

Najaarsrapportage 2018



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Inhoud

Inleiding	3
Voortgang programmabegroting 2018	5
Inleiding.....	5
Programma's	6
Programma 1 - Fysieke Leefomgeving	6
Programma 2 - Sociale Leefbaarheid	15
Programma 3 - Economische Ontwikkeling	25
Programma 4 - Dienstverlening en Besturen	32
Programma 5 - Financiën	37
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder	40
Samenvatting status activiteiten.....	50
Financiële aanpassing programmabegroting 2018	51
Voorstel tot wijzigen exploitatie programmabegroting 2018.....	51
Programma 1 - Fysieke Leefomgeving	51
Programma 2 - Sociale Leefbaarheid	52
Programma 3 - Economische Ontwikkeling	52
Programma 4 - Dienstverlening en Besturen	53
Programma 5 - Financiën	53
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder.....	54
Overhead.....	54
Beschikbaar te stellen kredieten	56
Verloop budget onvoorziene uitgaven	57
Verloop exploitatieresultaat	58
Recapitulatie	59
Overzicht (bestemmings)reserves 2018	60

Inleiding

De najaarsrapportage is onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (zie tabel 1). Met deze rapportage wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken op de diverse beleidsterreinen binnen de programma's van de begroting 2018.



Tabel 1

De najaarsrapportage bestaat uit twee delen:

- Voortgang programmabegroting 2018
- Financiën

De in deze najaarsrapportage weergegeven speerpunten en activiteiten zijn bij de behandeling van de programmabegroting 2018-2021 in de raad van 13 november vastgesteld. In deze najaarsrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken van de activiteiten.

De verantwoording van de beleidsrealisatie volgt de programma-indeling van de programmabegroting 2018. Er wordt gewerkt met een zogenaamd "stoplichten model" waarbij de status van de activiteit wordt aangegeven met de volgende symbolen:



= De activiteit ligt op schema, er is geen aanvullende actie nodig,



= Er is aandacht en/of bijsturing vereist om de activiteit te kunnen halen,

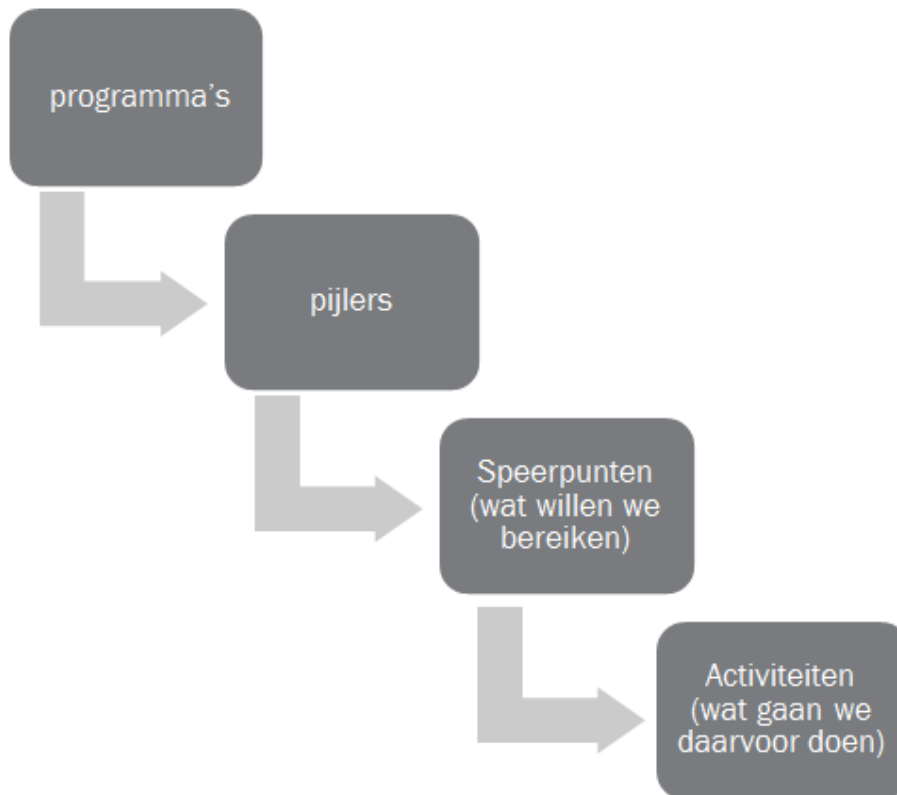


= De activiteit wordt naar verwachting niet gehaald.

Voortgang programmabegroting 2018

Inleiding

De programma's zijn onderverdeeld naar pijlers, speerpunten en activiteiten. In deze voorjaarsrapportage wordt per activiteit de stand van zaken aangegeven met behulp van het stoplichten model.



Programma's

Programma 1 - Fysieke Leefomgeving

Dit programma gaat over de zorg voor de fysieke leefomgeving.

Programmadoelstelling

Een groene, schone, veilige en duurzame fysieke leefomgeving, met behoud van waardevolle kenmerken en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Want dat is een leefomgeving waarin bewoners prettig wonen, werken en recreëren.

Pijler 1. Groene en schone leefomgeving

Deze pijler gaat over de groene (openbare) leefomgeving, afvalinzameling en duurzaamheid.

Doelstelling pijler

Een groene en schone leefomgeving en een duurzame Noordoostpolder.

Wat willen we bereiken?

Speerpunt	Toelichting
01 - Een hogere kwaliteit openbare ruimte	Een nette en functionele leefomgeving wordt gewaardeerd. Want bewoners, ondernemers en bezoekers voelen zich prettig en veilig in een nette omgeving.
02 - Noordoostpolder energieneutraal	In 2030 willen wij energieneutraal zijn. Zo zetten wij ons in voor de wereldwijde opgave om klimaatverandering tegen te gaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Toelichting
01 - Een hogere kwaliteit openbare ruimte	
01 - Kwaliteit van het openbaar groen verhogen	Goed onderhouden openbaar groen verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom verhogen wij in 2018 het onderhoudsniveau voor openbaar groen. Het gaat om een verhoging van de onkruidbeheersing langs de hoofdwegen tot A-niveau. 

Toelichting status activiteit

De kwaliteitsverhoging is verwerkt in de contracten met de aannemers en in uitvoering. Het realiseren van het A-niveau is een voortgaand proces. Op onderdelen moet beplanting aangevuld (ingeboet) worden en sommige perken dienen gerenoveerd te worden. Het beschikbare renovatiebudget is hierin een remmende factor. Het kan een aantal jaren duren voordat langs de hoofdwegen het A-niveau geheel haalbaar is. De entrees en centrumlocaties van de dorpen worden opgefleurd door het aanbrengen van kleurrijk groen. Dit project loopt nog tot en met 2020.

Door het groeiende voorjaar is het hogere onderhoudsniveau dit eerste jaar moeizaam van start gegaan. De aannemer heeft achterstand in het onderhoud gehad. Pas in de zeer droge zomermaanden kon de achterstand ingelopen worden. Concern voor Werk(CvW) heeft moeite om de benodigde mankracht voor de omvang van het contract te leveren en in te zetten. Met de aannemer (CvW) zijn verbetermaatregelen afgesproken. Zo wordt voor dit jaar door CvW extra capaciteit ingehuurd om de gestelde kwaliteit te bereiken en voor de toekomst wordt gekeken of de contractvorm en omvang voldoet.

02 - Speelplaatsen een kwaliteitsimpuls geven

Leuke en veilige speelplaatsen zijn vaak een gewenste voorziening in de buurt. Daarom vervangen wij speeltoestellen die aan het eind van hun levensduur zijn. Drie speelplaatsen krijgen in 2018 een extra verbetering. Vanzelfsprekend gebeurt dat in overleg met de omgeving.



Toelichting status activiteit

De buurtbewoners zijn betrokken bij de verbetering van de speelplaatsen. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Vanaf 2019 is het voor nu incidentele budget omgezet naar een structureel budget. Hiermee kan de kwaliteitsimpuls voor de speelplaatsen gecontinueerd worden.

03 - Het rioolbeheer optimaliseren

Vanaf 2018 werken we anders aan het beheer van het riool. De kwaliteit van het riool wordt dan op een andere manier meegewogen in de keuze om te vervangen of repareren. Dit verbetert de kosteneffectiviteit. En het past in het Bestuursakkoord Water.



