

Voorjaarsrapportage 2003.

Emmeloord, 20 mei 2003.

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; in deze raadsperiode voor de eerste maal, aangezien vaststelling in het jaar van de verkiezingen en dus de totstandkoming van een nieuw collegeprogramma, noodgedwongen achterwege moet blijven. Om diezelfde reden worden in het jaar van de verkiezingen ook geen algemene beschouwingen van het college in de voorjaarsrapportage opgenomen. Die treft u dus in deze raadsperiode ook voor de eerste keer aan. Daarnaast treft u voortgangsinformatie aan over majeure projecten en de beleidsbegroting 2003 (-2007). Een begroting die er toe heeft geleid dat de afgelopen maanden is gewerkt aan de ontwikkeling van een dekkingsplan 2004-2008. Dat dekkingsplan wordt u via deze voorjaarsrapportage ter voorlopige vaststelling aangeboden.

In afwijking van de tot nu toe gebruikelijke gang van zaken wordt in deze voorjaarsrapportage niet de beleidsrekening over het voorgaande jaar aangeboden. Uw raad heeft namelijk vorig jaar expliciet aangegeven de behandeling van de beleidsrekening los te willen koppelen van de voorjaarsrapportage en als afzonderlijk agendapunt te willen behandelen. Normaal gesproken zal dat ook (moeten) geschieden in juni, al dan niet in een afzonderlijke raadsvergadering, doch dit jaar lukt dat niet. Het is u bekend dat de beleidsrekening 2002 zal worden geagendeerd voor de raad van augustus aanstaande.

De opbouw van de voorjaarsrapportage is als volgt:

Inhoudsopgave:

- I. Inleiding.
- II. Algemene beschouwingen.
- III. Beleidsplanning 2004-2008 (incl. bijlage).
- IV. Voorlopig dekkingsplan 2004-2008 (incl. bijlage).
- V. Voortgang algemeen (Burap).
- VI. Beleidsbegroting 2003(-2007):
 1. voortgang bestaand beleid/kredietbewaking,
 2. voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen,
 3. niet gepland beleid,
 4. bestemming vrijvallende middelen.
- VII. Besluitvorming.

Bijlagen :

1. voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen,
2. voorlopig dekkingsplan 2004-2008.

II. 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 2003, wordt gerapporteerd omtrent de huidige financiële en beleidsinhoudelijke stand van zaken van majeure projecten en beleidsontwikkelingen.

Bij de keuze voor de beleidsthema's voor de algemene beschouwingen zijn wij uitgegaan van de indeling in twaalf programma's voor de ontwerp-programmabegroting 2004, zoals die inmiddels zijn afgestemd met de raadscommissies.

1. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.

Fysieke Veiligheid en Rampenbestrijding.

Door middel van een zogenaamde nulmeting is in maart 2002 een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot het aspect fysieke veiligheid binnen de gemeente Noordoostpolder afgerond. Uitwerkingen van deze nulmeting zijn gebruikt bij de voorbereidingen van de begroting 2003 en de meerjarenramingen. In samenhang hiermee heeft tevens besluitvorming plaats gevonden over de planning/begroting van de regionale brandweer. Daarnaast heeft u in de meerjarenramingen vanaf 2004 financiële ruimte gecreëerd voor intensivering van het beleid.

Na afronding van de nulmeting heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen plaats gevonden met betrekking tot de rampenbestrijding en brandweezorg. Veel landelijke stukken zijn verschenen naar aanleiding van de vuurwerkcramp en nieuwjaarsbrand. De focus is sindsdien vooral gelegd op de gevolgen op lokaal niveau (voorbeeld is het breed opgezette project "Slagen voor Veiligheid"). De belangrijkste regelgevende ontwikkeling is het wetsvoorstel Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding, waarvan de invoering voorzien is rond 1 januari 2004. Deze nieuwe wet betekent een aanmerkelijke verzwaring van de gemeentelijke inzet op het gebied van de rampenbestrijding. Opvallend is dat hiervoor een uitgebreide systematiek wordt ontwikkeld van toetsing van de gemeentelijke planvorming (waarschijnlijk door de provincie) én toetsing van de feitelijke prestaties in de gemeente (door de landelijke Inspectie OOV).

Een ander ingrijpend punt is dat de gemeentelijke voorbereiding op de rampenbestrijding en brandweezorg gaat plaats vinden binnen de context van de veiligheidsregio, middels het zogenaamde regionaal beheersplan. Dit beheersplan wordt regionaal eens per 4 jaar vastgesteld en wil de organisatie van de rampenbestrijding multidisciplinair afstemmen tussen de verschillende partners (waaronder de gemeenten).

De toch al ingewikkelde wereld van de rampenbestrijding wordt door de nieuwe wet- en regelgeving nog complexer. De Hulpverleningsdienst Flevoland werkt momenteel aan het "Programma Crisis-beheersing en Rampenbestrijding" waarin de (centrale) rol van de veiligheidsregio, en in het bijzonder het regionaal beheersplan, wordt uitgewerkt.

De consequenties voor Noordoostpolder van zowel de nulmeting als de nieuwe wetgeving zijn aanzienlijk. Een eerste beschouwing van deze consequenties is door ons college gedaan bij de voorbereiding van de beleidsplanning 2004-2008. Vanwege de precaire gemeentelijke financiën (bezuinigingen) en de beperkte ruimte voor nieuw beleid de komende jaren achten wij het onvermijdelijk om (binnen de geraamde budgetten) prioriteiten te stellen en dus keuzes te maken, waar het gaat om de veiligheidsopgave voor de komende jaren.

Wij zullen u in augustus/september 2003 een discussienota "Fysieke veiligheid en Rampenbestrijding" voorleggen met een collegevoorstel voor de inzet van de beschikbare middelen.

2. VERKEER EN VERVOER.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

Bij de evaluatie van de Gemeentelijke MaatregelenKaart (GMK) heeft uw raad in juni 2000 besloten dat vanwege de toenemende mobiliteit en stedelijke ontwikkeling van Emmeloord en de Noord-oostpolder voor de komende periode een lange termijn visie moet worden ontwikkeld voor de verkeers- en vervoerproblematiek. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de ontwikkelingen in Emmeloord-Centrum, de mogelijke aanleg van de Zuiderzeespoorlijn en overige gemeentelijke plannen.

Het nieuwe GVVP is in ontwerp in februari 2003 gereedgekomen. Het plan richt zich met name op de kern Emmeloord. Hier vinden immers de meeste ontwikkelingen plaats die direct of indirect van invloed zijn op verkeer en vervoer. Het uiteindelijke doel van het plan is tweeledig, namelijk:

1. het vastleggen van het beleid op het gebied van verkeer en vervoer in een richtinggevend kader voor de komende 10 tot 15 jaar en
2. het waarborgen van de samenhang en integratie van de verkeersstructuur en de stedelijke ontwikkelingen.

Belangrijke aandachtspunten in het plan zijn onder andere:

- het verminderen van sluipverkeer in de woonwijken;
- het stimuleren van het gebruik van de ringweg rond Emmeloord;
- het reguleren van de verkeersdruk in het centrum;
- goede bereikbaarheid van het centrum vanuit de wijken en de dorpen en vice versa voor alle doelgroepen;
- het weren van doorgaand verkeer door het centrum;
- het stimuleren van het fietsgebruik in Emmeloord en
- het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Mede op basis van bovenstaande aandachtspunten is een keuze gemaakt voor de hoofdstructuren voor de auto, de fiets en het openbaar vervoer. De verschillende structuren zijn vervolgens doorvertaald naar een operationeel plan waarin op hoofdlijnen staat aangegeven welke maatregelen, zoals bijvoorbeeld verkeerscirculatiemaatregelen, reconstructie van wegen en aanleg van fietsvoorzieningen, nodig zijn.

Uit analyses blijkt dat het echt terugdringen van centrumverkeer, zonder negatieve effecten als sluipverkeer, alleen door vergaande circulatie- en infrastructurele maatregelen mogelijk is. De enerzijds "beperkte" problematiek van de huidige situatie en anderzijds de vrij brede maatschappelijke weerstand van een deel van de genomen maatregelen passen niet bij een dergelijk beeld. Hiermee rekening houdend, en daarbij betrokken de aspecten zoals mogelijkheden van sturing, geschiktheid infrastructuur, effecten op de verkeersintensiteiten en doorstroming, gaat de voorkeur voor de autostructuur uit naar bundeling van verkeer op de hoofdwegen. Hierdoor ontstaan grote verblijfsgebieden zonder veel sluipverkeer. De zo ontstane voorkeursvariant impliceert dat de Koningin Julianastraat en de Espelerlaan voor tweerichtingsverkeer worden ingericht en ingesteld.

