

Najaarsrapportage 2004.

Emmeloord, 28 september 2004.

Aan de gemeenteraad.

I. INLEIDING

Hierbij bieden wij u de najaarsrapportage 2004 aan. Deze najaarsrapportage omvat de (meerjaren) programmabegroting 2005 (-2009), de bezuinigingsmaatregelen ter dekking van het begrotingstekort 2005-2009 en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de programmabegroting 2004.

De gevolgen van de huidige economische recessie voor de rijksbegroting heeft zijn weerslag op de gemeentelijke begroting. De economische neergang raakt vrijwel iedereen in Nederland. Direct doordat de werkloosheid oploopt, investeringen teruglopen en de koopkracht afneemt. Indirect doordat budgettaire ruimte voor de overheid, waaronder de gemeentelijke overheid, sterk is teruggelopen. De doelstelling van het rijk is om binnen afzienbare tijd te komen tot een vrijwel sluitende rijksbegroting. Om dit te bereiken is bij de huidige prognose van de economische groei een pakket aan bezuinigingen en lastenverzwaringen nodig. De junicirculaire 2004 laat dan ook een forse korting zien op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. En de verwachting is dat in de Miljoenennota 2005 nog nadere besluitvorming zal plaatsvinden over verdere ombuigingen op de rijksbegroting. Wij verwijzen u hierbij naar de financiële beschouwingen in deze najaarsrapportage.

De gemeente Noordoostpolder kiest ervoor om de financiële problemen niet door te schuiven naar de toekomst maar nu aan te pakken. In het collegeprogramma 2002-2006 zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid geformuleerd. Uitgangspunt is een structureel sluitende gemeentebegroting en verantwoorde meerjarenramingen. Wij zijn van mening dat het huidige begrotingstekort tot en met de volgende collegeperiode, dus tot en met 2010, aanzienlijk teruggedrongen moet zijn. Dit betekent dat, na het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen uit het dekkingsplan 2004-2008, wederom fors ingegrepen dient te worden. In dit kader hebben wij onderzocht op welke onderdelen van bestaand en nieuw beleid ombuigingen kunnen worden doorgevoerd. Een voorstel met een pakket aan ombuigingsmaatregelen treft u bij deze najaarsrapportage aan.

Om het gemeentelijk beleid en de financiële situatie goed op elkaar af te stemmen, dienen gerichte keuzes gemaakt te worden. Maar er moet ook evenwicht worden gevonden tussen uitgaven en inkomsten, met andere woorden: er moet ook evenwicht zijn in het financiële kader. Gezien de huidige financiële ontwikkelingen kiezen wij er dan ook voor om beleidsmatig voorlopig een pas op de plaats te maken. De beleidsplanning 2005-2009 bevat dan ook nauwelijks nieuw beleid, alleen enkele onontkoombare investeringen zijn opgenomen.

Wij gaan er van uit dat, gezien de signalen van een voorzichtig economisch herstel, het financiële beeld op termijn gunstiger zal zijn. Op dit moment wordt de budgettaire situatie gekenmerkt door krapte, maar wij denken dat in het meerjarenperspectief (de periode na 2006) weer sprake zal zijn van financiële ruimte. Het is een toekomstbeeld, die wij baseren op voornoemde signalen en op uitlatingen van het Rijk in de junicirculaire 2004. De vraag is of deze toekomstverwachting in de komende Miljoenennota van het Rijk (Prinsjesdag) overeind blijft.

In het navolgend hoofdstuk Financiële Beschouwingen geven wij u inzicht in het financiële perspectief. Hierbij kon nog geen gebruik worden gemaakt van de informatie uit de Miljoenennota 2005 en de septembercirculaire 2004.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2004

No. 13290-2

De opbouw van deze najaarsrapportage is als volgt:

Pagina:

I.	INLEIDING	1
II.	FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	3
III.	BEGROTING 2005 (- 2009):	5
	1. Begrotingsuitkomst	5
	2. Bestaand beleid	5
	3. Nieuw beleid	5
	4. Dekkingsplan 2004-2008	6
	5. Meerjarenramingen	8
	6. Dekkingsplan 2005-2009	9
IV.	VOORTGANG ALGEMEEN	9
V.	BEGROTING 2004:	9
	1. Burap	9
	2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking	27
	3. Voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen	28
	4. Niet gepland beleid	29
	5. Bestemming vrijvallende middelen	29
VI.	RESUMÉ EN VOORSTELLEN	30

BIJLAGEN

II. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

“Gezamenlijk de trap op en gezamenlijk de trap af”, zo luidt in principe de ontwikkeling van het Gemeentefonds. In de afgelopen jaren hadden de gemeenten baat bij hantering van dit principe. Nu het economisch slechter gaat in Nederland, ondervinden de gemeenten (en ook de provincies) hiervan de nadelen. Gezien de stand van de overheidsfinanciën is dit onontkoombaar. Het rijk moet noodgedwongen de uitgaven beperken en de andere overheden kunnen niet achterblijven.

De accressen van het Gemeentefonds vallen voor de komende jaren fors lager uit. Voor het lopende begrotingsjaar 2004 komt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds per saldo EUR 475 miljoen lager uit. Dit betekent voor de gemeente Noordoostpolder een nadeel met EUR 1,2 miljoen. Dit nadeel is in deze najaarsrapportage verwerkt bij het onderdeel voortgang bestaand beleid/kredietbewaking (V-2). Dit nadeel voor 2004 wordt gedeeltelijk gecompenseerd door extra dividendopbrengsten van WMO-Beheer, Vitens en Essent en door rentevoordelen.

2005

Voor het jaar 2005 valt het nadeel met betrekking tot de algemene uitkering iets beter uit; de daling van 2004 wordt echter maar gedeeltelijk goedge maakt door het accres voor 2005. De cijfers voor 2005 en de jaren daarna worden in de junicirculaire 2004 onder voorbehoud afgegeven. Aangegeven wordt dat deze cijfers een zeer voorlopig karakter hebben in verband met nadere besluitvorming over ombuigingen op de rijksbegroting 2005. Het is zeker niet onmogelijk dat het accres volgens de stand van de Miljoenennota 2005 enige tientallen miljoenen lager zal uitvallen. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2005 (-2009) konden wij nog niet beschikken over de informatie uit de Miljoenennota 2005 en de septembercirculaire 2004.

De begroting 2005 komt evenwel uit op een tekort van ruim EUR 1,7 miljoen. In de voorjaarsrapportage 2004 was voor het jaar 2005 nog een tekort voorzien van EUR 0,9 miljoen. Het verschil kan worden verklaard door de financiële vertaling van actuele ontwikkelingen en besluitvorming door ons college en uw raad. Aangezien ook het meerjarenbeeld tekorten laat zien, EUR 1,7 miljoen oplopend tot EUR 2,2 miljoen in 2008, wordt niet voldaan aan de uitgangspunten voor het financieel beleid in het collegeprogramma 2002-2006. Er dient sprake te zijn van een sluitende begroting en een verantwoord financieel meerjarenperspectief. Daarnaast kennen we met betrekking tot meerjaren-tekorten binnen onze gemeente de zogenaamde “NOP-norm”. Deze norm houdt in dat meerjaren-tekorten van meer dan EUR 450.000,00 onacceptabel zijn en dat ingrijpen in die situatie noodzakelijk is. U treft hierbij dan ook een pakket aan ombuigingsmaatregelen aan ter verbetering van de structurele financiële positie van de gemeente.

Meerjarenperspectief 2006-2009

Het vertrekpunt voor het meerjarenperspectief is de programmabegroting 2004, inclusief dekkingsplan 2004-2008. Bij de voorjaarsrapportage 2004, onderdeel beleidsplanning 2005-2009, zijn de meerjarenramingen geactualiseerd. Thans kan het volgende beeld worden geschetst:

Omschrijving	2005	2006	2007	2008	2009
Tekort begroting 2005	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
Lasten beleidsplanning		-84	-63	-354	-284
Vervangingsinvesteringen		-70	-394	-761	-1.021
Vrijval kapitaallasten		78	285	542	878
Gemeentefonds		198	264	396	528
OZB		82	164	246	328
Autonome groei		-516	-969	-1.556	-1.831
Dekkingsplan 2004-2008		186	579	982	982
Begrotingsuitkomst	-1.755	-1881	-1889	-2260	-2175
Dekkingsplan 2005-2009	± 2.000	± 2.000	± 2.000	± 2.000	± 2.000

Voor de jaren 2006 tot en met 2009 is er sprake van een tekort van om en nabij EUR 2 miljoen. Het plan van ombuigingsmaatregelen voorziet in een dekking van dit bedrag. Wij willen hierbij nog wel benadrukken dat meerjarenramingen niet meer en niet minder zijn dan een indicatie van de lange termijnontwikkelingen van de gemeentelijke financiën. In de meerjarencijfers hebben wij rekening gehouden met ontwikkelingen voor zover wij dit op dit moment kunnen voorzien. De economische ontwikkelingen, vooral op rijksniveau, zijn van grote invloed op de gemeentelijke financiën. Het economisch beeld lijkt voor de komende jaren weer iets gunstiger te worden. Daartegenover spelen zich op rijksniveau enkele ontwikkelingen af, die financiële consequenties kunnen hebben voor de gemeente. Bijvoorbeeld het gedeeltelijk afschaffen van de OZB.

OZB

Het kabinet heeft 3 september 2004 besloten de plannen voor de afschaffing van de OZB voor bewoners uit te stellen tot 2006. Op 17 september maakte het kabinet bekend dat ook de limitering van het overblijvende gedeelte van de OZB is uitgesteld tot 2006.

Vanuit de verschillende geledingen (o.a. VNG) is er veel weerstand tegen dit voorstel. Enerzijds omdat deze maatregel niet leidt tot lastenverlichting, maar alleen tot lastenverschuiving. Anderzijds omdat Nederlandse gemeenten in vergelijking met andere landen in Europa al een klein belastinggebied hebben. De forse inperking van de lokale autonomie, maakt de voornemens in de eerste plaats op principiële gronden voor gemeenten onaanvaardbaar. Een verdere inperking maakt het haast onmogelijk eventuele tegenslagen en onverwachte gebeurtenissen op te vangen in een tijd dat gemeenten van het rijk juist meer taken overgeheveld krijgt.

EMU-saldo

Op basis van het Verdrag van Maastricht mag het overheidstekort (EMU-tekort) niet meer bedragen dan 3% van het bruto binnenlands product. Dit percentage geldt voor de gehele overheid. In Nederland richtte die discussie zich tot voor kort vooral op het financieringstekort van de rijksoverheid. Ook de gemeenten leveren een bijdrage aan het EMU-tekort. Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door gemeentelijke investeringen en oplopende grondvoorraden. Het kabinet wil toe naar afspraken omtrent beheersing van dit tekort. Er is een werkgroep gevormd die een aantal varianten (b.v. uitstel van investeringen, uitstel van grondaankopen, het onderbrengen van de activiteiten van gemeentelijke grondbedrijven in private contracten, opleggen boete aan gemeenten) gaat uitwerken. De gemeente Noordoostpolder loopt hier vooralsnog geen risico.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) treedt naar alle waarschijnlijkheid in 2006 in werking. Op basis van de WMO worden gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van degenen die niet in staat zijn om op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. In de WMO worden een aantal taakvelden opgenomen, zoals de WVG, maatschappelijke opvang, AWBZ, Welzijnswet. Er is een antwoord nodig op de vraag hoe in de komende jaren om moet worden gegaan met de vermaatschappelijking van de zorg en de vergrijping. De gemeenten worden voor de uitvoering van de WMO financieel gecompenseerd. En dan zullen gemeenten niet alleen gecompenseerd moeten worden voor de uitvoering van de WMO, maar ook voor de financiële consequenties van beleidswijzigingen door het Rijk die doorwerken in de kosten van de WMO.