Toelichting status activiteit

Er is gebruik gemaakt van een hiervoor ontwikkeld software programma (Rasmariant). Met behulp van dit programma krijgt de rioolbeheerder een reëel beeld over de kwaliteit van onze rioleringsstelsels. Informatie is verkregen door het uitvoeren van video-inspecties, over het aantal, de soort en de ernst van de schadebeelden in onze rioleringsstelsels. Afhankelijk van de schadeklasse wordt een afweging gemaakt in hoeverre ingrijpmaatregelen noodzakelijk zijn. Een volledig beeld is verkregen over het aantal, de urgentie en het type van deze ingrijpmaatregelen. Op grond van het soort ingrijpmaatregel, bijvoorbeeld wortelingroei, zijn daarvoor bestekken opgesteld. Opdrachten daarvoor zijn weggezet naar daarin gespecialiseerde aannemers. Deze herstelmaatregelen zijn deels inmiddels gerealiseerd en voor een deel nog in uitvoering.

04 - Voorzieningen voor honden verbeteren

Honden zijn graag in de openbare ruimte, maar zij zorgen soms ook voor overlast. Om hinder te voorkomen, verbeteren wij vanaf 2018 de openbare voorzieningen voor honden.



Toelichting status activiteit

Per wijk en dorp overleggen wij met de bewoners waar zij hondenpoepbakken willen en of de losloopgebieden aangepast moeten worden. In het voorjaar van 2018 hebben wij dat overleg in Ens en Espelervaart gedaan. In het najaar van 2018 en in 2019 volgen de andere wijken en dorpen.

02 - Noordoostpolder energieneutraal

01 - Meer gescheiden afval inzamelen

Afvalscheiding is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Want gescheiden afval kan worden hergebruikt als grondstof. Daarom gaan wij in 2018 afvalscheiding meer onder de aandacht brengen van bewoners. Daarnaast gaan wij nieuwe manieren zoeken om meer afval gescheiden in te zamelen. Bijvoorbeeld door herbruikbaar afval op basisscholen in te zamelen. In 2018 maken wij een plan om de afvalscheiding nog verder te verbeteren.



Toelichting status activiteit

Inmiddels zamelen we al bij veel basisscholen gescheiden afval in. De komende periode staan er een aantal acties gepland om het gescheiden inzamelen van afval te stimuleren.

02 - Focus op schone energie

Wij focussen ons op de inzet van schone energie en op energiebesparing. In 2018 voeren wij de Lokale Energie Agenda uit. Dat doen wij samen met bedrijven, inwoners en instellingen. Als gemeente investeren wij ook zelf. In 2018 leggen wij zonnepanelen op de Bosbadhal, komt er een gemeentelijk zonnepark en doen wij LED lampen in de straatverlichting.



Toelichting status activiteit

De gemeente ondersteunde het afgelopen jaar de opstartfase van het Netwerk Noordoostpolder energieneutraal. Een voorstel is gedaan voor voortzetting van deze ondersteuning door het inzetten van een externe procesbegeleider en per 1 september is deze begonnen met zijn werkzaamheden. Professionele begeleiding en coördinatie zijn noodzakelijk nu de opstartfase van het Netwerk is afgerond, verschillende projectlijnen gaan lopen, en de inzet van vrijwilligers zijn grenzen nadert.

Het plaatsen van LED lampen in straatverlichting ligt op schema. Voor het leggen van zonnepanelen op de Bosbadhal volgt een voorstel en bij goedkeuring zou daarmee in het voorjaar van 2019 gestart kunnen worden. Hierbij is dan ook bijsturing vereist. Een onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden van een gemeentelijk zonnepark. De raad wordt aan het einde van dit jaar geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en een mogelijk vervolg. Dit advies wordt gekoppeld aan de ontwikkelingen van het gemeentebestuur voor zonneweides.

03 - Bevorderen van nieuwe en schone mobiliteit

Wij willen de uitstoot van CO2 verminderen. Gemotoriseerd verkeer is een belangrijke veroorzaker van deze CO2-uitstoot. Daarom zetten wij -daar waar mogelijk- in op het beperken daarvan en het bevorderen van schone en nieuwe mobiliteit. In 2018 beginnen wij met het verduurzamen van de gemeentelijke voertuigen.



Toelichting status activiteit

Voorjaar 2018 is de themagroep Duurzame mobiliteit - als onderdeel van het Netwerk Energieneutraal Noordoostpolder - gestart. Tezamen met de andere themagroepen wordt het thema waterstof verder uitgewerkt.

Cluster Wijkbeheer is voornemens 6 personenauto's en 3 bestelauto's te vervangen door elektrische voertuigen. Voorbereidingen voor de aanbesteding worden getroffen. Beoogde levering 2e kwartaal 2019.

Pijler 2. Veilige en bereikbare leefomgeving

Deze pijler gaat over infrastructuur en openbare orde en veiligheid.

Doelstelling pijler

Een veilige en bereikbare leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

Speerpunt	Toelichting
01 - Noordoostpolder blijft een veilige omgeving	Onze inwoners willen zich veilig voelen binnen de gemeente. Daarom zoeken zij een situatie zonder gevaar, overlast, verloedering en criminaliteit.
02 - Noordoostpolder beter bereikbaar met een doelmatige infrastructuur	Bewoners, ondernemers en bezoekers willen zich snel en veilig door de Noordoostpolder kunnen verplaatsen. Een goede infrastructuur helpt hen daarbij.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Toelichting
01 - Noordoostpolder blijft een veilige omgeving	

01 - Voortzetten van
Integrale Veiligheidszorg

Aanpakken en voorkomen van gevaar, overlast, verloedering en criminaliteit, werkt het beste wanneer alle betrokken partijen samenwerken. Dit is 'Integrale veiligheidszorg'. In 2018 besteden wij daarbij vooral aandacht aan: jeugd, het landelijk gebied en openbare orde problematiek door verwarde mensen.



Toelichting status activiteit

We zijn met ondersteuning van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) gestart met het opzetten van Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied met o.a. agrariërs, bewoners, LTO, politie en natuur- en landschapsbeheer. Daarnaast stond in de planning om het ondermijningsbeeld in samenwerking met het RIEC op te leveren voor september 2018. Dit is niet gelukt en de activiteiten worden voor komend najaar gepland.

02 - Noordoostpolder beter bereikbaar met een doelmatige infrastructuur

01 - Verbeteren
verkeersdoorstroming en
verkeersveiligheid

Een goede en veilige infrastructuur helpt mensen om zich snel en prettig te verplaatsen. Daarom werken wij aan een verbetering daarvan. In 2018 gaan wij bijvoorbeeld een rotonde aanleggen op de kruising Nagelerweg-Randweg. Daarnaast besteden wij aandacht aan verkeerseducatieprojecten over fietsverkeer, parkeerproblemen en verkeer bij scholen. Ook gaan wij verder met de pilot 'vraagafhankelijk vervoer'.



Toelichting status activiteit

Alle activiteiten die te maken hebben met verkeerseducatie en verkeersproblemen rondom scholen zijn uitgezet en voor een groot deel al uitgevoerd. De Grote Verkeersquiz is gehouden en de VVN heeft het verkeersexamen uitgevoerd. Project verkeersveiligheidslabel loopt nog. De rotonde Nagelerweg - Randweg is uitgevoerd en is gerealiseerd binnen het beschikbare budget. De reconstructie van de Leeuwenkruising wordt in oktober gerealiseerd. De pilot met het vraagafhankelijk vervoerconcept Samobiël in Espel is gestart. Er kunnen nu ritten gemaakt worden. Daarnaast is er vanuit de doorontwikkeling van armoedebeleid belangstelling voor de pilot.

02 - Inventariseren van
Smart mobility
mogelijkheden

Verbetering van de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten voor ons. Daarom willen wij de kansen benutten die innovatieve ICT-oplossingen ons bieden. In 2018 maken wij een actieplan. Daarin staat welke ideeën interessant zijn en welke wij kiezen voor pilots. Die pilots worden daarna, in de periode 2019 t/m 2021, uitgevoerd.



Toelichting status activiteit

Er wordt gewerkt aan een provinciaal/regionaal plan voor smart mobility. Het opstellen van een actieplan voor lokale toepassingen van smart mobility wordt aan het einde van dit jaar opgepakt.

Pijler 3. Ontwikkelen in de leefomgeving

Deze pijler gaat over ruimtelijke ontwikkeling, grondexploitatie en wonen & bouwen. Noordoostpolder kent een bijzondere opbouw en inrichting. Vanaf de start is er ruimte voor ontwikkeling en die willen we ook blijven bieden! Wel met respect voor het bestaande.

Doelstelling pijler

Een aantrekkelijke fysieke leefomgeving waarin ruimte is voor nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk.

Wat willen we bereiken?

