
<b>Programma 02 Verkeer en Vervoer:</b>	
Productgroep 2101 Wegen, straten en pleinen	
- herstel tegelwerk voet- fietspad (budget 2003)	25.627,00
- levering en plaatsingabri's (budget 2003)	7.544,00
- onderhoud Openbare Verlichting (budget 2003)	41.287,00
- raming verzekering auto straatreiniging	1.400,00
- schadevergoeding aan auto	418,00
Productgroep 2111 Verkeersmaatregelen	
- onderhoud verkeersregelinstallaties (budget 2003)	5.550,00
- vervanging bewegwijzering (budget 2003)	11.500,00
Productgroep 2121 Openbaar vervoer	
- uitvoering project Zuiderzeelijn (budget 2003)	34.194,00
Productgroep 2401 Waterkeringen	
- opknopbeurt/onderhoud sloten (budget 2003)	<u>57.319,00</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>184.839,00</u></b>
<b>Programma 03 Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling:</b>	
Productgroep 8221 Overige volkshuisvestingzaken	
- schilderwerk woonwagens en sloop berging (budget 2003)	<u>19.318,00</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>19.318,00</u></b>
<b>Programma 04 Gezondheid en Milieu:</b>	
Productgroep 7211 Reiniging	
- lagere opbrengst afvalstoffenheffing	60.000,00
Productgroep 7221 Riolering	
- lagere opbrengst rioolrechten woningen	45.000,00
Productgroep 7241 Begraven	
- onderhoud beplanting begraafplaats (budget 2003)	<u>7.842,00</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>112.842,00</u></b>
<b>Programma 05 Onderwijs en educatie:</b>	
Productgroep 4821 Volwasseneducatie	
- basis- en volwasseneducatie (budget 2003)	<u>53.916,00</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>53.916,00</u></b>
<b>Programma 06 Cultuur:</b>	
Productgroep 5113 Centrum voor kunstzinnige vorming	
- onderhoud Muzisch Centrum (budget 2003)	<u>38.876,00</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>38.876,00</u></b>
<b>Programma 07 Welzijn:</b>	
Productgroep 6301 Sociaal cultureel werk	
- onderhoud buurthuizen (budget 2003)	<u>4.784,00</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>4.784,00</u></b>

**Programma 08 Sport en Recreatie:**

Productgroep 5302 Sportaccommodaties	
- diverse werkzaamheden gymlokalen (budget 2003)	38.458,00
- onderhoud sporthallen (budget 2003)	62.439,00
Productgroep 5303 Bevordering sportbeoefening	
- ongevallen verzekering scholiersport	250,00
Productgroep 5501 Natuurbescherming	
- uitvoering landschapsbeleidsplan (budget 2003)	19.066,00
Productgroep 5602 Groenvoorzieningen	
- onderhoud bossen (budget 2003)	1.858,00
- onderhoud plantsoenen (budget 2003)	96.482,00
Productgroep 5603 Grachten en waterpartijen	
- onderhoud beschoeiingen (budget 2003)	29.451,00
Productgroep 5604 Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing	
- houten trappen strand Zwolse Hoek (budget 2003)	<u>9.000,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>257.004,00</b>

**Programma 09 Economische Ontwikkeling:**

Productgroep 3102 Bevorderen werkgelegenheid	
- promotie en acquisitie economisch beleid (budget 2003)	<u>25.337,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>25.337,00</b>

**Programma 10 Arbeidsmarkttoeleiding en inkomensondersteuning:**

Productgroep 6101 Bijstandsverlening	
- benchmark Werk, Inkomen en Zorg	4.500,00
- raming verzekeringspremie digitale fototoestellen	20,00
Productgroep 6112 Uitstroombevordering	
- implementatiekosten Wet Werk en Bijstand	37.000,00
Productgroep 6201 Voorzieningen gehandicapten	
- verzekering elektrische rolstoel	<u>1.201,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>42.721,00</b>

**Programma 11 Inwonersparticipatie en bestuur:**

Productgroep 0011 Bestuursorganen	
- invulling duale stelsel (budget 2003)	86.000,00
- verhoging subsidie dorps- en wijkverenigingen	8.193,00
- premie College beschermingspolis	<u>1.425,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>95.618,00</b>