Concern voor Werk

Zoals bekend zal het rekeningresultaat van Concern voor Werk over 2003 een extra tegenvaller opleveren. Via de gemeenschappelijke regeling IJsselmeergroep komt deze tegenvaller gedeeltelijk bij deze gemeente terecht. Met betrekking tot het Concern voor Werk is in de begroting 2004 een raming van EUR 300.000,00 opgenomen. In de ontwerp-begroting 2005 is via de meerjarenraming deze raming opgehoogd met EUR 200.000,00 tot een bedrag van EUR 500.000,00. Het ziet er naar uit dat er ook over het boekjaar 2004 een fors nadeel op ons zal afkomen. Verder is er in 2003 een voorziening Concern voor werk gevormd van EUR 350.000,00. Bij de jaarrekening 2004 zal worden bekeken of de voorziening moet worden opgehoogd.

Slot

Dankzij de ombuigingsoperatie kent de gemeente Noordoostpolder een vrijwel sluitende meerjarenraming 2005-2008. Wel moet daarbij het voorbehoud worden gemaakt dat de financiële positie van de gemeente sterk afhankelijk is van de economische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan op de rijks- en gemeentebegroting. Enkele belangrijke aandachtspunten hebben wij hiervoor genoemd. De OZB, het EMU-tekort, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar ook andere ontwikkelingen zoals de herberekening van het BTW-Compensatiefonds, de gevolgen van de hertaxatie van de OZB, de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand kunnen consequenties hebben voor de gemeentebegroting. Wij moeten er van uitgaan dat de financiële positie van de gemeente de komende jaren bij de 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 c.q. ombuigingsmaatregelen.

III. BEGROTING 2005 (- 2009)**III-1. Begrotingsuitkomst**

De thans voorliggende programmabegroting 2005, met een (gebruikelijke) post voor onvoorziene uitgaven van EUR 208.000,00, geeft een tekort te zien van ruim EUR 1,7 miljoen. Dit tekort dient te worden afgezet tegen de meerjarenramingen uit de begroting 2004 en geactualiseerd in de beleidsplanning 2005-2009, zoals die door uw raad is vastgesteld in de voorjaarsrapportage 2004. In de meerjarenramingen 2005-2008 is rekening gehouden met een begrotingstekort in 2005 van EUR 869.000,00. 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 2005. Maar het zal u zeker niet ontgaan zijn: de verdere doorrekening van de rijksbezuinigingen naar de algemene uitkering uit het Gemeentefonds leidt tot (forse) financiële consequenties voor de gemeenten.

Het begrotingstekort ad EUR 1,7 miljoen wordt, zoals in de financiële beschouwingen reeds opgemerkt, gedekt door de ombuigingsmaatregelen, jaarschijf 2005.

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. Korthedshalve 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.

Tot bestaand beleid dienen ook de zaken te worden gerekend die na het opmaken van de begroting 2005 bekend zijn geworden. Zaken die na het sluiten van de begroting bekend zijn geworden, zullen worden meegenomen in de voorjaarsrapportage 2005, 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 2005-2009 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 2005(-2009) 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.

Een uitzondering op het bovenstaande is het nieuwe beleid met betrekking tot het vervangingsplan gemeentelijke bruggen en steigers. Dit resulteert vanaf 2005 in een verslechtering van de begrotingspositie ten opzichte van de programmabegroting 2004(-2008) met ongeveer EUR 200.000,00 per jaar.

III-4. Dekkingsplan 2004-2008

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

1. Geen compensatie prijsstijgingen 2005

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

4. t/m 9. Gesubsidieerde instellingen

De bezuinigingen vinden plaats met ingang van het jaar 2007.

10. Taakstelling bestuursdienst

In de Voorjaarsrapportage 2004 hebben wij aangegeven op welke manier de taakstellende bezuiniging op de bestuursdienst is ingevuld. De invulling van de taakstelling bestuursdienst voor 2004 luidt als volgt:

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

De invulling van de taakstelling bestuursdienst voor 2005 is als volgt in de begroting 2005 verwerkt:

1. Niet invullen van vacatures		385.000,00
2. Centrale p en o-budgetten		
▪ Vereenvoudigde uitvoering sociaal verslag	10.000,00	
▪ Diensten bedrijven, personen	1.500,00	
▪ Presentiegelden bezwarencomm. personele aangelegenh.	10.000,00	
▪ Arbo-convenant	<u>2.500,00</u>	
Totaal		24.000,00

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2004

No. 13290-7

3.	Decentrale p en o -budgetten		
	▪ Taakstelling 5%	32.000,00	
	▪ Interne kwaliteitszorg	<u>10.000,00</u>	
	Totaal		42.000,00
4.	Overige apparaatskosten		
	▪ Abonnementskosten	81.000,00	
	▪ Vrijwillige brandweer	30.000,00	
	▪ Sluiten locatie Ens wacht- en opslagruimte groenbeheer	9.000,00	
	▪ Afschaffen cake centrale koffiepauze	<u>4.000,00</u>	
	Totaal		<u>114.000,00</u>
	Totaal bezuiniging bestuursdienst 2005		575.000,00

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

De bezuinigingen op het onderdeel Verkeer, vervoer en waterstaat ad EUR 291.000,00 is in de gemeentelijke begroting verwerkt.

15. Waterkeringen

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

16. Speelplaatsen

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

17. Sporttarieven

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

18. Schoolzwemmen/vervoer

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

19. Groenvoorzieningen

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

20. Volksgezondheid en milieu

Bezuinigingsmaatregelen 2004 zijn via de voorjaarsrapportage 2004 in de gemeentelijke begroting verwerkt.

21. Culturele zaken

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

22. Toeristenbelasting

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

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

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

24. en 25. Stelposten

Beide onderdelen zijn reeds in de begroting 2004 verwerkt.

26. Legestarieven bouwvergunningen

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

III-5. Meerjarenramingen

De in de programmabegroting 2005 opgenomen meerjarenramingen laten voor de komende jaren de volgende uitkomsten zien:

2006	tekort	EUR 1.881.000,00
2007	tekort	EUR 1.889.000,00
2008	tekort	EUR 2.260.000,00
2009	tekort	EUR 2.175.000,00

De meerjarenramingen 2006-2009 bestaan uit de volgende onderdelen:

1. incidentele uitgaven/inkomsten vanuit de beleidsplanning 2005-2009;
2. structurele uitgaven/inkomsten vanuit de beleidsplanning 2005-2009;
3. vervangingsinvesteringen 2006-2009;
4. vrijval van kapitaallasten in de jaren 2006-2009;
5. overige ontwikkelingen (waaronder onder andere ontwikkelingen gemeentefonds, personele ontwikkelingen, areaaluitbreidingen groen en wegen, wegvallen reserve beleidsplan als dekkingsmiddel voor bepaalde exploitatie-uitgaven, etc.);
6. dekkingsplan 2004-2008.

Voor zover de verschillende onderdelen niet zijn toegelicht in de ontwerpbegroting wordt verwezen naar de beleidsplanning 2005-2009 waarin tevens de lijst van vervangingsinvesteringen 2005-2009 is opgenomen.

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 2006 met 25% en vervolgens met 50%. Bovendien is in de deze meerjarenraming geen rekening gehouden met de (eventuele) afschaffing van de OZB-gebruikers woningen en de maximering van de OZB-tarieven en de septembercirculaire is nog niet verschenen zodat ook de uitkomsten daarvan nog niet bekend zijn.

De tekorten - inclusief het tekort over 2005 van EUR 1,7 miljoen - vertonen een gelijkmatig beeld van rond EUR 2,0 miljoen.

Om te zorgen voor evenwicht in het financiële kader dient wederom fors te worden ingegrepen. Via de Najaarsrapportage 2004 wordt uw raad, tegelijk met het aanbieden van de programmabegroting 2005, een pakket aan maatregelen aangeboden om het begrotingstekort terug te brengen en daarmee de budgettaire positie van de gemeente te verbeteren.

III-6. Dekkingsplan 2005-2009

Mede door een fors lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds als gevolg van rijksbezuinigingen ontstaat er een tekort op de gemeentelijke begroting 2005 van EUR 1,7 miljoen. Ook het meerjarenbeeld laat tekorten zien oplopend tot EUR 2,2 miljoen in 2008.

Met inachtneming van de financiële paragraaf uit het Collegeprogramma 2002-2006 en de "NOP-norm" (meerjarentekorten van meer dan EUR 450.000,00 zijn onacceptabel) is duidelijk dat met tekorten van een dergelijke omvang ingrijpen noodzakelijk is. Het negatieve begrotingsresultaat 2005 van ruim EUR 1,7 miljoen maakt duidelijk dat daar aanleiding toe is.

Door het college van burgemeester en wethouders is tezamen met het ambtelijk apparaat gezocht naar maatregelen ter dekking van het meerjarentekort 2005-2009. Het dekkingsplan 2005-2009 maakt deel uit van deze Najaarsrapportage.

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.

De programmabegroting is 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 2004

V-1 Burap

Projecten

T001 Project Emmeloord Centrum

Markttoets

Door drie marktpartijen wordt op dit moment gewerkt aan de markttoets t.b.v. het onderzoek naar de haalbaarheid van het Masterplan Emmeloord-Centrum. Deze is op 7 september a.s. door deze drie partijen afzonderlijk gepresenteerd aan het college.

Busstation

Op 5 juli is het nieuwe busstation geopend en in gebruik genomen. Momenteel wordt gewerkt aan de financiële afronding hiervan. Dit dient voor 1 oktober a.s. te geschieden, om het recht op de toegezegde subsidies te waarborgen.

Hierbij behoort onder meer een onderbouwing van het recht op subsidie vanuit de De Boer-gelden. Hiertoe dient onder meer nog een onderzoek te worden uitgevoerd naar de daadwerkelijk behaalde kwaliteitsverbetering en rijtijdverkorting.

Bioscoop

Voor wat betreft de nieuw te vestigen bioscoop aan de Noordzijde is inmiddels een bestemmingsplanwijziging aangevraagd.

T005 Glastuinbouwgebied Luttelgeest II

Er spelen op dit moment geen interne beleidsontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op het op 6 april 2004 genomen besluit. Door andere bij het project betrokken partijen zijnde LNV, Provincie en Grontmij wordt nog wel naarstig naar oplossingen gezocht. Bestuurlijk heeft men geen bezwaar tegen het zoeken en vinden van oplossingen, mits deze maar voldoen aan de criteria die daaraan worden gesteld (geen risico's voor de gemeente, garanties dat het gehele project wordt gerealiseerd en geen terugbetalingsverplichtingen t.a.v. ontvangen en vervolgens doorgesluisde subsidies). Er vindt nog nader overleg plaats.

T008 Project Emmelhage

In januari 2004 heeft het college ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en het ontwerp van het beeldkwaliteitplan Emmelhage. Raadscommissie III heeft aansluitend het 'groene licht' gegeven voor het vooroverleg en de inspraak. Op 26 februari 2004 heeft de raad het milieueffectrapport aanvaardbaar verklaard. Op 13 mei j.l. is het milieueffectrapport behandeld door de MER-commissie. Voor het voorontwerpbestemmingsplan zijn er op 30 en 31 maart 2004 openbare inspraakbijeenkomsten gehouden. Per 1 juni 2004 is het vooroverleg afgerond. Afhandeling van alle binnen gekomen reacties zal plaatsvinden in het 3^e kwartaal van 2004.

T009 Project Zuiderzeelijn

In het gemeentelijk projectplan Zuiderzeelijn zijn voor 2004 de volgende activiteiten voorzien:

- a. afronding en ondertekening bestuursovereenkomst; De raad heeft op 1 juli 2004 ingestemd met de bestuursovereenkomst;
- b. participatie in regionaal communicatietraject (informatiecampagne / -krant / -bijeenkomsten);
- c. meewerken aan opstellen Masterplan;
- d. afronding van en instemming met Programma van Eisen.

