

Voorjaarsrapportage 2005.

Emmeloord, 17 mei 2005

Aan de gemeenteraad

**I. INLEIDING.**

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

De opbouw van de voorjaarsrapportage is als volgt:

Inhoudsopgave:

I.	Inleiding	1
II.	Financiële en algemene beschouwingen	2
III.	Beleidsplanning 2006-2010 (inclusief bijlage)	18
IV.	Stand van zaken dekkingsplan 2004-2008 en 2005-2009	19
V.	Reserves en voorzieningen	27
VI.	Actualisering meerjarenramingen	30
VII.	Programmabegroting 2005(-2009):	30
	1. Burap	30
	2. Voortgang bestaand beleid / kredietbewaking	43
	3. Voortgang nieuw beleid / vervangingsinvesteringen	46
	4. Niet gepland beleid	46
	5. Bestemming vrijvallende middelen	46
VIII.	Besluitvorming	47
	 Bijlagen:	
	1. Voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen	49
	2. Niet gepland beleid, reeds in uitvoering	51

## II FINANCIËLE EN ALGEMENE BESCHOUWINGEN.

### FINANCIËLE BESCHOUWINGEN.

#### Macroniveau.

Onlangs maakte het CBS bekend, dat de Nederlandse economie vorig jaar met 1,3% is gegroeid. Dat is weliswaar nog laag, maar wel een forse verbetering ten opzichte van het jaar 2003. De groei in 2004 resulteerde nog niet in een forse investeringsgroei met als gevolg dat het bedrijfsleven vorig jaar doorging met het afstoten van arbeidsplaatsen. Er ontstaat wel uitzicht op een herstel van de economische situatie, al zal het herstel langzaam gaan en vermoedelijk pas in 2006 daadwerkelijk doorzetten. Inmiddels is bekend dat in het eerste kwartaal 2005 de economie toch gekrompen is.

Uit de jongste cijfers blijkt dat het overheidstekort 2004 EUR 2,4 miljard lager is uitgekomen dan in het najaar 2004 werd voorzien. Deze forse meevaller die te danken was aan zowel hogere inkomsten als lagere uitgaven bracht het overheidstekort op 2,5% en dat is ruim beneden het maximaal toegestane niveau van 3,0 %. Zoals bekend zijn in het zogenaamde Stabiliteitspact ten aanzien van overheidstekorten afspraken gemaakt. De verbetering van de overheidsfinanciën betekent dat het rijk geen verdere lastenverzwaringen behoeft door te voeren.

#### Algemene uitkering Gemeentefonds.

De ontwikkelingen van de Nederlandse economie zijn bepalend voor de grootste inkomstenpost van de gemeente, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De omvang van het gemeentefonds hangt samen met de omvang van de rijksuitgaven. Hoe meer de rijksuitgaven groeien, hoe hoger het accres van het gemeentefonds. Het rijk heeft vorig jaar uit oogpunt van bezuinigingen noodgedwongen haar uitgaven moeten beperken en dit werkt door naar de provincies en gemeenten. Via de junicirculaire 2004 werden de gemeenten dan ook fors gekort op de algemene uitkering. De gemeenten kregen een tegenvaller te verwerken van EUR 475 miljoen. Dit betekende voor de gemeente Noordoostpolder een nadeel van EUR 1,2 miljoen, hetgeen leidde tot een uiteindelijk begrotingstekort in 2005 van EUR 1,7 miljoen. Door het vaststellen van het dekkingsplan 2005-2009 konden wij uw raad in het najaar 2004 een sluitende begroting 2005 en op dat moment acceptabele en verantwoorde meerjarenramingen presenteren. Omdat in de junicirculaire 2004 ook werd gewaarschuwd voor de gevolgen van aanvullende rijksbezuinigingen, werd daarom met spanning uitgekeken naar de septembercirculaire 2004, met daarin opgenomen de consequenties van de Miljoenennota 2005. Achteraf gezien viel het mee; het geheel aan plussen en minnen op de rijksbegroting leidde ertoe dat de gemeentefondsaccessen in het najaar 2004 niet veel behoeften te worden aangepast. Met andere woorden: er werden geen aanvullende kortingen aan de gemeenten opgelegd. Het lijkt erop dat de bezuinigingsacties van het rijk richting gemeenten achter de rug zijn, maar **het al dan niet doorzetten van een economisch herstel is van essentieel belang voor een gunstig financieel toekomstperspectief**. We kijken dan ook met grote spanning uit naar de meicirculaire.

#### Jaarrekening 2004.

Ondanks voornoemde forse kortingen op de algemene uitkering sluit de jaarrekening 2004 met een overschot van circa EUR 310.000,00. Uiteraard is deze uitkomst het gevolg van vele voor- en nadelen, maar een groot deel van het rekeningsoverschot wordt veroorzaakt door een eenmalige meevaller binnen de algemene uitkering (afrekening oude dienstjaren en restitutie behoedzaamheidsreserve). Het voordelige rekeningsaldo heeft geen structureel effect en werkt dus niet door naar 2005 en verder. Conform beleidslijn wordt het rekeningsaldo toegevoegd aan de reserve beleidsplan. Overigens worden via deze voorjaarsrapportage budgetten ter hoogte van afgerond EUR 713.000 overgeveeld van 2004 naar 2005, waardoor kan worden gesteld dat het rekeningsaldo eigenlijk negatief is.

Uw raad heeft de jaarrekening en -verslag 2004 in de vergadering van 9 juni 2005 vastgesteld.

**Stand van zaken begroting 2005.**

Via de voorjaarsrapportage maken wij inzichtelijk wat de financiële consequenties zijn met betrekking tot de voortgang van plannen en activiteiten die zijn opgenomen in de begroting 2005. In het onderdeel kredietbewaking worden de nu bekende onder- en overschrijdingen aangegeven. Uit de kredietbewaking komt per saldo een klein financieel voordeel naar voren van EUR 6.254,00. Voor de diverse mutaties verwijzen wij u naar dit onderdeel.

De begroting 2005 is gestart met een post onvoorziene uitgaven van EUR 208.000,00. Door meer te bezuinigen dan het begrotingstekort 2005 kon de post onvoorziene uitgaven met EUR 225.000,00 worden opgeplust tot EUR 433.000,00. Na verwerking van deze voorjaarsrapportage 2005 (kredietbewaking en de kosten van niet gepland beleid) is de stand van de post onvoorziene uitgaven in 2005 EUR 375.986,00.

**Financieel meerjarenperspectief 2006-2010 (bedragen x EUR 1.000).**

Vertrekpunt voor het meerjarenperspectief is de programmabegroting 2005 en het dekkingsplan 2005-2009. Gelet op deze begrotingscijfers is dit vertrekpunt aan te merken als een gezond financieel perspectief. De begrotingscijfers 2005 leiden, tezamen met de mutaties vanuit de beleidsplanning 2006-2010, tot een allereerste prognose voor de begroting 2006-2010.

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Uitkomst begroting 2005-2009	-1.881	-1.889	-2.260	-2.175	-2.175
Dekkingsplan 2005-2009	2.337	2.081	2.111	2.111	2.111
Resultaat	456	192	-149	-64	-64
Niet gerealiseerde bezuinigingen	-80	-80	-80	-80	-80
Doorwerking beleidsplanning 2006-2010	-17	-50	-30	-40	-50
Doorwerking vervanginginvest. 2006-2010	115	125	217	176	-61
Mutaties voorjaarsrapportage 2005 (structurele doorwerking)	-	-	-	-	-
Tekort (-) Overschot (+)	474	187	-42	-8	-255

Het onderdeel vervangingsinvesteringen 2006-2010 geeft voor de meerjarenramingen een financieel voordeel te zien. Dit wordt veroorzaakt doordat voor de vervanging van de gebouwenbeheerssystemen rekening wordt gehouden met een lager investeringsbedrag (EUR 150.000,00, was 250.000,00) en doordat door een efficiëntere werkwijze in de groenvoorziening een aantal machines niet behoeft te worden vervangen.

Voor de jaren 2006 tot en met 2010 is er sprake van een overschot in 2006 en 2007 van respectievelijk EUR 474.000,00 en EUR 187.000,00, overgaand in een klein tekort in 2008 en 2009 van respectievelijk EUR 42.000,00 en EUR 8.000,00 tot een tekort in 2010 van EUR 255.000,00. Helaas hebben wij op het moment dat wij dit schrijven nog geen beschikking over de Meircirculaire 2005, zodat wij de eventuele consequenties nog niet hebben kunnen doorrekenen in deze meerjarencijfers.

Aan deze meerjarencijfers mag aldus geen absolute waarde worden toegekend, aangezien de cijfers in de Meicirculaire 2005 van invloed kunnen zijn op het financiële meerjarenperspectief. Het overschot voor 2006 ad EUR 474.000,00 mag dan ook zeker niet worden gezien als de verwachte begrotingsuitkomst 2006. De meerjarencijfers geven echter wel een richting aan en het blijkt dat het financiële toekomstbeeld voor de gemeente Noordoostpolder er op zich goed uitziet. Wel moet daarbij het voorbehoud worden gemaakt dat de financiële positie van de gemeente sterk afhankelijk is van de economische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan op de gemeentelijke begroting. Een aantal ontwikkelingen zal naar alle waarschijnlijkheid consequenties hebben voor de gemeentebegroting, te weten de afschaffing van de OZB (gebruikersdeel woningen), ontwikkelingen met betrekking tot Concern voor Werk, de herverdeling van het Gemeentefonds inzake de onderdelen zorg en bijstand en de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Voor een overzicht van de aanwezige financiële ruimte verwijzen wij u naar het hoofdstuk reserves en voorzieningen (V), onderdeel financiële ruimte reserve beleidsplan.

**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 2005, wordt gerapporteerd omtrent de huidige financiële en beleidsinhoudelijke stand van zaken van majeure projecten en beleidsontwikkelingen.

**OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.****Veiligheidsregio.**

Door het kabinet zijn in 2004 in een Kabinetsstandpunt beleidsvoornemens verwoord met betrekking tot het vormen van zogeheten veiligheidsregio's. Aanleiding hiervoor is dat het kabinet stelt dat de huidige 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. Uitgangspunt is dat het vormen van veiligheidsregio's hier positief aan bijdragen. Onder een 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).

De voorbereidingen voor het vormgeven van een veiligheidsregio en de bestuurlijke inbedding hiervan, zijn in volle gang. Tijdens een eind oktober 2004 gehouden "Conferentie Veiligheidsregio Flevoland" zijn de gesignaleerde knelpunten uitvoerig besproken. Tijdens deze conferentie is op hoofdlijnen bestuurlijke consensus bereikt over de inrichting van de veiligheidsregio in Flevoland. Tevens is een aantal nader uit te werken actiepunten benoemd.

Ten behoeve van de besluitvorming is een concept notitie "Vormgeving Veiligheidsregio Flevoland" door de HVDF opgesteld. Met betrekking tot de stand van zaken van deze notitie dient opgemerkt te worden dat de afronding hiervan vertraging heeft opgelopen omdat:

- de brief van het ministerie van BZK inzake een nadere uitwerking over de regionalisering van de brandweer nog niet is ontvangen;
- het ministerie van BZK het medio 2006 te bereiken basisniveau nog niet nader heeft gedefinieerd.

Om het te bereiken basisniveau te bepalen heeft kortgeleden een zogeheten "expertmeeting" plaatsgevonden. De resultaten van deze meeting zal BZK gebruiken als input voor het definiëren van het in 2006 te bereiken basisniveau. De definitieve uitwerking hiervan laat nog op zich wachten. Zodra over de hiervoor genoemde bescheiden wordt beschikt, zal de notitie worden afgerond en ter besluitvorming worden voorgelegd aan het bestuur van de HVDF met daaraan gekoppeld het door de bestuurscommissie BRA uit te brengen advies. Verwacht wordt dat in juni 2005 een definitief besluit zal worden genomen.

Tot slot kan nog gemeld worden dat voor de inrichting van de veiligheidsregio, op advies van het bestuur, in eerste instantie twee modellen waren uitgewerkt. Omdat deze modellen te beperkt waren is besloten een vijftal potentiële inrichtingsmodellen op te stellen. De resultaten zijn uitgewerkt in een notitie en reeds behandeld in de bestuurscommissie BRA. Een definitieve keuze zal en kan echter pas gemaakt worden na ontvangst van de eerder aangehaalde bescheiden van het ministerie van BZK.

**Fysieke veiligheid en rampenbestrijding.**

Basis voor het gemeentelijk beleid ten aanzien van de fysieke veiligheid en rampenbestrijding in de Noordoostpolder vormt de beleidsnota die hiervoor in 2003 is opgesteld. In de beleidsnota is de destijds huidige situatie geschetst, zijn de ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid en rampenbestrijding weergegeven en is aangegeven op welke terreinen vanuit de gemeente acties gewenst en noodzakelijk zijn. De acties zijn vertaald in een actiepuntenlijst.

Op grond van de voorschriften uit de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR), welke op 1 juli 2004 gefaseerd in werking is getreden, dient het gemeentelijk rampenplan (inclusief deelplannen) binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de WKR te worden geactualiseerd. Op lokaal (gemeentelijk) niveau is de afgelopen periode een start gemaakt met het actualiseren van het rampenplan en de bijbehorende deelplannen (inclusief draaiboeken). Onderdeel hierbij vormt het uitvoeren van een risicoanalyse en het (mede) op basis hiervan bepalen van het aantal noodzakelijke en gewenste rampbestrijdingsplannen voor risicovolle en kwetsbare objecten. Op dit onderdeel vindt nauwe samenwerking plaats met de Brandweer en regionale partners. Op basis van de huidige vastgestelde prioritering is de planning dat in 2005 minimaal 3 rampbestrijdingsplannen, op basis van een regionaal vastgesteld format, zullen worden uitgewerkt. Aansluitend zal in 2006, op basis van een nog nader te bepalen prioritering, verdere uitwerking van dit beleidsonderdeel plaatsvinden.

Naast bovenstaande verplichtingen wordt in het kader van de WKR, in regionaal verband, uitvoering gegeven aan het opstellen van het zogeheten Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Flevoland. Doel van het plan is dat de besturen van de vier kolommen brandweer, regiopolitie, GHOR en gemeenten gezamenlijk de beleidsvoornemens en afspraken voor de komende vier jaar vastleggen om de kwaliteit van de voorbereiding van de rampenbestrijding in de regio te versterken. Verder is het plan er op gericht de organisatie van de rampenbestrijding over de gehele breedte in regionaal verband op elkaar af te stemmen en afspraken te maken over de bijdrage van de verschillende kolommen. Het (concept) regionaal beheersplan is in de afgelopen periode zowel ambtelijk als bestuurlijk uitvoerig besproken. De planning is dat het plan voor het einde van het 2<sup>de</sup> kwartaal 2005 definitief zal worden vastgesteld.

In het Beheersplan zijn onder andere voor de gemeente per beleidsveld activiteiten benoemd die de komende jaren uitgewerkt en/ of uitgevoerd moeten worden. Op korte termijn richten de activiteiten zich op ondermeer het actualiseren van het rampenplan, het opstellen van rampbestrijdingsplannen, gegevensverstrekking m.b.t. de risicokaart, risico-inventarisatie transport en het ontwikkelen van een opleidings- en oefenplan. Een belangrijk aspect is verder het in de begroting financieel inzichtelijk maken van activiteiten en personele inzet die de verband houden met (de voorbereiding op) de rampenbestrijding.

Door het opstellen en implementeren van de zogeheten "groene beleidscyclus", welke uiteindelijk onderdeel uit zal maken van de gemeentelijke beleidscyclus, dient gewaarborgd te worden dat alle aspecten op het gebied fysieke veiligheid en rampenbestrijding integraal worden meegenomen binnen de verschillende beleidsvelden. Nadere uitwerking van deze beleidscyclus is gepland in 2006. De gedachtegang van het ontwikkelen van een groene beleidscyclus past tevens binnen de ontwikkelingen zoals zijn opgenomen in het regionaal beheersplan.

**Externe veiligheid.**

Zoals bekend is Externe Veiligheid (EV) een onderwerp dat na de gebeurtenissen in Enschede (nog) volop in de belangstelling staat. Vorig jaar (juli 2004) is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en dit jaar (april 2005) is het Registratiebesluit externe veiligheid (RRGS) in werking getreden.

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten (productie en opslag) en van transport van gevaarlijke stoffen. 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 (zie ook onder programma 3). Zo moeten afstanden in acht worden genomen tot de risicovolle activiteiten of transportassen en bij inrichtingen zullen wettelijke afstanden gaan gelden. Medio 2005 zal op basis van een risico-inventarisatie transport gevaarlijke stoffen bepaald worden of routing van gevaarlijke stoffen binnen onze gemeente, gelet op de veiligheidsrisico's, wenselijk is.

