

Najaarsrapportage 2003.

Emmeloord, 14 oktober 2003.

Aan de gemeenteraad.

I. INLEIDING.

Hierbij bieden wij u de najaarsrapportage 2003 aan. Deze najaarsrapportage omvat de (meerjaren) programmabegroting 2004 (-2008), het definitieve dekkingsplan 2004-2008 en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting 2003.

De begroting 2004 is de eerste begroting die in de vorm van een programmabegroting aan uw raad wordt aangeboden. In het kader van de Wet dualisering gemeentebestuur zijn met ingang van 2004 een programmabegroting en - rekening verplicht voorgeschreven. Wij zijn verheugd dat wij u door een gezamenlijke inspanning van uw raad, ons college en de ambtelijke organisatie deze eerste programmabegroting 2004 kunnen aanbieden. Wij hebben niet de illusie dat we hiermee aan het eind van een proces zitten. Integendeel, het is het begin van een proces dat de komende jaren moet leiden tot een programmabegroting, waarmee u uw kaderstellende en controlerende taak volledig en naar tevredenheid kunt uitvoeren. Dat zal naar onze verwachting nog wel het nodige vergen van raad, college en ambtelijk apparaat, maar wij zien het als een uitdaging.

Doordat wij de Septembercirculaire 2003 in de voorliggende ontwerp-begroting hebben kunnen verwerken, wordt het meest actuele beeld van de financiële positie van de gemeente gepresenteerd. Tegenvallende economische cijfers op rijksniveau leiden tot budgettaire gevolgen voor de gemeente. Op grond van de eerste signalen omtrent de verslechterende economie in Nederland hebben wij een dekkingsplan ontwikkeld, dat uw raad in de voorjaarsrapportage 2003 als een voorlopige standpuntbepaling heeft aangenomen. Thans kunnen wij u, als onderdeel van de najaarsrapportage 2003, het ontwerp-dekkingsplan 2004-2008 voor definitieve vaststelling voorleggen.

In deze najaarsrapportage treft u tenslotte ook informatie aan omtrent de huidige stand van zaken van projecten en ontwikkelingen op beleidsterreinen, inclusief eventuele financiële bijstellingen.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2003

No.13616-2

De opbouw van deze najaarsrapportage is als volgt:

	<u>Pagina:</u>
I. INLEIDING	1
II. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	3
III. BEGROTING 2004 (- 2008):	
1. Begrotingsuitkomst	4
2. Bestaand beleid	4
3. Nieuw beleid	4
4. Dekkingsplan 2004-2008	4
5. Meerjarenramingen	6
IV. VOORTGANG ALGEMEEN	7
V. BEGROTING 2003:	
1. Burap	7
2. Voortgang bestaand beleid / kredietbewaking	20
3. Voortgang nieuw beleid / vervangingsinvesteringen	22
4. Niet gepland beleid	22
5. Bestemming vrijvallende middelen	23
VI. RESUMÉ EN VOORSTELLEN	24
BIJLAGEN	26

II. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN.

De "winstwaarschuwing" van het rijk in het voorjaar van dit jaar is bewaarheid geworden: deze zomer werd Nederland opnieuw geconfronteerd met tegenvallende macro-economische cijfers. De Miljoenennota 2004 laat hier aan duidelijkheid niets te wensen over: verdere ombuigingen zijn onvermijdelijk. Op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) heeft het kabinet haar (bezuinigings-) plannen gepresenteerd. Bij de opstelling van de Miljoenennota 2004 heeft op rijksniveau verdere besluitvorming plaatsgevonden waarbij een pakket extra ombuigingen is vastgesteld. Ook de gemeenten zullen via kortingen op het Gemeentefonds financiële offers moeten brengen. De grondslag van de zogenaamde normering ("samen de trap op, samen de trap af") zal voor een aantal onderdelen worden aangepast. Besloten is om de bijstandsuitgaven niet langer mee te tellen voor het accres in het Gemeentefonds. Daarnaast zullen een aantal ombuigingen en intensiveringen op de departementale begrotingen plaatsvinden, die zullen doorwerken naar het Gemeentefonds. Dit betekent dat met name in 2004 en 2005 het accres minimaal zal zijn; voor 2005 wordt zelfs rekening gehouden met een negatief accres.

De meerjarenramingen 2004-2008, behorende bij de begroting 2003, lieten vorig jaar oplopende tekorten zien van EUR 0,5 miljoen in 2004, oplopende tot bijna EUR 1,4 miljoen in het laatste jaar. Wij hebben uw raad tijdens de behandeling en vaststelling van de begroting 2003 meegedeeld dat met deze tekorten de zogenaamde "NOP-norm" (meerjarentekorten van meer dan EUR 450.000,00 zijn onacceptabel) duidelijk wordt overschreden en dat ingrijpen dus noodzakelijk is. Het negatieve begrotingsresultaat 2004 van ruim EUR 960.000,00 maakt duidelijk dat daar inderdaad alle aanleiding toe was. Elders in deze najaarsrapportage bieden wij u het dekkingsplan 2004-2008 ter vaststelling aan; een dekkingsplan dankzij welke wij het begrotingstekort 2004 volledig kunnen elimineren. Uiteraard zijn wij er ons van bewust dat alle burgers van onze gemeente in meer of mindere mate de gevolgen van het dekkingsplan direct of indirect zullen ondervinden. Daar komt nog bij dat wij u moeten voorstellen de tarieven voor de afvalstoffenheffing extra te verhogen. De forse kostenstijgingen, ondermeer als gevolg van het succes van het gratis te gebruiken gemeentelijk afvalscheidingstation dwingen ons daartoe. Er is financieel gezien geen ruimte deze extra verhoging geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Wel zullen wij ons met spoed gaan beraden over de mogelijkheden en wenselijkheden van tariefsdifferentiatie en over de vraag of we geen tarief moeten gaan invoeren voor het gebruik van het gemeentelijk scheidingstation.

Naast een verplicht sluitende begroting is een gezond meerjarenperspectief en een verantwoorde meerjarenraming uitgangspunt van het collegeprogramma. Om in aanmerking te blijven komen voor repressief toezicht stelt de toezichthouder (provincie) als eis dat de meerjarenramingen materieel sluitend is. Wij zijn van mening dat het financieel meerjarenperspectief 2005-2008 met de inzet van de financiële inspanningen vanuit het dekkingsplan 2004-2008 er evenwichtig uitziet. Wij kunnen namelijk spreken van een vrijwel sluitende meerjarenbegroting 2005-2008.

Wij willen hierbij benadrukken dat meerjarenramingen niet meer en niet minder zijn dan een indicatie van de lange termijn-ontwikkeling van de gemeentelijke financiën. In de meerjarencijfers hebben wij rekening gehouden met de gevolgen van een tegenvallende economische ontwikkeling, voor zover wij dit op dit moment kunnen voorzien. Dezelfde economische ontwikkelingen, vooral op rijksniveau, zijn van grote invloed voor de gemeentelijke financiën. Een toename van bijstandsgerechtigden, tegenvallende opbrengsten uit grondverkoop en aanvullende kortingen op het Gemeentefonds als gevolg van aanvullende rijksbezuinigingen zijn hierbij de kritische factoren.

Conclusie.

De gemeente Noordoostpolder kent dankzij een tijdig in gang zetten van de ontwikkeling van een dekkingsplan een sluitende begroting 2004 en op dit moment acceptabele en verantwoorde meerjarenramingen die niet direct behoeven te leiden tot verder ingrijpen. Wel moet daar het voorbehoud bij worden gemaakt dat de financiële positie van de gemeente valt en staat bij de ontwikkeling van de economie in Nederland en de daarvan afhankelijke ontwikkeling van de rijksbegroting. En op beide laatste ontwikkelingen hebben gemeenten niet of nauwelijks invloed, in ieder geval individueel gezien niet. Een voorbeeld daarvan is het gebruikersdeel van onroerende-zaakbelastingen. Indien het voornemen van het kabinet om dit gebruikersdeel af te schaffen inderdaad wordt uitgevoerd, valt één van de dragers van het gemeentelijk dekkingsplan geheel of gedeeltelijk weg, terwijl afgewacht moet worden hoe deze herverdelingsoperatie voor Noordoostpolder

zal uitpakken. We moeten er derhalve vanuit gaan dat de financiële positie van de gemeente de komende jaren bij voor- en najaarsrapportage voortdurend aandacht zal vragen en onderwerp van discussie zal zijn, al dan niet gepaard gaande met aanpassingen van begroting, meerjarenramingen en/of dekkingsplan.

III. BEGROTING 2004 (- 2008).

III-1. Begrotingsuitkomst.

De thans voorliggende programmabegroting 2004, met een (gebruikelijke) post voor onvoorziene uitgaven van EUR 205.000,00, geeft een tekort te zien van EUR 965.200,00. Dit tekort dient te worden afgezet tegen de meerjarenramingen uit de begroting 2003 en geactualiseerd in de beleidsplanning 2004-2008, zoals die door uw raad is vastgesteld in de voorjaarsrapportage 2003. In de meerjarenramingen 2004-2008 is rekening gehouden met een begrotingstekort in 2004 van EUR 520.000,00. Het hogere tekort is uiteraard het gevolg van allerlei financiële voor- en nadelen, waarop wij in deze najaarsrapportage niet uitgebreid ingaan. Wij verwijzen u daarvoor naar de programmabegroting 2004. Maar het zal u zeker niet ontgaan zijn: de verdere doorrekening van het Hoofdlijnenakkoord naar de algemene uitkering uit het Gemeentefonds leidt tot (forse) financiële consequenties voor de gemeenten.

Het begrotingstekort ad EUR 965.200,00 wordt, zoals in de financiële beschouwingen reeds opgemerkt, gedekt door maatregelen uit het dekkingsplan 2004-2008, uitvoering jaarschijf 2004.

III-2. Bestaand beleid.

Een wezenlijk onderdeel van het opstellen van een begroting is het doortrekken van de ramingen betreffende het bestaande beleid voor het volgende tijdvak. Dit wordt ook wel aangeduid met "going concern". In de programmabegroting is in de financiële begroting aangegeven welke uitgangspunten (onderdeel 5.1 begrotingsrichtlijnen) daarvoor zijn gehanteerd en welke "bijzondere ontwikkelingen" (paragraaf 5.2) wij daarbij zijn tegengekomen. Kortheidshalve volstaan wij dan ook hier met een verwijzing hiernaar en naar de beschrijvingen van de verschillende programma's in de begroting. Wel plaatsen wij daarbij nog de kanttekening dat het bij die bijzondere ontwikkelingen meestal gaat om tegenvallers in de uitgaven- of inkomstensfeer. Niet gemeld, maar daarom niet minder waar, er doen zich ook wel kleinere en grotere meevallers voor. Als voorbeeld daarvan kan de bijstelling van de ramingen voor de onroerende-zaakbelastingen worden genoemd, dankzij welke het begrotingsresultaat niet dramatisch afwijkt van eerdere prognoses. Temeer niet omdat die prognoses in het plan van aanpak voor de ontwikkeling van het dekkingsplan ook al in ongunstige zin zijn bijgesteld.

Tot bestaand beleid dienen ook de zaken te worden gerekend die na het opmaken van de begroting 2004 bekend zijn geworden. Zaken die na het sluiten van de begroting bekend zijn geworden, zullen worden meegenomen in de voorjaarsrapportage 2004, onderdeel kredietbewaking.

III-3. Nieuw beleid.

