

Najaarsrapportage 2010

Emmeloord, 28 september 2010

Aan de gemeenteraad.

I. INLEIDING

Voor u ligt een bijzondere meerjarenbegroting. Bijzonder, omdat hij waarschijnlijk niet onverkort uitgevoerd zal kunnen worden.

Iedere vier jaar staat een nieuw college voor dezelfde taak: haar ambities, zoals verwoord in het collegeprogramma vertalen in geld. Maar dit jaar vormen de moeizame regeringsonderhandelingen en de forse bezuinigingen een extra uitdaging.

Het is tot nu, september 2010, onduidelijk wat het beleid van de nieuwe regeringspartijen voor de komende jaren zal zijn en tot welke concrete bezuinigingen het nieuwe rijksbeleid gaat leiden voor de gemeenten. Maar dat er bezuinigd moet worden staat vast.

Dat deze meerjarenbegroting niet 100% in deze vorm uitgevoerd gaat worden, staat nu dus al vast. Toch hechten wij eraan u deze begroting voor te leggen. U kunt namelijk zien dat wij serieus werk maken van de bezuinigingen. In deze begroting hebben wij al bezuinigingen verwerkt die oplopen tot een bedrag van € 4 miljoen in 2014. Voorlopig gaan we ervan uit dat dit bedrag verder zal moeten oplopen met nog eens € 5 miljoen tot € 9 miljoen. Hoe we dat als gemeente gaan opvangen, is onderwerp van een intensief proces met raad, burgers en maatschappelijk middenveld.

Uit het document dat nu voorligt, blijkt in ieder geval dat de gemeente ook haar eigen verantwoordelijkheid neemt, door zelf in de bedrijfsvoering een bezuiniging voor te stellen die oploopt tot € 1,1 miljoen in 2014.

Bezuinigen leidt niet alleen tot vervelende keuzes. Het is ook een goede reden om heel kritisch te kijken naar nut en noodzaak van onze uitgaven en de dekking daarvan. Wij krijgen graag ook in creatieve zin uw steun om ons werk voor onze inwoners en bedrijven goed te blijven doen.

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder
De secretaris

De burgemeester

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Inhoudsopgave

I. INLEIDING	1
II. AANBIEDINGSBRIEF PROGRAMMABEGROTING 2011 (- 2014)	5
III. PROGRAMMABEGROTING 2010	13
III-1. Burap	13
III-2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking	67
III-3. Niet gepland beleid.....	69
III-4. Voortgang nieuw beleid.....	69
III-5. Bestemming vrijvallende middelen	69
IV. RESUMÉ EN VOORSTELLEN.....	71
Bijlage Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking.....	73

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

II. AANBIEDINGSBRIEF (meerjaren)begroting 2011 (- 2014)

Samen kiezen voor Noordoostpolder

Inleiding

Samen kiezen voor Noordoostpolder is de titel van het collegeprogramma. De komende periode staan gemeenten voor belangrijke keuzes als gevolg van de (mondiale) economische omstandigheden en als gevolg van politieke ontwikkelingen en keuzes op landelijk niveau.

De (meerjaren)begroting 2011 – 2014 is voor ons als college de eerste begroting die wij u aanbieden. Voor het jaar 2010 is een aantal punten uit het collegeprogramma 2010 – 2014 verwerkt in de vigerende begroting 2010, maar over het geheel genomen sprongen zowel u als nieuwe raad, als ons college, op een rijdende trein. Bij het aantreden wisten wij dat “bestemming gouden jaren” uit het spoorboekje was geschrapt. De (financieel) gouden jaren voor gemeenten zijn (voorlopig) voorbij. Jaren waar in ruime mate (nieuw) beleid kon worden gerealiseerd en veel in deze gemeente is geïnvesteerd.

Wij beginnen de begroting 2011 – 2014 met een 0-3 achterstand, omdat vanuit de najaarsrapportage 2009 een bezuinigingstaakstelling is opgenomen van € 2,3 miljoen. Een positievere houding is het standpunt dat wij juist met een 3-0 voorsprong van start gaan, doordat het vorige college en de vorige raad in de najaarsrapportage 2009 het startschot hebben geven tot het invullen van die taakstellende bezuinigingen door voor eenzelfde omvang denkrichtingen mee te geven om de taakstellingen te kunnen realiseren.

Extra bezuinigingstaakstelling

Aan het begin van de zomer 2010 werd na het doorrekenen van de meicirculaire van het rijk en de actuele doorrekening van de cijfers van 2011 duidelijk dat de rijksoverheid verdere bezuinigingen voor gemeenten doorvoert voor 2011 en de daaropvolgende jaren. In totaal heeft Noordoostpolder voor de begroting 2011 en verder voor een bedrag van afgerond € 4 miljoen omgebogen. Grosso modo € 1,7 miljoen boven op de taakstelling die er al lag. Het is goed om eerst een verklaring te geven van de extra bezuinigingstaakstelling waarmee wij bij het opstellen van de begroting werden geconfronteerd:

- | | |
|--|-----------|
| 1. <u>Bestaand beleid kost meer dan de afgesproken nullijn</u> | € 300.000 |
| In de praktijk is het niet haalbaar om overal op de nullijn te gaan zitten. Op bepaalde onderdelen kunnen de kosten niet worden beïnvloed op korte termijn en is een hogere last een gegeven. Dit bedrag geldt voor alle extra middelen voor de totale begroting | |
| 2. <u>Algemene uitkering</u> | € 730.000 |
| De algemene uitkering wordt voor 2014 fiks extra gekort. In totaal voor meer dan een miljoen euro. Het netto effect na onttrekking aan reserves is circa € 730.000 | |
| 3. <u>Minder uren doorbelasten naar investeringen</u> | € 200.000 |
| Er wordt de komende ja(a)r(en) minder geïnvesteerd in zaken waarbij in eerdere jaren salariskosten werden geactiveerd. Het niet kunnen activeren geeft extra druk op de exploitatie. | |

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

- | | | |
|--|---|---------|
| 4. <u>Investerings (en aanwendungen vanuit reserves) blijven achter</u> | € | 200.000 |
| Investerings en andere werken die gepland waren blijken later te worden gerealiseerd, waardoor meer rente moet worden toegerekend dan waarmee rekening was gehouden. | | |
| 5. <u>Dekking projectleider onroerend goed loopt in 2011 af</u> | € | 70.000 |
| Voor het vervolg van het project waar nu aan gewerkt wordt, moet nog invulling worden gegeven. | | |
| 6. <u>Parkeergarage</u> | € | 200.000 |
| De lasten van de parkeergarage waren opgenomen in de grondexploitatie, maar de lasten horen onder te worden gebracht in de exploitatiebegroting. Bij de invulling van de bezuinigingen is deze post er weer uitgehaald, omdat het meer voor de hand ligt dit integraal mee te nemen bij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van Stadshart Emmeloord. | | |

Collegeprogramma en beleidsplanning

Bij het opstellen van het collegeprogramma 2010 – 2014 is er voor gekozen om deze, in tegenstelling tot de (jaarlijkse) beleidsplanning, nog niet formeel (inclusief financiële inpassing) aan te bieden en vast te laten stellen door de gemeenteraad, maar dit in de septemberraad van 2010 te doen, samen met de inventarisatie van noodzakelijk of wenselijk nieuw beleid. Vanwege de beperkte financiële middelen is terughoudendheid betracht bij het doen van voorstellen voor (nieuw) beleid en beheer. De uitkomsten zijn vertaald in de beleidsplanning 2011 – 2014. Het vertrekpunt voor het opstellen van de begroting 2011 en verder was het bestaande beleid met herijking op grond van de beleidsplanning. Als gevolg van de raadsbehandeling van de beleidsplanning is besloten een tweetal wijzigingen door te voeren:

1. de financiële middelen van punt 105 (projectleiding voor Randmeer en Windenergie) betroffen een doublure en worden nu ingezet voor de vorming van een Reserve Duurzaamheid. Voor de aanwending hiervan zullen voorstellen aan u worden gepresenteerd. Het gaat om éénmalig € 75.000;
2. de investeringssom van nummer 1031 (Sportboulevard) in het jaar 2012 is hersteld naar het juiste bedrag van € 1.530.000 (stond vermeld € 1.930.000).

Invulling € 4 miljoen bezuinigen (fase I)

Een aanvullende bezuiniging van € 1,7 miljoen bovenop de reeds uitstaande taakstelling van € 2,3 miljoen is geen sinecure voor gemeente Noordoostpolder. Toch is het gelukt om € 4 miljoen te bezuinigen op een "technische wijze". Onder een technische maatregel vallen ook de bezuinigingen die bijdragen aan het elimineren of terugdringen van egaliseringsreserves en het aframen van ongebruikte budgetdelen. Het wordt in het licht van de keuzes die nu moeten worden gemaakt onwenselijk en onjuist geacht om in voorzieningen te snijden terwijl er mogelijkheden zijn om vooral via de zogenoemde kaasschaaf de huidige bezuinigingstaakstellingen te kunnen realiseren. Een tweede argument om juist in deze technische ronde de bezuinigingsmogelijkheden daadwerkelijk door te voeren is dat de discussie in de volgende bezuinigingsronde transparanter wordt. Deze volgende ronde (fase II) kan dan gaan over de inhoud, over het maken van keuzes op beleidsterreinen.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Het volgende overzicht geeft cursief per onderwerp weer hoe de denkrichtingen voor de taakstellende bezuinigingen van € 2,3 miljoen waren opgenomen in de najaarsrapportage 2009. Bij datzelfde punt wordt in de regel eronder weergegeven hoe de bezuinigingen, die zijn opgelopen tot € 4 miljoen, zijn verwerkt in de begroting 2011 – 2014.

Nr	Omschrijving	2011	2012	2013	2014
1	<i>Niet doorvoeren prijscompensatie. Prijspeil 2009 is leidend</i> <i>Bedrag in najaarsrapportage 2009</i>	€ 132.000	€ 132.000	€ 132.000	€ 132.000
	Bedrag in begroting 2011 – 2014 De begroting is voor materiële uitgaven opgesteld op basis van het prijsniveau 2009 en voor de salarislasteren op basis van de begroting 2010.	€ 132.000	€ 132.000	€ 132.000	€ 132.000
2	<i>Niet doorvoeren prijscompensatie gemeenschappelijke regelingen</i> <i>Bedrag in najaarsrapportage 2009</i>	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
	Bedrag in begroting 2011 – 2014 Voor bezuinigingen op de gemeenschappelijke regelingen moet er overeenstemming zijn met de andere deelnemende partijen zoals de Veiligheidsregio. Dat kost tijd.	€ 0	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
3	<i>Taakstelling/ombuigingen bestuursdienst</i> <i>Bedrag in najaarsrapportage 2009</i>	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
	Bedrag in begroting 2011 – 2014 Dit betreft een stelpost. In de organisatie is in de zomer 2010 gestart met een breed onderzoek naar de verschillende realisatiemogelijkheden.	€ 0	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
4	<i>Taakstelling/ombuigingen bestuursdienst</i> <i>Bedrag in najaarsrapportage 2009</i>	€ 0	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
	Bedrag in begroting 2011 – 2014 Betreft stelpost. In de organisatie is in de zomer 2010 gestart met een breed onderzoek naar de verschillende realisatiemogelijkheden.	€ 0	€ 400.000	€ 800.000	€ 900.000

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Nr	Omschrijving	2011	2012	2013	2014
5	Leges in overeenstemming met kostprijs <i>Bedrag in najaarsrapportage 2009</i>	€ 0	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
	Bedrag in begroting 2011 – 2014 De mogelijkheden lijken geringer dan aanvankelijk gedacht. Het beleid zal integraal goed onderzocht moeten worden op haalbaarheid in geld en tijd.	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 100.000
6	Kosten beheer parkeergarage <i>Bedrag in najaarsrapportage 2009</i>	€ 0	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
	Bedrag in begroting 2011 – 2014 De beheerkosten zullen op een later tijdstip aan de orde komen, doch uiterlijk vóór 2013. Het gaat dan om een fietsenkelder in plaats van een ondergrondse parkeergarage.	€ 0	€ 238.000	€ 238.000	€ 238.000
7	Arbeidsplaatsenregeling en cofinanciering <i>Bedrag in najaarsrapportage 2009</i>	€ 0	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
	Bedrag in begroting 2011 – 2014 De arbeidsplaatsenregeling van € 200.000 kan op een verantwoorde wijze worden opgeheven, indien er € 50.000 voor incidenteel beleid beschikbaar is.	€ 0	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
8	Beheer en onderhoud openbare ruimte. <i>Bedrag in najaarsrapportage 2009</i>	€ 0	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
	Bedrag begroting 2011 – 2014 De reservering voor vervanging bruggen (€ 200.000) wordt meegenomen in het totaalplan bruggenbeleid. Door samenwerking met het waterschap kan wordt bespaard op stedelijk waterbeheer (€ 100.000).	€ 200.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Nr	Omschrijving	2011	2012	2013	2014
9	Bibliotheek <i>Bedrag in najaarsrapportage 2009</i>	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 100.000
	Bedrag in begroting 2011 – 2014 Om gefundeerde voorstellen te doen, moet nader onderzoek plaatsvinden.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
10	Kunst en cultuur <i>Bedrag in najaarsrapportage 2009</i>	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 100.000
	Bedrag in begroting 2011 – 2014 Op dit moment is het onderzoek naar verzelfstandiging van Culturele Zaken in volle gang. Het past niet om hierop vooruit te lopen met bezuinigingen.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
11	Welzijn <i>Bedrag in najaarsrapportage 2009</i>	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 100.000
	Bedrag in begroting 2011 – 2014 Aanpassing van beleid op de WMO (€ 100.000 tot € 200.000) en WWB (€ 150.000 tot € 250.000) Door de aanwezigheid van egalisereserves wordt dit verantwoord geacht. Zodoende is er tijd op het beleid met een reëel tijdspad aan te passen.	€ 250.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000
12	Accommodatiebeleid <i>Bedrag in najaarsrapportage 2009</i>	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 100.000
	Bedrag in begroting 2011 – 2014 Het onderzoek naar accommodatiebeleid is nog in volle gang. De realisatie van het Masterplan Sport wordt hierbij betrokken. De voorstellen volgen derhalve later.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13	Sporttarieven <i>Bedrag in najaarsrapportage 2009</i>	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 100.000
	Bedrag in begroting 2011 – 2014 Een meeropbrengst van 10% huur is realistisch.	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Nr	Omschrijving	2011	2012	2013	2014
14	Griffie en bestuur <i>Bedrag in begroting 2011 – 2014</i>	€ 0	€ 0	€ 150.000	€ 150.000
	Bedrag in begroting 2011 – 2014. Dit wordt gerealiseerd door minder accountantskosten als gevolg van een nieuwe aanbesteding (€ 42.000), verschuiven van verkiezingen (per saldo € 50.000) Integrale aanpak IGW/ accountmanagement (€ 120.000), minder formatie college (€ 25.000), niet aangewende onderzoek- en adviesbudget griffie (€ 20.000), stoppen inhuur secretaris RKC (€ 35.000) en opheffen omissie in budget project Dienstverlening (€ 64.000).	€ 406.000	€ 256.000	€ 306.000	€ 306.000
15	Financiën <i>Bedrag in begroting 2011 – 2014</i>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Bedrag in begroting 2011 – 2014 Rente (€ 280.000), herzien afschrijvingstermijnen ICT (€ 100.000), OZB windmolens (start 2014 met € 300.000), hanteren macronorm OZB (€ 120.000 in 2011, door cumulatie oplopend naar € 400.000 in 2014).	€ 283.000	€ 713.000	€ 638.000	€ 1.038.000

Totaaloverzicht

Het totaaloverzicht van de in de begroting verwerkte bezuinigingen ten opzichte van de denkrichtingen uit de najaarsrapportage 2009 geeft het volgende beeld:

	2011	2012	2013	2014
<i>Denkrichtingen uit de najaarsrapportage 2009</i>	€ 482.000	€ 1.782.000	€ 2.432.000	€ 2.432.000
Verwerkt in de begroting 2011 - 2014	€ 1.301.000	€ 3.019.000	€ 3.494.000	€ 3.994.000

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Begrotingsresultaten

Het eerste jaar van de begroting 2011 – 2014 is opgesteld zonder taakstellingen. Vanaf de meerjarenbegroting 2012 zijn taakstellingen opgenomen voor de bestuursdienst. Door deze taakstellingen kan de indruk ontstaan dat de begroting voor het meerjarendeel wel sluitend is, maar dat dit niet met een onderbouwing kan worden aangetoond. Dat zou een onjuiste indruk zijn. In de zomer van 2010 zijn gemeentebreed opdrachten uitgezet om mogelijkheden aan te leveren die reëel kunnen leiden tot het effectueren van de taakstellingen. De plannen zijn erop gericht om vóór de vaststelling van de begroting 2011 – 2014 aantoonbare uitwerkingsplannen te kunnen overleggen aan de provincie, indien deze daar in geïnteresseerd is.

Het spreekt vanzelf dat wij ook u informeren over de voortgang van de concretiseringsmogelijkheden van de bezuinigingen voor de jaren 2012 en verder. Indien noodzakelijk leggen wij u zaken ter besluitvorming voor.

Nadat alle punten zijn verwerkt ontstaat het volgende eindbeeld voor de (meerjaren)begroting 2011(– 2014):

	2011	2012	2013	2014
Verwacht begrotingsresultaat	€ 2.411 overschot	€ 2.408 tekort	€ 16.298 tekort	€ 18.726 tekort

Begrotingsrichtlijnen

Om de begroting op te stellen zijn er begrotingsrichtlijnen nodig. Deze richtlijnen zijn door u behandeld bij de beleidsplanning 2011 – 2014. Op grond van voortschrijdend inzicht heeft het college de begrotingsrichtlijnen voor het onderdeel OZB-tarieven op basis van een gewijzigde systematiek vorm gegeven.

OZB-tarieven

Het beleid bij de onroerende-zaakbelastingen is erop gericht om alle belastbare feiten op basis van de ingestelde verordening in de heffingen te betrekken met als doel het verkrijgen van algemene dekkingsmiddelen. Jaarlijks stelt het Rijk middels de zogenoemde macronorm vast met welk percentage de belastingdruk van de OZB van alle Nederlandse gemeenten tezamen mag toenemen om de gemeentelijke voorzieningen te kunnen betalen. Hieraan vooraf gaat de berekening van het Rijk hoeveel elke individuele gemeente aan financiële middelen in enig jaar nodig heeft volgens door het Rijk vastgestelde normen. Van dit totaalbedrag wordt een gemeente geacht zelf een deel te realiseren middels de OZB. Omdat een gemeente nooit exact een normgemeente is, laat de rijksoverheid aan gemeenten de mogelijkheid om binnen die landelijke macronorm zelf haar OZB-tarieven vast te stellen. Deze norm is voor 2011 vastgesteld op 3,5%. Ter informatie: voor 2010 was dit percentage 4,3% en voor 2009 6,11%. Gemeente Noordoostpolder heeft de afgelopen jaren steeds een veel lager percentage toegepast, namelijk 2,5%. Door de onderliggende structuur mist gemeente Noordoostpolder daardoor ten opzichte van gemeenten die wel gebruik van hebben gemaakt van de macronorm, en dus ten minste de macronorm als verhoging hebben gebruikt, veel structureel geld. Zeker met het nu voorgestane rijksbeleid om gemeenten te korten (volumekorting) op basis van de OEM-norm (Opbrengst Eigen Middelen) heeft Noordoostpolder een bewuste keuze gemaakt voor het hanteren van de macronorm.

Structurele verlaging aanslag (H)ARO

Het juist nu hanteren van de macronorm wordt verantwoord geacht vanwege het momentum. Naast de éénmalige teruggave van € 25 afvalstoffenheffing vindt er een structurele verlaging op de HARO-aanslag 2011 plaats van 4,9% op de afvalstoffenheffing en 0,67% op de rioolrechten.

De gevolgen voor de (H)ARO-aanslagen 2011 huishoudens op een rijtje:

- een structurele verlaging (H)ARO-aanslag gemiddeld meerpersoonshuishouden met met een eigen woning: 1,4%;
- een structurele verlaging (H)ARO-aanslag gemiddeld éénpersoonshuishouden met een huurwoning: 3%;
- daarbovenop een éénmalige teruggave van € 25 afvalstoffenheffing voor alle huishoudens.

In een tijd waarin het economisch gezien niet allemaal even rooskleurig is, een opsteker voor de inwoners van Noordoostpolder. In de rekenvoorbeelden is gewerkt zonder hondenbelasting. Deze wordt in rekenvoorbeelden doorgaans buiten beschouwing gelaten.

Financiële positie

De passiefzijde van de balans valt in de eerste plaats op door afwezigheid van geldleningen en in de tweede plaats door aanwezigheid van relatief veel reserves die door eerdere besluitvorming zijn bestemd. De financiële positie kan niet los worden gezien van de bezuinigingen die in deze begroting zijn doorgevoerd en de bezuinigingen die daar bovenop nog worden verwacht. Daarbij wordt op twee pijlers gesteund. De eerste pijler is het goed borgen van ons grondbeleid, met de daarbij behorende realisatie hiervan en verantwoording hierover. De grondpositie is van wezenlijk belang omdat onze grondpositie dit jaar naar verwachting zal oplopen tot € 62 miljoen.

De tweede pijler is het (waar)borgen van een adequaat weerstandsvermogen in relatie tot de risicoportfolie. In dit kader onderzoeken wij onder andere de mogelijkheden om financiële risico's binnen de grondexploitatie terug te dringen.

Door kortingen van het Rijk, terugbetaling aan de burgers en een ruimer eigen beleid dan op grond van de structurele middelen kan worden gedekt, lopen de egaliseringsreserves terug. Het college zal de solide vermogensopbouw van Noordoostpolder bewaken, om zodoende een overdrukventiel te hebben indien de (verwachte) bezuinigingen in de praktijk moeten worden gerealiseerd.

Bezuinigingen fase II (€ 5 miljoen)

De zogenoemde 2^e fase van de bezuinigingen betreffen verwachte aanvullende (verdergaande) bezuinigingen door het rijk op het gemeentefonds. De omvang van deze bezuinigingen is onbekend, maar op basis van de € 18 miljard aan bezuinigingen waar landelijk over wordt gesproken, is één van de werkgroepen van het kabinet uitgekomen op een bezuiniging van 1,7 miljard op het gemeentefonds voor alle Nederlandse gemeenten tezamen. Grofweg rekenen, leert dat dit ongeveer € 5 miljoen zou kunnen betekenen voor gemeente Noordoostpolder. Het gaat dus om een fictief bedrag dat in de praktijk hoger of lager kan zijn. De gevolgen van fase II van de (verwachte) bezuinigingen zijn dus niet meegenomen in deze begroting, maar komen aan de orde bij het opstellen van de begroting 2012 – 2015.

III. PROGRAMMABEGROTING 2010

Via de voor- en najaarsrapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn met betrekking tot de voortgang van plannen en activiteiten die zijn opgenomen in de programmabegroting 2010. 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 programma's in de programmabegroting van 2010.

1. PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Openbare orde en veiligheid

Een overzicht van de zaken die gespeeld hebben c.q. de komende tijd spelen:

Evaluaties m.b.t. Oud en nieuw

Er is een uitgebreide evaluatie opgemaakt van de oud-en-nieuw viering. De diverse regelingen die hier betrekking op hebben zijn aangepast. Er is een regionaal draaiboek in voorbereiding.

Regionaal Overleg Integraal Veiligheidsbeleid

BIBOB-beleid

De uitwerking van het BIBOB beleid is verder ter hand genomen. Het blijkt dat met name de uitwerking van afspraken met het regionaal werkende RIEC meer voeten in de aarde heeft. Verwacht wordt dat het beleid eind 2010 gereed is voor bestuurlijke behandeling.

Beleid m.b.t. de aanpak van kleine ergernissen/ mogelijke inzet bestuurlijke boete

De nota aanpak kleine ergernissen is in de lokale driehoek behandeld in ons college. In september is de nota aan u voorgelegd ter besluitvorming.

Vandalisme

De vandalismebarometer is voor de tweede maal verschenen. Coördinatie t.a.v. het gebruik (analyse, communicatie etc.) wordt opgepakt.

Fietsendiefstal

Er is ambtelijke oriëntatie opgedaan op de mogelijkheden tot het realiseren van een bewaakte fietsenstalling op de Deel (in combinatie met de parkeergarage). Dit moet nog worden uitgewerkt tot een concreet plan

Tijdelijk Huisverbod

Het instrument Tijdelijk Huisverbod is geïmplementeerd.

Externe Veiligheid

Er is een werkplan gemaakt voor de uitvoering van de taken t.a.v. Externe Veiligheid en de deelname aan het provinciale uitvoeringsprogramma.

