



Najaarsrapportage 2009

Najaarsrapportage 2009.

Emmeloord, 15 september 2009.

Aan de gemeenteraad.

INLEIDING

In de afgelopen 4 jaar heeft ons college er steeds naar gestreefd de belangrijkste ontwikkelingen in de verschillende aanbiedingsbrieven van Voor- en Najaarsrapportages kort en overzichtelijk weer te geven. Daarin zijn twee lijnen te onderkennen. Een lijn is die van een college met ambitie om "verder te bouwen met hart voor de Noordoostpolder" met meer oog voor kansen dan belemmeringen. De andere lijn is die van een duurzame op verandering gerichte organisatorische en financiële structuur. Voor ondernemers, bewoners en voor toekomstige Raden en Colleges wordt zo doende de basis gelegd voor duurzaam beleid en een goed voorzieningenniveau. Natuurlijk gaat het bij een begroting en meerjarenraming om de "cijfers" en wat minder over tekst er omheen.

Het beleid formuleren wij bij de Voorjaarsrapportage en de vertaling vindt U dan terug in de Najaarsrapportage.

Maar ook bij deze Najaarsrapportage ontkomen wij er niet aan om de samenhang weer te geven tussen de diverse onderwerpen en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen. Bovendien gaan ontwikkelingen soms zo snel dat de Najaarsrapportage een goed kader is om de gevolgen van die ontwikkelingen te benoemen en in te spelen op de effecten daarvan. Ons College rekent het zich tot een eer dat de volgende Raad en College ruim de tijd en de gelegenheid hebben om eigen keuzes te maken voor duurzaam beleid en een goed voorzieningenniveau.

Ook wij ontkomen niet aan bezuinigingen, maar de gevolgen daarvan dienen zich pas in 2012 aan.

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
I. AANBIEDINGSBRIEF	5
II. MEERJARENBEGROTING	11
III. PROGRAMMABEGROTING 2009	15
III-1. Burap	15
III-2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking	52
III-3. Niet gepland beleid.....	54
III-4. Voortgang nieuw beleid.....	54
III-5. Bestemming vrijvallende middelen	54
IV. RESUMÉ EN VOORSTELLEN.....	55
V. NIET GEPLAND BELEID	59
Bijlage	61
VI. Bijstellingen in de voortgang nieuw beleid.	61
VII. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking.....	63
VIII. Herziening complexnr. 80 Emmeloord Centrum 2009	71

I. AANBIEDINGSBRIEF

Besturen is kiezen!

Inleiding

Toch wel met gemengde gevoelens biedt ons College U hierbij de begroting 2010 en de meerjaren ramingen aan, de laatste onder onze verantwoordelijkheid.

De gemengde gevoelens laten zich verklaren door enerzijds een vorm van voldoening over dat wat in deze 4 jarige periode opgestart en bereikt is. Anderzijds ontkomen wij er niet aan Uw en onze opvolgers voorstellen te moeten voorleggen, die neerkomen op het maken van serieuze keuzes.

Door de financiële en economische crisis zal ook onze gemeente niet ontkomen aan het verwerken van de bezuinigingen die het Rijk de gemeenten vanaf 2010 oplegt.

Was die crisis er niet geweest dan zag het meerjaren perspectief er aanmerkelijk zonniger uit. Echter, zoals U van ons gewend bent, voert de gemeente een degelijk en risico mijndend financieel beleid, waardoor de gevolgen van die bezuinigingen pas in 2012 voelbaar worden.

Wij leggen U, dankzij enkele kleine aanpassingen, een sluitende begroting 2010 voor. Ook de ramingen voor 2011 zijn op dezelfde wijze sluitend. Dit kunnen veel andere colleges op dit moment nog niet aan hun gemeenteraad vertellen.

Om tot een sluitende begroting te komen, hoeven wij u geen ingrijpende voorstellen tot bezuiniging of het schrappen van nieuw beleid te doen. Alles wat wij hebben toegezegd is al bereikt of kan financieel gezien worden bereikt door onze opvolgers. In de voorjaarsrapportage van dit jaar hebben wij voor u al inzichtelijk gemaakt wat wij in deze collegeperiode hebben gedaan voor onze inwoners.

Wij kijken dan ook met enige voldoening naar de gerealiseerde punten uit ons ambitieuze Collegeprogramma. Wij konden voortbouwen op beslissingen uit de vorige periode en ook veel nieuwe initiatieven zijn door ons ondernomen. Zonder volledigheid te willen suggereren brengen wij de volgende onderwerpen in Uw herinnering.

Financieel beleid

Dankzij de ombuigingen ten aanzien van het gevoerde financiële beleid (normaliseren & verbijzonderen), zijn onderhoud en beheer in beginsel geborgd in de begroting. Bovendien is de hele financiële huishouding van de gemeente veel transparanter geworden en de leesbaarheid van de stukken toegenomen.

Nagele

Onderdeel van het collegeprogramma is de doelstelling de uitbreiding van Nagele (met 10 hectare, maar rekening houdend met toekomstige groei en de cultuurhistorische waarde) te laten vormgeven door jonge, vernieuwende stedenbouwkundigen. Met de invulling door het Atelier Rijksbouwmeester/Onderzoekslab wordt aan die doelstelling voldaan. Het Onderzoekslab bestaat uit een multidisciplinair team, dat zich niet alleen bezig houdt met deze opdracht, maar ook in samenwerking met de gemeente voorstellen ontwerpt voor het up-to-date brengen van de bestaande woningvoorraad en de gebruiksmogelijkheden van de gebouwen binnen de Ring.

Het Onderzoeksteam betreft samen met de opdrachtgever (gemeente) allerlei partijen (als b.v. Mercatus) en dorpsbewoners bij het ontwikkelen van haalbare en innovatieve scenario's.

Sociaal Noordoostpolder

Met het Meerdoen beleid is een belangrijke stap gezet om mensen in kwetsbare situaties maatschappelijk mee te laten doen. Ons WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) bedrijf (Concern voor Werk) heeft zich de afgelopen periode ontwikkeld tot een sterk "mensontwikkel bedrijf". Het staat klaar om een belangrijke rol te spelen in het toeleiden tot werk in het WSW bedrijf of daar buiten. De gezonde financiële basis van Concern voor Werk maakt dat ook mogelijk.

Wellerwaard

De eerste concrete resultaten van de "Corridor plannen" worden in de Wellerwaard gerealiseerd. Er ligt een prachtige golfbaan en een natuurstrook met fietspaden. Dit is, met de toegekende Rijkssubsidie van €5 miljoen een goede basis voor verdere ontwikkeling van dit recreatiegebied.

Ruimtelijk beleid

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied wordt meer op de praktijk afgestemd. Daarnaast worden andere bestemmingsplannen ook door de dereguleringsbril bekeken. Voorbeelden hiervan zijn de bestemmingsplannen Ens, Marknesse en bedrijventerrein De Munt. Ook zijn de mogelijkheden in de bestemmingsplannen verruimd, zodat er echte ruimte is om te ontwikkelen. Zodra bedrijven weer willen investeren zijn wij er planologisch klaar voor.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De komende jaren gaan we verder investeren in de zogenaamde kanteling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een kanteling in doen en denken. De WMO schrijft ons als gemeente voor voorzieningen te verstrekken om mensen te compenseren voor de beperkingen die hij of zij ondervindt. Wij hebben als gemeente geen zorgplicht, zoals velen nog denken. Dat zou immers betekenen dat burgers "claims" bij ons zouden kunnen indienen. De WMO draagt ons op beperkingen van burgers te compenseren. Niet meer en niet minder. Dit brengt wel een grote verandering met zich mee, een kanteling in ons denken en doen. Er zal namelijk recht gedaan moeten worden aan de specifieke situatie van onze inwoners en dat vraagt een vraaggerichte aanpak. En tegelijkertijd zal er een beroep gedaan worden op de eigen mogelijkheden en van de hulp van zijn of haar eigen omgeving. Wij doen dat door een directe klantgerichte benadering: wij gaan naar meneer of mevrouw toe, op huisbezoek en voeren een 'keukentafelgesprek'. De cliënt denkt dus mee, want zijn of haar vraag en onze vraag is: Welke compensatie gaan we regelen? Anders gezegd: Welk ondersteuningspakket op maat is wenselijk?

AWBZ

Diverse betrokken partijen zijn bijeen geweest voor een zogenaamde 'uitwisselingsbijeenkomst' over de veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Binnen de AWBZ vinden op dit moment bezuinigingen plaats. Als gemeente zijn wij aan het onderzoeken wat de gevolgen van deze bezuinigingen zijn. Wij vinden het belangrijk in kaart te brengen waar schrijnende situaties ontstaan door de bezuinigingen en wat de gemeente daar aan zou kunnen doen (samen met betrokken instellingen). In 2010 moet dat beleid inwerking treden.

IGW

Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) werkt nu twee jaar in onze polder. Evaluatie van de eerste twee jaar volgt in 2010. Hoe gaan we verder met deze manier van werken? Blijft het een project of gaat het op binnen een eenheid van de gemeentelijke organisatie

Sport

Een samenleving in beweging, dat is Noordoostpolder anno 2010. We ontwikkelen op het gebied van wonen, werken en recreëren. Wat nog belangrijker is; is de mogelijkheid die wij onze inwoners bieden zicht te ontwikkelen in onze dorpen en de stad Emmeloord. Wij hebben er hard aan gewerkt om meer en vernieuwend sporten mogelijk te maken door te werken aan het Masterplan Sport. Dat blijven wij de komende jaren ook doen. Het Multifunctionele Centrum in Tollebeek komt er en het zwembad het Bosbad heeft een hele nieuwe ontwikkeling doorgemaakt.

Onderwijs

Ook het onderwijs staat niet stil. De gemeente financiert de onderwijshuisvesting. Dat gebeurt door middel van visie. Wat is het onderwijs van de toekomst en hoe spelen we daar dan op in als het gaat om de schoolgebouwen.

Bijvoorbeeld meerdere scholen onder één dak, renovatie en ruimte voor een cluster 4 school. Ook de Vakschool wordt een nieuwe ontwikkeling, die een dak boven zijn hoofd nodig heeft. Daar werkt de gemeente graag aan mee.

Jeugd

Begin 2010 gaat het nieuwe centrum voor jeugd en gezin open. Hier kan men terecht voor vragen over opvoeden en medische vragen over kinderen en jongeren.

Wonen

Ook in Noordoostpolder is de crisis merkbaar. Merkbaar aan de verkoop van huizen of te wel het niet verkopen van huizen. Samen met makelaars en ontwikkelaars gaan wij aan de slag - ook in 2010 – om hier weer schwing in te krijgen. Enkele beleidsmatige acties zijn: uitvoering van de Woonvisie met de starterlening, Nieuwe richting Emmelhage (kleinere eenheden ontwikkelen, die aansluiten op de vraag), Visie op herstructurering (wat gaan we uitvoeren en wanneer om ook de dorpen leefbaar te houden), Promotie Emmelhage met het Proefwonen als trekker.

Centrumplannen

Vanaf 2006 is er hard gewerkt aan dit kloppende hart van de polder. De Lange Nering, de winkelstraat van Emmeloord, is omgetoverd tot een bijdetijdse winkelstraat met een gevarieerd winkelaanbod. Of je nu gericht gaat winkelen of een dagje komt funshoppen: je gaat altijd met iets bijzonders naar huis. De afgelopen jaren is het winkelgebied vaak op de schop geweest. Dat blijft ook nog enkele jaren zo. Dat kan niet anders met een dergelijk omvangrijk werk. Maar er komen ook zaken klaar: in 2009 was dat de Poldertoren.

Mobiliteit

Shared Space: een manier van werken van om te komen tot een nieuwe inrichting van een weg of straat. De nieuwe manier is: een open-proces zonder eerst op de tekentafel een voorstel te maken en aan inwoners voor te leggen. In 2010 gaan we dit een keer proberen. Daarnaast blijven we werken aan de weg om de mobiliteit te versterken.

Met energie aan de slag

De gemeente gaat samen met bedrijven bekijken wat zij kunnen doen aan een duurzame polder. In 2009 worden concrete voorstellen bedacht, die in 2010 worden uitgevoerd in het milieuprogramma.

Veiligheid

De totstandkoming van de regionale brandweer betekent dat de 3 parate diensten op dezelfde regionale schaal georganiseerd zijn en daardoor de werkwijzen ook beter op elkaar afgestemd worden. Dat is echt winst! Het lokale integrale veiligheidsbeleid is geformuleerd.

Cultuur

De cultuurnota wordt dit najaar vastgesteld; het onderzoek naar de verzelfstandiging van het Muzisch Centrum heeft een extra impuls gekregen door de plannen rond het Cultuurplein. De openbare ruimte wordt verrijkt met enkele fraaie kunstwerken. (In dit kader beperken wij ons nu tot de begroting 2010. Aan de gevolgen voor de meerjarenbegroting besteden wij aandacht op pagina 8).

In de inleiding maakten wij melding van enkele kleine aanpassingen waardoor de begrotingen 2010 en 2011 sluiten zonder bezuinigingen te hoeven doorvoeren.

Die aanpassingen betreffen:

1. de investeringen in nieuwe vloerbedekking (gedeeltelijk) en bureaustoelen in het gemeentehuis zijn doorgeschoven van 2010 naar 2012;
2. de beheerlasten voor de parkeergarage zijn met één jaar opgeschoven van 2011 naar 2012;
3. door het niet doorvoeren van een inflatiecorrectie over de hele range en ombuigingen op de bestuursdienst is het gelukt om ook de begroting voor 2011 sluitend te krijgen.

Verkiezingen 2010

Het college maakt het hiermee mogelijk dat het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 zal aantreden, niet onmiddellijk wordt geconfronteerd met de opdracht om bezuinigingsopdrachten uit te voeren voor 2010 en ook niet voor het eerste eigen begrotingsjaar van dat college, het begrotingsjaar 2011. Dit is opmerkelijk, omdat de rijksoverheid dit voorjaar een aanzienlijke bezuiniging heeft doorgevoerd voor alle Nederlandse gemeenten. Indien wordt gekeken naar de rest van gemeenteland, kan geconstateerd worden dat al veel gemeenten met ingang van 2009 moesten bezuinigen. Dat Noordoostpolder haar beleid nagenoeg onverstoord kan voortzetten tot aan 2012 is geen vanzelfsprekendheid, maar het resultaat van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Dat heeft er voor gezorgd dat het schip gemeente Noordoostpolder bij de eerste de beste storm niet gelijk uit koers raakt.

Een en ander betekent naar ons oordeel wel dat in het voorjaar van 2010 de gesprekken door het nieuwe college niet zo zeer kunnen gaan over het maken van een wensenlijst van nieuwe zaken bovenop het bestaande voorzieningen niveau, maar eerder over welke zaken gemeente Noordoostpolder in stand wil en kan houden en welke niet. Besturen is en blijft een kwestie van kiezen! In een aparte paragraaf komen wij hier op terug.

Focus 2010

Het beleid van normaliseren en verbijzonderen was en is een belangrijke basis onder de financiële fundamenteën van dit college.

Met "normaliseren" bedoelen wij het financieel borgen in de begroting van beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen.

Met "verbijzonderen" bedoelen wij dat nieuwe, extra voorzieningen niet ten koste mogen gaan van beheer en onderhoud van het bestaande. Die moeten tot stand komen door het maken van bewuste keuzes: "oud voor nieuw" en/of extra inkomsten.

Voor 2010 kan het beleid van het normaliseren verder worden uitgevoerd binnen de bestaande middelen.

Het is zelfs gelukt om voor de verschillende beleidsterreinen extra zaken te doen. De belangrijkste punten die met ingang van 2010 structureel extra in de begroting zijn opgenomen:

- Programma Openbare werken: onderhoud aan gebouwen, wegen, bruggen en groen voor € 806.000;
- Programma Onderwijs: leerlingenvervoer, toezicht op de kinderopvang en leerplicht voor € 245.000 ;
- Programma Welzijn: anti-discriminatievoorziening, inburgering en het elektronisch kinddossier voor € 91.000 ;
- Programma Sport; exploitatie gymzaal Tollebeek en zwembad het Bosbad en legionellabeheer voor € 57.000;
- Programma Sociale zekerheid: extra inzet voor werklozen voor terugkeer naar een reguliere baan voor € 250.000.

Naast de structurele zaken wordt er in 2010 onder andere extra aandacht geschonken aan de veiligheidsmonitor, natuur- en milieu-educatie, onderhoud openbare ruimte, realisatie en promotie van woningbouw(mogelijkheden), voorbereiding van het cultuurplein, ontwikkelingen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), een poppodium, maatschappelijke stages en onderzoek naar revitalisering van bestaande bedrijventerreinen

Financiële positie

Los van de (meerjaren)begroting zijn wij zeer alert op onze bouwgrondexploitaties als moeilijk te beïnvloeden onderdeel van onze financiële positie. Landelijk hebben alle gemeenten last van de economische crisis doordat er minder (nieuw)bouwactiviteiten plaatsvinden en de afzet van kavels grond achter blijft bij eerdere planningen. De voorraad (bouw)gronden in relatie tot de afzetmogelijkheden zullen meer dan ooit tevoren moeten worden gemonitord. Hebben wij de juiste locaties, sluit ons aanbod en beleid aan bij de markt en weten wij (potentiële) kopers goed te bereiken? Op dit moment heeft Noordoostpolder voldoende reserve om beperkte tegenvallers op te kunnen vangen, maar de middelen zijn niet onbeperkt.

II. MEERJARENBEGROTING

Inleiding

Het financiële beleid van de gemeente Noordoostpolder wordt door de jaren heen gekenmerkt als degelijk en risicomijdend. Colleges van verschillende politieke samenstelling tekenden hiervoor.

De meerjarenramingen van vorig jaar lieten een positief beeld zien ondanks dat die gebaseerd waren op de "mei-circulaire" van 2008. De "september circulaire" van 2008 was een stuk positiever, maar gelet op de zich wijzigende financieel economische situatie voor ons geen reden om de begroting en meerjarenramingen daarop te baseren. Met de wetenschap van nu, was dat een zeer verstandige keuze. Noordoostpolder behoeft aanmerkelijk minder en later te bezuinigen dan de vele gemeenten die de "september circulaire" 2008 wel als vertrekpunt gekozen hebben.

Die bezuinigingen zijn het gevolg van de maatregelen die het Kabinet voorstelt om de internationale financiële en economische crisis waarin wij verzeild zijn geraakt het hoofd te bieden. Ondanks ons degelijke en risicomijdende financiële beleid ontkomen wij niet aan bezuinigingen na 2011 in de meerjaren ramingen. Uit de cijfers blijkt ondubbelzinnig dat, gelet op de te verwachten ontvangsten van het rijk voor de jaren 2010 – 2013 ten opzichte van de trend van de afgelopen jaren, de gemeente Noordoostpolder het vanaf 2012 met miljoenen minder moet doen.

Aanpak

Normaal gesproken vraagt de provincie ons een sluitende begroting en een verantwoorde meerjarenraming zonder stelposten aan te leveren. Gemeenten verkeren echter in een zodanig bijzondere financiële toekomstige positie, dat de provincie heeft besloten dat richtinggevende stelposten in de meerjarenramingen voor 2012 en 2013 nu wel worden geaccepteerd. Dat zijn jaren na onze collegetermijn.

Wij vinden het niet aan ons als huidig college om nu al definitieve keuzes te maken voor de jaren 2012 en 2013 en daarmee College en Raad in de periode 2010-2014 voor voldongen feiten te plaatsen. Bovendien verkeren wij in de relatief comfortabele situatie dat de begrotingen voor 2010 en 2011 sluitend zijn en de noodzaak tot snel handelen daardoor ontbreekt.

De toezegging van de provincie in combinatie met de zich pas over 2 jaar aandienende mogelijke vraagstukken, maken dat wij hebben gekozen voor de volgende aanpak.

Wij hebben ombuigingen/denkrichtingen geformuleerd voor een totaalbedrag van € 2.300.000. Deze hebben wij voor een bedrag van € 1.650.000 als stelposten verwerkt in 2012 en voor een totaalbedrag van € 2.300.000 in 2013.

Dergelijke bedragen kunnen niet bereikt worden door de "Kaasschaafmethode". Daarom hebben wij voor fundamentele afwegingen gekozen: iets niet meer of op een beduidend lager kwaliteitsniveau uitvoeren.

