

Voorjaarsrapportage 2006.

Emmeloord, 23 mei 2006

Aan de gemeenteraad

**I. INLEIDING.**

Onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus vormt in het voorjaar de zogenaamde voorjaarsrapportage, waarmee richting wordt gegeven aan het meerjarenbeleid voor de komende periode. Dat geschiedt normaliter door middel van de vaststelling van de beleidsplanning. In het jaar van de verkiezingen, die hebben geleid tot een nieuw college en een nieuw collegeprogramma, heeft de voorjaarsrapportage niet de gebruikelijke inhoud. De voorjaarsrapportage 2006 is beperkt van aard; ten tijde van het opstellen van de voorjaarsrapportage kon namelijk nog geen invulling worden gegeven aan het op 21 april 2006 gepresenteerde collegeprogramma 2006-2010. De voorjaarsrapportage komt dan ook te vroeg om algemene en financiële beschouwingen en een beleidsplanning te presenteren; deze zijn dan ook niet in de voorjaarsrapportage 2006 opgenomen.

Op dit moment wordt een eerste globale financiële invulling van het collegeprogramma ontwikkeld. De financiële doorwerking van de in het collegeprogramma opgenomen 48 inspannings- en resultaatverplichtingen zal worden verwerkt in de ontwerp- (meerjaren)begroting 2007 - 2011, als onderdeel van de najaarsrapportage 2006. Wij denken dat wij in september/oktober 2006 met de leden van de raadscommissie Bestuur, Financiën en Cultuur de eerste discussies omtrent de uitkomsten van de begroting 2007 kunnen voeren.

Gezien het vorenstaande blijft de voorjaarsrapportage 2006 beperkt tot de aanbidding van de programmarekening 2005 en het verstrekken van voortgangsinformatie over de huidige stand van zaken van projecten en ontwikkelingen binnen de twaalf programma's van de programmabegroting 2006, de uitvoering van de dekkingsplannen 2004-2008 en 2005-2009 en de kredietbewaking 2006.

De opbouw van de voorjaarsrapportage is als volgt:

Inhoudsopgave:

I.	Inleiding	1
II.	Programmarekening 2005	2
III.	Stand van zaken dekkingsplannen 2004-2008 en 2005-2009	3
IV.	Reserves en voorzieningen	5
V.	Programmabegroting 2006(-2010):	6
	1. Burap	6
	2. Voortgang bestaand beleid / kredietbewaking	23
	3. Niet gepland beleid	25
	4. Bestemming vrijvallende middelen	25
VI.	Besluitvorming	26
	Bijlage:	
	Niet gepland beleid, reeds in uitvoering	28

## II. PROGRAMMAREKENING 2005

De jaarrekening 2005 sluit met een positief saldo van ruim EUR 7,1 miljoen. Bij de najaarsrapportage 2005 was op basis van de toen bekende gegevens nog een saldo voorzien van EUR 2,5 miljoen met als belangrijkste oorzaken: extra dividenduitkeringen van WMO, Essent, Vitens en de BNG, grondverkoop De Rotonde, de afkoop van een uitstaande geldlening door de ABN/AMRO, nabetalingen in de algemene uitkeringen, vrijval van kapitaallasten doordat geplande (vervangings) investeringen niet of niet geheel zijn uitgevoerd en rentevoordelen.

Het restant van het voordelige saldo 2005 wordt veroorzaakt door:

• Winstneming complexen grondexploitatie	EUR	1.935.000,00
• Lagere personeelskosten		970.000,00
• Budgetten, niet aangewend in 2005 (naar 2006)		687.750,00
• Hogere inkomsten algemene uitkering		331.300,00
• Rentevoordelen		344.400,00
• Diverse verschillen		397.000,00

In het resultaat 2005 zit een voorgenomen winstneming op basis van een aantal af te sluiten complexen per 31-12-2005 vanuit de bouwgrondexploitatie van in totaal EUR 1.935.000,00. In de jaarrekening 2005 wordt voorgesteld om deze winstneming toe te voegen aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie, die na de toevoeging een saldo kent van ruim EUR 8,8 miljoen.

Het totaal van de personele kosten laat in 2005 ten opzichte van de raming een voordeel zien van EUR 970.000,00. Dit wordt veroorzaakt doordat o.a. de loonsverhoging op basis van de nieuw afgesloten CAO halverwege het jaar is ingegaan, terwijl in de begroting rekening is gehouden met een ingangsdatum van 1 januari 2005. Een andere oorzaak is dat in verband met de organisatieontwikkeling een aantal vacatures zijn ontstaan, die nog niet of op een later tijdstip zijn ingevuld.

Een aantal budgetten is in 2005 niet aangewend. Het gaat om posten met een totaalbedrag van EUR 687.750,00; deze posten maken onderdeel uit van het positieve rekeningsaldo 2005 en worden opnieuw geraamd in de voorjaarsrapportage 2006. Nabetalingen door het rijk van algemene uitkering, rentevoordelen en diverse kleinere voordelen completeren het uiteindelijke rekeningsaldo 2005 ad EUR 7.165.785,00.

### Bestemming

De bestemming van het rekeningsaldo vindt plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld. Een bedrag van EUR 1.935.000,00 wordt toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie. Op de post reiniging is op het onderdeel huishoudelijk afval en scheidingstation een "voordeel" behaald van EUR 485.962,00. Uitgaande van een 100% kostendekking, wordt voorgesteld om het overschot te storten in de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing om daarmee in de toekomst ongewenste fluctuaties in de tarieven voor de afvalstoffenheffing te kunnen opvangen. Het restant van het rekeningsaldo ad EUR 4.744.823,00 wordt zoals gebruikelijk toegevoegd aan de reserve beleidsplan.

### Verklaring

De ontwerpprogrammarekening 2005 is onderwerp geweest van beraadslaging van de raadscommissie Bestuur, Financiën en Cultuur. Na de beraadslaging heeft de commissie een verklaring samengesteld. Deze verklaring is bij de raadsstukken voor u ter inzage gelegd.

**III. DEKKINGSPLANNEN 2004-2008 en 2005-2009.****Dekkingsplan 2004-2008:**

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

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

De in dit dekkingsplan opgenomen bezuinigingen zijn tot en met het jaar 2006 in de gemeentelijke begroting verwerkt. Een aantal onderwerpen vergt nog een nadere toelichting.

**4. Hulpverleningsdienst Flevoland**

De in 2007 voorgenomen bezuiniging ad EUR 80.000,00 bij de HVDF is inmiddels (in 2005) gerealiseerd en in de gemeentelijke begroting verwerkt.

**6 en 9. Bibliotheek en Paspartoe**

De bezuinigingen voor Paspartoe en de Bibliotheek worden betrokken bij de reguliere subsidieconvenanten en zullen per 2007 worden gerealiseerd. De maatschappelijke effecten van deze bezuinigingen zullen naar verwachting beperkt, maar voelbaar zijn (zoals bijvoorbeeld het wegvallen van de Huttenbouwweek).

**10. Taakstelling bestuursdienst**

Vanuit het dekkingsplan 2004-2008 bedraagt de taakstellende bezuiniging voor de bestuursdienst voor het jaar 2006 € 75.000,00. Deze bezuiniging is in samenhang beschouwd met de bezuiniging vanuit het dekkingsplan 2005-2009 en daarom aldaar beschreven. Het dekkingsplan 2004-2008 bedraagt voor de bestuursdienst dan nog aanvullend EUR 100.000,00 vanaf 2007 en EUR 125.000,00 vanaf 2008.

**16. Speelplaatsen**

De bezuiniging op speeltoestellen is tijdelijk budgettair in de begroting verwerkt en zal structureel worden verwerkt bij het nieuw op te stellen speelplaatsenbeleid dat in 2006 zal worden vormgegeven.

**18. Schoolzwemmen en schoolzwemvervoer**

De bezuiniging schoolzwemmen die per 2008 moet worden gerealiseerd zal worden betrokken bij de te maken afspraken omtrent de exploitatie van zwembad Het Bosbad in verband met het aflopen van de exploitatieovereenkomst per 2007.

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

De voorgenomen extra tariefstijging met 2% over de jaren 2006, 2007 en 2008 kunnen als gevolg van de maximering van de OZB-tarieven niet worden gerealiseerd. Het nadeel voor 2006 ad EUR 125.500,00 is reeds in de gemeentelijke begroting verwerkt; de nadelen voor 2007 en 2008 hebben een negatief effect op de meerjarenbegroting.

**Dekkingsplan 2005-2009:**

In de Najaarsrapportage 2004 heeft de raad het dekkingsplan 2005-2009 vastgesteld. De bezuinigingstaakstellingen zijn tot en met het jaar 2006 gerealiseerd en in de gemeentelijke begroting verwerkt. Hiermee kan het gehele dekkingsplan 2005-2009 als afgewerkt beschouwd worden.

Van dit dekkingsplan is uiteindelijk alleen de onder nr. 24 opgenomen taakstellende bezuiniging via het verlengen van de afschrijvingstermijnen niet volledig gerealiseerd. Een en ander had te maken met de onwenselijkheid om de afschrijvingstermijnen van ICT-investeringen te verlengen. Het financieel nadeel als gevolg van de niet behaalde bezuinigingstaakstelling van het dekkingsplan 2005-2009 bedraagt in totaal EUR 80.000,00 en is reeds verwerkt in de gemeentelijke begroting.

**Dekkingsplan 2005-2009 (x €1.000)**

nr.	productgroepomschrijving	2005	2006	2007	2008	2009
01	Algemeen	230	230	230	230	230
02	Brandweer	50	30	25	25	25
03	Rampenbestrijding (0,5 fte)	20	-	-	-	-
04	St.Veiligheidszorg	-	110	110	110	110
05	Vergunningverlening	59	-29	-30	-	-
06	Leges APV	4	8	8	8	8
07	Waterkeringen	100	100	100	100	100
08	Wegen, staten en pleinen	500	500	250	250	250
09	Uitbesteding RO-taken	30	-	-	-	-

10	Budget volkshuisvesting	100	100	100	100	100
11	Bouwleges	150	250	250	250	250
12	Handhaving milieuwetgeving	50	50	50	50	50
13	Hulpverleningsdienst Flevoland	-	76	76	76	76
14	Regionaal Indicatie orgaan	-	100	100	100	100
15	Leerlingenvervoer	-	15	15	15	15
16	Schoolbegeleiding	25	50	50	50	50
17	Culturele zaken	30	30	30	30	30
19	Subsidie van 3,75% naar 2%	32	32	32	32	32
20	Groenvoorziening (taakstellend)	100	100	100	100	100
21	Economische ontwikkeling (taakstellend)	10	10	10	10	10
22	Wet voorziening gehandicapten (WVG)	-	25	25	25	25
23	Bestuursdienst (taakstellend)	400	400	400	400	400
24	Afschrijvingstermijnen verlengen	150	150	150	150	150
	<b>Totaal</b>	<b>2.040</b>	<b>2.337</b>	<b>2.081</b>	<b>2.111</b>	<b>2.111</b>

Toelichting:

### 15. Leerlingenvervoer

Voor wat betreft de bezuiniging op het leerlingenvervoer is gekeken of er mogelijkheden bestaan om de kosten verder te beperken. Een mogelijkheid zou zijn om te gaan werken met centrale opstapplaatsen. Vooralsnog is deze bezuiniging niet geïmplementeerd vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep, die zich tegen deze oplossingsrichting verzet. De maatschappelijke effecten van deze bezuiniging zullen afhankelijk zijn van de definitief te maken keuze over implementatie.