Ad a. Bestuursovereenkomst

Het rijk en de betrokken provincies en gemeenten hebben afspraken gemaakt over de samenwerking en de procedures die gevolgd worden. De afspraken staan in de Ontwerp Samenwerkingsovereenkomst ZZL.

Ad b. Participatie in regionaal communicatietraject

Om inwoners te laten weten hoe het project er voor staat en wat er de komende tijd gaat gebeuren, wordt er via internet en huis aan huis bladen informatie verstrekt en worden en voorts in de regio 10 informatiebijeenkomsten en 7 meedenkbijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten gehouden in Emmeloord zijn goed bezocht.

Ad c. Meewerken aan opstellen Masterplan

De regionale partijen en de rijksoverheid onderkennen het belang van de economische impuls van de Zuiderzeelijn voor de betreffende regio's. In een parallel proces wordt daarom in het zogenoemde Masterplan een gebiedsgericht integraal beleid, waarin zowel ruimtelijke, landschappelijke als vormgevingsvragen worden gecombineerd, nader uitgewerkt. Binnen de project- en stuurgroep Masterplan wordt momenteel gewerkt aan de 2^e fase van het Masterplan.

Ad d. Programma van Eisen

In het PvE wordt in hoofdlijnen omschreven aan welke eisen en uitgangspunten een snelle Zuiderzeelijn moet voldoen. Afrondende besluitvorming over het PvE wordt op basis van bijgestelde plannings in het voorjaar 2005 voorzien. Worden de betrokken partijen het niet eens over het PvE dan komt er geen prijsvraag voor de HSL en MZB. De intercitymogelijkheden blijven dan over.

T010 Project Schokkerhaven**Projectonderdeel buitendijks Banket (Rijkswaterstaat)**

Het zandlichaam voor het buitendijkse banket is geheel aangebracht, inclusief de voorbelasting. De wachtperiode voor de zetting, is in week 5 ingegaan. De geprognoseerde zettingsperiode bedroeg 7 maanden. Uit metingen bleek dat de zettingen aanzienlijk minder waren dan verwacht. Rijkswaterstaat heeft daardoor de werkzaamheden voor het banket in juni 2004 weer hervat, 3 maanden eerder dan gepland.

Projectonderdeel Voorland c.a. (gemeente)

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

Havendammen

Rijkswaterstaat is voor en na de bouwvak (deels in het recreatie seizoen aanvullende werkzaamheden gaan uitvoeren aan de havendammen (links en rechts van het restaurant en zelfs voor het restaurant). Over de aanpak en planning zijn goede afspraken gemaakt tussen Rijkswaterstaat, gemeente, restauranthouder en jachthaven exploitant.

T011 Project Oostrand**Oostrand Noordoostpolder**

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

Ecologische verbinding Voorster-Kuinderbos

Er is een eindrapportage door bureau DLV uitgewerkt. De provinciale stuurgroep heeft besloten, vanwege onvoldoende geldmiddelen, dit project af te voeren.

Oud Kraggenburg/Landschapsplan

De eindrapportage inzake de initiatief fase is door Natuurmonumenten afgerond. Op grond hiervan zijn keuzes gemaakt. Vervolgens is door het Ingenieursbureau Oranjewoud een kostenraming gemaakt van twee ontwikkelingsmodellen. De stuurgroep Oostrand is ingenomen met het plan; besloten is dat alle instanties (provincie, waterschap en gemeente) naar financiële middelen op zoek gaan.

Deelproject Burchttocht (waterberging)

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft per 1 januari 2004, EUR 100 miljoen beschikbaar gesteld voor waterberging, e.e.a. in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In samenwerking met het waterschap (indiener) en de provincie (Stroomgebiedvisie), heeft de gemeente zich contractueel verplicht tot medewerking en cofinanciering. Per 1 april is de aanvraag voor subsidiering ingediend. Er is NBW-subsidie toegekend aan het Burchttocht project. Door overtekening is geen 30% van de geraamde aanneemsom, maar 25% toegekend. De beoordelende instantie (Senter/Novem; onderdeel van EZ) is van mening dat de grond toch ook nog wel een restwaarde vertegenwoordigt en derhalve is ook nog een korting van 4% toegepast. Kortom geen 30 maar 21% ofwel geen 1,4 miljoen (gevraagd) maar 960.000,00. De provinciale stuurgroep heeft op 12 juli aangegeven het ontstane financieringstekort van EUR 400.000,00 te willen oplossen door aan alle partijen een extra bijdrage van EUR 100.000,00 te vragen. Dit houdt in dat de EU bijdrage van 3 ton naar 4 ton gaat, en verder gemeente, provincie en waterschap ieder ook EUR 100.000

Deelproject De Terp (dagrecreatie en golf)

Medio maart heeft de Grontmij het rapport inzake Voorlopig inrichtingsplan De Terp afgerond. Op 22 april 2004 heeft de raad een positief besluit genomen over het Voorlopige inrichtingsplan De Terp en het beschikbaar stellen van krediet inzake verdere planuitwerkingen voor de corridor. De golfclub heeft veel waardering voor het plan en van de leden groen licht gekregen voor de aanleg van (tijdelijke) oefenbaan. De golfbaan is eind september officieel geopend.

T013 Project Ontwikkeling schoollocaties Emmeloord.

Gedurende het eerste halfjaar van 2004 kregen de voorbereidende werkzaamheden per afzonderlijke locatie een vervolg. Vanuit financieel oogpunt is het relevant te melden dat tijdens de sloopwerkzaamheden van gebouw "De Es" aan de Espelerlaan plaatselijk een (onverwachte) bodemverontreiniging is aangetroffen. In een eerste voorlopige raming worden de kosten van de sanering geraamd op EUR 424.360,00 excl. BTW. Bij het beschikbaar stellen van het krediet voor de sloopwerkzaamheden is met een dergelijke tegenvaller geen rekening gehouden. Wel bleken de kosten voor het slopen lager uit te vallen dan waarmee in de raming rekening was gehouden.

Voortgang en knelpunten:

- Nieuwbouw ROC Flevo Poort (Friese Poort) aan Espelerlaan: Per 1 februari 2004 is de nieuwbouw in gebruik genomen. Volgens planning is op dezelfde datum het gebouw aan het Ellertsveld overgedragen aan de gemeente en heeft renovatie van dit gebouw in de daarop volgende maanden plaatsgevonden. Gesprekken zijn gaande over de exacte verrekening van de gemaakte kosten rondom de nieuwbouwlocatie van het ROC aan de Espelerlaan.
- Locatie Jansmalaan: Het schoolgebouw is eind 2003 gesloopt en het terrein is in de eerste helft van 2004 geëgaliseerd en afgewerkt. Overeenstemming is bereikt over het bouwplan, inclusief een positief advies over de hoofdopzet van de welstandscommissie. Op basis hiervan is het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht en heeft hierover op 6 juli 2004 een inspraakbijeenkomst plaatsgevonden. In principe is er overeenstemming bereikt over de realiseringsovereenkomst.
- Locatie De Es/Ellertsveld : De sloopwerkzaamheden zijn afgerond en het terrein is ingezaaid. Op het terrein is plaatselijk een bodemverontreiniging aangetroffen. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid en sanering is ook niet urgent. Voor de beoogde herontwikkeling is echter het saneren niet te vermijden. In de 2^e helft 2004 zal hiervoor een saneringsplan worden opgesteld. Over de definitieve kosten en de te volgen aanpak zal later dit jaar meer duidelijkheid komen. Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp wordt binnenkort aangeboden aan het college waarna een informatieavond met de aanwonenden volgt.
- Locatie Smeden/Nagelerstraat: Van de initiatiefnemers, Mercatus Woondiensten en Nijhuis Bouw B.V. te Apeldoorn, is het verzoek ontvangen om op basis van het ingediende, en in een eerder stadium voorbesproken ontwerp, een wijziging van het vigerende bestemmingsplan voor te bereiden. Hierover heeft het college op 11 mei 2004 een positief besluit genomen. De welstandscommissie heeft op 1 april 2004 in een pre-advies ook positief gereageerd op het ingediende ontwerp. Het eerste concept van de bestemmingsplanwijziging is inmiddels gereed en wordt de komende maanden verder voorbereid voor het in procedure brengen.
- Locatie Groenhorst-college aan De Balkan: Over de stedenbouwkundige hoofdopzet heeft met bouwbedrijf De Vries en de architect overleg plaatsgevonden. Op basis van de gemeentelijke reactie krijgt dit een vervolg nadat de Vries een nader onderzoek heeft gedaan naar de woningmarktsituatie.

T014 Project NopDrop**Digitalisering en Actualisering bestemmingsplannen**

De eerste algehele herziening, het bestemmingsplan "Kraggenburg 2004" heeft ter inzage gelegen. Daarmee is de 'formele' procedure gestart. Er is één zienswijze ingebracht tegen dit bestemmingsplan, waardoor de vaststelling door de gemeenteraad later zal plaatsvinden dan gepland. Dit zal naar verwachting eind dit jaar zijn.

Een voorontwerp voor een herziening van de bestemmingsplannen voor De Zuidert is al enige tijd gereed en zal in het vooroverleg en inspraak worden gebracht. Als dit allemaal vlot verloopt kan het plan wellicht dit jaar ook nog ter inzage worden gelegd.

Op dit moment wordt ook gewerkt aan de herziening voor Emmeloord-West. Dit betreft globaal de wijken Espelervaart en Revelsant. Naar verwachting is er dit najaar een eerste concept gereed. In principe is het de bedoeling dit jaar ook nog te starten met een herziening van Oud-Emmeloord, Ens en Nagele. Deze planning zal niet gehaald worden. Afhankelijk van het verloop van de hiervoor genoemde procedures kan met één hooguit twee bestemmingsplannen nog dit jaar nog een aanvang worden gemaakt. Dit is echter op dit moment niet in te schatten.

Een eerste concept van het Handboek bestemmingsplannen Noordoostpolder is inmiddels gereed. Dit document betreft een standaardisering van bestemmingen, voorschriften en dergelijke en zal als basis moeten gaan dienen voor alle toekomstige (digitale) bestemmingsplannen. In de komende periode zal dit document verder definitief worden gemaakt en zal bepaald moeten worden welke status dit document zal moeten krijgen en hoe één en ander beheersmatig geregeld moet worden.

Programma's

Programma openbare orde en veiligheid

Fysieke veiligheid/rampenbestrijding

De nieuwe Wet kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding is op 1 juli 2004 in werking getreden. Beleidsmatig heeft onze gemeente hierop grotendeels al geanticipeerd door vaststelling in 2003 van de beleidsnota fysieke veiligheid en rampenbestrijding.

Voor de uitvoering van het vastgestelde beleid is in formatie-uitbreiding op dit beleidsveld voorzien. Echter, aangezien deze uitbreiding eerst per 1 augustus 2004 is gerealiseerd, is de uitvoering, voor zover van toepassing op de afdeling C&B, in de eerste helft van 2004 nog niet begonnen.

Nu de formatie is uitgebreid wordt de extra capaciteit als volgt geprioriteerd.

Allereerst zal in de tweede helft van 2004 de rampenorganisatie (rampenplan, deelplannen en -draaiboeken) worden gehergroepeerd naar aanleiding van de aanstaande reorganisatie. Als tweede prioriteit is benoemd de intensivering van opleidings- en oefenprogramma's. De introductie van de zgn. 'groene beleidscyclus' wordt verschoven naar 2005/2006.