Wij kunnen ons voorstellen dat politieke partijen dergelijke keuzes toetsen aan hun visie over gemeentelijke taken en dienstverlening. Daarom moet er een zekere samenhang zijn in die ombuigingen/bezuinigingen. Anders gezegd: er moet een visie achterzitten, die aan de inwoners uit te leggen en te verdedigen is. Indien daaraan behoefte is, denken wij deze voorstellen in "pakketten" te kunnen vatten: een meer sociaal pakket of een pakket gericht op bevordering economie en arbeidsparticipatie; of een pakket gericht op leefbaarheid in wijken en dorpen, enzovoort.

Dergelijke pakketten kunnen bij het opstellen van verkiezingsprogramma's door politieke partijen benut worden.

Het is aan u als politieke partijen aan te geven wat u aanspreekt of niet. Het nieuwe college kan dan, in overleg met U, de jaren 2010 en 2011 gebruiken om tot een definitieve invulling te komen, indien het sombere beeld van de algemene uitkering werkelijkheid wordt.

We hebben een vijftal algemene denkrichtingen geformuleerd en vervolgens per programma naar de keuzemogelijkheden gekeken. Onderstaand vindt u de uitwerking.

Algemene denkrichtingen

Stelpost Bestuursdienst € 700.000

Wanneer keuzes moeten worden gemaakt om tot verantwoorde meerjarenramingen te komen, ontkomen we niet aan het voorleggen van een bezuiniging op de bestuursdienst. Het is aan ons en ons management om de exacte invulling hiervan te bepalen. Het zal naar verwachting wel consequenties hebben voor de kwantiteit en mogelijk kwaliteit van producten. Daarnaast zullen incidentele frictiekosten nodig zijn om een dergelijk bedrag te realiseren. Onderdeel hiervan maakt uit de verwerking van de IGW-taken in de huidige bezetting.

Stelpost Leges, belastingen, retributies € 200.000

Ondanks dat de algemene lijn ten aanzien van de hoogte van dit soort inkomsten de Kostendekkendheid is, moeten wij constateren dat dit uitgangspunt voor een gedeelte niet op gaat. Per saldo wordt jaarlijks een bedrag van ongeveer € 200.000 uit de algemene dienst bijgelegd. Er hoeft € 200.000 minder bezuinigd te worden als integrale kostendekkendheid wordt doorgevoerd.

Opties om deze stelpost in te vullen zijn het consequent toedelen van kosten aan kostendekkende leges en het verhogen van een aantal leges. Dit zit verspreid over diverse programma's.

Stelpost Parkeren Emmeloord-Centrum € 200.000

In onze meerjarenraming is een bedrag van € 238.000 opgenomen voor parkeren in Emmeloord-Centrum. De invulling zou gezocht kunnen worden in het verlagen van de parkeerkosten of het genereren van parkeerinkomsten.

Stelpost Deelnemingen € 150.000

Als wij onszelf diverse taakstellingen op zouden leggen, is het logisch dat wij dit doortrekken naar onze deelnemingen in Gemeenschappelijke Regelingen en andere verbonden instellingen. Andere gemeenten zullen overigens hetzelfde doen.

Stelpost Accountmanagement en acquisitie € 200.000

Enkele jaren hebben wij een flinke financiële injectie gedaan in Accountmanagement en acquisitie. Over de tussentijdse resultaten daarvan bent u in begin 2009 geïnformeerd. In de meerjarenramingen zijn hiervoor geen personele middelen meer opgenomen, vanwege de tijdelijkheid van het project. In het verlengde daarvan kan het college zich voorstellen dat de arbeidsplaatsenregeling vervalt.

Stelpost Beheer & onderhoud € 200.000

Beheer en onderhoud is een enorme post in onze begroting. Eerder is hierop bezuinigd. We hebben in deze collegeperiode moeten constateren dat dit negatieve effecten heeft gehad door een toename van achterstallig onderhoud.

Daar hebben we de rekening voor gepresenteerd gekregen. Wij zouden het dan ook niet verantwoord vinden om hier een groter bedrag als stelpost op te nemen. Wat wel kan, is het kiezen voor een lager onderhoudsniveau (nethedniveau). Een bedrag van € 200.000 betekent dat op een aantal plekken voor een lager onderhoudsniveau zal worden gekozen, maar zorgt niet voor een toename van achterstallig onderhoud.

Het totaalbedrag van de algemene denkrichtingen is: € 1.650.000

Denkrichtingen per programma

Programma 1 Openbare Orde en veiligheid € -
Al ingevuld door de Stelpost Deelnemingen.

Programma 2 Openbare werken € -
Al ingevuld onder de stelposten parkeren Emmeloord-Centrum en beheer & onderhoud.

Programma 3 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling € -
In hoofdzaak zijn dit de grondexploitaties. Gezien de kredietcrisis vinden wij het geen overweging hier een stelpost voor in te boeken.

Programma 4 Onderwijs en educatie - Bibliotheek € 100.000
In onderwijshuisvesting zitten geen mogelijkheden voor een keuze die financieel voordeel oplevert. Dit zit wel bij de bibliotheek waar jaarlijks € 1,2 mln. aan wordt bijgedragen. Een stelpost van € 100.000 is onze suggestie.

Programma 5 Cultuur – Cultuurbeleid € 100.000
Een herziening van het cultuurbeleid is onderhanden. Dat biedt de mogelijkheid een stelpost van € 100.000 op te nemen.
Over het cultuurplein willen wij u specifiek informeren. In november krijgt u de uitkomsten van de nadere onderzoeken gepresenteerd. Wij zijn van mening dat deze investering voor een groot gedeelte valt onder de term "verbijzonderen". Financieel gezien betekent dit dat we de lasten van een zodanige investering met aanvullende financiële middelen zouden moeten willen dekken. We hebben het cultuurplein daarom per saldo voor € 0 in de meerjarenraming tot uitdrukking gebracht.

Programma 6 Welzijn – Jeugd & ouderen € 100.000
Stelpost Deelnemingen heeft zijn doorwerking in programma Welzijn. Aanvullend kan gedacht worden aan een stelpost van € 100.000 op de categorieën Jeugd en ouderen.

Programma 7 Sport € 200.000
Zoals u in programma Sport kunt zien, bedragen de inkomsten slechts 10% van de kosten. Een gemeentelijke voorziening die zwaar op de exploitatie drukt. Een stelpost op dit programma betekent dat inzichtelijk zal worden gemaakt welke investeringen we als gemeente in welk soort voorziening stoppen, gerelateerd aan het (toekomstig) gebruik ervan. Het niet voortzetten of realiseren van voorzieningen of het verhogen van de inkomsten zijn mogelijke invullingen van de stelpost.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2009

Programma 8 Economische ontwikkeling

€ -

De stelpost Herziening economische zaken slaat geheel terug op dit programma. Aanvullend zien wij geen op te nemen stelposten.

Programma 9 Sociale zekerheid

€ -

Bij de beleidsplanning is op dit programma reeds een bezuiniging doorgevoerd. In combinatie met de financiële crisis vinden wij het niet logisch voor dit programma een stelpost te presenteren.

Programma 10 Inwoners, bestuur en organisatie

– Rekenkamer, griffie en bestuur

€ 150.000

Als we de burgers, gerelateerde instellingen en onze organisatie belasten, vinden wij het logisch na te denken over de inperking van de lasten van rekenkamer, griffie en bestuur.

Programma 11 Financiën

€ -

Dit is geen programma waarop bezuinigd kan worden, behalve in de relatie met de Stelpost Leges e.d.

Opgeteld vormen de denkrichtingen per programma een bedrag van: € 650.000

Nadat alle punten zijn verwerkt ontstaat het volgende eindbeeld voor de (meerjaren)begroting 2010(– 2013):

Jaar	2010	2011	2012	2013
Verwacht begrotingsresultaat	€ 2.077 overschot	€ 759 overschot	€ 63.098 tekort	€ 155.214 overschot

III. PROGRAMMABEGROTING 2009

Via de voor- en najaarsrapportage maken wij inzichtelijk wat de financiële consequenties zijn met betrekking tot de voortgang van plannen en activiteiten die zijn opgenomen in de programmabegroting 2009. In het onderdeel kredietbewaking worden de tot nu toe bekende onder- en overschrijdingen aangegeven.

III-1. Burap

Het doel van de Burap (bestuursrapportage) is het geven van een tussentijds inzicht in de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen. In deze rapportage wordt u enerzijds geïnformeerd over majeure projecten en ontwikkelingen en anderzijds over afwijkingen en onvoorziene ontwikkelingen waardoor u de mogelijkheid heeft om bij te kunnen sturen.

De Burap maakt deel uit van de budgetcyclus; er is nadrukkelijk gekozen om de Burap op te nemen in de voor- en najaarsrapportage en niet als een afzonderlijk instrument te presenteren. De Burap geeft informatie op volgorde van de begrotingsprogramma's.

1. PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Openbare orde en veiligheid

Op het gebied van Integraal Veiligheidsbeleid zijn er regionale ontwikkelingen. Zo hebben de gemeenten een gemeenschappelijk beleid en aanpak voor het tijdelijk huisverbod aangenomen. Inmiddels zijn de eerste huisverboden al in Noordoostpolder met succes uitgevaardigd.

Ook zijn de eerste stappen gezet voor het instellen van een Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) voor de aanpak van georganiseerde misdaad. In het regionaal overleg voor de ambtenaren openbare orde en veiligheid vindt oriëntatie plaats op samenwerking op verschillende terreinen van het integraal veiligheidsbeleid. Het overleg heeft een nieuwe werkwijze en structuur gekregen en fungeert tevens als een ambtelijk vooroverleg voor het Regionaal College.

Lokaal krijgt het integraal veiligheidsbeleid een extra impuls door de Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2009-2013 en de uitvoering van een aantal projecten dat daaruit voortvloeit. De voorbereidingen voor de deelname aan de lokale Veiligheidsmonitor van het CBS zijn opgestart (uitvoering in het najaar van 2009). Met behulp van de veiligheidsmonitor kan de gemeente meten welke effecten het beleid heeft op de burger. De subjectieve informatie over de veiligheidsbeleving van de burger vormt samen met de objectieve informatie (politiecijfers e.d.) een goed totaalbeeld van de leefbaarheids-en veiligheidssituatie in de gemeente.

De volgende werkzaamheden hebben plaatsgevonden in het eerste half jaar van 2009:

- Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2009-2012 (tevens start met uitwerking van div. beleidsonderdelen);
- Opstellen Nota BIBOB-beleid (in concept gereed en naar verwachting in oktober in college/raad);
- Opstellen van plan voor inzet van vandalismebarometer;
- Opstellen Plan van Aanpak voor project Keurmerk Veilig Ondernemen centrum Emmeloord;
- Leefbaarheidanalyse Nagele;
- Input aan Regionaal Overleg Integraal Veiligheidsbeleid (samenwerken op thema's als jeugdoverlast, huisverbod etc.);
- Projectplan voor beveiliging van de Munt met camera's en ANPR-systeem;
- Oriëntatie op preventie/voorlichting m.b.t. drankketen;
- Start met opstellen van integraal evenementenbeleid en integraal horecabeleid (door inhuren tijdelijke kracht);
- Deelname aan Regionale projecten m.b.t. Externe Veiligheid (o.a. kennis en expertise-ontwikkeling).

Structurele werkzaamheden in de eerste helft van 2009 bestonden uit de advisering van de burgemeester over bestuurlijke stukken voor:

- Regionaal College;
- Veiligheidsbestuur;
- Wateroverleg (Samij);
- GHOR;
- De Driehoeksoverleggen.

Rampenbestrijding

Er zijn veel regionale ontwikkelingen in de rampenbestrijding welke ook invloed hebben op de lokale werkzaamheden.

Volgens de afspraken tussen gemeenten en de Veiligheidsregio levert de oranje kolom capaciteit aan het regionale Veiligheidsbureau. Vanuit Noordoostpolder worden ook twee functionarissen afgevaardigd, te weten een adviseur veiligheid en een coördinerend gemeentesecretaris. Daarnaast is er een ambtenaar rampenbestrijding die zorgt voor de lokale werkzaamheden.

De intergemeentelijke samenwerking (de oranje kolom) heeft een nieuwe impuls gekregen door de invoering van een vaste overlegstructuur op het veiligheidsbureau. Onder de 6 ambtenaren van de Flevolandse gemeenten is een verdeling gemaakt in taakgebieden. Zo neemt er nu steeds 1 functionaris namens de oranje kolom zitting in multidisciplinaire projectgroepen. Door de coördinerend gemeentesecretaris (CGS) is een organisatieplan opgesteld voor de oranje kolom. Dit plan geeft duidelijkheid over de koers en de werkwijze die de oranje kolom de komende periode zal hanteren. Door het verdelen van taken en het centraal organiseren van een aantal beheersmatige en ondersteunende werkzaamheden op het Veiligheidsbureau, ontstaat er meer uniformiteit en effectiviteit. De functionarissen kunnen zich op deze manier ook meer specialiseren, tijd besparen en profiteren van elkaars kennis en kunde. Door de komst van de wet op de Veiligheidsregio's is er op dit moment sprake van een overgangssituatie. Er komt bijvoorbeeld één Regionaal Crisisplan in de plaats van de 6 gemeentelijke Rampenplannen. De verantwoordelijkheid voor de crisisorganisatie komt zo grotendeels bij het Regionale Veiligheidsbestuur te liggen.

De draaiboeken voor de gemeentelijke processen zijn inmiddels regionaal gemaakt. Naar verwachting zal er in 2010 ook een centraal opleidings- en oefenplan zijn voor alle medewerkers die in Flevoland een rol in een rampenstaf vervullen. Lokaal blijven de gemeenten natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op calamiteiten. De organisatie van Noordoostpolder heeft de rampenbestrijding op niveau. Alle actiecentra zijn inmiddels ingericht, de piketten zijn op orde en de medewerkers oefenen regelmatig.

In de eerste helft van 2009 is o.a. gewerkt aan:

- Het regionaal opleidings- en oefenplan.
- Het optimaliseren van de werkstructuur en diverse processen in de oranje kolom.
- Het voorbereiden en evalueren van bestuurlijke oefeningen en desktopoefeningen.
- Coördinatorenoverleg (lokaal).
- Het Regionaliseren van de draaiboeken van de gemeentelijke processen.
- Het ontwikkelen van een Regionaal format voor voorbereiding van risicovolle evenementen.
- Het opstellen van een uniforme aanpak m.b.t. asbest.
- Het actualiseren van het draaiboek infectieziekten.
- Het opstellen van een plan voor vaccinatie (griep пандemie).

De rampenorganisatie van Noordoostpolder is in de eerste helft van 2009 een aantal malen operationeel geweest bij een GRIP 1 situatie. Er draaien 4 medewerkers mee in het Copi-piket. 1 medewerker draait ook mee in het regionale piket t.b.v. het ROT. Bij een incident wordt de waarde van goede preparatie extra onderstreept. Van elk incident is er een evaluatie geweest en de verbeterpunten zijn doorgevoerd.

2. PROGRAMMA OPENBARE WERKEN

Groenvoorzieningen

Het Groenbeleidsplan is geactualiseerd. In september was het plan klaar voor bestuurlijke besluitvorming. De aanleiding van deze actualisatie is het verbod op het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddel Casoron. Hierdoor kon het huidige groenbeleidsplan niet langer worden uitgevoerd met het beschikbare budget.

In januari stelde u eenmalig budget beschikbaar voor extra schoffelbeurten in 2009. Dit extra werk is weggezet bij de partijen die voorheen ook het schoffelwerk deden: een aannemer en Concern voor Werk (beide een geografisch deel). De opdracht is tegen normale prijs en onder normale condities aan hen verleend. Dit wil zeggen voor een vooraf afgesproken prestatie met afrekening aan het einde van het seizoen op basis van de geleverde prestatie.

De bijzondere weersomstandigheden zorgden ervoor dat deze zomer uitzonderlijk 'groeizaam' was. De frequente afwisseling van zonnig warm weer met regen zorgde voor veel onkruid, een snelle groei van de beplanting en veel ongedierte, zoals wespen. Het beheer is daardoor op sommige onderdelen duurder dan begroot. Het gaat daarbij uitsluitend om zaken die vanuit veiligheid of schade niet uitgesteld kunnen worden.

Afvalinzameling

De proef met de papiercontainers wordt geëvalueerd. Deze proef loopt voor drie jaar, 2008, 2009 en 2010 in drie wijken: De Erven, Emmelhage en Waterland. 2008 was het eerste volledige uitvoeringsjaar, 2009 is het evaluatiejaar en 2010 is het jaar voor implementatie van een vervolgbesluit.

De kredietcrisis heeft invloed op de opbrengsten uit afvalinzameling. Oud papier, glas en metaal brengen geld op, omdat zij een grondstof vormen voor nieuw materiaal. Nu de grondstofprijzen dalen, gaan de opbrengsten voor deze afvalstromen ook omlaag.

Vanaf de zomer wordt gewerkt aan het invoeren van een systeem voor gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval. Op grond van een landelijke overeenkomst ontvangt de gemeente een vergoeding als zij de kunststof verpakkingen vanaf 1 januari 2010 gescheiden inzamelt.

Het huidige contract voor afvalinzameling (Dienstverleningsovereenkomst met HVC inzameling/Flevocollect) loopt op 1 april 2012 af. Momenteel worden de mogelijkheden verkend voor een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van deze taken. Daarbij zal in eerste instantie worden onderzocht wat de juridische mogelijkheden en beperkingen zijn. Naast Europese aanbestedingsregels moet gekeken worden naar eventuele verplichtingen die tot na 2012 doorlopen en eventuele consequenties uit het aandeelhouderschap van de gemeente in HVC. Verder hebben de ervaringen in de eerste contractperiode geleerd dat er inhoudelijke verbeteringen mogelijk zijn en ook uit extern onderzoek kwamen aanbevelingen. De voorbereiding van het aanbestedings- en onderhandelingstraject vraagt dus de nodige aandacht. Het gaat om grote bedragen en directe belangen van de inwoners; het uitzoeken en toepassen van de regelgeving is juridisch complex. Het financiële deel van de dienstverleningsovereenkomst wordt jaarlijks vastgesteld.

Begraafplaatsen

Het saldo op de begraafplaatsen laat een negatieve trend zien. Door een dalend aantal begrafenissen nemen de inkomsten af. Aangezien tegelijk een aantal investeringen wordt aangegaan, zijn nieuwe keuzes over de kostendekkendheid van de begraafplaatsen nodig. In de herfst vond een themabijeenkomst plaats met de raadscommissie. Hierna maakt het college een voorstel voor het toekomstig beleid- en beheer.

Speelplaatsen

In het "Uitvoeringsprogramma buurtspeelplaatsen 2009" staan de activiteiten die in 2009 moeten worden uitgevoerd. Het gaat om aanleg, groot onderhoud en opheffing van speelplaatsen. De geplande aanleg van twee speelplaatsen vervalt; één vanwege ruimtegebrek en één vanwege bezwaar van de omwonenden. De geplande sanering van speelplaatsen ontmoet veel bezwaar, maar wordt desondanks conform het vastgestelde beleid, uitgevoerd. Diverse groot onderhoudswerkzaamheden kunnen nog niet worden uitgevoerd wegens ontbrekend budget voor de ondergronden. Alleen het onderhoud dat vanwege de wettelijke normen noodzakelijk is, is uitgevoerd. Eind 2009 zal de evaluatie speelplaatsen worden afgerond.

Vervangingsinvesteringen gemeentelijk wagenpark

Diverse voertuigen uit het gemeentelijk wagenpark zijn in 2009 afgeschreven. Zij kunnen dus worden vervangen. De gemeente wil echter, vanuit haar ambities in het klimaatbeleid, overgaan op voertuigen die op aardgas rijden. Hiervoor dient eerst een tankgelegenheid te worden gerealiseerd. Een tankstationhouder is daarmee bezig en zal dit naar verwachting eind 2009/begin 2010 klaar hebben. Daarna kunnen de gemeentelijke voertuigen worden vervangen door voertuigen op aardgas.

Project: N50 Ramspol Ens

De gemeente Noordoostpolder heeft zitting in de ambtelijke begeleidingsgroep. Er worden verkeersonderzoeken uitgevoerd om de huidige verkeerssituatie goed in beeld te brengen.

Milieuplan 2009-2013, milieuprogramma 2010

Na de vakantieperiode startte de participatieronde in het kader van het milieuplan 2009-2013. Er vindt zowel een interne als externe consultatie plaats. Aan de hand van de ingebrachte reacties wordt het concept-milieuplan vertaald naar een ontwerp-milieuplan, dat medio oktober ter besluitvorming aan het gemeentebestuur is aangeboden. Gelijktijdig met het milieuplan wordt eveneens het milieuprogramma 2010 opgesteld en aangeboden.