Het fietsnetwerk in Emmeloord is fijnmazig en voldoet in grote mate aan de daarvoor gestelde eisen. Voor enkele knelpunten dient in de toekomst een oplossing te worden gezocht.

Voor het openbaar vervoer wordt voorgesteld om in de toekomst de lijnvoering aan te passen, zodat de wijken De Erven en Emmelhage beter bediend worden. Daarnaast zullen er langs de Espelerweg ten behoeve van beide wijken extra bushaltes worden aangelegd.

Er zijn drie informatieavonden gehouden voor de bevolking, de middenstand en het bedrijfsleven, en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en scholen. Daarnaast heeft het plan gedurende 6 weken ter visie gelegen. Gedurende deze periode konden bedenkingen tegen het plan worden ingediend. Na verwerking van de inspraakreacties en na bespreking in ons college zal het

ontwerpplan worden geagendeerd voor de bespreking in de raadscommissie. De verwachting is dat het GVVP in uw raad van september 2003 kan worden vastgesteld.

Duurzaam Veilig.

Voor het buitengebied is een aanvang gemaakt met de planvorming voor de aanpak van de zogenaamde probleemwegen. Op basis van een inventarisatie zijn drie deelgebieden geselecteerd, te weten:

- Ramsweg, Zwartemeerweg en Kadoelerweg e.o.;
- Oostrandroute (Uiterdijkenweg en Hopweg) e.o. en
- Karel Doormanweg e.o.

In de tweede helft van 2002 heeft een aantal informatie-avonden met de bewoners en belanghebbenden uit de deelgebieden plaatsgevonden. In samenspraak zijn de maatregelen bepaald. Inmiddels is een concept-eindplan gereed. Het plan voorziet onder andere in het verlagen van de snelheid op de (belangrijkste) kruisingen en kruisingen met fietsroutes. Daarnaast zal getracht worden voor een aantal wegen het sluipverkeer te weren door middel van circulatiemaatregelen. De verwachting is dat het eindplan uiterlijk in uw raad van september 2003 kan worden vastgesteld. Begonnen zal worden met de uitvoering van de Oostrandroute; deze is gepland in de tweede helft van 2003.

Voor wat betreft de inrichting van 30 km/uur gebieden wordt dit veelal in combinatie met rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Dit jaar wordt onder andere de uitvoering van de 30 km/uur-inrichting in Kraggenburg, Marknesse, Tollebeek en de Schepenbuurt te Emmeloord ter hand genomen. De verwachte afronding van de werkzaamheden is medio 2004. In de tweede helft van dit jaar worden plannen voorbereid voor de herinrichting van de kern Nagele tot 30 km/uur-gebied met een geplande uitvoering in 2004.

3. WONEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.

De nota "Noordoostpolder: Ruimte voor Wonen" is in december 2001 door de raad vastgesteld. In het kader van de uitvoering van deze nota zijn de volgende concrete voornemens voor 2003 voorzien:

1. start opstellen woonplannen per dorp;
2. afronding opstelling convenant en bijbehorende prestatie-afspraken met Mercatus. Tevens start implementatie gemaakte afspraken;
3. vervolgtraject ISV-project Pallas- en Saturnusstraat, waar onder communicatie met bewoners en voorbereiding wijziging bestemmingsplan;
4. overleg voeren met de Belangenvereniging voor Woonconsumenten over subsidie 2003;
5. uitvoering woningmarktonderzoek en NieuwbouwEffectRapportages (NER).

Met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling kan worden gemeld dat eind 2002 is gestart met de opstelling van een tijdsplanning voor de inhaalslag van de actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen. Hiervoor is een apart projectplan gemaakt met een financiële onderbouwing. Het project NOP-DROP (gemeente **NoordOostPolder** - **D**igitalisering en actualisering van **Ruimtelijke OrdeningsPlannen**), is opgezet om binnen een tijdsbestek van vijf jaren de overvloed van gemeentelijke bestemmingsplannen te actualiseren, te digitaliseren en te decimeren. Het projectplan is in ontwerp gereed.

Verder is er op dit moment een groot aantal bestemmingsplannen in procedure c.q. in voorbereiding. Hieronder treft u daarvan een overzicht aan.

- **Bedrijventerreinen:**
 - * Herziening bedrijventerrein Ens en
 - * Creil, bestemmingsplanwijziging kavels B60 en B61.

- **Woningbouw:**
 - * De Erven 3, wegbestemmen 3^e flat;
 - * Uitbreiding woningbouw Luttelgeest;
 - * Uitbreiding woningbouw Tollebeek;
 - * Uitbreiding woningbouw Espel;
 - * Uitbreiding woningbouw Kraggenburg;
 - * Woningbouw Emmelhage;
 - * Locatie Karwei;
 - * Locatie Gereformeerde Kerk Marknesse en
 - * Herontwikkeling schoollocaties in Emmeloord en Creil.

- **Plannen op verzoek van derden:**
 - * Pilotenweg 7 en 9 te Emmeloord;
 - * Voorstraat 34, Kraggenburg;
 - * Div. part.herzienen c.q. wijzigingen i.v.m. erfvergrotingen;
 - * Windpark Creil;
 - * Eigen Wijze en
 - * Zuidwesterringweg 36, Tollebeek.

- **Integrale herzieningsplannen:**
 - * Herziening Kraggenburg (pilotproject NOP-DROP);
 - * Herziening De Zuidert en
 - * Herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied.

- **Overige plannen:**
 - * Chez André, Marknesse;
 - * Revelsant, project Sterrenbuurt;
 - * Glastuinbouw Luttelgeest 2 en
 - * Schoollocatie De Kaghe te Espel.

In het kader van het wettelijk voorgeschreven deugdelijk vooronderzoek bij bestemmingsplannen moeten steeds meer aandachtsvelden worden belicht (archeologisch onderzoek, de watertoets, de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn). Deze uitgebreidere onderzoeksplicht kan begrijpelijkerwijs niet zonder financiële gevolgen blijven. In de ontwerp-programmabegroting 2004-2008 zal daarop worden teruggekomen.

Het voorontwerp voor de herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied zal najaar 2003 in de inspraak en het vooroverleg worden gebracht.

4. GEZONDHEID EN MILIEU.

Ziekenhuis.

Het plan van aanpak "Over kwaliteit en veiligheid" van de IJsselmeerziekenhuizen is van een uitvoerig commentaar voorzien. Kort samengevat is de inzet om voor de locatie Emmeloord minimaal een aantal essentiële basis-specialismen overeind te houden dan wel in te richten en de acute hulpverlening opnieuw te waarborgen.

Verder is benadrukt dat het stappenplan concreter moet aangeven op welke wijze en op welk tijdstip de voorwaarden voor een volwaardig functiepakket in Emmeloord moeten zijn gerealiseerd.

5. ONDERWIJS EN EDUCATIE.

Jeugd- en Onderwijsbeleid (J.O.B.).

Brede school Revelsant bestaat nu ongeveer anderhalf jaar en is inmiddels een gevestigde naam in onderwijsveld van de gemeente Noordoostpolder. Gezien de positieve ervaringen en het maatschappelijke nut van de brede school Revelsant is onlangs het onderzoek begonnen naar een tweede brede school binnen de gemeente Noordoostpolder.

In verband met de sluitende aanpak is inmiddels het project Back on Track begonnen, de eerste geluiden zijn zeer positief. Back on Track is de vangnetfunctie voor de gemeente Noordoostpolder daar waar hulp en zorg voor jongeren niet (meer) aankomt. Doel van Back on Track is tweeledig: enerzijds het handhaven van een sluitende aanpak van risicjongeren gekenmerkt door snel en vroegtijdig optreden om zo hun maatschappelijke kansen te vergroten en anderzijds het versterken van de onderlinge samenwerking tussen vertegenwoordigers van de direct betrokken instellingen ten behoeve van de doelgroep. Als gevolg van Back on Track komen knelpunten in de zorg naar boven. Tevens is na de voorjaarsvakantie een start gemaakt met de trajectklas. Het doel van de trajectklas is het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters door het realiseren van opvangvoorzieningen voor jongeren van 12 - 16 jaar met zeer moeilijk opvoedbaar gedrag. De tot nu toe positieve ervaringen die in de trajectklas zijn opgedaan geven de enorme waarde van dit project aan.