## IV. RESERVES EN VOORZIENINGEN

### Algemeen

Het beleid met betrekking tot de reserves en voorzieningen is vastgelegd in de nota Reserves en Voorzieningen 2004. De reservepositie is per 1 januari 2006 (na het vaststellen van de jaarrekening 2006) in totaal EUR 65.424.686,00 en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

A. Dekkingsreserves	EUR 13.010.746,00
B. Reserves, niet relevant voor het beleidsplan	EUR 30.548.231,00
C. Reserve beleidsplan	EUR 21.865.709,00

Voor verdere gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de bij deze voorjaars-rapportage behorende jaarrekening 2005.

## **V. PROGRAMMABEGROTING 2006 (-2010)**

### **1. Burap**

In de budgetcyclus is de bestuursrapportage (Burap) als onderdeel van de voor- en najaarsrapportage opgenomen. Het doel van de Burap is het tussentijds inzicht geven in de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen omtrent de begroting 2006. De tussentijdse rapportage maakt het mogelijk enerzijds om de raad te informeren over majeure projecten en ontwikkelingen en anderzijds in geval van afwijkingen en onvoorziene ontwikkelingen bij te kunnen sturen. In die zin vormen zij een instrument op hoofdlijnen.

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

## **PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID**

### **Fysieke veiligheid en rampenbestrijding**

Basis voor het gemeentelijk beleid ten aanzien van de fysieke veiligheid en rampenbestrijding in de Noordoostpolder vormt de beleidsnota die hiervoor in 2003 is opgesteld. Op grond van de voorschriften uit de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR) dient het gemeentelijk rampenplan (inclusief deelplannen) binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de WKR te worden geactualiseerd. Op lokaal (gemeentelijk) niveau zijn het afgelopen jaar het rampenplan en de bijbehorende deelplannen (inclusief draaiboeken) geactualiseerd. Eind 2006 zal gestart zal worden met het opstellen van de eventueel noodzakelijke rampbestrijdingsplannen.

Naast bovenstaande verplichtingen wordt in regionaal verband uitvoering gegeven aan de actiepunten uit het medio 2005 vastgestelde Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Flevoland. In het plan zijn afspraken vastgelegd, tussen de besturen van de vier kolommen brandweer, regiopolitie, GHOR en gemeenten, om de kwaliteit van de voorbereiding van de rampenbestrijding in de regio te versterken. Verder is het plan er op gericht de organisatie van de rampenbestrijding over de gehele breedte in regionaal verband op elkaar af te stemmen en afspraken te maken over de bijdrage van de verschillende kolommen.

De activiteiten richten zich de komende periode met name op het opstellen van rampbestrijdingsplannen, actualisatie van draaiboeken, risico-inventarisatie transport van gevaarlijke stoffen en de implementatie van het opleiding- en oefenbeleidsplan.

Interne afstemming tussen de verschillende beleidsvelden op het gebied van veiligheid zal onder andere plaats vinden door implementatie van de stappen zoals beschreven in de (concept) nota Externe Veiligheid (nota-EV). Naast voornoemde nota zal vanaf 2007 naar verwachting een begin worden gemaakt met het ontwikkelen van de zgn. groene beleidscyclus. De gedachtegang van het ontwikkelen van een groene beleidscyclus past binnen de ontwikkelingen zoals zijn opgenomen in het regionaal beheersplan.

Tot slot zal in 2006 een definitieve keus worden gemaakt, en aansluitend beleid worden ontwikkeld, over de wijze waarop de bereikbaarheid en/ of beschikbaarheid van functionarissen die een rol hebben bij de rampenbestrijding het beste geregeld kan worden. Regionale ontwikkelingen worden hier ook in betrokken.

**Veiligheidsregio Flevoland**

In de begrotingsdocumenten van 2005 is over dit onderwerp ruime informatie verstrekt. De stand van zaken is dat het bestuur van de Hulpverleningsdienst Flevoland heeft ingestemd met de notitie "Visiedocument Veiligheidsregio Flevoland". Dit document is het startdocument voor het verder uitwerken van en vormgeven aan de Veiligheidsregio Flevoland. Inmiddels is er een projectorganisatie ingesteld die een projectplan zal opstellen voor de bestuurlijke en ambtelijke implementatie van de veiligheidsregio. Belangrijke punten van (landelijke) discussie zijn samenvoeging van de regionale politie met de veiligheidsregio, de regionalisering van de brandweer en bestuurlijke inbedding van het beleidsterrein volksgezondheid. Uitgangspunt is dat er in Nederland in 2007 25 veiligheidsregio's zijn gerealiseerd.

**PROGRAMMA 2 VERKEER EN VERVOER****Project N 50 Ramspol – Ens**

De Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben in het kader van de Trajectnota /MER een standpunt bepaald over de vormgeving van dit traject. Dit standpunt, een nieuwe 7 m hoge Ramspolbrug, een 2x1 autoweg en een gelijkvloerse kruising ter hoogte van Ens, wordt thans uitgewerkt in het OntwerpTrace Besluit (OTB). Dit besluit (medio dit jaar te verwachten) is de volgende stap in de procedure. De realisatie hiervan is gepland eind 2008/begin 2009.

De regionale besturen hebben de bestuurlijke druk opgevoerd om te bereiken dat de minister van VenW overtuigd raakt van de noodzaak om een toekomstvaste 13 m hoge brug aan te leggen (vergelijkbaar met de Eilandbrug). Dit vooral ook met het oog op het voorkomen van verkeerscongestie als gevolg van de toenemende verkeersdruk op de N 50 Hattemberbroek-Emmeloord. Daarnaast is aangedrongen op een 2x2 autoweg op het gedeelte tussen Ens en Ramspol.

De minister van VenW heeft vervolgens op nadrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer opdracht gegeven een kosten/batenanalyse op te stellen om de voor- en nadelen van een hogere brug en een 2x2 tracé goed te kunnen afwegen. De minister zal hier in het kader van de vaststelling van de OTB, een besluit over nemen.

Dit project is ook van groot belang voor de ontwikkeling van Ens. In opdracht van de provincie Flevoland, meegefinancierd door de gemeente, heeft de Grontmij een verkennende studie uitgevoerd naar de infrastructurele gevolgen voor en de ontwikkeling van Ens. Het college heeft hier inmiddels besluiten over genomen en betrokken partijen hierover geïnformeerd. Dit betreft met name de ontsluiting van het glastuinbouwgebied en van het noordelijk bedrijventerrein, maatregelen op de Baan, de uitbreiding van de woningbouw, de ontsluiting van Ens via de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Schokkerringweg en (toekomstige) aanleg van een rondweg.

**Project Zuiderzeelijn**

Als het aan het kabinet ligt, komt er geen Zuiderzeelijn tussen Schiphol en Groningen, want 'nut en noodzaak van zo'n snelle verbinding zijn onvoldoende aangetoond'.

Wel gaat het kabinet bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van de Noordvleugel van de Randstad en het versterken van de economie van Noord-Nederland. Dit voornemen heeft het kabinet opgenomen in de Structuurvisie Zuiderzeelijn. Daarin staan de uitkomsten van een uitgebreide studie naar nut en noodzaak van een snelle verbinding tussen Schiphol en Groningen/Leeuwarden. De structuurvisie, het daarin opgenomen voornemen van het kabinet en de Strategische Milieubeoordeling staan open voor inspraak van 27 april tot en met 7 juni 2006.

Pas nadat de definitieve inspraakreacties bekend zijn stelt het kabinet de Structuurvisie Zuiderzeelijn vast. Dat gebeurt nog voor de zomer. Daarna vindt de discussie met de Tweede Kamer plaats over de plannen voor de Zuiderzeelijn. Ook daarbij worden de structuurvisie en de resultaten van de inspraak betrokken. Na deze besprekingen is duidelijk of en, zo ja, hoe de plannen voor de Noordvleugel van de Randstad en Noord-Nederland een vervolg krijgen.

De stuurgroep Zuiderzeelijn heeft begin mei 2006 de colleges van de vier provincies en de zeven halteplaatsen een brief gestuurd met een adhesiebetuiging voor de Zuiderzeelijn, met het verzoek deze adhesie te sturen aan de Tweede Kamer. Het college van burgemeester en wethouders stelt zich onvoorwaardelijk achter de actie van de Stuurgroep ZZL om het parlement te bewegen toch te kiezen voor een snelle treinverbinding naar het noorden via Noordoostpolder. Voor deze, voor onze gemeente, vitale verbinding dient tot op het laatste moment te worden gestreden.

### **Bruggen**

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 mei 2006 besloten om nader onderzoek te verrichten naar de vervanging van 19 betonnen bruggen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor de zomer beschikbaar.

Daarnaast heeft het college besloten om noodmaatregelen te treffen om de 19 bruggen begaanbaar te houden voor het verkeer zwaarder dan 20 ton. Deze noodmaatregelen worden genomen na afronding van het hiervoor genoemde onderzoek. Nadat de resultaten van het onderzoek binnen zijn zullen consequenties ten aanzien van de financiën en de planning, welke bruggen worden wanneer vervangen, zo spoedig mogelijk aan de raad worden voorgelegd.

## **PROGRAMMA 3 WONEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING**

### **Project Emmeloord-Centrum**

Op 2 maart 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Ontwikkelingsplan Emmeloord Centrum van 20 januari 2006. Op 29 maart daarop volgend is de samenwerkingsovereenkomst tussen Provastgoed Nederland BV en de gemeente ondertekend.

Met de uitvoering van het deelproject Lange Nering West en Kettingplein is op 3 april 2006 begonnen. In fases zullen de winkels naar voren toe uitgebreid, de luifels en arcade aangebracht, de opstallen in de straat gesloopt en de openbare ruimte opnieuw ingericht worden.

Voor zowel de herinrichting van de Korte Achterzijde als de Lange Nering Oost hebben de eerste besprekingen plaatsgevonden en zullen in werkgroepverband (vergelijkbaar met de Lange Nering West) de plannen uitgewerkt worden. Ook de besprekingen voor het realiseren van een bioscoop, de herinrichting van de poldertoren en het maken van een nieuwe busrestauratie met een fietsenstalling zijn opgestart.

Conform de projectplanning worden in de komende periode tot einde 2006 ontwerpen voor de diverse deelprojecten uitgewerkt en de RO-procedures voorbereid en opgestart/doorlopen. Hiervoor is een werkbudget nodig van € 450.000,-. Voor het afdekken van de mogelijk te lopen risico's in de grondexploitatie, planschade, op voorraad houden van winkels en het eventueel uitstellen van bebouwen van De Deel is een risicovoorziening van € 1.500.000,- noodzakelijk. Het voorstel om in te stemmen met deze twee facetten is in mei 2006 aan de gemeenteraad voorgelegd.