Geluidbeleid

Het Ministerie van VROM is in juli 2009 begonnen met de informele consultatiefase over een ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit (onderdeel geluidhinder veroorzaakt door windturbines). Zij deelde in een desbetreffende conceptcirculaire van juni 2009 mee dat zij verwacht dat de wijziging medio 2010 in werking zal treden.

Gelet hierop is met de portefeuillehouder afgesproken te wachten met het vaststellen van de geluidnota en daarmee eerst het complexe vergunningsproces rondom de windparken te doorlopen. In 2010 kan dan de concept geluidnota worden geactualiseerd (en daarmee voor dit onderdeel meer in lijn worden gebracht met voornoemde regelgeving) zodat dit eind 2010 kan worden vastgesteld.

Evenementenbeleid

Er is een start gemaakt met het opstellen van het evenementenbeleid. Het plan van aanpak is in september/oktober gepresenteerd en daarna vastgesteld.

Klimaatbeleid

Het klimaat heeft wereldwijd volop de aandacht. Ook in de Noordoostpolder is een toenemend besef dat klimaatverandering een reële mogelijkheid is en dat maatregelen nodig zijn om hieraan een halt toe te roepen. Wij streven ernaar in 2015 de totale energiebehoefte zoveel mogelijk te dekken uit duurzame bronnen en willen bovendien een voorbeeld zijn waar het gaat om milieu- en klimaatbewust werken.

Het (concept) milieuplan 2009-2013 speelt hier op in door energiebesparing en opwekking van duurzame energie centraal te stellen.

Een eerste concrete stap is eind 2008 gezet door het indienen van een aanvraag in het kader van de Stimuleringsregeling lokale klimaatinitiatieven (SLOK). Door deze regeling is het mogelijk extra geld van het Rijk te krijgen om klimaatactiviteiten uit voeren. Dit extra geld is bedoeld voor financiering van personeelskosten, onderzoek, communicatie en educatie. De acties moeten gericht zijn op energiebesparing, duurzame energie en reductie van broeikasgassen.

Van de 8 (van de 11) voor 2009 uit te voeren SLOK klimaatprojecten (Stimuleringsregeling lokale klimaatinitiatieven) zijn er 6 in uitvoering. Verwacht wordt dat de helft in 2009 wordt afgerond en dat de andere helft doorloopt in 2010.

Subsidietoekenning voor de SLOK projecten wordt in de tweede helft van 2009 verwacht (op basis van de uitwerking van de septembercirculaire).

NME centrum

U heeft ingestemd met het opnemen van extra financiële middelen (twee keer € 60.000) in de beleidsplanning 2010-2013 voor het realiseren van een NME centrum in een gedeelte van het nieuwe Scoutinggebouw aan de Sportlaan in het Emmelerbos.

Verder is besloten dat de gemeente een belangrijke initiërende rol zal vervullen. De planning is dat voor maart 2010 het NME centrum wordt geopend en dat er gestart wordt met NME activiteiten onder toezicht van de opgerichte Stichting.

Achterstallig onderhoud openbare ruimte:

De periode tot eind juli heeft in het bijzonder in het teken gestaan van voorbereidingen om het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte gedeeltelijk weg te werken. De tweede helft van 2009 staat in het teken van de uitvoering van deze werkzaamheden. Inmiddels zijn het groot asfaltonderhoud en het groot straatwerkonderhoud Emmeloord gestart. Begin september volgden de aanbestedingen van het groot straatwerkonderhoud in de rayons noord en zuid.

Ook is het nazorgproject in De Erven aanbesteed; de start van de werkzaamheden was eind augustus. De aanbestedingen die er zijn geweest laten een aantal meevallers zien, deze worden gebruikt om het resterende achterstallige onderhoud in de openbare ruimte, zoals in het voorstel dat door u op 18 november 2008 is vastgesteld, in versneld tempo weg te werken.

Het reeds geplande achterstallig groot onderhoud voor de komende jaren wordt dus naar voren gehaald. Voorgesteld wordt dit in de reeds lopende bestekken als extra mee te nemen vanwege de scherpe prijsvorming, tevens levert dit qua voorbereidingstijd een voordeel op.

Het rapport van de rekenkamer 'Beheer op (polder)peil' geeft aan dat we op de goede weg zijn met het planmatige beheer, maar dat er een integrale visie op het beheer moet komen voor de verschillende onderdelen. Er komt een plan van aanpak voor integraal beheer openbare ruimte (IBO). De start van deze activiteit was reeds gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar.

Klachten- en meldingensysteem:

Voor de invoering van een klachten- en meldingensysteem voor de fysieke openbare ruimte is een plan van aanpak geschreven dat ambtelijk is geaccordeerd. Er is

geïncventariseerd welke raakvlakken er zijn met diverse processen en projecten in de organisatie. Het laatste kwartaal wordt gewerkt aan een programma van eisen, waarna leveranciers kunnen worden benaderd.

Stedelijk waterbeheer:

Op een interactieve wijze hebben wij in samenspraak met de burgers en u de beeldkwaliteit van het stedelijke water vastgelegd. Dit is vertaald in het nieuwe beheerbestek, waar nu voor het eerst mee wordt gewerkt.

De uitvoering van het nieuwe beleid levert veel klachten op van burgers om een paar redenen. Allereerst moet ook de aannemer wennen aan het nieuwe beleid; dit vergt veel inspanning van het toezicht.

Ook blijkt dat burgers niet op de hoogte zijn van het nieuwe beleid, ook al was men huis aan huis per brief uitgenodigd om mee te praten etc.

In de beleidsnota staat de evaluatie gepland voor eind 2010, maar vanwege de vele reacties wordt de evaluatie eind 2009 opgepakt.

3. PROGRAMMA WONEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Ruimtelijke agenda 2009

In februari 2009 hebben wij de Ruimtelijke Agenda 2009 vastgesteld. Daarin zijn de prioriteiten en de concrete resultaten voor 2009 voor wat betreft de planvorming opgenomen.

In algemene zin kan worden gezegd dat de uitvoering van de Ruimtelijke Agenda 2009 voortvarend is opgepakt en dat een groot aantal van de doelstellingen uit deze agenda zijn gehaald. In het onderstaande is per onderdeel een toelichting gegeven op de resultaten en eventuele beleidontwikkelingen en –afwijkingen hierin (de ontwikkelingen ten aanzien van het onderdeel projecten worden op diverse plaatsen in deze najaarsrapportage weergegeven).

Productie

Nu ongeveer een jaar ervaring is opgedaan met de nieuwe Wro kan worden geconstateerd dat de nieuwe wet enerzijds veel nieuwe mogelijkheden heeft gecreëerd, anderzijds blijkt de wet in de praktijk tot een verschuiving van werkzaamheden te leiden. Doordat de "oude" vrijstellingsprocedures zijn komen te vervallen en nog slechts een beperkt aantal gevallen onder de "nieuwe" ontheffingsprocedures vallen, blijkt dat in steeds meer gevallen een maatwerk-bestemmingsplan nodig is om initiatieven vanuit de maatschappij te faciliteren. Dit leidt er toe dat de capaciteit die wordt besteed aan "vragen uit het veld" in het afgelopen half jaar fors is toegenomen. Wanneer naar de tijdsbesteding wordt gekeken, dan is de verwachting dat de werkvoorraad voor 2009 de in de ruimtelijke agenda opgenomen 15% overstijgt. In het vierde kwartaal is hierover nader gerapporteerd en is een verbetervoorstel gedaan.

Nieuwe plannen

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de in de ruimtelijke agenda 2009 opgenomen ontwikkelingsplannen en de voortgang die hiermee in de afgelopen periode is geboekt.

Tabel Overzicht ontwikkelingsplannen

Omschrijving	Status	Voortgang				
		PO	VO	ON	DEF	B&B
<i>Woningbouw</i>						
Creil-Oost			23-06-09			
Ens-Oost			28-04-09			
Marknesse-Zuid fase III						
Balkan						
Kraggenburg-West						
Nagele						
<i>Bedrijventerreinen</i>						
Glastuinbouw Luttelgeest			19-05-09			
Marknesse						
Ens, Zuidberg			10-03-09			
De Munt fase B						
Ens, incl. randweg						

Legenda Voortgang:

PO = Planontwikkelingsfase

VO = Fase opstellen voorontwerp bestemmingsplan

ON = Fase opstellen ontwerp bestemmingsplan (ter inzage legging, vooroverleg)

DEF = Fase formele bestemmingsplanprocedure (tervisielegging) en vaststellen definitief bestemmingsplan

B&B = Fase beroepstermijn

	In uitvoering
	(Datum) gereed
	01-01-09
	01-01-09
	09

Legenda Status

	Uitvoering loopt voor op ruimtelijke agenda 2009
	Uitvoering loopt conform ruimtelijke agenda 2009
	Uitvoering loopt achter t.o.v. ruimtelijke agenda 2009

Uit het overzicht blijkt dat de uitvoering van een groot aantal plannen een heel eind op streek is en voor het grootste deel conform planning loopt. Het bestemmingsplan Glastuinbouwontwikkeling Luttelgeest-Marknesse loopt voor op de ruimtelijke agenda en de verwachting is op dit moment, bij het schrijven van deze burap, dat het ontwerp bestemmingsplan in oktober aan u kan worden voorgelegd.

De planontwikkeling rond de bedrijventerreinlocatie Marknesse loopt enigszins achter op planning. Er ligt inmiddels een stedenbouwkundige schets, die exploitatietechnisch wordt onderzocht. Ook zijn de benodigde onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplan inmiddels verricht. De verwachting is op dit moment, bij het schrijven van deze burap dat het ontwerp-bestemmingsplan in het derde kwartaal door ons kon worden behandeld.

Actualisaties

Om de doelstelling van het actualiseren van alle bestemmingsplannen vóór 2013 te halen, zullen in 2009 zes bestemmingsplannen worden geactualiseerd. In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de voortgang van deze plannen.

Tabel Overzicht Actualisaties

Omschrijving	Status	Voortgang				
		PO	VO	ON	DEF	B&B
Ens				16-06-09		
Bedrijventerrein De Munt fase A			24-02-09			
Nagele						
Creil			10-03-09			
Landelijk gebied						
Emmeloord Noord en						
Emmeloord Tussen Grachten en Vaarten						
Emmeloord De Erven						
Tollebeek						
Marknesse						

Uit het overzicht blijkt dat de actualisaties nagenoeg allemaal volgens schema verlopen. Uitzondering daarop is het Bestemmingsplan Buitengebied. Gelet op de planning van de Structuurvisie (waarmee een duidelijke relatie bestaat) is de planning herijkt om te voorkomen dat deze de planning van de Structuurvisie inhaalt. Daarnaast is duidelijk geworden dat dit bestemmingsplan plan-MER plichtig is. Het voorstel ligt er om de actualisatie Landelijk gebied en Structuurvisie als proces te integreren en voor beide projecten een integrale plan-MER te voeren.

Woonvisie

De Woonvisie is in september aan de commissie Woonomgeving aangeboden.

Herstructureringsvisie dorpen

In opdracht van de gemeente en Mercatus heeft Het Oversticht een herstructureringsvisie opgesteld voor de dorpen. De definitieve herstructureringsvisie is in september door ons vastgesteld en daarna aan u toegezonden.

Prestatieafspraken Mercatus

De herstructureringsvisie en Woonvisie vormen mede het vertrekpunt voor het proces om te komen tot nieuwe prestatieafspraken met Mercatus. Dat proces is in het derde kwartaal opgestart en moet voor het einde van het jaar leiden tot het sluiten van een nieuwe overeenkomst.

Beleid opvang buitenlandse werknemers

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben in mei het "Gebiedsplan huisvesting buitenlandse werknemers Noordoostpolder" vastgesteld. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om 10 boerderijen aan de oostkant van de Noordoostpolder te verbouwen. Dit ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van maximaal 100 werknemers per boerderij. De doorvertaling van deze kaders vindt plaats via de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied.

De doorvertaling van de kaders voor de mogelijkheid om maximaal drie pensions te bouwen in de glastuinbouwgebieden voor de tijdelijke huisvesting tot maximaal 300 personen per pension vindt plaats via afzonderlijke planwijziging van het bestemmingsplan buitengebied.

Deelproject omgevingsvergunning

De planning van de minister van VROM was om de omgevingsvergunning per 1 januari 2008 ingevoerd te hebben. Deze planning is reeds in 2007 opgeschort tot 1 januari 2009. Medio 2008 is de planning voor de inwerkingtreding verder verschoven naar 1 januari 2010. De invoering van de omgevingsvergunning heeft vergaande consequenties voor de bedrijfsvoering. Immers daar waar tot op heden ca. 25 aparte vergunningprocessen bestaan, moet per 1 januari 2010 één vergunningproces worden doorlopen. Om dit proces goed te kunnen doorlopen is er een nieuw workflowsysteem aangeschaft (Squit XO) dat de bestaande workflowsystemen zal vervangen.

Als bestuurlijke 'spin-off' is te melden dat er medio 2009 in concept een bestuurlijk akkoord is gesloten over de vorming van de zogenaamde regionale omgevingsdiensten, die als uitvoeringsorganisaties op termijn omgevingstaken van gemeenten en provincies gaan overnemen.

Zoals nu het akkoord luidt heeft deze overdracht van taken geen significante gevolgen voor de organisatie van de gemeente Noordoostpolder.

Ontwikkelingen op de bouwmarkt

Sinds begin 2009 is sprake van een minder drukke 'bouwmarkt'. Ook aan deze gemeente is deze ontwikkeling helaas niet voorbij gegaan. Het beeld aan ingediende aanvragen om bouwvergunningen ziet er al volgt uit:

2008

Aantal bouwvergunningen t/m 10 augustus 2008:	546
Totale bouwsom t/m 10 augustus 2008:	€ 97.788.955
Gemiddelde bouwsom:	€ 179.000

2009

Aantal aangevraagde bouwvergunningen t/m 10 augustus 2009:	437
Totale bouwsom t/m 10 augustus 2009:	€ 77.860.900
Gemiddelde bouwsom:	€ 178.171

Uit vorenstaande cijfers blijkt dat er ca. 20 % minder aanvragen zijn en ook de totale bouwsom 20% lager is dan in dezelfde periode van 2008.

De gemiddelde bouwsom is nagenoeg niet gedaald.

Het cluster vergunningen houdt gezien deze cijfers rekening met een daling van de legesinkomsten met zeker 20%. Echter gezien het feit dat gepland is dat rond 1 september 2009 de aanvragen om bouwvergunning voor het windpark ingediend gaan worden (met een bouwkostenplaatje van enige honderden miljoenen) lijkt een neerwaartse bijstelling niet voor de hand te liggen. Gezien de recentelijke uitspraak (14 augustus 2009 nr 43.120) van de Hoge Raad kan naar onze mening de legesverordening integraal voor deze mega-projecten worden toegepast.

Voor de periode 2010 en volgende is het ongewis hoe de markt zich ontwikkelt.

Project structuurvisie

Eind 2007 is gestart met het proces om te komen tot een Structuurvisie Noordoostpolder in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening die in 2008 van kracht is geworden. In 2008 en de eerste helft van 2009 is samen met een extern bureau en een brede projectgroep binnen de organisatie gewerkt aan het opstellen van een ambitiedocument.

Eind mei 2009 is de tussenstap in het proces om te komen tot een structuurvisie voor de gemeente afgerond. U heeft ingestemd met de evaluatie van de Toekomstvisie 2030 en de 10 richtinggevende stellingen. Deze tussenstap in het proces heeft als gevolg dat er meer externe inzet is gevraagd.

Ambitiedocument

In mei en juni is een herstart gemaakt met het opstellen van een ambitiedocument voor de structuurvisie. Op verschillende thema's zijn de 10 stellingen uitgewerkt in ambities op het gebied van o.a. wonen, bedrijvigheid, water, natuur en milieu, landschap, recreatie en toerisme. Op 14 juli 2009 hebben wij het ambitiedocument vastgesteld. In de voorjaarsrapportage van 2009 was voorzien in een participatietraject voor externe partners en bewoners in de maand juni. Deze participatie is vanwege de planning en de vakantieperiode uitgesteld naar september. Dit besluit heeft geen nadelige consequenties voor de totale planning van het project 'Structuurvisie Noordoostpolder'.

Plan-MER

In het tweede kwartaal is duidelijk geworden dat de op te stellen Structuurvisie op basis van wetgeving plan-MER-plichtig is. Betrekkelijk nieuw is de uitvoering van een milieubeoordeling op een meer abstract niveau aan strategische plannen die een kader vormen voor beoordelingsplichtige activiteiten. De Structuurvisie Noordoostpolder biedt een kader aan ontwikkelingen waarbij een milieubeoordeling verplicht is. Hierbij moet u o.a. denken aan de uitbreiding of wijziging van een glastuinbouwgebied (>50 hectare), grootschalige recreatieve of toeristische voorzieningen, intensieve veehouderij, natuurontwikkeling in de vorm van bebossing. De redenering dat bepaalde zaken al in een bestaand bestemmingsplan zijn toegestaan en daarom buiten de MER-plicht vallen is onjuist. Continuering van bestaand beleid verandert niets aan de plan-MER-plicht zolang deze een kader blijft vormen voor beoordelingsplichtige activiteiten.

Binnen het project Structuurvisie was niet voorzien in het opstellen van een plan-MER en is nu binnen het project opgenomen.

Structuurvisie en actualisatie Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Het proces voor de actualisatie van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' haakt op diverse thema's in op het project Structuurvisie Noordoostpolder. Daarnaast bleek dat de planningen van beide projecten niet op elkaar waren afgestemd. In het kader van de implementatie en uitvoering van toekomstig beleid uit de structuurvisie in de bestemmingsplannen is het niet wenselijk dat de planningen uit de pas lopen. Daarnaast bestaat er ook een plan-MER-plicht voor de actualisatie bestemmingsplan 'Landelijk Gebied'. Door een integrale planning te maken voor beide projecten en voor beide planvormen een gezamenlijke milieubeoordeling uit te laten voeren kan overlapping worden voorkomen en een de extra financiële gevolgen van de plan-MER worden beperkt.

Planning op hoofdlijnen:

Activiteit	Actiehouder	Mijlpaal	Wanneer
Uitvoeren Plan-MER	Werkgroep MER/ extern bureau	Plan-MER Structuur- visie en actualisatie bestemmingsplan Landelijk gebied	December 2009
Consultatie Ambitiedocument raadscommissie, externe partners en inwoners	Projectgroep/extern bureau		September 2009
Uitwerken van de thema's uit het Ambitiedocument	Projectgroep/ extern bureau	Ontwerp Structuurvisie Noordoostpolder	December 2009

Bouwen en Wonen

Het betreft hier in de eerste plaats een actualisatie van de gemeentelijke monumentenverordening. Deze zal in de tweede helft van 2009 plaatsvinden. De geactualiseerde verordening zal gebaseerd zijn op de in 2008 verschenen model-erfgoedverordening van de VNG. De erfgoedverordening biedt, indien nodig, ook de mogelijkheid om archeologische monumenten te beschermen.

Ten tweede wordt een bouwbeleidsplan opgesteld. Dit plan heeft tot doel om de keuzes te beschrijven die de gemeente moet maken bij de uitvoering van bouwregelgeving. Het beschrijft prioriteiten, werkafspraken en protocollen.

Welstand en Monumenten

In de eerste helft van 2009 is het huidige welstandsbeleidsplan geëvalueerd. Ook zijn de bestuurlijke ambities voor het toekomstig welstandsbeleid in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt momenteel een voorstel opgesteld voor het nieuwe welstandsbeleidsplan. Eind 2009 kan dit plan ter besluitvorming worden aangeboden.

De herziening van het monumentenbeleid is eveneens in de tweede helft van 2009 voorzien.

Complexen grondexploitatie*Nieuwe grondexploitaties*

Over heel 2009 zijn naar verwachting de volgende grondexploitaties vastgesteld:

- Toekomstig bedrijventerrein Ens;
- Uitbreiding bedrijventerrein Marknesse;
- Ens Zuid-Oost (woningbouw);
- Bant Zuidoost fase 2 (woningbouw);
- Creil-Oost fase 2 (woningbouw);
- Wellerwaard (wonen en recreëren).

In het kader van de zogenoemde 'Ruimtelijke Agenda' is prioritering aangegeven voor toekomstige woningbouw- en bedrijventerreinlocaties. Hierdoor zijn de grondexploitaties voor Kraggenburg-West, Nagele Zuid-Oost en De Kaghe (Espel) naar achteren geschoven in de tijd. Voor het Glastuinbouwgebied Luttelgeest is het eerste (ontwerp) exploitatieplan opgesteld.