Horeca

Het Horecabeleid is in concept gereed en zal binnenkort worden voorgelegd aan het bestuur.

Evenementenbeleid

Het evenementenbeleid is in ontwikkeling. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het evenementenbeleid, het geluidsbeleid en locatiebeleid met dien verstande dat het locatiebeleid over De Deel prioriteit heeft. Het evenementenbeleid wordt, zeker voor wat betreft promotionele activiteiten, aangepast aan de ambities uit het collegeprogramma 2010-2014 en in verband met de regionale samenwerking aan het voorgestelde regionale beleid van de Veiligheidsregio.

Keurmerk Veilig Ondernemen winkelcentra de Lange Nering

De stappen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen t.b.v. het winkelcentrum de Lange Nering zijn grotendeels doorlopen. (o.a. een uitgebreide nulmeting en een maatregelenplan). Naar verwachting zal er dit najaar een eerste audit plaatsvinden.

Keurmerk Veilig Uitgaan (KVU)

Het KVU heeft een doorstart doorgemaakt. Inmiddels zijn de contacten aangehaald, nieuwe afspraken gemaakt en door de werkgroep is er kennisgemaakt met de burgemeester.

Crisisbeheersing

Er zijn voorbereiding getroffen voor een GBT oefening op 22 september.

Prestatieafspraken met de politie

Onderdeel van programma 1 is een prestatieafpraak met de politie over de aanpak van kleine ergernissen. De bestuurlijke strafbeschikking is in onze gemeente nog niet ingevoerd, zodat de prestatieafpraak in zijn huidige vorm voorlopig gecontinueerd zal worden en waarbij aantallen transacties en (strafrechtelijke) boetes als prestatie-indicator dienen. Voor de periode van mei tot en met augustus 2010 zijn ten tijde van het schrijven van deze najaarsrapportage nog geen gegevens beschikbaar gekomen van de politie. Wel zijn inmiddels de cijfers van de vorige periode beschikbaar gekomen. Opvallend is dat er geen bekeuring is uitgedeeld met betrekking tot overlast door honden. De meeste bekeuringen worden opgelegd voor parkeren in de blauwe zone en fietsen door het voetgangersgebied.

Incidentele werkzaamheden

Antilliaanse jeugd

Er zijn bestuurlijke maatregelen op grond van de Gemeentewet in voorbereiding voor de daders uit een groep bestaande uit Antilliaanse jongeren die bij een tweetal incidenten gebruik hebben gemaakt van vuurwapens en waarvan de verwachting is dat escalatie zal gaan plaatsvinden.

FlevoBoys Emmeloord in Topklasse

In samenwerking met het Bestuur van FlevoBoys Emmeloord, de politie Flevoland, het Openbaar Ministerie en onder regie van de gemeente, is een convenant en een multifunctioneel draaiboek opgesteld.

WK voetbal

Er werden, naar aanleiding van vergunningverstrekingen voor het plaatsen van buitenschermen, aanvullende maatregelen getroffen om het risico op incidenten tijdens de WK-voetbal zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te reduceren.

Rampenbestrijding

Alle actiecentra zijn ingericht.

Structureel budget opleiden/oefenen

De geplande oefeningen voor 2010 zijn uitgevoerd. De voorbereidingen voor de GBT oefening in september worden opgestart. In regionaal verband worden voorbereidingen getroffen voor een regionaal oefen- en opleidingsplan voor de Oranje Kolom.

Regionale werkgroep Oranje Kolom

Onder leiding van de CGS neemt 1 persoon deel aan het regionale overleg. De Oranje Kolom werkt momenteel aan het opstellen van een eigen programma. Vanuit de Oranje Kolom wordt er input geleverd aan de multidisciplinaire samenwerking. Noordoostpolder neemt deel aan een regionale werkgroep die het lokale rampenplan gaat ombuigen tot 1 Regionaal Crisisplan. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

2. PROGRAMMA OPENBARE WERKEN

Groenvoorzieningen

Uitvoering aannemersbedrijven

Na de aanbesteding van de groenbestekken zijn de aannemers, met uitzondering van Concern voor Werk, met een achterstand aan de onkruidbestrijding begonnen. Deze achterstand moet conform de RAW worden gecompenseerd als meerwerk. De late start heeft ook gevolgen voor de uitvoeringsduur van de bestekken. Voor de bestekken was een uitvoeringsduur voorzien van 22 weken. Deze uitvoeringsduur zal gezien de late startdatum met ca. 4 weken worden verminderd. Dit zal als minderwerk worden verrekend.

Stortkosten

Door te kiezen voor beeldbestekken zijn de stortkosten van onkruidresten verminderd t.o.v. de traditionele frequentiebestekken. Bij beeldbestekken mag afhankelijk van het gekozen beheerniveau meer of minder onkruid in de vakken blijven staan of mogen er onkruidresten blijven liggen na de schoffelbeurt.

Bij de frequentiebestekken werden alle onkruidresten uitgeharkt en afgevoerd naar Sortiva. De daadwerkelijke besparing op de stortkosten kan pas aan het eind van het onderhoudseizoen worden bepaald.

Uitvoering Concern voor Werk

Concern voor werk is tijdig gestart met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. De begraafplaatsen zijn tot op heden volgens het onderhoudsschema uitgevoerd. Het onderhoud van de plantsoenen is aanvankelijk tot juni naar wens verlopen. Na deze datum is er een achterstand in de onkruidbestrijding van plantsoenen in diverse dorpen ontstaan. Concern voor Werk is tijdig op deze tekortkoming gewezen en is bezig de achterstanden in te lopen.

Onkruidbestrijding bestratingen

De onkruidbeheersing op bestrating volgens de DOB methode heeft beter gefunctioneerd dan het vorige uitvoeringsjaar. Bij de uitvoering tot en met juni was de uitvoering conform de beeldbestekken.

Na deze periode zijn de weersomstandigheden natter geworden. Door de beperkende factoren van de DOB-methode dat er bij een neerslagkans groter dan 40% niet gespoten mag worden is de uitvoering onregelmatiger geworden. Het beeld is op enkele locaties na volgens beeldbestek uitgevoerd.

Onderhoud De Zuidert met inzet van mensen geregistreerd bij Werkplein

Mede naar aanleiding van de opdracht van de raad om in 2010 alle kostenbesparende mogelijkheden optimaal te benutten was het voornemen om ten opzichte van 2009 de inzet van langdurig werklozen in 2010 te verdubbelen. De uitvoering van het onderhoud van De Zuidert is tijdig begonnen met de oude ploeg uit 2009. Het aantal beschikbare personen was echter niet voldoende om de onkruidbeheersing volgens beeldbestek uit te voeren. De geplande aanvulling bleek in onvoldoende mate beschikbaar. De achterstand die hierdoor is ontstaan moest door de inhuur van een aannemer voor een bedrag van € 21.000 weer op het juiste beheerniveau worden gebracht. Na veel overleg is het gemiddeld aantal mensen op 8 tot 10 personen gebracht. Om de onkruidbeheersing op het afgesproken beheerniveau te houden is de inzet van ca. 12 tot 15 personen nodig. Of er nog een tweede ronde door een aannemer nodig is om het openbaar groen in De Zuidert op een acceptabel niveau de winter in te laten gaan wordt bepaald door factoren als het beschikbare aantal werklozen en de weersomstandigheden.

Eikenprocessierups

In de loop van 2009 is de eikenprocessierups al in de buurgemeenten van de Noordoostpolder gesignaleerd. Dit is aanleiding geweest om in het voorjaar van 2010 een aantal lokvallen in eikenbomen aan de rand van de polder te plaatsen. Bij de 1^e controle zijn er geen exemplaren van de vlinder aangetroffen. Bij de 2^e controle zijn 74 mannelijke exemplaren gevangen. Het is de verwachting dat er bij de 3^e controle nog meer exemplaren worden gevangen. Het is op basis van deze gegevens aannemelijk dat in 2011 de eerste nestlocaties met rupsen worden aangetroffen en dat van gemeentewege tot bestrijding moet worden overgegaan.

Om de eikenprocessierups te bestrijden moet er met ingang van 2011 met kosten voor monitoring en bestrijding rekening worden gehouden. Met deze kosten is in de conceptbegroting 2011 en volgende jaren geen rekening gehouden. De krappe budgetten voor het groenonderhoud bieden geen ruimte om dit binnen die budgetten op te vangen. De kosten voor monitoring worden geschat op € 5.000 en die voor de rupsenbestrijding op ca. € 5.000. Hierbij moet de kanttekening wordt gemaakt dat door het daadwerkelijke aantal nesten en de frequentie van bestrijding de kosten hoger of lager kunnen uitvallen.

Stormschade

Op 7 en 10 juli is er tijdens de onweersbuien schade ontstaan aan boombeplantingen in het buitengebied.

Bij de korte maar hevige storm op 23 augustus is wederom schade aan de boombeplanting ontstaan. Een van de omvallende bomen heeft daarbij de vrachtwagen van de gemeente ernstig beschadigd.

De kosten voor het opruimen van omgewaaide bomen, afgewaaid takken en het verwijderen van afgebroken takken zijn geraamd op € 16.500.

De stormen hebben duidelijk gemaakt dat de boombeplanting kwetsbaar is voor noodweer. De verwachtingen zijn dat als gevolg van klimaatveranderingen de frequentie en intensiteit van dergelijk weer in de toekomst verder zal toenemen. Dit kan aanleiding vormen om, ter beperking van de aansprakelijkheid, preventief boomcontroles uit te voeren.

Buitenwegen (1)

Langs de buitenwegen is er een aantal locaties waarbij de beplanting al bijna over de weg hangt en of het uitzicht van de weggebruikers ernstig belemmeren. Om de overhangende beplanting te verwijderen en of af te zetten is ca. € 23.500 nodig.

Planning DG-dialog en de nieuwe beheerbestekken.

Het huidige beheerprogramma bevat na de conversie vanuit het vorige beheersysteem nog een aantal onvolkomenheden. Deze onvolkomenheden, voor zover deze binnen de bebouwde kom liggen, moeten zo snel mogelijk worden gerepareerd. De actuele gegevens zijn nodig voor het aanbesteden van de nieuwe onderhoudsbestekken. Deze activiteit heeft binnen het cluster prioriteit gekregen. De werkplanning is er op gericht deze werkzaamheden in november 2010 gereed te hebben.

Afvalinzameling

Dienstverleningsovereenkomst HVC (Flevocollect) 2009 en 2010

De vaststelling van de dienstverleningsovereenkomst 2009 en 2010 is nog steeds niet afgerond. De onderhandelingen met HVC zijn nog gaande. De gemeente heeft bij HVC aangedrongen op transparantie in de kosten van haar dienstverlening. De gewenste transparantie is zichtbaar geworden in een kostenallocatiemodel. Het allocatiemodel omvat het toewijzen van directe –en indirecte kosten aan de uiteindelijke producten uit de dienstverlening die door HVC wordt geleverd. De inhoud van het allocatiemodel is goed te gebruiken voor een aanbestedingprocedure.

Afvalinzameling na 2012

Het onderzoek naar de toekomst van de afvalinzameling is nog niet geheel afgerond. Een belangrijk onderwerp in het onderzoek is dat de kosten van de diverse scenario's inzichtelijk moeten worden gemaakt. De gemeente is nog steeds met HVC in onderhandeling over de kosten van de dienstverlening. De kosten van de dienstverlening van HVC-inzameling zijn nog niet geheel inzichtelijk en kunnen niet worden vergeleken met de kosten van andere scenario's. De keus voor een scenario zult u kunnen maken in het Afvalbeleidsplan.

Begraafplaatsen

Uw raad heeft in januari 2010 besloten dat in 2010 de urnenvoorzieningen in Marknesse en Rutten uit het investeringsprogramma 2008-2012 dienen te worden aangelegd. De werkzaamheden daartoe liggen op schema. Dat geldt ook voor de begrotingsuitvoering. De besluitvorming over overige elementen uit het investeringsprogramma 2008-2012 heeft u in januari vooruitgeschoven.

De problematiek is dezelfde gebleven:

- Structureel te hoog geraamde inkomsten
- Een duur investeringsprogramma
- Hoge onderhoudskosten

Ook de oplossingsrichtingen zijn onveranderd:

- Tariefverhogingen
- Het investeringsprogramma bijstellen en versoberen
- Aanpassing van de inrichting van de begraafplaatsen (omvormen)
- Bijstellen van het gewenst onderhoudsniveau

In het concept van het Herziene Groenbeleidsplan 2010-2014 is het onderhoudsniveau voor de begraafplaatsen verlaagd van A naar B. Als gevolg hiervan kon de tariefstijging voor 2011 beperkt blijven tot 14%. Hiermee is de situatie bereikt dat inkomsten en lasten met elkaar in evenwicht zijn. Nog dit jaar zullen voorstellen aan het college worden gedaan voor de langere termijn.

Speelplaatsen

Het 'Uitvoeringsprogramma buurtspeelplaatsen 2010' is nog niet vastgesteld. Hierdoor zal de uitvoering van het programma voor een deel in 2011 worden uitgevoerd. In Emmelhage is gestart met de inspraak voor de aanleg van een buurtspeelplaats in de Aletta Jacobshage. Met de aanleg en inrichten van twee wijkspeelplaatsen (voetbalveldjes) is gestart. Helaas is een van de twee veldjes door jongelui gebruikt als crossterrein, hierdoor wordt het veldje later opgeleverd. Het huidige speelplaatsen beleid wordt in 2010 geëvalueerd en een nieuw beleid wordt opgesteld, uitvoering 2010/2011.

GVVP

Er is een aanvang gemaakt voor het nieuwe GVVP. Het oude GVVP is gedateerd. In het nieuwe GVVP zullen het onderdeel openbaar vervoer en de aandachtspunten vanuit het collegeprogramma worden meegenomen.

N50

Bij het project N50 zijn de volgende deelprojecten te onderscheiden

- Ens – Ramspol
- Emmeloord – Ens
- Afslag / aansluiting industrie terrein Ens-noord
- Beheer en onderhoud - overdracht
- Aanpassing van de Baan – relatie met de N50

Deel Ens- Ramspol

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een nieuwe autoweg (2x2 rijbanen) een ongelijkvloerse kruising met de Schokkerringweg en de bouw van een nieuwe (13m hoge) brug bij Ramspol. De planning is erop gericht dit weggedeelte eind 2012, begin 2013 open te stellen voor het verkeer. De bestaande brug wordt gesloopt en de bestaande weg wordt voor een deel gehandhaafd als route voor het langzame verkeer.

Emmeloord-Ens

De bestaande 2x1 autoweg wordt aangepast in een 2x2 autoweg, conform het profiel (weg) van het gedeelte Ens- Ramspol. De werkzaamheden bestaan uit het verbreden van de weg, opnieuw belijnen, aanpassen van de aansluiting bij de vogelkop (A6) en het maken van een ongelijkvloerse kruising Bomenweg. De kosten worden geraamd op € 16 miljoen en worden gedragen door het Rijk. De provincie Flevoland treedt op als ingenieursbureau voor RWS. De aanpassing moet gereed zijn gelijktijdig met de openstelling van het wegvak Ens – Ramspol. De voorbereidende werkzaamheden hebben een tijdje stilgelegen, aangezien de financiën niet rond waren. Begin juli is de voorbereiding weer opgepakt door de Provincie.

Aansluiting Bomenweg

Het standpunt van de gemeente is een duidelijke voorkeur voor een ongelijkvloerse aansluiting van de Bomenweg op de N50. De gemeente heeft d.m.v. een verkeersmodel door Goudappel Coffeng laten uitzoeken dat dit geen consequenties heeft voor het onderliggende wegennet. Het alternatief van geen aansluiting op deze locatie is niet onderzocht. Dit is nog één van de te onderzoeken alternatieven in de Verkenning; Provincie Flevoland en gemeente spreken in lijn met eerdere uitingen de wens uit om het project planologisch mogelijk te maken via de WRO-procedure van de gemeente (bestemmingsplan Buitengebied) in plaats van via een verkorte Tracéwetprocedure. Vooralsnog geldt de laatstgenoemde procedure als uitgangspunt, echter is de verwachting dat dit meer tijd in beslag zal nemen en het op onderdelen lastig zal zijn nut en noodzaak te onderbouwen.

Afslag / aansluiting industrieterrein Ens-noord

Voor de ontsluiting van het kassengebied en het industrieterrein aan de noordzijde (Zuidberg) wordt een aftakking van de N50 gemaakt via de langzaamverkeersroute. De zuidelijke aansluiting is inmiddels gerealiseerd door en op kosten van de gemeente. De noordelijke aansluiting is in voorbereiding bij de provincie. De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de bestaande Kamperweg, een aftakking vanaf het nieuwe viaduct Schokkerringweg, het maken van een brug over de Enservaart en de aanleg van ca 200 m1 weg met een aansluiting op Hooiveld (weg in het bestaande industrieterrein). De kosten zijn voor de provincie, aangezien het hier gaat om een ontsluitings-/verbindingsweg die onderdeel is van de ringweg rond Ens en de doorverbinding met Kraggenburg.

Beheer en onderhoud

RWS heeft het voornemen het aansluitende wegennet en de daarbij behoren bermten over te dragen aan de Provincie en of Gemeente. Er is meerdere malen aangedrongen vanuit de Provincie en de Gemeente dit overleg op te pakken.

Aanpassing de Baan

Er wordt gesproken met de Provincie. Er ligt een inrichtingsschets waar alle partijen zich in kunnen vinden. De relatie met de N50 is de uitplaatsing van het busstation en de landschappelijke inrichting; plan Baan en plan N50 moeten op elkaar aansluiten.

Milieu

Milieuverslag 2009, Milieuprogramma 2010, Milieuplan 2010-2014

Het milieuverslag 2009, gecombineerd met het milieuprogramma 2010 wordt ter vaststelling aan u aangeboden (Novemberverslag).

Het Milieuprogramma 2010 neemt een voorschot op de uitvoering van het duurzaamheidsplan 2011-2014 (voorheen milieuplan 2010-2014). Een herziene versie van het concept van het milieuplan is in ontwikkeling. Na twee themabijeenkomsten met college en raadscommissie en een aantal ambtelijke workshops vindt er een verdere invulling plaats waarna het eind dit jaar ter vaststelling aan u wordt aangeboden.

Milieuhandhaving

Onderdeel van programma 2 is dat via toezicht, bestuursrechtelijke handhaving en communicatie negatieve milieueffecten op bodem, water en lucht worden voorkomen. In het handavingsuitvoeringsprogramma voor 2010, dat in maart gereed is gekomen, staat omschreven hoe de beschikbare capaciteit wordt ingezet. Een risicoanalyse is bepalend voor de prioritering.

Dit jaar wordt voor het tweede jaar gewerkt met aspectcontroles in plaats van volledige controles. Deze aspecten zijn gericht op activiteiten uit het activiteitenbesluit. Deze aanpak sluit beter aan op de stelselwijziging van de milieuwetgeving en de systematiek van de risicoanalyse.

Geluidbeleid

Het geluidbeleid voor de landbouw is vastgesteld op basis van de huidige wetgeving. Hiermee heeft de landbouw duidelijkheid als gaat om geluid.

Het totale geluidbeleid op de nieuwe regelgeving omtrent de geluidnormstelling (wijziging milieuregels windturbines) zal vermoedelijk dit jaar duidelijk worden als de Tweede Kamer de AMvB hiervoor vaststelt. Daarna kan dit in het gemeentelijk beleid worden opgenomen.

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. Het college streeft naar generatiebestendigheid. Het zoveel mogelijk dekken van de energiebehoefte uit duurzame bronnen hoort daarbij. Zij wil bovendien een voorbeeld zijn waar het gaat om milieu- en klimaatbewust werken.

Het in ontwikkeling zijnde duurzaamheidsplan speelt hier nadrukkelijk op in door energiebesparing en opwekking van duurzame energie centraal te stellen, en daarbij uit gaan van een hoge ambitie.

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 te voeren. Dit extra geld is bedoeld voor financiering van personeelskosten, onderzoek, communicatie en educatie. De acties zijn gericht op energiebesparing, duurzame energie en reductie van broeikasgassen. Nadat de subsidie in 2009 is toegekend is de uitvoering van de activiteiten voortvarend opgepakt. De meeste projecten zijn momenteel in uitvoering. De SLOK klimaatactiviteiten dienen eind 2012 afgerond te zijn.

Regionaal Duurzaam Energie- en Ontwikkelingsbedrijf Flevoland

De provincie Flevoland, alle Flevolandse gemeenten en waterschap Zuiderzeeland zijn van start gegaan met een haalbaarheidsstudie naar een regionaal Duurzaam Energie- en Ontwikkelingsbedrijf. De studie richt zich op de organisatorische, technische, financieel-economische en juridische haalbaarheid van het Duurzaam Energie- en Ontwikkelingsbedrijf.

Provinciale en gemeentelijke ambities zijn hoog ten aanzien van het verduurzamen van de energievoorziening. Zo wil Flevoland in 2013 60% van het totale energieverbruik duurzaam opwekken (exclusief transport). Provinciale Staten hebben daarenboven een motie aangenomen, waarin wordt voorgesteld om de middelen die zijn vrijgekomen uit de verkoop van de aandelen NUON/Essent in te zetten voor verdere verduurzaming van Flevoland en de versterking van de provinciale economie. Ook de gemeente Noordoostpolder streeft op termijn naar klimaatneutraliteit of zelfs meer. Ook andere maatschappelijke partijen zoals woningbouwcorporaties en netbeheerders tonen belangstelling voor de haalbaarheidsstudie.

Het onderzoek zal in het 4^e kwartaal van 2010 de eerste resultaten opleveren; daarna wordt besloten welke vervolgstappen kunnen worden gezet. Bij gunstige resultaten kan dat leiden tot het daadwerkelijk realiseren van het regionale Duurzaam Energie- en Ontwikkelingsbedrijf.

Integraal Handhavingbeleidsplan fysieke leefomgeving

Door de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht per 1 oktober 2010 wil het gemeentebestuur het toezicht en het handhaven van de fysieke leefomgeving, inhoud geven vanuit een integrale en gebiedsgerichte benadering.

Een werkgroep is met ondersteuning van Geomatch begonnen met de activiteiten die eind dit jaar moeten resulteren in een plan dat begin 2011 aan uw raad ter besluitvorming wordt aangeboden.

Het op te stellen Handhavingsbeleidplan dient een concreet en praktisch basisdocument te zijn, van waaruit in de jaren daarna stapsgewijs de professionalisering van het integraal toezicht en de handhaving gemaakt kunnen worden. Het integraal handhavingsbeleidplan richt zich op het vastleggen van de kaders waaraan de gewenste kwaliteit van het toezicht en de handhaving dient te voldoen.

Om goed inzicht te krijgen in waar de aankomende jaren het gebiedsgerichte toezicht prioriteit moet leggen, is inbreng van alle toezichthoudende instanties van belang. Er heeft een werkconferentie plaatsgevonden voor beleidmedewerkers handhaving en toezichthouders van organisaties die binnen het grondgebied van de gemeente actief zijn op het gebied van toezicht en handhaving fysieke leefomgeving. Aan de hand van een gebiedsgerichte toezicht- en handhavinganalyse is een voorstel met onderwerpen, prioriteiten van alle aspecten binnen het domein van de fysieke leefomgeving tot stand gekomen. De analyse dient nu als basis voor het opstellen van integraal handhavingsbeleid en het integraal handhavinguitvoeringsprogramma (HUP) 2011. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma worden eind 2010 aan het gemeentebestuur aangeboden.

NME centrum

Met financiële ondersteuning van de gemeente voor een periode van 2 jaar (pilot) is de Stichting Centrum voor Natuur en Milieu Educatie in de Noordoostpolder begin 2010 van start gegaan met activiteiten die dit jaar moeten resulteren in een NME centrum. Er is een NME coördinator aangetrokken die kantoor houdt in het gebouw van de IVN afdeling NOP, het "Koekoeknest", in het Emmelerbos. Het doel van de stichting is om nauw

samen te werken met alle betrokken partijen in de gemeente en omgeving. Er wordt naar gestreefd dat activiteiten vooral bij bestaande locaties aansluiten, zoals projecten voor het onderwijs, informatie over de goedbezochte bezoekerscentra, het werk van het waterschap, het informatiecentrum voor windenergie, land- en tuinbouw en visserij en duurzaamheid.

Achterstallig onderhoud openbare ruimte

Het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte gaat voorspoedig. Een deel van de werkzaamheden van 2009 is begin 2010 weggewerkt samen met de werkzaamheden die voor 2010 gepland staan.

Door het innovatief aanbesteden en het gunstige aanbestedingsklimaat (werkhonger) is ruimte ontstaan om de vorstschade weg te werken die is ontstaan tijdens de historische winter van 2009/2010. Voorgesteld wordt het vrije deel ter grootte van circa € 0,5 mln. te storten in de reserve bruggen.

