

Voorjaarsrapportage 2014



gemeente
NOORDOOSTPOLDER





Voorjaarsrapportage 2014



Colofoon

Uitgave:
Gemeente Noordoostpolder
Harmen Visserplein 1
8302 BW Emmeloord
Tel: 0527-633911
e-mail: info@noordoostpolder.nl
internet: www.noordoostpolder.nl

Juni 2014

Voorjaarsrapportage

2014

Gemeente Noordoostpolder

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	7
DEEL A - VOORTGANG PROGRAMMABEGROTING 2014 – (2017)	11
Burap (bestuursrapportage):	
• Programma 1 (Fysieke leefomgeving)	15
• Programma 2 (Sociale leefbaarheid)	43
• Programma 3 (Economische ontwikkeling)	69
• Programma 4 (Dienstverlening en besturen)	81
• Programma 5 (Financiën)	89
DEEL B – FINANCIEN	97
1. Recapitulatie voorjaarsrapportage 2014	99
2. Voor- en tegenvallers voorjaarsrapportage 2014	101
3. Niet gepland beleid	102
4. Budget onvoorziene uitgaven	103
5. Overheveling restantbudgetten van 2013 naar 2014	104
6. Begrotingsrichtlijnen 2015 - 2018	106

INLEIDING

INLEIDING

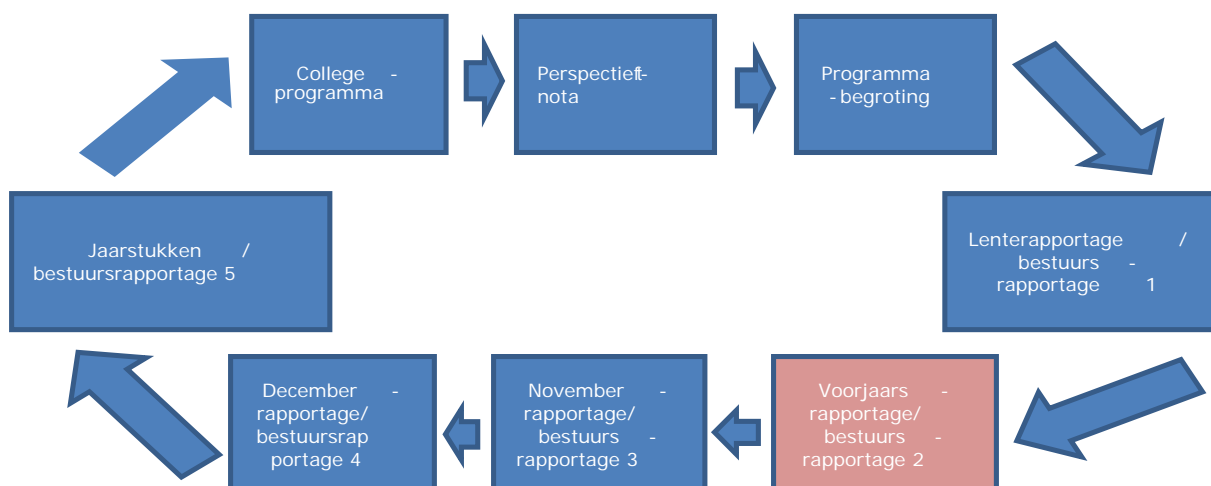
De voorjaarsrapportage is onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (zie onderstaande tabel). Met deze rapportage wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken van projecten en ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen binnen de vijf programma's van de programmabegroting 2014.

Deel A "Voortgang Programmabegroting 2014 (-2017)" bestaat uit de Burap (bestuursrapportage). De Burap geeft een tussentijds inzicht in de belangrijkste beleidsinhoudelijke ontwikkelingen van de uitvoering van de programmabegroting 2014.

Deel B "Financiën" bestaat uit:

1. Recapitulatie voorjaarsrapportage 2014
2. Voor- en tegenvallers voorjaarsrapportage 2014
3. Niet gepland beleid.
Dit onderdeel betreft aangelegenheden die niet waren/konden worden voorzien in de primitieve programmabegroting.
4. Stand van zaken budget onvoorziene uitgaven.
5. Overzicht overheveling restantbudgetten 2013 naar 2014
6. Begrotingsrichtlijnen 2015 - 2018

BUDGETCYCLUS



Vorbereiding meerjarenprogrammabegroting 2015 - 2018

Inleiding

De kaderstellende rol van de gemeenteraad komt in de begrotingscyclus het meest nadrukkelijk aan de orde bij het vaststellen van het document met daar in de uitgangspunten, richtlijnen en vergezichten voor de eerstvolgende meerjarenprogrammabegroting.

Dit document heet in Noordoostpolder vanaf 2014 Perspectiefnota en vormt samen met het collegeprogramma en het meerjarendeel van de vigerende programmabegroting de opmaat naar de nieuwe meerjarenprogrammabegroting 2015 – 2018. Tot 2014 kende Noordoostpolder een Beleidsplanning. Dit instrument voldeed niet meer aan de eisen en verwachtingen die er zijn om een totaalvisie te ontwikkelen, met goede onderlinge verhoudingen en verbindingen tussen de verschillende doelen, disciplines, maatschappelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving en ambities. De Perspectiefnota is een nota waarin op basis van de geschetste mogelijkheden en beperkingen, wordt bepaald hoe het best gevaren kan worden en welke koers daarvoor wordt uitgezet.

Inhoud

De Perspectiefnota (voorheen Beleidsplanning) wordt normaliter jaarlijks in de laatste gemeenteraadsvergadering vóór de zomervakantie behandeld. Door dat in maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden en er een collegeprogramma is opgesteld, zal behandeling van de Perspectiefnota 2015 – 2018 plaatsvinden in de raadsvergadering van september.

Aanvullend op het collegeprogramma zal de Perspectiefnota de volgende onderwerpen bevatten:

- Integrale visie op al het gemeentelijke beleid.
- Informatie verschaffen over actuele en verwachte ontwikkelingen.
- Kaderstelling.
- Financiële paragraaf.
- Bezuinigingsproces fase IV deel A en deel B.

Verander(en)de tijden vragen om nieuw en ander beleid. De structurele middelen zijn schaars en het vooruitzicht is dat deze situatie de komende jaren niet of nauwelijks zal verbeteren. De financiële reserves werden tot voor kort door een meerderheid van betrokkenen en belanghebbenden beschouwd als incidentele (dekkings)middelen die in liquide vorm aanwezig waren of waarvoor verantwoord leningen konden worden aangetrokken. De opinie hier over is veranderd.

De liquiditeitspositie van Noordoostpolder is door een aantal ontwikkelingen gewijzigd van een "positief saldo op de bank" naar een "negatief saldo op de bank" en langlopende geldleningen o/g. In combinatie met de doorgevoerde bezuinigingen van de afgelopen jaren, invoering van de wet HOF, maatschappelijke ontwikkelingen- en opvattingen ten aanzien van gemeentefinanciën, de gevolgen van de economische crisis en de substantiële taakuitbreiding in de vorm van de decentralisaties, heeft dat er voor gezorgd dat de financiële positie en financiële conditie van gemeenten een prominenter in de belangstelling zijn komen te staan. De invloed van deze ontwikkelingen voor de komende jaren krijgt expliciet aandacht in de Perspectiefnota.

De overheid is enorm in beweging. De grootste opgave in de gemeentelijke geschiedenis die nu voorligt, is een goede implementatie van de drie rijksdecentralisaties. De voorbereidingen zijn in volle gang en de komende jaren moeten deze decentralisaties gemeente-eigen worden. De overheid dicht bij de burger. Efficiënter, effectiever en goedkoper.

De afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer taken vrijwillig of gedwongen ondergebracht in samenwerkingsverbanden. Door de rijksdecentralisaties wordt deze trend verstrekt doorgezet. Om als gemeente in control te blijven, dient er een uitgekiend beleid op samenwerkingsverbanden te worden geconstrueerd: een strategisch samenwerkingsverbandenlandschap. Het doel is dat de gemeente haar verantwoordelijkheid voor kaderstelling, monitoring, sturing, evaluatie en verantwoording op een adequate wijze kan blijven uitvoeren.

Per 1 juli is de wet Markt en Overheid ingegaan die er voor moet zorgen dat de gemeentelijke overheden niet in oneerlijke concurrentie treden met de markt. Per 2016 krijgen gemeenten te maken met invoering van de Vennootschapsbelasting, welke voor diverse gemeentelijke onderdelen effecten zal krijgen.

De vrij aan te wenden middelen binnen de reserve beleidsplan en de reserves waarvan beklemmingen geheel of gedeeltelijk heroverwogen kunnen worden, zullen deze zomer worden geïnventariseerd. Het totaal aan het vrije deel van de reserves dat als gevolg van deze (her)beoordeling ontstaat, is tezamen met het vervangingsinvesteringsplan een van de kaders voor het op- en vast te stellen "investeringsbeleid".

Proces bezuinigingen

De bezuinigingsopgaven voor de begroting 2015 – 2018 (fase 4A) en voor de begroting 2016 – 2019 (fase 4B) kennen elk hun eigen proces. Het bezuinigingsproces 4A moet deze zomer worden doorlopen en de resultaten daarvan worden opgenomen in de Perspectiefnota, die voor de raadsagenda van september geagendeerd staat en voor nu een omvang schetst van ongeveer € 1 miljoen.

De gemeenteraad zal in deze fase worden meegenomen door een bijeenkomst met de commissie BFE in juni, waarbij door de commissie ideeën kunnen worden aangereikt. De ambtelijke organisatie/college zal de commissie materiaal (input) aanreiken ter overweging.

De resultaten van uit de commissie worden namens de voorzitter van de commissie ingeleverd op uiterlijk 07 juli 2014. De commissie ontvangt de doorrekeningen hiervan de week hier op volgend. Tevens zal het resultaat worden besproken ter voorbereiding op de reguliere commissievergadering van 25 augustus 2014.

De bezuinigingen fase 4B, voor de begroting 2016 – 2019, is een proces dat over een langere periode loopt, namelijk van deze zomer tot het voorjaar van 2015. In dit proces zal de gehele raad worden betrokken en zullen scenariokeuzes worden uitgewerkt. De resultaten worden uitgewerkt en verwerkt in de Perspectiefnota 2016 – 2019 die in de raadsvergadering van juni 2015 wordt behandeld.

Begrotingsrichtlijnen

Het opstellen van de programmabegroting 2015 – 2018 start in mei. Hiervoor is het nodig om vóór de zomervakantie 2014 als gemeenteraad de begrotingsrichtlijnen vast te stellen. De begrotingsrichtlijnen zijn opgenomen onder Deel B "Financiën".

DEEL A

Voortgang

Programmabegroting

2014 (- 2017)

BURAP (BESTUURSRAPPORTAGE)

Status programmadoelstelling en geplande investering

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 2014 aangegeven:



De doelstelling/investering is gerealiseerd.



De doelstelling/investering is in uitvoering en wordt gerealiseerd binnen de gestelde termijn.



Doelstelling/investering is in uitvoering maar wordt niet gerealiseerd binnen de gestelde termijn.



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



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.

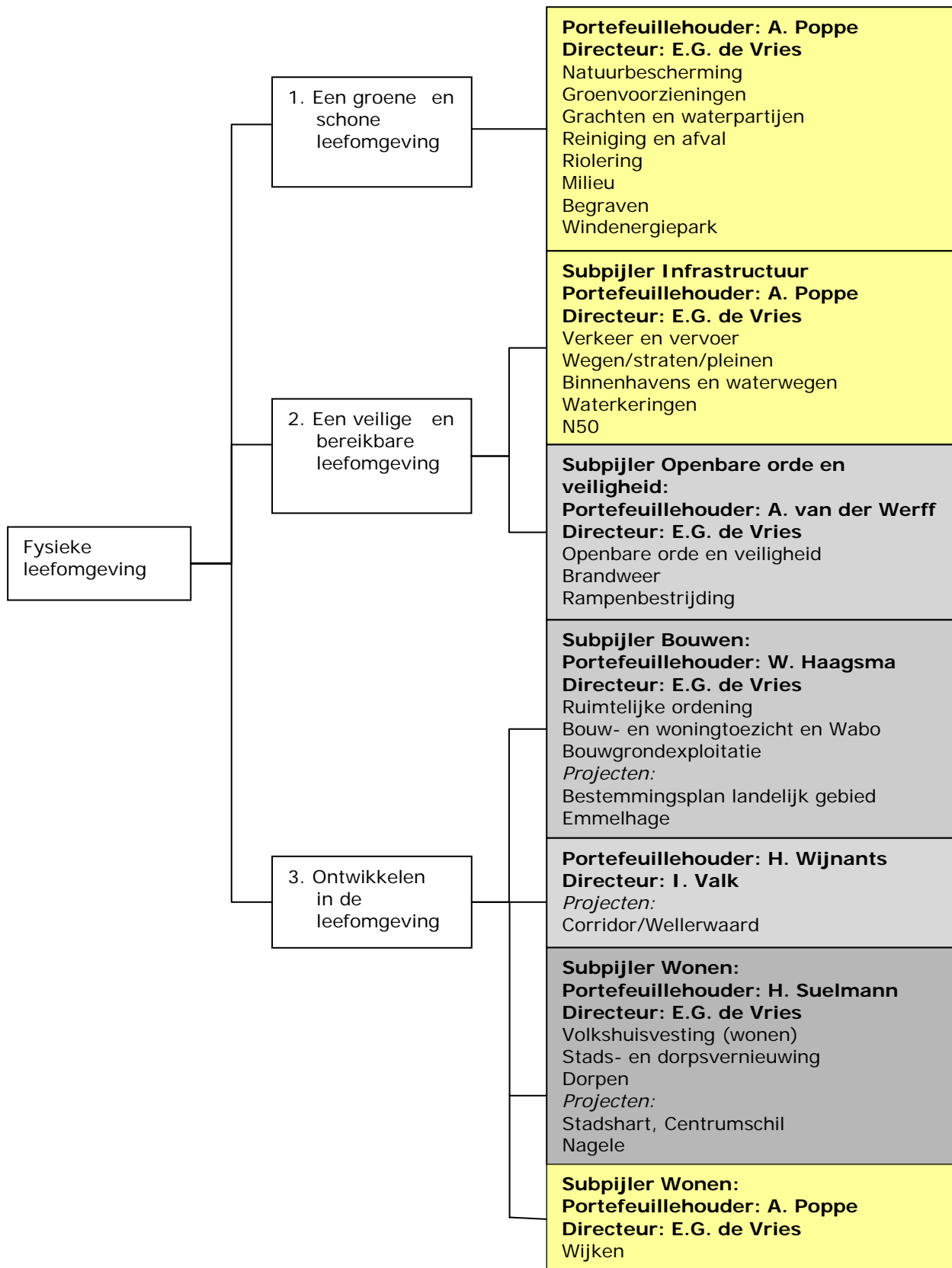
Programma 1 Fysieke leefomgeving

Raadsc commissie : Woonomgeving

Programma

Pijler






Subpijler/productgroep/projecten






















Pijler 1:










We streven naar een groene en schone leefomgeving.





<u>Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:</u>	<u>Manager/Projectleider</u>
➤ 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.W.M. Storms
➤ Uitvoeren monitoring en onderzoek om te voldoen aan de verplichtingen uit de Flora- en Faunawet (BP 2012-2015, nr. 1214)	D. Eikenaar
➤ Uitvoering van Duurzaam en efficiënt afvalbeheer, anticiperend op ontwikkelingen	G.E. Schaapman
➤ Beheersing ontwikkeling begraafleges	G.E. Schaapman
➤ Fair Trade (BP 2013-2016, nr. 1301)	D. Eikenaar
➤ Achterstallig onderhoud van groen buitenwegen opheffen (BP 2014-2017, nr. 1303)	G.E. Schaapman
➤ Vervangende aanplant van zieke bomen (BP 2014-2017, nr. 1401)	G.E. Schaapman
➤ Afvalbeleid, afsluiten van nieuwe overeenkomsten (BP 2014-2017, nr. 1402)	G.E. Schaapman






<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Een schone en nette leefomgeving	- Uitvoeren straatreinigingsactiviteiten (leggen straatvuilbakken, verwijderen zwerfafval, verwijderen afvaldumpingen etc.), conform het Beleidsplan Openbare Ruimte.	
	- Actief optreden tegen illegale afvaldumpingen (BP 1204).	
Manager 1: R. Burghoorn Manager 2: O.W.M. Storms	Toelichting: Optreden tegen illegale afvaldump betreft een doorlopende handhavingsactiviteit.	
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	- Duurzaamheidsplan 2012-2015 toepassen en uitvoeren.	
	- Duurzaamheidsprogramma 2014 uitvoeren.	
	- Aangevraagde omgevingsvergunningen met activiteit 'milieu' binnen de wettelijke kaders afhandelen.	


	<ul style="list-style-type: none"> - Al verleende omgevingsvergunningen met activiteit 'milieu' actualiseren volgens het vastgestelde programma. - Risico gestuurd toezicht op naleving van milieuvoorschriften door Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek (OFGV). Verantwoordelijkheid meer bij ondernemers via hercontrolekaarten en zelfcontroles. 	 
<p>Manager 1 en 2: D. Eikenaar Manager 3,4 en 5: O.W.M. Storms</p>	<p>Toelichting: Bij opmaak van deze voorjaarsrapportage was de kwartaalrapportage van de OFGV over de stand van zaken nog niet opgeleverd.</p>	
<p>3. Rioleringsprojecten voor de aankomende jaren. Dit zijn reconstructiewerkzaamheden waarbij de riolering wordt vervangen en het regenwater wordt afgekoppeld van het gemengde rioleringsstelsel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Centrum Oost fase 1: uitvoeringsplanning 2013-2014. Betreft globaal het gebied tussen de straten Hendric Stevinlaan, Sportlaan, Bumalaan en de Kloppenburgstraat. - Centrum Oost fase 2: uitvoeringsplan 2014. Betreft globaal het gebied tussen de straten Prof. Ter Veenstraat, Van Diggelenstraat, Noordzijde en de Boslaan. - Centrum Oost fase 3: uitvoeringsplan 2015. Betreft globaal het gebied tussen de straten Blocq van Kuffelerlaan, Almere, Wortmanlaan en de Sportlaan. - De Zuidert: Dit betreft het aanbrengen van een regenwater rioleringsstelsel naast het aanwezige gemengde rioleringsstelsel. Dit gebeurt op die plekken waar momenteel de meeste wateroverlast ontstaat tijdens hevige buien. - Uitvoeringsplan 2014. 	    
<p>Manager: G.E. Schaapman</p>	<p>Toelichting: Extra project in uitvoering is Marknesse Centrum. Het betreft de herinrichting van het centrum in combinatie met rioleringsvervanging. De uitvoering is in september 2014 gereed. Centrum Oost fase 2 wordt eind 2014 in uitvoering genomen met een verwachte doorloop tot voorjaar 2015.</p>	
<p>4. Inrichting en beheer van gemeentelijke openbare ruimte conform de ambities uit het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beleidsplan Openbare Ruimte toepassen en uitvoeren, inclusief de beleidsregels en het uitvoeren van de omvorming van plantsoenen (BP 1006). - Omvorming heesterbeplanting naar gazon. - Implementatie van de beleidskeuzes Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte. 	  

	<ul style="list-style-type: none"> - Groen Doen: het onderhoud in De Zuidert en Revelsant wordt onder begeleiding van Concern voor Werk uitgevoerd door WWB-gerechtigden. - De uitvoering van het groenonderhoud in de dorpen en de industrieterreinen in Emmeloord wordt met maximale inzet van medewerkers van Concern voor Werk uitgevoerd. - Het winterwerk (snoeien van heesters, rozen en singelbeplantingen) wordt door Concern voor Werk gedaan. - Maaien van gazons wordt conform het groenbeleidsplan 2010-2014 uitgevoerd. Deze maaiwerkzaamheden worden volledig door Concern voor Werk uitgevoerd. - 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. - De sloten worden conform het beeldkwaliteitsplan, de maatwerk-overeenkomst met en de keur van het waterschap onderhouden. - Kruispunten en zichthoeken worden drie keer per jaar gemaaid in verband met de verkeersveiligheid. - Om de soortenrijkdom te vergroten, worden de bermten die ecologisch worden onderhouden, twee keer per jaar gemaaid en het gras wordt afgevoerd. 	        
<p>Manager: G.E. Schaapman</p>	<p>Toelichting: Aan de doelstellingen van het BOR wordt uitvoering gegeven. In de afgelopen periode is het beleidskader vertaald naar de meer operationeel gerichte beheerplannen. Hierin wordt ook specifiek invulling gegeven aan de taakstellende bezuinigingsopgave. Voor de omvorming van beplantingen naar gazon is de opgave voor 2014 in uitvoering. De communicatie en afstemming gaat in voortdurend overleg met de wijkplatforms en/of bewoners. Naast de maximale inzet van Concern voor Werk bij het onderhoud van de buitenruimte, is er ook een pilot gestart met het inzetten van werkzoekenden bij de uitvoering van de overige bestekken. Voor het groenonderhoud in 4 wijken van Emmeloord en de begraafplaats, worden 8 werkzoekenden ingezet om een hogere omgevingskwaliteit te realiseren. Doelstelling van de pilot is om een maatschappelijke tegenprestatie te realiseren door middel van een hogere omgevingskwaliteit, maar tegelijkertijd markt verdringing te voorkomen.</p>	

<p>5. Instandhouden landschappelijke kenmerken en beplantingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Toepassen Bomenverordening 2005 (vergunningverlening, toezicht en handhaving, inclusief voorlichting/preventieve handhaving). - Uitvoeren herstel van landschappelijke beplantingen waarvoor een bijdrage is aangevraagd uit de VER-gelden (Visie Erfgoed en Ruimte). - Opstellen Landschapsontwikkelingsplan. - De bomen aan de buitenwegen worden op basis van een 4-jarig RAW-bestek onderhouden door de aannemer. - De bomen langs de Westermeerweg wordt in 2014 gekapt en opnieuw aangeplant. (in 2013 was dit budgettair niet haalbaar). 	    
<p>Manager: G.E. Schaapman</p>	<p>Toelichting:</p>	
<p>6. Behoud en ontwikkeling van het landschap conform het Landschapsontwikkelingsplan 2012-2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Toepassen en uitvoeren van het Landschapsontwikkelingsplan 2012-2016. - Herstel gemeentelijke landschappelijke beplantingen. - Actief toezien op naleving van bomenverordening en omgevingsvergunning met betrekking tot herplantplicht van erfsingels. 	  
<p>Manager 1 en 2: D. Eikenaar Manager 3: O.W.M. Storms</p>	<p>Toelichting: Het opstellen van een Landschapsontwikkelingsplan is niet meer nodig. De gemeentelijke ambities voor het landschap staan al in de Structuurvisie en de daarachterliggende landschapsvisie. In 2014 start een proef waarin nieuwe (toekomstbestendige) vormen van wegbeplanting worden toegepast. Deze proef gebeurt op een paar gemeentelijke wegen. Als de resultaten positief zijn, kunnen deze nieuwe vormen ook bij de andere wegen worden toegepast. Een en ander uiteraard onder voorbehoud van financiering. De proef kan waarschijnlijk worden uitgevoerd met subsidie.</p> <p>Het toezicht op de naleving van de bomenverordening betreft een onderdeel van het handhavingssuitvoeringsprogramma 2014.</p>	
<p>7. Een technisch goed functionerende inzameling van afvalwater, waarbij stedelijk afvalwater en</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van het beleid in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). 	