Verwachte, gerealiseerde en uitgestelde grondaankopen

In Ens zijn nog steeds onderhandelingen gaande over de aankoop van een kavel van ca. 10 hectare waar woningbouw is gepland. Gekoerst wordt op een minnelijke transactie. In Ens is overeenstemming bereikt over de aankoop van een kavel ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein. De passering van de acte vindt eind 2009 plaats.

Voor de ontwikkeling van de Wellerwaard en de Golfbaan zullen dit jaar eveneens een aantal kavels afgenomen worden met een gezamenlijke grootte van ca. 42,2 hectare. Deze verplichtingen waren begin 2008 aangegaan, na de beschikbaarstelling van het krediet.

De aankoop van kavels ten behoeve van woningbouw in Emmelhage-West is voorlopig uitgesteld. In Emmelhage fase 1 is nog voldoende aanbod en stagneert de gronduitgifte. Voor Emmelhage fase 2 en 3 zijn nieuwe plannen in ontwikkeling, waardoor grondaankoop op korte termijn niet noodzakelijk is. Een ontwikkelaar die grond heeft in Emmelhage fase 3 heeft zich bij de gemeente gemeld met de vraag of de gemeente geïnteresseerd is in zijn grond. De vraagprijs is echter te hoog. De gemeente verwacht voor de volgende woningbouwfase in Marknesse anticiperend op toekomstig beleid grond aan te kopen.

Grondverkoop

In het licht van de huidige economische situatie verloopt de gronduitgifte minder snel dan de afgelopen jaren. Vooral projectmatige verkoop loopt moeizaam. In de dorpen Bant, Espel, Luttelgeest en Emmeloord (Emmelhage) worden kavels aangeboden. Er is nog geen beeld wanneer dit zich zal herstellen.

Zelfrealisaties/exploitatatieovereenkomsten

In augustus sloot de gemeente na jarenlange onderhandeling een overeenkomst met de ontwikkelaar, waardoor woningbouwontwikkeling in Marknesse Zuid fase 3 mogelijk wordt.

Voor de appartementenontwikkeling aan de Kometenlaan in Emmeloord heeft de gemeente een exploitatieovereenkomst gesloten met woningbouwvereniging Mercatus. Voor de ontwikkeling aan de Zuidakker/Zuidwend is de gemeente een exploitatieovereenkomst aan het voorbereiden. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van het Greenery-terrein in Kraggenburg (wonen-werken). Deze overeenkomsten worden voorafgaand aan de vaststelling van de bestemmingsplannen van de betreffende plangebieden gesloten.

Voor de ontwikkeling van de locaties De Balkan in Emmeloord, woningbouw in Kraggenburg-Zuid moeten nog overeenkomsten worden gesloten.

Afsluiten complexen

In 2008 zijn geen complexen afgesloten, hoewel dat wel voor een drietal complexen verwacht was (De Munt I, Concern voor Werk en Schoollocaties Creil). In 2008 zijn er voor/in deze complexen nog werkzaamheden verricht. Een complex wordt afgesloten na afloop van het eerste volle kalenderjaar na voltooiing van de laatste fase van het complex. De genoemde complexen worden waarschijnlijk eind 2009 afgesloten.

Herzieningen grondexploitaties/jaarrekening

Het actualiseren, beheersen en herzien van exploitaties/budgetten is een continu proces met haar eigen dynamiek. Een momentopname wordt elk kalenderjaar gemaakt wanneer de jaarrekening ten behoeve van de grondexploitaties wordt opgemaakt en de herzieningen van de grondexploitaties ter vaststelling aan college en raad worden voorgelegd.

Nota Grondbeleid

In september is de nota grondbeleid vastgesteld. Aanleidingen voor deze nieuwe nota waren de inwerkingtreding van de Grondexploitatie- wet, inspelen op de marktomstandigheden en de evaluatie/herziening van de nota Grondbeleid 2004.

Fonds Bovenwijken

Er is een nota Bovenwijkse voorzieningen in de maak die het kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen moet vastleggen. De nota wordt eind 2009 ter vaststelling voorgelegd.

Meerjarenplan Grondexploitaties

In augustus 2009 is het eerste Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2009 (MPG) opgesteld. Hiermee wordt beoogd inzicht te geven in de toekomstige jaarlijkse inkomsten en uitgaven van alle lopende grondexploitaties en een inschatting te geven (door scenarioanalyses) van de mogelijke financiële risico's en hun effecten. Een MPG zal jaarlijks gemaakt worden en aan u voorgelegd worden.

Nota apparaatskosten

Voor het verantwoorden van de ambtelijke uren (apparaatskosten) bij planvormingen waarvoor gemeentelijke grondexploitaties gelden en vanwege het kostenverhaal bij particuliere plannen, is een nota apparaatskosten vastgesteld die ingaat op de werkwijze en normering van planontwikkelingskosten.

Grondprijzenbrief

Het college zal in november/december voor het jaar 2010 een grondprijzenbrief vaststellen.

Handboek Grondzaken

Om procesafspraken en –beschrijvingen (bevoegdheden, verantwoordelijkheden, controle- en beheersmaatregelen) tussen clusters en de processen binnen en rond grondzaken vast te leggen is er mede naar aanleiding van het "rapport van bevindingen inzake interne controle grondexploitatie" d.d. 30 januari 2009 en het accountantsrapport van de jaarrekening 2008 besloten om dit jaar een handboek grondzaken te maken.

Zuyderzeerland

In februari 2008 is door de provincie, in samenwerking met de gemeente, een symposium georganiseerd over het randmeer. De uitkomst van het symposium is aanleiding geweest voor een nader verkennend onderzoek. Op 4 februari 2009 is hiervoor op bestuurlijk niveau een startverklaring ondertekend door de gemeenten Noordoostpolder, Lemsterland en Steenwijkerland en de provincie Flevoland. Het verkennend onderzoek is gericht op een economische impuls in de vorm van een gebiedsontwikkeling in deze voormalige Zuyderzeerland.

Het verkennende onderzoek omvat acht verschillende fasen. Fase 1 is afgerond en bestond uit een beleidsscan en het uitwerken van de startverklaring. In juni 2009 is het rapport "Voorbij het Randmeer! Verkenning gebiedsontwikkeling Zuyderzeerland" afgerond. Dit rapport is op de informatieavond van 24 augustus 2009 aan de raden van de betrokken gemeenten, het waterschap en gedeputeerde staten gepresenteerd. De planning is erop gericht de verkenning voor de verkiezingen van 2010 af te ronden. In het najaar zullen in de drie betrokken gemeenten informatiebijeenkomsten worden gehouden.

Windenergie

De projectgroep Windenergie Noordoostpolder draagt zorg voor een goede coördinatie tussen de verschillende overheden en de initiatiefnemers. Hierbij wordt tevens veel aandacht besteed aan communicatie en overleg met omliggende gemeenten en belanghebbenden. De MER is in concept gereed. Het Rijksinpassingsplan is in voorbereiding. De vergunningaanvragen worden voorbereid. De (scherpe) planning is erop gericht om nog voor het eind van 2009 de ontwerpen van het Rijksinpassingsplan en de vergunningen ter inzage te leggen. Voordat het Rijksinpassingsplan in procedure wordt gebracht dient er (intern) in ieder geval duidelijkheid te zijn over participatie, sanering, leges, welstandsbeleid en geluid.

Er wordt (met externe ondersteuning) gewerkt aan een participatieovereenkomst. Het welstandsbeleid is in procedure gebracht; besluitvorming wordt verwacht eind 2009. Het Rijk bereidt nieuwe systematiek en normen voor de geluidsberekening bij windmolens. In een exploitatieovereenkomst worden met name de leges, de sanering en de civieltechnische kosten ondergebracht.

Emmelhage*Fase 1a en 1b*

De maatregelen als gevolg van de herprogrammering zijn inmiddels in plannen vertaald, vele producten in de twee-onder-een-kap sfeer zijn omgezet naar rijen of vrijstaande woningen, de differentiatie is vergroot.

Voor de vervolgitgiften zijn minder gebruikelijke zaken voorbereid, zoals:

- Kavels onder architectuur;
- Collectief Particulier opdrachtgeverschap;
- Kavels aan catalogusbouwers.

Daarnaast is een deel van de reservering voor woningbouwvereniging Mercatus aan andere ontwikkelaars uitgegeven. De planvorming start hiervoor, waarbij de thema's zijn: consumentgericht en gevarieerd bouwen, wat hopelijk meer aansluit bij het centrale thema van Emmelhage ("snel thuis in Emmelhage").

Een ondersteunende campagne voor het aan de man brengen van Emmelhage fase 1 is ingrijpend veranderd en zal op een andere manier in de markt gezet worden.

De westelijke planfase.

Voor het westelijke plandeel van Emmelhage is in de afgelopen maanden besluitvorming gepleegd over een nieuwe planaanpak (model Eilandenrijk).

Na die besluiten is een plan ontstaan met de volgende kenmerken:

- Kleinere fasen, waardoor er kleinere bestekken moeten worden voorbereid en de voorinvesteringen en risico's per fase beperkter zijn (volumes van telkens maximaal 350 woningen).
- Sterk verkleind voorzieningenprogramma als gevolg van bijgestelde prognoses.
- Een veel gunstiger grondexploitatie.
- Een evenwichtige verhouding openbaar / uitgegeven grond (50/50).
- Meer flexibiliteit in het aanbod (goedkoop/duur, woningtypologie).

Dit plan wordt in de komende tijd verder uitgewerkt, de haalbaarheid wordt getoetst; een hydrologisch onderzoek moet duidelijk maken of er een vaarverbinding kan en moet, een verkeerskundig onderzoek moet verhelderen of de rondweg geheel moet worden afgemaakt en wat de consequenties zijn als dit niet wordt gedaan.

Emmeloord Centrum

Communicatie

Het project Emmeloord Centrum is volgens de huidige planning op het midden van de plantijd. (vastgesteld in maart 2006 en loopt tot ultimo 2012)

Het college heeft dan ook de behoefte een tussenbalans te presenteren in de zin van hoe waren de uitgangspunten bij de start van het project en wat zijn tot nu toe de resultaten en wat gaat er nog gebeuren tot het einde van deze collegeperiode. (Het voornemen is de presentatie hiervan nog in dit najaar te laten plaatsvinden.)

Risicomanagement

In het rapport van de rekenkamercommissie is een opmerking gemaakt over het gebrekkige risicomanagement in Emmeloord Centrum. In de daarop uitgebrachte bestuurlijke reactie hebben wij aangegeven dat ook wij dat onderkennen. Inmiddels is een risicoscan opgesteld. Hierin is een aantal items genoemd waaruit de belangrijkste risico's zijn gedestilleerd. Een selectie zullen wij nog dit najaar maken. Hierover zullen wij u nader rapporteren.

Provast

In het rapport van de rekenkamer is aangegeven dat de SOK sinds 2006 niet geactualiseerd is. Ons college heeft stappen gezet om zich door middel van een juridische check te heroriënteren op de SOK. De resultaten hiervan zullen ondermeer basis vormen voor besprekingen met Provast over de gezamenlijke onderhandelingsagenda. Los hiervan loopt het onderzoek naar varianten in de cultuurhuisvesting op de Deel waarvan één voorziet in bebouwing op de locatie die volgens de overeenkomst door Provast wordt gerealiseerd. (De presentatie van het onderzoek naar de cultuurhuisvesting zal volgens planning in november plaatsvinden.)

Herziening grondexploitatie (bijlage 4)

Meerkosten inhuur

Conform de projectplanning Emmeloord Centrum is voor 2009 de capaciteitsraming bepaald. Op basis hiervan is krediet aangevraagd voor het werkbudget 2009 voor planontwikkelingskosten (interne uren afdelingen BMO en Projecten en externe inhuur stedenbouw, juridische advisering en projectondersteuning) van € 553.000. Doordat projectonderdelen in de tijd naar achteren schuiven ontstaat weliswaar een rentevoordeel in de grex maar zijn er ook meer voorbereidingskosten. Dat betekent voor de komende jaarschijven ook een verhoging van de proceskosten. De trend dat er rekening moet worden gehouden met een langere voorbereiding en een aantal niet voorziene externe onderzoeken, zet zich zoals het zich nu laat aanzien ook voort in de komende jaarschijven.

In de aanvraag voor het werkbudget 2010 dient rekening te worden gehouden met een afwijking van de oorspronkelijk vastgestelde grondexploitatie in 2008. Bovendien is een communicatieplan voor Emmeloord Centrum in voorbereiding. Het voornemen tot het opstellen van een dergelijk plan was al in gang gezet maar loopt nu ook parallel aan de aanbeveling van het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie i.z project Emmeloord Centrum voor het opstellen van een dergelijk plan.

Alle wijzigingen passen binnen de totale exploitatie-opzet van Emmeloord-Centrum. De herziening Emmeloord-Centrum is opgenomen in bijlage 4 van deze najaarsrapportage.

Vliegveld Lelystad

Er wordt al langere tijd gesproken over de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar varianten en de consequenties ten aanzien van de ontwikkeling van burgerluchtvaart op de luchthavens Eindhoven en Lelystad en de nationale capaciteitsvraag naar luchtvaart. Uit een van deze onderzoeken blijkt dat er enkele uitbreidingsvarianten zijn die consequenties hebben voor de Noordoostpolder. Er is namelijk een variant waar de geluidscontouren zich uitstrekken over het zuidelijk deel van onze gemeente. Dit was voor ons college aanleiding om te proberen aan tafel te schuiven bij de overleggen die zijn opgestart om het proces van de uitbreiding te begeleiden en te sturen (de gemeente was oorspronkelijk niet gevraagd). Op dit moment zijn er twee overlegvormen; de eerste is het Bestuurlijk Overleg Luchthaven Lelystad (BOLA), het tweede overleg gremium is de "Alderstafel".

Vanaf medio 2009 neemt de gemeente in beide overleggen deel.

Hans Alders heeft recent het ministerie meer tijd gevraagd om de gesprekken met belanghebbenden uit te kunnen voeren

4. PROGRAMMA ONDERWIJS EN EDUCATIE

Onderwijshuisvesting

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een actualisering van het eind 2006 vastgestelde financieel kader 2007-2011.

Duidelijk is dat er de komende jaren in ieder geval sprake is van een aanzienlijk structureel exploitatietekort (uitgaven/lasten minus inkomsten). Dit tekort loopt weliswaar terug maar is variërend tussen de € 700.000 tot € 1.9 mln.

De komende jaren wordt dit tekort ten laste van de egalisereserve onderwijshuisvesting gebracht die van circa € 10 mln. (verwachting begin 2010) terugloopt tot circa € 4 mln. in 2018.

Deze actualisatie wordt binnenkort aan u voorgelegd met daarin de beschrijving van de maatregelen en mogelijke voorstellen en suggesties die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen en/of het oplossen van de genoemde ontwikkeling.

Lijsterbesstraat

De gymzaal is waar het de feitelijke aanwezige accommodatiecapaciteit (omvang) betreft, meegenomen in het kader van het Masterplan Sport. Financieel is in het Programma Huisvesting Onderwijs 2008 en 2009 geld beschikbaar gesteld voor realisatie van de gymnastiekzaal. De bouw is één van de varianten die in het Masterplan Sport is opgenomen. In de beleidsplanning, jaarschijf 2012 is de financiële ruimte opgenomen voor (mogelijke) realisatie van gymzaal nabij de Bonifatiusmavo.

Basis- en volwasseneneducatie

Schoolbegeleidingsmiddelen

Er wordt momenteel een conceptconvenant voor 1 jaar gemaakt voor de subsidiëring van schoolbegeleidingsmiddelen. Het primair onderwijs heeft ons per 1 september 2009 een plan aangereikt waarin verwoord staat welke stappen er worden gezet ten aanzien van de ontwikkelingen passend onderwijs. Op grond van dit plan zullen meerjarige afspraken gemaakt worden.

Logopedie

Er is één schooljaar geëxperimenteerd met een nieuwe werkwijze, waarbij meer aandacht werd besteed aan de risicokinderen. De risicokinderen zouden door de leerkracht, ouders en derden worden aangereikt. In de praktijk voelen onderwijzers zich niet capabel genoeg om kinderen aan te reiken.

Daarnaast is het een inefficiënte werkwijze voor de GGD in verband met de reistijden die ermee gemoeid zijn. De GGD moet voor een relatief kleine groep kinderen heel Noordoostpolder door. Hierdoor gaat er veel tijd zitten in reizen en veel minder in behandeling. Afgesproken is dat vanaf het nieuwe schooljaar er in september en oktober gescreend wordt door de GGD. De GGD is dan een bepaalde periode op school. Dan worden de risicokinderen eruit gehaald en wordt daar meteen na de screening met de behandeling gestart.

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Eerste oriënterende gesprekken zijn gevoerd. Er moet meer helderheid verkregen worden over elkaars posities en rollen in de LEA. In dit kader zullen nog een aantal gesprekken worden gevoerd alvorens er afspraken gemaakt worden over een aantal educatieve thema's, die kunnen worden vastgelegd in de LEA.

Levensbeschouwelijk onderwijs

Vanaf 1 augustus 2009 financiert het Rijk het levensbeschouwelijk onderwijs. Instellingen zijn hierover geïnformeerd.

Peuterspeelzalen

De peuterspeelzalen ontwikkelen zich steeds meer tot een professioneel gesprekspartner van de gemeente en andere partners als het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en anderen. De interne bedrijfsvoering wordt op orde gebracht, daarnaast proberen zij in te spelen op de landelijke ontwikkelingen, vertaald in de wet Oké, waaruit kwaliteitseisen voortkomen voor de peuterspeelzalen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het indienen van een begroting die ruim € 400.000,- hoger ligt, dan het beschikbare bedrag op dit moment.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of en welke compensatie aan gemeenten geboden wordt inzake de consequenties van de wet Oké. We zijn in gesprek met de peuterspeelzalen om te bezien welke mogelijkheden er zijn om het hierboven genoemde tekort te reduceren.

5. PROGRAMMA CULTUUR

Multicultureel pilotproject "popcultuur" > "NOP-ART"

Het multicultureel pilotproject "popcultuur" is in 2009 overgegaan in het project "NOP-ART". In samenwerking met Stichting Carrefour wordt dit jaar via het reguliere onderwijs de doelgroep verbreed. Na een succesvolle promotour zijn 60 deelnemers gestart met kunstzinnige cursussen. Op 29 april zijn de resultaten getoond. Momenteel wordt samen met het SCW een meerjarenproject ontwikkeld, ten behoeve van de continuïteit "NOP-ART" en van de ontwikkeling van een Jeugd Cultuurhuis. Dit is medio september voorgelegd aan het college.

"Gebiedsdocument Schokland en zijn omgeving"

Begin juli 2008 hebben wij besloten in te stemmen met het "Convenant Bestuurlijke Afspraken Schokland en zijn omgeving voor de periode 2008-2013". Dit stuk vormt een vervolg op een Convenant voor de voorafgaande periode die behoorde bij het "Gebiedsdocument Schokland en zijn omgeving".

Na de formele ondertekening dit voorjaar wordt gewerkt aan een managementletter. Deze zal in beeld brengen hoe het beheer en behoud is geregeld en de rolverdeling van de betrokken partners.

Het opstellen van de managementletter is verlaet door vertraging in de afstemming tussen het Ministerie van OC en W en Stichting Platform Werelderfgoed. Naar verwachting zal de managementletter in december 2009 gereed zijn.

Verzelfstandiging ~ "Cultuurplein"

Het traject naar eventuele verzelfstandiging is mede gekoppeld aan het vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van integratie van culturele functies op De Deel ("Cultuurplein").

In juni is de businesscase "Cultuurplein" afgerond; daartoe behoort een beperkt deelonderzoek naar de mogelijkheden tot verzelfstandiging van afdeling Culturele Zaken. De conclusies uit het deelonderzoek zullen worden meegenomen in het vervolgtraject realisatie Cultuurplein, voor zover relevant met betrekking tot toekomstige bedrijfsvoering. Voor dit vervolgtraject heeft u op 12 mei 2009 € 100.000 toegekend.

De Deel/Cultuurhuisvesting

In juni 2009 heeft u opdracht gegeven voor een onderzoek om bibliotheek en Muzisch Centrum naar De Deel te halen. De resultaten van dit onderzoek worden separaat in deze raadsvergadering aan u voorgelegd.

De juridisch-planologische procedure is inmiddels in gang gezet op basis van het oorspronkelijke plan.