Eind 2010 wordt een afsluitende rapportage over het achterstallig onderhoud opgesteld.

Meldingen Openbare Ruimte (MOR)

In 2009 is voor de invoering van een meldingsstelsel voor de fysieke openbare ruimte een plan van aanpak geschreven. Er is geïnventariseerd welke raakvlakken er zijn met diverse processen en projecten in de organisatie. Er wordt aangesloten bij de module van Dimpact voor meldingen openbare ruimte. De planning voor de invoering van het zogenaamde medewerkerportaal met de module Meldingen Openbare Ruimte is ernstig vertraagd door problemen bij de softwareontwikkeling in Dimpact-verband. De uitrol (administratieve deel) wordt nu voorzien begin januari 2011.

Stedelijk waterbeheer

In 2009 is het beeldkwaliteitplan stedelijk water vastgesteld en ter kennisname aan de raadscommissie aangeboden. Het beeldkwaliteitplan stedelijk water legt de beeldkwaliteit (belevingswaarde van water) van de verschillende waterpartijen in stedelijk gebied vast, dat aansluit bij de wensen van de burgers en het waterschap. Deze wensen zijn naar voren gekomen tijdens de bijeenkomsten per waterpartij in de wijken en dorpen. Onlangs is ook in Emmelhage een bijeenkomst gehouden over de beeldkwaliteit van het stedelijk water.

Met het nieuwe beheer van stedelijk water wordt niet meer van kant tot kant gemaaid, maar in enkele gevallen alleen maar een balkbreedte (3m). Door deze methode zal een beter natuurlijk evenwicht ontstaan, omdat bepaalde hardnekkige soorten zullen worden verdrongen door andere types van vegetatie. Dit zal uiteindelijk leiden tot een beter ecologisch beheer, maar dat heeft tijd nodig.

Omdat wij niet eerder op deze manier de beeldkwaliteit bepaald en uitgevoerd hebben, zal deze wijze van beheer en onderhoud tijd nodig hebben om te slagen. Dit is tijdens de bijeenkomsten en via de verslagen ook medegedeeld aan de aanwonenden. Hierbij is ook aangegeven dat de gemeente open staat voor vragen en suggesties. Hier maken ook veel mensen gebruik van. Overigens blijkt hier wederzijds begrip te zijn voor de ontstane problemen bij deze nieuwe beheersmethode.

Veel klachten zijn ontstaan doordat de gemeente volgens de flora en fauna wet officieel pas vanaf 15 juli waterbeheer mag uitvoeren. Om dit probleem te tackelen is de gemeente voornemens om een gedragscode flora en fauna te realiseren, waardoor we eerder mogen maaien.

Momenteel zijn we in overleg met het waterschap om tot een uitvoeringsovereenkomst te komen. Het streven is dat het beheer van het stedelijk water conform het beeldkwaliteitsplan per 1 januari 2011 door het waterschap wordt uitgevoerd.

In verband met de, per 1 januari 2011, geplande overdracht van diverse technische installaties (opvoergemalen en regelbare stuwen) naar waterschap Zuiderzeeland, zijn de

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

vervangingen van deze installaties uitgesteld. In het 4^e kwartaal van 2010 worden afspraken gemaakt over de (eventuele) afkoopkosten van de huidige onderhoudstoestand.

Beleidsplan Civiele kunstwerken (bruggen)

Het beleidsplan civiele kunstwerken is in concept gereed. Op 31 augustus is een interne themabijeenkomst gehouden.

Uit 4 opties hebben wij voor optie 2 gekozen, dat wil zeggen dat de lasten worden gedekt uit reserves. Een uitzondering geldt voor de lasten van de vervanging van de beweegbare bruggen. Deze worden geactiveerd. Het beleidsplan zal nu met een oplegnotitie in procedure worden gebracht.

Bewegwijzeringsbeleid

De voorbereidingen voor het opstellen van beleid voor de bewegwijzering in de gemeente zijn opgestart. Voor de aanpak en het wegwerken van het achterstallig onderhoud is een bedrag opgevoerd in de beleidsplanning 2011. Uitvoering is afhankelijk van de honorering van het voorstel.

Beleidsplan gladheidsbestrijding

Eind 2010 komt het gladheidsbestrijdingsplan op de agenda van de raadsvergadering. Na het vaststellen van het beleidsplan wordt een uitvoeringsplan gladheidsbestrijding gerealiseerd. In dit plan wordt onder andere de strooiroutes, materiaal en materieel en de consignatie aangegeven. De werkelijke uitvoering van het gladheidsbestrijdingsplan zal in het najaar van 2011 plaatsvinden.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Noordoostpolder is als 63e gemeente (van de 430) aangesloten op de Landelijke Voorziening voor de BAG.

Gemeente Noordoostpolder is geslaagd voor de aansluitingsaudit door het ministerie van VROM. Dit houdt in dat we nu aangesloten zijn op de Landelijke Voorziening BAG en dat adres- en gebouwgegevens van onze gemeente ook landelijk te raadplegen zijn.

Wel moet er in 2010 nog een stuk "maatwerk" worden verricht. Dit houdt in dat van ± 11.000 panden het bouwjaar en het brondocument nog opgespoord en gekoppeld moeten worden. In overleg met VROM hebben we hier tot 1 december 2010 de tijd voor. De BAG gaat nu, na 3 1/2 jaar, over van een project in de beheerfase.

Per 01-07-2011 is het gebruik verplicht voor binnengemeentelijke toepassingen en voor andere overheidsinstellingen.

WION

De invoering van de Wet Infrastructuur Ondergrondse Netten (WION) is voor de netbeheerders per 1 juli 2010 ingegaan.

De gemeente heeft een beheerapplicatie voor de eigen kabels en leidingen aangeschaft. De verwerking van de data in de applicatie is voltooid.

Voor het outsourcen van de communicatie met de Landelijke Voorziening voor de WION is opdracht verstrekt. De communicatie verloopt nu reeds via Gemnet/Vicrea. Hiermee voldoen we aan de wettelijke eisen m.b.t. de WION.

Besluit Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie wordt een authentieke registratie die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vervaardigd en bijgehouden moet worden.

Het is noodzakelijk dat hiervoor de structuur van de huidige grootschalige kaart (GBKN) gewijzigd wordt. Hiervoor moeten in 2010 de voorbereidingen worden getroffen. Veel is nog afhankelijk van de keuzes die door de landelijke BGT-organisatie worden gemaakt.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Het is noodzaak dat de gemeente(n) hiervoor de benodigde input geven. Het project voor de BGT zal doorlopen in 2011 en zal voor het gehele land uiterlijk in 2012 gereed moeten zijn.

Burchttocht

Het project Burchttocht is afgerond en de financiële afrekening heeft plaatsgevonden. In september vindt er een feestelijke opening plaats.

Het Friese Pad/ Aanleg golfbaan.

De aanleg van de golfbaan is afgerond en de eindafrekening kan worden opgemaakt. Dit betreft de eindafrekening van de aanleg en de aanvaarding van het kunstwerk door de gemeente. Met betrekking tot de aanleg van de golfbaan is door de belastingdienst een onderzoek gestart naar de door de gemeente gecompenseerde en verrekende BTW. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Gedeputeerde Staten heeft de procedure voor het nazorgplan en de sluitingsverklaring opgestart en naar verwachting kan eind 2010 de daadwerkelijke eigendomsoverdracht van De Terp aan provincie of gemeente plaatsvinden. De provincie en gemeente hebben juridisch advies ingewonnen met betrekking tot de eigendomssituatie in relatie tot de eeuwigdurende nazorgplicht. Geadviseerd wordt om het eigendom aan de provincie over te dragen en het vervolgens langdurig in erfpacht te geven aan de gemeente. Provincie en gemeente onderzoeken de mogelijkheden en onder welke juridische, financiële en fiscale voorwaarden de overdracht plaats kan vinden, waarbij de belangen van de gemeente en de golfvereniging optimaal worden gewaarborgd.

3. PROGRAMMA WONEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Deltaprogramma IJsselmeergebied

In het kader van het Nationale Waterplan is geadviseerd om het IJsselmeer te reserveren als zoetwaterreservoir.

Het peil van het IJsselmeer wordt met maximaal 1,5 meter verhoogd. Daarmee kan tot na 2100 onder vrij verval worden gespuid op de Waddenzee. Het peil van het Markermeer wordt niet verhoogd. Het IJsselmeer behoudt zijn strategische functie als zoetwaterreservoir voor Noord-Nederland, Noord-Holland en, vanwege de dieper indringende zouttong in de Nieuwe Waterweg, voor West-Nederland.

Tot 2050: Uitvoer van de maatregelen om de peilstijging te realiseren, dit kan geleidelijk gebeuren. Gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijke zoetwatervoorraad rond 2050. Onderzocht moet worden welke maatregelen nodig zijn om de inrichting van de benedenloop van de IJssel en het Zwarte Water aan te passen aan een verhoging van het IJsselmeerpeil met 1,5 meter.

Na 2050: Afhankelijk van de gefaseerde aanpak zijn nog maatregelen nodig om tot een peilstijging van 1,5 meter te komen.

De gemeente neemt deel aan het Deltaprogramma IJsselmeergebied om voornoemd advies vorm te geven.

Bouwen en Wonen

Monumentenverordening

Het betreft hier in de eerste plaats een actualisatie van de gemeentelijke monumentenverordening. Deze zal in de tweede helft van 2010 plaatsvinden.

Bouwbeleid

Er is een concept plan van aanpak opgesteld voor het bouwbeleid. Dit zal in de tweede helft van 2010 resulteren in een beleidsplan

Bouw- en woningtoezicht

In het handhavinguitvoeringsprogramma voor 2010, dat in maart is vastgesteld, staat omschreven hoe de beschikbare capaciteit wordt ingezet. Het toezicht vindt plaats op basis van het toezichtprotocol dat in 2009 is vastgesteld en waarin brandveiligheid en constructieve veiligheid de hoogste prioriteit hebben.

Welstand en Monumenten

In 2010 is het welstandsbeleidsplan opgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Na verwerking van de inspraakreacties is het welstandsbeleidsplan in augustus ter vaststelling aan u aangeboden.

De herziening van het monumentenbeleid is eveneens in de tweede helft van 2010 voorzien.

Complexen grondexploitatie

Wellerwaard

Het project Wellerwaard en een tweetal gerelateerde projecten (Burchttocht en aanleg Golfbaan) zijn volop in beweging.

Wellerwaard

Met betrekking tot de subsidie van de provincie Flevoland zijn afspraken gemaakt. De provincie heeft € 2,5 miljoen gereserveerd en met Noordoostpolder afgesproken dat er voor 1 mei 2011 een uitgewerkte aanvraag wordt ingediend.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Het bestemmingsplan voor de Wellerwaard inclusief aanvullende onderzoeken zijn afgerond. In augustus zal het voorontwerp worden aangeboden aan de commissie Woonomgeving om te worden vrijgegeven voor het vooroverleg.

Er is gewerkt aan het stedenbouwkundig- en landschappelijk ontwerp van het zuidelijke plandeel. Wanneer deze fase is afgerond zal er een doorrekening plaatsvinden en leiden tot een actualisatie van de grondexploitatie.

Nieuwe grondexploitaties

In 2010 worden naar verwachting een vijftal grondexploitaties vastgesteld, te weten 'De Wellerwaard', 'Emmelhage fase 2', 'Toekomstig bedrijventerrein Ens', 'Uitbreiding Creil-Oost fase 2' (woningbouw) en 'Ens Zuid-Oost fase 1 (woningbouw)'.

In het kader van de zogenoemde 'Ruimtelijke Agenda' is prioritering aangegeven voor toekomstige woningbouw- en bedrijventerreinlocaties.

Voor Stadshart Emmeloord zal de grondexploitatie opnieuw vastgesteld worden vanwege planaanpassingen.

Verwachte, gerealiseerde en uitgestelde grondaankopen

Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling in Ens is dit jaar een kavel van ± 10 ha. aangekocht. De aankoop van kavels ten behoeve van woningbouw in Emmelhage is voorlopig uitgesteld omdat er een nieuw stedenbouwkundig plan in de maak is dat uitgaat van faseerbaarheid en flexibiliteit.

De verwachting is dat de komende 10 jaar geen grond aangekocht gaat worden ten behoeve van woningbouw en bedrijventerreinen. Dit gezien in het kader van de voorraad grond dat de gemeente heeft en de huidige economische omstandigheden.

Afsluiten complexen (2)

De complexen 15 en 17 betreffen uitvoeringsbudgetten voor De Erven, waarvan de restanten naar de gewone exploitatie worden overgeheveld. Een complex wordt afgesloten na afloop van het eerste volle kalenderjaar na voltooiing van de laatste fase van het complex.

In 2011 wordt verwacht dat de complexen Concern voor Werk (45), Schoollocaties Emmeloord (16), Tollebeek-West (28), De Munt I (39) en Rutten woningbouw (69) afgesloten worden.

Meerjarenplan Grondexploitaties en Herzieningen

In 2009 is voor het eerst een meerjarenplan grondexploitaties (MPG) opgesteld. Hiermee wordt beoogd inzicht te geven in de toekomstige jaarlijkse inkomsten en uitgaven van alle grondexploitaties samen, en deze te confronteren met prijs-, markt-, en beleidsontwikkeling en hun risico's. Een MPG wordt jaarlijks aan u aangeboden. Hetzelfde geldt voor de herzieningen waarbij teruggekeken wordt naar de behaalde resultaten.

Handboek Grondzaken

In 2010 is intern een handboek Grondzaken vastgesteld. Dit handboek is ervoor om duidelijkheid te verschaffen over de taken en verantwoordelijkheden bij verschillende fasen van ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Door regels en afspraken te beschrijven wordt duidelijkheid en transparantie bevorderd in het grondexploitatieproces.

Grondprijzenbrief

Grondprijzen worden per gebruiksfunctie jaarlijks in een grondprijzenbrief geactualiseerd.

Nota apparaatskosten

Om meer inzicht te krijgen in de plankosten binnen grondexploitaties en voor meer sturing op deze kosten, is in 2009 per project tijdgeschreven. Doel is namelijk om zoveel als mogelijk is de ambtelijke uren transparant toe te rekenen aan de grondexploitaties.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

De effecten van nieuw handelen worden in 2010 geëvalueerd ofwel toerekeningsafspraken van apparaatskosten (ambtelijke uren) die nu gelden voor de verschillende grondexploitaties moeten gespiegeld worden aan de oude normeringsafspraken, handelingswijzen, dekkingsplafond van grondexploitaties etc.

Bedrijfsvoering

De resultaten van de grondexploitaties staan onder druk. Dit geldt vooral voor de grondexploitaties bedrijventerreinen. Door de veranderde marktsituatie vraagt dit om bijsturing en het crisisproof maken van de prognoses. Ook reeds aangekochte gronden (met hoge boekwaarden) zijn een punt van aandacht. In het Weerstandsvermogen als ook in de Algemene Reserve Grondexploitatie worden hiervoor maatregelen getroffen.

Ruimtelijke ontwikkeling

In januari 2010 is de Ruimtelijke Agenda 2010 vastgesteld. Daarin zijn de prioriteiten en de concrete resultaten voor 2010 voor wat betreft de planvorming opgenomen.

Ontwikkelingsplannen

In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de in de ruimtelijke agenda 2010 opgenomen ontwikkelingsplannen en de voortgang die hiermee in de afgelopen periode is geboekt.

Tabel 2.1 Overzicht ontwikkelingsplannen

Omschrijving	Status	Voortgang				
		PO	VO	ON	DEF	B&B
<i>Woningbouw</i>						
Creil-Oost fase 2			30-07-09	17-12-09	27-05-10	
Ens-Oost			04-06-09			
Kraggenburg						
Nagele						
<i>Bedrijventerreinen</i>						
Glastuinbouw Luttelgeest			11-06-09	10-09-09	24-06-10	
Marknesse			06-04-10			
Ens. Zuidberg			02-04-09	27-04-10		
De Munt fase B			20-07-10			
Ens. incl. randweg			24-08-10			

Legenda Voortgang

PO = Planontwikkelingsfase

VO = Fase opstellen voorontwerp bestemmingsplan

ON = Fase opstellen ontwerp bestemmingsplan (terinzagelegging, vooroverleg)

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

B&B = Fase beroepstermijn

	In uitvoering
01-01-10	(Datum) gereed

Legenda Status

	Uitvoering loopt voor op ruimtelijke agenda 2010
	Uitvoering loopt conform ruimtelijke agenda 2010
	Uitvoering loopt achter t.o.v. ruimtelijke agenda 2010

Woningbouw Ens-Oost Fase 1

De langdurige onderhandelingen met de pachter, die onlangs overigens met gewenst resultaat zijn afgerond, hebben gezorgd voor vertraging. Het bestemmingsplan wordt op zeer korte termijn in ontwerp ter inzage gelegd.

Bedrijventerrein Marknesse

Het onderzoek naar de mogelijkheden om in Marknesse een uniek watergerelateerd bedrijventerrein aan te leggen heeft extra tijd en inspanning gekost. In april 2010 heeft

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

het college ingestemd met de stedenbouwkundige randvoorwaarden die als basis dienen voor het bestemmingsplan. Hierin worden twee varianten uitgewerkt, in de eerste variant wordt optimaal gebruik gemaakt van het binnenhalen van de Zwolse Vaart in het plangebied, in de tweede variant wordt watergerelateerde bedrijvigheid gecombineerd met waterberging en groen. Het ontwerp bestemmingsplan wordt eind 2010 verwacht.

Actualisaties

De nieuwe Wro heeft een actualiserings- en digitaliseringsplicht met zich mee gebracht, hetgeen betekent dat een groot aantal bestemmingsplannen geactualiseerd zal moeten worden vóór 2013. Doelstelling is daarbij ook het aantal bestemmingsplannen terug te brengen van 110 naar circa 20. Om deze planning te kunnen halen, zullen in 2010 naast de al lopende zes actualisaties, nog eens drie bestemmingsplannen aan het begin van het jaar, drie bestemmingsplannen halverwege het jaar en twee bestemmingsplannen aan het eind van dit jaar worden opgestart.

In tabel 2.2 is een overzicht opgenomen van de voortgang van deze plannen.

Tabel 2.2 Overzicht Actualisaties

Omschrijving	Status	Voortgang				B&B
		PO	VO	ON	DEF	
Ens				25-06-09	26-01-10	
Bedrijventerrein De Munt fase A			24-02-09	10-02-10	24-06-10	
Nagele			10-06-09	18-05-10		
Creil			02-04-09	27-04-10		
Landelijk gebied			10-12-09			
Emmeloord Noord en Oost			04-03-10			
Emmeloord Tussen Grachten en Vaarten			04-03-10	17-08-10		
Emmeloord De Erven						
Tollebeek						
Marknesse						
Bedrijventerrein Nagelerweg /A6						
Luttelgeest						
Espel						
Bant						
Rutten						

Uit de tabel kan worden geconcludeerd dat de uitvoering van de actualisatie en digitalisering van onze bestemmingsplannen op schema ligt. In de afgelopen periode is opdracht verstrekt voor de volgende zes actualisaties. Het resultaat van het offertetraject leidt er toe dat de verwachting is dat we de actualisatie binnen de beschikbare middelen en vóór 2013 kunnen afronden.

Productie

In tabel 2.3 is een overzicht opgenomen van de lopende productieplannen en de voortgang die hiermee in de afgelopen periode is geboekt.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Tabel 2.3 Overzicht Productie

Omschrijving	Status	Voortgang				
		PO	VO	ON	DEF	B&B
projectbesluiten landelijk gebied						
Woningbouw Marknesse zuid fase III						
Zorgcentrum en woningbouw Balkan						
Noordzijde						
Schokkerhaven			11-03-10	13-07-10		
Europalaan 40a. SKN			21-01-10			
Recreatiepark de voorst, plan B		wordt opgenomen in bestemmingsplan Landelijk gebied 2010				
Zwartemeerweg 56			19-11-09	10-02-10	27-05-10	
Camping de Kei				16-04-09	17-12-09	11-02-10
Groepsaccommodatie De Strandhoeve				16-06-09	25-08-09	07-01-10
Bant- Zuidoost 2e fase					17-09-09	
Kometenlaan			07-12-07	10-09-09	24-06-10	
Bant Zuidakker-Zuidwend			01-04-08	23-12-08		
Gasleiding Dronten-Emmeloord				22-10-09	18-02-10	
Parallelweg Marknesserweg				19-11-09		
Schakelstation Kalenbergerweg (project besluit)				18-03-10	06-07-10	
Schakelstation Nagelerweg				12-11-09	18-02-10	
Infrastructuur windturbinepark		wordt opgenomen in rijksinpassingsplan				
Koppelleiding Tollebeek-Nagelerweg		wordt opgenomen in bestemmingsplan Landelijk gebied 2010				
art. 30 Landelijk gebied				16-07-09	17-12-09	11-02-10

Kometenlaan

De procedure is vertraagd omdat het bouwplan op onderdelen is gewijzigd. Het opstellen van de exploitatieovereenkomst en het behandelen van de zienswijzen heeft vervolgens veel tijd gekost. Het bestemmingsplan is in juni 2010 vastgesteld.

Bant Zuidakker-Zuidwend

Het sluiten van een overeenkomst met de initiatiefnemer heeft langer geduurd dan verwacht.

Marknesse Zuid fase III

Het bestemmingsplan voor Marknesse Zuid Fase III wordt door de ontwikkelaar, MegaHome zelf opgesteld. De voortgang in de planning ligt hierbij geheel in handen van de ontwikkelaar. Mogelijk dat de recessie voor een wat minder hoog tempo heeft geleid. Momenteel is de planning erop gericht in het derde kwartaal een voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak en vooroverleg gereed te hebben.

Balkan

Het gebied de Balkan aan de Urkerweg in Emmeloord wordt door Mercatus samen met de Zorggroep Oude en Nieuwe Land ontwikkeld. Het bestemmingsplan wordt door de initiatiefnemers zelf opgesteld. Tot op heden hebben de twee ontwikkelende partijen nog geen overeenstemming bereikt over het programma van eisen, en is daardoor ook nog geen begin gemaakt met het opstellen van een bestemmingsplan.

Beleidsplan recreatie en toerisme

Het nieuwe college heeft zich tot doel gesteld een nieuwe integrale recreatievisie te ontwikkelen. In de beleidsplanning zijn daarom voor 2011 middelen gereserveerd. In het najaar maken we al een start met de recreatievisie door het opstellen van een startnotitie en het doen van onderzoek naar de bezoekmotieven van recreanten in de gemeente.

Huisvesting buitenlandse werknemers

De provincie heeft vorig jaar het gebiedsplan huisvesting arbeidsmigranten Noordoostpolder vastgesteld. Hierin werd het mogelijk gemaakt om binnen de gemeente (grootschalige) locaties voor de opvang van buitenlandse werknemers te realiseren. Wij geven op de volgende wijze invulling aan dit gebiedsplan:

- de regelingen voor opvanglocaties tot maximaal 100 personen zijn opgenomen in het bestemmingsplan Landelijk gebied 2010, dat in september als ontwerp is aangeboden;
- wij stellen een Gemeentelijk beleidskader huisvesting arbeidsmigranten op, waarin we onder andere ingaan op de voorwaarden die verbonden worden aan de vestiging van zeer grote opvanglocaties tot maximaal 300 personen. Het gemeentelijk beleidskader zullen wij naar verwachting eind september behandelen;
- intern wordt gewerkt aan een handhavingsnotitie over de huisvesting van arbeidsmigranten in de dorpen. Mogelijk dat hieruit wordt geconcludeerd dat een extra beleidsinzet nodig is. Dit zal dan worden meegenomen in de ruimtelijke agenda 2011.

Locatiebeleid evenementen

Wegens vertraging met het opstellen van het "overall" evenementenbeleid is nog geen start gemaakt met het Locatiebeleid evenementen. De verwachting is dat het evenementenbeleid in het derde kwartaal voldoende uitgewerkt is om een start te kunnen maken met het locatiebeleid.

Prestatieafspraken Mercatus

Er is een plan van aanpak afgesproken over de te voeren gesprekken over nieuwe prestatieafspraken met Mercatus. De gesprekken zullen in de tweede helft van 2010 plaatsvinden en moeten leiden tot nieuwe afspraken aan het eind van het jaar.

Starterslening (3)

De verordening voor startersleningen is door de raad vastgesteld en de eerste aanvragen zijn binnengekomen en verleend. Het lijkt er op dat het beschikbare budget voor 2010 hierdoor snel uitgeput zal raken. Op korte termijn zullen we daarom een voorstel doen om de beschikbare middelen voor 2011 al naar voren te trekken.