<p>regenwater zoveel mogelijk worden gescheiden</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Uitvoeringsplan 2012-2013 realiseren, zoals opgenomen in de bijlage van het vGRP. - 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. 	  
<p>Manager: G.E. Schaapman</p>	<p>Toelichting: Jaarlijks wordt een deel van het hoofdriool gereinigd en geïnspecteerd met als doel om een goed beeld te krijgen van het gemeentelijke rioleringsstelsel. Vooral de laatste twee jaren is er voor ruim 100 kilometer aan reinigings- en inspectiewerk uitgevoerd. Dit is 40% van het gemeentelijke rioleringsstelsel. Reden van deze inhaalslag is het verkrijgen van actuele gegevens m.b.t. het hoofdriool. Voor de aankomende jaren wordt een cyclische periode aangehouden van 10 jaar.</p> <p>Dit jaar worden alle geregistreerde kapotte kolken 65 stuks in de dorpen vervangen. In de 3 voorgaande jaren is dit alleen in Emmeloord gebeurd.</p> <p>Verder worden één keer per jaar alle straat- en trottoirkolken totaal 22.900 stuks gereinigd en geïnspecteerd.</p>	
<p>8. Het stedelijk water conform het Beeldkwaliteitsplan Stedelijk Water onderhouden</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beheer van gemeentelijke waterpartijen uitvoeren conform het Beeldkwaliteitplan Stedelijk water en de maatwerkovereenkomst met het waterschap. Met betrekking tot deze overeenkomst dienen nog een aantal onderhoudsaspecten nader met het waterschap besproken te worden. Eventuele budgettaire gevolgen worden begin 2014 bekend. 	
<p>Manager: G.E. Schaapman</p>	<p>Toelichting: Dit jaar worden de schanskorven vervangen door walbeschoeiingen. Zodra de overeenkomst hiervoor door het waterschap is ondertekend, wordt dit uitgevoerd. Dit jaar is een aanvang gemaakt met de</p>	

	<p>vervangingswerkzaamheden van de walbeschoeiingen in De Erven. Ook dit betreft een gezamenlijke actie van het waterschap en de gemeente op basis de maatwerkovereenkomst Stedelijk Water. Hierbij verzorgt de gemeente de communicatie en neemt het waterschap de feitelijke vervangingswerkzaamheden voor haar rekening.</p>	
<p>9. Uitvoering van doelstellingen uit het Afvalbeleidsplan 2011-2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Afvalbeleidsplan toepassen en uitvoeren. - Komen tot een nieuwe overeenkomst met de verwerker van het groente-, fruit- en tuinafval vanaf medio 2014. - Na overleg met de papier inzamelende verenigingen, besluitvorming voorbereiden en uitvoeren van het besluit over de rol voor maatschappelijke organisaties bij het inzamelen van oud papier. - Op basis van overleggen met de klankbordgroep afval met bewoners uit de Erven, Emmelhage, het Waterland en Tollebeek een besluit nemen over de toekomstige manier van inzamelen van afval in Noordoostpolder en vormgeven van dit besluit. - Eventueel vormgeven aan het besluit over de positie van Noordoostpolder als aandeelhouder van HVC. 	<div style="text-align: center;">      </div>
<p>Manager: G.E. Schaapman</p>	<p>Toelichting: De overeenkomst voor het verwerken van gft-afval loopt op 1 juli af. Alle Flevolandse gemeenten (uitgezonderd Zeewolde) hebben hun gft-afval Europees aanbesteed. In verband met de Alcatelprocedure zal eind mei definitief bekend worden wie ons gft-afval gaat verwerken en tegen welke voorwaarden. Sinds mei 2013 zijn bewoners, HVC en de gemeente (werk/klankbordgroep afval) met elkaar in gesprek om te komen tot een andere manier van afval inzamelen in Noordoostpolder, om zodoende de landelijke scheidingsnorm te behalen. Uit de verschillende opties hebben de bewoners in februari hun voorkeur uitgesproken. HVC is bezig met het maken van een bussinescase voor Noordoostpolder. De afgelopen periode zijn een aantal vergaderingen in wijken en dorpen bezocht om de gekozen manier van afval inzamelen te presenteren. De verwachting is dat in het derde kwartaal besluitvorming plaats kan vinden. Een andere manier van afval inzamelen heeft consequenties voor de huidige papier inzamelende verenigingen en scholen. Het idee is om andere (afval gerelateerde) werkzaamheden te bieden om zodoende toch inkomsten te behouden.</p>	













	<p>De overeenkomst met Concern voor Werk voor het inzamelen van specifieke afvalstromen en beheren van een gratis depot op de milieustraat is afgesloten. Het onderzoek naar het afsluiten van overeenkomsten voor het inzamelen/verwerken van afgedankte electr(on)ische apparaten, kunststof verpakkingen en textiel is nog in volle gang. Per 1 april voert Concern voor Werk een aantal taken uit op het gebied van het inzamelen van afval. Concern voor Werk, Het Goed en de gemeente zijn in gesprek om te komen tot een samenwerking. De gesprekken verlopen moeizaam.</p>	
<p>10. Begraffenissen vinden plaats tegen zo laag mogelijke kosten op een gemeentelijke begraafplaats</p>	<p>- Toepassen en uitvoeren van het Beleidsplan begraafplaatsen gemeente Noordoostpolder 2013-2022.</p>	
<p>Manager: G.E. Schaapman</p>	<p>Toelichting:</p>	

Subpijler 2A Infrastructuur:

We streven naar een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving.

<u>Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:</u>	<u>Manager/Projectleider</u>
➤ Ontwikkelen integrale visie voor onderhoud en beheer openbare ruimte (CP 2010-2014, nr. 7)	G.E. Schaapman
➤ Lobby voor verbetering openbaar vervoer; focus op Kampen-Hanzestation, Lelystad-Zuid en het Noorden (CP 2010-2014, nr. 10)	D. Eikenaar
➤ 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. 1206a)	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 vanwege modder op de weg tijdens de oogstperiode (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 op basis van de allonge Stadshart Emmeloord (BP 2013-2016, nr. 1309)	R. Groote Bromhaar
➤ Effectief vastgoedbeheer (BP 2013-2016, nr. 1310)	G.E. Schaapman
➤ Taakstelling openbare ruimte (BP 2013-2016, nr. 1311)	G.E. Schaapman

<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	- Toepassen en uitvoeren Beleidsplan Openbare Ruimte bij inrichting en beheer van de openbare ruimte, inclusief het stellen van regels en het uitvoeren van toezicht en de handhaving daarop.	

<p>Managers: G.E. Schaapman en D. Eikenaar</p>	<p>Toelichting: Op basis van periodieke planmatige inspecties worden de maatregelen uitgevoerd om de kwaliteitsniveaus te waarborgen.</p>	
<p>2. De infrastructuur is doelmatig en bevordert de verkeersveiligheid</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Invulling geven aan het uitvoeringsplan dat voortvloeit uit het in 2012 vastgestelde Verkeer en Vervoerplan. - Opstellen van een meerjarig monitoringsprogramma voor verkeerstromen, naar aanleiding van de resultaten uit het GVVP. - Oplossen infrastructurale problemen, waaronder de hoge parkeerdruk in woonwijken (BP 908). - Uitvoeren van 'Prioriteit 1-maatregelen' uit de rapportage Verkeersveiligheid rondom scholen. Raadsbesluit 2009 punten meenemen met groot onderhoud. - Bevorderen van de aanleg van de voorkeursoplossing voor het traject N50 tussen Emmeloord en Ens. - Fietsbeleidsplan. - Parkeerbeleidsplan. - Studie Hoogwaardig Openbaar Vervoer. - Plan van aanpak duurzame mobiliteit. - Aanleg rotonde Moerasandijviestraat / Espelerlaan. - Aanleg rotonde Koningin Julianastraat. - Verkeersstudie Lemsterweg. 	           
<p>Manager 2: D. Eikenaar Manager overige doelstellingen: G.E. Schaapman</p>	<p>Toelichting: Het Tracébesluit voor de N50 wordt medio juni vastgesteld. De uitvoering is van 2015 tot het voorjaar van 2016. Het voorontwerp rotonde Moerasandijviestraat-Espelerlaan is gereed. De volgende stap is de wijziging van het bestemmingsplan. Mogelijke uitvoering in 2015.</p> <p>Het GVVP is in mei 2013 vastgesteld. Structurele budgetten voor duurzaam veilig, voetgangers, schoolomgevingen, educatie en dergelijke worden vanaf 2014 ingezet.</p>	

	<p>Verkeersmonitoring is een jaarlijks terugkerend programma. Wordt in mei opgepakt.</p> <p>Fietsbeleidsplan is in november gestart. Oplevering verwachting eind mei. Dit hangt samen met het Plan van aanpak Duurzame mobiliteit.</p> <p>Parkeerbeleidsplan is opgestart. Zou aanvankelijk weggezet worden, maar wordt deels binnen eigen team opgepakt.</p> <p>Studie Hoogwaardig Openbaar Vervoer: nog geen planning.</p> <p>Verkeersstudie Lemsterweg in concept gereed.</p> <p>Het GVVP is een plan voor de middellange termijn. Mede hierdoor en vanwege de beperkte capaciteit kan en wordt uitvoering volgtijdelijk opgepakt in overleg met de portefeuillehouder.</p> <p>Als projecten naar voren gehaald moeten worden, is extra inzet nodig.</p>
--	---

Subpijler 2B Openbare orde en veiligheid:

We streven naar een veilige leefomgeving.

Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:

- 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)
- Aansluiten bij de regiogemeenten met betrekking tot inzet burgernet (BP 2012-2015, nr. 1210)
- Inspelen op hogere kwaliteitseisen in de milieuhandhaving en het groeiende aantal handavingsverzoeken (BP 2012-2015, nr. 1211)
- Zorgen dat de gemeente aan alle noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor C2000 (BP 2013-2016, nr. 1312)
- Voldoen aan de wettelijke taak met betrekking tot gevonden voorwerpen (BP 2013-2016, nr. 1313).
- Het uitvoeren van het BIBOB-beleid (BP 2013-2016, nr. 1314)
- Gewijzigd beleid vaststellen met betrekking tot de veiligheidsregio en brandweer waarbij bezuinigingen worden nagestreefd (BP 2013-2016, nr. 1315, gewijzigd)
- Budgetneutraal deelnemen aan de omgevingsdienst Flevoland (BP 2013-2016, nr. 1316 en 1316a)

Manager/Projectleider

O.W.M. Storms

D. Eikenaar

O.W.M. Storms



D. Eikenaar










F. van Golen





D. Eikenaar

D. Eikenaar

O.W.M. Storms

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Gevoel van veiligheid bevorderen en verloedering tegengaan door het naleefgedrag van voorschriften uit de APV die betrekking hebben op kleine ergernissen te verbeteren door middel van het inzetten van minimaal twee buitengewoon opsporingsambtenaren	- Het streven is ervoor te zorgen dat het budget voor de Boa's na 2014 structureel beschikbaar wordt gesteld.	
Manager: O.W.M. Storms	Toelichting:	
2. Aansluiten bij de regiogemeenten met betrekking tot inzet burgernet	- Het relatiebeheer is in september 2013 (streven) overgegaan naar de gemeenten. Vanuit de gemeenten wordt samengewerkt in wervingscampagnes voor wat betreft gebruikte materialen en afstemming van acties.	

Manager: D. Eikenaar	Toelichting:	
3. Het uitvoeren van het BIBOB-beleid	- De gemeenteraad is eerder akkoord gegaan met de invoer van Bibob-beleid. Voor de uitvoering ervan zal uitvoerings-beleid worden vastgesteld.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting:	
4. 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 gewelds-delinquenten.	
	4. Deelname aan het regionaal college en het bestuurlijk overleg van de Veiligheidsregio.	
	5. Implementatie van het nieuwe evenementenbeleid.	
	6. Risicogestuurd toezicht op naleving van brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012. Verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij gebouweigenaren neerleggen via hercontrolekaarten en zelfcontroles.	
Manager 6: O.W.M. Storms Manager overige: D. Eikenaar	Toelichting: Het Actieplan 2013 is niet door het college vastgesteld. Dit wordt opgenomen in het IVZ beleid 2016. Op dit moment wordt er een Bibob uitvoeringsplan gemaakt voor alleen deze gemeente (zonder Dronten). Het risicogestuurd toezicht betreft een onderdeel van het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 (HUP).	
5. Vergroting van het veiligheidsgevoel en tevredenheid over de leefbaarheid	- Aanpak van kleine ergernissen door gemeentelijke Boa's en eerste bevindingen over het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking rapporteren/evalueren.	
	- Inzetten preventieteam Emmeloord, dat met gebruikmaking van "gele kaarten" naleving bevordert.	
Manager: O.W.M. Storms	Toelichting: De aanpak van kleine ergernissen is een onderdeel van het HUP 2014 en wordt volgens planning uitgevoerd.	

	De BSB wordt in de praktijk nog met succes toegepast.	
6. Snel herstel van de orde in geval van ramp of crisis, met zo min mogelijk slachtoffers	- 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.	
	- Mede opstellen van een plan voor de lokale aanpak van de nafase (projectorganisatie).	
	- Up-to-date houden van lokale gegevens en functies in draaiboeken.	
	- Bewaken van waarborgen voor autonomie bij de overgang van lokaal naar regionaal georganiseerde rampenbestrijding.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting:	

Subpijler 3A Bouwen:



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











Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:




- De lijn in de structuurvisie over het Rood voor Rood-principe continueren (CP 2010-2014, nr. 2)
- Het concept Grenzeloos Wonen in recreatiegebied Wellerwaard mogelijk maken (CP 2010-2014, nr. 3)
- Het bevorderen van de bouw en oplevering van laatste fase van Stadshart Emmeloord (CP 2010-2014, nr. 9)
- Het opstellen van een visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen (CP 2010-2014, nr. 31)
- Brede ontwikkeling Corridor Emmeloord-Kuinderbos (BP 2010-2013, nr. 18)
- Het laten maken van luchtfoto's incl. mutatie-signalering en cyclorama's (BP 2010-2013, nr. 1014)
- Opstellen van een structuurvisie en bestemmingsplan landelijk gebied en twee daartoe noodzakelijke milieueffectrapportages (BP 2012-2015, nr. 1212)
- Onderhoud van het workflow systeem (BP 2012-2015, nr. 1213)
- Het toetsen van bouwplannen aan de hand van het bouwbeleidsplan (BP 2013-2016, nr. 1317)

Manager/Projectleider

D. Eikenaar
 R. Groote Bromhaar
 R. Groote Bromhaar
 D. Eikenaar
 R. Groote Bromhaar
 G.E. Schaapman
 D. Eikenaar
 O.W.M. Storms
 O.W.M. Storms

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Goede ruimtelijke ordening	- Zichtbaar maken van keuzes bij de agendering van ruimtelijke planvorming, gebaseerd op een prioritering (Ruimtelijke Agenda 2014).	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting:	
2. Revitalisering van de glastuinbouw Luttelgeest	- Opstellen van een Masterplan revitalisering Glastuinbouwgebied Luttelgeest Noordoost als input voor structuurvisie en op te stellen bestemmingsplan.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: Door workshops in de glastuinbouwgebieden is er input vergaard voor de structuurvisie. Op dit moment wordt gezien of er voor de glastuinbouwgebieden afzonderlijke bestemmingsplannen komen of dat deze in het bestemmingsplan landelijk gebied meegenomen worden.	

<p>3. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van 'Geo-informatie'. Benutten van de mogelijkheden van nieuwe technieken en toepassingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van de benodigde acties voor implementatie van de volgende fase van de WKPB. - Uitbreiding van de dienstverlening WION, met de huisaansluitingen riolering. - Processen voor de bijhouding van de BAG en koppelingen voor de verplichte afname van gegevens vanuit de BAG optimaliseren. - Afstemming van de gegevens BAG en WOZ. Tevens het verwerken van de verbeterde oppervlaktegegevens van niet-woningen in de BAG. - 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>Manager: G.E. Schaapman</p>	<p>Toelichting: De gemeente Noordoostpolder is recent geslaagd voor de BAG audit. De werkzaamheden om te komen tot de BGT en het overleg met de bronhouders is in volle gang. Verwacht wordt dat eind 2014 de werkzaamheden gereed kunnen zijn. In het kader van de strenge wettelijke eisen aan de mutatiesignalering en –verwerking van de BGT is het noodzakelijk met ingang van 2015 jaarlijks luchtfoto's te laten maken.</p>	
<p>4. Efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven met betrekking tot vergunningverlening en toezicht & handhaving</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Toezicht op vergunningplichtige bouwactiviteiten op basis van een protocol waarin constructieve veiligheid en brandveiligheid de hoogste prioriteit hebben. - Toezien op naleving van bouwtechnische eisen met betrekking tot binnenklimaat in scholen en kindercentra. - Aanvragen om een omgevingsvergunning binnen de wettelijke kaders afhandelen. - Het vergunningproces verder optimaliseren door digitale indiening en digitale afhandeling verder door te ontwikkelen. - 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. 	    

	<ul style="list-style-type: none"> - Vastgesteld toetsingsbeleid voor bouwactiviteiten in een Bouwbeleidsplan met daarin de keuzes en prioriteiten de toetsing bij het verlenen van omgevingsvergunningen uitvoeren. - De Monumentenverordening is vervangen door een Erfgoedverordening (in 2012). - Het doen van onderzoek naar de 'klanttevredenheid' op het gebied van vergunningen. 	  
Manager: O.W.M. Storms	<p>Toelichting: Het klanttevredenheidsonderzoek wordt meegenomen onder het aspect "auditing" bij de implementatie van de landelijke kwaliteitscriteria VTH 2.1.</p>	

Toelichting projecten.

Glastuinbouw Luttelgeest

In 2013 zijn er in zowel Luttelgeest als in Ens workshops gehouden. De workshops in de glastuinbouwgebieden waren bedoeld om input te vergaren voor de structuurvisie. Er werd inzicht verkregen in de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die spelen in de glastuinbouwsector in het algemeen en op welke wijze deze passend ruimtelijk wel/niet kan worden vertaald. Op dit moment wordt bezien of er voor de glastuinbouwgebieden afzonderlijke bestemmingsplannen komen of dat deze in het bestemmingsplan landelijk gebied meegenomen worden.

Een nieuw deel van het glastuinbouwgebied (ten westen van de Baarloseweg) komt naar verwachting tot ontwikkeling de komende jaren. In 2014 heeft de gemeente een posterieure exploitatieovereenkomst gesloten met private partijen om te komen tot de gefaseerde (plan)ontwikkeling van ca. 100 hectare staand glas, de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur, organisatie en financiering.

Wellerwaard

Doelstelling is in 2014 het recreatieprogramma volledig te voltooien zodat de deadline van de provinciale subsidietermijn wordt gehaald (1 januari 2015). Eind 2013 is – na de afronding van de ontgronding - de civiele inrichting gestart evenals de groenaanleg.

Om in 2015 te kunnen starten met grondverkoop is daarnaast vaststelling van de ontwikkelingsstrategie en de uitwerkingsplannen voor de woningbouw in de natuurplas en ten noorden van de Burchttocht noodzakelijk.

Stadshart (incl. Poldertoren)

Het eerste kwartaal van 2014 stond volledig in het teken van de ontbinding van de overeenkomst tussen belegger Altera en ontwikkelaar Provast voor het project De Deel. Met behulp van externe juridische steun is Provast er op gewezen dat de gemeente vasthoudt aan het plan en dat Provast een nieuwe belegger moet zoeken. Op het moment van schrijven is er daadwerkelijk een kandidaat die geïnteresseerd is in de aankoop van zowel de winkels als de woningen. Het is de bedoeling dat er op korte termijn een koopcontract wordt getekend.

Wat betreft de Poldertoren hebben zich geen noemenswaardige zaken voorgedaan.




Uitvoeringslab Nagele




Een groot aantal activiteiten uit het ontwikkelperspectief Nagele zijn in 2012-2013 gestart (groenstructuurplan, verbetering woningvoorraad, beeldkwaliteitsplan, ontwikkeling kerngebied Nagele, herbestemming van scholen) en worden in de periode 2014-2016 verder voorbereid en gebracht. Eind 2013 is hiervoor een bestuursovereenkomst vastgesteld voor het Uitvoeringslab Nagele waardoor bestuurlijke, organisatorische en financiële afspraken tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder zijn gemaakt voor het vitaal maken van Nagele. Om Nagele een nieuwe toekomst te geven is het nodig de activiteiten te faseren. Nagele trekt veel bezoekers, maar is ook nog duidelijk aan een opknopbeurt toe. De eerste twee jaar richt zich nadrukkelijk op het aantrekkelijk houden van Nagele voor bewoners en bedrijven. Dit betekent dat er vooral geïnvesteerd wordt in de thema's Wonen, Groen, Voorzieningen en Leefbaarheid. Daarnaast wordt gekeken naar een aanpak om aanvullende financieringsbronnen aan te spreken. Per project zal, indien van meerwaarde, afzonderlijk gewerkt worden aan promotie. In de laatste fase van het Uitvoeringslab zal afzonderlijk voor het gehele dorp ingezet worden op promotie en marketing van Nagele. Het aantrekken van bezoekers, nieuwe economische dragers werkt immers beter als Nagele veel te bieden heeft.













Subpijler 3B Wonen:









We streven naar een gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving.




