Voorjaarsrapportage 2013

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Inhoudsopgave Voorjaarsrapportage 2013

Inleiding **3**

Voortgang bezuinigingstaakstelling 2013 **5**

Voortgang Programmabegroting 2013 (- 2016) **11**

1. **Bestuursrapportage (burap)**
2. **Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking**
3. **Niet gepland beleid**
4. **Bestemming vrijvallende middelen**

Bijlagen **75**

Inleiding

INLEIDING

De voorjaarsrapportage is onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (van beleidsplanning tot jaarstukken). Met deze rapportage wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken van projecten en ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen binnen de vijf programma's van de programmabegroting 2013.

Het hoofdstuk "Voortgang Programmabegroting 2013 (-2016)" bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Burap (bestuursrapportage).
   De burap geeft een tussentijds inzicht in de belangrijkste beleidsinhoudelijke ontwikkelingen van de uitvoering van de programmabegroting 2013.
2. Voortgang bestaand beleid / kredietbewaking.
   Hier worden de financiële ontwikkelingen in de eerste maanden van het jaar van de uitvoering van de programmabegroting aangeduid.
3. Niet gepland beleid.
   Dit onderdeel betreft aangelegenheden die niet waren/konden worden voorzien in de primitieve programmabegroting.
4. Bestemming vrijvallende middelen.
   Hier wordt aangegeven wat per saldo het effect is van de financiële ontwikkelingen op het bedrag dat in de begroting is opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

In de bijlage worden specificaties gegeven.

1e Voortgangsrapportage

bezuinigingstaakstelling

fase II

2013

Bezuinigingstaakstelling fase II
Hieronder volgt een uiteenzetting inclusief toelichting van de bezuinigingstaakstelling fase II over het lopende jaar 2013 waartoe de gemeenteraad heeft besloten in zijn vergadering van juni 2011 en met het vaststellen van de programmabegroting 2012 (-2015) en 2013 (-2016) heeft herbevestigd. Het college heeft toegezegd de gemeenteraad periodiek middels de planning- en control instrumenten zoals voorjaars-, najaars- en/of decemberrapportage te informeren over de voortgang.

Om herhaling van voorafgaande informatievoorziening in voorafgaande voor- en najaarsrapportages van 2012 te voorkomen, wordt enkel en alleen gerapporteerd over de voortgang van aanvullende bezuinigingen van het jaar 2012 naar het jaar 2013.

Programma 1: Fysieke leefomgeving: Subpijler 2A: Infrastructuur

			2013
Cul/Civt15	Openbare ruimte (overig)	€	30.000
Cul/Civt16	Gladheidbestrijding	€	200.000
Overig1	(Fiets)parkeergarage	€	250.000-
		€	20.000-

Toelichting

Cul/Civt15: Oorspronkelijk was de taakstelling voor 2013 € 30.000 en vanaf 2014 in totaal € 830.000, waarvan € 30.000 bedoeld was als bezuiniging op de bloembakken en de overige € 800.000 op het onderhoud van de openbare ruimte. Op basis van de aangenomen motie van de PVVP is de bezuiniging op de bloembakken (€ 30.000) geschrapt, wat inhoudt dat er een aanvullende taakstelling op de overige onderdelen van het onderhoud van de openbare ruimte resteert.
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2012 zijn de bezuinigingen voor de jaren 2014 en 2015 met respectievelijk € 830.000 en € 60.000 naar beneden bijgesteld.

Actualisatie
De lasten met betrekking tot het (cyclisch)onderhoud van de openbare ruimte (plantsoenen) zijn voor 2013 met € 30.000 verlaagd.

Cul/Civt16: Oorspronkelijk bedroeg de taakstelling om vanaf 2013 het strooiplan –na evaluatie- zodanig aan te passen dat er € 200.000 structureel kan worden bezuinigd op gladheidbestrijding. Bij de vaststelling van de programma-begroting 2012 is de bezuiniging voor het jaar 2014 komen te vervallen. Voor het jaar 2013, 2015, 2016 en verder is in de programmabegroting 2013 een aanpassing van de taakstelling op de gladheidsbestrijding ad. € 100.000 opgenomen waardoor er nog een taakstelling van € 100.000 resteert.

Actualisatie
Er is een concrete invulling van de resterende taakstelling van € 100.000 gevonden binnen het product Gladheidbestrijding van € 60.000. De overige € 40.000 is nader ingevuld door de beschikbare budgetten Gladheids-bestrijding (aankoop zout/zand) naar beneden bij te stellen.

Overig1: Uitgangspunt bij het opstellen van de programmabegroting 2013 (-2016) is dat de parkeervoorziening medio 2014 in gebruik wordt genomen. De 'negatieve' bezuiniging (lees: extra last) is voor 2013 en voor gedeeltelijk voor 2014 opgenomen en wordt conform besluitvorming in de beleidsplanning 2013 en programmabegroting 2013 toegevoegd aan de reserve beleidsplan.

Programma 1: Fysieke leefomgeving: Subpijler 2B: Openbare orde en veiligheid

			2013
Fys6	Veiligheidsregio	€	80.000
		€	80.000

Toelichting

Fys6: In de beleidsplanning 2013-2016 en in de programmabegroting 2013-2016 is het verwachte tekort voor 2013 ad € 173.000 incidenteel als extra last opgenomen.

Programma 1: Fysieke leefomgeving: Subpijler 3A: Bouwen

			2013
rmt1	Leges (kostendekkendheid bestemmingsplannen)	€	100.000
overig2	Leges (kostendekkendheid bestemmingsplannen)	€	100.000-
		€	-

Toelichting

Rmt1: In de programmabegroting/beleidsplanning 2013-2016 is besloten de voorgenomen verhoging van de kostendekkendheid van de leges bestemmingsplannen door te voeren. Bij het opstellen van de genoemde documenten is ook duidelijk geworden dat de oorspronkelijk geraamde baten door minder aanvragen tot bestemmingsplanwijzigingen naar beneden moest worden bijgesteld.

Programma 2: Sociale leefbaarheid: Pijler 4: Leren in Noordoostpolder

			2013
wi4	Kinderopvang (onderbrengen bij participatiebudget)	€	50.000
		€	50.000

Toelichting

Wi4: In 2013 is het budget voor kinderopvang verlaagd met € 50.000 ten opzichte van het budget 2012. Vanaf 2013 zijn deze lasten (€ 50.000) ondergebracht bij het participatiebudget. Eventuele tekorten binnen het participatiebudget worden opgevangen door de egalisatiereserve WWB.

Programma 2: Sociale leefbaarheid: Subpijler 5A: Sport

			2013
sml19	Sporttarieven (verhoging, meer kostendekkend)	€	20.000
		€	20.000

Toelichting

Sml19: De bezuiniging door de sporttarieven meer kostendekkend te laten zijn in fase I, is teruggedraaid. Hierin de plaats is een gefaseerde bezuiniging (verhoging) van de sporttarieven gerealiseerd. Vooral in de jaren 2013 en verder komt dit verder tot uitdrukking. Voor 2013 zijn de tarieven dan ook met 10% (additioneel) gestegen ten opzichte van 2012.

Programma 2: Sociale leefbaarheid: Subpijler 5B: Kunst, cultuur en bibliotheek

			2013
sml7	Bibliotheek (fasering 5%, 10%, 15%)	€	60.000
sml1	Theater	€	37.500
		€	97.500

Toelichting

Sml7: Op de subsidie aan de stichting Flevomeerbibliotheken is in 2013 € 60.000 bezuinigd ten opzichte van het jaar 2012. Voor 2014 en verder is de taakstelling € 180.000 (structureel).

Sml1: De bezuiniging op de subsidie aan het Theater voor 2012 is vervallen als gevolg van een aangenomen motie. Voor 2013 is de bezuiniging € 37.500 en als zodanig verwerkt in de beschikking aan het Theater.

Programma 2: Sociale leefbaarheid: Subpijler 6A: Maatschappelijke participatie

			2013
sml10	Gezondheidszorg GGD-budget	€	16.000
sml12	Welzijn - Carrefour	€	25.000
		€	41.000

Toelichting

Sml10: Voor de GGD ligt er een taakstelling van uiteindelijk 10% van het budget, oplopende van € 24.000 in 2012, € 40.000 in 2013 tot uiteindelijk € 80.000 in 2014 en verder.

Actualisatie
In de beleidsplanning 2013-2015 is onder nr. 1337 een budget opgenomen van € 56.000 en verder voor het niet volledig realiseren van de taakstellende bezuiniging van 10% door de GGD. Het bestuur van de GGD heeft echter eind 2012 alsnog besloten een aanvullende bezuiniging op het collectieve pakket van € 200.000 door te voeren voor het jaar 2013 en verder. Voor Noordoostpolder houdt dit een verlaging van de bijdrage 2013 in van € 23.400 tot € 791.540.
Voor de voorliggende begroting 2014 van de GGD wordt thans voorgesteld geen loon- en prijscompensatie door te voeren.

Programma 3: Economische ontwikkeling: Subpijler 7D: Recreatie

			2013
Verg2	Leges (kostendekkendheid evenementenvergunning)	€	5.000
verg5	Staan- en liggelden	€	5.000
		€	10.000

Toelichting

Verg2: Bij motie is deze bezuiniging (leges evenementenvergunning) teruggedraaid. Dit nadeel (oplopend van € 15.000 naar € 25.000) wordt elders in de begroting opgevangen.

Verg5: De opbrengsten voor staan- en liggelden zijn verhoogd met € 5.000 ten opzichte van 2012. Voor het zich nu laat aanzien worden deze opbrengsten daadwerkelijk ook gehaald. Uiteindelijk zal vanaf 2014 een extra opbrengst moeten worden gegenereerd van € 15.000 (ten opzichte van basisjaar 2011).

Programma 4: Dienstverlening en besturen: Pijler 9: Bestuur en organisatie

			2013
bmo6	Burgemeester en wethouders (wachtgelden)	€	10.000-
		€	10.000-

Toelichting

Bmo6: De budgetten voor wachtgelden van voormalige bestuurders zijn aangepast aan de huidige verwachtingen. Voor 2013 is het budget met € 30.000 naar beneden bijgesteld ten opzichte van 2011. Ten opzichte van 2012 is het budget met € 10.000 toegenomen, conform besluitvorming in de beleidsplanning 2013-2016 en primitieve begroting 2013-2016.

Actualisatie
In de lenterapportage 2013 is het volledige budget ten behoeve van uitkeringen/pensioenen (voormalige) wethouders afgeraamd. De werkelijke lasten worden met ingang van 2013 rechtstreeks ten laste van de voorziening pensioenen wethouders gebracht. Aan het eind van elk jaar wordt middels actuariële berekeningen de voorziening pensioenen wethouders ten laste van de exploitatie op peil gebracht.

Voortgang

Programmabegroting

2013 (- 2016)

1. Burap

De burap (bestuursrapportage) geeft een tussentijds inzicht in de voortgang van de programmadoelstellingen en de geplande investeringen uit de programmabegroting.

Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status in de realisatie in 2013 aangegeven:

betekent: de doelstelling/investering is gerealiseerd

betekent: de doelstelling/investering is in uitvoering en wordt gerealiseerd binnen de gestelde termijn

betekent: de doelstelling/investering is in uitvoering maar wordt niet gerealiseerd binnen de gestelde termijn

betekent: de doelstelling/investering is nog niet in uitvoering maar wordt wel gerealiseerd binnen de gestelde termijn

betekent: de doelstelling/investering is nog niet in uitvoering en wordt niet gerealiseerd binnen de gestelde termijn

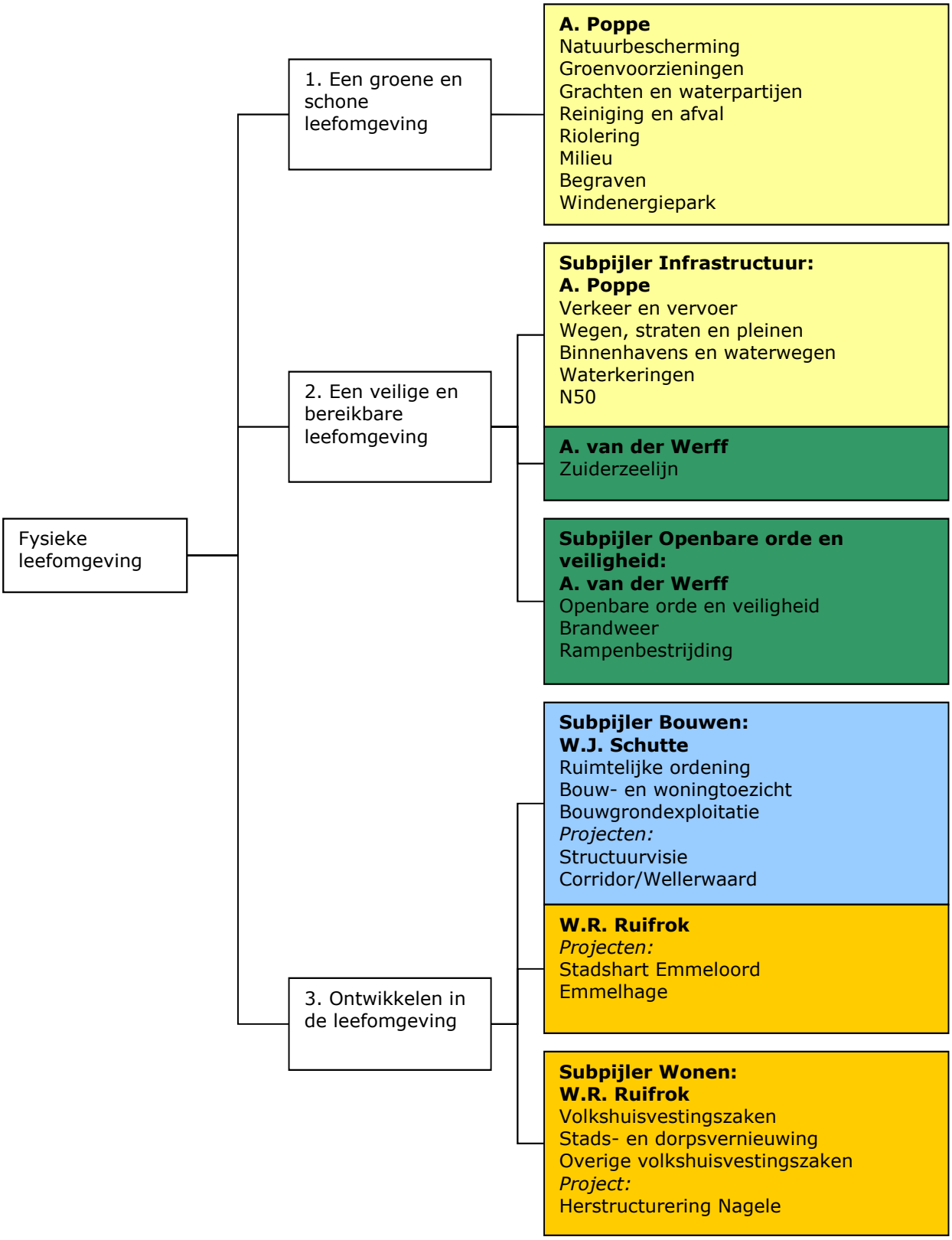
Bij de eerste aanduiding hoeft geen toelichting aanwezig te zijn, bij tweede aanduiding is een toelichting gebruikelijk en bij de derde aanduiding wordt een toelichting gegeven.

Er is nadrukkelijk voor gekozen om de burap onderdeel te laten uitmaken van de voor- en najaarsrapportage en niet als een afzonderlijk instrument te presenteren. In deze voorjaarsrapportage wordt u via de burap geïnformeerd over de stand van zaken na de eerste drie maanden van het jaar.

Programma 1 Fysieke leefomgeving

Raadscommissie : Woonomgeving

Programma **Pijler** **Subpijler/productgroep/projecten**



Pijler 1:
We streven naar een groene en schone leefomgeving.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager/Projectleider**
➢ Onkruidbestrijding (BP 2010-2013, nr. 1006)	G. E. Schaapman
➢ Millenniumgemeente (v/h Abreshia) (BP 2010-2013, nr. 907)	D. Eikenaar
➢ Fair Trade (BP 2013-2016, nr. 1301)	D. Eikenaar
➢ Uitvoeren monitoring en onderzoek om te voldoen aan de verplichtingen uit de Flora- en Fauna wet (BP 2012-2015, nr. 1214)	D. Eikenaar
➢ Uitbreiding begraafplaats Emmeloord (BP 2012-2015, nr. 1201)	G. E. Schaapman
➢ Actief optreden tegen illegale afvaldump (BP 2012-2015, nr. 1204)	O. Deems
➢ Uitvoering van Duurzaam en efficiënt afvalbeheer, anticiperend op ontwikkelingen	G. E. Schaapman
➢ Beheersing ontwikkeling begraafleges	G. E. Schaapman

Programmadoelstellingen uit pijler 1:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. Een schone en nette leefomgeving	1. Uitvoeren straatreinigingsactiviteiten (legen straatvuilbakken, verwijderen zwerfafval, verwijderen afvaldumpingen etc.).	✓
	2. Actief optreden tegen illegale afvaldumpingen (BP 1204).	
	3. Actualiseren regels voor honden.	
Manager 1: R. Burghoorn Manager 2: O. Deems Manager 3: D. Eikenaar	Toelichting: 3. De regels met betrekking tot hondenoverlast zijn via een wijziging van de APV geactualiseerd.	
2. Samen met de inwoners, bedrijven en (overheids)instanties, al het nodige doen wat binnen de mogelijkheden ligt om te werken aan een duurzame Noordoostpolder.	1. Duurzaamheidsplan 2012-2015 toepassen en uitvoeren.	✓
	2. Duurzaamheidsprogramma 2013 uitvoeren.	✓
	3. Aangevraagde omgevingsvergunningen met activiteit 'milieu' binnen de wettelijke kaders afhandelen.	
	4. Al verleende omgevingsvergunningen met activiteit 'milieu' actualiseren volgens het vastgestelde programma.	
	5. Risico gestuurd toezicht op naleving van milieuvoorschriften door Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek. Verantwoordelijkheid meer bij ondernemers via hercontrolekaarten en zelfcontroles.	✓

Manager 1 en 2: D. Eikenaar Manager 3 en 4: O. Storms Manager 5: O. Deems	Toelichting: De onder punt 3 en 4 genoemde taken zijn overgedragen aan de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OFGV) als onderdeel van het zogenaamde "basistakenpakket".	
3. Inrichting en beheer van gemeentelijke groenvoorzieningen conform de ambities uit het Groenbeleidsplan 2010-2014.	1. Groenbeleidsplan 2010-2014 toepassen en uitvoeren, inclusief de beleidsregels en het uitvoeren van de omvorming van plantsoenen (BP 1006).	✓
	2. Groen Doen: het onderhoud in De Zuidert en Revelsant worden onder begeleiding van Concern voor Werk uitgevoerd door WWB-gerechtigden.	✓
	3. De uitvoering van het groenonderhoud in de dorpen en de industrieterreinen in Emmeloord worden met maximale inzet van medewerkers van Concern voor Werk uitgevoerd.	✓
	4. Het winterwerk (snoeien van heesters, rozen en singelbeplantingen) wordt door CvW gedaan.	✓
	5. Maaien van gazons worden conform groenbeleidsplan 2010-2014 onderhouden. Deze maaiwerkzaamheden worden volledig door CvW uitgevoerd.	✓
	6. Onderhoud van jonge bomen (snoeien) wordt door wijkbeheer uitgevoerd. Voor het snoeien van de overige bomen wordt een bestek opgesteld.	✓
	7. De bossen worden op een duurzame wijze onderhouden gericht op een grote variatie in soorten en in leeftijd. De werkzaamheden worden in samenspraak met burgers en dorpsbelangen uitgevoerd.	✓
	8. De sloten worden conform het beeldkwaliteitsplan, de maatwerkovereenkomst en de keur van het waterschap onderhouden. Kruispunten en zichthoeken worden drie keer per jaar gemaaid i.v.m. de verkeersveiligheid. Om de soortenrijkdom te vergroten, worden de bermen die ecologisch worden onderhouden 2 keer per jaar gemaaid en het gras wordt afgevoerd.	✓
Manager: G.E. Schaapman	Toelichting: Het project Groen Doen gaat in 2013 het derde jaar in met twee ploegen. Onderzocht wordt of er nog meer mogelijkheden zijn om WWB'ers in te zetten. Bijvoorbeeld voor schoonmaakwerkzaamheden in de buitenruimte.	
4. Landschappelijke beplantingen	1. In 2013 wordt de laanbeplanting langs de Westermeerweg verder aangepakt.	✓
	2. In de jaren 2013 en 2014 wordt de laanbeplanting langs de Monnikenweg gekapt en herplant.	✓

Manager: G.E. Schaapman	Toelichting: De populieren langs deze wegen zijn kaprijp en worden vervangen door nieuwe cultivars. In 2013 is de Zuidermiddenweg uitgevoerd in verband met de vitaliteit van de bomen aan deze weg.	
5. Een technisch goed functionerende inzameling van afvalwater, waarbij stedelijk afvalwater en regenwater zoveel mogelijk worden gescheiden.	1. Uitvoeren van het beleid in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). 2. In samenwerking met het waterschap Zuiderzeeland wordt uitvoering gegeven aan overeengekomen afspraken zoals in 2009 bestuurlijk ondertekend in het Afvalwaterakkoord Noordelijk Flevoland. De uit te voeren maatregelen vinden plaats in de periode 2009 t/m 2015. 3. Uitvoeringsplan 2012-2013 realiseren, zoals opgenomen in de bijlage van het vGRP. 4. Het incidentenplan is een aanvulling op het vigerend calamiteitenplan van de gemeente Noordoostpolder. Het IPR is erop gericht om snel en adequaat te kunnen reageren, als zich incidenten voordoen die van invloed zijn op de riolering. Voorgesteld wordt het Incidentenplan voor rioleringen (IPR) formeel als aanvulling bij het calamiteitenplan in gebruik te nemen.	✓ ✓ ✓ ✓
Manager: G. E. Schaapman	Toelichting: 1. In de raad van juni 2012 is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) voor de planperiode 2012-2016 vastgesteld. In dit beleidsdocument zijn de doelen opgenomen om alle rioleringsstelsels aan de hiervoor voorgeschreven functionele eisen te laten voldoen. Naast het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, is deze zorgtaak “verbreed” met de zorg voor het verwerken van overtollig regenwater en de aanpak van structurele ondiepe grondwaterproblemen in het stedelijk gebied. 2. Voor het optimaliseren van de bestaande afvalwaterketen is in 2009 met het waterschap Zuiderzeeland een Afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland ondertekend. Dit akkoord bevat het verbeteren van de doelmatigheid en kosteneffectiviteit door samen met het waterschap, de voorgenomen maatregelen voortijdig af te stemmen. Beide beheerpartijen bereiken hiermee een win-win resultaat. Op 23 mei 2011 is landelijk het Bestuursakkoord Water door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, IPO, UvW, VNG en VEWIN ondertekend. Dit akkoord bevat ten aanzien van de afvalwaterketen drie doelen: 1) verhogen van doelmatigheid (kostenbesparingen); 2) kwaliteit van het beheer verbeteren door onder andere in te zetten op innovatie en duurzaamheid; 3) kwetsbaarheid verminderen. Regionaal wordt gevraagd bovenstaande drie doelen uit te	

	werken en vorm te geven. De voortgang en het resultaat van deze uitwerking wordt periodiek bewaakt door de VNG en UvW. Vooralsnog wordt regionaal in Flevoland voldoende voldaan aan de landelijke afspraken door het onlangs nog bestuurlijke ondertekenen van de Regionale Bestuursovereenkomst Afvalwaterketen Flevoland (ROAF-2012). Deze regionale doelen worden in 2013 nader uitgewerkt in een maatregelenprogramma. 3. Op 6 mei jl. is de 1e fase herinrichting en afkoppelplan Emmeloord oost aanbesteed. Fase 2 afkoppelplan Kruidenbuurt is bijna afgerond. Op 20 maart heeft de gezamenlijke aanbesteding met Urk plaatsgevonden voor het reinigen en inspecteren van riolering en het reinigen van kolken. 4. In wijk De Zuidert is een enquête gehouden na aanleiding van een aantal schouwavonden. Tijdens deze schouwavonden werd door een aantal bewoners aangeven, dat tijdens hevige regenbuien wateroverlast ontstaat op straat. Op basis hiervan is er een onderzoek ingesteld, in de vorm van een enquête. De resultaten uit de enquête laten zien dat de problemen wijd verbreid worden ervaren in de wijk. In samenwerking met het Waterschap zijn peilbuizen in de Zuidert geplaatst, om meer informatie te verzamelen over de grondwaterpeilen. Met de informatie over de grondwaterpeilen wordt verder gekeken naar de relatie tussen de aangegeven problemen en de waargenomen grondwaterhoogtes vanuit de peilbuizen. Gelijktijdig worden de mogelijkheden onderzocht om naast het bestaande gemengde rioleringsstelsel het relatief schone regenwater te scheiden door een gescheiden systeem aan te leggen. Dit betekent dat er in delen van de wijk afkoppelmaatregelen gaan worden uitgevoerd. De uitvoeringsplanning hiervoor is 2013.
6. Het stedelijk water conform het Beeldkwaliteitsplan Stedelijk Water onderhouden.	1. Beheer van gemeentelijke waterpartijen uitvoeren conform het Beeldkwaliteit plan Stedelijk water en de maatwerkovereenkomst met het waterschap. ✓
Manager: G. E. Schaapman	Toelichting: Het onderhoud van de waterpartijen wordt conform "Beeldkwaliteitsplan Stedelijk water" en "Maatwerkovereenkomst Stedelijk water" uitgevoerd. De technische installaties (stuwen, circulatiegemalen) zijn inmiddels overgedragen aan het waterschap. Schanskorven: In het kader van het voorgaande zijn ook de schanskorven geïnventariseerd en is een rapport opgesteld. Op basis van de in dit rapport bepaalde hoeveelheden is er aan het waterschap een financieel voorstel gedaan voor de afkoopsom. Het waterschap wil echter eerst een pilot uitvoeren voor verwijdering van schanskorven om te toetsen wat de werkelijke kosten van verwijdering zullen zijn.