Woonwensenonderzoek/wijk- en buurtmonitor

Met het vaststellen van de Woonvisie Noordoostpolder november 2009 en in het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en Mercatus december 2009 is afgesproken dat dit jaar een woonwensenonderzoek zal worden uitgevoerd. Er lopen op dit moment gesprekken met Kadaster voor het uitvoeren van een buurt- en wijkmonitor. De planning is dit eind van dit jaar afgerond te hebben.

Jaarplan 2010 pMjp

De provinciale midterm review van het pMjp laat zien dat de beschikbare middelen bij de provincie uitgeput raken. De provincie neemt met ingang van 1 juni 2010 geen aanvragen binnen as 3 meer in behandeling. Binnen deze as valt onder andere de subsidie voor de Wellerwaard, waarvoor een reservering is opgenomen. Wel is het van belang dat we voor 1 juli 2011 een ontvankelijke aanvraag indienen (zie ook programma 8 met de toelichting over het project Wellerwaard).

Binnen as 4 (Leader) zijn nog wel (beperkt) middelen beschikbaar, maar onvoldoende om aan alle bij de gemeenten geprogrammeerde projecten te kunnen bijdragen. Het is hier dus zaak zo snel mogelijk aanvragen in te dienen.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Op 14 juli 2010 is het Convenant Uitvoering Specifiek Pakket Zuiderzeelijn ondertekend door de provincie en de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Het Regiospecifiek Pakket is een alternatief investeringspakket ter compensatie van het niet doorgaan van de geplande Zuiderzeelijn. Het gaat om een rijksbijdrage van € 50 miljoen voor de structuurversterking van de Noordoostpolder. Hiervan is € 26 miljoen bestemd voor de realisatie van de N50 tussen Ens en Ramspol. De overige € 24 miljoen dient te worden aangevuld met publieke en private middelen. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gegeven.

(bedragen in €)

Omschrijving	Rijk	Provincie	Gemeente NOP	Gemeente Urk
Bijdragen	50.000.000	8.000.000	4.000.000	2.000.000
<i>Reserveringen</i>				
N50 Ramspol-Ens	26.000.000			
N50 Emmeloord-Ens	10.000.000	4.000.000	2.000.000	500.000
Vollenhoverbrug			150.000	
Restant in te vullen	14.000.000	4.000.000	1.850.000	1.500.000

In de gemeentelijke beleidsplanning is rekening gehouden met een cofinanciering van € 4 miljoen. Van deze € 4 miljoen is in 2010 reeds € 150.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de verbetering van de Vollenhoverbrug. Daarnaast is € 2 miljoen gereserveerd ter cofinanciering van de verbreding van de N50 Emmeloord-Ens. Over de invulling van de resterende middelen zullen de komende periode nadere afspraken met provincie en gemeente Urk worden gemaakt. De besteding dient in ieder geval voor 2020 plaats te hebben gevonden.

Bouwen en Wonen

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. Vervolgens is de inwerkingtreding opgeschoven naar 1 juli respectievelijk 1 oktober 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 er 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 'spinn-off' is te melden dat er medio 2009 in concept een bestuurlijk akkoord is gesloten over de vorming van de zogenaamde regionale uitvoeringsdiensten (RUD), die als uitvoeringsorganisaties op termijn omgevingstaken van gemeenten en provincies gaan overnemen.

Voor de gemeente Noordoostpolder zou dat betekenen dat op het terrein van toezicht, handhaving en vergunningverlening op het gebied van milieutaken zowat alle uitvoeringshandelingen bij zo'n RUD komen.

Bestuurlijk staat de gemeente Noordoostpolder kritisch tegen een dergelijke ontwikkeling.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Ontwikkelingen op de 'bouwmarkt' (4)

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 1 januari 2008 t/m 10 augustus 2008	: 546
Totale bouwsom t/m 10 augustus 2008	: € 97.788.955
Gemiddelde bouwsom:	: € 179.000

2009

Aantal bouwvergunningen 1 januari 2009 t/m 10 augustus 2009	: 437
Totale bouwsom t/m 10 augustus 2009	: € 77.860.900
Gemiddelde bouwsom:	: € 178.171

2010

Aantal bouwvergunningen 1 januari 2010 t/m 10 augustus 2010	: 387
Totale bouwsom t/m 10 augustus 2010	: € 124.690.496
Gemiddelde bouwsom:	: € 322.197

Hoewel het aantal plannen dus verder is afgenomen in de eerste helft van 2010 is de gemiddelde kostprijs en daardoor ook de gemiddelde complexiteit van de bouwplannen fors toegenomen. Een en ander zal gevolgen hebben voor de gemiddelde doorlooptijd van een gemiddeld bouwplan.

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, Steenwijkerland en de provincie Flevoland. Het verkennend onderzoek is gericht op een economische impuls in de vorm van een gebiedsontwikkeling in deze voormalige Zuyderzeerland. In juni 2009 is het rapport "Voorbij het Randmeer! Verkenning gebiedsontwikkeling Zuyderzeerland" afgerond. Dit rapport is op 24 augustus 2009 aan de raden van de verschillende betrokken gemeenten, het waterschap en gedeputeerde staten gepresenteerd.

In februari 2010 zijn er informatieavonden gehouden voor inwoners en belangstellenden in het gebied Zuyderzeerland. Ook is er in Provinciale Staten een motie aangenomen om door te gaan met de verkenning en een aantal onderzoeken uit te voeren. De Stuurgroep Zuyderzeerland heeft het kernteam opdracht gegeven op drie gebieden onderzoeken uit te voeren. Dit betreft een onderzoek naar een vaarverbinding, toekomst van agrariërs en de (dag)recreatie en om een inspirerende bijeenkomst te organiseren over en met de kennisindustrie.

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 omringende gemeenten en belanghebbenden. De commissie m.e.r. heeft een positief advies uitgebracht over de m.e.r. Het ontwerp-inpassingsplan voor het windmolenpark is onlangs, tezamen met de ontwerpvergunningen (opnieuw) ter inzage gelegd. Het concept-inpassingsplan voor de elektrische infrastructuur, mede noodzakelijk voor de afdracht van de opgewekte stroom van het windpark, zal binnenkort ter inzage worden gelegd. De gemeenteraad is eerder dit jaar door de minister van EZ in de gelegenheid gesteld te reageren op het

ontwerpinpassingsplan voor het windmolenpark en heeft daarvan gebruik gemaakt. In september jl. is de gemeenteraad door de minister van VROM in de gelegenheid gesteld te reageren op het concept- inpassingsplan voor de elektrische infrastructuur. De minister van VROM heeft een circulaire uitgebracht omtrent de nieuwe geluidsnormen bij windmolens met het doel gemeenten in de gelegenheid te stellen vooruit te lopen op de nieuwe regeling.

De overeenkomsten over exploitatie en participatie zijn (na verwerking van "wensen en bedenkingen" door de raad) door ons aanvaard en definitief gesloten.

Emmelhage

Fase 1

Het jaarplan 2010 stelt als doelen:

- de verkoop van het restant van projectmatige kavels in wat voorheen fase 1a werd genoemd en de start van de verkoop van projectmatige kavels in fase 1b.
- start van het woonrijpmaken; eind 2010 is ca. 25% van fase 1a woonrijp
- afronding ontwerp en uitvoering fiets- en voetbruggen
- aanpassing beeldkwaliteitplan
- aanpassing handhavingsbeleid

Stand van zaken projectmatige kavels

De verkoop van kavels aan projectontwikkelaars is eind 2007/ begin 2008 op gang gebracht. In het eerste half jaar van 2010 zijn overeenkomsten met ontwikkelaars geactualiseerd waarbij ook een bouwplicht in de afspraken is opgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal ontwikkelaars kavels heeft teruggegeven, in totaal 78 kavels. In 2010 is voor een aantal projecten onder de stimuleringsregeling subsidie toegekend. Door de toegekende subsidie krijgen deze projecten een stimulans in verkoop/marktaantrekkingskracht. Hierdoor is de verkoop versneld en wordt er projectmatige bouw gerealiseerd.

Momenteel is voor 49% van de projectmatige bouw in fase 1a gerealiseerd of in aanbouw en 5% in fase 1b. Over geheel fase 1 gaat het om 30% van alle projectmatige bouw. Met de geactualiseerde overeenkomsten met ontwikkelaars is een goed beeld te krijgen van de te verwachten realisatie van projectmatige bouw. Al met al zal naar verwachting eind 2010 voor 157 van de in totaal 392 projectmatige woningen de bouw zijn afgerond of gestart. Dat is 40% van alle projectmatige bouw. Met de actuele plannings zal eind 2011 dit percentage zijn opgelopen tot 56% en eind 2012 tot 83%.

Verkoop en opties particuliere kavels

De verkoop van particuliere kavels liep in de planperiode 2007-2010 redelijk voorspoedig. Reeds 74% van het aanbod van 258 particuliere kavels is verkocht. In de jaren 2009-2010 is er wel een nadrukkelijke terugloop merkbaar in animo en koopbereidheid. Dit heeft te maken met de marktsituatie en het feit dat de minder courante kavels nog beschikbaar blijven.

Onverkochte kavels en verkoopstrategie

Zoals hierboven aangegeven komen er van verschillende projectontwikkelaars kavels retour. In totaliteit gaat het om ongeveer 78 kavels. De teruggekomen kavels worden zoveel mogelijk particulier bestemd. Hernieuwde uitgifte wordt gefaseerd toegepast waarbij vooral wordt ingezet op 2¹ kapkavels. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de marktruimte/concurrentie, prioritering en planning.

Woonrijpmaken, voetgangersbruggen en fietsbrug

De werkzaamheden voor het woonrijpmaken van een deel van fase 1 zijn gereed. Het betreft de Aletta Jacobshage en de Flemminghage en waar verder mogelijk alvast opritten, parkeerplaatsen en trottoirs. Voor de tweede helft van het jaar staat realisatie van de voetgangersbruggen in de planning net als de aanleg van twee speelveldjes en speelvoorzieningen. Daarnaast wordt in de tweede helft van 2010 nog een ronde woonrijpmaken in de vorm van aanleg van opritten, parkeerplaatsen en trottoirs uitgevoerd.

Handhavingsbeleid

In welke mate handhaving wordt uitgevoerd is bepaald en afstemming met reguliere handhaving heeft plaatsgevonden. Tot en met de voltooiing van de realisatie van Emmelhage fase 1 zal handhaving van de aarden wallen en de taluds in twee rondes per jaar worden uitgevoerd ten laste van de grondexploitatie van Emmelhage fase 1. Ook de gemaakte uren voor juridische afhandeling worden door de grondexploitatie gedekt.

Beeldkwaliteitsplan

Deze actie is vervallen, zie de voorjaarsrapportage.

Communicatie en marketing

Op het gebied van communicatie en marketing zijn de afgelopen periode verschillende acties ondernomen. Zo is de website vernieuwd, is een spreekuur voor bewoners ingesteld, is Proefwonen doorgezet (hetgeen twee verkochte woningen in Emmelhage heeft opgeleverd), is tijdens de Tulpenroute Emmelhage in beeld gekomen en is de roze bank langs de A6, het Emmelhage promotieobject, verwijderd in verband met verval. Een tijdelijke vervanger (een grote strandstoel) is geplaatst. Vanuit gebiedspromotie wordt gewerkt aan een permanente vervanging.

Fase 2

Het jaarplan 2010 stelt als doelen:

- Stedenbouwkundig raamwerk afgerond.
- Start van de bestemmingsplanprocedure voor Emmelhage fase 2 tot en met 4. Het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd.
- Opstellen stedenbouwkundig plan ter plekke van de voorzieningenknoop opgesteld.
- Intentieovereenkomsten zijn gesloten met de betrokken partijen voor de voorzieningenknoop.
- Is projectontwikkeling voor de voorzieningen gestart.

Zowel het stedenbouwkundig raamwerk als het stedenbouwkundig ontwerp ter plekke van de voorzieningenknoop is opgesteld. Het stedenbouwkundig raamwerk zal worden opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. Het stedenbouwkundig ontwerp ter plekke van de voorzieningenknoop zal de basis vormen voor bestemmingsplan herziening.

Ter onderbouwing van de gemeentelijke wens af te zien van de rondweg is aanvullend verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen in het derde kwartaal gesprekken met de provincie worden opgestart teneinde een besluit te nemen over de toekomstige afwikkeling van het verkeer in en om Emmelhage.

Voor de herziening van het bestemmingsplan zijn verschillende scenario's geformuleerd welke de komende maanden worden getoetst op haalbaarheid aan de hand van gesprekken met belanghebbenden. De scenario's hebben met name betrekking op de grenzen van het gebied waarvoor een bestemmingsplanwijziging in procedure zal worden

gebracht. Op basis van de uitkomst van de gesprekken kan de bestemmingsplan-procedure worden gestart.

Voor het programma van maatschappelijke voorzieningen is een nota van uitgangspunten opgeleverd. Kern van de voorzieningen wordt gevormd door onderwijshuisvesting en kinderopvang. In de tweede helft van 2010 zullen gesprekken volgen met betrokken partijen om te komen tot een intentie- of samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van de voorzieningen. Voor de realisatie van de commerciële voorzieningen wordt rekening gehouden met de supermarktstructuur in geheel Emmeloord. Zodoende wordt ingezet op verplaatsing van een bestaande supermarkt naar Emmelhage. Momenteel worden gesprekken gevoerd met een mogelijke ontwikkelaar en een mogelijke exploitant van de supermarkt.

Stadshart Emmeloord (5)

Voor het project Stadshart Emmeloord zijn de doelen vastgesteld in het Projectjaarplan, versie 4.0. d.d. 20 januari 2010.

De formulering was als volgt:

Doelstellingen voor het komende jaar zijn:

- Risicomanagement.
- Het uitvoeren van de volgende RO-procedures:
 - De Deel: voorontwerp gedetailleerd bestemmingsplan art. 10 WRO.
 - Nieuwe Sinke gebouw: afronden deel bestemmingsplan onder nieuwe WRO.
 - Paardenmarkt: afronden deel bestemmingsplan onder nieuwe WRO.

Risicomanagement

In voorstellen van januari/februari van dit jaar is inzicht gegeven in de wijze waarop de risico's zijn opgebouwd.

Via het voorstel aan u van 20 april 2010 is hieraan via expliciete besluitvorming en een risicomatrix nadere invulling gegeven (raadsbesluit van 26 mei 2010).

RO procedures

Op 18 februari jl. heeft u een reeks besluiten genomen aangaande het bestemmingsplan de Deel. Dit gebeurde met de kanttekening dat voor het plandeel De Deel een nieuwe uitvoeringsvariant zou worden uitgewerkt (conform amendement van de raad), alleen het plandeel "Sinke" zou volgens plan worden gerealiseerd.

In januari 2010 is een voorbereidingsbesluit genomen voor Emmeloord centrum II (het reeds bestaande centrum), waarmee (verlengd) is geanticipeerd op het verwijderen van de mogelijkheden van detailhandel op de verdieping in de Lange Nering. Het bestemmingsplan Emmeloord centrum II (De Paardenmarkt is onderdeel van dit plan), wordt na de zomer in college en raad ingebracht.

Voor het plandeel Sinke zal in het derde kwartaal een definitief ontwerp worden gepresenteerd (conform SOK met Sinke). Dit plandeel vormt het kritieke pad van de planrealisatie voor De Deel (conform SOK met ProVast).

Daarnaast is er een lijst van mijlpalen, projectdoelen genoemd, waarvan wordt vastgesteld dat deze in meerderheid volgens planning gehaald zijn in het eerste en tweede kwartaal van 2010.

Het aangepaste VO voor stadshart Emmeloord, De Deel is nagenoeg gereed.

Nu moet dit worden gecommuniceerd naar de verschillende doelgroepen. Daarvoor is een communicatieplan opgesteld.

Het budget dat met dit communicatieplan is gemoeid, bedraagt € 80.000.

Beheer gebouwen

De gemeente is eigenaar van de Poldertoren en is verantwoordelijk voor de exploitatie. De benodigde budgetten hiervoor zijn opgenomen in de gemeentebegroting. Echter de start van de exploitatie van de Poldertoren heeft geleid tot extra frictiekosten ten bedrage van € 40.000. (schoonmaak, energie, klein onderhoud)

Structuurvisie (6)

Beleidskader

De reactietermijn in het kader van het vooroverleg is gesloten en er is een concept reactienota opgesteld. Samen met de ambtshalve wijzigingen en mogelijke keuzes op basis van het planMER zal deze ter besluitvorming worden aangeboden aan het college. Met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt het beleidskader nog besproken in het kader van de op te stellen rijksvisie Cultureel Erfgoed.

Uitvoeringsprogramma

Er is een tweetal expertmeetings gehouden met de overlegpartners om te komen tot een realistisch uitvoeringsprogramma. Er is gekozen voor twee expertmeetings in plaats van één expertmeeting en twee bijeenkomsten voor de inwoners van de gemeente omdat bleek dat er weinig belangstelling was onder de inwoners.

Daarnaast is er een bijeenkomst geweest met de Commissie Woonomgeving in de vorm van een projectencarrousel. Alle bijeenkomsten worden verwerkt in een beslisdocument waarin de prioritering en keuzes voor projecten worden voorgesteld. Hierna zal dit verwerkt worden in het uitvoeringsprogramma.

Plan-MER

De onderzoeken in het kader van het plan-MER zijn uitgevoerd door Oranjewoud net als de quick-scan naar een mogelijk 3^e locatie voor een grote publiekstrekker in de gemeente. Deze locatie was nog niet opgenomen in het beleidskader, maar wel in het collegeprogramma 2010-2014. In de zomer is het eerste ambtelijke concept van plan-MER en quick-scan opgeleverd. De eerste resultaten geven aanleiding tot verder onderzoek, met name in relatie tot de omliggende Natura 2000 - gebieden zoals de Weerribben en de Wieden in Overijssel.

Op dit moment wordt ambtelijk bekeken welke consequenties dit heeft voor de inhoud en de planning van de Structuurvisie (beleidskader + uitvoeringsprogramma) en de actualisatie van het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Er wordt een nieuwe planning opgesteld. Door het inbrengen van een nieuw voorstel in september 2010 in het college is een aanvullend budget van €50.000 gevraagd ten behoeve van de afronding van het planMER. Op dit moment is er een vertraging van minimaal 2 maanden en zal de structuurvisie niet meer in 2010 ter besluitvorming worden aangeboden.

4. PROGRAMMA ONDERWIJS EN EDUCATIE

OnderwijsHuisvesting

Binnen de onderwijshuisvesting is sprake van diverse ontwikkelingen op het terrein van het Primair onderwijs en het Voortgezet (speciaal) onderwijs. Op deze ontwikkelingen wordt binnenkort nader en meer specifiek ingegaan in afzonderlijke rapportages (Vorming Vakschool en huisvesting VO), in het Programma huisvesting onderwijs 2010 en de actualisering van het eind 2009 (vastgestelde) Financiële kader 2010-2018.

Verzuimbeleid

De uitvoering van leerplicht, kwalificatieplicht en RMC is intern overgedragen aan het cluster Werk&Inkomen. Per 1 september a.s. wordt de formatie hiervoor uitgebreid met 1 fte. Door deze uitbreiding is de formatie op orde.

In Key2Onderwijs, het leerling-administratiesysteem, heeft de koppeling met de gemeentelijke basisadministratie onvoldoende gewerkt. Gevolg hiervan is dat de monitor voortijdig schoolverlaten 2010 niet verschijnt. In augustus 2010 is Key2Onderwijs opgeschoond. De eerstvolgende monitor verschijnt in 2011.

In het najaar wordt in Noordoostpolder gestart met de plusvoorziening. De plusvoorziening is een gecombineerd onderwijs-zorg-traject voor overbelaste jongeren.

Overbelaste jongeren zijn jongeren die door sociaal emotionele problematiek geen startkwalificatie kunnen halen. Het gecombineerde onderwijs-zorg-traject is een maatwerktraject waardoor deze jongeren alsnog hun startkwalificatie halen.

De gemeente is betrokken bij de ontwikkeling van de plusvoorziening. De financiering loopt via het onderwijs.

Schoolbegeleidingsmiddelen

Er wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de onderwijs- en zorgbehoefte van kinderen in Noordoostpolder. Aan de hand van deze behoefte zal verder invulling worden gegeven aan het expertisecentrum op basis van de notitie "Expertisebundeling".

Logopedie

Logopedistische screeningen vinden plaats.

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

De LEA 2010 – 2014 is in concept gereed. Deze LEA heeft als thema: Samenwerken aan talentontwikkeling en heeft als de volgende onderwerpen: voortijdig schoolverlaten, voor- en vroegschoolse educatie, zorgstructuren in en om de school, brede kansen school, samenwerken, overleg en monitoren. De LEA is onderdeel van het integraal jeugdbeleid.

Bibliotheek

De directie van de FMB kreeg in 2009 haar begroting niet sluitend en voorzag zonder verhoging van de subsidies van de vijf gemeenten in 2011 een probleem ontstaan dat consequenties zal hebben voor de bedrijfsvoering en openingsstelling.

Uit de jaarstukken en het gehouden bestuurlijk overleg in juli 2010 is gebleken dat de FMB maatregelen heeft kunnen treffen om de financiële positie van FMB structureel te verbeteren. In 2009 is de FMB er in geslaagd de overheadkosten onder controle te houden en t.o.v. voorgaande jaren te verlagen. De financiering van de reguliere bibliotheektaken vormt echter steeds meer een hiaat met de stijgende kosten.

De gemeenten hebben laten weten dat in de komende jaren rekening moet worden gehouden met kortingen op subsidies en ten minste geen indexering in 2011. Dat stelt de FMB voor een noodzakelijke ombuiging van € 113.000. Daarmee komt volgens de FMB het herstel van de financiële positie onder zware druk te staan.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Het aantal gebruikers is in 2009 afgenomen met 2%. Dit terwijl het landelijk beeld is dat het aantal leden van bibliotheken toeneemt.

Motie Kleine Kernen 2

Eind 2009 en begin 2010 is overleg geweest met de FMB/Noordoostpolder naar aanleiding van de Motie Kleine Kernen 2 (verbreden bibliobusfunctie t.b.v. ouderen in de kernen). Er zijn kengetallen aangeleverd over het gebruik van de bibliobus en de exploitatiekosten zijn inzichtelijk gemaakt. Er zijn varianten onderzocht over de wijze waarop verbreding van de bibliobus (en met welke taken) mogelijk is.

Die brengen een grote investering (€ 600.000 voor een nieuwe bus) met zich mee en extra structurele lasten (€ 80.000). Daarnaast is een fysieke mobiele voorziening niet meer van deze tijd en zal er meer naar ontsluiting van digitale informatie en advies gekeken moeten worden.

Ontwikkelingen Peuterspeelzaalwerk (7)

De Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN) heeft door middel van de begroting 2010 te kennen gegeven een structureel hoger subsidiebedrag nodig te hebben dan er tot nog toe aan subsidie beschikbaar is.

Door middel van een vastgesteld collegebesluit (juli 2010) is ten laste van nog niet bestede en extra ontvangen Rijksgelden voor onderwijsachterstandenbestrijding (OAB) een aanvullend subsidiebedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld voor 2010.

Onder invloed van Rijksbeleid (wet OKE) is het de bedoeling de komende jaren extra ontwikkelings- en (onderwijs)kansen door kwaliteit en educatie (OKE) aan kinderen in de voorschoolse periode te bieden. Hierin moeten de Peuterspeelzalen en de Kinderopvang een rol spelen. In ieder geval moet er een passend programma voor voor- en vroegschoolse educatie worden geboden aan in ieder geval kinderen met een achterstand (doelgroeppeuters). Uiteindelijk ligt het in de lijn om iedere peuter hier toegang toe te bieden. Daarbij is het de bedoeling dat de toegankelijkheid van deze voorzieningen laagdrempelig is en gewaarborgd blijft.

Hiervoor ontvangt de gemeente van het Rijk extra budget om de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk en de instandhouding ervan te bewerkstelligen.

Voor de begroting van de SPN voor 2011 ontvangt u tegelijk met de najaarsrapportage in november een voorstel over de subsidiëring van de SPN voor 2011. Tegelijk wordt u gevraagd uit een doorkijk voor de toekomst van de SPN met een zestal scenario's een keuze te maken. Deze twee of drie scenario's worden dan uitgewerkt. Zonder een structurele en fundamentele verhoging van de subsidie voor de SPN is het niet mogelijk om de huidige dienstverlening te handhaven.