Speerpunt	Toelichting
01 - Soepele implementatie van de omgevingswet in de politieke en ambtelijke organisatie	De omgevingswet vraagt een andere manier van werken: nog integraler, meer afwegingsruimte voor bestuur en flexibiliteit in de aanpak (maatwerk), versnellen en vergemakkelijken besluitvorming.
02 - Gemeente Noordoostpolder behoud een prettig woon-, werk en leefklimaat	Onze (nieuwe) inwoners moeten goed kunnen wonen in onze gemeente. De bevolking groeit gemiddeld 75 huishoudens per jaar (Woonvisie 2012). Voor deze natuurlijke groei willen we voldoende woningen beschikbaar hebben.
03 - Een aantrekkelijk centrum dat past bij de wensen van bewoners en ondernemers	Een aantrekkelijk centrum draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Noordoostpolder als woon- en leef gemeente. Daarom hebben wij samen met inwoners, ondernemers, pand eigenaren, bewoners, instellingen en andere belangstellenden een plan voor het centrum van Emmeloord gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Toelichting
01 - Soepele implementatie van de omgevingswet in de politieke en ambtelijke organisatie	
01 - Voorbereiden van de organisatie en medewerkers op de veranderopgave in het fysieke domein	Op basis van passend organiseren en de doelstellingen van de Omgevingswet onze ambtenaren voorbereiden op de cultuuromslag. De organisatie en medewerkers informeren over de consequenties van de wetswijziging.



Toelichting status activiteit

De organisatie is en wordt via algemene bijeenkomsten en nieuwsbrieven ingelicht over de te verwachten consequenties van de wet. Het deel van de organisatie waarop de wet betrekking heeft is en wordt geïnformeerd via (technische) informatiebrieven.

Twee feed-back-groepen (een vanuit de medewerkers en een vanuit het management) zijn betrokken bij de totstandkoming van "leidende principes". Deze leidende principes zijn van belang om invulling te geven aan de lokale afwegingsruimte. De wijze waarop Noordoostpolder invulling wil geven aan de Omgevingswet. Bij de totstandkoming van de leidende principes is tevens een brede vertegenwoordiging van de samenleving betrokken geweest.

Hetzelfde geldt voor een werkgroep van de raad, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn. Besluitvorming over de leidende principes in de raad vindt plaats op 1 oktober 2018. Ook in het vervolg van de implementatie van de Omgevingswet zullen zowel de medewerkers, de raad als de inwoners van onze gemeente nauw worden betrokken.

02 - Gemeente Noordoostpolder behoud een prettig woon-, werk en leefklimaat

01 - Stimuleren van initiatieven voor vrijkomende erven

Invulling geven aan vrijkomende erven vergroot de leefbaarheid van het landelijk gebied, We willen daarom erfeigenaren inspireren. Dit doen we door duidelijke informatie te geven over mogelijkheden.



Toelichting status activiteit

Erfeigenaren die plannen hebben om hun erf anders te gaan gebruiken, helpen wij graag. Dat doen wij al in een vroeg stadium bij mensen op het erf, door naar hun ideeën te luisteren, mee te denken en hen te informeren over mogelijkheden. Sinds 2 jaar is het mogelijk om op een erf een extra woning te realiseren bijvoorbeeld in een oorspronkelijke schuur of in ruil voor het slopen van niet oorspronkelijke bebouwing. Inmiddels zijn er ca. 20 woningen waar een positief principe besluit voor is genomen. Een aantal daarvan doorloopt momenteel een bestemmingsplanprocedure.

02 - Grondgebruikers ten zuidwesten van Emmeloord helpen bij overgaan tot een ander grondgebruik en/of bodembewerking

Ten zuidwesten van Emmeloord daalt de bodem. Hierdoor vernat dit gebied (de afstand tussen maaiveld en de grondwaterstand neemt af). Dit heeft tot gevolg dat de gronden al op korte termijn niet meer geschikt zijn voor hoogwaardige gewassen. Technische maatregelen zijn niet kosten effectief en leveren maar voor beperkte tijd verbetering. Daarom onderzoeken we samen met de provincie, het waterschap, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de betrokken agrariërs kansen voor een ander grondgebruik. Bijvoorbeeld door het verbouwen van andere gewassen. Ook kijken we of we gebruik kunnen maken van Europese en Rijkssubsidies om grondgebruikers te stimuleren van (innovatieve) alternatieven gebruik te maken.



Toelichting status activiteit

Een onderzoek naar alternatieve vormen van grondgebruik in het bodemdalingsgebied ten zuidwesten van Emmeloord is afgerond. Bij dit onderzoek zijn de agrariërs in dit gebied direct betrokken. Deze agrariërs zijn zich meer bewust, dat de noodzaak naar een ander grondgebruik onafwendbaar is. Voor alle partijen is een acceptabele oplossing niet direct voor handen. Provincie, Waterschap en gemeente blijven daarin een faciliterende rol vervullen om de betrokkenen te ondersteunen bij het zoeken in kansen en mogelijkheden voor een transitie naar een ander grondgebruik.

03 - Uitvoeren van project Nagele

Met het uitvoeringslab Nagele geven we samen met partners Nagele een impuls. In 2018 willen we starten met de herontwikkeling van de locatie Noorderwinkels. Ook werken we samen met een ontwikkelaar aan de herontwikkeling van locatie Schokkererf.



Toelichting status activiteit

Met het uitvoeringslab Nagele geven we samen met partners Nagele een impuls. Voor de locatie Noorderwinkels is via een prijsvraag een ontwikkelaar met een architect aangewezen. Zij gaan hun plan verder uitwerken. De verwachting is dat na de bouwvak 2019 gestart wordt met de bouw van de woningen. Ook werken we samen met een ontwikkelaar aan de herontwikkeling van locatie Schokkererf.

03 - Een aantrekkelijk centrum dat past bij de wensen van bewoners en ondernemers

01 - Samenwerken aan een betere beleving, betere identiteit en aantrekkingskracht

Samenwerken vergroot de aansluiting bij de bewoners, bezoekers en ondernemers. Samen met ondernemers, BAN en STEP promoten wij het centrum van Emmeloord en faciliteren we de organisatie van evenementen, promotie en marketing. Invoeren van de bedrijfsinvesteringszone in Emmeloord Centrum en inrichten van het werkproces met nieuwe stichting Centrummanagement Emmeloord versterkt dit.



Toelichting status activiteit

De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is operationeel. De stichting centrummanagement Emmeloord is opgericht. De eerste activiteiten van de nieuwe stichting zijn gestart.

02 - Versterken van de kwaliteit van het kernwinkelgebied

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Wij hebben daarbij aandacht voor de verkeersstructuur. Daarnaast zetten we in op het verplaatsen / toevoegen van verschillende woon- en winkelfuncties.



Toelichting status activiteit

Er is reeds een aantal zaken opgepakt. De rotonde Espelerlaan/Koningin Julianastraat en Onder de Toren zijn aangelegd. De herinrichting van de Leeuwenkruising wordt in oktober gerealiseerd.

Er zijn marktvragen voor de locaties van het horecapaviljoen, een gebouw aan De Deel en in de omgeving van de Noordzijde, Kettingplein en De Boei voorbereid en toegewezen. Voor De Deel is een ontwerpplan gereed. De Deel wordt in 2019 heringericht.

Programma 2 - Sociale Leefbaarheid

Dit programma gaat over onderwijs, sport, cultuur en cultureel erfgoed.

Programmadoelstelling

Inwoners zijn in de gelegenheid om hun leven lang te ontwikkelen en een passende vrijetijdsbesteding te hebben.

Pijler 4. Onderwijs

Deze pijler gaat over onderwijs. Het verzorgen van onderwijs is in Nederland primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Als gemeente faciliteren we het onderwijs en hebben we een aantal wettelijke taken.




Doelstelling pijler

- Onderwijs dat voor iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen biedt.
- Huisvesting voor scholen die aansluit bij de behoeften en die tegelijk zo is dat wij de onderwijshuisvesting betaalbaar houden.

Wat willen we bereiken?