	Wateroverlast Tollebeek west: In samenwerking met het waterschap wordt gewerkt aan de oplossing van de waterproblematiek in Tollebeek west. De gemeente gaat de drainage in kaart brengen en heeft de drainage doorgespoten. Verder worden de duikers in kaart gebracht, onderzocht en doorgespoten. Eventuele gebreken zullen worden verholpen. Het waterschap is verantwoordelijk voor het stedelijk waterbeheer en doet onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater n.a.v. klachten over stank. Verder worden maatregelen in de beheersfeer genomen, zoals o.a. het maaien van watergangen en direct afvoeren van maaisel. Ook is het opdrijven van de veen-waterbodem in de watergang om de wijk onderwerp van onderzoek geweest. De conclusie is dat zonder een grote financiële inspanning geen permanente oplossing voor handen is. Verbetering beregeningmogelijkheden sportvelden Rutten: De beregeningvoorziening vindt plaats via een afvoersloot. Dit betekent dat er in de droge tijd te weinig water voorhanden is om te beregenen. Inmiddels is een voorziening aangelegd om dit probleem te ondervangen. Wateroverlast gedeelte Ens: De waterafvoer van de omgeving sportpark, Enserbos, Drietorensweg, Ens zuidoost is slecht door allerlei oorzaken uit het verleden. Duikers zijn verzakt en er zijn erg veel dammen in de sloten met ook nog eens kleine diameters. Het afschot van een aantal watergangen is verkeerd, evenals de dimensionering. Dit wordt nog versterkt door de hoge kwel druk. Het is daarom noodzakelijk dat de problematiek wordt onderzocht en dat de voorbereidingen worden gestart om tot een oplossing van de problemen te komen. Getracht wordt e.e.a. binnen de beschikbare budgetten op te vangen.	
7. Uitvoering van doelstellingen uit het Afvalbeleidsplan.	1. Afvalbeleidsplan toepassen en uitvoeren. 2. Uitvoeren van het besluit over de rol voor maatschappelijke organisaties bij het oud papier inzamelen, in overleg met deze organisaties. 3. Op basis van de evaluatie van de inzamelproef "droog en herbruikbaar in de Erven, Emmelhage en het Waterland" een besluit nemen over het al dan niet gemeente breed uitrollen van deze inzamelproef of een alternatieve mogelijkheid. 4. Het vervangen van bovengrondse afvalcontainers voor ondergrondse containers bij hoogbouw voortzetten.	✓ + + ✓

	5. Vormgeven van het besluit over de dienstverlening, zoals deze tot nu toe door Het Goed werd uitgevoerd. 6. Komen tot een nieuwe overeenkomst voor de verwerking van groente-, fruit- en tuinafval vanaf begin 2014.	✓ ✓
Manager: G. E. Schaapman	Toelichting: Medio 2012 is HVC gestart met de inzamelproef "droog en herbruikbaar" in de wijken de Erven, Emmelhage en Het Waterland. Deze proef is geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie heeft het college eind 2012 besloten om de afvalinzamelproef op een andere manier voort te zetten middels het omgekeerd inzamelen. Uitgangspunt met de nieuwe pilot was dat recyclebaar afval aan huis wordt ingezameld en dat voor het wegbrengen van restafval een inspanning moet worden geleverd. In maart zijn een drietal avonden geweest met de wijken. Tijdens deze avonden bleek erg veel weerstand tegen deze nieuw voorgestelde wijze van inzamelen. Besloten is de nieuwe methode vooralsnog niet door te voeren. In de drie wijken is een klankbordgroep met bewoners geformeerd die gevraagd zijn om samen met de gemeente en HVC mee te denken over de toekomst afvalinzameling. Juni 2014 is de overeenkomst met Orgaworld voor het verwerken van gft afval afgelopen. De gezamenlijke gemeenten in Flevoland hebben een onderzoek afgerond wat de beste (juridische) mogelijkheden zijn voor een nieuwe overeenkomst voor verwerking van gft. Het college zal in het tweede kwartaal 2013 een besluit voorgelegd. De overeenkomst voor het inzamelen van klein chemisch afval en kringloopgoederen met Het Goed loopt in september 2013 af. Op nadrukkelijk verzoek van de gemeente zijn Het Goed en Concern voor Werk in gesprek om te komen tot een samenwerking en een nieuwe overeenkomst in vorm van een joint venture. Verdere optimalisatie van de huidige dienstverlening is mogelijk. Het college heeft op 2 april besloten een extern onderzoek op te starten. Het onderzoek zou in beeld moeten brengen welke strategische (on)mogelijkheden en consequenties er zijn op het gebied van afvalinzameling en verwerking. Eind 2012 heeft het college besloten om alle bovengrondse afvalcontainers voor restafval bij hoogbouw te vervangen voor ondergrondse containers. De voorbereidingen voor het plaatsen zijn inmiddels in volle gang.	
8. Behoud en ontwikkeling van het landschap conform het Landschapsontwikkelings	1. Toepassen en uitvoeren van het Landschapsontwikkelingsplan 2012-2016. 2. Herstel gemeentelijke landschappelijke beplantingen.	✗ ✗

plan 2012-2016.	3. Actief toezien op naleving van bomen-verordening en omgevingsvergunning m.b.t. herplantplicht van erfsingels.	
Manager 1 en 2: D. Eikenaar Manager 3: O. Deems	Toelichting: Het landschapsontwikkelingsplan is niet vastgesteld en komt er ook niet meer voor de periode 2012-2016. Dit heeft te maken met de samenloop met de Structuurvisie. Wel wordt geprobeerd om met externe financiering een begin te maken met het herstellen van de gemeentelijke wegbeplantingen.	
9. Begrafenissen vinden plaats tegen zo laag mogelijke kosten op een gemeentelijke begraafplaats.	1. Uitvoering geven aan het herziene investeringsprogramma Begraafplaatsen 2012-2015, inclusief omvorming en herinrichting.	
	2. Implementeren van het beleidsplan 2013-2022 en het beheersplan voor begraafplaatsen.	
Manager: G. E. Schaapman	Toelichting: 1. De investeringen lopen volgens planning. De uitbreiding van de begraafplaats te Emmeloord is in uitvoering. De omvormingen van het groen op de begraafplaatsen zijn dit voorjaar afgerond. 2. Het beleidsplan is in de raad van 28 februari 2013 vastgesteld.	

Subpijler 2A Infrastructuur:
We streven naar een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager/Projectleider**
➢ Lobby voor verbetering openbaar vervoer; focus op Kampen-Hanzestation, Lelystad-Zuid en het Noorden (CP 2010-2014, nr. 10)	D. Eikenaar
➢ Monitoren verkeersstromen (BP 2012-2015, nr. 1205)	D. Eikenaar
➢ Het opstellen van een GVVP (BP 2012-2015, nr. 1206)	D. Eikenaar
➢ Het opstellen van een parkeerbeleidsplan (BP 2012-2015, nr. 1206)	D. Eikenaar
➢ Onderhoud parkeervoorzieningen (BP 2012-2015, nr. 1207)	G. E. Schaapman
➢ Verstrekken van verkeersborden i.k.v. modder op de weg tijdens de oogsten (BP 2013-2016, nr. 1304)	G. E. Schaapman
➢ Aanpak van verkeersonveilige situaties rondom scholen (BP 2013-2016, nr. 1305)	G. E. Schaapman
➢ Het aanleggen van ontbrekende schakels in het recreatief fietsnetwerk (BP 2013-2016, nr. 1306)	G. E. Schaapman
➢ Ontwikkelen integrale visie voor onderhoud en beheer openbare ruimte (CP 2010-2014, nr. 7)	G. E. Schaapman
➢ Aanleg extra parkeerplaatsen in oudere woonwijken (BP 2011-2014, nr. 1109)	G. E. Schaapman

➢ Uitvoering Verlichtingsplan 2008-2012 (bestaand beleid) (BP 2012-2015, nr. 1208)	G. E. Schaapman
➢ Vervangen beweegbare brug Marknesserweg/Lemstervaart (BP 2012-2015, nr. 1209)	G. E. Schaapman
➢ Beheer van de natuur- en recreatieplas Wellerwaard (BP 2013-2016, nr. 1307)	R. Groote Bromhaar
➢ Onderhouden en vervangen bruggen (BP 2013-2016, nr. 1308)	G. E. Schaapman
➢ Realiseren fietsparkeervoorziening o.b.v. allonge (BP 2013-2016, nr. 1309)	R. Groote Bromhaar
➢ Effectief vastgoedbeheer (BP 2013-2016, nr. 1310)	G. E. Schaapman

Programmadoelstellingen uit subpijler 2A:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. Doelmatig en planmatig beheer en onderhoud van elementen in de openbare ruimte.	1. Visie Openbare Ruimte toepassen bij het opstellen van beleids- en beheerplannen voor de openbare ruimte.	
Manager: G. E. Schaapman en D. Eikenaar	Toelichting: Er zijn themabijeenkomsten geweest met de commissie Woonomgeving en het college. Ondermeer om helder te krijgen hoe men betrokken wil worden bij dit integrale beleidsplan en de mate van keuzemogelijkheden. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in een keuzenota die in september aan de raad wordt aangeboden.	
2. De infrastructuur is doelmatig en bevordert de verkeersveiligheid.	1. Invulling geven aan het uitvoeringsplan dat voortvloeit uit het in 2012 vastgestelde Verkeer en Vervoerplan.	
	2. Opstellen van een meerjarig monitoringsprogramma voor verkeerstromen, n.a.v. de resultaten uit het GVVP.	
	3. Oplossen infrastructurele problemen, waaronder de hoge parkeerdruk in woonwijken (BP 908).	
	4. Uitvoeren van 'Prioriteit 1-maatregelen' uit de rapportage Verkeersveiligheid rondom scholen. Raadsbesluit 2009 punten meenemen met groot onderhoud.	
	5. Bevorderen van de aanleg van de voorkeursoplossing voor het traject N50 tussen Emmeloord en Ens.	
Manager 1, 3, 4, 5: G. E. Schaapman Manager 2: D. Eikenaar	Toelichting: 1. en 2. Het GVVP wordt (hopelijk) in april 2013 vastgesteld. 3. Infrastructurele problemen worden n.a.v. meldingen en de dorp- en wijkschouwen bekeken en waar mogelijk nodig opgelost. 4. 'Prioriteit 1-maatregelen' worden meegenomen met grootonderhoud aan de weg en/of riolering conform het raadsbesluit. Deze maatregelen worden gelinkt aan het verkeersveiligheidslabel. In Tollebeek zijn aanpassingen uitgevoerd zodat begin 2013 daar ook 3 labels uitgereikt	

	kunnen worden. 5. De uitvraag naar de adviesbureaus voor de werkzaamheden t.b.v. het opstellen van een Tracébesluit is eind 2012 gereed gekomen. Deze werkzaamheden starten in het voorjaar 2013. De realisatie van het werk staat nog steeds in 2015 gepland. In het kader van de werkzaamheden aan de N50 wordt er door het Rijk een afkoopsom betaald van €420.000 voor het onderhoud aan de parallelweg/fietspad, bermen, bossingels, bruggen, duikers en watergangen. Dit budget wordt gereserveerd voor toekomstig groot onderhoud, waar in de bestaande voorzieningen geen rekening mee is gehouden. Omdat het een relatief groot areaal is, heeft het de voorkeur dit in een afzonderlijke bestemmingsreserve onder te brengen.

Subpijler 2B Openbare orde en veiligheid:
We streven naar een veilige leefomgeving.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager/Projectleider**
➢ Gevoel van veiligheid bevorderen en verloedering tegengaan door het naleefgedrag van voorschriften uit APV die betrekking hebben op kleine ergernissen te verbeteren door middel van het inzetten van minimaal twee buitengewoon opsporingsambtenaren (CP 2010-2014, nr. 15)	O. Deems
➢ Zorgen dat de gemeente aan alle noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor C2000 (BP 2013-2016, nr. 1312)	D. Eikenaar
➢ Aansluiten bij de regiogemeenten met betrekking tot inzet burgernet (BP 2012-2015, nr. 1210)	D. Eikenaar
➢ Voldoen aan de wettelijke taak met betrekking tot gevonden voorwerpen (BP 2013-2016, nr. 1313)	F. van Golen
➢ Het uitvoeren van het BIBOB-beleid (BP 2013-2016, nr. 1314)	D. Eikenaar
➢ Gewijzigd beleid vaststellen met betrekking tot de veiligheidsregio en brandweer waarbij bezuinigingen niet meer worden nagestreefd (BP 2013-2016, nr. 1315)	D. Eikenaar

Programmadoelstellingen uit subpijler 2B:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. Vergroting sociale en fysieke veiligheid, terugdringing van overlast en criminaliteit.	1. In aansluiting op de bijgestelde nota integrale veiligheidszorg Noordoostpolder, uitvoering geven aan het actieplan voor 2013 waarbij de prioriteiten verkeersveiligheid, overlast (kleine ergernissen), inbraakpreventie, veilig uitgaan en vandalisme prominente	✓

	aandacht krijgen. 2. Implementatie van BIBOB in samenwerking met het RIEC en de gemeente Dronten. 3. Deelname aan het project Bestuurlijke informatievoorziening ex-zeden-delinquenten en zware geweldsdelinquenten. 4. Deelname aan het regionaal college en het bestuurlijk overleg van de Veiligheidsregio. 5. Implementatie van het nieuwe evenementenbeleid. 6. Risico gestuurd toezicht op naleving van brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012. Verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij gebouweigenaren neerleggen via hercontrolekaarten en zelfcontroles.	
Manager 6: O. Deems Manager overige: D. Eikenaar	Toelichting: 1. Dit is met uitzondering van de samenwerking met de gemeente Dronten	
2. Vergroting van het veiligheidsgevoel en tevredenheid over de leefbaarheid.	1. Aanpak van kleine ergernissen door gemeentelijke BOA's en eerste bevindingen over het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking rapporteren/evalueren. 2. Inzetten preventieteam Emmeloord, dat met gebruikmaking van "gele kaarten" naleving bevordert.	
Manager: O. Deems	Toelichting:	
3. Snel herstel van de orde in geval van ramp of crisis, met zo min mogelijk slachtoffers.	1. Deelname in regionaal verband aan de versterking van een gemeentelijk onderdeel van de veiligheidsregio door samenwerking met andere gemeenten/regio. Meewerken aan een plan voor intergemeentelijke poulevorming voor een aantal gemeentelijke processen in de rampenbestrijding. 2. Mede opstellen van een plan voor de lokale aanpak van de nafase (projectorganisatie). 3. Up-to-date houden van lokale gegevens en functies in draaiboeken. 4. Bewaken van waarborgen voor autonomie bij de overgang van lokaal naar regionaal georganiseerde rampenbestrijding.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: Punten 1, 2 en 4 worden meegenomen in het project	

	Bevolkingszorg. Oplevering van het projectplan staat gepland voor medio 2013. Implementatie voor de 2e helft van 2013.

Subpijler 3A Bouwen:
We streven naar een goede ruimtelijke ordening met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en een woningvoorraad die kwalitatief op orde is.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager/Projectleider**
➢ Opstellen van een structuurvisie en bestemmingsplan landelijk gebied en twee daartoe noodzakelijke milieueffectrapportages (BP 2012-2015, nr. 1212)	D. Eikenaar
➢ De lijn in de structuurvisie over het Rood voor Rood-principe continueren (CP 2010-2014, nr. 2)	D. Eikenaar
➢ Het concept Grenzeloos Wonen in recreatiegebied Wellerwaard mogelijk maken (CP 2010-2014, nr. 3)	R. Groote Bromhaar
➢ Het opstellen van een visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen (CP 2010-2014, nr. 31)	D. Eikenaar
➢ Onderhoud van het workflow systeem (BP 2012-2015, nr. 1213)	O. Storms
➢ Het toetsen van bouwplannen aan de hand van het bouwbeleidsplan (BP 2013-2016, nr. 1317)	O. Storms
➢ Het laten maken van luchtfoto's incl. mutatiesignalering en cyclorama's (BP 2010-2013, nr. 1014)	G. E. Schaapman
➢ Brede ontwikkeling Corridor Emmeloord – Kuinderbos (BP 2010-2013, nr. 18)	R. Groote Bromhaar
➢ Het bevorderen van de bouw en oplevering van laatste fase van Stadshart Emmeloord (CP 2010-2014, nr. 9)	R. Groote Bromhaar

Programmadoelstellingen uit subpijler 3A:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. Goede ruimtelijke ordening.	1. Opstellen van een Structuurvisie	✓
	2. Zichtbaar maken van keuzes bij de agendering van ruimtelijke planvorming, gebaseerd op een prioritering (Ruimtelijke Agenda 2013).	✓
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: 1. Er is een keuzedocument opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming door de raad ten aanzien van een aantal hoofdthema's. Dit Keuzedocument is, aangevuld met een aantal moties en amendementen vastgesteld in de raad van 24 januari 2013. Het ligt in de bedoeling de ontwerp-Structuurvisie en de bijhorende MER (na schriftelijke vrijgave door de raadscommissie) in juni ter inzage te brengen. Naar verwachting zal de structuurvisie met bijhorende MER in de raad van november ter vaststelling worden	

	aangeboden. 2. <u>Actualisaties:</u> Met de verwachte vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Nagelerweg-A6 medio 2013 is het laatste grote bestemmingsplan (behoudens Landelijk Gebied 2004) geactualiseerd en gedigitaliseerd. Daarmee is de Noordoostpolder een voorloper in gemeenteland. In 2013 wordt nog een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het gebied Waterloopbos en omgeving, een plan dat in 2014 moet zijn geactualiseerd. Het is de bedoeling dat vanaf 2014 een nieuwe ronde actualisaties start waarin per jaar 2 bestemmingsplannen onderhanden worden genomen. <u>Uitbreidingen:</u> Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Marknesse gaat in 2013 een bestemmingsplan in procedure. Het plangebied zal daarbij worden gehalveerd tot een omvang van 10 ha. Het ontwerp van het bestemmingsplan Uitbreiding bestemmingsplan Ens kan medio 2013 worden vastgesteld door uw raad. Voor de Munt B worden nader onderzocht welke omvang het nieuwe bestemmingsplan krijgt en welke gronden buiten het plangebied worden gelaten. De uitbreidingsplannen voor woningbouw spitsen zich toe op Marknesse-Zuid (inmiddels als ontwerp gereed) en Kraggenburg-Zuid. Dat laatste plan voor "kavel Penders" kan verder in procedure worden gebracht, wanneer de overeenkomst hierover met de ontwikkelaar getekend is. <u>Inventarisatie n.a.v. aanpassing grondbeleid:</u> In 2013 wordt in kaart gebracht wat de planologische consequenties zijn van het mogelijk niet ontwikkelen van bepaalde bouwlocaties die daarvoor al wel zijn bestemd.	
3. Effectief ruimtegebruik van het water.	1. Samenhangend beleid ontwikkelen voor het faciliteiten van functie op het water (wonen, recreëren, natuurontwikkeling etc.).	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: Dit onderwerp wordt onderdeel van het Beleidsplan openbare ruimte dat momenteel wordt opgesteld.	
4. Revitalisering van de glastuinbouw Luttelgeest.	1. Opstellen van een Masterplan revitalisering Glastuinbouwgebied Luttelgeest Noordoost als input voor structuurvisie en op te stellen bestemmingsplan.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met tuinders en bewoners van het gebied. De resultaten van deze bijeenkomst hebben als input gediend voor de Structuurvisie. Als de Structuurvisie is vastgesteld zal bekeken worden hoe met de verdere ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Luttelgeest Noordoost zal worden omgegaan.	
5. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van 'Geo-	1. Uitvoeren van de benodigde acties voor implementatie van de volgende fase van de WKPB.	

informatie'. Benutten van de mogelijkheden van nieuwe technieken en toepassingen.	2. Uitbreiding van de dienstverlening WION, met de huisaansluitingen riolering. 3. Processen voor de bijhouding van de BAG en koppelingen voor de verplichte afname van gegevens vanuit de BAG optimaliseren. 4. Afstemming van de gegevens BAG en WOZ. Tevens het verwerken van de verbeterde oppervlaktegegevens van niet-woningen in de BAG. 5. De transitie van GBKN naar BGT realiseren. Het omzetten van een lijnenkaart naar een objectenkaart. Koppelingen verzorgen tussen de beheersystemen en de geometrie in de BGT-Noordoostpolder. Samenwerking met de overige bronhouders in de provincie Flevoland verder uitwerken en benutten.	
Manager: G. E. Schaapman	Toelichting: 1. Dit wacht op landelijke ontwikkelingen. 2. De huisaansluitingen op de riolering worden aangeleverd bij de Landelijke Voorziening. 3. Dit is gereed, echter er zijn nog wel verbeterpunten uit de audit gekomen. Hieraan wordt gewerkt. 4. Deze werkzaamheden zijn gereed. 5. De BGT moet per 1-1-2016 gereed zijn. De werkzaamheden daartoe zijn volop in gang. Deze werkzaamheden zijn specialistisch en arbeidsintensief. De inhuur van externe deskundigheid is noodzakelijk.	
5. Efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven met betrekking tot vergunningverlening en toezicht & handhaving.	1. Toezicht op vergunningplichtige bouwactiviteiten op basis van een protocol waarin constructieve veiligheid en brandveiligheid de hoogste prioriteit hebben. 2. Toezien op naleving van bouwtechnische eisen met betrekking tot binnenklimaat in scholen en kindercentra. 3. In overleg met andere betrokken overheden tot een structurele samenwerking komen over de uitvoering van de "Package deal" betreffende Regionale uitvoeringsdiensten. 4. Aanvragen om een omgevingsvergunning binnen de wettelijke kaders afhandelen. 5. Het vergunningenproces verder optimaliseren door digitale indiening en digitale afhandeling verder door te ontwikkelen.	

	6. Efficiënt samen te werken met en opdrachtgever te zijn van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtsteek voor wat betreft de taken die aan deze instantie zijn overgedragen. 7. Vastgesteld toetsingsbeleid voor bouwactiviteiten in een Bouwbeleidsplan met daarin de keuzes en prioriteiten t.a.v. de toetsing bij het verlenen van omgevingsvergunningen uitvoeren. 8. Geactualiseerde Monumentenverordening implementeren en uitvoeren. 9. Het doen van onderzoek naar de 'klanttevredenheid' op het gebied van vergunningen.	✓ ✓ ✓ ✓
Manager 2: O. Deems Manager overige: O. Storms	Toelichting: 4. Het gehele workflow proces van alle Wabo-vergunningen is gedigitaliseerd. Door het cluster Vergunningen worden deze papierploos afgehandeld. Uitsluitend de beschikking op de aanvraag wordt per post toegezonden. In de loop van 2013 zullen ook alle andere vergunningen worden gedigitaliseerd. Door deze digitalisering is de behandelduur met ruim 1 week verkort. Ook de verwerking van de toezichtsactiviteiten op de verleende vergunningen vinden digitaal plaats. 6. De OFGV is op 1 januari 2013 gestart. De basis voor de samenwerking is de GR (Gemeenschappelijke Regeling) en het bedrijfsplan. In de loop van 2013 zal de dienstverleningsovereenkomst worden opgesteld en zal ook als opdrachtgever nauw worden samengewerkt met de overige partners. Deze samenwerking moet nog ambtelijk en bestuurlijk vorm krijgen. Ook daarvan is de verwachting dat dit in 2013 zal plaatsvinden.	

Toelichting projecten:

Emmelhage
De crisis op de woningmarkt heeft nog steeds zijn weerslag op de ontwikkeling van Emmelhage. De verkoop is ernstig gestagneerd en dit heeft geresulteerd in de verkoop van slechts 6 kavels in het eerste kwartaal van 2013.
De volgende resultaten zijn sinds de najaarsrapportage geboekt.

- Het financiële resultaat van 2012 is globaal conform de vooraf gestelde doelstelling (verkoop van € 1,4 mln. versus een te behalen resultaat van €1,5 mln.)
- De 3de fase van het woonrijpmaken is gestart.
- Er zijn 29 zware lindebomen verhuisd van de Rivieralaan naar Emmelhage.
- Er is samen met een aantal enthousiaste bewoners een start gemaakt met het opzetten van een klankbordgroep. De eerste gesprekken zijn al geweest en de aanwezigen zijn alleen enthousiast over de gekozen opzet en uitwerking.

In het tweede kwartaal van 2013 zullen er door herverkaveling nieuwe kavels beschikbaar komen. Deze herverkaveling zorgt voor een nieuwe, gezonde mix van 2^1 kap kavels en kavels voor vrijstaande woningen. De start verkoop van deze kavels is gepland in mei 2013.

Wellerwaard
In de Wellerwaard is in december 2012 de ontgronding van de zwem- en natuurplas gestart. De werkzaamheden verlopen volgens planning. De hoofddoelstelling voor 2013 is de afronding van de ontgronding en de start van de realisatie van de inrichtingselementen(fietspaden, groen, speeltoestellen etc.). In verband met dreigende korting ligt de focus op het zo veel mogelijk geld van de € 2,5 mln. provinciale subsidie nog dit jaar gedeclareerd te krijgen.
Tevens is de conceptvorming rondom de geplande woningbouw (en het op basis hiervan opstellen van een bestemmingsplan) een belangrijk doel.

Project Stadshart
Op 5 december 2012 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan betreffende het bestemmingsplan "Emmeloord, Stadshart, De Deel". De raad heeft opdracht gekregen om binnen 16 weken:

1. alsnog onderzoek op basis van actuele gegevens te doen naar de behoefte aan uitbreidingsruimte voor detailhandel en te bezien of het besluit van 10 november 2011 in het licht van de uitkomsten van dit onderzoek in stand kan blijven;
2. op basis van het voornoemde onderzoek toereikend te motiveren dat de te verwachten leegstand in het kader van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is, dan wel een gewijzigde planregeling vast te stellen;
3. alsnog door middel van een uit te voeren geluidsonderzoek inzichtelijk te maken en deugdelijk te motiveren of de aanduiding "evenemententerrein" met inachtneming van de daarvoor vastgelegde planregeling uit het oogpunt van geluidsbelasting in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, dan wel een gewijzigde planregeling vast te stellen.

Besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden op 25 maart 2013. Geconcludeerd is dat de te verwachten leegstand aanvaardbaar is. Er is ingestemd met het advies van Seinpost om een (beleids)strategie op te stellen voor de herstructurering van het centrum en de aanpak van (mogelijke) leegstand. Verder heeft de raad op 25 maart een motie aangenomen om binnen een half jaar te komen tot een realistische uitvoeringsaanpak met betrekking tot centrummanagement. Deze motie is ongeclausuleerd overgenomen door het college.
Wat betreft het evenemententerrein is besloten om de aanduiding ""evenemententerrein" tijdelijk uit het bestemmingsplan te schrappen, in afwachting van besluitvorming over nader beleid.

Poldertoren
Na het in gebruik nemen van de Poldertoren anno 2009 zijn er problemen met de bouwkundige staat en de exploitatie ontstaan. In 2011 werd de omvang van de problemen duidelijk. Begin 2012 zijn de uitkomsten van de gedane onderzoeken bestudeerd en vertaald in besluitvormingsdocumenten. De meest urgente problemen liggen op bouwkundig- en economisch/exploitatie vlak. Parallel hieraan speelt nog een aansprakelijkheidsvraagstuk met de bouwkundige aannemer en ontwikkelingspartner.

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2012 ingestemd met het door-exploiteren van de Poldertoren mits aan de in het raadsbesluit gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. De gemeenteraad hield hiermee vast aan de ambitie om de Poldertoren als levendig monument te behouden voor de Noordoostpolder.

Om invulling te geven aan de randvoorwaarden is er een onderzoeksfase opgestart. Het onderzoek volgde drie sporen:

1. juridische afwikkeling ontwikkelingspartners;
2. verhuur en afwikkeling met zittende huurders;
3. bouwkundig herstelplan.

Bij het schrijven van voorliggende tekst t.b.v. de voorjaarsrapportage ligt er een raadsvoorstel betreffende de Poldertoren met verschillende toekomstopties bij de gemeenteraad. Duidelijk is dat niet aan de gestelde randvoorwaarden uit het juni besluit kan worden voldaan. Zo zijn er geen nieuwe huurders gevonden en zal de verbouwing duurder uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Besluitvorming over de toekomst van de Poldertoren zou plaatsvinden op 25 april 2013.

Subpijler 3B Wonen:
We streven naar een gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager/Projectleider**
➢ In beeld brengen en prioriteren waar herstructurering nodig is (te starten bij Emmeloord-Oost) (CP 2010-2014, nr. 5)	D. Eikenaar
➢ Volkshuisvestingsplan (CP 2010-2014, nr. 111)	D. Eikenaar
➢ Het maken van dorpsvisies voor alle dorpen in Noordoostpolder (BP 2013-2016, nr. 1318)	D. Eikenaar
➢ Voor IGW ligt de nadruk op geprioriteerde wijken en dorpen; de regierol wordt bij de gemeentelijke organisatie belegd (CP 2010-2014, nr. 14)	F. van Golen
➢ Het opstarten van processen/projecten door het dorp met relevante partijen (BP 2013-2016, nr. 1319)	D. Eikenaar
➢ Subsidie voor uitvoering activiteiten in het kader van jubilea of lustrum van dorp of wijk (BP 2013-2016, nr. 1338)	K. Strijker
➢ De haalbaarheid en risico's in kaart brengen van het instellen van een Duurzaamheidsregeling en afhankelijk van de uitkomsten wordt een duurzaamheidslening ingesteld (BP 2013-2016, nr. 1320)	D. Eikenaar

Programmadoelstellingen uit subpijler 3B:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. Het hebben van een helder afwegingskader voor woongerelateerde ontwikkelingen.	1. Opstellen nieuwe Woonvisie, een overkoepelende integrale visie, waarin de koers tot 2020 wordt uitgezet voor het wonen en aanverwante zaken in de Noordoostpolder.	
	2. Monitoren van ontwikkelingen op de woningmarkt.	
	3. Maken van dorpsvisies als instrument voor keuzes binnen en tussen dorpen.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: 1. De nieuwe woonvisie "Vernieuwing van binnenuit" is in februari 2013 vastgesteld door de raad.	

	Uitvoeringsdocumenten voortvloeiend uit de woonvisie welke momenteel uitgewerkt worden: Prestatieafspraken met Mercatus (1e halfjaar 2013); Actieplan woonvisie (1e halfjaar 2013) Globale begroting op hoofdlijnen (1e halfjaar 2013) 2. Het activiteitenoverzicht bij de nieuwe woonvisie stelt een jaarlijkse monitor voor. De aanzet is in mei 2013, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met Mercatus. 3. De dorpsvisies voor Kraggenburg en Nagele zijn klaar. Rutten zit in de afrondende fase. Creil en Tollebeek zijn gestart en Luttelgeest zit in de startfase. Espel heeft zelf een visie gemaakt en wordt in het vervolg ondersteund door een coördinator vanuit gemeente. Ens is gestart met een enquête onder de inwoners en heeft gevraagd om ondersteuning vanuit gemeente (2013). De overige dorpen komen in 2014 aan bod. Alle dorpsvisies worden voorzien van een concreet uitvoeringsplan.	
2. Mogelijkheden starters vergroten om woning te kopen.	1. De verordening voor startersleningen (2011) geldt ook in 2013. Vanaf 2013 vloeit er geld terug in het resolverende fonds. Zodra er voldoende geld beschikbaar is, kan er weer een starterslening worden verstrekt.	✓
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: In 2013 kunnen in elk geval twee startersleningen worden verstrekt. Afhankelijk van de terugbetalingen kunnen er mogelijk nog meer startersleningen worden verstrekt. Bij het vaststellen van de woonvisie heeft de raad een motie aangenomen om extra geld beschikbaar te stellen voor de starterslening. Op 15 april is gesproken over maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. Het college neemt na 15 april een besluit over de motie. De uitkomsten hiervan zijn ten tijde van dit schrijven nog niet bekend.	
3. Goede leefbaarheid in de dorpen.	1. Maken van dorpsvisies en uitvoerings-plannen (zie 1), beschrijven kernwaarden en kernkwaliteiten per dorp. Prioritering en keuzes maken met oog op de toekomst.	✓
	2. Uitvoering geven aan het project Nagele.	✓
	3. Gebruik van gezinswoningen als pension voor werknemers in strijd met bestemmingsplan tegengaan via actief handhavingsbeleid.	✗
	4. Tegengaan van permanente bewoning van recreatiewoningen via actief handhavingsbeleid.	✗
Manager 1, 2: D. Eikenaar Manager 3, 4: O. Deems	Toelichting:	
4. De leefomgeving van Nagele is verbeterd, met behoud van cultuur-	1. Aanpak particuliere woningbezitters in geval van renovatie bij versnipperd bezit.	✓

historische waarden.	2. Ontwikkeling kerngebied Nagele met toevoeging woningbouw. 3. Aanstellen supervisor om initiatieven binnen het gedachtegoed te laten ontwikkelen. 4. Streven naar herstel van de groenstructuur vanuit het gedachtegoed van Mien Ruys.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: 3. Er zijn gesprekken gevoerd met een projectontwikkelaar over de herontwikkeling van het kerngebied. De gesprekken hebben enige vertraging opgelopen, maar hebben inmiddels wel geleid tot een intentieovereenkomst.	
5. Er is voldoende woningaanbod – afgestemd op de vraag – in een leefbare omgeving.	1. Verstrekken van Startersleningen. 2. Onderzoek naar instellen duurzaam-heidslening in 2013. 3. Collectief Particulier Opdracht-geverschap (CPO). 4. Toepassen van maatwerk in de dorpen, concrete woningvraag, kleinschalig bedienen van initiatieven. 5. Prestatieafspraken met Mercatus op basis van strategische uitgangspunten. 6. Bijstellen woningbouwprogramma conform Woonvisie. 7. Realiseren van woningbouw in kleine fasen, zodat voorinvesteringen en risico's per fase meer beperkt blijven. 8. Flexibilisering van bestemmingsplannen zodat beter op de marktsituatie van het moment kan worden ingespeeld. 9. Monitoren van ontwikkelingen op de woningmarkt.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: 1. Zie toelichting onder programmadoelstelling 23 van subpijler 3b. 2. Het voorstel voor het instellen van een duurzaamheidslening wordt/is in de 1e helft van 2013 voorgelegd aan het college. 3. Mogelijkheden voor het instellen van CPO worden voortdurend in ogenschouw genomen. Mogelijke initiatieven kunnen worden aangemeld bij gemeente. De te nemen stappen bij CPO worden inzichtelijk gemaakt. 4. Mogelijke initiatieven waar maatwerk op zijn plek is worden vanuit gemeente zoveel mogelijk ondersteund en gefaciliteerd. In de dorpsvisieprocessen met de individuele dorpen wordt hiertoe vaak de aanzet gedaan.	

	5. Het maken van de afspraken en de bijbehorende onderhandelingen vond in sept 2012- tot en met april 2013 plaats. Door de onduidelijkheden en de consequenties van het woonakkoord, waren corporaties genoodzaakt opnieuw doorberekeningen te maken. Vooral de onzekerheid over de verhuurdersheffing was groot. Door de consequenties aangaande de investeringsmogelijkheden van Mercatus heeft het proces vertraging opgelopen. Er wordt gekoerst op raadsbehandeling in de eerste helft van 2013. 6. Het woningbouwprogramma is bijgesteld conform de uitgangspunten van de woonvisie, de te verwachten ontwikkelingen op de woningmarkt en de demografische ontwikkelingen. Hierbij passen de uitgangspunten van de nota grondbeleid. 7. Hieraan wordt voortdurend aandacht besteed bij planontwikkeling. 8. Bestemmingsplannen zijn geactualiseerd, waarbij zo mogelijk getracht is flexibiliteit in te brengen daar waar dit wenselijk is. 9. Het activiteitenoverzicht bij de nieuwe woonvisie stelt een jaarlijkse monitor voor. De aanzet hiertoe voor 2013 is in juni, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met Mercatus (heidag).	
6. Het verbeteren van de leefbaarheid met behulp van betrokken burgers in hun straat, buurt, wijk of dorp.	1. Heldere communicatielijnen met dorpsbelangen en wijkplatforms conform het in 2012 afgesloten convenant.	✓
	2. Taakafbakening door te prioriteren in bepaalde wijken en dorpen.	✓
	3. Integrale samenwerking met de IGW-partners en de diverse afdelingen binnen het gemeentehuis.	✓
Manager: F. van Golen	Toelichting: In 2013 ligt de nadruk op de dorpen Nagele en Kraggenburg en de wijken Espelervaart en Centrum. De werkzaamheden worden conform het afgesloten convenant en het jaarplan 2013 uitgevoerd.	

Geplande investeringen in programma 1:

	Omschrijving	Bedrag	Sta-tus	Toelichting *
	Pijler 1: een groene en schone leefomgeving			
1	Bergbezinkbassin Waterkant Ens	22.000	■	**
2	Rioolgemaal Wespendief Tollebeek	22.000	■	**
3	Rioolgemaal Venelaan	11.000	■	**
4	Rioolgemaal de Fjord	26.400	■	**
5	Rioolgemaal Europalaan	26.400	■	**
6	Rioolgemaal Sportlaan	11.000	■	**
7	Rioolgemaal de Munt	11.000	■	**
8	Rioolgemaal Flevo Boys terrein	11.000	■	**
9	Uitbreiding begraafplaats Emmeloord	772.000	✓	In uitvoering
10	Urnenvoorziening dorpen Creil, Luttelgeest, Kraggenburg, Ens en Tollebeek	100.000	✗	***
11	Kolkenzuiger 2010	185.200	✗	*
12	Ondergrondse huisvuilinzamelpunten	60.000	✓	In uitvoering
13	Ondergrondse glascontainers	20.000	✓	In uitvoering
	Pijler 2: een veilige en bereikbare leefomgeving			
	Subpijler 2A: infrastructuur			
14	Veegmachine middel groot model 2010	130.000	✓	
	Totaal programma 1	**1.408.000**		

*** Toelichting investeringen:**

R. Burghoorn: Veegmachine en kolkenzuiger.
*De gemeente is in overleg met de gemeente Urk of en hoe de uitvoerende diensten samen kunnen werken. Aangezien de kolkenzuiger op zijn laatste benen loopt, is dit onderdeel in de oriëntatiefase naar voren getrokken en verder uitgewerkt. Uit de voorlopige conclusies blijkt dat een groot deel van de taken samen opgepakt kan worden met de gemeente Urk. Daarnaast zal een klein deel van de taken van de kolkenzuiger

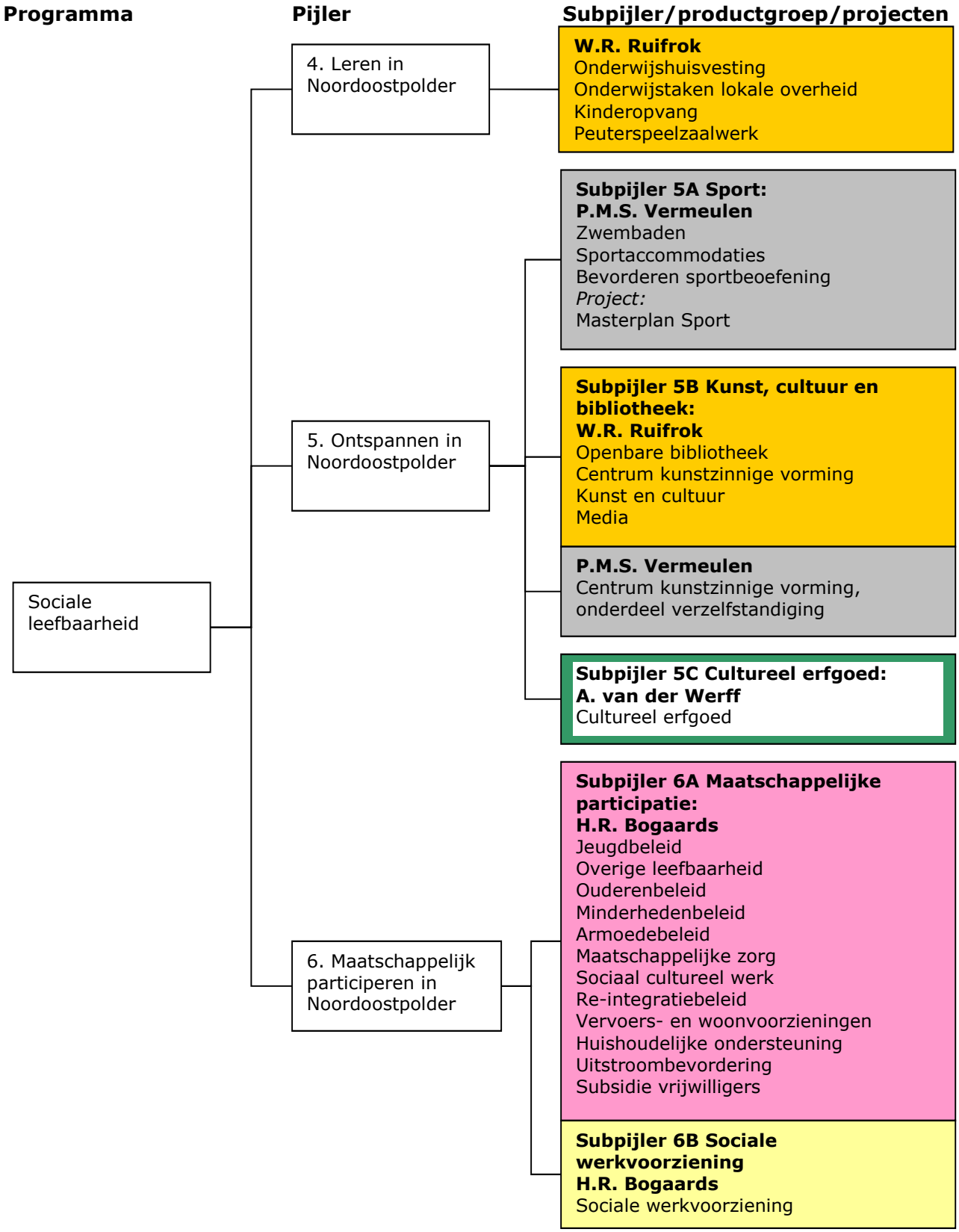
uitbesteed worden. Hierdoor is waarschijnlijk geen nieuwe kolkenzuiger nodig, maar zal in ander materiaal geïnvesteerd moeten worden.

G.E. Schaapman: Overige investeringen.
** Voorbereiding in het 2e kwartaal, uitvoering in het 3e en 4e kwartaal van 2013.

*** Deze investering is uiteindelijk niet opgenomen in het investeringsprogramma begraafplaatsen en het beleidsplan begraven.

Programma 2 Sociale leefbaarheid

Raadscommissie : Samenleving (SML); Bestuur, Financiën en Economie (BFE)



Pijler 4 Leren in Noordoostpolder:
We creëren goede randvoorwaarden, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin, om inwoners optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager/Projectleider**
➢ Uitvoeren peuterspeelzaalwerk (BP 2013-2016, nr. 1321)	K. Strijker
➢ Voorkomen van achterstanden bij risico kinderen (BP 2013-2016, nr. 1322)	K. Strijker
➢ Toezicht en handhaving peuterspeelzalen en kinderopvang (BP 2013-2016, nr. 1323)	O. Deems
➢ Opstellen visie en beleidsplan en uitbesteden gebouwen-scan voor bepaling vereiste ingrepen (BP 2013-2016, nr. 1324)	G. E. Schaapman
➢ Uitvoering geven aan nota Kindcentra door beoogde participanten bij elkaar te brengen en tot overeen-komsten brengen voor inhoudelijke en organisatorische samenwerking/-woning (BP 2013-2016, nr. 1325)	K. Strijker
➢ Het aanpassen/investeren in het leegstaande onderwijsgebouw Ring1 te Nagele ten behoeve van ingebruikgeving/verhuur (BP 2013-2016, nr. 1326)	K. Strijker
➢ Uitbreiding en aanpassing van bestaande huisvesting van het Voortgezet onderwijs in het kader van het Centrum voor Beroepsonderwijs en mogelijke landelijke ontwikkelingen (BP 2013-2016, nr. 1327)	K. Strijker

Programmadoelstellingen pijler 4:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
Onderwijshuisvesting en taken lokale overheid		
1. Passend Onderwijs: samenwerken aan ontwikkelingskansen voor kinderen in het basisonderwijs door middel van expertisebundeling.	1. Afstemming CJG en onderwijszorgloket voor de onderwijszorgarrangementen. 2. Stimuleren inhoudelijke discussie passend onderwijsthema's tijdens ELA en andere onderwijs overleggen.	✓ ✓
Manager: K. Strijker	1. Passend onderwijs wordt 1 augustus 2014 ingevoerd en de decentralisatie jeugdzorg is naar verwachting op 1 januari 2015 een feit. Op dit moment zijn beide terreinen volop in ontwikkeling en waar mogelijk wordt afstemming en aansluiting gezocht. Voorbeelden hiervan zijn: de jeugdverpleegkundige van het CJG neemt deel aan de oudergesprekken van de permanente commissie leerlingenzorg van het basisonderwijs (PCL) De PCL adviseert ouders over onderwijsbehoeften van hun kind. Door deelname van de jeugdverpleegkundige krijgen ouders een gecombineerd onderwijs/zorgadvies. Op 1 april 2013 is in de Zuidert gestart met een pilot "Sterk in de	

	Klas". Sterk in de klas wordt uitgevoerd door Triade op de scholen, peuterspeelzaal en de kinderopvang in de Zuidert te Emmeloord. Kinderen waarbij sprake is van een meervoud aan gedragsproblemen en een hoog risico op uitval uit het onderwijs. Een combinatie met problemen thuis maakt hen extra kwetsbaar. De doelen van het kind in de klas, op school, na school en thuis sluiten nauw op elkaar aan. 2. De LEA, het overleg van de gemeente, onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang vindt 2x per jaar plaats. Thema's die geagendeerd zijn: hoogbegaafdheid, steunfunctie cultuur, seksuele diversiteit, social media en pesten, passend organiseren. De wethouder is in april aanwezig bij het besturenoverleg voortgezet onderwijs Noordoostpolder en Urk voor vooral het thema seksuele diversiteit. **(Aanpassen/Uitbreiden) Bestaande huisvesting in kader van Centrum voor Beroepsonderwijs (CvBO).** Voor de vorming van het CvBO is geen concrete periode afgesproken. Wel lijkt er binnen nu en 2 a 3 jaar een natuurlijk startmoment te ontstaan voor inniger samenwerking van het gehele vmbo-BB/KB met ROC FP. Primair is de vorming een verantwoordelijkheid van de organisaties van Voortgezet onderwijs zelf. De gemeente kan alleen een betere aansluiting tussen vmbo-mbo stimuleren en bevorderen in het kader van betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt door partijen te bevragen en in gesprek te blijven en het gesprek voor en tussen partijen te organiseren en te stimuleren. Directe stimuleringmogelijkheid via de middelen voor onderwijshuisvesting is alleen daar mogelijk waar de onderwijsinstellingen huisvestingswensen hebben die de wettelijke zorgplicht te boven gaan. In dat geval kunnen ook eisen ten aanzien van de organisatorische vormgeving en samenwerking worden gesteld.	
2. Ontwikkeling Kindcentra inclusief Brede Kansen School (BKS) Emmeloord Centrum	1. Stimuleren ontwikkeling van een kindcentrum in Rutten, Kraggenburg en Espelervaart en BKS Emmeloord-Centrum.	✓
Manager: K. Strijker	Toelichting: Er zijn met ondersteuning van de coördinator 4 werkgroepen opgericht, die onderhand stappen hebben gezet op het gebied van: profielkeuze, concept-samenwerkingsdocument en visie op de beoogde samenwerking binnen de 4 te ontwikkelen kindcentra. Tussenrapportage is inmiddels in de Commissie SMZ gebracht (10 april'13). Start van Kindcentrum Espelervaart-west per 1-8-13 verwacht.	

	Ontwikkeling Multi Functionele Accommodaties (MFA's) Twee pilots haalbaarheid MFA's, ten behoeve van de clustering en behoud kwaliteit maatschappelijke voorzieningen in Rutten gestart en spoedige aanvang in Kraggenburg. Deels ook ter ondersteuning van de huisvesting van beoogde kindcentra in beide dorpen. Een en ander in kader strategisch accommodatiebeleid.	
3. Alle jongeren verlaten op 1 augustus 2015 het onderwijs met een startkwalificatie: een havo-, vwo-, of een mbo-diploma (niveau 2).	1. Voortijdige schoolverlaters oproepen en hulp aanbieden. 2. Onderwijsloopbanen zijn bij leerplicht in beeld. 3. Sluitende overdracht peuterspeelzaal – basisonderwijs; basisonderwijs – voortgezet onderwijs; voortgezet onderwijs – beroepsonderwijs. 4. Onderzoeken of er knelpunten ontstaan door de sluiting van de VO school op het AZC wat betreft vervoer en inzet leerplicht.	✓ ✓ ✓ 8
Manager: K. Strijker	Toelichting: 1. Reguliere blijvende taak die uitgevoerd wordt door de leerplichtambtenaren van het cluster WIZ. In 2011 – 2012 zijn er 133 VSV-ers. De ambitie is 94 VSV-ers. De afwijking wordt veroorzaakt door 19 leerlingen van het AZC, 16 leerlingen die naar het speciaal onderwijs gingen. Deze leerlingen worden vanaf 1-8-2012 niet meer meegeteld als VSV-er. Vanaf schooljaar 2012 – 2013 wordt daarom verwacht dat de ambitie van 94 VSV wordt behaald. Daarnaast zijn er 54 VSV-ers van scholen buiten Noordoostpolder (vooral Deltion en Landstede). Hierop wordt extra capaciteit leerplicht/RMC ingezet. Deze extra capaciteit wordt bekostigd uit de convenantsgelden die regio Flevoland ontvangt van het Rijk. 2. Door de automatisering van in- en uitschrijving via de Dienst Uitvoering Onderwijs blijft de leerplichtadministratie up to date en zijn de onderwijsloopbanen in beeld. 3. De afspraken over de sluitende overdracht zijn gemaakt. 4. In de winterperiode heeft COA een busabonnement verstrekt. De verzuimmeldingen gaan over te laat komen en niet verschijnen in de les; de verzuimmeldingen hebben niet te maken met het vervoer, de leerlingen komen gewoon aan op school. Er is op dit moment geen knelpunt wat betreft vervoer en inzet leerplicht.	

Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk		
1. Het voorzieningenniveau beter afstemmen op wensen/behoeften van ouders en kinderen.	1. Zowel kinderopvang als de peuterspeelzalen doen mee aan de ontwikkeling kindcentra. 2. Resultaten bestandsopname Inspectie 2012 worden verwerkt in 2013. 3. Onderzoek VVE en peuterspeel-zaalwerk na 1-1-2015.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: 1. De kinderopvang (SKF, SKN en Speelwerk) en SPN zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep en de werkgroepen per kindcentrum. 2. AVES, SCPO, SPN en de gemeente werken gezamenlijk aan de verbeterpunten. 3. Het onderzoek is gestart. Er wordt nu gewerkt aan scenario's.	