### **Handhaving bouwregelgeving**

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



**Grondbeleid**

Nadat gronden verworven zijn voor de uitbreiding voor woningbouw in de dorpen Bant, Kraggenburg en Luttelgeest, is reeds in 2005 de basis gelegd voor de uitbreiding van Nagele. Onder het voorbehoud dat er geen beletselen zijn door archeologie kan de grondoverdracht in 2006 plaats vinden. Met deze verwerving van een particulier eigenaar/ belegger kan de gemeente haar actieve rol ook in Nagele waar maken. De verwerving van gronden in Ens was in 2005 ingepland, maar is uitgesteld in afwachting van definitieve besluitvorming omtrent de hoofdinfrastructuur bij en rond Ens. Voor Marknesse zal naar verwachting in 2006 duidelijk worden of eerstvolgende uitbreiding al dan niet middels "zelfrealisatie" door de projectontwikkelaar, die daar een grondpositie heeft, zal gebeuren.

Bij de bestemmingsplanvoorbereiding en het opstellen van de haalbaarheidsberekeningen voor de uitbreidingen van Bant en Kraggenburg is wel duidelijk geworden dat reserveringen voor het fonds algemene infrastructurele voorzieningen onder druk komen te staan. Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Ens zijn in 2005 de gronden van Domeinen aan de gemeente overgedragen. Voor de verdere uitbreiding van bedrijventerrein 'De Munt' in Emmeloord met bruto 46 ha zijn in 2005 de voorbereidingen begonnen die in 2006 doorlopen.

Al met al kan gesteld worden dat voor de functie "werken" er ruim voldoende bedrijventerrein voorradig is. Door de conjunctuur van de afgelopen jaren is de uitgifte van bedrijventerreinen achtergebleven bij de verwachting. In 2002 is 80 ha toekomstig bedrijventerrein in Emmeloord strategisch aangekocht met het uitgangspunt dat deze in 2011 ontwikkeld zou kunnen worden. Voorzichtig kan op dit moment de vraag gesteld worden of de huidige bedrijventerreinen (inclusief de uitbreiding van De Munt II fase 2) op dat moment wel "vol" zijn. Ook ten aanzien van de strategische voorraad van circa 25 ha toekomstig bedrijventerrein in Marknesse is het raadzaam deze op korte termijn te analyseren.

Voor woningbouw zijn de verwervingen op peil. De voorbereiding van het bestemmingplan ten aanzien van Bant en Kraggenburg is begonnen op het moment dat de verwerving van de gronden definitief was.

**Omgevingsvergunning**

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en staatssecretaris Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met het wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met het wetsvoorstel wordt de aanvraag voor bouw- en milieugerelateerde vergunningen vereenvoudigd en wordt de tijd die voor de vergunningverlening nodig is, verkort. In het voorstel is daartoe een uniforme regeling voor de zogenoemde omgevingsvergunning opgenomen. Deze nieuwe vergunning leidt tot een reductie van de administratieve lasten voor bedrijf en burger (ongeveer 33 miljoen euro) en na aanloopkosten tot een reductie van de bestuurslasten voor gemeenten en provincies.

De nieuwe vergunning voegt de toestemmingen samen die nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen of gaan gebruiken. Het wetsvoorstel integreert daartoe een groot aantal (circa 25) vergunning-, ontheffing- en andere toestemmingstelsels tot één omgevingsvergunning. Het gaat hierbij niet alleen om vergunningstelsels in rijksregelingen, zoals de milieuvergunning, bouwvergunning en monumentenvergunning, maar ook om vergunningstelsels in provinciale- en gemeentelijke verordeningen. In de meeste gevallen doorloopt de aanvraag de reguliere procedure, die maximaal acht weken duurt (eenmaal te verlengen met zes weken). Bij de meer complexe aanvragen duurt de procedure maximaal zes maanden (eenmaal te verlengen met zes weken). Bij de reguliere procedure is sprake van een fatale termijn, wat betekent dat de vergunning na afloop van deze termijn van rechtswege is verleend. De uitgebreide procedure kent geen fatale termijn.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. Na ontvangst van het advies van de Raad van State zal het wetsvoorstel opnieuw in de ministerraad aan de orde komen. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling het wetsvoorstel medio 2006 aan de Kamer aan te bieden zodat het uiterlijk in 2008 in werking kan treden. Het invoeren van de omgevingsvergunning is een onderdeel van het (rijks)programma Andere Overheid (thema minder bureaucratie).

#### **Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004**

In maart 2006 is het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004 gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Gedeeltelijk goedgekeurd klinkt meestal niet positief, maar moet hier uitsluitend als een juridisch correcte term worden gezien. Aan slechts een beperkt aantal onderdelen is goedkeuring onthouden. Veelal is hierbij sprake van verschrijvingen in de voorschriften. Daarnaast is aan een enkele bestemming goedkeuring onthouden, maar beleidsinhoudelijk is er geen streep door het plan gezet. Het plan ligt nu in het kader van de beroepstermijn ter inzage tot en met 1 juni 2006. Tot die tijd kan beroep worden ingesteld, alsmede een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de Raad van State.

#### **Archeologische beleidskaart**

In overleg met de provinciaal archeoloog en het ROB zijn we bezig met het maken van een archeologische beleidskaart. Deze beleidskaart wordt gemaakt omdat onze gemeente een groot aantal gebieden met een middelmatige tot hoge archeologische verwachting bevat. Om niet steeds voor ieder gebied bij een herziening van een bestemmingsplan archeologisch onderzoek uit te hoeven voeren, wordt deze beleidskaart opgesteld. Wij verwachten dat de kaart in de zomer van 2006 gereed is.

#### **Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)**

Per 1 januari 2007 vloeien de rijksmiddelen voor vernieuwing van het landelijk gebied samen in één pot. Subsidieregels maken plaats voor zevenjarige afspraken tussen Rijk en provincie over besteding van het geld. Voor de gemeente biedt dit Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) kansen voor het realiseren en integraal aanpakken van projecten. Het ILG kent o.a. de volgende thema's:

- meer natuur
- ruimte voor recreatie
- mooi landschap
- vitaliseren plattelandseconomie
- vitalie en duurzame agrarische sector
- betere milieukwaliteit
- ruimte voor water.

Om in aanmerking te komen voor dit rijksbudget moet de provincie een Provinciaal MeerJarenProgramma opstellen (P-MJP). Wij hebben een inventarisatie gemaakt van gemeentelijke projecten en ambities die binnen de ILG-thema's vallen en deze ingediend bij de provincie. In de vergadering van 2 maart 2006 heeft uw raad besloten om binnen het fonds infrastructurele voorzieningen een bedrag van EUR 2,1 miljoen te oormerken voor de cofinanciering van ILG-projecten.

#### **Project Digitalisering en actualisering bestemmingsplannen (NOP/DROP)**

In het kader van het project NOP-DROP (het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen) zijn de volgende herzieningen van bestemmingsplannen in procedure:

- Algehele herziening Kraggenburg; is goedgekeurd door GS; ligt in verband met ingediende beroepschriften bij de Raad van State
- Algehele herziening De Zuidert; het plan is inmiddels door de raad vastgesteld

- Algehele herziening Emmeloord West; het plan is in de inspraak en het vooroverleg gebracht. Dit is het eerste plan dat ook via de website te raadplegen is door de burger.

Daarnaast zijn de volgende plannen in voorbereiding:

- Algehele herziening Ens
- Algehele herziening Oud-Emmeloord
- Algehele herziening Nagele.

### **Project Emmelhage**

Per brief van 26 januari 2006 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, meegedeeld dat het ingediende beroep tegen het ontwerpbestemmingsplan "Emmelhage 2004" is ingetrokken en dat hiermee deze zaak is beëindigd. Door deze intrekking is, met terugwerkende kracht, het bestemmingsplan op 30 september 2005 onherroepelijk geworden.

Begin 2006 is overeenstemming bereikt over aankoop en pachtbeëindiging van de kavel die als eerste nodig is voor de ontwikkeling van fase 2 (groot ca. 11 ha.). De onderhandelingen over de volgende kavels zijn dit kwartaal voortgezet en geïntensiveerd.

De definitieve grondexploitatie voor fase 1 en fase 2 is in de vergadering van 26 januari 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Na een openbare aanbestedingsprocedure heeft de aanbesteding en gunning plaatsgevonden voor het bouwrijpmaken van fase 1a. Dit werk is opgedragen aan Koop Tjuchem b.v. te Nieuw-Vennep. Op 1 maart 2006 zijn de werkzaamheden officieel van start gegaan.

Veel aandacht is uit gegaan naar de communicatie en voorlichting over Emmelhage, in het bijzonder toegespitst op fase 1, het zogenaamde boswonen. Medio februari zijn hiervoor drie (algemene) voorlichtingsavonden geweest. Een persoonlijke uitnodiging voor deze avonden is uit gegaan naar allen die stonden ingeschreven op de lijst van gegadigden voor een particuliere bouwkaavel in Emmeloord. Medio april zijn er vervolgens twee informatieavonden geweest die specifiek waren bedoeld als voorbereiding voor de optiegesprekken voor een particuliere bouwkaavel in fase 1.

Op 21 maart 2006 heeft het college een besluit genomen over de toewijzing van de projectmatig te ontwikkelen woningbouw in fase 1a. Voor één project, gericht op duurzaam bouwen, zijn 4 partijen uitgenodigd om deel te nemen aan een prijsvraag.

## **PROGRAMMA 4 GEZONDHEID EN MILIEU**

### **1<sup>e</sup> lijn gezondheidszorg**

De samenwerking met de 1<sup>e</sup> lijnsgezondheidszorg zal verder worden versterkt. Inzet is het gezamenlijk belang van het waarborgen van een zowel kwantitatief als kwalitatief goed functionerende 1<sup>e</sup> lijnsgezondheidszorg. Concrete aandachtspunten zijn:

- bewaking van de ketenzorg in de eerste lijn waarbij de eerste prioriteit ligt bij een voldoende mate van dekking van de huisartsenzorg over de gemeente;
- monitoren van toekomstontwikkelingen in de 1<sup>e</sup> lijn w.o. nieuwe vormen van samenwerking en tijdige anticipatie op vervanging in verband met praktijkbeëindiging wegens pensionering;
- stimulering van samenwerking binnen een gezondheidscentrum in een nieuwe wijk als Emmelhage.

### **Preventie**

Het preventiebeleid is in het kader van de begroting 2006 van de HVDF herijkt en als uitkomst hiervan zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

- bestrijding van overgewicht door middel van een gerichte campagne
- voorkoming van diverse vormen van verslaving (alcohol/drugs/gokken)
- bevordering van de seksuele gezondheid van jongeren
- aanpak van psychosociale problematiek bij jongeren.

Deze thema's zullen in nauw overleg met de HVDF per gemeente worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Na twee bezuinigingsrondes bij de HVDF van in totaal bijna 10% is de jeugdgezondheidszorg (bijna 50% van het totale gezondheidsbudget) op de ondergrens gekomen van wat minimaal noodzakelijk is.