Kinderopvang

Het toezicht op de naleving van de Wet op de kinderopvang (Wk) moet de gemeente laten uitvoeren door de GGD. De bestuursrechtelijke handhaving ligt bij de gemeente zelf. Dit jaar moeten ook gastouders en peuterspeelzalen gecontroleerd worden. De wetswijziging heeft tot gevolg dat er plotseling veel meer controles nodig zijn. Daar komt bij dat de tarieven van de GGD opnieuw zijn gestegen. De extra middelen vanuit het rijk zijn onvoldoende om de extra kosten te dekken. Het toetsniveau ligt in 2010 daarom onder het wettelijk minimumniveau.

Het aantal gastouders dat zich heeft gemeld bij de gemeente om geplaatst te worden in het landelijk register is inmiddels gestegen tot ruim 200. De raming was 190.

5. PROGRAMMA CULTUUR

Cultuurbeleid

Op 18 februari 2010 is de cultuurnota 'Vijftig meter boven NOP', cultuurbeleid gemeente Noordoostpolder 2010-2014' met het daarin opgenomen implementatieplan vastgesteld. Als onderligger voor deze nota geldt de startnotitie 'Cultuurpeil Noordoostpolder, Evaluatie Cultuurbeleid 2009'.

In de eerste helft van 2010 is uitvoering gegeven aan deze nota volgens het implementatieplan. Gewerkt wordt aan: hernieuwd voorstel Nop-Art via de combinatiefuncties, het onderzoek verzelfstandiging Culturele Zaken, gestuurd wordt op meer samenwerking tussen instellingen, de ontvlechting van de stichting A.D. van Eckfonds en de vorming van een Adviescommissie Beeldende Kunst met als uitvloeisel daarvan de herpositionering middelen beeldende kunst en de vorming van een subsidiepotje 'culturele visitekaartjes'.

Verzelfstandiging Culturele Zaken

De projecten 'technische verzelfstandiging' en 'inhoudelijke toekomstverkenning' zijn in april 2010 gestart. In het najaar zullen de eerste resultaten van beide projecten worden voorgelegd.

Opheffen stichting A.D. van Eckfonds

Begin 2010 is intensief overleg geweest om in samenspraak met de stichting te komen tot een goede overdracht van de werkzaamheden van de stichting, zodat deze kan worden opgeheven.

Er is een overzicht van het totale kunstbezit in kaart gebracht. Intern wordt onderzocht wat er structureel aan middelen moet worden gereserveerd in de begroting voor het onderhoud van de beeldende kunst en welke contracten daarvoor lopen en worden overgenomen.

Eind dit jaar zal een advies opgesteld worden hoe dit organisatorisch en financieel vorm gegeven kan gaan worden. Dan wordt ook duidelijk op welke wijze de herverdeling van de middelen voor onderhoud en de wijze waarop de subsidie aan het A.D. van Eckfonds op een andere wijze kan worden bestemd. Daarbij hoort ook een deel van de herbesteding van de middelen ten behoeve van een subsidiebudget 'culturele visitekaartjes'.

De dekking kan komen uit de voormalige subsidie aan de stichting en de gemeentelijke begrotingspost, een gemeentelijke begrotingpost van € 9.800 voor kunstonderhoud en door een andere bestemming voor het oude 'kwartjesfonds'. Dit heeft verdere specifieke uitwerking nodig.

Kunstwerk bij Ramspol

De ontwerp-opdracht is verstrekt door de stichting A.D. van Eckfonds. De raming voor de uitvoering van het ontwerp en het plaatsen is € 200.000. Hiervan wordt € 100.000 gedekt door Rijkswaterstaat. Voor het resterende bedrag wordt nog dekking gezocht.

Muzisch Centrum

Vrijetijdsaanbod

Het seizoen 2010-2011 is voor wat betreft de inschrijvingen voor het vrijetijdsaanbod muziek, dans, beeldend, drama en multimedia goed gestart. Naar verwachting zal het aantal leerlingen/cursisten niet substantieel wijzigen in tegenstelling tot landelijke tendensen waarbij een lichte teruggang als gevolg van de economische recessie is waar te nemen. De extra promotie-activiteiten van het Muzisch Centrum, zoals de vernieuwde website, een extra kindermagazine aan alle schoolgaande kinderen en deelname aan de stARTdag (opening cultureel seizoen) zijn daar debet aan geweest.

Subsidie onderwijsondersteuning

Naar verwachting zal de ontwikkelde verdeelsleutel vanuit het Fonds Cultuurparticipatie het oorspronkelijk ontstane tekort (het provinciale budget is met ca. 10% gekort) niet volledig dekken. Het exacte resultaat wordt in november verwacht. De tegenvallende resultaten uit de verwachte efficiëntie door nauwe samenwerking van de 4 centra voor de kunsten in Flevoland, is inmiddels onder de aandacht van de provincie gebracht.

Theater 't Voorhuys

In augustus 2010 heeft het reguliere bestuurlijk overleg met de stichting Theater 't Voorhuys plaatsgevonden.

Hier is aangekondigd dat de subsidie over 2011 op hetzelfde niveau blijft als dat van 2010. Het theater kent een afname aan bezoekers met 10% en dalende inkomsten uit bezoekers met € 80.000. Ook mist het theater inkomsten uit de pacht van de bioscoop en is nog onzeker hoe de verhuur van de vrijgekomen kleine zaal zal gaan verlopen. De bezettingsgraad is ten opzichte van 2008 terug gelopen van 67% naar 58%.

Daarnaast moet het theater op termijn meer investeren, waardoor er meer moet worden gereserveerd.

Dit kan vanaf 2010 slechts deels. Bij grotere investeringen zal het een beroep moeten doen op de gemeente. Vooralsnog zal de toekomst van het theater worden meegenomen in het project verzelfstandiging Culturele Zaken. Nadat het college de eerste resultaten van het project verzelfstandiging Culturele Zaken kent (waarbij een fusie met het theater tot een reële optie behoort), zal intensiever met het theaterbestuur gesproken gaan worden.

Lokale omroep en OZO

Begin 2010 zijn er binnen de lokale omroep interne conflicten geweest die hebben geleid tot een bestuurswisseling. Het nieuwe bestuur is voortvarend te werk gegaan.

Er is bestuurlijk overleg geweest met de Lokale Omroep Noordoostpolder en apart ook met het bestuur van de OZO, de Omroep voor Zieken en Ouderen, met als insteek het verzoek om in 2010 minimaal op facilitair vlak, maar liefst breder meer en intensiever te gaan samenwerken.

Beide omroepen hebben een investeringssubsidie aangevraagd. Als voorwaarden voor het serieus in overweging nemen van deze subsidies is gesteld dat beide omroepen intensiever (facilitair) gaan samenwerken. De Lokale Omroep Noordoostpolder heeft gesprekken met de OZO geïnitieerd en heeft een fusie voorgesteld. De OZO keert zich hier tegen en wil commercieel worden. Voor beide investeringsaanvragen (€ 43.000 lokale omroep, € 15.000 OZO) is geen dekking vanuit de cultuurbegroting.

Nop-Art

Zowel Carrefour als Culturele Zaken voeren samen met De Klos Nop-Art uit, dat als alternatief op het Jeugdcultuurhuis (waar te weinig politieke steun voor was), op basis van de evaluatie van het jeugdbeleid, zal worden voortgezet. De uitvoerenden van deze activiteit zouden als combinatiefunctionaris kunnen worden ingezet, waardoor bestaande formatie als cofinanciering geldt. De reserve RIO, tot op heden bestemd voor Jeugdcultuurhuis, kan worden aangewend om de cofinanciering van de combinatiefuncties rond te krijgen, mits Nop-Art een onderdeel gaat uitmaken van de Combinatiefuncties. De formatie van beheerder van De Klos en de coördinator Jeugd en popmuziek van Culturele Zaken kunnen dan ook vanuit bestaand geld als cofinanciering worden ingezet.

Museum Nagele

Het museum Nagele heeft voor 2011 een investeringssubsidie van € 135.000 aangevraagd voor het groot onderhoud en betere uitstraling en presentatie van de expositie. Hiervoor zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar gesteld.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

In de tweede helft van 2010 zal gesproken worden met het bestuur. Ook wordt de positie en toekomstige positionering van dit museum meegenomen in het project verzelfstandiging Culturele Zaken.

Schokland (8)

Siteholderschap werelderfgoed Schokland e.o.

De gemeente is siteholder geworden van werelderfgoed Schokland e.o. Om hier goed uitvoering aan te kunnen geven, is er structureel € 17.500 opgenomen in de programmabegroting.

Gebiedsdocument Schokland en zijn omgeving

In navolging van het "Convenant Bestuurlijke Afspraken Schokland en zijn omgeving voor de periode 2008-2013" is op verzoek van Unesco het Managementplan 2010 opgesteld. Hierin worden nadere afspraken gemaakt met betrekking tot het beheer en behoud van het werelderfgoed. Dit plan zal dit najaar door de betrokken partijen worden vastgesteld.

Werelderfgoed.nl

De landelijke organisatie Werelderfgoed.nl, waarin de gemeente Noordoostpolder bestuurlijk is vertegenwoordigd, heeft onlangs een visiedocument vastgesteld. Daarin zijn ambities opgenomen t.a.v. van duurzaam behoud en bevorderen van de bewustwording van cultuurhistorische waarden.

De mate van zowel de uitvoering van het siteholderschap als de uitwerking van de diverse ambities uit de genoemde documenten, is afhankelijk van de beschikbare formatie. Bovendien worden er nog extra uitvoeringskosten verwacht waar nog dekkingsmogelijkheden voor moeten worden gezocht.

Voorlopige Lijst Werelderfgoed Noordoostpolder

Het college heeft op grond van verzoeken vanuit het RCE besloten onder voorwaarde dat de Structuurvisie leidend blijft, de nominatie op de voorlopige lijst werelderfgoederen te handhaven en heeft de nominatie Noordoostpolder toegelicht aan de commissie Leemhuis-Stout. Deze commissie zal in oktober de ministeries van LNV en OCW adviseren over welke aangemelde site door het kabinet kan worden aangedragen voor aanmelding bij UNESCO.

Voor PR-doeleinden is hiervoor € 17.500 beschikbaar gesteld.

6. PROGRAMMA WELZIJN

Ontwikkelingen AWBZ/Wmo

Eind 2009 is de nota Ontwikkelingen AWBZ en het kader voor inzet voorzieningen vanuit de Wmo vastgesteld. Hierin is een kader van voorzieningen opgenomen die opgezet moeten worden in verband met de bezuinigingen op Begeleiding vanuit de AWBZ. De uitvoering van dit beleid is in ontwikkeling. Er is besloten om het product Thuisbegeleiding voor ontregelde gezinnen in 2010 te continueren. Verder wordt een voorziening voor dagactiviteiten ontwikkeld. Vanuit het Rijk is via de septembercirculaire 2009 € 206.033 overgeheveld voor inzet vanwege de pakketmaatregelen AWBZ en inzet voorzieningen vanuit de Wmo.

Maatschappelijke opvangketen

In de motie Rehoboth wordt gevraagd om een duurzame oplossing te zoeken voor de niet-indiceerbare doelgroep van Rehoboth. In de nota maatschappelijke opvangketen die eind 2009 is vastgesteld, komt het beleid voor deze doelgroep aan bod. Er is besloten dat aan Stichting Rehoboth geen subsidie voor noodopvang meer verstrekt zal worden. Voor mensen die niet-indiceerbaar zijn volgens de AWBZ wordt geen intramurale opvang georganiseerd. Wel wordt een sluitende maatschappelijke opvangketen ontwikkeld, waarbij ook de bezuinigingen in de AWBZ en de gevolgen voor de kwetsbare doelgroep meegenomen worden. Er is een offertetraject uitgevoerd door centrumgemeente Almere en de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Dit heeft ertoe geleid dat Stichting Kwintes vanaf 1 juli 2010 de nieuwe aanbieder voor 5 plaatsen noodopvang is geworden. Gemeente Noordoostpolder heeft vanuit de beleidsplanning € 19.000 structureel beschikbaar gesteld voor de maatschappelijke opvangketen. In 2010 wordt verder gewerkt aan het sluitend maken van de maatschappelijke opvangketen.

Individuele voorzieningen

Beleidsplan Wmo

Het beleidsplan Wmo is in 2008 vastgesteld. De verordening, het verstrekkingenboek en het besluit waarin de individuele voorzieningen geregeld zijn, zijn in 2009 geëvalueerd. In 2010 worden de activiteiten die hieruit voortvloeien verder opgepakt. Daarnaast is in 2010 het jaarlijkse onderzoek naar cliënttevredenheid uitgevoerd. In 2011 vindt de evaluatie van het beleidsplan Wmo plaats, zodat er een nieuw beleidsplan opgesteld kan worden dat ingaat per 1 januari 2012.

Wmo-begroting

Aangezien er in 2009 overschrijdingen van de budgetten van individuele voorzieningen hebben plaatsgevonden, is een analyse van de Wmo-begroting uitgevoerd. De analyse heeft geleid tot aanbevelingen om het beleid aan te passen zodat er een gezonde financiële situatie blijft bestaan. De aanbevelingen zijn omgezet in een actieplan waar in 2010 en 2011 uitvoering aan wordt gegeven.

De Kanteling

De gemeente heeft een verplichting om burgers met beperkingen te ondersteunen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, zodat zij deel kunnen nemen aan de samenleving. Dit is de compensatieverplichting binnen de Wmo. De Kanteling houdt in dat de reikwijdte van het compensatiebeginsel nader moet worden bepaald. Voor deze invulling zal onderzoek gedaan worden. In het beleidsplan Wmo wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt op het gebied van zelfredzaamheid. Als de burger, ook met gebruik van het eigen netwerk, hiertoe niet in staat is, is ondersteuning vanuit de gemeente mogelijk. De Wmo-consulent brengt samen met de cliënt de daadwerkelijke hulpvraag in kaart en bespreekt met de cliënt welk resultaat behaald moet worden en welke oplossingen hiervoor nodig zijn.

In het kader van deze ontwikkeling kan voor wat betreft de bedrijfsvoering een wijziging worden doorgevoerd zodat er meer indicaties zelf kunnen worden verricht en minder door het CIZ behoeven te worden gedaan. Dit betekent een versnelling bij de afhandeling van aanvragen.

Verder is de visie uit het beleidsplan Wmo geïntegreerd met de visie op het participatiebudget. Vervolgens is een implementatieplan gemaakt dat uitgevoerd wordt in 2010 en 2011. Hierin is De Kanteling nadrukkelijk verwerkt.

Aanbestedingen (9)

De aanbestedingen voor de leveranciers van hulpmiddelen en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (regiotaxi) zijn onlangs afgerond. Vanaf 1 april 2010 geldt het nieuwe contract voor de regiotaxi. Het nieuwe contract voor de leverancier van hulpmiddelen is per 1 juni 2010 in werking getreden. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om te komen tot nieuwe overeenkomsten huishoudelijke zorg vanaf 1 januari 2011. De beleiduitgangspunten hiervoor zijn in mei 2010 vastgesteld. Deze aanbesteding loopt in samenwerking met de gemeenten Urk en Steenwijkerland. Inmiddels is het dooreentarieff voor het leveren van huishoudelijke zorg Zorg in natura (ZIN) categorie 1 en 2 (HH1 en HH2) is in juli 2010 door het college vastgesteld.

Vrijwilligersbeleid en mantelzorg

De nota Vrijwillige inzet en mantelzorg 2008-2011 "Een betrokken gemeente" is de leidraad voor 2010.

Begin 2010 is de website voor vrijwilligers online gegaan en is gestart met de themabijeenkomsten en cursussen die worden uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale. Ook is begin dit jaar de beursvloer en NL DOET georganiseerd en de 0-meting van het vrijwilligerspunt afgerond. Informatieverstrekking over de collectieve vrijwilligersverzekering wordt uitgevoerd door het vrijwilligerspunt. In het najaar wordt de prijs Mantelzorger van het jaar georganiseerd.

Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle middelbare scholieren. De coördinerende rol ten behoeve van de maatschappelijke stage is neergelegd bij de stagemakelaar van Carrefour. In 2010 gaat een website speciaal voor scholieren en organisaties online, worden projectstages ontwikkeld, leerlingen bemiddeld en aandacht besteed aan het creëren van een veilige stage- en vrijwilligerswerkomgeving. Ook wordt de ondersteuningsbehoefte van de scholen voor het jaar 2011 in kaart gebracht.

Vanuit het steunpunt mantelzorg wordt er komend jaar extra aandacht besteed aan de jonge mantelzorgers, communicatie met mantelzorgers en wordt de respijtzorg in kaart gebracht.

Waarderingsubsidies

Begin 2010 hebben de vrijwilligersorganisaties, die activiteiten verrichten voor bijvoorbeeld jeugd of ouderen, een waarderingssubsidie ontvangen als blijk van waardering voor hun inzet. In het najaar zal er ook een slag worden gemaakt op het gebied van vermindering van de administratieve lasten voor vrijwilligersorganisaties en de doorontwikkeling van het subsidiebeleid.

Maatschappelijke Zorg Ouderen/WWZ

Pilot Ens (studie steunpunt plus):

De studie steunpunt plus is afgerond en gemeld is door ZONL dat de plannen voor kleinschalig groepswonen voorlopig geen doorgang zullen hebben wegens het ontbreken van verwachte bouwstimuleringsmiddelen van het ministerie VWS.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

In overleg met de partijen in de stuurgroep WWZ zal nu naar alternatieven voor verbreding van functies/activiteiten in het steunpunt Ens worden gezocht. De taxatie is wel dat het oorspronkelijke ambitieniveau verlaagd zal moeten worden.

IAS Pilot (Informatie/advies/service)

In januari is conform de beleidsplanning, het informatie-, advies- en servicepunt (IAS) in Ens gestart. In dit adviespunt werken de gemeente Noordoostpolder, Carrefour, Mercatus en de Zorggroep ONL samen in hun informatieverstrekking aan de burger op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ).

De IAS pilot Ens is in juli tussentijds geëvalueerd. Dit was in samenhang met het experimentele project seniorenadviesing. De uitkomst van beide evaluaties en de daaruit te trekken conclusies zijn op 30 augustus 2010 in de stuurgroep WWZ besproken.

Volksgezondheid

GGD

De begroting van de GGD Flevoland 2011 is op 24 juni door het bestuur van de GGD vastgesteld. Dit betekent dat voor 2011 de nullijn zal worden gehanteerd en dat de loon/prijscompensatie niet kan worden geschrapt. Dit betekent een extra uitgave in 2011 van € 34.000 (= voorgestelde korting op de bijdrage 2011).

AED

Voor de hele gemeente zijn totaal 11 AED's aangeschaft. In de dorpen zijn 7 AED's geplaatst, voor Emmeloord (totaal 4) is dit nog niet gebeurd, aangezien voor Emmeloord nog geen locaties konden worden aangewezen (IGW- overleg hierover via de wijkplatforms is nog gaande). Dit zal in het najaar zijn beslag moeten krijgen.

VTV

Op basis van de bevindingen uit de lokale boodschap VTV (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) zal de gemeente in overleg met de GGD voorstellen doen welke preventiethema's hier de komende jaren ter hand moeten worden genomen. Dit hoeft niet altijd een nieuw project te betekenen. Het kan ook inhouden om dit mee te nemen in een al bestaand preventieprogramma.

Kernthema's zijn voorlopig de 3 (van de 6) D's: dik (hele bevolking) dronken (met name jeugd) en dement (met name ouderen).

Preventieprogramma's worden alleen in gang gezet als deze beproefd effect kunnen opleveren (evidence based).

Dementieproject Noord Oost Flevoland

Voor de verschillende onderwerpen van het Dementie Project Noordoost Flevoland zijn inmiddels aanbevelingen uitgewerkt op basis van een door MCC Flevoland gehouden werkconferentie in het voorjaar van 2010.

Gemeenten inventariseren momenteel binnen de al bestaande basistaken gezondheidszorg en WMO voor welke basiscondities preventief dementiebeleid gemeenten verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Uitgangspunt moet hierbij zijn zoveel mogelijk aansluiten bij al bestaande structuren.

Speelplaatsen

Het eerste halfjaar van 2010 is het huidige speelplaatsenbeleid geëvalueerd. Deze evaluatie wordt in augustus besproken door de commissie Samenlevingszaken. In de loop van 2010 wordt het nieuwe speelplaatsenbeleid opgezet en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Minderhedenbeleid

Asielzoekerscentrum

Per 1 juli zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Vreemdelingenwet 2000 en in de beleidsregels betreffende de verschillende opvanglocaties van het COA. Er zal in de tweede helft van 2010 met het COA gesproken worden welke gevolgen dat mogelijk heeft voor het AZC Luttelgeest. Daarnaast zal er bekeken worden of de bestuursovereenkomst aangepast zal moeten worden hierdoor.

Noodopvang

Volgens het Generaal Pardon akkoord mogen de gemeenten geen noodopvang meer geven aan uitgeprocedeerde asielzoekers na 1 januari 2010. Wij vangen op dit moment geen asielzoekers meer op. Via de rechter weten er wel steeds meer (ex)asielzoekers met succes een beroep te doen op WMO voorzieningen van gemeenten, die vervolgens verplicht opvang moeten regelen, omdat zij tot de kwetsbare groep behoren waar de gemeenten volgens de Europese regels een zorgplicht voor hebben.

Huisvesting statushouders

De achterstand die er bestond, is bijna geheel weggewerkt. Door een woningweigerings van 8 personen in juni is dit echter net niet gelukt. In totaal zijn er 24 mensen gehuisvest waardoor de achterstand van 14 op 1 januari teruggebracht werd tot 4 op 1 juli. Voor de tweede helft van 2010 worden er in totaal 19 mensen gehuisvest.

Inburgering

Alle inburgeringsplichtigen die in Noordoostpolder wonen hebben inmiddels een aanbod inburgering gekregen of waren zelf al bezig of klaar met hun cursus. Wat dat betreft is de achterstand die aanwezig was ingelopen. De komende periode zal, om de doelstelling zoveel mogelijk in te zetten op inburgering als onderdeel van het participatiebeleid en de afspraak met het ministerie om 150 trajecten in te zetten, vrijwillige inburgeraars zonder zelfstandig inkomen benaderd worden, om hen te interesseren voor een inburgeringscursus. Inmiddels is de bonus die nodig was om het plan te financieren toegezegd door het Ministerie omdat wij geen 34 maar liefst 47 trajecten gestart waren op 1 juni.

De subsidie aan VluchtelingenWerk in 2009 voor o.a. de verplichte maatschappelijke begeleiding tijdens het inburgeringstraject aan statushouders is vastgesteld. Door een motie eind 2009 heeft het Vrouwencentrum een subsidie van € 32.000 gekregen voor 2010 om activiteiten te organiseren met als doel: integratie van autochtone en allochtone vrouwen onderling op basis van respect en gelijkwaardigheid, het activeren en motiveren van allochtone en autochtone vrouwen om mee te doen in de samenleving en het doorverwijzen van vrouwen die een bepaalde achterstand hebben naar de reguliere hulpverlening, opleidingsinstituten en/of gemeente. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het Vrouwencentrum en de gemeente om te zorgen dat de aangegeven taken daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het Vrouwencentrum moet dit jaar aantonen wat zij werkelijk bereiken met hun activiteiten. Dit proces loopt moeizaam.

Antidiscriminatie

De verordening tot een laagdrempelige antidiscriminatievoorziening is aangenomen. Hierdoor is het mogelijk dat iedere burger in Noordoostpolder een discriminatieklacht in kan dienen(en laten behandelen) of melden bij het Bureau Gelijke Behandeling in Lelystad. De subsidie 2009 aan het Bureau Gelijke Behandeling is vastgesteld.

Subsidies minderheden

Twee subsidies zijn verstrekt uit de minderhedensubsidie. Aan de stichting Timu Kota werd € 1.500 beschikbaar gesteld voor het organiseren van een dagactiviteit op het AZC Luttelgeest om jongeren van het AZC in contact te laten komen met plaatselijke jongeren

en omgekeerd. Er werd € 1.000 beschikbaar gesteld aan het Wolken theater voor een voorstelling rond Sinterklaas voor de jeugd uit het AZC samen met de plaatselijke jeugd. De subsidie in het kader van het Festival van het Leren en de themamaand die het Vrouwencentrum georganiseerd heeft in 2009 werd vastgesteld.

Jeugdbeleid

Algemeen

Het integraal jeugdbeleid 2007 -2010 is geëvalueerd in de zomer van 2010. De partners in de gemeente Noordoostpolder hebben dit beleid gewaardeerd met een 7,6.

Aan de hand van de resultaten van deze evaluatie zal het jeugdbeleid 2011 – 2014 worden vormgegeven.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De informatie&adviesfunctie wordt uitgevoerd. Daarnaast vindt de hulpverlening plaats door GGD, ZONL en BJZ aan kinderen en gezinnen. Er is inmiddels een aanbod voor kinderen die te maken hebben scheiding en prénataal stevig ouderschap.

