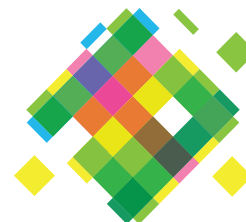


Najaarsrapportage 2013



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Inhoudsopgave Najaarsrapportage 2013

| | |
|---|-----------|
| Inleiding | 3 |
| Voortgang Programmabegroting 2013 (- 2016) | 7 |
| 1. Bestuursrapportage (burap) | |
| 2. Voortgang bestaand beleid/kredietbewaking | |
| 3. Niet gepland beleid | |
| 4. Bestemming vrijvallende middelen | |
| Bijlagen | 81 |

Inleiding

INLEIDING

De najaarsrapportage 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 van de uitvoering van de programmabegroting van dit jaar 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.

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 vanaf 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.

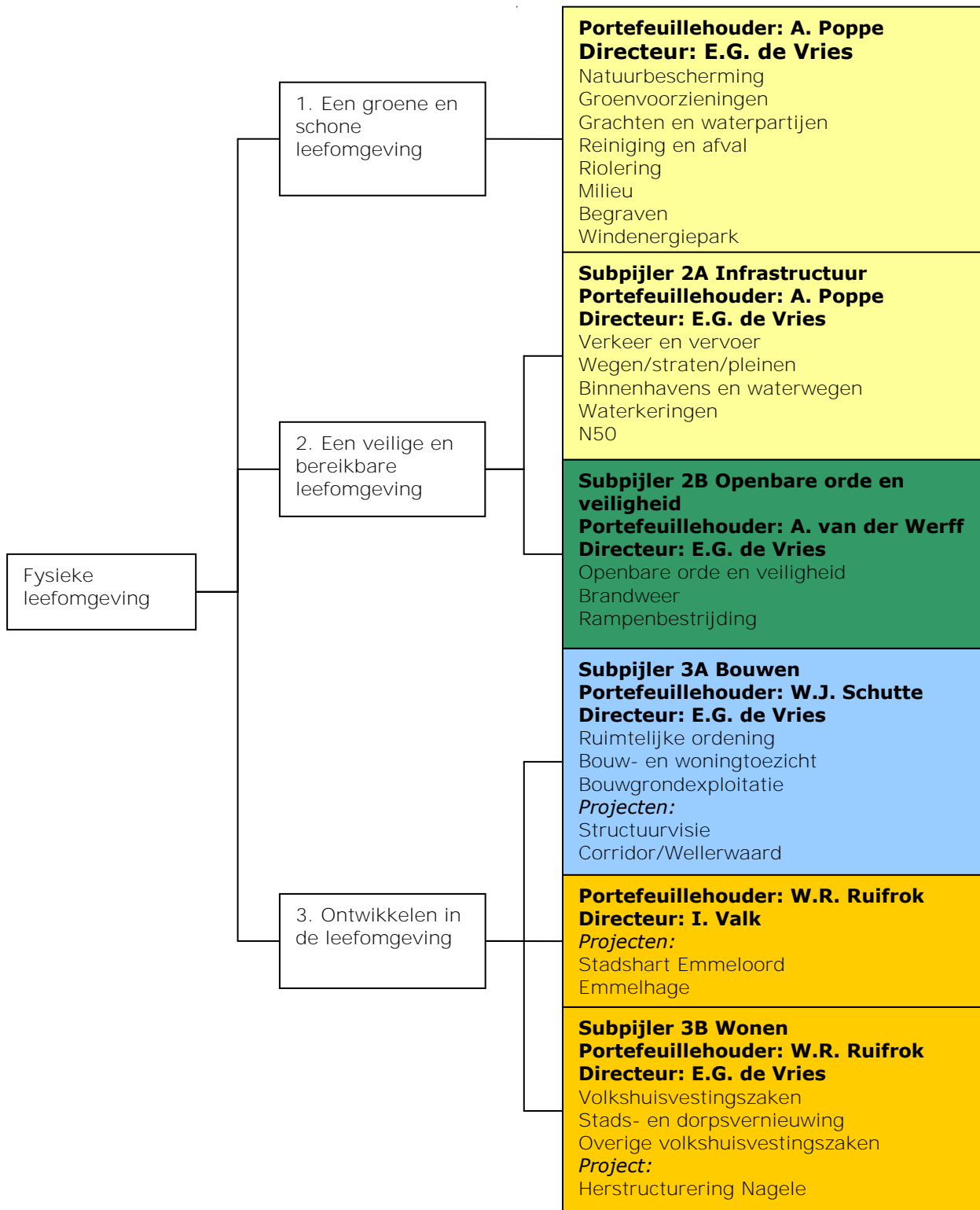
Programma 1 Fysieke leefomgeving

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 |
|---|------------------------------|
| ➤ Millenniumgemeente (v/h Abreshia) (BP 2010-2013, nr. 907) | D. Eikenaar |
| ➤ Onkruidbestrijding (BP 2010-2013, nr. 1006) | G. E. Schaapman |
| ➤ Uitbreiding begraafplaats Emmeloord (BP 2012-2015, nr. 1201) | G.E. Schaapman |
| ➤ Actief optreden tegen illegale afvaldump (BP 2012-2015, nr. 1204) | O. Storms |
| ➤ Uitvoeren monitoring en onderzoek om te voldoen aan de verplichtingen uit de Flora- en Faunawet (BP 2012-2015, nr. 1214) | D. Eikenaar |
| ➤ Fair Trade (BP 2013-2016, nr. 1301) | D. Eikenaar |
| ➤ 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 (leggen 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 en 3: O. Storms | Toelichting: 1. De uitvoering van de straatreiniging gaat volgens planning. | |
| 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 milieuvorschriften 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. Storms | Toelichting: 3, 4 en 5: Deze taken zijn overgebracht naar de OFGV per 1 januari 2013. Er is nog geen rapportage ontvangen van OFGV over de stand van zaken. | |
| 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <p>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.</p> | |
| 5. Een technisch goed functionerende inzameling van afvalwater, waarbij stedelijk afvalwater en regenwater zoveel mogelijk worden gescheiden. | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In de planning van de uit te voeren maatregelen vindt een aanpassing plaats. Naar aanleiding van de uit te voeren herstructureringsmaatregelen in de Breestraat, Emmeloordseweg, Schakel en Laagzijde te Marknesse wordt gelijktijdig het bestaande gemengde rioleringsstelsel vervangen door een gescheiden stelsel. 2. Verwijzend naar paragraaf 5.4 uit het vGRP 2012-2016 wordt rekening gehouden met nog een aantal te verwachten financiële bijdragen van het waterschap Zuiderzeeland. Over deze bijdragen is tot op heden tussen het waterschap en de gemeente nog geen overeenstemming bereikt. Momenteel wordt ambtelijk gewerkt aan een zogenoemd nieuw door beide besturen te ondertekenen "Afvalwaterakkoord plus". In dit Akkoord worden afspraken vastgelegd over onder andere de nog te verrekenen bijdragen door het waterschap. Het is de bedoeling dat eind 2013 beide besturen het "Afvalwaterakkoord plus" kunnen ondertekenen. 3. Ten gevolge van het inpassen in het maatregelenprogramma 2013 van de rioleringsmaatregelen in de Breestraat e.o. te Marknesse, komt de voorgenomen aanleg van een deel regenwaterriolering in De Zuidert in 2014 in uitvoering. | |

| | | |
|--|---|---|
| <p>6. Het stedelijk water conform het Beeldkwaliteitsplan Stedelijk Water onderhouden.</p> | <p>1. Beheer van gemeentelijke waterpartijen uitvoeren conform het Beeldkwaliteit plan Stedelijk water en de maatwerkovereenkomst met het waterschap.</p> |  |
| <p>Manager: G. E. Schaapman</p> | <p>Toelichting: Het onderhoud van de waterpartijen wordt conform het "Beeldkwaliteitsplan Stedelijk water" en de "Maatwerkovereenkomst Stedelijk water" uitgevoerd. De technische installaties (stuwen, circulatiegemalen) worden overgedragen aan het waterschap.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 kweldruk. 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 een en ander binnen de beschikbare budgetten op te vangen.</p> | |
| <p>7. Uitvoering van doelstellingen uit het Afvalbeleidsplan.</p> | <p>1. Afvalbeleidsplan toepassen en uitvoeren.</p> <p>2. Uitvoeren van het besluit over de rol voor maatschappelijke organisaties bij het oud papier inzamelen, in overleg met deze organisaties.</p> <p>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.</p> |    |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| | <p>4. Het vervangen van bovengrondse afvalcontainers voor ondergrondse containers bij hoogbouw voortzetten.</p> <p>5. Vormgeven van het besluit over de dienstverlening, zoals deze tot nu toe door Het Goed werd uitgevoerd.</p> <p>6. Komen tot een nieuwe overeenkomst voor de verwerking van groente-, fruit- en tuinafval vanaf begin 2014.</p> |    |
| <p>Manager: G. E. Schaapman</p> | <p>Toelichting:</p> <p>Medio 2012 is HVC gestart met de inzamelproef "droog en herbruikbaar" in de wijken de Erven, Emmelhage en Het Waterland. Deze proef is geëvalueerd. HVC heeft na deze evaluatie het besluit genomen om de proefinzameling stop te zetten. Het college heeft eind 2012 besloten om de afvalinzamelproef op een andere manier voort te zetten middels het omgekeerd inzamelen. In maart 2013 zijn een tweetal informatieavonden georganiseerd in de proefwijken. Tijdens deze avonden bleek weerstand tegen deze nieuw voorgestelde wijze van inzamelen. Besloten is de nieuwe methode vooralsnog niet door te voeren.</p> <p>Uit de drie proefwijken en Tollebeek is een werk/klankbordgroep met bewoners geformeerd om samen met de gemeente en HVC mee te denken over de toekomst van de afvalinzameling. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest.</p> <p>In juni heeft HVC aangegeven dan zij geen ruimte in hun budget meer hebben om de proefinzameling nog langer te bekostigen. Vanaf 1 juli dient de gemeente de proefinzameling te bekostigen. Het voornemen is om de proefinzameling zo snel mogelijk te stoppen. Samen met de klankbord/werkgroep wordt gezocht naar een alternatief.</p> <p>Alle Flevolandse gemeenten laten hun gft afval nu verwerken bij Orgaworld in Lelystad. In juni 2014 loopt deze overeenkomst af. De gezamenlijke Flevolandse gemeenten hebben hun voorkeur uitgesproken om het verwerken van gft afval Europees aan te besteden. Eind augustus heeft het college van Noordoostpolder hiertoe besloten. Het aanbestedingsproces is in gang gezet.</p> <p>De overeenkomst voor het inzamelen van klein chemisch afval en kringloopgoederen met Het Goed loopt in september 2013 af. Op verzoek van de gemeente zijn Het Goed en Concern voor Werk in gesprek gegaan om te komen tot een samenwerking en een nieuwe overeenkomst in vorm van een joint venture. De gesprekken verlopen moeizaam. De komende periode zal duidelijk worden of een joint venture tussen Concern voor Werk en Het Goed mogelijk is.</p> <p>Het college heeft besloten een extern onderzoek op te starten. Het onderzoek zou in beeld moeten brengen welke strategische (on)mogelijkheden en consequenties er zijn op</p> | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | <p>het gebied van afvalinzameling en verwerking. Het onderzoek in volle gang.</p> <p>Eind 2012 heeft het college besloten om alle bovengrondse afvalcontainers voor restafval bij hoogbouw te vervangen voor ondergrondse containers. Alle containers zijn inmiddels geplaatst.</p> <p>De hoeveelheden ingezameld oud papier in Noordoostpolder is de afgelopen tijd sterk afgenomen. Bovendien blijft de opbrengst van oud papier, door de economische malaise, laag. De begrote inkomsten voor oud papier zijn niet haalbaar.</p> | | | | | | |
| 8. Behoud en ontwikkeling van het landschap conform het Landschapontwikkelingsplan 2012-2016. | <table border="1"> <tr> <td>1. Toepassen en uitvoeren van het Landschapontwikkelingsplan 2012-2016.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Herstel gemeentelijke landschappelijke beplantingen.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Actief toezien op naleving van bomenverordening en omgevingsvergunning m.b.t. herplantplicht van erfsingels.</td> <td></td> </tr> </table> | 1. Toepassen en uitvoeren van het Landschapontwikkelingsplan 2012-2016. |  | 2. Herstel gemeentelijke landschappelijke beplantingen. |  | 3. Actief toezien op naleving van bomenverordening en omgevingsvergunning m.b.t. herplantplicht van erfsingels. |  |
| 1. Toepassen en uitvoeren van het Landschapontwikkelingsplan 2012-2016. |  | | | | | | |
| 2. Herstel gemeentelijke landschappelijke beplantingen. |  | | | | | | |
| 3. Actief toezien op naleving van bomenverordening en omgevingsvergunning m.b.t. herplantplicht van erfsingels. |  | | | | | | |
| Manager 1 en 2: D. Eikenaar Manager 3: O. Storms | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het landschapontwikkelingsplan is niet vastgesteld en komt er ook niet meer voor de periode 2012-2016. Dit heeft te maken met de samenloop met de Structuurvisie. 2. Momenteel vragen wij een bijdrage uit de Wederopbouw gelden van de RCE voor een proef met herstel van landschappelijke beplantingen (wegbeplantingen en erfsingels). Wanneer de bijdrage wordt toegekend, zal deze proef vanaf najaar 2013 worden uitgevoerd. | | | | | | |
| 9. Begraffenissen vinden plaats tegen zo laag mogelijke kosten op een gemeentelijke begraafplaats. | <table border="1"> <tr> <td>1. Uitvoering geven aan het herziene investeringsprogramma Begraafplaatsen 2012-2015, inclusief omvorming en herinrichting.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Implementeren van het beleidsplan 2013-2022 en het beheersplan voor begraafplaatsen.</td> <td></td> </tr> </table> | 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. |  | | |
| 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 | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De investeringen lopen volgens planning. De uitbreiding van de begraafplaats te Emmeloord is in uitvoering. De ophoging is gereed en de drainage aangebracht. De asfaltpaden en beplanting moeten nog aangelegd worden. Door een scherpe aanbesteding en inkoop van zand uit project Wellerwaard, valt het project aanzienlijk goedkoper uit dan verwacht. De omvormingen van het groen op de begraafplaatsen zijn dit voorjaar afgerond. 2. Het beleidsplan is in de raad van 28 februari 2013 vastgesteld. Het beheersplan wordt naar verwachting eind 2013 afgerond. | | | | | | |






Subpijler 2A Infrastructuur:

We streven naar een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving.

| <u>Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:</u> | <u>Manager/Projectleider</u> |
|--|-------------------------------------|
| ➤ Lobby voor verbetering openbaar vervoer; focus op Kampen-Hanzestation, Lelystad-Zuid en het Noorden (CP 2010-2014, nr. 10) | D. Eikenaar |
| ➤ 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 |
| ➤ 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 |
| ➤ 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 |
| ➤ Verstrekken van verkeersborden in verband met 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 |
| ➤ 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:

| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|--|--|---|
| 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. De keuzenota is in september in de commissie Woonomgeving behandeld. De definitieve vaststelling van de BOR nota is voorzien begin 2014. | |






| | | |
|--|--|--|
| <p>2. De infrastructuur is doelmatig en bevordert de verkeersveiligheid.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 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 infrastructuurele 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. | <div style="text-align: center;">      </div> |
| <p>Manager 1, 3, 4, 5: G. E. Schaapman Manager 2: D. Eikenaar</p> | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dit jaar wordt gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de kruising Moerasandijviestraat-Espelerlaan. Mogelijk is er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. 2. Het GVVP is in mei 2013 vastgesteld. Structurele budgetten t.b.v. duurzaam veilig, voetgangers, schoolomgevingen, educatie e.d. worden vanaf 2014 ingezet. Al begonnen is met voorbereidingen voor een parkeerbeleidsplan, een fietsbeleidsplan en het monitoringsprogramma. 3. Infrastructuurele problemen worden naar aanleiding van 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. Er wordt thans gewerkt aan het Ontwerp Tracébesluit (OTB). Doel is om het OTB eind dit jaar te publiceren. Voor medio 2014 kan het Tracébesluit worden vastgesteld, waarna de uitvoering eind 2014 start met een verwachte afronding van de werkzaamheden eind 2015. | |








Subpijler 2B Openbare orde en veiligheid:

We streven naar een veilige leefomgeving.

| <u>Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:</u> | <u>Manager/Projectleider</u> |
|--|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. Storms |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aansluiten bij de regiogemeenten met betrekking tot inzet burgernet (BP 2012-2015, nr. 1210) | D. Eikenaar |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zorgen dat de gemeente aan alle noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor C2000 (BP 2013-2016, nr. 1312) | D. Eikenaar |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Voldoen aan de wettelijke taak met betrekking tot gevonden voorwerpen (BP 2013-2016, nr. 1313) | F. van Golen |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Het uitvoeren van het BIBOB-beleid (BP 2013-2016, nr. 1314) | D. Eikenaar |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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:

| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|---|---|---|
| 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. Storms Manager overige: D. Eikenaar | Inmiddels is het Convenant ondertekend waarmee wordt aangesloten bij het RIEC Midden Nederland. Er worden nu voorbereidingen getroffen om middels een projectmatige aanpak een uitvoeringsplan uit te werken. | |
| 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. |  |
| 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. |  |








Subpijler 3A Bouwen:




























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

| <u>Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:</u> | <u>Manager/Projectleider</u> |
|---|-------------------------------------|
| ➤ 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 bevorderen van de bouw en oplevering van laatste fase van Stadshart Emmeloord (CP 2010-2014, nr. 9) | R. Groote Bromhaar |
| ➤ Het opstellen van een visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen (CP 2010-2014, nr. 31) | D. Eikenaar |
| ➤ Brede ontwikkeling Corridor Emmeloord – Kuinderbos (BP 2010-2013, nr. 18) | R. Groote Bromhaar |
| ➤ Het laten maken van luchtfoto's incl. mutatiesignalering en cyclorama's (BP 2010-2013, nr. 1014) | G.E. Schaapman |
| ➤ Opstellen van een structuurvisie en bestemmingsplan landelijk gebied en twee daartoe noodzakelijke milieueffectrapportages (BP 2012-2015, nr. 1212) | 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 |