Naast de routing gevaarlijke stoffen worden, in nauwe samenwerking met de provincie, ten behoeve van de risicokaart momenteel alle benodigde gegevens in het RRGs (Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen) verzameld. De planning is dat alle gegevens voor 1 juli 2005 zijn verzameld en dat de nieuwe risicokaart vanaf oktober 2005 operationeel is.

Dit jaar en volgend jaar wordt door het Rijk via de provincies door programma-financiering in totaal 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. Een van de onderwerpen die momenteel geïnventariseerd wordt is de wijze waarop de bereikbaarheid en/ of beschikbaarheid van functionarissen die een rol hebben bij de rampenbestrijding geregeld moet worden. Bij het bepalen hiervan zullen voornoemde afwegingen een grote rol spelen. Regionale ontwikkelingen worden hier ook in betrokken.

## VERKEER EN VERVOER.

### **Zuiderzeelijn.**

Het eerste kwartaal van 2005 stond in het teken van het onderzoek door de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI). Op 22 maart heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat namens het kabinet een reactie gegeven op de aanbevelingen van de TCI. Het kabinet stelt voor om voor de Zuiderzeelijn een vervolgproces in te zetten dat gericht is op zorgvuldige besluitvorming in 2006 in samenhang met het Noordvleugelprogramma. In dit vervolgproces zal een structuurvisie worden opgesteld als bedoeld in de wijziging op de Wet RO op basis waarvan een hernieuwde, geactualiseerde nut en noodzaakdiscussie kan worden gevoerd. Deze structuurvisie zal enerzijds de inhoudelijke elementen bevatten die nodig zijn om het maatschappelijk rendement vast te stellen en anderzijds tot stand komen in een proces waarin alle relevante partijen worden betrokken.

Het kabinet zal op korte termijn een uitgewerkt "spoorboekje" opstellen. Dit zal duidelijkheid moeten geven over de onderdelen van het vervolgproces en de betrokkenheid en rol van alle partijen.

Belangrijke aandachtspunten bij de uitwerking van het spoorboekje zijn:

- de wijze waarop de markt wordt betrokken
- de wijze waarop decentrale overheden worden betrokken.

Het debat tussen de Tweede Kamer en het kabinet over de aanbevelingen en bevindingen van de tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, de reactie van het kabinet op het rapport en het voorstel voor het vervolgproces van de Zuiderzeelijn, staat op basis van de meest recente planning op de agenda voor week 20 (16 t/m 20 mei 2005).

### **Project N50 Ramspol-Ens.**

Ten behoeve van de reconstructie van de N50, gedeelte Ramspol-Ens, in aansluiting op de ombouw van het traject Ens-Emmeloord tot 100 km autoweg die juli 2001 is

opgeleverd, heeft het rijk als bevoegd gezag (de ministers van VenW en VROM) begin 2002 een start gemaakt met Trajectnota/MER-procedure. Een aantal alternatieven is onderzocht en ons college heeft gebruik gemaakt van de wettelijke bevoegdheid om hierover advies uit te brengen. Medio mei van dit jaar zullen de ministers een formeel standpunt presenteren.

Dit standpunt (een keus uit de onderzochte alternatieven en varianten) zal in de vorm van een ontwerp-tracébesluit (OTB) weer in procedure worden gebracht. Hierover kunnen onder andere de besturen en organisaties uit de regio weer hun mening geven. Mede dankzij lobbyactiviteiten door de provincie en onze gemeente heeft de minister van VenW het aanvankelijke budget voor dit project verhoogd van EUR 40 tot 70 miljoen. Volgens de huidige planning zal oplevering van dit project eind 2008 plaatsvinden. De keus voor de vormgeving van het te reconstrueren gedeelte van de N50 heeft gevolgen voor de ontsluiting van Ens en het onderliggend wegennet. Van belang is dat die gevolgen goed worden onderzocht en in beeld gebracht. De Baan en het Oostereind vormen als onderdeel van de N352 een belangrijke schakel in de afwikkeling van het doorgaande verkeer door en rond Ens. Deze wegen zijn in beheer bij de provincie Flevoland. In goed overleg met ons college heeft het provinciaal bestuur inmiddels een extern bureau opdracht gegeven die gevolgen in beeld te brengen. Er kan dan tijdig en adequaat worden ingespeeld op de verdere planvorming van Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied voor de N50 Ramspol-Ens. De kosten van dit externe onderzoek worden gezamenlijk door de provincie en de gemeente gedragen.

#### **Aansluiting N50/A6 (Vogelbek).**

Over de aansluiting van de N50/A6 (de zgn. Vogelbek) vond overleg plaats met Rijkswaterstaat over de baansverdubbeling van de A6. Deze baansverdubbeling wordt in 2006 uitgevoerd.

### WONEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.

#### **Waterbeleid**

De implementatie van het Nationaal Bestuursakkoord Water heeft grote gevolgen voor onze gemeentelijke taken. Herinrichting van de gemeentelijke waterhuishouding, aandacht voor watersystemen bij ruimtelijke ontwikkeling, in structuurvisies en bestemmingsplannen zijn aandachtspunten die de komende jaren een belangrijke rol zullen spelen. Met name het ruimte bieden voor waterberging en de gevolgen van de Kaderrichtlijn Water vragen onze aandacht.

In 2005 wordt gewerkt aan het opstellen van een waterplan Noordoostpolder. Dit plan behelst het, in samenwerking met het Waterschap Zuiderzeeland, opstellen van een nota waarin onder meer visie, kansen en knelpunten staan weergegeven, en de wijze waarop partijen tegen het stedelijk (grond)water en de stedelijke wateropgave aankijken. De beleidsvoorstellen die dit oplevert zullen ook van de gemeente Noordoostpolder de komende jaren investeringsbeslissingen vragen. Uitvoering van de geformuleerde projecten zal eerst vanaf 2006 plaatsvinden

#### **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.

Als gemeente zullen wij er op aansturen dat het Gebiedsplan Noordelijk Flevoland van het Omgevingsplan vooral uitvoeringsgericht wordt met concrete projectvoorstellen voor de uitvoering van een aantal maatregelen uit ons bestaande beleid (Visie 2030/TKA/Kwaliteitskaart etc.). Van onze kant zal ingezet worden op maatregelen met een gezamenlijk belang/opgave van gemeente(n), provincie en waterschap. Doel is het verkrijgen van een subsidiebasis voor projecten en het uiteindelijk uitvoeren van projecten.



**Structuurvisie.**

Ongeveer gelijklopend met het opstellen van het nieuwe Omgevingsplan, wordt door ons een nieuwe structuurvisie opgesteld. De toekomstvisie 2030 en een aantal andere relevante beleidsstukken (zoals de modellenstudie van TKA) zullen belangrijke beleidsuitgangspunten vormen voor deze visie.

**Archeologie.**

Sinds 2002 zijn allerlei onderzoeken in het kader van bestemmingsplanwijzigingen nodig. Eén van die onderzoeken is een archeologisch onderzoek. Op dit moment wordt voor ieder bestemmingsplan een apart onderzoek gedaan. De kosten verbonden aan de archeologische onderzoeken bedragen van 2002 tot en met 2004 EUR 146.193,65 excl. btw.

Om in de (nabije) toekomst deze kosten aanzienlijk te kunnen beperken, zullen wij voorstellen doen om een archeologische beleidskaart voor de gehele gemeente op te stellen, waar we de benodigde gegevens voor de bestemmingsplanwijzigingen uit kunnen halen. Ook is deze kaart van belang bij het opstellen van de nieuwe structuurvisie. In zo'n visie geef je, onder andere, je ontwikkelingsrichtingen aan. Hiervoor is het ook nodig inzicht te hebben in ons archeologisch erfgoed. Door tijdig te onderkennen waar zich behoudenswaardige archeologie bevindt, kan worden voorkomen dat de archeologie onze gewenste ontwikkelingen frustreert. De gemeente Noordoostpolder is namelijk voor archeologen een "waar paradijs". De archeologische beleidskaart moet uiteindelijk leiden tot het aanwijzen van drie soorten gebieden:

- gebieden die archeologisch zo waardevol zijn, dat we daar geen ontwikkelingen zullen plannen en dus waar we de bodem dus niet zullen verstoren;
- gebieden waar we bij ontwikkelingen nog eventueel nader onderzoek moeten doen; en
- gebieden waar we kunnen ontwikkelen zonder dat er nog verder onderzoek wordt vereist.

**BEVI.**

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) is in werking getreden.

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten (productie en opslag) en van transport van gevaarlijke stoffen. Dit besluit heeft vooral voor de ruimtelijke ordening veel gevolgen. Zo moeten afstanden in acht worden genomen tot de risicovolle activiteiten of transportassen en bij inrichtingen zullen wettelijke afstanden gaan gelden. Bij nieuwe bestemmingsplannen, maar ook bij alle herzieningen van verouderde bestemmingsplannen zal dit besluit een grote rol gaan spelen en veel extra capaciteit van het bureau RO vergen.

**Grondzaken.**

In deze raadsperiode zal de (strategische) grondverwerving ten behoeve van woningbouwuitbreiding in dorpen en Emmelhage voortgezet worden.

Binnen het actieve grondbeleid zoals in de Nota Grondbeleid is beschreven, zal er samenhang moeten blijven met het rijksbeleid (VROM en rol en functie Dienst der Domeinen).

De criteria voor strategische aankopen zoals verwoord in de Nota Grondbeleid blijven in deze raadsperiode functioneel.

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

Er is dit jaar voor de periode 2005 - 2008 een nieuw Milieu-uitvoeringsprogramma (MUP 2005 - 2008) opgesteld. Dit meerjarige programma vormt de grondslag om snel en efficiënt het jaarlijks verplichte milieuprogramma op te stellen en hierover verantwoording af te leggen, voorkomt ad-hoc beleid, bevordert integraal werken en sluit aan bij het financieel dekkingsplan 2005 t/m 2008.

In 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;
- een aantal besluiten met betrekking tot de agrarische sector wordt vervangen door één Besluit landbouwbedrijven;
- 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 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 drie 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)). Er zijn in 2004 projecten geformuleerd die in de periode 2005 t/m 2008 zullen worden uitgevoerd.

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

## ONDERWIJS EN EDUCATIE.

**Onderwijshuisvesting.**

De recentelijk opgestelde meerjarenonderhoudsplanning biedt een geactualiseerd beeld van de onderhoudsopgave voor de komende jaren. Daarnaast is een startnotitie gemaakt ten aanzien van het uitgevoerde ARBO- en (brand)veiligheidsonderzoek. Dit zal ertoe leiden dat de gemeente met een investeringsbudget de scholen financieel tegemoet zal komen in de te maken kosten.

De leerlingprognose is geactualiseerd en de nieuwe kwantitatieve gegevens worden verwerkt om een up-to-date overzicht te geven van de gevolgen van de leerlingprognoses voor de scholen in de Noordoostpolder. Toekomstig verwachte leegstand of noodzakelijke uitbreidingen kunnen met behulp van deze prognoses redelijk nauwkeurig worden bepaald. Nieuwe woningbouwgegevens voor de dorpen rondom Emmeloord geven een meer nauwkeurig beeld over de toe- of afname van leerlingen dan de voorgaande leerlingprognoses. De Notitie Noodlokalen wordt gebaseerd op de geactualiseerde leerlingprognose. Uitgangspunt hierbij is dat mogelijke plaatsings- of amoveringskosten van noodlokalen moeten passen binnen de daarvoor beschikbare posten van het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009.

**Schoolbegeleiding.**

Op dit moment is nog steeds onduidelijk of de invoering van de vraagfinanciering per 1 augustus 2005 of 1 januari 2006 wettelijk zal worden vastgelegd. Daarop zal er een overgangstermijn van 3 jaar worden ingesteld. Tijdens deze overgangstermijn krijgen de scholen in toenemende mate de beschikking over het rijksdeel van het budget voor schoolbegeleiding dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden. De gemeente gaat in samenwerking met het onderwijsveld bepalen hoe het gemeentelijk deel van de schoolbegeleiding ingezet zal worden.

## CULTUUR.

**Onderzoek "verzelfstandiging?".**

Het eerste resultaat van het onderzoek naar verzelfstandiging zal medio 2005 ter besluitvorming worden voorgelegd.

**Media.**

Op basis van het onderzoeksresultaat, een luisteronderzoek verricht met als doel inzicht te krijgen in bekendheid en beoordeling van de lokale omroep, zal in de loop van 2005 een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd.

## WELZIJN.

**Wet Maatschappelijke Ondersteuning (in voorbereiding).**

De bedoeling van de nog in voorbereiding zijnde Wet Maatschappelijke Ondersteuning is om problemen op te lossen die kwetsbare burgers ondervinden als gevolg van extramuralisering (de trend van verzorging van personen buiten instellingsmuren), 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 WMO.

De voorzieningen in de WMO 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.

In april jl. is de WMO behandeld in de 2<sup>de</sup> kamer. In het oorspronkelijke wetsvoorstel is er sprake van invoering per 1-1-2006 en met name de enkelvoudige thuiszorg zal dan worden overgedragen aan de gemeenten. Na behandeling in de 2<sup>de</sup> kamer is het nog steeds niet duidelijk wat de definitieve invoeringsdatum zal worden.

### **Jeugdbeleid.**

In 2006 zal er sprake zijn van een integrale langetermijnvisie op het totale jeugdbeleid. Deze wordt op interactieve wijze vormgegeven. Zowel onderwijs, sport, welzijn als gezondheidszorg zullen hierbij betrokken worden. Op een aantal genoemde deel terreinen vinden ontwikkelingen plaats, waarbij steeds meer de nadruk komt te liggen op samenwerking met aanpalende beleidsterreinen, waardoor het wenselijk, zo niet noodzakelijk wordt geacht te komen tot een integrale jeugdvisie. Aangezien in de Strategische visie lokaal jeugd- en onderwijsbeleid is uitgesproken dat jeugd- en onderwijsbeleid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zullen de uitkomsten daarvan als bouwsteen worden meegenomen.

### **Bibliotheekwerk.**

Bibliotheeken in Flevoland zijn momenteel bezig met een inhoudelijke- en stelselvernieuwing, nadat in het najaar van 2004 vanuit het rijk een extra financiële impuls is gegeven om bibliotheekvernieuwing te realiseren.

In 2006 zal in Noordoostpolder de basisbibliotheek vorm hebben gekregen. De basisbibliotheek wordt ingevuld door de gezamenlijke bibliotheken van Noordoostpolder, Lelystad, Dronten, Urk en wellicht Zeewolde. Samenwerkingsverbanden in dit kader worden steeds verder uitgewerkt. Wat betreft inhoudelijke vernieuwing komt de nadruk steeds meer te liggen op een vraaggericht beleid, waarin digitalisering een belangrijke rol heeft.

### **Vrijwilligerswerk.**

De tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk heeft invulling gekregen. Een digitaal vrijwilligersloket is hiervan het resultaat. Verwacht wordt dat in 2006 het vrijwilligersloket vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid biedt, contacten te leggen met andere organisaties en bedrijven met het doel de eigen organisatie te versterken en eigen kennis en vaardigheden aan te bieden aan andere vrijwilligersorganisaties.

In de loop van 2005 zal het programma subsidies voor vrijwilligersorganisaties herijkt worden. Bij de herijking zal rekening worden gehouden met de ontwikkelingen die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) plaatsvinden. In de WMO wordt een belangrijke taak toebedeeld aan vrijwilligers.

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat er een 'nieuw type vrijwilligerswerk' is ontstaan, dat voornamelijk bestaat uit relatief kortdurende projecten met kop en staart en niet gebonden aan traditionele verenigingen. De nieuwe inzichten vanuit het onderzoek, zullen meegenomen worden in de herijking. In 2006 zal de herijking haar beslag hebben gekregen.

### **Peuterspeelzaalwerk.**

In 2005 is de Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN) opgericht. Vanuit rijksbeleid is er een aantal beleidslijnen uitgezet op het gebied van jeugd en jeugd- en onderwijsbeleid, die aanleiding geven het peuterspeelzaalwerk steeds verder te professionaliseren. In gemeente Noordoostpolder heeft dit tot consequentie dat de werkzaamheden van het peuterspeelzaalwerk opgenomen worden in een meerjarige subsidie-uitvoeringsovereenkomst op basis van een samen met de SPN ontwikkelde visie.

### **Herziening van het inburgeringstelsel.**

Met ingang van dit jaar is de rijksoverheid overgegaan op het systeem van outputfinanciering voor de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers.

De verwachting is dat dit voor Noordoostpolder een gunstig ontwikkeling is omdat achteraf alle doorlopen inburgeringstrajecten bekostigd worden, nadeel is dat bij hoge aantallen de gemeente zal moeten voorschieten. Voor 2005 worden er tussen de 30-60 nieuwkomers in de gemeente verwacht.