De sloop van het Landbouwhuis heeft direct na de bouwvak plaatsgevonden, waarmee weer een vervolgstap wordt gezet om de ontwikkeling op De Deel mogelijk te maken.

6. PROGRAMMA WELZIJN

Wmo participatie

In maart 2009 is de Adviesgroep Wmo opgericht. De Adviesgroep heeft als taak om te beoordelen of doelgroepen en/of professionals voldoende zijn betrokken bij het tot stand komen van beleid. Ook mogen zij de gemeente voorzien van gevraagd of ongevraagd advies. De eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden en er vindt een constructieve samenwerking tussen de gemeente en de Adviesgroep Wmo plaats. Verder heeft de eerste bijeenkomst met de Wmo achterbanorganisaties plaatsgevonden waarbij de organisaties geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen binnen de Wmo en waarbij de gemeente van advies voorzien kan worden.

Ontwikkelingen AWBZ/Wmo

Er vindt binnen de gemeente onderzoek plaats naar de gevolgen die de bezuinigingen binnen de AWBZ hebben voor de doelgroepen en de instellingen. Uit de septembercirculaire zal moeten blijken of er middelen vanuit het Rijk overgeheveld worden in verband met deze wijzigingen. Eind 2009 vindt er besluitvorming plaats over het gemeentelijk beleid.

Maatschappelijke opvang

Met de instellingen die onderdeel uitmaken van de maatschappelijke opvangketen vinden gesprekken plaats over het vormgeven van de keten. Op dit moment is de vraag aan de orde of Stichting Rehoboth kan blijven voortbestaan en of de noodopvang ondergebracht kan worden bij Stichting Rehoboth.

Deelplan verslavingsbeleid

In 2008 is de Regiovisie ambulante verslavingszorg Flevoland opgesteld. Iedere gemeente in Flevoland moet vervolgens een deelplan verslavingsbeleid ontwikkelen. Behandeling van het deelplan vond plaats tijdens uw vergadering van september 2009.

Pilot preventie huisuitzettingen

In juli 2009 heeft een tussenevaluatie van de pilot preventie huisuitzettingen plaatsgevonden. Het is de verwachting dat eind 2009/begin 2010 het protocol preventie huisuitzettingen vastgesteld kan worden.

Ontregelde gezinnen

Voor ontregelde gezinnen wordt het product Thuisbegeleiding ingezet. Dit wordt via een subsidie ingezet door Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Het is duidelijk te merken dat binnen de AWBZ de psychosociale grondslag is geschrapt. De aanvragen die de gemeente ontvangt bevatten regelmatig situaties waarbij psychosociale problematiek aan de orde is. Eind 2009 wordt besloten of de Thuisbegeleiding in 2010 wordt gecontinueerd.

Wet tijdelijk huisverbod

In Noordoostpolder zijn vanaf 1 maart 2009 twee huisverboden opgelegd aan (potentiële) plegers van huiselijk geweld. In het uitvoeringsplan voor Flevoland is opgenomen dat het huisverbod in combinatie met een strafrechtelijk traject opgelegd mag worden. Indien er sprake is van een voorgeleiding voor de Rechter Commissaris, wordt het huisverbod niet opgelegd, omdat er dan al hulpverlening of een contactverbod wordt opgelegd.

Huiselijk geweld

Centrumgemeente Almere is bezig met het opstellen van een contourennota huiselijk geweld. Het doel is om de aanpak huiselijk geweld en de aanpak kindermishandeling te integreren. Tot op heden zijn er twee afzonderlijke stuurgroepen waar besluitvorming plaatsvindt en dat is niet wenselijk.

Individuele voorzieningen

Het beleidsplan Wmo is in 2008 vastgesteld door de raad. In 2009 worden de activiteiten die hieruit voortvloeien verder opgepakt. De verordening, het verstrekkingenboek en het besluit waarin de individuele voorzieningen geregeld zijn, worden in 2009 geëvalueerd. Tevens zijn er wijzigingen in de hulp bij het huishouden aangekondigd die het noodzakelijk maken om vervroegd tot een nieuwe aanbesteding voor hulp bij het huishouden te komen. De huidige overeenkomsten zullen waarschijnlijk niet de maximale looptijd tot 1 januari 2011 krijgen.

RIO

Binnen het jeugd- en jongerenwerk is er gebrek aan fysieke opvangvoorziening voor een deel van de activiteiten. Vanuit inhoudelijke overwegingen is gestart met een poging om te komen tot een samenwerking en bundeling via de activiteiten van een deel of de gehele doelgroep van drie instellingen (Klos, Muzisch Centrum en Carrefour). Hiervoor is door college en raad budget vrijgemaakt. In eerste instantie zijn als plaats voor het vormgeven aan de inhoudelijke samenwerking van de activiteiten de gedachten uitgegaan naar het pand van RIO. Momenteel stagneert de vormgeving van de feitelijke samenwerking door het feit dat één van de drie partijen is afgehaakt. De door college en raad gestelde voorwaarde is dat het budget beschikbaar is om de samenwerking van de 3 partijen te laten plaatsvinden. Twee van de drie partijen (Carrefour en Muzisch Centrum) werken wel aan een programmatische invulling voor hun doelgroepen. Een gesprek met de 3^e partij (Klos) over verkenning van belemmeringen/ (on)mogelijkheden staat nog op de rol.

Jeugdbeleid

Centrum voor Jeugd en Gezin

Momenteel wordt gewerkt aan de concrete invulling van het CJG. De notitie hierover ontvangt u eind 2009. Hierin worden de stappen benoemd die worden gezet om het CJG nader vorm te geven. In december ontvangt u een notitie over het eindresultaat en de financiële consequenties voor de aankomende jaren. Er is reeds een aantal concrete afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de GGD en de Zorggroep Oude en Nieuwe Land binnen het CJG. Het betreft afspraken over de invulling van zorgcoördinatie, info & advies en lichtpedagogische hulp. Deze afspraken worden in een intentieverklaring/convenant opgenomen.

Voor en vroegschoolse educatie

Nadruk ligt op professionalisering van het peuterspeelzaalwerk, waarbij aansluiting bij onderwijslocaties een onderdeel is. Het invoeren van een peutervolgsysteem dat zodanig professioneel van opzet is dat het basisonderwijs, als volgende partner in de keten, de informatie kan gebruiken die van belang is om een kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, is een ander onderdeel. Er is intensief overleg tussen de verschillende partners om dit systeem te realiseren voor 1 augustus 2010. Nadere afspraken worden ook gemaakt over de warme overdracht als het risicokinderen betreft. Ook de kinderopvang wordt betrokken bij dit proces.

Vanaf augustus 2010 verandert de wetgeving ten aanzien van de voor- en vroegschoolse educatie. Op het ogenblik is nog niet duidelijk wat dit voor de gemeente gaat betekenen.

Ontwikkelingen aanbod jeugdactiviteiten

Instellingen die met jeugdigen werken, zoeken steeds meer naar samenhang in het aanbod. Steeds meer worden activiteiten op maat aangeboden in specifieke wijken/buurtten en/of voor specifieke doelgroepen.

Ontwikkeling van ZAT's naar zorgteams

Er zijn werkafspraken gemaakt over de invulling van de zorgteams. Vanaf september wordt er gewerkt in zorgteams.

Ondersteuning voor tienermoeders

Vanuit de centrumgemeente Almere is eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld om ondersteuning voor tienermoeders te realiseren. Deze middelen moeten in 2009 benut zijn. Het biedt ons de kans een vorm van stevig ouderschap namelijk prenataal stevig ouderschap te introduceren voor deze doelgroep. Na evaluatie moet blijken of het een effectieve methodiek is ter ondersteuning van de groep.

Meer dan een biertje/boete of kanskaart

Regionaal is "boete of kanskaart" (eerder: meer dan een biertje) vormgegeven. Het is een methodiek, waarbij jongeren, nadat ze voor de 3^{de} keer worden aangehouden wegens buitensporig drankgebruik en overlast, een preventieve cursus aangeboden krijgen door Tactus om te leren omgaan met drankgebruik. Ouders worden ook in het proces betrokken. Het project loopt vanaf 1 juli.

Maatschappelijke Zorg

Pilot Ens:

Vervolgstep 2^e helft 2009: fysieke haalbaarheidsanalyse MFC (Steunpunt Plus). Na afronding van de polderbrede inventarisatie en check van alle zorgclusters (Emmeloord en de drie dorpen) heeft de stuurgroep WWZ in juni besloten Mercatus opdracht te geven voor het doen van een fysieke haalbaarheidsanalyse van een verbreed Steunpunt Ens (Steunpunt Plus) dat in eerste instantie betrekking heeft op de ruimtes voor Zorggroep ONL, de huisartsenpraktijk + apotheek en Carrefour Welzijnsgroep. Afhankelijk van de uitkomst van de analyse kunnen hier eventueel nog andere (commerciële) partijen aan worden toegevoegd. De haalbaarheidsanalyse moet uiterlijk medio december 2009 afgerond zijn.

Informatie advies en service punt (IAS)

Conform de opdracht is het document informatie advies en servicepunt voor 1 juli opgeleverd. Er is nu opdracht gegeven om een en ander te concretiseren zodat op 1 januari 2010 een pilot IAS kan worden gestart in Ens en later mogelijk ook in de andere twee zorgclusterdorpen.

Verkenning subsidiemogelijkheden

In het kader van de pilot Ens is een eerste verkenning gedaan naar subsidiemogelijkheden bij de provincie voor zowel de opwaardering van het Hofje van Ens (insteek bundeling van kleinschalige (1^e lijns) zorg, welzijn nieuwe stijl en diverse woonvormen) als een apart traject voor de opzet van een informatie- advies- en servicepunt op maat binnen de zorgcluster Ens. Nadat een meer uitgewerkt plan voorhanden is, zal worden getoetst of dit voldoende raakvlakken heeft met de door de provincie) gestelde subsidievoorwaarden.

Update Ouderenbeleid

Conform de toezegging aan de raad is een Update van het ouderenbeleid in voorbereiding. Deze Update was geagendeerd voor de Commissie Samenlevingszaken van eind 2009.

Minderhedenbeleid

Asielzoekerscentrum

Het COA heeft te weinig opvangplekken in Nederland. In mei is aan gemeente Noordoostpolder gevraagd om 300 extra tijdelijke opvangplekken te mogen creëren op het terrein van AZC Luttelgeest. De asielzoekers zouden gehuisvest worden in paviljoens. In eerste instantie is dit afgewezen omdat de gemeente Noordoostpolder haar maatschappelijke verantwoordelijkheid al genomen heeft door het grootste permanente AZC van Nederland met 1000 bewoners in haar gemeente mogelijk te maken.

Noodopvang

De afgelopen periode zijn twee aanvragen voor noodopvang binnengekomen. Beide zijn afgewezen. Een aanvrager had geen kansrijke procedure lopen en de ander had helemaal geen procedure lopen en was bovendien al geruime tijd uit AZC Luttelgeest vertrokken.

Met oog op het feit dat de gemeente de noodopvang officieel per 1 januari 2010 afgebouwd zou moeten hebben is inmiddels de Dienst Terugkeer en Vertrek ingeschakeld om individuele cases door te nemen inzake de mogelijkheden in het kader van legaal verblijf en opvang of terugkeer.

Huisvesting statushouders

In mei t/m juli zijn er 7 personen gehuisvest in 6 woningen. Drie gepardonneerden en 4 met een reguliere vergunning. Dat betekent dat we nog 8 gepardonneerden en 19 reguliere statushouders moeten huisvesten voor het eind van dit jaar.

Inburgering

26 bedrijven hebben ingeschreven op aanbesteding re-integratie/inburgering. Dit resulteerde in 39 offertes voor 5 kavels. Voor eind augustus vindt de beoordeling plaats. De huidige doelgroepen die een aanbod krijgen van de gemeente voor inburgering zijn inburgeringsplichtige vluchtelingen, geestelijk bedienaren, mensen met WWB uitkering en vrijwillige inburgeraars zonder zelfstandig inkomen. Omdat er budget over is van 2007/2008 wat, indien het niet wordt besteed aan inburgering, terug zal moeten naar het Rijk, wordt de doelgroep van mensen die een aanbod krijgen uitgebreid met de doelgroep oudkomers. Het gaat hierbij om een groep van maximaal 113 trajecten indien het mensen zonder uitkering betreft. Afspraken zijn gemaakt met het ROC en met Carrefour over de trajecten en de begeleiding daarvan. Carrefour zal een pilot draaien op deze doelgroep met het in kaart brengen van de mate van participatie met behulp van de participatieladder.

Met de invoering van het participatiebudget in 2009 wordt er druk gewerkt aan een participatievisie. Het participatiebudget omvat de uitkeringen van het werkdeel WWB, educatiemiddelen en de inburgeringsgelden vanuit het Rijk.

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid

De nota Vrijwillige inzet en mantelzorg 2008-2011 "Een betrokken gemeente" is de leidraad voor 2009.

Vrijwilligers

Binnenkort wordt gestart met het uitvoeren van een 0-meting om de prestaties van het vrijwilligerspunt de komende jaren te kunnen meten.

Mantelzorgers

Steunpunt mantelzorg is gestart met het opzetten van de activiteiten. Er wordt in 2009 extra aandacht besteed aan de jonge mantelzorgers en er wordt een impuls gegeven aan de communicatie met de mantelzorgers, met als doel het bereik te vergroten. Verder wordt de respijtzorg in kaart gebracht en het steunpunt wordt extra opengesteld.

Maatschappelijke stages

Vanaf schooljaar 2011-2012 wordt maatschappelijk stage verplicht voor alle leerlingen die dan instromen in het voortgezet onderwijs. Begin dit jaar is een samenwerking opgezocht met alle schoolbesturen van het voortgezet onderwijs, de stagemakelaar van Carrefour en de gemeente. Dit jaar is het doel het verder ontwikkelen van de makelaarsfunctie en de stimulering van vrijwilligerswerk. Naar aanleiding hiervan wordt een werkgroep geformeerd. Deze werkgroep start in het najaar. Doel is het verder uitwerken van een gezamenlijke samenwerking tussen de scholen en het maken van werkafspraken hierover. Op deze wijze wordt voorkomen dat stagebiedende organisaties gaan afhaken door slechte coördinatie.

Volksgezondheid*Locale agenda*

De ontwikkelingen in de acute zorg zijn onderwerp van bespreking in periodiek overleg met Urk en binnen de stuurgroep acute zorg. Vanaf april wordt sinds de sluiting van de SEH op de locatie Emmeloord van de MC-groep alleen nog spoedhulp geboden door het Antoniusziekenhuis Emmeloord. Daar is sinds februari ook de Huisartsenpost gevestigd.

De implementatie van de sociale kaart (ontwerp Zorgwel Flevoland) voor werkers in de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg, de GGZ en het welzijnswerk is in juni afgerond door plaatsing (linking) van deze informatiebron op de (vernieuwde) gemeentelijke website. Deze sociale kaart wordt verder doorontwikkeld en permanent geactualiseerd.

GGD begroting 2010

U heeft geen zienswijzen ingediend op de ontwerp begroting GGD 2010 en Meerjarenraming 2011-2013. Deze is op 25 juni door het bestuur van de GGD vastgesteld, waarvan mededeling is gedaan aan de gemeenten.

Nieuw beleid is vastgesteld op het terrein van:

- AGZ: verbetering aantal en kwaliteit THZ-controles, inspecties kinderopvang, medische milieukunde en forensische geneeskunde.
- Beleid en onderzoek: versterking met name op het terrein van epidemiologie (analyse van data/registratiegegevens) ter verbetering van het inzicht in de gezondheidsproblemen en gezondheidstoestand van de bevolking om daarmee zo effectief mogelijk en in samenwerking met anderen (bv. huisartsen) integrale interventieprogramma's uit te voeren.
- Jeugdgezondheidszorg: voortzetting en versterking van ontwikkelingen die in 2009 al spelen, waaronder project invoering EKD, aansluiting ESAR verwijzindex op burgerservicenummer en opstart Centrum voor Jeugd en Gezin.

De budgettaire consequenties (inclusief de begrotingswijzigingen voor nieuw beleid) zijn verwerkt in de raming van de concept gemeentelijke programmabegroting 2010.

VTV

De lokale kernboodschap Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van de GGD kon door diverse andere prioriteiten dit voorjaar nog niet worden afgerond (planning was juni 2009). Momenteel is nog geen nieuwe planning per gemeente bekend.

7. PROGRAMMA SPORT

Zwembad Bosbad

In juni 2009 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het nieuwe meerjarenconvenant 2009-2012 tussen de gemeente Noordoostpolder en zwembad Bosbad. Hier is ook de nieuwe huurovereenkomst aan gekoppeld. Ook heeft u een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud en € 75.000 voor frictiekosten.

In mei 2009 heeft de directeur van Zwembad Bosbad een aantal toekomstscenario's gepresenteerd. Deze scenario's worden momenteel uitgewerkt met een financiële onderbouwing. De scenario's zijn in september/oktober aan de commissie gepresenteerd. Voor deze commissie komt er een separaat voorstel. In dit voorstel zal ook aandacht zijn voor het negatief eigen vermogen van het Bosbad en de garantstelling van de gemeente voor de lening die het Bosbad heeft afgesloten bij de Rabobank voor de renovatie van het Buitenbad.

Sportstimulering

In november 2008 is de sportnota 2008-2015 vastgesteld. Een aantal actiepunten uit deze sportnota wordt momenteel verder uitgewerkt:

- Er wordt gewerkt aan de kadernota tarieven;
- Het beleid voor topsport wordt in juli ter inspraak verstuurd aan de verenigingen;
- In september wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle sportverenigingen waarin de ondersteuningsmogelijkheden nader worden belicht;
- Er wordt een beheerplan binnen- en buitensportaccommodaties opgesteld;
- In de 2^e helft van 2009 wordt er een onderzoek gedaan naar de behoefte aan sport van de inwoners van de gemeente Noordoostpolder;
- In de 2^e helft van 2009 wordt de bezettingsgraad van alle sportaccommodaties in kaart gebracht.

Inmiddels zijn de landelijke normeringen toegepast op de buitensportaccommodaties. Dit is in mei ter informatie verstuurd aan de commissie Samenlevingszaken.

BOS-impuls

Begin 2009 zijn de projectplannen voor de BOS-impuls 2009 en 2010 door ons vastgesteld. In juni 2009 is er een voortgangsrapportage geweest en zijn alle subsidies over de eerste twee projectjaren vastgesteld.

MFC Tollebeek

Een voorstel voor het beschikbaar stellen van financiële middelen voor o.a. de realisatie van een gymnastiekzaal in Tollebeek is aan u voorgelegd.

Het dorp heeft het initiatief genomen om de gymnastiekzaal (sportvloer) te realiseren binnen een breder en ruimer opgezet multifunctioneel sportcentrum waaraan ook de provincie naar verwachting met subsidie zal bijdragen.

Het traject waarbij wordt gekoerst op een tijdspad waarin de gemeente op 1-1-2011 beschikt over een nieuwe sportvloer ten behoeve van o.a. het onderwijs, verloopt na een stoeve aanvang soepel en lijkt haalbaar.

Masterplan Sport

Op 26 maart 2009 heeft u ingestemd met het Masterplan Sportaccommodaties. Hiermee heeft u de kaders aan ons meegegeven met betrekking tot investeringen in de sportaccommodaties in Emmeloord. Thans zit de gemeente in de onderhandelfase met betrokken buitensportverenigingen over de gewenste herschikkingen.

Met betrekking tot de binnensportaccommodaties is een extern adviesbureau de opdracht verstrekt om nog dit jaar te komen tot een Voorlopig Ontwerp voor de verdubbelde Bosbadhal, hiervan zal een financiële doorberekening van zowel investeringen als exploitatie deel uitmaken.

8. PROGRAMMA ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Bevorderen economie

Het Project Acquisitie en Accountmanagement loopt in 2010 ten einde. Begin dit jaar is de tussenevaluatie van het project aangeboden aan het gemeentebestuur. Als college hebben wij besloten dat de continuïteit van acquisitie en accountmanagement in het nieuwe collegeakkoord aan de orde moet komen. Dit betekent dat de eindevaluatie inclusief voortgangsadvies vóór de verkiezingen in maart 2010 beschikbaar moet zijn. In de voorjaarsrapportage was nog sprake van eind 2010.

Vanaf 1 juli 2009 is een nieuwe projectleider aangesteld. De werving voor een nieuwe accountmanager is inmiddels gestart en de verwachting is dat uiterlijk in het najaar het projectteam weer compleet is.