Programmadoelstellingen uit subpijler 3A:

| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|---------------------------------------|--|---|
| 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 | <p>Toelichting: <u>Actualisaties:</u> Met de 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 start gemaakt met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan 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</p> | |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Uitbreiding bestemmingsplan Ens kan eind 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 (heeft inmiddels als ontwerp ter inzage gelegen) 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.</p> | |
| <p>2. Effectief ruimtegebruik van het water.</p> | <p>1. Samenhangend beleid ontwikkelen voor het faciliteren van functies op het water (wonen, recreëren, natuurontwikkeling etc.).</p> |  |
| <p>3. Revitalisering van de glastuinbouw Luttelgeest.</p> | <p>1. Opstellen van een Masterplan revitalisering Glastuinbouwgebied Luttelgeest Noordoost als input voor structuurvisie en op te stellen bestemmingsplan.</p> |  |
| <p>4. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van 'Geoinformatie'. Benutten van de mogelijkheden van nieuwe technieken en toepassingen.</p> | <p>1. Uitvoeren van de benodigde acties voor implementatie van de volgende fase van de WKPB.</p> |  |
| | <p>2. Uitbreiding van de dienstverlening WION, met de huisaansluitingen riolering.</p> |  |
| | <p>3. Processen voor het bijhouden van de BAG en koppelingen voor de verplichte afname van gegevens vanuit de BAG optimaliseren.</p> |  |
| | <p>4. Afstemming van de gegevens BAG en WOZ. Tevens het verwerken van de verbeterde oppervlaktegegevens van niet-woningen in de BAG.</p> |  |
| | <p>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.</p> |  |
| <p>Manager: G. E. Schaapman</p> | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dit wacht op landelijke ontwikkelingen, als die er al komen. Hier is nog (steeds) geen zicht op. 2. De huisaansluitingen op de riolering zijn eenmalig aangeleverd bij de Landelijke Voorziening. Dit moet nog structureel geregeld worden. 3. Dit is grotendeels gereed, echter er zijn nog wel verbeterpunten uit de audit gekomen. Hieraan wordt gewerkt. Vooral de processen die verband houden met de Wabo moeten nog verbeterd worden. Dit om, ook in de toekomst, aan de wettelijke termijnen te kunnen voldoen. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | <p>Herstelwerkzaamheden in dezen moeten voor de herinspectie in april 2014 gereed zijn.</p> <p>4. Dit is nog niet gereed. Oorzaak is een niet correcte uitvoering door een extern bedrijf, waarbij onvoldoende rekening is gehouden met de NEN-normering. Werkzaamheden worden nu opnieuw uitgevoerd en moeten ook voor de herinspectie in april 2014 gereed zijn en opnieuw in de BAG-applicatie worden ingevoerd.</p> <p>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. Op dit moment wordt gewerkt aan de Topografische BasisKaart Noordoostpolder (TBKN), die moet dienen ter ondersteuning van gemeentelijke werkprocessen, zoals onder meer beheer groen en wegen, de WOZ, ruimtelijke ontwikkeling en Wabo. Ook is hierin een samenwerking met provincie Flevoland, waterschap ZZL en de overige 5 Flevolandse gemeenten.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. Efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven met betrekking tot vergunningverlening en toezicht & handhaving.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="603 801 1248 949"> <p>1. Toezicht op vergunningplichtige bouwactiviteiten op basis van een protocol waarin constructieve veiligheid en brandveiligheid de hoogste prioriteit hebben.</p> </td> <td data-bbox="1248 801 1453 949">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 949 1248 1061"> <p>2. Toezien op naleving van bouwtechnische eisen met betrekking tot binnenklimaat in scholen en kindercentra.</p> </td> <td data-bbox="1248 949 1453 1061">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1061 1248 1209"> <p>3. In overleg met andere betrokken overheden tot een structurele samenwerking komen over de uitvoering van de "Package deal" betreffende Regionale uitvoeringsdiensten.</p> </td> <td data-bbox="1248 1061 1453 1209">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1209 1248 1290"> <p>4. Aanvragen om een omgevingsvergunning binnen de wettelijke kaders afhandelen.</p> </td> <td data-bbox="1248 1209 1453 1290">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1290 1248 1415"> <p>5. Het vergunningenproces verder optimaliseren door digitale indiening en digitale afhandeling verder door te ontwikkelen.</p> </td> <td data-bbox="1248 1290 1453 1415">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1415 1248 1590"> <p>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.</p> </td> <td data-bbox="1248 1415 1453 1590">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1590 1248 1738"> <p>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.</p> </td> <td data-bbox="1248 1590 1453 1738">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1738 1248 1818"> <p>8. Geactualiseerde Monumentenverordening implementeren en uitvoeren.</p> </td> <td data-bbox="1248 1738 1453 1818">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1818 1248 1933"> <p>9. Het doen van onderzoek naar de 'klanttevredenheid' op het gebied van vergunningen.</p> </td> <td data-bbox="1248 1818 1453 1933">  </td> </tr> </table> | <p>1. Toezicht op vergunningplichtige bouwactiviteiten op basis van een protocol waarin constructieve veiligheid en brandveiligheid de hoogste prioriteit hebben.</p> |  | <p>2. Toezien op naleving van bouwtechnische eisen met betrekking tot binnenklimaat in scholen en kindercentra.</p> |  | <p>3. In overleg met andere betrokken overheden tot een structurele samenwerking komen over de uitvoering van de "Package deal" betreffende Regionale uitvoeringsdiensten.</p> |  | <p>4. Aanvragen om een omgevingsvergunning binnen de wettelijke kaders afhandelen.</p> |  | <p>5. Het vergunningenproces verder optimaliseren door digitale indiening en digitale afhandeling verder door te ontwikkelen.</p> |  | <p>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.</p> |  | <p>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.</p> |  | <p>8. Geactualiseerde Monumentenverordening implementeren en uitvoeren.</p> |  | <p>9. Het doen van onderzoek naar de 'klanttevredenheid' op het gebied van vergunningen.</p> |  |
| <p>1. Toezicht op vergunningplichtige bouwactiviteiten op basis van een protocol waarin constructieve veiligheid en brandveiligheid de hoogste prioriteit hebben.</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. Toezien op naleving van bouwtechnische eisen met betrekking tot binnenklimaat in scholen en kindercentra.</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3. In overleg met andere betrokken overheden tot een structurele samenwerking komen over de uitvoering van de "Package deal" betreffende Regionale uitvoeringsdiensten.</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. Aanvragen om een omgevingsvergunning binnen de wettelijke kaders afhandelen.</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. Het vergunningenproces verder optimaliseren door digitale indiening en digitale afhandeling verder door te ontwikkelen.</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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.</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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.</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>8. Geactualiseerde Monumentenverordening implementeren en uitvoeren.</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>9. Het doen van onderzoek naar de 'klanttevredenheid' op het gebied van vergunningen.</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Manager: O. Storms | Toelichting: 2. Deze actie wordt in loop van 2013 gestart. 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. 7. Het Bouwbeleidsplan is vastgesteld en wordt in Q4 geïmplementeerd in het werkproces. 8. Implementatie wacht op vaststellen nieuwe subsidieverordening. 9. Het onderzoek naar klanttevredenheid wordt meegenomen in het Verbeterplan met betrekking tot kwaliteitscriteria VTH. |
|--------------------|--|

Toelichting projecten:

Emmelhage

Samen met een aantal enthousiaste bewoners is gestart met een klankbordgroep. De klankbordgroepleden vertegenwoordigen hun directe woonomgeving en worden betrokken bij leefbaarheidvraagstukken die spelen of gaan spelen in de wijk. De opzet en bevraging van de klankbordgroep is flexibel. Zo kan bij sommige vraagstukken de gehele klankbordgroep aanwezig zijn, bij andere vraagstukken een deel van de klankbordgroep. De eerste gesprekken zijn geweest en de aanwezigen zijn enthousiast over de gekozen opzet en uitwerking.

In het tweede kwartaal van 2013 zijn er door herverkaveling nieuwe kavels beschikbaar komen. Deze herverkaveling zorgt voor een nieuwe, betere mix van 2[^]1 kap kavels en kavels voor vrijstaande woningen. De verkoop van deze kavels is gestart.

Wellerwaard

In de Wellerwaard is in december 2012 de ontgronding van de zwem- en natuurplas gestart. De hoofdoelstelling van 2013 is de afronding van de ontgronding en de aanbesteding en start van de civiele inrichting (fietspaden, riolering, vlonders, parkeerplaatsen etc.). In 2014 worden overige inrichtingselementen (zoals bruggen en sanitaire voorzieningen) geplaatst en de bomen en struiken geplant. De conceptvorming rondom de geplande woningbouw vormt tevens een belangrijk doel.

In juni is door de raad besloten om het in de beleidsplanning opgenomen **onderhoudsbudget zwemplas Wellerwaard van € 150.000 te verlagen naar € 50.000**. Dit heeft tot gevolg dat indirect ook het bijbehorende ambitieniveau fors benedenwaarts moet worden bijgesteld. Voor afronding van het project dient door de raad een ambitieniveau bepaald te worden in relatie tot het beschikbare budget. Duidelijk is dat met het nu resterende beschikbare budget het door de stuurgroep vastgestelde reguliere ambitieniveau (C-niveau) niet gerealiseerd kan worden.

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. De uitvoeringsaanpak wordt opgesteld.

Wat betreft het evenemententerrein is besloten **om de aanduiding "evenemententerrein"** tijdelijk uit het bestemmingsplan te schrappen, in afwachting van besluitvorming over nader beleid.

Op 11 september heeft De Raad van State de ingediende beroepen en zienswijzen tegen het bestemmingsplan voor De Deel ongegrond verklaard. Hiermee wordt de nieuwbouw op De Deel mogelijk gemaakt.

Poldertoren

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2012 ingestemd met het door exploiteren van de Poldertoren mits aan de in het raadsbesluit gestelde en later genoemde randvoorwaarden wordt voldaan. Begin 2013 bleek dat deze randvoorwaarden niet realiseerbaar zijn. Het college stelde aanvankelijk een afgeslankte doorexplotatie voor, maar na het wegvallen van het commitment vanuit één van de huurders is uiteindelijk aan de raad voorgelegd om de exploitatie stop te zetten en over te gaan tot inpandige sloop omdat enkel op die manier een bijna kostenneutrale exploitatie realiseerbaar is.


De gemeenteraad heeft dit besluit niet overgenomen. Middels een amendement is besloten de exploitatie stop te zetten en geen grote bouwkundige ingrepen te doen (zoals inpandige sloop). Verder heeft de raad via het amendement aan het college opdracht gegeven de ontwikkelaar aansprakelijk te stellen voor direct en indirect geleden schade. **Dit besluit leidt tot een tekort op de vastgoedexploitatie van € 50.000 structureel.**










Subpijler 3B Wonen:










We streven naar een gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving.



| <u>Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:</u> | <u>Manager/Projectleider</u> |
|---|-------------------------------------|
| ➤ In beeld brengen en prioriteren waar herstructurering nodig is (te starten bij Emmeloord-Oost) (CP 2010-2014, nr. 5) | 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 |
| ➤ Volkshuisvestingsplan (CP 2010-2014, nr. 111) | D. Eikenaar |
| ➤ Het maken van dorpsvisies voor alle dorpen in Noordoostpolder (BP 2013-2016, nr. 1318) | D. Eikenaar |
| ➤ Het opstarten van processen/projecten door het dorp met relevante partijen (BP 2013-2016, nr. 1319) | D. Eikenaar |
| ➤ 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 |
| ➤ Subsidie voor uitvoering activiteiten in het kader van jubilea of lustrum van dorp of wijk (BP 2013-2016, nr. 1338) | K. Strijker |

Programmadoelstellingen uit subpijler 3B:

| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|---|--|---|
| 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 | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De nieuwe woonvisie "Vernieuwing van binnenuit" is in februari 2013 vastgesteld door de raad. De prestatieafspraken die daaruit voortvloeien zijn in mei 2013 vastgesteld. 2. Het activiteitenoverzicht bij de nieuwe woonvisie stelt een jaarlijkse monitor voor. Het woningbouwprogramma (planaanbod NOP 2012 tot 2019) van de woonvisie wordt vanaf 2014 gemonitord en waar nodig bijgesteld. 3. De dorpsvisies voor Kraggenburg, Nagele en Rutten zijn klaar. Creil en Tollebeek zijn een eind op weg. Luttelgeest en Ens zitten in de startfase. Espel heeft zelf een visie | |

| | | |
|--|--|---|
| | gemaakt en wordt in het vervolg ondersteund door een coördinator vanuit gemeente. De overige dorpen (Marknesse en Bant) komen in 2014 aan bod. Alle dorpsvisies worden voorzien van een concreet uitvoeringsplan waarover commitment is. | |
| 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 revolverend fonds. Zodra er voldoende geld beschikbaar is, kan er weer een starterslening worden verstrekt. |  |
| Manager: D. Eikenaar | Toelichting: Op 27 juni 2013 heeft de raad besloten dat een starterslening alleen mag worden gebruikt bij de aankoop van een bestaande woning. Dit om de doorstroom in de woningmarkt te bevorderen. Ook is er €150.000 extra beschikbaar gesteld , waarmee extra starters kunnen worden geholpen. Ook vloeien in 2013 de eerste terugbetalingen terug in het fonds, die weer worden ingezet voor de starterslening. | |
| 3. Goede leefbaarheid in de dorpen. | 1. Maken van dorpsvisies en uitvoeringsplannen (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. Storms | Toelichting: 2. Op 26 maart 2013 in het projectplan Uitvoeringslab Nagele 2013-2015 vastgesteld en daarmee de cofinanciering voor de revitaliserings-/vernieuwingsprojecten in Nagele. | |
| 4. De leefomgeving van Nagele is verbeterd, met behoud van cultuurhistorische waarden. | 1. Aanpak particuliere woningbezitters in geval van renovatie bij versnipperd bezit. |  |
| | 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: 2. Er zijn gesprekken gevoerd met een projectontwikkelaar over de herontwikkeling van het kerngebied. In maart 2013 is er een intentieovereenkomst getekend tussen | |

| | | |
|---|---|--|
| | gemeente en Schokkererf BV. | |
| 5. Er is voldoende woningaanbod – afgestemd op de vraag – in een leefbare omgeving. | 1. Verstrekken van Startersleningen. |  |
| | 2. Onderzoek naar instellen duurzaamheidslening in 2013. |  |
| | 3. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. |  |
| | 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 | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zie toelichting onder programmadoelstelling 2 van subpijler 3b. Het voorstel voor de inzet van de duurzaamheidslening via een revolverend fonds is in juni 2013 vastgesteld door de raad en thans in werking. Mogelijkheden voor een CPO project worden steeds opnieuw bekeken. Mogelijke initiatieven kunnen ook worden aangemeld bij gemeente. De te nemen stappen bij CPO worden inzichtelijk gemaakt. Zoveel mogelijk wordt maatwerk toegepast en gefaciliteerd. In de dorpsvisieprocessen met de individuele dorpen wordt hiertoe al een aanzet gedaan. Het maken van de afspraken en de bijbehorende onderhandelingen vonden in sept 2012- t/m april 2013 plaats. Door de onduidelijkheden en de consequenties van het woonakkoord, moesten corporaties, waaronder Mercatus, opnieuw haar financiële mogelijkheden bekijken. Vooral de onzekerheid over de verhuurdersheffing was groot. In april kwam er meer duidelijkheid en konden de prestatieafspraken worden afgerond. Deze werden in mei 2013 vastgesteld door de raad. Het woningbouwprogramma is bijgesteld conform de uitgangspunten van de nieuwe woonvisie, de te verwachten ontwikkelingen op de woningmarkt en de demografische ontwikkelingen. Hierbij passen de | |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>uitgangspunten van de nota grondbeleid en de strategische nota grondvoorraad.</p> <p>7. Hieraan wordt voortdurend aandacht besteed bij planontwikkeling passend bij de marktomstandigheden.</p> <p>8. Bestemmingsplannen zijn grotendeels geactualiseerd, waarbij geprobeerd is flexibiliteit in te brengen daar waar dit wenselijk is.</p> <p>9. Het activiteitenoverzicht bij de nieuwe woonvisie stelt een jaarlijkse monitor voor. Het woningbouwprogramma (planaanbod NOP 2012 tot 2019) van de woonvisie wordt vanaf 2014 gemonitord en waar nodig bijgesteld.</p> | |
| <p>6. Het verbeteren van de leefbaarheid met behulp van betrokken burgers in hun straat, buurt, wijk of dorp.</p> | <p>1. Heldere communicatielijnen met dorpsbelangen en wijkplatforms conform het in 2012 afgesloten convenant.</p> <p>2. Taakafbakening door te prioriteren in bepaalde wijken en dorpen.</p> <p>3. Integrale samenwerking met de IGW-partners en de diverse afdelingen binnen het gemeentehuis.</p> | <p></p> <p></p> <p></p> |
| <p>Manager: C. van Veldhuijsen</p> | <p>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.</p> | |

Geplande investeringen in programma 1:

| | Omschrijving | Bedrag | Status | Toelichting * |
|----|---|------------------|--------|---------------|
| | Pijler 1: een groene en schone leefomgeving | | | |
| 1 | Bergbezinkbassin Waterkant Ens | 22.000 | | ** |
| 2 | Rioolgemaal Wespendif 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: Kolkenzuiger en veegmachine

*De gemeente NOP 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. Een groot deel van de taken kan samen opgepakt worden met de gemeente Urk. Daarnaast zal een klein

deel van de taken van de kolkenzuiger uitbesteed worden. Hierdoor is geen nieuwe kolkenzuiger nodig, maar zal in ander materiaal geïnvesteerd moeten worden.

****Afgelopen half jaar is de machinale straatreiniging geëvalueerd en op basis van deze evaluatie geoptimaliseerd. Een belangrijk aandachtspunt uit de evaluatie bleek het vele onderhoud aan de machines, waardoor deze niet gebruikt konden worden. Om die reden is uiteindelijk gekozen om in het voorjaar niet direct een nieuwe veegmachine te bestellen, maar eerst verschillende veegmachines uit te proberen. Daarnaast wordt **gekeken of een bepaald contractvorm mogelijk is zodat de risico's bij de leverancier** liggen en niet bij de gemeente NOP.

Vanwege voorgaand traject is de gestelde termijn aangegeven in de voorjaarsrapportage niet meer haalbaar. De bestelling zal dit jaar nog plaats vinden, maar de levering pas in 2014.