Het onderdeel professionals van de website www.cjgnoordoostpolder wordt gevuld met informatie en aanbod voor professionals. In het kader van transparantie is dit onderdeel ook toegankelijk voor ouders.

Voor en vroegschoolse educatie (10)

Het overschot VVE middelen van 2009 en een deel van de eenmalige VVE middelen augustus – december 2010 zijn ingezet ten behoeve van het bestrijden van onderwijsachterstanden op de peuterspeelzaal. Het gaat dan om voorschoolse programma's om taalachterstanden te bestrijden en te voorkomen.

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. In de raad van oktober 2009 is besloten de verdere ontwikkelingen ten aanzien van het zwembad mee te nemen in het Masterplan Sportaccommodaties. Momenteel vindt overleg plaats met het Bosbad over de toekomstige ontwikkelingen in relatie met de mogelijke bezuinigingen.

Sportstimulering

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

- De nieuwe tarievenstructuur voor binnen- en buitensportaccommodaties is in concept bijna gereed en is in september 2010 door ons behandeld.
- De beheerplannen voor de binnen- en buitensportaccommodaties zijn in januari 2010 afgerond. Deze worden onder andere gebruikt voor de nieuwe tarievenstructuur.
- Er zijn landelijke normeringen toegepast op de gemeentelijke buitensportaccommodaties. De resultaten zijn in mei van 2010 aan ons voorgelegd.
- De bezettingsgraad voor de binnensportaccommodaties zijn eind begin 2010 in kaart gebracht. De resultaten zijn in mei van 2010 aan het college van B&W voorgelegd.
- Eind 2009/begin 2010 is er een onderzoek geweest naar de behoefte aan sport in de gemeente Noordoostpolder. In totaal hebben ongeveer 800 inwoners deelgenomen aan het onderzoek. De resultaten zijn inmiddels binnen en worden binnenkort met de onderzoeker besproken. Vervolgens worden de resultaten in september/oktober ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenlevingszaken.
- In het nieuwe collegeprogramma is opgenomen dat in 2011 een onderzoek gedaan moet worden naar de buitensportaccommodaties in de dorpen. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor dit onderzoek. De verwachting is dat dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2011 wordt afgerond.

Evenemententerrein Luttelgeest

In overleg met de wethouder is met dorpsbelang Luttelgeest gekeken naar de mogelijkheid om op het huidige B-veld van voetbalclub Tonego een evenemententerrein te creëren. Hiervoor dient het huidige voetbalveld wel op een andere plek gesitueerd te worden. Het plan is op 27 juli op hoofdlijnen aan ons voorgelegd.

BOS-impuls

Begin 2009 zijn de projectplannen voor de BOS-impuls 2009 en 2010 door ons vastgesteld. De financiering van de BOS-impuls stopt per 1 januari 2011. Op dit moment wordt gekeken hoe een aantal projecten na 2011 voortgezet kan worden. Eén van de mogelijkheden waar naar gekeken wordt is de combinatiefunctionaris. In september/oktober komt er een startdocument over de combinatiefuncties.

MFC Tollebeek

Het recht van opstal op de ondergrond waarop het MFC zal komen, is gerealiseerd. Vanuit de provincie is er definitief subsidie toegekend. De akte van hypothecaire geldlening, de intentie-, gebruiks en beheers- en exploitatieovereenkomsten worden definitief gemaakt.

Masterplan Sport

De gemeenteraad heeft in januari 2010 ingestemd met het raadsvoorstel Uitvoering Masterplan Sportaccommodaties, hierin worden de uitgangspunten met betrekking tot binnen-, buitensport en infrastructuur nader uitgewerkt. Bij de voorjaarsrapportage zijn twee kredietaanvragen goedgekeurd. Eén betrof het realiseren van het hoofdveld van vv FlevoBoys in kunstgras, deze is eind augustus opgeleverd. De andere kredietaanvraag ging over de realisatie van het ontbrekende deel van het directe fietspad Espelerlaan-Sportlaan met oversteekvoorziening over de Banterweg, deze wordt nog voor de komende winterperiode aangelegd.

Tegelijkertijd wordt er met alle vier de buitensportverenigingen verder gesproken over de herschikkingen. Verwachting is dat in het vierde kwartaal 2010 de definitieve overeenkomsten getekend worden. Ook worden de voorbereidingen getroffen voor de aanbestedingen van de overige nieuwe kunstgrasvelden (2 voetbalvelden en 2 hockey/korfbalvelden). Met betrekking tot de accommodaties is voor wat betreft de kleedkamers die de gemeente gaat beheren en verhuren aan gebruikers een renovatie- en beheerplan opgesteld. De plannen voor een nieuwe clubaccommodatie voor SCE zijn in de ontwerpfasen.

Eind augustus heeft de gemeente de architectselectie (Europese aanbesteding) voor de nieuwe Bosbadhal afgerond. In de nu aangebroken ontwerpfasen, zullen toekomstige gebruikers van het sportcomplex nadrukkelijk betrokken worden. Tegelijkertijd loopt de benodigde bestemmingsplanwijziging mee in de Herziening bestemmingsplan Emmeloord Noord en Oost, welke begin 2011 afgerond wordt. Planning is begin bouw tweede helft 2011.

Onderhoud sportvelden

Sneeuwschimmel

Na de winter waren de sportvelden sterk aangetast door de sneeuwschimmel. Om dit probleem op te lossen is er € 15.000 beschikbaar gesteld. Het probleem is opgelost door de aangetaste velden in- en door te zaaien. Het beschikbaar gestelde budget was voldoende.

Beregenen

In de maanden mei en juni is er veelvuldig beregend vanwege de hoge temperaturen en gebrek aan neerslag. Voor de directe kosten heeft dit geen budgettaire gevolgen. Door de buitendienst zijn er meer uren gemaakt op de sportvelden als gevolg van deze werkzaamheden. Deze uren zijn in mindering gebracht op het onderhoud van het openbaar groen.

Renovaties Tennisbanen (11)

De renovatie van de tennisbanen zijn door de winterperiode laat gestart en daardoor ook later opgeleverd. De renovatie is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Het gaas van het hekwerk van de tennisbanen in Ens is zodanig slecht dat de vervanging hiervan niet kan wachten tot het groot onderhoud plaatsvindt. De kosten hiervan inclusief het aanbrengen van schoren bedraagt € 23.500.

Renovaties voetbalvelden

Het bijveld in Kraggenburg en het hoofdveld in Nagele zijn in het voorjaar gerenoveerd. De renovaties zijn ondanks de droge omstandigheden in het voorjaar goed verlopen en binnen het budget gerealiseerd. Sinds september 2010 kunnen de velden weer door de verenigingen worden gebruikt.

8. PROGRAMMA ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Ontwikkelingsfonds/gemeentelijke arbeidsplaatsenregeling

De gemeentelijke arbeidsplaatsenregeling is in 2009 vastgesteld en wordt gebruikt als extra acquisitiemiddel om bedrijven naar Noordoostpolder te trekken. Inmiddels hebben 10 ondernemers een aanvraag ingediend, waarvan 3 in 2010. In 2010 is aan een drietal bedrijven een beschikking afgegeven voor in totaal 68 voltijds arbeidsplaatsen (fte). Daarmee is het voor 2010 beschikbaar budget volledig ingezet. Dit najaar wordt een voorstel gedaan voor de gemeentelijke arbeidsplaatsenregeling voor 2011 en 2012.

Nutsvoorzieningen

De opsplitsing van Essent in een productiebedrijf (Essent) en een netwerkbedrijf (Enexis) is voltooid. Na de opsplitsing is Essent verkocht aan het Duitse RWE. Enkele onderdelen zijn niet verkocht, dat betreft onder andere de deelneming van Essent in kerncentrale Borssele en Attero (Essent Milieu). Voor Borssele is eerst overeenstemming nodig met de andere aandeelhouder in de kerncentrale, Energiebedrijf Delta. De verkoop van Attero is na het afhaken van een Amerikaans bedrijf voorlopig van de baan. Om de investeringen door RWE in duurzame energieproductie in Nederland te bewaken wordt nu door de aandeelhouders van het voormalige Essent een stichting opgericht. Hiertoe ontvangt u binnen afzienbare tijd een voorstel.

Energie-infrastructuur op bedrijventerreinen.

Totnogtoe was de gemeente geen partij tussen een ondernemer en Enexis. Voor nieuwe bedrijventerreinen, in het bijzonder De Munt II, is dit niet meer houdbaar. Zonder ingrijpen vanuit de gemeente draaien de eerste ondernemers op voor de voorfinanciering van de energie-infrastructuur. In overleg met Enexis wordt nu een plan uitgewerkt waarbij de gemeente de voorfinanciering deels voor haar rekening neemt. De kosten hiervoor worden omgeslagen in de grondprijs.

Uitbouw composietcluster NLR

In samenwerking met het NLR, Stork/Fokker, OMFL, provincie en het onderwijs (o.a. ROC Friesepoort) worden de mogelijkheden onderzocht om het composietcluster bij het NLR in Marknesse verder te versterken en uit te bouwen. Een van de doelen is om op het terrein van het NLR ruimte vrij te maken voor een clustering van composietgerelateerde bedrijfjes en instellingen. Naast hoogwaardige werkgelegenheid biedt dit stageplaatsen voor mbo en hbo.

Herijking economisch beleid

De herijking van het economisch beleid met daarbij de evaluatie van het project acquisitie en accountmanagement is in januari 2010 vastgesteld en vervolgens ter informatie aan de raadscommissie aangeboden. De herijking geeft een doorkijk voor de komende jaren. Onderdeel van de herijking is de vertaling naar concrete actiepunten. Deze actiepunten zullen dit jaar nader uitgewerkt worden.

Overige gemeentelijke eigendommen

Geconstateerd is dat er geen duidelijk (administratief) beheersysteem voor onroerend goed in de gemeente 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 heeft het college van B&W 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 (vooralsnog) geen onderdeel is van dit project. Dit project is vrijwel afgerond. Er wordt gewerkt aan een voorstel om een nieuw project op te starten voor het onbebouwde onroerend goed.

Acquisitie en accountmanagement

In het collegeprogramma is besloten het project Acquisitie en Accountmanagement de komende collegeperiode voort te zetten. Dit besluit is genomen op basis van evaluatierapport Acquisitie en Accountmanagement en de keuzenota.

Er zijn drie doelstellingen benoemd voor het project Acquisitie en accountmanagement, deze zijn:

- bevorderen werkgelegenheid, verkoop van m2 grond en een hogere kwaliteit nastreven van de ruimtelijke omgeving.

Volgens het projectjaarplan 2010 is het doel van het project: "Groei van de werkgelegenheid in de gemeente Noordoostpolder door het zittend bedrijfsleven beter te faciliteren bij multidisciplinaire vraagstukken (accountmanagement) en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid van buiten Noordoostpolder (acquisitie)".

Volgens de programmabegroting 2010 is het doel van het programma economische ontwikkeling: "inbedding van het project A&A binnen de gemeentelijke organisatie, binnen het ruimtelijk beleid voldoende mogelijkheden creëren om in te spelen op de vraag van en kansen uit de markt en aantrekkelijke bedrijventerreinen creëren waarop ondernemers samenwerken op het gebied van veiligheid en duurzaamheid (energie en onderhoud).

Bedrijventerreinen

De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door sterk teruglopende verkopen op zowel de bedrijventerreinen als bij de verkoop van woningbouwlocaties. Het aantal zich vestigende bedrijven van buiten de polder is vrijwel naar nul terug gelopen. Als er bedrijven waren die een optie hadden op bedrijventerrein dan leidde dit in vrijwel alle gevallen niet tot verkoop. Men zag af van aankoop als gevolg van de onduidelijke economische situatie. Als er al grond verkocht werd dan was dit aan zittende bedrijven of een bedrijf dat ging uitbreiden.

Vanaf het begin van het jaar is een langzaam herstel zichtbaar. Er zijn diverse opties uitgegeven en er worden ook weer m2 grond verkocht. Op grond van de 'orderportefeuille' wordt verwacht dat de geprognosticeerde verkopen ook daadwerkelijk worden gehaald.

Tuinvallei (12)

Voor zuidkant van de Muntweg liggen er plannen voor het opzetten van Tuinvallei, tuin- en buitengebeuren gerelateerde detailhandel. Tegelijk met de uitwerking van de plannen lopen er gesprekken met enkele serieuze gegadigden.

Woningbouw

Ook de woningbouw zat de afgelopen jaren flink in de mineur. Zowel de particuliere verkoop als de projectmatige verkoop lag vrijwel stil. Afgelopen tijd is de particuliere verkoop aangetrokken, met name de kavels. De projectmatige verkoop ligt vrijwel stil. Om die reden wordt met projectontwikkelaars gesproken om grond terug te leveren (als de contractuele verplichtingen zijn verlopen) en de grond vervolgens aan te bieden voor particuliere verkoop.

Collegeprogramma

In het collegeprogramma is opgenomen om de komende vier jaar door te gaan met Acquisitie en Accountmanagement. Zowel organisatorisch als inhoudelijk vraagt dit om uitwerking. In de tweede helft van 2010 zal hiervoor een plan worden opgesteld

Daarnaast wordt de aandacht gericht op:

- Promotie, meer aandacht voor zakelijke dienstverlening, logistiek, de thematische tuinvalei en groothandel.
- In samenwerking met andere gemeentelijke organisatieonderdelen en externe partijen (VVV, STEP, BAN, RECRON, etc,) tot één promotieplatform te komen waarin kennis en middelen worden gebundeld om promotieactiviteiten volgens de accenten van de nieuwste polder vorm te geven.
- Aandacht voor de reeds opgebouwde contacten en nieuwe contacten; belangrijke items zijn o.a. zorg.
- Het college werkt aan het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Als gevolg van diverse ontwikkelingen (o.a. één overheid, brede loketfunctie, digitalisering, dimpact) wordt voor de komende jaren ingestoken op het samenbrengen van de dienstverlening in een frontoffice waar alle vragen van buiten binnenkomen. Zodoende kan ook het accountmanagement zich breder inbedden in de organisatie.

9. PROGRAMMA SOCIALE ZEKERHEID

Uitstroom

Het gaat langzaam weer beter met onze economie. Vanaf februari 2010 daalt het aantal werkloze werkzoekenden weer. Overigens is het aantal werkloze werkzoekenden per 1 juli 2010 (1260) nog wel hoger dan op 1 juli 2009 (1205). Voor wat betreft de WWB en WIJ zien wij in het tweede kwartaal dat het aantal toegekende aanvragen (51) lager is dan in het tweede kwartaal van 2009 (59). De uitstroom naar werk is nog beperkt waardoor het totale bestand hoger is dan in 2009. Zorgelijk blijft het grote aantal jongeren. Ruim 15% van het bestand is jonger dan 27 jaar.

De uitvoering van het actieplan jeugdwerkloosheid is gestart. Alle uitvoerders zijn geïnformeerd over de mogelijkheden. De aanmeldingen komen nog maar langzaam op gang. In het derde kwartaal gaan wij hier verder op sturen om te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren gebruik maken van de voorzieningen. Per 1 juli 2010 is de overgangperiode van de WIJ voorbij. Alle jongeren hebben nu een werk-leeraanbod vanuit de WIJ, zo nodig aangevuld met een inkomensvoorziening.

Wet Sociale Werkvoorziening

Binnen de GR IJsselmeergroep zijn afspraken gemaakt over bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage voor de WSW. In 2011 wordt de gemeentelijke bijdrage niet zoals gebruikelijk verhoogd met 2% maar verlaagd met 1%. Dit is een bezuiniging van 3%. Concern voor Werk heeft zich verplicht om met deze bezuiniging toch te zorgen voor een sluitende begroting.

In de voorjaarsvergadering van de GR is de eerste versie van het Strategisch Plan Concern voor Werk besproken. Besluitvorming hierover volgt later dit jaar.

De gemeente Noordoostpolder en Concern voor Werk hebben gezamenlijk een plan Samenwerken naar Vermogen ingediend voor de pilots Modernisering WSW. Kern van het plan is het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt voor burgers met een beperking. Regionale samenwerking is daarvoor een middel, evenals het ontwikkelen van een passend instrumentarium en meetmogelijkheden. Het plan is niet toegelaten tot de pilots WSW. Bij de provincie Flevoland wordt nu gekeken naar andere financieringsmogelijkheden. In het tweede halfjaar van 2010 moet hier duidelijkheid over komen. De uitvoering van het plan is gepland voor 2011.

Arbeidsmarkt/Sociaal economische visie

In januari 2010 is de herijking van het economisch beleid vastgesteld. Belangrijke conclusie van de herijking is dat het versterken van de economische structuur verder moet gaan dan extra aandacht voor "geijkte elementen" als bedrijvigheid, ondernemerschap, innovatie en dynamiek. Ook de werking en de kwaliteit van de arbeidsmarkt en het onderwijs, het verbeteren van de woon- en leefomgeving, de transformatie tot een duurzame economische (infra)structuur verdienen nadrukkelijk aandacht. Dit past in de integrale beleidsontwikkeling waar onze gemeente voor gekozen heeft. In het derde kwartaal van 2010 wordt daarom een start gemaakt met de realisatie van een sociaal-economische visie, die medio 2011 ter vaststelling aan College en Raad zal worden aangeboden. Ter onderbouwing van deze visie zal de arbeidsmarktmonitor Noordoost Flevoland worden geactualiseerd. Hiertoe heeft inmiddels een offertetraject plaatsgevonden. De geactualiseerde arbeidsmarktmonitor voor de gemeenten Urk en Noordoostpolder zal in het vierde kwartaal van 2010 worden opgeleverd.

Werkplein

In januari 2010 heeft de gemeente Dronten bij het UWV een verzoek ingediend voor aansluiting bij het Werkplein Lelystad in plaats van Werkplein Noordoost-Flevoland. Het

UWV heeft dit verzoek inmiddels gehonoreerd. Dronten zal hierdoor vanaf 1 januari 2011 aansluiten bij het Werkplein in Lelystad.

Het directieteam heeft er in maart 2010 voor gekozen zich actief in te zetten op het behouden van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers in de gemeente Noordoostpolder. In het collegeprogramma wordt bovendien ingezet op het vestigen van het Werkplein in het gemeentehuis. Inmiddels heeft hierover meermaals overleg plaatsgevonden met UWV Werkbedrijf. Afsproken is dat de oorspronkelijke plannen voor realisatie van een werkplein op De Deel worden losgelaten en wordt ingezet op vestiging van het Werkplein in het gemeentehuis. In het derde kwartaal zal UWV Werkbedrijf hierover een besluit nemen. Vervolgens kunnen nadere afspraken worden gemaakt over het vervolgtraject.

WWB (13)

Werkdeel WWB en dekking vanuit het Participatiebudget

Het Rijk heeft, als bezuinigingsmaatregel, het budget Werkdeel 2010 door een snelle wetswijziging ingeperkt. Daarnaast hebben wij door de groei van het klantenbestand meer inspanningen verricht op het terrein van re-integratie. De prognose over 2010 geeft aan dat de gemeente veel meer geld aan re-integratie gaat uitgeven dan er aan budget ontvangen wordt. De overheveling van budget op grond van de meeneemregeling van 2010 naar 2011 zal daardoor naar verwachting nihil zijn.

Hierdoor wordt het nu noodzakelijk, willen wij binnen budget blijven, om vooruit te kijken en de uitgaven op basis van het Werkdeel naar beneden aan te passen.

Uitgaven die op doelmatigheid worden onderzocht zijn loonkostensubsidies en scholing en activering. Bekeken wordt welke maatregelen genomen kunnen worden om de doelmatigheid te behouden cq te vergroten terwijl er minder budget wordt uit gegeven. Mogelijk wordt door de uitkomsten van het onderzoek ook het re-integratiebeleid op onderdelen bijgesteld.

Het uitkeringsbestand WWB en de dekking vanuit het Inkomensdeel

Het klantenbestand aan bijstandklanten is als gevolg van de economische crisis verder aangegroeid. Eind 2009 bedroeg het aantal klanten 502 klanten (WWB/WIJ). Momenteel bestaat het bestand uit 563 klanten. Hierdoor is de druk op de uitkeringen flink toegenomen. Positief is dat er in het 2^e kwartaal minder uitkeringen zijn toegekend (instroom) dan in dezelfde periode van vorig jaar. De uitstroom naar werk is echter nog beperkt. Daardoor stijgt het bestand per saldo toch nog en daarmee eveneens de druk op de uitkeringen.

Als de huidige trend zich doorzet verwacht het college aan het eind van het jaar dat het inkomensdeel niet toereikend zal zijn om de uitkeringen te financieren, waardoor een beroep zal moeten worden gedaan op de reserve Wet Werk en Bijstand.

De verwachting op termijn is, dat als de economie verder aantrekt, bij gelijkblijvende re-integratie-inspanningen, het bestand weer zal gaan dalen.

Minimabeleid

Mee@doen

Het project mee[r]doen met Energie is goed verlopen en voldeed aan de verwachtingen. Daarom hebben wij besloten om het project nogmaals uit te voeren.

Doordat er een aantal bezwaren is ingediend voor de mee[r]doenregeling CZG is de regeling besproken en aangepast zodat deze weer voldoet aan het gelijkheidsbeginsel.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Het derde magazine is gereed, deze is verspreid in september. Met het vierde magazine is een start gemaakt. In het tweede magazine zijn bonnen bijgevoegd waar mensen makkelijker mee kunnen reageren. Dit heeft 20 reacties voor bijzondere bijstand opgeleverd, waarvan het grootste gedeelte bestaat uit nieuwe klanten. Ook hebben een aantal organisaties zich gemeld als gastredactie.

In juni is er een platform georganiseerd. De opkomst was goed, men was ook te spreken over het onderwerp en de inhoud.

Het college heeft ingestemd met het naturasysteem voor Mee[r]oen jongeren en volwassenen. Implementatie is gestart in september 2010.

Het college heeft ingestemd met het project Mee[r]doen doen we samen. De implementatie is gestart in september 2010.

Er is een implementatieplan gemaakt voor het integrale participatiebeleid. Dit is een samenwerking met Inburgering, volwassenen educatie, WWB, Wmo en Mee[r]doen.

Schuldhelpverlening

Humanitas is ingezet om mensen in de bijstand die schuldhelpverlening nodig hebben, te helpen met het verzamelen van de benodigde informatie.

De workshop In Balans is ingekocht bij het GKB om mensen die in de bijstand komen te informeren over hun nieuwe inkomsten en bijbehorende uitgaven.

De wachttijden zijn een goede periode op 4 weken geweest maar zijn in de vakantieperiode weer opgelopen naar 6 weken.

10. PROGRAMMA INWONERS, BESTUUR & ORGANISATIE

Deregulering

In 2009 is begonnen met een doorlichting van het regelingenbestand. In de organisatie zijn een aantal voorstellen tot deregulering en inhoudelijke (met name technisch-juridische) verbetering van een groot aantal verordeningen gedaan. Deze kwaliteitsslag wordt in 2010 voortgezet en zal doorlopen tot in 2011. Constante mutaties in wetgeving en de toenemende complexiteit van de wetgeving vragen daarnaast om meer en blijvende aandacht voor deze kwaliteitsaspecten.

Er wordt tevens toegewerkt naar de integrale bekendmaking van de gemeentelijke regelingen via overheid.nl per 1 januari 2011. In de procesgang rond voorbereiding, vaststelling en de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften zal rekening worden gehouden met het zorgen voor een kwalitatief goede afhandeling.

Burgerparticipatie

Begin 2010 is het participatiebeleid vastgesteld. Het collegeprogramma onderstreept het belang van dit beleid nog eens extra. Financiën is één van de beleidsvelden waarin de toepassing van het participatie-instrument terug te zien is. Zo zullen bij het samenstellen en het tot stand komen van de noodzakelijke bezuinigingen voor de komende jaren bewoners nadrukkelijk een rol krijgen.

Subsidies

Het provinciaal Meerjarenprogramma Flevoland 2007-2013 (p-MJP) nadert zijn einde. Het programma loopt tot 2014, de financiële middelen zijn echter bijna uitgeput. Voor nieuwe aanvragen is inmiddels geen ruimte meer. Uitzondering binnen het p-MJP vormt het LEADER-programma. Hierbinnen is nog enige ruimte. De verwachting is echter dat het LEADER-budget in de loop van 2011 ook geen ruimte meer zal bieden voor nieuwe aanvragen. De gemeente Noordoostpolder zal gezien de ontwikkelingen binnen het p-MJP in toenemende mate zoeken naar subsidiemogelijkheden buiten het p-MJP.