<u>Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2014-2017 (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)	Y. van der Sluis
➤ 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
➤ Subsidie voor uitvoering activiteiten in het kader van jubilea of lustrum van dorp of wijk (BP 2013-2016, nr. 1338)	K. Strijker
➤ De haalbaarheid en risico's in kaart brengen van het instellen van een Duurzaamheidsregeling en afhankelijk van de uitkomsten wordt een duurzaamheidslening ingesteld (BP 2013-2016, nr. 1320)	D. Eikenaar
➤ Actualisatie bestemmingsplannen (BP 2014-2017, nr. 1403)	D. Eikenaar
➤ Aanpassen bestemmingsplan en amoveren gebouwtjes (BP 2014-2017, nr. 1404)	D. Eikenaar
➤ Aanpassing bestemmingsplannen Bant, Espel en De Munt B	D. Eikenaar



<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Uitvoeren geven aan de nieuwe Woonvisie, waarin de koers tot 2020 wordt uitgezet voor het wonen en aanverwante zaken in de Noordoostpolder	- Uitvoering geven aan de geplande activiteiten uit het actieplan (vanuit de woonvisie), prestatieafspraken en andere afspraken (tijd, middelen, geld).	
	- Werkafspraken met Mercatus, (vanuit de prestatieafspraken), uitvoeren.	
	- Relatie leggen tussen beleid, uitvoering en wat er ontstaat bij het maken van de dorpsvisies (communicatie over en weer).	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: Een aantal van de activiteiten vanuit de woonvisie (o.a. de duurzaamheidslening, extra inzet starterslening, grondprijzverlaging in de dorpen, ondersteuning en begeleiding dorpsvisies voor een aantal dorpen en een onderzoek wonen en zorg) zijn in 2013 gestart of in werking gesteld. De activiteiten voor 2014 zijn gestart of in voorbereiding waaronder een ontwikkelperspectief	

	<p>voor Ens in combinatie met de dorpsvisie, een stedelijk vernieuwingsplan centrumschil Emmeloord, het onderzoek wonen en zorg, de dorpsvisies voor Marknesse en Bant en het uitvoeren van een drietal onderzoeken waaronder een monitor.</p> <p>Op basis van de woonvisie zijn de prestatieafspraken met Mercatus in mei 2013 vastgesteld voor de periode 2013 t/m 2022. De afspraken worden halfjaarlijks gemonitord, er wordt bijgestuurd en per jaar worden er werkafspraken gemaakt. Een belangrijk aspect is het met elkaar vormgeven van de vernieuwingsopgave. Er is nauwe samenwerking tussen Mercatus en gemeente om de aanpak per gebied met bewonersinput en invloed vorm te geven en integraal af te stemmen.</p> <p>Rondom de dorpsvisies ontstaat veel interactie/communicatie tussen het dorp en de gemeentelijke betrokkenen. Het dorp wordt ondersteund door een gemeentelijke coördinator om tot daadwerkelijke uitvoering te komen en de link te leggen naar (bestaand) beleid en het betrekken van professionals.</p>
<p>2. Stimuleren van de startersmarkt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - De verordening voor startersleningen (2011) gold 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. - Onderzoek naar vertrek-, blijf- en kommotieven van jongeren. - Innovatief duurzaam woningbouwproject Emmelhage, vooral geschikt voor starters. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">    </div>
<p>Manager: D. Eikenaar</p>	<p>Toelichting: In juni 2013 is besloten de starterslening alleen nog in te zetten voor de aankoop van bestaande woningen door starters. Dit om de doorstroom op de woningmarkt te stimuleren.</p> <p>De onderzoekopzet naar de vertrek-, blijf en kommotieven van jongeren is gereed. Het onderzoek start in het derde of vierde kwartaal van 2014. Doel is om inzicht hebben in de (terug) kom-, blijf- en vertrek motieven van jongeren. Is er een discrepantie tussen vraag en aanbod, dan kijken hoe we jongeren op een passende manier huisvesting kunnen bieden en hierover afspraken maken.</p> <p>In Emmelhage worden in 2014, 9 energie neutrale woningen gerealiseerd. De woningen zijn geschikt voor starters, maar ook andere doelgroepen hebben belangstelling voor dit concept.</p>










3. Stimulering woningmarkt	<ul style="list-style-type: none"> - Grondprijsverlaging in een aantal dorpen voor een jaar. - Monitoren effecten diverse maatregelen en onderzoek naar discrepanties. Op basis van uitslagen nieuwe inzet bepalen. - Op basis van analyse uit enquête bij woningverkopers om inzet te bepalen. 	  
Manager: D. Eikenaar	<p>Toelichting: De grondprijsverlaging is doorgevoerd in de dorpen voor de periode 1-7 2013 tot 1-7 2014, daarna volgt een evaluatie. De evaluatie vindt plaats nadat genoemde periode is verlopen.</p>	
4. Emmeloord als onbetwist centrum	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen stadsvernieuwingsplan. Dit is een samenhangend beeld met aandacht voor stedenbouw, programma en ontwikkelstrategie. - Opstellen ontwikkelperspectieven voor vernieuwingsgebieden in Emmeloord en relatie leggen met het stadsvernieuwingsplan. - DNA van Emmeloord gebruiken als onderlegger bij ontwikkelingen. 	  
Manager: D. Eikenaar	<p>Toelichting: Het stadsvernieuwingsplan is een coproductie tussen de gemeente en Mercatus, waarvoor Bureau Site-UD is ingehuurd. Door het plan wordt duidelijk welke ontwikkelperspectieven prioriteit hebben en nader uitgewerkt moeten worden. De hoofdlijnen per vernieuwingsgebied zijn dan al duidelijk. DNA van Emmeloord wordt bij het opstellen van het plan gebruikt als onderlegger.</p>	
5. Versterken leefbaarheid in de dorpen	<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteunen van het dorp bij het maken van dorpsvisies en uitvoeringsplannen. - Ondersteuning bieden aan dorpen bij uitvoeringsplannen, vanaf het moment dat de dorpsvisie afgerond is (coördinator). - Maken van ontwikkelperspectieven voor de dorpen waar vernieuwingsgebieden zijn (h)erkend. - Relatie leggen tussen ontwikkelperspectieven en wat er in de dorpsvisie naar voren komt. - Integrale aanpak en afstemming met veel aandacht voor leefbaarheid. - Aandacht voor invulling vrijgekomen agrarische erven. 	     

<p>Manager: D. Eikenaar</p>	<p>Toelichting: De dorpen met een dorpsvisie, Nagele, kraggenburg, Rutten, Creil en Espel zijn bezig met de uitvoering van de dorpsvisie. Gemeentelijke betrokkenen bieden ondersteuning de uitvoering. De coördinator bewaakt het totaalprogramma en legt verbindingen tussen mensen en middelen. Bij het maken van plannen staat de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van het dorp voorop.</p> <p>Voor gebieden waar een vernieuwingsopgave ligt, worden ontwikkelperspectieven gemaakt. Er is gestart in Ens met het maken van een dergelijk perspectief in combinatie met de dorpsvisie. De dorpsvisiebijeenkomsten en de huurdersbijeenkomsten van Mercatus, geven input aan het meest gewenste scenario. Dit resulteert in een ontwikkelperspectief (plan van aanpak) met een stedenbouwkundig en-exploitatieplan.</p>	
<p>6. Ontwikkeling Nagele</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aanpak particuliere woningbezitters in geval van renovatie bij versnipperd bezit. - Ontwikkeling/transformatie van het kerngebied Nagele met onder andere toevoeging woningbouw. - Verbeteren van bestaand bezit. - Samenwerking met diverse partijen als dorpsbelang Nagele, bewoners, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, vereniging Hendrick de Keyser, provincie Flevoland etc. - Streven naar herstel van de groenstructuur vanuit het gedachtegoed van Mien Ruys. 	<div style="text-align: center;">      </div>
<p>Manager: D. Eikenaar</p>	<p>Toelichting: Via het convenant "behoud en herstel Nagele" dat de gemeente gesloten heeft met Mercatus, wordt geprobeerd om de particuliere woningvoorraad te verbeteren gelijktijdig met de verbetering van de huurwoningvoorraad. Hiertoe worden eigenaar-bewoners uitgenodigd om met korting hun woning op te knappen.</p>	
<p>7. Voldoende woningaanbod – afgestemd op de vraag – in een leefbare omgeving</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jaarlijkse monitoring van vraag en aanbod van de woningmarkt en hierop inspelen. - Prestatieafspraken met Mercatus voor de periode 2013 tot en met 2022. - Realiseren van woningbouw in kleine fasen, zodat voorinvesteringen en risico's per fase beperkt blijven. 	<div style="text-align: center;">    </div>

	- Flexibilisering van bestemmingsplannen zodat beter op de marktsituatie van het moment kan worden ingespeeld.	
Manager: D. Eikenaar	<p>Toelichting: In 2014 wordt gestart met het opstellen van een jaarlijks toepasbare monitor om discrepanties in beeld te brengen. Door de indicatoren met elkaar in verband te brengen wordt inzicht gekregen in de relatie tussen nieuwbouw, herstructurering en sloop en de ontwikkelingen op woningmarkt voor zowel de koop- als huursector.</p> <p>Op basis van de woonvisie zijn de prestatieafspraken met Mercatus in mei 2013 vastgesteld voor de periode 2013 t/m 2022. Vervolgafspraken en werkafspraken worden jaarlijks gemaakt en halfjaarlijks gemonitord. Het woningaanbod en het afstemmen op de plaatselijke vraag wordt onder andere vanuit de dorpsvisies en de huurdersbijeenkomsten van Mercatus verder vorm gegeven.</p> <p>Het bouwrijp maken van uitbreidingsplannen vindt plaats wanneer er voldoende aantoonbare animo is voor de aankoop van kavels.</p> <p>Op dit moment functioneert de woningmarkt moeizaam. Dit heeft ook haar weerslag op de grondverkoop in de dorpen. Er is in de uitbreidingsplannen van een aantal dorpen (Creil, Bant, Espel, Ens) via de gemeente of een ontwikkelaar (Marknesse) ruimte om rijwoningen, 2[^]1 kap woningen en vrijstaande woningen te bouwen. De bestemmingsplannen geven hiermee voldoende ruimte aan ieders woonwens.</p>	
8. Het verbeteren van de leefbaarheid met behulp van betrokken burgers in hun straat, buurt, wijk of dorp	- Voor elk dorp wordt een dorpsvisie uitgewerkt en de daarin verwoorde doelstellingen door dorpen tot uitvoering gebracht.	
Manager: D. Eikenaar	<p>Toelichting: Nagele, Kraggenburg, Rutten, Creil en Espel hebben de visie klaar. Tollebeek is in de afrondende fase net als Luttelgeest. Ens is een eind op weg in combinatie met een plan van aanpak voor de vernieuwingsopgave die er ligt (ontwikkelperspectief). Marknesse is gestart. Bant start vermoedelijk na de zomer. Ondertussen worden de dorpen ondersteund bij de uitvoering, met een coördinator als verbindende schakel en een startbudget om activiteiten in gang te zetten.</p>	
9. Actualisatie bestemmingsplannen (BP 2014-2017, nr. 1403)	- In 2013 is het project NOP-DROP afgerond. De gemeente beschikt momenteel over een actueel (jonger dan 10 jaar) bestemmingsplannenbestand. Het is een	

	wettelijke plicht om dit bestand ook actueel te houden. Daarmee wordt ook het in rekening kunnen brengen van bouwleges veilig gesteld. Voor het actueel houden van het bestemmingsplannen-bestand dienen vanaf 2014 jaarlijks twee bestemmingsplannen geactualiseerd te worden.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: In 2014 wordt gestart met een "nieuwe ronde" actualisaties, waarbij voor wat betreft de keuze van de volgorde niet alleen de leeftijd van de plannen, maar ook de ruimtelijke urgentie (nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen beleid, herstructurering, wensen vanuit dorpsvisies) een rol speelt. Vanuit die gedachte is gekozen om in 2014 te starten met de herzieningen van de bestemmingsplannen "Kraggenburg" en "Emmeloord West".	
10. Aanpassingen bestemmingsplannen Bant, Espel en De Munt B	- Naar aanleiding van de Strategische Nota Grondvoorraad (2013) is besloten om de woningbouwplannen in Bant en Espel en de ontwikkeling van het bedrijventerrein De Munt B in omvang te verkleinen. Dit moet een planologische vertaling krijgen in drie bestemmingsplanherzieningen.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: In 2014 wordt gestart met de aanpassingen van de bestemmingsplannen Bant en Espel en voor De Munt B wordt in 2014 een nieuwe stedenbouwkundige visie opgesteld die vervolgens zijn vertaling krijgt in een bestemmingsplan.	
11. Aanpassing bestemmingsplan woonwagencamp Emmeloord. (BP 2014-2017, nr. 1404)	- Uit overleg en onderzoek is gebleken dat een herinrichting van het woonwagencamp Emmeloord noodzakelijk is. Om dit planologisch te regelen is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Daarnaast is er het streven om in 2014 de facilitaire gebouwen die bij elke staanplaats van het woonwagencamp aanwezig zijn af te stoten en/of af te breken.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: De gewenste herinrichting van het woonwagencamp Emmeloord wordt planologisch meegenomen in de algehele herziening van het bestemmingsplan "Emmeloord West", die in 2014 wordt opgestart.	

Geplande investeringen

Omschrijving	Bedrag	Status	Toelichting
Pijler 1: een groene en schone leefomgeving			
Berg Bezink Bassin De Erven fase 3	22.000		Vorbereiding in 2 ^e kwartaal
Kolkenzuiger	185.200		Zie aparte toelichting
Ondergrondse glascontainers	20.000		Vorbereiding verwacht in het 4 ^e kwartaal
Rioolgemeaal Gildenweg	10.500		Vorbereiding in 2 ^e kwartaal
Rioolgemeaal Plevierenstraat	11.000		Vorbereiding in 2 ^e kwartaal
Rioolgemeaal Bloesemweg Kraggenburg	13.200		Vorbereiding in 2 ^e kwartaal
Rioolgemeaal Urkerweg BP station	11.000		Vorbereiding in 2 ^e kwartaal
Pijler 2: een veilige en bereikbare leefomgeving			
Vervanging gladheidmeldpunten	90.000		
Vervanging gladheidsbestrijding	50.000		
Totaal programma 1	412.900		

Toelichting investeringen:

R. Burghoorn: Kolkenzuiger en gladheidsbestrijding.

Toelichting:

Op basis van een optimalisatieslag (o.a. voortschrijdende technieken) is bepaald dat het efficiënter is om de kolkenzuiger te vervangen door twee auto's met spuitunit en kraan. De gladheidmeldpunten worden in 2014 vervangen.

G.E. Schapman: Overige investeringen.

Toelichting: zie de toelichting bij de investeringen.

Wat mag het kosten?

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotings wijzigingen t/m raad mei 2014	Voorjaars-rapportage 2014	Raming begroting na voorjaars-rapportage 2014
Baten				
1A Groene & schone leefomgeving	9.166.028	-	54.000	9.220.028
2A Infrastructuur	180.616	2.257	42.038	224.911
2B Openbare orde en veiligheid	25.000	-	-10.000	15.000
3A Bouwen	9.771.083	450.000	223.098	10.444.181
3B Wonen	492.817	-	-	492.817
Totale baten	19.635.544	452.257	309.136	20.396.937
Lasten				
1A Groene & schone leefomgeving	12.780.790	776.358	103.770	13.660.918
2A Infrastructuur	8.901.393	3.588.002	-1.951.152	10.538.243
2B Openbare orde en veiligheid	3.064.092	67.671	-84.529	3.047.234
3A Bouwen	13.359.212	1.546.513	184.391	15.090.116
3B Wonen	1.940.701	624.301	-41.334	2.523.668
Totale lasten	40.046.188	6.602.845	-1.788.854	44.860.179
Resultaat voor bestemming	20.410.644	6.150.588	-2.097.990	24.463.242
Resultaatbestemming:				
- toevoegingen aan reserves	-23.629	-452.257	-	-475.886
- onttrekkingen aan reserves	1.685.560	6.192.188	-1.762.398	6.115.350
Resultaat na bestemming	18.748.713	410.657	-335.592	18.823.778

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VOORJAARSRAPPORTAGE:

Programma 1	Baten	Lasten
Herverdeling kostenplaatsen o.b.v. clusterplannen 2014	-	-316.992
Overheveling restantbudgetten van 2013 naar 2014 (zie specificatie blz. 104/105)	-	13.951
Subpijler 1A Groene & schone leefomgeving		
Uitwerking raadsmotie voor het Projectplan "Schaliegas nee" (dekking: onvoorzien incidenteel)	-	50.000
OAS rioleringsmaatregelen De Zuidert voorvloeiende uit het uitvoeringsplan vGRP 2014 (Dekking: reserve optimaliseren afvalwatersysteem.	-	129.093
Correctie budget inzameling en afzet van textiel.	50.000	50.000
Lagere lasten cyclische onderhoud bossen. Bedrag wordt ingezet voor hogere energielasten t.b.v. sportvelden (zie programma 2).	-	-9.300

Nadere verdeling onderhoud parkeervoorzieningen (BP 2012-2015, nr. 1207)	-	3.000
Hogere lasten uitvaart (worden doorberekend aan derden)	4.000	4.000
Subpijler 2A Infrastructuur		
Opnemen budget voor glasvezelverbindingen tweetal bruggen (dekking: subsidie provincie)	42.000	42.000
Nadere verdeling onderhoud parkeervoorzieningen (BP 2012-2015, nr. 1207)	-	27.000
Verlaging lasten product verkeer t.b.v. nadere verdeling onderhoud parkeervoorzieningen (BP 2012-2015, nr. 1207)	-	-30.000
Aframing gemeentelijk aandeel in de ZZL-projecten met betrekking tot de N50 Emmeloord-Ens. Overhevelen naar 2015 (reserve transitiegelden Zuiderzeelijn)	-	-2.000.000
Lagere lasten budget parkeervoorzieningen gehandicapten doordat meer indicaties door de gemeente zelf worden uitgevoerd (bedrag wordt ingezet tbv hogere lasten rolstoelvoorzieningen (zie programma 2)	-	-20.000
Lagere waterschapslasten product wegen, straten en pleinen. Bedrag wordt ingezet t.b.v. product sporthallen (zie programma 2)	-	-7.665
Budget voor herstel schade aan sporthal (wordt doorberekend aan derden)	38	38
Subpijler 2B Openbare orde en veiligheid		
Lagere inkomsten uit parkeerboetes (minder controle op het parkeren in de blauwe zone)	-10.000	-
Subpijler 3A Bouwen		
Herbestemmen van provinciale ISV II gelden voor projectplan Nagele, programma wonen (Dekking: gereserveerd ISV-budget)	197.698	197.698
Budget voor projectplan Stedelijke vernieuwingsplan centrumschil Emmeloord (Dekking: Woningbouwvereniging Mercatus € 25.000 + Reserve beleidsplan € 50.000)	25.000	75.000
Overheveling budget ontwikkeling GBKN naar 2015 (reserve beleidsplan)	-	-34.500
Verhoging legesinkomsten kopieen product bouwen & wonen.	400	-
Subpijler 3B Wonen		
Subsidie groot onderhoud kerktorens aan de Cornelis Dirksplein 10 te Emmeloord en de Stallijnstraat 1 te Ens (Dekking onvoorzien, incidenteel)	-	37.823
Totaal	309.136	-1.788.854

RESULTAATBESTEMMING - TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN RESERVES:

Omschrijving	onttrekking	toevoeging
Reserve riolering: hogere kostentoe rekening product riolering	26.746	-
Reserve afvalstoffenheffing: hogere kostentoe rekening product afvalstoffenheffing	10.562	-

Reserve begraven: hogere kostentoerekening product begraven	5.150	-
Reserve optimaliseren afvalwatersysteem: OAS rioleringsmaatregelen de Zuidert.	129.093	-
Reserve transitiegelden Zuiderzeelijn: aframing gemeentelijk deel N50 (overheveling naar 2015)	-2.000.000	-
Reserve beleidsplan: stedelijk vernieuwingsplan centrumschil Emmeloord.	50.000	-
Reserve beleidsplan: overheveling budget ontwikkeling GBKN (overheveling naar 2015)	-34.500	-
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2011: vrijval diverse budgetten ten gunste van de exploitatie.	36.600	-
Overheveling restantbudgetten van 2013 naar 2014 (zie specificatie blz. 104/105):		
- Reserve Beleidsplan	102.341	-
- Reserve vervanging bruggen	-4.350	-
- Reserve Transitiegelden Zuiderzeelijn	-63.378	-
- Reserve achtergestelde lening Ijsselmeerziekenhuizen	-19.728	-
- Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2013	-10.407	-
- Reserve onderhoud/vervanging speelplaatsen	8.400	-
- Reserve algemene infrastructurele voorziening	1.073	-
Totaal	-1.762.398	-

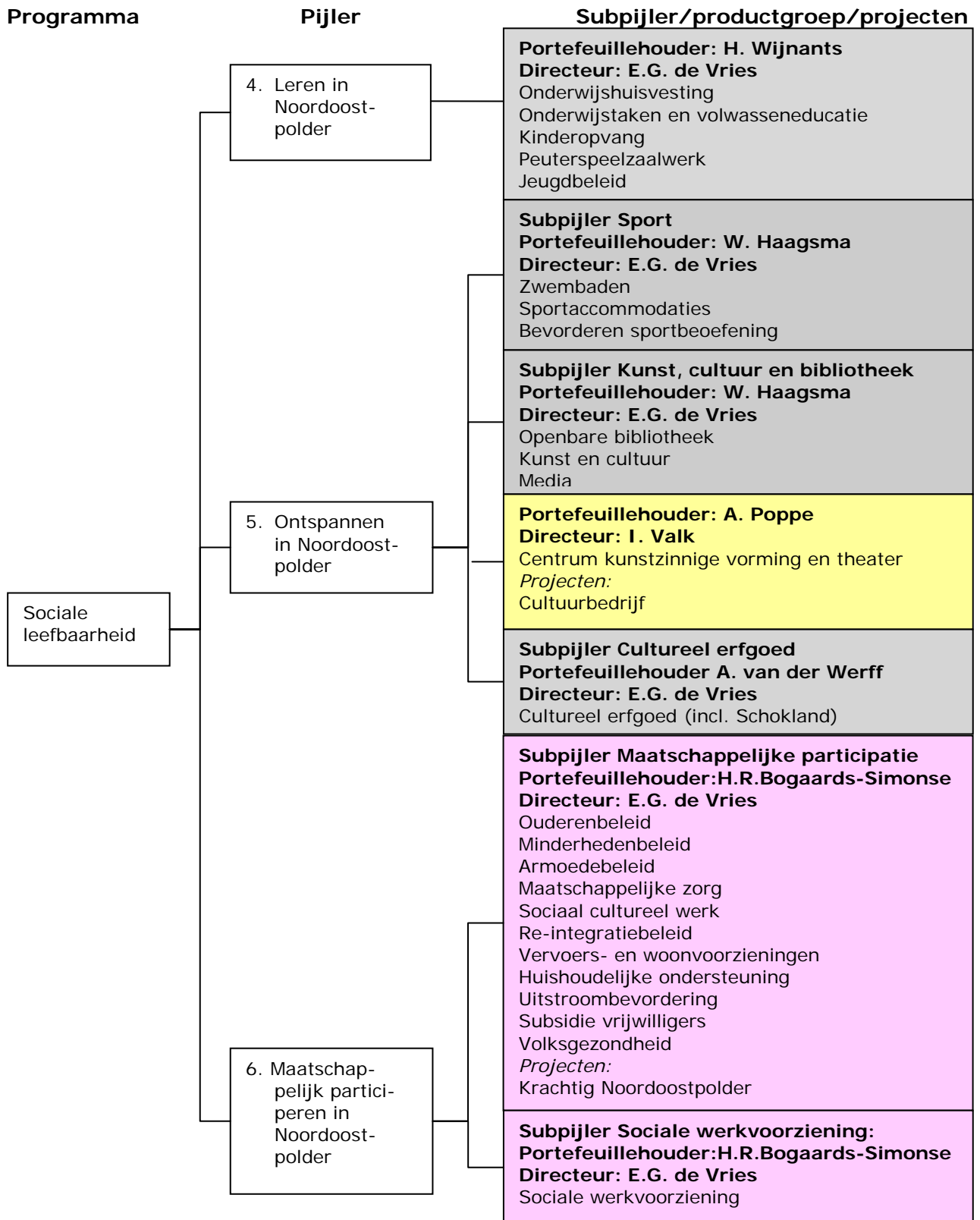
INVESTERINGEN MET EEN ECONOMISCH NUT:

De volgende investeringen met een economisch nut worden in 2014 gewijzigd:

Veegmachine middel groot model	bijraming 2014	35.000
Ondergrondse huisvuilinzamelpunten	overheveling van 2013	10.785
Ondergrondse glascontainers	overheveling van 2013	13.646
Uitbreiding begraafplaats Emmeloord	overheveling van 2013	-5.508
		53.923

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 2014-2017 (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.W.M. Storms
➤ Opstellen visie en beleidsplan en uitbesteden gebouwscan 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 Ring 1 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

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Passend onderwijs: samen werken aan ontwikkelingskansen voor kinderen door afstemming	- Vaststellen procedure OOGO voor passend onderwijs in aansluiting / afstemming met de procedure OOGO onderwijshuisvesting.	
	- Afstemming ondersteuningsplannen onderwijs met het beleid Zorg voor Jeugd.	
	- Vaststellen onderwijsondersteuningsplannen in OOGO.	
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting: Het college heeft ingestemd met de modelprocedure OOGO OP (Ondersteuningsplan) en de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst. Vervolgens is in het OOGO OP (overleg gemeente en de besturen van de samenwerkingsverbanden onderwijs) de modelprocedure vastgesteld. De gemeente en de samenwerkingsverbanden voldoen hiermee aan hun wettelijke verplichting. In het OOGO OP wordt gewerkt aan afstemming tussen de ondersteuning op school en het (brede) jeugdzorgdomein.</p>	

	<p>Het beleidsplan Zorg voor Jeugd wordt uitgewerkt en in 2014 voorgelegd aan het OOGO OP zodat afstemming met de ondersteuningsplannen van het onderwijs kan plaatsvinden.</p> <p>De ondersteuningsplannen van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder (primair onderwijs), Berséba (Eben Haëzer school en Aandacht+voortgezet onderwijs) zijn in december 2013 vastgesteld in het OOGO OP.</p>	
<p>2. Leerlingenvervoer: zoveel mogelijk leerlingen met een beperking maken gebruik van het openbaar vervoer</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluatie pilot leerlingenvervoer. - Vervolg pilot leerlingenvervoer. - Mogelijke aanpassing verordening leerlingenvervoer 2013 in verband met de invoering van passend onderwijs. 	  
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: De pilot leerlingenvervoer is geëvalueerd.</p> <p>De resultaten van de pilot zijn goed. Daarom wordt nu gewerkt aan besluitvorming voor het vervolg.</p> <p>Vanwege de invoering van passend onderwijs past de VNG de modelverordening leerlingenvervoer per 1 augustus 2014 aan. De grootste wijzigingen in de verordening zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welke inzet van ouders kan redelijkerwijs worden gevraagd om hun kind van en naar het speciaal onderwijs te brengen. - Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs (12 jaar en ouder) volgen kunnen slechts aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap niet gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Dit betekent dat een aantal leerlingen niet meer in aanmerking komt voor taxivervoer. Het is van belang dat er zorgvuldig wordt gecommuniceerd over de wijzigingen met ouders, gemeentebestuur en onderwijsinstellingen. Dit traject neemt meer tijd in beslag dan verwacht, daarom wordt de ingangsdatum van de nieuwe verordening uiterlijk 1 augustus 2015. - Het leerlingenvervoer naar scholen van een bepaalde levensbeschouwing wordt niet gewijzigd in de nieuwe verordening. Dit leerlingenvervoer vloeit voort uit de grondwet (artikel 23: vrijheid van onderwijs) en onderwijswetten. 	
<p>3. Jeugdbeleid: meer vroegsignalering, meer passende preventieve activiteiten, minder overlast en informatie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluatie jeugdbeleid 2011–2014. - Evaluatie Lokale Educatieve Agenda 2011–2014. 	 

& advies op maat	- Ontwikkeling jeugdbeleid en Lokale Educatieve Agenda 2015–2019.	
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting: Vanwege de werkzaamheden decentralisatie jeugdzorg en de AWBZ naar de WMO (onderdeel jeugd) is besloten om te kiezen voor een gecombineerde quick scan jeugdbeleid, lokale educatieve agenda en voor- en vroegschoolse educatie. De ontwikkeling van het jeugdbeleid en de Lokale Educatieve Agenda vindt plaats op basis van de quick scan en in samenhang met het beleidsplan Zorg voor Jeugd dat op dit moment in ontwikkeling is en Krachtig Noordoostpolder. Het is belangrijk dat er een stevig preventief jeugdbeleid komt waardoor er minder beroep hoeft te worden gedaan op de duurdere zorg voor jeugd.</p>	
4. Voor en vroegschoolse Educatie: verbeteren van de uitgangspositie van kinderen van 2 – 4 jaar	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluatie Voor en Vroegschoolse Educatie 2011–2014. - Ontwikkelen Voor en Vroegschoolse Educatie 2015–2019. - Modernisering peuterspeelzaalwerk. 	  
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting: Vanwege de werkzaamheden decentralisatie jeugdzorg en de AWBZ naar de WMO (onderdeel jeugd) is besloten om te kiezen voor een gecombineerde quick scan jeugdbeleid, lokale educatieve agenda en voor- en vroegschoolse educatie. Voor- en vroegschoolse educatie is in ontwikkeling. Voor de uitvoering van de VVE ontvangt de gemeente de brede doeluitkering Onderwijs Achterstandenbeleid van het Rijk. Het Rijk heeft besloten om deze uitkering te verlengen met 1 jaar tot 1-1-2016. Het huidige VVE beleid loopt tot 1-1-2015. Voortzetting van het VVE beleid is mede afhankelijk van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stichting Peuterspeelzaalwerk Noordoostpolder (SPN) is op dit moment verantwoordelijk voor peuterspeelzaalwerk en de voor- en vroegschoolse educatie. SPN heeft (financiële) problemen. Er is regelmatig bestuurlijk overleg. SPN werkt aan een toekomstbestendig scenario met daarbij de (on)mogelijkheden tot samenwerking. De uitkomsten van dit scenario worden meegenomen in de beleidsontwikkeling. <p>Daarnaast wil het Rijk dat kinderopvang en peuterspeelzaal straks aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen, vallen onder hetzelfde toezicht en op dezelfde manier worden gefinancierd. Voor werkende ouders wordt dit gefinancierd via de kinderopvangtoeslag. Als dekking voor die extra toeslaguitgaven wordt er vanaf 2016 geld overgeheveld van gemeenten naar het Rijk. Het kabinet is bereid de overheveling van middelen te beperken tot de decentralisatie-uitkering in het kader van de Wet Oké (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en</p>	

	<p>Educatie). Voor Noordoostpolder betekent dit een korting van € 155.000 per 1-1-2016.</p> <p>Gemeenten houden geld voor voorschoolse voorzieningen voor niet-werkende ouders. Zij kunnen, afhankelijk van de behoefte van het kind en de lokale afwegingen, een aanbod aan ouders doen. Het Rijk is voornemens om dit per 1-1-2016 in te laten gaan.</p> <p>Beleidsontwikkeling vindt plaats in het najaar van 2014.</p>	
5. Leerplicht: meer leerlingen halen een startkwalificatie en minder leerlingen verlaten het onderwijs zonder startkwalificatie	- Verzuimprotocol basisonderwijs.	
	- Document werkwijze leerplicht ontwikkelen die past en aansluit bij Krachtig Noordoostpolder en Zorg voor Jeugd.	
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting:</p> <p>Het onderwijs heeft de regie bij het ontwikkelen van het verzuimprotocol. Het onderwerp wordt in het OOGO OP geagendeerd om de behoefte bij het basisonderwijs te onderzoeken.</p> <p>Het document werkwijze leerplicht wordt gemaakt op basis van het in ontwikkeling zijnde beleidsplan Zorg voor Jeugd. Dit beleidsplan wordt medio 2014 opgeleverd.</p>	
6. Centrum voor Jeugd en Gezin: Betere kansen voor kinderen van – 9 maanden tot 23 jaar met opvoed- en opgroei problemen en beter positioneren van opvoed- en opgroei informatie	- Document werkwijze CJG ontwikkelen die past en aansluit bij Krachtig Noordoostpolder en Zorg voor Jeugd.	
	- Subsidie verlenen op basis van aangepaste voorwaarden.	
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting:</p> <p>Het document werkwijze CJG is in ontwikkeling. Onderzocht wordt hoe, wanneer en welke CJG functies kunnen worden ingevoegd in het sociaal team of anders moeten worden belegd. Het gaat om de functies: jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar; informatie en advies; signalering; toeleiding naar hulp; licht pedagogische hulp; coördinatie van zorg; de schakel naar Bureau Jeugdzorg en de schakel naar de zorgadviesteams. Voorop staat dat de veiligheid van jeugdigen geborgd is. Mogelijk vindt invoegen gefaseerd plaats.</p> <p>Subsidieverlening 2014 van de CJG taken is flexibel belegd zodat waar nodig direct kan worden ingespeeld op veranderingen in de uitvoering door de betreffende instellingen (ZONL, GGD, Carrefour, GGZ Centraal, Bureau Jeugdzorg).</p>	
7. Vermindering accommodaties, hogere bezettingsgraad bestaande accommodaties	- Nota Accommodatiebeleid.	
	- Meer onderwijsaccommodaties en MFA's met bijbehorende beheer- en exploitatieovereenkomsten waar meerdere partijen gebruik van maken.	

<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: Document accommodatiebeleid is in ontwikkeling. Ontwikkeling is weerbarstig. De raad heeft voor haar strategische agenda bepaald dat in 2015 de voorzieningendiscussie wordt gevoerd en dat in 2016 accommodatiebeleid wordt vastgesteld.</p> <p>Het college houdt zich op dit moment bezig met de vraag in hoeverre er risico wordt genomen voor extra m²'s buiten de onderwijsgelden. Het gaat dan om exploitatie risico's voor m²'s die niet binnen de onderwijs-m²'s valt.</p>	
<p>8. Vastleggen kwaliteitsafspraken en wijze van inspecteren van onderhoud onderwijsgebouwen</p>	<p>- Opname afspraken in verslag OOGO 2014 of afzonderlijk document.</p>	
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: Onderwerp overheveling/doordecentralisatie buitenonderhoud naar de schoolbesturen ligt op schema. Er is een werkgroep die inmiddels 1x bijeen is geweest. Deze is mei en juni bij elkaar geweest. Technisch gaat het alleen om overheveling van geld en verantwoordelijkheid van gemeente naar schoolbesturen. Groter verband: Het ministerie vergoedt alleen het onderhoud voor de normatieve m²'s aan de schoolbesturen. Feitelijk zijn de meeste gebouwen groter dan de norm mm²'s. Dit betekent dat de gebouwen met de rijksvergoeding op termijn nooit op het wenselijke onderhoudsniveau 3 kunnen worden gehouden door de schoolbesturen. (Vernieuw)bouw naar minder onderwijsm²'s of extra functies in bestaande onderwijsgebouwen inbrengen kan deze knelpunten op termijn verminderen/oplossen.</p> <p>Achtergrond: technische en financiële levensduur gebouwen ca. 40 jr.</p>	
<p>9. Betere aansluiting onderwijs arbeidsmarkt</p>	<p>- Organiseren bijeenkomst met spreker van statuut voor ouders/raden van toezicht, Medezeggenschapsraden over belang van beroepsonderwijs. - Toepassen verwijzingsbepalingen onderwijshuisvesting VO eventueel in combinatie met nieuw op te stellen IHP-VO.</p>	 
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: Een programma is in ontwikkeling. Dit gekoppeld aan de week van de techniek, die in 2014 opnieuw door het Technocentrum in de gemeente Noordoostpolder wordt georganiseerd. Hiervoor worden zowel het bedrijfsleven als het onderwijs benaderd om ideeën te genereren.</p>	

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 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:

- Inventariseren van de staat van onderhoud buitensportaccommodaties 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 opstellen (BP 2013-2016, nr. 1329)
- Taakstelling bezuiniging sportaccommodaties (BP 2014-2017, nr. 1405)

Manager/projectleider





G.E. Schaapman










G.E. Schaapman

K. Strijker

K. Strijker

K. Strijker

<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)	- Uitvoering geven aan de rijksregeling Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties).	
	- Verstrekken van subsidies ten behoeve van (het stimuleren van) deelname aan sportactiviteiten.	
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting: De Combinatiefunctionarissen richten zich op de jeugd tot 23 jaar, de verenigingen (ondersteuning) en het onderwijs. In het kader van sport en bewegen (en cultuur) worden allerlei activiteiten georganiseerd. Medio 2014 worden de effecten van deze regeling geëvalueerd en wordt een keuze voorbereid met betrekking tot nieuwe uitvoeringsperiode. Stichting Balansruiters ontvangt jaarlijks een subsidie voor het uitvoeren van haar activiteiten. Sportservice Flevoland ontvangt subsidie in het kader van talentondersteuning. Deze subsidie wordt komende jaren lager omdat deze de afgelopen jaren niet volledig ingezet kon worden binnen de doelen en de randvoorwaarden van de subsidie.</p>	
2. Laagdrempelige en multifunctionele sportvoorzieningen voor alle bewoners	- Uitvoeren groot onderhoud en renovaties op sportvelden en binnensportaccommodaties.	
	- Opstellen van een toekomstvisie van sportaccommodaties in de dorpen in relatie met het accommodatiebeleid.	
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting: Het uitvoeren van groot onderhoud en renovaties vindt op</p>	






	<p>basis van een jaarlijkse planning plaats.</p> <p>De invulling van deze bezuinigingstaakstelling zal een effect hebben op de beleidskaders voor sport. Er is daarom gekozen om eventuele nieuwe kaders integraal onderdeel te laten zijn van de bezuinigingsvoorstellen. Op deze wijze kunnen de mogelijke nieuwe uitgangspunten en de (eerste) consequenties daarvan goed in samenhang worden weergegeven. Een deel van de bezuinigingstaakstelling wordt samen met de verenigingen ingevuld. Begin 2014 hebben zij hiervoor suggesties aangeleverd. Eind 2014 wordt een voorstel gedaan over de totale invulling van de bezuinigingstaakstelling.</p>	
3. Een kwalitatieve en kwantitatieve inhaalslag voor de sportaccommodaties in Emmeloord	<ul style="list-style-type: none"> - Uitgevoerd met Masterplan Sport (afgerond in 2013). - Exploitatielasten zijn verwerkt in de begroting 2014 en volgende jaren. 	 
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting:</p> <p>Met de oplevering van de nieuw en verbouwde Bosbadhal is het project Masterplan Sport in principe afgerond. Medio 2014 wordt de definitieve afrekening voorgelegd.</p>	
4. Op sport rust een bezuinigingstaakstelling oplopend tot € 295.000 vanaf 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Onderhoud tennisbanen afstoten naar de verenigingen. - Tarieven verhogen. - Beheer sporthallen anders organiseren. - Voetbalvelden waar geen recht op bestaat uit het onderhoud halen. - Pilot zelfwerkzaamheid onderhoud voetbalvelden. 	    
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting:</p> <p>De uitvoering van de bezuinigingsvoorstellen zoals vastgelegd in collegebesluit augustus 2013 loopt. Besloten is overcapaciteit bij buitensportaccommodaties niet langer in stand te houden. Voetbalvelden en tennisbanen die overtollig zijn worden uiterlijk 2015 aan beheer en onderhoud van de gemeente onttrokken.</p> <p>De totale taakstelling op sport is nog niet ingevuld. Vanaf 2017 moet er nog € 75.000 structureel worden ingevuld. Hiervoor wordt een traject doorlopen met de verenigingen.</p>	
5. In stand houden van een zwemvoorziening voor de inwoners van de Noordoostpolder	<ul style="list-style-type: none"> - Subsidie verstrekken. - Nieuw convenant voor komende jaren vaststellen. 	 
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting:</p> <p>Medio 2014 wordt de verbouwing van de voormalige kantine bij het zwembad naar kantoorroimte zwembad afgerond.</p>	







	Bestaand convenant is verlengd. In onderling overleg wordt een nieuwe opgesteld waarbij de nieuwste ontwikkelingen verwerkt zijn.
* Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO)	








Subpijl 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, beleidsplanning 2014-2017 (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)	K. Strijker
➤ 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
➤ 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)	K. Strijker
➤ Onderzoek naar verdere vormgeving Cultuurbedrijf Noordoostpolder (verzelfstandiging CuZa plus fusie met theater 't Voorhuys)	K. Strijker
➤ Cuza, het serviceniveau van klanten en leerlingen, budgettair neutraal, te waarborgen (BP 2014-2017, nr. 1406)	A. Nysingh

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
Subpijler 5B Kunst, cultuur en bibliotheek		
1. Zoveel mogelijk inwoners zijn cultureel 'actief'	- Bieden van een breed en gevarieerd aanbod van cursussen en workshops ('vrijtijdsaanbod') op het Muzisch Centrum, en het vraaggericht inspringen op wensen van inwoners, waarbij de gemeente vooral wil investeren in de jeugd in de fasen kennismaken en oriëntatie. Dit in goede wisselwerking tussen gemeente, gesubsidieerde instellingen, particuliere aanbieders en amateurverenigingen.	
	- Ondersteunen van amateurverenigingen in de culturele sector en stimuleren van podiumactiviteiten (door amateurs) door middel van verhuur van ruimten en faciliteiten tegen cultureel tarief.	
	- Een representatief en gevarieerd theateraanbod mogelijk maken in Theater 't Voorhuys via het verstrekken van subsidie op basis van de uitvoeringsovereenkomst, met inachtneming van de bezuinigings-taakstelling.	
Manager 1, 2: A. Nysingh Manager 3: K. Strijker	<p>Toelichting: De te verwachten daling van het aantal muzikleerlingen is uitgebleven door invoeren muziekoriëntatie in de dorpen. De ondersteuning van amateurkunst krijgt een extra impuls door de organisatie van de landelijke Week van de Amateurkunst (WAK) in de Noordoostpolder door het Muzisch Centrum. Subsidie aan theater is verleend en subsidie-uitvoeringsovereenkomst 2014 is opgesteld en getekend. Hierin zijn afspraken over resultaten vastgelegd.</p>	
2. De culturele infrastructuur in stand houden met minder middelen	- Toewerken naar een organisatiestructuur en subsidiemodel dat past bij het nieuwe 'Cultuurbedrijf' en een aangepaste subsidieovereenkomst met de bibliotheek.	
	- Sturen op samenwerking, ook tussen musea en andere erfgoedinstellingen.	
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting: Medio 2014 wordt aan de raad besluitvorming met betrekking tot vorming cultuurbedrijf voorgelegd. Het college heeft het ondernemingsplan 'Het roer gaat om' vastgesteld, waar beide partijen al op onderdelen naar handelen.</p>	

	<p>Subsidie inclusief taakstellende bezuiniging bibliotheek is verleend en er is een subsidie-uitvoeringsovereenkomst opgesteld en ondertekend waarin resultaten zijn benoemd.</p> <p>Onderzocht wordt hoe de toekomstige museale functie op Schokland het best vorm gegeven kan worden. Vanuit het project Schokland en de keuze voor een cultuurbedrijf wordt hier naar gekeken.</p>	
3. Vrijtijdsaanbod en versterking van kunsteducatie binnen het gehele reguliere onderwijs in de gemeente ter stimulering van een culturele basis bij kinderen	<ul style="list-style-type: none"> - Het primaire en voortgezette onderwijs ondersteunen in haar cultuur-educatiebeleid door verstrekken van een breed lespakket Kunsteducatie aan een groot deel van de basisscholen. Vraag en aanbod makelen en, indien gevraagd, adviseren over doorlopende leerlijn. - Verder verbreden van het voorschoolse, naschoolse en tussenschoolse aanbod voor jonge kinderen. - Kunsteducatie voor het voortgezet onderwijs versterken door de vraag beter inzichtelijk te maken en aanbod te ontwikkelen, mede door het inzetten van de combinatie-functionarissen onderwijs/cultuur. 	  
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting: Halverwege 2014 zal een besluit worden voorbereid over al dan niet blijven deelnemen aan de regeling combinatiefuncties. Het uitvoeringsprogramma loopt 2014 af. Er wordt een effectmeting gehouden in april 2014.</p>	
4. Burgers beschikken over een lokale omroep	<ul style="list-style-type: none"> - Conform de Mediawet 2008 subsidiëren van de lokale omroep en toezien op representativiteit van het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan). - De gemeente blijft sturen op samenwerking tussen de omroepen en op een goede, representatieve afvaardiging binnen het PBO. 	 
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting: Naar aanleiding van een kritische raadscommissie zijn twee gesplitste omroepstichtingen, die beiden een zendmachtiging wilden, om tafel gegaan en zijn gaan samenwerken. Er is een brede PBO (omroep 527). De raad heeft ingestemd met de representativiteit ervan, waardoor zendmachtiging is verlengd.</p>	
5. Het vergroten van de bewustwording en beleving op het terrein van de	<ul style="list-style-type: none"> - Organiseren van tentoonstellingen, exposities en projecten Erfgoed-educatie. 	