Subpijler 5A Sport:
We streven naar een bewegende en sportende bevolking en een adequaat aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager/Projectleider**
➢ Inventariseren van de staat van onderhoud buiten-sportaccommodaties dorpen (CP 2010-2014, nr. 20)	G. E. Schaapman
➢ Goed onderhouden openbaar gebied rond de Corridor (BP 2012-2015, nr. 1216)	G. E. Schaapman
➢ Zorgen voor evenwicht in baten en lasten na realisatie Masterplan Sport (BP 2013-2016, nr. 1328)	K. Strijker
➢ Financiële bijdrage in renoveren sport gerelateerde opstallen (BP 2013-2016, nr. 1329)	K. Strijker

Programmadoelstellingen subpijler 5A:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. 80% van de inwoners van de gemeente voldoet aan de zogenoemde RSO-norm* (twaalf x sporten per jaar of vaker).	1. Uitvoering geven aan de rijksregeling Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties). 2. Verstrekken van subsidies ten behoeve van (het stimuleren van) deelname aan sportactiviteiten.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: In oktober 2010 zijn in het kader van de rijksregeling Impuls brede scholen, sport en cultuur combinatiefunctionarissen aangesteld. Voor het onderdeel sport en bewegen is 3,6 fte beschikbaar. Deze functionarissen richten zich op de jeugd tot 23	

	jaar, de verenigingen (ondersteuning) en het onderwijs. In het kader van sport en bewegen worden allerlei activiteiten georganiseerd. Het hierbij om binnen- en naschoolse activiteiten. Inmiddels is met alle basisscholen contact en in overleg wordt een sportprogramma gemaakt. De deelname aan de naschoolse sportactiviteiten is goed te noemen. Op dit moment wordt in het kader van een gezonde leefstijl bekeken of de werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen sport en bewegen kunnen uitgebreid naar inwoners in de leeftijd vanaf 23 jaar en ouder.	
2. 80% van de inwoners van de gemeente voldoet aan de zogenoemde RSO-norm* (twaalf x sporten per jaar of vaker).	1. Opstellen van toekomstvisie over de (kwaliteit van) sportaccommodaties in de dorpen in relatie met het accommodatiebeleid. 2. Uitvoeren groot onderhoud en renovaties op sportvelden en binnensportaccommodaties. 3. Op niveau houden van binnen-sportaccommodaties door middel van nieuwbouw/ verbouw/ sloop, conform de normen van NOC-NSF. 4. Realisatie van een voetbalveld en evenemententerrein op het huidige B-veld in Luttelgeest.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Op dit moment wordt bezien op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de bezuinigingen op de binnen- en buitensportaccommodaties. Op onderhoud aan de velden en tennisbanen dient vanaf 2012 structureel € 45.000 worden bezuinigd. In 2012 kon dit met een incidentele maatregel worden opgevangen. Voor 2013 wordt gewerkt aan het realiseren van een structurele bezuiniging. Met de tennisverenigingen wordt gesproken over het afstoten van het onderhoud. Met twee voetbalverenigingen vindt overleg plaats over zelfwerkzaamheid. De kwaliteit van de wedstrijdvelden t.b.v. voetbal is goed te noemen. De kwaliteit van de trainingsvelden in de dorpen is matig. Dit heeft te maken met het feit dat er teveel wordt getraind. Hierdoor is er sprake een te zware belasting waardoor het gras niet meer in staat is te groeien. Met als gevolg dat rond het najaar de velden "zwart" zijn. Voor het grootonderhoud aan de sportvelden en tennisbanen is een renovatieschema. Het op niveau houden van binnensportaccommodaties door middel van nieuwbouw / verbouw / sloop is niet aan de orde. De gymzalen voldoen aan de onderwijsnormen en worden aan de hand van een planning onderhouden. Voor de sporthallen in de dorpen geldt dat deze bouwkundig aan de eisen voldoen. Ook	

	de hallen worden volgens planning onderhouden.	
3. Een kwalitatieve en kwantitatieve inhaalslag voor de sportaccommodaties in Emmeloord.	1. Uitvoeren Masterplan Sport. 2. Uitvoeren nieuw- en verbouw Bosbadhal.	✓ ✓
Projectleider: E. Müller	Toelichting: Medio 2013 wordt de nieuw- en verbouw van de Bosbadhal opgeleverd. Begin seizoen 2013-2014 worden de hallen in gebruik genomen. Het bouwschema is strak maar loopt volgend opleverschema.	
4. In stand houden van een zwemvoorziening voor de inwoners van de Noordoostpolder.	1. Samen met de directie en het bestuur van het Bosbad bekijken hoe dit binnen het Masterplan Sport kan worden ingevuld. 2. Opstellen van een nieuw convenant met Bosbad bv over het beheer van het zwembad. Het huidige convenant loopt op 31 december 2013 af.	✓ ✓
Projectleider: E. Müller	Toelichting: Onderzocht wordt hoe het beheer van zwembad en sporthallen zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd kan worden. Verder is vorig jaar groot onderhoud uitgevoerd aan de installaties. Voor eind van dit jaar moet er een nieuw convenant liggen tussen gemeente en zwembad die aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen.	

Subpijlers 5B Kunst, cultuur en bibliotheek en 5C Cultureel erfgoed:
We streven naar een brede cultuurparticipatie van onze inwoners en het vergroten van de bewustwording en betrokkenheid bij het cultureel erfgoed.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager/Projectleider**
➢ Groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen (BP 2013-2016, nr. 1330)	G. E. Schaapman
➢ Steunfunctie onderwijs (BP 2013-2016, nr. 1331)	K. Strijker
➢ Kunstcollectiebeheer gemeentelijk kunstbezit (BP 2013-2016, nr. 1332)	K. Strijker
➢ Verzelfstandiging en samenwerking op gebied van kunst en cultuur (BP 2013-2016, nr. 1333)	K. Strijker
➢ Onderzoek naar verdere vormgeving Cultuurbedrijf Noordoostpolder (verzelfstandiging CuZa plus fusie met theater ’t Voorhuys)	K. Strijker
➢ Beoordelen wat de consequenties zijn van het verkregen siteholderschap voor Schokland in 2010 en hoe de gemeente hiermee verder wil (CP 2010-2014, nr. 25)	K. Strijker
➢ Inzetten op Nagele als tweede werelderfgoed binnen Noordoostpolder inclusief bevorderen van de komst van het Maison d'Artiste (CP 2010-2014, nr. 35)	K. Strijker
➢ Het opstellen en vastleggen van Erfgoedbeleid om te	K. Strijker

sturen op het eenduidig uitdragen van 'het verhaal van de polder' en het stimuleren van initiatieven die bijdragen tot het behoud van ons cultureel erfgoed (BP 2011-2014, nr. 1115) ➢ Bij de toeristische promotie gebruik maken van de bijzondere waarde van werelderfgoed Schokland en wederopbouwgebied Noordoostpolder (BP 2010-2013, nr. 23) ➢ Technische nulmeting, plaatsen veldapparatuur en inmeten van rijksmonument Middelbuurt op Werelderfgoed Schokland, herstelwerkzaamheden en afschermen Werelderfgoed van negatieve weersinvloeden en bezoekers (BP 2013-2016, nr. 1334)	D. Eikenaar K. Strijker

Programmadoelstellingen subpijler 5B en 5C:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
Subpijler 5B Kunst, cultuur en bibliotheek		
1. Zoveel mogelijk inwoners zijn 'cultureel actief'. Nota bene: Toewerken naar een organisatiestructuur en subsidiemodel die past bij het nieuwe 'Cultuurbedrijf', als uitwerking van de Businesscase Verzelfstandiging CuZa.	1. Bieden van een breed en gevarieerd aanbod van cursussen en workshops ('vrijetijdsaanbod') op het Muzisch Centrum, en het vraaggericht inspringen op wensen van inwoners. Dit in goede wisselwerking tussen gemeente, gesubsidieerde instellingen en particuliere aanbieders.	✓
	2. Cultuurparticipatie van de inactieve jeugd stimuleren door het verbreden en blijvend aanbieden van Nop-Art activiteiten in samenwerking met Carrefour en De Klos.	✓
	3. Ondersteunen van amateur-verenigingen in de culturele sector en stimuleren van podium-activiteiten door amateurs.	✓
	4. Een representatief en gevarieerd theateraanbod mogelijk maken in Theater 't Voorhuys via het verstrekken van subsidie op basis van de uitvoeringsovereenkomst, gebaseerd op de bezuinigingstaakstelling.	✓
Manager 1, 2: A. Nysingh Manager 3, 4: K. Strijker	Toelichting: 1. Conform Collegebesluit december 2012 worden de tarieven van het Muzisch Centrum voor het seizoen 2013-2014 op privaatrechtelijke basis vastgesteld binnen de kaders van de Cultuurnota (jeugd als prioritaire doelgroep). De tarieven voor de volwassenen worden fasegewijs opgetrokken naar minimaal (docentsalaris) kostendekkend. Leerlingen van buiten de gemeente Noordoostpolder betalen voor de instrumentale/vocale scholing een toeslag van 50%.	

2. Vrijetijdsaanbod en versterking van kunsteducatie binnen het gehele reguliere onderwijs in de gemeente ter stimulering van een culturele basis bij kinderen.	1. Het jaarlijks, in samenwerking met de provincie en andere instellingen voor kunsteducatie in Flevoland, verstrekken van een breed lespakket Kunsteducatie aan een groot deel van de basisscholen. N.B.: Vanaf 1 augustus 2013 stopt de provincie met het subsidiëren van de steunfunctie Onderwijs. In de Businesscase Verzelfstandiging is (deels) rekening gehouden met financieren van een lokaal steunpunt, maar voor de tussenliggende periode zullen er binnen de begroting van CuZa oplossingen gevonden moeten worden. Deze zullen ten koste gaan van andere producten of diensten van CuZa.	
	2. Besluitvorming over financiering van de steunfunctie Onderwijs die tot op heden gefinancierd is door de provincie.	
	3. Kunsteducatie voor het voortgezet onderwijs versterken door de vraag beter inzichtelijk te maken en aanbod te ontwikkelen, mede door het inzetten van de combinatie-functionarissen onderwijs/cultuur.	
Manager 1: A. Nysingh Manager overige: K. Strijker	Toelichting: 1. Vanaf 1 augustus 2013 zal het Muzisch Centrum de steunfunctie voortzetten met het basisaanbod van cultuureducatieve activiteiten. Dit gaat ten koste van de diversiteit binnen het vrijetijdsaanbod. 2. Hierover volgt in 2de kwartaal 2013 besluitvorming. 3. Uitvoering loopt conform planning	
3. Het vergroten van de bewustwording en beleving op het terrein van de beeldende kunsten en cultureel erfgoed.	1. Organiseren van tentoonstellingen, exposities en projecten Erfgoed-educatie.	
	2. Het vaststellen van nieuw beleid t.a.v. Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte en de wijze van financieren.	
	3. Uitbreiden en in stand houden van het aantal objecten van beeldende kunst in de openbare ruimte.	
	4. De Adviescommissie beeldende kunst is operationeel.	
Manager 1: A. Nysingh Manager 2: K. Strijker Manager 3: G. E. Schaapman Manager 4: K. Strijker	Toelichting: 1. Dit is een doorlopende uitvoering. 2. Dit beleid is in 2012 vastgesteld. 3. Uitbreiden is vooralsnog niet aan de orde, vanwege afromen budget, maar verplaatsingen en onderhoud zijn in uitvoering. De beeldende kunst in de openbare ruimte wordt	

	onderhouden conform de uitgangspunten die in 2012 zijn vastgelegd. De verankering van de bronzen beelden, om diefstal tegen te gaan, is in uitvoering. Voor de landmarks langs de A6 (2x) en langs de N50 (1x) is niet structureel voorzien in het beheer en onderhoud in de begroting. Hierover is al eerder een raadsbesluit genomen eind 2011, maar is per abuis niet geëffectueerd. In totaal gaat het om een bedrag van €15.000 voor jaarlijks onderhoud en zakelijk recht en €5.000 voor ad hoc onderhoud. 4. Vooralsnog is er geen advieswerk voor een Adviescommissie. Deze wordt geïnstalleerd zodra er zich weer de gelegenheid voordoet het kunstareaal uit te breiden.	
4. Burgers beschikken over een lokale omroep.	1. Conform de Mediawet 2008 subsidiëren van de lokale omroep Radio Noordoostpolder. De subsidie- en huurrelatie met de OZO is afgebouwd.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: De jaarlijkse subsidie is verstrekt. In verband met liquiditeitsproblemen bij de lokale omroep op het moment van subsidieverstrekking, blijft intensieve monitoring noodzakelijk.	
5. Laagdrempelige toegang tot digitale en fysieke informatie, leesbevordering en stimuleren van mediawijsheid.	1. Conform de Wet op het specifiek Cultuurbeleid een basisbibliotheek in stand houden via structurele subsidie op basis van een uitvoeringsovereenkomst die aansluit bij de bezuinigingstaakstelling. 2. Strakke regie houden op de wijze waarop de bibliotheek haar bezuinigingstaakstelling invult en of de door hen ingediende Businesscase hierin voldoende voorziet.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: 1. Subsidie 2013 is verstrekt. 2. Begin 2013 heeft de FMB haar verbouwplannen toegelicht en heeft de FMB de certificering behaald.	
Subpijler 5C Cultureel erfgoed		
1. Toegankelijk maken van de archeologische en geologische collectie op Schokland, de middeleeuwse bouwresten en het uitdragen van de historie van Schokland en de aanleg en specifieke identiteit.	1. Het organiseren in museum Schokland van diverse vaste en wissel - tentoonstellingen en audiovisuele presentaties met specifiek aandacht voor de 'bewoningsgeschiedenis' van het voormalige eiland. 2. De positie van het Nieuw Land Erfgoed Centrum in de Poldertoren heroverwegen in relatie tot de exploitatie van poldertoren. 3. Het verstrekken van pakketten erfgoededucatie aan Basis Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.	

	4. Het aanbieden van erfgoedactiviteiten voor inwoners, toeristen en recreanten van Noordoostpolder.	✓
Manager 1, 3 en 4: A. Nysingh Manager 2: J. Weever	Toelichting: 2. Het college van B&W heeft in maart 2013 besloten de exploitatie van de Poldertoren stop te zetten. Dit betekend ook dat er in de Poldertoren geen plaats meer is voor het NLE. Dit besluit ligt in april 2013 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.	
3. Een toename van het bezoekersaantal op Schokland met 10% ten opzichte van 2006 (30.301).	1. Toepassen van het zgn. Publiek-Participatie Plan deel 2. 2. Doorontwikkeling publieksactiviteiten vanuit Museum Schokland.	✓ ✓
Manager: A. Nysingh	Toelichting: 1. In maart 2013 is het project rondom PPP2 van start gegaan. Hiervoor is tevens geld beschikbaar gesteld vanuit de Visie Erfgoed en Ruimte (VER-gelden). Doel van het PPP2 project is een visie en uitvoeringsprogramma samen te stellen voor toerisme en recreatie. 2. Het bezoekersaantal schommelt tussen de 33.000 en 38.000 bezoekers. Het aantal buitenlandse bezoekers loopt licht terug conform landelijke tendensen. Met (nieuwe) publieksactiviteiten als tentoonstellingen beeldende kunst, fairs (Scandinaviëmarkt) en events (Uit je Tent, Werelderfgoedweekend etc.) blijft het bezoekersaantal binnen deze marges stabiel.	

Subpijler 6A Maatschappelijk participatie in Noordoostpolder:
We streven naar een gezond leefmilieu in Noordoostpolder, waarin economische en maatschappelijke zelfredzaamheid voorop staan.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager/Projectleider**
➢ Opstellen van een beleidsplan sociale structuurvisie (CP 2010-2014, nr. 12)	K. Strijker
➢ Ondersteunen van het vrouwencentrum (CP 2010-2014, nr. 18)	K. Strijker
➢ Stimuleren van samenwerking tussen de twee binnen de gemeente gevestigde (dependances) ziekenhuizen (CP 2010-2014, nr. 22)	K. Strijker
➢ Transitie jeugdzorg (BP 2012-2015, nr. 1218)	K. Strijker
➢ Wijkgerichte benadering en ondersteuning van kwetsbare groepen (BP 2012-2015, nr. 1219)	K. Strijker
➢ Opstellen lokaal plan huiselijk geweld (BP 2012-2015,	K. Strijker

nr. 1220)	
➢ Coördinatie nazorg ex-gedetineerden (BP 2012-2015, nr. 1221)	K. Strijker
➢ Makelaarsfunctie ten behoeve van vrijwilligerswerk in brede zin en maatschappelijke stage verder inregelen (BP 2012-2015, nr. 1222)	K. Strijker
➢ Het realiseren van mantelzorgbeleid (BP 2010-2013, nr. 924)	K. Strijker
➢ Het ondersteunen van buurtbemiddeling (BP 2010-2013, nr. 1035)	K. Strijker
➢ Ondersteuning van wijkplatforms (BP 2010-2013, nr. 1036)	K. Strijker
➢ Bevorderen behoud (dependance) Werkplein Emmeloord (CP 2010-2014, nr. 30)	M. Kragting
➢ Samenwerking binnen de keten sociale zekerheid (BP 2010-2013, nr. 821)	M. Kragting
➢ Nota WMO/gezondheidszorg (BP 2012-2015, nr. 1217)	K. Strijker
➢ Toezicht en handhaving nieuwe drank- en horecawet. Opstellen verordening paracommerciële horecabedrijven (BP 2013-2016, nr. 1335)	O. Deems
➢ Effectieve schuldhulpverlening, conform Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (BP 2013-2016, nr. 1336)	K. Strijker

Programmadoelstellingen subpijler 6A:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. Gezonde en vitale wijken en dorpen door integrale aanpak vanuit beleid WMO en Volksgezondheid met als doelen: a) geen verdere toename overgewicht onder de volwassen bevolking; b) voorkomen alcoholgebruik onder de 12 tot 15 jarigen en vermindering van het alcoholgebruik onder 16 plussers.	1. Een Pilot starten op wijk-/dorpsniveau in Emmeloord centrum en in Nagele.	
	2. Doel: wijk en dorp in beweging krijgen waarbij sport en bewegen het instrument zijn voor ontmoeting en binding om zodoende een vitalere buurt/wijk te krijgen.	
	3. Aanpak: aansluiten op IGW en bestaande voorzieningen waaronder inzet breedte-sportfuncties binnen het welzijnswerk. Daarnaast gemeentebrede preventieve inzet verslavings-beleid.	
	4. Toezicht op naleving van de nieuwe drank- en horecawet invoeren.	
	5. Verordening paracommerciële horecabedrijven opstellen.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: 1, 2 en 3: Er is een inventarisatie gemaakt van de bestaande interventies vanuit verslavingsbeleid op het gebied van alcohol en jongeren en daaruit is voorgekomen dat aanvullend vooral moet worden ingezet op beïnvloeding van de omgevingsfactoren (vooral de ouders). Daarvoor is door de GGD een plan van aanpak gemaakt dat moet leiden tot een concrete keuze	

	voor een thema gericht op alcoholopvoeding. Voor overgewicht onder volwassenen zijn via MCC Flevoland huisartsen in Emmeloord centrum benaderd voor deelname van bewoners/patiënten aan activiteiten voor leefstijlverandering. Dit traject verkeert in de verkennende fase. Breedtesportfuncties (combinatiefunctionarissen) zullen waar mogelijk worden ingezet voor bewegingsactiviteiten in de wijk (gezonde leefstijl). 4 en 5: Op grond van de nieuwe Drank en Horecawet (DHW) dient de gemeenteraad in 2013 een verordening paracommercie vast te stellen. De voorbereidingen daartoe zijn in maart 2013 gestart.	
2. Adequate organisatie van spoedeisende hulp en bewaking van de 45 minutengrens vanaf eerste oproep ambulance tot de presentatie bij een ziekenhuis.	1. Bewaking van de keten acute zorg in periodieke contacten met Antonius en MC Groep en de hiervoor (financieel) verantwoordelijk verzekeraar Achmea Zorg.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Er is regelmatig contact met zowel Achmea Zorg als met de GGD over vermindering van het aantal 45 minuten grensoverschrijdende ambulanceritten. De GGD is verzocht afspraken te gaan maken over een wisseldienst met ambulances uit de regio Zuidwest Friesland omdat daar het knelpunt ligt.	
3. Afstemming met zorgverzekeraar Achmea over gezamenlijke inzet op het gebied van WMO en gezondheidsthema's.	1. Overleg aangaan met zorgverzekeraar Achmea.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Vanuit de decentralisaties in het sociale domein zijn contacten met Achmea gelegd door Almere. De regiogemeenten willen zich hierbij aansluiten. De contacten zijn vooralsnog verkennend geweest, omdat de zorgverzekeraar zich tot op heden terughoudend opstelt.	
4. Sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en dorpen vergroten.	1. Condities bieden voor contact en ontmoeting in wijk en dorp en om thuis of in de buurt gebruik te kunnen maken van welzijns- en zorgactiviteiten. Basis hiervoor zijn de dorps- en wijkplannen die door de dorpen en wijken zelf ontwikkeld worden.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: De dorpsvisies voor Nagele en Kraggenburg zijn gereed. In maart 2013 heeft de raad geld beschikbaar gesteld om project zoals genoemd in "Projectplan uitvoeringslab Nagele' uit te kunnen voeren. De input voor dit projectplan bestond onder andere uit de dorpsvisie. Wat betreft de overige dorpen: al gestart of binnenkort te starten: Creil, Luttelgeest,	

	Tollebeek. Creil is gestart; dorpsvisie gereed najaar 2013. Rutten is al een heel eind op weg en Espel heeft zelf al een plan gemaakt waar we op inhaken. Ens heeft aangegeven te willen starten.	
5. Informatie, advies en cliëntondersteuning voor de inwoners.	1. Herbezinning praktische invulling WMO/WWB-loket gelet op de (mogelijke) decentralisaties en de Kanteling.	
	2. Doorontwikkelen digitale sociale kaart.	
	3. Kennisuitwisseling tussen professionals bevorderen.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: 1. Klantbenadering is één van de thema's die wordt uitgewerkt in de ontwerpschets van het sociale domein. Hier wordt in 2013 verdere uitvoering aan gegeven. Daarnaast worden de klantmanagers WWB en consulenten WMO samengevoegd in één team klantmanagement. 2. De ontwikkeling van de digitale sociale kaart is gekoppeld aan de ontwerpschets van het sociale domein. Hieraan wordt in 2013 verdere uitvoering gegeven. 3. Professionele organisaties op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en gezondheid organiseren zelf bijeenkomsten voor kennismaking en afstemming. De gemeente wordt hierbij ook betrokken.	
6. Veilige en gezonde jongerenketen.	1. Ontwikkelen van informatiemateriaal en eenmalige vraaggerichte inzet in de jongerenketen in de dorpen.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Dorpsbelangen, betrokken partijen, welzijn en politie worden betrokken bij de praktische uitwerking van de activiteiten.	
7. Sluitende ketenaanpak bij huiselijk geweld.	1. Het ontwikkelen van een lokale aanpak met relevante maatschappelijke organisaties.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: De uitkomsten van de regionale analyse over samenwerking of mogelijke samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de voorstellen voor aanpak worden medio 2013 verwacht. Op basis hiervan zal het plan in 2013 nader vormgegeven worden. Door het lokale Steunpunt Huiselijk Geweld wordt echter al wel ingezet op een doorontwikkeling van het Steunpunt door in te zetten op verdere samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals met het AMK. Ook wordt bekeken hoe samenwerking en afstemming met OGGZ vorm en inhoud kan krijgen vanuit het project 'Krachtig Noordoostpolder'.	

8. Passende hulpverlening voor dak- en thuislozen, mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en verslaafden.	1. Mensen laten begeleiden naar zelfstandig functioneren door het faciliteren van instellingen bij de organisatie van preventieve- en nazorgactiviteiten.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: De maatschappelijke opvangketen is vormgegeven. Er zijn preventieve activiteiten bijvoorbeeld in het Servicepunt Emmeloord, er is een noodopvangvoorziening en er zijn nazorgactiviteiten.	
9. Zelfredzaamheid en participatie van inwoners met problematische schulden.	1. Dienstverlening gericht op bevordering financiële zelfredzaamheid van mensen met schulden door vroegtijdige ondersteuning op gebied van thuisadministratie en financieel beheer.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Beleidskader schuldhulpverlening gebaseerd op de uitgangspunten van Nota Krachtig Participeren bijna gereed. Met Humanitas, Carrefour en Gemeentelijke kredietbank is overleg voor starten van een pilot vroegsignalering mensen met problematische schulden en ondersteuning door vrijwilligers bij thuisadministratie. Nadere uitwerking en vormgeving van de pilot moet nog plaatsvinden.	
10. Beter taalgebruik van allochtonen en daardoor betere integratie.	1. Organiseren van taalmaatjes voor allochtone vrouwen.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Maatjesproject maakt thans deel uit van regulier activiteitenprogramma van het Vrouwencentrum	
11. Zelfredzaamheid en participatie van inwoners met beperkingen.	1. Dienstverlening gericht op bevorderen zelfredzaamheid en participatie, waarbij oplossingen voor de beperking van de inwoner worden gezocht in eigen kracht en mogelijkheden, daarna oplossingen binnen het sociale netwerk, gebruik van algemene voorzieningen en als laatste de verstrekking van een individuele voorziening.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: In 2012 is de "gekantelde" manier van werken geïmplementeerd. Onderdeel hiervan is een gekanteld voorzieningenpakket WMO en een gekantelde Verordening voorzieningen WMO 2013. Begin 2013 zijn de gekantelde beleidsregels en het Besluit vastgesteld. Vanaf 1 januari 2013 wordt "gekanteld" gewerkt.	
12. Stimuleren vrijwillige inzet en nieuwe allianties.	1. Inwoners actief stimuleren zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving en/of de omgeving op een manier die bij hen past. Vraagstukken en knelpunten meer gezamenlijk oppakken door nieuwe	

	allianties tussen vrijwilligers- en professionele organisaties en het bedrijfsleven te stimuleren.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Het beleid voor Vrijwillige inzet is meegenomen in het Beleidsplan WMO-Volksgezondheid 2012-2015. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan vastgesteld. Carrefour voert de activiteiten conform uitvoeringsplan uit.	
13. Ondersteunen van mantelzorgers.	1. Zorgen dat mantelzorgers eenvoudig de weg naar de meest passende ondersteuning, waaronder (vrijwillige) respijtzorg, vinden. Ondersteuners stimuleren in samenwerking met elkaar mantelzorgers profactief te informeren en te verwijzen.	✓
Manager: K. Strijker	Toelichting: Het beleid voor Mantelzorg is meegenomen in het Beleidsplan WMO-Volksgezondheid 2012-2015. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan vastgesteld. Carrefour voert de activiteiten conform uitvoeringsplan uit.	
14. Het WWB bestand ontwikkelt zich gelijk aan of beter dan het landelijke gemiddelde.	1. Handhaving aan de poort.	✓
	2. Doelgroep gerichte benadering in de uitvoering.	✓
	3. Intensieve werkgeversbenadering door samenwerking tussen gemeente, Concern voor Werk, re-integratie-bedrijven en het UWV.	✓
Manager: K. Strijker	Toelichting: 1 en 2: Uitvoerig loopt: maandelijkse workshops (sollicitatietraining, opbouw cv's, social media etc.) en training speeddates met werkgevers en managers. Inzet op Work First, project Groen Doen, het toezichthoudersproject, het stratenmakersproject. Intensievere inzet op instrument loonkostensubsidie. 3. Begin april 2013 is de uitvoeringsnotitie werkgeversbenadering 2013-2015 vastgesteld door het college. Er is gestart met een gezamenlijk werkgeversteam van gemeente en Concern voor Werk. De komende periode wordt volgens de uitvoeringsnotitie 2013-2015 de samenwerking verbreed met onder andere de re-integratiebedrijven en het UWV. Hiervoor zijn budgetten voor 2013 en 2014 gevraagd.	