De belangrijkste verbeterwensen zijn:

- geneeskundig onderzoek 2<sup>e</sup> klas voortgezet onderwijs wordt alleen nog via een vragenlijst uitgevoerd, terwijl kinderen voorheen "gezien" werden;
- verlaging van het niveau van het epidemiologisch onderzoek betekent minder gezondheidsgegevens van de jeugd: er kan minder snel/effectief met maatregelen worden gereageerd;
- er is beperkte inzet op kinderen met gezondheidsrisico mogelijk.

### **Jeugdgezondheidszorg**

De provincie Flevoland wil dat de gemeenten met ingang van 2007 de subsidiering van de Geïndiceerde Licht Ambulante Zorgprojecten (GLAZ) gaat overnemen. De gemeenten zijn hiertoe niet op voorhand bereid. In tegenstelling tot de naam GLAZ gaat het volgens de provincie grotendeels om zorg waarvoor geen indicatie nodig is. Deze niet geïndiceerde zorg behoort volgens de provincie op grond van de Wet op de Jeugdzorg door de gemeenten te worden gerealiseerd (en betaald). Het gaat om activiteiten van het AMW als video-hometrainingen, individuele hulp en sociale vaardigheidstrainingen.

De afspraak van het portefeuillehoudersoverleg tussen provincie en gemeenten is dat voor 1 juni 2006 een oplossing moet worden gevonden voor de eventuele overdracht van GLAZ aan de gemeenten.

### **Ziekenhuis**

Het ziekenhuisbeleid is erop gericht dat het rapport "Een zorgzekere toekomst" integraal wordt uitgevoerd. In het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2006 is een beoordeling van dit rapport gemaakt. Naar aanleiding daarvan is een kritische beoordeling naar de minister en de vaste Kamercommissie gezonden.

### **Milieu**

Begin 2005 is voor de periode 2005 - 2008 het Meerjarig milieu-uitvoeringsprogramma (MJUP 2005 - 2008) vastgesteld. Gebaseerd op de doelstellingen uit het milieubeleidsplan 2001-2004 en recente ontwikkelingen in landelijk en regionaal milieubeleid beschrijft dit programma op hoofdlijnen de geplande activiteiten voor 2005 tot en met 2008. Jaarlijks worden deze activiteiten vervolgens nader beschreven in het betreffende milieuprogramma. Eind 2005 is het milieuprogramma vastgesteld dat de geplande activiteiten voor 2006 beschrijft.

Belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren op het gebied van milieu betreffen:

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

### **Professionalisering van de milieuhandhaving**

In het kader van de professionalisering van de milieuhandhaving moet de gemeente voldoen aan de door het ministerie van VROM opgestelde kwaliteitscriteria. De minister kan dwingende maatregelen opleggen om de kwaliteit van de milieuhandhaving te verbeteren indien niet aan de criteria voldaan wordt. Vanaf 4 oktober 2005 voldoet de gemeente aan de criteria voor de professionalisering van de milieuhandhaving, hetgeen niet wegneemt dat er nog enkele onderdelen zijn die in de loop van 2006 uitgevoerd moeten worden.

### **Hondenpoep en zwerfafval**

In het kader van het milieuprogramma voor 2005 heeft de gemeenteraad tot en met 2009 budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de bestrijding van hondenpoep en zwerfafval. In 2005 is reeds een handhavingbeleid vastgesteld en een BOA aangesteld.

Dit jaar is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar begonnen met het toezicht op de betreffende APV-voorschriften. In februari j.l. is de BOA beëdigd, hetgeen betekent dat hij nu daadwerkelijk boetes op kan leggen.

### **Externe veiligheid**

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is nu ruim anderhalf jaar van kracht, en het Registratiebesluit externe veiligheid (RRGS) is in 2005 in werking getreden. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten (productie en opslag) en van transport van gevaarlijke stoffen. Het onderwerp externe veiligheid wordt weliswaar vaak onder de 'milieuvlag' opgepakt. Het is echter ook een beleidsterrein dat niet alleen gevolgen heeft voor het milieu en rampenbestrijding maar vooral ook voor de ruimtelijke ordening. Zo moeten afstanden in acht worden genomen tot de risicovolle activiteiten of transportassen en bij inrichtingen zullen wettelijke afstanden gaan gelden.

In 2004 en 2005 is deelgenomen aan het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. Alle projecten zijn afgerond. In de meeste projecten zijn de vooraf gestelde doelen en planning gehaald. Gemeenten en provincie hebben leren werken met het Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS), er is nagedacht over een provinciedekkend routenetwerk, knelpunten rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen in Flevoland zijn in beeld gebracht, er is gekeken naar de doorwerking van de ev-regelgeving in ruimtelijke plannen en er is gekeken naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke kennisopbouw rondom externe veiligheid.

Dit jaar en volgend jaar wordt door het Rijk via de provincies door programma-financiering in totaal EUR 20 miljoen ter beschikking gesteld aan gemeenten (Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid). Van 2006 tot 2010 wordt EUR 50 miljoen per jaar beschikbaar gesteld bestemd voor kwaliteitsverbetering en voor sanering van knelpuntsituaties. Zowel landelijk als lokaal zullen afwegingen gemaakt moeten worden over het accepteren van bepaalde veiligheidsrisico's met inachtneming van de beschikbare middelen en de mogelijke omvang van rampen. Lokaal zullen de kaders vastgelegd gaan worden in een nota externe veiligheid.

## **PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE**

### **Leerplichtbeleid**

Inmiddels zijn de leerplicht- en RMC-administratie met ingang van 2006 weer geheel operationeel, zodat voortijdig schoolverlaters weer maandelijks worden aangeschreven en worden gemotiveerd om naar school te gaan. In het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2006 zal de Leerplichtapportage 2004-2005 worden opgeleverd. Tevens zal er in 2006 de ambtsinstructie Leerplicht moeten worden ontwikkeld en door het college worden vastgesteld.

### **Onderwijshuisvesting**

De schoolbesturen zijn gestart met de uitvoering van de in het Programma 2006 opgenomen activiteiten. Op dit moment is er geen zicht op mogelijke afwijkingen van begrote bedragen.

### **Onderwijshuisvesting OC Luttelgeest**

De verwachting is dat AZC-school De Wissel binnen enkele jaren gaat sluiten als gevolg van sluiting van het Centrum. Binnen het COA is de procedure dat pas 5 maanden voor de definitieve sluiting dit bekend wordt gemaakt. Dit maakt het voor het schoolbestuur (stichting voor openbaar basisonderwijs Noordoostpolder) moeilijk om hierop tijdig te anticiperen. In overleg met de gemeente worden de ontwikkelingen goed in de gaten gehouden en er wordt een convenant gesloten waarbij de gemeente garant staat voor afbouwkosten van personele bezetting. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve exceptionele groei.

**Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs**

In 2005 is een Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP VO) opgesteld. Dit mede naar aanleiding van de uitbreidingsbehoefte bij de Bonifatius Mavo. Inmiddels wordt gewerkt aan een bestuurlijke samenwerking tussen de Bonifatius Mavo, het Emelwerda College, het Zuyderzee College en het Berechja College (Urk).

**Expansievat Skagerrak**

In 2005 is een notitie noodlokalen opgesteld. Hieruit volgt dat op de korte termijn bij het Expansievat geen wijzigingen in de huisvesting worden doorgevoerd. Mogelijk kan deze locatie als startaccommodatie dienen voor het REC-4 onderwijs.

**Educatie**

Komend jaar zijn er veel veranderingen te verwachten welke hun neerslag zullen hebben op de sector Volwasseneneducatie. De inwerkingtreding van de Wet inburgering per 1 januari 2007 zal tot gevolg hebben dat gemeenten niet langer NT-2 (Nederlands als tweede taal) op niveau 1 en 2 mogen inkopen behalve voor mensen die niet onder de inburgeringplicht vallen. Dit zal grote inhoudelijke consequenties hebben omdat het overgrote deel van de huidige educatiemiddelen hiervoor juist ingezet wordt. Daar komt bij dat de gedwongen winkelnering losgelaten zal worden bij invoering van de Wet inburgering: de nieuwkomer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen inburgering. Gemeenten zijn vanaf dan waarschijnlijk alleen nog verantwoordelijk voor het inburgeren van een tweetal doelgroepen, uitkeringsgerechtigde en allochtone vrouwen in een achterstandspositie. Verwachting is dat het aantal inburgeringstrajecten dat bij educatie ingekocht wordt sterk zal afnemen. Dit alles betekent dat er de komende jaren vanuit de gemeente minder middelen beschikbaar zijn voor inkoop bij educatie. Educatie zal zich naar de gemeente en de burger toe moeten gaan opstellen als een marktpartij, waarbij zij ook eigen commerciële activiteiten moeten zullen ontwikkelen.

**Leerling-prognose**

De leerlingprognose is geactualiseerd en de nieuwe kwantitatieve gegevens worden verwerkt om een up-to-date overzicht te geven van de gevolgen van de leerlingprognoses voor de ruimtebehoefte van de scholen in de Noordoostpolder. Toekomstig verwachte noodzakelijke uitbreidingen kunnen met behulp van deze prognoses redelijk nauwkeurig worden bepaald. Als gevolg van de groei van de gemeente (Emmelhage) wordt een stijgende behoefte aan voorzieningen onderwijshuisvesting verwacht op basis van de recente prognoses.

**Onderwijshuisvesting: speciaal onderwijs**

In de eerste maanden van 2006 is duidelijk geworden dat in vergelijking met het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2006 en de leerlingprognoses van vorig jaar de behoefte aan locaties voor speciaal onderwijs mogelijk sneller zal toenemen dan voorzien. Dit heeft enerzijds te maken met een extra groei van het aantal (zorg)leerlingen (landelijke ontwikkeling) en anderzijds met de wens om in Noordoostpolder te komen tot vestiging van cluster 4 onderwijs. Deze vestiging zal voor een groep kwetsbare leerlingen minder reistijd betekenen en voor de gemeente vermindering van kosten voor leerlingenvervoer. Daartegenover staat de extra behoefte aan onderwijshuisvesting (die ook tot extra kosten voor huisvesting zal leiden).

**Financieel Kader Onderwijshuisvesting**

Zowel de nieuwe leerlingprognose als de verwachte groei van het speciaal onderwijs heeft financiële consequenties. Uitgangspunt hierbij is dat mogelijke huisvestingsconsequenties moeten passen binnen de daarvoor beschikbare budgetten van het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009. Op basis van de actuele ontwikkelingen wordt het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 geactualiseerd. De fasering van woonwijk Emmelhage wordt hierin ook meegenomen. Bezien wordt in hoeverre ook in de toekomst een sluitend Financieel Kader voor de

Onderwijshuisvesting kan worden gerealiseerd of dat aanvullende financiering noodzakelijk zal zijn. Wij denken uw raad eind dit jaar een geactualiseerde versie van het Financieel Kader te kunnen aanbieden.

### **Schoolbegeleiding en onderwijsachterstanden**

Het Rijk is van plan te komen tot een stelselwijziging in het onderwijsbeleid. Deze wijziging komt erop neer dat de schoolbesturen een grotere verantwoordelijkheid en taak krijgen voor het realiseren van de onderwijsdoelstelling en voor het bestrijden van achterstanden. De bedoeling is dat deze wijzigingen op 1 augustus 2006 zullen ingaan. De taken van de gemeente zullen zich daarna beperken tot de voorschoolse educatie, schakelklassen en netwerkvorming.