De opstart van het meerjarenproject 'vergunningverlening' (1 van de incidentele investeringen vanuit de beleidsnota) is in handen gegeven van de (toekomstige) eenheid Publieksdiensten.

De ambitie met betrekking tot 'handhaving' is ingebed in het lopende project "Integrale handhaving". In 2004 zal een beleidsplan bestuurlijk worden vastgesteld en een eerste jaarprogramma 2005 worden geformuleerd.

In regionaal verband is in deze verslagperiode volop deelgenomen aan het "Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding". Dit heeft o.a. geresulteerd in een eerste ontwerp 'Regionaal beheersplan rampenbestrijding'.

Integrale veiligheid

Politie Flevoland en het Openbaar Ministerie hebben samen met de gemeentelijke portefeuillehouders een convenant opgesteld dat als doel heeft om gezamenlijk een integraal veiligheidsbeleid te gaan ontwikkelen. Ons college heeft in juli 2004 ingestemd met dit convenant.

De toekomst van de Stichting Veiligheidszorg Noordelijk Flevoland (SVNF) heeft gedurende de verslagperiode uitvoerige aandacht gehad van ons college, mede vanwege het van rijkswege grotendeels schrappen van de subsidies. Het standpunt van onze gemeente is bekend en ook aan het bestuur van de SVNF medegedeeld: geen aanvullende, structurele financiering boven de structurele bijdrage die aan de SVNF wordt verleend in het exploitatietekort.

De overlast van rondhangende groepen in (vooral) het centrum van Emmeloord heeft in de zomerperiode van 2004 de grenzen van het toelaatbare bereikt. In het najaar van 2004 vindt overleg plaats met externe partners om te komen tot een integrale aanpak van de overlast.

Brandweer (PCR)

In juni 2003 is het programma crisisbeheersing en rampenbestrijding (PCR) van start gegaan. Binnen het PCR werken de zes gemeenten in Flevoland, de Regiopolitie Flevoland, de Hulpverleningsdienst Flevoland en de provincie Flevoland en in voorkomende gevallen het Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat samen om te komen tot een betere voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen onze regio. In juni 2004 is het concept regionaal beheersplan rampenbestrijding Flevoland vastgesteld door de stuurgroep PCR en ter commentaar uitgezet naar de steakeholder.

Veiligheidsregio's

Het kabinet heeft zich uitgesproken voor veiligheidsregio's en haar standpunten voor de wijze van samenwerking bekendgemaakt. Verdere uitwerking voor Flevoland en onze gemeente zal in een later stadium gebeuren. Het laat zich aanzien, dat de nieuwe veiligheidsregio's een verandering gaan geven van de organisatie en werkwijze van de lokale brandweer.

In juni 2004 is het beleidsplan Crisisbeheersing 2004 – 2007 door het ministerie van BZK vastgesteld en naar de 2^e Kamer gestuurd. De uitwerking van dit beleidsplan heeft vooral invloed op de veiligheidsregio's en voor Flevoland de coördinatie van rampenbestrijding.

Programma Verkeer en vervoer

Verkeer- en vervoerplan Emmeloord

In het kader van de uitwerking van het Verkeer- en Vervoerplan Emmeloord (VVE) is de reconstructie van de Banterweg/Boslaan uitgewerkt en aanbesteed. Begin september is met de uitvoering gestart. Over de financiële afwikkeling van de overdracht van een gedeelte van de Banterweg van de provincie naar de gemeente is in financiële zin (ambtelijk) overeenstemming bereikt.

De planvoorbereiding voor de openstelling van de Espelerlaan en Koningin Julianastraat in twee richtingen is afgerond. In september worden de plannen aan het college voorgelegd. De uitvoering vindt in 2005 plaats.

De planvorming inzake de inrichting van de Acacialaan e.o. tot 30 km/uur gebied moet nog verder worden uitgewerkt. De daadwerkelijke inrichting is voorzien in 2005. De inrichting wordt in combinatie met herstraat- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.

De quick-scan naar de mogelijkheden van een extra oprit bij de aansluiting van de A50/N50 en de aanleg van een Rondweg zuidoost is uitgevoerd. Uit de quick-scan is gebleken dat er op basis van de berekende intensiteiten voor de situatie in 2015 geen directe noodzaak is voor grote infrastructurele maatregelen zoals de aanleg van een extra oprit op de A6 en een rondweg zuidoost.

Duurzaam Veilig

De inrichting van de Oostrandroute als 60 km/uur gebied is afgerond. Ook de werkzaamheden voor de route Zwartemeerweg-Kadoelerweg zijn inmiddels afgewerkt. Met de werkzaamheden voor het deelgebied Ramsweg en Karel Doormanweg (fase 1) is in augustus gestart.

De inrichting van de kern Tollebeek als 30 km/uur gebied en de herinrichting van de St. Hubertusplaats is vrijwel afgerond.

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

Inrichting 30 km gebieden dorpen

De dorpskern van Marknesse is aangewezen als 30 km/uur gebied. Vanuit het dorp worden kritische kanttekeningen bij deze maatregel geplaatst, die veelal betrekking hebben op de doorgaande route. In verband met de aanduiding als 30 km/uur gebied is bovendien de voorrangsregeling op deze route niet meer van toepassing. Een evaluatie moet uitwijzen welke problemen men in de huidige situatie ondervindt.

Ook de dorpskern van Tollebeek is als 30 km/uur gebied aangewezen. De inrichting als zodanig vond in samenhang met de reconstructie van de riolering en de herinrichting van de St. Hubertusplaats plaats. Met betrekking tot de herinrichting levert de dorpsgemeenschap ook een belangrijk aandeel. Momenteel worden de plannen ontwikkeld voor de aanduiding van Nagele als 30 km/uur gebied. Ook hier worden de werkzaamheden uitgevoerd in samenhang met de reconstructie van de riolering en de herinrichting van het centrale plein.

Uitwegen buitengebied

Voor het maken van uitwegen in het buitengebied wordt nieuw beleid geformuleerd.

Bermverharding buitenwegen

Terzake wordt een notitie opgesteld in samenhang met het nog uit te brengen beheerplan wegen.

Beheerplannen

Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording moeten voor de volgende onderdelen van de openbare ruimte beheerplannen beschikbaar zijn: wegen, riolering, water, openbaar groen, gebouwen en openbare verlichting. Er is een plan van aanpak opgesteld dat in augustus met de raadscommissie is besproken. Daarnaast dienen de beheerplannen dit jaar gereed te zijn zodat zij ten tijde van de begrotingsbehandeling ter beoordeling kunnen worden meegenomen.

Afstandbediening beweegbare bruggen

In het eerste kwartaal heeft de inschrijving plaatsgevonden op het bestek waarin de werkzaamheden omschreven zijn, die verband houden met het op afstand bedienen van de Kamperbrug, Marknesserbrug en de Overstap vanaf de Nagelerbrug.

Het plan tot realisatie wordt dit najaar aan het college voorgelegd, waarna de gemeenteraad zal worden gevraagd een krediet beschikbaar te stellen. Naar verwachting kan de afstandsbediening voor het vaarseizoen 2005 worden aangelegd.

Baggerproblematiek

In 2002 is het gemeentelijke baggerplan gereed gekomen. Met de daadwerkelijke baggeractiviteiten kan pas begonnen worden wanneer een baggerdepot wordt ingericht. In overleg met het waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Urk wordt naar een geschikte locatie gezocht.

Programma Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

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

Door de provincie wordt een nieuw Omgevingsplan voorbereid. In november 2006 moet dit nieuwe Omgevingsplan door Provinciale Staten worden vastgesteld. Dit proces zal de komende tijd behoorlijk wat tijd vragen van het bureau Ruimtelijke Ordening. Het is van groot belang onze visie en inbreng bij de provincie op de juiste momenten kenbaar te maken.

In het najaar zal worden gestart met het opstellen van een structuurvisie voor de gemeente. Waar mogelijk zullen we gezamenlijk optrekken met de provincie, om zo een goede afstemming met het nieuwe Omgevingsplan te bewerkstelligen.

In het kader van het project NOP-DROP (het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen) heeft het bestemmingsplan Kraggenburg (pilot project) in ontwerp ter inzage gelegen.

Er is één zienswijze ingediend. Verwacht wordt dat het plan in november door de raad kan worden vastgesteld. Naast het plan voor Kraggenburg zijn de herzieningen van de bestemmingsplannen De Zuidert en Emmeloord-West opgepakt.

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied heeft het vooroverleg en de inspraak doorlopen. Er wordt volop gewerkt aan de verwerking van de reacties. Een groot aantal vooroverleginstanties (maar liefst 31) heeft gereageerd op het plan. Daarnaast hebben we 54 schriftelijke inspraakreacties en 174 mondelinge inspraakreacties ontvangen van burgers. Naar verwachting kan het plan in oktober in ontwerp ter inzage worden gelegd.

Binnen het taakveld Economische Zaken is gewerkt aan het opstellen van een beleidsnota acquisitie, conform de afspraken uit de prioriteitenmatrix van de Nota Economisch Beleid. Deze nota is op 3 augustus 2004 door het college vastgesteld en met raadscommissie II besproken.

Het taakveld Grondzaken heeft de integrale visie op het grondbeleid; de nota "Grond het prijzen waard" in het eerste kwartaal van 2004 afgerond.

In het kader van de uitvoering van de nota "Noordoostpolder: Ruimte voor Wonen" is op 6 januari 2004 de Woningmarktanalyse door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. De Visie Woonplanning voor de dorpen en de NieuwbouwEffectRapportage zijn op 27 april 2004 vastgesteld.

Welstandsbeleidsplan

Op 27 mei 2004 is het welstandsbeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld en op 28 juni 2004 in werking getreden.

Programma Gezondheid en milieu

Gezondheidsbeleid

Het voortgangsverslag van de nota Gezondheidsbeleid 2002 – 2005 is in maart behandeld in raadscommissie I. In het voortgangsverslag komen alle onderdelen van het lokale gezondheidsbeleid aan de orde. De commissie gaf over het algemeen een positief oordeel over deze rapportage. Daarnaast is het programma voor 2004 (en verder) aangenomen dat de volgende hoofdpunten bevat:

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

Met betrekking tot punt 4 wordt opgemerkt dat in verband met de themakeuze en de benodigde voorbereidingstijd (met name de inschakeling van externe deskundigen) niet eerder dan in 2005 een nieuwe themaconferentie zal worden georganiseerd.

IJsselmeerziekenhuizen

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

la. de feiten tot nu toe;

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

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

Vervolgens is een externe deskundige van Mons Consultancy, aangetrokken om nader advies uit te brengen over het Plan van aanpak van de IJsselmeerziekenhuizen en over het in februari 2004 verschenen bedrijfsplan van P. Sturkenboom, "Een ziekenhuis op eigen benen". Dit resulteerde in een tweetal adviezen van Mons Consultancy in de vorm van rapporten:

- Second opinion op plan van aanpak IJsselmeerziekenhuizen en
- Reactie op plan Sturkenboom van februari 2004

Genoemde adviezen zijn in de raadsvergadering van 22 april 2004 behandeld en hebben geleid tot de uitspraak van de raad het college op te dragen alles in het werk te stellen om de Raad van Toezicht te bewegen de conclusies en aanbevelingen zoals aangegeven in het advies "Second opinion op het plan van aanpak IJsselmeerziekenhuizen" onverkort over te nemen en te implementeren conform een duidelijk en transparant tijdspad.