Subpijler 6B Sociale werkvoorziening:
We streven naar optimale arbeidsparticipatie.

Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten uit eerder vastgestelde documenten en/of de beleidsplanning 2013-2016 opgenomen.

Programmadoelstellingen subpijler 6B:

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Status
1. Mensen met een Sw indicatie een passende werkplek bieden bij een reguliere werkgever of bij het Sw bedrijf	1. Uitvoeringsovereenkomst met Concern voor Werk afsluiten.	✓
Manager: K. Strijker	Toelichting: Met Concern voor Werk zijn afspraken gemaakt om het aantal mensen met een Begeleid Werken contract jaarlijks met 1% te laten stijgen en het aantal mensen met een detacheringsovereenkomst jaarlijks met 2% te laten stijgen.	
2. Een sluitende begroting van de GR IJsselmeergroep.	1. Afspraken maken over de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Waar mogelijk gelet op prijs en kwaliteit gemeentelijk werk onder-brengen bij Concern voor Werk.	✓
Manager: K. Strijker	Toelichting: Voor 2013 is een sluitende begroting opgesteld.	

Toelichting projecten:

Masterplan Sport

Sporthal Bosbadhal:
In de nieuwe sporthal wordt voor het eerst een elektrisch sluitplan toegepast dat gekoppeld is aan het accommodatieverhuursysteem (WinConsyst) dat de gemeente gebruikt voor de verhuur van sporthallen en gymlokalen.
De kosten die hier mee gemoeid gaan, zijn ca. € 22.000, waarvan € 9.000 euro een éénmalige investering in software is.
Deze investering kan niet worden uitgesteld, omdat de sporthal bijna klaar is.

Krachtig Noordoostpolder: "DOE MEE & MAAK ELKAAR STERK!"
In Krachtig Noordoostpolder wordt integrale sturing gegeven aan drie transities (Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ) en vorm gegeven aan passende wijze van organiseren in het sociaal domein.
Krachtig Noordoostpolder bestaat uit een deelproject per transitie. De zeven thema's: klantbenadering; interne organisatie; arrangementen; externe samenwerking; financiën & verantwoording; medezeggenschap en facilitair worden integraal uitgewerkt.
De uitgangspunten voor vormgeving van een passende wijze van organiseren in het sociale domein zijn vastgesteld. Aan de hand van de uitwerking en uitvoering van genoemde thema's en deelprojecten wordt aan de organisatie van de infrastructuur en te hanteren werkwijzen in het sociaal domein concrete invulling gegeven.

Aansluiting, afstemming en verbinding wordt gezocht met de invoering van Passend Onderwijs waarvoor de regie bij de onderwijspartners ligt.

Geplande investeringen in programma 2.

Omschrijving	Bedrag	Sta-tus	Toelichting
Pijler 5: Ontspannen in Noordoostpolder			
Subpijler 5A: sport			
Gymzaal Skagerak + sloop	860.000	✗	Deze investering is niet meer nodig
Bosbadhal – bouwkosten	1.728.714	✓	Oplevering medio 2013
Bosbadhal – W & E installaties	451.717	✓	Oplevering medio 2013
Bosbadhal – scheidingswanden	89.838	✓	Oplevering medio 2013
Bosbadhal – sportvloer, toestellen, overig	517.572	✓	Oplevering medio 2013
Regenhaspel en pompen	27.600	✗	Zie de toelichting
Totaal	**3.675.441**		

Toelichting investeringen door:

E.T. Muller: Bosbadhal.
Nadat de nieuwe Bosbadhal is opgeleverd, wordt de PWA hal medio 2013 gesloopt; er is verder geen nieuwe gymzaal nodig omdat de bestaande capaciteit voldoende is.

R. Burghoorn: Regenhaspel en pompen.
In 2012 is besloten om de werkzaamheden rondom de sportvelden deels uit te besteden aan Concern van werk. Over de afwikkeling van deze investering wordt u een voorstel gedaan in de najaarsrapportage.

Programma 3 Economische Ontwikkeling

Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)

Programma	Pijler	Subpijler/productgroep/projecten
Economische ontwikkeling	7. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid	**Subpijler 7A Werk en economie in de gemeente:** **W.J. Schutte** Bevorderen werkgelegenheid
		Subpijler 7B Nutsbedrijven: **P.M.S. Vermeulen** Nutsbedrijven
		Subpijler 7C Markten: **W.R. Ruifrok** Markten
		Subpijler 7D Recreatie en toerisme: **A. Poppe** Recreatie en toerisme Zuyderzeerand/Randmeer

Subpijler 7A Werk en economie in de gemeente:
We stimuleren economische ontwikkeling en bieden een kader voor een duurzaam economisch klimaat en arbeidsmarkt.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager/Projectleider**
➢ Stimuleren van een goede invulling van het thans onbenutte deel van het voormalige Dokter Jansen-ziekenhuis vooral vanuit de economische acquisitie-inspanningen (CP 2010-2014, nr. 23)	F. van Golen
➢ Voortzetten van de economische acquisitieactiviteiten en accountmanagement voor het zittende bedrijfsleven inclusief het stimuleren van vestiging van werknemers in Noordoostpolder (CP 2010-2014, nr. 28 + BP 2011-2014, nr. 1117)	F. van Golen
➢ Een Poldertoren als landmark voor Noordoostpolder (BP 2012-2015, nr. 1225)	J. Weever
➢ Inzetten transitiegelden Zuiderzeelijn (BP 2010-2013, nr. 904)	D. Eikenaar

Programmadoelstellingen subpijler 7A:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. Een betere samenwerking realiseren tussen onderwijs en bedrijfsleven waardoor het onderwijs aansluit bij de vraag van werkgevers.	1. Faciliteren van het concept een leven lang leren.	
	2. Opzetten van een Centrum voor Jong Ondernemerschap.	
	3. Organiseren van een bijeenkomst voor het bedrijfsleven, overheid en onderwijs in Noordoostpolder.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: 1. Het concept "Een leven lang leren" wordt in Noordoostpolder gefaciliteerd door jongeren tot 23 jaar te stimuleren en motiveren om een startkwalificatie te halen voor de arbeidsmarkt. Voor de doelgroep 23 jaar en ouder zijn afspraken gemaakt met ROC Friese Poort over de inzet van de Rijksmiddelen Wet Educatie en Beroepsonderwijs voor vooral rekenen-, en Nederlandse taalonderwijs. Er zijn geen gemeentelijke middelen beschikbaar. 2. Het Centrum voor Jong Ondernemerschap is inmiddels opgericht en heeft zich gevestigd in het centrum van Emmeloord. Ook zijn de eerste starters al begonnen. De formele opening en de ondertekening van het convenant met de Rabobank volgt het 2e kwartaal van 2013. 3. Het organiseren van een bijeenkomst voor bedrijfsleven, overheid en onderwijs is besproken in het afstemmingsoverleg met het onderwijs en wordt in het tweede deel van 2013 georganiseerd.	

2. Iedereen naar vermogen aan het werk.	1. Uitwerking en implementatie van een nieuwe visie op werkgevers-benadering. 2. Uitwerken van social return on investment.	✓ ✓
Manager: K. Strijker	Toelichting: Uitvoeringsnotitie werkgeversbenadering 2013-2015 is in april vastgesteld door het college. Het werkgeversteam van gemeente en Concern voor Werk is al gestart en wordt in de loop van de tijd uitgebreid met (kennis van en/of samenwerking) UWV, re-integratiebureau' s en uitzendbureaus.	
3. Stimuleren van de lokale economie.	1. Communicatie richting het bedrijfs-leven in de Noordoostpolder over de mogelijkheden van de Zuiderzee-lijngelden en de procesgelden.	✓
Teamleider: K. Strijker	Toelichting: Het afgelopen kwartaal zijn ongeveer 15 gesprekken gevoerd met initiatiefnemers van potentiële projecten verdeeld over de drie maatregelen. Communicatie vindt plaats via de accountmanagers en acquisiteur, de website, Ondernemers Centraal en inmiddels krijgen we "free publicity" via diverse subsidiebureautjes. Daarnaast is aan het toeristisch platform Noordoostpolder een presentatie gegeven over de ZZL-gelden.	
4. Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.	1. Aanbieden van accountmanagement op een hoog niveau. 2. Binnenhalen van nieuwe onder-nemingen door meer focus te leggen op "warme leads". 3. Focus op sterke sectoren zoals de agribusiness en de maaksector.	✓ ✓ ✓
Teamleider: C. van Veldhuijsen	Toelichting: Ondanks de economische tegenwind zijn er door bemiddeling van de accountmanagers weer verschillende leegstaande industriepanden ingevuld. Een deel van die invulling bestaat uit vestigers die buiten de gemeentegrenzen vandaan komen.	
5. Verbreding, verdieping en uitbreiding van de werkgelegenheid voor functies op MBO-4 niveau en hoger.	1. Versterken en uitbreiden van het zgn. composietcluster bij het NLR in samenwerking met provincie en OMFL. Daarnaast wordt er een Centrum voor Jong Ondernemerschap opgezet.	✓
Manager: K. Strijker	Toelichting: Het tweede jaar van Masterplan Compoworld is inmiddels beschikt vanuit de Zuiderzeelijngelden en er wordt een nieuwe call for proposal voor nieuwe innovaties opgezet. Daarnaast wordt samen met ROC Friese Poort (MBO) en Windesheim (HBO) gewerkt aan	

	minors op het gebied van composiet. Het Centrum voor Jong Ondernemerschap is inmiddels gerealiseerd.	
6. Versterken van bedrijven binnen dezelfde branche/keten.	1. Signalen oppikken bij bestaand bedrijfsleven (bedrijfsbezoeken uitbreiden). 2. Thematische benadering (Composiet, Logistiek, Agribusiness) van prospects. 3. Bedrijven met elkaar verbinden, bijvoorbeeld door het organiseren van het ondernemersontbijt. 4. Faciliteren van Potato 2013.	✓ ✓ ✓ ✓
Teamleider: C. van Veldhuijsen	Toelichting: De accountmanagers hebben ook het afgelopen kwartaal weer diverse bedrijven bezocht (sommige samen met de burgemeester/college). Op de transport & logistics beurs in Rotterdam zijn veel nieuwe contacten gelegd binnen de logistieke sector. Deze nieuwe relaties worden uitgenodigd om in juni kennis met ons gebied te maken. Daarnaast worden de contouren van een Agrifood cluster steeds meer zichtbaar. De deelnemende bedrijven zijn erg enthousiast over deze ontwikkeling.	
7. Klantgerichte en effectieve dienstverlening aan bedrijven.	1. Het faciliteren van het bestaande bedrijfsleven in alle facetten. Om het accountmanagement op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te kijken waar, mede ten opzichte van andere gemeenten, verbeterpunten zitten wordt er een benchmark ondernemingsklimaat georganiseerd.	■
Teamleider: C. van Veldhuijsen	Toelichting: Informatie voor een benchmarkonderzoek is opgevraagd.	

Subpijler 7B Nutsbedrijven:
We streven naar goed functionerende nutsbedrijven die gericht zijn op gemeentelijke belangen, en streven daarbij naar een goed rendement.

Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten uit eerder vastgestelde documenten en/of de beleidsplanning 2013-2016 opgenomen.

Programmadoelstellingen subpijler 7B:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. Het als aandeelhouder verantwoord behartigen van de gemeentelijke belangen in nutsbedrijven.	1. Kritisch volgen van het door de nutsbedrijven gevoerde beleid	✓
Manager: K. Strijker	Toelichting: Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen.	

Subpijler 7C Markten:
We streven naar aanbod en groei van bestedingen.

Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten uit eerder vastgestelde documenten en/of de beleidsplanning 2013-2016 opgenomen.

Programmadoelstellingen subpijler 7C:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. Het organiseren van een weekmarkt.	1. Ondersteunen en reguleren van de weekmarkt door onder meer het toezicht houden op naleving van de Marktverordening.	✓
Manager: R. Burghoorn	Toelichting:	

Subpijler 7D Recreatie en toerisme:
We streven naar een toeristisch en recreatief aanbod dat kwalitatief hoogwaardig is. Dit draagt bij aan de werkgelegenheid, het voorzieningenniveau en de recreatiemogelijkheden in de Noordoostpolder.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager/Projectleider**
➢ Bestemming en inrichting evenemententerrein aan de Marknesserweg / Kamperweg (BP 2012-2015, nr. 1226)	D. Eikenaar
➢ Uitvoering geven aan het actieplan behorende bij de Recreatievisie (BP 2012-2015, nr. 1227)	K. Strijker
➢ Komen tot kaders en randvoorwaarden waaronder Noordoostpolder wil meewerken aan het project gebiedsontwikkeling Zuyderzeerand (CP 2010-2014, nr. 4)	D. Eikenaar

Programmadoelstellingen subpijler 7D:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. Stimuleren toeristisch ondernemerschap.	1. Participeren in het project NORT Flevoland.	✓
Manager: K. Strijker	Toelichting: NORT zet in de projectperiode 2011-2013 vooral in op professionalisering ondernemerschap, visieontwikkeling, netwerkvorming en duurzaamheid. Gemeente is financieel participant. Concrete resultaten zijn o.a. mvo scans bij ondernemers, stimulering green key keurmerk, organisatie inspiratiesessies en opzet toeristisch platform. Deelname aan NORT activiteiten door ondernemers in Noordoostpolder is zeer hoog.	
2. Verbetering van het imago van het toeristisch-recreatief product.	1. Productie en distributie Recreatiekaart.	
	2. Ondernemers stimuleren nieuwe projecten op te zetten middels format ondernemersprojecten.	✓
	3. Actieve deelname aan de activiteiten van Toerisme Flevoland.	✓
	4. Promotie toeristisch product Nagele-Urk-Schokland.	✓
	5. Promotie toeristisch product Oostrand.	✓
	6. Koppeling blijven maken met de gebiedspromotie	✓
	7. Ontsluiting toeristisch-recreatieve informatie via relevante websites.	

	8. Participatie in het evenement Uit-je Tent.	✓
Manager: K. Strijker	Toelichting: 1. De kaart is in samenwerking met VVV en Uit-je Tent ontwikkeld. Ondernemers hebben de gelegenheid gehad het concept te checken. De definitieve kaart is in maart huis aan huis bezorgd in Noordoostpolder en Lemmer en tevens verkrijgbaar bij: VVV, museum Schokland etc. 2. Het format ondernemersprojecten is tijdens het toeristisch platform in maart nogmaals onder de aandacht gebracht bij de 45 aanwezige ondernemers. In het kader van dorpsplan Kraggenburg, speerpunt recreatie, wordt gedacht aan een eventuele budgetaanvraag. 3. Toerisme Flevoland houdt zich vooral bezig met de branding en PR van Flevoland, digitale promotiemiddelen en campagnes. Extra aandacht is er voor Noordoostpolder op de Waterkaart *Randmeren en meer* welke in april verschenen is. Gemeente voorziet Toerisme Flevoland van relevante informatie die in promotie uitingen gebruikt kan worden. 4. Met de gemeente Urk en partijen op en rondom Schokland is overleg gevoerd over de verbinding tussen de gebieden en de wijze van promoten. In dat kader zal er een verdere uitwerking van arrangementen plaats vinden inclusief bijbehorend promotiemateriaal. 5. Voor wat betreft promotie Oostrand zijn verkennende gesprekken gevoerd met VVV en andere promotieorganisaties. Dit project zal in de tweede helft van 2013 verder uitgewerkt worden. 6. Projecten die in het kader van de Recreatievisie uitgevoerd zijn/worden en waarbij een koppeling is gemaakt met de gebiedspromotie zijn: recreatiekaart, ontsluiting informatie via websites, participatie Toerisme Flevoland en Uit-je Tent. Daarnaast is in mei het tweede vliegerfestival georganiseerd. Tevens wordt gewerkt aan de opzet van een marketingfederatie waarbij de promotieorganisaties in Noordoostpolder gestimuleerd worden meer samen te werken. 7. In januari is de vernieuwde VVV-website gelanceerd. Ook is er gewerkt aan een doorontwikkeling van deze website. Onder andere arrangementen, kunst en cultuur, evenementenkalender etc. zijn toegevoegd 8. Vorig jaar is de intentie uitgesproken om ook in 2014 hoofdsponsor te worden. Daartoe zal een nieuwe overeenkomst opgesteld worden. Ook werken Uit-je Tent en gemeente samen in promotie uitingen (o.a. gids, kaart en advertenties) waardoor het evenement en de gebiedspromotie elkaar versterken.	

3. Verbetering van de samenwerking tussen ondernemers onderling, en tussen gemeente(n) en ondernemers in de sector.	1. Overleg voeren met omringende gemeenten. 2. Het Platform Recreatie en Toerisme Noordoostpolder voortzetten. 3. Overleg voeren met vereniging recreatie ondernemers.	✓ ✓ ✓
Manager: K. Strijker	Toelichting: 1. Op 15 maart is de intentieovereenkomst samenwerking Urk-Noordoostpolder ondertekend door beide portefeuillehouders. Daarin zijn een aantal gezamenlijke acties benoemd op het gebied van recreatie en toerisme. Ook met Steenwijkerland en de andere gemeenten in Flevoland wordt/is periodiek overleg gevoerd ten behoeve van kennisuitwisseling en gezamenlijke productontwikkeling. 2. Op 19 maart is het eerste Toeristisch Platform Noordoostpolder georganiseerd. Hiervoor was veel animo, maar liefst 45 ondernemers. Vanwege het succes wordt er in oktober een tweede platformbijeenkomst georganiseerd met als doel: netwerken, kennis- en informatie-uitwisseling. 3. Periodiek vindt er overleg plaats met de belangrijkste ondernemersvertegenwoordiging RONOP. Daarnaast is gemeente aanwezig bij door RONOP georganiseerde ledenvergaderingen.	
4. Een meer samenhangend en kwalitatief hoogwaardig toeristisch-recreatief aanbod.	1. Ontwikkelen van routes en voorzieningen. 2. Ondernemers deel laten nemen aan/en aanbieden van inspiratiesessies. 3. Arrangementsontwikkeling door ondernemers en VVV stimuleren.	✓ ✓ ✓
Manager: K. Strijker	Toelichting: 1. Er wordt gewerkt aan project Ongeland (plaatsen van wrakkenpalen van vliegtuigen). Daaraan zal een nieuwe themafietsroute gekoppeld worden. 2. Sessies die al plaatsgevonden hebben zijn: dag van de Toeristische ambassadeur en een netwerkbijeenkomst (door Toerisme Flevoland). Daarnaast heeft gemeente in maart het eerste Toeristisch Platform georganiseerd. 3. Door ondernemers worden gedurende het jaar vele arrangementen ontwikkeld. Gemeente werkt momenteel samen met Urk aan het stimuleren van arrangementen Urk-Schokland.	

Er zijn geen investeringen gepland voor programma 3.

Programma 4 Dienstverlening en besturen

Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)

Programma	Pijler	Subpijler/productgroep/projecten
Dienstverlening en besturen	8. Dienstverlening	**A. van der Werff** Burgerdiensten *Project:* Dienstverlening
	9. Bestuur en organisatie	**A. van der Werff** Bestuursorganen Bestuursondersteuning Internationale contacten Rechtsbescherming Voorlichting Communicatie en burgerparticipatie

Pijler 8 Dienstverlening:
We streven naar verbetering van onze dienstverlening en het vergroten van de klanttevredenheid daarover.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager/Projectleider**
➢ In 2015 kan de gemeente (potentieel) hét loket voor de overheid zijn. Het digitale kanaal Noordoostpolder.nl wordt een volwaardig kanaal voor dienstverlening en informatie (CP 2010-2014, nr. 37 + BP 2010-2013, nr. 40)	P. Veenstra
➢ Noordoostpolder heeft servicenormen vastgesteld, conform landelijke richtlijnen (BP 2013-2016, nr. 1340)	P. Veenstra

Programmadoelstellingen uit pijler 8:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. Klant krijgt het juiste antwoord ongeacht het toegangskanaal dat hij of zij kiest.	1. Producten naar KCC brengen.	✓
	2. Ontwikkeling kanalen en sturing daarop.	✓
	3. Medewerkersportaal o.a. inzetten als kennisbank.	✓
Manager: P. Veenstra	Toelichting: 1. Betreft continu proces. 2. Doorontwikkeling op kanalen telefonie en balie, PvA post en e-mail in samenhang met digitalisering uit te voeren in 2013. Uitbreiding van managementinformatie in 2013. 3. Medio 2013 heroverweging of medewerkersportaal juiste instrument als kennisbank is, afhankelijk van besluit Dimpact. Medewerkersportaal wordt nu deels gebruikt als kennisbank.	
2. Klantvragen in één keer afhandelen, bij voorkeur digitaal	1. Inzetten medewerkersportaal voor registratie klantcontacten.	✓
	2. Optimale inzet en beheer digitaal loket.	✓
Manager: P. Veenstra	Toelichting: 1. Medewerkersportaal wordt nog niet door de hele organisatie gebruikt, dit in verband besluitvorming rondom lidmaatschap Dimpact. 2. Beheer Digitaal loket wordt meegenomen bij notitie beheer applicaties voor hele organisatie. Beheer wordt momenteel ad hoc binnen project Dienstverlening uitgevoerd.	

3. Een klantgerichte, transparante organisatie.	1. Optimaliseren van een klantgerichte en communicatieve houding bij alle medewerkers.	✓
Manager: P. Veenstra	Toelichting: Communicatie blijft continu proces, uitwerking Dienstverlening wordt in toenemende mate in samenhang met andere organisatieontwikkelingen bekeken.	
4. Eenmalig uitvragen van gegevens, vervolgens meervoudig gebruiken.	1. Goede coördinatie van gegevensgebruik.	
Manager: P. Veenstra	Toelichting: Periodiek overleg met betrokken interne afnemers leidt ertoe dat knelpunten worden opgelost.	
5. Een transparante werkwijze voor onze klanten.	1. Werken volgens vernieuwde kwaliteitshandvest en servicenormen	
Manager: P. Veenstra	Toelichting: Vernieuwde servicenormen en kwaliteitshandvest zijn vastgesteld en gepubliceerd in 2012. In 2013 uitbreiding op de servicenormen voor indirecte kanalen (post en e-mail).	

Pijler 9 Bestuur en organisatie:
We streven naar een goede kwaliteit van het openbaar bestuur en het verkleinen van de afstand tussen burger en bestuur, en we willen de bekendheid van de gemeente en de gemeentelijke politiek vergroten.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager/Projectleider**
➢ Door de inzet van Noordoostpolder.nl kan er beter worden geluisterd naar de samenleving (CP 2010-2014, nr. 36)	Y. van der Sluis en S. Bosman
➢ Communiceren over activiteiten rondom de realisatie van stadshart Emmeloord (BP 2012-2015, nr. 1228)	R. Groote Bromhaar
➢ Ontwikkelen en uitvoeren meerjarig promotiecampagne met specifieke beloften op de terreinen wonen, werken en recreëren/winkelen; met een doelgroepgerichte benadering. En met een overkoepelende slagzin die Noordoostpolder in één treffende zin profileert en/of een beeldmerk dat dit krachtig communiceert. Draagvlak binnen de bestuursdienst is een aandachtspunt. Medewerkers van de gemeente moeten een rol gaan vervullen als ambassadeurs van Noordoostpolder (BP 2010-2013, nr. 928)	Y. van der Sluis
➢ Evalueren van het promotieplatform (CP 2010-2014, nr. 32)	Y. van der Sluis
➢ Uitvoering geven aan recent vastgesteld beleidsplan voor bewonersparticipatie inclusief het instellen van een burgerpanel via Noordoostpolder.nl. Implementatie en	Y. van der Sluis

uitvoering van het door de raad vastgestelde participatiebeleid binnen de organisatie (CP 2010-2014, nr. 16)	
➢ Actief de mogelijkheden verkennen voor samenwerking met andere gemeenten/overheden waar aantoonbare efficiencyvoordeel mee te behalen is (CP 2010-2014, nr. 38)	Y. van der Sluis
➢ Overbrengen archief naar NLE (BP 2013-2016, nr. 1341)	C. Cloosterman
➢ Overleggen met de gemeenteraad of er een heroriëntatie komt op het duale instrumentarium (CP 2010-2014, nr. 42)	Y. van der Sluis
➢ Realiseren extra griffieondersteuning en adequate vervanging griffier (BP 2013-2016, nr. 1342/1343)	Y. van der Sluis
➢ Inhuizen Bibliotheek en Carrefour (BP 2013-2016, nr. 1344	Y. van der Sluis
➢ Verstrekken microkredieten (BP 2013-2016, nr. 1345)	Y. van der Sluis
➢ Traject Sezen (BP 2013-2016, nr. 1346)	Y. van der Sluis

Programmadoelstellingen uit pijler 9:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. Een transparante organisatie.	Communicatie en onafhankelijke advisering. 1. Advisering door een onafhankelijke adviescommissie op ontvangen bezwaarschriften. De ambtelijke secretaris formuleert preadviezen en verricht verdere ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de adviescommissie	
	2. Duidelijk communiceren over wat de gemeente doet en bereikt, onder andere via gemeentelijke publicaties in kranten, de website, persberichten, perscontacten.	
	3. Bevorderen van helder, eigentijds taalgebruik en verwoorden van boodschap in brieven en e-mails (zorgen dat de lezer weet bij wie hij terecht kan voor meer informatie)	
	4. Bevorderen van schrijven van Raads- en collegevoorstellen volgens afgesproken formats en schrijftips, hanteren van helder en eigentijds taalgebruik.	
Manager: Y. van der Sluis	Toelichting: De ambtelijke secretaris formuleert preadviezen en verricht verdere ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de adviescommissie. De overige onderwerpen maken deel uit van het reguliere takenpakket van Cluster Advies. De adviseurs zijn actief op het regelmatig communiceren met inwoners, bedrijven, instellingen en pers over wat de gemeente doet en bereikt.	