Speerpunt	Toelichting
01 - Doorgaande leerlijn (2 tot 23 jaar)	Een doorgaande lijn van onderwijs naar werk helpt om achterstanden of uitval te voorkomen. Onderwijs is belangrijk voor onze maatschappij. De school is een plek waar leerlingen zich ontplooien, waar geleerd en geoefend wordt en waar kinderen leren omgaan met verschillen. Kinderen en jongeren kunnen er hun talenten ontwikkelen en een passend opleidingsniveau behalen.
02 - Voorzien in Vastgoed voor Onderwijs	Goede onderwijshuisvesting is een voorwaarde om leerlingen goed onderwijs te bieden. De gezamenlijke ambitie gaat uit van een vernieuwingsslag om de komende jaren toe te werken naar gebouwen die technisch op orde zijn, verantwoord geëxploiteerd kunnen worden én de mogelijkheid bieden om leerlingen onderwijskundig uit te dagen. Om tot efficiënte en toekomstbestendige oplossingen te komen, gaan we uit van samenwerking, multifunctioneel ruimtegebruik, passend op behoefte en flexibiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Toelichting	
01 - Doorgaande leerlijn (2 tot 23 jaar)		
01 - Monitoring van bekostiging per peuter	Vanaf 2018 verandert er iets in de vergoeding voor peuteropvang. Als gemeente subsidiëren wij de peuters met een achterstand. Wij ontvangen daarvoor een vergoeding van het Rijk. Die vergoeding wordt lager. Maar tegelijk lijkt ook het aantal ouders dat vergoeding nodig heeft, lager te worden. Dat komt onder ander doordat zij vanaf 2018 kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Hierdoor heeft het waarschijnlijk geen grote gevolgen voor onze begroting. We houden die ontwikkelingen in de gaten, maar vooralsnog lijken er geen bijzondere acties nodig.	
<u>Toelichting status activiteit</u>		
Met Startpunt vindt overleg plaats over de ontwikkelingen bij peuteropvang. Er is een lichte daling van het aantal peuters, dat naar de peuteropvang gaat, zichtbaar. Dit heeft financiële consequenties voor Startpunt. Hierover wordt met de organisatie gesproken.		
02 - Verbeteren aansluiting kinderopvang en primair onderwijs	Een goede aansluiting tussen de kinderopvang en het basisonderwijs zorgt voor een vlotte start voor 4-jarigen. Daarom realiseren wij kindcentra, faciliteren peuteropvang en ondersteunen jonge kinderen met een dreigende leerachterstand. In 2018 wordt steviger ingezet om kinderen met taalachterstand ook daadwerkelijk mee te laten doen aan het VVE programma (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie).	
<u>Toelichting status activiteit</u>		
Eind 2018 ontvangt de gemeente de verantwoording voor de éénmalige inzet van middelen voor het project kwaliteitsslag in de bestaande kindcentra en het opzetten van extra nieuwe kindcentra. Op basis hiervan worden eventuele vervolgstappen gezet.		
03 - Verkennen mogelijkheden tienercollege	Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs helpt leerlingen in hun schoolcarrière. Daarom sluiten wij aan bij het initiatief vanuit het onderwijs om een Tienercollege te starten. Het Tienercollege biedt maatwerk aan leerlingen die versneld of vertraagd de overstap naar het Voortgezet Onderwijs maken.	

Toelichting status activiteit

Dit initiatief is door de schoolbesturen PO en Emelwerdacollege vormgegeven en aan het begin van het nieuwe schooljaar was het Tienercollege een feit. De gemeente faciliteert de huisvesting van basisschoolleerlingen binnen het Emelwerda College.

04 - Voorkomen thuiszitters

Een opleiding vergroot de kans op werk. Daarom willen wij voortijdig schoolverlaten of langdurig schoolverzuim voorkomen. In 2018 zetten wij in op een actieve benadering van jongeren zonder startkwalificatie die buiten beeld zijn doordat ze geen uitkering hebben maar ook geen werk. Daarnaast zoeken wij aansluiting bij de onderwijszorg-arrangementen en andere ondersteuningsprogramma's vanuit Krachtig Noordoostpolder. Ook gaan wij het leerlingenvervoer gericht inzetten.



Toelichting status activiteit

De RMC-coördinatoren benaderen jongeren zonder startkwalificatie actief voor een traject op maat. Dit houdt in dat met zo'n jongere een zogenaamd rondetafelgesprek plaatsvindt (school, gemeente, netwerk, WerkCorporatie, etc.) en wordt gekeken wat er nodig is om de schoolcarrière goed te kunnen doorlopen en welke ondersteuning daar eventueel bij nodig is.

02 - Voorzien in Vastgoed voor Onderwijs

01 - Besluitvorming toekomstbestendig onderwijshuisvesting

Voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs wordt één Integraal Huisvesting Plan (IHP) opgesteld. Dit is een gezamenlijk plan van gemeente en schoolbesturen. Hierin komt specifiek beleid voor onderwijshuisvesting en een concreet uitvoeringsplan. Het IHP wordt eind van het jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Zo komt er een duidelijk en gedragen meerjarenperspectief op de onderwijsgebouwen en benodigde investeringen.



Toelichting status activiteit

Het IHP is in februari door de Raad vastgesteld en in uitvoering gebracht.

Pijler 5. Sport

De pijler sport gaat over sportaccommodaties en sportbeleid.

Doelstelling pijler

Een sportieve gemeente, waar alle bewoners in de breedte kunnen sporten en hun sportieve talent kunnen ontwikkelen. Het doel is: iedereen in beweging.

Wat willen we bereiken?

Speerpunt	Toelichting
01 - Iedereen in beweging	Bewegen is gezond. Daarom helpen wij mensen graag om meer te bewegen.
02 - Voorzien in Vastgoed voor sport	Veel inwoners vinden sporten leuk. Het is gezond, activeert en brengt mensen bij elkaar. Goede sportvoorzieningen zoals sporthallen, gymzalen en sportvelden inspireren inwoners om meer te bewegen. Voor een groot deel geldt dat sportkantines en kledaccommodaties in eigendom zijn van de verenigingen zelf.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Toelichting
01 - Iedereen in beweging	
01 - Verbinding sport en gezondheid	We zoeken de verbinding tussen sporten en een bewuste gezonde leefstijl. Want dat past bij onze doelen uit het sociaal beleidsplan. Daarom leggen wij in 2018 de focus van de combinatiefunctionarissen meer op de preventieve werking van bewegen en op de emotionele ontwikkeling. Dit komt in het nieuwe <i>Uitvoeringsplan Brede Impuls Combinatiefuncties 2019-2022</i> te staan. 
<u>Toelichting status activiteit</u>	
Met Carrefour wordt gesproken over de invulling van de nieuwe periode. Hierbij kijken we ook naar het in het coalitieakkoord opgenomen voornemen een JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht) te worden. De werkzaamheden voor JOGG zijn aanvullend op de werkzaamheden van beweegcoaches. In het nieuwe uitvoeringsplan wordt dit nader uitgewerkt.	
02 - Meer aandacht voor bewegen	Bewegen is meer dan georganiseerd sporten. Daarom stimuleren wij ook andere vormen van beweging. We gaan initiatieven voor bewegen in de openbare ruimte of via informele activiteiten, stimuleren. Bijvoorbeeld via de combinatiefunctionarissen. 

Toelichting status activiteit

Dit betreft meer dan alleen sport en daarom is gekozen voor een brede benadering. Momenteel lopen er twee burgerinitiatieven (pannaveld en beweegtuin) waar we de initiatiefnemers ondersteunen hun initiatief te realiseren.

03 - Verbeteren topklaag golfbaan

In de Perspectiefnota 2018-2021 is de noodzaak van de aanpassing van de golfbaan Emmeloord aangegeven. Er is gekozen voor een topklaagverbetering waarbij gefaseerd verschillende delen van het golfterrein aangepakt worden. Na definitieve besluitvorming in de raad kan naar verwachting in de zomer van 2018 het eerste deel van de noodzakelijke aanpassingen aan de golfbaan plaatsvinden.



Toelichting status activiteit

In de zomerperiode is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden aan de eerste holes. De werkzaamheden zijn over twee jaar verdeeld zodat de golfbaan tijdens de werkzaamheden in gebruik kan blijven.

04 - Realisatie vervanging kunstgrasveld voetbal

Ons eerste kunstgrasveld (bij Flevoboys Emmeloord) is toe aan vervanging. Aandachtspunt hierbij zijn de alternatieven voor de rubberinfill. Want in de afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de gezondheidsaspecten daarvan.



Toelichting status activiteit

In de zomerperiode is de topklaag van het eerste kunstgrasveld vervangen.

05 - Realisatie korfbalvelden

De hockeysport en korfbalsport groeien in Emmeloord. Daarom zijn aparte korfbalvelden nodig. Voor deze uitbreiding was fysiek al ruimte gereserveerd in het Masterplan Sport en financieel in de Perspectiefnota 2017-2020. Aansluitend hierop wordt gekeken naar een integraal plan voor de Sportlaan, waar ook de problematiek van de Jeu de Boules vereniging en tennisvereniging wordt opgepakt.



Toelichting status activiteit

In de zomerperiode zijn nieuwe korfbalvelden aan de Sportlaan, binnen budget, gerealiseerd. Met de Jeu de Boules en de tennisvereniging zijn de gesprekken over een mogelijke verhuizing van de Jeu de Boules banen in een afrondende fase gekomen. Wanneer er overeenstemming is, volgt een voorstel.

02 - Voorzien in Vastgoed voor sport

01 - Besluitvorming renovatieplan Bosbad

Het Bosbad in Emmeloord moet binnen afzienbare tijd worden gerenoveerd. In 2018 worden daarover voorstellen gedaan aan college en raad.