6. CULTUUR.

Bibliotheek.

Vanaf 1 januari 2003 geldt een subsidieuitvoeringsovereenkomst met de lokale bibliotheek voor drie jaren. Hierin is na intensieve besprekingen en meeneming van lokale en bovenlokale ontwikkelingen geregeld welke taken en doelstellingen de bibliotheek dient uit te voeren voor de beschikbaar gestelde subsidie. Tot dusver zijn de ervaringen wederzijds positief.

7. WELZIJN.

Sociaal-cultureel werk.

Met de stichting voor sociaal-cultureel werk is na intensieve besprekingen een sobere subsidieuitvoeringsovereenkomst gesloten voor drie jaren, ingaande vanaf 2003, waarmee een basis is gewaarborgd voor het kunnen uitvoeren van haar basale taken. Daarnaast heeft de stichting een extra pand betrokken voornamelijk ten behoeve van het kantoorgedeelte in verband met een steeds intensievere occupatie van het gebouw aan de Noordzijde door zowel het structurele takenpakket, als door steeds meer project- en contractactiviteiten.

Vrijwilligers.

Van de rijksoverheid wordt subsidie ontvangen ter stimulering van de vrijwilligersinfrastructuur in Noordoostpolder. Hiertoe is een concreet voorstel om te komen tot een vrijwilligersacademie bij het rijk ingediend en goedgekeurd. Voordat tot daadwerkelijke implementatie wordt overgegaan zal er eerst een haalbaarheidsonderzoek worden gehouden.

Algemeen Maatschappelijk Werk.

Ter voorbereiding van een nieuwe subsidieovereenkomst voor 4 jaar (2004- 2008) heeft een eerste verkennende bespreking met de Regionale Thuiszorg plaatsgevonden. Aan de hand hiervan zal een eerste concept voor een overeenkomst worden opgesteld die als basis moet dienen voor onderhandelingen.

8. SPORT EN RECREATIE.

Scholierensport.

Scholierensport is een jeugdsportstimuleringsproject.

Onderwijs(basis) en sport werken hierbinnen samen om kinderen te stimuleren tot sportdeelname. In het schooljaar worden sportkennismakingscursussen georganiseerd voor alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8.

Daarnaast hebben de scholen in het kader van "Kies voor Hart en Sport" en de "Junior Hartdag" een gratis lespakket aangeboden gekregen. Via dit pakket wordt aan leerlingen kenbaar gemaakt dat sporten niet alléén leuk is maar ook vooral gezond én dat het leuk is! In het schooljaar 2001-2002 hebben c.a. 400 leerlingen meegedaan aan "scholieren-sport" en in het schooljaar 2002-2003 ruim 800, een verdubbeling.

Sinds 2001 doet de gemeente Noordoostpolder hier aan mee en heeft door middel van een samenwerkingsconvenant met Paspartoe een brede invalshoek naar de samenleving, waarbij de samenleving meer is dan de scholen alleen.

Plantsoenen.

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een constant punt van aandacht. Op wijk- en dorpsavonden krijgt het openbaar groen als onderdeel van de openbare ruimte veel aandacht. Vaak is dat negatieve aandacht. Bewoners willen meer onderhoud, willen beter geïnformeerd worden. Bewoners ergeren zich aan de vervuiling en de verloedering. Om dit allemaal op het bordje van de gemeente te leggen is wat kort door de bocht. Zeker, de gemeente heeft haar verantwoordelijkheden, maar ook bewoners kunnen meehelpen de openbare ruimte schoon te houden. Wijk- en buurtgericht werken kan daarbij een hulpmiddel zijn.

Wijkgericht werken vergt op veel terreinen een complete omslag van het denken en handelen van zowel gemeenten, politie, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, ondernemers en andere betrokken partijen. Een integrale aanpak is cruciaal, waarbij iedere betrokken partij zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. Echter: samenwerking levert ook spanningsvelden op. Dit geldt zeker voor situaties waarbij zowel sociale als fysieke maatregelen genomen moeten worden. Hoe houd je succesvolle samenwerkingsprocessen levend? Hoe houd je samenwerkingspartners betrokken als zichtbare resultaten uitblijven? Hoe breng je politieke slagvaardigheid in balans met bestuurlijk ongeduld?

In 2003 is in Noordoostpolder het project integraal wijk- en buurtbeheer opgestart. In het kader van dit project zal nader onderzoek worden uitgevoerd en zullen nadere voorstellen omtrent de gewenste uitwerkingsrichting worden voorbereid, die in de loop van dit jaar gepresenteerd zullen worden.

9. ECONOMISCHE ONTWIKKELING.

Economisch beleid.

Begin 2002 is de nota Economisch Beleid door het college en raad vastgesteld. Vervolgens is er gewerkt aan het opzetten van een prioriteitenmatrix economisch beleid. De in de nota Economisch Beleid genoemde actiepunten worden in deze matrix nader omschreven en voorzien van een prioritering. De prioriteitenmatrix is begin 2003 besproken in de raadscommissie.

Op basis van deze prioriteitenmatrix zal de komende jaren o.a. worden gewerkt aan uitwerking van de volgende actiepunten:

- Herzien optie- en uitgiftebeleid: hierbij krijgen ook onderwerpen als het gebruik van de openruimten, thematisering en zoning een plaats.
- Uitwerken revitaliseringsprogramma: er zal een revitaliseringsprogramma worden opgezet met daarin o.a. een doelstelling en tijdspad per bedrijfsterrein.
- Parkmanagement: in overleg met het bedrijfsleven (Bedrijfskring) worden de wensen en behoeften geïnventariseerd.

- Acquisitie en promotie: er zal een plan worden opgesteld voor het gericht voeren van promotie en acquisitie.
- Verbeteren grondprijsbeleid: in 2003 zal een nota grondbeleid worden opgesteld, waarvan het grondprijsbeleid een onderdeel uitmaakt.
- Opzetten woon/werkcluster: er zal een onderzoek worden gestart naar de vraag tot het realiseren van een woon/werkcluster en vervolgens zullen randvoorwaarden, omvang en locatie worden bepaald.
- Behoud detailhandelsfunctie Groendorpen: er wordt een detailhandelsnota opgesteld waarin ten aanzien van het detailhandelsniveau in de dorpen een lange termijnvisie wordt neergelegd.
- Versterken detailhandelsfunctie Emmeloord: er wordt een detailhandelsnota opgesteld waarin de herinrichting van Emmeloord Centrum en de resultaten uit het koopstromenonderzoek worden meegenomen.

10. ARBEIDSMARKTTOEDELING EN INKOMENSONDERSTEUNING.

Ontwikkelingen.

Het huidige kabinet Balkenende heeft plannen voor een ingrijpende herstructurering van de inkomensondersteuning en de arbeidsmarkttoeleiding van werklozen. Deze plannen zijn neergelegd in een wetsontwerp dat de Algemene Bijstandswet (Abw), de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ (WFA), de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en het besluit in- en doorstroombanen (besluit ID-banen) zal gaan vervangen. Sleutelbegrip in dit wetsontwerp is meer beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid voor de gemeenten, met daaraan gekoppeld een belangrijker rol voor de gemeenteraad en een afname van de controleverplichtingen van gemeenten naar het rijk. Daarnaast staat het terugdringen van de bureaucratie in deze plannen hoog op de agenda en tenslotte is het de bedoeling dat met invoering van deze wet een bezuinigingsdoelstelling wordt gehaald van EUR 0,9 miljard in 2004 tot EUR 1,1 miljard in 2006. Maar ook in 2003 is er al een taakstelling van EUR 650 miljoen.

De voorbereiding voor deze "Wet Werk en Bijstand" (WWB) zijn tot de verkiezingen van 22 januari 2003, ondanks de demissionaire status van het kabinet, onverminderd doorgegaan. De verwachting is dat toch per 1 januari 2004 een en ander wordt aangepast.