<p>beeldende kunsten en cultureel erfgoed</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Het, als gevolg van beperktere budgetten, beleidsarm uitvoeren van het beleid Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte. - Het in stand houden van het aantal objecten van beeldende kunst in de openbare ruimte. - Beleid uitvoeren voor verplaatsingen kunstwerken en wijze van omgaan met de gemeentelijke kunstcollectie. - De Adviescommissie beeldende kunst instellen zodra daar voldoende aanleiding voor is (voldoende adviesvragen). 	<div style="text-align: center;">     </div>
<p>Manager 1: A. Nysingh Manager 2 en 4: K. Strijker Manager 3: G.E. Schaapman</p>	<p>Toelichting: Er zal aangepast expositiebeleid komen voor de expositieruimte in het gemeentehuis. Vanwege het multifunctionele karakter van deze ruimte is deze minder geschikt voor kunstenaars uit het galeriescircuit.</p> <p>In 2014 wordt vervanging kunstwerk Tollebeek gerealiseerd door lokale kunstenaar en met betrekking tot de verplaatsingen komt een integraal advies.</p> <p>Er is een ad hoc commissie BK voor de meest noodzakelijke adviesvragen. De adviescommissie Beeldende Kunst in de Openbare ruimte conform de vastgestelde regeling komt er pas als er aangekocht gaat worden.</p>	
<p>6. Het in samenwerking met provincie Flevoland realiseren van het 7^e landschapskunstwerk in Noordoostpolder</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Na opdrachtverlening laten realiseren van het 7^e landschapskunstwerk, het onderhoud structureel regelen en de wet- en regelgeving op betreffende locatie zo nodig aanpassen. 	<div style="text-align: center;">  </div>
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: Proces loopt. Ontwerp wordt uitgewerkt. Provincie heeft opdracht verleend. Gemeente wordt eigenaar. Hiervoor zijn afstemmingsoverleggen tussen provincie en gemeente.</p>	
<p>7. Laagdrempelige toegang tot digitale en fysieke informatie, leesbevordering en stimuleren van mediawijsheid</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Strakke regie houden op de wijze waarop de bibliotheek haar bezuinigingstaakstellingen invult. 	<div style="text-align: center;">   </div>
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: Er is subsidie verleend aan de bibliotheek, hierin is de taakstelling voor komende jaren vastgelegd. De FMB kan deze taakstelling opvangen na investering in</p>	

	gebouw. Nieuw gebouw met retailconcept leidt tot keren van dalende output (aantal uitleningen) zoals was voorzien.	
Subpijler 5C Cultureel erfgoed		
1. Een duurzaam behoud van het Werelderfgoed Schokland	- Het, op basis van het rapport 'Naar een duurzaam behoud van Schokland', stimuleren en mogelijk maken van benodigde onderzoeken om een scenario te kunnen kiezen voor de toekomst.	
Manager: A. Nysingh	Toelichting: Er is op basis van het rapport 'Naar een duurzaam behoud van Schokland' is gekozen voor een scenario dat deels natuurontwikkeling in het zuidelijk gebied inhoudt en deels vrijgave van percelen voor agrarisch gebruik. Er is een project ingediend bij het programma Nieuwe Natuur hiervoor. Komend jaar moeten de financiële consequenties hiervan voor de gemeente uitgewerkt worden.	
2. Duidelijkheid over siteholderschap Schokland	- Verstevigen van de organisatiestructuur door middel van het aansturen van de siteholdergroep en gebiedscommissie.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Dit is een continu en doorlopend proces.	
3. Een eenduidige gebiedsprogrammering en meer mogelijkheden voor lokale ondernemers	- Mogelijk maken van VER-ateliers en aansturen gebiedsprogrammering.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Vanuit de VER is een visie en een uitvoeringskader vastgesteld door de lokale ondernemers. Komend jaar wordt dit in werking gezet en werkt men aan het realiseren van de programmering.	
4. Duidelijke visie over toekomst museum Schokland	- Plan maken voor toekomst museum Schokland en duidelijkheid over organisatie daarin.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Het deelproject Werelderfgoedcentrum is van start gegaan.	
5. De gemeentelijke gebouwen op het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau onderhouden	- Uitvoering geven aan het gemeentelijk gebouwenplan. - Zoveel mogelijk gebruik maken van de voordelen van nieuwe manieren om aan te besteden.	
		
Manager: G.E. Schaapman	Toelichting: Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen wordt	

	<p>uitgevoerd volgens het beleid 'heel en veilig'. Overigens gaat het steeds ouder wordende areaal wel steeds meer inspanningen vergen. Dit is meegenomen in het project Cultuurbedrijf.</p> <p>Er wordt maximaal gebruik gemaakt van aanbestedingsmethoden, zoals prestatiecontracten, emvi (economisch meest voordelige inschrijving), etc.</p>

Toelichting projecten:

Cultuurbedrijf

Tijdens het eerste semester 2014 wordt de kostencalculatie Cultuurbedrijf opgeleverd. De calculatie betreft een overzicht en verantwoording van de kosten van de interne verzakelijking van de afdeling Culturele Zaken en de koppeling met de theaterexploitatie op basis van het meerjarenbeleidsplan Het roer gaat om. Tevens worden de kosten van de verzelfstandiging Culturele Zaken in fusie met Theater 't Voorhuys doorgerekend. Beide eenheden vormen samen het privaatrechtelijk Cultuurbedrijf, dat functioneert op basis van het meerjarenbeleidsplan. Daarnaast worden de kosten van de gezamenlijke huisvesting voor het Cultuurbedrijf berekend aan de hand van te maken schetsontwerpen.

Parallel aan deze opdracht werken Culturele Zaken en theater aan gezamenlijke projecten als opmaat voor het Cultuurbedrijf.

De planning is dat bestuur theater, college en raad in mei en juni 2014 voorlopige besluiten nemen over de verzelfstandig en huisvesting.

Voor Museum Schokland loopt een gescheiden proces: binnen het project Werelderfgoed wordt in het deelproject Werelderfgoedcentrum Schokland naar breder draagvlak gezocht voor nieuwbouw van een Werelderfgoedcentrum, dat inhoudelijk en financieel gedragen wordt door zo mogelijk meer partners dan de gemeente. Besluitvorming over de toekomst van het museum vindt in het tweede semester van 2014 plaats.

Indien er niet gekozen wordt voor het Cultuurbedrijf en de verzelfstandiging of verzakelijking van CuZa met opgaan daarbij van Stichting Theater 't Voorhuys, zijn er consequenties die budgettaire gevolgen hebben en die nu nog niet geheel te voorzien zijn.

In dat geval dient er een nieuwe afweging gemaakt te worden over de exploitatierisico's van zowel CuZa als het Theater. Indien niet wordt verzelfstandigd of verzakelijkt zijn de taakstellende bezuinigingen niet haalbaar.





Ook zullen de investeringsbehoeften voor de gebouwen van theater en CuZa budgetconsequenties hebben. Binnen het project Cultuurbedrijf is een ondernemingsplan, kostencalculatie en investeringsplan opgesteld waarin zowel de benodigde vastgoedinvesteringen als de taakstellende bezuinigingen zijn verwerkt.





Subpijler 6A Maatschappelijk participatie in Noordoostpolder:





We streven naar een gezond leefmilieu in Noordoostpolder, waarin economische en maatschappelijke zelfredzaamheid voorop staan.




Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:**Manager/Projectleider**








➤ Opstellen van een beleidsplan sociale structuurvisie (CP 2010-2014, nr. 12)	K. Strijker
➤ Ondersteunen van het vrouwen centrum (CP 2010-2014, nr. 18)	K. Strijker
➤ Stimuleren van samenwerking tussen de twee binnen de gemeente gevestigde (dependances van) 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) en (BP 2014-2017, nr. 1407)	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
➤ WWB, aanzuiveren van de egalisatiereserve (BP 2012-2015, nr. 1224)	K. Strijker
➤ Toezicht en handhaving nieuwe drank- en horecawet. Opstellen verordening para commerciële horecabedrijven (BP 2013-2016, nr. 1335) en (BP 2014-2017, nr. 1411, 1411a)	O.W.M. Storms
➤ Effectieve schuldhulpverlening, conform Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (BP 2013-2016, nr. 1336)	K. Strijker
➤ Taakstelling GGD-budget van 10%, (BP 2013-2016, nr. 1337)	K. Strijker
➤ Centrum jeugd en gezin, intensiveren van opvoedondersteuning door vrijwilligers (BP 2014-2017, nr. 1409)	K. Strijker
➤ Verlenen van cofinanciering bij Leadersubsidies voor initiatieven van burgers (BP 2014-2017, nr. 1410)	D. Eikenaar

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Meer mensen met een gezonde leefstijl	<ul style="list-style-type: none"> - Een pilot starten op wijkniveau in het centrum van Emmeloord gericht op ontwikkeling van een gezonde leefstijl bij bewoners met een lage sociaal economische status. Als instrument wordt hiervoor sport en bewegen ingezet wat ook moet leiden tot ontmoeting en binding. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande voorzieningen en initiatieven. - Gemeentebrede preventieve inzet gericht op voorkomen en verminderen alcoholgebruik onder jongeren met extra aandacht voor de omgevingsfactoren van jongeren, vooral hun ouders. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande activiteiten van maatschappelijke organisaties waarbij de omgeving als beïnvloedingsfactor sterker moet worden betrokken. De activiteiten rond alcoholpreventie strekken zich ook uit over de jongerenketen. - Inbreng beleid preventieve activiteiten verslavingsbeleid bij in voorbereiding zijnde nieuwe drank- en horecawet en opstellen verordening para commerciële horecabedrijven. 	<div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div>
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting: Pilot Emmeloord in wijk Emmeloord centrum/Zuidert loopt in samenwerking met MCC. Er zijn leefstijlgroupjes samengesteld en is contact op gang gebracht met een huisartsenpraktijk.</p> <p>GGD, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Carrefour en Tactus Verslavingszorg werken samen om een samenhangend pakket aan activiteiten te hebben dat gericht is op het doel om alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen en te verminderen. In de jongerenketen wordt gewerkt met de methodiek Keetkeur van Plattelandsjongeren.nl dat zich richt op het veilig gebruik van en een gezonde leefstijl in jongerenketen. Deze methodiek wordt in 2014 overgedragen aan Carrefour.</p> <p>In het handhavingsbeleid wordt de preventieve inzet vanuit het verslavingsbeleid en gezondheidsbeleid meegenomen.</p>	
2. Minder 45 minutengrens overschrijdende ambulanceritten vanaf de eerste oproep tot de presentatie bij een ziekenhuis	<ul style="list-style-type: none"> - Samen met GGD Flevoland afspraken maken met de ambulancedienst Friesland om tot uitwisseling van paraatheidsdiensten te komen in beide werkgebieden. 	<div style="text-align: center;"></div>

<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: GGD heeft afspraken gemaakt om een optimale paraatheid te waarborgen in ons gebied wat betekent betere respons voor opvolgende hulpvragen wanneer al paraatheid is ingezet.</p>	
<p>3. Meer mensen in de wijk ondersteunen elkaar en voelen zich daar veilig</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carrefour subsidiëren zodat zij activiteiten op het gebied van contact en ontmoeting op initiatief van bewoners kunnen faciliteren en de verbindende schakel zijn tussen inwoners en ondersteunende organisaties. Instrument hiervoor zijn de buurtwerkers. 	
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: Het college heeft besloten Carrefour structureel te faciliteren voor deelname aan de sociale teams (uitrol vanaf 2014) en voor versterking van het hieruit voortvloeiende buurtwerk (van zorg naar welzijn).</p>	
<p>4. Meer inwoners vinden hun weg naar informatie en ondersteuning die ze helpt bij het maken van keuzes of het oplossen van een probleem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Herbezinning praktische invulling Wmo/WWB-loket gelet op de decentralisaties en de Kanteling. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Doorontwikkelen digitale informatievoorziening binnen project Krachtig Noordoostpolder. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Faciliteren van interactieve bijeenkomsten van en voor maatschappelijke organisaties. 	
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: In september 2013 is gestart met de pilot sociaal team in de wijken Centrum Oost, de Zuidert en Het Waterland. Voor 1 januari 2015 zijn sociale teams actief in heel Noordoostpolder. Dan zal ook bekeken worden wat dat betekent voor de huidige loketten.</p> <p>In 2014 wordt met maatschappelijke organisaties onderzocht op welke wijze er vanaf 2015 gecommuniceerd moet worden en op welke wijze informatievoorziening plaats moet vinden aan inwoners, aan cliënten en tussen organisaties. De uitwerking vindt ook in 2014 plaats.</p> <p>Professionele organisaties op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en gezondheid organiseren zelf bijeenkomsten voor kennismaking en afstemming. De gemeente wordt hierbij ook betrokken. Daarnaast wordt door de gemeente twee keer per jaar een bijeenkomst rond het project Krachtig Noordoostpolder georganiseerd voor alle maatschappelijke organisaties en vindt twee keer per jaar een bijeenkomst met achterban- en cliëntenorganisaties plaats.</p>	

<p>5. Optimalisering van de ketenaanpak voor mensen met meervoudige problematiek</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mensen laten begeleiden naar zelfstandig functioneren door het faciliteren van instellingen bij de organisatie van preventieve- en nazorgactiviteiten voor mensen met problemen op het gebied van dakloosheid, geestelijke gezondheid, verslaving en huiselijk geweld. - De aanpak huiselijk geweld wordt verder uitgewerkt vanuit de decentralisaties. Het gaat dan vooral om de samenvoeging van het steunpunt huiselijk geweld en het Advies- en meldpunt kindermishandeling. 	<div style="text-align: center;"></div> <hr/> <div style="text-align: center;"></div>
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: De maatschappelijke opvangketen is vormgegeven. Er zijn preventieve activiteiten bijvoorbeeld in het Servicepunt Emmeloord, er is een noodopvangvoorziening en er zijn nazorgactiviteiten.</p> <p>Regionaal wordt gewerkt aan de samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling tot een regionaal Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). De lokale aansluiting wordt gevonden door de opzet van een lokaal interventieteam dat gericht is op situaties waarbij de veiligheid in het geding is.</p>	
<p>6. Inwoners met beperkingen zijn meer tevreden door passende compensatie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - "Gekantelde" dienstverlening, waarbij de inwoner zelf de regie over zijn leven heeft. - Communicatie gekantelde manier van werken richting inwoners, maatschappelijke partners en gemeente. 	<div style="text-align: center;"></div> <hr/> <div style="text-align: center;"></div>
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: De dienstverlening wordt op een "gekantelde werkwijze" uitgevoerd. Er vindt een doorontwikkeling plaats naar sociale teams. Voor 1 januari 2015 zijn sociale teams actief in heel Noordoostpolder.</p> <p>Communicatie richting inwoners over alle wijzigingen in de Wmo (nieuwe en bestaande taken) en de gekantelde werkwijze vindt plaats binnen het communicatieplan van het project Krachtig Noordoostpolder. De looptijd van dit communicatieplan is het gehele jaar 2014. Aanbieders en maatschappelijke partners worden betrokken via bijeenkomsten en overleggen.</p>	

<p>7. Meer inwoners zetten zich vrijwillig in voor de samenleving en/of omgeving op een manier die bij hun past</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteunen van vrijwilligers en hun organisaties in den brede en bij het vormgeven en borgen van nieuwe vormen van vrijwillige inzet. - Waarderen van initiatieven van en door vrijwilligersorganisaties. 	
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: Carrefour gaat langs vrijwilligersorganisaties om hun op maat te ondersteunen bij het moderniseren van hun vrijwilligerswerk. Daarnaast is de website SameninNOP.nl najaar 2013 opgezet en deze wordt in 2014 intensief gepromoot. Dit is een site waar alle bewoners van Noordoostpolder elkaar kunnen vinden om diensten aan te bieden of te vragen. Ook wordt een talentenbank aangelegd van inwoners die hun kwaliteit willen inzetten voor een sociaal maatschappelijke organisatie of vereniging of voor een individu.</p> <p>In 2014 wordt door Carrefour een "vrijwilligersacademie" opgezet, waarbij iedereen die (vrijwillig) iets voor een ander/ organisatie doet krijgt de mogelijkheid om na registratie iets voor zichzelf te halen deskundigheidsbevordering, persoonlijke ontwikkeling, intervisie e.d.). Carrefour voert de activiteiten conform uitvoeringsplan Wmo-Volksgezondheid uit.</p>	
<p>8. Relatieve groei van overbelasting van mantelzorgers beperken</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vereenvoudigen van de weg naar de meest passende ondersteuning. - Ondersteuners stimuleren te zorgen voor een aanbod op maat en in samenwerking met elkaar mantelzorgers proactief te informeren en te verwijzen. 	 
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: Vanaf 2013 zijn "vrijwillige wegwijzers" voor mantelzorgers actief, die zorgen dat mantelzorgers eenvoudig de weg naar passende ondersteuning, zoals respijtzorg, kunnen vinden. In 2014 gaat Carrefour nieuwe vrijwilligers werven en scholen voor inzet als vrijwillige wegwijzer om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.</p> <p>Huisartsen/praktijkondersteuners, het Wmo-loket en andere ondersteuners worden gestimuleerd om mantelzorgers te signaleren en indien nodig proactief door te verwijzen naar Steunpunt Mantelzorg of passende ondersteuning. Carrefour vervult hierbij een spilfunctie en stimuleert ook het afstemmen van het aanbod. Scholing van praktijkondersteuners en het Wmo loket/Wmo consulenten heeft plaatsgevonden. Carrefour voert de activiteiten conform uitvoeringsplan Wmo-Volksgezondheid uit.</p>	



<p>9. Optimaliseren van gebruik van voorzieningen door inwoners met beperkte financiële middelen in het bijzonder inwoners met inkomen tot 110% van het minimum loon</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstverlening gericht op bevordering financiële zelfredzaamheid van mensen met schulden door vroegtijdige ondersteuning op gebied van thuisadministratie en financieel beheer. Bij deze dienstverlening de inzet van vrijwilligers ondersteunen. - Vormgeven van vroegsignalering van financiële problematiek bij inwoners. - Organiseren van nazorg bij afronding van schuldenregeling. 	<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: Carrefour, ZONL, Humanitas/thuisadministratie en woningcorporatie Mercatus hanteren een gemeenschappelijk werkproces waarbij problematische schulden vroegtijdig worden gesignaleerd.</p> <p>Genoemde organisaties (met uitzondering van Mercatus) bieden tevens begeleiding en ondersteuning aan inwoners met financiële problemen via ondersteuning thuisadministratie. Er wordt nog verder gewerkt aan een sluitend werkproces waarbij cliënten doorverwezen kunnen worden vanuit bijvoorbeeld buurtwerk of sociale teams.</p> <p>Tussen Humanitas en Gemeenschappelijke Kredietbank Assen vindt warme doorverwijzing plaats van mensen die gereed zijn voor schuldsanering en mensen die nog enige ondersteuning behoeven na afloop van het schuldentraject. Dit proces heeft nog enige "fine-tuning".</p>	
<p>10. Het WWB bestand ontwikkelt zich gelijk aan of beter dan het landelijke gemiddelde</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Handhaving aan de poort. - Doelgroep gerichte benadering in de uitvoering. - Intensieve werkgeversbenadering door samenwerking tussen gemeente, Concern voor Werk, re-integratie-bedrijven en het UWV. - Ontwikkelen werkcorporatie. 	<div style="text-align: center;"></div> <hr/> <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: In januari 2014 is gestart met groepsvoorlichting over rechten en plichten binnen de WWB in plaats van de individuele voorlichting.</p> <p>Begin april heeft het college de contourennotitie voor de Werkcorporatie vastgesteld. De uitgangspunten zijn vooraf besproken met de kerngroep van de gemeenteraad. Na het collegebesluit is gestart met het opstellen van het bedrijfsplan voor de inrichting van de Werkcorporatie. Planning is dat de</p>	

Werkcorporatie medio 2014 o is. De al opgestarte werkgeversbenadering zal onderdeel gaan uitmaken van de Werkcorporatie.

Subpijler 6B Sociale werkvoorziening:

We streven naar optimale arbeidsparticipatie.

Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten uit eerder vastgestelde documenten en/of de beleidsplanning 2014-2017 opgenomen.

<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.	- Uitvoeringsovereenkomst met Concern voor Werk afsluiten.	
Manager: K. Strijker	Toelichting:	
2. Een sluitende begroting van de GR IJsselmeergroep.	- Afspraken maken over de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Waar mogelijk gelet op prijs en kwaliteit gemeentelijk werk onderbrengen bij Concern voor Werk.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Voor 2014 is een sluitende begroting gepresenteerd. Tot en met het eerste kwartaal 2014 is conform de begroting gerealiseerd. Sinds januari 2014 wordt de schoonmaak van gemeentelijke gebouwen en de catering in het gemeentehuis verzorgd door Concern voor Werk.	

Toelichting projecten:





Krachtig Noordoostpolder

Met het project Krachtig Noordoostpolder bereidt de gemeente zich voor op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein per 1 januari 2015 als gevolg van de decentralisatie van de Jeugdzorg, de nieuwe Wmo en de Participatiewet. De basis hiervoor vormen het in 2012 door de gemeenteraad vastgestelde kader "Krachtig Noordoostpolder" en de in 2013 door het college vastgestelde uitgangspuntennotitie voor de uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein.

In het jaar 2014 gaat de knop om van ontwikkeling naar realisatie. Parallel aan de ontwikkeling van het integrale beleidsplan sociaal domein (besluitvorming in oktober 2014) en de keuzenotitie die vooruitlopend daarop met de gemeenteraad in de kerngroep decentralisaties is ontwikkeld (besluitvorming in juni 2014), wordt de nieuwe uitvoeringsorganisatie uitgetekend en neergezet. Zo worden voor de zomer inrichtingsplannen/operationeel ontwerpen voor de sociale teams, de eigen gemeentelijke organisatie, de specialistenkamer, het interventieteam en het tactisch en strategisch overleg met maatschappelijke partners afgerond. Na de zomer worden deze geïmplementeerd. Tevens wordt in het kader van de thema's financiering & verantwoording en ICT de registratie, monitoring en sturing aangepast aan de nieuwe situatie.

Begin 2014 is de Adviesgroep WMO/WWB doorontwikkeld tot de Participatieraad sociaal domein en zijn de bestuurlijke aanbestedingstrajecten ten behoeve van dagactiviteiten en ambulante inzet gestart. Deze monden voor de zomer uit in overeenkomsten.