Mogelijk zal er een overgangstermijn worden gehanteerd door het Rijk. Tijdens deze overgangstermijn krijgen de scholen in toenemende mate de beschikking over het rijksdeel van het budget voor schoolbegeleiding en elementen van de historische rijksbudgetten voor onderwijsachterstanden. De gemeente krijgt een budget voor voorschoolse educatie en zal de overige taken waarschijnlijk zelf moeten vormgeven. Op dit moment heeft de gemeente eigen middelen ingezet voor schoolbegeleiding. Met het onderwijsveld zal moeten worden bepaald hoe het historische budget voor het gemeentelijk deel van de schoolbegeleiding in de toekomst moet worden ingezet: aansluitend op de schooleigen schoolbegeleiding of voor andere taken in het netwerk van jeugd- en onderwijsbeleid. Dit alles zal vorm worden gegeven in het uitvoeringsprogramma JzOB, maar de traagheid en onzekerheid van het rijksbeleid hinderen de lokale voortgang.

## **PROGRAMMA 6 CULTUUR**

### **Onderzoek verzelfstandiging**

Het nadere onderzoek naar de (on)mogelijkheden van onderdelen van de afdeling culturele zaken zal worden afgerond en aansluitend zal een (eventueel) uitvoeringsplan worden vastgesteld.

### **Kunstzinnige vorming**

Minder aanmeldingen als gevolg van trendmatige en economische ontwikkelingen leiden op enig moment tot overcapaciteit aan docenten Muzisch Centrum. De kosten blijven gelijk, de inkomsten dalen. Hoewel de situatie op dit moment nog niet echt verontrustend is, wordt vooruitlopend op de mogelijke ontwikkelingen, gewerkt aan het vaststellen van een afvloeiingsvolgorde in verband met mogelijk eventuele deeltijdontslagen.

## **PROGRAMMA 7 WELZIJN**

### **Project WMO**

De bedoeling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die op 1 januari 2007 zal ingaan, is om problemen op te lossen die kwetsbare burgers ondervinden als gevolg van extramuralisering (de trend van verzorging van personen buiten instellingsmuren), vergrijzing en individualisering. Delen van bestaande wetgeving (WVG, Welzijnswet, AWBZ) zullen in deze nieuwe wet opgaan. Voor de gemeente betekent dit nieuwe taken: voorzieningen die niet strikt medisch gericht zijn vanuit de Ziekenfondswet en de AWBZ worden (op termijn) overgeheveld naar de WMO.

De voorzieningen in de WMO hebben betrekking op wonen, welzijn en zorg. De gedachte is dat op lokaal niveau beter kan worden ingeschat aan welke voorzieningen behoefte bestaat. De gemeente wordt verantwoordelijk voor het realiseren van een lokaal loket voor zorg. Naast de nieuwe taken uit de AWBZ (huishoudelijke hulp) en de brede loketfunctie, zal het bestaande beleid (WVG, Welzijn) moeten worden gezien vanuit

integraal perspectief. Dit sluit goed bij de organisatieontwikkelingen in de gemeente waarbij het bewaken van de integraliteit van beleid een belangrijke doelstelling is. De WMO kan bijvoorbeeld dienen als aangrijpingspunt om het beleid op de terreinen Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang, Verslavingszorg en OGGZ meer in samenhang te bezien. Hetzelfde geldt voor beleidsterreinen als leefbaarheid, mantelzorg, vrijwilligers en preventief jeugdbeleid.

Binnen de gemeente is gekozen voor een projectmatige aanpak voor dit belangrijke implementatietraject.

### **Ouderenbeleid**

De nota "wonen, zorg, welzijn" is in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels is in overleg met de betrokken maatschappelijke partners een implementatietraject uitgezet. De gemeente zal hierin als regievoerder en procesbewaker het voortouw nemen. In de loop van 2006 moet een concreet actieplan worden vormgegeven.

### **Vrijwilligersbeleid**

Ontwikkelingen in de WMO spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het vrijwilligersbeleid. De ontwikkelingen worden gevolgd en zullen in 2006 de basis vormen voor een nieuw te ontwikkelen vrijwilligersbeleid.

### **Paspartoe**

De stichting voor sociaal cultureel werk (Paspartoe) en de gemeente nemen gezamenlijk als lokale combinatie deel aan project WILL (Welzijn Informatievoorziening Lokaal en Landelijk). Samen met andere lokale combinaties worden producten gedefinieerd, die zullen leiden tot een eenduidige terminologie binnen het sociaal cultureel werk en die het mogelijk maken te benchmarken. De instelling kan op deze manier nog meer resultaatgericht gestuurd worden en beter verantwoording afleggen.

### **Peuterspeelzaalwerk**

Vanuit rijksbeleid is een aantal beleidslijnen uitgezet op het gebied van jeugd en onderwijs, die aanleiding geven het peuterspeelzaalwerk steeds verder te professionaliseren. In de gemeente heeft dit tot consequentie dat de werkzaamheden van het peuterspeelzaalwerk opgenomen worden in een meerjarige subsidieovereenkomst op basis van een met de uitvoerende instelling ontwikkelde visie.

### **Kinderopvang**

Het kinderopvangbeleid van de gemeente betreft alleen nog de rol van toezichthouder. De regeling stimulering (multifunctionele) kinderopvangaccommodaties wordt in 2006 afgesloten. Voorstellen van de Tweede Kamer om scholen meer te betrekken bij kinderopvang na schooltijd zullen naar verwachting in 2006 leiden tot werkzaamheden voor de gemeente.

### **Speelplaatsenbeleid**

In verband met capaciteitsproblemen is het formuleren van nieuw speelplaatsenbeleid vertraagd. Het nieuwe beleid, dat rekening houdt met de bestaande financiële bezuinigingstaakstelling, zal aan het begin van het 2<sup>e</sup> kwartaal 2006 in concept gereed zijn zodat dit in juli aan de raad kan worden voorgelegd. In afwachting van het nieuwe beleid is slechts bij uiterste noodzaak onderhoud gepleegd en het aanleggen/ renoveren van nieuwe speelplaatsen is (tijdelijk) uitgesteld.

### **Bibliotheekwerk**

De Bibliotheken in Flevoland geven momenteel vorm aan de stelselvernieuwing bibliotheekwerk. Dit betekent ook inhoudelijke verbetering, omdat het rijk (via de provincies) een extra financiële impuls heeft gegeven om bibliotheekvernieuwing te realiseren.



In de loop van 2006 zal in Noordoostpolder de basisbibliotheek vorm hebben gekregen, mede door een fusie met omliggende bibliotheken in Flevoland (Noordoostpolder, Lelystad, Dronten, Urk en Zeewolde). Wat betreft de inhoudelijke vernieuwing komt de nadruk steeds meer te liggen op een vraaggericht beleid, waarin digitalisering een belangrijke rol heeft. De gemeente moet in verband met de aanstaande fusie nog tot besluitvorming komen over de eigendomssituatie van het bibliotheekgebouw, waarop de gemeente een terugkoopoptie heeft.

### **Wet Inburgering**

Met ingang van 1 januari 2007 zal de nieuwe Wet Inburgering worden ingevoerd. Voor de gemeente zal dit grote consequenties hebben voor beleid en uitvoering rond inburgeringstrajecten. De nieuwe wet zal vragen om een nieuwe werkwijze die op een andere manier dan thans verankerd zal moeten worden in de werkprocessen van de gemeente. Het invoeringstraject zal, zodra de inhoud van de nieuwe wetgeving bekend wordt, projectmatig worden opgepakt. Punt van zorg is dat de voornemens van de rijksoverheid nog niet vastgelegd zijn en dat er dus nog geen zekerheid bestaat over de uitwerking hiervan.

Inmiddels is duidelijk dat de invoering van outputfinanciering voor de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers die vorig jaar door het Rijk is ingevoerd, voor de gemeente gunstig is. In Noordoostpolder is weinig uitval uit het inburgeringstraject en de bijdrage per traject is meestal (ruim) voldoende om het traject te bekostigen.

Ook de compensatieregeling die voor de verandering van de financieringssysteem blijkt voor de gemeente gunstig uit te pakken. Omdat Noordoostpolder in 2004-2005 goed gepresteerd heeft, is de compensatie hoger dan verwacht.

### **Vrijwilligersbeleid**

De tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk is eind 2005 beëindigd. De verantwoording wordt inmiddels vormgegeven. Het Rijk heeft de stimuleringsregeling niet willen voortzetten. Daarom is binnen het bestaande sociaal-cultureel werk een aantal essentiële onderdelen van het vrijwilligersbeleid blijvend ondergebracht.

Inmiddels is een aantal aanvragen gedaan voor de nieuwe impuls van VWS: Buurt, Onderwijs en Sport (BOS). In deze aanvragen zijn ook elementen van vrijwilligerswerk opgenomen. Eind 2006 wordt duidelijk of en hoeveel aanvragen (en voor hoeveel budget) de gemeente kan gaan uitvoeren met ondersteuning van rijksmiddelen.

In de loop van 2006 zal het programma subsidies voor vrijwilligersorganisaties herijkt worden. Bij de herijking zal rekening worden gehouden met de ontwikkelingen die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) plaatsvinden. In de WMO wordt een belangrijke taak toebedeeld aan vrijwilligers.

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat er een 'nieuw type vrijwilligerswerk' is ontstaan, dat voornamelijk bestaat uit relatief kortdurende projecten met kop en staart en niet gebonden aan traditionele verenigingen. De nieuwe inzichten vanuit het onderzoek, zullen meegenomen worden in de herijking. In 2007 zal de herijking haar beslag krijgen.

## **PROGRAMMA 8 SPORT EN RECREATIE**

### **Project Corridor**

Op 2 maart 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met de keuze voor de Wind groep als gebiedsontwikkelaar voor de Corridor. Nog voor de zomer 2006 zal de intentieovereenkomst voor zienswijzen en bedenkingen aan de raad worden voorgelegd. Plan is om op en rondom de Terp een golfbaan te realiseren. Omdat in 2006 gestart dient te worden met het afdekken van de Terp staat dit deel van de plannen onder grote tijdsdruk. Immers, bij het afdekken van de Terp moet al rekening worden gehouden met de toekomstige herinrichting van de terp.

Onderdeel van het project Corridor is de Burchtocht. De betrokken agrariërs hebben te kennen gegeven niet eerst grond voor de Burchtocht te willen afstaan en daarna (mogelijk) nog eens voor de Corridor. Men wil graag een grondtransactie ineens voor de

beide projecten. In totaal dient circa 160 ha. grond te worden aangekocht voor het project. Belangrijk voor het slagen van dit project is de grondprijs; een stijging van EUR 1,00 per m<sup>2</sup> boven de geraamde aankoopprijs betekent direct al een extra financiële last van EUR 1,6 miljoen voor dit project.

### **Verhuurbeleid sportaccommodaties**

De uitgangspunten rondom verhuur van accommodaties zullen worden heroverwogen en, indien gewenst, aangescherpt. Dit proces zal in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2006 worden afgerond.