Op dit moment is het zo dat de kosten van de bijstandsuitkeringen voor 25 procent voor rekening van de gemeenten komen en voor 75 procent voor rekening van het rijk. In de WWB wordt het zo dat de kosten van bijstand volledig voor rekening van de gemeente komen. Ter financiering hiervan zullen de huidige rijksmiddelen - na aftrek van het bezuinigingsbedrag - aan de gemeenten worden toegedeeld. Momenteel wordt tussen het kabinet en de VNG druk overlegd over het daarbij te hanteren verdeelmodel. De uitkomst daarvan staat nog niet vast, maar het is zeker niet uitgesloten dat naast de bezuinigingseffecten de gemeente ook nog wordt geconfronteerd met herverdeeleffecten.

De "polisvoorwaarden", zoals de bepalingen wie voor een uitkering in aanmerking komt en de hoogte van die uitkering, staan in de wet en vallen dus niet onder de gemeentelijke beleidsvrijheid. Afgezien van een aanscherping van de plicht tot het aanvaarden van betaalde arbeid, waarbij het moeten vervullen van zorgtaken voor jonge kinderen niet meer een automatische ontheffingsgrond vormt en waarbij ook het lichte regime voor 57½-jarigen wordt afgeschaft, zijn er op dit punt echter geen grote verschillen met de huidige Abw. Wel kent de wet een zgn. "langdurigheidstoelage" voor mensen zonder arbeidsmarktperspectief die gedurende vijf jaar ononderbroken aangewezen zijn geweest op een inkomen op bijstandsniveau. Daar staat tegenover dat gemeentelijke categoriale regelingen, zoals de witgoedregeling, het participatiefonds en de vrijstelling onroerende zaakbelasting verboden worden.

Ook de grote geldstromen van het rijk naar de gemeenten voor reïntegratieactiviteiten en voor gesubsidieerde arbeid, de ID-banenregeling en WIW, komen in de huidige vorm te vervallen en worden onder de WWB gebracht, waarbij zij, wederom na aftrek van bezuinigingen, overgeheveld worden naar de gemeenten. Met uitzondering van het handhaven van de plicht tot openbare

aanbesteding, wordt de gemeente verder volledig vrij te beslissen op welke manier de reïntegratie-activiteiten worden vormgegeven. De kansen voor de gemeente liggen dan ook in deze vrijheid. Voor het eerst wordt het financieel mogelijk een beleid te voeren aan bepaalde groepen (bijvoorbeeld iedereen onder de dertig, alle kostwinners, etc.) een baan in plaats van een uitkering wordt aangeboden.

Al met al zal dus de rol van de gemeente steeds meer verschuiven van uitvoerder van rijksregelingen naar die van regisseur van het plaatselijk inkomensondersteunings- en arbeidsmarktbeleid. Om hierop goed te kunnen inspelen is een andere organisatie nodig. Met het oog hierop is de afgelopen maanden een ingrijpende reorganisatie van de afdeling sociale zaken gestart. Het is de bedoeling dat deze nieuwe organisatievorm nog dit jaar zijn beslag krijgt.

11. INWONERSPARTICIPATIE EN BESTUUR.

Algemeen.

Het collegeprogramma 2002-2006 geeft een aantal ambities of randvoorwaarden voor een optimaal bestuur weer die een leidraad vormen voor het handelen van ons college. Daar waar mogelijk en zonder onze eigen verantwoordelijkheid voor het "algemeen belang" uit het oog te verliezen willen wij burgers en bedrijven, al dan niet georganiseerd, in toenemende mate betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

In het eerste collegejaar heeft een eerste ronde langs alle dorpsverenigingen en wijkverenigingen in Emmeloord plaats gevonden. Ons doel is om dit jaarlijks te gaan doen. In het najaar van 2003 zal de eerste reeks wijkavonden voor burgers uit Emmeloord in deze collegeperiode plaats hebben. Deze wijkavonden willen wij tweejaarlijks plannen.

Aan de invulling van een geschikte vorm van wijk- en buurtgericht werken (prioriteit collegeprogramma 2002-2006) wordt gewerkt. De eerste kennismaking met dit onderwerp geeft aan dat de mogelijkheden van invulling legio zijn. In den lande wordt het ook zeer verschillend ingevuld. Zoals eerder gesteld zal in de eerste helft van 2003 het project integraal wijk- en buurtbeheer worden opgestart.

De vele projecten die lopen getuigen van een oplopende participatie van burgers, bedrijven en andere instanties. De interactiviteit tijdens het proces van de Visie 2030 was een opmaat hiertoe met een uitgebreide campagne. Bij projecten als Emmeloord-Centrum is recentelijk ook veel energie gestoken in de interactie met burgers en bedrijven. Deze aanpak zullen wij verder uitbouwen bij andere projecten en belangrijke onderwerpen.

Overigens zij vermeld dat het aspect van burgerparticipatie ook periodiek de nodige aandacht zal verkrijgen in het burgerjaarverslag van de burgemeester.

Dualisering bestuur.

Het eerste jaar van dualisme ligt achter ons. Als college constateren wij met name dat een proces van zoeken en bereiken van een nieuw evenwicht in de gemeentelijke verhoudingen het beeld bepaald heeft. Dit kan ook eigenlijk niet anders na 150 jaar "Thorbecke". De komende tijd zal één en ander verder uitgekristalliseerd dienen te worden. Concrete items die zich aandienen zijn de duale programmabegroting 2004, de invulling van de rekenkamerfunctie en de wettelijke overdracht van vele bestuursbevoegdheden van raad aan college.

De rollen en functies van raad en college zullen dus nog meer ontrafeld worden. Ons college is van mening dat de synthese tussen raad en college centraal moet blijven staan en niet zozeer de antithese tussen elkaar bewedijverende instituten.

Organisatieontwikkeling.

Begin 2003 is aan het college goedkeurig gevraagd om te starten met een nieuwe fase van organisatieontwikkeling. Dit als vervolg op de groeinota uit 1998. De basis hiervoor wordt gevormd door het Masterplan Bedrijfsvoering.

Als gevolg hiervan zal per 1 januari 2004 de organisatiestructuur gewijzigd worden. Om dit mogelijk te maken zullen reeds medio 2003 zogenaamde "eenheidsmanagers" worden aangesteld. De eenheidsmanagers vormen samen met de huidige (reeds ingekrompen) directie het Centraal Management Team (CMT). Tezamen zullen zij diverse projecten opstarten. Hierbij valt onder andere te denken aan wijk- en buurtgericht werken, invoering integrale kwaliteitszorg, ontwikkeling front-office, huisvesting en implementatie projectmatig werken.

Dienstverlening.

Een concept-kaderstellende notitie over de dienstverlening van de gemeente (prioriteit 2 in het lopende collegeprogramma) wordt u in 2003 aangeboden. De organisatieontwikkeling en het onderwerp wijk- en buurtgericht werken staan hiermee in verband. Tevens hiermee annex is de toenemende digitalisering. Ca. 70% van alle huishoudens in Noordoostpolder beschikt over een internet-faciliteit. De burger raakt in een rap tempo gewend aan "digitaal" zakendoen. Het aantal hits van www.noordoostpolder.nl loopt maandelijks in de tienduizenden. Naast het vertrouwde fysieke loket zal dus ook het digitale loket van de gemeente steeds meer zijn plek gaan innemen de komende jaren. De beleidsnotitie die door u in oktober 2002 werd vastgesteld is hierbij de leidraad.

12. FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN.**Algemene uitkering Gemeentefonds.**

Gemeenten dienen als gevolg van de sombere economische ontwikkelingen rekening te houden met een lagere uitkering uit het Gemeentefonds. Uit informatie van het Rijk blijkt dat in de komende jaren het accres een negatieve groei zal ondergaan. De financiële gevolgen zullen dit jaar nog beperkt zijn, maar vanaf 2004 zal dit zeker merkbaar zijn.

De financiële vooruitzichten voor de gemeenten verslechteren met de maand. In de september-circulaire 2002 werd voor de komende jaren door het Rijk nog uitgegaan van een stijging van het reëel accres van 1,4%. Dat zijn percentages waarbij na aftrek van loon- en prijsstijgingen nog financiële middelen resteren om de kosten als gevolg van de groei van de bevolking op te kunnen vangen en om nieuw beleid te kunnen ontwikkelen.