Gebiedspromotie

De uitwerking en aanpak van gebiedspromotie (wonen, werken en recreëren) is onder regie van gemeente op dit moment in volle gang; in nauwe samenwerking met de portefeuillehouder binnen het college, het directieteam, externe partijen en betrokkenen vanuit de gemeentelijke organisatie. Eind oktober is het campagneplan gereed.

Kwaliteit dienstverlening

Omvorming van het Publiekscentrum naar een KCC

Doel is om vanaf eind 2012 te werken met één centrale publieksbalie voor alle kanalen (post, telefoon, balie, internet). Dit concept zal de komende jaren nader uitgewerkt worden in het klantcontactcentrum (KCC). Het doel van het KCC is om voor de gehele organisatie 80% van alle klantcontacten in het KCC binnen 20 minuten te gaan afhandelen. In 2010 beschrijven we de nodige stappen om deze omvorming samen met het project dienstverlening mogelijk te maken. In het vierde kwartaal worden de resultaten hiervan gepresenteerd.

Benchmarking

Ook dit jaar hebben we deelgenomen aan de benchmark publiekszaken. De wijze waarop de dienstverlening nu is georganiseerd is ruim voldoende. De inwoners van de gemeente Noordoostpolder waarden onze fysieke dienstverlening met een 7.5, de wachttijd met een 8.0 en de openingstijden met een 7.1. Het totaal oordeel dienstverlening telefonisch is 7.5. De digitale dienstverlening is niet gescoord in verband met te weinig respondenten. De meer gedetailleerde uitkomsten geven houvast aan de verdere doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening.

Dienstverlening aan verzorgingshuizen

Voor het aanvragen van identiteitsbewijzen is het wettelijk noodzakelijk dat burgers twee keer ons gemeentehuis bezoeken. Met name voor ouderen (in verzorgingstehuizen) kan dit als een probleem worden ervaren. Als burgers echt niet in staat zijn om ons gemeentehuis te bezoeken wordt het identiteitsbewijs bij de burger thuis aangevraagd (door 2 medewerkers) en afgeleverd. In 2010 is dit 74 keer gedaan. In sommige situaties groepsgewijs met een maximum van 12 aanvragen per middag. In het gemeentehuis kunnen we op een middag 36 aanvragen verwerken met 2 medewerkers met een maximum van 108 (6 medewerkers).

Inhoudelijke kwaliteitscontrole

De beoordeling van de inhoudelijke kwaliteit van de door het publiekscentrum geleverde producten wordt getoetst door kwaliteitsmedewerkers middels een applicatietool (KIC). Voor de mee[r]doen-producten (wmo/wwb) is vastgesteld dat de kwaliteit voldoet aan de gestelde eisen. Voor de burgerzaken-producten heeft implementatie van de nieuwe werkwijze nog niet plaatsgevonden. In tegenstelling tot de wmo-systemen is het burgerzakensysteem onvoldoende in te richten om toetsing eenvoudige vorm te geven. Implementatie duurt langer dan verwacht. Daarnaast vindt dit jaar de NGR (nieuwe generatie reisdocumenten) audit plaats waar de processen reis- en rijbewijzen zullen worden getoetst.

Inrichting medewerkersportaal en managementrapportage

Het medewerkersportaal zal niet in 2010 voor het publiekscentrum beschikbaar komen. Dit betekent dat in 2011 de "kennisbank" operationeel kan zijn en niet in 2010. Het medewerkersportaal helpt bij het uniform inhoudelijk beantwoorden van vragen. In het vierde kwartaal zal wel de callcenter-applicatie worden aangeschaft die ons inzicht geeft in het aantal bellers, de gespreksduur, doorverbinden, wachttijden enz. Deze informatie is nodig om het aantal bellers (vraag) en het aantal beschikbare medewerkers (aanbod) op elkaar af te kunnen stemmen en sturing op kanalen mogelijk te maken. Bovendien kunnen we met deze applicatie sturen op het aantal telefoontjes dat direct door het Publiekscentrum wordt afgehandeld. Doelstelling is immers 80% van alle vragen afgehandeld in het KCC in 2012.

Leges 2011

De kostendekkendheid van de leges is in het kader van de bezuinigingen en transparantie van de tarieven onderwerp van gesprek. Hierbij wordt niet alleen naar het product gekeken maar ook de wijze waarop de vraag binnenkomt. Uittreksel aanvragen per post en de betaling via de acceptgiro is immers duurder dan een aanvraag via het digitaal loket waarbij de betaling al is geregeld bij de aanvraag in het digitaal loket. Daarnaast maken we een start met inventariseren voor welke producten geen leges worden geheven waar we dat wel mogen doen. Bijvoorbeeld leges voor erkenning ongeboren vrucht.

Leges rijbewijstarief 2011

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft het maximale tarief voor een rijbewijs vastgesteld op € 36,06 vanaf 1 juli 2011. Hiervan dient € 9,50 afgedragen te worden aan het rijk. Deze bedragen kunnen nog geïndexeerd worden naar het prijspeil op het moment van invoering. De gemeente Noordoostpolder kent een gedifferentieerd tarief voor rijbewijzen. In 2010 is dit € 39,90 voor rijbewijzen met een geldigheidsduur van 10 jaar en € 26,80 voor rijbewijzen die minder dan 10 jaar geldig zijn. Met deze differentiatie in tarieven kwamen we de inwoners die voor een rijbewijs ook leges moeten betalen voor een geneeskundige verklaring tegemoet. Aangezien de gemeente hier een medebewindstaak heeft en we streven naar maximale kostendekkendheid is besloten de richtlijn van het ministerie over te nemen en de differentiatie in het tarief los te laten.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Project Dienstverlening

De gemeente Noordoostpolder streeft naar een goede kwaliteit van dienstverlening en het vergroten van de klanttevredenheid daarover. Verbetering van onze dienstverlening vergt de komende jaren inzet op de onderdelen organisatie, techniek en cultuur. Daarnaast is aandacht nodig voor zorgvuldig beheer van gegevens en voor verantwoording.

Om in de toekomst hét loket voor de overheid te worden, vormen we ons Publiekscentrum om tot een Klantcontactcentrum (KCC). De bedoeling is dat het KCC steeds meer klantvragen gaat afhandelen en de beantwoording van specialistische vragen regisseert.

Stand van zaken activiteiten uit programma 10 ter bevordering van de kwaliteit van dienstverlening:

Uitbreiden dienstverlening naar avonduren	Gereed. Avondopenstelling op maandag, op afspraak.
Verdere uitbreiding aanbod digitale transacties en diensten	Uitbreiding aantal transacties tot nu toe minder groot dan voorzien. Dit hangt samen met zowel de prioritering binnen Dimpact (ontwikkeling van transacties) als ook binnen onze organisatie (eerst medewerkersportaal en actualisering digitaal loket).
Stroomlijnen van de kanalen balie, telefonie, post en digitaal loket	Nadruk in 2010 op digitaal loket en telefonie. Balie in de vorm van 'producten naar voren' brengen. Kanaal post volgt in 2011.
Vereenvoudiging processen en procedures door het jaarlijks vergroten van aantal producten dat in eerste lijn (binnen 2 minuten) en tweede lijn (binnen 20 minuten) kan worden afgehandeld.	Via deelproject Assortimentsbepaling KCC: uniforme aanpak, stapsgewijs per cluster. Dit jaar overdracht vanuit cluster Vergunningen en het (nieuwe) cluster Wijkbeheer. Daarnaast vindt overdracht binnen huidige cluster Publiekscentrum al plaats.
Alle maatregelen treffen om in 2015 te kunnen fungeren als overheidsloket en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen	Brede benadering vanaf dit jaar via project Dienstverlening, waarbij Antwoord© concept basis is. Daarnaast voortgang in het kader van NUP. Meeste NUP-bouwstenen op schema (landelijk vergeleken). Na realisatie nu richting optimaal gebruik maken van de mogelijkheden met deze basisinfrastructuur.
Aandacht voor houding en gedrag (klantgericht, vraaggericht en transparant)	Continu proces, in 2010 via opleiding en interne communicatie over nut en noodzaak van Dienstverlening.
Speerpunt: opstellen dienstverleningsconcept	Gepland voor najaar 2010 Basishouding richting onze klanten Nieuwe servicenormen die ambitie uitstralen.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Indicatoren:

Indicator	Begroting 2010	Stand augustus 2010	Onderdeel
Aantal digitale producten beschikbaar	65%	69,5%	Overheidsmonitor
VNG benchmark	8	7,5	Klanttevredenheid balie
VNG benchmark	7,6	7,5	Klanttevredenheid telefonie

Integraal Gebiedsgericht Werken

In de tweede helft van 2010 buigt de stuurgroep IGW zich over een aantal vraagstukken waaronder de onderbouwing en prioritering van de kwetsbare wijken en buurten, de IGW positionering binnen de vier partnerorganisaties, de inzet van mensen en middelen en de verdeling van de rollen binnen IGW.

Bij de inbedding van IGW in de gemeentelijke organisatie wordt toegewerkt naar het onderbrengen van IGW en Accountmanagement en Acquisitie (A&A), nu nog twee afzonderlijke projecten, bij het Klanten Contact Centrum (KCC). Met deze aparte poot bij het KCC wordt beoogd een proactieve dienstverlening aan burgers en bedrijven te realiseren. De medewerkers denken mee met de burgers en bedrijven, werken klantgericht, zijn de voortrekkers in de organisatie van meer flexibiliteit en vraaggericht werken. Zij zijn in de organisatie de procesregisseurs en dienstverleners pur sang.

In juni zijn in Emmeloord wijkschouwen georganiseerd in Emmeloord Centrum en De Zuidert. Voor Espelervaart is een wijkscan gemaakt en daar zijn de voorbereidingen om te komen tot een wijkplatform in volle gang. In de dorpen is IGW met name actief in Marknesse, Ens, Nagele, Kraggenburg en Espel. Een gebiedsregisseur participeert in de werkgroep buurtsuper in Espel. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe start van een supermarkt in het dorp. Tegenwoordig zijn hiervoor nieuwe concepten op de markt. De contacten van de werkgroep met een geïnteresseerde ondernemer van de Van Tol Retailgroep, met onder andere de formules Troefmarkt en Dagwinkel, zien er veelbelovend uit. Met de andere dorpen worden de reguliere contacten onderhouden waarbij in Creil en Tollebeek aandacht wordt besteed aan de jeugd.

Handhavingsuitvoeringsprogramma

Voor het lopende jaar is een handhavingsuitvoeringsprogramma vastgesteld, waarin staat welke handhavingstaken er in 2010 worden uitgevoerd. Het maken van een handhavingsuitvoeringsprogramma is voor het werkerterrein milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening wettelijk verplicht. In het uitvoeringsprogramma zijn prioriteiten gesteld op basis van een risicoanalyse en er zijn verschillende handhavingsprojecten geformuleerd, zoals de aanpak van permanente bewoning op recreatieterreinen en onderkomens buitenlandse werknemers. Het programma is 24 maart jl. vastgesteld.

11. PROGRAMMA FINANCIËN

Ontwikkelingen op financieel gebied

De beleidslijnen moeten worden heroverwogen of herzien op diverse terreinen:

- Weerstandsvermogen en risicomanagement
- Nota gemeentelijke garanties/gewaARBorgde geldleningen
- Verbeteren planning- en controlproducten en planning- en controlcyclus

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Deze nota wordt in de tweede helft van 2010 opgeleverd.

Nota gemeentelijke garanties/gewaARBorgde geldleningen

Deze nota wordt de tweede helft van 2010 opgeleverd.

Verbeteren planning- en controlproducten en planning- en controlcyclus

De werkgroep maakt goede vorderingen. De zichtbare resultaten zijn terug te vinden in een nieuwe indeling en een nieuwe opzet van de programma's. Op dit moment wordt er verder gewerkt aan hoe de kaderstelling/sturing/monitoring en verantwoording van beleid in samenhang met uitvoering hiervan het best kan worden verankerd in de planning- en controlcyclus. Eén van de mogelijkheden die wordt onderzocht is een vorm van programmasturing.

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen (HARO)

Het kabinet wil gemeenten meer mogelijkheden geven om lokale belastingen kwijt te schelden. Op 9 februari 2010 is het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. Wanneer de wet wordt aangenomen zal de wet vermoedelijk per 1 januari 2011 in werking treden. De drie belangrijkste punten uit het wetsvoorstel zijn:

- De kwijtschelding lokale belastingen wordt uitgebreid tot ondernemers die op bijstandsniveau leven. Deze groep kan nu geen aanspraak maken hierop.
- Bij de beoordeling van de kwijtscheldingsaanvraag mogen gemeenten uitgaan van de ruimere vermogensnormen uit de Wet werk en bijstand (WWB). Nu zijn de vermogensnormen voor kwijtschelding lager dan die voor bijstand. Dit leidt tot onduidelijkheid bij gemeenten.
- Uitvoering van de kwijtschelding lokale belastingen wordt minder ingewikkeld en daarmee klantvriendelijker voor de burger.

Zodra het wetsvoorstel in werking treedt, zullen wij ons buigen over de vraag in hoeverre alle aspecten geheel dan wel gedeeltelijk deel uit gaan maken van het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

III-2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking

De uitgevoerde beoordeling van de begroting 2010 en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van de ramingen leiden ertoe dat een bedrag van € 214.361 ten laste van de post saldo uitgaven en inkomsten moet worden gebracht.

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

	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
(bedragen in €)			
Programma 01 Openbare orde en veiligheid			
Primitieve begroting 2010	2.776.904	0	2.776.904
Subtotaal begrotingswijzigingen	156.388	85.010	71.378
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	27.500	11.518	15.982
nieuw programma totaal	2.960.792	96.528	2.864.264
Programma 02 Openbare werken			
Primitieve begroting 2010	23.974.745	9.529.920	14.444.825
Subtotaal begrotingswijzigingen	6.694.108	320.081	6.374.027
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	-1.192.424	139.422	-1.331.846
nieuw programma totaal	29.476.429	9.989.423	19.487.006
Programma 03 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling			
Primitieve begroting 2010	16.661.923	14.508.765	2.153.158
Subtotaal begrotingswijzigingen	14.808.408	12.383.415	2.424.993
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	311.192	847.751	-536.559
nieuw programma totaal	31.781.523	27.739.931	4.041.592
Programma 04 Onderwijs en educatie			
Primitieve begroting 2010	8.069.371	978.205	7.091.166
Subtotaal begrotingswijzigingen	1.450.715	-27.443	1.478.158
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	807.134	1.283.601	-476.467
nieuw programma totaal	10.327.220	2.234.363	8.092.857
Programma 05 Cultuur			
Primitieve begroting 2010	4.177.771	668.348	3.509.423
Subtotaal begrotingswijzigingen	15.453	77.195	-61.742
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	33.089	19.432	13.657
nieuw programma totaal	4.226.313	764.975	3.461.338
Programma 06 Welzijn			
Primitieve begroting 2010	12.872.850	2.071.374	10.801.476
Subtotaal begrotingswijzigingen	427.544	339.284	88.260
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	546.781	1.660.969	-1.114.188
nieuw programma totaal	13.847.175	4.071.627	9.775.548
Programma 07 Sport			
Primitieve begroting 2010	4.606.729	601.490	4.005.239
Subtotaal begrotingswijzigingen	505.223	76.644	428.579
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	148.768	0	148.768
nieuw programma totaal	5.260.720	678.134	4.582.586

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Programma 8 Economische ontwikkeling			
Primitieve begroting 2010	3.003.462	53.408	2.950.054
Subtotaal begrotingswijzigingen	2.431.266	2.023.009	408.257
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	147.538	0	147.538
nieuw programma totaal	5.582.266	2.076.417	3.505.849
Programma 9 sociale Zekerheid			
Primitieve begroting 2010	21.228.749	16.495.341	4.733.408
Subtotaal begrotingswijzigingen	160.357	55.414	104.943
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	1.571.685	917.799	653.886
nieuw programma totaal	22.960.791	17.468.554	5.492.237
Programma 10 Inwoners, bestuur en organisatie			
primitieve begroting 2010	7.314.376	795.011	6.519.365
Subtotaal begrotingswijzigingen	878.549	78.671	799.878
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	178.000	0	178.000
nieuw programma totaal	8.370.925	873.682	7.497.243
Programma 11 Financien			
primitieve begroting 2010	1.457.773	56.012.728	-54.554.955
Subtotaal begrotingswijzigingen	-428.719	637.861	-1.066.580
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	2.709.183	677.187	2.031.996
nieuw programma totaal	3.738.237	57.327.776	-53.589.539

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 huidige geldende plafondbedrag voor uitgaven voor niet gepland beleid.

Dit betekent dat:

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

III-4. Voortgang nieuw beleid

Onderwerpen die nadere aandacht vergen, zoals blijkt tijdens de uitvoering, zijn zoals gebruikelijk in een aparte bijlage 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 2010, heeft de post saldo uitgaven en inkomsten een positieve stand van € 21.024 welke gespecificeerd het volgende beeld geeft:

- saldo primitieve begroting 2010	€	2.077
- positief resultaat uit voorjaarsrapportage 2010	€	296.940
- negatief resultaat najaarsrapportage 2010	€	-/-214.361
- negatief resultaat begrotingswijziging	€	<u>-/-63.632</u>
	€	21.024*

* Gerealiseerd moet worden dat dit resultaat is gebaseerd op de werkelijkheid over de eerste 7 maanden van dit jaar.

Zoals gebruikelijk zal, in het geval dit positief is, het rekeningoverschot volgend jaar bij de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan de reserve beleidsplan. De voordelige resultaten uit de kredietbewaking 2010 zijn hoofdzakelijk incidenteel van aard en werken 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 2011.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Het resultaat van de najaarsrapportage is als volgt opgebouwd:

(bedragen in €)

Ten gunste van de post saldo uitgaven en inkomsten:

- extra dividenduitkeringen	311.886	
- lagere te betalen rente rekeningcourant	410.000	
- lagere afschrijvingslasten	530.767	
- hogere uitkering garantstellingprovisie HVC	88.581	
- ontvangen kostenvergoeding massavaccinatie 2009	11.518	
- hogere inkomsten leges welstand	21.611	
- hogere inkomsten staan- en liggelden	13.409	
- hogere te ontvangen huur van SKN betreffende pand Griend 9	7.700	
totaal		1.395.472

Ten laste van de post saldo uitgaven en inkomsten:

- siteholder werelderfgoed Schokland	-17.500	
- communicatieplan De Deel	-80.000	
- budget voor ondersteunende werkzaamheden realisatie N50	-25.000	
- extra budget voor abonnementen digitale naslagwerken	-29.719	
- extra budget project Zuyderzeerland	-20.000	
- extra budget project Structuurvisie	-50.000	
- extra budget aardgas en electra Muzisch Centrum	-9.000	
- aframing inkomsten leges bouwvergunningen	-280.774	
- extra budget advisering voor welstandbeleid	-36.840	
- extra budget drukwerkkosten	-30.000	
- extra budget portokosten	-25.000	
- extra voorzieningen poldertoren	-15.000	
- extra budget i.v.m. verhoging waarde kerstgeschenk	-15.000	
- extra budget bestuursondersteuning college B&W	-40.000	
- realisatie gymnastiekzaal Nagele	-800.000	
- jeugdbeleid onderdeel GAAF	-50.000	
- extra budget exploitatiekosten Poldertoren	-40.000	
- noodhulp Pakistan	-46.000	
totaal		-1.609.833

Totaal negatief resultaat najaarsrapportage 2010

-214.361

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,

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2010 no.

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

B E S L U I T:

1. De programmabegroting 2011 (-2014) volgens het voorgelegde ontwerp vaststellen.
2. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen in de programmabegroting 2010 aanpassen.
3. De uit deze najaarsrapportage voortvloeiende 21^e wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2010 vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 november 2010.

De griffier,

de voorzitter,

Bijlage behorende bij de najaarsrapportage 2010

Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking

(Nummers tussen haakjes verwijzen naar de relatie in de tekst van de Burap, bedragen in €)

programma 1 Openbare orde en veiligheid	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Primitieve begroting 2010	2.776.904	0	2.776.904
Vastgestelde begrotingswijzigingen:			
18e begr. wijz. 2010 voorjaarsrapportage	156.388	85.010	71.378
Subtotaal begrotingswijzigingen	156.388	85.010	71.378
Wijzigingen njr 2010 bestaand beleid:			
Productgroep 1401 Openbare orde en veiligheid			
Budget voor asbestverwijderen en sloop van gebouwresten Oosterringweg 65-I (vm Bantdito Ranch)*	55.000		
Wijzigingen njr 2010 kredietbewaking:			
Productgroep 1202 Rampenbestrijding			
Aanpassing budget rampenbestrijding	1.500		
Bijraming budget rampenbestrijding massavaccinatie		11.518	
Productgroep 1401 Openbare orde en veiligheid			
Aanpassing budget openbare orde en veiligheid	1.000		
Aanpassing budget beveiligingspilot De Munt	-30.000		
Subtotaal wijzigingen Najaarsrapportage	27.500	11.518	15.982
Nieuw programma totaal	2.960.792	96.528	2.864.264

*Asbestverwijdering.

Op 15 mei 2010 is brand geweest op het perceel Oosterringweg 65-I te Bant, de voormalige horecagelegenheid Bantdito Ranch. Bij deze brand is asbest vrijgekomen dat zich heeft verspreid over het terrein. Bovendien is een gevaarlijke situatie ontstaan ten gevolge van instortingsgevaar van de restanten van het woonhuis en de bijbehorende loodsen. Het asbest en de verbrandingsresten van de woning en de loods zijn zodanig met elkaar vermengd dat asbestverwijdering zonder sloop praktisch onmogelijk is. Deze gevaarlijke situatie ten gevolge van het aanwezige asbest en het instortingsgevaar dient beëindigd te worden.

De eigenaar van het perceel onderneemt zelf geen actie om de overtreding ongedaan te maken. De eigenaar is daartoe wel in de gelegenheid gesteld.

De gemeente heeft een publiekrechtelijke taak om in situaties als deze handelend op te treden.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Programma 2 Openbare werken primitieve begroting 2010	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
	23.974.745	9.529.920	14.444.825
Vastgestelde begrotingswijzigingen:			
5e begr. wijz. 2010 slotwijziging	55.282		55.282
6e begr. wijz. 2010 begraafartarieven 2010	-183.834	-183.834	0
9e begr. wijz. 2010 expl. bestemmingsplan Bant	-50.000		-50.000
13e begr. wijz. 2010 riolering Noordermiddenweg	50.000	15.090	34.910
18e begr. wijz. 2010 voorjaarsrapportage	6.822.660	488.825	6.333.835
Subtotaal begrotingswijzigingen	6.694.108	320.081	6.374.027
Mutaties njr 2010 bestaand beleid:			
Productgroep 2101 Wegen, straten en pleinen			
(2) Nazorgbudget voor De Erven I en III i.v.m. afsluiting grondexploitaties per 1-1-2010.*	785.636		
Bijdrage aanpassingen Vollenhoverbrug	150.000		
Productgroep 7211 Reiniging			
Uitbreiding formatie vanaf 1 oktober 2010 voor handhaving afvalstoffenverordening	-6.750		
Productgroep 7231 Milieu			
Budget voor asbestverwijderen en sloop van gebouwresten Oosterringweg 65-I (vm Bantdito Ranch).		55.000	
Mutaties njr 2010 kredietbewaking:			
Productgroep 2101 Wegen, straten en pleinen			
Budget voor ondersteunende werkzaamheden bij de realisatie van de N50	25.000		
Aframing budget waterschapslasten div gebouwen	-355		
Aanpassing budget gladheidbestrijding	1.200	1.200	
(1) Aanpassing budget Wegen, straten en pleinen verwijderen overhangende beplanting	23.500		
Aframing budget 2010 vervanging en groot onderhoud	-400.000		
19 bruggen budget doorzetten naar 2011.			
Aframing budget 2010 vervanging bruggen 2009-2012	-610.000		
budget doorzetten naar 2011			
Aframing budget 2010 achterstallig onderhoud 2009 budget doorzetten naar 2011	-838.468		
Bijraming inkomsten budget staan en liggelden		13.409	
Productgroep 2111 Verkeersmaatregelen			
Aframing budget 2010 verbeteren openbaar vervoer budget doorzetten naar 2011	-35.000		
Aanpassing budget verkeersveiligheidsplan 2010 overboeking van overlopende passiva	24.082	24.082	

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Productgroep 5501 Natuurbescherming			
Aanpassing budget Natuurbescherming i.v.m. uitvoering werken door derden	8.000		
Productgroep 5602 Groenvoorzieningen			
Opstellen groenbeleidsplan afkomstig uit College Programma 2010-2014	30.000		
Productgroep 7211 Reiniging			
Bijraming budget afvalverwerking i.v.m. structurele vergoeding voor het inzamelen van afgedankt electrisch apparatuur		45.000	
Productgroep 7221 Riolering			
Aframing budget 2010 aanleg IBA-systemen budget doorzetten naar 2011	-350.000		
Productgroep 7231 Milieu			
Aanpassing budget milieuprogramma overboeking van overlopende passiva Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid	731	731	
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	-1.192.424	139.422	-1.331.846
Nieuw programma totaal	29.476.429	9.989.423	19.487.006

*Nazorgbudget De Erven I en III.