De enige jaren geleden ingezette lijn om nieuw beleid in principe in de primitieve begroting op te nemen, is gecontinueerd. Voor zover dat nieuw beleid budgettaire consequenties heeft, is daarmee bij de ramingen van de betreffende programma's rekening gehouden, terwijl in de begroting (onderdeel 5.6 nieuw beleid) uw raad wordt voorgesteld de benodigde investeringskredieten te voteren. Concreet betekent dit dat door vaststelling van de begroting uw raad gelijktijdig de budgetten voor nieuw beleid voteert en ons college autoriseert tot (kritische) uitvoering van dat beleid over te gaan. Bij één en ander is de beleidsplanning 2004-2008 leidraad geweest, maar uiteraard is ook de globale financiële vertaling van het collegeprogramma 2002-2006 hierin verwerkt. Bij de komende rapportages zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van dat nieuwe beleid.

Hiervoor is bewust gesteld dat nieuw beleid in principe in de primitieve begroting is opgenomen. Er zijn namelijk zaken die op het moment dat dit wordt geschreven nog niet rijp zijn voor beschikbaarstelling van een krediet en dus ook niet in de thans voorliggende begroting zijn opgenomen. Vaststelling van de programmabegroting 2004(-2008) heeft voor die zaken derhalve

geen betekenis. Aangezien het daarbij gaat om investeringen/uitgaven ten laste van reserves, heeft dit geen directe invloed op het begrotingsresultaat. Bij afzonderlijke voorstellen, dan wel bij voor- of najaarsrapportage, komen wij hierop bij terug. In onderdeel 5.6 van de financiële begroting is gedetailleerd aangegeven om welke prioriteiten het daarbij gaat.

III-4. Dekkingsplan 2004-2008

Niet in de primitieve begroting 2004 verwerkt, maar daar via de 1^e begrotingswijziging wel degelijk en wezenlijk onderdeel vanuit makend, is het dekkingsplan 2004-2008. Geconstateerd mag worden op basis van de beleidsbegroting 2003(-2007) eind vorig jaar reeds terecht is besloten over te gaan tot de ontwikkeling van een dekkingsplan. Door deze vroegtijdige start van het proces (met als tussenstop bij de voorjaarsrapportage 2003 het voorlopige dekkingsplan) kunnen wij u thans een dekkingsplan voorleggen dat dermate concreet is dat in ieder geval voor de jaarschijf 2004 dekkingsmiddelen worden vrijgemaakt tot een bedrag van EUR 1.050.000,00. Daarvan is EUR 50.000,00 bestemd voor uitbreiding van de formatie ten behoeve van het aantrekken van een inkoopcoördinator, terwijl EUR 30.000,00 "weglekt" naar investeringen, kostendekkende tarieven e.d. Resteert een bedrag van EUR 970.000,00, waarmee in de 1^e wijziging 2004 de begroting sluitend wordt!

In deze najaarsrapportage willen wij niet gedetailleerd en diep ingaan op de verschillende onderdelen van het thans voorliggende dekkingsplan (dat overigens qua gemaakte keuzes niet echt afwijkt van het voorlopige dekkingsplan). Daarvoor verwijzen wij naar het dekkingsplan zelf en op deze plaats willen wij volstaand met het plaatsen van een algemene opmerking.

Duidelijk zal zijn dat een dekkingsplan met de omvang van uiteindelijk EUR 3,3 miljoen in de verhoudingen van Noordoostpolder als een mega-operatie moet worden beschouwd. Zowel aan de inwoners als aan het ambtelijk apparaat (en in het verlengde daarvan ook aan het gemeentebestuur) zal dit niet ongemerkt voorbij kunnen gaan. Wat dat betreft verschillen wij niet veel van wat er op dit gebied momenteel op rijksniveau gebeurt. Desondanks is het de afgelopen maanden onze intentie geweest waar mogelijk bepaalde beleidsterreinen te ontzien en de resultaten hiervan vindt u in het dekkingsplan terug. Het gaat daarbij om de wezenlijke taken van de overheid, zoals veiligheid en onderwijs en de inzet om het vrijwilligerswerk (op welke gebied ook) in onze gemeente te bevorderen. Voor veiligheid zijn er extra financiële middelen in de beleidsplanning opgenomen. Wij waarderen voorts de inzet van onze inwoners die zich vrijwillig willen inzetten op bijvoorbeeld het gebied van flankerend ouderenbeleid. Dit naast de vele organisaties die door middel van het programma subsidie vrijwilligers een waarderingssubsidie ontvangen, zoals jeugdorganisaties en -verenigingen, belangenorganisaties en amateurkunst. Verder hecht het college aan de ontwikkelingskansen voor jonge mensen en laat daarom de keten van jeugd en onderwijs van 0 - 16 jaar eveneens ongemoeid. Acties die de werkgelegenheid ten goede komen blijft het college van groot belang vinden en worden eveneens ontzien. Het vorenstaande betekent echter wel dat andere beleidsterreinen daardoor zwaarder worden aangesproken, terwijl evenmin kan worden ontkomen aan een algemene lastenverhoging in de vorm van een extra verhoging van de onroerende-zaakbelastingen, althans als dat door het rijksbeleid niet onmogelijk wordt gemaakt.

Tenslotte. In het dekkingsplan zijn uitgangspunten opgenomen, die wij hebben gehanteerd voor de ontwikkeling van de dekkingsmaatregelen. Zoals in het dekkingsplan op dat punt reeds is aangegeven, is het illusie om te denken dat alle maatregelen stuk voor stuk volledig kunnen worden getoetst en voldoen aan alle uitgangspunten. Bij sommige maatregelen gaat dat meer of minder op dan bij andere, maar in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat wij, het totale pakket overziende, menen te mogen stellen dat waar mogelijk en in voldoende mate is voldaan aan de gestelde uitgangspunten. Al met al is er een evenwichtig pakket maatregelen tot stand gekomen dat bezuinigingen en ombuigingen mogelijk maakt en dat wij u met overtuiging ter vaststelling aanbieden.

III-5. Meerjarenramingen.

De in de begroting 2004 opgenomen meerjarenramingen laten voor de komende jaren de volgende uitkomsten zien:

2005	tekort	EUR 2.433.000,00
2006	tekort	EUR 2.307.000,00
2007	tekort	EUR 2.659.000,00
2008	tekort	EUR 3.347.000,00

De meerjarenramingen 2005-2008 bestaan uit de volgende onderdelen:

1. incidentele uitgaven/inkomsten vanuit de beleidsplanning 2004-2008;
2. structurele uitgaven/inkomsten vanuit de beleidsplanning 2004-2008;
3. vervangingsinvesteringen 2005-2008;
4. vrijval van kapitaallasten in de jaren 2005-2008;
5. overige ontwikkelingen (waaronder onder andere ontwikkelingen gemeentefonds, personele ontwikkelingen, areaaluitbreidingen groen en wegen, wegvallen reserve beleidsplan als dekkingsmiddel voor bepaalde exploitatieuitgaven, etc.);
6. bezuinigingsplan 2000.

Voor zover de verschillende onderdelen niet zijn toegelicht in de ontwerp-begroting wordt verwezen naar de beleidsplanning 2004-2008. Voorts hebben wij de in het voorjaar door ons college vastgestelde lijst van vervangingsinvesteringen 2004-2008 voor u ter inzage gelegd.

In paragraaf 5.8 van de begroting is uitvoerig aangegeven welke algemene uitgangspunten (reeds jaren) bij de opstelling van meerjarenramingen worden gehanteerd. Door dit consequent te doen krijgen wij goed inzicht in de trend die er zit in het verloop van onze meerjarenramingen. Voor één onderdeel willen wij in deze najaarsrapportage expliciet aandacht vragen, namelijk de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor de gemeente is dit de belangrijkste inkomstenpost, maar gelijktijdig het moeilijkst uit te zetten in een meerjarenperspectief. Er moeten daarbij zoveel aannames worden gedaan dat zich in ieder geval op dit punt altijd afwijkingen zullen voordoen. De groei van de algemene uitkering wordt gekoppeld aan de groei van het aantal woningen en inwoners, de laatste jaren gesteld op respectievelijk 300 en 700 per jaar. Gezien de door het kabinet afgegeven prognoses voor wat betreft de groei van de rijksbegroting en dus de groei van het gemeentefonds, hebben wij de volgens onze wijze becijferde groei van de algemene uitkering in de komende jaren getemperd, te weten in 2005 met 25% en vervolgens met 50%. Op basis van de Septembercirculaire hebben wij daar voor 2005 zelfs nog een schep bovenop gedaan, aangezien volgens die circulaire voor dat jaar een negatieve groei van het Gemeentefonds wordt verwacht. Op basis daarvan hebben wij een extra tegenvaller ingebouwd van EUR 382.000,00.

Door de tekorten uit de (meerjaren) begroting te confronteren met de financiële vertaling van de maatregelen uit het ontwerp-dekkingsplan 2004-2008, geeft dit het volgende beeld te zien:

	2005	2006	2007	2008
Begrotingsbeeld				
Meerjarenramingen	2.433.000	2.307.000	2.659.000	3.347.000
Dekkingsplan 2004-2008	<u>2.200.000</u>	<u>2.350.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>3.200.000</u>
Tekort	233.000			147.000
Overschot		43.000	141.000	

Er is over een periode van 4 jaar sprake van redelijk sluitende meerjarenramingen. De omvang van het voor 2005 voorspelde tekort is van dien omvang dat voorshands de ontwikkeling van de begroting 2005 (en daar wordt over niet al te lange tijd reeds mee begonnen) kan worden afgewacht, er daarbij uiteraard wel vanuit gaande dat het dekkingsplan volledig wordt uitgevoerd.

IV. VOORTGANG ALGEMEEN.

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

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

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 voor- en najaarsrapportage worden geïnformeerd over de belangrijkste speerpunten van beleid binnen de twaalf programma's en de zeven paragrafen van de programmabegroting.

V. BEGROTING 2003.

V-1 Burap.

T001 Project Emmeloord Centrum.

Een zeer intensief communicatieprogramma is in het 1^e kwartaal uitgevoerd rondom het ontwerp-masterplan dat voorlag van Emmeloord-Centrum. In het 2^e kwartaal is het masterplan vastgesteld. De fase van de "markttoets" is nu aangebroken. Dit betekent o.a. dat de communicatie-inspanningen bij dit project voorshands op een lagere pit zijn komen te staan.

In mei 2003 is door de raad besloten het geformuleerde ontwerp en het programma van het Masterplan Emmeloord Centrum alsmede de nadere onderbouwing naar aanleiding van de samenlevingstoets als richtinggevend en vertrekpunt te hanteren bij de commerciële optimalisatie (adviseerende markttoets). De artikel 19 procedure voor het busstation is doorlopen. De provincie heeft de verklaring van geen bezwaar afgegeven en de bouw is volgens planning medio september 2003 gestart.

T005 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 Marknesser-tocht, de Oosterringweg en de Baarloseweg. In februari 2000 heeft de 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 ontstond er een nieuwe situatie.

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

- de resterende partners hebben een nieuwe participant (SGN) gevonden die het aandeel van ABN-AMRO en een deel van het gemeentelijk aandeel wil overnemen;
- de gelden vanuit de STIDUG regeling zijn inmiddels beschikbaar gesteld ± 8,5 miljoen Euro;

- er is een bijdrage uit de Europese fondsen met een omvang van ± 4,5 miljoen Euro toegezegd, formele toekenning volgt zodra de PPS is opgericht;
- het MER (Milieu Effect Rapport) is gereed en zal gelijktijdig met het bestemmingsplan in procedure worden gebracht;
- het ontwerp-bestemmingsplan en de MER zijn op 14 augustus 2003 in raadscommissie II behandeld;
- er wordt nog naar partijen gezocht die delen van het project, zoals de centrale gietwaternvoorzieningen en de aanleg van energievoorzieningen, willen overnemen;
- er zal een grondverwervingsplan worden opgesteld.