	Ook het ondersteunen van de organisatie op het terrein van schriftelijke communicatie is een continu proces en daar zijn nieuwe afspraken over gemaakt met P&O en KCC om daar verder invulling aan te geven. Traject Lezersgericht schrijven heeft geleid tot een aantal standaards v.w.b. college –en raadsvoorstellen en brieven. In 2013 worden deze formats geactualiseerd (op basis van notitie DT in september 2012) en mede naar aanleiding van signalen vanuit de griffie dat de kwaliteit van de raadsvoorstellen beter moet kunnen. Concreet betekent dit: formats aanpassen, communiceren over de wijzigingen en monitoren uitvoering conform afspraken	
2. Actieve betrokkenheid van de burgers bij de gemeentelijke overheid en haar beleid.	Participatiebevordering: 1. Doorgaan met het aanbieden van mogelijkheden input te leveren op het gemeentelijk beleid via het burgerpanel. 2. Het instrument 'Waar staat je gemeente' te gebruiken om de invloed van participatie te meten. 3. Nieuwe participatie-instrumenten als E-participatie te ontwikkelen, implementeren en in te zetten. 4. In een zo vroeg mogelijk stadium burgers, bedrijven en instellingen en/of andere overheden bij het beleid te betrekken via het huidige participatiebeleid en de daarbij behorende toolkit met middelen.	
Manager: Y. van der Sluis	Toelichting: Vanaf begin 2011 heeft Noordoostpolder een burgerpanel. Begin 2012 is een (tussentijdse) evaluatie uitgevoerd. Eén van de aanbevelingen die hieruit voort is gekomen is om aan het begin van het jaar 2013 een planning te maken voor de inzet van het panel. Dit is middels een uitvraag in de organisatie v.w.b. onderwerpen gerealiseerd. Participatie maakt een vast onderdeel uit van het proces om beleid te ontwikkelen en/of uit te voeren. Vooraf worden afspraken gemaakt waarover welke partijen op welke manier betrokken worden, inclusief de manier van terugkoppelen. De sociale structuurvisie is daar een voorbeeld van. Dit maakt het meten van de invloed van participatie achteraf mogelijk. Daarnaast doet gemeente Noordoostpolder mee met een tweejaarlijkse benchmark 'Waar staat je gemeente'. Er is een toolkit Participatie beschikbaar waar allerlei participatie-instrumenten onderdeel van uit maken; deze wordt actueel gehouden door continu nieuwe vormen en mogelijkheden toe te voegen. Er is een nieuwe release van de gemeentelijke website ingevoerd. Een specifieke module E-Participatie is daar onderdeel van.	

3. Een goede bekendheid geven aan de mogelijkheden van wonen, werken en recreëren in de Noordoostpolder	Communicatie en gebiedspromotie: 1. Verder ontwikkelen en uitvoeren van de gebiedspromotiecampagne (looptijd tot en met 2013). 2. Gemeente is trekker van het Noordoostpolder lab. Dit Lab zet zich actief in voor gebiedspromotie. 3. Dit Lab bestaat sinds 2012 en bestaat naast interne gemeentelijke stakeholders uit externe partijen als BAN, StEP, Ronop, OVG en andere ondernemers. 4. Het onderzoeken van de mogelijkheden het Noordoostpolder lab om te vormen naar een Marketingfederatie. De deelnemers aan deze federatie hebben in het geval van een positieve uitkomst zowel strategische als financiële verantwoordelijkheid voor gebiedsontwikkeling Buitengewoon Noordoostpolder. 5. Communiceren over de realisatie van het Stadshart Emmeloord, woon- en recreatiegebieden als Wellerwaard en Emmelhage.	
Manager: Y. van der Sluis	Toelichting: De wens is er om de marketingfederatie dit jaar zelfstandig te laten draaien en gebiedspromotie door de federatie van gemeente over te nemen. Gemeente komt hiermee veel meer in een faciliterende rol. Voor gebiedspromotie is er tot en met 2014 budget beschikbaar. Het is goed om een stevige basis te leggen waar we in de toekomst op verder kunnen bouwen.	

Er zijn geen investeringen gepland voor programma 4.

Programma 5 Financiën

Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)

Programma	Pijler	Subpijler/productgroep/projecten
Financiën	10. Financiën	**P.M.S. Vermeulen** Beleggingen Belastingen Algemene uitkering Algemene uitgaven/inkomsten Baatbelasting Saldi kostenplaatsen Saldo rekening van baten en lasten

Pijler 10 Financiën:

1. We streven naar een financieringsstructuur van de gemeentelijke exploitatie en balans die duurzaam en solide is tegen zo laag mogelijke kosten.
2. Een toewijzing van de algemene middelen die past binnen het rijksbeleid en de prioritering van Noordoostpolder.
3. Het beleid ten aanzien van belastingen dient zowel ondersteunend te zijn aan de doelstellingen die gemeente breed moeten worden bereikt en zowel billijk in omvang en druk voor burgers en bedrijven.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:	**Manager**
➢ Bezuinigingen fase II en fase III	Th.J. Stigt
➢ Nieuw kabinet/onzekerheid over het rijksbeleid in verband met verwachte aanvullende bezuinigingen	Th.J. Stigt
➢ Herijking gemeentefonds	Th.J. Stigt
➢ Schatkistbankieren	Th.J. Stigt
➢ Invoering van de Wet HOF per 1-1- 2013	Th.J. Stigt

Programmadoelstellingen uit pijler 10:

Wat willen we bereiken?	**Wat gaan we daarvoor doen?**	**Status**
1. Een structureel sluitende begroting en verantwoorde meerjarenramingen, die jaarlijks tijdig worden vastgesteld.	1. Het voorzieningenniveau voor onze inwoners wordt zoveel mogelijk op peil gehouden.	
	2. Het beheer en onderhoud in vervangings- en investeringsplannen dient financieel te zijn geregeld en opgenomen in de normale bedrijfs-voering.	
	3. Financieel vertalen van het in letter-lijke en figuurlijke zin ruimte bieden aan ontwikkelingen in Noordoost-polder die elders in Nederland niet meer verantwoord in te passen zijn. Nieuwe investeringen / wensen worden afgewogen tegen bestaand beleid of er wordt gezocht naar extra inkomsten.	
	4. Als voorbereiding op de begroting wordt jaarlijks een beleidsplanning vastgesteld.	
	5. Het college en de gemeenteraad bereiden zich voor op mogelijk aanvullende bezuinigingen door bespaarmogelijkheden te inventariseren; hieruit wordt het definitieve pakket aan bezuinigingen gedestilleerd, mocht er daadwerkelijk bezuinigd moeten worden.	

Manager: Th.J. Stigt	Toelichting: 1. Het voorzieningenniveau is onder de vastgestelde bezuinigingen in stand gebleven. Qua vorm en inhoud zijn er wel wijzigingen doorgevoerd om de bezuinigingsdoelstellingen te realiseren. 2. Nagenoeg alle beheer en onderhoud is geborgd in beleid- en beheerplannen. Op dit moment wordt gewerkt aan het accommodatiebeleid. Op dit moment is er nog geen beeld van de mogelijke uitkomsten. Later dit jaar zal er meer duidelijkheid wordt gebracht. 3. Alle afzonderlijke afwijkende voorstellen worden op de mogelijkheden beoordeeld, ook wanneer dat onorthodoxe (aan)vragen of voorstellen zijn. 4. De voorbereiding is in uitvoering. 5. Het college zal de gemeenteraad altijd een uitgewerkte programmabegroting aanbieden die financieel duurzaam sluitend is. Het voorstel voor de begroting 2014 – 2017 zal daar geen uitzondering op zijn. De voorbereiding is gestart door de bezuinigingen fase IIIb uit te werken. Voor nu ligt het college op schema met de uitwerking.	
2. De gemeentelijke middelen op een zorgvuldige en democratisch afgewogen wijze aanwenden en een behoorlijk beleid ten aanzien van belastingen die worden aangemerkt als algemene middelen.	1. Jaarlijks wordt al het bestaande beleid plus voorgestane wijzigingen hierop samen met nieuwe inzichten en wet- en regelgeving integraal tegen elkaar afgewogen.	✓
	2. Het nieuwe beleid dat wordt gepresenteerd in de circulaires van het ministerie van BZK wordt onderzocht op relatie met de algemene uitkering.	✓
	3. De lasten die de doelstellingen en prioriteitstellingen genereren, worden gewogen met al het beleid in relatie tot tarieven en gewenst voorzieningenniveau.	✓
Manager: Th.J. Stigt	Toelichting: 2. Het rijk heeft de maartcirculaire geschrapt.	
3. Een situatie waarin lasten van onverwachte gebeurtenissen kunnen worden opgevangen zonder dat dit ten koste gaat van de realisatie van de vastgestelde beleidsdoelen.	1. In de begroting is een budget opgenomen voor onvoorziene lasten.	?
	2. Actuele ontwikkelingen kunnen nog relatief laat (september) worden opgenomen in de primitieve begroting.	✓
	3. De begroting wordt opgesteld op basis van de mei/junicirculaire.	✓
	4. Zorgen voor een goede weerstands-capaciteit, bestaand uit het budget Onvoorzien, en een weerstands-vermogen dat solide is geborgd door diverse (bestemming)-reserves.	?
Manager: Th.J. Stigt	Toelichting: 3. De voorbereidingen op de begroting 2014 – 2017 zijn in gang gezet. Het zwaartepunt van de voorbereidingen totnogtoe hebben gelegen bij de bezuinigingen. Het gaat dan om het beoordelen van de realisatie van de al vastgestelde bezuinigingen (fasen I, II, III en IIIa) en	

	het realiseren van nieuwe bezuinigingen zoals deze worden opgenomen in de begroting 2014 – 2017, als fase IIIb. De schatting van de algemene uitkering voor de jaren 2014 – 2017 is gedaan op basis van gegevens die het ministerie heeft afgegeven bij het "Onderhandelaarsaccoord 2013". 4. Na het opstellen van de jaarstukken 2012, wordt geconstateerd dat het weerstandsvermogen adequaat blijft.	
4. Een adequate verdeling van niet-direct toegerekende lasten.	1. De niet-direct toerekenbare lasten, zoals de lasten die voortvloeien uit de investeringen die zijn opgenomen voor de hulpkostenplaatsen en de wijzigingen die na het vaststellen van de primitieve begroting ontstaan en niet direct worden verdeeld, worden uiteindelijk bij de jaarrekening alsnog over de relevante programma's verdeeld.	✓
Manager: Th.J. Stigt	Toelichting: De niet direct toerekenbare lasten uit de primitieve programmabegroting zijn bij deze voorjaarsrapportage grotendeels toegerekend.	
5. Een transparant beeld van de te realiseren en van de werkelijk gerealiseerde bezuinigingen.	1. Het realiseren van de vastgestelde bezuinigingen wordt gemonitord. De stand van zaken wordt weergegeven in de voor- en najaarsrapportage.	✓
Manager: Th.J. Stigt	Toelichting: Alle bezuinigingen uit de fasen I, II, III en IIIa zijn primitief in de begroting 2013 gerealiseerd of worden naar de huidige verwachtingen gerealiseerd, tenzij de gemeenteraad heeft besloten onderdelen van bezuinigingen te herzien. Voorbeelden van herzieningen door de gemeenteraad zijn de Veiligheidsregio en de kinderboerderij. Bezuinigingen die voor de jaren 2014 tot en met 2016 niet of gedeeltelijk niet gerealiseerd kunnen worden, zullen in de beleidsplanning 2014 – 2017 aan de gemeenteraad worden voorgelegd in de vorm van nieuw beleid.	

Geplande investeringen in programma 5:

	Omschrijving	Bedrag	Sta-tus	Toelichting *
	Pijler 1: een groene en schone leefomgeving			
1	Vervanging bestelauto (96-VD-ZG)	33.200	✓	
2	Vervanging veegbestelauto (50-VT-BT)	72.000	✗	
3	Vervanging bestelauto (67-BK-BJ)	45.800	✓	
4	Renault Master bouwkunde (91-BL-VF)	44.700	✓	
5	Aanhangwagen snippers	18.400	✓	
6	Trekker Volvo Valtra	51.600	✗	
7	Aanhangwagen snippers	12.100	✓	
8	Kipper hoog	25.000	✓	
9	Vervanging versnipperaar	92.500	✗	
10	Klein materieel groenvoorzieningen	27.600	+	
11	Energievoorziening gemeentehuis	252.331	✓	
12	Klimaatinstallatie gemeentehuis	623.820	✓	
13	Wireless acces points gemeentehuis	50.000	✓	
14	Inrichting werkplekken gemeentehuis	400.000	✓	
15	Vervanging hardware automatisering	266.300	✓	
16	Vervanging software automatisering	375.500	✓	
17	Vloerbedekking en stoffering gemeentehuis	208.780	✓	
18	Data en telefonie gemeentehuis	200.000	✓	
	Totaal programma 1	**2.799.631**		

***Toelichting investeringen door:**

R. Burghoorn: investering 1 t/m 10.
De gemeente is in overleg met de gemeente Urk of en hoe de uitvoerende diensten samen kunnen werken. Daarnaast wordt bekeken of de afschrijvingstermijnen van verschillende investeringen aangepast kunnen worden. Om voorgaande redenen is het onwaarschijnlijk dat alle investeringen voor 2013 nodig zijn. Hierover zal zo spoedig mogelijk uitsluitsel komen.

P. van Reijn: overige investeringen 11 t/m 18.
In het kader van Het Nieuwe Werken zijn deze investeringen in uitvoering. De verbouw is gestart en de inkoop en aanbesteding voor de inrichting en automatisering is bijna afgerond. Het gehele project ligt op schema. Oplevering van het gehele project in week 48.

2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking

De uitgevoerde beoordeling van de begroting 2013 en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van de ramingen leiden ertoe dat een bedrag van € 149.930 ten laste van de post saldo uitgaven en inkomsten moet worden gebracht.

Het resultaat van de voorjaarsrapportage is als volgt opgebouwd:

Ten gunste van de post saldo uitgaven en inkomsten:		
Extra dividenduitkering BNG en Wadinko	41.687	
BTW suppletie en naheffing btw	15.563	
Uitvoering exploitatieovereenkomst supermarkt aan de Europalaan 31-33.	14.586	
Bijdrage in plankosten herontwikkeling Zuiderkade.	21.000	
Bijstelling algemene uitkering	67.705	
Mutaties rentebijschrijving reserves.	457.328	
Aframing formatie directie en projecten	35.795	
totaal		653.664
Ten laste van de post saldo uitgaven en inkomsten:		
Aframing inkomsten stelpost kapitaallasten	-31.890	
Lagere totaal opbrengsten ozb woningen en niet-woningen.	-10.000	
Bijraming onroerendezaak belastingen diverse objecten.	-16.835	
Bijraming budget voor diverse kosten prijsvraag windpark NOP.	-10.000	
Aframing te ontvangen huur theater ’t Voorhuys.	-470	
Bijstelling hkpl doorbelasten rente en afschrijving voor te betalen rente.	-600.000	
Herverdeling kostenplaatsen op basis van clusterplannen	-44.399	
Bijraming budget voor werkkostenregeling	-50.000	
Budget voor gemeenschappelijke voorziening voor officiële publicaties. (GVOP)	-15.000	
Bijraming telecomkosten.	-25.000	
totaal		-803.594
totaal negatief resultaat voorjaarsrapportage 2013		-149.930

3. Niet gepland beleid

Bij voor- en najaarsrapportage is het gebruikelijk om bepaalde aangelegenheden, die in de primitieve begroting niet waren/konden worden voorzien, in één keer bij u aan de orde te stellen. Voor deze rapportage waren er geen onderwerpen die aan dit criterium voldeden.

4. Bestemming vrijvallende middelen

Na de budgettaire verwerking van de in deze voorjaarsrapportage opgenomen voorstellen in de programmabegroting, heeft de raming voor onvoorziene uitgaven een niveau van € 110.000, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

Aanwezig op de post voor onvoorziene uitgaven	€	250.000
Inzet onvoorzien begrotingswijzingen 2013	€	-20.000
Nadelig resultaat voortgang kredietbewaking op het begrote budget onvoorzien	€	-120.000
Totaal	**€**	**110.000**

Na de budgettaire verwerking van de in deze rapportage opgenomen informatie en voorstellen in de begroting 2013, heeft de post saldo uitgaven en inkomsten een stand van € -150.279 die is opgebouwd als volgt:

Saldo primitieve begroting 2013	€	-349
Resultaat lente rapportage	€	0
Negatief resultaat voorjaarsrapportage 2013	€	-149.930
Totaal	**€**	**-150.279**

Dit tekort kan niet gedekt worden binnen de bestaande begroting en daardoor dient te worden teruggevallen op het dekken van dit tekort uit de reserve beleidsplan.

Bijlagen

Programma 1: Fysieke leefomgeving

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotingswijzigingen t/m raad april 2013	Voorjaars-rapportage 2013	Raming begroting na voorjaars-rapportage 2013
Baten				
1A Groene & schone leefomgeving	9.214.890	-35.000	23.541	9.203.431
2A Infrastructuur	291.976	92.500	463.717	848.193
2B Openbare orde en veiligheid	25.000	-	-	25.000
3A Bouwen	16.633.278	-250.000	-6.173.336	10.209.942
3B Wonen	49.224	-	-	49.224
Totale baten	**26.214.368**	**-192.500**	**-5.686.078**	**20.335.790**
Lasten				
1A Groene & schone leefomgeving	12.810.617	1.142.512	-171.697	13.781.432
2A Infrastructuur	8.780.998	3.129.017	430.103	12.340.118
2B Openbare orde en veiligheid	3.081.493	50.000	44.010	3.175.503
3A Bouwen	19.084.770	1.902.884	-6.553.326	14.434.328
3B Wonen	1.126.426	720.771	-43.636	1.803.561
Totale lasten	**44.884.305**	**6.945.184**	**-6.294.546**	**45.534.942**
Saldo (baten – lasten)	18.669.937	7.137.684	-608.468	25.199.153

VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN:

Nr. begr. wijz.	Datum raads-besluit	Omschrijving	Baten	Lasten
3e	17 december 2012	Beginwijziging 2013	92.500	5.845.184
4e	28 februari 2013	Amendement begraafplaatsen	-35.000	-
7e	25 maart 2013	Uitvoeringslab. Nagele	450.000	900.000
10e	25 april 2013	Lenterapportage 2013	-700.000	200.000
	Totaal		-192.500	6.945.184

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VOORJAARSRAPPORTAGE 2013:

1A Groene & schonen leefomgeving	Baten	Lasten
Geraamde bezuiniging t.l.v. plantsoenen gecorrigeerd, bezuiniging komt nu t.l.v. product waterkering en afwatering		30.000
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor omvorming van plantsoenen.		60.494
Bijdrage gemeente Urk voor vooronderzoek uittreding uit HVC.	3.500	3.500
Extra opbrengst afvalstoffenheffing door de toename van huishoudens en extra containers.	10.000	10.000
Bijraming voor onderhoud en beheer van dubbel belang rioolgemalen t.l.v. de egalisatiereserve riolering.		12.000
Voor de bijdrage aan het waterschap betreffende de aanleg van IBA systemen staat een bedrag begroot van € 250.000. De afrekening heeft echter € 190.000 bedraagt. Voorgesteld wordt het restant van € 60.000 terug te laten vloeien naar de reserve beleidsplan onderdeel riolering buitengebied.		-60.000
Budget voor uitvoeringsplan riolering t.l.v. de reserve optimalisering afvalwatersysteem.		30.477
Aframing budget milieuprogramma 2011 t.g.v. de reserve nog		-3.500

uit te voeren werkzaamheden 2011		
Bijraming budget duurzaamheidsprogramma 2012 t.l.v. de reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2012.		3.500
Voorbereidings-, voorfinancierings- en begeleidingskosten voor prijsvraag informatie-/bezoekerscentrum "DUNA" bij het windpark Noordoostpolder.		10.000
Budget aanleg en opbrengst huisaansluitingen riolering.	10.000	10.000
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor Windpark NOP.		4.251
Bijraming onroerendezaak belastingen begraafplaatsen.	41	41
Aanpassing kapitaallasten 2013 van diverse producten.		-35.431
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		-147.029
2A Infrastructuur		
Geraamde bezuiniging t.l.v. gladheidbestrijding gecorrigeerd, bezuiniging komt nu t.l.v. kostenplaats ontwikkeling.		40.000
Administratieve kostenverdeling van kostenplaats ontwikkeling i.v.m. gecorrigeerde bezuiniging gladheidbestrijding.		-40.000
Financiële vergoeding van Rijkswaterstaat voor overdracht wegen N50 Ens-Emmeloord. Deze vergoeding zal gestort worden in de reserve 'onderhoud wegen N50'.	420.424	
Bijdrage en inzet voor beheer en onderhoud openbare ruimte Zuiderkade.	4.000	4.000
Geraamde bezuiniging t.l.v. voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen gecorrigeerd, bezuiniging komt nu t.l.v. product waterkering en afwatering.		70.000
Uitvoering exploitatieovereenkomst voor de uitbreiding van een supermarkt aan de Europalaan 31-33.	126.086	111.500
Aframing product waterkering en afwatering i.v.m. bezuiniging. Bezuiniging was geraamd t.l.v. product plantsoenen en voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen.		-100.000
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor opstellen beleidsplan bruggen.		3.334
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor parkeer-problemen in bestaande woonwijken.		37.710
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor vervanging bruggen.		90.000
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor achterstallig onderhoud wegbermen.		56.570
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor infrastructurele aanpassingen sportvoorzieningen.		3.393
Restant uit budgetoverheveling van 2012 betreffende transitiegelden Zuiderzee lijn.		87.094
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor reconstructie busstation Marknesse.	-86.793	18.207
Aanpassing kapitaallasten 2013 van diverse producten.		-25.153
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		123.448
2B Openbare orde en veiligheid		
Hercertificering keurmerk veilig ondernemen door een structurele publiek private samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer in Emmeloord.		7.500
Aframing product rampenbestrijding t.b.v. keurmerk veilig ondernemen winkelcentra Emmeloord.		-7.500
Overboeking van product Openbare orde en veiligheid, betreffende handhaving van de drank- en horecawet en extra inzet Boa's, naar de kostenplaats ontwikkeling.		-50.000
Administratieve kostenverdeling van kostenplaats ontwikkeling i.v.m. overboeking van product Openbare orde en veiligheid,		50.000

betreffende handhaving van de drank- en horecawet en extra inzet Boa's.		
Budget voor bezoek van de koning op 19 juni t.l.v. onvoorzien.		45.000
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		-990
3A Bouwen		
Bijdrage in plankosten herontwikkeling Zuiderkade.	21.000	
Ontvangst en doorbetaling provinciale subsidie monumenten.	4.451	4.451
Aframing stelpost uitgaven bouwgrondexploitatie.	-3.750.350	-3.750.350
Aframing stelpost inkomsten bouwgrondexploitatie.	-2.362.849	-2.362.849
Aanpassing rente bouwgrondexploitatie.	-85.588	-85.588
Aframing vacature assistent projectleider.		-19.491
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor project Mer, Structuurvisie en Bestemmingsplannen. (MSB)		63.534
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor DNA Emmeloord.		11.060
Correctie budgetoverheveling van 2012 voor ontwikkeling GBKN.		-1.299
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor implementatie WABO.		7.641
Aanpassing kapitaallasten 2013 diverse producten.		-159.235
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		38.800
3B Wonen		
Aframing werkbudget Nagele t.b.v. aanpassen buitenterrein Titus Brandsmaschool te Nagele.		-15.000
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor werkbudget Nagele.		2.912
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor opstellen beleid arbeidsmigranten.		1.369
Correctie budgetoverheveling van 2012 voor woonvisie NOP.		-8.641
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		-24.276
Totaal	**-5.686.078**	**-5.844.546**

Financiële uitwerking van de nota reserves en voorzieningen 2013.
Reeds besloten in raadsvergadering van 25 maart 2013:

1A Groene & schonen leefomgeving	**Baten**	**Lasten**
Vrijval van het budget millenniumproject Abreshia t.g.v. de reserve beleidsplan.		-100.000
2A Infrastructuur		
Vrijval van het budget vervanging 19 bruggen t.g.v. de reserve beleidsplan.		-50.000
3A Bouwen		
Vrijval van het project NOP-DROP t.g.v. de reserve beleidsplan.		-300.000
Totaal		**-450.000**

Herverdeling kostenplaatsen.
Er heeft een herverdeling plaatsgevonden van de salaris- en indirecte kosten zoals die in de primitieve begroting waren verdeeld. Het doel hiervan is om de gebudgetteerde urenverdeling beter aan te laten sluiten op de waarschijnlijke werkelijke urenverdeling zoals deze in de jaarrekening aan u wordt verantwoord.
Het totaalbedrag aan salaris- en indirecte kosten dat in de herverdeling is betrokken, is welhaast gelijk aan het totale bedrag aan salaris- en indirecte kosten dat in de begroting 2013 is opgenomen. Er is alleen sprake van een verschuiving tussen productgroepen en programma's.

Pijler 1A Groene & schonen leefomgeving
Vervangen van alle bovengrondse afvalcontainers door ondergrondse afvalcontainers bij hoogbouw in Noordoostpolder.
Op dit moment staan er 101 bovengrondse afvalcontainers voor restafval bij hoogbouw in Noordoostpolder. De wens van de gemeente is om deze bovengrondse containers te vervangen door ondergrondse afvalcontainers voor restafval (43 stuks). Nu de overeenkomst met HVC is ondertekend kunnen de plannen worden uitgevoerd.
In de meerjarenbegroting is een investering in ondergrondse containers geraamd van €60.000 per jaar, over de jaren 2012, 2013 en 2014. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Voor de bekostiging van alle ondergrondse containers en gft-boxen is in 2013 echter het totaalbedrag nodig van € 180.000. Hiervoor is het noodzakelijk dat de investering van € 60.000 in 2014 een jaar naar voren wordt gehaald. De financiële gevolgen hiervan worden verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Voor het plaatsen van alle containers is ook budget nodig. De kosten voor het plaatsen van ondergrondse containers worden bekostigd uit de beschikbare budgetten binnen de programmabegroting.