Toelichting status activiteit

In overleg met directie en bestuur Bosbad is een kwartiermaker aangesteld die het proces van scenario-bepaling begeleidt. Er worden meerdere scenarios onderzocht, van kale renovatie tot verbouw/nieuwbouw. Het meest vergaande scenario dat uitgewerkt wordt betreft de motie van de raad om te onderzoeken of meer recreatieve functies toegevoegd kunnen worden zoals golfslag of een subtropisch paradijs. Voor de uitwerking van dit scenario is meer tijd nodig en daarom is de verwachting dat in het eerste kwartaal 2019 een keuze aan de raad wordt voorgelegd.

Pijler 6. Cultuur

De pijler Cultuur gaat over Cultuurparticipatie, Cultureel Erfgoed, Bibliotheekwerk en Media.

Doelstelling pijler


Een cultureel aantrekkelijke gemeente waar bewoners en bezoekers genieten van het gevarieerde cultuuraanbod en de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Insteek is het versterken van het cultuuraanbod in Noordoostpolder.

Wat willen we bereiken?

Speerpunt	Toelichting
01 - Cultuur voor iedereen	Cultuur is voor iedereen. Daarom willen wij dat elke inwoner van onze gemeente kennis kan nemen van cultuur. Wij investeren in kennismaking met en deelname aan cultuur 'van onder af'. Dit betekent: via de jeugd. Zo investeren wij in het culturele leven van de toekomst en in hun eigen persoonlijke ontwikkeling.
02 - Cultureel erfgoed behouden	Cultureel erfgoed vergroot de bewustwording van de historie. Wij willen het verhaal van de polder vertellen, om de bewustwording van onze lokale historie te vergroten. Daarom willen wij ons cultureel erfgoed behouden en daar meer aandacht voor vragen. In het bijzonder voor Werelderfgoed Schokland.
03 - Voorzien in Vastgoed voor cultuur en erfgoed	Culturele activiteiten gebruiken vastgoed. Bijvoorbeeld het muzisch centrum, de bibliotheek, het theater, of het toekomstige Werelderfgoedcentrum. In het kader van het project Voorzien in vastgoed, onderdeel Culturele accommodaties, worden de (on)mogelijkheden verder verkend en uitgewerkt in relatie tot de verzelfstandiging.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Toelichting
01 - Cultuur voor iedereen	
01 - Bevorderen amateurkunst	Amateurkunst willen wij bevorderen. Daarom geven wij incidentele subsidies voor publieksactiviteiten. Dat zijn subsidies op basis van de Regeling Culturele Subsidies. Er is een subsidiebudget van € 40.000 beschikbaar. 

Toelichting status activiteit

In 2018 zijn de aanvragen van verenigingen, die voorheen waarderingssubsidie kregen, binnengekomen en verleend. De eerste ervaring leert dat veel gebruik wordt gemaakt van deze subsidieregeling. We zullen het verloop van dit budget intensief monitoren.

02 - Toezien op vorming
Streekomroep
Noordoostpolder - Urk

Urk FM en Luister 527 gaan samen de streekomroep Noordoostpolder vormen. Samen met gemeente Urk zien wij erop toe dat het lokale media-aanbod voldoende blijft. Dat wil zeggen: radio, interactieve website en (kabel)TV.



Toelichting status activiteit

Pas als de rijksmiddelen hiervoor beschikbaar zijn wordt één en ander definitief. Hierover is door het kabinet nu nog niets besloten. In de tussentijd houden we de lokale omroep in stand, zodat gedane investeringen niet verloren gaan.

03 - Herijken
subsidieafspraken
Cultuurbedrijf

Eind 2018 eindigt de subsidieovereenkomst met het Cultuurbedrijf. Daarom wordt in 2018 een nieuwe overeenkomst gemaakt. In de nieuwe overeenkomst zal meer aandacht komen voor de gewenste maatschappelijke doelstellingen.



Toelichting status activiteit

Het opstellen van nieuwe afspraken loopt op met het jaarlijks subsidieproces en het interne proces van het Cultuurbedrijf voor een nieuw bedrijfsplan. Het Cultuurbedrijf heeft een vraagbrief ontvangen en er zijn gesprekken met het Cultuurbedrijf over de invulling daarvan.

04 - Opstellen convenant
Cultuureducatie

Basisonderwijs, gemeente en Cultuurbedrijf Noordoostpolder werken aan een Regionaal Cultuureducatieplan. In dat plan staat hoe het curriculum van de scholen wordt geborgd. Het gaat ook over de cofinanciering vanuit het onderwijs.



Toelichting status activiteit

Na intensief overleg is het niet gelukt een gezamenlijke afspraak te maken over cultuureducatie. Om hun moverende redenen zien schoolbesturen af van een convenant. Dit betekent dat het Cultuurbedrijf voorlopig met afzonderlijke scholen afspraken blijft maken over cultuureducatie.

05 - Nieuw uitvoeringsplan
Combinatiefunctionarissen
maken

In 2018 wordt een nieuwe Uitvoeringsplan Brede Impuls Combinatiefuncties 2019-2022 gemaakt. Meer dan in voorgaande periodes komt de focus op preventieve werking van bewegen en emotionele ontwikkeling. Hierbij past een andere verdeling tussen beweeg- en cultuurcoaches dan bij de huidige verdeling.



Toelichting status activiteit

Voor het nieuwe uitvoeringsplan worden gesprekken gevoerd met uitvoerders Carrefour voor de beweegcoaches en het Cultuurbedrijf voor de cultuurcoaches. De resultaten van de afgelopen periode zijn goed: in principe blijft de insteek voor de komende periode dan ook gelijk. Wel wordt er gekeken naar de nieuwe beleidsdoelen van het ministerie, en zal het uitvoeringsplan en de opdracht aan de uitvoerenden hierop worden aangepast. Het nieuwe uitvoeringsplan wordt eind van het jaar aangeboden aan de raad.

02 - Cultureel erfgoed behouden

01 - Bewustwording van het cultureel erfgoed in Noordoostpolder vergroten

Cultureel erfgoed is monumenten, maar ook verhalen en bodemschatten. In 2018 vergroten wij de aandacht voor al deze vormen van erfgoed. Dat doen wij bijvoorbeeld door nieuwe monumenten aan te wijzen, nieuw archeologiebeleid te maken en projecten te steunen die het verhaal vertellen.



Toelichting status activiteit

Eén van de projecten voor het vertellen van het verhaal is een zesdelige podcast van twee studenten. Na maanden van voorbereiding startte in oktober 2018 de uitzending van de podcast. De podcast "land van melk en honing" neemt de luisteraar mee door de bijzondere geschiedenis van Noordoostpolder en Urk. Een ander uniek item dit jaar was de opgraving van een groot zeegaand schip uit de 18e eeuw. De aandacht van het publiek en de pers voor de archeologische opgraving van een 18e-eeuws koopvaardijship bij Rutten was boven verwachting. Het geeft aan dat de belangstelling voor erfgoed groeit en de bewustwording voor de eigen geschiedenis groter wordt. In het najaar van 2018 is het nieuwe archeologiebeleid aan de raad aangeboden. Ook gaan we dan verder met het proces om nieuwe monumenten aan te wijzen. Dat doen we samen met onze inwoners en betrokken partijen. In 2019 past het College de monumentenlijst aan. Dit betekent nieuwe monumenten erbij en mogelijk bestaande eraf.

02 - Werelderfgoed Schokland ontwikkelen

Het Werelderfgoed Schokland is uniek erfgoed. Met bijzondere kansen en uitdagingen. Daarom besteden wij daar ook in 2018 weer extra aandacht aan. De *realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur* wordt ondertekend. En er zijn verplichtingen vanuit Unesco. Er moet een nieuw managementplan worden gemaakt en een State of Conservation Report (SOC). Verder gaan wij door met het proces voor een Werelderfgoedcentrum. Dit betekent: het opstellen van een programma van eisen, uitzetten ontwerpdracht, ZZL-aanvraag en het maken van een definitieve businesscase.



Toelichting status activiteit

In juli is de realisatieovereenkomst tussen provincie en gemeente en Stichting Flevo-landschap ondertekend. In de overeenkomst zijn de voorwaarden zoals door de raad gesteld bij amendement opgenomen. Daarnaast wordt een samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap opgesteld waarin afspraken gemaakt worden over het gebiedsproces dat er toe moet leiden dat het Waterschap een peilbesluit kan nemen en de gemeente een bestemmingsplanwijziging kan doorvoeren. Voor UNESCO wordt momenteel gewerkt aan een nieuw Managementplan, dit is een interactief proces met alle betrokkenen in het gebied.