De (voorlopige) exploitatieopzet (de economische uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan) vormt een onderdeel van het bestemmingsplan en is daaraan toegevoegd. Belangrijkste factor voor het al dan niet doorgaan van het project Luttelgeest II is de economische uitvoerbaarheid ervan met alle daarbijbehorende aspecten.

Knelpunten op dit moment zijn nog:

- de verwerfbaarheid van de benodigde gronden tegen redelijke prijzen;
- de bestemmingsplanprocedure.

Noodzakelijk is dat de bestemmingsplanprocedure zodanig voorspoedig verloopt, dat de uitvoeringstermijnen die aan de STIDUG en de EPD regeling zijn gekoppeld hierdoor niet in het geding komen. Verder wordt er druk gewerkt aan de oprichting van een PPS. De PPS zal naar alle waarschijnlijkheid op basis van een CV-BV constructie worden aangegaan, omdat deze constructie de beste waarborg biedt om privaat- en publiekrecht goed te scheiden (een nadrukkelijke wens van de gemeente). Tevens zal afdoende moeten worden geregeld dat de gemeente niet kan worden aangesproken op terugbetaling van naar de PPS doorgesluisde subsidies indien bepaalde onderdelen van het project niet of niet conform de subsidievoorwaarden worden gerealiseerd. De gemeente is namelijk de aanvrager van de subsidie en wordt indien nodig door de subsidieverstrekker op terugbetaling aangesproken. Een ander punt van aandacht is de Europese aanbesteding van het project of delen daarvan. Grontmij gaat er van uit dat zij de werkzaamheden die voortvloeien uit de aanleg van infrastructuur kan en mag uitvoeren. De overige participanten hebben hiertegen geen bezwaar, mits dit niet in strijd is met de Europese aanbestedingsregels.

T008 Project Emmelhage.

Het ontwerp stedenbouwkundig plan Emmelhage alsmede een positief sluitende grondexploitatieberekening zijn op 16 mei 2003 gereed gekomen. Op hoofdlijnen hebben college en raadscommissie III ingestemd met deze uitgangsvisie voor het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. De werkzaamheden ten behoeve van de totstandkoming van bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn in uitvoering. De milieueffectrapportage, gericht op de beschrijving van de milieueffecten van het definitief stedenbouwkundig plan, is in concept gereed gekomen.

Tevens is een beheerskostenberekening uitgebracht aangaande de kosten van onderhoud en beheer van de infrastructuur.

De resultaten van een nader archeologisch onderzoek zijn geen aanleiding om verder onderzoek uit te voeren. In het onderzoek naar waardevolle archeologische resten heeft de gemeente in alle redelijkheid gedaan wat verwacht mocht worden.

Ten behoeve van de realisering van fase 1 van Emmelhage heeft de gemeente gronden, ca. 62 ha, in eigendom verworven.

T009 Project Zuiderzeelijn.

Het project Zuiderzeelijn bevindt zich momenteel in de zogenoemde planstudiefase. De opzet voor deze fase is vastgelegd in het kabinetsbesluit van 21 december 2001, waarin de HSL en MZB als voorkeursalternatieven zijn aangemerkt en EUR 2,73 mrd. als maximale rijksbijdrage is gereserveerd (NCW 2010, prijspeil 2002).

Voorwaarden van het rijk voor het uitvoeren van de planstudie:

- medeverantwoordelijkheid belanghebbende regionale overheden (vorm te geven in een Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst);

- commitment private partijen voor ontwikkeling HSL/MZB. (vorm te geven door de aanbesteding te starten, waarvan de eerste fase de Prijsvraag is).

T010 Project Schokkerhaven.

In het kader van de navolgende wetten/regelingen, zijn vergunningen aangevraagd: wet bodembescherming, wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden, wet beheer rijkswaterstaats-werken, wet ruimtelijke ordening, keur waterschap, bouwstoffenbesluit. Met uitzondering van de keur en bouwstoffenbesluit zijn alle procedures afgerond.

Op 26 juni heeft rijkswaterstaat de aanleg van de buitendijkse versterking (banket) aanbesteed.

Op 30 juni is de "Uitvoeringsovereenkomst Banket" tussen gemeente en rijkswaterstaat ondertekend.

Het gemeentelijke bestek inzake "Vooroever Schokkerhaven, voorland, strekdammen en inrichting banket" is afgerond.

Eind juni is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het gehele project. Op 1 september is rijkswaterstaat gestart met de werkzaamheden voor het banket.

In de maanden oktober, november, december zal door ons de oostelijke strekdam worden aangelegd.

T011 Project Oostrand.

Nu het corridor-project binnen het kader van de partiele herziening van het Omgevingsplan Flevoland door de provincie kan en zal worden ingepast, is gestart met de uitwerking van een integraal Plan van Aanpak (PvA). In dit integrale PvA zal op de (verdere) ontwikkeling, exploitatie en beheer van de corridor worden ingegaan. Het deelproject Burchtplas, inclusief 9-holes golfbaan, is mer-plichtig. In het PvA zal gelijktijdig een startnotitie MER worden opgenomen. Voor de uitwerking van het PvA is allereerst een archeologisch bureauonderzoek verricht. Het PvA zal eind dit jaar beschikbaar zijn. Er is aan Oranjewoud opdracht verleend voor een onderzoek voor wat betreft de strategische aanpak. Het project Oostrand kent verschillende deelprojecten.

Deelproject Terp Friese Pad (dagrecreatie en 9-holes golfbaan).

In werkgroepverband (gemeente, provincie en NV. Afvalverwerkingsbedrijf Friese Pad) wordt gewerkt aan een inrichtingsplan voor de Terp en omgeving. De Grontmij hebben wij hiervoor opdracht verleend en de rapportage kan dit jaar worden afgerond.

Deelproject Burchtplas.

Voor het deelproject Burchtplas is door ons het onderzoek naar zandhoeveelheden en zandkwaliteit afgerond en is input voor het PvA.

Deelproject waterberging.

Door de provincie is, op basis van de stroomgebiedsvisie, onderzoek verricht naar waterbergingsmogelijkheden langs de Burchttocht (alternatief Kuindervaart). Dit project zal nog bestuurlijk worden afgewogen in de provinciale stuurgroep Oostrand Noordoostpolder in overleg met het waterschap.

Oud Kraggenburg.

Voor Oud Kraggenburg is een werkgroepje bezig met de uitwerking van het beoogde landschapsplan; Vereniging voor Natuurmonumenten is trekker.

T013 Project Ontwikkeling schoollocaties Emmeloord.

Voor de projectlocatie "De Es" aan de Espelerlaan is van belang de ontwikkelingen om aan het Ellertsveld bij de basisschool (De Zevensprong) ook naschoolse opvang en eventueel kinderopvang en een peuterspeelzaal te huisvesten. De besluitvorming hierover heeft meer tijd gevergd. Naar verwachting is hierover najaar 2003 volledige duidelijkheid. Alsdan is er de mogelijkheid om het stedenbouwkundige ontwerp voor deze locatie, met de bijbehorende grondexploitatie, af te ronden. Voor de sloop van gebouw "De Es" is inmiddels een voorstel gedaan voor het beschikbaar stellen van een krediet.

Voor de bouwlocatie aan de Jansmalaan is het krediet voor de sloop beschikbaar gesteld. De voorbereiding van deze sloop wordt 2^e helft van het jaar ter hand genomen met als uitgangspunt dat zo mogelijk eind 2003 gestart wordt met het slopen van dit schoolgebouw.

T014 Project NopDrop.

Op 20 mei 2003 hebben wij het projectplan NOPDROP goedgekeurd. Hiermee is het project formeel van kracht gegaan. Op 28 augustus jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het bijgevoegde kredietvoorstel van EUR 1,39 mln. Over een periode van vijf jaar. Door middel hiervan kunnen binnen de periode van vijf jaar alle bestemmingsplannen voor het stedelijke gebied worden geactualiseerd en gedigitaliseerd.

Vanaf het voorjaar 2003 tot augustus 2003 is, in het kader van het pilot project Kraggenburg gewerkt aan het opstellen van een bestemmingsplan Kraggenburg 2004. Hierbij zal tevens gewerkt worden aan het opstellen van een handboek bestemmingsplannen. Dit handboek geeft o.a. de standaard methodiek van bestemmen weer alsmede de standaardisering van de IMRO codering. Verwacht wordt dat in oktober het bestemmingsplan Kraggenburg 2004, via de raadscommissie in procedure kan worden gebracht.

De implementatie van de soft- en hardware voor het raadplegen en uitwisselen van digitale bestemmingsplan zal gedurende het najaar van 2003 nader vorm krijgen. Als eerste zal worden gestreefd naar het intern ontsluiten en raadplegen van de informatie (intranet). Op termijn moet een externe ontsluiting (internet) zeker mogelijk zijn.

Programma's**Programma openbare orde en veiligheid.**

- OOV en Rampenbestrijding.

In de septemberraad is de nota Fysieke Veiligheid en Rampen bestrijding vastgesteld. Besloten is de komende jaren extra middelen in te zetten om het veiligheidsniveau van burgers en hulpverleners te verhogen en de onderlinge afstemming van gemeentelijke maatregelen te bevorderen.

- Vorbereiding massavaccinatie.

Vanwege de internationale ontwikkelingen rondom de dreigende Irak-oorlog is, op aanwijzing van de landelijke overheid, in het 1^e kwartaal een rampbestrijdingsplan gemaakt voor de mogelijke massavaccinatie van de bevolking tegen het pokkenvirus.

- Regionaal Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding.

Vanwege de (ook regionale) prioriteit voor de massavaccinatie en vogelpest is dit ontwikkelingsprogramma in de 1^e helft van 2003 stilgelegd. De verwachting is dat het in de 2^e helft van 2003 weer wordt opgepakt.

- Integrale Veiligheid.

Dit onderwerp heeft geen aandacht gehad in het 1^e halfjaar. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

1. prioriteit aan massavaccinatie (zie boven);
2. prioriteit aan nota fysieke veiligheid en rampenbestrijding (zie boven);
3. gebrek aan ontwikkelingen op het gebied van wijk- en buurtgericht werken;
4. beperkte ambtelijke capaciteit.

Vanuit externe relaties (bijvoorbeeld politie, Mercatus en Paspardoe) wordt de vraag richting gemeente echter steeds indringender om prioriteit te gaan geven aan dit onderwerp. De voorziene formatie-uitbreiding voor coördinatie rampenbestrijding heeft o.m. tot gevolg dat er OOV-capaciteit beschikbaar komt in 2004 voor het onderwerp "integrale veiligheid".

De toekomst omtrent de gesubsidieerde stadswachtbanen is aan het eind van deze verslagperiode nog steeds onzeker. De kans blijft aanwezig dat het rijk de subsidiëring gaat stopzetten.

Programma Verkeer en vervoer.

- Algemeen.

Naast de beheertechnische aangelegenheden zijn dit jaar de werkzaamheden in het kader van Duurzaam Veilig en de uitvoering van het rioleringsplan de speerpunten van de betreffende afdeling. De benodigde werkzaamheden worden veelal in combinatie met andere plannen zoals rioleringswerkzaamheden, herinrichtingsplannen en onderhoudsplannen uitgevoerd. Vaak gaat daaraan een uitgebreid traject van overleg met belanghebbenden en bewoners aan vooraf.

- Verkeer en vervoer.

Dit jaar wordt veel aandacht besteed aan de inrichting van 30 km gebieden binnen de bebouwde kom en van 60 km gebieden buiten de bebouwde kom. In de afgelopen maanden werden de bebouwde kommen van Bant, Luttelgeest, Ens-zuid, Espel en Creil (behoudens de doorgaande provinciale weg) aangewezen en op hoofdlijnen ingericht als 30 km zones. In Emmeloord was dit in de bouwbuurt het geval en in de straten rondom het gemeentehuis. Met de bewoners van diverse buitenwegen vond overleg plaats over de inrichting van deze wegen tot 60 km gebieden.