### **Sportstimulering**

In 2006 zal de Breedtesportimpuls (BSI) aflopen. Dat betekent dat in dit laatste uitvoeringsjaar de voorbereidingen voor evaluatie en verantwoording starten. De verenigingen weten inmiddels het digitaal sportloket te vinden. Omdat de vrijwilligersimpuls is beëindigd is daarnaast is een samenwerking opgezet met het vrijwilligersloket. Op deze wijze kunnen beide mogelijk ook in de toekomst worden voortgezet.

Inmiddels is een aantal aanvragen gedaan voor de nieuwe impuls van VWS: Buurt, Onderwijs en Sport (BOS). In deze aanvragen zijn ook elementen van de breedtesportimpuls opgenomen in de hoop zoveel mogelijk beleidscontinuïteit te kunnen verkrijgen. Eind 2006 wordt duidelijk of en hoeveel aanvragen (en voor hoeveel budget) de gemeente kan gaan uitvoeren met ondersteuning van rijksmiddelen. In 2006 wordt gestart met de evaluatie van het sportbeleid 1993 en de BSI om tot bouwstenen te komen voor het nieuwe sportbeleid 2007-2010. Dit inhoudelijke deel van de nota (sportstimulering) moet leidend worden voor eventuele investeringen in binnen- en buitensportaccommodaties. Eventuele BOS-elementen die worden gehonoreerd zullen worden meegenomen.

### **Exploitatie Zwembad Bosbad**

Het exploitatiecontract met het zwembad Bosbad eindigt per 31-12-2007, net als het huurcontract met de horeca-exploitant. Dit betekent dat de gemeente zich moet beraden op de toekomstige exploitatievorm, waarin ook de Bosbadhal (gemeentelijke sporthal) een rol vervult. In de loop van 2006 zal een visie worden ontwikkeld op de toekomst in samenspraak met de verschillende partners (zwembad, horeca en sporthal). Bij dit proces wordt ook de gewenste bezuiniging op het schoolzwemmen, die per 2008 zijn beslag moet krijgen, betrokken.

### **Binnensport**

In 2005 zijn problemen ontstaan rond de gymnastiekaccommodatie in Tollebeek. Deze hingen samen met de specifieke beheersituatie van deze accommodatie. Om te komen tot bouwstenen voor de nieuwe sportnota zal in 2006 een risico-inventarisatie voor de binnensportaccommodaties worden gerealiseerd om deze en andere risico's te inventariseren met het doel maatregelen te nemen om problemen in de toekomst te voorkomen. Onderdeel van de inventarisatie zal een ruimtebehoefteonderzoek zijn.

### **Buitensport**

In 2005 is naar aanleiding van het besluit een kunstgrasveld voor de voetbalverenigingen in Emmeloord aan te leggen een analyse naar buitensportvelden in Emmeloord opgesteld. Om te komen tot bouwstenen voor de nieuwe sportnota zal in 2006 een visie voor de langere termijn ontwikkeld worden met betrekking tot alle door de gemeente gefaciliteerde buitensportaccommodaties.

### **VVV/ANWB**

In oktober 2005 is het Flevolandsbureau voor Toerisme failliet gegaan, waardoor ook de 6 lokale VVV kantoren in Flevoland zijn gesloten. Over de doorstart van de voormalige VVV/ANWB vestiging in onze gemeente is, in samenspraak met het bedrijfsleven, besloten tot het oprichten van de Stichting Toeristische Promotie Noordoostpolder

(STIN). In deze nieuwe stichting zijn zowel de plaatselijke horeca- als recreatieondernemers vertegenwoordigd. De rol van de gemeente zal zich beperken tot die van contractpartij (prestatieovereenkomst). Echter met het oog op de promotie uitingen van de gemeente (puur energiek), is afstemming van belang en zal zitting worden genomen in de te vormen adviescommissie. Zoals het er nu naar uitziet zal de VVV/ANWB-vestiging medio mei/juni 2006 haar deuren weer openen.

### **Project Schokkerhaven**

De uitbouw van Schokkerhaven met een vooroever (strand en buitendijks banket) is afgerond. De eindaccountantsverklaring is ingediend bij het Programma Management Europa. Het project is per 31 maart 2006 afgesloten.

## **PROGRAMMA 9 ECONOMISCHE ONTWIKKELING**

### **Economische ontwikkeling en werkgelegenheid**

In overleg met het bedrijfsleven is een acquisiteur aangetrokken. Deze acquisiteur zal in eerste instantie voor een periode van 2 jaar actief bedrijven gaan benaderen voor vestiging binnen onze gemeente. Promotie krijgt onder andere vorm door het deelnemen aan beurzen met ondersteuning van het bedrijfsleven in de vorm van mankracht tijdens de beursdagen. Er is een accountmanager ingehuurd die dit jaar het accountmanagement verder vorm gaat geven. Processen worden beter gestroomlijnd. De accountmanager begeleidt de ondernemer waar het gaat om regels en vergunningen. Half juni is het marketing- en acquisitieplan gereed voor de komende 2 jaar. Hierin worden doelgroepen, gebieden en te hanteren marketing middelen concreet benoemd en voorzien van een kostenraming.

### **Economische ontwikkeling en werkgelegenheid**

Een belangrijke doelstelling van het economische beleid is dat de groei van de werkgelegenheid in Noordoostpolder minimaal gelijke tred houdt met de landelijke groeicijfers. Er wordt niet alleen ingezet op uitbreiding van de bestaande werkgelegenheid maar ook op het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid. Om deze doelstelling te bereiken wordt er nauw samengewerkt met de economische partners.

Elke 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> dinsdag van de maand heeft de Kamer van Koophandel (KvK) een spreekuur voor startende ondernemers. Daarnaast neemt de gemeente deel aan de jaarlijkse startersdag van de KvK. Ook organiseert de gemeente samen met het bedrijfsleven een minibeurs met workshops voor startende ondernemers.

## **PROGRAMMA 10 ARBEIDSMARKTTOELEIDING EN INKOMENS- ONDERSTEUNING**

### **Ontwikkelingen reïntegratie**

In het kader van de Wet werk en bijstand is de gemeente verantwoordelijk voor de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden. Naast het aanleren van sociale vaardigheden gaat het bij reïntegratie vooral om duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. Om het plaatsingsrendement van reïntegratietrajecten te vergroten wordt het steeds belangrijker geacht dat gemeenten beter en in een eerder stadium samenwerken met de vraagzijde van de arbeidsmarkt: (groepen van) ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in branches en sectoren en in die sectoren operationele O&O fondsen. Een investering in de samenwerking met deze partijen is noodzakelijk. In Noordoostpolder worden in 2006 projecten uitgevoerd die gebaseerd zijn op vraaggerichte reïntegratie. Het gaat om projecten in de agrarische en de metaalsector. Op beleidsniveau wordt de synergie tussen de terreinen werk, economie, onderwijs en zorg in de komende jaren versterkt.

Op de arbeidsmarkt neemt de vraag naar (hoger) geschoold personeel toe. De meeste uitkeringsgerechtigden zijn laag opgeleid en voor degene die beschikken over een redelijke opleiding is arbeid op dit niveau veelal niet mogelijk vanwege aanvullende beperkingen zoals leeftijd, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of langdurige werkloosheid. In het kader van reïntegratie zal meer dan voorheen geïnvesteerd worden in beroepsgerichte scholing, bij voorkeur in een duaal traject.

In 2006 wordt de uitvoering van reïntegratietrajecten opnieuw aanbesteed. Het uitgangspunt is dat een klant minimaal 20 uur per week met zijn reïntegratie bezig is. Van het reïntegratiebedrijf wordt gedurende die 20 uur een zeer intensieve begeleiding gevraagd. In de aanbesteding is specifiek aandacht voor de reïntegratie voor jongeren. De bedoeling is dat het aantal jongeren dat een beroep doet op de WWB uitkering in 2006 substantieel daalt van 22% van het totale bestand op 1 januari 2005 naar maximaal 10% van het totale bestand op 1 januari 2007. De aanbesteding moet leiden tot nieuwe contracten met ingang van 1 juli 2006. Daarnaast wordt met het oog op een succesvolle reïntegratie en beperking van uitkeringsduur samengewerkt met ketenpartners als CWI, UWV en andere gemeenten in Flevoland.

### **Minimabeleid: terugdringen niet-gebruik**

De Wet Werk en Bijstand kent een zogenaamde "langdurigheidtoeslag" voor mensen zonder arbeidsmarktperspectief die gedurende vijf jaar ononderbroken aangewezen zijn geweest op een inkomen op bijstandsniveau. De historische gemeentelijke categoriale regelingen, zoals de witgoedregeling en het participatiefonds zijn omgevormd tot regelingen vanuit de "bijzondere bijstand". Ook heeft de gemeente ten behoeve van de uitkeringsgerechtigden een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten. Het bestaan van gemeentelijke voorzieningen voor minima wordt dit jaar extra onder de aandacht gebracht om te zorgen dat mensen die daar voor in aanmerking komen ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de bestaande mogelijkheden en regelingen. Een communicatieplan om aan deze prioriteit te voldoen is in het voorjaar van 2006 gereed zodat nog in 2006 gestart kan worden met de uitvoering. Het plan is met name gericht op intermediaire organisaties die de doelgroep kennen en kunnen bereiken.

### **Aanpassingen Wet Voorziening Gehandicapten (WVG)**

Als gevolg van invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 januari 2007 zal de Wet voorzieningen gehandicapten vervallen. Dit betekent dat de lokale regelgeving op dit punt zal moeten worden opgenomen in het beleidsplan WMO. Ook zal er een nieuwe gemeentelijke taak ontstaan met betrekking tot de huishoudelijke hulpverlening. De VNG bereidt een modelverordening WMO voor waarin dit onderdeel gekoppeld wordt aan de WVG-voorzieningen.

## **PROGRAMMA 11 INWONERSPARTICIPATIE EN BESTUUR**

### **Kwaliteitsplan Dienstverlening**

In maart 2006 heeft de raad ingestemd met de aanpassing van de centrale hal en daar de benodigde middelen voor ter beschikking gesteld. Deze aanpassing maakt het mogelijk om de kwaliteit van de dienstverlening (bijvoorbeeld door het hanteren van het zogenaamde 1-loket-principe) te verbeteren. In de aanpassing van de centrale hal is rekening gehouden met het plaatsen van een e-loket, een (digitaal) informatiecentrum en een klantbegeleidingssysteem. De huidige kantine zal als publieksruimte een functie krijgen. Bezien wordt of het budgettair mogelijk is om een vorm van avondopenstelling te realiseren als aanvulling op de openstelling van alle loketten gedurende de ochtenuren.