Geplande investeringen

Omschrijving	Bedrag	Status	Toelichting
Pijler 5: Ontspannen in Noordoostpolder			
Aanpassing gebouw Muzisch Centrum	1.200.000		Zie aparte toelichting
Modernisering museum	75.000		Zie aparte toelichting
Uitbreiding technische installatie theater	271.300		Zie aparte toelichting
Regenhaspel en pompen	27.600		Vervanging vindt niet meer plaats
Totaal programma 2	1.573.900		

Toelichting investeringen door:

R. Burghoorn: regenhaspel en pompen

Wordt niet meer uitgevoerd en de kapitaallast wordt meegenomen in de taakstellende bezuiniging bestuursdienst fase 2 en 3.

K. Strijker: overige investeringen.

Het betreft investeringen met betrekking tot de verzelfstandiging Cultuurbedrijf. Deze investeringen zullen niet plaatsvinden in 2014.

Wat mag het kosten?

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotings wijzigingen t/m raad mei 2014	Voorjaars-rapportage 2014	Raming begroting na voorjaars-rapportage 2014
Baten				
4A Leren in Noordoostpolder	1.001.598	-	73.842	1.075.440
5A Sport	523.773	-	7.647	531.420
5B Kunst, cultuur en bibliotheek	399.616	-	-	399.616
5C Cultureel erfgoed	301.923	75.000	-	376.923
6A Maatschappelijke participatie	13.426.839	-	20.312	13.447.151
6B Sociale werkvoorziening	5.252.756	-	530.727	5.783.483
Totale baten	20.906.505	75.000	632.528	21.614.033
Lasten				
4A Leren in Noordoostpolder	6.640.287	2.728.126	-41.438	9.326.975
5A Sport	4.873.030	102.255	455.547	5.430.832
5B Kunst, cultuur en bibliotheek	4.571.413	122.006	-42.596	4.650.823
5C Cultureel erfgoed	905.757	176.939	10.986	1.093.682
6A Maatschappelijke participatie	29.115.439	2.629.665	907.278	32.652.382
6B Sociale werkvoorziening	5.591.884	-	525.035	6.116.919
Totale lasten	51.697.810	5.758.991	1.814.812	59.271.613
Resultaat voor bestemming	30.791.305	5.683.991	1.182.284	37.657.580
Resultaatbestemming:				
- toevoegingen aan reserves	-1.000.000	-320.480	-26.768	-1.347.248
- onttrekkingen aan reserves	1.129.055	5.762.158	289.552	7.180.765
Resultaat na bestemming	30.662.250	242.313	919.500	31.824.063

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VOORJAARSRAPPORTAGE:

Programma 2	Baten	Lasten
Herverdeling kostenplaatsen o.b.v. clusterplannen 2014	-	815.535
Overheveling restantbudgetten van 2013 naar 2014 (zie specificatie blz. 104/105)	-	204.640
Subpijler 4A Leren in Noordoostpolder		
Lagere lasten asbestsanering schoolgebouwen (reserve onderhoud onderwijsgebouwen)	-	-43.726
indexatie huisvesting onderwijs programma 2014 (dekking: reserve onderwijshuisvesting + reserve onderhoud onderwijsgebouwen)	-	5.201
Bijstelling budget voor Jeugd- en onderwijsbeleid (Dekking: definitieve Rijksbijdrage)	73.842	73.842
Subpijler 5A Sport		
Hogere lasten sportstimulering voor de combinatiefunctionarissen (Dekking: budget jeugdactiviteiten)	-	90.985

subpijler 6A)		
Hogere energiekosten sportvelden (Dekking: budget bossen programma 1)	-	9.300
Extra storting in voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	-	162.000
Hogere ozb lasten product sporthallen i.v.m. nieuwbouw Bosbadhal (Dekking: product wegen programma 1)	-	7.665
Verhoging onderhoudsbudget Bosbad (kosten worden doorberekend)	7.622	7.622
Wijziging economische categorie recht van opstal golfbaan.	25	25
Er is abusievelijk een bedrag van € 75.000 opgenomen in de lenterapportage met als toelichting dat de bezuinigingstaakstelling sport 2014 niet behaald zou worden. Ten tijde van het verzamelen van de gegevens voor de lenterapportage was het beeld dat de taakstelling niet geheel gerealiseerd zou worden, daarom was dit voorbehoud hierover opgenomen. Op basis van nieuwe ontwikkelingen en keuzes is het beeld ten aanzien van de bezuinigingen sport geactualiseerd, zoals beschreven in de collegenota die bij de nieuwsbrief van 8 mei is gevoegd. Dit betekent dat het verwachte nadeel zoals is opgenomen in de lenterapportage zich niet voordoet. In de voor –en najaarsrapportage zal de raad nader geïnformeerd worden over de voortgang van de realisatie bezuinigingstaakstelling sport.		-75.000
Subpijler 5C Cultureel erfgoed		
Budget t.b.v. het uitwerken van het plan Nieuwe Natuur Werelderfgoed Schokland. Aanvraag is ingediend bij de provincie als onderdeel van het project Topsites (Dekking: algemene uitkering subpijler 10A)	-	25.000
Subpijler 6A Maatschappelijke participatie		
Uitvoeringsplan 2013-2015 werkgeversbenadering 'Samen naar een krachtige arbeidsmarkt' (Dekking: de reserve sociaal domein)	-	95.000
Hogere lasten WMO-rolstoelvoorzieningen (Dekking: budget parkeervoorzieningen gehandicapten programma 1)	-	20.000
Aframing decentralisatiebudgetten i.v.m. aanschaf laptops (bedrag wordt toegevoegd aan de afschrijvingsreserve hardware)	-	-6.456
Hogere subsidie aan St. Vluchtelingenwerk voor maatschappelijke begeleiding statushouders.	-	5.000
Overhevelen budget voor ketenproblematiek naar 2015 (reserve beleidsplan)	-	-3.000
Wegens uitblijven van voldoende gewenste doelen en resultaat wordt het project NOP-Art stopgezet. De niet bestede subsidie wordt teruggevorderd en ten gunste van de reserve beleidsplan gebracht.	20.312	-
Aframing budget voor Electronisch Kinddossier	-	-50.000
Budget voor het project Mee op Weg . Het is een project om leerlingen die gebruik maken van het speciaal onderwijs te leren om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen (Dekking: reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2011)	-	31.437

Verlaging budget jeugdactiviteiten voor de combinatiefunctionarissen ten behoeve van sportstimulering (subpijler 5A)	-	-90.985
Subpijler 6B Sociale werkvoorziening		
Bijstelling budget voor subsidiering WSW (Dekking: definitieve Rijksbijdrage 2014)	530.727	530.727
Totaal	632.528	1.814.812

RESULTAATBESTEMMING - TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN RESERVES:

Omschrijving	onttrekking	toevoeging
Reserve beleidsplan: aframing budget ketenproblematiek.	-3.000	-
Reserve beleidsplan: terugvordering subsidie project NOP-Art.	-	-20.312
Reserve onderhoud onderwijsgebouwen: afboeken krediet asbestsanering schoolgebouwen.	-43.726	-
Reserve huisvesting onderwijs: indexatie onderwijshuisvesting onderwijs	125	-
Reserve onderhoud onderwijsgebouwen: indexatie onderwijshuisvesting onderwijs	5.076	-
Reserve sociaal Domein: uitvoeringsplan werkgeversbenadering.	95.000	-
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden: Project Mee op Weg	31.437	-
Reserve hardware: structurele lasten aanschaf laptops.	-	-6.456
Overheveling restantbudgetten van 2013 naar 2014 (zie specificatie blz. 104/105):		
- Reserve Beleidsplan	210.875	-
- Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2013	-5.447	-
- Reserve huisvesting onderwijs	-1.704	-
- Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2012	-11.451	-
- Reserve onderhoud onderwijsgebouwen	1.042	-
- Reserve sociaal domein	11.325	-
Totaal	289.552	-26.768

INVESTERINGEN MET EEN ECONOMISCH NUT:

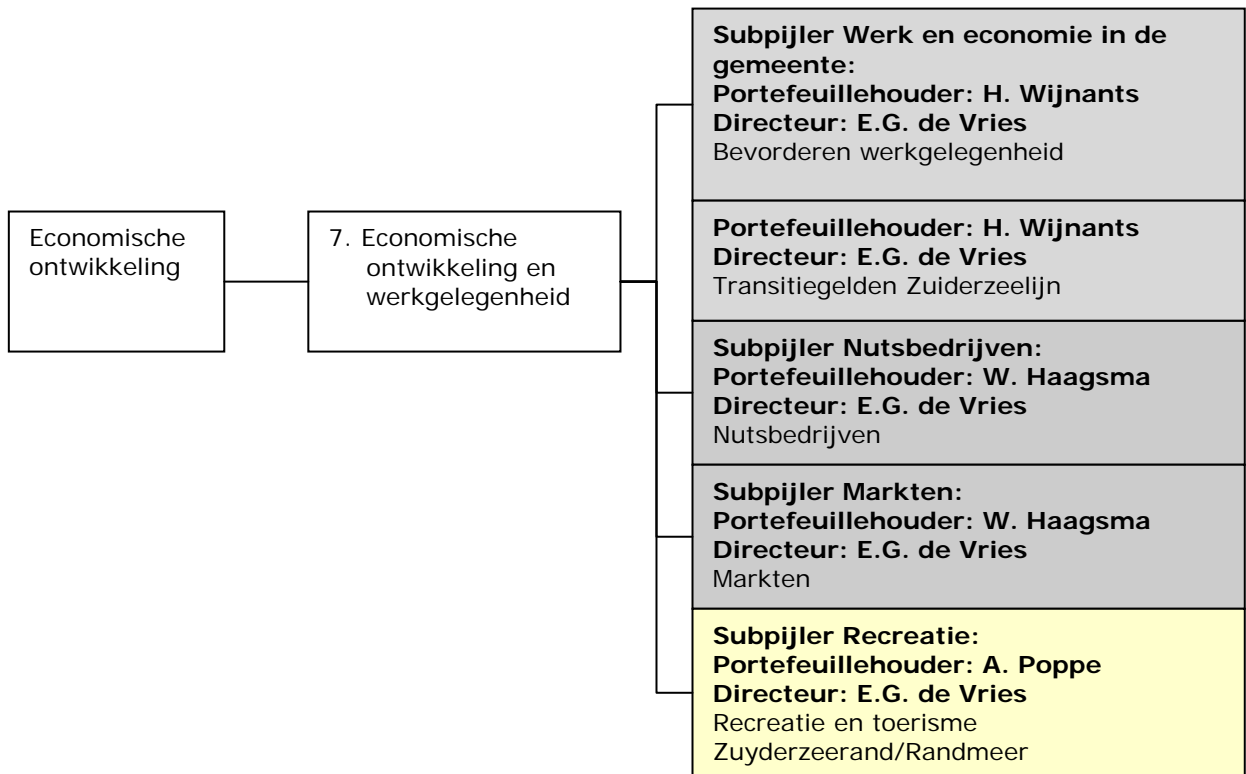
De volgende investeringen met een economisch nut worden in 2014 gewijzigd:

Maatregelen frisse scholen	primitief naar 2015	-417.822
Regenhaspel en pompen	vrijval 2014	-27.600
Bosbadhal bouwkosten	overheveling van 2013	320.600
Bosbadhal W&E inst+ sportvloer	overheveling van 2013	50.007
Bosbadhal Scheidingswand	overheveling van 2013	74.682
Bosbadhal inr en vloerafwerking	overheveling van 2013	40.819
		<hr/> 40.686

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 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:

- Stimuleren van een goede invulling van het thans onbenutte deel van het voormalige Dokter Jansenziekenhuis vooral vanuit de economische acquisitie-inspanningen (CP 2010-2014, nr. 23)
- Transitiegelden Zuiderzeelijn (BP 2010-2013, nr. 904)
- 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)
- Een Poldertoren als landmark voor Noordoostpolder (BP 2012-2015, nr. 1225)
- Lustrumviering dorpen en wijken (BP2013-2016, nr. 1338)

Manager/Projectleider

K. Strijker





K. Strijker






K. Strijker


R. Groote Bromhaar

K. Strijker

<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	- Faciliteren van het concept een leven lang leren.	
	- Organiseren van een bijeenkomst voor het bedrijfsleven, overheid en onderwijs in Noordoostpolder.	
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting: Het faciliteren van het concept een leven lang leren is nog niet uitgevoerd. Met het nieuwe college wordt gekeken hoe aan deze doelstelling in 2014 invulling wordt gegeven.</p> <p>Ook in 2014 wordt de week van de techniek in Emmeloord georganiseerd. Hier wordt de bijeenkomst voor het bedrijfsleven en onderwijs aan gekoppeld.</p>	
2. Iedereen naar vermogen aan het werk	- De uitvoeringsnotitie werkgevers-benadering verder implementeren.	
	- Nader uitwerken van social return on investment.	

<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: De implementatie van de uitvoeringsnotitie werkgeversbenadering loopt volgens planning. De werkgeversbenadering zal onderdeel gaan uitmaken van de Werkcorporatie, welke medio 2014 operationeel zal zijn. Bij de ontwikkeling van de Werkcorporatie is het afstemmen en nader uitwerken van social return on investment ook één van de aandachtspunten.</p>	
<p>3. Stimuleren van de lokale economie door inzet van de Zuiderzeelijngelden</p>	<p>- Communicatie richting het bedrijfsleven in de Noordoostpolder over de mogelijkheden van de Zuiderzeelijngelden en de procesgelden.</p>	
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: Informatie over de regeling is te vinden op de website van de overheden en in reguliere overleggen met bedrijfsleven is nadrukkelijk aandacht voor het investeringsprogramma. Inmiddels zijn twee projecten beschikbaar in 2014 (Compoworld 2014 en E-optima). Het Masterplan Agro-foodcluster ligt ter beoordeling bij de provincie. Ook zijn diverse gesprekken gaande over kansrijke initiatieven.</p>	
<p>4. Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers</p>	<p>- Aanbieden van accountmanagement op een hoog niveau.</p> <p>- Binnenhalen van nieuwe ondernemingen door meer focus te leggen op "warme leads".</p> <p>- Focus op samenwerking van de sterke sectoren zoals de agribusiness en de maaksector.</p>	  
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: De accountmanagers hebben de afgelopen maanden zittende en nieuwe bedrijven gefaciliteerd bij multidisciplinaire vraagstukken, zoals uitbreiding of verplaatsing. De vraag naar kavels op de bedrijventerreinen is toegenomen, er bevinden zich nu 5 accounts in de afrondende fase van het verkooptraject (waarna nog het vergunningentraject volgt). Dit levert nieuwe arbeidsplaatsen op. Daarnaast zijn bedrijven begeleid naar bestaande locaties in de gemeente, zoals Enercon, AGPRO en Motor Snelco. Door bezuinigingen is er teruggang in de formatie voor accountmanagement en acquisitie. Hierdoor wordt er onder andere minder acquisitie gepleegd. Door het benutten van lokale ondernemers als ambassadeurs van Noordoostpolder worden leads verzameld om nieuwe bedrijven te benaderen voor vestiging in Noordoostpolder. In alle gesprekken van de accountmanagers bij bedrijven, clusters en</p>	

	<p>kennisinstellingen komt deze vraag naar voren. Er bijvoorbeeld gesprekken met een grote Duitse logistiek dienstverlener, nadat er een warme lead was ontvangen vanuit de gemeente Almere.</p> <p>Door middel van het opstarten van het Agrofoodcluster Noordoostpolder bevordert de gemeente de samenwerking van lokale partijen uit de agro- en foodsector op gebied van kennis/onderwijs, innovatie en business development. Het Agrofoodcluster wordt door de accountmanagers ingezet bij acquisitie, het biedt meerwaarde voor het vestigingsklimaat (één voedselproducerend bedrijf gaat zich mede daardoor in Emmeloord vestigen). Ook is er structureel overleg met Stichting Compoworld over nieuwe leads.</p>	
5. Verbreding, verdieping en uitbreiding van de werkgelegenheid voor functies op MBO-4 niveau en hoger	<ul style="list-style-type: none"> - Versterken en uitbreiden van het zgn. composietcluster bij het NLR in samenwerking met provincie en OMFL. - Verbeteren samenwerking met de CAH in Dronten op het gebied van de agro-sector. 	 
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting: Mede door een intensieve samenwerking tussen Stichting Compoworld en de gemeente/provincie hebben Airborne en Fokker Landing Gear zich gevestigd op het terrein van het NLR. Op dit moment ligt het Masterplan Agrofoodcluster, opgesteld door bedrijven en onderwijs, ter beoordeling bij de provincie voor ZZL-financiering. Dit cluster van bedrijven heeft o.a. voor ogen om samen met de gemeente de samenwerking met CAH Dronten te versterken.</p>	
6. Versterken van bedrijven binnen dezelfde branche/keten	<ul style="list-style-type: none"> - Signalen oppikken bij bestaand bedrijfsleven (bedrijfsbezoeken uitbreiden). - Thematische benadering (Composiet, Logistiek, Agribusiness) van prospects. - Bedrijven met elkaar verbinden, bijvoorbeeld door het organiseren van het ondernemersontbijt. 	  
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting: In 2014 wordt opnieuw een ondernemersontbijt georganiseerd. Ook in het 1e kwartaal van 2014 hebben bedrijfsbezoeken plaatsgevonden om signalen op te pikken uit het bestaande bedrijfsleven. De focus ligt hierbij op bedrijven in de maakindustrie, logistiek en agribusiness maar ook bedrijven buiten deze sectoren worden bezocht.</p> <p>Daarnaast is er een onderzoek uitgezet om te kijken welke logistieke bedrijven zich mogelijk willen vestigen in de gemeente Noordoostpolder.</p>	

7. Klantgerichte en effectieve dienstverlening aan bedrijven	- 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 periodiek een benchmark ondernemingsklimaat georganiseerd.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: In 2015 wordt een nieuwe benchmark gehouden.	

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 2014-2017 opgenomen.

<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.	- Kritisch volgen van het door de nutsbedrijven gevoerde beleid.	
Manager: G.E. Schaapman	Toelichting: De AVOI en het Handboek Kabels en Leidingen zijn vastgesteld door de raad. De implementatie vindt nu plaats. De gemeente is met Reggefiber in onderhandeling over een afkoopsom voor degeneratie van verhardingen als gevolg van de aanleg van glasvezelkabel. De onderhandelingen verlopen moeizaam.	

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 2014-2017 opgenomen.

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Het organiseren van een weekmarkt.	- Ondersteunen en reguleren van de weekmarkt door onder meer het toezicht houden op naleving van de Marktverordening.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: De streekmarkt heeft een definitief karakter gekregen op het Kettingplein. Daarnaast zijn we aan het zoeken naar de mogelijkheden om de stroomvoorziening ondergronds te brengen.	

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 2014-2017 (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)
- Afbouw subsidie voor de kinderboerderij met 50% (BP 2013-2016, nr. 1339) met ingang van 2017



Manager/Projectleider

D. Eikenaar
K. Strijker
D. Eikenaar
K. Strijker

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Stimuleren toeristisch ondernemerschap	- Tevredenheidsonderzoek onder ondernemers.	
	- Participeren in het project NORT Flevoland (mits dit voortgezet wordt, mogelijk in een andere vorm).	
Manager: K. Strijker	<p>Toelichting: Bij bezuiniging op Recreatievisiebudget is dit budget komen te vervallen. Dit is o.a. aanleiding om de onderzoeksmethode bij te stellen. Tijdens het toeristisch platform en bij periodiek overleg RONOP wordt zoveel mogelijk input opgehaald. Tijdens toeristisch platform in februari is een rondje ondernemers gedaan.</p> <p>Vanaf 1 januari 2014 is NORT als programma opgehouden te bestaan. Bepaalde NORT-activiteiten zijn opgenomen in de plannen van Toerisme Flevoland voor 2014 (waar gemeente aan deelneemt).</p>	
2. Verbetering van het imago van het toeristisch-recreatief product (meer herkenbaarheid en zichtbaarheid)	- Actualisatie en distributie Recreatiekaart.	
	- Ondernemers stimuleren nieuwe projecten op te zetten en daarin begeleiden.	
	- Actieve deelname aan de activiteiten van Toerisme Flevoland.	

	<ul style="list-style-type: none"> - Promotie toeristisch product Nagele-Urk-Schokland. - Promotie toeristisch product Oostrand. - Doorontwikkeling VVV (Koppeling blijven maken met de aanpak gebiedspromotie in 2014). - Ontsluiting toeristisch-recreatieve informatie via relevante websites en optimalisatie digitale informatievoorziening. - Participatie in het evenement Uit-je-Tent. 	    
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: De recreatiekaart is door gebiedspromotie Toerisme en Recreatie Noordoostpolder (VVV) in samenwerking met o.a. Uit-je Tent en met participatie van ondernemers ontwikkeld. De kaart is verkrijgbaar bij verschillende ondernemers en bij de VVV I-punten.</p> <p>Het budget voor ondernemersprojecten is tijdens het toeristisch platform in februari wederom onder de aandacht gebracht. Plannen zijn er voor een tweede editie van de verlichte boerderijenroute. In maart is de Ramspoltoren opnieuw geopend als toeristisch uitkijkpunt. De Recreatielaan Kraggenburg is in mei geopend.</p> <p>Toerisme Flevoland (onderdeel OMFL) houdt zich in 2014 m.n. bezig met de branding en PR van Flevoland, digitale promotiemiddelen en campagnes. Provinciebreed is aan Toerisme Flevoland gevraagd een promotieplan voor het fietsknooppuntennetwerk te maken. Ook voert zij de gebiedspromotieopdracht Noordoostpolder uit. Gemeente voorziet Toerisme Flevoland van relevante informatie die in promotie uitingen gebruikt wordt.</p> <p>Aan gebiedspromotie toerisme en recreatie Noordoostpolder (VVV) is gevraagd een Plak van Aanpak op te stellen voor de promotie van de cultuurhistorische driehoek en de oostrand.</p> <p>Gebiedspromotie toerisme en recreatie Noordoostpolder (Toerisme Flevoland) is in januari begonnen met de uitvoering van het door hen ingediende marketing- en promotieplan. Begin april zijn de vier VVV I-punten geplaatst, de samenwerking met partijen als Uit-je Tent, StEP en Toerist info Urk is en wordt verder geïntensiveerd, de VVV website is actueel, er is geparticipeerd in een nieuw evenementenprogramma en er wordt samen met ondernemers gewerkt aan PMPC's (Product-Markt-Partner-Combinaties).</p>	

	<p>Toeristische Informatie is o.a. ontsloten door: actualisatie VVV website, plaatsing VVV I-punten en ontsluiting via de VVV app (verbeteren van de digitale vindbaarheid van Noordoostpolder).</p> <p>Gemeente is dit jaar weer sponsor geweest van Uit-je Tent. Uit-je Tent en gemeente hebben samen gewerkt in promotie uitingen. Zo zijn de Uit-je Tent gids en de recreatiekaart dit jaar samengevoegd tot één brochure. Buitengewoon Noordoostpolder is in de Uit-je Tent uitingen meegenomen.</p>
<p>3. Verbetering van de samenwerking tussen ondernemers onderling, en tussen gemeente(n) en ondernemers in de sector</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Overleg voeren met omringende gemeenten ten behoeve van het signaleren van kansen voor productontwikkeling en kennisdeling  - Uitvoering intentieovereenkomst samenwerking recreatie met gemeente Urk.  - Het Platform Recreatie en Toerisme Noordoostpolder voortzetten.  - Overleg voeren met vereniging recreatie ondernemers. 
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: Met Urk en de andere gemeenten in Flevoland is regelmatig overleg ten behoeve van kennisuitwisseling en gezamenlijke productontwikkeling. Zo wordt bijvoorbeeld gezamenlijk de promotie van de fietsknooppuntennetwerken in Flevoland opgepakt. Met Urk worden tevens de mogelijkheden voor het binnenhalen van toeristen via het water onderzocht. Ook de samenwerking tussen de toerist info's is geïntensiveerd.</p> <p>Op 4 februari is weer een Toeristisch Platform Noordoostpolder georganiseerd. Hiervoor was wederom veel animo, circa 45 ondernemers. Belangrijkste onderwerp dit keer was de gebiedspromotie toerisme en recreatie Noordoostpolder. In het najaar wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd met als doel: netwerken, kennis- en informatie-uitwisseling.</p> <p>Periodiek vindt er overleg plaats met de ondernemersvertegenwoordiging RONOP waarbij actuele onderwerpen besproken worden. Daarnaast is gemeente aanwezig bij door RONOP georganiseerde ledenvergadering.</p>
<p>4. Een meer samenhangend en kwalitatief hoogwaardig toeristisch-recreatief aanbod</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwikkelen van routes en voorzieningen. 