Daarnaast is gewerkt aan het verkeer- en vervoerplan Emmeloord, ook hier weer met het nodige overleg met organisaties, bewoners en andere belanghebbenden. Het verkeer- en vervoerplan wordt afgestemd op de plannen die in het kader van het Masterplan Emmeloord-centrum zijn ontwikkeld. Als onderdeel van het Masterplan wordt de verplaatsing van het busstation gerealiseerd. De afgelopen maanden zijn de voorbereidende werkzaamheden daartoe verricht. Verder is op diverse momenten in projectgroepverband meegedacht en meegesproken over de invulling van andere onderdelen van dit plan.

- Beheerplannen.

Met de aanschaf van het wegbeheersysteem RAWEB zet de gemeente een belangrijke stap om te komen tot rationeel wegbeheer. Naar verwachting komen in de loop van 2004 de eerste resultaten beschikbaar. Met behulp van een veegprogramma en de aanschaf van een derde veegmachine wordt de straatreiniging doelmatiger ingericht. Tevens is in de afgelopen maanden veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een beheers- en beleidsplan openbare verlichting. Een aanhoudende bron van zorg is de conditie van de gemeentelijke bruggen. Een voorstel tot de aanpak van het (achterstallige) onderhoud is inmiddels opgesteld.

Programma Wonen en ruimtelijke ontwikkeling.

- Algemeen.

De Inspectie VROM heeft de smaak te pakken. Na het algemene, VROM-brede onderzoek, volgde een onderzoek naar de "constructieve" veiligheid van alle complexen van het Van der Valk concern. Dit onderzoek heeft voor wat betreft Hotel Emmeloord geen ernstige gebreken aan het licht gebracht. De situatie hier wijkt duidelijk in positieve zin af van het landelijk beeld.

Inmiddels is door de Inspectie VROM weer een nieuw landelijk onderzoek in gang gezet. Landelijk dienen alle gemeenten in 2003 een onderzoek in te stellen naar lichte, platte dakconstructies die gevoelig zouden kunnen zijn voor "ongewenste wateraccumulatie met bezwijken als gevolg". Anders gezegd: dakconstructies die bij hevige regenval zouden kunnen instorten. Naar aanleiding van een aantal incidenten dat zich op dit punt heeft voorgedaan heeft de Inspectie moeten constateren dat in alle gevallen ontwerp- en/of uitvoeringsfouten aan de instortingen ten grondslag lagen. Met name die gebouwen, die een publieksfunctie hebben, en waarbij de gemeente dus een extra verantwoordelijkheid heeft bij de zorg voor openbare orde en veiligheid, moeten nader worden onderzocht.

Daarnaast hebben wij zelf het initiatief genomen voor een onderzoek naar mogelijke constructieve gebreken van uitstekende balkons aan woongebouwen.

- Bouw- en woningtoezicht.

De wijziging van de Woningwet per 1 januari 2003 heeft nog al wat consequenties ten aanzien van de werkprocessen binnen het bureau bouw- en woningtoezicht. De processen zijn inmiddels doorgevoerd in de organisatie. Reeds nu blijkt dat de wijziging procedures, splitsing van bouwvergunningen in diverse categorieën, verschillende termijnen bij die diverse categorieën niet een vermindering maar een toename van de werkdruk binnen het bureau tot gevolg heeft. Ook het hiervoor genoemde Inspectie-onderzoek naar de platte daken en het onderzoek naar mogelijke constructieve gebreken van balkons komen voor rekening van dit bureau. Omdat dit niet met de bestaande bezetting kon worden opgevangen, is hiervoor tijdelijk extra personeel ingehuurd.

- Actualisering aanbestedingsbeleid.

Een kleine vertraging ten opzichte van de planning is ontstaan door de vakantieperiode. Het concept aanbestedingsbeleid zal naar verwachting in het najaar gereed zijn.

- Wonen.

De nota "Noordoostpolder: Ruimte voor Wonen" is in december 2001 door de raad vastgesteld. In het kader van de uitvoering van deze nota wordt aan de volgende concrete onderwerpen gewerkt:

- Visie Woonplanning Noordoostpolder; per dorp wordt er een woonprogramma ontwikkeld rekening houdend met de ontwikkeling van de bevolking en de behoefte ten aanzien van de voorzieningen;
- Nieuwbouweffectrapportage;
- Woningmarktanalyse.

Deze stukken zullen naar verwachting eind 2003/2004 gereed zijn.

- Ruimtelijke ontwikkeling.

Er wordt gewerkt aan een groot aantal bestemmingsplannen. Sommige daarvan zijn nog in voorbereiding andere zijn inmiddels zover dat zij in procedure zijn gebracht. Een aantal van deze plannen verdient het om in deze burap specifiek genoemd te worden.

- Herziening van het Landelijk Gebied. De beleidsvisie Landelijk Gebied is vertaald naar het voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied. Dit voorontwerp is in oktober in de raadscommissie besproken en kan nu in de inspraak en het vooroverleg worden gebracht. Veel aandacht zal worden besteed aan de inspraak van de burgers. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld.
- In het kader van het project NOPDROP is gestart met de actualisering en digitalisering van verouderde bestemmingsplannen. Het eerste plan, de herziening voor het dorp Kraggenburg, dient als pilot. Het plan is inmiddels gereed als voorontwerp en is in het vooroverleg en de inspraak gebracht. Op 4 november 2003 zal er een inspraakavond voor de bevolking worden gehouden.
- De dorpsuitbreidingen Luttelgeest en Espel.
Het plan voor Luttelgeest heeft inmiddels in ontwerp te inzage gelegen. Naar verwachting kan het plan in december aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.
Het plan voor de uitbreiding van Espel ondervindt wat meer stagnatie. Op basis van de uitkomsten van de archeologische voorverkenning dient een gedeelte van het plangebied nog nader te worden onderzocht. Hiervoor is inmiddels opdracht verstrekt.

- Windenergie.

Met betrekking tot de implementatie van het windmolenbeleid kunnen de volgende vorderingen c.q. gebeurtenissen worden genoemd:

- er is overleg gevoerd met de provincie Friesland en de gemeente Lemsterland omtrent de te voeren integrale m.e.r.;
- er is overleg gevoerd met de provincie Flevoland omtrent de evaluatie van het provinciale beleid en de technische bijstelling van het omgevingsplan;

- de Koepel Windenergie Noordoostpolder is in juli 2003 opgericht. Als een van de eerste activiteiten heeft de Koepel de m.e.r. beoordelingsplichtige activiteit windparken Noordoostpolder aange-meld (11 augustus 2003);
- er is een verzoek ingediend om het laatste voorschot in de BSE subsidie ten behoeve van de aanzet voor de m.e.r. te mogen ontvangen.

Programma Gezondheid en milieu.

- Begraven.

In december 2002 is een offerte gevraagd voor het opstellen van een beleidsnotitie inzake het begraven; inmiddels is opdracht verleend om de notitie op te stellen. Middels het onderzoek waarvan de uitkomsten in de beleidsnotitie zullen worden neergelegd is, het mogelijk na te gaan of de manier van werken op de begraafplaatsen in Emmeloord en de dorpen effectief en efficiënt is. Daarnaast wordt gekeken of de gemeentelijke beheersverordening voldoende aansluit op de Wet op de Lijkbezorging.

- Riolering.

Naast de rioleringswerken die voortvloeien uit het Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Rioleringsplan 2001-2002 en 2003-2004 speelt ook nog de wijze van rioolaanleg/ibatisering in het buitengebied. In de komende maanden wordt op dit punt de definitieve besluitvorming verwacht.

Nadat dit jaar een bestaande boerderij op de Espelerweg 10-II door de stichting Triade als woonzorgboerderij werd aangepast bleek de bestaande afvoervoorziening niet toereikend te zijn voor de behandeling van afvalwater. Gekozen is voor de aanleg van riolering waarbij het in de planning ligt om deze komend najaar te gaan aanleggen.

Op bestaande bedrijventerreinen zijn in het verbeterd gescheiden stelsel foutieve aansluitingen geconstateerd. Dit resulteerde in wateroverlast in bedrijven en woningen tijdens hevige regenbuien. Deze problemen behoren inmiddels tot het verleden.

- Afval.

Op het gebied van de afvalinzameling en -verwerking worden de contacten met Lelystad en Zeewolde veelvuldiger. Het opdrachtgeversoverleg met Flevocollect is gestructureerd. Afgesproken is dat nieuwe ontwikkelingen gezamenlijk worden opgepakt in een nog op te stellen beleid- en regieplan en dat bestaande werkmethoden op elkaar worden afgestemd. Zo is een gezamenlijk onderzoek naar ondergrondse inzameling gaande en wordt geprobeerd om voor de papierinzameling één contract af te sluiten. In Marknesse is gestart met een proef om het oud papier met behulp van huisvuilauto's in te zamelen.

Daarnaast zijn tussen de zes Flevolandse gemeenten en de NV Huisvuilcentrale N-H gesprekken gaande over het aandeelhouderschap. Samen met Urk is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor Urk tot medegebruik van het gemeentelijk afvalscheidingsstation.

Programma Onderwijs en educatie.

- Onderwijsvoorziening Emmelhage.

Met betrekking tot de naar verwachting te realiseren onderwijsvoorzieningen in de nieuwbouwwijk Emmelhage zal zowel naar ruimtebehoefte als financiële middelen op basis van de thans voor handen zijnde basisgegevens een raming worden opgenomen in het op te stellen geactualiseerde Financieel Kader Onderwijshuisvesting.

- Multifunctionele accommodaties.

Veel lokale welzijns- en onderwijsorganisaties oriënteren zich op een samenwerkingsmodel, zowel inhoudelijk als fysiek, en zijn bereid over de eigen muren heen te kijken. Het doel is te komen tot een verzorgingsketen voor de doelgroep van 0 tot 12 jaar. Het samenwerkingsmodel mondt fysiek vaak uit tot de oprichting van multifunctionele accommodaties. Het ligt in de bedoeling dat er de komende

periode drie pilots op maat worden gestart in het kader van de realisering van multifunctionele accommodaties in Emmeloord. De drie onderwijszuilen dragen daarvoor zelf een voorkeurslocatie aan in overleg met sector kinderopvang. Naar verwachting zal de eerste pilot in Ellertsveld plaatsvinden. Gedurende de pilotperiode heeft de gemeente een actieve regierol.

Programma Cultuur.

- Onderzoek "verzelfstandiging?".

Met de uitwerking van het projectplan "verzelfstandiging?" (onderzoek naar opties voor verzelfstandiging van de afdeling culturele zaken) zal in de loop van het najaar gestart worden. Afronding fase 1: medio januari 2004.

- Stichting Platform Werelderfgoed Nederland./De Werelderfgoederen Nederland.

Hebben zich verenigd tot een inmiddels door het ministerie geaccepteerd en erkend platform. De oprichting van de stichting is een feit (raadsbesluit).

De stichting bereidt op dit moment subsidieaanvragen richting OC&W voor, met betrekking tot een aantal projecten.

- Gebiedsgericht beleid Schokland.

De verwachting is dat nog voor het eind van dit jaar tussen de respectievelijke partners overeenstemming zal zijn over het uitvoeringsprogramma 2003-2006. Ondertekening van het gebiedsdocument zal vervolgens plaats kunnen vinden medio januari 2004.

Programma Welzijn.

- Openbare Bibliotheek.

Sinds 1 januari 2003 wordt gewerkt met een meerjaren subsidie-uitvoeringsovereenkomst. De eerste ervaringen zijn positief. Op provinciaal niveau wordt gewerkt aan een herstructurering van de koepelorganisatie. De ontwikkelingen worden actief gevolgd.