Milieu

Ten aanzien van het bureau milieu zijn er over de eerste 7 maanden van 2004 de volgende ontwikkelingen te melden:

Klimaatbeleid

In navolging van VROM, de provincie Flevoland en de andere Flevolandse gemeentes zijn maatregelen geformuleerd om de CO₂ uitstoot te reduceren. Voor de gemeente Noordoostpolder hebben deze maatregelen betrekking op energiebesparing in de vorm van ondermeer het stimuleren van duurzaam bouwen, het opstellen en uitvoeren van energiescans bij een groot aantal bedrijven, waaronder de eigen organisatie, het (doen) uitvoeren van haalbare energiebesparende maatregelen en het opstellen van een vervoersplan voor de eigen organisatie. De aanvraag om subsidie, die NOVEM voor klimaatbeleid beschikbaar stelt, is ingediend. De helft van de benodigde apparaatskosten die gerelateerd kunnen worden aan klimaatbeleid zijn subsidiabel.

Professionalisering van de milieuhandhaving

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

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

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

Afvalverwerking

Toegangsdosering gemeentelijk afvalscheidingstation

Om het gebruik van het gemeentelijk afvalscheidingstation (GAS) door inwoners van andere gemeenten te weren en een halt toe te roepen aan het ongelimiteerde gebruik van het GAS, wordt overwogen om de aanwezige voorzieningen uit te breiden met een toerit-doseringssysteem. Binnenkort bereiken uw raad voorstellen omtrent het genoemde toerit-doseringssysteem.

Strategisch Plan 2004 van de NV Huisvuilcentrale

In de afgelopen maanden vond regelmatig bestuurlijk overleg plaats tussen de Flevolandse gemeenten over een nieuw strategisch plan van de NV Huisvuilcentrale. Gekeken is naar de voordelen en de meerwaarde van het aandeelhouderschap. Hoofdonderwerpen waren een structuurwijziging in relatie tot garantstelling en zeggenschap, een beperking van het risico door de afbouw van de garantstelling en de exclusieve aanleververplichting in relatie tot de beperking van de milieudruk. In de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 16 juni jl. werden de aandeelhouders gevraagd om bij het agendapunt bestuurlijk commitment inzake de eindnota strategisch plan het volgende te besluiten:

1. Kennis te nemen van de eindnota strategisch plan HVC. Dit plan behelst een planperiode van vijf jaren;
2. Bij de uitoefening van haar bevoegdheden te streven naar een afbouw van de externe financiering van HVC overeenkomstig een bij het besluit gevoegde bijlage;
3. De Raad van Commissarissen en de Directie te verzoeken om (i) bij de vaststelling van de tarieven rekening te houden met het hiervoor onder 2. genoemde streven naar de afbouw van de externe financiering en (ii) jaarlijks te komen met voorstellen inzake de winstbestemming die een doelmatige afbouw van de leningen bevorderen.

Ondergrondse inzameling

Het voorstel om de glascontainers ondergronds aanbrengen is in de raadsvergadering van 1 juli jl. behandeld. De raad heeft ingestemd onder voorwaarde dat deze vervanging niet mag leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing. De werkzaamheden zullen over een aantal jaren worden verspreid.

Onderzoek DIFTAR

In het kader van het beïnvloeden van het milieuverdrag en het beperken van afvalstromen laat de gemeente een onderzoek uitvoeren naar het nut, de noodzaak en de haalbaarheid van een andere vorm van differentiatie van de afvalstoffenheffing. Het onderzoek is opgedragen aan de Straat Milieu-adviseurs.

Programma Onderwijs en educatie

Onderhoud huisvesting Primair Onderwijs

In 2004 is door extern bureau Vitri een schouw op alle basisscholen uitgevoerd. Het meerjarig onderhoud voor de komende 10 jaren is hierbij in beeld gebracht. Uit de conceptrapportage wordt duidelijk dat jaarlijks rekening moet worden gehouden met een gemiddelde uitgaaf binnen het Primair Onderwijs van bij benadering EUR 250.000,00. In de meerjarenbegroting wordt voor onderhoud Primair én Voortgezet Onderwijs rekening gehouden met een kostenpost van EUR 238.370,00. Echter door een stelselwijziging daalt de bijdrage in het gemeentefonds ingaande 2005 met EUR 97.500,00. Het onderhoud voor VO-scholen wordt naar schoolbesturen overgeheveld. Gevolg is dat voor het onderhoud van de basisscholen een jaarlijks bedrag van EUR 140.870,00 beschikbaar is. De conceptrapportages worden de komende weken nader uitgewerkt en de gemeenteraad wordt in het najaar van 2004 of begin 2005 een rapportage voorgelegd waarin inzicht wordt gegeven in zowel de kosten als het bijbehorende dekkingsplan. De benodigde dekking (ruim 1 ton) is binnen het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 te vinden.

Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenbeleid (GOA)

In juni 2004 is "het haalbaarheidsonderzoek tweede Brede School" afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat het voor de tweede brede school gereserveerde budget ad. EUR 20.000,00 ontoereikend is om een brede school op te starten, in verband met het feit dat bij brede school Revelsant ad. EUR 18.000,00 voor de coördinatiekosten wordt gebruikt. Dit leidt tot het volgende, door ons college van B&W, voorgestelde beleid: de gemeente subsidieert projecten die binnen de visie van het lokaal onderwijsbeleid passen en die aansluiten bij de problematiek van de Koningin Juliana school. Het zal dus gaan om projecten die investeren in de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren met onderwijsachterstanden ter ondersteuning van de schoolloopbaan en ter voorkoming van schooluitval. Dit onderzoek met daarbij het geformuleerde beleid is in raadsvergadering van 2 september jl. ter besluitvorming aangeboden.

Inmiddels hebben wij de beschikking van het ministerie ontvangen waarin staat aangegeven dat het ministerie EUR 175.382,00 terug vordert over de afgelopen periode; dit als gevolg van de door het ministerie toegepaste financiële knip tussen de GOA-1 en GOA-2 periode. De terugvordering zal worden verrekend met toekomstige uitkeringen.

Per 1 augustus 2005 zal op jaarbasis EUR 100 miljoen worden bezuinigd op het gemeentelijk deel van de onderwijsachterstanden. Dit betekent voor de gemeente Noordoostpolder dat er EUR 156.687,00 wordt bezuinigd op het totale budget EUR 406.687,00. Voor het schooljaar 2005/2006 heeft dat als gevolg een budget EUR 250.000,00 overblijft. Als gevolg hiervan is in juni 2004 een nieuw JOB-plan 2004-2006 gereedgekomen.

Lokaal onderwijs beleid

In 2003 is er een begin gemaakt met het brainstormen over de invulling van de toekomstige rol van de gemeente als regisseur m.b.t. het lokaal onderwijsbeleid. Het is de bedoeling om eind 2004 eerst een strategische visie aan de gemeenteraad aan te bieden. Hierna wordt in 2005 een uitwerkingsnota lokaal onderwijsbeleid gemaakt.

Programma Cultuur**Onderzoek "verzelfstandiging?"**

Met de uitwerking van het projectplan "verzelfstandiging?" (onderzoek naar opties voor verzelfstandiging van de afdeling culturele zaken) is in de loop van het najaar 2003 gestart. Afronding fase 1: najaar 2004.

Gebiedsgericht beleid Schokland

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

Gebiedsdocument

De gebiedspartners zullen naar verwachting in de loop van 2004 het gebiedsdocument ondertekenen. Hierna zal door de gemeente Noordoostpolder een werkgroep publieksparticipatie ingesteld worden. Afdeling Culturele Zaken is hiervan initieerder/voorzitter.

Media

In 2004 wordt, ter uitvoering van de nota "De culturele paragraaf", een onderzoek verricht met als doel inzicht te krijgen in bekendheid en beoordeling van de lokale omroep Radio Noordoostpolder.

Kwaliteitszorg

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

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

Nog andere zaken die in 2004 o.a. spelen zijn:

- Aanpassingen accommodatie Muzisch Centrum: vergroten van lesruimtes ten behoeve van samenspel, ten laste van budget "onderhoud gebouwen";
- Vervanging verlichting tentoonstellingsruimte gemeentehuis, ten laste van "onderhoud gebouwen";
- Naar aanleiding van uitkomst energiescan Muzisch Centrum: aanvang vervanging verlichting door HR-verlichting in gangen en nog enkele lokalen/kamers Muzisch Centrum, ten laste van budget "onderhoud gebouwen";
- Na afronding overleg OZO (medegebruiker accommodatie MC) alarminstallatie activeren;
- Schokland: beeldtentoonstelling; plaatsing kunstwerk Kiny Copinga (mei 2004); het volledig vervangen van het palenscherm i.c. de vroegere zeewering bij de terp Middelbuurt op Schokland; vernieuwing audiovisuele presentaties, actualisering vaste tentoonstelling;
- Aan de oplossing van het probleem "verwarming" Muzisch Centrum wordt gewerkt.

Programma Welzijn**Rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2004**

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

De gemeente heeft bezwaar aangetekend tegen de ontvangen beschikking omdat de bezuinigingen op macro niveau onevenredig nadelig uitvallen voor een groeigemeente als de onze. Tweede helft 2004 moet er meer duidelijk zijn over eventuele compensatie vanuit het rijk, dan zullen ook de consequenties voor de gemeente inzichtelijker zijn.

De bezuinigingen zullen voornamelijk hun beslag moeten krijgen vanaf 2005. Hiertoe lopen momenteel de eerste contacten met de ketenpartners. Aangetekend wordt dat wanneer het aantal nieuwkomers in 2005 niet daalt het moeilijk zal worden om de bezuinigingen zonder kwaliteitsverlies te realiseren.

Kinderopvang

Mei jl. heeft het parlement ingestemd met de Wet kinderopvang die per 1 januari 2005 in werking zal treden. In het najaar van 2004 zal de implementatie van deze wet door de gemeente worden voorbereid.

Jeugdbeleid

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

De drie benoemde projecten zullen in de rest van 2004 worden uitgewerkt.

Minderhedenbeleid

Een notitie is in voorbereiding voor de invulling van de beleidsintensivering vanaf 2005 zoals die is voorgenomen in het collegeprogramma 2002-2006. In het tweede halfjaar van 2004 komt hiertoe een voorstel naar de raad.

In het lopende convenant met Paspartoe is opgenomen dat voor de bestaande activiteit 'minderhedenspreekuur' alternatieve financiering gevonden dient te worden. Binnen de convenant-afspraken kreeg deze activiteit in financiële zin niet langer prioriteit. Over de andere wijze van financiering zijn in 2003 ambtelijk gesprekken gevoerd, echter dit heeft niet geleid tot een beschikking. Het college heeft besloten de activiteit voor de periode 2003 en eerste helft 2004 te vergoeden. Voor de dekking ad. EUR 27.000,00 wordt u bij najaarsrapportage 2004 een voorstel gedaan.

Sociaal Cultureel Werk (Paspartoe)

Het jaar 2004 is het tweede jaar binnen de huidige meerjaren subsidie-uitvoeringsovereenkomst (convenant). Bijzonderheden voor dit beleidsveld zijn de sterk toegenomen aantallen (soorten) bezoekers tijdens de jongerenactiviteiten, met de veiligheidsproblemen van dien en de aangekondigde huurverhoging. Er loopt nog een onderzoek naar de toekomstige huisvestingsmogelijkheden.

Programma Subsidie Vrijwilligersorganisaties

Het jaar 2004 is het derde jaar waarin de huidige subsidiënormen gelden.

Wat betreft de stimuleringsregel vanuit het rijk voor de vrijwilligersinfrastructuur op lokaal niveau is de opdracht voor een nader haalbaarheidsonderzoek voor met de daadwerkelijk implementatie van een concreet plan te beginnen de opdracht verstrekt aan Civiq, een organisatie voor vrijwilligers en voor organisaties die met vrijwilligers annex zijn. Bovendien wordt deze instelling ook op rijksniveau bij de uitvoering van de stimuleringsregel betrokken. Bij het onderzoek zijn afvaardigingen van vrijwilligersorganisaties nauw betrokken geweest. Civiq heeft in de zomer van 2004 de resultaten van zijn onderzoek gepresenteerd. Voornaamste conclusie is dat een helpdesk voor vrijwilligersorganisaties in Noordoostpolder zal moeten worden opgestart. Een voorstel bereikt de raad in het najaar van 2004.