**Programma 12 Financiering en dekkingsmiddelen:**

Productgroep 9901 Saldi kostenplaatsen	
- aanschaf tekenprogramma (budget 2003)	11.376,00
- onderhoud gemeentehuis (budget 2003)	20.147,00
- onderhoud gemeentewerf (budget 2003)	9.916,00
- aanschaf gereedschap groenvoorziening (budget 2003)	7.120,00
- aanschaf benodigdheden garage (budget 2003)	2.932,00
- raming premie molestverzekering	133,00
- huur vergaderunits	6.780,00
- optimalisatie van de beveiliging tegen virusaanvallen	12.750,00
- inhuur ondersteuning BTW compensatiefonds 2003	40.000,00
- inhuur ondersteuning catering en bodedienst	33.000,00
- kosten onderzoek verzelfstandiging cuza (budget 2003)	1.200,00
- externe ondersteuning m.b.t. de ontwikkelingen IJsselmeerziekenhuizen	50.000,00
- aanschaf 3 <sup>e</sup> dienstauto voor de bestuursdienst	6.300,00
- inhuur interim-manager WOSR 2004	<u>6.324,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>207.978,00</b>

**Totaal negatief alle programma's****1.139.353,00**

Positief**Programma 07 Welzijn:**

Productgroep 6202 Maatschappelijke zorg  
- aframing subsidiebudget AMW 2004

40.793,00

**Totaal****40.793,00****Programma 12 Financiering en dekkingsmiddelen:**

Productgroep 9131 Beleggingen

- hogere dividend uitkering BNG

58.770,00

Productgroep 9201 Belastingen

- hogere opbrengst verg. wet WOZ

53.000,00

Productgroep 9221 Algemene uitgaven en inkomsten

- taakstellende bezuiniging inkoop

50.000,00

- onttrekking reserve beleidsplan (budget 2003)

824.559,00

Productgroep 9901 Saldi kostenplaatsen

- bijstelling loonsomstijging 2004

20.724,00

**Totaal****1.007.053,00****Totaal positief alle programma's****1.047.846,00****Per saldo ten laste van de post onvoorziene uitgaven****91.507,00****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 voorjaarsrapportage gevoegd. Korthedshalve verwijzen wij u dan ook naar deze bijlage (1).

**4. 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).

**5. Bestemming vrijvallende middelen.**

Na de budgettaire verwerking van de in deze voorjaarsrapportage 2004 opgenomen voorstellen in de programmabegroting voor het dienstjaar 2004 heeft de raming voor onvoorziene uitgaven een niveau van EUR 7.465,00, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

-	nog aanwezig op de post voor onvoorziene uitgaven	EUR 156.994
-	negatief resultaat voortgang bestaand beleid/kredietbewaking (zien onderdeel V.2)	EUR 91.507
-	kosten voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen (zie onderdeel V.3)	EUR 34.160
-	kosten niet gepland beleid V.4	<u>EUR 23.862</u>
		<u>EUR 7.465</u>

**VII. 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 25 mei 2004, no. 7230-1;

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

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

1. De beleidsplanning 2005-2009 volgens het voorgelegde ontwerp vaststellen, inclusief de daaruit voortvloeiende herschikkingen binnen c.q. versterkingen van de reserves;
2. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen in de programmabegroting 2004 aanpassen.
3. In het kader van voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen:
  - a. Voor de ondersteuning bij het opstellen van de visie woonplanning een krediet van EUR 64.265,00 beschikbaar te stellen;
  - b. Voor de ondersteuning bij het invoeringstraject van de toeristenbelasting een krediet van EUR 34.160,00 beschikbaar te stellen;
  - c. Een voorbereidingskrediet van EUR 26.000,00 voor de renovatie van het palenscherm zeewering Middelbuurt op Schokland beschikbaar te stellen.
4. In het kader van niet gepland beleid reeds in uitvoering:
  - a. Voor de aanschaf van een computerprogramma voor de constructieve beoordeling van gebouwen een krediet van EUR 27.619,00 beschikbaar te stellen;
  - b. Een krediet van EUR 2.500,00 beschikbaar te stellen als bijdrage in de kosten van onderzoek Structuurverbetering Fruitteeltgebied Kraggenburg;
  - c. Een krediet van EUR 1.200,00 beschikbaar te stellen voor een bijdrage in de exploitatiekosten van Veiligheidsnet Flevoland;
  - d. Een krediet van EUR 58.400,00 beschikbaar te stellen voor de verbouwing e.d. van het gebouw aan de Koningin Julianastraat.
5. De uit deze voorjaarsrapportage voortvloeiende 16e wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2004 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2004.