Sociaal Cultureel Werk (Paspartoe).

Sinds 1 januari 2003 wordt gewerkt volgens de derde meerjaren subsidie-uitvoeringsovereenkomst op rij. Vanwege een onoverkoombaar verschil in budget en offerte zijn verscheidene activiteiten binnen het Volwassenenwerk stop gezet.

- Programma Subsidies Vrijwilligersorganisaties.

2003 is het tweede jaar waarin de huidige subsidienormen gelden. Meer dan 100 verenigingen vallen onder deze normen en ontvangen derhalve een jaarlijkse waarderingssubsidie, die vaak van essentieel belang is voor het voortbestaan van de organisatie.

Wat betreft de stimuleringsregeling vanuit het rijk voor de vrijwilligersinfrastructuur op lokaal niveau zal eerst een haalbaarheidsonderzoek worden verricht alvorens gestart wordt met de daadwerkelijke implementatie van een concreet plan. In de tweede helft van dit jaar komt hier een vervolg op.

- Jeugdbeleid.

Kadernota Lokaal Jeugdbeleid is in de augustusraad vastgesteld, waarna een meer concrete uitwerking dient plaats te vinden de komende jaren. Gestart zal worden met de uitwerking van drie projecten te weten Communicatie met en voor jongeren; Jongeren en het omgaan met geld; Jongeren en (eigen) veiligheid.

- Jeugd- en Onderwijsbeleid (J.O.B.) 2002-2006.

Het ministerie van OC en W wil EUR 100 miljoen bezuinigen op de GOA-gelden (Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsbeleid). Het is nog niet duidelijk of en hoeveel geld er in de komende jaren naar de gemeenten gaat. Deze ontwikkelingen kunnen grote gevolgen hebben voor de bestaande formats uit het plan van aanpak JOB 2002-2006 en de toekomstige regierol van de gemeente.

Uit de controle van de accountant, betreffende de verantwoording "Specifieke uitkering 2002", blijkt dat de gemeente waarschijnlijk EUR ad 337.000 moet terug betalen. De reden hiervan zou zijn dat deze gelden niet voor 1 augustus 2002 zijn besteed. Meerdere gemeenten worden met dit probleem geconfronteerd. Inmiddels is ook de VNG hiervan op de hoogte gebracht.

- Minderheden.

Conform de wens van de raad door het onderschrijven van speerpunten in de Welzijnsnota 2001 wordt er gewerkt aan een notitie ter evaluatie en aanvulling van het huidige minderhedenbeleid. Hiertoe is halverwege 2003 een workshop gehouden met verschillende betrokkenen in de gemeente. Eind 2003 c.q. begin 2004 zal één en ander ter behandeling aan de raad worden aangeboden.

Het project Nieuwkomers (inburgering nieuwkomers) loopt goed. Onze gemeente kent een hoog afrondpercentage en er is weinig uitval. Het aantal deelnemers is gestegen doordat er zowel meer asielzoekers in de gemeente komen wonen als gezinsvormers. Deze stijging vergt veel van de organisaties. Zij hebben extra middelen ontvangen om hun taken te vervullen.

Onlangs is het project Oudkomers (tot 2005) daadwerkelijk van start gegaan; 40 oudkomers zullen een inburgeringprogramma aangeboden krijgen. Het gaat hier om zowel werkzoekenden als opvoeders.

- PSV/Peuterspeelzaalwerk.

Het peuterspeelzaalwerk is continu in beweging, door een steeds verdergaande professionalisering en door het beroep dat op de werksoort wordt gedaan binnen het Jeugd- en OnderwijsBeleid. De afzonderlijke stichtingen zijn in een vergevorderd stadium naar integrale samenwerking.

- Kinderopvang.

Aan het eind van 2003 loopt de stimuleringsmaatregel van de rijksoverheid ten einde. Voor onze gemeente was de taakstelling in totaal 230 nieuwe kindplaatsen te realiseren. Momenteel zijn er ongeveer 210 nieuwe kindplaatsen gerealiseerd.

Met betrekking tot de huisvestingproblematiek van de kinderopvang wordt gezocht naar mogelijkheden in multifunctionele accommodaties gekoppeld aan de scholen.

Programma Sport en recreatie.

- Natuurbescherming.

In het kader van de lokale agenda 21 wordt in de werkgroep "Groen en Natuur" gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot herstel van de singelbeplanting in het buitengebied. In samenspraak met NLTO, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Flevoland en vertegenwoordigers uit de dorpen wordt een EPD-subsidie aanvraag voorbereid in samenspraak met de provincie Flevoland.

Het plan van aanpak is gereed. De totale kosten worden geraamd op EUR 992.000,00. Met subsidierende instanties is overleg. De EPD-subsidie zal ca EUR 270.000,00 gaan bedragen. Daarnaast heeft de provincie aangegeven dat er mogelijkheden zijn om uit provinciale Belvédère gelden een bijdrage te verkrijgen. Het stapelen van subsidies is in dit geval toegestaan.

De overige gelden moeten worden opgebracht door de gemeente Noordoostpolder en de eigenaren van de singelbeplanting in het buitengebied. Problemen zijn er nog om een bijdrage van LNV te verkrijgen. Een oorspronkelijke mondelinge mededeling dat een subsidie bijdrage tegemoet kon worden

gezien, zijn achterhaald door bezuinigingen binnen LNV. In samenspraak met de provincie zal op bestuurlijk niveau actie worden ondernomen.

- Chemievrije onkruidbestrijding.

Het ingenieursbureau Eelerwoude heeft opdracht een notitie te schrijven voor chemievrij groenbeheer in de gemeente Noordoostpolder in relatie met de Europese Kaderrichtlijn Water. Op dit moment is het eerste concept gereed en wordt intern besproken. Afhankelijk hiervan wordt een verder traject uitgezet.

Programma Economische ontwikkeling.

- Duurzame bedrijventerreinen.

In 2003 is een vervolg gegeven aan het onderzoeken van de mogelijkheden van verduurzaming op het bedrijventerrein Nagelerweg. Dit gebeurt door onderzoeksbureau Beco in opdracht van de Stichting Duurzaam Flevoland. Beco werkt hierbij samen met de Bedrijfskring Noordelijk Flevoland en de gemeente. Momenteel heeft dit geresulteerd in een *concept* eindrapportage van het oriëntatieonderzoek. Het onderzoek heeft de volgende doelen geformuleerd; het inventariseren en analyseren van relevante milieustromen; het selecteren van de kansrijke thema's; het bevorderen van het draagvlak en enthousiasme bij de bedrijven; het bevorderen van draagvlak bij de overige betrokkenen; en het opstellen van een startnotitie op basis waarvan de betrokken partijen kunnen besluiten om de volgende stap te nemen in de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein Nagelerweg. Het eindrapport en een concept startnotitie moeten nog worden afgemaakt om vervolgens een afrondende informatiebijeenkomst met de betrokken partijen te organiseren en te bepalen welke vervolgstap te nemen.

- Vestigingsmogelijkheden De Munt II fase 1.

Eind augustus 2003 zijn de grondprijzen van De Munt II fase 1 vastgesteld. Dit betekent dat ongeveer 14 ha netto grond uitgeefbaar is door de gemeente. Het terrein is opgedeeld in verschillende zones, kantoren, bedrijven met zichtlocaties en overige bedrijven. Volgens de standaard bedrijfsindeling (SBI-code) zijn globaal de milieucategorieën 1, 2 en 3 toegestaan. Voor de kantoorzone geldt een hogere maximale bouwhoogte dan voor de zone met showroomachtige bedrijven en voor overige bedrijven.

- A6.

Dit terrein wordt uitgegeven door VOF Ontwikkelingscombinatie Emmeloord b.v. Het bedrijvenpark A6 bestaat uit een totale oppervlakte uit te geven grond van 27 ha. Hiervan is ongeveer eenderde gedeelte specifiek bestemd voor horecatoeleveringsbedrijven. Daarnaast is ruimte voor de realisatie van showrooms en ontwikkeling van grootschalige detailhandelsactiviteiten. De netto nog uitgeefbare oppervlakte bedraagt circa 10 ha.

- Ecopark.

Uitgifte van de grond wordt door BGM Projectontwikkeling B.V. verzorgd. Het betreft een terrein van ongeveer 12 ha bruto. Ecopark wordt een ecologisch bedrijvenpark met de mogelijkheid van een dienstwoning & kantoor- en bedrijfsdoeleinden, de zogenaamde woon-/werkpercelen. Het bestemmingsplan en realiseringsovereenkomst zijn vastgesteld; de provincie heeft vooralsnog goedkeuring onthouden aan zelfstandige kantoorruimten. Daadwerkelijke uitgifte is gepland eind 2003.

Uitwerking doelstellingen beleidsnota economische beleid.

Gedurende 2003 wordt gewerkt aan de uitwerking van een aantal doelstellingen zoals die verwoord zijn in de nota economisch beleid. De detailhandelsnota en de nota over uitbreiding van bedrijfsterrainen in de dorpen zijn opgesteld, deze worden in december in de Raad behandeld. Daarnaast wordt het herziene optie- en uitgiftebeleid in conceptvorm besproken in de adviescommissie economische beleid, waarna het vervolgens doorgaat naar het college.

Eind september 2003 is gestart met het opstellen van een promotie- en acquisitieplan door middel van een brainstormsessie met zowel internen als externen. Aan de hand van de randvoorwaarden gesteld in deze sessie zullen vervolgstappen besproken worden. Het opzetten van het plan gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven.

- Onderzoek mogelijkheden breedband in de dorpen/landelijk gebied Noordoostpolder.

Vanuit economische zaken wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor het aanbieden van breedband in het landelijk gebied van de gemeente. Momenteel zijn daar geen mogelijkheden voor breedband en het is duidelijk dat de markt het niet oppakt omdat het om een zg. onrendabel gebied gaat. Gebleken is dat ondernemers, scholen en bewoners van gebieden waar dergelijke diensten niet kunnen worden afgenomen, in diverse opzichten in een achterstandspositie terecht dreigen te komen. Het zal zeker ten goede komen aan vermindering van de digitale kloof tussen stedelijk en landelijk gebied en zal een positieve ontwikkeling teweeg brengen op gebied van MKB, het onderwijs, het gebruik van internet door consumenten; kortom een deel van de leefbaarheid in de dorpen van Noordoostpolder. Het traject is reeds uiteengegaan in een tweetal deeltrajecten, namelijk de subsidieaanvraag en Europees aanbesteden. Programma Management Europa heeft (nog) geen programma benoemd waarin ICT infrastructuur in landelijk gebied worden beschreven. Vanuit de provincie (EZ) en Programma Management Europa is een lobby opgestart richting Brussel (Europa).

- Activiteiten SON.

Maart 2003 is het Servicepunt Ondernemend Noordoostpolder (SON) van start gegaan met ondersteuning van de gemeente met als doel het versterken van de regio door het stimuleren van innovatie en samenwerking tussen ondernemingen, organisaties en overheden en het stimuleren van meer gebruik van EU-subsidies.

Begin april zijn 5 thema's/sectoren benoemd van waaruit projectvoorstellen zouden kunnen voortkomen. Gekozen is voor de volgende sectoren om deze te onderzoeken: Internet en de groendorpen, versterken van de detailhandelsfunctie, Toerisme (o.a. Corridor Emmeloord - Kuinre), Landbouw, Samenwerking Onderwijs & Bedrijfsleven.

Door een subsidietoewijzing aan SON door de provincie geeft het provinciebestuur aan de doelstellingen van SON wenselijk voor de ontwikkeling van Flevoland.

Programma Arbeidsmarkttoelage en inkomensondersteuning.

- SUWI Wetgeving.