### **Documentair Structuur Plan (DSP)**

Het project 'DSP/Docman is een deelproject binnen het (inmiddels) bestuurlijke project Andere Overheid. Dit 'klantgericht digitaliseren' betreft het opzetten van een Documentair Structuur Plan (DSP) en het op basis hiervan inrichten van ons documentair

management-systeem Docman. Waar nodig worden specifieke afspraken met de eenheden en clusters digitaal vastgelegd op een kenniskaart in Protos, de procesbeschrijvingsoftware die binnen onze gemeente wordt gebruikt. Het DSP en de kenniskaart fungeren op het gebied van DIV als SLA met de eenheden en clusters. Het project 'DSP/Docman: klantgericht digitaliseren' draagt in belangrijke mate bij aan het verbeteren van control en kwaliteitszorg, omdat we hiermee onze interne informatie-huishouding op orde brengen. Het op orde hebben van onze informatiehuishouding is een randvoorwaarde voor het realiseren van een elektronisch loket. Het deel projectplan 'DSP/Docman: klantgericht digitaliseren' is inmiddels in concept gereed.

### **Fraude beleid**

Ter voorkoming van fraude zijn er regionale afspraken gemaakt. In juni 2006 zal hiertoe een intentieverklaring worden getekend door de burgemeesters in de regio. Deze verklaring bevat een set aan maatregelen om identiteitsfraude te herkennen. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over incompany opleidingen om te zorgen dat onze medewerkers voldoende kennis hebben. Voor onze gemeente zullen vier medewerkers deelnemen samen met de gemeente Dronten.

### **Huwelijk**

Middels een verzoek van de raad heeft het college besloten het aantal huwelijkslocaties uit te breiden, mits de tariefstelling kostendekkend is. Hiertoe zal de legesverordening moeten worden aangepast waarbij nauwkeurig in kaart wordt gebracht hoe de huwelijksleges zijn opgebouwd.

## **PROGRAMMA 12 FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN**

### **Algemene uitkering Gemeentefonds**

Zoals bekend groeit of krimpt de omvang van het gemeentefonds mee met de groei of krimp van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Deze (positieve of negatieve) groei wordt het accres genoemd. De achterliggende gedachte is "samen de trap op en samen de trap af": als het Rijk meer uitgeeft, dan mogen de gemeenten dat ook. En omgekeerd: als het Rijk minder uitgeeft, dan volgen de gemeenten dat. Nu de definitieve jaarrekening van het Rijk over 2005 is opgemaakt, is bekend hoe hoog de rijksuitgaven daadwerkelijk over 2005 zijn uitgevallen en kan het definitieve accres over 2005 worden bepaald. Het resultaat van de nacalculatie wordt verrekend met de behoedzaamheidsreserve die in 2005 is ingehouden. Deze behoedzaamheidsreserve wordt jaarlijks op de uitkering ingehouden uit voorzorg: omdat de uitkering achteraf lager kan uitvallen dan vooraf geraamd. Wanneer geen financiële buffer is ingebouwd zou dat er toe kunnen leiden dat gemeenten achteraf geld moeten terugbetalen. De behoedzaamheidsreserve 2005 leidt voor onze gemeente tot een teruggave van een bedrag van EUR 279.292,00. Dit bedrag is in de gemeentelijke jaarrekening 2005 verwerkt.

### **BTW Compensatiefonds (BCF)**

Per 1 januari 2003 is gestart met de invoering van het BCF. Gemeenten kunnen de betaalde BTW declareren via het BCF; daarvoor zijn de gemeenten met in totaal een bedrag van EUR 1,1 miljard gekort op hun algemene uitkering uit het gemeentefonds. Besloten is destijds dat deze korting in 2006 zou worden nagecalculeerd waarbij de definitieve korting op de algemene uitkering wordt vastgesteld op basis van de werkelijke claims op het BCF.

Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten en provincies meer hebben gedeclareerd dan oorspronkelijk was geraamd. Uit onderzoek blijkt dat de definitieve korting over het jaar 2003 EUR 282 miljoen hoger zou moeten zijn en voor het jaar 2004 een bedrag van EUR 433 miljoen. Overeengekomen is om met ingang van 2007 structureel EUR 300 miljoen uit het Gemeentefonds te lichten en daarnaast nog eens EUR 220 miljoen in

2007, 2008 en 2009. Hoe hoog deze kortingen voor de individuele gemeenten zullen uitvallen is nog niet exact bekend; duidelijk is wel dat het om forse bedragen gaat. De financiële pijn wordt enigszins verzacht doordat de gemeenten, vooralsnog voor de periode 2007 tot en met 2009, meer geld voor openbare orde en veiligheid krijgen. Uit onderzoek van het bureau CEBEON blijkt dat gemeenten na de rampen in Enschede en Volendam aanzienlijk meer geld uitgeven (hebben gegeven) aan dit beleidsterrein. De gemeente Noordoostpolder heeft voor de opvang van de nadelige BCF-effecten een reserve opgebouwd; het saldo van deze reserve bedraagt per 31-12-2005 een bedrag van EUR 3,7 miljoen.

### **Onroerende zaakbelasting (OZB)**

Met ingang van 1 januari 2006 is de stijging van de OZB-tarieven gemaximeerd; het rijk geeft jaarlijks het maximale stijgingspercentage aan. Voor het jaar 2006 is deze maximering gekoppeld aan een maximale stijging met 2%, opgebouwd uit een inflatiecorrectie van 0,5% en een maximale stijging van 1,5%. De gemeentelijke OZB-tarieven voor 2006 zijn ten opzichte van 2005 met 2% verhoogd. Dit betekent dat de in het dekkingsplan 2004-2008 ingeboekte OZB-opbrengsten over de jaren 2006, 2007 en 2008 niet zullen worden gerealiseerd. Het nadeel voor 2006 (EUR 125.500,00) is in de gemeentelijke begroting verwerkt; de nadelen voor 2007 en 2008 hebben een negatief effect op de meerjarenbegroting.

Voor het jaar 2007 is wederom een maximale stijging van de OZB-tarieven toegestaan, zijnde een stijging van 1,5%, aangevuld met de gemiddelde prijsstijging. Voor 2006 was de prijsstijging vastgesteld op 0,5 %; voor 2007 gaat het CPB (Centraal Planbureau) uit van een prijsstijging van 1,25%. Op basis hiervan mogen de gemeenten hun OZB-tarieven in 2007 dus met maximaal 2,75% laten stijgen.

**2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking.**

In een voorjaarsrapportage is er over de uitvoering van de lopende begroting, waarvan de rapportageperiode zich uitstrekt over de eerste drie maanden, in zijn algemeenheid niet zo veel te melden. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit, dat ook in deze periode veel aandacht uitgaat naar de afsluiting van het voorgaande dienstjaar ofwel de programmarekening van in dit geval 2005. De voorgestelde aanpassingen waarbij vermeld staat "budget 2005" zijn bijramingen waarvoor in 2005 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 2006 uitgevoerd zullen gaan worden is voor het dienstjaar 2006 aanvullend budget noodzakelijk. Het gaat hierbij om een bedrag van EUR 687.750,00. Dit aanvullend budget wordt uit de reserve beleidsplan onttrokken omdat dit bedrag op basis van de jaarrekening 2005 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 132.654,00 ten laste van de post voor onvoorziene uitgaven gebracht moet worden.

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

Programma	bedrag
<u>Negatief</u>	
<b>Programma 01 Openbare orde en Veiligheid:</b>	
Productgroep 1101 Openbare orde en veiligheid	
- bijstelling opvang en bewaring van zwerfdieren	EUR 16.000,00
Productgroep 1201 Brandweer	
- groot onderhoud (budget 2005)	EUR 21.008,00
Productgroep 1202 Rampenbestrijding	
- financiële bijdrage SAMIJ regeling	EUR 475,00
- kwaliteitsslag fysieke veiligheid en rampenbestrijding (budget 2005)	EUR 46.000,00
- oefenen en opleiden eigen medewerkers (budget 2005)	EUR 28.000,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 111.483,00</b>
<b>Programma 02 Verkeer en Vervoer:</b>	
Productgroep 2101 Wegen, straten en pleinen	
- sloop bruggen wijkpark West (budget 2005)	EUR 85.000,00
- bijstelling onderhoud bruggen	EUR 25.000,00
- onderhoud bruggen (budget 2005)	EUR 18.881,00
- openbare verlichting (budget 2005)	EUR 14.595,00
- onderhoud straatwerk (budget 2005)	EUR 142.025,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 285.501,00</b>
<b>Programma 04 Gezondheid en milieu:</b>	
Productgroep 7221 Riolering	
- onderhoud riolering (budget 2005)	EUR 37.000,00
Productgroep 7231 Milieu	
- aframing leges ontheffing afvalverbranding	EUR 10.350,00
Productgroep 7241 Begraven	
- onderhoud begraafplaatsen (budget 2005)	EUR 37.733,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR 85.083,00</b>

**Programma 06 Cultuur:**

Productgroep 5113 Centrum kunstzinnige vorming		
- aanpassing verlichting en inventaris muzisch centrum (budget 2005)	EUR	14.453,00
Productgroep 5401 Kunst en cultuur		
- onderhoud poldertoren (budget 2005)	EUR	3.070,00
- onderhoud monument (budget 2005)	EUR	4.800,00
- aanpassing verlichting (budget 2005)	EUR	4.953,00
- subsidie museum Nagele	EUR	10.000,00
	<b>EUR</b>	<b>37.276,00</b>

**Programma 07 Welzijn:**

Productgroep 6301 Sociaal cultureel werk		
- onderhoud sociaal culturele accommodaties (budget 2005)	EUR	1.445,00
- onderhoud sociaal culturele accommodaties	EUR	1.188,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR</b>	<b>2.633,00</b>

**Programma 08 Sport en Recreatie:**

Productgroep 5302 Sportaccommodaties		
- onderhoud gymlokalen (budget 2005)	EUR	4.680,00
- onderhoud sporthallen (budget 2005)	EUR	23.822,00
- onderhoud sportvelden (budget 2005)	EUR	2.291,00
Productgroep 5303 Bevordering sportbeoefening		
- bijraming breedtesportimpuls	EUR	21.256,00
Productgroep 5602 Groenvoorzieningen		
- (groot) onderhoud plantsoenen (budget 2005)	EUR	87.155,00
Productgroep 5603 Grachten en waterpartijen		
- herstel beschoeiingen (budget 2005)	EUR	31.840,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR</b>	<b>171.044,00</b>

**Programma 11 Inwonersparticipatie en bestuur:**

Productgroep 0011 Bestuursorganen		
- aframing leges abonnementen openbare stukken	EUR	4.303,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR</b>	<b>4.303,00</b>

**Programma 12 Financiering en dekkingsmiddelen:**

Productgroep 9901 Saldi kostenplaatsen		
- extra kosten wegwerken archiefachterstanden (budget 2005)	EUR	10.000,00
- inhuur extra capaciteit ivm ICT-verhuizing (budget 2005)	EUR	50.000,00
- bijraming beheer telefonie	EUR	23.000,00
- bijraming hulpkostenplaats ICT-applicaties	EUR	62.300,00
- kwaliteit dienstverlening (budget 2005)	EUR	19.000,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR</b>	<b>164.300,00</b>

Diverse bijramingen verzekeringen	EUR	603,00
-----------------------------------	-----	--------

<b>Totaal</b>	<b>EUR</b>	<b>603,00</b>
---------------	------------	---------------

<b>Totaal negatief alle programma's</b>	<b>EUR</b>	<b>862.226,00</b>
---	------------	-------------------

Positief**Programma 02 Verkeer en Vervoer:**

Productgroep 2101 Wegen, straten en pleinen		
- bijraming leges verhuur standplaatsen	EUR	9.822,00
<b>Totaal</b>	<b>EUR</b>	<b>9.822,00</b>



**Programma 09 Economische Ontwikkeling:**

Productgroep 3102 Bevorderen werkgelegenheid

- ten onrechte geraamde kosten Potato

EUR 27.000,00**Totaal****EUR 27.000,00****Programma 12 Financiering en dekkingsmiddelen:**

Productgroep 9201 Belastingen

- hogere opbrengst hondenbelasting

EUR 5.000,00

Productgroep 9221 Algemene uitgaven en inkomsten

- onttrekking reserve beleidsplan (budget 2005)

EUR 687.750,00**Totaal****EUR 692.750,00****Totaal positief alle programma's****EUR 729.572,00****Per saldo ten laste van de post onvoorziene uitgaven****EUR 132.654,00****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. Korthedshalve verwijzen wij u naar de bijgevoegde bijlage (2).