Door de huidige economische situatie is de focus van het projectteam vooral gericht op behoud werkgelegenheid. In de notitie "aanpak gemeente naar aanleiding van economische situatie" van 21 juli 2009 wordt dat bevestigd. De aanpak van het projectteam is het zo goed mogelijk faciliteren van initiatieven uit de veelal eigen markt. Na twee uitzonderlijk goede jaren qua verkoop nieuw bedrijventerrein (2007 negentien hectare en 2008 elf hectare) blijft de verkoop met ruim één hectare in de eerste helft van 2009 achter. Voor enkele hectares is al wel een voorlopig koopcontract getekend.

Op het gebied van de acquisitie is de focus in het eerste half jaar gericht geweest op het begeleiden van grootschalige initiatieven, die zich oriënteren op vestiging in de Noordoostpolder. De uitdaging hierbij is tuingerelateerde bedrijven bij elkaar te zetten aan de A6 afslag 15 om zo te komen tot een groot groen koopcentrum. Vanuit de acquisitie is ook de coördinatie verricht om te komen tot een goede verkoopovereenkomst met een projectontwikkelaar die een grote kantoorontwikkeling wil realiseren aan de Florijn genaamd "De Kroon van Emmeloord". Tot slot loopt het aantal nieuwe contacten wat terug ten opzichte van vorig jaar, maar dit is mede te verklaren door de economische recessie waardoor bedrijven voorzichtiger zijn.

Flevopenningen

Op 20 maart 2009 zijn de Flevopenningen tijdens een groot gala uitgereikt. Uit Noordoostpolder was Transportbedrijf Van Wieren uit Emmeloord genomineerd in de categorie toponderneming en Zuidberg Techniek uit Ens voor als meest innovatieve onderneming. Van Wieren won uiteindelijk het felbegeerde predicaat Toponderneming 2008. Het projectteam was tijdens de uitreiking vertegenwoordigd door de acquireur en plaatste na de winst van Van Wieren een felicitatiepagina in de krant.

Tank S Rally

Op zaterdag 21 maart organiseerde het projectteam samen met zes bedrijven (Van Staveren, Allshine, Meeuwssen ten Hoopen, Xantes, Willem de Boer partyservice, Custom Media) en de organisatie van de Tank S Rally een businesslounge op het circuit. Uitgenodigd waren geselecteerde externe contacten van het projectteam en voornoemde bedrijven. Het netwerkevenement leverde enkele nieuwe contacten op en versterkte het evenement Tank S Rally.

Bedrijven Contactdagen (BCD) Leeuwarden

Op 24 en 25 maart nam het projectteam voor de zesde keer deel aan de Bedrijven Contactdagen in Leeuwarden. Net als de voorgaande edities coördineerde het team het zogenaamde polderplein. Door samen te werken met de gemeente Urk en uiteindelijk 30 bedrijven werd deze BCD als zeer succesvol door het bedrijfsleven geëvalueerd.

Provada 2009

Van 16 tot en met 18 juni werd in de RAI te Amsterdam de vastgoedbeurs Provada georganiseerd. Op de beurs tekende de wethouder Schutte de koopovereenkomst met Prominent projectontwikkeling. Het project van prominent behelst een grootschalige kantoorontwikkeling op bedrijventerrein De Munt te Emmeloord. Door het mogelijk maken van deze ontwikkeling zet het projectteam in op een enorme stimulans voor de zakelijke dienstverlening in Noordoostpolder. De komende jaren zal het projectteam/gemeente de ontwikkeling dan ook steunen in haar acties.

Overige gemeentelijke eigendommen

Geconstateerd is dat er geen duidelijk (administratief) beheersysteem voor onroerend goed in de gemeente Noordoostpolder bestaat. Het gebruik en het feitelijk bezit van gemeentelijke eigendommen –zowel bebouwd als onbebouwd- zijn onvoldoende in beeld gebracht en zijn verspreid in de organisatie, waardoor geen samenhangend beleid of beheer aanwezig is. Besloten is om dit probleem projectmatig aan te pakken.

Op 2 juni 2009 hebben wij ingestemd met het inputdocument als basis voor het project beleid en beheer gemeentelijk (bebouwd) onroerend goed. In dit inputdocument zijn de kaders voor de uitwerking van het project beleid en beheer gemeentelijk (bebouwd) onroerend goed vastgelegd. Belangrijk gegeven is dat het onbebouwde onroerend goed (vooralnog) geen onderdeel is van dit project. April 2010 moet het project zijn afgerond.

Een deel van de inventarisatie (scholen) is afgerond en wij hebben op 30 juni 2009 ingestemd met de voorgestelde correcties (herstelplan).

Glastuinbouw

Medio mei is het voorontwerp bestemmingsplan en MER glastuinbouw Luttelgeest/Marknesse door het college vastgesteld en vrijgegeven voor vooroverleg en inspraak. Na verwerking van inspraakreacties en overleg met de commissie MER is de verwachting dat het ontwerp bestemmingsplan en MER in november aan de raad ter vaststelling kunnen worden aangeboden. Daarmee wordt de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit overgenomen door het bestemmingsplan.

Wellerwaard

In de voorgaande jaren is het project Wellerwaard door diverse planwijzigingen en besluiten geworden tot wat het is: een woningbouwproject voor 170 woningen in, om en aan een recreatieplas en een zwemplas met aangrenzend een golfpark en het Burchttochtproject.

Het project vormt de aanzet en de ruggengraat van de toeristisch recreatieve ontwikkeling van het Corridor gebied (de zone tussen Emmeloord en het Kuinderbos).

Voor de ruimtelijke ontwikkeling hebben wij een aanvraag "Experimentkader" bij de provincie Flevoland gedaan. Dit om de afwijkingen ten opzichte van het streekplan (opname van de woonfunctie en wijziging van de structuur van het landschap) instrumenteel af te dekken.

Voor de ontwikkeling van de woningbouw heeft u het beeldkwaliteitplan vastgesteld. Dit plan heeft als vertrekpunt de realisatie van woningtypologieën die elders in de Noordoostpolder niet (regelmatig) voorkomen.

Het juridische kader is gecompleteerd door een in voorbereiding zijnde bestemmingsplan (voorafgegaan door de verplichte onderzoeken, inclusief een mer), dat dit najaar aan u wordt aangeboden. Hiermee ontstaat naar verwachting in mei 2010 een bouw- en aanlegtitel. De gemeente heeft per 2009 alle voor de ontwikkeling van de Burchttocht-en-plas benodigde grond in handen, een grondwaarde per 1-1-2010 van ca. € 7,9 miljoen.

9. PROGRAMMA SOCIALE ZEKERHEID

Minimabeleid

Mee®doen

Het communicatieplan voor Mee®doen is gereed. In het komende halfjaar wordt er gestart met de uitvoering, we beginnen met folders van de nieuwe regelingen. Ook komt er een magazine met o.a. succesverhalen van burgers die o.a. door het Mee®doen beleid meer zijn gaan participeren, dit om de bekendheid te vergroten.

Verder wordt in de uitvoering gegeven een energieproject waarbij huishoudens kunnen besparen op hun energielasten.

Schuldhelpverlening

Er is nog geen duidelijkheid over de budgetten die we ontvangen van het rijk om in te zetten op schuldhelpverlening. Gedurende deze maanden wordt uitvoering gegeven aan de preventieve projecten naar aanleiding van het projectplan Groot denken, lokaal aanpakken. Het project in Balans waarbij mensen in de bijstand worden voorgelicht over financieel administreren loopt nog niet goed. Bij de eerste bijeenkomst was de opkomst slecht. Met het werkplein worden afspraken gemaakt om de klanten beter te motiveren.

Cliëntenraad

Met de Cliëntenraad wordt toegewerkt naar een samensmelting met de Adviesgroep Wmo. Hoe dit gaat gebeuren wordt afgestemd met de Cliëntenraad en de Adviesgroep.

Wet Werk en Bijstand

Met het samengaan van het CWI en de divisie WW van het UWV is een nieuwe sociale verzekeringspartner, het "Werkbedrijf" geheten, ontstaan. Samen met het werkbedrijf werken wij in het Werkplein. Vanuit het Werkplein bedienen wij onze klanten en de klanten van UWV op het terrein van werkzoekenden en werkgevers.

Het Werkplein staat voor een manier van samenwerken met als doel om de klanten allemaal op eenzelfde manier te behandelen met welke vraag dan ook. Natuurlijk gaat het hier wel om vragen over uitkeringen en re-integratie. Ook wordt gewerkt aan de intensivering van de samenwerking met de gemeenten Dronten en Urk.

Vanaf januari 2009 is het Participatiebudget ingevoerd. Dit budget voorziet in een samenvoeging van de budgetten voor educatie, inburgering en het W-deel (re-integratiebudget). Hoewel dit jaar het participatiebudget formeel al een feit is, wordt ook door de rijksoverheid nog steeds naar de verschillende terreinen gebudgetteerd. Vanaf 2011 echter zal de gemeente beleid moeten hebben ontwikkeld waarin zij zelf het participatiebeleid heeft vastgelegd en hoe het (totale) budget zal worden ingezet.

Activeringsladder

Meedoen staat nog steeds centraal bij re-integratie. Meedoen door het vinden van werk of door andere vormen van maatschappelijke participatie. Dit geldt voor iedereen die geen uitkering heeft en aan het werk wil en voor alle mensen met een bijstandsuitkering. "Rust roest" en wij vinden het dan ook belangrijk dat mensen in beweging komen en zo actief mogelijk participeren in onze maatschappij. Het vinden van werk is niet altijd eenvoudig en kost tijd en inzet. Regelmatig moeten er (tussen)stappen gezet worden. In de nieuwe werkwijze van de gemeente krijgt elke stap aandacht en wordt inspanning beloond. Voor elke stap die gezet wordt is er een premie beschikbaar. Daar staat tegenover dat niet meedoen niet geaccepteerd wordt en leidt tot een sanctie/korting op de uitkering.

Recessie en extra uitkeringen

In 2009 is de nieuwe activeringsladder geïmplementeerd, om de effectiviteit van het werk te vergroten en de beweging van onze klanten transparant te maken. Tegelijk neemt de instroom van WWB-klanten toe als gevolg van de recessie. De eerste maanden van 2009 nam het aantal aanvragen levensonderhoud al toe met 42%. Op dit moment zien we een stabilisering van het aantal aanvragen. De verwachting is echter nog steeds dat in de loop van 2009 het aantal aanvragen verder zal toenemen als gevolg van de verkorting van de WW-periode door rijksbeleid. Daarnaast wordt verwacht dat de jeugdwerkloosheid in 2009 en 2010 extra zal stijgen. In combinatie met de nieuwe wet "WIJ" Wet Investeren in Jongeren zullen wij met onze partners regionaal beleid ontwikkelen om goede programma's te bieden aan jongeren zonder startkwalificatie en aan (hoger) opgeleide jongeren. Om de extra caseload verantwoord het hoofd te bieden is er voor gekozen om de formatie gradueel mee te laten stijgen met het werkaanbod. Hoewel is voorzien in een uitbreiding met 4,5 fte is er voor nu voor gekozen om eerst 2 fte hiervan in te vullen. De werving en selectie zijn inmiddels gestart.

Het werkdeel

De kosten van deze extra inzet/inhuur kunnen naar verwachting ruimschoots worden gedekt ten laste van het werkdeel WWB (in 2008 zijn we gestart met het declareren van onze eigen ureninzet ten laste van rijksbudget). Dit drukt dus niet op de algemene middelen. Naar verwachting zullen we in 2009 € 325.000 aan deze activiteiten uit het werkdeel kunnen financieren/verhalen.

Uitstroom

In het tweede kwartaal was er nog steeds stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. In de maanden mei en juni was de instroom wel lager dan in de maanden daarvoor. Van gemiddeld 27 nieuwe aanvragen per maand in de eerste vier maanden naar 16 in de maanden mei, juni en juli.

Daar staat tegenover dat de uitstroom naar werk stagneert. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en te helpen zijn projecten gestart met Zorggroep Oude en Nieuwe land, Custom Connect en Concern voor Werk.

De aanbesteding van re-integratie en inburgeringstrajecten is begin mei gepubliceerd. Op 9 juli zijn de offertes ontvangen van 26 bedrijven. In het derde kwartaal van 2009 is de aanbesteding afgerond.

Arbeidsmarkt

De ontwikkelingen rondom de economische crisis stellen hoge eisen aan de partijen die dienstverlening bieden aan werkzoekenden en werkgevers. Het Werkplein Noordoost Flevoland – de samenwerking tussen UWV werkbedrijf en de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Urk – moet het "kloppend hart" worden van de regionale arbeidsmarkt. Het dienstverleningsconcept is gebaseerd op de toonkamerprincipes. Op 1 januari 2010 moet de integrale dienstverlening gerealiseerd zijn. Hiervoor is extra (beleids)formatie vrijgemaakt.

Inkomen

De beleidsregels rondom de bijzondere bijstand zijn aangepast aan het minimabeleid mee®doen. Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm zijn geen eigen bijdrage meer verschuldigd en het drempelbedrag van € 50 is vervallen.

10. PROGRAMMA INWONERS, BESTUUR & ORGANISATIE

Ontwikkelingen bedrijfsvoering

Subsidies

Er wordt in de organisatie gewerkt aan een subsidievolgsysteem. De organisatie is actief bezig met het verwerven van de beschikbare en geschikte subsidies.

Leader project

Het Leader project verloopt zeer voorspoedig. Binnen de promotie van het leader project wordt goed ingespeeld op de wensen van de klant.

Mediation

De gemeente zet actief in op mediation. De betrokkenheid van de medewerkers voor dit onderwerp is groot. Er is een bureau in de arm genomen die mediationtrainingen voor een groep medewerkers heeft verzorgd.

4e tranche Awb

Op 1 juli 2009 is de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht in werking getreden. Met de vierde tranche zijn drie onderwerpen aan de Awb toegevoegd.

Er zijn algemene regels ingevoerd over:

1. bestuursrechtelijke geldschulden;
2. het opleggen van een bestuurlijke boete, en
3. attributie (iets soortgelijks als delegatie en mandaat).

Voor de gemeentelijke belastingen zijn vooral de wijzigingen in de regels voor bestuurlijke geldschulden van belang. Termijnen zullen hierdoor gaan veranderen en ook wordt een uniforme dwanginvorderingsprocedure ingevoerd.

Wetsvoorstel dwangsom bij niet tijdig beslissen

Dit wetsvoorstel trad op 1 oktober 2009 in werking. Deze wet moet een oplossing bieden voor het overschrijden van beslistermijnen bij overheidsinstellingen van allerlei soorten besluiten (bv. uitkeringen, monumentenvergunningen, ontheffingen). Bij overschrijding van de termijn kan de gemeente een dwangsom opgelegd krijgen (maximaal € 1.260). De aandacht zal daarom meer gericht zijn op het bewaken en zo nodig tijdig verlengen van beslistermijnen.

Projectbureau 2018

Dit jaar wordt nog een communicatiebeleidsplan gemaakt dat aansluit op de uitgangspunten van de gebiedspromotie en specifiek gericht is op de gemeentelijke organisatie. Er zijn bijeenkomsten gehouden over de inrichting en opzet van het Projectbureau 2018. Het gaat hier om de gebiedspromotie van onze gemeente.

Communicatiebeleidsplan en huisstijl

De organisatie is bezig met een communicatiebeleidsplan. Voor het einde van het jaar is deze klaar en zal op veel vlakken richtinggevend zijn. Het plan zal aansluiten op de kenmerken van projectbureau 2018.

In het najaar is de huisstijl doorgelicht op volledigheid, toepasbaarheid en aansluiting op de kernwaarden. In het laatste kwartaal wordt het participatiebeleid vastgesteld. Dit geldt ook voor het plan arbeidsmarktcommunicatie.

H1N1 virus/Mexicaanse griep

De organisatie heeft een continuïteitsplan opgesteld in voorbereiding op de het H1N1 virus.

Ontwikkelingen op financieel gebied

De financiële beleidslijnen moeten worden heroverwogen of herzien op diverse terreinen:

- Opwaardering beleid;
- Verbeteren Planning- en controlcyclus;
- Weerstandsvermogen en risicomanagement;
- Aanbesteding accountant;
- Projecten.

De tweede helft van 2009 wordt extra aandacht besteed aan de voorbereidingen voor het op- en samenstellen van de jaarrekening 2009. Hierbij moet met name gedacht worden aan het doorvoeren verbeteringen in de bedrijfsvoering en overdracht van kennis en ondersteuning vanuit FPC.

De projectgroep Verbetering Planning- & Controlcyclus leverde eind augustus de teksten voor de programmabegroting 2010 aan bij het CMT. De conceptteksten zijn aan het presidium voorgelegd. Vanuit het presidium zijn geen op- of aanmerkingen gekomen. Zij kon zich vinden in de opzet en tekst.

Het aanbestedingstraject voor de accountantscontrole loopt. In week 34 zijn de vragen van de geïnteresseerde accountants beantwoord.

De nota Weerstandsvermogen- en risicomanagement wordt in de tweede helft van 2009 opgesteld en ter vaststelling aangeboden.

Kwaliteit dienstverlening*Benchmarking*

De wijze waarop de dienstverlening nu is georganiseerd is ruim voldoende. De inwoners van de gemeente Noordoostpolder waarderen onze fysieke dienstverlening met een 7.7. De wachttijd met een 8.1 en de openingstijden met een 7.3. In de benchmark staat de gemeente Noordoostpolder op de 44^{ste} plaats (van 100). Het totaaloordeel dienstverlening telefonisch is 7.3. Hiermee scoren we lager dan gemeentes van vergelijkbare omvang. Met de daadwerkelijke invulling van het KCC willen we allereerst de telefonische bereikbaarheid vergroten. Of de te nemen maatregelen daadwerkelijk opleveren wat we beogen zullen we meten in de benchmark van 2010.

Openingstijden

De resultaten van de benchmark, de evaluatie van het werken op afspraak en de evaluatie van de avondopenstellingen (op afspraak) hebben aangetoond dat een nadere optimalisering van de openingstijden niet nodig is. Deze zijn: 's Ochtends vrije inloop van 8.30 uur tot 12.30 uur, de hele dag op afspraak en de maandagavond op afspraak tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Hiermee is een balans gevonden tussen de wensen van de inwoners en de efficiency van de ambtelijke inzet. Het geeft voldoende ruimte aan inwoners om te kiezen voor: zonder afspraak binnenlopen met een redelijke wachttijd of (digitaal) een afspraak maken zodat het product op het gewenste tijdstip zonder wachttijd kan worden geleverd. 24% van de inwoners die geïnterviewd zijn in de benchmark kwam op afspraak. De waardering voor de methode op afspraak voor overdag en 's avonds is hoog. Ook de ambtelijke inzet is door deze methode efficiënt. Het werken op afspraak heeft er voor gezorgd dat er geen achterstanden meer zijn in de productie. Vragen van inwoners die binnenkomen via het telefonische, post of digitale kanaal worden tijdig afgehandeld.

Eenvoudig kunnen meer afsprakenbalies worden geopend als de klant hierom vraagt maar kunnen ook afsprakenbalies worden gesloten bij een toename aan vragen via

andere kanalen, of bij calamiteiten, trainingen of fysieke dienstverlening op locatie. Daarnaast komen deze "flexibele" openingstijden tegemoet aan de wens om steeds meer producten digitaal aan te bieden wat steeds verder zal worden uitgebreid.

Invoering vingerscan

In september wordt vingerscan opgenomen in de reisdocumenten van onze burgers. De invoering van de vingerscan door de medewerkers van het Publiekscentrum is succesvol verlopen. Landelijk gezien zijn er nog foutmeldingen te constateren in de scanapparatuur die handmatig worden opgelost. Dit is niet zichtbaar voor onze inwoners. Deze problemen zullen door het ministerie worden opgelost waardoor we weer efficiënter kunnen gaan werken.

Vorbereiding GBA audit 2009

Om de kwaliteit van de GBA gegevens en beveiligingsprocedures beter te monitoren en te borgen zullen deze in november 2009 een vast onderdeel worden van de kwaliteitscontrole in een specifieke applicatie. Hierdoor ontstaat uniformiteit in de kwaliteitscontrole van sociale zaken en burgerzaken.

Vorbereiding gemeenteraad verkiezingen 2010

De evaluatie van de Europese verkiezingen heeft geleid tot een herziening van de wijze waarop het project verkiezingen gestalte krijgt. Doel is zorg dragen voor een efficiënte inrichting van het verkiezingsproces die voldoet aan de waarborgen met een tijdige uitslag en een hogere waardering door alle betrokken partijen. Hiervoor zijn inmiddels multidisciplinaire teams samengesteld die middels een training planmatig werken en een plan van aanpak maken voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Eerste inschrijving asielzoekers

Het aantal inwoners dat zich meldt voor eerste inschrijving is in de eerste helft van het jaar fors toegenomen. De oorzaak hiervan wordt nu onderzocht.