In februari/maart 2003 is door het rijk een signaal afgegeven over een negatief accres vanaf 2005. Dit als gevolg van een noodzakelijke bezuiniging om een sluitende rijksbegroting te krijgen. In april jl. kondigde het rijk nog grotere bezuinigingen aan, en wel met ingang van 2004, de rijksinkomsten en -uitgaven in evenwicht te krijgen. In de meicirculaire 2003 (gepresenteerd in juni 2003) worden de nieuwe, naar beneden bijgestelde, accrespercentages bekend gemaakt en kan op dat moment een betere inschatting worden gemaakt van de financiële consequenties voor de komende jaren. Als dan zal blijken hoe realistisch de geactualiseerde meerjarenramingen in de beleidsplanning 2004-2008 zijn. Een pessimistische grondhouding is op zijn plaats!

III. BELEIDSPANNING 2004-2008.

Op basis van het collegeprogramma 2002-2006 en met inachtneming van de bij de begrotingsbehandeling 2003(-2007) gepresenteerde globale financiële vertaling van dat collegeprogramma hebben wij in de afgelopen maanden de thans voorliggende ontwerp-beleidsplanning 2004-2008 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.

Overigens hebben wij in deze voorjaarsrapportage aan hetgeen in de beleidsplanning is geschreven met betrekking tot nieuw beleid, vervangingsinvesteringen, reserves/voorzieningen en meerjarenramingen weinig toe te voegen. De ontwerp-planning wordt door het gehele college onderschreven. Het totaal achten wij, met name in het licht van de algehele economische situatie in Nederland en de financiële positie van onze gemeente, echter verantwoord en verdedigbaar. Het zal nog moeite genoeg kosten om de huishouding van de gemeente binnen de financiële kaders van deze planning te houden, ook als het hierna aan de orde komende dekkingsplan in de komende jaren integraal wordt uitgevoerd.

Rest ons wat dit onderdeel betreft nog één kanttekening. Het is u (uiteraard) bekend dat per 1 januari 2003 het BTW-compensatiefonds is ingevoerd. Wij hadden gepland uiterlijk in de juniraad ook definitieve uitspraken over de gevolgen van deze operatie voor Noordoostpolder te kunnen doen. Dat is ons niet gelukt. In deze beleidsplanning hebben ons daarom nog gebaseerd op de (indertijd ter informatie aan de raadscommissies toegezonden) nota van eind vorig jaar. Kortweg wordt op basis daarvan geconcludeerd dat:

- de gemeente Noordoostpolder een zogenaamde voordeel-gemeente is;
- op termijn de begrotingsuitkomst negatief noch positief wordt beïnvloed door het BTW-compensatiefonds en
- voor met name de reserve beleidsplan het BTW-compensatiefonds positief zou kunnen uitpakken.

De eerste maanden van 2003 heeft het ambtelijk apparaat zich met name geconcentreerd op zaken als administratieve organisatie, overleg met de belastingdienst, netto maken van de budgetten 2003 e.d. Wat dat betreft loopt de zaak inmiddels en op het moment dat dit wordt geschreven, wordt de laatste hand gelegd aan de budgettaire afwikkeling van het geheel. Het resultaat daarvan zal u in de augustusraad worden gepresenteerd, inclusief uiteraard de eventuele gevolgen voor de beleidsplanning 2004-2008.

IV. VOORLOPIG DEKKINGSPLAN 2004-2008.

Bij de behandeling en vaststelling van de beleidsbegroting 2003(-2007) is een betrekkelijk somber financieel meerjarenperspectief geschetst voor de gemeente Noordoostpolder. Wij hebben in dat verband vorig jaar aangekondigd een dekkingsplan te zullen ontwikkelen, gericht op een gezonde financiële huishouding van de gemeente in de toekomst. Daarbij hebben wij uitgesproken de gemeenteraad tijdig te betrekken bij het maken van keuzes en in het kader van de vaststelling van de beleidsplanning 2004-2008, dus bij de voorjaarsrapportage 2003, een eerste richtinggevende discussie met de raad te willen voeren.

De werkwijze met betrekking tot de totstandkoming van een (ontwerp) voorlopig dekkingsplan 2004-2008 is gebaseerd op een plan van aanpak (pva). Dit pva is uw raad in december 2002 ter informatie toegezonden en is uitvoering toegelicht en besproken in raadscommissie I, zowel inhoudelijk als voor wat betreft de werkwijze. Conform pva luidt de opdracht om dekkingsuggesties te ontwikkelen met de navolgende opbouw:

(basisjaar is 2003, bedragen inclusief BTW):

2004	EUR 750.000,00
2005	EUR 1.750.000,00
2006	EUR 2.000.000,00
2007	EUR 2.500.000,00
2008	EUR 3.250.000,00

Op 26 maart 2003 is de notitie "Suggesties voor een dekkingsplan", met daarin opgenomen de suggesties, de overwegingen en het tijdsplan voor de verdere procedure, in de (gecombineerde) raadscommissies behandeld. Deze commissiebehandeling wordt door ons gezien als een eerste, wederzijds overleg over de invullingsmogelijkheden van de zoekrichtingen voor het dekkingsplan.

Na voornoemd overleg met de raadscommissies hebben wij de financiële kaders verder uitgewerkt. De komende maanden zal een en ander nog verder worden geconcretiseerd, mede voor wat betreft het realiteitsgehalte en de (maatschappelijke) gevolgen van de dekkingsvoorstellen. In bijgevoegd overzicht "voorlopig dekkingsplan 2004-2008" is de huidige (financiële) stand van zaken, inclusief een nadere toelichting, met betrekking tot het dekkingsplan opgenomen. De financiële vertaling ziet er als volgt uit:

(basisjaar 2003, bedragen inclusief BTW):

2004	EUR 1.050.550,00
2005	EUR 2.187.200,00
2006	EUR 2.347.850,00
2007	EUR 2.794.700,00
2008	EUR 3.167.100,00

Deze financiële vertaling betekent dat in de periode 2004-2007 ruimschoots wordt voldaan aan de taakstellende bedragen uit het pva. De financiële consequenties van voorliggende dekkingsuggesties zijn vanaf het jaar 2008 nagenoeg conform de taakstelling.

Dit beeld geeft voor wat betreft de jaren tot en met 2007 enerzijds extra (financiële) ruimte om nog keuzes te maken, anderzijds biedt het mogelijkheden om rekening te kunnen houden met toekomstige extra kosten als gevolg van een herijking van grote centrale voorzieningen in verband met het bereiken van de 50.000-inwonergrens en/of verdere financiële tegenvallers.

De behandeling door de raad van het voorlopige dekkingsplan 2004-2008, als onderdeel van de voorjaarsrapportage 2003, zal moeten uitmonden in een voorlopige standpuntbepaling. Bij de vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenramingen 2004-2008 (najaarsrapportage 2003) dient tot een definitieve afronding van het dekkingsplan 2004-2008 te worden gekomen, uiteraard met in achtname van de dan bekende financiële gevolgen van het nieuwe regeerakkoord.

V. VOORTGANG ALGEMEEN (BURAP).

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

Bij de behandeling van de Najaarsrapportage 2002 is door ons aangekondigd een instrument te presenteren waarmee wij de raad informeren over de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële stand van zaken met betrekking tot majeure projecten. Hierbij is er nadrukkelijk voor gekozen om niet een afzonderlijk document te presenteren, maar deze rapportage onderdeel te laten uitmaken van de voorjaarsrapportage.

Wij willen u in deze voorjaarsrapportage informatie doen toekomen over de navolgende (majeure) projecten:

1. project Oostrand
2. project Emmeloord-Centrum
3. project Luttelgeest II
4. project Schokkerhaven
5. project Emmelhage
6. project Zuiderzeelijn

Vanaf 2004 doet de programmabegroting haar intrede. De programmabegroting wordt het instrument voor de raad om te kunnen sturen op hoofdlijnen (prioriteiten en doelen). Het ligt dan ook voor de hand om voor een te ontwikkelen systematiek van bestuurlijke informatievoorziening de programmabegroting als basis te nemen. Met ingang van 2004 zal de raad bij de voor- en najaarsrapportage worden geïnformeerd over de belangrijkste speerpunten van beleid binnen de (12) programma's van de programmabegroting.