De griffier,

de voorzitter,

**Bijlage 1 behorende bij de voorjaarsrapportage 2004 (onderdeel V.3.).****Bijstellingen in de voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen.****1. Visie woonplanning.**

In december 2001 is de nota "Noordoostpolder: Ruimte voor Wonen" vastgesteld door de gementeraad. Het gaat hierbij om het verdere vervolgtraject van deze nota. Ter uitwerking van de in genoemde nota opgenomen beleidsdoelstellingen wordt thans krediet gevraagd voor het ondersteunen bij het opstellen van de visie woonplanning.

Gevraagd: een krediet van EUR 64.265,00 voor het opstellen van de visie woonplanning  
Dekking: ten laste van het budget volkshuisvestingsplan als onderdeel van de reserve beleidsplan.

**2. Externe ondersteuning invoering toeristenbelasting.**

Ter uitvoering van het dekkingsplan 2004-2008 wordt met ingang van 1 januari 2005 een toeristenbelasting ingevoerd. De afgelopen maanden is gestart met de voorbereiding waarbij een inventarisatie is gemaakt van de diverse vakantie-onderkomens en de wijze waarop de toeristenbelasting kan worden geheven. Daarbij kwam al snel de problematiek van de forfaitaire regeling om de hoek kijken. In het kort komt een forfaitaire regeling er op neer dat voor bepaalde vakantie-onderkomens uitgegaan wordt van een vooraf vastgesteld gemiddeld aantal overnachtingen per jaar, waardoor gewerkt kan worden met vaste belastingbedragen over een bepaalde periode. Met een goed onderbouwde berekeningswijze van de forfaitaire heffingsmaatstaf in de verordening voorkomt de gemeente dat bij een eventuele gerechtelijke procedure de verordening onverbindend wordt verklaard. Het is dus zaak dat er binnen de gemeente een gedegen onderzoek wordt uitgevoerd naar een berekening van een forfaitaire heffingsmaatstaf. Op dit moment is er geen tijd en ruimte om de onderzoeken in eigen beheer uit te voeren.

Gevraagd: een krediet van EUR 34.160,00 voor de ondersteuning bij het invoeringstaject van de toeristenbelasting.  
Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

**3. Renovatie palenscherm zeewering Middelbuurt.**

Het palenscherm bij de terp Middelbuurt dient gelet op de technische staat waarin deze verkeert binnenkort te worden vervangen. Via de beleidsplanning zijn de afgelopen jaren middelen vrijgemaakt voor onderhoud van het erfgoed Schokland. In het kader van het gebiedsgericht beleid kan voor de uitvoering van het project 50% subsidie worden verkregen.

Gevraagd: een voorbereidingskrediet van EUR 26.000,00 voor de renovatie van het palenscherm zeewering Middelbuurt op Schokland.  
Dekking: ten laste van de reserve beleidsplan.

Behoort bij het besluit van de  
raad van de gemeente  
Noordoostpolder d.d. 1 juli 2004  
De griffier,

**Bijlage 2 behorende bij de voorjaarsrapportage 2004 (onderdeel V.4.).**

## NIET GEPLAND BELEID

**A. Reeds in uitvoering.****A.1 Aanschaf computerprogramma constructieve beoordeling bouwplannen.**

De bouwtechnische regelgeving is de laatste jaren in volume en complexiteit toegenomen. Ter ondersteuning van de constructeur is het wenselijk dat kan worden beschikt over een computerprogramma voor de constructieve beoordeling van gebouwen. Afschrijving vindt ingaande 2005 plaats in 5 jaar, rente 4,75%. Voor het jaarlijks onderhoud is een bedrag nodig van EUR. 3.270,00.

Gevraagd: een krediet van EUR 27.619,00 voor de aanschaf van een computerprogramma voor de constructieve beoordeling van gebouwen.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

**A.2. Bijdrage project Structuurverbetering Fruitteeltgebied Kraggenburg.**

De Nederlandse Fruitteelt Organisatie afdeling Noordoostpolder heeft NLTO Projecten B.V. opdracht gegeven een projectplan te schrijven teneinde te komen tot een structuurverbetering van het fruitteeltgebied Kraggenburg. De fruitteeltbedrijven dienen een kans te krijgen de verkaveling te verbeteren en hun bedrijven te vergroten om daardoor levensvatbare bedrijven over te houden. De afdeling Noordoostpolder verzoekt om een bijdrage in de kosten.