**4. Bestemming vrijvallende middelen.**

Na de budgettaire verwerking van de in deze voorjaarsrapportage 2006 opgenomen voorstellen in de programmabegroting voor het dienstjaar 2006 heeft de raming voor onvoorziene uitgaven een niveau van € -/-155.745,00 dat bestaat uit de volgende onderdelen:

- nog aanwezig op de post voor onvoorziene uitgaven	EUR	59.379,00
- nadelig resultaat voortgang kredietbewaking (zien onderdeel V.2)	EUR	132.654,00-/-
- kosten niet gepland beleid V.3	<u>EUR</u>	<u>103.727,00-/-</u>
	EUR	177.002,00-/-

De post onvoorziene uitgaven kent nu weliswaar een negatief saldo, maar uit ervaringen van voorgaande jaren blijkt dat de najaarsrapportage en de uiteindelijke jaarrekening nog diverse budgetonderschrijdingen te zien geven. We mogen er van uitgaan dat dit jaar financiële voordelen zullen ontstaan als gevolg van onderuitputting van kapitaallasten (vanwege het niet of op een later tijdstip uitvoeren van investeringen), rentevoordelen en extra dividenduitkeringen (o.a. Bank Nederlandse Gemeenten).

**VI. 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 23 mei 2006, no. 7715-1;

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

B E S L U I T :

1. De programmarekening voor het dienstjaar 2005 vaststellen;
2. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen in de programmabegroting 2006 aanpassen.
3. In het kader van niet gepland beleid reeds in uitvoering:
  - a. Een krediet van € 13.863,00 beschikbaar te stellen voor vervanging van de keukeninventaris, verbouwing van de keuken, de afkoopsom van een medewerker en de opstartkosten van de cateraar;
  - b. Een krediet van EUR 4.440,00 beschikbaar te stellen voor inhuur tolkendienst t.b.v. registratie in de gemeentelijke basisadministratie;
  - c. Aanvaarden van de onverplichte terugbetaling van de toentertijd verstrekte gemeentelijke investeringsbijdrage/subsidie ter hoogte van € 45.378,00;
  - d. Een krediet van € 24.000,00 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken 2006.
  - e. De voorgestelde dividenduitkering van € 500.500,00 toe te voegen aan het reserve beleidsplan;
  - f. Een krediet van € 33.600,00 beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de brandweergarage Ens;
  - g. Een krediet van € 30.000,00 beschikbaar te stellen voor de externe ondersteuning secretariaatsfunctie/onderzoeker rekenkamercommissie;
  - h. Een krediet van € 10.000,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van een externe procesbegeleider voor het bedrijfsvoeringsonderzoek Culturele Zaken.
  - i. Een aanvullend krediet van € 50.000,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van het uitvoeren van noodzakelijke aanvullende werkzaamheden m.b.t. afstandbediening drie beweegbare bruggen Emmeloord.
4. De uit deze voorjaarsrapportage voortvloeiende 21e wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2006 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 juni 2006.

De griffier,

de voorzitter,

**Bijlage behorende bij de voorjaarsrapportage 2006**

NIET GEPLAND BELEID

**A. Reeds in uitvoering.****A.1 Uitbesteding catering.**

De huidige cateringfaciliteiten voldoen niet meer aan de wettelijke voorschriften en richtlijnen. De voedsel- en warenautoriteiten heeft voor de tweede keer een negatief advies afgegeven over de huidige faciliteiten en de werkmethoden in de kantine van het gemeentehuis. Daarnaast is het voor de organisatie, mede door een gebrek aan personeel, niet meer goed mogelijk om onder de huidige omstandigheden de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, c.q. te verhogen. Op basis van deze punten wordt voorgesteld om over te gaan tot de uitbesteding van de catering aan Albron catering.

Gevraagd: een krediet van € 13.863,00 voor vervanging van de keukeninventaris, verbouwing van de keuken, de afkoopsom van een medewerker en de opstartkosten van de cateraar.

Dekking: EUR 12.176,00 uit eigen budgetten; EUR 1.687,00 ten laste van onvoorziene uitgaven.

**A.2 Tolkendiensten t.b.v. registratie GBA.**

Voorheen werden tolk en vertaaldiensten voor de gemeente kosteloos aangeboden door Tolk en Vertaalcentrum Nederland. Per 1 januari 2006 is de gemeente zelf budgettair verantwoordelijk voor de kosten verband houdende met het inhuren van tolken. Hier tegenover staat een extra toevoeging aan het gemeentefonds die via de algemene uitkering aan de gemeente wordt uitgekeerd.

Gevraagd: een krediet van € 4.440,00 voor inhuren tolkdienst t.b.v. registratie in de gemeentelijke basisadministratie.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

**A.3 Opstalrecht tennishal Pilotenweg Emmeloord.**

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

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

Dekking: toe voegen aan de reserve beleidsplan.

**A.4 Onderzoeksplan doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken.**

Op grond van artikel 213a is in september 2003 de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente vastgesteld. Op basis van deze verordening wordt periodiek de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur onderzocht.

Gevraagd: een krediet van € 24.000,00 voor het uitvoeren van doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken 2006.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

**A.5 Instemmen met het voorstel tot voortzetting van Wadinko.**

Wadinko is een participatiemaatschappij op regionaal en economisch gebied. Haar doel is het stimuleren en ondersteunen van ondernemingen die goed ondernemerschap hoog in het vaandel hebben staan. Het belegd vermogen bedraagt ultimo 2005 €33,7 mln. Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 24-2-2006 is onder andere besloten om € 15 mln aan financiële middelen voor Wadinko aan te houden en aan de aandeelhouders de overige beschikbare ca. € 17 mln uit te keren.

Gevraagd: de voorgestelde dividenduitkering van € 500.500,00 toe te voegen aan het reserve beleidsplan.

Dekking: toevoegen aan het reserve beleidsplan.

**A.6 Verbouw brandweergarage Ens.**

In de uitrukgarage te Ens dienen de instructieruimte, toiletvoorziening en de kleedruimte aangepast te worden tot een arbotechnisch aanvaardbare stalling- en instructieruimte.

Gevraagd: een krediet van € 33.600,00 voor de verbouwing van de brandweergarage Ens.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

**A.7 Secretariaatsfunctie/onderzoeker rekenkamercommissie.**

Het seniorenconvent heeft een overdrachtsdocument opgesteld voor de nieuwe raad. Een van de suggesties in dat document is geld beschikbaar te stellen voor een vrijgestelde deelsecretaris/onderzoeker. De motivatie is dat de dubbelrol van griffier en secretaris rekenkamercommissie onwenselijk is gebleken en fysiek niet lang(er) te handhaven is.

Gevraagd: een krediet van € 30.000,00 voor de externe ondersteuning secretariaatsfunctie/ onderzoeker rekenkamercommissie.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

**A.8 Opstellen bedrijfsvoeringsplan culturele zaken.**

Voorgesteld wordt om op een beperkt deel van de activiteiten van de afdeling Culturele Zaken, te weten de cursorische activiteiten, nader onderzoek te doen naar de bedrijfsvoering. Gebleken is dat de uitvoering van een dergelijk onderzoek niet eenvoudig is. Daarnaast dient een voldoende mate van onafhankelijke oordeelsvorming te worden gewaarborgd. Derhalve wordt geadviseerd een externe procesbegeleider hierbij te betrekken.

Gevraagd: een krediet van € 10.000,00 ten behoeve van een externe procesbegeleider voor het bedrijfsvoeringsonderzoek cuza.

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven.

**A.9 Afstandbediening 3 beweegbare bruggen Emmeloord.**

In de nota van 11 oktober 2005 ten behoeve van het invoeren van een afstandbediening voor drie beweegbare bruggen in Emmeloord is een krediet beschikbaar gesteld van € 334.700,00.

Na nu blijkt is het oorspronkelijke programma van eisen, opgesteld in 2003, ingehaald door de tijd en dient op een aantal plaatsen aangepast te worden. Daarnaast is er door uitgestelde definitieve opdrachtverlening i.v.m. vertraagde bestuurlijke besluitvorming een prijsconsequentie geweest.

Gevraagd: een aanvullend krediet van € 50.000,00 ten behoeve van het uitvoeren van noodzakelijke aanvullende werkzaamheden m.b.t. afstandbediening drie beweegbare bruggen Emmeloord.

Dekking: ten laste van de structurele besparing die de investering jaarlijks oplevert.

Behoort bij het besluit van de  
raad van de gemeente  
Noordoostpolder d.d. 29 juni 2006  
De griffier,

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2006 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

21e wijziging van de programmabegroting 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 juni 2006.

De griffier, de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden

op

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.

PROGRAMMA		VERHOOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake voorjaarsrapportage 2006			
	<b><u>LASTEN</u></b>			
1	Openbare orde en veiligheid	145.281		2.588.427
2	Verkeer en Vervoer	290.294	4.793	7.645.734
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	35.000		22.476.250
4	Gezondheid en Milieu	75.138		10.754.470
6	Cultuur	91.166		3.528.096
7	Welzijn	182.313	11.020	4.162.358
8	Sport en recreatie	177.881		6.216.270
9	Economische Ontwikkeling	408.403	27.000	1.356.798
11	Inwonersparticipatie en bestuur	142.429	22.630	5.245.049
12	Financiering en dekkingsmiddelen	302.160	423.912	1.883.442
		1.850.065	489.355	
	Mutaties reserves	545.878		
	<b>TOTAAL</b>	<b>2.395.943</b>	<b>489.355</b>	
	<b><u>BATEN</u></b>			
2	Verkeer en Vervoer	9.822		290.893
4	Gezondheid en Milieu		10.350	9.448.830
7	Welzijn	8.660		233.364
8	Sport en recreatie	47.215		479.778
11	Inwonersparticipatie en bestuur		4.303	554.932
12	Financiering en dekkingsmiddelen	525.500		45.184.358
		591.197	14.653	
	Mutaties reserves	1.330.044		
	<b>TOTAAL</b>	<b>1.921.241</b>	<b>14.653</b>	<b>1.906.588</b>