03 - Voorzien in Vastgoed voor cultuur en erfgoed

01 - Scenariokeuze huisvesting cultuurbedrijf

In 2018 wordt de scenariokeuze huisvesting cultuurbedrijf verder voorbereid en uitgewerkt.



Toelichting status activiteit

Met het Cultuurbedrijf vinden gesprekken plaats over nieuwe huisvesting. Hierbij wordt met name gekeken naar de gewenste functionaliteit van de gebouwen. Leidend voor huisvestingskeuzes zijn de activiteiten van het Cultuurbedrijf. Daarnaast stellen we ook de vraag of in een nieuw cultuurgebouw ook andere functies een rol kunnen krijgen. In 2019 zullen de eerste contouren van verschillende scenario's zichtbaar worden. Conform het collegeprogramma zal de samenleving en het maatschappelijk veld betrokken worden.

02 - Programma van eisen maken voor het Werelderfgoedcentrum

In 2018 wordt een programma van eisen gemaakt voor het Werelderfgoedcentrum.



Toelichting status activiteit

Gezamenlijk met de beoogde exploitanten van een WEC, het Flevo-Landschap en het Cultuurbedrijf wordt gewerkt aan een definitieve businesscase WEC. De verwachting is dat de businesscase in de eerste helft van 2019 aan de raad voorgelegd zal worden. Pas na een keuze voor realisatie en een locatie wordt een programma van eisen uitgewerkt.

Programma 3 - Economische Ontwikkeling

Dit programma gaat over onze betrokkenheid bij economische ontwikkeling en werkgelegenheid en recreatie en toerisme.

Programmadoelstelling

Een duurzame en regionale economische infrastructuur die gericht is op meer werkgelegenheid, meer mensen naar vermogen aan het werk en meer (toeristische) bestedingen in Noordoostpolder.

Pijler 7. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Deze pijler gaat over economie, werkgelegenheid en recreatie en toerisme.

Doelstelling pijler

- Economische groei en meer mensen aan het werk.
- Meer bezoekers in Noordoostpolder die langer blijven.

Wat willen we bereiken?

Speerpunt	Toelichting
01 - Werklocaties klaarmaken voor de toekomst	In Noordoostpolder komt een aantal oudere bedrijventerreinen in aanmerking voor verbetering, zowel in de dorpen als Emmeloord. Hierbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers en waar nodig en mogelijk ondersteunen we vanuit de gemeente. Daarbij koppelen we beoogde investeringen voor groot onderhoud en rioleringswerkzaamheden aan beschikbare Provinciaal Herstructurerings Programmasubsidies.
02 - Naar een inclusieve arbeidsmarkt	Op de inclusieve arbeidsmarkt kan iedereen meedoen. Werkgevers bieden ook werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De vraag van de werkgever is leidend. De betrokken partijen zorgen dat de kennis en kunde van de werkzoekende aansluit bij deze vraag. Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Zo faciliteren onderwijs en overheid de werkgevers.
03 - Stimuleren van innovaties in onze sterke sectoren	Onze ondernemers en (zorg)instellingen staan niet stil. Zij benutten de mogelijkheden van de gedigitaliseerde samenleving en de smart industries. Wij zien sterke veranderingen in de sectoren agro, machinebouw, toerisme en zorg. Waar nodig ondersteunen en faciliteren wij onze ondernemers.
04 - Promoten van - en recreëren in de Noordoostpolder	Bezoekers willen in korte tijd zoveel mogelijk unieke momenten beleven. Kwaliteit is daarbij een belangrijk aspect. We zetten in op het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende aanbod van Noordoostpolder. We hebben de ondernemers en andere stakeholders hard nodig voor het realiseren van deze productontwikkeling.

05 - Kansen op het gebied van regionalisering benutten

Economische ontwikkeling houdt zich niet aan provinciegrenzen. Noordoostpolder ligt gunstig tussen twee interessante economische regio's: Regio Zwolle en de Metropool Regio Amsterdam (MRA) met onder andere Lelystad en Almere. De snelweg A6 en de N50 zijn belangrijke verbindingswegen, naar beide regio's. Ook op het terrein van arbeidsmarkt, scholing en cultuur liggen er duidelijk linken naar beide regio's. Uit onderzoek blijkt dat de groei van de economie in Noordoostpolder vooral ontstaat door de groei van het eigen bedrijfsleven. Toch biedt samenwerking in de regio volop kansen en mogelijkheden waarvan wij kunnen profiteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Toelichting
------------	-------------

01 - Werklocaties klaarmaken voor de toekomst

01 - Bedrijfslocaties passend bij het gebruik

Bedrijfslocaties veranderen van karakter. We gaan een proces inrichten met ondernemers om de kwaliteit van de terreinen te waarborgen. Dit doen we, bijvoorbeeld door schouw van het eigen bedrijventerrein. Waar nodig richten we de openbare ruimte opnieuw in. Ook het centrum van Emmeloord krijgt een nieuwe impuls.



Toelichting status activiteit

Op 1 januari is de Stichting Centrum Management Emmeloord van start gegaan. In het centrum zijn al diverse evenementen georganiseerd. Voor de herinrichting van een ouder bedrijventerrein in Emmeloord is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie. Met de ondernemers zijn we in gesprek over verbeteringen aan de panden, zodat het hele gebied opgewaardeerd wordt. Met een initiatiefgroep uit Kraggenburg wordt nagedacht over mogelijkheden om de loswal en omgeving van de loswal op te waarderen.

02 - Uitbreiden van de bedrijfslocaties

Ruimte creëren voor de vestiging van nieuwe bedrijven of uitbreiding van bedrijven, Dit willen we bijvoorbeeld op de Munt B. Ook kijken we met Urk op basis van de visie op werklocaties Noordelijk Flevoland naar de ontwikkeling van een binnendijks bedrijventerrein.



Toelichting status activiteit

De bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van de Munt B in noordelijke richting is in voorbereiding.

02 - Naar een inclusieve arbeidsmarkt

01 - Ontmoetingen en gesprekken tussen ondernemers en onderwijs organiseren

De samenleving verandert steeds sneller en de vraag van ondernemers naar goed geschoold personeel neemt toe. Scholingsvragen van ondernemers sluiten niet altijd aan bij het reguliere aanbod van het onderwijs in Noordoostpolder. In samenwerking met het voortgezet onderwijs, MBO en ondernemers komen er arrangementen om werkzoekenden (met een grote afstand) beter toe te rusten voor de vraag van de werkgever. In het schooljaar 2018-2019 zijn de eerste arrangementen beschikbaar.



Toelichting status activiteit

Op 16 juli is de intentieverklaring ondertekend, waarin bedrijven in de maakindustrie, WerkCorporatie, UWV, ROC, opleidingsfondsen gelieerd aan metaal en techniek en gemeente, hebben afgesproken dat zij zich optimaal zullen inzetten om mensen vanuit een bijstands- of WW-uitkering versneld functiegericht op te leiden (8 weken) en een duurzame baan te bieden. In september wordt een kennismakingsdag georganiseerd voor een groep potentiële kandidaten met de deelnemende bedrijven en de bedrijfstak.

02 - Verbeteren van de verbinding tussen de betrokken spelers bij de arbeidsmarkt

Er zijn heel veel spelers betrokken bij een goed werkende arbeidsmarkt, waaronder onze (buitengewoon) werkgevers, ondernemersorganisaties, onderwijsinstellingen, de werkcorporatie, Concern voor Werk, reïntegratiebedrijven, het Regionaal Werkbedrijf Flevoland en wij als gemeente. Het is belangrijk dat deze spelers elkaar kunnen vinden. In 2018 zetten we in op verbinding tussen de partijen. Dit doen we onder andere door het organiseren van slimmere en toekomstbestendige concepten. Een voorbeeld is flexibele(re) huisvesting van scholen en instellingen. Deze kunnen door zowel werkenden als niet-werkenden gebruikt worden om de aansluiting op de arbeidsmarkt te behouden of te krijgen.



Toelichting status activiteit

Er zijn meerdere activiteiten die hieraan een bijdrage leveren.

- We zijn in gesprek met een kerngroep van 8 personen (ondernemers, onderwijs, gemeente en ervaringsdeskundigen) onder leiding van een externe procesbegeleider over de inclusieve arbeidsmarkt. Er zijn inmiddels 3 bijeenkomsten geweest. Gezamenlijk gaan we de route en het vervolg bepalen.
- Het onderwijs is inmiddels aangehaakt in het Regionaal Werkbedrijf Flevoland. Tevens is er een business case uitgewerkt om het leerwerkloket op te zetten binnen de arbeidsmarktregio.
- Het college heeft een steunverklaring afgegeven richting Regio Zwolle – onder voorbehoud van instemming raad – ten behoeve van samenwerking op het gebied van Human Capital.
- In het kader van het instroomproject in de Maakindustrie worden kandidaten flexibel geschoold: vanuit het schoollokaal en functiegericht bij de werkgever zelf. Het onderwijs en de werkgevers werken dit in overleg met elkaar uit.