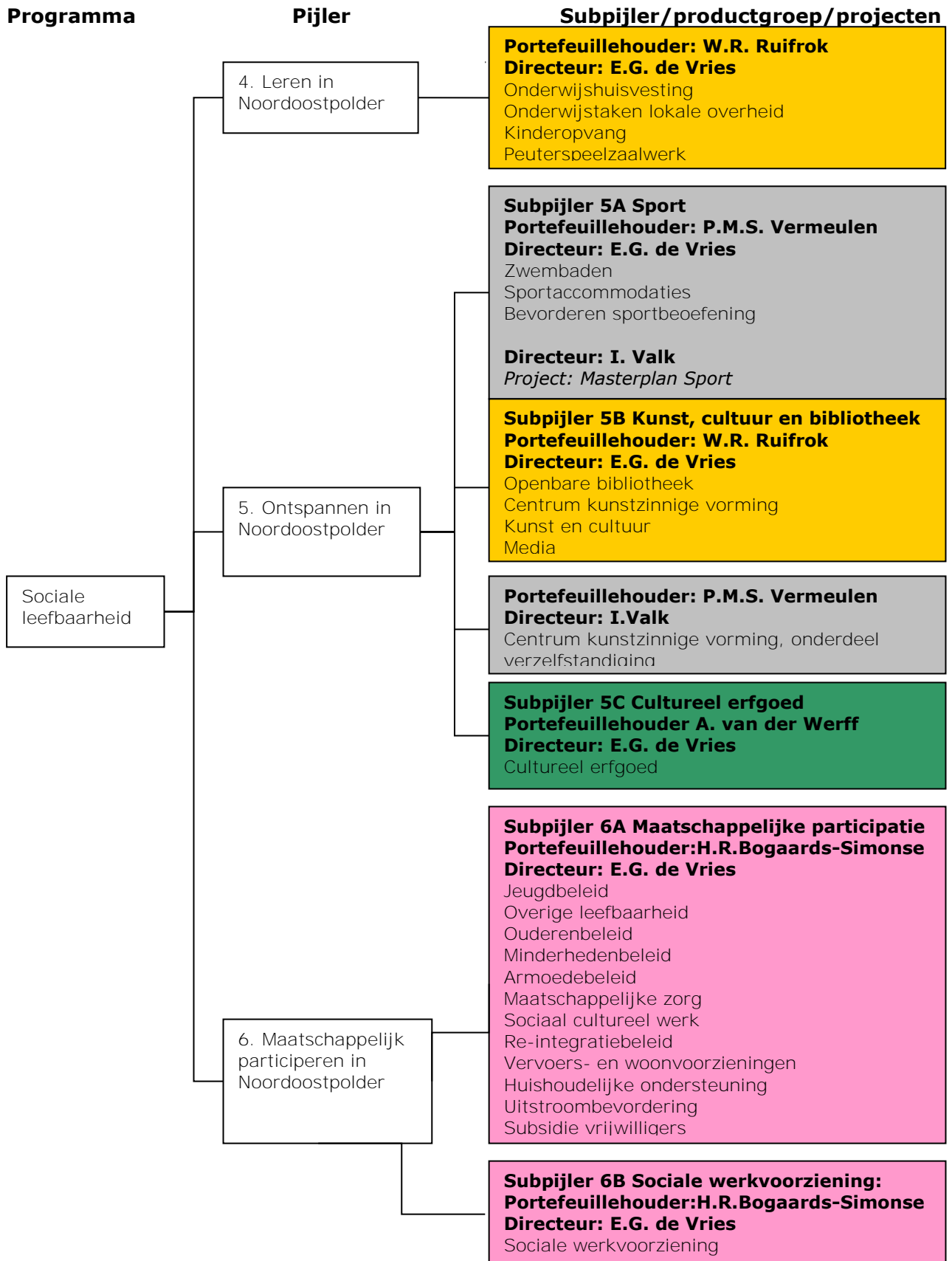
G.E. Schaapman: Overige investeringen

** De aanbesteding is gehouden op 23 augustus jl. De werkzaamheden zijn voor het einde van 2013 gereed.

*** Deze investering is niet opgenomen in het investeringsprogramma begraafplaatsen, noch in 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.

| <u>Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:</u> | <u>Manager/Projectleider</u> |
|---|-------------------------------------|
| ➤ 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. Storms |
| ➤ 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 overeenkomsten 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:

| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|---|--|---|
| 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 onderwijsoverleggen. |  |
| Manager: K. Strijker | Toelichting: 1. De Wet passend onderwijs verplicht samenwerkingsverbanden (basis en voortgezet onderwijs) om een ondersteuningsplan op te stellen. Over het concept ondersteuningsplan voeren samenwerkingsverbanden op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente(n), omdat elkaars beleid over en weer gevolgen kan hebben. De gemeente is namelijk onder andere verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de leerplicht, het leerlingenvervoer, de onderwijshuisvesting en het achterstandenbeleid en per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. | |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>In oktober 2013 wordt de samenwerkings-overeenkomst OOGO getekend. Het concept ondersteuningsplan (basis en voortgezet onderwijs) staat in november 2013 op de OOGO OP(ondersteuningsplan) agenda.</p> <p>Voor het basisonderwijs gaat het om het samenwerkingsverband passend onderwijs Noordoostpolder – Urk; voor het voortgezet onderwijs voor het samenwerkingsverband Noordoostpolder, Urk en Lemsterland.</p> <p>Medio 2014 staat het concept beleidsplan zorg voor jeugd op de OOGO OP agenda</p> <p>2. In overleg met de partners is besloten dat de LEA zoveel mogelijk aansluit bij het OOGO onderwijshuisvesting. Waar mogelijk wordt ook de verbinding gezocht met het OOGO OP. Relevante LEA thema's worden geagendeerd.</p> <p>In de komende tijd zijn passend onderwijs, zorg voor jeugd onderwerp van gesprek.</p> | |
| <p>2. Ontwikkeling Kindcentra inclusief Brede Kansen School (BKS) Emmeloord Centrum</p> | <p>1. Stimuleren ontwikkeling van een kindcentrum in Rutten, Kraggenburg en Espelervaart en BKS Emmeloord-Centrum</p> |  |
| <p>Manager: K. Strijker</p> | <p>Toelichting:</p> <p>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. In september 2013 worden de Samenwerkingsdocumenten daartoe ondertekend door de participanten. Tussenrapportage per augustus 2013 wordt door het college in de Commissie SMZ gebracht. Het cursusjaar 2013-2014 wordt benut op de KC's in de praktijk te laten functioneren waarna zelfstandig als volledige KC's moet worden voortgegaan.</p> <p>Ontwikkeling Multi Functionele Accommodaties (MFA's) met KC-functie.</p> <p>Eerste fase pilot haalbaarheid MFA Rutten wordt in september 2013 afgerond. In Kraggenburg is gestart met een werkgroep MFA die eind 2013 het onderzoek moet afronden.</p> <p>Een en ander in kader van bepaling nog vast te stellen strategisch accommodatiebeleid voor de gemeente.</p> | |
| <p>3. Alle jongeren verlaten op 1 augustus 2015 het onderwijs met een startkwalificatie: een havo-, vwo-, of een mbo-diploma (niveau 2).</p> | <p>1. Voortijdige schoolverlaters oproepen en hulp aanbieden.</p> <p>2. Onderwijsloopbanen zijn bij leerplicht in beeld.</p> <p>3. Sluitende overdracht peuterspeelzaal – basisonderwijs; basisonderwijs – voortgezet onderwijs; voortgezet onderwijs – beroepsonderwijs.</p> |    |

| | | |
|---|--|---|
| | 4. Onderzoeken of er knelpunten ontstaan door de sluiting van de VO school op het AZC wat betreft vervoer en inzet leerplicht |  |
| Manager: K. Strijker | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reguliere en blijvende taak die wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaren van het cluster WIZ. Er is regionale inzet voor leerlingen die de scholen buiten Flevoland bezoeken. 2. Door de koppeling van het leerlingadministratiesysteem (Key2Onderwijs) aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn onderwijsloopbanen in beeld. Eind 2013 wordt Key2Onderwijs vervangen door de webbased applicatie Key2jongerenmonitor. 3. Er zijn sluitende afspraken gemaakt over de overdracht. 4. Er zijn geen knelpunten met betrekking tot vervoer en/of extra inzet leerplicht. | |
| Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk | | |
| 1. Het voorzieningenniveau beter afstemmen op wensen/behoefte 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 | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deelname is geregeld. 2. De gemeente heeft vanuit haar regierol de verbeterpunten opgepakt in nauwe samenwerking met de betrokken partners (SPN, Aves, SCPO en de kinderdagverblijven) in de projectgroep voor- en vroegschoolse educatie. Deze samenwerking heeft geleid tot dit verbeterplan. Uitgangspunt voor het verbeterplan is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de voorschoolse educatie en de schoolbesturen van het basisonderwijs voor de vroegschoolse educatie. Er is een bijeenkomst in oktober om medewerkers te informeren over het verbeterplan zodat verbeteringen ook worden opgepakt. 3. Het onderzoek heeft geleid tot een interne notitie modernisering van de zorg- en opvangfunctie 0 – 12 jarigen in de Gemeente Noordoostpolder. Het college heeft ingestemd met de notitie. De notitie gaat over de procesaanpak om te komen tot een integraal aanbod aan activiteiten en zorg (waaronder VVE) voor kinderen van 0 – 12 jaar. Vanaf september starten we met direct betrokkenen met het bedenken en het uitwerken van plannen. Medio 2014 worden deze plannen voorgelegd aan het college en raad. | |

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:

- Inventariseren van de staat van onderhoud buiten-sportaccommodaties dorpen (CP 2010-2014, nr. 20)
- Goed onderhouden openbaar gebied rond de Corridor (BP 2012-2015, nr. 1216)
- Zorgen voor evenwicht in baten en lasten na realisatie Masterplan Sport (BP 2013-2016, nr. 1328)
- Financiële bijdrage in renoveren sport gerelateerde opstallen (BP 2013-2016, nr. 1329)



Manager/Projectleider

G. E. Schaapman
G. E. Schaapman
K. Strijker
K. Strijker

Programmadoelstellingen subpijler 5A:

| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|--|---|---|
| 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: 1. Vanaf oktober 2010 is een aantal combinatiefunctionarissen werkzaam voor de onderdelen sport en cultuur. Voor het onderdeel sport vinden allerlei activiteiten plaats. Zowel tijdens schooltijd als na schooltijd kunnen jeugdigen aan sportactiviteiten deelnemen. De deelname hieraan is goed te noemen. 2. Er doen steeds meer verenigingen een beroep op de combinatiefunctionaris die belast is met verenigingsondersteuning. Het gaat dan vragen over het werven van leden, vrijwilligers, sponsors en samenwerking met andere verenigingen. De KNVB heeft samen met de combinatiefunctionaris een avond over samenwerking georganiseerd. | |
| 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. |  |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>3. Op niveau houden van binnen-sportaccommodaties door middel van nieuwbouw/ verbouw/ sloop, conform de normen van NOC-NSF.</p> <p>4. Realisatie van een voetbalveld en evenemententerrein op het huidige B-veld in Luttelgeest.</p> |   |
| <p>Manager: K. Strijker</p> | <p>Toelichting: Op de binnen- en buitensportaccommodaties moet een bedrag van € 330.000 worden bezuinigd. Er is nagegaan op welke wijze deze bezuiniging kan worden ingevuld. Met de verenigingen zal over deze invulling worden gesproken.</p> <p>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.</p> <p>Na deze gesprekken zal er een voorstel aan het college en raad worden voorgelegd.</p> <p>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.</p> <p>Het uitvoeren grootonderhoud en renovaties vindt op basis van een planning plaats.</p> <p>De binnensportaccommodaties voldoen aan de bouwkundige normen en de moderne eisen die aan sportaccommodaties worden gesteld en worden aan de hand van een planning onderhouden.</p> <p>Het op niveau houden van binnensportaccommodaties door middel van nieuwbouw / verbouw / sloop is niet aan de orde. De gymzalen voldoen aan de onderwijsnormen. Voor de sporthallen in de dorpen geldt dat deze bouwkundig aan de eisen voldoen. Ook de hallen worden volgens planning onderhouden.</p> | |
| <p>3. Een kwalitatieve en kwantitatieve inhaalslag voor de sportaccommodaties in Emmeloord.</p> | <p>1. Uitvoeren Masterplan Sport.</p> <p>2. Uitvoeren nieuw- en verbouw Bosbadhal.</p> |   |

| | | |
|---|--|---|
| Projectleider: E. Müller | Toelichting: Bij aanvang van seizoen 2013-2014 zijn de nieuwe en de gerenoveerde Bosbadhallen in gebruik genomen. Half november is alles gereed, ook de parkeerplaats en zal de officiële opening plaats vinden. | |
| 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: Bij het zwembad is een uitgiftepunt voor horeca gerealiseerd, dit in verband met de verplaatsing van de sportkantine naar de nieuwbouw. In het najaar zal de voormalige kantine omgebouwd worden tot kantoorruimte voor het zwembad. Met het zwembad wordt overlegd over het nieuwe convenant dat per 2014 moet gelden. | |





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.







| <u>Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:</u> | <u>Manager/Projectleider</u> |
|---|-------------------------------------|
| ➤ 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 |
| ➤ Bij de toeristische promotie gebruik maken van de bijzondere waarde van werelderfgoed Schokland en wederopbouwgebied Noordoostpolder (BP 2010-2013, nr. 23) | D. Eikenaar |
| ➤ Het opstellen en vastleggen van Erfgoedbeleid om te 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) | K. Strijker |
| ➤ 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 |








| | |
|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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) ➤ Onderzoek naar verdere vormgeving Cultuurbedrijf Noordoostpolder (verzelfstandiging CuZa plus fusie met theater 't Voorhuys) | K. Strijker |
| | 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 passen bij het nieuwe 'Cultuurbedrijf' , als uitwerking van de Businesscase Verzelfstandiging CuZa, conform het door het college vastgestelde beleidsplan "Het roer gaat om" | 1. Bieden van een breed en gevarieerd aanbod van cursussen en workshops ('vrijtijdsaanbod') 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 amateurverenigingen 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 ver- strekken 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 zijn 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%. De eerste prognose ten aanzien van het aantal aanmeldingen voor het seizoen 2013-2014 is dat deze terugloopt met 20%. Er zijn extra wervingsacties gestart, ook via het reguliere onderwijs. 2. Het project Nop Art voldoet niet aan de hierbij beoogde doelen. Gezocht wordt naar alternatieve manieren om cultuuractiviteiten voor en door de jeugd te realiseren. Mogelijk wordt het project NOP-Art dan stopgezet. N.B.: Er wordt toegewerkt naar een organisatiestructuur en subsiemodel die passen bij het nieuwe 'Cultuurbedrijf' , | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>conform het door het college vastgestelde Meerjarenbeleidsplan 'Het roer gaat om', waarbij de verzakelijking c.q. de verzelfstandiging van CuZa wordt uitgewerkt inclusief een eventuele fusie met Theater 't Voorhuys. Dit houdt in het realiseren van een toekomstbestendig Cultuurbedrijf met als 4 opdrachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onderwijs: Cultuureducatie voor PO en VO; - Talentontwikkeling: lessen en cursussen in kunst; - Podia: de podiumfunctie voor zowel professionele als amateurvoorstellingen; - Erfgoedmuseum, expositiefunctie en kunstuitleen. | |
| <p>2. Vrijetijdsaanbod en versterking van kunsteducatie binnen het gehele reguliere onderwijs in de gemeente ter stimulering van een culturele basis bij kinderen.</p> | <p>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.</p> <p>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. Onderzocht wordt of er elders in de begroting nog middelen beschikbaar zijn.</p> <p>2. Besluitvorming over financiering van de steunfunctie Onderwijs die tot op heden gefinancierd is door de provincie.</p> <p>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.</p> | <p></p> <hr/> <p></p> <hr/> <p></p> |
| <p>Manager 1: A. Nysingh Manager overige: K. Strijker</p> | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hierover volgt in het derde kwartaal van 2013 besluitvorming. 2. 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. De dienstverlening aan het onderwijs in Urk wordt op basis van de kostprijs aangeboden; daar waar mogelijk wordt samengewerkt met de cultuurcoach in Urk. Het aantal afgenomen producten door de scholen in de gemeente Noordoostpolder is iets hoger dan vorig seizoen; de scholen uit Urk nemen tot dusverre niets af vanwege de verhoogde tarieven nu de provinciale subsidie is weggevallen. 3. De uitvoering loopt conform de planning. | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>3. Het vergroten van de bewustwording en beleving op het terrein van de beeldende kunsten en cultureel erfgoed.</p> | <p>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.</p> |     |
| <p>Manager 1: A. Nysingh Manager 2: K. Strijker Manager 3: G. E. Schaapman Manager 4: K. Strijker en G.E. Schaapman</p> | <p>Toelichting: 1. Dit is een doorlopende uitvoering. 2. Dit beleid is in 2012 vastgesteld. 3. Uitbreiden is vooralsnog niet aan de orde, vanwege bezuinigingen op het 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 uitgevoerd. 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. Om bestaande kunstwerken grondig te renoveren, een kunstwerk te verwijderen (bijv. bij gevaar voor de omgeving) of een kunstwerk te verplaatsen bij een veranderde omgeving, is een collegebesluit noodzakelijk.</p> | |
| <p>4. Burgers beschikken over een lokale omroep.</p> | <p>1. Conform de Mediawet 2008 subsidiëren van de lokale omroep Radio Noordoostpolder. De subsidie- en huurrelatie met de OZO is afgebouwd.</p> |  |
| <p>Manager: K. Strijker</p> | <p>Toelichting: In oktober of november zal de gemeenteraad een advies aan het Commissariaat van de Media (CvdM) uitbrengen ten aanzien van de representativiteit van de lokale omroep. Er zijn twee aanvragen van het CvdM: voor RTV NOP en voor Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder.</p> | |
| <p>5. Laagdrempelige toegang tot digitale en fysieke informatie, leesbevordering en stimuleren van mediawijsheid.</p> | <p>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.</p> |  |

| | | |
|---|--|---|
| | 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. De subsidie 2013 is verstrekt. 2. De vestiging is verbouwd, het Retail concept is ingevoerd en er is een huurder (triade) op de bovenverdieping en benedenverdieping gekomen. Op onderdelen wordt samengewerkt. | |
| 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: De opdrachten voor de technische nulmeting, plaatsen veldapparatuur en inmeten van rijksmonument Middelbuurt op Werelderf-goed Schokland, herstelwerkzaamheden en afschermen Werelderfgoed van negatieve weersinvloeden en bezoekers (BP 2013-2016, nr. 1334) waren uitgezet bij de archeologische monumentenwacht. Vanwege een faillissement van de archeologische monumentenwacht is dit allemaal vergeefs geweest. In de rest van het jaar proberen we dit alsnog op orde te brengen. | |
| 2. Een toename van het bezoekersaantal op Schokland met 10% ten opzichte van 2006 (30.301). | 1. Toepassen van het zgn. Publiek-ParticipatiePlan deel 2 (PPP2). |  |
| | 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. Deze visie is einde 2013 gereed. Vervolgens wordt er een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld tot en met 2017. 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.