PSV/Peuterspeelzaalwerk

Het peuterspeelzaalwerk is continu in beweging, onder andere door een steeds verdergaande professionalisering en door het beroep dat op de werksoort wordt gedaan binnen het Jeugd- en Onderwijs Beleid. De afzonderlijke stichtingen (12) hebben zich unaniem uitgesproken voor een volledige juridische fusie per 1 januari 2005. Om dit vorm te geven zijn al diverse stappen gezet en zijn diverse werkgroepen actief.

Programma Sport en recreatie**Sportbeleid**

De voor het 1^e kwartaal geplande beleidsnotitie 'sportbeleid' is uitgesteld. Naast allerlei andere activiteiten (zwembad, start sportloket, etc.) is de prioriteit voor 2004 komen te liggen op:

- Tussenevaluatie buurt- en breedtesport (BSI). Door Paspartoe is in de zomer van 2004 een evaluatie aangeboden aan de gemeente over de eerste periode van 3 jaar. In het najaar van 2004 wordt aan de raad een voorstel gedaan voor een nieuw convenant voor de tweede periode van 3 jaar. Tevens zal in dit voorstel worden voorgesteld een voorziening breedtesport in te stellen en een bedrag van EUR 26.772,00 in deze voorziening te storten.

- Ontwikkeling speelplaatsenbeleid. Eind 2004 wordt aan de raad een beleidsnotitie aangeboden ter vaststelling van het speelplaatsenbeleid. Onderdeel hiervan zal zijn de invulling van een structurele bezuiniging ad. EUR 35.000,00 (dekkingsplan).

Recreatie & Toerisme

De voorbereidingen zijn gestart voor de invoering per 2005 van toeristenbelasting in onze gemeente. In de tweede helft van 2004 worden de werkzaamheden voltooid.

Beleidsplan plantsoenen.

In de begroting is een bedrag opgenomen van EUR 45.000,00 voor het maken van een beleidsplan. Het college heeft op 20 juli besloten een deel van het budget (EUR 8.000,00) te gebruiken voor het maken van een beheerplan voor het openbaar groen. Het beleidsplan wordt als zodanig nog wel gemaakt, maar zal pas in 2005 afgerond kunnen worden.

Chemisch onkruidbestrijding.

Het ingenieursbureau Eelerwoude heeft opdracht een startnotitie te schrijven over chemievrij groen-beheer in de gemeente Noordoostpolder. Vanuit het "Haagse" komen signalen dat de verdere beperking van het gebruik van chemische middelen vooralsnog geen hoge prioriteit heeft. In het gemeentelijk milieuplan is het maken van de notitie wel opgenomen. Gezien het werkaanbod wordt de verdere uitwerking verschoven naar 2005.

Programma Economische ontwikkeling

Markten

Ten behoeve van de markt is een nieuwe marktverordening opgesteld, gebaseerd op de laatste modelverordening van de VNG. Tevens werd de laatste beletselen voor het in werking treden van de wegsleepregeling weggenomen. De marktmeester is gemandateerd om de wegsleepregeling voor de markt te Emmeloord toe te passen.

Acquisitie

Binnen het taakveld Economische Zaken is gewerkt aan het opstellen van een beleidsnota acquisitie, conform de afspraken uit de prioriteitenmatrix van de Nota Economisch Beleid. Deze nota is op 3 augustus 2004 door het college vastgesteld.

Programma Arbeidsmarkttoelage en inkomensondersteuning

Europese aanbesteding hulpmiddelen

In september 2003 is samen met de gemeente Lelystad een openbare Europese aanbestedings-procedure voor WVG hulpmiddelen gestart. NIC inkoopfacility heeft deze aanbesteding begeleid. De opdracht is gegund aan Welzorg Revalidatietechniek. De huidige leverancier UNU kon zich niet verenigen met het gunningbesluit. Dit heeft geresulteerd in een kort geding en een bezwaarschrift ingevolge de WOB. De vorderingen van UNU zijn in het kort geding afgewezen en het bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Door deze procedures was de ingangsdatum van 1 april 2004 niet mogelijk. Het streven is om het contract in september 2004 te laten ingaan.

RIO/WVG

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

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

WWB

Per 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand ingevoerd met het motto Werk boven Uitkering. Na vele beraadslagingen, presentaties en vergaderingen zijn wij binnen een projectstructuur gekomen tot een Keuzenotitie WWB. Nadat de gemeenteraad in april 2004 de keuzenotitie Wet Werk en Bijstand geaccordeerd heeft zijn 5 verordeningen vervaardigd die op 1 juli 2004 door de raad zijn vastgesteld. De verordeningen zijn van kracht vanaf 1 september 2004. Dan wordt een begin gemaakt met de omzetting van alle Abw uitkeringen naar WWB uitkeringen. Dat betekent dat voor iedereen de WWB voorschriften gaan gelden. Op 1 juli 2005 moeten alle uitkeringen zijn omgezet. Vanaf 1 september 2004 worden de dossiers van alle bijstandsccliënten beoordeeld in het kader van de overgang van de Abw naar de WWB.

De projectstructuur blijft in deze implementatiefase in stand. Het effect van de hele procedure rondom de implementatie van de WWB is dat er enorme inzet van het personeel wordt gevraagd, een consequentie daarbij is dat de productie onder druk komt te staan.

Hoogwaardige Handhaving

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

SUWI Wetgeving

Vanaf 1 januari 2002 is de wet SUWI aangenomen, vanuit deze wetgeving is lopen nog de volgende activiteiten:

- De oprichting van een Bedrijfsverzamelgebouw, de gemeente Noordoostpolder is centrum-gemeente, is vorm gegeven door het huren van een gedeelte van het "CWI-gebouw" aan de Julianastraat. Een dienstverleningsconcept is uitgewerkt met ondersteuning van een extern adviseur. Dit dienstverleningsconcept moet ertoe leiden dat de frontoffice activiteiten van de afdeling Sociale Zaken uitgevoerd gaat worden vanuit het "CWI-gebouw.
- Vanuit de gemeente is deze huisvesting georganiseerd via een projectplan, realisatie heeft plaatsgevonden per 19 april 2004. Geconstateerd wordt dat ondanks de sterke sturing op dit project er met zeer wisselende overtuiging en inzet gewerkt is.

Uitbesteding Bijstandsbesluit zelfstandigen

De taken rondom de Bbz vanuit de gemeente Noordoostpolder zijn ondergebracht bij het Zelfstandige Loket in Lelystad. De prognose is dat per 1 januari 2005 alle activiteiten zullen zijn afgevoerd rondom deze implementatie. Per 1 januari 2005 zal de medewerkster uitvoering zelfstandigenregeling in dienst treden van deze samenwerking.

Sociale Recherche

Binnen de provincie Flevoland een onderzoek gestart om tot een samenwerkingsrelatie te komen. De overheid stimuleert dit voornemen middels een maatregel, vanuit deze regeling is inmiddels een projectleider aangesteld. Het voornemen is om de sociaal rechercheur onder te brengen in dit samenwerkingsverband. We verwachten rond september 2004 een beleidsnotitie aan het college te zenden met het benoemen van de consequenties van dit voornemen. De implementatie zal plaatsvinden in januari 2005.

Openbare aanbesteding Reintegratietrajecten

Per 1 januari 2004 is, op basis van de SUWI-wetgeving, de inkoop van de reintegratietrajecten opnieuw openbaar aanbesteed. Deze aanbesteding is in samenwerking uitgevoerd met de gemeenten Almere en Lelystad onder begeleiding van het NIC. Het besluit om geheel aan te besteden onder de begeleiding van het NIC is mede vorm geven door de problemen in 2003 rond om de ESF gelden. Deze problemen zijn inmiddels van de baan, eind juli 2004 is een positieve beschikking ontvangen voor ESF subsidie over de trajecten voor 2003. Ook voor 2004 wordt ESF aangevraagd.

Met de vijf reïntegratiebedrijven die de aanbestedingprocedure 2004 "gewonnen" hebben zijn inmiddels contracten afgesloten.

Programma Inwonersparticipatie en bestuur

Bedrijfsvoering

Op 16 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders het concernplan definitief vastgesteld. In het concernplan worden diverse deelprojecten benoemd om te komen tot een (verdere) optimalisatie van de bedrijfsvoering. Een van deze deelprojecten is het invoeren van een kwaliteitszorgsysteem. Inmiddels is een nota geschreven waarin een plan van aanpak wordt gepresenteerd om integrale kwaliteitszorg binnen de gemeente Noordoostpolder in te voeren. Enkele bouwstenen om te komen tot dit plan van aanpak zijn o.a. de nota's "Visie Kwaliteitszorg" en "voorstel auditbeleid". Uitgangspunt bij het invoeren van kwaliteitszorg is dat een pragmatische aanpak wordt gevolgd. Kortom: beginnen bij de basis (o.a. in beeld brengen processen) en vervolgens gerichte verbeteringen doorvoeren.

In het kader van de Wet dualisering gemeentebestuur en de verordening artikel 213a Gemeentewet is een overgangsonderzoeksplan voor 2004 inzake doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken door het college vastgesteld. In dit plan is de stand van zaken met betrekking tot de geplande onderzoeken kort toegelicht. Daarnaast is ingegaan op enkele niet geplande onderzoeken. De komende periode zal, naast de (lopende en uit te voeren) onderzoeken, tevens een nadere discussie moeten plaatsvinden over de wijze waarop 213a onderzoeken plaatsvinden.

Verder is een start gemaakt met het ontwikkelen van een integriteitbeleid. Binnenkort verplicht de Ambtenarenwet overheidswerkgevers tot het voeren van integriteitbeleid. De voorgestelde wettekst noemt een paar elementen waar het integriteitbeleid aandacht aan moet besteden. Dit is het bevorderen van integriteitbewustzijn en het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie. Daarnaast verplicht het wetsvoorstel alle overheidsdiensten tot het opstellen van een gedragscode en het invoeren van de eed of belofte bij aanstelling als ambtenaar. In eerste instantie wordt gewerkt aan een discussienota waarin een tweesporenbeleid zal worden uitgewerkt. Het eerste spoor behelst een communicatietraject (preventieve insteek), het tweede spoor behelst een inventarisatie van de benodigde en/of mogelijke regelingen (repressieve insteek). In oktober/november zal besluitvorming door het college van Burgemeester en Wethouders plaatsvinden op welke wijze integriteitbeleid voor de gemeente Noordoostpolder zal moeten worden uitgewerkt.

Communicatiebeleid en de nota Communicatie / PR

Als onderdeel van het collegeprogramma is gestart met de uitwerking van de huisstijl als onderdeel van het communicatiebeleid. De stilistische uiting van deze huisstijl is inmiddels vastgesteld en de uitwerking is in de afrondende fase. De officiële presentatie van de huisstijl is in november van dit jaar.

Internet / intranet

Op 29 januari 2004 is de vernieuwde gemeentelijke website (Internet) opgeleverd en tijdens een presentatie voorafgaand aan de raadsvergadering on-line gegaan. De oplevering van Intranet was aanvankelijk voorzien voor april 2004. Achteraf gezien bleek deze planning niet realistisch omdat er in de software van het aangeschafte Content Management Systeem (Discovery Server van Green Valley), nog een aantal noodzakelijke aanpassingen dienden te worden doorgevoerd, om te kunnen werken volgens de voorgestane systematiek. Begin juli 2004 zijn de uitbreidingen van en de wijzigingen van deze software via een update van de programmatuur doorgevoerd. Daarmee is thans het moment aangebroken dat de verdere voorbereidingen voor de invoering van intranet binnen de gemeentelijke bestuursdienst ter hand kunnen worden genomen.