Prijsvraag informatie/bezoekerscentrum "DUNA" bij het windpark Noordoostpolder.
In 2012 hebben de gemeente Noordoostpolder en Urk de voorbereiding van een prijsvraag gestart. Koepel Windenergie Noordoostpolder, RWE en provincie Flevoland zijn daarbij nauw betrokken. De gemeenten willen samen optrekken om dit centrum tot een succes te maken voor de Noordoostpolder. Heel de Noordoostpolder heeft als collectief belang bij het benutten van deze kans om de Noordoostpolder op de kaart te zetten mede in het belang van Flevoland.

Voor de prijsvraag is een leidraad en een exploitatieovereenkomst opgesteld. De leidraad geeft de eisen en de wensen van de gemeente weer en de gang van zaken bij de beoordeling van de inzendingen. Het is de bedoeling dat de gemeente met de winnaar van de prijsvraag de uitvoeringsovereenkomst sluit. Inmiddels is het proces zo ver gevorderd dat overgegaan kan worden tot besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders.
De gemeenten Noordoostpolder en Urk hebben de wens een informatie- en bezoekerscentrum "DUNA" windpark in de Noordoostpolder open te stellen in het belang van de economie, recreatie en toerisme van de Noordoostpolder. Het windmolenpark heeft het karakter van een uniek en majeur project in Nederland en vormt daardoor in de bouwfase en de jaren daarna een interessant project, met een aantrekkende werking op bezoekers.

Om het het informatie- en bezoekerscentrum goed van de grond te krijgen, wordt de door RWE te verstrekken "gebiedsgebonden bijdrage" ingezet. Zoals is vastgelegd in een overeenkomst met de provincie Flevoland betaalt RWE deze bijdrage in verband met het installeren mogen installeren van een hoger vermogen van de windturbines langs de Zuidermeerdijk dan eerder toegestaan. RWE betaalt deze bijdrage vanaf het moment dat het RWE deel van het Windpark Noordoostpolder aan de Zuidermeerdijk in exploitatie gaat, naar verwachting in 2016. De province geeft aan dat de gemeente Noordoostpolder deze bijdrage van RWE zal ontvangen. Conform het contract provincie-RWE is deze gebiedsgebonden bijdrage maximaal € 60.000 per jaar vanaf start exploitatie RWE-deel van het Windpark, naar verwachting in 2016.

De bijdrage in de exploitatie van het bezoekerscentrum is € 50.000 per jaar (prijspeil 2013, niet geindexeerd, inclusief BTW) voor een periode van 10 jaar. Het resterende bedrag van € 10.000 per jaar dient ter dekking van de door de gemeente gemaakte en te maken voorbereidings- en begeleidingskosten. De provincie stemt in met deze besteding van de gebiedsgebonden bijdrage en ziet toe op de praktische afspraken die de gemeente moet maken met RWE over de wijze en het moment van betaling.

Na een door DHV/Haskoning verricht onderzoek naar de de mogelijkheid van een te vestigen informatie- en bezoekerscentrum, zijn er gesprekken geweest met Koepel Windenergie Noordoostpolder, gemeente Urk, Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland, Ministerie van ELI, Natuur en Milieu Educatie, Flevolandschap en het regionale bedrijfsleven. Op basis van het onderzoek en gevoerde gesprekken is besloten tot het doen van een prijsvraag. Door de prijsvraag krijgen ondernemers, bedrijven en andere organisaties de mogelijkheid hun creativiteit en slagkracht aan te bieden en in te zetten. Uitgangspunt is dat de ondernemer met een goed plan komt met daarbij een sluitende exploitatie van een informatie- en bezoekerscentrum nabij het windmolenpark. De ondernemer zal ook zelf moeten investeren en aanvullende inkomsten moeten generen bijvoorbeeld via entreeprijzen, ondersteunende horeca en passende evenementen. De bijdrage van de gemeente Noordoostpolder is dus een niet kostendekkende bijdrage in de exploitatie.

Aanpassing kapitaallasten.
De kapitaallasten 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. De oorzaak hiervan is een combinatie van meer procestijd, meer proceduretijd, onvoldoende beschikbaarheid medewerkers en bestuurlijke besluitvorming.

Budgetoverhevelingen 2012.
In de raad van 17 december 2012 is de decemberrapportage 2012 vastgesteld.
In dit besluit is het beleid geformaliseerd betreffende de budgetoverhevelingen in dit geval van 2012 naar 2013. Overheveling van budget kan aan de orde zijn ten aanzien van specifiek door de raad beschikbaar gestelde middelen voor specifieke doelen die niet in het begrotingsjaar zijn aangewend.
Een aantal specifieke budgetten in 2012 waren nog in onderzoek en waren om die reden niet of niet volledig meegenomen naar 2013. Nu hierover duidelijkheid bestaat wordt voorgesteld ook deze specifieke budgetten over te hevelen naar 2013.
Daarnaast zijn delen van een aantal specifieke budgetten overgeheveld naar 2013 waarvan de lasten toch geboekt zijn in 2012.
Hierbij wordt voorgesteld de gecorrigeerde overgehevelde budgetten vrij te laten vallen in de reserve beleidsplan.

Pijler 2A Infrastructuur
Overdracht wegen N50 Ens - Emmeloord.
In het kader van de aanleg van de nieuwe N50 tussen Ens en Ramspol is een aantal wegen, die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Noordoostpolder, deels verlegd en aangepast. Het gaat om delen van de Oud Emmeloorderweg, Kamperzandweg en Zwartemeerweg.
Ook betreft het een deel van de Oud Emmeloorderweg dat begin jaren 2000 in verband met de aanpassing van het gedeelte N50 Emmeloord - Ens is omgelegd. In het verleden is voor dit weggedeelte geen overeenstemming bereikt met Rijkswaterstaat over de overdracht en de daarbij behorende financiële vergoeding.
De omgelegde en aangepaste wegen worden nu door Rijkswaterstaat beheerd en onderhouden. Rijkswaterstaat wil de zogenaamde waterstaatswerken die niet meer tot het hoofdwegennet behoren overdragen aan lagere wegbeheerders, waaronder een deel naar de gemeente Noordoostpolder. De overdracht omvat wegen, een brug, bermen, beplantingen en (halve) sloten.
Met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat is de afgelopen periode onderhandeld over de voorwaarden en de financiële vergoeding van € 420.424 voor het over te dragen areaal. Het college heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat.
De verwachte overdracht zal in de loop van 2013 plaatsvinden. Vanaf dat moment dient er dagelijks beheer plaats te vinden.

Exploitatieovereenkomst uitbreiding supermarkt Europalaan 31-33.
Het college heeft 1 mei 2012 besloten medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de supermarkt aan de Europalaan 31-33. C1000 Vastgoed B.V. namens deze C1000 B.V. (hierna initiatiefnemer) zal de huidige supermarkt C1000 uitbreiden en ombouwen tot de supermarktformule Jumbo. In dit verband is een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en loopt momenteel de ontwerpfase van het bestemmingsplan. In het kader van deze uitbreiding bestaat het voornemen om een exploitatieovereenkomst te sluiten. Voorts waren er punten die aanpassing behoefden. Deze zijn nu opgenomen. Voorafgaand het aangaan van de overeenkomst zal uw college instemmen met de overeenkomst zoals deze er nu ligt.

Exploitatieovereenkomst locatie
Voor de ontwikkeling van de supermarkt dient een aantal zaken te worden geregeld. Naast de uitbreiding van de supermarkt, worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Ook wordt een transformatiehuisje van Enexis dat nu nog in de supermarkt aanwezig is, naar buiten verplaatst in de openbare ruimte. De uitbreiding beslaat 423 m^2 bedrijfsvloeroppervlakte ten opzichte van het huidige bouwvlak. Het betreft de aanbouw en daarmee reconstructie van het noordelijk deel van het pand. Volgens initiatiefnemer is het van belang dat de winkel met zijn buurtvoorzienende functie wordt uitgebreid en vernieuwd. Gezien het aantal klanten dat per week een bezoek brengt aan de winkel en het huidige winkelvloeroppervlakte is dit niet meer toereikend. Tevens zal de winkel intern verbouwd gaan worden en worden er vernieuwingen aangetroffen.
Voor de ontwikkeling van deze locatie is een exploitatieovereenkomst opgesteld met C1000 Vastgoed bv (zie bijlage 1). De exploitatieovereenkomst regelt de rechtsverhoudingen tussen de gemeente en de ontwikkelende partij, C1000 Vastgoed BV. Deze overeenkomst beslaat de uitwerking van het stedenbouwkundige inrichtingsplan, bestemmingsplan en hieraan gekoppelde ambtelijke kosten, de verdere uitwerking tot bebouwing- en inrichting, de uitvoering van het plan en de aanleg en onderhoud van de openbare ruimte van de locatie, evenals het verzekeren van verhaal kosten van de gemeente, verbonden aan exploitatie van de gronden gelegen in het exploitatiegebied.

Pijler 2B Openbare orde en veiligheid
Budget ten behoeve van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) winkelcentra Emmeloord.
Al vanaf november 2009 werken ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen aan schone, hele en veilige winkelcentra (Centrum, Zuiderkade en Europalaan) in Emmeloord. Dit is onder andere terug te zien aan het huidige niveau van criminaliteit en onveiligheid.
De doelstelling is een schone, hele en veilige winkelcentra- en KVO-hercertificering door een structurele publiek-private samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer in Emmeloord. Ook voor de komende periode willen de partijen blijven werken aan veiligheid. Overleg hierover leidt veelal tot een beroep op extra inzet van partijen en daar zijn niet altijd de middelen direct voor beschikbaar. Een bijdrage van € 7.500 uit het KVO budget biedt daar ondersteuning bij.

Pijler 3A Bouwen
Exploitatieovereenkomst Zuiderkade, locatie Greve.
Contractpartij ontwikkelaar Proplan Ontwikkeling B.V. heeft voortdurend aan de gemeente aangegeven de Zuiderkade zelfstandig en/of in samenspraak met de (grond)eigenaren fasegewijs te willen herontwikkelen. Dit omdat de Zuiderkade een facelift verdient gezien haar huidige ruimtelijke kwaliteit.
De gefaseerde herontwikkeling vindt plaats middels een concessie/zelfrealisatie. Dit betekent dat de ontwikkelaar zelf de bestaande opstallen wil exploiteren (slopen, bouw- en woonrijpmaken, herontwikkelen, verkopen/verhuren etc.). Het college heeft zich hier onder voorwaarden bereid toe gevonden. Op 17 januari 2012 heeft het college ingestemd met de intentieovereenkomst voor de gefaseerde (her)ontwikkeling van de Zuiderkade.

In deze intentieovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de gefaseerde ontwikkeling van de Zuiderkade als over de grootte van het plangebied, het programma, de duur van de overeenkomst, vervolgstappen/werkzaamheden en rolverdeling, planschade, plankosten, planologische en algemene bepalingen.

Exploitatieovereenkomst locatie Greve
De locatie Greve is fase 1 van de ontwikkeling van de Zuiderkade voor de vestiging van een supermarkt van Lidl; een verplaatsing. Voor de ontwikkeling van deze locatie is er een exploitatieovereenkomst opgesteld met ontwikkelaar (Proplan Ontwikkeling B.V.) en eigenaar Greve (Greve Emmeloord Vastgoed B.V.). De afspraken in deze exploitatieovereenkomst zijn in lijn met en volgen uit de afspraken die vastgelegd zijn in de intentieovereenkomst. De exploitatieovereenkomst regelt de rechtsverhoudingen tussen de gemeente en de ontwikkelende partijen, Proplan Ontwikkeling B.V. en Greve Emmeloord Vastgoed B.V., bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteit plan, de verdere uitwerking tot bebouwing- en inrichting, de uitvoering van het plan en de aanleg en onderhoud van de openbare ruimte van de locatie, evenals het verzekeren van verhaal kosten van de gemeente, verbonden aan exploitatie van de gronden gelegen in het exploitatiegebied.
De gemeente heeft een toetsende en begeleidende rol. De ontwikkelaar betaalt de gemeente hiervoor € 21.000. Daarnaast betaalt de ontwikkelaar jaarlijks een bijdrage van € 4.000 voor het beheer en onderhoud van het deel van de openbare ruimte dat in eigendom blijft van de ontwikkelaar.

Programma 2: Sociale leefbaarheid

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotingswijzigingen t/m raad april 2013	Voorjaars-rapportage 2013	Raming begroting na voorjaars-rapportage 2013
Baten				
4A Leren in Noordoostpolder	1.001.598	-	30.262	1.031.860
5A Sport	449.858	-	25	449.883
5B Kunst, cultuur en bibliotheek	547.522	18.865	-470	565.917
5C Cultureel erfgoed	212.304	187.500	-	399.804
6A Maatschappelijke participatie	12.526.398	-	24.439	12.550.837
6B Sociale werkvoorziening	5.252.756	-		5.252.756
Totale baten	**19.990.436**	**206.365**	**54.256**	**20.251.057**
Lasten				
4A Leren in Noordoostpolder	6.474.353	1.519.341	7.557	8.001.251
5A Sport	5.801.357	226.437	136.997	6.164.791
5B Kunst, cultuur en bibliotheek	4.762.264	52.319	-55.744	4.758.839
5C Cultureel erfgoed	863.288	249.857	-29.444	1.083.701
6A Maatschappelijke participatie	28.512.777	977.048	1.086.136	30.575.961
6B Sociale werkvoorziening	5.605.539	-	-13.487	5.592.052
Totale lasten	**52.019.578**	**3.025.002**	**1.132.015**	**56.176.595**
Saldo (baten – lasten)	32.029.142	2.818.637	1.077.759	35.925.538

VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN:

Nr. begr. wijz.	Datum raads-besluit	Omschrijving	Baten	Lasten
2e	17 december 2012	Huisvesting onderwijs 2013	-	668.869
3e	17 december 2012	Beginwijziging 2013	18.865	2.203.883
6e	27 februari 2013	Werelderfgoed Schokland	187.500	152.250
	Totaal		206.365	3.025.002

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VOORJAARSRAPPORTAGE 2013:

4A Leren in Noordoostpolder	Baten	Lasten
Bijraming ozb onderwijshuisvesting primair- en voortgezet-onderwijs t.l.v. reserve egalisatie onderwijshuisvesting.		12.911
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor dakbeveiliging diverse schoolgebouwen.		35.490
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor asbestsanering diverse schoolgebouwen.		36.281
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor de meerjaren-planning diverse schoolgebouwen.		10.778
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor renovatie huisvesting de Optimist.		49.020
Bijraming voor huurvergoeding tijdelijke huisvesting St. Josephschool.		100
Indexering vergoeding sportvelden en gymzaal VO.		1.360
Indexering onderhoud onderwijshuisvesting 2013.		10.665
Aframing van budget uit programma huisvesting onderwijs		-85.200

2008, 2012 en 2013 voor aanpassen buitenterrein Titus Brandsmaschool te Nagele.		
Budget aanpassen buitenterrein Titus Brandsmaschool te Nagele.		100.200
Aanpassen kapitaallasten 2013 onderwijshuisvesting t.g.v. reserve egalisatie onderwijshuisvesting.		-130.241
Ontvangen subsidie ter voorkoming/bestrijding van voortijdige schoolverlating.	30.262	30.262
Budget voor ziekteverzuimbegeleiding in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs t.l.v. de reserve onderwijsachterstanden.		15.937
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		-80.006
5A Sport		
Correctie recht van opstal golfbaan	25	25
Budget voor telecom Hockeyveld/Atletiekbaan en sportvelden.		950
Bijraming ozb sportaccommodaties.		12.237
Bijraming onderhoud Bosbadhal t.l.v. onvoorzien		75.000
Bijraming budget sporthallen voor frictiekosten nieuwe Bosbadhal t.l.v. vrijval kapitaallasten sporthallen.		80.416
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor subsidie MFC de Akkers Bant.		188.000
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor nutsvoorzieningen en parkeerplaats nieuwbouw Bosbadhal.		1.133
Aanpassing kapitaallasten sportaccommodaties.		-178.146
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		-42.618
5B Kunst, cultuur en bibliotheek		
Bijraming ozb Muzisch Centrum en theater ’t Voorhuys.		462
Aframing te ontvangen huur theater ’t Voorhuys.	-470	
Overboeking van budget cultuurplein naar kostenplaats concernstaf voor secretariële ondersteuning.		-10.500
Administratieve kostenverdeling van kostenplaats concernstaf i.v.m. overboeking van budget cultuurplein voor secretariële ondersteuning.		10.500
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor cultuurplein.		4.800
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor verankeren kunstwerken.		34.000
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		-95.006
5C Cultureel erfgoed		
Bijraming ozb Museum Schokland.		490
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		-29.934
6A Maatschappelijke participatie		
Overboeking van product jeugdbeleid naar product maatschappelijke zorg.		19.115
Overboeking naar product maatschappelijke zorg van product jeugdbeleid.		-19.115
Investeringsplan 2013 Krachtig Noordoostpolder.		498.489
Uitvoeringsplan 2013-2015 werkgeversbenadering ´Samen naar een krachtige arbeidsmarkt´. Budget komt t.l.v. de reserve sociaal domein.		105.000
Implementatie inrichtingsplan WIZ i.v.m. voortzetting decentralisaties sociaal domein t.l.v. de reserve sociaal domein.		170.000
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg.		47.092
Budget ter bevordering van een gezonde levensstijl van jongeren.		43.400
Overboeking van budget investeringsplan decentralisaties naar		-6.400

hulpkostenplaats ICT i.v.m. aanschaf handboek Grip op jeugd.		
Administratieve kostenverdeling van hulpkostenplaats ICT i.v.m. overboeking van budget investeringsplan decentralisaties voor aanschaf handboek.		6.400
Ontvangen subsidie en verleend aan triade betreffende experiment 'sterk in de klas'.	24.439	24.439
Bijraming ozb sociaal culturele accommodaties.		814
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor beleidsplan sociale structuurvisie.		13.358
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		183.544
6B Sociale werkvoorziening		
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		-13.487
Totaal	**54.256**	**1.132.015**

Herverdeling kostenplaatsen.
Er heeft een herverdeling plaatsgevonden van de salaris- en indirecte kosten zoals die in de primitieve begroting waren verdeeld. Het doel hiervan is om de gebudgetteerde urenverdeling beter aan te laten sluiten op de waarschijnlijke werkelijke urenverdeling zoals deze in de jaarrekening aan u wordt verantwoord.
Het totaalbedrag aan salaris- en indirecte kosten dat in de herverdeling is betrokken, is welhaast gelijk aan het totale bedrag aan salaris- en indirecte kosten dat in de begroting 2013 is opgenomen. Er is alleen sprake van een verschuiving tussen productgroepen en programma's.

Pijler 4A Leren in Noordoostpolder
Het vaststellen van de indexering voor de onderwijshuisvesting 2013.
Op 30 oktober 2012 heeft uw College het Programma en Overzicht voor de onderwijshuisvesting 2013 vastgesteld.

30 oktober 2012 heeft de VNG de indexering van de normbedragen voor het jaar 2013 gepubliceerd. Ik stel u thans voor om de (norm)bedragen te wijzigen door het gebruiken van dezelfde vermenigvuldigingsfactor voor de index zoals door de VNG is voorgesteld.
De factoren betekenen voor nieuwbouw en uitbreiding <u>een daling</u> met 1,00% en voor onderhoud en eerste inrichting een <u>stijging</u> met 3,30%
Met de jaarlijkse indexering en vaststelling wordt uitwerking gegeven aan de systematiek van prijsbijstelling die in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs is opgenomen. Daarnaast draagt de indexering er aan bij dat enerzijds schoolbesturen voor de aangevraagde voorzieningen niet een te hoge of te lage vergoeding ontvangen en anderzijds schoolbesturen niet in een positie komen dat zij de aangevraagde voorzieningen niet kunnen realiseren.
De financiële gevolgen zijn gering. De totale investering is € 2.100 lager en wordt binnen het financiële kader onderwijshuisvesting afgehandeld.

Aanpassen Buitenterrein Titus Brandsmaschool Ring 17 te Nagele.
Na de uitbreiding van het schoolgebouw (voormalige school obs De Ringloop) aan de Ring 1 te Nagele in 2010 blijkt dat de fietsenstalling te dicht op het gebouw staat. Functioneel bezien is dit niet veilig en niet wenselijk.

Daarnaast is in de loop der jaren de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet en het ontwerp waarbij sprake is/was van een samenspel tussen gebouw en buitenruimte, verloren gegaan. De hernieuwde aandacht voor deze historische context, de (functionele) noodzaak de fietsenstalling anders te positioneren en de wens van ouders om een pannaveld aan te leggen, biedt een prima kans op een ontwerp(Plan) te realiseren dat recht doet aan en de originele uitgangspunten hersteld.

De doelstelling is het schoolterrein, na de uitbreiding van het gebouw (2010), opnieuw in te richten op basis van de oorspronkelijke uitgangspunten ten tijde van realisatie van gebouwen en terrein in de jaren 50' van de vorige eeuw.
De dekking van de kosten voor het gehele project komen hoofdzakelijk ten laste van beschikbare budgetten.

Bestrijding voortijdige schoolverlating 2012 - 2015.
Om voortijdig schoolverlaten te voorkomen/bestrijden heeft de RMC regio Flevoland een prestatiesubsidie ontvangen. Onderdeel van deze prestatiesubsidie is maatregel 3.
All – over: sluitende aanpak Flevoland.
Het doel van de maatregel is om, door het inzetten van extra capaciteit leerplicht/RMC voor Flevolandse leerlingen die naar school gaan in Zwolle, Harderwijk, Amsterdam en Hilversum, het aantal VSV-ers in Flevoland te verminderen. Omdat de gemeente Noordoostpolder al vanaf juni 2012 extra capaciteit leerplicht/RMC inzet voor leerlingen uit Noordoostpolder die in Zwolle en Harderwijk naar school gaan, is de projectleiding voor deze maatregel belegd bij de gemeente Noordoostpolder.
Eind 2012 bleek het mogelijk om deze extra capaciteit, die is betaald vanuit de reguliere gemeentelijke middelen van Noordoostpolder, te declareren bij de regio Flevoland op basis van de prestatiesubsidie 2012. In 2012 heeft de gemeente Noordoostpolder een bedrag ontvangen van € 30.262,25. Met de regio Flevoland is afgesproken dat dit bedrag wordt toegevoegd aan de uitvoering van maatregel 3 over de periode van 2012 – 2015.

Aanpassing kapitaallasten.
De kapitaallasten 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. De oorzaak hiervan is een combinatie van meer procestijd, meer proceduretijd, onvoldoende beschikbaarheid medewerkers en bestuurlijke besluitvorming.

Budgetoverhevelingen 2012.
In de raad van 17 december 2012 is de decemberrapportage 2012 vastgesteld.
In dit besluit is het beleid geformaliseerd betreffende de budgetoverhevelingen in dit geval van 2012 naar 2013. Overheveling van budget kan aan de orde zijn ten aanzien van specifiek door de raad beschikbaar gestelde middelen voor specifieke doelen die niet in het begrotingsjaar zijn aangewend.
Een aantal specifieke budgetten in 2012 waren nog in onderzoek en waren om die reden niet of niet volledig meegenomen naar 2013. Nu hierover duidelijkheid bestaat wordt voorgesteld ook deze specifieke budgetten over te hevelen naar 2013.
Daarnaast zijn delen van een aantal specifieke budgetten overgeheveld naar 2013 waarvan de lasten toch geboekt zijn in 2012.
Hierbij wordt voorgesteld de gecorrigeerde overgehevelde budgetten vrij te laten vallen in de reserve beleidsplan.

Pijler 5A Sport
Financiële verwerking voortgang nieuw- en verbouw Bosbadhal.
Begin 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel nieuw- en verbouw Bosbadhal. Medio 2012 is er gestart met de bouw die gestaagd vordert. Alles is er op gericht om begin schooljaar en sportseizoen 2013-2014 de nieuwe sporthal en de gerenoveerde sporthal in gebruik te nemen. Dit betekent dat deze medio juli van dit jaar opgeleverd moet worden. De planning is daarop afgestemd. In april is de commissie Samenleving van de gemeenteraad uitgenodigd voor een werkbezoek aan de bouw.

Met het einde van de bouw van de Bosbadhal is er behoefte het college en middels de voorjaarsrapportage de raad te informeren over de voortgang van het project, zowel bouwkundig als financieel. Voorstel is de financiële gevolgen te verwerken in de voorjaarsrapportage 2013. Eind 2013/1^{e} kwartaal 2014 volgt de definitieve verantwoording en exploitatieoverzicht van de nieuw- en verbouw van de Bosbadhal.

Een aandachtpunt in de nieuw- en verbouw betreft het meer- en minderwerk in het bouwproces. In een project van deze omvang is het normaal een post onvoorzien te hebben dan 15% op het bouwbudget. Bij de kredietaanvraag in januari 2012 hebben wij u om krediet gevraagd op basis van de destijds afgegeven raming van de te maken kosten. Na de aanbesteding bleek dat de raming realistisch was. De aanbesteding was gunstig maar niet zo gunstig dat een benodigde onvoorzien post van 15% opgevoerd kon worden, maar deze bedroeg maximaal 5%. Verwachting was naar aanleiding van de bouwteamconstructie, waarin aannemer en opdrachtgever samen tot een definitieve overeenkomst komen, dit geen groot probleem zou zijn. Nu blijkt dat er toch nog veel posten meer- en minderwerk zijn. Dit komt onder andere doordat wij als opdrachtgever gedurende het proces extra wensen hebben beschreven, vaak op verzoek van en in overleg met de gebruikers, of doordat tussen bestek en uitvoering een verschil zit of doordat de werkelijkheid van de bestaande hal meer werk met zich meebrengt dan oorspronkelijk gedacht. Sommige keuzes zijn gemaakt in verband met duurzamere materialen (bijvoorbeeld verhogen isolatiewaarden) of met het oog op efficiëntere mogelijkheden tot beheer (elektronisch regelen van toegang en registratie). Deze maatregelen vragen nu een extra investering maar zullen op termijn geld opleveren in de exploitatie.
Bovendien bleek de post advieskosten in de raming te laag geraamd. Als gemeente voeren wij zelden een groot project als deze uit, directievoering en bouwtoezicht voor een dermate groot project hebben wij dan ook moeten inhuren. Tot slot was abusievelijk de legeskosten niet opgenomen in de investeringsraming.
Dit bij elkaar maakt dat voorgesteld wordt het investeringsbudget voor de nieuw- en verbouw van de sporthallen te verhogen.