| <u>Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:</u> | <u>Manager/Projectleider</u> |
|--|-------------------------------------|
| ➤ 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 |
| ➤ 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 |
| ➤ 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 |
| ➤ Nota WMO/gezondheidszorg (BP 2012-2015, nr. 1217) | 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, nr. 1220) | K. Strijker |
| ➤ 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 |
| ➤ Toezicht en handhaving nieuwe drank- en horecawet. Opstellen verordening paracommerciële horecabedrijven (BP 2013-2016, nr. 1335) | O. Storms |
| ➤ Effectieve schuldhulpverlening, conform Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (BP 2013-2016, nr. 1336) | K. Strijker |




Programmadoelstellingen subpijler 6A:

| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|--|--|--|
| <p>1. Gezonde en vitale wijken en dorpen door integrale aanpak vanuit beleid Wmo en Volksgezondheid met als doelen:</p> <p>a) geen verdere toename overgewicht onder de volwassen bevolking;</p> <p>b) voorkomen alcoholgebruik onder de 12 tot 15 jarigen en vermindering van het alcoholgebruik onder 16 plussers.</p> | <p>1. Een Pilot starten op wijk-/dorpsniveau in Emmeloord centrum en in Nagele.</p> <p>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.</p> <p>3. Aanpak: aansluiten op IGW en bestaande voorzieningen waaronder inzet breedtesportfuncties binnen het welzijnswerk. Daarnaast gemeente brede preventieve inzet verslavings-beleid.</p> <p>4. Toezicht op naleving van de nieuwe drank- en horecawet invoeren.</p> <p>5. Verordening paracommerciële horecabedrijven opstellen.</p> | <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> |
| <p>Manager: K. Strijker</p> | <p>Toelichting:</p> <p>1, 2, en 3: De onderzoeken en rapportages van de GGD Flevoland m.b.t. onze twee speerpunten voor bevordering gezonde leefstijl hebben geleid tot de indiening - in samenwerking met andere partners - van twee projectaanvragen van Carrefour namelijk voor "Voorkomen en verminderen van alcoholgebruik jongeren", polder breed en primair gericht op de omgevingsfactoren van jongeren (en vooral hun ouders) en voor "Een actieve en gezonde leefstijl volwassenen in de wijk Emmeloord centrum/oost", gericht op verminderen en tegengaan van overgewicht onder volwassenen, waarbij de verbinding tussen welzijn en (eerstelijns)gezondheidszorg (vooral huisartsen) centraal staat. Een collegevoorstel gezonde leefstijl is afgerond en verleent Carrefour als budgethouder voor alle deelnemende partners subsidie voor de start van de beide projecten vanaf september 2013. De projecten lopen in principe tot en met 2015.</p> <p>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.</p> | |
| <p>2. Adequate organisatie van spoedeisende hulp en bewaking van de 45 minutengrens vanaf eerste oproep ambulance tot de presentatie bij een ziekenhuis.</p> | <p>1. Bewaking van de keten acute zorg in periodieke contacten met Antonius en MC Groep en de hiervoor (financieel) verantwoordelijk verzekeraar Achmea Zorg.</p> | <p></p> |
| <p>Manager: K. Strijker</p> | <p>Toelichting:</p> <p>De directeur van de GGD heeft op verzoek van het GGD bestuur het initiatief genomen om te komen tot adequate werkafspraken met Ambulancedienst ZW Friesland over de</p> | |

| | | |
|---|---|---|
| | grensoverschrijdende ambulance ritten vanuit Flevoland naar Antonius ziekenhuis Sneek. Ook de huisartsen in Noordoostpolder zullen te zijner tijd daarover worden geïnformeerd. | |
| 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: Met Achmea zijn op diverse niveaus contacten: over de ziekenhuizen, de huisartsenzorg en m.b.t. de decentralisaties in het sociaal domein. De gesprekken over de stand van zaken ziekenhuizen zijn jaarlijks en/of bij concrete aanleiding, over huisartsenzorg (najaar) zal zijn gericht op de wederzijdse versterking en afstemming van taken en verantwoordelijkheden over bevordering van gezonde wijken en dorpen. Met betrekking tot het Sociaal Domein (AWBZ en Jeugdzorg) worden na aanvankelijke terughoudendheid hierover van de zijde van Achmea recent signalen afgegeven tot bereidheid om in regionaal verband met gemeenten overleg aan te gaan. | |
| 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, Kraggenburg en Rutten zijn gereed. | |
| 5. Informatie, advies en cliëntondersteuning voor de inwoners. | 1. Herbezinning praktische invulling Wmo/WWB-loket gelet op de (mogelijke) decentralisaties en de Kanteling. |  |
| | 2. Door ontwikkelen digitale sociale kaart. |  |
| | 3. Kennisuitwisseling tussen professionals bevorderen. |  |
| Manager: K. Strijker | Toelichting: 1. Klantbenadering is één van de thema's die is uitgewerkt in de notitie Uitgangspunten uitvoeringsorganisatie van het sociale domein. Hier wordt in 2013 en 2014 verdere uitvoering aan gegeven. Daarnaast worden de klantmanagers WWB en consultants Wmo samengevoegd in één team Werk, inkomen en zorg. 2. De ontwikkeling van de digitale sociale kaart is gekoppeld aan de notitie Uitgangspunten uitvoeringsorganisatie van het sociale domein. Er zal vooral ingezet worden op digitale informatievoorziening en de digitale sociale kaart is hiervan een onderdeel. Hieraan wordt in 2013 en 2014 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: Aan Plattelandsjongeren.nl is opdracht gegeven om de methodiek Keetkeur toe te passen in Noordoostpolder en hiermee bij te dragen aan een veilig gebruik van en een gezonde leefstijl in jongerenketen. Dorpsbelangen, IGW, welzijn, politie en belanghebbende partijen worden betrokken bij de activiteiten die in 2013 en 2014 plaatsvinden. In 2014 wordt de methodiek overgedragen aan een lokale maatschappelijke organisatie. | |
| 7. Sluitende ketenaanpak bij huiselijk geweld. | 1. Het ontwikkelen van een lokale aanpak met relevante maatschappelijke organisaties. |  |
| Manager: K. Strijker | Toelichting: Regionaal wordt gewerkt aan de samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Door het lokale Steunpunt Huiselijk Geweld wordt 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' en de lokale ondersteuningsstructuur voor het sociale domein. | |
| 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: Overleggen met Carrefour, Humanitas, ZONL (AMW) en GKB over fine-tuning van werkwijze op gebied van vroeg signalering zijn nog niet geheel afgerond. Afspraken over gezamenlijk werkkader (werkwijze en methodieken) zijn in de maak. Vroegsignalering vindt al wel plaats vanuit de eigen | |

| | | |
|--|---|---|
| | werkwijze van de organisaties | |
| 10. Beter taalgebruik van allochtonen en daardoor betere integratie. | 1. Organiseren van taalmaatjes voor allochtone vrouwen. |  |
| 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 | <p>Toelichting: Vanaf 1 januari 2013 werkt de uitvoering "gekanteld". Deze nieuwe werkwijze heeft gevolgen voor de inwoners, hun omgeving, aanbieders en maatschappelijke partners. Zij moeten allemaal op een gekantelde manier gaan werken en/of denken en doen. Om deze werkwijze succesvol te kunnen doorvoeren wordt vanuit het project 'Krachtig Noordoostpolder' een grootschalig communicatietraject opgestart richting inwoners en worden aanbieders en maatschappelijke partners betrokken via bijeenkomsten en overleggen.</p> | |
| 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 | <p>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. Eén van de nieuwe ontwikkelingen is het opzetten van SameninNOP.nl, een site waar alle bewoners van Noordoostpolder elkaar kunnen vinden om diensten aan te bieden of te vragen. Zonder tussenkomst van derden kunnen zij iets voor elkaar betekenen, in praktisch en in sociaal opzicht. Deze site ontwikkelt Carrefour met andere maatschappelijke partners en komt in het najaar online.</p> | |
| 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. |  |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Manager: K. Strijker</p> | <p>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. Eén van de ontwikkelingen is de inzet van “vrijwillige wegwijzers”, die zorgen dat mantelzorgers eenvoudig de weg naar passende ondersteuning kunnen vinden.</p> | |
| <p>14. Het WWB bestand ontwikkelt zich gelijk aan of beter dan het landelijke gemiddelde.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 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. | <div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <div style="text-align: center;">  </div> |
| <p>Manager: K. Strijker</p> | <p>Toelichting: 1 en 2. In het eerste halfjaar is het bestand WWB met 7% gestegen. Volgens informatie van het CBS steeg in het eerste kwartaal van 2013 het aantal WWB uitkeringen in Nederland met 9%.</p> <p>De preventiequote is lager dan in 2012 en ligt momenteel op 25%. Er wordt onderzocht wat de oorzaken zijn van deze verlaging.</p> <p>3. De werkgeversbenadering is volgens planning van de uitvoeringsnotitie werkgeversbenadering in uitvoering. Er is een werkgeversteam gevormd met medewerkers van de gemeente en Concern voor Werk. Daarnaast zijn verkennende gesprekken gevoerd met re-integratiebedrijven. De werkgeversbenadering zal onderdeel gaan uitmaken van de werkcorporatie, welke nu in ontwikkeling is. Regionaal worden afspraken gemaakt over werkgeversbenadering samen met UWV.</p> | |

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:

| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|---|--|---|
| 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. |  |
| 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 | <p>Toelichting: De voorlopige begroting voor 2014 geeft een tekort aan. De gemeente heeft hierover een zienswijze ingebracht. De verwachting is dat, door het uitstel van de Participatiewet, de voorlopige budgetten voor 2014 gelijk worden aan 2013. Door het bestuur van de Gr wordt dan een nieuwe begroting opgesteld.</p> <p>Concern voor Werk is nauw betrokken bij de werkgeversbenadering en de vorming van een werkcorporatie. Voor Groenonderhoud en toezicht zijn projecten gestart met WWB gerechtigden.</p> | |

Toelichting projecten:

Masterplan Sport: Sporthal Bosbadhal:

Het laatste deelproject, de nieuw- en verbouw van de Bosbadhallen is in september 2013 opgeleverd en in gebruik genomen. Vanwege het strakke bouwschema en de achterstand door relatief veel onwerkbaar weer afgelopen winter, zullen de eerste maanden na ingebruikname nog een aantal zaken gerealiseerd moeten worden. Ook is begonnen met de aanpak van de parkeerplaats en de ontsluitingsweg vanaf de Boslaan. Deze belemmeren ingebruikname niet. Half november zal de officiële opening plaats vinden.

Krachtig Noordoostpolder: "DOE MEE & MAAK ELKAAR STERK!"

Krachtig Noordoostpolder

In Krachtig Noordoostpolder wordt integrale sturing gegeven aan drie transitie (Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ) en vorm gegeven aan passende wijze van organiseren in het sociaal domein. Krachtig Noordoostpolder bestaat uit een deelproject **per transitie. Zeven thema's: klantbenadering; interne organisatie; arrangementen; externe samenwerking; financiën & verantwoording; medezeggenschap en facilitair zijn integraal uitgewerkt in een uitgangspuntennotitie voor de uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein. Deze uitwerking wordt de komende maanden vertaald naar de praktijk.**

Decentralisatie Jeugdzorg

De transitie van de Jeugdzorg staat gepland op 1 januari 2015. Om jeugdigen en hun ouders in de toekomst ondersteuning op maat te kunnen bieden is moeten er regionale afspraken worden gemaakt. Deze regionale afspraken moeten aansluiten op de lokale afspraken. In het najaar van 2013 moeten daarvoor de volgende plannen worden aangeleverd:

- Transitiearrangement: In het regionaal transitiearrangement moet zichtbaar worden hoe iedere regio omgaat met de volgende punten:
 - het realiseren van de continuïteit van zorg;
 - het realiseren van een benodigde infrastructuur;
 - het beperken van frictiekosten als gevolg van de transitie per 1-1-2015.

Het transitiearrangement moet 31-10-2013 aangeleverd zijn bij het Rijk.

- Transitieplan







Naast het transitiearrangement moeten gemeenten in december 2013 een door de gemeenteraad vastgesteld transitieplan aanleveren. Waar het transitiearrangement in hoge mate gaat over het borgen van de continuïteit van zorg, beschrijft het transitieplan de stappen die de gemeente gaat zetten met het oog op de transitie.

- Invulling uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2014

Naast het opstellen van het transitieplan en het transitiearrangement, heeft de provincie Flevoland de gemeenten gevraagd om het gezamenlijk invulling te geven aan het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014 (UP2014). In dit programma is opgenomen welke activiteiten plaatsvinden binnen de provinciale jeugdzorg in 2014 onder verantwoordelijkheid van de provincie. Door het UP2014 gezamenlijk op stellen, hebben gemeenten de mogelijkheid te anticiperen op de transitie per 1 januari 2015 is. Hier wordt door de provincie, net als in 2013, ruimte gegeven om alvast te experimenteren. Hierover moet 13 september bestuurlijke (Flevoland) overeenstemming zijn.

De komende maanden worden belangrijke stappen gezet in aanloop naar de transitie Jeugd per 1 januari 2015. Het tempo ligt hoog, waardoor goede interne afstemming ter voorbereiding op besluitvorming (lokaal en regionaal) en goede informatievoorziening voor beslissers (stuurgroep Krachtig NOP, college van B&W en gemeenteraad) onder druk komt te staan.

Geplande investeringen in programma 2.

| Omschrijving | Bedrag | Status | Toelichting* |
|--|------------------|--|--|
| Pijler 5: Ontspannen in Noordoostpolder | | | |
| Subpijler 5A: sport | | | |
| Gymzaal Skagerrak + sloop | 860.000 |  | De sloop en bouw van dit gymlokaal is niet meer aan de orde. Dit wordt verwerkt in de onderwijshuis-vestingsbegroting. |
| Bosbadhal – bouwkosten | 1.728.714 |  | Zie de toelichting |
| Bosbadhal – W & E installaties | 451.717 |  | Zie de toelichting |
| Bosbadhal – scheidingswanden | 89.838 |  | Zie de toelichting |
| Bosbadhal – sportvloer, toestellen, overig | 517.572 |  | Zie de toelichting |
| Regenhaspel en pompen | 27.600 |  | Zie de toelichting |
| Totaal | 3.675.441 | | |

*Toelichting investeringen door:

E. T. Muller: Bosbadhal.

Het lijkt erop dat de investeringsbegroting, na bezuinigingen op verschillende onderdelen, toereikend was. Eind 2013 wordt de eindafrekening afgehandeld. De exploitatiebegroting voor 2014 is vooralsnog sluitend. De eerste maanden van ingebruikname moeten uitwijzen of de daarin gemaakte aannames terecht zijn.

In de nieuwe sporthal is voor het eerst een geautomatiseerd sluitplan toegepast dat gekoppeld is aan het accommodatieverhuursysteem (WinConsyst) dat de gemeente gebruikt voor de verhuur van sporthallen en gymlokalen.

Nadat de nieuwe Bosbadhal is opgeleverd, wordt de PWA hal in september 2013 gesloopt; er is verder geen nieuwe gymzaal nodig omdat de bestaande capaciteit voldoende is.

R. Burghoorn: Regenhaspel en pompen.

De regenhaspel en de pompen worden in één partij verkocht aan de aannemer die het onderhoudswerk voor onze sportvelden gaat doen. De eenmalige opbrengsten worden **geschat tussen de € 5.000 à € 10.000 en zullen vervallen naar de algemene middelen.** De vervallen kapitaallast wordt meegenomen in de voorgenomen bestuurlijke bezuiniging voor Wijkbeheer.

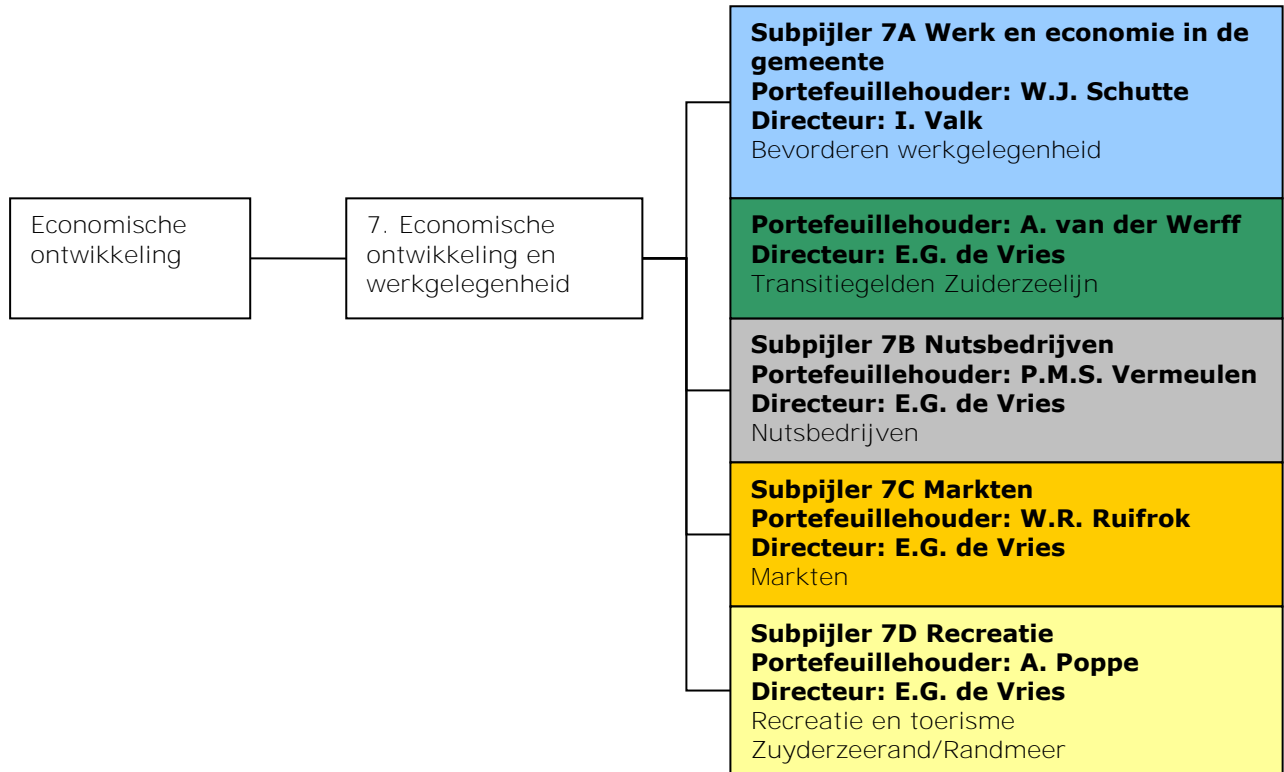
Programma 3 Economische Ontwikkeling

Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)