De grondexploitaties "De Erven" hadden al enige jaren geleden afgesloten kunnen worden. De laatste kavels/woningen zijn zeker 10 jaar geleden uitgegeven/verkocht. Deze omissie wordt nu hersteld door de grondexploitaties per 1-1-2010 af te sluiten en het resterende nazorgbudget van € 785.636 via de reserve grondexploitatie beschikbaar te stellen aan het cluster civieltechniek ten behoeve van de nazorg voor De Erven I en III.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Programma 3 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling primitieve begroting 2010	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
	16.661.923	14.508.765	2.153.158
Vastgestelde begrotingswijzigingen:			
5e begr. wijz. 2010 slotwijziging	1.099.727	362.018	737.709
9e begr. wijz. 2010 expl. bestemmingsplan Bant	90.000		90.000
11e begr. wijz. 2010 tijd subs stimulering woningbouw	339.000	339.000	0
14e begr. wijz. 2010 afrekening project Burchttocht	400.000		400.000
15e begr. wijz. 2010 grondexploitatie ovk Kraggenburg	72.550	72.550	0
16e begr. wijz. 2010 bouwplan Stadshart E'oord	4.065.177	4.065.177	0
17e begr. wijz. 2010 aankoop grond woningbouw Ens	1.885.000	1.885.000	0
18e begr. wijz. 2010 voorjaarsrapportage	6.856.954	5.659.670	1.197.284
Subtotaal begrotingswijzigingen	14.808.408	12.383.415	2.424.993
Mutaties njr 2010 bestaand beleid:			
Productgroep 8101 Ruimtelijke ordening			
(12) Planvoorbereiding bedrijventerrein De Munt B/ Tuinvallei*	100.000		
Productgroep 8301 Bouwgrondexploitatie			
(2) Nazorgbudget voor De Erven I en III i.v.m. afsluiting grondexploitaties per 1-1-2010	74.048	842.630	
Mutaties njr 2010 kredietbewaking:			
Productgroep 8101 Ruimtelijke ordening			
Aframing budget 2010 Ontwikkeling Grote Basis Kaart van Nederland budget doorzetten naar 2011	-100.000		
Bijraming budget monumenten	38.000	42.000	
Aanpassing budget stedelijk wonen overboeking van overlopende passiva stedelijk wonen voor starters	192.284	192.284	
(6) Bijraming budget voor de afronding van het planMER voor de structuurvisie en bestemmingsplan Landelijk Gebied	50.000		
Bijraming budget beheer gebouwen	40.000		
Productgroep 8201 Volkshuisvesting			
(3) Aframing budget woonvisie Noordoostpolder overgeboekt naar verstrekte geldleningen i.v.m. startersleningen	-180.000		
Productgroep 8221 overige volkshuisvestingszaken			
Bijraming waterschapslasten sloofterreinen, stand-& ligplaatsen	20		
Productgroep 8223 Bouw- en woningtoezicht			
(4) Aframing budget leges bouwvergunningen*		-280.774	
Bijraming budget leges welstand		21.611	
Bijraming budget advisering voor welstandbeleid	36.840		

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Productgroep 8301 Bouwgrondexploitatie			
Budget beveiligingspilot De Munt	60.000	30.000	
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	311.192	847.751	-536.559
Nieuw programma totaal	31.781.523	27.739.931	4.041.592

* Planvoorbereiding bedrijventerrein De Munt B/Tuinvallei.

Conform de Ruimtelijke agenda van 2010 is er gestart met de planvorming van de Munt B. Dit nieuwe deelbedrijventerrein is gelegen tussen de Muntweg en het bestaande bedrijventerrein de Munt A, aan de oostzijde van de A6. In juli 2009 heeft het college reeds ingestemd met de reservering van een strook van ongeveer 24 ha grond ten zuiden van de Muntweg ten behoeve van groen gerelateerde bedrijvigheid.

Dit gebied, vanaf nu "tuinvallei" genoemd, maakt deel uit van de Munt B.

Tuinvallei zal een ander karakter krijgen dan het overige deel van het bedrijventerrein van de Munt B. Tuinvallei wordt een thematisch ingericht bedrijventerrein gericht op tuin, buitenleven, hobby en recreatie. Grootschalige detailhandel is daarbij toegestaan mits gericht op dit "groene" thema.

* Aframing budget leges bouwvergunningen.

Sinds begin 2009 is sprake van een minder drukke 'bouwmarkt'.

Ook aan onze gemeente is deze ontwikkeling helaas niet voorbij gegaan.

Hoewel het aantal plannen verder is afgenomen in de eerste helft van 2010 is de gemiddelde kostprijs en daardoor ook de gemiddelde complexiteit van de bouwplannen fors toegenomen.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Programma 4 Onderwijs en educatie primitieve begroting 2010	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
	8.069.371	978.205	7.091.166
Vastgestelde begrotingswijzigingen:			
2e begr. wijz. 2010 huisvesting onderwijs 2010	1.116.564		1.116.564
18e begr. wijz. 2010 voorjaarsrapportage	334.151	-27.443	361.594
Subtotaal begrotingswijzigingen	1.450.715	-27.443	1.478.158
Mutaties njr 2010 bestaand beleid:			
Productgroep 4001 Onderwijstaken lokale overheid			
Bijdrage van het Centraal orgaan opvang asielzoekers in het kader van de OHBA regeling*		471.852	
Bijraming kapitaallasten olp en meubilair De Optimist	2.346		
Productgroep 4801 Onderwijstaken lokale overheid			
Aanvullend budget voor het onderwijsachterstanden- beleid betreffende periode augustus-december 2010	185.585	185.585	
Productgroep 6501 Kinderopvang			
Nieuwe huurovereenkomst met de Stichting Kinder- opvang Noordoostpolder betreffende pand Griend 9	9.300	17.000	
Productgroep 6502 Peuterspeelzaalwerk			
(7) Aanvullend budget voor de versterking en instandhouding van de Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN)	175.620	175.620	
Mutaties njr 2010 kredietbewaking:			
Productgroep 4001 Onderwijshuisvesting			
Rijkssubsidiereregeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs	303.000	303.000	
Bijraming waterschapslasten primair onderwijs	540		
Productgroep 4801 Onderwijstaken lokale overheid			
(10) Bijraming budget Jeugd- en onderwijsbeleid, onderdeel VVE i.v.m. hogere doeluitkering	96.997	96.997	
Aanpassing budget verzuimbeperving overboeking van overlopende passiva RMC onderwijs achterstanden	33.547	33.547	
Productgroep 6501 Kinderopvang			
Bijraming waterschapslasten kinderopvang	199		
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	807.134	1.283.601	-476.467
Nieuw programma totaal	10.327.220	2.234.363	8.092.857

*Bijdrage van het Centraal orgaan opvang asielzoekers in het kader van de OHBA regeling.

Op basis van de huidige landelijke regelingen kunnen gemeenten met een asielzoekerscentrum binnen hun grenzen, voor de huisvesting van asielzoekersleerlingen 1x in de 15 jaar extra gelden voor de onderwijshuisvesting ontvangen.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Programma 5 Cultuur	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
primitieve begroting 2010	4.177.771	668.348	3.509.423
Vastgestelde begrotingswijzigingen:			
18e begr. wijz. 2010 voorjaarsrapportage	15.453	77.195	-61.742
Subtotaal begrotingswijzigingen	15.453	77.195	-61.742
Mutaties njr 2010 bestaand beleid:			
Productgroep 5411 Cultureel erfgoed			
(8) Aanvullend budget siteholder werelderfgoed	17.500		
Mutaties njr 2010 kredietbewaking:			
Productgroep 5113 Centrum kunstzinnige vorming			
Aanpassing budget waterschapslasten, aardgas en electra Muzisch Centrum	9.089		
Productgroep 5411 Cultureel erfgoed			
Bijraming budget oudheidkunde i.v.m. afwikkeling subsidie project de nieuwe polderschuur		12.932	
Aanpassing budget museum Schokland jaaractiviteiten	6.500	6.500	
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	33.089	19.432	13.657
Nieuw programma totaal	4.226.313	764.975	3.461.338

Programma 6 Welzijn	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
primitieve begroting 2010	12.872.850	2.071.374	10.801.476
Vastgestelde begrotingswijzigingen:			
3e begr. wijz. 2010 reaal sportkooi en aanpassing wijkspeelplaats	-15.000	0	-15.000
18e begr. wijz. 2010 voorjaarsrapportage	442.544	339.284	103.260
Subtotaal begrotingswijzigingen	427.544	339.284	88.260
Mutaties njr 2010 bestaand beleid:			
Productgroep 6221 Huishoudelijke ondersteuning			
Aanvullend budget WMO junicirculaire 2010	15.004		
Productgroep 6301 Sociaal cultureel werk			
Overboeking naar kostenplaats Ontwikkeling i.v.m. inhuur jeugdbeleid	-109.970		
Productgroep 7101 Volksgezondheid			
Aanvullend budget tijdelijke regeling Centra voor Jeugd en Gezin (BDU-CJG)	109.970	109.970	
Mutaties njr 2010 kredietbewaking:			
Productgroep 6201 Vervoers- en woonvoorzieningen			
(9) Bijraming budget WMO-vervoersvoorzieningen i.v.m. overname door Welzijn van de uitstaande middelen		964.464	

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Productgroep 6202 Maatschappelijke zorg			
Beleidsplan sociale structuurvisie college programma 12	75.000		
Productgroep 6203 Ouderenbeleid			
Aanpassing budget ouderenbeleid overboeken naar jeugdbeleid	-4.500		
Productgroep 6204 Minderhedenbeleid			
Aanpassing budget Minderhedenbeleid	270		
Aanpassing budget Inburgering	-40.244	-40.244	
Aanpassing budget minderhedenbeleid overboeking van overlopende passiva	405.813	405.813	
Productgroep 6221 Huishoudelijke ondersteuning			
Inhuur onderzoek analyse WMO begroting	-6.426		
Productgroep 6301 Sociaal cultureel werk			
Aanpassing budget jeugdbeleid/carrefour	4.500		
Onderzoek ketenproblematiek afkomstig uit College programma 2010-2014	25.000		
Onderzoek drugsgebruik afkomstig uit College programma 2010-2014	25.000		
Bijraming budget jeugdbeleid onderdeel GAAF	50.000		
Aanpassing budget jeugdbeleid overboeking van overlopende passiva subsidieregeling GAAF	28.728	28.728	
Aframing budget jeugdactiviteiten i.v.m. doorzetten van budget naar 2011	-223.602		
Productgroep 7101 Volksgezondheid			
Bijraming budget Volksgezondheid onderdeel CJG i.v.m. hogere BDU uitkering	25.273	25.273	
Aanpassing budget volksgezondheid overboeking van overlopende passiva onderdeel BDU-CJG	166.965	166.965	
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	546.781	1.660.969	-1.114.188
Nieuw programma totaal	13.847.175	4.071.627	9.775.548

	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Programma 7 Sport			
primitieve begroting 2010	4.606.729	601.490	4.005.239
Vastgestelde begrotingswijzigingen:			
2e begr.wijz. 2010 huisvesting onderwijs	2.265	0	2.265
3e begr.wijz. 2010 realisatie sportkooi en aanpassing wijkspeelplaats	100.000	0	100.000
18e begr. wijz. 2010 voorjaarsrapportage	402.958	76.644	326.314
Subtotaal begrotingswijzigingen	505.223	76.644	428.579

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
mutaties njr 2010 bestaand beleid:			
Productgroep 5303 Bevordering sportbeoefening			
Cofinanciering project "Dubbeldoel velden NOP"*	125.232		
mutaties njr 2010 kredietbewaking:			
Productgroep 5302 Sportaccommodaties			
Aanpassing budget waterschapslasten	36		
(11) Aanpassing budget tennisbanen	23.500		
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	148.768	0	148.768
Nieuw programma totaal	5.260.720	678.134	4.582.586

* Cofinanciering project "Dubbeldoel velden NOP".

Het project komt voort uit een samenwerking tussen de tien dorpen en het IGW-team. Na een inventarisatie zijn vier dorpen, te weten Ruiten, Kraggenburg, Ens en Marknesse doorgegaan met het ontwikkelen van het plan om vier dubbeldoel veldjes te realiseren. De samenwerking heeft geresulteerd in een projectplan dat ambtelijk door de provincie als een kansrijk project wordt gezien om in aanmerking te komen voor een LEADER-bijdrage.

Programma 8 Economische ontwikkeling	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
primitieve begroting 2010	3.003.462	53.408	2.950.054
Vastgestelde begrotingswijzigingen:			
18e begr. wijz. 2010 voorjaarsrapportage	2.431.266	2.023.009	408.257
Subtotaal begrotingswijzigingen	2.431.266	2.023.009	408.257
Mutaties njr 2010 bestaand beleid:			
Productgroep 5604 Recreatie/Toerisme/ Plattelandsvernieuwing			
Cofinanciering project "Het grootste kampeerfestival van Nederland.*	127.527		
Mutaties njr 2010 kredietbewaking:			
Productgroep 5604 Recreatie/Toerisme/ Plattelandsvernieuwing			
Aanpassing budget waterschapslasten	11		
Bijraming budget project Zuyderzeerland	20.000		
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	147.538	0	147.538
Nieuw programma totaal	5.582.266	2.076.417	3.505.849

* Cofinanciering project "Het grootste kampeerfestival van Nederland".

Het project komt voort uit een samenwerking tussen verschillende organisaties. Het initiatief is genomen door de VVV, RONOP en horeca Noordoostpolder. Voor realisatie van de ideeën zijn de krachten gebundeld in 'Stichting Kampeerfestival Noordoostpolder'. De doelstelling van dit project is een forse stijging van het aantal dag- en verblijfsrecreanten en publiciteit voor de Noordoostpolder die een positieve impuls geeft aan de naamsbekendheid en het imago van de Noordoostpolder.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Programma 9 Sociale Zekerheid primitieve begroting 2010	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
	21.228.749	16.495.341	4.733.408
Vastgestelde begrotingswijzigingen:			
18e begr. wijz. 2010 voorjaarsrapportage	160.357	55.414	104.943
Subtotaal begrotingswijzigingen	160.357	55.414	104.943
Mutaties njr 2010 kredietbewaking:			
Productgroep 6101 Bijstandsverlening			
(13) Aanpassing budget WWB 65-	644.286	-6.179.877	
(13) Aanpassing budget WWB 65+	-281.442	-280.220	
(13) Aanpassing budget WWB zelfstandigen	153.809	-272.382	
(13) Aanpassing budget bijstand algemeen		7.204.715	
Productgroep 6112 Uitstroombevordering			
(13) Aanpassing budget Re-integratie	1.049.546	673.966	
Productgroep 6121 Inkomensvoorziening			
(13) Aanpassing budget uitkering IOAW	-44.604	-220.407	
(13) Aanpassing budget uitkering IOAZ	-1.914	-60.000	
Productgroep 6131 Armoedebeleid en overige sociale zekerheid			
Aanpassing budget armoedebeleid overboeking van overlopende passiva onderdeel schuldhelpverlening	52.004	52.004	
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	1.571.685	917.799	653.886
Nieuw programma totaal	22.960.791	17.468.554	5.492.237

Programma 10 Inwoners, bestuur en organisatie primitieve begroting 2010	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
	7.314.376	795.011	6.519.365
Vastgestelde begrotingswijzigingen:			
3e begr. wijz. 2010 real sportkooi en aanp wijkspeelplaats	-30.000		-30.000
5e begr. wijz. 2010 slotwijziging	172.500		172.500
10e begr. wijz. 2010 noodhulp slachtoffers Haïti	45.000		45.000
18e begr. wijz. 2010 voorjaarsrapportage	691.049	78.671	612.378
Subtotaal begrotingswijzigingen	878.549	78.671	799.878
Mutaties njr 2010 bestaand beleid:			
Productgroep 0025 Voorlichting			
(5) Budget communicatieplan De Deel	80.000		
Mutaties njr 2010 kredietbewaking:			
Productgroep 0011 Bestuursorganen			
Aframing budget bevorderen opkomst verkiezingen	-13.000		
Productgroep 0021 Bestuursondersteuning			
Bijraming budget bestuursondersteuning college B&W	40.000		

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Productgroep 0022 Internationale contacten			
Bijraming budget voor noodhulp Pakistan	46.000		
Productgroep 0027 Public Relations			
Budget voor communicatie afkomstig uit College Programma 2010-2014	25.000		
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	178.000	0	178.000
Nieuw programma totaal	8.370.925	873.682	7.497.243

	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Programma 11 Financiën			
primitieve begroting 2010	1.457.773	56.012.728	-54.554.955
Vastgestelde begrotingswijzigingen:			
2e begr. wijz. 2010 huisvesting onderwijs	-1.152.142		-1.152.142
10e begr. wijz. 2010 noodhulp slachtoffers Haïti	-45.000		-45.000
12e begr. wijz. 2010 modernisering raads- en trouwzaal	65.742		65.742
18e begr. wijz. 2010 voorjaarsrapportage	702.681	637.861	64.820
Subtotaal begrotingswijzigingen	-428.719	637.861	-1.066.580
Mutaties njr 2010 bestaand beleid:			
Productgroep 9211 Algemene Uitkering			
Aanvullend budget WMO junicirculaire 2010		15.004	
Productgroep 9221 Algemene uitgaven/inkomsten			
Aframing stelpost onderwijshuisvesting	-2.346		
Onttrekking res beleidsplan wegwerken achterstanden gemeentelijke archieven		20.000	
Onttrekking res beleidsplan bijdrage verbetering Vollenhoverbrug		150.000	
Onttrekking reserve EU-co-financiering project dubbeldoelvelden Noordoostpolder		125.232	
Onttrekking reserve EU-co-financiering project Het grootste kampeerfestival van Nederland		127.527	
(12) Onttrekking reserve grondexploitatie planvoorbereiding bedrijventerrein De Munt B/ Tuinvallei		100.000	
Toevoeging reserve Investeringsbudget Landelijk Gebied dividenduitkering Het Friese Pad	250.000		
Productgroep 9901 Saldi kostenplaatsen			
Bijraming kstpl Ontwikkeling voor inhuur Centrum Jeugd en Gezin	109.970		
Bijraming kstpl Ontwikkeling inhuur onderzoek analyse WMO begroting	6.426		
Bijraming kstpl Realisatie en Beheer handhaving Afvalstoffenverordening	6.750		

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Bijraming kstpl Concernstaf wegwerken achterstanden gemeentelijke archieven	20.000	
Productgroep 9921 Saldo rekening van baten en lasten		
(8) Aanvullend budget siteholder werelderfgoed	-17.500	
(5) Bijraming budget communicatieplan De Deel	-80.000	
Mutaties njr 2010 kredietbewaking:		
Productgroep 9131 Beleggingen		
Bijraming dividenduitkeringen		561.886
Bijraming garantstellingsprovisie HVC		88.581
Productgroep 9221 Algemene uitgaven/inkomsten		
(2) Toevoeging/onttrekking reserve bouwgrondexploitatie	842.630	859.684
Toevoeging egalisatiereserve onderwijshuisvesting.	471.852	
Aframing stelpost onderwijshuisvesting	-540	
Bijraming budget onvoorzien i.v.m. aframing budget bevorderen opkomst verkiezing	13.000	
Aframing onttrekking reserve beleidsplan i.v.m. doorzetten van budgetten naar 2011		-1.108.602
Aframing onttrekking reserve vervanging bruggen i.v.m. doorzetten van budgetten naar 2011		-610.000
Aframing onttrekking reserve achterstallig onderhoud openbare ruimte i.v.m. doorzetten van budgetten naar 2011		-838.468
Onttrekking reserve inburgering i.v.m. huurderwing		270
Toevoeging reserve beleidsplan i.v.m. afwikkeling project de nieuwe polderschuur	12.932	
(9) Toevoeging egalisatiereserve WMO i.v.m. overname uitstaande hulpmiddelen	964.464	
Toevoeging Egalisatiereserve afvalstoffenheffing i.v.m. Structurele vergoeding voor het inzamelen van afgedankt elektrisch apparatuur	45.000	
Onttrekking reserve beleidsplan i.v.m. College programma 2010-2014 betreft punt 8, 12, 26, 27 en 36.		180.000
Toevoeging reserve beleidsplan	494.187	
(13) Onttrekking reserve Wet Werk en Bijstand		1.148.073
Onttrekking/toevoeging reserve restauratie monumenten	42.000	38.000
Aframing onttrekking reserve beleidsplan i.v.m. verstrekte startersleningen		-180.000
Productgroep 9901 Saldi kostenplaatsen		
Bijraming kstpl Publieksdiensten	50.000	
Aframing kstpl Dienstverlening	-50.000	
Aframing kstpl Realisatie en Beheer t.g.v. budget natuurbescherming	-8.000	
Aframing kstpl Realisatie en Beheer i.v.m. omzetten uren in levering door derden	-47.000	
Aframing hkpl Receptie en telefoon i.v.m. overboeking	-2.500	

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

telefoonkosten naar product rampenbestrijding			
Bijraming Hkpl ICT i.v.m. afgesloten abonnementen digitale naslagwerken	29.719		
Bijraming Hkpl Documentaire informatievoorziening i.v.m. drukwerkkosten	30.000		
Bijraming Hkpl Huisvesting Gemeentehuis i.v.m. aanpassingen voorzieningen poldertoren	15.000		
Bijraming Hkpl Huishoudelijk beheer i.v.m. toename portokosten	25.000		
Bijraming Hkpl BMO i.v.m. verhoging waarde kerstgeschenk	15.000		
Aframing rente rekening courant	-410.000		
Productgroep 9921 Saldo rekening van baten en lasten			
Aanpassing budget i.v.m. nieuwe huurovereenkomst met SKN betreffende pand Griend 9	7.700		
Aanpassing budget voor ondersteunende werkzaamheden bij de realisatie van de N50	-25.000		
Bijraming dividenduitkeringen	311.886		
Bijraming garantstellingsprovisie HVC	88.581		
Bijraming budget rampenbestrijding massavaccinatie	11.518		
Bijraming Hkpl ICT i.v.m. afgesloten abonnementen digitale naslagwerken	-29.719		
Bijraming budget project Zuyderzeerland	-20.000		
(6) Bijraming budget project Structuurvisie	-50.000		
Bijraming budget aardgas en elektra Muzisch Centrum	-9.000		
(4) Aframing inkomsten budget leges bouwvergunningen	-280.774		
Bijraming inkomsten budget leges welstand	21.611		
Bijraming budget advisering voor welstandbeleid	-36.840		
Bijraming inkomsten budget staan en liggelden	13.409		
Bijraming Hkpl Documentaire informatievoorziening i.v.m. drukwerkkosten	-30.000		
Bijraming Hkpl Huisvesting Gemeentehuis i.v.m. voorzieningen poldertoren	-15.000		
Bijraming Hkpl Huishoudelijk beheer i.v.m. toename portokosten	-25.000		
Bijraming Hkpl BMO i.v.m. verhoging waarde kerstgeschenk	-15.000		
Bijraming budget bestuursondersteuning college B&W representatiekosten	-40.000		
Realisatie gymnastiekzaal Nagele*	-800.000		
Aframing budget rente rekening-courant	410.000		
Aframing budgetten afschrijvingslasten*	530.767		
Bijraming budget jeugdbeleid onderdeel GAAF	-50.000		
Bijraming budget beheer gebouwen	-40.000		
Bijraming budget voor noodhulp Pakistan	-46.000		
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	2.709.183	677.187	2.031.996
Nieuw programma totaal	3.738.237	57.327.776	-53.589.539

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

* Realisatie Gymnastiekzaal Nagele

In de beleidsplanning 2010-2013 is een investeringsruimte van € 800.000 opgenomen. Deze investeringsruimte is bedoeld voor de realisatie van een gymnastiekzaal inclusief sportvloer en sporttechnische inrichtingen ten behoeve van bewegingsonderwijs aan de scholen en ruimte voor sportverenigingen.

De betreffende investeringsruimte is mede in de beleidsplanning opgenomen omdat de gymnastiekzaal in het huidige wijk/sportgebouw niet aan de huidige eisen voor sportaccommodaties voldoet.

* Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten van (nieuwe) investeringen zijn lager dan was geraamd bij het opstellen van de begroting. De oorzaak wordt gevonden in het naar achter in de tijd plaatsen van diverse (grote) investeringen.