Aandachtspunt is nog de regeling die de nadelige effecten voor de gemeente van de verandering van financieringssysteem met zich meebrengt, compenseert. Omdat Noordoostpolder vorig jaar goed gepresteerd heeft is de verwachting dat er een compensatie komt die voldoende is om de vorig jaar opgelegde taakstellende bezuiniging waar te maken. Punt van zorg bij inburgering is dat alle voornemens van de rijksoverheid nog niet vastgelegd zijn in wetgeving en er dus nog geen zekerheid bestaat over de uitwerking hiervan.

#### SPORT EN RECREATIE.

##### **Ontwikkeling speelplaatsenbeleid.**

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

##### **Buitensportaccommodaties**

Het streven is er op gericht dat er nog in deze raadsperiode een lange termijnvisie ontwikkeld wordt inzake de buitensportaccommodaties in Emmeloord. Als onderdeel van de lange termijnvisie zal getracht worden om korte termijn knelpunten op te lossen (bijvoorbeeld een eventueel kunstgrasveld).

#### ECONOMISCHE ONTWIKKELING.

##### **Nota economisch beleid.**

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

##### Acquisitie en promotie:

Nadere uitwerking van pro-actieve acquisitie. Hoe kunnen bedrijven die in het profiel passen van Noordoostpolder op een zo effectief mogelijke manier worden benaderd. Samen met ondernemers zal de gemeente zich profileren om bedrijven van buiten die een versterking vormen ten opzichte van het bestaande bedrijfsleven aan te trekken.

##### Stimuleren recreatie en toerisme:

Gezamenlijk met bedrijfsleven, Toerisme, RO en EZ wordt een toeristisch profiel opgesteld. Dit profiel draagt ideeën aan voor het aantrekkelijker maken van de leefomgeving en een toename van de werkgelegenheid in deze sector.

##### Samenwerking regio:

Contacten van Noordoostpolder in Flevoland zijn goed. Derhalve zijn contacten in de omliggende regio's ook van belang in het kader van toekomstige ontwikkelingen.

##### **Gemeentelijke VestigingsVisie.**

Naar aanleiding van de provinciale visie werklocaties zal de gemeente een visie schrijven ten aanzien van het type vestigingslocaties. De huidige locaties worden beschreven en tevens zullen toekomstige locaties en ontwikkelingen worden besproken.

## ARBEIDSMARKTTOEDELING EN INKOMENSONDERSTEUNING.

**Ontwikkelingen.**

De wet Werk en Bijstand (WWB) is in 2004 ingevoerd; met de invoer van dit wetsvoorstel is er meer beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid naar de gemeenten toe gekomen. Deze beleidsvrijheid is opgepakt om een lokale arbeidsmarkt en uitstroombesluit vorm te geven. Nu na een eerste jaar WWB kunnen we de analyses maken hoe het beleid van de gemeente heeft uitgepakt voor de mensen die aangewezen zijn op een WWB-uitkering. We komen tot de bevinding dat het totale volume van het WWB-bestand met twee klanten is toegenomen, waaruit de conclusie kan worden getrokken dat het beleid, gericht op arbeidsmarkt en uitstroom, zijn vruchten heeft afgeworpen. Kijken we naar de controleverplichtingen, waarvan werd aangenomen dat er een afname zou zijn van de verantwoording van de gemeenten naar het rijk, dan blijkt in de praktijk dat het toch anders is komen te liggen. Met toename worden we, als gemeenten geconfronteerd met het oplopen van verantwoordingverplichtingen richting het rijk. De ontwikkelingen op dit gebied is dat er landelijk met het ministerie overleg wordt gevoerd om de administratieve lastendruk te verlichten voor de gemeenten, dit in tegenspraak met het beeld dat geschapen is bij de invoering van de WWB.

De financiering van de WWB is terug te vinden in het Fonds Werk en Inkomen. Jaarlijks wordt het budget Fonds werk en Inkomen eerst voorlopig vastgesteld. De uiteindelijke vaststelling vindt plaats met de septembercirculaire in het lopende jaar. De enorme fluctuaties tussen de voorlopige en definitieve vaststelling van het budget maakt het moeilijk om een verantwoorde tussentijdse voortgangsrapportage te verzorgen. Landelijk wordt er veel overleg gevoerd om de fluctuaties zoveel mogelijk te elimineren. Over het jaar 2004 zijn we staat geweest om binnen het begrote budgetten te blijven, echter voor 2005 zijn de gemeenten reeds geïnformeerd dat er 6% bezuinigd gaat worden op het Fonds Werk en Inkomen. Deze maatregel zal consequenties hebben voor de lopende begroting.

De WWB kent binnen de wet een zgn. "langdurigheidtoeslag" voor mensen zonder arbeidsmarktperspectief die gedurende vijf jaar ononderbroken aangewezen zijn geweest op een inkomen op bijstandsniveau. De richtlijnen voor deze wet zijn verruimd en meer mensen zullen recht hebben op deze toeslag. De gemeentelijke categorische regelingen, zoals de witgoedregeling en het participatiefonds zijn binnen de WWB niet meer mogelijk, wel heeft de gemeente ten behoeve van de minima tot 110% van het minimuminkomen een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten. Deze verzekering zal per 1 juli 2005 worden aangeboden.

In 2005 zijn de regels voor het aanbesteden van de reïntegratietrajecten verruimd. De SUWI-wetgeving maakte dat ruim 70% van het budget aanbesteed moest aan de reïntegratiebedrijven, ca. 30% van het budget mag onderhands aanbesteed worden. De verandering is dat het budget voor 100% onderhands mag worden aanbesteed. Wel dienen de Europese aanbestedingsregels gevolgd te worden. Inmiddels zijn er gesprekken gaande met het Ministerie over een verruiming van het begrip onderhandse aanbesteding, de wens is om tevens projecten te mogen financieren vanuit dit budget.

Landelijk is er een ontwikkeling gaande waarbij de uitstroomresultaten van de reïntegratiebedrijven tegen het licht worden gehouden. Vastgesteld kan worden dat de reïntegratiebedrijven weinig gepresteerd hebben om klanten uit te laten stromen naar regulier werk. Inmiddels is duidelijk geworden dat uitstroom gerealiseerd kan worden indien er een nauwe relatie onderhouden kan worden met het lokale bedrijfsleven. Inmiddels worden deze contacten aangehaald en geïntensiverd, een job-hunter zal als intermediair ingezet worden om de relatie tussen de gemeente en de werkgevers te onderhouden.

## INWONERSPARTICIPATIE EN BESTUUR.

**Organisatieontwikkeling.**

Per 1 juni 2005 werken de medewerkers van gemeente Noordoostpolder conform de geplande nieuwe organisatiestructuur. Het voorjaar 2005 heeft in het teken gestaan van definitieve besluitvorming van deze organisatiewijziging door het College van B&W en de Ondernemingsraad. Vervolgens is gestart met het uitzetten van de belangstellingsregistratie voor de bij de reorganisatie betrokken medewerkers. Iedere medewerker heeft zijn/haar belangstelling uitgesproken voor zijn of haar ongewijzigde functie of eventueel een nieuwe of gewijzigde functie, waarna iedereen bericht ontvangen heeft over zijn of haar persoonlijke plaatsing.

Na 1 juni 2005 komt de organisatieontwikkeling in het teken te staan van de uitvoering van fase 3. Deze fase is primair gericht op het uitvoeren van de diverse verbeterprojecten. Zoals: wijk- en dorpsgericht werken, projectmatig werken, digitalisering, kwaliteit dienstverlening, kwaliteitszorg en milieuzorg (Bimzo), huisvesting en fysieke veiligheid, imago en communicatiebeleid, mogelijke verzelfstandiging Culturele Zaken en uitbesteding catering, invoering van competentie management (te beginnen bij het starten met Persoonlijke Ontwikkelingsgesprekken).

De organisatie bestaat vanaf 1 juni uit 5 eenheden (in plaats van 14 afdelingen): de eenheid Ontwikkeling, de eenheid Publieksdiensten, de eenheid Realisatie en Beheer, de eenheid Concernstaf en de eenheid Financiën. Naast deze organisatiestructuur, opgebouwd uit eenheden en clusters, bestaan nog de afdelingen Brandweer, Culturele Zaken en Concerncontrol.

Voor de zomer 2005 zal gestart worden met de werving van een nieuwe gemeentesecretaris. De nieuwe gemeentesecretaris zal de ingeslagen weg van de organisatieontwikkeling mede moeten ondersteunen; daarnaast zal hij/zij weer nieuwe impulsen moeten geven aan toekomstige ontwikkelingen. Het profiel van de nieuwe gemeentesecretaris zal gericht zijn op een bruggenbouwer; een gemeentesecretaris die de verbinding maakt tussen college en de organisatie en een open relatie onderhoudt via de Griffie met de Raad .

**Burgerparticipatie.**

Burgerparticipatie is het samen met de doelgroep waarvoor beleid wordt ontwikkeld, overleggen hoe dat beleid er uit zou moeten zien. Bij burgerparticipatie gaat het met name om die informatie-uitwisseling met burgers die niet wettelijk voorgeschreven is. De mogelijkheid om bezwaar- en beroepschriften in te dienen is wat ons betreft geen expliciet onderdeel van burgerparticipatie.

In zijn algemeenheid weten inwoners en "de gemeente" elkaar goed te vinden als zij elkaar nodig hebben. Van "een kloof tussen burger en bestuur" is in Noordoostpolder wat dat betreft zeker geen sprake.

Het belang van goede en tijdige voorlichting en communicatie wordt steeds groter. Het is beter vragen en onbegrip te voorkomen, dan achteraf veel energie te moeten steken in het uitleggen wat en waarom iets wel of niet gebeurd is. Dit is een punt van aandacht voor de gemeente. In 2005 wordt inmiddels alweer het 3<sup>de</sup> burgerjaarverslag gepubliceerd door de burgemeester.

## 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 eigenaartarief 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.

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".

Doelstelling van het kabinet was om deze beleidsmaatregel voor 1 januari 2005 te realiseren. Deze doelstelling heeft men echter niet gehaald waardoor het streven is om de beleidsmaatregel op 1 januari 2006 in te voeren.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor behoud en vergroting van het gemeentelijke belastinggebied. In de optiek van de VNG is dat nodig om gemeenten, als belangrijke overheidslaag, niet teveel afhankelijk te laten zijn van het rijk. De gemeenten moeten, ook financieel, de mogelijkheid hebben om eigen afwegingen te maken ten behoeve van hun inwoners. De OZB is daarvoor één van de meest voor de hand liggende lokale belastingen.

#### **Wet waardering onroerende zaken (WOZ).**

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

#### **Verbreding rioolrecht.**

Op 8 april 2005 is de ministerraad akkoord gegaan met het wetsvoorstel gemeentelijke watertaken. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het beheer van het afval- en regenwater en het verwerken van overtollig grondwater.

In een brief van 28 september 2004 had het kabinet al laten weten voor de financiering van de gemeentelijke wateropgave te kiezen voor een brede rioolheffing. Het kabinet is voornemens op zo kort mogelijke termijn te komen tot een wettelijke regeling die het de gemeenten mogelijk maakt een heffing in te stellen ter bekostiging van de gemeentelijke wateropgaven. Het kabinet wil daartoe een gemeentelijke heffing in het leven roepen waaruit al deze kosten (afvalwater, regenwater en grondwater) gefinancierd kunnen worden. De invoering van één waterketentarief moet vervolgens het Kabinet in een termijn van 3-5 jaar mogelijk zijn.

#### **Herverdeling gemeentefonds.**

Het is de bedoeling dat in 2006 een deel van het gemeentefonds wordt herverdeeld. Het gaat om de clusters Zorg en Bijstand. Deze twee clusters verdwijnen. Daarvoor in de plaats worden drie nieuwe clusters gevormd, te weten Educatie, Werk en Bijstand en Maatschappelijke Zorg. Met die clusters is ongeveer 4,5 miljard euro gemoeid. De operatie gaat gepaard met herverdeeffecten. Hoe die effecten over de individuele gemeenten zijn verdeeld is nog niet bekend.

#### **Sanering specifieke uitkeringen.**

De commissie Brinkman heeft het kabinet voorstellen gedaan om in het kader van de "andere overheid" over te gaan tot sanering van de vele specifieke uitkeringen. Vooral gemeenten hebben problemen met de achterliggende detaillistische regelgeving en doorgesloten verantwoordingsbureaucratie. De gemeenten zijn ook van mening dat de aparte accountantsverklaringen bij de specifieke uitkeringen afgeschaft dienen te



worden. De commissie Brinkman vindt dan ook dat de accountantsverklaring bij de gemeenterekening genoeg is.

Het saneringsvoorstel voor de huidige specifieke gaat over aanzienlijke geldstromen tussen rijk en gemeenten. Zestig uitkeringen wil de commissie Brinkman laten aflopen (1,2 miljard euro), vijftien uitkeringen kunnen worden afgekocht (250 miljoen euro), zes uitkeringen kunnen worden overgeheveld naar het Gemeentefonds (258 miljoen euro) en 45 uitkeringen kunnen worden gebundeld (6,4 miljard euro).

### **Rechtmatigheid.**

Vanaf de jaarrekening 2004 worden gemeenten geconfronteerd met een rechtmatigheidstoets van de accountant. Hiervoor heeft de raad in maart 2005 een controleprotocol vastgesteld. Dit controleprotocol is alleen bedoeld voor het controlejaar 2004. Gemeenten worstelen met de verscherpte regelgeving voor de controle van hun jaarrekeningen, die bovendien op zo korte termijn moet worden doorgevoerd dat van een zorgvuldige invoeringstraject geen sprake kan zijn. In de nieuwe verscherpte regels wordt de rechtmatigheidscontrole ingevoerd. Dat betekent dat de accountant voortaan moet controleren of de posten in de jaarrekening rechtmatig (dat is: binnen de relevante wet- en regelgeving) tot stand zijn gekomen. Daarbij gaat het om de regelgeving van Europa, het rijk en de eigen gemeentelijke regelgeving.

Voor de accountantscontrole voor de jaren 2005 en verder zal het begrip rechtmatigheid nog verder uitgewerkt moeten worden. De verdere uitwerking laten wij afhangen van de uitkomsten van de controle door de accountant op de jaarrekening 2004 en de landelijke ontwikkelingen die gaan plaatsvinden naar aanleiding van de bevindingen over 2004.

### **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, te 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.

**III. BELEIDSPLANNING 2006-2010.**

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 2006-2010 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 en vervangingsinvesteringen weinig toe te voegen.

De financiële (meer)gevolgen van deze beleidsplanning ten opzichte van hetgeen is opgenomen in de programmabegroting 2005(-2009) 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 en 2005-2009.****Dekkingsplan 2004-2008:**

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

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

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**

De ramingen in de begroting 2005 zijn conform de begrotingsrichtlijnen niet verhoogd met prijscompensatie.

**2. Opleidingen rampenbestrijding**

De bezuiniging ad EUR 22.000,00 vindt plaats met ingang van 2007.

**3. Subsidie volkshuisvesting**

Het betreft de gefaseerde afbouw van de subsidie aan woonconsumenten. De in 2005 te realiseren bezuiniging ad EUR 4.500,00 is verwerkt in de begroting 2005.

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

Het betreft de navolgende gesubsidieerde instellingen: Hulpverleningsdienst Flevoland (80.000,00), Milieusamenwerking Lelystad (EUR 12.500,00), Bibliotheek (EUR 52.000,00) Theater 't Voorhuys (EUR 20.000,00), Flevolands bureau voor toerisme (EUR 4.000,00). De bezuinigingen vinden plaats met ingang van het jaar 2007.

**9. Paspartoe**

Met ingang van 2007 wordt de jaarlijkse subsidie aan Paspartoe met EUR 24.000,00 verminderd. In 2005 vindt het overleg plaats over de denkrichting van de bezuinigingen (voorstellen in 2005).

**10. Taakstelling bestuursdienst**

In de voorjaars- en de najaarsrapportage 2004 bent u geïnformeerd omtrent de invulling van de taakstelling bestuursdienst voor 2004 en 2005 op basis van het door u vastgestelde dekkingsplan 2004-2008. De invulling van de taakstelling bestuursdienst voor het jaar 2005 is verwerkt in de begroting 2005.

De in 2006 te realiseren bezuiniging ad EUR 75.000,00 is meegenomen in de taakstellende bezuiniging uit het dekkingsplan 2005-2009 (zie hierna).

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

De bezuiniging op wegen, straten en pleinen (EUR 259.000) wordt gerealiseerd door het uitstellen van onderhoud. EUR 5.000 op voorzieningen autobuspassagiers wordt gerealiseerd doordat het aantal te onderhouden bushokjes is teruggelopen en door het verlagen van de onderhouds- en schoonmaakfrequentie.