Programma

Pijler

Subpijler/productgroep/projecten



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:

- 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)
- 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)
- Inzetten transitiegelden Zuiderzeelijn (BP 2010-2013, nr. 904)
- Een Poldertoren als landmark voor Noordoostpolder (BP 2012-2015, nr. 1225)

Manager/Projectleider

F. van Golen







F. van Golen






D. Eikenaar


R. Groote Bromhaar

Programmadoelstellingen subpijler 7A:

| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|--|--|---|
| 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: <ol style="list-style-type: none"> 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 in september 2013. 3. De Week van de Techniek voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs wordt in 2013 voor het eerst, mede op verzoek van de gemeente, georganiseerd in Emmeloord, in samenwerking met het ROC en het bedrijfsleven. De Week van de Techniek | |

| | | |
|---|---|---|
| | wordt twee dagen georganiseerd. Daarnaast wordt geprobeerd dit evenement te verbreden met een avondbijeenkomst. | |
| 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 (SROI). |  |
| Manager: K. Strijker | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. Voor de zomer kon het werkgeversteam de 50^e buitengewone werkgever verwelkomen. 2. De SROI-paragraaf wordt ingezet bij aanbestedingen. Voorbeeld is een project met Nota stratenmakers, waarbij vijf WWB'ers een kans hebben gekregen. | |
| 3. Stimuleren van de lokale economie. | 1. Communicatie richting het bedrijfsleven in de Noordoostpolder over de mogelijkheden van de Zuiderzeelijngelden en de procesgelden. |  |
| Teamleider: K. Strijker | <p>Toelichting:</p> <p>Er is in mei 2013 een presentatie gegeven over de mogelijkheden van de Zuiderzeelijngelden op de jaarvergadering van de Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) en in maart 2013 aan het toeristisch platform. Het project E-optima van een consortium onder leiding van Tolsma BV wordt op korte termijn bij de provincie ingediend met de vraag om financiering uit de Zuiderzeelijngelden. Daarnaast zijn er met meerdere bedrijven op dit moment gesprekken gaande over mogelijke projecten in het kader van deze subsidieregeling.</p> | |
| 4. Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. | 1. Aanbieden van accountmanagement op een hoog niveau. |  |
| | 2. Binnenhalen van nieuwe ondernemingen door meer focus te leggen op "warme leads" . |  |
| | 3. Focus op sterke sectoren zoals de agribusiness en de maaksector. |  |
| Teamleider: C. van Veldhuijsen | <p>Toelichting:</p> <p>Ondanks de economische tegenwind zijn er door bemiddeling van de accountmanagers weer verschillende leegstaande industriepanden ingevuld, bijvoorbeeld Index Furniture aan de Gildenweg. Met de komst van Yellow Chips, de eerste chipsfabrikant in Flevoland, wordt de aardappelketen in Noordoostpolder verder verlengd.</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>5. Verbreding, verdieping en uitbreiding van de werkgelegenheid voor functies op MBO-4 niveau en hoger.</p> | <p>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.</p> |  |
| <p>Manager: K. Strijker</p> | <p>Toelichting: Het tweede jaar van Masterplan Compoworld (2013) is beschikt vanuit de Zuiderzeelijngelden. Op dit moment lopen er vier innovatieprojecten, waarvan er drie aan de verwachtingen voldoen. Dat wil zeggen: er worden werkgelegenheidseffecten verwacht en/of het werk wordt zo gewaardeerd dat er vervolprojecten eind 2013 verwacht kunnen worden. Het vierde project zal in de tweede helft van 2013 de opgelopen achterstand inhalen. In 2013 wordt een nieuwe call for proposal voor mogelijke innovaties opgezet. Bij het jaarcongres Compoworld in november wordt bekend gemaakt welke bedrijven een financiële bijdrage krijgen voor innovatie.</p> <p>Daarnaast start er in september een incubatorfunctie bij VABO/ICO waar een aantal startende ondernemers zich gaat vestigen (= werkgelegenheid) en waar het ROC praktijklessen composiet kan geven. Tot slot start in september de MBO-minor Composiet bij ROC Friese Poort. Het lesmateriaal (inclusief praktijkopdrachten) zal in de tweede helft van 2013 worden ontwikkeld en per 1 januari 2014 beschikbaar zijn. Bijzonder is dat het lesmateriaal voor heel Nederland beschikbaar gaat komen.</p> | |
| <p>6. Versterken van bedrijven binnen dezelfde branche/keten.</p> | <p>1. Signalen oppikken bij bestaand bedrijfsleven (bedrijfsbezoeken uitbreiden).</p> <p>2. Thematische benadering (Composiet, Logistiek, Agribusiness) van prospects.</p> <p>3. Bedrijven met elkaar verbinden, bijvoorbeeld door het organiseren van het ondernemersontbijt.</p> <p>4. Faciliteren van Potato 2013.</p> |     |
| <p>Teamleider: C. van Veldhuijsen</p> | <p>Toelichting:</p> <p>1. Er zijn diverse bedrijfsbezoeken afgelegd (sommige in combinatie met burgemeester/ College).</p> <p>2. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met toonaangevende bedrijven uit de keten van de aardappel om te komen tot meer samenwerking. Dit moet leiden tot een Agro-foodcluster in de gemeente Noordoostpolder. De focus ligt hierbij op samenwerking, gezamenlijke innovaties en extra werkgelegenheid.</p> <p>3. In september 2013 wordt opnieuw het Ondernemersontbijt georganiseerd. Er is op dit moment al meer vraag dan dat er kaarten beschikbaar zijn.</p> <p>4. De gemeente heeft op Potato Europe een stand met andere (groepen van) bedrijven uit de Noordoostpolder. Onder andere de NAK, Potato Business School, Smart Farming, Rabobank, Countus en de Aeresgroep</p> | |

| | | |
|---|---|---|
| | Groenhorst College en CAH) presenteren zich in de gemeentelijke stand. | |
| 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: Er is een benchmark gestart om te onderzoeken op welke wijze accountmanagement op een nog hoger niveau kan worden gebracht. | |

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:


| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|---|--|---|
| 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 aangaande dit onderwerp. | |

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:

| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|---------------------------------------|---|---|
| 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: De evaluatie heeft in mei plaatsgevonden en is besproken in het college. Er zal een nota worden geschreven waarin locatie definitief wordt gemaakt. Daarnaast zullen gemaakte tijdelijke afspraken omgezet worden in definitieve. Dit gaat om marktijden, inrichting en opstelling. | |

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:

- Bestemming en inrichting evenemententerrein aan de Marknesserweg / Kamperweg (BP 2012-2015, nr. 1226)
- Uitvoering geven aan het actieplan behorende bij de Recreatievisie (BP 2012-2015, nr. 1227)
- Komen tot kaders en randvoorwaarden waaronder Noordoostpolder wil meewerken aan het project gebiedsontwikkeling Zuyderzeerland (CP 2010-2014, nr. 4)

Manager/Projectleider









D. Eikenaar


K. Strijker










D. Eikenaar

Programmadoelstellingen subpijler 7D:

| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|--|--|---|
| 1. Stimuleren toeristisch ondernemerschap. | 1. Participeren in het project NORT Flevoland. |  |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Manager: K. Strijker</p> | <p>Toelichting: NORT heeft in de projectperiode 2011-2013 vooral ingezet op professionalisering ondernemerschap, visieontwikkeling, netwerkvorming en duurzaamheid. Gemeente is financieel deelnemer. Concrete resultaten zijn onder andere mvo scans bij ondernemers, stimulering green key keurmerk, organisatie inspiratiesessies, opzet toeristisch platform, workshop Recreatielaan Kraggenburg, PMPC erfgoed, Workshop marketingfederatie Noordoostpolder en stimuleren ondernemersinitiatieven in het kader van ZZL. Deelname aan NORT activiteiten door ondernemers in Noordoostpolder was zeer hoog.</p> | |
| <p>2. Verbetering van het imago van het toeristisch-recreatief product.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 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. |         |
| <p>Manager: K. Strijker</p> | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De kaart is in samenwerking met VVV en Uit-je Tent ontwikkeld en gecheckt door ondernemers. De kaart is in maart huis aan huis bezorgd in Noordoostpolder en Lemmer en in augustus bij recreatiebedrijven in Steenwijkerland. De kaart is verkrijgbaar bij: VVV, museum Schokland etc. en verspreid tijdens verschillende evenementen. 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, is een project uitgewerkt en beschikt: de Recreatielaan Kraggenburg. 3. Toerisme Flevoland houdt zich vooral bezig met de branding en PR van Flevoland, digitale promotiemiddelen, PMPC erfgoed en campagnes. Extra aandacht is er voor Noordoostpolder geweest op de Waterkaart Randmeren en meer welke in april verschenen is en de maand van de geschiedenis in oktober. Gemeente voorziet Toerisme Flevoland van | |

| | |
|--|--|
| | <p>relevante informatie die in promotie uitingen gebruikt wordt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 is er door Toerisme Flevoland een PMPC erfgoed opgezet in samenwerking met beide gemeenten, NLE en NORT. Extra promotieactiviteiten zijn er tijdens de maand van de geschiedenis. 5. Voor wat betreft promotie Oostrand zijn verkennende gesprekken gevoerd met VVV en andere promotieorganisaties. Dit project is in augustus opgepakt door Toerisme Flevoland. De Oostrand is extra gepromoot in de buurgemeente Steenwijkerland door middel van verspreiding van de toerisme- en recreatiekaart en extra advertentie inkoop aldaar. 6. Projecten die in het kader van de Recreatievisie uitgevoerd zijn/worden en waarbij een koppeling is gemaakt met de gebiedspromotie: recreatiekaart, ontsluiting informatie via websites, participatie Toerisme Flevoland, doorontwikkeling VVV 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 de basisopzet van de website. Onder andere arrangementen, kunst en cultuur, erfgoed en monumenten en evenementenkalender etc. zijn toegevoegd. Ook wordt bekeken of de site vertaald kan worden. 8. In 2012 is de intentie uitgesproken om ook in 2014 hoofdsponsor te worden. Daartoe is een nieuwe sponsorovereenkomst opgesteld. 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. |
| <p>3. Verbetering van de samenwerking tussen ondernemers onderling, en tussen gemeente(n) en ondernemers in de sector.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Overleg voeren met omringende gemeenten. 2. Het Platform Recreatie en Toerisme Noordoostpolder voortzetten. 3. Overleg voeren met vereniging recreatie ondernemers. <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> |
| <p>Manager: K. Strijker</p> | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 is periodiek overleg gevoerd ten behoeve van kennisuitwisseling |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|---|
| | <p>en gezamenlijke productontwikkeling. Tevens is er een concept-convenant vrijetijdseconomie Flevoland opgesteld waar afspraken over samenwerking in Flevoland in staan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Op 19 maart is het eerste Toeristisch Platform Noordoostpolder georganiseerd. Hiervoor was veel animo, maar liefst 45 ondernemers. Vanwege het succes is er in oktober een tweede platformbijeenkomst georganiseerd met als doel: netwerken, kennis- en informatie-uitwisseling. Periodiek vindt er overleg plaats met de belangrijkste ondernemersvertegenwoordiging RONOP. Daarnaast is gemeente aanwezig bij door RONOP georganiseerde ledenvergaderingen. | | | | | | |
| <p>4. Een meer samenhangend en kwalitatief hoogwaardig toeristisch-recreatief aanbod.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="635 674 1273 772"> <p>1. Ontwikkelen van routes en voorzieningen.</p> </td> <td data-bbox="1273 674 1453 772">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 772 1273 851"> <p>2. Ondernemers deel laten nemen aan/en aanbieden van inspiratiesessies.</p> </td> <td data-bbox="1273 772 1453 851">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 851 1273 981"> <p>3. Arrangementsontwikkeling door ondernemers en VVV stimuleren.</p> </td> <td data-bbox="1273 851 1453 981">  </td> </tr> </table> | <p>1. Ontwikkelen van routes en voorzieningen.</p> |  | <p>2. Ondernemers deel laten nemen aan/en aanbieden van inspiratiesessies.</p> |  | <p>3. Arrangementsontwikkeling door ondernemers en VVV stimuleren.</p> |  |
| <p>1. Ontwikkelen van routes en voorzieningen.</p> |  | | | | | | |
| <p>2. Ondernemers deel laten nemen aan/en aanbieden van inspiratiesessies.</p> |  | | | | | | |
| <p>3. Arrangementsontwikkeling door ondernemers en VVV stimuleren.</p> |  | | | | | | |
| <p>Manager: K. Strijker</p> | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> Er wordt gewerkt aan project Ongeland (plaatsen van wrakkenpalen van vliegtuigen). Daaraan zal een nieuwe themafietsroute gekoppeld worden. Sessies die o.a. plaatsgevonden hebben zijn: dag van de Toeristische ambassadeur, hoteloverleg en een netwerkbijeenkomst (door Toerisme Flevoland). Daarnaast heeft gemeente in maart en oktober het Toeristisch Platform georganiseerd. Door ondernemers worden gedurende het jaar vele arrangementen ontwikkeld (ook in het kader van Uite tent). De gemeente heeft samen met Urk en andere partijen gewerkt aan de PMPC erfgoed. | | | | | | |

Er zijn geen investeringen gepland voor programma 3.

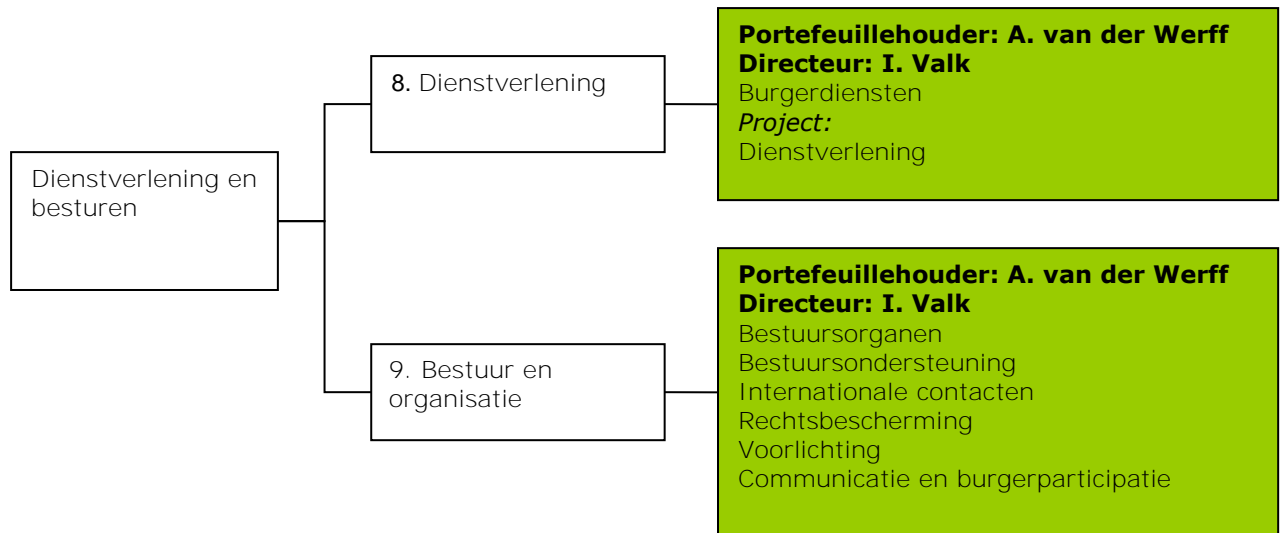
Programma 4 Dienstverlening en besturen

Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)

Programma

Pijler

Subpijler/productgroep/projecten



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:





- 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)
- Noordoostpolder heeft servicenormen vastgesteld, conform landelijke richtlijnen (BP 2013-2016, nr. 1340)




Manager/Projectleider

Y. van der Sluis

Y. van der Sluis

Programmadoelstellingen uit pijler 8:

| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|---|---|---|
| 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: Y. van der Sluis | Toelichting: 1. Het overbrengen van producten naar het KCC is gedurende de projectperiode een continu proces. In overleg met de betreffende managers wordt de afweging gemaakt welke producten in het KCC worden behandeld. 2. De doorontwikkeling van de kanalen telefonie en balie vindt plaats in het KCC. In samenwerking met het project Digitalisering wordt de ontwikkeling van het post- en e-mailkanaal uitgevoerd. Met betrekking tot kanaalintegratie en – sturing wordt in het laatste kwartaal een plan ontwikkeld in samenwerking met het KCC en het cluster Informatie. 3. In juni heeft de gemeenteraad besloten de samenwerking met Dimpact met ingang van 1 januari 2014 te beëindigen. Het medewerker portaal als product van Dimpact wordt niet meer uitgebreid en ingezet. Voor de vervanging van de product- en dienstencatalogus zal worden samengewerkt met SDU. | |
| 2. Klantvragen in één keer afhandelen, bij voorkeur digitaal | 1. Inzetten medewerkersportaal voor registratie klantcontacten. |  |








| | | |
|--|--|---|
| | 2. Optimale inzet en beheer digitaal loket. |  |
| Manager: Y. van der Sluis | <p>Toelichting:</p> <p>1. Het medewerker portaal zal niet meer worden ingezet voor de registratie van klantcontacten door het KCC. Reden hiervoor is de beëindiging van de samenwerking in Dimpact-verband. Met ingang van 1 januari 2014 zal de functionaliteit zijn vervangen door een nieuw klantcontactstelsel van Centric. De implementatie hiervan start in september 2013.</p> <p>2. Optimale inzet en beheer van het digitaal loket. Het digitaal loket zal eveneens worden vervangen door een nieuwe functionaliteit. Implementatie start eveneens in september 2013. Met betrekking tot het beheer van de functionaliteiten moeten nog definitieve afspraken gemaakt worden.</p> | |
| 3. Een klantgerichte, transparante organisatie. | 1. Optimaliseren van een klantgerichte en communicatieve houding bij alle medewerkers. |  |
| Manager: Y. van der Sluis | <p>Toelichting:</p> <p>Communicatie is een continu proces. In de uitwerking van deze paragraaf wordt rekening gehouden met de organisatieontwikkeling, het project Het Nieuwe Werken en communicatie vanuit het KCC.</p> | |
| 4. Eenmalig uitvragen van gegevens, vervolgens meervoudig gebruiken. | 1. Goede coördinatie van gegevensgebruik. |  |
| Manager: Y. van der Sluis | <p>Toelichting:</p> <p>Steeds meer applicaties worden gekoppeld aan het datadistributiesysteem. Hierdoor wordt het eenmalig uitvragen en meervoudig gebruik gefaciliteerd. Middels periodiek overleg met de binnengemeentelijke afnemers van de data worden de knelpunten opgelost.</p> | |
| 5. Een transparante werkwijze voor onze klanten. | 1. Werken volgens vernieuwd kwaliteitshandvest en servicenormen |  |
| Manager: Y. van der Sluis | <p>Toelichting:</p> <p>Er wordt op dit moment gewerkt volgens het kwaliteitshandvest en servicenormen. Monitoring op deze normering vindt plaats. Bij de actualisatie van de servicenormen en kwaliteitshandvest zal deze worden uitgebreid met de normen voor post en e-mail in het kader van kanaalintegratie en kanaalsturing.</p> | |