Project Dienstverlening (voorheen: Andere Overheid)

Implementatie KCC

In het KCC worden alle contacten met klanten van de gemeente afgehandeld of de afhandeling ervan bewaakt. Middels dit project wordt, binnen de randvoorwaarden zoals gesteld in het Businessmodel 2012, vorm en inhoud gegeven aan de ambitie van het landelijke programma "Overheid heeft Antwoord©", nl. het komen tot een ContactCenterOverheid in 2015. Doelstelling van de gemeente Noordoostpolder is om eind 2012 fase 4 (gemeente heeft antwoord) bereikt te hebben:

- van zaakgericht naar klantgericht;
- systemen en informatie voor het gehele proces op orde;
- het KCC als regisseur van het proces;
- daadwerkelijk verbeteren en vernieuwen van dienstverlening.

Onderdeel van het project is de (door)ontwikkeling van de afzonderlijke kanalen van dienstverlening: balie, telefoon, post, email en internet. Op korte termijn zal worden gestart met de implementatie van het klantcontactstelsel (KCS).

Opstellen informatiearchitectuur

Voor het op orde kunnen brengen van de systemen en de informatievoorziening is het van belang dat de bestaande applicaties (en hun onderlinge koppelingen) in kaart zijn gebracht. Vanuit dit inzicht worden projecten gedefinieerd om te migreren van de huidige naar de gewenste architectuur voor de gehele overheid (GEMMA), die is gebaseerd op de toepassing van open standaarden. Hiermee wordt maximale efficiency en flexibiliteit bereikt, terwijl de afhankelijkheid van leveranciers wordt geminimaliseerd.

Verseon

Verseon vervult in de beoogde architectuur een belangrijke rol als (digitaal) documentenmagazijn. Dit project beoogt de doorontwikkeling van Verseon tot een volledig en volwaardig digitaal dossier/archief.

Gegevensbeheer en datadistributie (GB & DD)

Een van de belangrijkste doelstellingen in de programma's die zijn gericht op elektronische dienstverlening is het op orde brengen van de informatiehuishouding over overheidsorganisaties heen, met als ultiem doel: eenvoudige opslag en meervoudig gebruik van gegevens. Voor de basisregistraties die hiervoor ingericht worden, moeten de verantwoordelijkheden voor het beheer van deze gegevens opnieuw worden vastgesteld en ingeregeld. Daarnaast moeten er voorzieningen worden getroffen om gegevens in de verschillende systemen (geautomatiseerd) te synchroniseren.

Overige onderwerpen

Verder worden vanuit het project Dienstverlening bewaakt:

- de realisatie van de collegedoelstellingen in het kader van het toenmalige project Andere Overheid;
- de realisatie en implementatie van de NUP voorbeeldprojecten en basisvoorzieningen.

De NUP-voorbeeldprojecten worden gevormd door:

- omgevingsloket voor de omgevings- en watervergunning (WABO);
- digitaal klantendossier (DKD);
- één loket voor verzuim en vroegtijdig schoolverlaten;
- regelhulp / WMO;
- verwijsindex risicojongeren (VIR);
- dienstenrichtlijn.

De NUP basisvoorzieningen bestaan uit een 19-tal voorzieningen op het gebied van:

- E-toegang, o.a. webrichtlijnen en Antwoord@;
- E-authenticatie, bijv. Digid voor burgers en bedrijven;
- nummers, met name het burgerservicenummer (BSN);
- basisregistraties, voor personen (GBA), adressen en gebouwen (BAG), bedrijven (nieuw handelsregister), etc.;
- E-informatieuitwisseling, o.a. technische voorzieningen als de overheidsservicebus (OSB) en de terugmeldfaciliteit (TMF).

Dimpact

Bij de coöperatieve vereniging Dimpact zijn inmiddels 21 gemeenten aangesloten. Onlangs nog zijn de gemeente Assen en een 7-tal Oost-Groningse gemeenten toegetreden.

Op dit moment wordt er binnen Dimpact volop gewerkt aan:

- de doorontwikkeling van het digitale loket tot uiteindelijk 150 transacties, waarvan het grootste deel in deze periode gerealiseerd wordt;
- de ontwikkeling van het KCS voor het vastleggen en bewaken van alle klantcontacten, inclusief een zakenregister waarmee de burger via zijn/haar persoonlijke internetpagina (PIP) de status van door hem/haar geïnitieerde zaken op kan vragen;
- de ontwikkeling van een kennismanagementsysteem waarmee informatie en kennis over producten/diensten en de wijze van aanvragen/afhandelen ervan op een eenduidige manier wordt vastgelegd en aan alle betrokkenen beschikbaar wordt gesteld;
- de ontwikkeling van het datadistributiesysteem voor het geautomatiseerd synchroniseren van basisregistraties en gebruikte (backoffice) applicaties.

Collegedoelstellingen

Onderstaand de stand van zaken ten aanzien van de collegedoelstellingen op het gebied van Andere Overheid:

Collegedoelstelling	Realisatie
1 Invoering BurgerServiceNummer (BSN)	Gerealiseerd
2 Aansluiting bij DigiD	Gerealiseerd
3 >50% dienstverlening digitaal	Zie opm. 1)
4 Herinrichting loketten / klantvolgssysteem	Gerealiseerd
5 >50% ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar	Gerealiseerd; zie opm. 2)

Opm. 1) De score in de landelijke monitor (monitor.overheid.nl, onderdeel C. Dienstverlening) bedraagt per juni 2009 32,8%; op basis van de ingezette acties is de verwachting dat dit eind 2009 tenminste 55% zal zijn.

Opm. 2) De doelstelling is geïnterpreteerd als 'Ruimtelijke plannen van >50% van het grondgebied van de gemeente digitaal beschikbaar', waarbij het als pdf-bestand beschikbaar stellen ervan op de website ook wordt gerekend als 'digitaal beschikbaar'.
NB. net voor de zomervakantie is het eerste (concept / IMRO-gecodeerde) bestemmingsplan van de gemeente beschikbaar gesteld via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Integraal Gebiedsgericht Werken

De afstemming en samenwerking tussen de vier partners verbetert nog steeds. Korte lijnen en heldere afspraken bevorderen dat zaken snel worden opgepakt. In het eerste half jaar van 2009 heeft het project IGW verschillende signalen uit de bevolking omgezet in concrete acties zoals het project Rietstraat, de jeugd in Ens en Marknesse en de leefbaarheid in Espel. De partnerorganisaties zijn betrokken en gemotiveerd in de IGW samenwerking.

IGW wordt door de bestuursdienst betrokken bij de communicatie met de dorpen en wijken en heeft daarin een adviserende en intermediaire rol.

In 2009 zijn o.a. de volgende zaken opgepakt:

- a. Het uitwerken van een dorpschouw nieuwe stijl met een kleine werkgroep. Van de gemeentelijke organisatie zijn daarin, de gebiedsregisseur namens de gebiedsteams, ook de clusters cultuurtechniek, civieltechniek, en samenleving wat betreft jeugd, WMO en Integrale veiligheid vertegenwoordigd. In september 2009 vinden twee pilots plaats in Espel en Kraggenburg.
- b. Onderzoeken of in een van de dorpen een proef gedaan kan worden met coproductie. Hierover wordt verder overleg gevoerd met dorpsbelang Nagele in het kader van de integrale aanpak waarbij de focus op de hofjes gelegd wordt.
- c. Het werken aan het verstevigen van de wijkpanels in Revelsant, De Zuidert, Emmeloord Centrum/Oost en het leggen van een nieuw fundament voor een wijkpanel in Espelervaart. De wijkplatforms Revelsant, De Zuidert en Emmeloord Centrum zijn gevormd en worden dit jaar ondersteund vanuit IGW.
- d. Het starten van een pilot buurtbemiddeling. In mei 2009 is gestart met deze tweejarige pilot.
- e. Het gefaseerd invoeren van inloopsprekuren in de dorpen. Deze wordt op "maat" ingevoerd. Het eerste dorp waar dit gaat plaatsvinden is Nagele.
- f. Het onderzoeken van inlooplocaties in Emmeloord-Centrum. De inlooplocatie is inmiddels bekend, nadere uitwerking en ingebruikname volgt nog dit jaar.

11. PROGRAMMA FINANCIËN

Lokale belastingen

Met betrekking tot de samenstelling van het gemeentelijk belastinggebied hebben Rijk en gemeenten afgesproken dat deze plaats zal vinden aan de hand van de resultaten van de commissie-Van Aartsen. Deze commissie onderzoekt voor de VNG welke wijzigingen in de Gemeentewet en Grondwet nodig zijn om de gemeentelijke autonomie en de gewenste ruimte voor differentiatie en maatwerk te verankeren.

Herwaardering

De gemeente heeft nu twee jaar achtereenvolgend een herwaardering uitgevoerd. De jaarlijkse herwaardering en de daarbij behorende controles, marktanalyses en afhandeling van de bezwaarschriften maken hierdoor onderdeel uit van de standaard processen. Het aantal ontvangen bezwaarschriften tegen de vastgestelde waarde ligt dit jaar lager dan vorig jaar. De gemeente heeft iets meer dan 22.750 objecten. Er zijn 308 bezwaarschriften binnengekomen die betrekking hebben op 338 objecten. In percentages is dat 1,5%.

Een daling ten opzichte van vorig jaar, toen het percentage nog 2,3% bedroeg. Nagenoeg alle bezwaren zijn voor 30 juni 2009 afgehandeld. Tot nu toe hebben 13 belanghebbenden beroep aangetekend tegen de uitspraak op het bezwaarschrift. We zijn ook al weer druk doende met de herwaardering naar de nieuwe waardepeildatum van 1 januari 2009. Achterstanden zijn er niet en de verwachting is dat wij ook volgend jaar de beschikkingen daardoor weer tijdig kunnen versturen.

WOZ-registratie als basisregistratie

Het wetsvoorstel om de WOZ-registratie aan te wijzen als basisregistratie is door de Eerste Kamer aangenomen. De wijzigingen van de Wet WOZ en daarmee de wijzigingen voor de praktijk zijn beperkt. Veel uitgangspunten van de basisregistraties gelden namelijk al voor de WOZ-waarde.

Door de Basisregistratie WOZ worden de afnemers van de WOZ-gegevens wel verplicht om eventuele geconstateerde fouten terug te melden. De gemeenten krijgen de verplichting om deze meldingen te onderzoeken. Een tweede effect is het veranderen van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten, waterschappen en Belastingdienst. Voor deze gegevensuitwisseling wordt een landelijke voorziening WOZ georganiseerd. De gemeenten gaan leveren aan deze landelijke voorziening. De afnemers verkrijgen hun gegevens van deze landelijke voorziening.

III-2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking

De uitgevoerde beoordeling van de begroting 2009 en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van de ramingen leiden ertoe dat een bedrag van € 1.285.472 ten gunste van de post saldo uitgaven en inkomsten kan worden gebracht. Dit bedrag mag niet gezien worden als het rekeningsaldo 2009; ook in de laatste maanden van het boekjaar kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen die leiden tot beïnvloeding van dit saldo.

Naar aanleiding van eerdere vragen van u in raadsvergaderingen over een transparant en actueel inzicht in de verdeling van indirecte kosten en salarislasten hebben wij een actualisatieronde gehouden.

Ten behoeve van het opstellen van de begroting 2009 zijn de urenverdelingen, en dus ook de (indirecte)kostenverdelingen, opgesteld en aangereikt juist vóór de zomer van 2008. Het gaat dan om schattingen voor uren die veelal zijn gebaseerd op ervaringcijfers en verwachtingen op dat moment. Alle clusters in de organisatie maken hun plannen met bijbehorende onderbouwde uren aantallen juist vlak voor het begin van het begrotingsjaar. Daar zit ruim een halfjaar tussen. In dat half jaar wordt gewerkt aan onderbouwingen die door het tijdstip automatisch actueler zijn.

Kortom: er heeft een herverdeling plaatsgevonden van de salaris- en indirecte kosten zoals die in de primitieve begroting waren verdeeld. Het doel hiervan is om de gebudgetteerde urenverdeling beter aan te laten sluiten op de waarschijnlijke werkelijke urenverdeling zoals deze in de jaarrekening aan u worden verantwoord. De werkelijke urenverantwoording kan nog steeds afwijken van de verdeling in de clusterplannen; de toelichtingen in de jaarrekening 2009 zullen zich hier dan ook op richten.

Het totaalbedrag aan salaris- en indirecte kosten dat in de herverdeling is betrokken, is welhaast gelijk aan het totale bedrag aan salaris- en indirecte kosten dat in de begroting 2009 is opgenomen. Er is alleen sprake van een verschuiving tussen productgroepen en programma's. In het onderstaande overzicht is omwille van de inzichtelijkheid steeds het saldo van voor – en nadelen van de lasten en baten per programma weergegeven en tevens het totaaleffect voor het betreffende programma. Achter in de najaarsrapportage treft u als bijlage het uitgebreide overzicht van wijzigingen aan. Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de najaarsnota en de besluitvorming hierop.

In hoofdlijnen doen zich wijzigingen voor bij de volgende programma's:

Programma 01 Openbare Orde en Veiligheid:

Positieve wijziging	€	354.667
Negatieve wijziging	€	91.032
Saldo positieve wijziging	€	263.635

Programma 02 Openbare werken:

Positieve wijziging	€	5.039.558
Negatieve wijziging	€	2.166.449
Saldo positieve wijziging	€	2.873.109

Programma 03 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling:

Positieve wijziging	€	1.038.547
Negatieve wijziging	€	1.208.377
Saldo negatieve wijziging	€	-169.830

Programma 04 Onderwijs en educatie:

Positieve wijziging	€	127.461
Negatieve wijziging	€	186.476
Saldo negatieve wijziging	€	-59.015

Programma 05 Cultuur:

Positieve wijziging	€	550.669
Negatieve wijziging	€	662.657
Saldo negatieve wijziging	€	-111.988

Programma 06 Welzijn:

Positieve wijziging	€	543.801
Negatieve wijziging	€	600.014
Saldo negatieve wijziging	€	-56.213

Programma 07 Sport en Recreatie:

Positieve wijziging	€	1.057.603
Negatieve wijziging	€	1.070.382
Saldo negatieve wijziging	€	-12.779

Programma 8 Economische ontwikkeling:

Positieve wijziging	€	1.821.544
Negatieve wijziging	€	484.525
Saldo positieve wijziging	€	1.337.019

Programma 9 sociale Zekerheid:

Positieve wijziging	€	477.490
Negatieve wijziging	€	682.567
Saldo negatieve wijziging	€	-205.077

Programma 10 Inwoners, bestuur en organisatie:

Positieve wijziging	€	317.131
Negatieve wijziging	€	761.440
Saldo negatieve wijziging	€	-444.309

Programma 11 Financiën:

Positieve wijziging	€	3.809.749
Negatieve wijziging	€	6.401.274
Saldo negatieve wijziging	€	-2.591.525

Positieve wijziging afschrijvingslasten	€	462.443
---	---	---------

Positieve wijzigingen alle programma's	€	15.600.663
---	----------	-------------------

Negatieve wijzigingen alle programma's	€	14.315.193
---	----------	-------------------

Saldo totaal ten gunste van het begrotingsresultaat 2009	€	1.285.470
---	----------	------------------

III-3. Niet gepland beleid

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 € 50.000 (per investering en per aankoop van goederen en diensten, dus niet per productgroep) aangehouden, zijnde het huidig geldende plafondbedrag voor uitgaven voor niet gepland beleid.

Dit betekent dat:

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

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijgevoegde bijlage (1).

III-4. Voortgang nieuw beleid

Onderwerpen die nadere aandacht vergen, zoals blijkt tijdens de uitvoering, zijn zoals gebruikelijk in een aparte bijlage 2 bij deze najaarsrapportage gevoegd.

III-5. Bestemming vrijvallende middelen

Na de budgettaire verwerking van de in deze rapportage opgenomen informatie en voorstellen in de begroting 2009, heeft de post saldo uitgaven en inkomsten een positieve stand van € 1.279.384 welke gespecificeerd het volgende beeld geeft:

- beginstand saldo uitgaven en inkomsten	€	5.352
- positief resultaat uit voorjaarsrapportage 2009	€	81.403
- positief resultaat kredietbewaking	€	1.285.472
- negatief resultaat begrotingswijziging	€	<u>-/-92.843</u>
	€	1.279.384

Bedacht moet worden dat deze cijfers zijn gebaseerd op de werkelijkheid over de eerste 7 maanden van het jaar. Zoals gebruikelijk zal, als dat inderdaad het geval is, een rekeningoverschot volgend jaar bij de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan de reserve beleidsplan. Bij de voorjaarsrapportage zal ook blijken hoe het verloop van de reserve beleidsplan voor de komende jaren eruit ziet.

Het voordelig saldo uit de kredietbewaking 2009 is, met uitzondering van het voordeel op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, hoofdzakelijk incidenteel van aard en werkt dus niet door naar latere dienstjaren. Voor zover er sprake is van structurele mee- of tegenvallers, is daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden in de ontwerpbegroting 2010.

IV. RESUMÉ EN VOORSTELLEN.

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

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,
de secretaris, de burgemeester,

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2009 no.

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

B E S L U I T:

1. De programmabegroting 2010 (-2013) volgens het voorgelegde ontwerp vaststellen.
2. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen in de programmabegroting 2009 aanpassen.
3. In het kader van voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen:
 - a. de maximale cofinanciering van het Leaderproject Rondometje Creil op € 55.930 vast te stellen.
4. In het kader van niet gepland beleid - reeds in uitvoering -:
 - a. de te ontvangen afkoopsom ten bedrage van € 55.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor onderhoud wegen Ecopark;
 - b. een krediet van € 28.037 beschikbaar stellen voor uitvoering van het verkeersveiligheidsplan gemeente Noordoostpolder 2009;
 - c. de door het waterschap Zuiderzeeland voorlopig beschikbaar gestelde financiële middelen van € 700.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve OAS;
 - d. een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de ondersteunende werkzaamheden bij de realisatie van de N50.
5. De uit deze najaarsrapportage voortvloeiende 29e wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2009 vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 november 2009.

De griffier, de voorzitter,

Bijlage behorende bij de najaarsrapportage 2009.**V. NIET GEPLAND BELEID****A. Reeds in uitvoering.****A.1 Overdracht gronden met een openbare bestemming van Ecopark Emmeloord B.V.**

Op 1 maart 2002 heeft de gemeente een realiseringsovereenkomst gesloten met Ecopark Emmeloord B.V. inzake de ontwikkeling van een ecologisch bedrijvenpark. In deze realiseringsovereenkomst is overeengekomen dat –na realisering van de infrastructuur- een protocol van overdracht wordt opgemaakt waarbij Ecopark voor € 1 de gronden met een openbare bestemming weer terug levert aan de gemeente.

Gevraagd: de te ontvangen afkoopsom van Ecopark ten bedrage van € 55.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor onderhoud wegen Ecopark.

Dekking: ten gunste van de reserve onderhoud wegen Ecopark.

A.2 Werkplan verkeersveiligheid gemeente Noordoostpolder 2009.

Binnen het gedragsgedeelte van het verkeersveiligheidsbeleid van 2007 en daarvoor werd een jaarlijks bedrag van projectensubsidie beschikbaar gesteld door de provincie.

Op basis van de binnengekomen projectvoorstellen bepaalde het Vervoersberaad jaarlijks de toekenning van middelen aan projecten. De GS van de provincie Flevoland heeft besloten om vanaf 2008 over te gaan van project- naar budgetfinanciering voor typisch gemeentelijke onderdelen van het gedragsgedeelte van het verkeersveiligheidsbeleid. Op basis van een verdeling van het aantal inwoners ontvangt de gemeente Noordoostpolder hiervan structureel vanaf 2008 een bedrag van € 28.037. Hier tegenover dient de gemeente jaarlijks een verkeersveiligheidsplan te overleggen aan de provincie, waarin aangegeven wordt waaraan het geld wordt uitgegeven.

Gevraagd: een krediet beschikbaar stellen ad € 28.037 voor uitvoering van het verkeersveiligheidsplan gemeente Noordoostpolder 2009.

Dekking: ten laste van de jaarlijkse bijdrage van de provincie.

A.3 Bestuurlijk afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland.