Inzake de bezuiniging op gladheidsbestrijding (EUR 10.500) wordt de gladheidsbestrijding in de 30 km/uur gebieden beperkt. Door de onverwacht grote sneeuwval in maart zal de bezuiniging vermoedelijk niet worden bereikt. Op dit punt wordt in de najaarsrapportage teruggekomen.

Bij de openbare verlichting wordt een bezuiniging van EUR 16.500 bereikt door de in 2002 ingezette modernisering met 1/3 terug te draaien.

**15. Waterkeringen**

Door het verminderen van de schouwactiviteiten, waarbij de sloten in het buitengebied (met uitzondering van de infiltratiesloten en de sloten en watergangen in de bebouwde kom) niet meer worden gemaaid, is een besparing van EUR 65.000,00 gerealiseerd.

**16. Speelplaatsen**

Plan van aanpak/beleid wordt in 2005 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 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 bezuinigingsmaatregelen 2004 en 2005 zijn in de begroting verwerkt.

**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).

**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. Het laatste onderzoek met betrekking tot de forfaitaire heffingsmaatstaf is afgerond. De uitkomsten zijn besproken en akkoord bevonden door het overlegplatform (afvaardiging van exploitanten, Kafi en gemeente). Op een aantal zaken wijken de uitkomsten af van de aannames, zoals die in de verordening 2005 zijn opgenomen. Een wijzigingsvoorstel volgt afzonderlijk.

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

De tarieven voor 2004 en 2005 zijn verhoogd conform dekkingsplan (naast de trendmatige verhoging een extra verhoging met 2%) en vastgelegd in de verordening onroerende zaakbelastingen 2004/2005. Communicatie heeft plaatsgevonden middels de "Gids gemeentelijke heffingen 2005".

**24 en 25. Stelposten**

Beide onderdelen zijn reeds in de begroting 2004 verwerkt.

**26 Legestarieven bouwvergunningen**

De tarieven zijn in 2004 en in 2005 aangepast conform dekkingsplan. Naast de trendmatige verhoging zijn de leges met 1 promille verhoogd in de vooronderstelling dat de variabelen die uiteindelijk de legesopbrengst aan het einde van het jaar bepalen, gelijk blijven. De wijziging is reeds in 2004 in de legesverordening verwerkt.

**Dekkingsplan 2005-2009:**

In de Najaarsrapportage 2004 heeft de raad het dekkingsplan 2005-2009 vastgesteld. De uitwerking van de jaarschijf 2005 is verwerkt in de 1<sup>e</sup> wijziging van de programmabegroting 2005 en daarmee ook door de raad vastgesteld. Het gepresenteerde dekkingsplan 2005-2009 geeft voor het jaar 2005 een bedrag aan van EUR 2.040.000,00. In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging is EUR 2.010.000,00 verwerkt; een verschil derhalve van EUR 30.000,00. De verklaring van de tegenvaller is een nadelige afronding van de loonstijging (EUR 9.000,00), een nadelig verschil bij onderdeel 05 Vergunningverlening (EUR 22.000,00) en een afrondingsverschil bij onderdeel 19 gesubsidieerde instellingen (+ EUR 1.000,00). Hieronder volgt de stand van zaken met betrekking tot de onderdelen uit het dekkingsplan. De nummers corresponderen met de nummers uit het dekkingsplan 2005-2009.

Onder nr. 24 is aangegeven dat de taakstellende bezuiniging via het verlengen van de afschrijvingstermijnen niet volledig (EUR 50.000,00 minder) kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat het financieel nadeel als gevolg van de niet behaalde bezuinigingstaakstelling van het dekkingsplan 2005-2009 in totaal EUR 80.000,00 bedraagt.

**Dekkingsplan 2005-2009 (x €1.000)**

nr.	productgroepomschrijving	2005	2006	2007	2008	2009
01	Algemeen	230	230	230	230	230
02	Brandweer	50	30	25	25	25
03	Rampenbestrijding (0,5 fte)	20	-	-	-	-
04	St.Veiligheidszorg	-	110	110	110	110
05	Vergunningverlening	59	-29	-30	-	-
06	Leges APV	4	8	8	8	8
07	Waterkeringen	100	100	100	100	100
08	Wegen, staten en pleinen	500	500	250	250	250
09	Uitbesteding RO-taken	30	-	-	-	-
10	Budget volkshuisvesting	100	100	100	100	100
11	Bouwleges	150	250	250	250	250
12	Handhaving milieuwetgeving	50	50	50	50	50
13	Hulpverleningsdienst Flevoland	-	76	76	76	76
14	Regionaal Indicatie orgaan	-	100	100	100	100
15	Leerlingenvervoer	-	15	15	15	15
16	Schoolbegeleiding	25	50	50	50	50
17	Culturele zaken	30	30	30	30	30
19	Subsidie van 3,75% naar 2%	32	32	32	32	32
20	Groenvoorziening (taakstellend)	100	100	100	100	100
21	Economische ontwikkeling (taakstellend)	10	10	10	10	10
22	Wet voorziening gehandicapten (WVG)	-	25	25	25	25
23	Bestuursdienst (taakstellend)	400	400	400	400	400
24	Afschrijvingstermijnen verlengen	150	150	150	150	150
	<b>Totaal</b>	<b>2.040</b>	<b>2.337</b>	<b>2.081</b>	<b>2.111</b>	<b>2.111</b>

**01. Algemeen**

Het betreft de bijstellingen met betrekking tot het ouderenbeleid (9.500,00), huur CWI-gebouw (EUR 25.000,00), bijstelling loonstijging (EUR 170.000,00), notuleren commissies (EUR 8.000,00) en dierenasiel (EUR 17.500,00). De genoemde bijstellingen zijn in de gemeentelijke begroting 2005 verwerkt.

**02. Brandweer**

Door de tijdelijke aanstelling van een vrijwillig brandweercommandant (in plaats van een beroepscommandant) kan in 2005 en 2006 de bezuiniging worden gerealiseerd.

**03. Rampenbestrijding**

Betreft een eenmalige bezuiniging van EUR 20.000,00 in 2005, te realiseren door het uitstellen van de invulling van de nieuwe 0,5 formatieplaats medewerker rampenbestrijding/veiligheid.

**04. St. Veiligheidszorg**

Per 1 januari 2006 vervalt de gemeentelijke bijdrage in het tekort van de exploitatie van de Stichting Veiligheidszorg Noord Flevoland.

**05. Vergunningverlening**

In de te realiseren bezuiniging ad EUR 59.000,00 is voor een bedrag ad EUR 22.000,00 incidentele middelen meegerekend, die zijn overgehaald vanuit voorgaande dienstjaren. Begrotingstechnisch geeft dit een bezuiniging te zien van EUR 37.000,00.

**06. Leges APV**

Voor 2005 worden de extra inkomsten verkregen uit legesverhoging van grote evenementen en APV-vergunningen. Op 1 april 2005 zijn de gewijzigde tarieven ingegaan.

**07. Waterkeringen**

Op basis van nieuwe aanbesteding van de schouwwerkzaamheden is met ingang van 2005 een voordeel van EUR 100.000,00 gerealiseerd.

**08. Wegen, straten en pleinen**

Het budget voor groot onderhoud wegen binnen de bebouwde kom is met het bedrag ad EUR 500.000,00 naar beneden bijgesteld.

Dit is een saldering van EUR 550.000 bezuiniging op groot onderhoud wegen en EUR 50.000 ophoging van klein onderhoud. De meeste aandacht wordt besteed aan het in stand houden van de asfaltverhardingen. Uitgangspunt is dat na het uitvoeren van het groot onderhoud de weg weer voor een periode van 20 jaar mee kan. Bij het uitvoeren van het groot onderhoud wordt langs de wegen die daarvoor in aanmerking komen langs het asfalt een verharde bermstrook aangebracht. Het onderhoud van de elementenverharding wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke onderhoud. Daardoor wordt straten niet meer als geheel aangepakt, maar in onderdelen.

**09. Uitbesteding RO-taken**

Dit bedrag wordt ten laste van Bestemmingsplannen algemeen gebracht met tot gevolg dat er minder plannen kunnen worden uitbesteed en meer in eigen beheer moeten doen. De consequentie op de doorlooptijd van de op te stellen plannen is nu nog niet in te schatten.

**10. Budget volkshuisvesting**

De jaarlijkse toevoeging ad EUR 300.000,00 aan het volkshuisvestingsbudget is met EUR 100.000,00 naar beneden bijgesteld. Door deze bezuiniging kunnen sommige opgaven en doelstellingen niet, slechts ten dele of pas op een later tijdstip worden verwezenlijkt. Mercatus is in het kader van het overleg omtrent de prestatieafspraken/convenant over deze bezuinigingen geïnformeerd.

**11. Bouwleges**

De benodigde verhoging van de bouwleges ten behoeve van de realisatie van deze bezuiniging is op 1 april 2005 in de legesverordening doorgevoerd.

**12. Handhaving milieuwetgeving**

Het budget voor handhaving milieuwetgeving daalt structureel met EUR 75.000,00. Een bedrag van EUR 25.000,00 wordt ingezet voor het bevorderen van integrale handhaving. Per saldo bedraagt de bezuiniging dus EUR 50.000,00 en wordt gerealiseerd door een vermindering van het aantal uren van Milieusamenwerking.

**Hulpverleningsdienst Flevoland**

De HVDF heeft in de begroting 2005 rekening gehouden met de opgelegde bezuiniging.

**Regionaal Indicatie Orgaan**

Het Regionaal Indicatie Orgaan heeft in de begroting 2005 rekening gehouden met de opgelegde bezuiniging.

**Leerlingenvervoer**

De bezuiniging ad EUR 15.000,00 wordt gerealiseerd door het vrijvallen van het budget Weer Samen Naar School.

**Schoolbegeleiding**

De bezuiniging op de schoolbegeleidingsdienst heeft erin geresulteerd dat de schoolbegeleidingsdienst per 1-1-2006 de huur heeft opgezegd van hun pand in Emmeloord. Onderzocht wordt of het mogelijk is in hetzelfde pand twee kantoorruimtes te huren. Hierdoor wordt voorkomen dat medewerkers van de schoolbegeleidingsdienst moeten reizen vanuit Lelystad naar Emmeloord.

**Culturele zaken**

Besluitvorming omtrent de wijze van dekking heeft plaatsgevonden in het najaar 2004.

**Vervallen****Gesubsidieerde instellingen**

Geen afwijking te melden.

**Groenvoorziening**

Taakstellend wordt in het eerste jaar voor EUR 165.000,00 bezuinigd. Een bedrag van EUR 65.000,00 wordt ingezet voor onderzoek onderhoudsarme inrichting van beplanting. Daarna bedraagt de bezuiniging EUR 100.000,00.

**Economische ontwikkeling**

De bezuiniging ad EUR 10.000,00 is in de gemeentelijke begroting verwerkt via een verlaging van het budget voor advertentiekosten (EUR 2.000,00), representatiekosten (EUR 2.500,00), schoonhouden markt (EUR 4.620,00) en subsidie marktcommissie (EUR 880,00).

De bezuiniging op het schoonhouden van de markt wordt gedaan door de kosten voor de afvoer van het afval te verschuiven naar de marktcoopliden.

De beoogde besparing op de subsidie marktcommissie van EUR 880,00 wordt dit jaar wel bereikt. Gerelateerd aan het huidige aantal standplaatshouders kan deze besparing oplopen tot EUR 2.400,00.



**Wet voorziening gehandicapten (WVG)**

Als gevolg van de in 2004 uitgevoerde aanbestedingen voor de Hulpmiddelen c.q. het CVV en daarnaast een hernieuwd contract met de HVDF in verband met de indicatiestelling voor de WVG is het mogelijk het huidige voorzieningenniveau te handhaven binnen het bestaande begrotingsbudget. In 2006 zal integraal beleid voor de WVG worden ontwikkeld dat past binnen de kaders van de WMO, waarbij het uitgangspunt budgettaire neutraliteit is (huidige budget, WMO-budget en bezuiniging).

**Bestuursdienst**

Het dekkingsplan 2005-2009 bevat als taakstelling voor bezuiniging bestuursdienst EUR 400.000. Vanuit het dekkingsplan 2004-2008 staat met ingang van 2006 nog een te realiseren bezuiniging ad EUR 75.000,00. Kortom:

- ingaande 2005: EUR 400.000,00 op basis van het dekkingsplan 2005-2009;
- ingaande 2006: EUR 475.000,00, zijnde EUR 75.000,00 op basis van het dekkingsplan 2004-2009 en EUR 400.000,00 op basis van het dekkingsplan 2005-2009.

Op 19 april jl. heeft het college ingestemd met de volgende invulling daarvan:

• Personeelskosten (verlagen begroot verhogingspercentage voor deel van lonen, loonkosten docenten Muzisch Centrum)	EUR 77.000,00
• Decentrale P&O-budgetten (inhuren tijdelijk personeel, kosten werving en selectie, bromfiets- en rijwielvergoedingen, bedrijfsoutfit, reis- en verblijfkosten, telefoonvergoeding)	EUR 258.000,00
• Centrale P&O-budgetten (kosten kinderopvang, bedrijfsgezondheidszorg, Arbo-convenant, presentiegelden bezwarencommissie)	EUR 66.000,00
• Overige apparaatskosten (telefonie, representatie, planten gemeentehuis)	<u>EUR 28.000,00</u>
Totaal structurele bezuinigingen vanaf 2005	EUR 429.000,00
• Aanvullend EUR 46.000 structureel vanaf 2006, (zijnde de doorwerking van de bezuiniging op de vacatures in 2005)	<u>EUR 46.000,00</u>

**Totaal structurele bezuinigingen vanaf 2006****EUR 475.000,00**

Ingaande het jaar 2004 was ook al een omvangrijke bezuiniging op de kosten van de ambtelijke organisatie in gang gezet, maar vanaf 2005 komt daar dus jaarlijks ruim EUR 400.000 bij. Waar het de vorige keer nodig was het aantal formatieplaatsen te verminderen door vacatures niet in te vullen, is dit keer zeer kritisch gekeken naar de hoogte van de budgetten.

Een aantal bedragen bleek niet daadwerkelijk te worden uitgegeven, mede als gevolg van gewijzigde wetgeving en contracten. Het is daarom gerechtvaardigd de budgetten naar beneden bij te stellen. Daarnaast zal minder extern personeel worden ingezet; slechts indien in te huren expertise noodzakelijk is. Met wervingsadvertenties voor personeel wordt zo slim mogelijk omgegaan om geld te besparen. En wat representatie betreft zal de gemeente zich soberder tonen.

Door bovengenoemde maatregelen is het gelukt om zonder gedwongen ontslagen of een vacaturestop, de door de raad eind vorig jaar opgelegde taakstelling te realiseren.

Met deze structurele bezuinigingen van EUR 429.000 vanaf 2005 en EUR 475.000 vanaf 2006 is de bezuinigingstaakstelling bestuursdienst tot en met 2006 gerealiseerd. Overigens kunnen met ingang van 2006, op basis van een evaluatie en mede afhankelijk

van de ontwikkelingen in de nieuwe organisatie, wijzigingen in de onderlinge verdeling van de bezuinigingen plaatsvinden.

#### **24. Verlengen afschrijvingstermijnen**

In het dekkingsplan 2005-2009 is een taakstellende bezuiniging opgenomen van EUR 150.000,00 door de afschrijvingstermijnen te verlengen. De raad heeft in vergadering van 28-10-2004 besloten de ICT-investeringen buiten beschouwing te laten. De consequenties van het verlengen van de afschrijvingstermijn van ICT-investeringen zouden te verstrekkend zijn.

Dit betekent dat de taakstelling ad EUR 150.000,00 niet kan worden gerealiseerd. Door de verlenging van diverse afschrijvingstermijnen kan een bedrag van EUR 100.000,00 als bezuiniging worden ingeboekt. In het algemeen kan worden gesteld dat de afschrijvingstermijnen van de tractiemiddelen (voertuigen) is opgetrokken van 6 jaar naar 8 jaar. De afschrijvingstermijn van aanhangwagens is opgetrokken naar 12 jaar, van geluidsmeterapparatuur is de termijn verhoogd van 5 naar 9 jaar. Van de andere activa moet worden vastgesteld dat de verlenging van de levensduur niet verantwoord is. Het structurele nadeel ad EUR 50.000,00 wordt via deze voorjaarsrapportage, onderdeel kredietbewaking, in de gemeentelijke begroting verwerkt.