03 - Vergroten van de kennis van 21e eeuwse vaardigheden

Om goed te kunnen functioneren in beroep en maatschappij hebben werknemers en werkgevers in de 21e eeuw andere vaardigheden nodig. Naast ICT-vaardigheden zijn er nog een hele reeks andere '21e eeuwsevaardigheden', zoals samenwerken met mensen van uiteenlopende achtergronden, een eigen mening kunnen vormen en verwoorden en informatiebronnen op waarde weten te schatten. Door contact met werkgevers en onderwijs stimuleren wij het vergroten van de kennis van 21e eeuwse vaardigheden.



Toelichting status activiteit

'21 eeuwse vaardigheden' is een aanbod van het ROC. Dit wordt door gemeente en WerkCorporatie onder de aandacht gebracht bij ondernemers. Medewerkers van de WerkCorporatie hebben zelf ook de training gevolgd.

03 - Stimuleren van innovaties in onze sterke sectoren

01 - Onze ondernemers met elkaar verbinden

Samen staan we sterker en weten we meer. Daarom investeren we in verbinding tussen de ondernemers.



Toelichting status activiteit

Inmiddels hebben 200 ondernemers zich aangesloten op digitaal ondernemersplatform NOPLINC. De gemeente gebruikt NOPLINC voor communicatie over activiteiten zoals ondernemersbijeenkomsten etc. In september organiseerde de gemeente het inmiddels traditionele Ondernemersontbijt. Het nieuwe Sociaal Economisch Beleid wordt opgesteld met ondernemers in een aantal bijeenkomsten.

02 - Stimuleren van vestigen nieuwkomers met een toegevoegde waarde in onze sterke sectoren

Onze sterke sectoren willen we verder versterken. Naast accountmanagement en acquisitie door de eigen medewerkers, investeren we daarom in acquisitie door clusterorganisaties als CompoWorld, het Agrofoodcluster en Stichting Nieuwland. Zij hebben de contacten in binnen- en buitenland en komen eerder in gesprek met bedrijven die interesse hebben in verplaatsing of nevenvestiging. Als gemeente spannen we ons extra in om verwerkende industrie in de agrosector te faciliteren, en bedrijven op het gebied van composiet en/of machinery. Ook investeren we met de clusterorganisatie in studentendagen en verkennen we de mogelijkheden voor studentenhuisvesting in Noordoostpolder.



Toelichting status activiteit

Als gemeente investeren we in sterke clusters. Goed voorbeeld is het Agrofoodcluster, dat dit jaar versterkt is met een innovatiepoot en een programma voor traineeships. Voor de innovatiepoot (Future Food Production) heeft de provincie POP-3 subsidie toegekend.

Compoworld is bezig met een heroriëntatie. Waar de afgelopen jaren vooral acquisitie is gepleegd, wordt nu de nadruk gelegd op daadwerkelijke productie in een gezamenlijke compohub. Hier kunnen bedrijven en onderwijs samen nieuwe composietproducten ontwikkelen en produceren. Een interessante ontwikkeling is het gebruik van composiet om brugdekken te versterken. De levensduur van oudere bruggen kan hiermee aanzienlijk verlengd worden. We onderzoeken of we in Noordoostpolder een voorbeeldproject kunnen realiseren.

04 - Promoten van - en recreëren in de Noordoostpolder

01 - Nog beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende aanbod van Noordoostpolder

Een betere beleving vergroot de aantrekkelijkheid van Noordoostpolder voor toeristen en recreanten. We willen bezoekers stimuleren om langer in ons gebied te blijven, Dit doen we samen met onze partners. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van de uitvoering van de agenda Waardevol Waterloopbos. De informatievoorziening en wandelroute op Schokland wordt verbeterd. Daarnaast werken we samen met de provincie en andere Flevolandse gemeenten aan een provinciebrede stimuleringsregeling voor (innovatieve) productontwikkeling. Ook verkennen we de mogelijkheden om representatieve onderzoeksgegevens over vakantie- en vrijetijdsgedrag op gemeenteniveau te krijgen.



Toelichting status activiteit

Het Waterloopbos krijgt ZZL-subsidie waarmee de ontwikkelagenda uitgevoerd wordt. Door een aantal betrokken partijen op Schokland wordt gewerkt aan een plan voor een betere beleving en informatievoorziening van de routes op en de routing naar het werelderfgoed. De stimuleringsregeling is gereed en het leefstijlenonderzoek is uitgevoerd en gepresenteerd tijdens het toeristisch platform.

02 - Promoten van Noordoostpolder gericht op de bezoeker

Er ligt een kans voor Noordoostpolder in het aantal Nederlanders dat Flevoland nog niet "kent", het groeiend aandeel inkomend toerisme in Nederland en het feit dat Amsterdam "overloopt". In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet is aangenomen. Dit biedt kansen en aanknopingspunten om het bijzondere verhaal van Noordoostpolder onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Ook is 2018 het jaar dat Nederland Waterland via verschillende promotieacties onder de aandacht gebracht wordt van de (internationale) toerist en recreant. Voor een betere en gerichte promotie willen we imago en identiteitsonderzoek doen. We verkennen met de provincie en Flevolandse gemeenten op welke wijze en in welke frequentie dit onderzoek het beste kan worden uitgevoerd om een representatief beeld te krijgen en veranderingen te signaleren.



Toelichting status activiteit

Het jaarprogramma voor 100 jaar Zuiderzeewet is opgebouwd rondom vier hoogtepunten die als anker fungeren. Eén van die vier hoogtepunten was de opening van het Deltawerk in het Waterloopbos op 27 september. Naast het hoofdprogramma vinden er in alle streken van het Zuiderzeegebied activiteiten en evenementen plaats die te vinden zijn op de daarvoor speciaal ontwikkelde website. Nederland Waterland is gepromoot onder de (internationale) toerist. Samen met andere Flevolandse stakeholders in Nederland Waterland is een projectplan geschreven voor verdere productontwikkeling en ingediend voor de stimuleringsregeling van de provincie.

03 - Behouden en ontwikkelen van recreatieve routes

Voor bezoekers is het prettig als er goed recreatief routenetwerk ligt. Daarom gaan wij in 2018 Toeristische OverstapPunten (TOP's) realiseren en infrastructurele knelpunten voor recreatie in beeld brengen. Ook kijken we naar mogelijkheden voor extra pleisterplaatsen en rustpunten. Daarnaast kijken we samen met de provincie hoe de vindbaarheid van attracties beter kan. We brengen en houden voor recreanten en toeristen routes op kwalitatief goed niveau.



Toelichting status activiteit

De subsidieaanvraag voor de cofinanciering van de TOP's is gehonoreerd door de Provincie. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitvoering. Voor vindbaarheid van de attracties is het bewegwijzeringsbeleid aangepast.

05 - Kansen op het gebied van regionalisering benutten

01 - Informeren van ondernemers over de kansen en mogelijkheden

Zowel de (bestuurlijke) samenwerking in Regio Zwolle als het economisch programma van Provincie Flevoland biedt onze ondernemers kansen tot extra ondersteuning en financiering. Als gemeente willen we ondernemers op een goede manier de weg daarin wijzen. Daarnaast informeren we hen over ontwikkelingen, zoals Lelystad Airport, door het houden van NOP-Talks, het organiseren van (thema)bijeenkomsten en excursies.



Toelichting status activiteit

Het Proof-of-Concept fonds van de Provincie Flevoland start op 28 september. De accountmanagers informeren ondernemers actief over de mogelijkheden van dit fonds. Verder zijn er vervolgsprekken over Lelystad Airport en andere regionale ontwikkelingen, zoals de Floriade.

02 - Intensiveren van de samenwerking met interessante economische regio's

Regionale samenwerking biedt kansen die voor een individuele gemeente moeilijk te realiseren zijn. Denk aan: lobby rond bereikbaarheid en veiligheid, deelname aan werkbezoeken aan het Europees Parlement en samenwerken op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer. We doen mee aan bestuurlijke overleggen en aan projecten die kansen bieden. Door die samenwerking krijgen onze ondernemers kansen, die anders buiten beeld blijven.