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.

| <u>Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2013-2016 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:</u> | <u>Manager/Projectleider</u> |
|--|-------------------------------------|
| ➤ Uitvoering geven aan recent vastgesteld beleidsplan voor bewonersparticipatie inclusief het instellen van een burgerpanel via Noordoostpolder.nl. Implementatie en uitvoering van het door de raad vastgestelde participatiebeleid binnen de organisatie (CP 2010-2014, nr. 16) | Y. van der Sluis |
| ➤ Evalueren van het promotieplatform (CP 2010-2014, nr. 32) | Y. van der Sluis |
| ➤ 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 |
| ➤ 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 |
| ➤ Overleggen met de gemeenteraad of er een heroriëntatie komt op het duale instrumentarium (CP 2010-2014, nr. 42) | Y. van der Sluis |
| ➤ Ontwikkelen en uitvoeren meerjarig promotiecampagne met specifieke beloften op de terreinen wonen, werken en recreëren/winkelen; met een doelgroepgerichte benadering. En met een overkoepelende slogan 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 |
| ➤ Communiceren over activiteiten rondom de realisatie van stadshart Emmeloord (BP 2012-2015, nr. 1228) | R. Groote Bromhaar |
| ➤ Overbrengen archief naar NLE (BP 2013-2016, nr. 1341) | C. Cloosterman |
| ➤ 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 |
|--|---|---|
| <p>1. Een transparante organisatie.</p> | <p>Communicatie en onafhankelijke advisering.</p> <p>1. Advisering door een onafhankelijke adviescommissie op ontvangen bezwaarschriften. De ambtelijke secretaris formuleert preadviezen en verricht verdere ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de adviescommissie</p> |  |
| | <p>2. Duidelijk communiceren over wat de gemeente doet en bereikt, onder andere via gemeentelijke publicaties in kranten, de website, persberichten, perscontacten.</p> |  |
| | <p>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)</p> |  |
| | <p>4. Bevorderen van schrijven van Raads- en collegevoorstellen volgens afgesproken formats en schrijftips, hanteren van helder en eigentijds taalgebruik.</p> |  |
| <p>Manager: Y. van der Sluis</p> | <p>Toelichting:</p> <p>1. De ambtelijke secretaris formuleert preadviezen en verricht verdere ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de adviescommissie.</p> <p>2, 3 en 4. 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.</p> <p>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.</p> <p>Traject Lezersgericht schrijven heeft geleid tot een aantal standaards v.w.b. college –en raadsvoorstellen en brieven. In het kader van geheimhouding zijn dit jaar aanpassingen in de modellen gedaan.</p> | |
| <p>2. Actieve betrokkenheid van de burgers bij de gemeentelijke overheid en haar beleid.</p> | <p>Participatiebevordering:</p> <p>1. Doorgaan met het aanbieden van mogelijkheden input te leveren op het gemeentelijk beleid via het burgerpanel.</p> <p>2. Het instrument 'Waar staat je gemeente' te gebruiken om de invloed van participatie te meten.</p> <p>3. Nieuwe participatie-instrumenten als E-participatie te ontwikkelen, implementeren en in te zetten.</p> |    |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>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.</p> |  |
| <p>Manager: Y. van der Sluis</p> | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 gerealiseerd en per kwartaal wordt het burgerpanel voor verschillende onderwerpen ingezet. 3. Participatie maakt ondertussen 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. Dit maakt het meten van de invloed van participatie achteraf mogelijk. Daarnaast doet gemeente Noordoostpolder in 2013 mee met de benchmark 'Waar staat je gemeente'. De uitkomsten zijn aangeboden aan het DT en college. 4. 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. | |
| <p>3. Een goede bekendheid geven aan de mogelijkheden van wonen, werken en recreëren in de Noordoostpolder</p> | <p>Communicatie en gebiedspromotie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verder ontwikkelen en uitvoeren van de gebiedspromotiecampagne (looptijd tot en met 2013). 2. Gemeente is trekker van het Noordoostpolderlab. 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 Noordoostpolderlab 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: Het is goed om een stevige basis te leggen waar we in de toekomst op verder kunnen bouwen. Het streven is dan ook de marketingfederatie dit jaar zelfstandig te laten draaien en gebiedspromotie door de federatie van gemeente over te nemen. De eerste oriënterende gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en Toerisme Flevoland lijkt hierbij een actieve rol te gaan spelen. Oprichting van een marketingfederatie in 2013 is naar verwachting erg ambitieus. Voor gebiedspromotie is er tot en met 2014 budget beschikbaar. |
|---------------------------|--|

Er zijn geen investeringen gepland voor programma 4

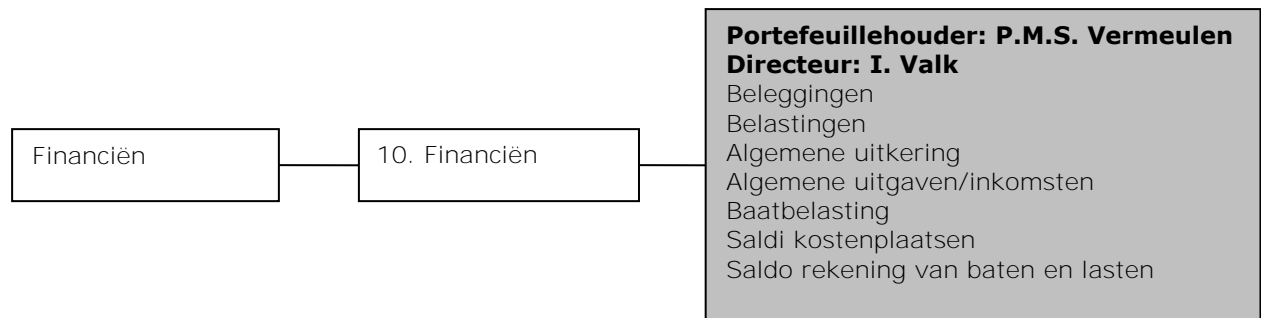
Programma 5 Financiën

Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)

Programma

Pijler

Subpijler/productgroep/projecten



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 gemeentebreed 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:






- Bezuinigingen fase II en fase III
- Nieuw kabinet/onzekerheid over het rijksbeleid in verband met verwachte aanvullende bezuinigingen
- Herijking gemeentefonds
- Schatkistbankieren
- Invoering van de Wet HOF per 1-1- 2013




Manager
















Th.J. Stigt
Th.J. Stigt


Th.J. Stigt
Th.J. Stigt
Th.J. Stigt

Programmadoelstellingen uit pijler 10:



















| <u>Wat willen we bereiken?</u> | <u>Wat gaan we daarvoor doen?</u> | <u>Status</u> |
|--|--|---|
| 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 bedrijfsvoering. |  |
| | 3. Financieel vertalen van het in letterlijke en figuurlijke zin ruimte bieden aan ontwikkelingen in Noordoostpolder 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 bezuinigingen gedestilleerd, mocht er werkelijk bezuinigd moeten worden. |  |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Manager: Th.J. Stigt</p> | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het voorzieningenniveau is onder de vastgestelde bezuinigingsrondes I, II en IIIA (=doorgevoerde bezuinigingen in de primitieve programmabegroting 2013) in de basis in stand gebleven. Voor de primitieve begroting 2014 – 2017 zijn aanvullende bezuinigingen (fase IIIB) opgenomen die in op de zelfde agenda als deze Najaarsrapportage bij de behandeling van de begroting worden beoordeeld. In juni heeft de gemeenteraad de bezuinigingsvoorstellen van fase IIIB doorgenomen en op de gepresenteerde lijst diverse moties aangenomen. Ook met de nieuwe bezuinigingen van fase IIIB blijven de voorzieningen in gemeente Noordoostpolder behouden, al vindt er over nagenoeg het hele front versobering plaats. Het is nog onzeker wat de nieuwe bezuinigingen van het Rijk, ter grootte van € 6 miljard, voor gemeente Noordoostpolder betekenen. 2. De planning is dat aan het einde van 2013 een beheerplan openbare ruimte (BOR) aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 3. Alle (afzonderlijke afwijkende) voorstellen worden op hun mogelijkheden beoordeeld, ook wanneer dat onorthodoxe (aan)vragen of voorstellen betreffen. 4. De beleidsplanning 2014 – 2017 is in juni door de gemeenteraad behandeld en geaccordeerd voor het opnemen in de programmabegroting 2014 – 2017. 5. Het college biedt de gemeenteraad altijd een uitgewerkte programmabegroting aan die financieel duurzaam sluitend is. Het voorstel voor de begroting 2014 – 2017 is daar op geen uitzondering. De door de gemeenteraad in juni behandelde lijst met bezuinigingsvoorstellen is met enkele kleine aanpassingen verwerkt in de programmabegroting 2014 – 2017, die in deze raadsvergadering wordt behandeld. | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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. | <ol style="list-style-type: none"> 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 circulaire 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. |    |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|--|---|---|
| <p>Manager: Th.J. Stigt</p> | <p>Toelichting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al het bestaande beleid, de bezuinigingen en voorstellen of noodzaak tot nieuw beleid zijn integraal tegen elkaar afgewogen en in de programmabegroting 2014 – 2017 verwerkt. 2. De uitkomsten van de septembercirculaire 2013 en de Rijksbezuinigingen van € 6 miljard die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd konden nog niet in de primitieve begroting 2014 – 2017 worden verwerkt. Indien daar noodzaak toe bestaat zal daartoe een voorstel worden aangeboden. 3. Voor de nieuwe begroting 2014 – 2017 zijn alle baten en lasten verwerkt die horen bij de gepresenteerde doelen horen, passend bij het voorzieningenniveau en in relatie staand tot de tarieven. | | | | | | | | |
| <p>3. Een situatie waarin lasten van onverwachte gebeurtenissen kunnen worden opgevangen zonder dat dit ten koste gaat van de realisatie van de vastgestelde beleidsdoelen.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="722 741 1278 842"> <p>1. In de begroting is een budget opgenomen voor onvoorziene lasten.</p> </td> <td data-bbox="1278 741 1466 842">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="722 842 1278 943"> <p>2. Actuele ontwikkelingen kunnen nog relatief laat (september) worden opgenomen in de primitieve begroting.</p> </td> <td data-bbox="1278 842 1466 943">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="722 943 1278 1043"> <p>3. De begroting wordt opgesteld op basis van de mei/junicirculaire.</p> </td> <td data-bbox="1278 943 1466 1043">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="722 1043 1278 1227"> <p>4. Zorgen voor een goede weerstands-capaciteit, bestaand uit het budget Onvoorzien, en een weerstands-vermogen dat solide is geborgd door diverse (bestemming)-reserves.</p> </td> <td data-bbox="1278 1043 1466 1227">  </td> </tr> </table> | <p>1. In de begroting is een budget opgenomen voor onvoorziene lasten.</p> |  | <p>2. Actuele ontwikkelingen kunnen nog relatief laat (september) worden opgenomen in de primitieve begroting.</p> |  | <p>3. De begroting wordt opgesteld op basis van de mei/junicirculaire.</p> |  | <p>4. Zorgen voor een goede weerstands-capaciteit, bestaand uit het budget Onvoorzien, en een weerstands-vermogen dat solide is geborgd door diverse (bestemming)-reserves.</p> |  |
| <p>1. In de begroting is een budget opgenomen voor onvoorziene lasten.</p> |  | | | | | | | | |
| <p>2. Actuele ontwikkelingen kunnen nog relatief laat (september) worden opgenomen in de primitieve begroting.</p> |  | | | | | | | | |
| <p>3. De begroting wordt opgesteld op basis van de mei/junicirculaire.</p> |  | | | | | | | | |
| <p>4. Zorgen voor een goede weerstands-capaciteit, bestaand uit het budget Onvoorzien, en een weerstands-vermogen dat solide is geborgd door diverse (bestemming)-reserves.</p> |  | | | | | | | | |
| <p>Manager: Th.J. Stigt</p> | <p>Toelichting:</p> <p>4. Na het opstellen van de jaarstukken 2012, is geconstateerd dat het weerstandsvermogen adequaat was. Het voorspoedig realiseren van de vastgestelde exploitatiedoelstellingen, projecten en investeringen in 2013 heeft een verlagend effect op het niveau van het weerstandsvermogen. Voor de rest van 2013 en voor 2014 wordt een verdere afname van het weerstandsvermogen voorzien, waarbij vooralsnog binnen de grenzen van wat verantwoord is, wordt gehandeld ten opzichte van de risico's die (kunnen) worden gelopen.</p> | | | | | | | | |
| <p>4. Een adequate verdeling van niet-direct toegerekende lasten.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="722 1675 1278 2031"> <p>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.</p> </td> <td data-bbox="1278 1675 1466 2031">  </td> </tr> </table> | <p>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.</p> |  | | | | | | |
| <p>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.</p> |  | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Manager: Th.J. Stigt</p> | <p>Toelichting: De niet direct toerekenbare lasten uit de primitieve programmabegroting zijn bij deze voorjaarsrapportage grotendeels toegerekend. Nieuwe lasten worden door het jaar heen zoveel mogelijk rechtstreeks onder de juiste programma's gebracht. Bij de jaarrekening vindt de finale verdeling plaats.</p> | |
| <p>5. Een transparant beeld van de te realiseren en van de werkelijk gerealiseerde bezuinigingen.</p> | <p>1. Het realiseren van de vastgestelde bezuinigingen wordt gemonitord. De stand van zaken wordt weergegeven in de voor- en najaarsrapportage.</p> |  |
| <p>Manager: Th.J. Stigt</p> | <p>Toelichting: De bezuinigingen uit de fasen I, II, III en IIIa zijn primitief in de begroting 2013 en verder verwerkt. Over bezuinigingen die niet kunnen worden gerealiseerd, wordt aan de gemeenteraad gerapporteerd. Bezuinigingen die voor de jaren 2015 tot en met 2017 niet of gedeeltelijk niet gerealiseerd kunnen worden, zullen in de beleidsplanning 2015 – 2018 aan de gemeenteraad worden voorgelegd in de vorm van nieuw beleid.</p> | |

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 | 656.000 |  | ** |
| 13 | Wireless acces points gemeentehuis | 50.000 |  | ** |
| 14 | Inrichting werkplekken gemeentehuis | 547.500 |  | ** |
| 15 | Vervanging hardware automatisering | 266.300 |  | ** |
| 16 | Vervanging software automatisering | 474.382 |  | ** |
| 17 | Vloerbedekking en stoffering gemeentehuis | 170.000 |  | ** |
| 18 | Data en telefonie gemeentehuis | 166.272 |  | ** |
| | Totaal programma 1 | 3.005.685 | | |

Toelichting investeringen door:

***R. Burghoorn:** investering 1 t/m 10.

De gemeente Noordoostpolder 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 niet waarschijnlijk dat alle investeringen voor 2013 nodig zijn. Hierover zal binnen afzienbare termijn 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 van het eerste deel is afgerond en nu is fase twee in uitvoering. De inkoop en aanbesteding voor de inrichting en automatisering zijn afgerond. De uitvoering van het gehele project ligt op schema. Oplevering van het gehele project vindt plaats eind 2013. Sommige investeringsbedragen zijn gewijzigd naar aanleiding van de voorjaarsrapportage.

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 € 86.099 ten gunste van de post saldo uitgaven en inkomsten moet worden gebracht.

Het resultaat van de najaarsrapportage is als volgt opgebouwd:

Ten gunste van de post saldo uitgaven en inkomsten:

| | | |
|--|----------------|-----------|
| Extra dividenduitkeringen | 20.993 | |
| Hogere uitkering garantstellingprovisie HVC | 55.000 | |
| Besparing invoering werkkostenregeling | 25.000 | |
| Vrijval balansposten 2012 | 10.300 | |
| Aframing uitgaven budget voor (hygiëne)toezicht door GGD op kinderopvangcentra's | 39.405 | |
| Ontvangen subsidie samenwerken naar vermogen | 9.625 | |
| Vrijval budget wat is overgeheveld vanuit 2012 voor EKD | 50.000 | |
| Afrekening subsidie bibliotheek 2011 | 3.714 | |
| Slotuitkering GR Automatisering Oost Nederland | 42.330 | |
| Dekking afschrijvingen uit bestemmings reserves | 20.711 | |
| Voordelig exploitatiesaldo Sociaal Domein via storting naar Koepelreserve Sociaal domein gebracht en gelijk weer onttrokken ten behoeve van exploitatie algemeen | 950.000* | |
| Subsidiebijdrage Programma Uitvoering Externe Veiligheid | 100.716 | |
| Aframen salariskosten door lagere index/CAO | <u>220.000</u> | |
| | totaal | 1.547.794 |

Ten laste van de post saldo uitgaven en inkomsten:

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Bijstelling algemene uitkering | -567.269 | |
| Bijraming kapitaallasten 2013 | -17.189 | |
| Aanpassing kapitaallasten i.v.m. minder rentetoerekening | -184.980 | |
| Bijraming budget voor prijsvraag bezoekerscentrum windpark NOP. | -5.000 | |
| Bijraming budget i.v.m. toename juridische kosten | -51.655 | |
| Bijraming budget voor verplichte Digid audit | -25.000 | |
| Amendement begraafplaatsen | -35.000 | |
| Aframing opbrengst verkoop snipper groen | -190.000** | |
| Aframing leges omgevingsvergunningen | -240.031 | |
| Aframing leges rijbewijzen, huwelijken en uittreksels | <u>-145.571</u> | |
| | totaal | <u>-1.461.695</u> |
| Totaal positief resultaat najaarsrapportage 2013 | | 86.099 |

*)

Het (verwachte) budgetverloop laat vooralsnog aan het eind van het jaar een overschot zien (stand 1 september) op de BUIG-budgetten (wet Bundeling Uitkering **Inkomensvoorziening Gemeenten**) van € 500.000. Debet hieraan is de in juni 2013 gepubliceerde voorlopige Rijksuitkering 2013. Het uiteindelijke saldo is eerst aan het begin van 2014 bekend omdat het verloop van het klantenbestand lastig te voorspellen is en deze gegevens zijn gebaseerd op werkelijkheid plus een deel verwachting (gebaseerd op ervaringen) tot nu toe. Tevens wordt in het 3e kwartaal van dit jaar de definitieve Rijksuitkering vastgesteld. Een overschot kan vrij (niet geormerkt) worden aangewend.