Vanaf 1 januari 2002 is er voor de afdeling sociale zaken een nieuwe wet aangenomen; de Suwi-wetgeving. De voortgang met betrekking tot de gevolgen zijn als volgt;

Het invoeren van de functie van klantmanager zit momenteel in het traject dat de werving en selectie van nieuwe medewerkers vol aan de gang is. Tevens start op 24 september 2003 de opleiding tot klantmanager, modulair aangeboden met de mogelijkheid van instroom nieuwe medewerkers.

De oprichting van een Bedrijfsverzamelgebouw, de gemeente Noordoostpolder is centrum gemeente, gaat vorm krijgen. Momenteel wordt er een projectstructuur in het leven geroepen die, op basis van een reeds gemaakt Plan van Aanpak, gaat zorgdragen dat de frontoffice activiteiten van de afdeling Sociale Zaken uitgevoerd gaat worden vanuit het "Cwi-gebouw". Implementatie zal rond 1 januari 2004 plaatsvinden.

Uitbesteding Bbz.

Ondersteund door KPMG is een samenwerkingsverband opgericht tussen de Flevolandse gemeentes om samen te werken op grond van de Bbz. De gemeente Lelystad is als centrumgemeente aangemerkt. De taken rondom de Bbz vanuit de gemeente Noordoostpolder zijn per 1 juni 2003 ondergebracht bij het samenwerkingsverband. Momenteel is een werkgroep bezig om de laatste knelpunten binnen deze samenwerking op te lossen.

- Sociale Recherche.

De samenwerking met de regio Kampen/Zwolle op het gebied van de Sociale Recherche is beëindigd. Vanwege hoge kosten en het weinig vertrouwen hebben in een goede afloop hebben wij besloten te stoppen met deze samenwerking. Momenteel loopt een onderzoek om tot een samenwerkingsrelatie te komen binnen Flevoland. De overheid stimuleert dit voornemen middels een maatregel, vanuit deze regeling is inmiddels een projectleider aangesteld (bureau Radar). Het voornemen is om onze sociaal rechercheur onder te brengen in dit samenwerkingsverband.

- Openbare aanbesteding Reïntegratietrajecten.

Per 1 januari 2003 zijn, op basis van de SUWI-wetgeving, de aanbesteding van de reïntegratietrajecten openbaar aanbesteed. Deze aanbesteding is in samenwerking uitgewerkt met de gemeente Almere en Lelystad. De gehele aanbesteding wordt mede gefinancierd met ESF-geld. Momenteel zijn er onderhandelingen, op bestuurlijk niveau, gaande met "Brussel" vanwege problemen met de wijze waarop wij de openbare aanbesteding hebben vorm gegeven, dit ondanks het feit dat KPMG heeft geadviseerd in dit traject. Mocht de uitkomst negatief uitvallen dan is het totale risico voor de gemeente Noordoostpolder rond EUR 347.000,00. We zullen tijdig maatregelen nemen om dit risico af te wenden.

- Hoogwaardige Handhaving.

De gemeente Noordoostpolder heeft besloten om gebruik te maken van de stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving. Inmiddels is een werkgroep in het leven geroepen die externe ondersteunt zal gaan worden door het bureau Radar. Voor daadwerkelijke start zullen we eerst de toewijzing van de maatregel afwachten, de hoogte van deze stimuleringsmaatregel is EUR 75.000,00. Deze stimuleringsmaatregel moet ervoor zorgen dat er o.a. een beleidsplan komt inzake de Fraudebestrijding. Dit traject zal doorlopen tot eind 2004.

- Collectieve Ziektekostenverzekering.

De gesprekken worden momenteel gevoerd over de mogelijkheid om onze klanten een aanbieding te doen m.b.t. hun aanvullende verzekering. Het voordeel voor de klant moet zijn dat er een breder pakket wordt aangeboden tegen een lagere premie. Voor de gemeente zal het tot voordeel hebben dat er geen tot weinig gebruik wordt gemaakt van de Bijzondere Bijstand. Voor de verzekeraar zal het tot gevolg hebben dat de premieïnning via de gemeente gaat lopen. Het proces zal brengen dat er een Plan van Aanpak komt, een werkgroep wordt ingericht en dat er een collegenota wordt gemaakt. De verwachting tot implementatie is 1 januari 2004.

- Wet Werk en Bijstand.

De tweede kamer heeft zojuist de wet Werk en Bijstand aangenomen, de consequenties voor de gemeente zijn groot. Enerzijds de volledige beleidsvrijheid en anderzijds de gehele verantwoordelijkheid van de budgetten. Inmiddels is het college geïnformeerd via een presentatie en op de rol staat nu de commissie. De komende maanden zullen in het teken staan van de beleidsontwikkeling. De verwachting is dat eind 2003 een beleidsnota inzake de WWB aanboden zal worden aan de Raad.

Programma Inwonersparticipatie en bestuur.

- Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Zuiderzeelijn.

Alle provincies en gemeenten hebben vorig jaar in formele besluitvormingsprocedures met Staten en Raden de intentie uitgesproken de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst te zullen ondertekenen. Besluitvorming in Noordoostpolder heeft hierover in de raadsvergadering van 27 juni 2002 plaatsgevonden. Definitieve besluitvorming aan rijkszijde heeft, door eerst het afstemmen van de BOV door de gemeenteraad van Almere (die in december 2002 alsnog instemde) en daarna het vallen van het kabinet Balkenende I, nog niet plaatsgevonden. Door het uitblijven van besluitvorming over de BOV aan rijkszijde, heeft de start van de Prijsvraag een vertraging van een jaar opgelopen. Oorspronkelijke

planning was dat de prijsvraag eind 2002 van start zou gaan. De huidige planning gaat uit van een start van de prijsvraag begin 2004.

- Dualisering.

De griffie is in maart 2003 formeel geïnstalleerd. Een aantal voornemens (genoemd in de begroting bij B0011) zijn door de griffie zelf rechtstreeks gerealiseerd (o.a. gedragscode bestuurders, invoering griffie en ambtelijk ondersteuning). De kaders voor de (duale) programmabegroting 2004 zijn in het 2^e kwartaal vastgesteld, zodat de voorbereiding van de begroting 2004 met volle vaart door kan gaan. Enkele sessies hiertoe zijn belegd met college- en raadsleden.

Een workshop met het College is voorbereid en uitgevoerd op 1 april 2003. In samenwerking met de griffier zijn allerlei duale onderwerpen uitgewerkt (o.a. actieve informatieplicht en kaderstelling). Het College heeft hierover standpunten ingenomen. In het 2^e kwartaal zijn deze onderwerpen (met daarachter vaak nieuwe werkwijzen) besproken met het seniorenconvent. De afspraken en eventuele aangepaste werkwijzen zullen in het 2^e halfjaar van 2003 in de organisatie worden geïmplementeerd.

- Wijzigingen APV.

Ten aanzien van de Algemene plaatselijke verordening (APV) waren geen aanzienlijke wijzigingen voorzien. Echter door een aantal omstandigheden wordt het gewenst in het 2^e halfjaar van 2003 een voorstel tot algehele wijziging van de APV aan de raad voor te leggen. Op wijziging wordt ook aangedrongen door de VNG. De omstandigheden betreffen o.a.: aanpassing aan dualiseringswetgeving, vraagstukken rondom softdrugs, nieuwe wetgeving inzake preventief fouilleren, geluidhinder van dieren en verbodsbepalingen met betrekking tot carbidschieten.

- Relatie met STEP.

Met een afvaardiging van STEP hebben wij in het 1^e kwartaal het jaarlijkse, bestuurlijke overleg gevoerd. Aan de orde kwam o.a. de evaluatie van het jubileumfeest gehouden 2^e helft 2002. De eindrekening van dit festijn vertoont bij STEP een negatief saldo. Een verzoek van STEP heeft het gemeentebestuur bereikt in het 2^e kwartaal om STEP financieel tegemoet te komen in de dekking van dit negatieve saldo. Wij hebben besloten de raad bij najaarsrapportage 2003 "niet gepland beleid, reeds in uitvoering" voor te stellen 50% van dit negatieve saldo te dragen.

- Handhavingsbeleid.

Een ambtelijke werkgroep is in de 1^e helft van 2003 doende geweest met de eerste fase om tot beleidsvaststelling te komen: de inventarisatiefase. In september 2003 is dit plan van aanpak aan de raad voorgelegd met het voorstel om EUR 25.000,00 als krediet beschikbaar te stellen (gedekt door het eenmalig in 2003 ter beschikking zijnde budget voor gemeentelijk veiligheidsbeleid) ten behoeve van een externe projectleider voor 12 uur per week van september 2003 tot mei 2004.

- Algemene subsidieverordening.

Ambtelijk is de verordening in het 1^e kwartaal afgerond. In juni 2003 heeft de raad deze verordening vastgesteld.

- Nieuwe huurwet.

Een document is door communicatie en bestuurszaken in het 1^e kwartaal opgesteld en verspreid richting college, MT en afdelingen.

- Nota communicatie/pr.

Een plan van aanpak is opgesteld en in de tijd weggezet richting het einddoel: eind 2003 vaststelling door de raad.

- Internet.

Na vaststelling door de raad in het 4^e kwartaal 2002 van het beleid voor de komende jaren is in het 1^e kwartaal (in nauwe samenhang met de ontwikkelingen rondom Document Manager) een plan van aanpak gemaakt. Tevens is een presentatie gehouden in het seniorenconvent. In het 2^e kwartaal is een 'projectgroep website' opgestart. Daarnaast een regiegroep, waarin naast de portefeuillehouder ook enkele raadsleden participeren. Het project is gericht op (a) werving, selectie en implementatie van een nieuwe gemeentelijke website en (b) de opstart van een content-management-systeem. Een uitgebreide aanbestedingsprocedure is in het 2^e kwartaal doorlopen. Dit leidde tot 45 geïnteresseerde leveranciers. De procedure was aan het einde van de verslagperiode zover dat er nog 4 serieuze kandidaten over waren. In september 2003 is de beslissing ten aanzien van de leverancier gevallen. Eind 2003/ begin 2004 wordt, naar het huidige inzicht, de nieuwe website gelanceerd. Een raadsinformatiesysteem wordt in het 4^e kwartaal geïnstalleerd.

- Juridische adviezen.

Net als voorgaande jaren rijzen de kosten van externe, juridische adviezen de pan uit. Ambtelijk is bij de voorbereiding van de begroting 2003 voorgesteld het structurele bedrag hiervoor op te hogen. Elk jaar zijn er namelijk wel "bijzondere gevallen" die maken dat het begrote bedrag ruimschoots wordt overschreden (voorbeeld dit jaar de perikelen rondom het ziekenhuis). Nu blijkt dat het jaarbudget (weer) niet voldoende is. Bij de najaarsrapportage 2003 onderdeel kredietbewaking wordt EUR 50.000,00 opgenomen.

- Bezwaarschriften.

Gerapporteerd kan worden dat het aantal binnengekomen bezwaarschriften in 2003 tot op heden een sterke stijging heeft ondergaan. Aan het eind van deze verslagperiode is het aantal reeds gelijk aan het totaal van 2002.

Programma Financiering en dekkingsmiddelen.

Beleidsontwikkelingen met betrekking tot het programma Financiering en de dekkingsmiddelen zijn elders in de begroting opgenomen.

V-2. Voortgang bestand beleid/kredietbewaking.