(meer recreatiemogelijkheden)	<ul style="list-style-type: none"> - Ondernemers deel laten nemen aan/en aanbieden van inspiratiesessies. - Arrangementsontwikkeling door ondernemers en VVV stimuleren. 	 
<p>Manager: K. Strijker</p>	<p>Toelichting: In 2013 zijn de palen voor de vliegtuigenwrakken geplaatst. Stichting Ongeland wil hier graag een themaroute aan koppelen. Verder zijn de routes opgenomen in media zoals de Recreatiekaart en het fietsrouteboek.</p> <p>In april heeft de netwerkbijeenkomst georganiseerd door Toerisme Flevoland plaats gevonden. Daarnaast heeft gemeente in februari het Toeristisch Platform georganiseerd.</p> <p>Door ondernemers worden gedurende het jaar vele arrangementen ontwikkeld (bijv. in het kader van Uite Tent en Recreatielaan). Gemeente onderzoekt samen met Urk de kansen voor arrangementen om toeristen via het water binnen te halen. Ook worden de mogelijkheden van het verbinden van de grotere toeristische trekkers in het gebied onderzocht.</p>	

Project Zuyderzeerland.

Het regionale project Zuyderzeerland is in de eerste helft van 2012 gestopt. Er zijn geen middelen meer gereserveerd voor Zuyderzeerland. Gemeente Noordoostpolder en Steenwijkerland hebben op 3 april 2012 besloten de kansen intergemeentelijk niveau, die uit het project naar voren kwamen, te willen oppakken. In 2012 en 2013 zijn de kansen op ambtelijk niveau verkend en is de verkennende notitie voor gebiedsgerichte samenwerking Steenwijkerland – Noordoostpolder opgesteld. Deze verkenning is door het college enthousiast ontvangen. De intentie is om samen met gemeente Steenwijkerland een uitvoeringsagenda af te spreken.

Er zijn geen investeringen gepland voor programma 3

Wat mag het kosten?

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotings wijzigingen t/m raad mei 2014	Voorjaars-rapportage 2014	Raming begroting na voorjaars-rapportage 2014
<u>Baten</u>				
7A Werk en economie	116.958	-	-	116.958
7B Nutsbedrijven	-	-	-	-
7C Markten	27.385	-	-	27.385
7D Recreatie	2.381	-	-	2.381
Totale baten	146.724	-	-	146.724
<u>Lasten</u>				
7A Werk en economie	3.704.115	177.966	147.445	4.029.526
7B Nutsbedrijven	19.435	-	4.371	23.806
7C Markten	67.879	-	-334	67.545
7D Recreatie	461.225	454.693	36.118	952.036
Totale lasten	4.252.654	632.659	187.600	5.072.913
Resultaat voor bestemming	4.105.930	632.659	187.600	4.926.189
Resultaatbestemming:				
- toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
- onttrekkingen aan reserves	2.805.936	632.659	44.884	3.483.479
Resultaat na bestemming	1.299.994	0	142.716	1.442.710

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VOORJAARSRAPPORTAGE:

Programma 3	Baten	Lasten
Herverdeling kostenplaatsen o.b.v. clusterplannen 2014	-	134.716
Overheveling restantbudgetten van 2013 naar 2014 (zie specificatie blz. 104/105)	-	44.884
Subpijler 7A Werk en economie		
Extra budget voor het kunnen voeren van juridische procedures voor het illegaal in gebruik genomen gronden met als doel het terugvorderen van het gemeentelijk eigendom en voorkomen van het verlies hiervan door verjaring (Dekking: onvoorzien/incidenteel).	-	8.000
Totaal	-	187.600

RESULTAATBESTEMMING - TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN RESERVES:

Omschrijving	onttrekking	toevoeging
Overheveling restantbudgetten van 2013 naar 2014 (zie specificatie blz. 104/105):		
- Reserve Beleidsplan.	24.774	-
- Reserve Investeringsbudget Landelijk Gebied.	20.110	-
Totaal	44.884	-

INVESTERINGEN MET EEN ECONOMISCH NUT:

-

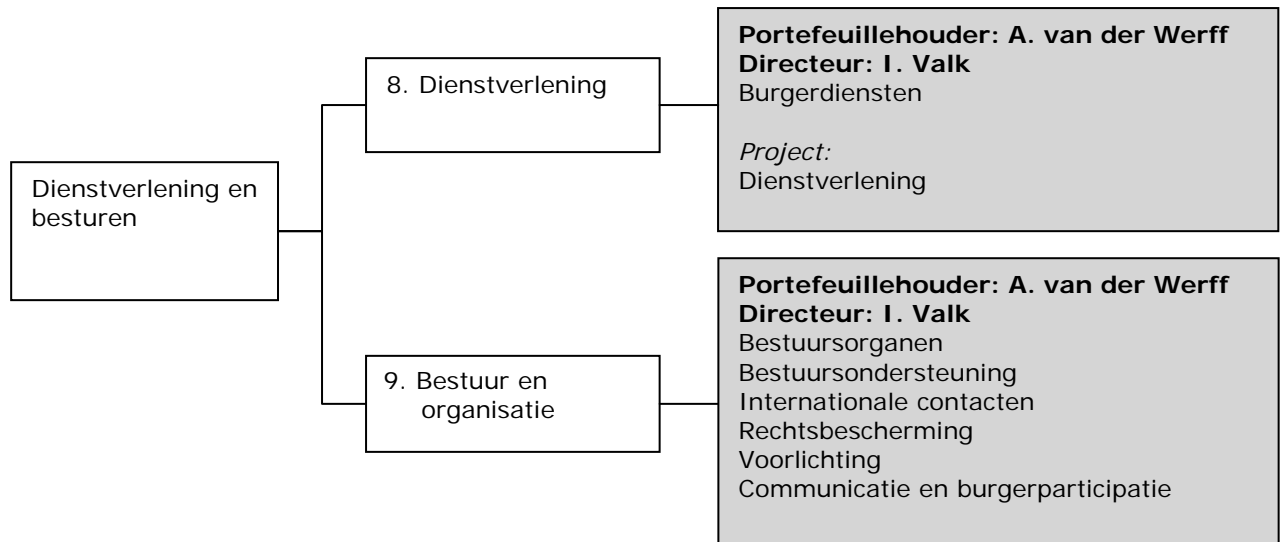
Programma 4 Dienstverlening en besturen

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 2014-2017 (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)
- Ontwikkeling visie en strategie voor de informatiehuishouding, aansluitend realisatie en implementatie conform wet- en regelgeving (BP 2014-2017, nr. 1412 + 1412a)








Manager/Projectleider

P. van Reijn

P. van Reijn

P. van Reijn

<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	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruik maken van één gegevensbron voor het beantwoorden van vragen (VIND catalogus). - Digitaal ontsluiten van actuele en gemeente specifieke informatie in het KCC. - Inzet klantcontactstelsysteem. 	  
Manager: P. van Reijn	Toelichting: De vervanging van de DIMPACT producten is afgerond. Dat betekent dat in 2014 gewerkt gaat worden aan de volgende processtap, die tot afronding van deze punten moet leiden.	
2. Klantvragen in één keer afhandelen, bij voorkeur digitaal	<ul style="list-style-type: none"> - Doorontwikkeling van regie binnen het KCC op de klantcontacten, door kanaalintegratie en kanaalsturing. - Uitbreiding van het digitaal loket met nieuwe e-diensten. 	 
Manager: P. van Reijn	Toelichting: Deze punten maken een onderdeel uit van de actiepunten van het project Dienstverlening. De randvoorwaarden om uit te rollen zijn in de loop van 2014 klaar. Implementatie is een doorlopend proces.	

<p>3. Een klantgerichte, transparante organisatie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Optimaliseren van een klantgerichte en communicatieve houding bij alle medewerkers in samenwerking met Het Nieuwe Werken. - Periodieke rapportage en publicatie servicenormen. - Werken conform kwaliteitshandvest en servicenormen. 	  
<p>Manager: F. van Golen</p>	<p>Toelichting: Op basis van de tussenevaluatie, de formatiescan, de resultaten van benchmark Publiekszaken 2013 en 3 peilingen onder het Burgerpanel wordt een geactualiseerde visie op dienstverlening door het KCC voorbereid. Deze visie moet aansluiten bij de organisatieontwikkeling en trends in de samenleving. De servicenormen en het kwaliteitshandvest zullen vorm gegeven worden conform deze visie.</p>	
<p>4. Eenmalige gegevensuitvraag aan klanten, meervoudig gebruik van deze gegevens</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatiebreed inzicht in klantcontacten (integraal klantbeeld). - Implementeren van de nationale basisregistraties. - Koppelingen realiseren tussen deze registraties/landelijke voorzieningen met eigen applicaties. - Coördinatie van het gegevensgebruik. 	   
<p>Manager: P. van Reijn</p>	<p>Toelichting: De implementatie van deze punten is gaande. Afronding wordt verwacht per 1 januari 2015. Ook hier geldt dat deels sprake is van doorlopende processen.</p>	

Toelichting projecten:

Dienstverlening.

Het project Dienstverlening kent een doorstart voor geheel 2014. Belangrijke doelstelling van dit project is het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven van de gemeente Noordoostpolder.

Dat willen we bereiken door een verdere verbetering van de dienstverlening binnen het KCC, verbeterde informatie over de processen rondom burgers en bedrijven in het KCC, de verdere ontwikkeling van de e-dienstverlening (het digitale kanaal) en een verbeterde digitale communicatie met burgers en bedrijven.

Dat moet allemaal leiden tot een optimale vraagafhandeling door het verstrekken van:

- Een juist antwoord
- Een snel antwoord
- Een goedkoop antwoord

We maken in toenemende mate gebruik van digitale kanalen. Dat doen we omdat we daarmee onafhankelijk worden van onze openingstijden, een sneller antwoord kunnen formuleren (ook digitale backoffice processen) en een goedkoper antwoord kunnen formuleren (minder handjes aan het proces).





Daartoe is een flink aantal concrete doelstellingen geformuleerd. De planning ligt op schema.








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 2014-2017 (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.	Y. van der Sluis
➤ 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
➤ Inhuizing Bibliotheek en Carrefour (BP 2013-2016, nr. 1344)	Y. van der Sluis
➤ Verstrekken microkredieten (BP 2013-2016, nr. 1345)	Y. van der Sluis
➤ Traject Passend Organiseren (BP 2013-2016, nr. 1346)	Y. van der Sluis
➤ Onderzoek regionale samenwerking Communicatie in Flevoland (BP 2014-2017, nr. 1413)	Y. van der Sluis
➤ Implementatie functiewaarderingssysteem (BP 2014-2017, nr. 1414)	Y. van der Sluis
➤ Internationalisering: beleid (BP 2014-207, nr. 1415)	Y. van der Sluis

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Een transparante organisatie	<i>Communicatie en onafhankelijke advisering:</i>	
	- Advisering door een onafhankelijke adviescommissie op ontvangen bezwaarschriften. De ambtelijke secretaris formuleert preadviezen en verricht verdere ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de adviescommissie.	
	- Duidelijk communiceren over wat de gemeente doet en bereikt, onder andere via gemeentelijke publicaties in kranten, de website, persberichten en perscontacten.	
	- 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).	
Manager: Y. van der Sluis	- Bevorderen van schrijven van raads- en collegevoorstellen volgens afgesproken formats en schrijftips, hanteren van helder en eigentijds taalgebruik.	
	Toelichting: De onderwerpen 2 t/m 4 maken deel uit van het reguliere takenpakket van Cluster Advies. De adviseurs zijn actief op het regelmatig communiceren met inwoners, bedrijven, instellingen en pers over wat de gemeente doet en bereikt. Ook het ondersteunen van de organisatie op het terrein van schriftelijke communicatie is een continu proces. Er wordt gecommuniceerd volgens de beschreven communicatiekanalen. Daar zijn social media kanalen aan toegevoegd.	

<p>2. Actieve betrokkenheid van de burgers bij de gemeentelijke overheid en haar beleid</p>	<p><i>Participatiebevordering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Doorgaan met het aanbieden van mogelijkheden input te leveren op het gemeentelijk beleid via het burgerpanel. - Het instrument 'Waar staat je gemeente' wordt elke twee jaar benut. In 2013 zal dit weer plaatsvinden. - Nieuwe participatie-instrumenten als E-participatie zijn in ontwikkeling. - 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>Manager: Y. van der Sluis</p>	<p>Toelichting: Participatie maakt een vast onderdeel uit van het proces om beleid te ontwikkelen en/of uit te voeren. Vooraf worden afspraken gemaakt waarover welke partijen op welke manier betrokken worden, inclusief de manier van terugkoppelen. Dit maakt het meten van de invloed van participatie achteraf mogelijk. Daarnaast doet gemeente Noordoostpolder mee met een tweejaarlijkse benchmark 'Waar staat je gemeente'. De laatste meting 'waar staat je gemeente' is uitgevoerd in het najaar van 2013 en de analyse daarvan wordt voorjaar 2014 aangeboden. 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.</p>	
<p>3. Een goede bekendheid geven aan de mogelijkheden van wonen, werken en recreëren in de Noordoostpolder</p>	<p><i>Communicatie en gebiedspromotie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de campagne Gebiedspromotie is er tot en met 2014 budget gereserveerd. Op dit moment is de gemeente trekker van het Noordoostpolderlab. Dit Lab zet zich actief in voor gebiedspromotie. - Het Noordoostpolderlab bestaat sinds 2012 en bestaat, naast interne gemeentelijke stakeholders, uit externe partijen als BAN, StEP, Ronop, OVG en andere ondernemers. - In 2013/2014 zal getracht worden 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. - Communiceren over de realisatie van het Stadshart Emmeloord, woon- en recreatiegebieden als Wellerwaard en Emmelhage.	
Manager: Y. van der Sluis	<p>Toelichting: Op 19 januari 2012 is de gebiedspromotiecampagne Buitengewoon Noordoostpolder van start gegaan. De campagne versterkt bestaande evenementen als Tulpenfestival en Uit-je Tent door bijdragen aan jaargidsen, persreis, etc. Ook nieuwe activiteiten vormen een onderdeel van de campagne zoals het vliegerfestival dat vanaf 2012 jaarlijks plaatsvindt in Emmelhage.</p> <p>Verschillende werkgroepen, bestaande uit gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen, ontwikkelen specifieke concepten rond de thema's wonen, werken en recreëren.</p> <p>De gesprekken met Toerisme Flevoland lopen om gebiedspromotie over te nemen. Communicatie rondom de realisatie van Stadshart, Wellerwaard en Emmelhage is continuproces.</p>	

Er zijn geen investeringen gepland voor programma 4

Wat mag het kosten?

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotings wijzigingen t/m raad mei 2014	Voorjaars-rapportage 2014	Raming begroting na voorjaars-rapportage 2014
<u>Baten</u>				
8A Dienstverlening	706.279	-	-	706.279
9A Bestuur en organisatie	12.363	-	-	12.363
Totale baten	718.642	-	-	718.642
<u>Lasten</u>				
8A Dienstverlening	2.200.176	43.075	-208.989	2.034.262
9A Bestuur en organisatie	3.640.171	345.905	-92.443	3.893.633
Totale lasten	5.840.347	388.980	-301.432	5.927.895
Resultaat voor bestemming	5.121.705	388.980	-301.432	5.209.253
Resultaatbestemming:				
- toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
- onttrekkingen aan reserves	422.000	210.299	-4.427	627.872
Resultaat na bestemming	4.699.705	178.681	-297.005	4.581.381

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VOORJAARSRAPPORTAGE:

Programma 4	Baten	Lasten
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplannen 2014	-	-290.005
Overheveling restantbudgetten van 2013 naar 2014 (zie specificatie blz. 104/105)	-	-4.427
Subpijler 9A Bestuur en organisatie		
Lagere lasten burgerpanel door het aangaan van een contract met een nieuwe leverancier.	-	-7.000
Verlaging griffiebudget t.b.v. het open huis en de politieke markt	-	-1.000
Budget voor het open huis en de politieke markt (dekking: griffiebudget)	-	1.000
Totaal	-	-301.432

RESULTAATBESTEMMING - TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN RESERVES:

Omschrijving	onttrekking	toevoeging
Overheveling restantbudgetten van 2013 naar 2014 (zie specificatie blz. 104/105):		
- Reserve Beleidsplan	-4.427	-
Totaal	-4.427	-

INVESTERINGEN MET EEN ECONOMISCH NUT:

De volgende investeringen met een economisch nut worden in 2014 gewijzigd:

Promotiemateriaal	overheveling van 2013	2.732
		<hr/> 2.732

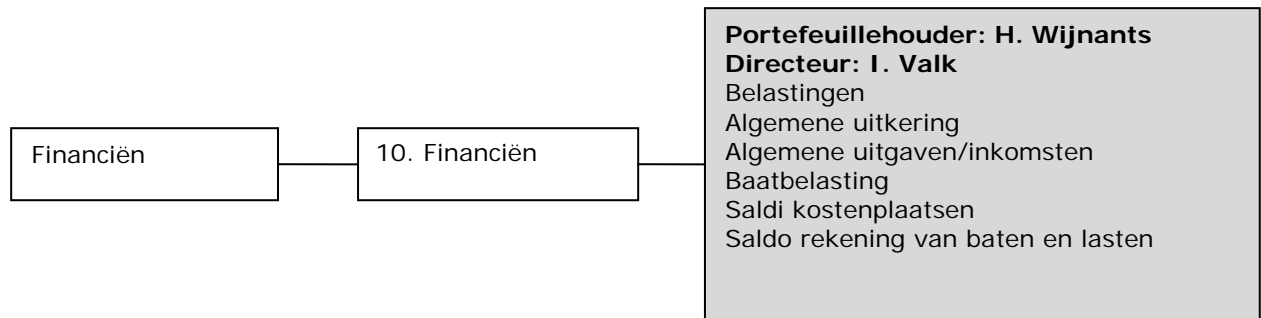
Programma 5 Financiën

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 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:



- Bezuinigingen fase III B monitoring
- Herijking gemeentefonds
- Treasurybeleid
- Invulling Wet HOF en solvabiliteitsmonitoring
- Transitie plus ontwikkeling budgetten onderhoud scholen
- Decentralisaties

Manager/projectleider










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

<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	- Het voorzieningenniveau voor onze inwoners wordt zoveel mogelijk op peil gehouden.	
	- Het beheer en onderhoud in vervangings- en investeringsplannen dient financieel te zijn geregeld en opgenomen in de normale bedrijfsvoering.	
	- 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.	
	- Als voorbereiding op de begroting wordt jaarlijks een beleidsplanning vastgesteld in de juni-/juli-raadsvergadering.	
	- De Taskforce bezuinigingen heeft voor de begroting 2014 – 2017 fase IIIB uitgewerkt, die in deze begroting is verwerkt. Ambtelijk worden de bezuinigingen fase IV voorbereid. De uitwerkingen worden gepresenteerd aan het nieuwe college / de nieuwe gemeenteraad. De uitwerkingen omvatten in elk geval de taakstelling die het equivalent is	

	van de uitkomsten van de september-circulaire 2013 (Prinsjesdag). Hieruit wordt het definitieve pakket aan bezuinigingen gedestilleerd voor minimaal het bedrag dat nodig om een sluitende begroting te realiseren.	
Manager: Th.J. Stigt	<p>Toelichting: De Beleidsplanning is per 2014 vervangen door een Perspectiefnota.</p> <p>De bezuinigingen fase IV worden gesplitst in het incidenteel opheffen van het tekort 2014 in de Lenterapportage 2014 en voor de begroting 2015 – 2018 wordt gekozen voor een tweetrapsproces. Voor de begroting 2015 – 2018 vindt omwille van de beschikbare tijd een verkort proces plaats. Voor de begroting 2016 – 2019 zal een uitgebalanceerd volledig proces plaats vinden.</p>	
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	- Jaarlijks wordt al het bestaande beleid plus voorgestane wijzigingen hierop samen met nieuwe inzichten en wet- en regelgeving integraal tegen elkaar afgewogen.	
	- Het nieuwe beleid dat wordt gepresenteerd in de circulaire van het ministerie van BZK wordt onderzocht op relatie met de algemene uitkering.	
	- De lasten die de doelstellingen en prioriteitstellingen genereren, worden gewogen met al het beleid in relatie tot tarieven en gewenst voorzieningenniveau.	
Manager: Th.J. Stigt	Toelichting:	
3. Een situatie waarin lasten van onverwachte gebeurtenissen kunnen worden opgevangen zonder dat dit ten koste gaat van de realisatie van de vastgestelde beleidsdoelen	- In de begroting is een budget opgenomen voor onvoorziene lasten.	
	- Actuele ontwikkelingen kunnen binnen zekere grenzen nog relatief laat (september) worden opgenomen in de primitieve begroting.	
	- De begroting wordt opgesteld op basis van de mei/junicirculaire.	
	- Zorgen voor een goede weerstandscapaciteit, bestaand uit het budget Onvoorzien, en een weerstandsvermogen dat solide is geborgd door diverse (bestemmings)reserves.	
Manager: Th.J. Stigt	Toelichting: De september- en decembercirculaires hebben een	

	steeds grotere invloed op de begrotingen van gemeenten. Deze volatiliteit zal naar verwachting de komende jaren blijven. Indien er noodzaak bestaat om tussentijds maatregelen te nemen, zal dit aan de raad kenbaar wordt gemaakt.	
4. Een adequate verdeling van niet-direct toegerekende lasten	- De niet-direct toerekenbare lasten, zoals de lasten die voortvloeien uit de investeringen die zijn opgenomen voor de hulpkostenplaatsen en de wijzigingen die na het vaststellen van de primitieve begroting ontstaan en niet direct worden verdeeld, worden uiteindelijk bij de jaarrekening alsnog over de relevante programma's verdeeld.	
Manager: Th.J. Stigt	Toelichting:	
5. Een transparant beeld van de te realiseren en van de werkelijk gerealiseerde bezuinigingen fase IIIB	- Het realiseren van de vastgestelde bezuinigingen wordt gemonitord. De stand van zaken wordt weergegeven in de Voor- en Najaarsrapportages.	
Manager: Th.J. Stigt	Toelichting: Vastgestelde bezuinigingen worden als gerealiseerd beschouwd en als zodanig verwerkt in de begroting. Indien een bezuiniging niet (tijdig) of gedeeltelijk wordt gerealiseerd, wordt dit expliciet aan de gemeenteraad voorgelegd.	