Het verwachte budgetverloop WMO ` laat zien dat eind 2013 sprake zal zijn van een onderbesteding op het WMO budget. Dit uit zich onder andere in een daling van het aantal verstrekte (woon-) voorzieningen en het aantal verstrekte uren huishoudelijke ondersteuning. Volgens de raming gaat het om een onderuitputting van € 450.000, zeker is dit nog niet.

Conform beleid worden overschotten in de exploitatie op de budgetten BUIG en WMO toegevoegd aan de Koepelreserve Sociaal Domein. In de lenterapportage 2013 is aangegeven dat de budgetten WMO naar beneden bijgesteld kunnen worden met € 300.000, te volgen op de onttrekking aan de Koepelreserve Sociaal Domein voor eenzelfde bedrag. De nadere concretisering vindt thans plaats en maakt integraal onderdeel uit van de nu becijferde aanvullende onderuitputting van € 450.000 WMO. Het bedrag van € 500.000 + € 450.000 wordt per deze najaarsrapportage toegevoegd aan de Koepelreserve Sociaal Domein en onmiddellijk ook weer onttrokken om te worden ingezet als dekking voor het tekort van de najaarsrapportage. Deze onttrekking is verantwoord en noodzakelijk, omdat de bovengrens van de Koepelreserve is vastgesteld op € 6 miljoen en de huidige verwachtingen aangeven dat dit niveau daadwerkelijk bereikt wordt per ultimo 2013.

***) De verkoop van snippergroen is achtergebleven bij de verwachtingen, ondanks de aandacht die hiervoor is geweest in de media. Het idee bestaat dat de economische malaise mensen op dit moment niet of minder uitnodigt snippergroen te kopen.

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 najaarsrapportage opgenomen voorstellen in de programmabegroting, heeft de raming voor onvoorziene uitgaven een niveau van € 100.000, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

| | |
|---|------------------|
| Aanwezig op de post voor onvoorziene uitgaven | 250.000 |
| Inzet onvoorzien begrotingswijzingen 2013 | -20.000 |
| Nadelig resultaat voorjaarsrapportage 2013 | -120.000 |
| Nadelig resultaat najaarsrapportage 2013 | -10.000 |
| Totaal | € 100.000 |

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 € -64.180 die is opgebouwd als volgt:

| | | |
|---|----------|----------------|
| Saldo primitieve begroting 2013 | € | -349 |
| Resultaat lente rapportage | € | 0 |
| Negatief resultaat voorjaarsrapportage 2013 | € | -149.930 |
| Positief resultaat najaarsrapportage 2013 | € | 86.099 |
| Totaal | € | -64.180 |

Bijlagen

Programma 1: Fysieke leefomgeving

(in €)

| | Raming begrotingsjaar voor wijziging | Vastgestelde Begrotingswijzigingen t/m raad september 2013 | Najaars-rapportage 2013 | Raming begroting na najaars-rapportage 2013 |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| <u>Baten</u> | | | | |
| 1A Groene & schone leefomgeving | 9.214.890 | -11.459 | -75.000 | 9.128.431 |
| 2A Infrastructuur | 291.976 | 556.217 | 16.707 | 864.900 |
| 2B Openbare orde en veiligheid | 25.000 | - | 200.716 | 225.716 |
| 3A Bouwen | 16.633.278 | -5.169.062 | -288.560 | 11.175.656 |
| 3B Wonen | 49.224 | - | - | 49.224 |
| Totale baten | 26.214.368 | -4.624.304 | -146.137 | 21.443.927 |
| <u>Lasten</u> | | | | |
| 1A Groene & schone leefomgeving | 12.810.617 | 970.815 | 20.354 | 13.801.786 |
| 2A Infrastructuur | 8.780.998 | 3.989.120 | -22.500 | 12.747.618 |
| 2B Openbare orde en veiligheid | 3.081.493 | 94.010 | 100.000 | 3.275.503 |
| 3A Bouwen | 19.084.770 | -2.563.833 | -33.015 | 16.487.922 |
| 3B Wonen | 1.126.426 | 677.136 | 3.500 | 1.807.062 |
| Totale lasten | 44.884.305 | 3.167.248 | 68.339 | 48.119.891 |
| Geraamde resultaat voor bestemmen | 18.669.937 | 7.791.552 | 214.476 | 26.675.964 |
| <u>Resultaatbestemming</u> | | | | |
| -toevoegingen aan reserves | 318.677 | 544.659 | 35.000 | 898.336 |
| -onttrekkingen aan reserves | -1.281.118 | -7.689.418 | -90.354 | -9.060.890 |
| Geraamde resultaat na bestemmen | 17.707.496 | 646.793 | 159.122 | 18.513.411 |

VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2013:

| Nr. begr. wijz. | Datum raadsbesluit | 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 |
| 8e | 30 mei 2013 | Toekomst Poldertoren | - | 832.335 |
| 9e | 30 mei 2013 | Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2013-2020 | - | 430.000 |
| 16e | 27 juni 2013 | Voorjaarsrapportage | -4.431.804 | -5.040.271 |
| | Totaal | | -4.624.304 | 3.167.248 |

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN NAJAARSRAPPORTAGE 2013:

| 1A Groene & schonen leefomgeving | Baten | Lasten |
|---|---------|--------|
| Renovatie van de speelplaatsen Bredehof Espel en Siriusstraat in Emmeloord. De reden hiervan is dat de technische levensduur van de toestellen is bereikt. Het herstellen van toestellen is in verhouding tot vervanging duur. Tevens is de kans aanwezig dat na het herstellen hiervan jaarlijks onderhoudskosten moeten worden gemaakt. | | 16.758 |
| De hoeveelheid ingezameld oud papier is de afgelopen tijd | -75.000 | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| sterk afgenomen. Bovendien blijft de opbrengst van oud papier, door de economische malaise, laag. De begrote inkomsten voor oud papier zijn niet haalbaar. De verwachte minderopbrengst voor dit jaar wordt gecijferd op € 75.000. | | |
| De uitgaven voor de proef met alternatieve middelen t.b.v. onkruidbestrijding op verhardingen zijn beduidend lager uitgevallen dan begroot. Begroot was € 17.500 de werkelijke kosten waren € 1.096. | | -16.404 |
| In de voorjaarsrapportage is een budget gevoteerd van € 10.000 t.b.v. de winnaars van de tweede en derde prijs, juridische kosten en overige voorbereidingskosten voor het bezoekerscentrum Windpark. Aanvullend hierop is € 20.000 nodig voor het uitwerken van de plannen, communicatiekosten en project/procedurekosten. | | 20.000 |
| 2A Infrastructuur | | |
| Bijraming inkomsten standplaats- en terrasvergunningen. | 9.707 | |
| Inkomsten van uitgifte van invalideparkeerplaatsen en -parkeerkaarten. Deze inkomsten waren niet begroot. | 7.000 | |
| Aframing budget voor indicatiestelling i.v.m. aanvraag invalideparkeerplaatsen. | | -19.000 |
| Overboeking budget onderhoud onroerende goederen van product straatreiniging (subpijler 2A) naar product sloofterreinen (subpijler 3B). | | -3.500 |
| 2B Openbare orde en veiligheid | | |
| Voor het uitvoeren van de relatiebeheer Burgernet door het cluster KCC wordt een bijdrage van € 0,09 per inwoner ontvangen. | | 4.168 -4.168 |
| Het monteren en opslaan van windturbines. | 100.000 | 100.000 |
| In het kader van het Programma Uitvoering Externe Veiligheid (PUEV3) is een subsidiebijdrage van de provincie verkregen van in totaal € 146.496, verdeeld over de jaren 2011 t/m 2014 (€ 36.624 per jaar). In 2013 is ontvangen jaar 2011 en 2012 en 75% over 2013. Totaal €100.716. | 100.716 | |
| 3A Bouwen | | |
| In de afgelopen periode is een terugval in het aantal omgevingsvergunningen met de activiteit "bouwen" (zgn. bouwvergunningen) te constateren. Hiervoor zal de begroting moeten worden aangepast door het aframen van de leges bouwvergunningen en leges welstand. | -288.560 | |
| Aframen budget door minder uitgaven voor advies op het gebied van de welstand. | | -31.265 |
| Budget i.v.m. notariskosten verkoop grond overgeboekt naar product gemeentelijke eigendommen (subpijler 7A). | | -1.750 |
| 3B Wonen | | |
| Overboeking budget onderhoud onroerende goederen van product straatreiniging (subpijler 2A) naar product sloofterreinen (subpijler 3B). | | 3.500 |
| Totaal | -146.137 | 68.339 |

TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN RESERVES:

| Omschrijving | onttrekking | toevoeging |
|--|--------------------|-------------------|
| Prijsvraag bezoekerscentrum windpark (reserve beleidsplan) | -15.000 | |
| Minder onttrekking voor de proef met alternatieve middelen t.b.v. onkruidbestrijding op verhardingen (reserve beleidsplan) | 16.404 | |
| Minder opbrengst en hoeveelheid ingezameld oud papier (reserve afvalstoffenheffing) | -75.000 | |
| Renovatie van de speelplaatsen Bredehof Espel en Siriusstraat in Emmeloord (reserve speelplaatsen) | -16.758 | |
| Correctie begrotingswijziging amendement begraafplaatsen (egalisatiereserve begraafplaatsen) | | 35.000 |
| Totaal | -90.354 | 35.000 |

INVESTERINGEN:**Uitbreiding begraafplaats Emmeloord.**

De uitbreiding van de begraafplaats in Emmeloord is nagenoeg gereed. De drainage is in september aangebracht. De asfaltpaden en de singelbeplanting worden in het najaar aangelegd. Het oorspronkelijke krediet voor de aanleg (€ 772.000) is naar beneden afgeraamd met € 250.000 door een scherpe aanbesteding van het zand.

Amendement Begraafplaatsen.

In de raadsvergadering van 28 februari 2013 is besloten om ter uitvoering van het amendement begraafplaatsen een budget van € 35.000 ten laste van de algemene dienst te brengen.

Het budget is echter t.l.v. de egalisatiereserve begraafplaatsen gebracht.

Deze omissie wordt nu hersteld zodat het budget alsnog t.l.v. de algemene dienst komt.

Poldertoren.

In de raadvergadering van 30 mei 2013 is besloten om de boekwaarde van de poldertoren af te boeken naar een bedrag van € 51.934 (ondergrond).

Hiermee verband houdend moet het beschikbare restant investeringsbudget van € 60.302 worden afgeraamd.

Programma 2: Sociale leefbaarheid

(in €)

| | Raming begrotingsjaar voor wijziging | Vastgestelde Begrotingswijzigingen t/m raad september 2013 | Najaars-rapportage 2013 | Raming begroting na Najaars-rapportage 2013 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| <u>Baten</u> | | | | |
| 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 | 18.395 | 5.651 | 571.568 |
| 5C Cultureel erfgoed | 212.304 | 187.500 | 7.367 | 407.171 |
| 6A Maatschappelijke participatie | 12.526.398 | 24.439 | 662.023 | 13.212.860 |
| 6B Sociale werkvoorziening | 5.252.756 | - | 461.858 | 5.714.614 |
| Totale baten | 19.990.436 | 260.621 | 1.136.899 | 21.387.956 |
| <u>Lasten</u> | | | | |
| 4A Leren in Noordoostpolder | 6.474.353 | 1.526.898 | -13.892 | 7.987.359 |
| 5A Sport | 5.801.357 | 363.434 | -4.027 | 6.160.764 |
| 5B Kunst, cultuur en bibliotheek | 4.762.264 | 213.075 | 1.937 | 4.977.276 |
| 5C Cultureel erfgoed | 863.288 | 220.413 | 7.367 | 1.091.068 |
| 6A Maatschappelijke participatie | 28.512.777 | 2.089.781 | -353.676 | 30.248.882 |
| 6B Sociale werkvoorziening | 5.605.539 | -13.487 | 461.858 | 6.053.910 |
| Totale lasten | 52.019.578 | 4.400.113 | 99.567 | 56.519.259 |
| Geraamde resultaat voor bestemmen | 32.029.142 | 4.139.492 | -1.037.332 | 35.131.303 |
| <u>Resultaatbestemming</u> | | | | |
| -toevoegingen aan reserves | 1.234.765 | 170.241 | 871.633 | 2.276.639 |
| -onttrekkingen aan reserves | -1.895.436 | -4.123.067 | -771.377 | -6.789.880 |
| Geraamde resultaat na bestemmen | 31.368.471 | 186.666 | -937.076 | 30.618.062 |

FASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2013:

| Nr. begr. wijz. | Datum raadsbesluit | 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 |
| 11e | 27 juni 2013 | Project Cultuurbedrijf | | 150.000 |
| 16e | 27 juni 2013 | Voorjaarsrapportage | 54.256 | 1.132.013 |
| 17e | 09 september 2013 | Verlichting museum Nagele | | 66.500 |
| 20e | 09 september 2013 | Implementatie Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. | | 26.597 |
| | Totaal | | 260.621 | 4.400.112 |

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN NAJAARSRAPPORTAGE 2013:

| 4A Leren in Noordoostpolder | Baten | Lasten |
|--|-------|---------|
| Aanpassen kapitaallasten 2013 onderwijshuisvesting t.l.v. reserve egalisatie onderwijshuisvesting. | | 25.513 |
| Aframing uitgaven budget voor (hygiëne)toezicht door GGD op kinderopvangcentra's | | -39.405 |

| | | |
|--|----------|-------------------|
| 5A Sport | | |
| Minder toerekening van uren van sporthalbeheerders naar het produkt sporthallen | | -4.027 |
| 5B Kunst, cultuur en bibliotheek | | |
| Bijraming baten en lasten van budgetten van culturele zaken | 5.651 | 5.651 |
| Extra inhuur kwartiermaker i.v.m. gedeeltelijke vervanging management theater en extra ondersteuning Culturele zaken. De extra kosten worden opgevangen binnen het beschikbaargestelde krediet project Cultuurbedrijf. | | 32.700 -32.700 |
| Afrekening van subsidie aan de Bibliotheek over het jaar 2011 | | -3.714 |
| 5C Cultureel erfgoed | | |
| Bijraming baten en lasten van bestaande budgetten van culturele zaken | 4.000 | 4.000 |
| Storting van ontvangen subsidie voor groot onderhoud kerk op Schokland in de voorziening onderhoud museum Schokland | 3.367 | 3.367 |
| 6A Maatschappelijke participatie | | |
| Provincie Flevoland en gemeenten hebben afspraken over de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe zorgvormen en met kennisoverdracht naar het voorveld (Overdracht is kracht). Vorig jaar is de gemeente begonnen met behulp van subsidie van de provincie om kennis van Bureau Jeugdzorg aan het kernteam van het CJG over te dragen. | 39.750 | 39.750 |
| Aanpassing participatiebudget o.b.v. voorlopige rijksuitkering Toelichting: De managementinformatie ten aanzien van de beheersing van het Participatiebudget gaat uit van een budgetneutraliteit, omdat wordt verondersteld dat het gehele budget wordt ingezet tbv reïntegratie. Het uitgavenpatroon (obv uitgaven + geregistreerde verplichtingen) in de managementinformatie laat echter zien dat er een mogelijk overschot aan het einde van het jaar wordt verwacht. Oorzaak ligt in het feit dat wij minder extern inkopen en meer instrumenten zelf ontwikkeld hebben (groepsgewijze reïntegratie in de Poort) en daarnaast inzetten op de grotere eigen verantwoordelijkheid van de klant. | -157.532 | -157.532 |
| Aanpassing budgetten wet BUIG (uitkering WWB, IOAW, IOAZ) o.b.v. voorlopige rijksuitkering Toelichting: Onze managementinformatie laat vooralsnog aan het eind van het jaar een overschot zien (stand 1 september). Debet hieraan is de in juni 2013 gepubliceerde voorlopige Rijksuitkering 2013. Het uiteindelijk saldo weten we pas echt aan het eind van dit jaar omdat wij het verloop van het klantenbestand niet (echt) kunnen voorspellen en deze gegevens zijn gebaseerd op onze ervaringen tot nu toe. Tevens wordt in het 3 ^e kwartaal van dit jaar de definitieve Rijksuitkering vastgesteld. Een overschot kan vrij (niet geormerkt) worden aangewend. | 753.225 | 153.131 |
| Bijstellingen WMO budgetten Toelichting: Uit de managementrapportage WMO van het 2 ^e kwartaal blijkt dat het de verwachting is dat er eind 2013 sprake zal zijn van een onderbesteding op het WMO budget. Dit uit zich onder andere in een daling van het aantal verstrekte (woon-) voorzieningen en het aantal verstrekte uren huishoudelijke | | -431.000 |

| | | |
|--|------------------|---------------|
| <p>ondersteuning. Volgens de raming gaat het om een budget van € 450.000, waarvan € 431.000 in programma 2 valt en € 19.000 in programma 1. De onderbesteding wordt veroorzaakt door enerzijds de inzet op het 'gekanteld werken' door de klantmanagers en anderzijds de invoering van de eigen bijdrage WMO. Het gaat hier om een open eindregeling, dus het genoemde bedrag staat nog allerminst vast. In de lenterapportage is aangegeven dat de budgetten WMO bijgesteld zouden worden met € 300.000. De nadere concretisering vindt thans plaats en maakt integraal onderdeel uit van de thans becijferde uitputting van € 450.000.</p> | | |
| Bijstelling inkomende en uitgaande subsidiestromen voor maatschappelijke zorg. | 26.580 | 26.580 |
| Bijstelling algemene uitkering voor invoering decentralisatie jeugdzorg. | | 71.582 |
| Bijstelling algemene uitkering voor Centra voor Jeugd en Gezin | | -6.187 |
| Aframing overgeheveld budget vanuit 2012 voor Elektronisch Kind Dossier. | | -50.000 |
| 6B Sociale werkvoorziening | | |
| Bijstelling inkomsten en uitgaven voor WSW | 461.858 | 461.858 |
| Totaal | 1.136.899 | 99.567 |

TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN RESERVES:

| Omschrijving | onttrekking | toevoeging |
|--|-------------------|----------------|
| Kapitaallasten onderwijshuisvesting (egaliseringsreserve huisvesting onderwijs) | -25.513 | |
| Vrijval overgeheveld budget voor EKD ten gunste van exploitatie (reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2012) | -50.000 50.000 | |
| Vrijval BUIG- en WMO budgetten ten gunste van de exploitatie (koepelreserve sociaal domein) | -950.000 | |
| Correctie i.v.m. bijstellen BUIG budgetten van geraamde onttrekking aan koepelreserve sociaal domein | 204.136 | |
| Toevoeging aan koepelreserve sociaal domein n.a.v. bijgestelde WMO budgetten | | 450.000 |
| Toevoeging aan koepelreserve sociaal domein n.a.v. bijgestelde BUIG budgetten | | 395.958 |
| Toevoeging aan koepelreserve sociaal domein n.a.v. bijgestelde budget algemene uitkering | | 25.675 |
| Totaal | 771.377 | 871.633 |

INVESTERINGEN:

Investering software leerlingenadministratie Muzisch Centrum

Bij de voorjaarsrapportage 2013 is voor de vervanging van het leerlingenadministratie-programma een bedrag van € 55.600 beschikbaar gesteld.