De thans door afdelingshoofden uitgevoerde beoordeling van de begroting 2003 en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van de ramingen leiden er toe dat een bedrag van EUR 1.545.815,00 ten gunste van de post voor onvoorziene uitgaven kan worden gebracht. In hoofdlijnen doen zich wijzigingen voor bij de volgende beleidsvelden:

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2003

No.13616-21

Beleids- Omschrijving veld	Bedrag
<u>Positief</u>	
B2101 Wegen, straten en pleinen - aframesing elektra openbare verlichting	EUR 20.000,00
B3301 Nutsbedrijven - dividend Essent/Vitens/WMO	" 113.532,00
B5602 Groenvoorzieningen - subsidie Laser	" 5.841,00
B5604 Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing - inbreng grond Ens	" 637.107,00
B6101 Bijstandsverlening - hogere uitkering voor uitkeringslasten	" 35.015,00
B7211 Reiniging - ophalen grof huishoudelijk afval	" 1.000,00
B7241 Begraven - aframesing aanschaf graflijten	" 5.622,00
	" 25.000,00
	" 30.000,00
B9111 Geldleningen - aanpassing rente kortgeldleningen	" 258.937,00
B9131 Beleggingen - dividend Bank Nederlandse Gemeenten	" 5.321,00
B9201 Belastingen - meeropbrengst onroerende zaakbelastingen	" 110.000,00
	" 540.000,00
B9211 Algemene Uitkering - bijstelling tot en met sept. circulaire 2003	" 558.227,00
Diversen - aanpassingen kapitaallasten (vervangingsinvesteringen)	" 466.300,00
	EUR 2.811.902,00
	=====
<u>Negatief</u>	
B0011 Bestuursorganen - aframesing onttrekking voorziening pensioen wethouders	EUR 130.139,00
	" 45.000,00
B0025 Voorlichting - inhuur voor coördinatie nieuwe gemeentegids	" 7.657,00
B0031 Burgerdiensten - verkiezingen	" 1.794,00
B1201 Brandweer - ophalen bedrijfsvuil	" 1.820,00
B2101 Wegen, straten en pleinen - kosten expertisewerkzaamheden i.v.m. schade	" 1.477,00
	" 400,00
B3102 Bevorderen werkgelegenheid - gas, water en elektra Zuidermeent 3	" 4.400,00
B4801 Onderwĳstaken lokale overheid - ondersteunen integraal jeugd- en onderwijsbeleid	" 28.000,00
B5302 Sportaccommodaties - onderhoud sportvelden	" 10.000,00

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2003

No.13616-22

	- opstalverzekering wedstr.toren atletiekbaan	"	29,00
B5401	Kunst en cultuur		
	- subsidie Kunst en Cultuur Overijssel	"	100,00
B5602	Groenvoorzieningen		
	- nutsvoorzieningen kinderboerderij	"	2.303,00
B5604	Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing		
	- raming gas en elektra afmeervoorziening Zuiderkade	"	250,00
B6101	Bijstandsverlening		
	- prolongatie verzekering camera	"	20,00
B6600	Programma Subsidie Vrijwilligers		
	- onderzoek stimulering vrijwilligers	"	22.689,00
B7211	Reiniging		
	- ozb en rioolrechten scheidingsstation	"	1.000,00
B8221	Overige volkshuisvestingszaken		
	- gas, water en elektra woonwagens	"	100,00
B8223	Bouw- en woningtoezicht		
	- onkostenvergoeding leden welstandscommissie	"	6.798,00
B9211	Algemene uitkering		
	- verlaging vergoeding OC Luttelgeest	"	29.478,00
B9901	Saldi Kostenplaatsen		
	- hogere kosten juridische en deskundige adviezen	"	50.000,00
	- inhuur personeel continuïteit bedrijfsvoering WOSR	"	210.000,00
	- inhuur personeel continuïteit bedrijfsvoering PUZA	"	137.000,00
	- uitwerking nota op personeelsterrein Financiën	"	275.000,00
	- hogere kosten WA verzekering	"	26.400,00
	- hogere kosten telefonie	"	76.000,00
	- hogere kosten gas, water en elektra gemeentehuis	"	18.350,00
	- deactiveren heroriëntatie functiewaardering	"	145.883,00
	- budget Gemnet	"	24.000,00
	- aanvullend krediet voor opleidingen bedrijfs- hulpverlening	"	10.000,00
			<u>EUR 1.266.087,00</u>
			=====
	Positief, ten gunste van de post onvoorziene uitgaven		EUR 2.811.902,00
	Negatief, ten laste van de post onvoorziene uitgaven		<u>EUR 1.266.087,00</u>
	Per saldo ten gunste van de post onvoorziene uitgaven		EUR 1.545.815,00
			=====

V-3. Voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen.

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

V-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. Bij de behandeling van de Najaarsrapportage 2002 heeft uw raad te kennen gegeven 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 is gesteld van EUR 50.000,00 per beleidsveld. Hierbij is destijds opgemerkt dat de wijze waarop omgegaan dient te worden met het niet geplande beleid verder aan de orde zal worden gebracht in het kader van de programmabegroting 2004.

In de raadsvergadering van 23 oktober 2003 heeft u de verordeningen 212, 213 en 213a gemeentewet vastgesteld. Deze verordeningen bevatten de beleidsmatige uitgangspunten voor de uitoefening van de financiële functie. In de verordening 212 is de informatieplicht van het college voor nieuwe, niet

in de begroting opgenomen activiteiten, opgenomen. Hierbij is het limietbedrag van EUR 50.000,00 (per investering en per aankoop van goederen en diensten, dus niet per beleidsveld) aangehouden, zijnde het huidig geldende plafondbedrag voor uitgaven voor niet gepland beleid.

Dit betekent dat:

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

V-5. Bestemming vrijvallende middelen.

Na de budgettaire verwerking van de in deze rapportage opgenomen informatie en voorstellen in de begroting 2003, heeft de post voor onvoorziene uitgaven een stand van EUR 2.139.938,00 welke gespecificeerd het volgende beeld geeft:

	<u>Bedrag (EUR)</u>
- beginstand post onvoorziene uitgaven 1-1-2003 (inclusief begrotingssaldo 2003)	677.228,00
- negatief resultaat begrotingswijzigingen	-/-29.953,00
- positief resultaat voorjaarsrapportage 2003	52.917,00
- positief resultaat voortgang bestaand beleid/kredietbewaking (zie onderdeel V-1)	1.545.815,00
- kosten voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen (zie onderdeel V-2)	-/- 26.385,00
- kosten niet gepland beleid - reeds in uitvoering - (zie onderdeel V-3 A)	-/- 79.684,00
- kosten niet gepland beleid - nog uit te voeren - (zie onderdeel V-3 B)	0,00
	<hr/>
	+2.139.938,00
	=====

Het lijkt er dus op dat de jaarrekening 2003 een voordelig saldo zal gaan geven, maar dan moeten zich in het 2^e halfjaar geen onverwachte tegenvallers voordoen. Bedacht moet namelijk wel worden dat de thans gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de werkelijkheid over de eerste 8 maanden van het jaar.

Zoals gebruikelijk zal, als dat inderdaad het geval is, het rekeningsoverschot volgend jaar bij de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan de reserve beleidsplan. Bij de vaststelling van de volgende beleidsplanning zal vervolgens blijken hoe het verloop van de reserve beleidsplan voor de komende jaren eruit ziet. Niet vergeten moet worden dat er bij de voor- en najaarsrapportage 2003 ook bedragen aan zijn onttrokken, terwijl in het kader van de beleidsplanning bij de voorjaarsrapportage is aangegeven dat op basis van de toen bekende prognoses de reserve beleidsplan aan het einde van deze planperiode uitgeput zal zijn. Een versterking van de reserve zal daarom zeer welkom zijn, vooral gezien de economische en financiële vooruitzichten op dit moment.

Het voordelig saldo uit de kredietbewaking 2003 is hoofdzakelijk incidenteel van aard en werkt dus niet door naar latere dienstjaren. Voorzover er sprake is van structurele mee- of tegenvallers, is daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden in de ontwerp-begroting 2004.

VI. RESUMÉ EN VOORSTELLEN.

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

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

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2003

No.13616-25

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2003, no. 13616-1

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

B E S L U I T:

1. De programmabegroting 2004 (-2008) volgens het voorgelegde ontwerp vaststellen.
2. Het dekkingsplan 2004-2008 volgens het voorgelegde ontwerp vaststellen.
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. een krediet van EUR 26.377,00 beschikbaar stellen voor het besteksgereed maken voor de afstandsbediening van de beweegbare bruggen;
 - b. een krediet van EUR 25.000,00 beschikbaar stellen voor het onderzoek naar de verdere verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.
5. In het kader van niet gepland beleid - reeds in uitvoering -:
 - a. een krediet van EUR 10.184,00 beschikbaar stellen als bijdrage aan STEP van 50% van het tekort op het resultaat van de jubileumviering;
 - b. een krediet van EUR 25.000,00 beschikbaar stellen voor de uitbreiding van de keuken/berging van de Evert van Benthemhal in Ens;
 - c. een krediet van EUR 24.200,00 beschikbaar stellen voor externe ondersteuning bij de Europese aanbesteding levering hulpmiddelen WVG;
 - d. een krediet van EUR 19.750,00 beschikbaar stellen voor het opstellen van een communicatieplan Toekomstvisie;
 - e. een krediet van EUR 24.750,00 beschikbaar stellen voor het ondersteunen van de landbouvvelddagen 2003.
6. De uit deze najaarsrapportage voortvloeiende 20e wijziging van de beleidsbegroting voor het dienstjaar 2003 en 1e wijziging van de programmabegroting 2004 (-2008) vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 november 2003.

De griffier, de voorzitter,

Bijlage 1 behorende bij de najaarsrapportage 2003 (onderdeel V.2.).**Bijstellingen in de voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen.****1. Afstandsbediening drie beweegbare bruggen in Emmeloord.**

In het kader van de afstandsbediening is het mogelijk om de beweegbare bruggen in Emmeloord op afstand te laten bedienen. Hieruit kan een kostenbesparing worden verwacht. De kostenbesparing kan voornamelijk worden bereikt door het niet opnieuw aanstellen van brugwachters. Thans worden de kosten geraamd van voorbereiding van het besteksgereedmaken. Afschrijving vindt plaats in 10 jaar, ingaande 2004, rente 5,25%.

Gevraagd: een krediet van EUR 26.377,00 voor het besteksgereedmaken voor de afstandsbediening van de beweegbare bruggen.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

2. Verzelfstandiging Openbaar Basisonderwijs Noordoostpolder.

In de najaarsrapportage van 2001 is een krediet van EUR 20.420,00 beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de verdere verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Afspraak was dat de kosten gezamenlijk zouden worden gedragen. De kosten zijn hoger uitgevallen dan was voorzien.

Gevraagd: een aanvullend krediet van EUR 25.000,00 voor het onderzoek naar de verdere verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

Behoort bij het besluit van de
raad van de gemeente
Noordoostpolder d.d. 12 november 2003
De griffier,

Bijlage 2 behorende bij de najaarsrapportage 2003 (onderdeel V.3.).**NIET GEPLAND BELEID****A. Reeds in uitvoering.****A.1. Bijdrage STEP jubileumviering 2002.**

Het jaar 2002 was voor Noordoostpolder een jubileumjaar: het gebied was 60 jaar droog en de gemeente bestond 40 jaar. Een ambtelijke werkgroep heeft samen met STEP een compleet jubileumprogramma verzorgd. Verder heeft de raad voor de uitvoering van de activiteiten een bedrag van EUR 127.000,00 beschikbaar gesteld. Uit de jaarrekening van STEP blijkt dat er op het onderdeel jubileumfeest een tekort is ontstaan van EUR 20.367,00.

Gevraagd: een krediet van EUR 10.184,00,00 als bijdrage aan STEP van 50% van het tekort op het resultaat van de jubileumviering.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

A.2. Uitbreiding keuken/berging Evert van Benthemhal te Ens.