**V. RESERVES EN VOORZIENINGEN.****Algemeen.**

Het beleid met betrekking tot de reserves en voorzieningen is vastgelegd in de nota Reserves en Voorzieningen 2004. De reservepositie is per 1 januari 2005 in totaal EUR 57.281.086,46 en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

A. Algemene reserve	EUR	9.910.746,26
B. Bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden	EUR	0,00
C. Overige bestemmingsreserves	EUR	47.370.340,20

<b>Reserves</b>	<b>Bedragen in EUR (€)</b>
	<b>Stand per 1-1-2005</b>
<b>Rubriek A    Dekkingsreserve</b>	
E003 Saldireserve	1.588.230,79
E004 Eigen kapitaal	8.322.515,47
<b>Totaal rubriek A</b>	<b>9.910.746,26</b>
<b>Rubriek B    Bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden</b>	0,00
<b>Totaal rubriek B</b>	<b>0,00</b>
<b>Rubriek C    Overige bestemmingsreserves</b>	
E001 Reserve beleidsplan	17.277.081,51
E002 Reserve herstructurering Emmeloord Centrum	3.606.570,56
E008 Reserve lokale arbeidsvoorwaarden	63.130,71
E010 Reserve btw compensatiefonds	3.537.878,05
E021 Res. structurele verhoging onderhoudsbudget wegen	326.006,17
E022 Reserve algemene infrastructurele voorzieningen	1.447.860,91
E023 Reserve 2e brug Zwolse Vaart Marknesse	80.397,06
E024 Reserve onderhoud uitbr Tollebeek	308.542,71
E040 Res. eu-co-financ MKB-regeling Flevoland	493.981,77
E042 Reserve eu-co-financiering overige	0,00
E043 Reserve eu-co-financiering phasing-out programma	855.452,73
E070 Egalisatiereserve huisvesting onderwijs	6.792.611,59
E086 Reserve binnenonderhoud Europalaan 148	33.447,73
E150 Reserve huisvesting OC-school De Wissel	237.312,35
E205 Reserve onderwijsachterstanden exc groei	579.677,94
E225 Reserve programma culturele voorstellingen	13.469,80
E226 Reserve culturele experimenten	0,00
E227 Reserve culturele activiteiten	30.214,62
E230 Reserve oudheidkunde	56.601,03

E231 Exploitatiereserve museum Schokland	136.625,19
E233 Reserve werkloosheidsbestrijding en arbeidsmarkt	202.060,99
E235 Egalisatiereserve minimabeleid	1.017.422,24
E237 Egalisatiereserve voorzieningen gehandicapten	132.881,97
E238 Reserve Wet Werk en Bijstand (WWB)	1.819.929,00
E260 Egalisatiereserve eigen risico brandverzekering	47.739,76
E270 Reserve woonconsumentenactiviteiten	78.358,05
E271 Reserve restauratie monumenten	152.461,45
E272 Reserve kerktorens	78.581,32
E301 Algemene reserve	6.593.510,82
E302 Reserve voorlopige winst verkochte erfpachtgrond	433.630,52
E303 Reserve kunstwerken Noordoostpolder	29.531,37
E350 Afschrijvingsreserve bouw gymlokaal Rutten V537	590.466,46
E351 Afschrijvingsreserve inrichting gymlokaal Rutten V538	41.760,00
E352 Afschrijvingsreserve documentatie infosysteem V400	30.499,42
E353 Afschrijvingsreserve website ontwikkeling V424	121.255,40
E354 Afschrijvingsreserve riolering Espelerweg V549	123.389,00
<b>Totaal rubriek C</b>	<b>47.370.340,20</b>
<b>Totale rubriek A, B, en C</b>	<b>57.281.086,46</b>

**Voorzieningen****Bedragen in EUR (€)**

	<b>Stand per 1-1-2005</b>
E530 Voorziening gespaarde adv-dagen	308.701,66
E531 Voorziening pensioenen wethouders	1.284.621,21
E600 Voorziening onderhoud huisvesting onderwijs	598.203,91
E610 Vz onderwijs achterstanden GOA	72.546,35
E611 Vz onderwijsachterstanden OALT	24.813,13
E612 Vz onderwijsachterstanden RMC	105.001,65
E613 Voorziening inburgering oudkomers	39.057,08
E614 Voorziening onderwijskansen	52.107,58
E615 Voorziening kinderopvang	539.153,52
E616 Voorziening opvang begeleiding vluchtelingen	0,00
E618 Voorziening breedtesport	27.378,99
E619 Voorz stimulering vrijwilligerswerk	119.212,05
E630 Voorziening studiebijdragen	0,00
E631 Voorziening sociale activering	851.466,10
E632 Voorziening in- en doorstroombanen	0,00
E633 Voorziening concern voor werk	0,00
E634 Voorziening klantmanagement	171.884,11
E700 Voorziening onderhoud museum Schokland	53.482,27
E720 Voorziening onderhoud speelplaatsen	207.883,66
E721 Vz groot onderhoud buitensportaccommodaties	134.100,00
E730 Voorziening stedelijke vernieuwing	355.404,57
E731 Voorziening glastuinbouw Luttelgeest II	350.000,00
E800 Voorziening renovatie riolering	3.286.662,03
<b>Totaal</b>	<b>8.581.679,87</b>

**Financiële ruimte.**

De financiële ruimte kunnen wij onderscheiden in:

- incidentele ruimte via de reserve beleidsplan;
- incidentele ruimte in de begroting 2005;
- structurele ruimte in de begroting 2005.

**Reserve Beleidsplan.**

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

Het betreft de navolgende budgetten:

• Ondersteuning ontwikkeling jeugdparticipatie	EUR	36.302,00
• Centrale Inkoop	EUR	6.000,00
• Revitalisering bedrijventerrein De Munt	EUR	<u>220.000,00</u>
	EUR	262.302,00

In de beleidsplanning 2005-2009 werd aangegeven dat, indien het beleidsplan 2005-2009 onverkort en volgens planning wordt uitgevoerd, eind 2009 een omvang zal hebben van ruim EUR 1,6 miljoen. Conform besluitvorming in 2005 wordt hierop in mindering gebracht:

Stand vrije ruimte binnen reserve beleidsplan	EUR	1.600.000,00
Af:		
• Wet Voorziening Gehandicapten (aankoop)	EUR	768.000,00
• Storting in de voorziening Breedtesport	EUR	26.772,00
• Grond Waterloopbos	EUR	32.626,00
• De Rotonde school (package deal)	EUR	137.500,00
• Inhuur extern personeel WOSR (budget 2004)	EUR	90.000,00
• Noodopvang asielzoekers	EUR	25.000,00
• SWI terugbetaling rijk	EUR	111.000,00
• Kinderopvang Ellertsveld	EUR	12.000,00
• Verfijning rioleringen	EUR	37.000,00
Af:		
• Concept beleidsplanning 2006-2010	EUR	325.000,00
• Voorjaarsrapportage, bestaand beleid/kredietbewaking	EUR	713.000,00
Bij:		
• Opschonen res. beleidsplan (zie hierboven)	EUR	262.000,00
• Rekeningsaldo 2004	EUR	310.000,00
Per saldo in mindering	EUR	<u>1.706.000,00</u>
Totaal	EUR	- 106.000,00

De onderdelen structurele en incidentele financiële ruimte in de begroting betreft de post onvoorziene uitgaven. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag van EUR 208.000,00 geraamd. Wij verwijzen u hierbij naar het onderdeel kredietbewaking elders in deze voorjaarsrapportage.

**VI. ACTUALISERING MEERJARENRAMINGEN.**

Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de programmabegroting de meerjarenramingen opgesteld. Dat geschiedt in het kader van de najaarsrapportage. Bij de voorjaarsrapportage worden de meerjarenramingen geactualiseerd. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat er geen sprake is van het opstellen van nieuwe meerjarenramingen. De actualisering bestaat in feite uit het laatstelijk vastgestelde meerjarenramingen, aangevuld met de consequenties, voortvloeiende uit de nieuwe beleidsplanning, alsmede de in de afgelopen maanden genomen besluiten en bekend geworden gegevens. Wij verwijzen u naar de meerjarenramingen 2006-2010 zoals opgenomen onder de financiële beschouwingen elders in deze voorjaarsrapportage.

**VII. PROGRAMMABEGROTING 2005 (-2009).****1. Burap.**

In de budgetcyclus is de bestuursrapportage (Burap) als onderdeel van de voor- en najaarsrapportage opgenomen. Het doel van de Burap is het tussentijds inzicht geven in de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen omtrent de begroting 2005. 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.

**1. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.****Regionaal beheersplan rampenbestrijding.**

Het (concept) Regionaal beheersplan rampenbestrijding Flevoland is in de afgelopen periode zowel ambtelijk als bestuurlijk uitvoerig besproken. Naar verwachting zal het beheersplan voor het einde van het 2<sup>de</sup> kwartaal 2005 definitief worden vastgesteld. Op korte termijn richten de activiteiten voor de gemeente zich op met name op het actualiseren van het rampenplan, het opstellen van rampbestrijdingsplannen, gegevensverstrekking m.b.t. de risicokaart, risico-inventarisatie transport en het ontwikkelen van een opleidings- en oefenplan.

Een ander belangrijk beleidsaspect is het in de begroting financieel inzichtelijk maken van alle activiteiten en personele inzet die verband houden met (de voorbereiding op) de rampenbestrijding.

**Rampenplan.**

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan de actualisatie van het rampenplan inclusief de bijbehorende deelplannen. De deelplannen zijn reeds verdeeld onder de (proces)verantwoordelijken in de nieuwe organisatiestructuur. Doel is voor 1 juli 2005 het rampenplan en de deelplannen te hebben geactualiseerd en/ of opgesteld.

**Rampbestrijdingsplannen.**

De rampbestrijdingsplannen zullen conform de in het rampenplan op te nemen planning worden opgesteld. Gestreefd wordt dit jaar minimaal drie rampbestrijdingsplannen (te laten) opstellen. Dit geldt voor de bedrijven waar in de risicoanalyses van AVIV (mei 2001) en TNO (nov. 2002) voor is aanbevolen een rampbestrijdingsplan op te (laten) stellen.

Naast deze bedrijven zal, op basis van de in het rampenplan op te nemen (actuele) risicoanalyse, bepaald worden voor welke inrichtingen of kwetsbare objecten het eveneens wenselijk is rampbestrijdingsplannen op te stellen. Bij het opstellen van de rampbestrijdingsplannen zal gebruik worden gemaakt van een hiervoor bij de regio ontwikkeld format.

#### **Bereikbaar- en beschikbaarheid.**

Voor het alarmeren van sleutelfunctionarissen bij rampen en ongevallen wordt vanuit de regio het alarmeringssysteem "communicator" momenteel geïmplementeerd. De verwachting is dat het systeem in 2005 operationeel zal zijn.

Alle in de regio vertegenwoordigde gemeenten nemen deel aan dit project. Het regionale alarmeringssysteem sluit aan bij de bereikbaar- en/ of beschikbaarheidregeling, voor sleutelfunctionarissen in het kader van de rampenbestrijding, die momenteel nader wordt uitgewerkt. De verwachting is dat voornoemde regeling in de tweede helft van dit jaar definitief zal worden vastgesteld.

#### **PCR.**

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

#### **Opleiden/ oefenen.**

Ten behoeve van het oefenen en opleiden van functionarissen die een rol hebben bij de rampenbestrijding zal voor het einde van 2005 een oefenbeleidsplan worden opgesteld. Voor intensivering van dit beleidsonderdeel zijn voor dit jaar reeds uren bij de betrokken afdelingen/ clusters gereserveerd. Vanaf 2006 zal, op basis van het oefenbeleidsplan, verdere intensivering van dit beleidsonderdeel plaatsvinden.

#### **Opvang Zwerfdieren (overige beschermende maatregelen).**

Het bestaande contract met Dierenpension Marknesse loopt af per 1 mei 2005. Een nieuw pension is gevonden in de vorm van de fa. Asbeek Brusse aan de Drietorensweg te Ens. Met deze partij wordt een overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2005.

## 2. VERKEER EN VERVOER.

#### **Meerjarenplan onderhoud gemeentelijke bruggen en steigers.**

In 2005 wordt het achterstallig onderhoud aan brug Es004 in de Zuidermiddenweg, aan brug Kr001 in het Zwartemeerpad en aan brug Tb001 in de Karel Doormanweg aangepakt. In het eerste kwartaal vond een deel van de voorbereiding plaats. Bij de aanpak wordt tevens onderzocht of deze bruggen nog geschikt zijn voor het huidige verkeer. De uitkomsten kunnen betekenen dat de bruggen niet worden opgeknapt, maar worden vervangen door duikers of dat met de opknopbeurt ook maatregelen worden getroffen ter verbetering van de sterkte.

In afwachting van een vervangingsmaatregel werden aan de houten bruggen in het wijkpark-west kleine reparaties verricht.

#### **Uitvoering bagger- en beschoeiingsplan.**

Besloten om mee te werken aan een verzoek van het Waterschap om een baggerdepot in te richten aan de Polenweg tegen de Lemstervaart. De voortgang van het bagger- en beschoeiingswerk is afhankelijk van het beschikbaar komen van een baggerdepot. Op 18 april jl. zijn tijdens een bijeenkomst van de dorpsvereniging Bant de plannen toegelicht.

#### **Vervangingsplan gemeentelijke bruggen en steigers.**

Met betrekking tot het vervangingsplan werden in het eerste kwartaal geen concrete vorderingen gemaakt.

**Duurzaam veilig buitengebied.**

Medio 2005 worden de uitgevoerde maatregelen in de Oostrand, de Kadoelerweg, Zwartemeerweg, Ramsweg en de Karel Doormanweg met de bewoners geëvalueerd. In het eerste kwartaal is begonnen met het verzamelen van de gegevens ten behoeve van de evaluatie.

**Verkeer- en vervoerplan Emmeloord.**

Het college heeft 7 september 2004 ingestemd met de voorgestelde maatregelen voor de openstelling van de Espelerlaan en Koningin Julianastraat in twee richtingen. De publicatie van het verkeersbesluit heeft een aantal bezwaren opgeleverd. Hierdoor is de uitvoering vertraagd. De planvorming inzake de inrichting van de Acacialaan e.o. tot 30 km/uur gebied is verder worden uitgewerkt en op 26 april jl. met de buurt besproken.

**3. WONEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.****Project Emmelhage.**

Het ontwerpbestemmingsplan is in de raadsvergadering van 24 februari 2005 (gewijzigd) vastgesteld. Vanaf 11 maart 2005 heeft het vastgestelde plan voor de tweede keer ter inzage gelegen. Bekend is inmiddels dat er bij de provincie 2 bedenkingen zijn ingediend. Hiermee is de beslissingstermijn voor GS verlengd naar 6 maanden. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn ook betrokken de uitkomsten van de veiligheidseffectrapportage. Ook is tijdens dezelfde raadsvergadering het welstandsbeleid voor de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> fase van Emmelhage vastgesteld. De onderhandelingen over de grondverwerving voor de 2<sup>e</sup> fase van Emmelhage zijn gaande maar verlopen tot dusver moeizaam. Er zijn nog geen concrete resultaten hierover te melden.

**Project Glastuinbouw Luttelgeest II.**

Er zal een beleidsnota (door het college) worden opgesteld over de autonome ontwikkeling van glastuinbouw in het gebied Luttelgeest II. Deze nota zal voor de komende verkiezingen aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

**Project Creil.**

De drie hoofdonderdelen van het project Creil, te weten de samenwoonschool, het zorg- en welzijnscentrum en het woningbouwproject zijn voor het overgrote deel afgerond. Van de woningen die door Zeeman Vastgoed niet te verkopen waren, is gekozen voor een verkoop van vrije kavels. De gronden zijn inmiddels overgedragen aan Zeeman Vastgoed B.V.

**Project Vrijkomende Schoollocaties Emmeloord.**

Gedurende de eerste maanden van 2005 kregen de voorbereidende werkzaamheden per afzonderlijke locatie een vervolg.

De projectwerkzaamheden voor het nieuwe gebouw van ROC Friese Poort werden afgehandeld. Voor de locatie aan de Jansmalaan heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen in de periode van 24 december 2004 tot 21 januari 2005. Tegen het ontwerpplan zijn 8 zienswijzen ingediend. Verwacht wordt dat in de raadsvergadering van 26 mei 2005 een besluit kan worden genomen over de vaststelling.

Vanuit financieel oogpunt blijft het van belang te melden dat tijdens de sloopwerkzaamheden van gebouw "De Es" aan de Espelerlaan plaatselijk een (onverwachte) bodemverontreiniging is aangetroffen. Sanering van deze verontreiniging is noodzakelijk.

De bestemmingsplan voorbereiding van het project op de hoek Smeden-Nagelerstraat (Smedenpoort) is in het eerste kwartaal van 2005 afgerond. Per 1 april 2005 is het ontwerpplan ter inzage gekomen. Gelijktijdig wordt voor het bouwplan een vrijstellingsprocedure gevolgd. De overeenkomst is afgerond en gereed voor ondertekening.