Voor de tussentijdse informatievoorziening in 2003 kiezen wij voor een tussenoplossing: via de voor- en najaarsrapportage zal de raad in 2003 worden geïnformeerd over een aantal majeure projecten, bij deze voorjaarsrapportage dus over de bovengenoemde zes projecten.

1. PROJECT OOSTRAND/CORRIDOR.

In oktober 2001 heeft de raad ingestemd met de verdere uitwerking van de recreatief-toeristische verbinding tussen Emmeloord en het Kuinderbos. Dit besluit is gebaseerd op de rapportage "Aanzet voor Planrealisatie corridor Emmeloord-Kuinderbos". In de aanzet voor planrealisatie zijn de diverse deelprojecten verder uitgewerkt, te weten:

1. recreatieve routes (gemeente);
2. waterretentie in corridor/recreatieplas Burchtplas (waterschap);
3. recreatieplas (gemeente);
4. herinrichting stortplaats en omgeving (provincie);
5. inrichtingsschets voor ecologische verbinding Kuindervaart (provincie) en
6. dagrecreatieve inrichting Terp Friese Pad

In de raadsvergadering van 24 april jl. is de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de corridor Emmeloord-Kuinderbos en is besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van 5,74 ha grond en het opstarten van een aanvullend strategisch onderzoek. Voor de gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar dit raadsvoorstel en –besluit.

Enige aanvullende informatie over de huidige stand van zaken

De werkzaamheden voor het project zijn voornamelijk het verder uitwerken van de door de gemeente Noordoostpolder op te pakken deelprojecten:

- recreatieve routes;
- recreatieplas Burchtplas en
- dagrecreatieve inrichting Terp Friese Pad.

In opdracht van de gemeente Noordoostpolder is een globale vertrouwelijke verkenning uitgevoerd naar mogelijke private vervolginvesteringen. Voor de Kuindervaart is een grondverwervingsonderzoek gaande. Voor de Burchtplas is offerte aangevraagd bij Oranjewoud inzake de uitvoeringsmogelijkheden. Tevens is voor dit deelproject binnenkort het onderzoek naar de zandhoeveelheden en de zandkwaliteit afgerond.

In januari 2003 is de nota golfaccommodatie in Noordoostpolder in de raadscommissie IV behandeld. Besloten is om in het recreatiezwaartepunt Casteleynsgebied een dergelijke accommodatie te realiseren. Met het bestuur van de golfvereniging is overleg gevoerd over de vervolgstappen.

2. PROJECT EMMELOORD-CENTRUM.

Het totale proces van het project Emmeloord-centrum laat zich onderverdelen in 4 fasen, te weten:

Fase 1: Structuurvisie;

Fase 2: Masterplan;

Fase 3: Commerciële optimalisatie van het masterplan (markttoets) en uitwerken van de planologische en juridische aspecten;

Fase 4: Operationele ontwikkeling;

Gedurende de eerste maanden van 2003 is gewerkt aan het afronden van fase 2: het opstellen van het Masterplan. Veel tijd en aandacht is besteed aan communicatie met betrokkenen. Er zijn in totaal 9 consultatieavonden gehouden, daarnaast is regelmatig gecommuniceerd via de PLUS en is aandacht besteed aan het plan via onze internetsite. Alle reacties zijn gebundeld en een samenvatting is geschreven. Het Masterplan is in de raad van 22 mei vastgesteld. Via een voorstel in augustus/september 2003 zal aan uw raad een krediet worden gevraagd voor de uitwerking van fase 3. Hierbij zal ingegaan worden op de aard en omvang van de benodigde gelden.

De artikel 19 procedure voor het busstation is doorlopen. Er is op het allerlaatste moment nog een zienswijze ingediend. Beoordeeld moet worden welke consequenties dit heeft voor de voortgang van de herinrichting van het busstation. Belangrijk is dat het busstation gereed is in oktober 2004 om de "De Boergelden" veilig te stellen.

3. PROJECT GLASTUINBOUWGEBIED LUTTELGEEST II.

Een onderdeel van het gemeentelijk beleid is de ontwikkeling van de mogelijkheden voor glastuinbouw. De beste mogelijkheid hiervoor is een projectmatige ontwikkeling in het gebied Luttelgeest II. Dit gebied met een omvang van circa 300 ha. wordt begrensd door de Kalenbergerweg, de Marknessertocht, de Oosterringweg en de Baarloseweg. In februari 2000 heeft uw gemeenteraad ingestemd met een intentieverklaring. Deze intentieverklaring was er op gericht dat de vier betrokken partijen (Grontmij, ABN-AMRO, Rabobank en de gemeente) een samenwerkingsovereenkomst zouden opstellen met als doel de projectmatige ontwikkeling van het genoemde gebied. Inmiddels heeft de ABN-AMRO besloten om niet verder te gaan met het project en is er dus een nieuwe situatie ontstaan.

Onderstaand schetsen wij u de actuele situatie van dit moment (1 mei 2003):

- de resterende partners zijn op zoek naar een nieuwe participant die het aandeel van ABN-AMRO en eventueel een deel van het gemeentelijk aandeel wil overnemen;
- de gelden vanuit de STIDUG regeling zijn inmiddels beschikbaar gesteld ± EUR 8,5 miljoen;
- er loopt nog een aanvraag voor een bijdrage uit de Europese fondsen met een omvang van ± EUR 4,4 miljoen;
- het MER (Milieu Effect Rapport) is gereed en zal gelijktijdig met het bestemmingsplan in procedure worden gebracht;
- het ontwerp-bestemmingsplan zal naar verwachting in augustus aan de raadscommissie worden voorgelegd;
- er wordt nog naar partijen gezocht die delen van het project, zoals de centrale gietwatervoorzieningen en de aanleg van energievoorzieningen, willen overnemen en
- er moet nog een grondverwervingsplan worden opgesteld.

Zodra er voldoende duidelijkheid is over bovengenoemde zaken kan er een definitieve exploitatieopzet worden gemaakt. De exploitatieopzet (de economische uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan) is namelijk een onlosmakelijk deel van het bestemmingsplan. Uiteraard moeten er daarnaast nog veel zaken worden geregeld, zoals het opstellen van een PPS-overeenkomst, een acquisitieplan enzovoort.

Maar de belangrijkste factor voor het al dan niet doorgaan van het project Luttelgeest II is de economische uitvoerbaarheid ervan met alle daarbijbehorende aspecten. Het niet doorgaan van

Luttelgeest II houdt overigens niet in dat er geen mogelijkheden meer zijn voor de vestiging van glastuinbouw in de Noordoostpolder.

4. PROJECT SCHOKKERHAVEN.

In juni 2001 heeft de raad EUR 1,36 miljoen gereserveerd voor het projectplan Uitbouw Vooroever. Dit project omvat 2 projectonderdelen: een buitendijks banket en uitbreiding van het voorland inclusief strekdammen. De externe uitvoerder voor het buitendijkse banket is RWS, de gemeente werkt de plannen ten behoeve van de uitbreiding van het voorland uit. De in 2003 de te behalen resultaten zijn dat er een besteksgereed plan voor banket en voorland met alle vergunningen is en dat het grondlichaam voor het banket is aangebracht. Een en ander loopt volgens planning: het plan voor het banket en vergunningen is begin december 2002 door Rijkswaterstaat ter visie gelegd en ook het plan voor het voorland met strekdammen en inrichting banket is door de gemeente afgerond en inmiddels zijn hiervoor zijn de vereiste vergunningen aangevraagd.

Momenteel wordt een raadsvoorstel opgesteld voor het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet. Dit voorstel wordt tegelijk met de voorjaarsrapportage aan u voorgelegd.