Geplande investeringen

Omschrijving	Bedrag	Status	Toelichting
Pijler 10: Financiën			
Vervanging veegbestelauto (50-VT-BT)	72.000		Investering is niet meer nodig
Trekker Volvo Valtra	51.600		Vervanging is uitgesteld naar 2019
Vervanging versnipperaar	92.500		Vervanging is uitgesteld naar 2019
Klein materiaal groenvoorzieningen	10.000		
Vervanging hardware automatisering	266.300		
Vervanging software automatisering	375.500		
Vorkheftruck	18.600		Vervanging is uitgesteld naar 2020
Smartrover GPS geo-informatie	20.000		Zie de aparte toelichting
Klepel knipschaar	12.000		Vervanging is uitgesteld naar 2015
Totaal programma 5	918.500		

Toelichting investeringen:

R. Burghoorn: investeringen in materieel

Zie de toelichting bij de diverse vervangingen.

C. Cloosterman: investeringen automatisering

De investeringen in software worden ieder jaar uitgeput, waarbij het de laatste jaren de tendens is dat het budget moet worden aangevuld. Dit heeft voornamelijk te maken met richtlijnen die ons door de hogere overheden worden opgelegd.

De investeringen in hardware worden niet ieder jaar uitgeput. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat ingrijpende infrastructurele aanpassingen niet volledig uit het jaarlijkse budget kunnen worden gedekt. Het is echter wel van belang dat de jaarlijkse budgetten ons ter beschikking staan om waar nodig aanpassingen te kunnen doorvoeren.

G.E. Schaapman: investering GPS Geo-informatie

Momenteel zijn de clusters Ingenieursbureau en Wijkbeheer samen met de gemeente Urk aan het onderzoeken of verdergaande samenwerking mogelijk is. In dat licht gezien wordt het vervangingsmoment van de gps apparatuur uitgesteld.

In het kader van de besprekingen met de gemeente Urk over samenwerking op diverse gebieden, wordt de daadwerkelijke vervanging uitgesteld. Voorgesteld wordt het bedrag over te hevelen naar 2015.

Wat mag het kosten?

	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Vastgestelde Begrotings wijzigingen t/m raad mei 2014	Voorjaars-rapportage 2014	Raming begroting na voorjaars-rapportage 2014
Baten				
10A Financiën	58.813.555	37.264	317.447	59.168.266 0
Totale baten	58.813.555	37.264	317.447	59.168.266
Lasten				
10A Financiën	1.473.520	-337.410	130.769	1.266.879
Totale lasten	1.473.520	-337.410	130.769	1.266.879
Resultaat voor bestemming	-57.340.035	-374.674	-186.678	-57.901.387
Resultaatbestemming:				
- toevoegingen aan reserves	-1.678.846	-	-	-1.678.846
- onttrekkingen aan reserves	184.897	68.590	267.117	520.604
Resultaat na bestemming	-55.846.086	-443.264	-453.795	-56.743.145

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VOORJAARSRAPPORTAGE:

Programma 5	Baten	Lasten
Herverdeling kostenplaatsen basis clusterplannen 2014	-	-54.617
Overheveling restantbudgetten van 2013 naar 2014 (zie specificatie blz. 104/105)	-	236.847
Subpijler 10A Financiën		
In 2009 is bij de verkoop van Essent aan RWE het toenmalige Essent Milieu, nu Attero, niet meeverkocht. De beoogde verkoop tegen aanvaardbare condities bleek toen niet mogelijk. Eind 2013 diende zich een aanvaardbare koper aan, Waterland Private Equity Investments. De doelstelling van Attero was te opereren als publieke dienstverlener, echter door de gewijzigde marktomstandigheden in de afvalbranche is verkoop de beste optie. Gezien de opbrengstindicatie van € 36.720 en de huidige boekwaarde € 3.880 per 01-01-2014 op de balans wordt de netto opbrengst van de verkoop € 32.840.	36.720	3.880
Hogere algemene uitkering t.b.v. het uitwerken van het plan Nieuwe Natuur Werelderfgoed Schokland. Aanvraag is ingediend bij de provincie als onderdeel van het project Topsites (zie budget programma 1).	25.000	-
Ten laste van budget onvoorziene uitgaven (specificatie, zie blz. 103)	-	-95.823
Hogere lasten schadeherstel riolering (doorbelasting aan veroorzaker)	5.727	5.727
Restantbudget voor opleidingen vanuit 2013 (Dekking: reserve beleidsplan)	-	30.270

Voor dubieuze debiteuren wordt een voorziening getroffen ten laste van de exploitatie conform het voorzichtigheidsprincipe. Een deel van deze voorziening kan worden teruggedraaid en valt nu ten gunste van de exploitatie (voorziening had achteraf lager moeten zijn)	250.000	-
Extra afschrijvingslasten ICT i.v.m. verkoop van Ipads en iPhones aan raadsleden.	-	433
Bijraming budget hogere licentiekosten. Bij het opstellen van de begroting was hiermee geen rekening gehouden.	-	552
Extra beheerskosten implementatie rondetafelgesprekken	-	3.500
Totaal	317.447	130.769

RESULTAATBESTEMMING - TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN RESERVES:

Omschrijving	onttrekking	toevoeging
Reserve beleidsplan: budget voor opleidingen	30.270	-
Overheveling restantbudgetten van 2013 naar 2014 (zie specificatie blz. 104/105):		
- Reserve beleidsplan	236.847	-
Totaal	267.117	-

INVESTERINGEN MET EEN ECONOMISCH NUT:

De volgende investeringen met een economisch nut worden in 2014 gewijzigd:

Vervanging bestelauto (52-BB-PD)	vrijval 2014	-72.200
Aanhangwagen snippers	vrijval 2014	-18.400
Klein materiaal groenvoorzieningen	vrijval 2014	-10.000
Bestelauto landmeten (41-VN-ZL)	vrijval 2014	-36.600
Veegbestelauto (50-VT-BT)	vrijval 2014	-72.000
GPS en TPS meter	primitief naar 2015 ev	-53.800
Smartrover GPS geo-informatie	primitief naar 2015 ev	-20.000
Trekker Volvo Valtra	Primitief naar 2015 ev	-51.600
Aanhangwagen snippers	Primitief naar 2015 ev	-12.100
Kipper hoog	Primitief naar 2015 ev	-25.000
Vervanging versnipperaar	primitief naar 2015 ev	-92.500
Klepel knipschaar	Primitief naar 2015 ev	-12.000
Vervanging bestelauto (67-BK-BJ)	bijraming 2014	10.200
Vervanging keukenapparatuur	bijraming 2014	20.000
Implementatie rondetafelgesprekken	bijraming 2014	46.710
vervanging Ford transit Zuid	overheveling van 2013	43.900
Inrichting werkplekken HNW	overheveling van 2013	11.586
Software automatisering	overheveling van 2013	54.970
Vervanging Dimpactproducten	overheveling van 2013	18.477
		<hr/>
		-270.357

Vervanging keukenapparatuur:

In 2008 zijn er bij de verbouwing van de hal, de keuken en het bedrijfsrestaurant een aantal keukenelementen gekocht waarvan de afschrijftermijn destijds op 10 jaar is gezet. Nu blijkt dat het aantal defecten en de daarop volgende onderhoudskosten van dien aard zijn, dat het zeer wenselijk is om een aantal keukenapparaten dit jaar te vervangen. De technische levensduur blijkt korter te zijn dan de economische levensduur. Consequentie is dat een deel van de geplande vervangingsinvestering voor 2018 van de keukenapparatuur (€ 20.000) naar voren gehaald wordt. Daarnaast wordt de afschrijftermijn verkort naar 6 jaar. De dekking van de kapitaalslasten 2015-2018 wordt binnen de begroting opgevangen.

Implementatie rondetafelgesprekken:

Om in de parallele sessies de rondetafelgesprekken vorm te geven dient een aantal maatregelen te worden genomen. Voor deze sessies zijn een drietal locaties geschikt, de raadszaal, de grote vergaderzaal en vergaderkamer 63/62. Om deze wensen te realiseren, moeten er twee zaken worden opgepakt:

- Een (beperkte) verbouwing van de grote vergaderzaal
De grote vergaderzaal wordt momenteel niet structureel gebruikt. Zowel bouwtechnisch als installatietechnisch is deze locatie afgeschreven. De mogelijkheid bestaat om met een geringe investering de zaal op te waarderen tot het niveau van de andere vergaderzalen. Die aanpassingen maken de locatie geschikt als algemene vergaderruimte voor in omvang beperkte gezelschappen.
- Aanleg van audiovisuele voorzieningen
De kosten voor audiovisuele voorzieningen om de twee extra locaties aan te sluiten op de website van de gemeente en de kosten m.b.t. geluidsapparatuur en camera's en de installatie daarvan

De totale investering bedraagt € 107.024. Van dit bedrag wordt € 60.314 opgevangen uit bestaande begrotingsbudgetten 2014. Voor het restant ad. € 46.710 dient een aanvullend budget te komen. Dit bedrag wordt geactiveerd en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten (rente en afschrijving) ad. € 10.977 wordt verwerkt in de primitieve begroting 2015 ev.

De extra beheerskosten (o.a. t.b.v. de uitzendingen) vanaf 1 september 2014 bedragen € 3.500 en vanaf 2015 jaarlijks € 10.387. Deze kosten worden verwerkt in de primitieve begroting 2015 ev.

DEEL B

FINANCIEN

1. RECAPITULATIE

Omschrijving programma	Primitieve begroting 2014			Begrotingswijzigingen t/m raad mei 2014			Voorjaarrapportage 2014			Begroting na verwerking begrotingswijzigingen en voorjaarsrapportage 2014		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
01 Fysieke leefomgeving	19.635.544	40.046.188	-20.410.644	452.257	6.602.845	-6.150.588	309.136	-1.788.854	2.097.990	20.396.937	44.860.179	-24.463.242
02 Sociale leefbaarheid	20.906.505	51.697.810	-30.791.305	75.000	5.758.991	-5.683.991	632.528	1.814.812	-1.182.284	21.614.033	59.271.613	-37.657.580
03 Economische ontwikkeling	146.724	4.252.654	-4.105.930	0	632.659	-632.659	0	187.600	-187.600	146.724	5.072.913	-4.926.189
04 Dienstverlening en besturen	718.642	5.840.347	-5.121.705	0	388.980	-388.980	0	-301.432	301.432	718.642	5.927.895	-5.209.253
05 Financiën	58.813.555	1.473.520	57.340.035	37.264	-337.410	374.674	317.447	130.769	186.678	59.168.266	1.266.879	57.901.387
Resultaat vóór bestemming	100.220.970	103.310.519	-3.089.549	564.521	13.046.065	-12.481.544	1.259.111	42.895	1.216.216	102.044.602	116.399.479	-14.354.877
01 Fysieke leefomgeving	1.685.560	23.629	1.661.931	6.192.188	452.257	5.739.931	-1.762.398	0	-1.762.398	6.115.350	475.886	5.639.464
02 Sociale leefbaarheid	1.129.055	1.000.000	129.055	5.762.158	320.480	5.441.678	289.552	26.768	262.784	7.180.765	1.347.248	5.833.517
03 Economische ontwikkeling	2.805.936	-	2.805.936	632.659	0	632.659	44.884	0	44.884	3.483.479	0	3.483.479
04 Dienstverlening en besturen	422.000	-	422.000	210.299	0	210.299	-4.427	0	-4.427	627.872	0	627.872
05 Financiën	184.897	1.678.846	-1.493.949	68.590	0	68.590	267.117	0	267.117	520.604	1.678.846	-1.158.242
Subtotaal mutaties reserves	6.227.448	2.702.475	3.524.973	12.865.894	772.737	12.093.157	-1.165.272	26.768	-1.192.040	17.928.070	3.501.980	14.426.090
Resultaat ná bestemming			435.424			-388.387			24.176			71.213

2. VOOR- EN TEGENVALLERS VOORJAARSRAPPORTAGE 2014

Het resultaat van de voorjaarsrapportage 2014 is als volgt opgebouwd:

Voordelige verschillen:

Deel van voorziening dubieuze debiteuren valt vrij (programma 5)	250.000
Verkoopopbrengst Attero N.V. (programma 5)	32.840
Aframing budget voor Elektronisch kinddossier (programma 2)	50.000
Aframing budget burgerpanel (programma 4)	7.000
Hogere legesinkomsten kopieën (programma 1)	400
Vrijval diverse budgetten uit reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2011 (programma 1)	36.600
Bezuinigingstaakstelling sport (zie toelichting programma 2, blz. 66)	<u>75.000</u>
	451.840

Nadelige verschillen:

Lagere inkomsten uit parkeerboetes (programma 2)	-10.000
Subsidie maatschappelijke begeleiding statushouders (programma 2)	-5.000
Bijraming licentiekosten HR21 systeem (programma 5)	-552
Bijraming kapitaallasten i.v.m. verkoop iPads en iPhones (programma 5)	-433
Extra storting voorziening gemeentelijke gebouwen (programma 2)	-162.000
Extra beheerskosten implementatie rondetafelgesprekken (programma 5)	-3.500
Herverdeling kostenplaatsen o.b.v. clusterplannen 2014 (programma 1 t/m 5)	<u>-246.179</u>
	-427.664

Resultaat voorjaarsrapportage 2014	24.176
------------------------------------	--------

Resultaat voorjaarsrapportage 2014	24.176
Resultaat begrotingswijzigingen t/m raad mei 2014	<u>47.037</u>
Resultaat na verwerking begrotingswijzigingen en voorjaarsrapportage 2014	<u>71.213</u>

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. ONVOORZIENE UITGAVEN

Na de budgettaire verwerking van de in deze voorjaarsrapportage opgenomen voorstellen in de programmabegroting, heeft de raming voor onvoorziene uitgaven een niveau van € 154.177 dat bestaat uit de volgende onderdelen:

Budget voor onvoorziene uitgaven	€	250.000
Programma 1 - Projectplan "Schaliegas Nee"	-	50.000
Programma 1 - Subsidieverzoeken groot onderhoud kerktorens	-	37.823
Programma 3 – Juridische procedures illegaal grondbezit	-	8.000
Totaal ten laste van budget onvoorziene uitgaven	€	<u>95.823</u>
Restantbudget na verwerking voorjaarsrapportage 2014	€	154.177

5. OVERHEVELING RESTANTBUDGETTEN VAN 2013 NAAR 2014

PROGRAMMA 1 (FYSIEKE LEEFOMGEVING)

Reserve beleidsplan:

Windenergie	15.957
Project MSB	6.736
Werkbudget Nagele	6.998
Implementatie Wabo	1.436
DNA Emmeloord	1.188
Reconstructie busstation Marknesse	105.000
Parkeerproblemen in bestaande woonwijken	12.374
Ontwikkeling GBKN	34.722
Woonvisie Noordoostpolder	1.684
Omvorming plantsoenen	-12.604
Herstructurering openbare ruimte Emmeloord Oost	-68.218
Reconstructie wijkpark De Zuidert	-2.932
	<hr/>
	102.341

Reserve algemene infrastructurele voorzieningen:

GVVP 2013-2020	1.073
----------------	-------

Reserve vervanging bruggen:

Vervanging Bruggen 2009-2012	-4.350
------------------------------	--------

Reserve onderhoud/vervanging speelplaatsen:

Renovatie speelplaatsen 2013	8.400
------------------------------	-------

Reserve transitiegelden Zuiderzeelijn:

Programma transitiegelden Zuiderzeelijn	-63.378
---	---------

Reserve achtergestelde lening IJsselmeerziekenhuis:

Poldertoren 2013 amendement	-19.728
-----------------------------	---------

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2013:

Openbare orde en veiligheid	-10.407
-----------------------------	---------

TOTAAL

13.951

PROGRAMMA 2 (SOCIALE LEEFBAARHEID)

Reserve beleidsplan:

Sportvelden	10.000
Werelderfgoed Schokland	5.874
Cultuurplein 2010	7.500
Cultuurplein 2010	15.534
Beleidsplan sociale structuurvisie	5.000
Bosbadhal Nutsvoorzieningen	1.069
Bosbadhal Parkeerplaats	28.513
Waterberging Bosbadhal 2013	15.000
Kantoorruimte zwembad 2013	116.532
Publieks participatieplan Schokland	6.853
Museum Schokland	-1.000
	<hr/>
	210.875

Reserve onderwijshuisvesting:		
Visie Onderwijs in Beweging oud-Emmeloord	-1.704	
Reserve onderhoud onderwijsgebouwen:		
Onderzoeks- en voorbereidingskosten div. scholen	1.042	
Reserve sociale domein:		
Werkgeversbenadering	11.325	
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2012:		
Investeringsplan Decentralisaties	-11.451	
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2013:		
Volksgesondheid	-5.447	
TOTAAL		204.640

PROGRAMMA 3 (ECONOMISCHE ONTWIKKELING)

Reserve beleidsplan:		
Materplan revitalisering glastuinbouw Luttelgeest NO	24.774	
Reserve investeringsbudget landelijk gebied:		
Investeringsbudget Landelijk Gebied	20.110	
TOTAAL		44.884

PROGRAMMA 4 (DIENSTVERLENING EN BESTUREN)

Reserve beleidsplan:		
Marketing	4.269	
Communicatie handhaving	4.045	
Public relations	-5.309	
Huisstijlen/symbolen	-7.432	
TOTAAL		-4.427

PROGRAMMA 5 (FINANCIEN)

Reserve beleidsplan:		
kostenplaats	3.000	
Het nieuwe werken	233.847	
TOTAAL		236.847

6. BEGROTINGSRICHTLIJNEN 2015 -2018

Voor het opstellen van de begroting 2015 – 2018 worden de volgende richtlijnen (=kader) in acht genomen:

1. het prijspeil in de materiële sector is hetzelfde als in de begroting 2014 + 2,25% inflatiecorrectie en gebaseerd op de gegevens van het CPB, maar wel reëel ramen en bij afwijkingen toelichten en motiveren;
2. het prijspeil van de begroting 2014 plus 2,25% inflatiecorrectie voor subsidies en dergelijke, tenzij deze rechtstreeks zijn gekoppeld aan (bepaalde) personeelskosten of vallen onder budgetfinanciering, exclusief de zogenaamde waarderingssubsidies;
3. de begrotingsbedragen voor de Gemeenschappelijke Regelingen worden opgenomen conform vastgestelde begroting van de betreffende Gemeenschappelijke Regelingen;
4. de salariskosten ramen op het niveau van de werkelijkheid 2014, op basis van de toegestane formatieomvang plus 3,25% inflatiecorrectie voor het jaar 2015. Vanaf 1 januari 2013 is er geen CAO meer voor gemeenten (ambtenarensalarissen). Voor de jaren 2013 en 2014 is respectievelijk het door het CPB verwachte algemene stijgingspercentage 1,25% en 2,75%. 2013 tot en met 2015 bij elkaar geeft dat een percentage van 7,25%. De totale reële/werkelijke loonsomstijging wordt geschat op 50% van de algemene stijgingspercentages wat neer komt op 3,6% voor 2015 ten opzichte van de werkelijke loonsom 2014 vóór uitwerking van de nieuwe cao('s). Dit percentage wordt gekoppeld aan de reeds begrote loonkostenstijging;
5. een loonsomstijging van 2,25% (was 0%) voor de gesubsidieerde instellingen hanteren;
6. rekening houden met de door de gemeenteraad vastgestelde Perspectiefnota en dekkingsplannen;
7. rekening houden met de in de begroting 2014 – 2017 vastgestelde bezuinigingen en actualisaties hier op;
8. vervangingsinvesteringen en nieuw beleid ramen in de primitieve programmabegroting;
9. de grondprijzen woningbouw en bedrijventerreinen worden separaat, uiterlijk in de decemberraad van 2014, behandeld;
10. een rentepercentage van 3,5% (was 4,0%) hanteren voor (nieuwe) investeringen en voor reserves/voorzieningen. Het percentage wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de markttarieven en het vastgestelde rentebeleid van Noordoostpolder;
11. een rentepercentage van 3,5% (was 4,0%) hanteren voor grondexploitaties;
12. de gevolgen van areaalvergroting reëel ramen en de overige ontwikkelingen uit de meerjarenramingen ramen;
13. de toerekening van apparaatskosten van de bestuursdienst aan investeringen, bouwgrondexploitaties en derden op basis van urentoerekening op het niveau van 2014 ramen en de vastgestelde bezuinigingen;
14. per 1 januari 2015 een inwonertal van 46.450 (was 46.866) (werkelijk per 1 april 2014 is 46.435) hanteren voor uitgaaf- en inkomstenramingen (inclusief het AZC Luttelgeest voor circa 1.000 inwoners).