De keuken is mede door de goede horecabezetting/-gebruik te krap en voldoet niet meer aan de huidige normering voor hygiëne. Het blijkt mogelijk de keuken/berging uit te breiden. De kosten worden geraamd op EUR 25.000.

Gevraagd: een krediet van EUR 25.000,00 voor de uitbreiding van de keuken/berging van de Evert van Benthemhal in Ens.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

A.3. Europese aanbesteding levering hulpmiddelen WVG.

Per 1 april 2004 loopt het contract met de huidige leverancier van de WVG-hulpmiddelen af. Op grond van Europese regelgeving is de gemeente verplicht een Europese aanbesteding te doen. De expertise op het terrein van inkoop is zo specifiek, dat externe deskundigheid noodzakelijk is, gezien de zorgvuldigheid en nauwkeurigheid met betrekking tot de te doorlopen procedure. De risico's die de gemeente loopt als de procedure niet goed is gevolgd, zijn momenteel nog te groot en zijn te vertalen in schadeclaims van potentiële leveranciers.

Gevraagd: een krediet van EUR 24.200,00 voor externe ondersteuning bij de Europese aanbesteding levering hulpmiddelen WVG.

Dekking: ten laste van de egaliseringsreserve WVG.

A.4. Communicatieplan Toekomstvisie 2030.

De toekomstvisie 2030 is door de gemeenteraad vastgesteld. Tijdens de raadsbehandeling werd duidelijk dat veel belang wordt gehecht aan communicatie over de toekomstvisie.

Gevraagd: een krediet van EUR 19.750,00 voor het opstellen van een communicatieplan Toekomstvisie.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

A.5. Landbouvvelddagen 2003.

Akkerbouw Promotie Projecten B.V. (APP) heeft in 2003 binnen onze gemeente een nieuw tweejaarlijkse promotionele activiteit, de landbouvvelddagen, georganiseerd. Het evenement bestaat uit een gewassendemonstratie zoals bloemen, granen, grassen, groenbemesters, kool, lupine, prei etc. Verder zijn er ook machinedemonstraties en een congres/seminar. Het initiatief zal eenmalig financieel worden ondersteund.

Gevraagd: een krediet van EUR 24.750,00 voor het ondersteunen van de landbouvveld-
dagen 2003.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

Wethouder Mulder stemt niet in met dit voorstel inzake de landbouvvelddagen.

Behoort bij het besluit van de
raad van de gemeente
Noordoostpolder d.d. 12 november 2003
De griffier,

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2003

No.13616-29

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de beleidsbegroting voor het dienstjaar 2003 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

20e wijziging van de beleidsbegroting 2003.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 november 2003.

De griffier, de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden

op

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2003

No.13616-30

Beleids veld	OMSCHRIJVING	VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake de najaarsrapportage 2003			
	<u>LASTEN</u>			
0011	Bestuursorganen	45.000		2.110.929
0021	Bestuursondersteuning	25.000		1.049.724
0022	Internationale contacten	5.000		37.164
0025	Voorlichting	7.657		161.776
0027	Public relations	10.184	35.527	175.633
0031	Burgerdiensten	2.182	10.878	1.069.363
1201	Brandweer	12.700	59.336	1.311.594
1202	Rampenbestrijding	41.000	76.000	555.253
2101	Wegen, straten en pleinen	5.139	72.137	5.803.191
2111	Verkeersmaatregelen	250	22.197	224.048
3102	Bevorderen werkgelegenheid	29.150	14.315	796.397
4001	Onderwijshuisvesting	1.118	31.056	3.203.043
4801	Onderwijstaken lokale overheid		3.472	2.422.086
5113	Centrum voor kunstz.vorming	2.500		2.181.481
5302	Sportaccommodaties	210.405	241.647	2.414.036
5303	Bevordering sportbeoefening	454		107.570
5401	Kunst en cultuur	100		633.888
5602	Groenvoorziening	2.303		2.641.002
5603	Grachten en waterpartijen		6.375	213.490
5604	Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing	250		274.966
6101	Bijstandsverlening	223.197		11.449.626
6131	Armoedebeleid en overige sociale zekerheid	88.640	49.640	659.890
6201	Voorzieningen gehandicapten	112.400		2.881.019
6600	Programma Subsidie Vrijwilligers	22.689		287.303
7211	Reiniging	15.633		3.949.274
7221	Riolering	206.272	5.000	2.786.224

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2003

No.13616-31

7231	Milieu		5.251	1.700.222
7241	Begraven		5.622	480.677
8101	Ruimtelijke ordening	19.750		2.331.205
8211	Stads- en dorpsvernieuwing	10.000		429.101
8221	Overige volkshuisvestingszaken	100		153.081
8223	Bouw- en woningtoezicht	6.798		912.812
8301	Bouwgrondexploitatie	6.480.960	1.817.423	18.608.189
9111	Geldleningen	759.410	93.306	666.104
9131	Beleggingen	238		356.315
9201	Belastingen		47.916	1.144.098
9221	Algemene uitgaven/inkomsten	4.297.806	2.089.920	7.705.851
9901	Saldi kostenplaatsen	1.005.392	173.763	975.485
	TOTAAL	13.649.677	4.860.781	
	BATEN			
0011	Bestuursorganen		130.139	45.405
0022	Internationale contacten	5.000		5.000
2101	Wegen, straten en pleinen	15.464		832.400
2111	Verkeersmaatregelen	250		250
3301	Nutsbedrijven	113.212		223.597
4001	Onderwijshuisvesting	40.360		258.354
4801	Onderwijstaken lokale overheid		28.000	1.180.359
5113	Centrum voor kunstz.vorming	2.500		449.801
5411	Cultureel erfgoed	6.461		144.245
5602	Groenvoorziening	5.841		8.948
5604	Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing	637.107		646.664
5802	Overige leefbaarheid	7.582		7.582
6101	Bijstandsverlening	2.069.419		8.678.280
6201	Voorzieningen gehandicapten	112.400		559.667
7211	Reiniging	1.000		4.246.176
7221	Riolering	188.604		3.122.604
7241	Begraven	55.000		469.083
8101	Ruimtelijke ordening	1		1.595.206
8211	Stads- en dorpsvernieuwing	10.000		17.000
8301	Bouwgrondexploitatie	5.516.946	853.409	18.612.016

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2003

No.13616-32

9111	Geldleningen	880.925		880.925
9131	Beleggingen	100.958	121.069	943.458
9201	Belastingen	650.000		7.292.000
9211	Algemene uitkering	597.227	1.840.705	36.085.206
9221	Algemene uitgaven/inkomsten	745.961		3.332.598
	TOTAAL	11.762.218	2.973.322	

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2003

No.13616-33

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2004 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

1e wijziging van de programmabegroting 2004.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 november 2003.

De griffier, de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden

op

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2003

No.13616-34

PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake najaarsrapportage 2003 (dekkingsplan 2004-2008 en beleid fysieke veiligheid en rampenbestrijding)			
	<u>LASTEN</u>			
1	Openbare orde en veiligheid	164.000	100.403	2.397.591
2	Verkeer en Vervoer		365.544	7.007.358
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling		4.094	13.132.597
4	Gezondheid en Milieu		2.255	10.313.815
6	Cultuur	7.000	54.715	3.224.246
8	Sport en recreatie		66.500	6.712.559
10	Arbeidsmarkttoeleiding en inkomensondersteuning		198.339	20.108.546
11	Inwonersparticipatie en bestuur		62.140	5.037.104
12	Financiering en dekkingsmiddelen	90.550	108.510	2.412.772
		261.550	962.500	
	Mutaties reserves		38.000	
	TOTAAL	261.550	1.000.500	
	<u>BATEN</u>			
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	8.500		11.445.857
6	Cultuur	54.250		658.800
8	Sport en recreatie	38.000		407.815
12	Financiering en dekkingsmiddelen	125.500		42.786.407
		226.250	0	
	Mutaties reserves			
	Totaal	226.250	0	

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2003

No.13616-35

Beleids- veld	OMSCHRIJVING	VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake de najaarsrapportage 2003			
	<u>LASTEN</u>			
0011	Bestuursorganen	45.000		2.110.929
0021	Bestuursondersteuning	25.000		1.049.724
0022	Internationale contacten	5.000		37.164
0025	Voorlichting	7.657		161.776
0027	Public relations	10.184	35.527	175.633
0031	Burgerdiensten	2.182	10.878	1.069.363
1201	Brandweer	12.700	59.336	164.512
1202	Rampenbestrijding	41.000	76.000	555.253
2101	Wegen, straten en pleinen	5.139	72.137	5.803.191
2111	Verkeersmaatregelen	250	22.197	224.048
3102	Bevorderen werkgelegenheid	29.150	14.315	796.397
4001	Onderwijshuisvesting	1.118	31.056	3.203.043
4801	Onderwijstaken lokale overheid		3.472	2.422.086
5113	Centrum voor kunstz.vorming	2.500		2.181.481
5302	Sportaccommodaties	210.405	241.647	2.414.036
5303	Bevordering sportbeoefening	454		107.570
5401	Kunst en cultuur	100		633.888
5602	Groenvoorziening	2.303		2.641.002
5603	Grachten en waterpartijen		6.375	213.490
5604	Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing	250		274.966
6101	Bijstandsverlening	223.197		11.449.626
6131	Armoedebeleid en overige sociale zekerheid	88.640	49.640	659.890
6201	Voorzieningen gehandicapten	112.400		2.881.019
6600	Programma Subsidie Vrijwilligers	22.689		287.303
7211	Reiniging	15.633		3.949.274
7221	Riolering	206.272	5.000	2.786.224
7231	Milieu		5.251	1.700.222
7241	Begraven		5.622	480.677
8101	Ruimtelijke ordening	19.750		2.331.205
8211	Stads- en dorpsvernieuwing	10.000		429.101
8221	Overige volkshuisvestingszaken	100		153.081
8223	Bouw- en woningtoezicht	6.798		912.812
8301	Bouwgrondexploitatie	6.480.960	1.817.423	18.608.189

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2003

No.13616-36

9111	Geldleningen	759.410	93.306	666.104
9131	Beleggingen	238		356.315
9201	Belastingen		47.916	1.144.098
9221	Algemene uitgaven/inkomsten	4.297.806	2.089.920	7.705.851
9901	Saldi kostenplaatsen	1.005.392	173.763	975.485
	TOTAAL	13.649.677	4.860.781	
	<u>BATEN</u>			
0011	Bestuursorganen		130.139	45.405
0022	Internationale contacten	5.000		5.000
2101	Wegen, straten en pleinen	15.464		832.400
2111	Verkeersmaatregelen	250		250
3301	Nutsbedrijven	113.212		223.597
4001	Onderwijshuisvesting	40.360		258.354
4801	Onderwijstaken lokale overheid		28.000	1.180.359
5113	Centrum voor kunstz.vorming	2.500		449.801
5411	Cultureel erfgoed	6.461		144.245
5602	Groenvoorziening	5.841		8.948
5604	Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing	637.107		646.664
5802	Overige leefbaarheid	7.582		7.582
6101	Bijstandsverlening	2.069.419		8.678.280
6201	Voorzieningen gehandicapten	112.400		559.667
7211	Reiniging	1.000		4.246.176
7221	Riolering	188.604		3.122.604
7241	Begraven	55.000		469.083
8101	Ruimtelijke ordening	1		548.856
8211	Stads- en dorpsvernieuwing	10.000		17.000
8301	Bouwgrondexploitatie	5.516.946	853.409	18.612.016
9111	Geldleningen	880.925		880.925
9131	Beleggingen	100.958	121.069	943.458
9201	Belastingen	650.000		7.292.000
9211	Algemene uitkering	597.227	1.840.705	36.085.206
9221	Algemene uitgaven/inkomsten	745.961		3.332.598
	TOTAAL	11.762.218	2.973.322	