5. PROJECT EMMELHAGE.

In het oostelijk deel van het plangebied is een nader archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het waterhuishoudkundig plan is gereed gekomen. Eind 2002 is besloten te zoeken naar kostenbesparingen en meeropbrengsten in het plangebied Emmelhage. Deze herbezinning heeft geleid tot bezuinigingen in de infrastructuur, meer uitgeefbare oppervlakte voor woningen en een sluitende bouwgrondexploitatie. In deze exploitatie wordt voldaan aan het uitgangspunt een bijdrage te leveren aan het fonds bovenwijkse voorzieningen. Het resultaat is dat de laatste (3^e) stedenbouwkundige ontwerpvariant (maart 2003) het definitief stedenbouwkundig plan wordt en de basis vormt voor het beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan. Ten behoeve van de realisatie van fase 1 in Emmelhage is 48 ha grond aangekocht.

Vanwege de gemelde bezuinigingsoperatie loopt de afgesproken planning met een half jaar uit. De gevolgen daarvan zijn dat het voorontwerp bestemmingsplan niet zoals was gepland in het voorjaar 2003, doch in het najaar 2003 in procedure komt.

6. PROJECT ZUIDERZEELIJN.

In december 2002 heeft de gemeenteraad van Almere als laatste van de regionale en lokale overheden de samenwerkingsovereenkomst over de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn ondertekend. Het huidige demissionaire kabinet heeft besloten geen vergaande verplichtingen aan te gaan en een definitief besluit over het ondertekenen van deze overeenkomst over te laten aan het nieuwe kabinet. In afwachting van een nieuw regeerakkoord en een definitief besluit over de samenwerkingsovereenkomst door het rijk is besloten om verder te werken aan de volgende onderdelen:

1. het afstemmen en vastleggen van TOP-eisen ten behoeve van het selectieproces van private partijen en
2. het inventariseren van ideeën en ambities als eerste stap in het opstellen van een Masterplan Zuiderzeelijn.

Alle overige werkzaamheden zijn gestopt. De raadscommissie III is op 9 april 2003 over de voortgang van dit project geïnformeerd.

VI. BELEIDSBEGROTING 2003(-2007).**1. 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 2002. De voorgestelde aanpassingen waarbij vermeld staat "budget 2002" zijn bijramingen waarvoor in 2002 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 2003 uitgevoerd zullen gaan worden, het gaat hier met name om onderhoudswerkzaamheden, is voor het dienstjaar 2003 aanvullend budget noodzakelijk. Het gaat hierbij om een bedrag van EUR 604.867,00. Dit aanvullend budget wordt uit de reserve beleidsplan onttrokken omdat dit bedrag op basis van de jaarrekening 2002 als rekeningresultaat te zijner tijd aan de reserve beleidsplan zal worden toegevoegd.

In de bij deze voorjaarsrapportage behorende begrotingswijziging hebben wij ons beperkt tot die zaken, die qua aard en omvang het meest in het oog springen alsmede hun doorwerking hebben in de raming voor onvoorziene uitgaven. Het totaal van onderstaand overzicht leidt er toe, dat een bedrag ad EUR 21.581,00 kan worden toegevoegd aan de post voor onvoorziene uitgaven.

Het beeld in volgorde van beleidsvelden is als volgt weer te geven:

Beleidsveld omschrijving	bedrag
<u>Negatief</u>	
0011 Bestuursorganen	
- invulling duale stelsel (budget 2002)	EUR 133.375,00
0022 Internationale contacten	
- subsidie St. vrienden van Japan (budget 2002)	" 6.504,00
1201 Brandweer	
- Schilder- voegwerk en kozijnen Nagele (budget 2002)	" 14.124,00
1202 Rampenbestrijding	
- oefenen/opleiden medewerkers (budget 2002)	" 22.690,00
2101 Wegen, straten en pleinen	
- renovatie openbare verlichting Creil (budget 2002)	" 8.873,00
2121 Openbaar vervoer	
- uitvoering project Zuiderzeelijn (budget 2002)	" 34.194,00
4801 Onderwijstaken lokale overheid	
- bijstelling krediet schoolbegeleiding	" 1.341,00
4821 Volwasseneneducatie	
- basis- en volwasseneneducatie (budget 2002)	" 53.916,00
5113 Centrum voor kunstzinnige vorming	
- groot onderhoud lift, podium en luifel (budget 2002)	" 34.297,00
5302 Sportaccommodaties	
- groot onderhoud div. gymlokalen (budget 2002)	" 15.504,00
- groot onderhoud div. sporthallen (budget 2002)	" 39.391,00
- groot onderhoud toplaag atletiekbaan (budget 2002)	49.629,00
5401 Kunst en cultuur	
- groot onderhoud klokophanging/luidklok poldertoren (budget 2002)	" 22.351,00
- groot onderhoud carillon en kunstwerk park west	" 21.009,00
5603 Grachten en waterpartijen	
- vervanging fontein gem.huis en M'nesse (budget 2002)	" 7.233,00
5604 Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing	
- schilderwerk (budget 2002)	" 3.090,00
6131 Armoedebeleid en overige sociale zekerheid	
- schuldhulpverlening/schuldpreventie (budget 2002)	" 32.439,00

	- noodfonds	EUR	450,00
6301	Sociaal cultureel werk		
	- groot onderhoud div. accommodaties (budget 2002)	"	10.630,00
7211	Reiniging		
	- schoonhouden afvalscheidingstation	"	4.202,00
7241	Begraven		
	- kozijnen woning begraafplaats Espelerlaan (budget 2002)"	"	2.758,00
9201	Belastingen		
	- hertaxatie wet WOZ	"	75.641,00
	- bijstelling krediet controle hondenbelasting	"	1.000,00
9901	Saldi kostenplaatsen		
	- implementatie documenten informatiesysteem	"	36.302,00
	- inhuur financieel medewerker bedrijfsbureau	"	32.000,00
	- aanpassingen kapitaallasten	"	60.237,00
	- verplichte collectieve rechtsbijstandverzekering	"	3.400,00
	- aanschaf software bwk (budget 2002)	"	11.518,00
	- elektrisch gemeentehuis (budget 2002)	"	29.089,00
	- cv schaftruimte groenvoorziening Creil (budget 2002)	"	9.697,00
	- aanschaf groen materieel (budget 2002)	"	1.617,00
	- koel-/leid.inst. (budget 2002)	"	5.042,00
	- opleidingskosten projectmatig werken (budget 2002)	"	25.000,00
	- arboconvenant gemeenten (budget 2002)	"	<u>38.259,00</u>
			EUR 846.802,00

Positief

1101	Openbare orde en veiligheid		
	- dubbele raming subsidie "droogpijeren".	EUR	473,00
3301	Nutsbedrijven		
	- verhoging dividenduitkering Vitens N.V.	"	95.909,00
5302	Sportaccommodaties		
	- Bijdrage sportver. Espel (budget 2002)	"	6.353,00
8221	Overige volkshuishuisvestingszaken		
	- vrijvallende subsidie Openb.Lichaam Bouwsub.Flev.	"	5.954,00
	- verkoop woonwagen Nagele	"	1.000,00
8301	Bouwgrondexploitatie		
	- aframing kapitaallasten brochure glastuinbouw	"	3.827,00
9201	Belastingen		
	- verhoogde belastingopbrengsten OZB	"	150.000,00
9221	Algemene uitgaven/inkomsten		
	- onttrekking reserve beleidsplan (budget 2002)	"	<u>604.867,00</u>
			EUR 868.383,00

Per saldo ten gunste van de post onvoorziene uitgaven EUR 21.581,00

2. 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. Kortheidshalve verwijzen wij u dan ook naar deze bijlage (1).

3. Niet gepland beleid.

Bij voor- en najaarsrapportage is het te doen gebruikelijk bepaalde aangelegenheden, die in de primitieve begroting niet waren / konden worden voorzien, in één keer bij u aan de orde te stellen. Bij de behandeling van de Najaarsrapportage 2002 in november 2002 heeft de raad te kennen gegeven, mede gezien de verslechterende economische ontwikkelingen en de financiële gevolgen daarvan voor de gemeentebegroting, moeite te hebben met de omvang van het niet geplande beleid in voor- en najaarsrapportages in de afgelopen jaren. Hierbij is vorig jaar door de raad een motie aangenomen, waarbij voor niet gepland beleid een strikt te handhaven bovengrens werd gesteld van

EUR 50.000,00 per beleidsveld. Gezien het bovenstaande en in het kader van een te voeren solide financieel beleid hebben wij enige voorzichtigheid betracht omtrent de invulling van niet gepland beleid. Mede daardoor vindt u in deze voorjaarsrapportage, in afwijking van voorgaande rapportages, geen niet gepland beleid terug.