Een aanvullende investering van € 300.000 brengt een hogere kapitaallast (ongeveer € 21.000) met zich mee. In het exploitatieoverzicht van de Nieuw- en Verbouw van de Bosbadhal waar u als raad in januari 2012 kennis van heeft genomen, is een post groot onderhoud van het gehele complex inclusief zwembad van € 162.000. Door de eenmalige storting van € 75.000 in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (lees: zwembad) is het mogelijk de hogere kapitaallasten op te vangen in de genoemde exploitatie van het gehele complex.

Een budget van € 75.000 voteren t.b.v. groot onderhoud van het zwembad Bosbad.
De gemeente is als eigenaar van het zwembad verantwoordelijk, in overleg met zwembad, voor het groot onderhoud. Eind vorig jaar is met het zwembad afgesproken dat de gemeente voortaan het budget voor groot onderhoud niet verwerkt in de subsidie maar die apart uitkeert om fluctuaties op te kunnen vangen. Deze fluctuaties betreft het noodzakelijk groot onderhoud in 2013 en 2016. Deze zijn hoger dan de jaarlijks beschikbare middelen. Voor de overige jaren (tot en met 2021) is door jaarlijkse toevoeging aan de voorziening zwembad (in voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen) via de exploitatie van het totale complex voldoende beschikbaar om het groot onderhoud uit te voeren.
Voor 2013 is er een probleem doordat er nog geen voorziening is opgebouwd en bovendien zijn de middelen vanuit de exploitatie van het totale sportcomplex pas medio 2013, dus maar voor de helft, beschikbaar. Wij stellen u daarom voor om via eenmalige middelen het noodzakelijk groot onderhoud zwembad voor 2013 te dekken.

Vrijval kapitaallasten 2013 van de nieuwe Bosbadhal ad € 80.416 incidenteel inzetten t.b.v. de frictiekosten die ontstaan vanwege de overgang van de oude sporthal (PWA-hal/Bosbadhal I) naar het nieuwe en verbouwde complex Bosbadhallen.
Medio 2012 is er begonnen met de bouw. Deze verliep echter in het begin van de bouwperiode langzamer waardoor er lagere kapitaallasten zijn ontstaan in 2013 en dit een voordeel van € 80.416 heeft opgeleverd. Wij stellen u voor deze als incidentele frictiekosten aan het project toe te wijzen. Zo zijn er kosten gemaakt voor het onttrekken aan gebruik van de bestaande sporthal zoals opslagruimte en kosten voor elders

onderbrengen van sportverenigingen. Na oplevering in juli zullen er zolang de PWA-hal er nog staat, tijdelijk dubbele lasten zijn. Tot slot is er eind oktober, als de scholen gebruik gaan maken van de sporthallen, een opening gepland waarvoor ook een bescheiden budget beschikbaar moet zijn.

Pijler 5B Kunst, cultuur en bibliotheek
Investering software leerlingenadministratie Muzisch Centrum.
Het Muzisch Centrum maakt momenteel gebruik van het softwarepakket *Imas* ten behoeve van de leerlingenadministratie; de leverancier DLA heeft in juni 2012 aangekondigd het pakket per 1 juni 2013 niet meer te ondersteunen. Omdat het Muzisch Centrum nog geen twee lesseizoenen met dit pakket werkt, is hier bezwaar tegen aangetekend. Ondanks vele pogingen om te komen tot een werkbare oplossing, blijft de leverancier volharden in haar standpunt. De leverancier is er van op de hoogte gesteld dat nu vervolgens een schadeclaim wordt ingediend. Deze claim bevat zowel de nadelige effecten van de korte gebruiksduur als de kosten die voortkomen uit de overgang naar een nieuw pakket.
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering inzake de leerlingenadministratie (inclusief plaatsing, roostering docenten en facturering) te waarborgen dient uiterlijk 1 juni een alternatief softwarepakket geïmplementeerd te zijn. Aan de hand van een nieuw programma van eisen (waarbij de actuele ontwikkelingen naar een mogelijk verzelfstandigd Cultuurbedrijf nadrukkelijk zijn meegenomen) is een passend, toekomstbestendig pakket gekozen. Hiermee wordt de continuïteit voor de administratieve processen van het Muzisch Centrum op korte en lange termijn gewaarborgd.
De continuïteit van de leerlingenadministratie is cruciaal voor het Muzisch Centrum; zowel naar de klant als voor de interne bedrijfsvoering. Onderbreking hiervan leidt tot imagoschade en directe en indirecte inkomstenderving.
De investering bedraagt € 55.600 waarvan de structurele lasten worden gedekt uit de huidige onderhoudslasten en beschikbare budgetten van CUZA.

Pijler 6A Maatschappelijke participatie
Investeringsplan 2013 Krachtig Noordoostpolder.
In de periode 2011 – 2015 geeft gemeente Noordoostpolder handen en voeten aan een omvangrijke transformatie van het gemeentelijk sociaal domein. Mede ingegeven door een aantal gelijktijdig uitgevoerde decentralisaties (waaronder de Jeugdzorg, functies uit de AWBZ en de Participatiewet) wil de gemeente met inwoners en maatschappelijke partners komen tot een nieuwe manier van werken en organiseren in het sociaal domein.

Noordoostpolder wil daarin loskomen van de systeemgerichtheid om zo de ondersteuning die inwoners wordt geboden om mee te doen in de samenleving, zowel *efficiënter* als *effectiever* vorm te geven. Het gemeenschappelijk kader 'Krachtig Noordoostpolder' is daarvoor de basis.
Het projectplan Krachtig Noordoostpolder beschrijft hoe de opgave wordt aangepakt en welke resultaten worden opgeleverd. Dit investeringsplan is verbonden aan dat projectplan. In dit investeringsplan is uitgewerkt wat er aan middelen (ureninzet en financieel) in 2013 nodig is om de in het projectplan beschreven activiteiten uit te kunnen voeren en de benoemde resultaten te verwezenlijken.
Het project Krachtig Noordoostpolder kent een gefaseerde aanpak. Gelet op de door het Rijk gehanteerde streefdata wordt nu gekoerst op 2015 voor het geheel. Onderdelen zullen echter eerder tot afronding komen. Dit investeringsplan heeft betrekking op het jaar 2013.
De consequenties van het investeringsplan passen binnen de financiële kaders in de vastgestelde programmabegroting 2013.

Subsidieverlening aan Triade voor 'Sterk in de klas' april 2013- april 2014.
Provincie Flevoland en gemeenten hebben afspraken over de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe zorgvormen in het kader van de transitie jeugdzorg. In dit kader heeft Triade een nieuwe zorgvorm ontwikkeld waarbij een jeugdzorgmedewerker aanwezig is in de klas op school en direct ondersteuning kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Ook wordt contact met ouders gezocht om de juiste aansluiting te vinden. Deze ondersteuningsvorm wordt 'Sterk in de klas' genoemd. De gemeente heeft een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie om deze ondersteuningsvorm te kunnen inzetten. De provincie heeft deze subsidieaanvraag gehonoreerd onder voorwaarde dat de gemeente een deel cofinanciert. De gemeente ontvangt een subsidiebedrag van de provincie voor dit onderdeel van € 24.439. Bij de subsidie van de provincie is een aanvullende verplichting opgenomen, die de communicatie betreft. In de communicatie moet worden meegenomen dat de activiteit mede mogelijk wordt gemaakt door de Provincie Flevoland.

Werkgeversbenadering uitvoeringsplan 2013-2015 'Samen naar een krachtige arbeidsmarkt.
In 2012 is het Sociaal Economisch beleidsplan (SEB) 2012-2016 vastgesteld.
Een van de acties vanuit dit beleidsplan is het ontwikkelen van een gezamenlijke werkgeversbenadering. Om deze reden is het uitvoeringsplan werkgeversbenadering 2013-2015 'Samen naar een krachtige arbeidsmarkt opgesteld.
Bij de werkgeversbenadering staat de vraag van de werkgever centraal en wordt de werkgever op een klantvriendelijke en effectieve wijze aan goed personeel geholpen, als het even kan met een uitkeringsgerechtigde.

Onlangs is de campagne van de '150 Buitengewone werkgevers' gestart, waarin werkgevers worden opgeroepen om zich aan te melden als Buitengewone werkgever bij het werkgeversteam van de gemeente en concern voor Werk. Dit werkgeversteam is als pilot gestart om invulling te geven aan de werkgeversbenadering.

Implementatiekosten inrichtingsplan WIZ, mede i.v.m. voortzetting decentralisaties Sociaal Domein.
De gemeenteraad heeft nieuw beleid vastgesteld in het gemeenschappelijk kader Krachtig Noordoostpolder.
Op 17 oktober 2012 heeft het college een voorgenomen besluit genomen over de samenvoeging van de clusters Werk en inkomen en Uitvoering Publieksdiensten tot het cluster Werk, inkomen en Zorg. Dit kan niet los worden gezien van het transitieproces dat voortvloeit uit het project Krachtig Noordoostpolder, want de beoogde samenvoeging komt tegemoet aan de wens tot meer integrale dienstverlening.

De aanpak conform Krachtig Noordoostpolder vraagt een omslag in de manier van werken binnen het cluster WIZ, waarbij de focus van aanbodgericht naar klantgericht gaat. Om deze omslag te realiseren is extra capaciteit nodig. Enerzijds om de dienstverlening tijdens het te doorlopen transitieproces te handhaven, anderzijds om de nieuwe werkwijzen zo efficiënt mogelijk in te richten en dit alles te borgen.

Programma 3: Economische ontwikkeling

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotingswijzigingen t/m raad april 2013	Voorjaars-rapportage 2013	Raming begroting na voorjaars-rapportage 2013
7A Werk en Inkomen	276.588	-		276.588
7B Nutsbedrijven	-	-		-
7C Markten	26.848	-		26.848
7D Recreatie	2.334	-		2.334
Totale baten	**305.770**	**-**	**-**	**305.770**
7A Werk en Inkomen	1.333.818	237.946	-17.908	1.553.856
7B Nutsbedrijven	20.095	-	1.039	21.134
7C Markten	65.284	-	-4.473	60.811
7D Recreatie	526.651	638.249	-23.930	1.140.970
Totale lasten	**1.945.848**	**876.195**	**-45.272**	**2.776.771**
Saldo (baten – lasten)	1.640.078	876.195	-45.272	2.471.001

VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN:

Nr. begr. wijz.	**Datum raads-besluit**	**Omschrijving**	**Baten**	**Lasten**
3e	17 december 2012	Beginwijziging 2013	-	876.195
	Totaal		-	876.195

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VOORJAARSRAPPORTAGE 2013:

7A Werk en Inkomen	**Baten**	**Lasten**
Bijraming ozb gemeentelijke eigendommen.		1.536
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor masterplan revitalisering Luttelgeest.		24.813
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		-44.257
7B Nutsbedrijven		
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		1.039
7C Markten		
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		-4.473
7D Recreatie		
Bijraming ozb recreatieve voorzieningen.		70
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor investering landelijk gebied recreatieplan natuurmonumenten.		22.939
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		-46.939
Totaal		**-45.272**

Herverdeling kostenplaatsen.
Er heeft een herverdeling plaatsgevonden van de salaris- en indirecte kosten zoals die in de primitieve begroting waren verdeeld. Het doel hiervan is om de gebudgetteerde urenverdeling beter aan te laten sluiten op de waarschijnlijke werkelijke urenverdeling zoals deze in de jaarrekening aan u wordt verantwoord.
Het totaalbedrag aan salaris- en indirecte kosten dat in de herverdeling is betrokken, is welhaast gelijk aan het totale bedrag aan salaris- en indirecte kosten dat in de begroting

2013 is opgenomen. Er is alleen sprake van een verschuiving tussen productgroepen en programma's.

Budgetoverhevelingen 2012.
In de raad van 17 december 2012 is de decemberrapportage 2012 vastgesteld.
In dit besluit is het beleid geformaliseerd betreffende de budgetoverhevelingen in dit geval van 2012 naar 2013. Overheveling van budget kan aan de orde zijn ten aanzien van specifiek door de raad beschikbaar gestelde middelen voor specifieke doelen die niet in het begrotingsjaar zijn aangewend.
Een aantal specifieke budgetten in 2012 waren nog in onderzoek en waren om die reden niet of niet volledig meegenomen naar 2013. Nu hierover duidelijkheid bestaat wordt voorgesteld ook deze specifieke budgetten over te hevelen naar 2013.
Daarnaast zijn delen van een aantal specifieke budgetten overgeheveld naar 2013 waarvan de lasten toch geboekt zijn in 2012.
Hierbij wordt voorgesteld de gecorrigeerde overgehevelde budgetten vrij te laten vallen in de reserve beleidsplan.

Programma 4: Dienstverlening en besturen

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotingswijzigingen t/m raad april 2013	Voorjaars-rapportage 2013	Raming begroting na voorjaars-rapportage 2013
8A Dienstverlening	838.625	-	-	838.625
9A Bestuur en organisatie	12.363	-	-	12.363
Totale baten	**850.988**	**-**	**-**	**850.988**
8A Dienstverlening	2.138.310	43.205	-92.858	2.088.657
9A Bestuur en organisatie	3.858.177	-81.461	6.615	3.783.331
Totale lasten	**5.996.487**	**-38.256**	**-86.243**	**5.871.988**
Saldo (baten – lasten)	5.145.499	-38.256	-86.243	5.021.000

VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN:

Nr. begr. wijz.	Datum raads-besluit	Omschrijving	Baten	Lasten
3e	17 december 2012	Beginwijziging 2013	-	241.744
5e	13 december 2012	Provinciale Herindeling	-	20.000
10e	25 april 2013	Lenterapportage 2013	-	-300.000
	Totaal		-	-38.256

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VOORJAARSRAPPORTAGE 2013:

8A Dienstverlening	**Baten**	**Lasten**
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		-92.858
9A Bestuur en organisatie		
Correctie verwerkte aframing budget werkkostenregeling in lenterapportage.		50.000
Aframing snipperformatie kostenplaats directie.		-16.304
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor arbeidsmarkt-communicatie.		21.700
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor huisstijlen/symbolen.		13.004
Correctie budgetoverheveling van 2012 voor marketing.		-3.345
Aanpassing kapitaallasten product public relations.		-19.363
Licentiekosten Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP)		15.000
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		-54.077
Totaal	**-**	**-86.243**

Herverdeling kostenplaatsen.
Er heeft een herverdeling plaatsgevonden van de salaris- en indirecte kosten zoals die in de primitieve begroting waren verdeeld. Het doel hiervan is om de gebudgetteerde urenverdeling beter aan te laten sluiten op de waarschijnlijke werkelijke urenverdeling zoals deze in de jaarrekening aan u wordt verantwoord.
Het totaalbedrag aan salaris- en indirecte kosten dat in de herverdeling is betrokken, is welhaast gelijk aan het totale bedrag aan salaris- en indirecte kosten dat in de begroting

2013 is opgenomen. Er is alleen sprake van een verschuiving tussen productgroepen en programma's.

Pijler 9A Bestuur en organisatie.
Budgetoverhevelingen 2012.
In de raad van 17 december 2012 is de decemberrapportage 2012 vastgesteld.
In dit besluit is het beleid geformaliseerd betreffende de budgetoverhevelingen in dit geval van 2012 naar 2013. Overheveling van budget kan aan de orde zijn ten aanzien van specifiek door de raad beschikbaar gestelde middelen voor specifieke doelen die niet in het begrotingsjaar zijn aangewend.

Een aantal specifieke budgetten in 2012 waren nog in onderzoek en waren om die reden niet of niet volledig meegenomen naar 2013. Nu hierover duidelijkheid bestaat wordt voorgesteld ook deze specifieke budgetten over te hevelen naar 2013.
Daarnaast zijn delen van een aantal specifieke budgetten overgeheveld naar 2013 waarvan de lasten toch geboekt zijn in 2012.
Hierbij wordt voorgesteld de gecorrigeerde overgehevelde budgetten vrij te laten vallen in de reserve beleidsplan.

Licentiekosten Gemeenschappelijke voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP).
Sinds 1 januari 2011 moet de gemeente alle regelingen inhoudende algemeen verbindende voorschriften (avv's, meestal verordeningen) publiceren op internet (www.wetten.nl , www.decentrale.regelgeving.overheid.nl. of www.overheid.nl). Deze verplichting komt voort uit de Wet elektronische bekendmaking. Voor plaatsing op deze websites moet verplicht gebruik gemaakt worden van de Centrale voorziening decentrale regelgeving (CVDR). De organisatie die CVDR heeft ontwikkeld (Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties, KOOP) heeft de daarvoor in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP) ontwikkeld. Sinds januari 2013 is die beschikbaar. Dit is de voorziening waarmee lagere overheden hun regelgeving rechtsgeldig via internet bekend kunnen maken op www.officielebekendmakingen.nl. Jaarlijkse kosten van een GVOP-licentie om regelingen bekend te maken zijn € 15.000 en is gekoppeld aan het inwoneraantal. Gemeenten met een omvang tussen de 20.000 en 50.000 inwoners betalen dit standaard bedrag.
Op termijn komt er een integratie tussen CVDR en GVOP. Bekendmaken is een hard wettelijke vereiste. Geen bekendmaking = geen geldige regeling. Per 1 januari 2014 geldt hier een verplichting van publiceren.

Aanpassing kapitaallasten.
De kapitaallasten 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. De oorzaak hiervan is een combinatie van meer procestijd, meer proceduretijd, onvoldoende beschikbaarheid medewerkers en bestuurlijke besluitvorming.

Programma 5: Financiën

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotingswijzigingen t/m raad april 2013	Voorjaars-rapportage 2013	Raming begroting na voorjaars-rapportage 2013
10A Financiën	58.420.926	-373.000	654.952	58.702.878
Totale baten	**58.420.926**	**-373.000**	**654.952**	**58.702.878**
10A Financiën	1.561.724	2.558.000	538.142	4.657.866
Totale lasten	**1.561.724**	**2.558.000**	**538.142**	**4.657.866**
Saldo (baten – lasten)	-56.859.202	2.931.000	-116.810	-54.045.012

VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN:

Nr. begr. wijz.	Datum raads-besluit	Omschrijving	Baten	Lasten
3e	17 december 2012	Beginwijziging 2013	-	2.578.000
5e	13 december 2012	Provinciale Herindeling	-	-20.000
10e	25 april 2013	Lenterapportage 2013	-373.000	-
	Totaal		373.000	2.558.000

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VOORJAARSRAPPORTAGE 2013:

10A Financiën	Baten	Lasten
Extra ontvangen dividend BNG en Wadinko.	41.687	
Hogere ontvangsten ozb woningen i.v.m. areaaluitbreiding en lagere ontvangsten ozb eigenaren niet-woningen i.v.m. lagere WOZ-waarden en toename bezwaarschriften.	-10.000	
Toevoeging aan gemeentefonds budget ter bevordering van een gezonde levensstijl van jongeren.	43.400	
Toevoeging aan gemeentefonds budget t.b.v. de invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg.	47.092	
Nadelig effect aanpassen maatstaven algemene uitkering t.b.v. onderdeel huishoudelijke verzorging (WMO). Het nadelig effect wordt verrekend met de egalisatiereserve WMO.	-51.398	
Bijstelling algemene uitkering 2013.	67.705	
Mutaties rentebijschrijving reserves.	614.342	
Terugontvangen btw n.a.v. suppletie aangifte voorgaande jaren.	17.144	
Naheffing btw voorgaande jaren.		1.581
Aframing stelpost wegens inzet budget voor investeringsplan 2013 krachtig NOP.		-498.489
Aframing stelpost i.v.m. vrijval kapitaallasten 2013.	-300.000	
Budget voor bezoek van de koning op 19 juni t.l.v. onvoorzien.		-45.000
Bijstelling product beleggingen doorbelasten rente en afschrijving.		600.000
Budget groot onderhoud Bosbad t.l.v. onvoorzien.		-75.000
Aframing kapitaallasten hulp- en kostenplaatsen 2013.	184.980	184.980
Aanpassing kapitaallasten hulpkostenplaatsen en beleggingen		-91.383

Bijraming ozb hulpkostenplaats gemeentehuis.		1.226
Restant uit budgetoverheveling van 2012 voor Project Het nieuwe werken.		61.359
Bijraming Hkpl receptie en telefoon i.v.m. extra telecomkosten.		25.000
Aframing formatie directie.		16.304
Aframing formatie projecten.		19.491
Bijdrage in plankosten herontwikkeling Zuiderkade.		21.000
Bijstelling algemene uitkering 2013.		67.705
Uitvoering exploitatieovereenkomst voor de uitbreiding van een supermarkt aan de Europalaan 31-33.		14.586
Ontvangen btw suppletie minus naheffing btw.		15.563
Extra ontvangen dividend BNG en Wadinko.		41.687
Mutaties rentebijschrijving reserves.		457.328
Bijstelling hkpl doorbelasten rente en afschrijving voor te betalen rente.		-600.000
Aframing te ontvangen huur theater ’t Voorhuys.		-470
Aframing stelpost i.v.m. vrijval kapitaallasten 2013.		-31.890
Lagere totaal opbrengsten ozb woningen en niet-woningen.		-10.000
Bijraming onroerendezaak belastingen diverse objecten.		-16.835
Bijraming budget werkkostenregeling.		-50.000
Bijraming budget voor diverse kosten prijsvraag windpark NOP.		-10.000
Bijraming budget Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties. (GVOP)		-15.000
Bijraming Hkpl receptie en telefoon i.v.m. extra telecomkosten.		-25.000
Negatief resultaat uit voorjaarsrapportage t.l.v. reserve beleidsplan		150.279
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplan.		329.120
Totaal	**654.952**	**538.142**

Herverdeling kostenplaatsen.
Er heeft een herverdeling plaatsgevonden van de salaris- en indirecte kosten zoals die in de primitieve begroting waren verdeeld. Het doel hiervan is om de gebudgetteerde urenverdeling beter aan te laten sluiten op de waarschijnlijke werkelijke urenverdeling zoals deze in de jaarrekening aan u wordt verantwoord.
Het totaalbedrag aan salaris- en indirecte kosten dat in de herverdeling is betrokken, is welhaast gelijk aan het totale bedrag aan salaris- en indirecte kosten dat in de begroting 2013 is opgenomen. Er is alleen sprake van een verschuiving tussen productgroepen en programma’s.

Pijler 10A Financiën.
Extra ontvangen dividend.
Ontvangen dividend van de BNG is € 6.687 hoger geweest dan geraamd.
Daarnaast hebben de aandeelhouders van Wadinko N.V. besloten om in de periode 2013-2017 jaarlijks € 500,-- dividend per aandeel uit te keren.
Dit betekent dat de gemeente Noordoostpolder in de periode 2013-2017 € 35.000 dividend ontvangt.

Gemeentefonds uitkeringsjaar 2013.
Aan het gemeentefonds is ter bevordering van een gezonde levensstijl van jongeren en voor de invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg in totaal een bedrag van € 90.492 toegevoegd. Door het aanpassen van de maatstaven t.b.v. onderdeel huishoudelijke verzorging (WMO) wordt het gemeentefonds naar beneden bijgesteld met € 51.398.
Het nadelig effect wordt verrekend met de egalisatiereserve WMO.

Investeringsplan 2013 Krachtig Noordoostpolder.
In de periode 2011 – 2015 geeft gemeente Noordoostpolder handen en voeten aan een omvangrijke transformatie van het gemeentelijk sociaal domein. Mede ingegeven door een aantal gelijktijdig uitgevoerde decentralisaties (waaronder de Jeugdzorg, functies uit de AWBZ en de Participatiewet) wil de gemeente met inwoners en maatschappelijke partners komen tot een nieuwe manier van werken en organiseren in het sociaal domein. Noordoostpolder wil daarin loskomen van de systeemgerichtheid om zo de ondersteuning die inwoners wordt geboden om mee te doen in de samenleving, zowel *efficiënter* als *effectiever* vorm te geven. Het gemeenschappelijk kader 'Krachtig Noordoostpolder' is daarvoor de basis.
Het projectplan Krachtig Noordoostpolder beschrijft hoe de opgave wordt aangepakt en welke resultaten worden opgeleverd. Dit investeringsplan is verbonden aan dat projectplan. In dit investeringsplan is uitgewerkt wat er aan middelen (ureninzet en financieel) in 2013 nodig is om de in het projectplan beschreven activiteiten uit te kunnen voeren en de benoemde resultaten te verwezenlijken.
Het project Krachtig Noordoostpolder kent een gefaseerde aanpak. Gelet op de door het Rijk gehanteerde streefdata wordt nu gekoerst op 2015 voor het geheel. Onderdelen zullen echter eerder tot afronding komen. Dit investeringsplan heeft betrekking op het jaar 2013.
De consequenties van het investeringsplan passen binnen de financiële kaders in de vastgestelde programmabegroting 2013.

Budgetoverhevelingen 2012.
In de raad van 17 december 2012 is de decemberrapportage 2012 vastgesteld.
In dit besluit is het beleid geformaliseerd betreffende de budgetoverhevelingen in dit geval van 2012 naar 2013. Overheveling van budget kan aan de orde zijn ten aanzien van specifiek door de raad beschikbaar gestelde middelen voor specifieke doelen die niet in het begrotingsjaar zijn aangewend.
Een aantal specifieke budgetten in 2012 waren nog in onderzoek en waren om die reden niet of niet volledig meegenomen naar 2013. Nu hierover duidelijkheid bestaat wordt voorgesteld ook deze specifieke budgetten over te hevelen naar 2013.
Daarnaast zijn delen van een aantal specifieke budgetten overgeheveld naar 2013 waarvan de lasten toch geboekt zijn in 2012.
Hierbij wordt voorgesteld de gecorrigeerde overgehevelde budgetten vrij te laten vallen in de reserve beleidsplan.

Aanpassing kapitaallasten.
De kapitaallasten 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. De oorzaak hiervan is een combinatie van meer procestijd, meer proceduretijd, onvoldoende beschikbaarheid medewerkers en bestuurlijke besluitvorming.