**Emmeloord-Centrum, keuze marktpartij.**

Nadat drie marktpartijen in september 2004 elk afzonderlijk een markttoets hadden uitgebracht, heeft een door het college van B&W ingesteld expertiseteam een keuzedocument opgesteld met als doel te komen tot de keuze van een marktpartij die samen met de gemeente een ontwerpontwikkelingsplan op gaat stellen. Op dinsdag 15 februari 2005 heeft het college besloten Provastgoed Nederland BV uit Den Haag uit te nodigen om samen met de gemeente, zonder dat daar wederzijds rechten en verplichtingen aan verbonden zijn, een ontwerp ontwikkelingsplan Emmeloord-Centrum op te stellen.

**Emmeloord-Centrum, Lange Nering West en Kettingplein.**

De plannen voor dit onderdeel van het project Emmeloord-Centrum zijn inmiddels zover gevorderd, dat een eerste bespreking hierover in het college heeft plaatsgevonden en binnenkort een definitief voorstel aan het college zal worden voorgelegd (gekoerst wordt op besluitvorming door de raad medio 2005). Op basis van het Enkelvoudig Programmerings Document 2000-2006 heeft het college op 14 juli 2004 een verzoek ingediend voor een bijdrage voor dit project. Op basis van het thans begrote investeringsbedrag zal de subsidie circa EUR 500.000,00 bedragen.

**Digitalisering en actualisering bestemmingsplannen.**

Te melden is dat tegen het bestemmingsplan "Kraggenburg 2004" een groot aantal bedenkingen is ingebracht. Het is nu wachten op de hoorzitting bij de provincie. Het bestemmingsplan "De Zuidert 2004" is in procedure gebracht. Nu wordt de laatste hand gelegd aan de afronding van het vooroverleg en de inspraak. Binnenkort zal dit plan ter inzage worden gelegd.

Het eerste concept van het bestemmingsplan "Emmeloord-West 2005" is klaar. Op dit moment wordt dit concept beoordeeld.

**Bestemmingsplan Landelijk gebied.**

Ten aanzien van het bestemmingsplan Landelijk gebied zijn de 45 indieners van zienswijzen gehoord door de commissie Hoorplicht bestemmingsplannen.

**Software ten behoeve van digitale bestemmingsplannen/Geo-database.**

Op dit moment wordt volop gewerkt aan de implementatie van de software. De eerste twee (van de totaal vier) fasen zijn afgerond. Deze twee fasen betreft het beheren en ontsluiten van digitale bestemmingsplannen en het ontsluiten van geo-informatie op basis van een bestandsstructuur. Dit zal plaatsvinden met behulp van de applicatie GeoWeb. Deze applicatie zal op 18 mei as. aan de organisatie worden geïntroduceerd. Deze zorgt voor de interne ontsluiting van GBK Noordoostpolder, kadastrale informatie, de luchtfoto's, bestemmingsplannen en archeologiegegevens.

**Handhaving bouwregelgeving.**

Op rijksniveau is opnieuw een herziening van de Woningwet in voorbereiding. Met name het handhavingaspect is een belangrijk onderdeel van deze wijziging. Er wordt meer verantwoordelijkheid bij de burger gelegd, er wordt gewag gemaakt van een handhavingplicht en gemeenten worden verplicht om een handhavingsbeleid te formuleren. Het college krijgt de plicht om de gemeenteraad jaarlijks te informeren over haar beleidsvoornemens om de bouwregelgeving te handhaven. Ook moet zij verslag doen over de uitvoering van het beleid over het afgelopen jaar. De wetwijziging is bedoeld om het handhavingsbeleid een democratisch, transparant en cyclisch karakter te geven.

Het bouwbeleidsplan zal geïntegreerd worden in het integraal handhavingprogramma waarin prioriteiten worden gesteld en capaciteit wordt gekoppeld aan bepaalde handhavingopgaven. Op deze wijze wordt voldaan aan de verplichting zoals deze in de Woningwet opgenomen zal worden.

**VROM-vergunning.**

Naar verwachting zal in 2007 de VROM-vergunning geïntroduceerd worden. Het gaat om een vergunning voor het realiseren van fysieke projecten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik, sloop en bijbehorende milieuaspecten). De invoering zal ook consequenties hebben voor de werkprocessen.

**Integraal handhavingsbeleid.**

In januari 2005 heeft de gemeenteraad de kader stellende nota integraal handhavingsbeleid Noordoostpolder vastgesteld, waarin ook uitgangspunten zijn geformuleerd voor het beleidsterrein bouw- en woning toezicht. Naast de vertaling van de prioriteiten naar een jaarlijks uitvoeringsprogramma moeten nog een aantal zaken uit het integraal handhavingsbeleid nader uitgewerkt worden hetgeen zal geschieden.

**4. GEZONDHEID EN MILIEU.****Klimaatbeleid.**

In navolging van VROM, de provincie Flevoland en de andere Flevolandse gemeentes zijn projecten geformuleerd om de CO<sub>2</sub> uitstoot te reduceren. Voor de gemeente Noordoostpolder hebben deze projecten 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. De aanvraag om subsidie, die NOVEM voor klimaatbeleid beschikbaar stelt, is toegekend. De helft van de benodigde apparaatskosten die gerelateerd kunnen worden aan klimaatbeleid komen voor subsidie in aanmerking.

**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. Op 1 januari 2005 moest elke handhavende organisatie voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria voor de milieuhandhaving. Aan deze verplichting is niet voldaan, omdat het afgelopen jaar is gewerkt aan het formuleren van integraal handhavingsbeleid. In dit kader zijn integraal prioriteiten gesteld. De beschikbare handhavingcapaciteit is vastgelegd en daarbinnen de beschikbare capaciteit voor de milieuhandhaving. De eerste drie maanden van 2005 zijn besteed aan het verder invullen van de Professionalisering van de milieuhandhaving binnen het beschikbare budget.

**Verbetering Milieusamenwerking Noordoost Flevoland.**

In 2004 en de eerste drie maanden van dit jaar is het verbetertraject ("Heroriëntatie NOF") voorbereid uitgevoerd. Dit project resulteert ondermeer in een nieuw samenwerkingscontract en een zogenaamde productencatalogus die meerwaarde heeft voor de aangesloten gemeentes. In dit project is, voor zover relevant, de Professionalisering van de milieuhandhaving meegenomen.

**Uitvoering wettelijke taken.**

Vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar is een aantal bedrijven overgedragen aan de provincie. Het ging om de grotere intensieve veehouderijen en was het gevolg van een aanpassing van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit van de Wet milieubeheer. Het is niet te verwachten dat deze bedrijven in de toekomst weer onder de gemeente gaan vallen.

De volgende procedures zijn gestart en/of afgerond:

Oprichtings- en revisievergunningen: 11

Art. 8.19 meldingen: 9

Art. 8.40 meldingen: 46

Uitgevoerde milieucontroles: 83

Afgehandelde klachten: 5

### **Afvalscheidingsstation.**

In februari zijn collegevoorstellen met de raad besproken om te komen tot beheersing van het gebruik van het gemeentelijk afvalscheidingsstation.

Er worden nu nieuwe voorstellen ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van de inmiddels opgedane ervaringen in buurgemeenten en de eigen ervaring met de intensieve toegangscontrole. De planning is erop gericht binnenkort de nieuwe voorstellen met de raadscommissie te bespreken en te komen tot besluitvorming. Invoering zou dan voor het eind van het jaar kunnen plaatsvinden.

### **Ondergrondse verzamelcontainers.**

In opdracht van de gemeente heeft een adviesbureau de vervanging van de bovengrondse glascontainers aanbesteed. De werkzaamheden moeten nog worden opgedragen. De aanleg vindt medio 2005 plaats. De grond- en bestratingswerkzaamheden worden waar mogelijk gecombineerd met nazorgwerkzaamheden van het grondbedrijf en/of met andere soortgelijke werkzaamheden.

### **Differentiatie afvalstoffenheffing.**

In opdracht van de gemeente heeft een adviesbureau een onderzoek uitgevoerd naar het nut, de noodzaak en de haalbaarheid van een andere vorm van differentiatie van de afvalstoffenheffing. De bevindingen van het adviesbureau zijn aan het college en het CMT gepresenteerd. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen wordt het rapport nog op onderdelen aangepast. Verwacht wordt dat het rapport in de loop van 2005 kan worden gepresenteerd.

### **Riolering buitengebied.**

Het waterschap is begonnen met de aanleg van IBA+ systemen bij de eerste 100 percelen in het buitengebied. Met name betreft dit het gebied rond Kraggenburg. Voor de aansluiting van de NLR/DNW op de riolering zijn een aantal tracés verkend. De keuze voor een definitief tracé moet nog worden gemaakt.

### **Huisartsenzorg.**

Ter uitvoering van de nota Gezondheidsbeleid en de Voortgangsrapportage 2004 hebben wij overleg gevoerd met de Ondersteuningsorganisatie 1<sup>e</sup> lijns(gezondheids)zorg Progez over de huisartsenzorg in Noordoostpolder.

Inzet van het overleg is om door middel van een interviewsessie per huisarts te komen tot een scan (stand van zaken) van de huisartsenzorg in Noordoostpolder. Daarnaast moeten de wensen en verwachtingen met betrekking tot de middellange termijn in beeld worden gebracht, inclusief de samenwerking met de 2<sup>e</sup> lijn (met name ziekenhuis).

Een dergelijk onderzoek kan eventueel van gemeentekant worden gefaciliteerd (via een aparte kredietaanvraag) zo mogelijk in samenwerking met de ziektekostenverzekeraar.

### **Preventiebeleid.**

Het preventiebeleid van de HVDF (GGD) is ter voorbereiding van de begroting 2006 en meerjarenbeleid 2007 – 2009 in samenspraak met de gemeenten opnieuw onder de loep genomen.

Dit mede in aansluiting op de uitkomsten van de gemeentelijke voortgangsrapportage(s) met betrekking tot het gezondheidsbeleid.

Als speerpunten hebben wij samen met de andere gemeenten aangewezen de thema's overgewicht, (verschillende vormen van) verslaving, seksuele gezondheid en psychosociale problematiek. Op deze thema's zullen de preventieprogramma's in de komende jaren worden gericht.

### **IJsselmeerziekenhuizen.**

In februari 2005 is het rapport van de werkgroep Le Grand "Een zorgzekere toekomst" verschenen. Dit rapport geeft op hoofdlijnen de toekomstige structuur weer van de IJsselmeerziekenhuizen en is gebaseerd op alle moderne ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg als schaalvergroting, verdergaande specialisatie en een aan kwaliteit gekoppelde kostenbeheersing. Wij hebben het standpunt dat dit rapport integraal moet worden uitgevoerd.

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

### **Jeugd- en Onderwijsbeleid.**

In de vergadering van 8 maart 2005 heeft het college ingestemd met de pilot "12 begeleidingstrajecten voor de periode 15 maart 2005 tot 1 augustus 2006 t.b.v. de ondersteuning van Back on Track".

Het betreft 12 intensieve ambulante trajecten voor risicjongeren. De trajecten worden uitgevoerd door het team Nieuwe Perspectieven Flevoland, onderdeel van Nieuw Veldzicht te Almere. Het traject richt zich op de 7 leefgebieden (persoonlijke aspecten, gezin, onderwijs, vrije tijd, werken, wonen, inkomen) met als doel de opbouw van een sociale leefomgeving met groei- en ontwikkelingsmogelijkheden die aansluiting mogelijk maken op een maatschappelijke carrière door deelname aan scholing en/of arbeid door de jongere.

### **Onderwijshuisvesting.**

In de eerste maanden van 2005 zijn de uitkomsten van de door bureau Vitri geactualiseerde Meerjarenonderhoudsplanning verwerkt in een raadsvoorstel. Zoals eerder is aangegeven, is gebleken dat de komende jaren rekening moet worden gehouden met gemiddelde onderhoudsuitgaven van ca. EUR 350.000,00. Ten aanzien van het ARBO en (brand)-veiligheidsonderzoek is een startnotitie opgesteld waarin is besloten tot het uittrekken van een bedrag van ca. EUR 900.000,00 om alle scholen in de Noordoostpolder tegemoet te komen in de kosten. Een deel van dit bedrag zal door de gemeente worden gereserveerd om de te verwachten kosten te dekken die voortkomen uit het verwijderen van asbestonderdelen wanneer een basisschool gerenoveerd of gesloopt wordt. De financiële dekking van beide onderdelen past binnen het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009.

Financiële afwikkeling:

De schoolbesturen zijn gestart met de uitvoering van de in het Programma 2005 opgenomen activiteiten. Ook moeten nog activiteiten vanuit het Programma 2004 worden uitgevoerd en financieel worden afgehandeld. Op dit moment is er geen zicht op mogelijke afwijkingen van begrote bedragen. Wel is het zo dat mocht op basis van offertes door het schoolbestuur een overschrijding worden geconstateerd zij voor de uitvoering contact met onderwijshuisvesting hebben opgenomen. Zodoende is er grip op de uitgaven en kunnen maatregelen worden genomen indien noodzakelijk.

### **Lokaal jeugd- en onderwijsbeleid.**

Op 24 februari 2005 is de strategische visie door de raad vastgesteld. Inmiddels is bekend geworden dat ook het Ministerie van OC en W de bestuurlijke regierol van de gemeente vastgelegd wil zien als het gaat om de doorlopende leerlijn 0-23 jaar. Steeds meer wordt vanuit de rijksoverheid de samenhang aangegeven met welzijn en gezondheidszorg.

Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart voor het opstellen van beleid van 2006-2010 samen met in ieder geval het onderwijsveld. Aan de afstemming met de schoolbegeleidingsbudgetten zal eveneens aandacht worden besteed.

## 6. CULTUUR.

### **Gebiedsdocument Schokland.**

Met de ondertekening van het "Gebiedsdocument Schokland en zijn omgeving, met bestuurlijke afspraken 2004-2006" zijn formeel twee werkgroepen ingesteld waar de gemeente deel van uitmaakt, te weten:

- werkgroep beheer (voorzitter stichting Het Flevolandschap) en
- werkgroep publieksparticipatie (voorzitter gemeente Noordoostpolder).

Concrete activiteiten:

- de werkgroep publieksparticipatie dient uiterlijk december 2006 een daartoe strekkend plan uitgewerkt te hebben en
- de vervanging van het palenscherm Schokland (Middelbuurt) zal voor de zomer 2005 aanbesteed worden.

### **Promotie amateurkunstbeoefening.**

Onder de noemer van "kunstplein Emmeloord" wordt begin juli 2005 de amateurkunstbeoefening in meest brede zin onder de aandacht gebracht middels een "festivalachtige" opzet (diverse podia, informatiestands, tentoonstellingen, workshops) met als uitgangspunt enerzijds leerlingen, cursisten, amateurkunstverenigingen en anderzijds het publiek er zo veel mogelijk actief bij te betrekken. Het moet de potentie hebben om uit te groeien tot een jaarlijks evenement in en vooral rond het culturele centrum, het "Muzisch Centrum".

## 7. WELZIJN.

### **Bibliotheekwerk.**

In augustus 2004 heeft het rijk (OC&W), in samenwerking met het IPO en de VNG, een aanvulling op het koepelconvenant 'Herstructurering Openbaar Bibliotheekwerk' ondertekend waardoor een extra financiële impuls wordt gegeven aan de bibliotheekvernieuwing (20 miljoen). In de aanvulling worden eindtermen benoemd waaraan de bibliotheken moeten voldoen. Deze hebben zowel betrekking op inhoudelijke aspecten binnen het bibliotheekwerk als op het stelsel van bibliotheken. Inhoudelijk ontwikkelt de Vereniging Openbare Bibliotheken richtlijnen waaraan de bibliotheken moeten voldoen. Het uitgangspunt bij de stelselvernieuwing is te komen tot een landelijk dekkend stelsel van basisbibliotheken.

Om in aanmerking te kunnen komen voor vernieuwingsgelden moeten gemeenten aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn de volgende:

1. het subsidieniveau de komende jaren t/m 2007 handhaven op een bepaald niveau;
2. het ontwikkelen van een vernieuwingsagenda met de bibliotheek waarin speerpunten staan benoemd die inhoudelijk vernieuwend zijn en in lijn met de eindtermen benoemd in de 'Aanvulling van het koepelconvenant';
3. deelname aan een basisbibliotheek.

Eind december 2004 heeft het college aangegeven de uitgangspunten van het Flevolands Marsrouteplan waarlangs stelselvernieuwing plaatsvindt te onderschrijven. Het college heeft de intentie uitgesproken te willen komen tot 2 basisbibliotheken in het Flevolandse, waarin één basisbibliotheek het verzorgingsgebied Almere (en eventueel Zeewolde) bedient en waarin één basisbibliotheek het verzorgingsgebied Lelystad, Noordoostpolder, Dronten, Urk (en eventueel Zeewolde) bedient. De samenwerkingsvorm waarin de basisbibliotheek binnen het verzorgingsgebied Lelystad, Noordoostpolder, Dronten, Urk (en eventueel Zeewolde) zal opereren, wordt momenteel onderzocht. De eerste helft van 2005 wordt gebruikt voor dit onderzoek.