Burgerjaarverslag

In mei jl. is het burgerjaarverslag over 2003 verschenen. Dit burgerjaarverslag is in de verantwoordingsraad van juni besproken. In het verslag is een onderscheid gemaakt tussen dienstverlening die betrekking heeft op individuele personen enerzijds en de dienstverlening op groepen inwoners anderzijds. In vergelijking met het eerste burgerjaarverslag in 2003 waren meer concrete- en meetbare gegevens beschikbaar voor het verslag. Het wordt op diverse werkterreinen als lastig ervaren om een verbetering van de dienstverlening aan de burger in meetbare en/of concrete gegevens weer te geven. Soms komt dat doordat het niet mogelijk is om een heldere conclusie te trekken op basis van beschikbare gegevens. In een aantal andere situaties waren de gewenste beschikbare gegevens onvoldoende voorhanden. Het streven is om in een volgend burgerjaarverslag dit weer beter te doen dan dit jaar. Een goede registratie en een kritische interpretatie vormen hiervoor de basis.

Crisiscommunicatie

Inmiddels heeft het CMT in april een dagdeel voorlichting gehad in rampenbestrijding. Ook de diverse deelplannen die integraal onderdeel zijn van het rampenplan zijn aan de orde gesteld. Het deelplan Communicatie is momenteel nog in concept. In het najaar zal deze definitief worden afgerond. Dit deelplan zal formeel worden vastgesteld door het college. De beleidsadviseur crisiscommunicatie neemt deel in het kernteam crisiscommunicatie waarin gezamenlijk met de zes gemeenten, hulpdiensten en provincie gewerkt wordt aan voorstellen die de communicatie tijdens een ramp verbeteren, zoals het sluiten van een overeenkomst met een call-center, het instellen van een rampnummer en het opzetten van een calamiteitensite voor de gehele regio.

Public Relations

Nieuwe inwoners

Om de inwonerp participatie meer gestalte te geven wordt dit jaar op 2 november a.s. een welkomst-avond voor nieuwe inwoners georganiseerd. Er is besloten voor nieuwe bedrijven een aparte welkomst-avond te houden. Dit wordt georganiseerd in het voorjaar van 2005.

Dorpenronde/wijkronde

In het kader van de dorpenronde 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders in de periode van april tot en met juli aan acht dorpen bezoeken afgelegd. Eén dorp heeft te kennen gegeven dit jaar een keer te willen overslaan, omdat er geen dringende kwesties te bespreken vielen. Aan het 10^e (en daarmee laatste) dorp zal in het najaar nog een bezoek gebracht worden. Een greep uit het scala aan gespreksonderwerpen: woningbouw; duurzaam veilig, ondergrondse glascontainers, skateplan, glastuinbouw, cofinanciering Leader, vestigingsbeleid bedrijventerreinen, stofoverlast nieuwbouw, organisatie dorps-schoonmaak, urnenmuren op begraafplaatsen etc. Door de dorpsbesturen worden de bezoeken door het college bijzonder op prijs gesteld. De wijkavonden in Emmeloord staan op het programma voor 2005.

Wet Bibob

De wet Bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (**Bibob**) stelt bestuursorganen in staat extra voorwaarden te stellen aan de integriteit van aanvragers van vergunningen en subsidies. Bij ernstig gevaar van misbruik kan een overheidsorgaan een vergunning of subsidie weigeren of intrekken.

De notitie over deze recentelijk in werking getreden wet zal in de tweede helft van 2004 aan het college worden aangeboden.

Rechtsbescherming

De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer is op 1 juli 2004 in werking getreden. Een werkgroep is momenteel bezig de implementatie in onze organisatie voor te bereiden.

De Wet rechtstreeks beroep is op 1 september 2004 in werking getreden. Deze wet regelt de mogelijkheid om de bezwaarschriftenprocedure met wederzijds goedvinden over te slaan.

De Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure is reeds in 2002 in het Staatsblad gepubliceerd.

De inwerkingtreding (mogelijk in tweede helft 2004) is afhankelijk van aanpassingswetgeving.

Op het gebied van integrale handhaving zal tweede helft 2004 een beleidsplan aan de raad worden voorgelegd. In het verlengde hiervan zal een eerste handhavingprogramma 2005 worden vastgesteld.

De ingeslagen trend van een al maar toenemend aantal bezwaarschriften zet door:

2002 totaal:	33 bezwaarschriften
2003 totaal:	51 bezwaarschriften
2004 t/m 31 juli:	42 bezwaarschriften

Het zal duidelijk zijn dat dit gegeven aanzienlijk meer beslag legt op de ambtelijke capaciteit ter ondersteuning/advisering van de bezwaarschriftencommissie dan gepland.

Bijzondere wetgeving

Als gevolg van (veelal onvoorziene) operationele en beleidsmatige zaken op het terrein van bijzondere wetgeving/APV is het niet mogelijk gebleken het evenementenbeleid op te starten. Binnen de huidige, reguliere formatie zal het, gelet op de vele arbeidsintensieve zaken die zich van de ene op de andere dag aandienen, en de toenemende eis om besluiten zorgvuldig voor te bereiden (inspraak), niet mogelijk zijn dit evenementenbeleid in te plannen. Vooruitlopend op het totale evenementenbeleid dat in 2005 aan bod komt, worden de belangrijkste onderdelen van het evenementenbeleid zoals het beleid schuurfeesten en ontheffingen beleid ex art. 35 dit jaar nog aan de raadscommissie aangeboden.

Met de aanstaande reorganisatie is een natuurlijk moment aanwezig om de prioriteiten binnen APV/Bijzondere Wetgeving (beleid/uitvoering/ondersteuning/vergunningverlening) opnieuw te formuleren.

Burgerdiensten**Referendum**

Naar alle waarschijnlijkheid zal er inderdaad in Nederland een referendum worden gehouden over de Europese Grondwet. Het is op het moment niet precies te zeggen op welke termijn het referendum zal worden gehouden. Het wetsvoorstel moet namelijk nog in de Eerste Kamer behandeld worden. Stand van zaken is op het moment als volgt:

Het voorstel (28 885) is op 25 november 2003 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat heeft op 27 mei 2004 de memorie van antwoord ontvangen. De behandeling is op 8 juni 2004 opgeschort totdat de door de initiatiefnemers ingezonden novelle, Wet raadplegend referendum Europese Grondwet (29 608), door de Tweede Kamer is afgehandeld.

Zodra een datum bekend is, zal het ministerie van Binnenlandse Zaken alle gemeenten hiervan op de hoogte stellen.

Nieuwe Generatie Reisdocumenten – audit (NGR audit)

Door het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten, onderdeel van het Ministerie van binnenlandse zaken, is aangekondigd dat iedere gemeente verplicht wordt gesteld in het laatste kwartaal van 2004 een audit te doen laten plaatsvinden inzake de beveiliging omtrent de Nieuwe generatie reisdocumenten. Bij de gemeente NOP is hieromtrent nog niets beschreven. De audit kan worden uitgevoerd door de eigen organisatie. Voorwaarde is wel dat de uitvoerders van de audit met de uitvoering omtrent de NGR geen enkele bemoeienis hebben.

Identificatieplicht

De regering heeft onlangs besloten om per 1 januari 2005 een algehele legitimatieplicht vanaf 14 jaar in te voeren. Voor een ieder vanaf 14 jaar geldt dan dat zij moeten beschikken over een geldig legitimatiebewijs. Voor de afdeling publiekszaken zal dit ongetwijfeld met name de laatste maanden van het jaar 2004 extra aanvragen voor reisdocumenten tot gevolg hebben.

Op dit moment hebben

- 950 personen van 14 jaar en ouder geen legitimatiebewijs.
- 6200 personen van 14 jaar en ouder een en of twee reisdocumenten in het bezit waarvan het reisdocument of 1 van de twee reisdocumenten verlopen is;

Programma Financiering en dekkingsmiddelen

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

V-2. Voortgang bestand beleid/kredietbewaking

De thans door afdelingshoofden uitgevoerde beoordeling van de begroting 2004 en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van de ramingen leiden er toe dat een bedrag van EUR 502.959,00 ten gunste van de post voor onvoorzene uitgaven kan worden gebracht. Wij merken hierbij op dat genoemd bedrag niet gezien mag worden als het rekeningsaldo 2004. Ook in de laatste 4 maanden van het boekjaar kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen die kunnen leiden tot beïnvloeding van dit saldo. In hoofdlijnen doen zich wijzigingen voor bij de volgende programma's:

Programma omschrijving	bedrag
<u>Negatief</u>	
Programma 03 Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling:	
Productgroep 8223 Bouw- en woningtoezicht	
- aframing leges bouwvergunningen	<u>50.000,00</u>
Totaal	50.000,00
Programma 06 Cultuur:	
Productgroep 5113 Centrum voor kunstzinnige vorming	
- aframing bezuiniging muzisch centrum	<u>20.000,00</u>
Totaal	20.000,00
Programma 11 Inwonersparticipatie en bestuur:	
Productgroep 0031 Burgerdiensten	
- afdracht leges Verklaring omtrent het Gedrag	<u>9.400,00</u>
Totaal	9.400,00
Programma 12 Financiering en dekkingsmiddelen:	
Productgroep 9201 Belastingen	
- lagere opbrengst onroerende zaakbelastingen	60.000,00
Productgroep 9221 Algemene uitgaven en inkomsten	
- bijstelling algemene uitkering tot en met juni circulaire 2004	1.347.936,00
Productgroep 9901 Saldi kostenplaatsen	
- bijstelling diverse budgetten	6.476,00
- inhuur personeel continuïteit bedrijfsvoering FAZA	1.780,00
- beheer webserver www.noordoostpolder.nl	20.000,00
- onregelmatige diensten buitendienst WOSR	10.000,00
- inhuur externe ondersteuning opstellen beheerplannen	25.000,00
- inhuur beveiligingsmedewerker	4.000,00
Totaal	1.475.192,00

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2004

No. 13290-28

Diversen:

- bijstelling diverse ramingen energie en water

79.000,00

Totaal

79.000,00

Totaal alle programma's

1.633.592,00

Positief

Programma 04 Gezondheid en Milieu:

Productgroep 7221 Riolering

- correctie rioolrechten woningen voorjaarsrapportage

45.000,00

Totaal

45.000,00

Programma 07 Welzijn:

Productgroep 6501 Kinderopvang

- specifieke uitkering kinderopvang

256.787,00

Totaal

256.787,00

Programma 08 Sport en Recreatie:

Productgroep 5604 Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing

- huur woning en kapschuur Casteleijnsweg 6

4.628,00

Totaal

4.628,00

Programma 09 Economische Ontwikkeling:

Productgroep 3301 Nutsbedrijven

- hogere dividend uitkering WMO beheer/Essent/Vitens
- dividend uitkeringen ivm andere administratieve verantwoording

465.236,00

272.956,00

Totaal

738.192,00

Programma 12 Financiering en dekkingsmiddelen:

Productgroep 9111 Geldleningen

- aanpassing rente kortgeldleningen

607.628,00

Productgroep 9131 Beleggingen

- dividend uitkering ivm andere administratieve verantwoording

37.740,00

Productgroep 9901 Saldi kostenplaatsen

- onderschijding salariskosten bedrijfsbureau R&S

35.000,00

Totaal

680.368,00

Diversen:

- diversen
- aanpassingen kapitaallasten (vervangingsinvesteringen)

100,00

411.476,00

Totaal

411.576,00

Totaal alle programma's

2.136.551,00

Per saldo ten gunste van de post onvoorziene uitgaven

502.959,00

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 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 huidige 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 2004, heeft de post voor onvoorziene uitgaven een stand van EUR 358.072,00 welke gespecificeerd het volgende beeld geeft:

	<u>Bedrag (EUR)</u>
- beginstand post onvoorziene uitgaven 1-1-2004	205.000,00
- negatief resultaat begrotingswijzigingen	-/-165.358,00
- negatief resultaat voorjaarsrapportage 2004	-/-149.529,00
- positief resultaat voortgang bestaand beleid/kredietbewaking (zie onderdeel V-1)	502.959,00
	<hr/> <hr/> +393.072,00

Bedacht moet wel worden dat de thans gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de werkelijkheid over de eerste 7 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 2004 ook bedragen aan zijn onttrokken, terwijl in het kader van de beleidsplanning bij de voorjaarsrapportage 2003 is aangegeven dat op basis van de toen bekende prognoses de reserve beleidsplan aan het einde van de planningsperiode uitgeput zou 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 2004 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 2005.