De implementatie van het nieuwe systeem heeft vanwege technische complicaties meer tijd in beslag genomen dan in het plan van aanpak (inclusief stelposten) was voorzien. Na onderhandeling met de leverancier (waarbij deze een aantal dagdelen voor eigen rekening heeft genomen) is een vervolgoopdracht verstrekt om de meest urgente items op te lossen waarmee de continuïteit van de administratie voor het nieuwe lesseizoen is gegarandeerd.

Dit betekent dat er een aanvullend krediet nodig is van € 21.389.

De extra kapitaallasten kunnen opgevangen worden binnen de beschikbare budgetten van Culturele Zaken.

Kredietfaciliteit Flevomeerbibliotheek.

De FlevoMeerBibliotheek (FMB) Noordoostpolder heeft in 2008 een hypothecaire geldlening met de gemeente afgesloten van € 500.000. Hiervan heeft men in de loop der tijd € 400.000 opgenomen, en € 100.000 afgelost.

De stand van de hypotheekschuld per 1 januari 2013 is € 300.000. Formeel kunnen de inmiddels afgeloste bedragen weer worden opgenomen tot maximaal de genoemde € 500.000. Daarbij is het dus mogelijk om de maximale vrije ruimte binnen de lopende kredietverlening aanvullend op te nemen. In huidig geval is dat € 200.000 aanvullend krediet. De FMB geeft aan dat de verbouwing en herinrichting van de bibliotheek in hoofdzaak kan worden gefinancierd met eigen geld. Een aanvulling uit de vrije ruimte van de bestaande kredietfaciliteit is echter wel gewenst.

De voorwaarden van de kredietovereenkomst zijn ten minste:

- de kredietovereenkomst eindigt op 1 september 2032;
- op 1 september 2032 dient complete aflossing (finale aflossing) plaats te vinden;
- rente bedraagt 4,75% per jaar over opgenomen bedrag gedurende de gehele looptijd.

Het is dan ook verstandig (maar niet verplicht) dat de bibliotheek nu voorstelt over de restantlooptijd extra per jaar te gaan aflossen (met € 27.000 per jaar in plaats van de huidige aflossing van € 20.000) om aan het eind van de looptijd niet ineens een fors bedrag te moeten aflossen. Door € 27.000 te gaan aflossen zal ruim voor de einddatum van september 2032 het gehele bedrag van € 500.000 zijn afgelost.

OVERIGE:

Budgetten en reserve Sociaal Domein

Het (verwachte) budgetverloop laat vooralsnog aan het eind van het jaar een overschot zien (stand 1 september) op de BUIG-budgetten (wet Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten) van € 500.000. Debet hieraan is de in juni 2013 gepubliceerde voorlopige Rijksuitkering 2013. Het uiteindelijke saldo is eerst aan het begin van 2014 bekend omdat het verloop van het klantenbestand lastig te voorspellen is en deze gegevens zijn gebaseerd op werkelijkheid plus een deel verwachting (gebaseerd op ervaringen) tot nu toe. Tevens wordt in het 3e kwartaal van dit jaar de definitieve Rijksuitkering vastgesteld. Een overschot kan vrij (niet geoormerkt) worden aangewend.

Het verwachte budgetverloop WMO ` laat zien dat eind 2013 sprake zal zijn van een onderbesteding op het WMO budget. Dit uit zich onder andere in een daling van het aantal verstrekte (woon-) voorzieningen en het aantal verstrekte uren huishoudelijke ondersteuning. Volgens de raming gaat het om een onderuitputting van € 450.000, zeker is dit nog niet.

Conform beleid worden overschotten in de exploitatie op de budgetten BUIG en WMO toegevoegd aan de Koepelreserve Sociaal Domein. In de lenterapportage 2013 is aangegeven dat de budgetten WMO naar beneden bijgesteld kunnen worden met € 300.000, te volgen op de onttrekking aan de Koepelreserve Sociaal Domein voor eenzelfde bedrag. De nadere concretisering vindt thans plaats en maakt integraal onderdeel uit van de nu becijferde aanvullende onderuitputting van € 450.000 WMO. Het bedrag van € 500.000 + € 450.000 wordt per deze najaarsrapportage toegevoegd aan de Koepelreserve Sociaal Domein en onmiddellijk ook weer onttrokken om te worden ingezet als dekking voor het tekort van de najaarsrapportage. Deze onttrekking is verantwoord en noodzakelijk, omdat de bovengrens van de Koepelreserve is vastgesteld op € 6 miljoen en de huidige verwachtingen aangeven dat dit niveau daadwerkelijk wordt bereikt per ultimo 2013.

Programma 3: Economische ontwikkeling

(in €)

| | Raming begrotingsjaar voor wijziging | Vastgestelde Begrotingswijzigingen t/m raad september 2013 | Najaars-rapportage 2013 | Raming begroting na Najaars-rapportage 2013 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| 7A Werk en Inkomen | 276.588 | - | -190.000 | 86.588 |
| 7B Nutsbedrijven | - | - | - | - |
| 7C Markten | 26.848 | - | - | 26.848 |
| 7D Recreatie | 2.334 | - | - | 2.334 |
| Totale baten | 305.770 | - | -190.000 | 115.770 |
| 7A Werk en Inkomen | 1.333.818 | 220.038 | 1.750 | 1.555.606 |
| 7B Nutsbedrijven | 20.095 | 1.039 | - | 21.134 |
| 7C Markten | 65.284 | -4.473 | - | 60.811 |
| 7D Recreatie | 526.651 | 614.319 | - | 1.140.970 |
| Totale lasten | 1.945.848 | 830.923 | 1.750 | 2.778.521 |
| Geraamde resultaat voor bestemmen | 1.640.078 | 830.923 | 191.750 | 2.662.751 |
| <u>Resultaatbestemming</u> | | | | |
| -toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -onttrekkingen aan reserves | -812.500 | -923.947 | 0 | -1.736.447 |
| Geraamde resultaat na bestemmen | 827.578 | -93.024 | 191.750 | 926.304 |

FASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2013:

| Nr. begr. wijz. | Datum raadsbesluit | Omschrijving | Baten | Lasten |
|-----------------|--------------------|--------------------------|-------|---------|
| 3e | 17 december 2012 | Beginwijziging 2013 | - | 876.195 |
| 16 ^e | 27 juni 2013 | Voorjaarsrapportage 2013 | - | -45.272 |
| | Totaal | | - | 830.923 |

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN NAJAARSRAPPORTAGE 2013:

| 7A Werk en Inkomen | Baten | Lasten |
|--|-----------------|--------------|
| Aframing inkomsten budget voor verkoop snippergroen. De verkoop van snippergroen is achtergebleven bij de verwachtingen, ondanks de aandacht die hiervoor is geweest in de media. Het idee bestaat dat de economische malaise mensen op dit moment niet of minder uitnodigt snippergroen te kopen. | -190.000 | |
| Budget voor notariskosten verkoop grond | | 1.750 |
| Totaal | -190.000 | 1.750 |

Programma 4: Dienstverlening en besturen

(in €)

| | Raming begrotingsjaar voor wijziging | Vastgestelde Begrotingswijzigingen t/m raad september 2013 | Najaars-rapportage 2013 | Raming begroting na Najaars-rapportage 2013 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| 8A Dienstverlening | 838.625 | - | -156.118 | 682.507 |
| 9A Bestuur en organisatie | 12.363 | - | 7.557 | 19.920 |
| Totale baten | 850.988 | - | -148.561 | 702.427 |
| 8A Dienstverlening | 2.138.310 | -49.653 | -3.547 | 2.085.110 |
| 9A Bestuur en organisatie | 3.858.177 | -74.846 | -15.000 | 3.768.331 |
| Totale lasten | 5.996.487 | -124.499 | -18.547 | 5.853.441 |
| Geraamde resultaat voor bestemmen | 5.145.499 | -124.499 | 130.014 | 5.151.014 |
| <u>Resultaatbestemming</u> | | | | |
| -toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -onttrekkingen aan reserves | -394.123 | -273.103 | 0 | -667.226 |
| Geraamde resultaat na bestemmen | 4.751.376 | -397.602 | 130.014 | 4.483.788 |

FASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2013:

| Nr. begr. wijz. | Datum raadsbesluit | Omschrijving | Baten | Lasten |
|-----------------|--------------------|--------------------------|-------|----------|
| 3e | 17 december 2012 | Beginwijziging 2013 | - | 241.744 |
| 5e | 13 december 2012 | Provinciale Herindeling | - | 20.000 |
| 10 ^e | 25 april 2013 | Lenterapportage 2013 | - | -300.000 |
| 16 ^e | 27 juni 2013 | Voorjaarsrapportage 2013 | - | -86.243 |
| | Totaal | | - | -124.499 |

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN NAJAARSRAPPORTAGE 2013:

| 8A Dienstverlening | Baten | Lasten |
|---|-----------------|-------------------|
| Aframing leges voor rijbewijzen, huwelijken en uittreksels en documenten. | -162.000 | |
| Bijdrage van het Rijk voor GBA audit. | 5.882 | |
| Minder afdracht van de legesinkomsten van rijbewijzen aan het Rijk i.v.m. minder verkoop rijbewijzen. | | -25.000 |
| Meer afdracht van de leges VOG aan het Rijk. | | 21.453 |
| 9A Bestuur en organisatie | | |
| Extra budget griffie voor opkomstbevorderende maatregelen verkiezingen gemeenteraad 2014. | | 10.000 |
| Besparing i.v.m. invoering werkkostenregeling. | | -25.000 |
| Van het budget arbeidsmarktcommunicatie moet een bedrag van € 30.000 omgezet worden ter dekking van inhuur. | | -30.000 30.000 |
| Een budget van € 7.000 voor representatiekosten veteranendag en dodenherdenking overboeken van product Public relations naar product bestuursondersteuning college B&W. | | -7.000 7.000 |
| Bijraming inkomsten leges vergunningverlening bijzondere wetten. | 7.557 | |
| Totaal | -148.561 | -18.547 |

Programma 5: Financiën

(in €)

| | Raming begrotingsjaar voor wijziging | Vastgestelde Begrotingswijzigingen t/m raad september 2013 | Najaars-rapportage 2013 | Raming begroting na Najaars-rapportage 2013 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| 10A Financiën | 58.420.926 | 281.952 | -519.931 | 58.182.947 |
| Totale baten | 58.420.926 | 281.952 | -519.931 | 58.182.947 |
| 10A Financiën | 1.561.724 | 2.945.864 | -142.783 | 4.364.805 |
| Totale lasten | 1.561.724 | 2.945.864 | -142.783 | 4.364.805 |
| Geraamde resultaat voor bestemmen | -56.859.202 | 2.663.912 | 377.148 | -53.818.142 |
| <u>Resultaatbestemming</u> | | | | |
| -toevoegingen aan reserves | 3.088.351 | 507.014 | 0 | 3.595.365 |
| -onttrekkingen aan reserves | -884.072 | -3.513.757 | -7.057 | -4.404.886 |
| Geraamde resultaat na bestemmen | -54.654.923 | -342.831 | 370.091 | 54.627.663 |

VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2013:

| Nr. begr. wijz. | Datum raadsbesluit | Omschrijving | Baten | Lasten |
|-----------------|--------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 3e | 17 december 2012 | Beginwijziging 2013 | - | 2.578.000 |
| 5e | 13 december 2012 | Provinciale Herindeling | - | -20.000 |
| 10 ^e | 25 april 2013 | Lenterapportage 2013 | -373.000 | - |
| 16 ^e | 27 juni 2013 | Voorjaarsrapportage | 654.952 | 387.864 |
| | Totaal | | 281.952 | 2.945.864 |

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN NAJAARSRAPPORTAGE 2013:

| 10A Financiën | Baten | Lasten |
|---|----------|----------|
| Bijstelling inkomsten algemene uitkering 2011 t/m 2013. | -476.199 | |
| Slotuitkering van de gemeenschappelijke regeling Centrum voor Automatisering Oost Nederland (het CON). | 42.330 | |
| Extra budget griffie voor opkomstbevorderende maatregelen verkiezingen gemeenteraad 2014 t.l.v. onvoorzien. | | -10.000 |
| Minder rentetoerekening kapitaallasten i.v.m. renteverlaging | -184.980 | |
| Meer medewerkers hebben ter ondersteuning van hun werk en door de toenemende digitalisering behoefte aan een iPad. De aanschaf van de extra iPad's kunnen voor de helft bekostigd worden uit de huidige ICT investeringsbudgetten. Voor de andere helft wordt voorgesteld een gedeelte van het budget HNW onvoorzien over te brengen naar het investeringsbudget ICT. | | -20.000 |
| Financiële mutaties project Het Nieuwe Werken. | | 6.346 |
| Taakstelling salariskosten. | | -220.000 |
| Als gevolg van de vorming van de omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vecht moet de gemeente de achterblijvende overhead wegbezuinigen. Budget is ten laste gebracht van diverse kostenplaatsen. | | 120.000 |
| | | -120.000 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Taakstelling i.v.m. verwerken DIV achterstanden. | | 225.000 |
| Budget is ten laste gebracht van diverse kostenplaatsen. | | -225.000 |
| Minder uren toerekening sporthallen i.v.m. formatie wijziging. | | 4.027 |
| Aanpassing kapitaallasten vervoersmiddelen. | | 17.189 |
| Jaarlijks moet een gecertificeerde audit uitgevoerd worden op de Digid-aansluiting van de gemeente. De kosten hiervan worden geraamd op € 25.000. | | 25.000 |
| De juridische kosten lopen uit de pas door o.a. extra kosten inzake personeelskwesties, WOZ bezwaren. Verwacht wordt dat een extra bedrag van € 51.655 nodig is. | | 51.655 |
| Vrijval van balansposten opgenomen in 2012 op diverse producten. | 13.300 | 3.000 |
| Extra ontvangen dividend over 2012. | 20.993 | |
| Hogere ontvangen garantstellingsprovisie 2012 HVC. | 55.000 | |
| Ontvangen subsidie inzake samenwerken naar vermogen. | 9.625 | |
| Totaal | -519.931 | -142.783 |

TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN:

| Omschrijving | onttrekking | toevoeging |
|---|---------------|------------|
| Financiële mutaties project Het Nieuwe Werken (reserve beleidsplan) | -6.346 | |
| Correctie dekking budget Het Nieuwe Werken i.v.m. extra aanschaf iPad's (reserve beleidsplan) | 20.000 | |
| afschrijvingslasten Schokkererf (reserve afschrijving Schokkererf) | -18.436 | |
| Extra afschrijvingslasten elektrische auto (reserve duurzaam vervoer) | -2.275 | |
| Totaal | -7.057 | |

INVESTERINGEN:

Vervanging software onderdelen Dimpact.

In de raadsvergadering van juni 2013 is er een krediet van € 65.853 beschikbaar gesteld ter vervanging van de producten van Dimpact.

Deze raming was gemaakt op basis van een scenarioverkenning en kende nog een groot aantal onzekerheden. In het offertetraject zijn deze kostensoorten ingevuld.

De aanschaf en implementatie van de software bedraagt € 100.146. Ten laste van de beschikbare softwarebudgetten kan een bedrag van € 21.118 worden gebracht.

Dit betekent dat er een aanvullend krediet benodigd is van € 13.175

Het bedrag van € 100.146 wordt geactiveerd en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 37.388 worden gedekt uit de in 2014 vrijvallende budgetten bij beëindiging van het lidmaatschap van Dimpact.

Aanschaf iPads en aanpassing afschrijvingstermijn.

Meer medewerkers hebben ter ondersteuning van hun werk en door de toenemende digitalisering behoefte aan een iPad. De aanschaf van de extra iPads bedraagt € 40.000 De aanschaf van de extra iPad's kunnen voor de helft bekostigd worden uit de huidige ICT investeringsbudgetten. Voor de andere helft wordt voorgesteld een gedeelte van het budget HNW onvoorzien over te brengen naar het investeringsbudget ICT.

Tot op heden wordt alle hardware in 5 jaar afgeschreven. De praktijk leert echter dat 3 jaar een meer realistische termijn is voor smartphones en tablets.

De extra kapitaallasten door verkorting van de afschrijvingstermijn kunnen worden gedekt vanuit de bestaande begrotingsruimte en zal worden verwerkt in de begroting 2014-2017.

Het Nieuwe Werken.

Binnen het project hebben een aantal financiële mutaties plaatsgevonden.

De belangrijkste hiervan zijn:

- **€ 15.000 vanuit bouw onvoorzien** overgeboekt naar ICT. Dit heeft een impact op **de kapitaalslasten, deze worden € 3.750 hoger.**
- De dekking voor de inhuur is van uit het budget HNW algemeen naar de **kostenplaats Concernstaf overgebracht, totaal € 40.000.**
- Van de post Data en telefonie HNW is **€ 272 overgebracht naar Wireless accesspoints HNW.** Dit heeft geen invloed op de kapitaallasten.

Overheveling onderhanden investeringen met economisch nut waarop wordt afgeschreven naar 2014.

Overheveling van budget kan aan de orde zijn t.a.v. specifiek door de raad beschikbaar gestelde middelen voor specifieke doelen die niet in het begrotingsjaar zijn aangewend waarin of waarvoor deze zijn aangevraagd.

Onderstaande investeringen worden in 2013 afgeraamd omdat de gemeente Noordoostpolder in overleg is 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.

| | |
|---|------------------|
| Vervoersmiddelen | € 937.682 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | € 27.600 |
| Machines, apparaten en installaties | € 25.000 |