**Jeugdbeleid.**

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

**Sociaal cultureel werk (Paspartoe).**

Per 1 januari 2006 wordt er een nieuw convenant met Paspartoe afgesloten. Het convenant zal vormgegeven worden met behulp van instrumenten die in het landelijk project Welzijn Informatievoorziening Lokaal en Landelijk (WILL) zijn en worden ontwikkeld. Paspartoe en gemeente Noordoostpolder participeren hierin. Het beleidsvoornemen (één van de instrumenten binnen WILL) is ontwikkeld. Op basis hiervan zal Paspartoe uitgenodigd worden een offerte uit te brengen. Dit is de eerste stap in het proces om te komen tot het definitieve convenant.

Het pand waarin Paspartoe haar activiteiten uitvoert, is overgegaan naar een andere eigenaar. Gevolg hiervan is dat de huisvestingskosten van Paspartoe structureel toenemen. Voor 2005 is hiervoor een oplossing gevonden. Een structurele oplossing wordt nog gezocht.

**Peuterspeelzaalwerk.**

In het voorjaar heeft de fusie van alle peuterspeelzalen in Noordoostpolder plaatsgevonden. De Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder is opgericht. De eerste conceptvisie aangaande peuterspeelzaalwerk is gereed. Zij wordt met de sector besproken.

**Inburgering Nieuwkomers.**

Met ingang van dit jaar is de rijksoverheid overgegaan op het systeem van outputfinanciering voor de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers. Verwachting is dat dit voor Noordoostpolder een gunstig ontwikkelingsproces is omdat achteraf alle doorlopen inburgeringstrajecten bekostigd worden, nadeel is dat bij hoge aantallen de gemeente zal moeten voorschieten. Voor 2005 worden er tussen de 30-60 nieuwkomers in de gemeente verwacht.

Aandachtspunt is nog de regeling die de nadelige effecten voor de gemeente van de verandering van financieringssystematiek met zich meebrengt, compenseert. Omdat Noordoostpolder vorig jaar goed gepresteerd heeft is de verwachting dat er een compensatie komt die voldoende is om de vorig jaar opgelegde taakstellende bezuiniging waar te maken.

Punt van zorg bij inburgering is dat alle voornemens van de rijksoverheid nog niet vastgelegd zijn in wetgeving en er dus nog geen zekerheid bestaat over de uitwerking hiervan.

**8. SPORT EN RECREATIE.****Natuurbescherming.**

In samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland wordt een projectplan gemaakt voor het herstel van de karakteristieke erfsingels in het buitengebied. Het projectplan is inmiddels aangepast. Het college heeft ingestemd met het projectplan en voor de komende drie jaar totaal EUR 66.500,00 beschikbaar gesteld als cofinanciering. De uitvoering, formeel benaderen van potentiële deelnemers start in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2005. De start van het plantwerk is voorzien vanaf het 4<sup>e</sup> kwartaal 2005.

**Buurt- en breedtesport (BSI).**

Voor de tweede tranche/ periode 2004-2006 van de breedtesport impuls is door Paspartoe een plan van aanpak opgesteld. Naar aanleiding van dit plan van aanpak zijn activiteiten gestart, o.a. scholiersport, aantal deelnemers +/- 1150 (was in 2001: 400).

Daarnaast is een samenwerking opgezet met het te ontwikkelen vrijwilligersloket. Het digitaalsportloket, in samenwerking met stichting noploket krijgt een nieuwe eigen uitstraling. Verenigingen en burgers weten inmiddels de weg te vinden naar het loket. In samenwerking met Sport Service Flevoland wordt aan de verenigingen diverse cursusavonden geboden. Dit ter ondersteuning van vooral de besturen.

#### **Bosbad.**

Het buitenbad van het Bosbad complex werd met sluiting bedreigd als er geen grondige renovatie zou plaatsvinden. Het stichtingsbestuur heeft van de gemeente een garantstelling gekregen van EUR 250.000. Hierdoor kunnen de noodzakelijke renovatiemaatregelen uitgevoerd worden, waardoor openstelling van het buitenbad van zwembad Bosbad wordt veiliggesteld.

#### **Stichting beheer tennishal.**

De stichting heeft aangegeven dat er plannen zijn om de tennishal te "privatiseren". Uit gesprekken is naar voren gekomen dat alle partijen zich kunnen vinden in deze planvorming. De gemeente krijgt een eerder gedane bijdrage ad fl. 100.000,00 / EUR 45.378,00 terug. Het verzoek is om wel een recht van opstal te verkrijgen ingaande 1 januari 2005. Onderhandelingen hierover zijn gaande. De gemeente heeft toen een garantstelling afgegeven. Deze garantstelling komt te vervallen bij privatisering.

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

##### *Burchttocht.*

Het waterschap is in onderhandeling over de grondverwerving met de grondeigenaren en hoopt dit voorjaar een definitief uitsluitsel te kunnen geven over de haalbaarheid hiervan. In maart is opdracht verleend voor het maken van het inrichtingsplan.

Bij een positief resultaat van de grondverwerving worden marktpartijen geconsulteerd of zij op turn-key basis het project kunnen realiseren en zorgdragen voor de afzet van zand en klei.

##### *De Terp/Casteleynsgebied.*

Het streven is om op basis van onderzoeken uit het verleden een programma van eisen op te stellen dat aan de markt kan worden voorgelegd. Dit zodat de daadwerkelijke haalbaarheid van de realisatie én exploitatie van recreatiefuncties kan worden aangetoond. Hiervoor wordt een getrapte selectieprocedure voorgesteld.

#### **Project Schokkerhaven.**

Nu het buitendijksbanket eind vorig jaar is opgeleverd, is de uitwerking van de inrichting ter hand genomen. Voor de inrichting van het banket (parkeervakken, afbakening, verkeersborden en sanitaire unit) is bij het waterschap een keurvergunning aangevraagd.

De laatste hoeveelheid zand (4.000 m<sup>3</sup>) is in het voorland aangebracht. De uitbreiding van het voorland brengt met zich mee dat bestaande overeenkomsten met derden (projectontwikkelaar en waterschap) dienen te worden aangepast. Onlangs is hiertoe allereerst het overleg met Schokkerstrand Beheer BV opgestart.

### 9. ECONOMISCHE ONTWIKKELING.

#### **Geomatica Business Park.**

Na een mindere periode achter de rug te hebben zal het concept Geomatica business park nader worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de provincie en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL). Nieuwbouw/verbouw is reeds gestart hetgeen een nieuwe kans is voor het concept als geheel.

**Servicepunt Ondernemend Noordoostpolder (SON).**

Het huidige Europees programma duurt tot 2006. Tot die tijd zal de gemeente zich samen met (SON) inzetten om via projecten subsidiegelden binnen te halen.

**10. ARBEIDSMARKTTOELAGE EN INKOMENSONDERSTEUNING.****Europese aanbesteding hulpmiddelen.**

In september 2003 is samen met de gemeente Lelystad een openbare Europese aanbestedingsprocedure voor WVG hulpmiddelen gestart. NIC inkoopfacility heeft deze aanbesteding begeleid. De opdracht is gegund aan Welzorg Revalidatietechniek. De huidige leverancier UNU kon zich niet verenigen met het gunningbesluit. Dit heeft geresulteerd in een kort geding en een bezwaarschrift ingevolge de WOB. De vorderingen van UNU zijn in het kort geding afgewezen en het bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Door deze procedures was de ingangsdatum van 1 april 2004 niet mogelijk. De nieuwe raamovereenkomst met Welzorg is per 1 februari 2005 ingegaan. Daarnaast is de gemeente per 1 februari eigenaar geworden van de tot dan toe uitstaande voorzieningen van de vorige leverancier.

**Rio/WVG.**

In 2004 is door het ministerie van VWS het CIZ (centrum indicatiestelling zorg ) opgezet, waardoor per 1 januari 2005 de indicatiestelling voor de AWBZ bij het RIO is weggehaald.

Tevens wordt er nu gewerkt aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die fasegewijs vanaf 1 januari 2006 wordt ingevoerd. Deze wet zal er voor gaan zorgen dat alle processen rondom zorgaanbieding op zijn kop gaat. Tevens zal de verantwoordelijkheid voor de uitvoer van deze wet bij de gemeente komen te liggen.

Door de aanbestedingsprocedure hulpmiddelen WVG (invoerdatum 1-4-2004) en de Collectieve Vraagafhankelijk Vervoer (invoerdatum 1-4-2005) , geeft de exploitatie van de WVG een positief beeld over de begroting 2005. Middels een collegenota zullen het college en de Raad nader geïnformeerd worden, een herijking van het vertrekkingenbeleid WVG zal hiermee wellicht overbodig worden.

**WWB.**

In het vierde kwartaal is een begin gemaakt met de omzetting van alle ABW uitkeringen naar WWB uitkeringen. Dat betekent dat voor iedereen de WWB voorschriften gaan gelden. Op 1 juli 2005 moeten alle uitkeringen zijn omgezet.

De projectstructuur is in december 2004 opgeheven. Het effect van de hele procedure rondom de implementatie van de WWB is dat er enorme inzet van het personeel wordt gevraagd.

De verantwoording WWB 2004 is inmiddels afgerond, in de Raad van mei 2005 zal deze verantwoording behandeld gaan worden. De verantwoording laat zien dat er een positief saldo over 2005 toegevoegd kan worden aan de reserve WWB, een resultaat waar we allen trots op kunnen en mogen zijn.

**Hoogwaardige Handhaving.**

In 2004 is het beleidsplan Hoogwaardige Handhaving vastgesteld. Naast opleidingen en trainingen van de medewerkers is er veel aandacht voor de informatievoorziening aan (potentiële) klanten. In het najaar 2005 zal dit project afgerond en geëvalueerd worden.

**SUWI Wetgeving.**

Vanuit de wetgeving SUWI lopen nog de volgende activiteiten;

- De oprichting van een Bedrijfsverzamelgebouw, de gemeente Noordoostpolder is centrum gemeente, is vorm gegeven door de aanschaf van het "CWI-gebouw" aan de Julianastraat. In de ontwikkelingen rondom het centrum van de gemeente Noordoostpolder zal meegenomen worden de huisvestingswensen vanuit het bedrijfsverzamelgebouw filosofie.



- Vanaf 2006 zullen de regels rondom de aanbestedingen van de reïntegratietrajecten versoepeld worden. De gemeentes kunnen voor het volledige budget W-deel WWB volledig aanbestedingen houden, wel zal er rekening gehouden moeten worden met de Europese richtlijnen en het gemeentelijke inkoopbeleid.

### **Openbare aanbesteding Reïntegratietrajecten.**

Met de vijf reïntegratiebedrijven die de aanbestedingprocedure 2004 "gewonnen" hebben, zijn contracten afgesloten met de looptijd van één jaar en de mogelijkheid om het contract twee maal met één jaar te verlengen. Voor 2005 zijn vier lopende contracten verlengd. Eén contract is voortijdig beëindigd aangezien het reïntegratiebedrijf de gemaakte afspraken niet nakwam.

In de zomer van 2005 zullen we de aanbesteding procedures weer gaan opstarten. Dit zal gaan plaatsvinden op basis een vastgesteld beleid rondom Arbeidsmarkt en Uitstroom. Inmiddels hebben we een contract gesloten met een Job-hunter, deze functionaris zal gaan optreden als intermediair tussen de afdeling Sociale Zaken en het bedrijfsleven van de gemeente Noordoostpolder.

## **11. INWONERSPARTICIPATIE EN BESTUUR.**

### **Nieuwe huisstijl.**

Op 3 januari jl. is, zowel aan de eigen medewerkers als aan burgers van de Noordoostpolder, de nieuwe huisstijl gepresenteerd. Deze nieuwe huisstijl is goed ontvangen. Vanwege de snelheid waarmee de huisstijl is bedacht c.q. gelanceerd, is er voor gekozen om het hele jaar 2005 te nemen om de huisstijl compleet uit te rollen. Dat betekent dat er bijvoorbeeld nog een besluit genomen moet worden t.a.v. diverse huisstijldragers als zijnde bedrijfsauto's etc. Het in de hand houden van de kosten is hierbij tevens een argument.

### **Imagobeleid.**

Een discussie rondom een nieuw imagobeleid is gestart. Hierbij is ook nadrukkelijk gekozen voor een samenwerking met de Federatie Bedrijfsleven (FeB). Indien er gekozen wordt voor het voorgestelde imago (Puur Energiek) dan zal e.e.a. in juni in raadscommissie I aan de orde worden gesteld.

### **Internet/intranet.**

In januari 2005 is ook het internet en het intranet (Informatieplein) aangepast aan de uiting van de nieuwe huisstijl.

Het 1<sup>e</sup> kwartaal is vooral gebruikt om de performanceproblemen op te lossen. Daarnaast zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het E-loket (digitalisering van formulieren). Het telefoonboek is aangepast aan onze huisstijl en zal worden uitgebreid met een smoelenboek.

Ranking van onze gemeentelijke website is nog steeds een aandachtspunt.

In het 2<sup>de</sup> kwartaal 2005 zal de beheersstructuur verder "handen en voeten" gegeven moeten gaan worden met decentrale publicisten binnen de bestuursdienst. Om medewerkers hiervoor op te kunnen leiden is een test-/opleidingsomgeving onontbeerlijk. De voorbereidingen dit te realiseren zijn in gang gezet.

### **Dorpen- en wijkenronde.**

In het kader van de dorpen- en wijkenronde 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders in het eerste kwartaal van 2005 bezoeken afgelegd aan de dorpen Kraggenburg, Marknesse, Ens en Rutten. In de loop van 2005 worden de overige dorpen en de twee wijken in Emmeloord bezocht. Een greep uit de verschillende gespreksonderwerpen: woningbouw, grondverwerving nieuwbouw, inspraak bij planvorming, recreatieve voorzieningen, strooi beleid, buitendijkse fietspaden, ontwikkeling bedrijfsterrainen, toekomstvisie dorpen, N50, veranderingen in grof vuil beleid, kinderboerderij, bebording verkeerssituaties, clusterdorpen en infrastructuur.

**Relatie met STEP.**

Een subsidieverzoek van jaarlijks EUR 40.000,00 voor STEP is inmiddels gehonoreerd voor de jaren 2005, e.v.

**Gemeentegids.**

Eind januari is met een relatiemanager van Akse Media de nieuwe samenwerking geëvalueerd. Conclusie van deze evaluatie is dat de samenwerking wederzijds prettig is verlopen en dat de afdeling communicatie tevreden is met het eindresultaat van zowel de gedrukte als de digitale versie van de gemeentegids.

De kwaliteitsverbetering van met name de digitale gids ten opzichte van de vorige versie is zeer opvallend en we zijn zeer tevreden over de service. De informatie wordt door medewerkers van Akse Media binnen 24 uur geactualiseerd.

**Inkoopcoördinatie.**

Een inkooprapportage is opgesteld waarin expliciet ingegaan wordt op de behaalde resultaten en gesignaleerde knelpunten in 2004. In totaal is door de organisatie inmiddels een structurele besparing van EUR 69.732,- behaald, ondanks dat het jaar 2005 nog maar net is gestart. De verwachting is dan ook dat eind 2005 de taakstelling van EUR 100.000,- gerealiseerd zal zijn. Met betrekking tot de gesignaleerde knelpunten geldt dat in april 2005 aan het CMT, middels het inkoopactieplan 2005 e.v., verbetervoorstellen worden voorgelegd.

**12. 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 2004. Onderstaand wordt een overzicht gepresenteerd met bijramingen waarvoor in 2004 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 2005 uitgevoerd zullen gaan worden is voor het dienstjaar 2005 aanvullend budget noodzakelijk. Het gaat hierbij om een bedrag van EUR 713.190,00. Dit aanvullend budget wordt aan de reserve beleidsplan onttrokken omdat dit bedrag op basis van de jaarrekening 2004 als rekeningresultaat aan de reserve beleidsplan zal worden toegevoegd.