Gevraagd: een krediet van EUR 2.500,00 als bijdrage in de kosten van onderzoek Structuurverbetering Fruitteeltgebied Kraggenburg.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

**A.3. Bijdrage deelneming aan Veiligheidsnet Flevoland.**

Veiligheidsnet Flevoland is een beveiligde internetfaciliteit die de informatie-uitwisseling tussen de veiligheidspartners in de provincie Flevoland, voorafgaand en tijdens en ramp of zwaar ongeval, faciliteert. Tot de veiligheidspartners behoren de zes Flevolandse gemeenten, Hulpverleningsdienst Flevoland, Regiopolitie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland. Het doel is om te komen tot verbetering van informatie-uitwisseling (crisiscommunicatie). De deelnemers betalen EUR 1200,00 per jaar in de exploitatiekosten

Gevraagd: een krediet van EUR 1.200,00 voor een bijdrage in de exploitatiekosten van Veiligheidsnet Flevoland

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

**A.4. Suwi-bedrijfsverzamelgebouw.**

Het is de bedoeling om tot een uitgebreid BVG (bedrijfsverzamelgebouw) te komen, echter de termijn waarop dit gerealiseerd kan worden is dermate lang dat het verstandig is een voorlopige voorziening te treffen. In het pand aan de Koningin Julianastraat waarin thans al het CWI en het UWV zijn gevestigd, wordt ook het bureau Werk & Inkomen van de afdeling Sociale Zaken ondergebracht. Het gaat hier om de gemeentelijke klantmanagers en inkomensconsulenten, totaal 11 formatieplaatsen. Op deze wijze wordt tot een samenwerkingsvorm gekomen die aan de minimale eisen van een BVG voldoet, zodat in elk geval de publieke partijen al op korte termijn tot de beoogde verbeterde samenwerking kunnen komen. Voor de verbouwing, verhuizing, automatiseringskosten e.d. is een krediet nodig van EUT 58.400,00. Voor de dekking kan de stimuleringsregeling leegstandskosten EUR 24.400,00 en vergoeding voor het inlichtingenbureau EUR 18.420,00 worden aangewend. Het resterende bedrag kan worden gedekt ten laste van onvoorziene uitgaven.

Gevraagd: een krediet van EUR 58.400,00 voor de verbouwing e.d. van het gebouw aan de Kon. Julianastraat.

Dekking: ten laste van rijksmiddelen EUR 42.820,00 en onvoorziene uitgaven EUR 15.580,00.

Behoort bij het besluit van de  
raad van de gemeente  
Noordoostpolder d.d. 1 juli 2004  
De griffier,



PROGRAMMA		VERHOOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake voorjaarsrapportage 2004			
	<b><u>LASTEN</u></b>			
1	Openbare orde en veiligheid	97.320		2.494.911
2	Verkeer en Vervoer	216.839		7.224.197
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	284.034		15.633.047
4	Gezondheid en Milieu	30.923		10.067.144
5	Onderwijs en Educatie	153.538		7.338.138
6	Cultuur	51.915		3.276.161
7	Welzijn	4.784	40.793	4.218.800
8	Sport en recreatie	570.368	228	7.339.524
9	Economische Ontwikkeling	436.240		934.561
10	Arbeidsmarkttoeleiding en inkomens- ondersteuning	435.606	54.315	20.895.557
11	Inwonersparticipatie en bestuur	95.618		5.132.722
12	Financiering en dekkingsmiddelen	1.298.711	1.860.057	1.628.950
		3.675.896	1.955.393	
	Mutaties reserves	122.500		
	TOTAAL	3.798.396	1.955.393	
	<b><u>BATEN</u></b>			
4	Gezondheid en Milieu	145.581	105.000	9.316.443
10	Arbeidsmarkttoeleiding en inkomens- ondersteuning	100.278	111.067	13.436.914
12	Financiering en dekkingsmiddelen	344.770	381.000	42.906.177
		590.629	597.067	
	Mutaties reserves	1.849.441		
	TOTAAL	2.440.070	597.067	