4. Bestemming vrijvallende middelen.

Na de budgettaire verwerking van de in deze voorjaarsrapportage 2003 opgenomen voorstellen in de beleidsbegroting voor het dienstjaar 2003 heeft de raming voor onvoorziene uitgaven een niveau van ruim EUR 691.998,00, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

-	nog aanwezig op de post voor onvoorziene uitgaven	EUR 639.081
-	positief resultaat voortgang bestaand beleid/kredietbewaking (zien onderdeel VI-1)	" 21.581
-	kosten voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen (zie onderdeel VI-2)	" 31.336
-	kosten niet gepland beleid	" 0,00
		<u>EUR 691.998</u>

Bij de stand "nog aanwezig op de post onvoorziene uitgaven" van EUR 639.081 dient te worden aangetekend dat hierbij het begrotingsaldo 2003 ad EUR 559.127 is inbegrepen.

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 20 mei 2003, no. 7146-1

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

B E S L U I T :

1. De beleidsplanning 2004-2008 volgens het voorgelegde ontwerp vaststellen, inclusief de daaruit voortvloeiende herschikkingen binnen c.q. versterkingen van de reserves;
2. Voorlopig in te stemmen met het dekkingsplan 2004-2008;
3. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen in de begroting 2003 aanpassen.
4. In het kader van voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen:
 - a. Voor het opstellen van een WoningMarktAnalyse, een NieuwbouwEffectRapportage en een werkconferentie woonvisies dorpen een krediet van EUR 56.614,00 beschikbaar te stellen;
 - b. De in 2003 geplande vervangingsinvestering van de maaicombinatie uitstellen tot 2005 en het hiervoor beschikbare krediet van EUR 37.514,00 aframen en de vrijvallende kapitaallasten van EUR 5.555,00 toe te voegen aan onvoorziene uitgaven;
 - c. De in 2003 geplande vervangingsinvestering van de applicatie WOZ/Heffingen uitstellen tot 2005 en het hiervoor beschikbare krediet van EUR 174.098,00 aframen en de vrijvallende kapitaallasten van EUR 25.781,00 toe te voegen aan onvoorziene uitgaven;
 - d. Voor het inhuren van een extern deskundige voor de professionele begeleiding van het project centrale inkoop een krediet van EUR 14.000,00 beschikbaar stellen.
5. De uit deze voorjaarsrapportage voortvloeiende 16e wijziging van de beleidsbegroting voor het dienstjaar 2003 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2003.

De griffier, de voorzitter,

Bijlage 1 behorende bij de voorjaarsrapportage 2003 (onderdeel VI.2).**Voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen.****1. WoningMarktAnalyse (WMA) en NieuwbouwEffectRapportage(NER).**

In december 2001 is de nota "Noordoostpolder:Ruimte voor Wonen" vastgesteld door de gemeenteraad. Het gaat hierbij om het verdere vervolgtraject van deze nota. Ter uitwerking van de in genoemde nota "Noordoostpolder: Ruimte voor wonen" opgenomen beleidsdoelstellingen wordt thans krediet gevraagd voor het opstellen van een WMA , een NER en de werkconferentie woonvisies dorpen.

Gevraagd: een krediet van EUR 56.614,00 voor het opstellen van een WoningMarktanalyse, een NieuwbouwEffectRapportage en de werkconferentie woonvisies dorpen.

Dekking: ten laste van het budget volkshuisvestingsplan als onderdeel van de reserve beleidsplan.

2. Maaicombinatie groenvoorzieningen 2003.

In het kader van de actualisering van de vervangingsinvesteringen als onderdeel van de beleidsplanning 2004-2008 blijkt dat de geplande vervanging van de maaicombinatie 2003 kan worden uitgesteld tot 2005.

Voorstel:

Het beschikbare krediet 2003 ad. EUR 37.514,00 aframen en de vrijvallende kapitaallasten van EUR 5.555,00 toevoegen aan onvoorziene uitgaven.

3. Vervanging applicatie WOZ/Heffingen 2003.

Bij de actualisatie van de vervangingsinvesteringen als onderdeel van de beleidsplanning 2004-2008 is gebleken dat de geplande vervanging van de applicatie WOZ/Heffingen 2003 kan worden doorgeschoven naar 2005.

Voorstel:

Het beschikbare krediet 2003 ad. EUR 174.098,00 aframen en de vrijvallende kapitaallasten van EUR 25.781,00 toevoegen aan onvoorziene uitgaven.

4. Onderzoek begeleiding project inkoop.

In de beleidsplanning 2002-2006 is zowel voor het jaar 2002 als voor het jaar 2003 rekening gehouden met een onderzoek inrichting taakveld centrale inkoop. Voor 2002 is reeds krediet beschikbaar gesteld.

Voor de inhuur van een extern deskundige voor de professionele begeleiding van het project centrale inkoop is een krediet nodig van EUR 14.000,00.

Gevraagd: een krediet van EUR 14.000,00 voor de professionele begeleiding van het project centrale inkoop.

Dekking: ten laste van de reserve beleidsplan.

Behoort bij het besluit van de
raad van de gemeente
Noordoostpolder d.d. 26 juni 2003
De griffier,

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:
de beleidsbegroting voor het dienstjaar 2003 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.
16e wijziging van de beleidsbegroting 2003.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade-
ring van 26 juni 2003.
De griffier, de voorzitter,

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

Beleids veld	OMSCHRIJVING	VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake de voorjaarsrapportage 2003			
	<u>LASTEN</u>			
0011	Bestuursorganen	341.811	208.436	2.080.492
0022	Internationale contacten	6.504		33.458
1101	Openbare orde en veiligheid		473	213.466
1201	Brandweer	14.124		1.457.469
1202	Rampenbestrijding	22.690		593.314
2101	Wegen, straten en pleinen	83.693	74.820	6.616.269
2121	Openbaar vervoer	66.194		83.019
3102	Bevorderen werkgelegenheid	408.403		799.531
4001	Onderwijshuisvesting	115.127		3.177.234
4801	Onderwijstaken lokale overheid	2.628	25.321	2.430.173
4821	Volwasseneneducatie	94.405		506.528
5113	Centrum voor kunstz.vorming	34.297		2.218.467
5302	Sportaccommodaties	140.274	35.750	2.473.426
5401	Kunst en cultuur	68.619		640.306
5411	Cultureel erfgoed	14.500		442.803
5602	Groenvoorziening	214.500	214.500	2.817.583
5603	Grachten en waterpartijen	7.233		255.684
5604	Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing	3.090		285.607
6131	Armoedebeloid en overige sociale zekerheid	32.889		623.489
6204	Minderhedenbeleid	67.162		509.671
6301	Sociaal cultureel werk	10.630		682.213
7211	Reiniging	4.202		4.252.054
7221	Riolering	17.850	17.850	2.954.421
7241	Begraven	2.758		496.910
8101	Ruimtelijke ordening		10.643	1.896.521
8201	Volkshuisvesting	56.614		77.509
8301	Bouwgrondexploitatie		3.827	13.959.918
9201	Belastingen	170.703	119.843	1.205.416
9221	Algemene uitgaven/inkomsten	1.132.163	846.802	2.318.645
9901	Saldi kostenplaatsen	262.804	126.823	143.856
	TOTAAL	3.395.867	1.685.088	

	<u>BATEN</u>		
2121	Openbaar vervoer	32.000	32.000
3102	Bevorderen werkgelegenheid	408.403	465.514
3301	Nutsbedrijven	95.909	110.385
4001	Onderwijshuisvesting	89.806	217.994
4801	Onderwijstaken lokale overheid	1.287	1.208.359
4821	Volwasseneneducatie	40.489	425.489
5302	Sportaccommodaties	6353	293.177
5401	Kunst en cultuur	25.259	52.732
5411	Cultureel erfgoed	14.500	137.784
6204	Minderhedenbeleid	67.162	453.162
7211	Reiniging	111.176	4.245.176
8201	Volkshuisvesting	56.614	56.614
8221	Overige volkshuisvestingszaken	6.954	67.562
9201	Belastingen	150.000	6.642.000
9221	Algemene uitgaven/inkomsten	604.867	1.535.637
	TOTAAL	1.710.779	0