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,

Bijlage 1 behorende bij de najaarsrapportage 2004 (onderdeel V-3).**Bijstellingen in de voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen.****1. Aanvullende bijdrage aan SKN in multifunctionele accommodatie Ellertsveld.**

Voor de realisering van een multifunctionele accommodatie (MFA) aan het Ellertsveld hebt u in de raad van januari 2004 een bijdrage toegekend van € 160.000,00 aan de Stichting Kinderopvang Noordoostpolder (SKN). Na een ongunstige aanbesteding ontstaat er een maximaal tekort van € 47.600,00. De SKN en de gemeente zullen dit tekort ieder voor de helft voor hun rekening nemen.

Gevraagd: een krediet van maximaal € 23.800,00 inclusief btw voor het verstrekken van een aanvullende bijdrage aan SKN voor de realisering van de MFA Ellertsveld.

Dekking: voor € 11.900,00 uit de voorziening kinderopvang en voor € 11.900,00 uit de reserve beleidsplan.

2. Cofinanciering enkele projecten Schokland.

Een aantal projecten met betrekking tot Schokland is door de provincie Flevoland opgenomen in het zogenaamde Uitvoeringsprogramma Schokland 2003-2006, welk programma in het kader van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid jaarlijks dient te worden opgesteld. Voor de projecten Productontwikkeling en communicatie 2003-2006 en Een nieuw tij voor dorp en haven van Oud-Emmeloord wordt in het kader van de cofinanciering een bijdrage gevraagd van respectievelijk € 8.000,00 en € 4.538,00. Hiervoor zijn de afgelopen jaren middels de beleidsplanningen financiële middelen gereserveerd.

Gevraagd: een krediet van € 12.538,00 voor een bijdrage aan de provincie voor het project productontwikkeling en communicatie (€ 8.000,00) en een bijdrage aan het Flevolandschap voor een nieuw tij voor dorp en haven van Oud - Emmeloord (€ 4.538,00).

Dekking: ten laste van de reserve beleidsplan.

3. Subsidie groot onderhoud R.K. kerktoren te Bant.

Op grond van de subsidieregeling groot onderhoud kerktorens hebben wij een subsidie van € 25.000 toegekend voor groot onderhoud aan de R.K. kerktoren te Bant. In de programmabegroting wordt op voorhand jaarlijks een bedrag van € 7.000,00 opgenomen. Er is derhalve een aanvullend bedrag nodig van € 18.000,00.

Gevraagd: een krediet van € 18.000,00 voor subsidie groot onderhoud R.K. kerktoren Bant.

Dekking: ten laste van de reserve kerktorens.

4. Aanvullend krediet bouw praktijkschool De Ronde.

Jaarlijks worden de normbedragen uit de VNG-modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs aangepast aan de prijsontwikkeling. Voor de bouw van de praktijkschool De Ronde is een krediet beschikbaar gesteld van € 1.029.000,00. Rekening houdende met de indexering dient het krediet te worden verhoogd met € 83.658,00. Afschrijving vindt plaats in 40 jaar. Voor 2004 wordt de rentelast niet geraamd.

Gevraagd: een aanvullend krediet van € 83.658,00 voor de bouw van de praktijkschool De Ronde.

Dekking: ten laste van de stelpost budget onderwijshuisvesting.

5. Uitvoeren stimuleringsregeling klantmanagement.

Op 1 januari 2002 is de stimuleringsregeling bevordering activering en uitstroom Abw, IOAW en IOAZ door middel van klantmanagement van kracht geworden. Op basis van de stimuleringsregeling heeft de gemeente met het rijk afspraken gemaakt over de realisatie van een aantal trajecten en uitstroom naar regulier of gesubsidieerd werk uit deze trajecten. Bij volledige realisatie ontvangt de gemeente een bedrag van € 549.000,00 over de periode 2002 tot en met 2006. Voor 2004 wordt een bedrag van € 168.118,00 ontvangen. In 2002 en 2003 zijn ook bijdragen ontvangen. De niet bestede bedragen, totaal € 176.277,25, zijn in de reserve sociale activering gestort. Op grond van de begrotingsvoorschriften, het BBV, dient een voorziening te worden ingesteld. Bij het niet volledig besteden van de bijdragen, het realiseren van onvoldoende trajecten / uitstroom, dient een deel te worden terugbetaald aan het rijk.

Gevraagd: - een krediet van € 168.188,00 voor het uitvoeren van de stimuleringsregeling Klantmanagement;
 - een voorziening klantmanagement in te stellen;
 - ten laste van de reserve sociale activering een bedrag van € 176.277,25 overbrengen naar de voorziening klantmanagement.

Dekking: ten laste van de rijksvergoeding stimuleringsregeling klantmanagement.

6. Instellen afschrijvingsreserves.

Op grond van de begrotingsvoorschriften BBV moeten investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en mogen derhalve niet meer ineens worden gedekt ten laste van een reserve. Dit betekent dat de rente- en afschrijvingslasten van deze investeringen op een programma van de begroting drukken. Om deze lasten te dekken worden enkele afschrijvingsreserves ingesteld gelijk aan het bedrag van de investering c.q. restantkrediet per 1 januari 2004. Jaarlijks wordt een bedrag aan de afschrijvingsreserve onttrokken gelijk aan het bedrag van de afschrijving. De rente over de afschrijvingsreserve komt ten gunste van de exploitatie en hiermee kan de rentelast van de investering worden gedekt. Het gaat om een vijftal (restant) kredieten per 1 januari 2004.

Gevraagd:

- instemmen met de instelling van de volgende afschrijvingsreserves:
- Bouw gymlokaal Rutten € 604.774,00;
- Inrichting gymlokaal Rutten € 41.760,00;
- Doc informatiesysteem € 25.083,00;
- Website ontwikkeling € 144.024,00;
- Riolering Espelerweg € 215.000,00.

Dekking: ten laste van de reserve beleidsplan € 462.800,00 en de reserve algemene infrastructurele voorzieningen € 567.841,00.

Behoort bij het besluit van de
raad van de gemeente
Noordoostpolder d.d. 28 oktober 2004

De griffier,

Bijlage 2 behorende bij de najaarsrapportage 2004 (onderdeel V-4).**NIET GEPLAND BELEID****A. Reeds in uitvoering.****A.1. Subsidie minderhedenspreekuur.**

De Stichting SCW Paspertoe heeft een verzoek gedaan om bekostiging van het minderhedenspreekuur over het jaar 2003 en het eerste halfjaar 2004. Er zijn bepaalde verwachtingen gewekt en het nut van deze voorziening over de afgelopen anderhalf jaar wordt onderschreven.

Gevraagd: een krediet van € 27.000,00 voor het verstrekken van een afbouwsubsidie minderhedenspreekuur.

Dekking: ten laste van de reserve onderwijsachterstanden exceptionele groei.

A.2. Aanschaf dienstauto brandweer en verkoop OVD-auto.

De Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF) heeft aangegeven de in 2001 aangeschafte Officier van Dienstauto (OVD) over te willen nemen ten behoeve van de operationele inzet regio-Noord. Er kan namelijk worden volstaan met een kleinere dienstauto voor de brandweer. De kosten van aanschaf, inclusief inrichting, worden geraamd op € 43.500,00. Afschrijving vindt plaats in 6 jaar.

Gevraagd: een krediet van € 43.500,00 voor het aanschaffen van een dienstauto voor de brandweer.

Dekking: binnen de budgettaire ruimte vrijval kapitaallasten van de te verkopen Officier van Dienstauto.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Noordoostpolder d.d. 28 oktober 2004.

De griffier,

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2004

No. 13290-35

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:
de programmabegroting voor het dienstjaar 2004 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.
22e wijziging van de programmabegroting 2004.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade-
ring van 28 oktober 2004.
De griffier, de voorzitter,

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

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2004

No. 13290-36

PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake najaarsrapportage 2004			
	<u>LASTEN</u>			
1	Openbare orde en veiligheid	4.300	86.221	2.412.990
2	Verkeer en Vervoer	17.019	46.296	7.194.920
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	2.366.156	1.225.945	18.918.258
4	Gezondheid en Milieu	157.171	60.463	10.163.852
5	Onderwijs en Educatie	46.033	50.356	7.333.815
7	Welzijn	30.236	23.996	4.270.440
8	Sport en recreatie	83.828	28.166	7.395.186
9	Economische Ontwikkeling		9.696	924.865
10	Arbeidsmarkttoeleiding en inkomensondersteuning	258.188		21.153.745
11	Inwonersparticipatie en bestuur	9.946	18.217	5.124.451
12	Financiering en dekkingsmiddelen	2.239.916	2.063.318	1.805.548
		5.217.793	3.612.674	
	Mutaties reserves	1.876.463	55.807	
	TOTAAL	7.089.256	3.668.481	
	<u>BATEN</u>			
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	2.348.256	1.274.549	16.880.980
4	Gezondheid en Milieu	60.000	60.000	9.316.443
6	Cultuur		30.000	628.800
7	Welzijn	256.787		687.656
8	Sport en recreatie	4.628		412.443

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2004

No. 13290-37

9	Economische Ontwikkeling	738.192		926.463
10	Arbeidsmarkttoeleiding en inkomens- ondersteuning	168.188		13.605.102
12	Financiering en dekkingsmiddelen	1.219.147	1.317.936	42.807.388
		4.705.198	2.682.485	
	Mutaties reserves	1.308.062		
	TOTAAL	6.130.260	2.682.485	

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2004

No. 13290-38

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

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

1e wijziging van de programmabegroting 2005.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 oktober 2004.

De griffier, de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden

op

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2004

No. 13290-39

PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake najaarsrapportage 2004 (dekkingsplan 2005-2009)			
	<u>LASTEN</u>			
1	Openbare orde en veiligheid		54.500	2.393.810
2	Verkeer en Vervoer	50.000	650.000	7.586.145
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling		20.000	14.546.641
4	Gezondheid en Milieu		50.000	10.943.623
5	Onderwijs en Educatie		34.500	5.603.198
6	Cultuur		10.000	3.313.564
7	Welzijn		33.642	3.685.691
8	Sport en recreatie	65.000	165.000	6.745.627
9	Economische Ontwikkeling		10.000	773.533
11	Inwonersparticipatie en bestuur		8.000	5.119.562
12	Financiering en dekkingsmiddelen	225.052	212.085	1.769.857
		340.052	1.247.727	
	Mutaties reserves		100.000	
	TOTAAL	340.052	1.347.727	

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2004

No. 13290-40

<u>BATEN</u>			
1	Openbare orde en veiligheid	50.000	75.000
3	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling	150.000	12.453.789
6	Cultuur	20.000	683.339
11	Inwonersparticipatie en bestuur	4.000	664.123
12	Financiering en dekkingsmiddelen	550.000	42.094.942
		774.000	0
	Mutaties reserves		26.274
	TOTAAL	774.000	26.274