**Programma 01 Openbare orde en Veiligheid:**

Productgroep 1201 Brandweer

- maken aanvalsplannen repressieve dienst EUR 44.313,00
- onderhoud brandweer EUR 10.814,00

Productgroep 1202 Rampenbestrijding

- kwaliteitsslag fysieke veiligheid en rampenbestrijding EUR 46.000,00
- oefenen en opleiden eigen medewerkers EUR 28.000,00

**Totaal****EUR 129.127,00****Programma 02 Verkeer en Vervoer:**

Productgroep 2101 Wegen, straten en pleinen

- onderhoud bruggen EUR 59.288,00
- onderhoud openbare verlichting EUR 43.342,00
- onderhoud wegen EUR 117.050,00

Productgroep 2401 Waterkeringen

- onderhoud sloten EUR 15.743,00

**Totaal****EUR 235.423,00****Programma 03 Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling:**

Productgroep 8221 Overige volkshuisvestingszaken

- opruimen en afvoeren zwerfafval EUR 2.500,00

**Totaal****EUR 2.500,00****Programma 04 Gezondheid en Milieu:**

Productgroep 7241 Begraven

- inrichten columbarium EUR 25.476,00

**Totaal****EUR 25.476,00****Programma 06 Cultuur:**

Productgroep 5401 Kunst en cultuur

- bijzondere culturele activiteiten EUR 9.000,00

**Totaal****EUR 9.000,00****Programma 07 Welzijn:**

Productgroep 6301 Sociaal Cultureel Werk

- keuring NEN 3140 EUR 1.861,00

**Totaal****EUR 1.861,00**

**Programma 08 Sport en Recreatie:**

Productgroep 5302 Sportaccomodaties	
- onderhoud gymlokalen	EUR 16.869,00
- onderhoud sporthallen	EUR 67.800,00
Productgroep 5501 Natuurbescherming	
- herstel erfsingelbeplanting	EUR 38.513,00
- bijdrage KMTP	EUR 1.553,00
Productgroep 5602 Groenvoorzieningen	
- onderhoud plantsoenen	EUR 82.492,00
- onderhoud bossen	EUR 8.400,00
Productgroep 5603 Grachten en waterpartijen	
- onderhoud beschoeiingen	<u>EUR 47.998,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>EUR 263.625,00</b>

**Programma 09 Economische Ontwikkeling:**

Productgroep 3102 Bevorderen werkgelegenheid	
- project Structuurverbetering fruitteeltgebied Kraggenburg	EUR 2.500,00
- buitenschilderwerk gemeentelijke eigendommen	<u>EUR 4.090,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>EUR 6.590,00</b>

**Programma 12 Financiering en dekkingsmiddelen:**

Productgroep 9901 Saldi kostenplaatsen	
- training projectmatig werken	EUR 20.920,00
- onderhoud gemeentehuis	<u>EUR 18.668,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>EUR 39.588,00</b>

**Totaal alle programma's** **EUR 713.190,00**

Wat betreft begrotingswijzigingen die betrekking hebben op 2005 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 6.254,00 ten gunste van de post voor onvoorziene uitgaven gebracht kan worden.

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 1202 Rampenbestrijding	
- noodhulp slachtoffers vloedgolven Zuid-Azië	EUR 45.000,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 45.000,00</b>
<b>Programma 02 Verkeer en Vervoer:</b>	
Productgroep 2121 Openbaar vervoer	
- bijdrage regionale projectorganisatie Zuiderzeelijn	EUR 32.400,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 32.400,00</b>
<b>Programma 03 Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling:</b>	
Productgroep 8101 Ruimtelijke ordening	
- verlaging inkomstenraming Grootschalige BasisKaart Nederland	<u>EUR 15.000,00</u>
<b>Totaal</b>	<b>EUR 15.000,00</b>

**Programma 07 Welzijn:**

Productgroep 5802 Overige leefbaarheid	
- recht van opstal t.b.v. vereniging dorpsbelang Rutten	EUR 1.694,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 1.694,00</b>

**Programma 08 Sport en Recreatie:**

Productgroep 5301 Zwembaden	
- dubbele raming pacht	EUR 13.067,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 13.067,00</b>

**Programma 10 Arbeidsmarkttoeleiding en inkomensondersteuning:**

Productgroep 6101 Bijstandsverlening	
- benchmark Werk, Inkomen en Zorg	EUR 5.355,00
Productgroep 6131 Armoedebeleid en overige sociale zekerheid	
- bijraming kwijtschelding	EUR 49.000,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 54.355,00</b>

**Programma 11 Inwonersparticipatie en bestuur:**

Productgroep 0022 Internationale contacten	
- internationale contacten	EUR 4.000,00
Productgroep 0031 Burgerdiensten	
- aframing inkomsten pas 65+	EUR 1.000,00
- presentjes geboorteaangifte	EUR 2.000,00
- referendum Europese Grondwet	EUR 31.500,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 38.500,00</b>

**Programma 12 Financiering en dekkingsmiddelen:**

Productgroep 9201 Belastingen	
- extra kosten honden- en toeristenbelasting	EUR 7.550,00
Productgroep 9221 Algemene uitgaven/inkomsten	
- bijstelling bezuiniging verlenging afschrijvingstermijnen	EUR 50.000,00
Productgroep 9901 Saldi kostenplaatsen	
- bijraming huur CWI-gebouw	EUR 12.000,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 69.550,00</b>

- diverse bijramingen verzekeringen	EUR 2.285,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 2.285,00</b>

**Totaal negatief alle programma's** **EUR 271.851,00**

Positief**Programma 08 Sport en Recreatie:**

Productgroep 5602 Groenvoorzieningen	
- gunstig resultaat aanbesteding onderhoud openbaar groen	EUR 25.000,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 25.000,00</b>

**Programma 12 Financiering en dekkingsmiddelen:**

Productgroep 9201 Belastingen	
- hogere opbrengst verg. wet WOZ (Ministerie, Waterschap)	EUR 195.000,00
Productgroep 9211 Algemene uitkering	
- vergoeding uitvoering referendum 1-6-2005	EUR 58.105,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 253.105,00</b>

**Totaal positief alle programma's** **EUR 278.105,00**

**Per saldo ten gunste van de post onvoorziene uitgaven** **EUR 6.254,00**

**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 2005 opgenomen voorstellen in de programmabegroting voor het dienstjaar 2005 heeft de raming voor onvoorziene uitgaven een niveau van EUR 375.986,00, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

- nog aanwezig op de post voor onvoorziene uitgaven	EUR	422.232,00
- voordelig resultaat voortgang bestaand beleid/kredietbewaking (zien onderdeel V.2)	EUR	6.254,00
- kosten niet gepland beleid V.4	EUR	<u>52.500,00-/-</u>
	EUR	375.986,00

**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 17 mei 2005, no. 7230-1;

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

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

1. De beleidsplanning 2006-2010 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 2005 aanpassen.
3. In het kader van voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen:
  - a. Voor een bijdrage aan de Stichting Flevolandschap in de kosten van de reconstructie van de oude Haven een krediet van EUR 33.000,00 beschikbaar te stellen;
  - b. Voor een bijdrage aan de stichting Flevolandschap in de kosten van de herinrichting van de terp Oud-Emmeloord een krediet van EUR 30.000,00 beschikbaar te stellen;
  - c. Een voorbereidingskrediet van EUR 20.000,00 voor een bijdrage aan het Waterschap Zuiderzeeland beschikbaar te stellen;
  - d. Een krediet van EUR 20.000,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van fase 1 van de sociale structuurschets;
  - e. Een krediet van EUR 70.000,00 beschikbaar te stellen voor een bijdrage als cofinanciering voor het EPD-project Huurdersvoorzieningen Geomatica Business Park;
  - f. Het bij de vervangingsinvesteringen 2005 onder "Video Noordoostpolder" opgenomen bedrag ad EUR 46.500,00 in te zetten voor de verdere uitwerking van de Nota Imagobeleid.
4. In het kader van niet gepland beleid reeds in uitvoering:
  - a. Voor activiteiten 60 jaar herdenking 4 mei en viering bevrijdingsfeest 5 mei 2005 een krediet van EUR 25.000,00 beschikbaar te stellen;
  - b. Een krediet van EUR 27.500,00 beschikbaar te stellen als bijdrage in de aanleg van een parkeerterrein in Bant.
5. De uit deze voorjaarsrapportage voortvloeiende 17e wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2005 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2005.

De griffier,

de voorzitter,



**Bijlage 1 behorende bij de voorjaarsrapportage 2005 (onderdeel V.3.).****Bijstellingen in de voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen.****1.     Reconstructie Oude Haven.**

Reeds in 1996 is de Stuurgroep Gebiedsgericht Beleid Schokland ingesteld met de intentie een Plan van Aanpak op te stellen waarmee de veelheid aan ideeën, plannen, ontwikkelingsmogelijkheden en bedreigingen op en rond het voormalig eiland Schokland op een gebiedsgerichte wijze aangepakt zou kunnen worden. Naast de gemeente Noordoostpolder zijn de gebiedspartners het ministerie van O.C. en W., het ministerie van Financiën, directie Domeinen IJsselmeerpolders, de Noord-Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie, kring Noordoostpolder, Stichting Flevolandschap, waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland. In de beleidsplanningen van de laatste jaren zijn in dit kader "onderhoud erfgoed Schokland" financiële middelen vrijgemaakt. Voor het project reconstructie Oude Haven wordt thans een bijdrage van de gemeente gevraagd tot een bedrag van EUR 33.000,00.

Gevraagd:     een krediet van EUR 33.000,00 voor een bijdrage aan de Stichting Flevolandschap in de kosten van de reconstructie van de Oude Haven.

Dekking:       ten laste van de reserve beleidsplan.

**2.     Herinrichting terp Oud-Emmeloord.**

Het financieel omvangrijke project uitvoering herinrichting terp Oud-Emmeloord – raming kosten EUR 575.000,00 – is middels SGB-gelden en bijdragen van de provincie en de Stichting Flevolandschap, grotendeels afgedekt. Van de gemeente wordt als gebiedspartner een bijdrage gevraagd van EUR 30.000,00. In 2002 heeft de gemeente voor het project Hydrologische Zone Schokland een bijdrage aan het Flevolandschap beschikbaar gesteld van EUR 68.000,00. Op basis van de afrekening van dit project wordt de bijdrage definitief vastgesteld op EUR 36.521,00 zodat er een restitutie zal plaatsvinden van EUR 31.479,00. Van dit bedrag wordt EUR 30.000 aangewend ter dekking van de bijdrage voor de herinrichting van de terp Oud-Emmeloord. Het verschil ad. EUR 1.479,00 wordt in de reserve beleidsplan gestort en beschikbaar gehouden voor andere nog uit te voeren projecten.

Gevraagd:     een krediet van EUR 30.000,00 voor een bijdrage aan de Stichting Flevolandschap in de kosten van de herinrichting van de terp Oud-Emmeloord.

Dekking:       ten laste van de reserve beleidsplan c.q. de te restitueren middelen afrekening hydrologische zone Schokland.

**3.     Deelproject Burchttocht in de corridor Emmeloord-Kuinderbos.**

Het project Burchttocht is een zeer belangrijk deelproject in de corridor Emmeloord-Kuinderbos. Het kent drie functies: waterberging, natuur en recreatie. Het primaat ligt bij het Waterschap Zuiderzeeland. De kosten van het project worden grotendeels gedekt door rijkssubsidie. Thans wordt een bijdrage van EUR 20.000,00 als voorbereidingskrediet gevraagd. Dekking vindt plaats ten laste van de reserve beleidsplan, onderdeel geplande middelen ten behoeve van het project Oostrand/corridor.

Gevraagd:     een voorbereidingskrediet van EUR 20.000,00 voor een bijdrage aan het Waterschap Zuiderzeeland.

Dekking:       ten laste van de reserve beleidsplan.

#### **4. Opstellen sociale structuurschets.**

In het recente verleden is op diverse momenten en in verschillende contexten het voornemen uitgesproken dat er beleidsontwikkeling dient plaats te vinden op diverse terreinen welke kunnen worden samengevat onder de noemer sociale structuurschets. Denk hierbij aan de Visie 2030, leefbaarheid wijken en dorpen, integraal wijk- en dorpsbeheer, de motie leefbaarheid in de raad van oktober 2004. Er moet een beeld komen van de huidige sociale structuur (fase 1) en daarna moet er een perspectief geschetst worden van de gewenste sociale structuur (fase 2). De kosten voor de eerste fase worden geraamd op EUR 20.000,00. Dekking vindt plaats ten laste van de reserve beleidsplan, onderdeel geplande middelen ten behoeve van de leefbaarheid wijken en dorpen.

Gevraagd: een krediet van EUR 20.000,00 de uitvoering van fase 1 van de sociale

structuurschets.

Dekking: ten laste van de reserve beleidsplan.

#### **5. Bijdrage Geomatica Business Park.**

Ten behoeve van de doorontwikkeling van het Geomatica Business Park wordt een eenmalige bijdrage van EUR 70.000,00 verstrekt. In het nabije verleden waren er andere gedachten tot onder meer het verstrekken van een lening. Na diverse onderhandelingen met de desbetreffende partijen beperkt de financiële inspanning zich tot een eenmalige bijdrage.

Gevraagd: een krediet van EUR 70.000,00 voor een bijdrage als cofinanciering voor het EPD-project Huurdersvoorzieningen Geomatica Business Park.

Dekking: ten laste van de reserve eu-cofinanciering phasing-out.

#### **6. Nota Imagobeleid.**

In programma 11 (Inwonerparticipatie en bestuur) van de begroting 2005 is aangegeven dat in 2005 een nota communicatie/PR zal worden opgesteld. Voorts is in programma 9 (Economische Ontwikkeling) aangegeven dat ter uitwerking van de raamnota economisch beleid uitwerking zal worden gegeven aan de onderwerpen promotie en acquisitie. De bekostiging van het imagobeleid wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op promotie-acquisitie gedekt uit het budget Economische zaken. Het deel dat betrekking heeft op communicatie zal worden gedekt uit de post vervangingsinvesteringen promotiemateriaal (V602).

Gevraagd: het bij de vervangingsinvesteringen 2005 onder "Video Noordoostpolder" opgenomen bedrag ad EUR 46.500,00 inzetten voor de verdere uitwerking van de Nota Imagobeleid.

Dekking: Vervangingsinvesteringen 2005-2009.

Behoort bij het besluit van de  
raad van de gemeente  
Noordoostpolder d.d. 30 juni 2005  
De griffier,

**Bijlage 2 behorende bij de voorjaarsrapportage 2005 (onderdeel V.4.).**

NIET GEPLAND BELEID

**A. Reeds in uitvoering.****A.1 Activiteiten 60 jaar Herdenking 4 mei en viering Bevrijdingsfeest 5 mei 2005.**

Ook deze gemeente heeft haar maatschappelijke en educatieve verantwoordelijkheid om 60 jaar Dodenherdenking op 4 mei en viering van de Bevrijdingsdag op 5 mei op lokale schaal te herdenken respectievelijk te vieren.

Gevraagd: een krediet van EUR 25.000,00 voor Activiteiten 60 jaar Herdenking 4

mei en viering Bevrijdingsfeest 5 mei 2005.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

**A.2 Aanleg parkeerplaatsen in Bant.**

In verband met de verbouwing van de kerk aan de Zuidwend tot multifunctioneel gebouw en het samengaan van de drie kerken in Bant die ook gebruik maken van dit kerkgebouw is er behoefte aan meer parkeerruimte.

Gevraagd: een krediet van EUR 27.500,00 voor de aanleg van een parkeerterrein in Bant.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

Behoort bij het besluit van de  
raad van de gemeente  
Noordoostpolder d.d. 30 juni 2005  
De griffier,

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

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

17e wijziging van de programmabegroting 2005.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2005.

De griffier,

de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden

op

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.

PROGRAMMA		VERHOOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake voorjaarsrapportage 2005			
	<b><u>LASTEN</u></b>			
1	Openbare orde en veiligheid	199.277		2.593.087
2	Verkeer en Vervoer	353.199	56.940	7.882.404
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	1.097.500	535.000	15.109.141
4	Gezondheid en Milieu	25.476		11.000.346
5	Onderwijs en Educatie	7.507		6.044.485
6	Cultuur	9.000		3.322.564
7	Welzijn	33.232	9.677	3.867.496
8	Sport en recreatie	571.534	332.909	6.984.252
9	Economische Ontwikkeling	484.993		1.258.526
10	Arbeidsmarkttoeleiding en inkomensondersteuning	55.555		20.367.477
11	Inwonersparticipatie en bestuur	37.500		5.164.372
12	Financiering en dekkingsmiddelen	530.439	809.896	1.224.292
		3.405.212	1.744.422	
	Mutaties reserves			
	TOTAAL	3.405.212	1.744.422	
	<b><u>BATEN</u></b>			
2	- Verkeer en Vervoer		1	49.529
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	535.000	15.000	12.973.789
4	Gezondheid en Milieu		17.500	9.451.309
8	Sport en recreatie	13.350	26.417	409.968
11	Inwonersparticipatie en bestuur		1.000	663.123

## GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2005

No. 7251-54

12	Financiering en dekkingsmiddelen	253.105	414.849	41.933.198
		801.456	474.766	
	Mutaties reserves	1.334.100		
	TOTAAL	2.135.556	474.766	