Onder begeleiding van een onafhankelijke partij is met de betrokken beheerders, het waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder, een onderzoek uitgevoerd naar het optimaliseren van het bestaande afvalwatersysteem (OAS) in Noordelijk Flevoland.

Voor het gezamenlijk uitvoeren van OAS maatregelen tegen de maatschappelijk laagste kosten om het bestaande afvalwatersysteem te verbeteren, is door betrokken beheerders geïnventariseerd in hoeverre hiervoor kansen en mogelijkheden aanwezig zijn.

De voorgestelde maatregelen en wijze van uitvoering worden formeel bekrachtigd door het gezamenlijk ondertekenen van de notitie "Afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland".

Gevraagd: de door het waterschap Zuiderzeeland voorlopig beschikbaar gestelde financiële middelen van € 700.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve OAS.

Dekking: ten gunste van de reserve OAS.

A.4 Ondersteunende werkzaamheden realisatie N50.

Rijkswaterstaat en de provincie zijn bezig met het voorbereiden van de aanleg/aanpassing van de N50 tussen Ens en Ramspol en tussen Emmeloord en Ens. Bij dit laatste gedeelte wordt het wegprofiel gelijk aan het nog aan te leggen gedeelte tussen Ens en Ramspol. De kosten voor de aanleg en de aanpassingen worden gedragen door het rijk. De gemeente draagt hierin € 2,0 miljoen aan bij. Voor de gemeentelijke inbreng op het gebied van advisering, onderzoek en communicatie is geen specifiek budget beschikbaar.

Gevraagd: een krediet beschikbaar stellen ad € 25.000 voor ondersteunende werkzaamheden bij de realisatie van de N50

Dekking: ten laste van onvoorziene uitgaven incidenteel.

Bijlage behorende bij de najaarsrapportage 2009.**VI. Bijstellingen in de voortgang nieuw beleid.****1. Rondometje Creil**

Op 18 maart 2008 heeft het college besloten het dorpsbelang Creil een maximale cofinancieringsbijdrage van € 110.000 toe te kennen. De hoogte van dit bedrag is ontstaan na de door de gemeente gewenste bezuinigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Door omstandigheden is het projectplan van het dorpsbelang gewijzigd, enkele elementen uit het oorspronkelijke plan zijn komen te vervallen. Deze wijzigingen hebben ook een nieuwe begroting opgeleverd.

De gemeentelijke cofinanciering die nu nodig is voor realisatie van het rondometje bedraagt € 55.930 in plaats van € 110.000

Gevraagd: de maximale cofinanciering van het Leaderproject op € 55.930 vast te stellen.

Dekking: € 25.330 groot onderhoud verharding wegen;
€ 30.600 EU-phasingoutreserve.

Bijlage behorende bij de najaarsrapportage 2009.**VII. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking**Negatief**Programma****bedrag****Programma 01 Openbare orde en Veiligheid:**

Productgroep 1201 Brandweer

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 30.577

Productgroep 1202 Rampenbestrijding

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 18.523

Productgroep 1401 Openbare orde en veiligheid

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 31.379

- traject keurmerk veilig ondernemen centrum Emmeloord € 10.000

Totaal**€ 90.479****Programma 02 Openbare werken:**

Productgroep 2101 Wegen, straten en pleinen

- bijraming product wegen, straten en pleinen € 35.735

- storting in voorziening baggeren en openb verlichting € 262.794

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 71.228

- vervanging bruggen 2009 € 885.150

Productgroep 2111 Verkeersmaatregelen

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 20.516

Productgroep 2211 Binnenhavens/ waterwegen

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 380

Productgroep 2401 Waterkeringen

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 2.115

Productgroep 5501 Natuurbescherming

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 5.689

Productgroep 5602 Groenvoorzieningen

- omzetting vacature ruimte cultuurtechniek buitendienst € 91.680

- bijraming product speelplaatsen € 35.000

- bijraming uitvoeringsprogramma buurtspeelplaatsen 2009 € 54.000

- bijraming product plantsoenen € 67.050

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 104.585

Productgroep 5603 Grachten en waterpartijen

- storting in voorziening wegduikers € 117.000

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 1.184

Productgroep 7221 Riolering

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 68.120

Productgroep 7211 Reiniging

- bijraming product afvalverwerking € 23.000

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 67.737

Productgroep 7231 Milieu

- bijraming product milieu € 2.218

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 162.400

Productgroep 7241 Milieu

- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan € 84.797

Totaal**€ 2.162.379****Programma 03 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling:**

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2009

Productgroep 8101 Ruimtelijke ordening		
- bijraming project Structuurvisie	€	32.500
- actualisatie bestemmingsplan Landelijk gebied	€	197.500
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	446.489
Productgroep 8211 Stads- en dorpsvernieuwing		
- subsidie groot onderhoud kerktorens	€	16.098
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	2.975
Productgroep 8221 Overige volkshuisvestingszaken		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	12.709
Productgroep 8223 Bouw- en woningtoezicht		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	56.610
Productgroep 8301 Bouwgrondexploitatie		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	437.896
Totaal	€	1.202.777

Programma 04 Onderwijs en educatie:

Productgroep 4001 Onderwijstaken lokale overheid		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	46.292
Productgroep 4801 Onderwijstaken lokale overheid		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	111.006
Productgroep 4821 Volwasseneneducatie		
- bijraming product basis- en volwasseneneducatie	€	10.584
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	2.452
Productgroep 5101 Openbare bibliotheek		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	783
Productgroep 6501 Kinderopvang		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	10.083
Totaal	€	181.199

Programma 05 Cultuur:

Productgroep 5113 Centrum kunstzinnige vorming		
- bijraming product kunstzinnige vorming	€	13.250
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	36.876
Productgroep 5401 Kunst en cultuur		
- subsidie theater obn cluster samenleving	€	434.073
- huur Theater 't Voorhuys obn cluster samenleving	€	20.894
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	23.863
Productgroep 5411 Cultureel erfgoed		
- investeringssubsidie museum Nagele	€	20.000
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	106.878
Productgroep 5801 Media		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	1.669
Totaal	€	657.503

Programma 06 Welzijn:

Productgroep 6201 Vervoers- en woonvoorzieningen WMO		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	70.083
Productgroep 6203 Ouderenbeleid		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	32.671
Productgroep 6204 Minderhedenbeleid		
- bijraming product minderhedenbeleid	€	351.660
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	32.671

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2009

Productgroep 6221 Huishoudelijke ondersteuning		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	28.581
- Verhoging uitkering WMO	€	36.986
Productgroep 6301 Sociaal cultureel werk		
- bijraming product jeugdbeleid	€	16.083
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	24.041
Productgroep 7101 Volksgezondheid		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	14
Totaal	€	592.790

Programma 07 Sport

Productgroep 5301 Zwembaden		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	1.565
Productgroep 5302 Sportaccommodaties		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	1.066.077
Totaal	€	1.067.642

Programma 8 Economische ontwikkeling:

Productgroep 3101 Markten		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	3.063
Productgroep 3102 Bevorderen werkgelegenheid		
- omzetting vacature ruimte acquisitie en acc management	€	29.000
- bijraming project acquisitie en accountmanagement	€	20.000
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	298.861
Productgroep 5604 Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	108.637
- cofinanciering project Mien Ruys in Nagele	€	24.795
Totaal	€	484.356

Programma 9 sociale Zekerheid:

Productgroep 6101 Bijstandsverlening		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	157.482
Productgroep 6111 Sociale werkvoorziening		
- bijraming product sociale werkvoorziening	€	277.000
Productgroep 6112 Uitstroombevordering		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	207.811
Productgroep 6121 Inkomensvoorziening		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	885
Productgroep 6131 Armoedebeleid en overige sociale zekerheid		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	39.389
Totaal	€	682.567

Programma 10 Inwoners, bestuur en organisatie:

Productgroep 0011 Bestuursorganen		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	41.124
Productgroep 0021 Bestuursondersteuning		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	418.845
Productgroep 0022 Internationale contacten		
- bijraming product bestuurlijke samenwerking	€	5.500
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	43.823
Productgroep 0023 Rechtsbescherming		

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2009

- bijraming product rechtsbescherming	€	2.000
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	39.660
Productgroep 0027 Public Relations		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	483
Productgroep 0031 Burgerdiensten		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	210.006
Totaal	€	761.440

Programma 11 Financiën:

Productgroep 9201 Belastingen		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	28.887
Productgroep 9221 Algemene uitgaven/inkomsten		
- overboeking schade afdoening	€	14.767
Productgroep 9901 Saldi kostenplaatsen		
- bijr. kstpl Ontwikkeling externe inhuur project structuurvisie obv kstpl realisatie & beheer	€	50.000
- bijr. kstpl Publieksdiensten externe inhuur werkzaamheden mbt oudkomers	€	22.500
- bijr. kstpl Publieksdiensten externe inhuur obv product burgerdiensten	€	40.000
- bijraming div kstpl inhuur tijdelijk personeel	€	250.000
- toevoeging reserves	€	4.084.206
- toevoeging reserve beleidsplan overname resultaat Essent	€	395.083
- toevoeging compensatie dividendverlies Essent	€	1.000.000
- omzetting budget voor structurele invulling straatreiniging	€	20.000
- herziene urenverdeling	€	473.894
Totaal	€	6.379.338

Diversen:

- budgetaanpassingen verzekeringen	€	52.723
Totaal	€	52.723

Totaal negatief alle programma's € **14.315.193**

Programma 01 Openbare orde en veiligheid:

Productgroep 1201 Brandweer		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	222.440
Productgroep 1202 Rampenbestrijding		
- traject keurmerk veilig ondernemen centrum Emmeloord	€	10.000
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	107.278
Productgroep 1401 Openbare orde en veiligheid		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	8.734
Totaal	€	348.451

Programma 02 Openbare werken:

Productgroep 2101 Wegen, straten en pleinen		
- omzetting budget voor structurele invulling	€	20.000
- aframing product wegen, straten en pleinen	€	449.000
- terugboeking transitiegelden Zuiderzeelijn 2009	€	4.000.000
- bijraming product wegen, straten en pleinen	€	5.813
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	55.887
Productgroep 2111 Verkeersmaatregelen		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	272

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2009

Productgroep 2211 Binnenhavens/waterwegen		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	14
Productgroep 2401 Waterkeringen		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	44
- omzetting uren in levering derden	€	131.700
- aframing product bossen	€	16.935
Productgroep 5603 Grachten en waterpartijen		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	82
Productgroep 7211 Reiniging		
- aframing budget aanbodplaatsen mini containers	€	30.000
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	43.585
Productgroep 7221 Riolering		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	14.381
Productgroep 7231 Milieu		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	259.615
Productgroep 7241 Begraven		
- herziene urenverdeling	€	12.070
Totaal	€	5.039.399

Programma 03 Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling:

Productgroep 8101 Ruimtelijke Ordening		
- aframing budget Nop-Drop	€	115.000
- aframing budget herziening Landelijk gebied	€	50.000
- aframing budget structuurvisie	€	70.000
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	356.877
Productgroep 8201 Volkshuisvesting		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	718
Productgroep 8211 Stads- en dorpsvernieuwing		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	3.639
Productgroep 8221 Overige volkshuisvestingszaken		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	12.788
Productgroep 8223 Bouw- en woningtoezicht		
- overboeking schade afdoening	€	14.767
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	14.719
Productgroep 8301 Bouwgrondexploitatie		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	396.439
Totaal	€	1.034.947

Programma 4 onderwijs en educatie:

Productgroep 4001 Onderwijshuisvesting		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	56.927
Productgroep 4801 Onderwijstaken lokale overheid		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	479
Productgroep 4821 Volwasseneneducatie		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	16.129
- bijraming product basis- en volwasseneneducatie	€	10.584
Productgroep 5101 Openbare bibliotheek		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	359
Productgroep 6501 Kinderopvang		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	5.814
Productgroep 6502 Peuterspeelzaalwerk		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	359

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2009

Totaal € **90.650**

Programma 05 Cultuur:

Productgroep 5113 Centrum kunstzinnige vorming		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	57.391
Productgroep 5401 Kunst en cultuur		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	17.128
- aframing product Theater 't Voorhuys	€	7.953
- subsidie theater obv cluster culturele zaken	€	434.073
- bijraming product Theater 't Voorhuys	€	2.262
- huur Theater 't Voorhuys obv cluster culturele zaken	€	20.894
Productgroep 5411 Cultureel erfgoed		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	10.916
Productgroep 5801 Media		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	53
Totaal	€	550.669

Programma 06 Welzijn:

Productgroep 5802 Overige leefbaarheid		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	2.540
Productgroep 6201 Vervoers- en woonvoorzieningen WMO		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	49.963
Productgroep 6202 Maatschappelijke zorg		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	22.994
Productgroep 6204 Minderhedenbeleid		
- aframing dubbele raming product minderhedenbeleid	€	25.000
- bijraming product minderhedenbeleid	€	374.160
Productgroep 6221 Huishoudelijke ondersteuning		
- aframing i.v.m. inhuur tijdelijk personeel	€	14.571
Productgroep 6301 Sociaal cultureel werk		
- bijraming product jeugdbeleid	€	16.083
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	26.523
Productgroep 6600 Programma subsidie vrijwilligers		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	538
Productgroep 7101 Volksgezondheid		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	11.429
Totaal	€	543.801

Programma 07 Sport en Recreatie:

Productgroep 5301 Zwembaden		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	359
Productgroep 5302 Sportaccommodaties		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	1.056.508
Productgroep 5303 bevordering sportbeoefening		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	718
Totaal	€	1.057.585

Programma 8 Economische ontwikkeling:

Productgroep 3101 Markten		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	19.084
Productgroep 3102 Bevorderen werkgelegenheid		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	334.547

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2009

Productgroep 3301 Nutsbedrijven		
- verkoop aandelen Essent	€	1.395.083
Productgroep 5604 Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	72.111
Totaal	€	1.820.826

Programma 9 sociale Zekerheid:

Productgroep 6101 Bijstandsverlening		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	166.061
Productgroep 6111 Sociale werkvoorziening		
- bijraming product sociale werkvoorziening	€	277.000
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	60
Productgroep 6121 Inkomensvoorziening		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	7.948
Productgroep 6131 Inkomensvoorziening		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	26.422
Totaal	€	477.490

Programma 10 Inwoners, bestuur en organisatie:

Productgroep 0011 Bestuursorganen		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	65.779
Productgroep 0021 Bestuursondersteuning		
- aframing product bestuursondersteuning college b&w	€	2.444
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	132.626
Productgroep 0022 internationale contacten		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	1.117
Productgroep 0023 Rechtsbescherming		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	13.006
Productgroep 0027 Public Relations		
- aframing product Public Relations	€	7.000
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	16.140
Productgroep 0031 Burgerdiensten		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	78.689
Totaal	€	316.802

Programma 11 Financiën:

Productgroep 9131 Beleggingen		
- bijraming dividenduitkering	€	81.593
- bijraming garantstellingprovisie HVC	€	73.758
- verkoop aandelen CSM	€	400
Productgroep 9201 belastingen		
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	104.242
Productgroep 9211 Algemene Uitkering		
- hogere uitkering algemene uitkering	€	377.662
- hogere uitkering gelden OC 2009	€	80.433
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	866
Productgroep 9221 algemene uitgaven en inkomsten		
- onttrekking diverse reserves	€	929.945
- ten laste van onvoorzien incidenteel	€	81.098
- ten laste van onvoorzien structureel	€	35.000
Productgroep 9901 Saldi kostenplaatsen		

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2009

- aframing kstpl R&B obn inhuur bij project structuurvisie	€	50.000
- aframing kstpl R&B omzetten uren in levering door derden	€	91.680
- aframing kstpl acquisitie en accountmanagement omzetten uren in levering door derden	€	29.000
- bijraming rente rekening courant	€	588.000
- herverdeling budget verzekeringen	€	23.386
- nieuwe kostenverdeling n.a.v. clusterplan	€	1.262.686
Totaal	€	3.809.749
Diversen:		
- budgetaanpassingen verzekeringen	€	47.852
- aanpassingen afschrijvingslasten	€	462.443
Totaal	€	510.295
Totaal positief alle programma's	€	15.600.665
Saldo totaal ten gunste van het begrotingsresultaat 2009	€	1.285.472

Toelichting inhuur tijdelijk personeel:

Vanwege het grote aantal vacatures, het toenemende aantal gemeentelijke taken en forse stijging van de omzet in korte tijd, wordt niet ontkomen aan de inhuur van personeel. Meestal kunnen de kosten van inhuur worden gedekt uit de vacatureruimte. Gegeven de hogere (uur)kosten van inhuur en de toenemende noodzaak tot inhuur, gaan de inhuurkosten de vacatureruimte (de dekking) overstijgen. Gevraagd wordt een krediet van € 250.000 voor inhuur van personeel. Voor een bedrag van € 105.000 is dekking aanwezig.

Toelichting bijraming rente rekening courant en aanpassing kapitaallasten

Al gevolg van het jaarrekeningresultaat 2008, de grotere reservepositie, de hogere baten in de exploitatie van 2009, de hogere rente en de vertraging bij investeringen en projecten is de begrote post rentebaten naar boven bijgesteld met € 588.000 voor rente en naar beneden bijgesteld met € 462.443 voor afschrijvingslasten. De meevallers zijn in principe éénmalig.

VIII. Herziening complexnr. 80 Emmeloord Centrum 2009**Bijlage 4**

Kosten		Opbrengsten	
Rente kapitaalschuld	100.260	Rente kapitaalbezit	
Verwerving en verplaatsing	772.239	Grondverkopen	55.825
Bouw- en woonrijpmaken	2.817.332	Huren	
Planontwikkelingskosten	552.898	Subsidies	
Bijdrage uit exploitatie	263.629	Overige opbrengsten	1.101.817
Balansmutatie		Balansmutatie	3.348.716
Totaal	4.506.358	Totaal	4.506.358

Boekwaarde per 1 januari 2009

2.005.206

Balansmutatie 2009

3.348.716

Boekwaarde per 31 december 2009

(schuld)

5.353.922

Toelichting

In 2008 is het project Emmeloord Centrum ondergebracht bij grondzaken en is de grondexploitatie vastgesteld.

Een aantal uit te voeren werkzaamheden die voor 2008 gepland stonden, zijn niet in 2008 uitgevoerd. Dit levert een klein rentevoordeel op, want de boekwaarde per 1 januari 2009 werd hierdoor lager dan voorzien. Ook het saldo van het Herstructureringsfonds Emmeloord-Centrum was beduidend hoger dan vooraf was aangenomen --> € 244.016 tegen € 27.700.

Ook de voor 2009 aangevraagde budgetten worden niet volledig benut. Zo is een groot deel van het budget (€ 1.445.935) voor de Paardenmarkt en Noordzijde parkeren doorgeschoven naar 2010, want het overgrote deel van de werkzaamheden vindt plaats in het 1e kwartaal 2010. Het budget voor de Achterom, Achterom-West, Lange Achterzijde (€ 107.625) is ook doorgeschoven naar 2010. Dit doorschuiven levert een rentevoordeel op, want de boekwaarde per 1-1-2010 wordt lager dan voorzien.

Deze ruimte is benut om het budget voor planontwikkelingskosten te verhogen.

Voor 2010 is het budget met bijna € 200.000 verhoogd naar € 500.000, voor 2011 met ruim € 20.000 naar € 234.000. Voor 2012 is het budget verlaagd met ruim € 30.000 naar € 175.000.

In 2010 wordt een heroriëntatiedocument voorgelegd, omdat blijkt dat vooral de plankosten

erg krap gebudgetteerd zijn.

In de grondexploitatie is, om het project sluitend te krijgen, een bijdrage uit de reserve grondexploitatie van € 946.593 opgenomen. Deze bijdrage is gelijk aan de bijdrage zoals in de vastgestelde grondexploitatie in de raadsvergadering van september 2008.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2009

Toekomstperspectief

Saldo op eindwaarde (1-1-2013)

0

Saldo op contante waarde (1-1-2013)

0

	Historische opbrengsten/ dekking	Nog te realiseren	Totaal
Inkomsten (nominaal)	7.441.348	21.065.478	28.506.826

	Historische uitgaven	Nog te realiseren	Totaal
Uitgaven (nominaal)			
Verwerving en verplaatsing	4.632.496	902.238	5.534.734
Bouw- en woonrijpmaken	1.120.864	9.144.793	10.265.657
Planontwikkelingskosten	3.343.194	1.426.324	4.769.518
Bijdrage uit exploitatie	350.000	6.769.779	7.119.779
Rentekosten	0	429.860	429.860
Inkomstenstijging		554.665	554.665
Uitgavenstijging		589.503	589.503