Toelichting status activiteit

In de Regio Zwolle wordt gewerkt aan een gezamenlijke Human Capital agenda. Als gemeente zien we kansen voor Noordoostpolder. De gezamenlijke agenda is als Regiodeal ingediend. Het college heeft haar steun afgegeven voor deze regiodeal en de hierbij horende aanvraag voor een bijdrage vanuit de Regio envelop. Ook op het gebied van de Omgevingswet leren we in de regio van elkaar. In september zijn er vier bijeenkomsten van de Regio Zwolle geweest om bestuurders te informeren over onder andere de Nieuwe Agenda. De Nieuwe Agenda formuleert ambitie en brengt focus op vijf terreinen: economie, menselijk kapitaal, leefomgeving, bereikbaarheid en energie. Per terrein worden concrete projecten uitgewerkt en kunnen partijen aanhaken. Met Provincie Flevoland hebben we een tweede aanvraag ingediend voor een Regiodeal, voor de ontwikkeling van een Mobiliteit- en Infrastructuur Test Centrum bij Marknesse.

Programma 4 - Dienstverlening en Besturen

Dit programma gaat over de dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. Het gaat ook over het functioneren van het bestuur en de organisatie.

Programmadoelstelling

Voldoende waardering van onze inwoners, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons bestuur en onze dienstverlening.

Pijler 8. Dienstverlening

Deze pijler gaat over de dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers.

Doelstelling pijler

Een goede (digitale) dienstverlening voor onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Wat willen we bereiken?

Speerpunt	Toelichting
01 - Een goede en betrouwbare dienstverlening	Inwoners en ondernemers willen een snelle en betrouwbare dienstverlening. Daarom blijven wij onze dienstverlening aanpassen op de steeds sneller gaande ontwikkelingen.
02 - Versterken van onze digitale dienstverlening	Inwoners en ondernemers verwachten steeds meer digitaal zaken met ons als gemeente te kunnen doen. Daar spelen we op in door steeds meer (standaard)producten digitaal aan te bieden. En door digitaal inzichtelijk te maken wat de status is van aanvragen. Het ontwikkelen daarvan doen we (deels) samen met andere overheden via de Digitale agenda 2020.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Toelichting
01 - Een goede en betrouwbare dienstverlening	
01 - Klantgerichte en efficiënte dienstverlening aan inwoners en ondernemers	Inwoners en ondernemers willen een snelle, goede en persoonlijke dienstverlening. Ook willen zij kunnen kiezen hoe ze contact zoeken met de gemeente: via telefoon, website of persoonlijk contact aan de balie. Daarom werken wij eraan om dit zo goed mogelijk te regelen. In 2018 gaan wij meer diensten digitaal aanbieden. Dat gebeurt aan de hand van de landelijke Digitale Agenda.



Toelichting status activiteit

In het tweede en derde kwartaal van 2018 zijn nieuwe producten en diensten aan ons digitale loket toegevoegd, waaronder een digitaal formulier voor vergoeding planschade en aanvraag subsidie. We monitoren het verkeer op de website om verbeteringen door te kunnen voeren. En het voor inwoners nog gemakkelijker te maken om digitaal zaken met ons te doen. In het derde kwartaal is gestart met de invoering van het systeem waarmee we tevredenheid van inwoners en ondernemers over onze dienstverlening, zowel digitaal, telefonisch als bij de balie, kunnen meten.

Per september is onze website aangesloten op het eIDAS-netwerk. Dit maakt het voor alle inwoners en ondernemers binnen Europa mogelijk om digitaal zaken te doen met buitenlandse overheden. Nederlandse burgers kunnen met hun DigiD-account inloggen op andere plekken in Europa. Burgers uit andere lidstaten kunnen op hun beurt in Nederland inloggen met hun eigen identificatiesysteem.

02 - Versterken van onze digitale dienstverlening

01 - Werken aan 'tijd- en plaatsafhankelijke' dienstverlening

Digitaal zaken regelen wordt steeds gewoner. Wij willen hierop inspelen. De vraagsteller moet de voortgang van de beantwoording kunnen volgen. Dit doen we via Mijn Overheid. In 2018 werken wij verder aan de veranderingen die hiervoor nodig zijn in de organisatie, zoals nog meer digitaal werken.



Toelichting status activiteit

Het gebruik van de berichtenbox van Mijn Overheid is de afgelopen jaren enorm gestegen. De Rijksoverheid is een grote vernieuwing gestart waardoor dit kanaal nog breder ingezet kan worden. We hebben de mogelijkheden en benodigde aanpassingen verkend om ook als gemeente de berichtenbox meer te gebruiken. In september is een projectgroep gestart met de uitvoering van deze wijzigingen.

02 - Zorgen dat onze informatiehuishouding op orde is en blijft

Om vragen van inwoners goed te kunnen beantwoorden, is het belangrijk dat wij onze informatie in orde hebben. Daarom gaan wij in 2018 verder met het digitaliseren van documenten en archieven. Ook optimaliseren wij onze informatiearchitectuur voor aansluiting op landelijke voorzieningen. En wij besteden aandacht aan informatieveiligheid en privacy.



Toelichting status activiteit

In 2017 is gekozen voor een nieuw zaakstelsel waarmee we klantvragen digitaal kunnen afhandelen en meer en beter inzicht gegeven kan worden in de status van (aan)vragen van inwoners en ondernemers. Eerder dit jaar heeft het cluster Belastingen als eerste pilotgroep het nieuwe stelsel in gebruik genomen. In het tweede en derde kwartaal zijn er verbeteringen doorgevoerd zodat later dit jaar ook de overige clusters gebruik van het nieuwe stelsel kunnen gaan maken.

In het tweede en derde kwartaal van 2018 is veel aandacht geweest voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG en de Nederlandse uitvoeringswet daarover, de UAVG, zijn sinds 25 mei 2018 van kracht. Als gemeente hebben we onze privacyverklaring op de website aangepast en een verwerkingenregister gepubliceerd. We hebben tevens aandacht gevraagd voor de nieuwe privacywetgeving via Gemeentenuws en social media. Er zijn workshops georganiseerd voor alle medewerkers over de privacywetgeving. Tijdens deze workshops is ook ingegaan op de afspraken voor onze medewerkers bij het veilig houden van informatie en het waarborgen van de privacy.

Pijler 9. Bestuur en organisatie

Deze pijler gaat over ons bestuur en de organisatie.

Doelstelling pijler

Een goede kwaliteit van het openbaar bestuur en een kleinere afstand tussen burger en bestuur. En meer bekendheid van de gemeente en de gemeentelijke politiek.

Wat willen we bereiken?

Speerpunt	Toelichting
01 - Zorgen voor een open en toegankelijke organisatie	We willen in een open verbinding staan met de samenleving, zonder afstand tot onze inwoners en ondernemers. Inwoners en ondernemers kunnen van ons duidelijke en tijdige communicatie en heldere afspraken verwachten. Dat geldt ook voor onze samenwerkingspartners.
02 - Doorontwikkelen van de organisatie	Als organisatie willen we inspelen op de trends en ontwikkelingen. Dit laten wij terugkomen in onze dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Toelichting
-------------------	--------------------

01 - Zorgen voor een open en toegankelijke organisatie

01 - Inwoners actief betrekken bij bestuur en beleidsvorming

Besluiten van de gemeente gaan vaak over inwoners of over hun belangen. Daarom heten wij hen welkom om mee te denken over het bestuur en de besluiten.



Toelichting status activiteit

Op veel verschillende manieren betrekken wij onze inwoners en bedrijven bij ontwikkelingen, uitvoering en het maken van beleid. Dit gebeurt o.a. door de inzet van ons burgerpanel, het organiseren van interactieve sessies, maar ook door het opgavegericht en integraal gebiedsgericht werken. We willen weten wat er in de samenleving speelt en daar ons werk op aanpassen.

02 - Duidelijk en open communiceren vanuit legitimatie

De gemeente wil laagdrempelig zijn voor haar inwoners en bezoekers. Daarom laten we zien wat we doen en voor wie. In ons contact met inwoners, ondernemers en bezoekers zijn wij open en klantgericht.



Toelichting status activiteit

Onze dienstverlening verbeteren is een continu proces. We stellen de klant centraal en proberen daar onze dienstverlening op af te stemmen. Dat geldt ook voor onze communicatie. We laten zien wat we doen, we informeren onze inwoners en bedrijven tijdig over onze plannen, we hebben een toptakenwebsite die volledig ingericht is op basis van de klantvragen en we zijn bereikbaar via verschillende kanalen, zoals telefoon, balie, post, e-mail en social media.

02 - Doorontwikkelen van de organisatie

01 - Passend organiseren als leidraad voor ons handelen

Iedere vraag heeft een context. De ene keer is die context heel persoonlijk voor één bewoner, de andere keer is die context meer technisch en algemeen. In een andere context kan een andere aanpak beter zijn. Daarom wegen wij die context steeds vaker mee bij het beantwoorden van de vraag. Dat noemen wij 'passend organiseren'. Ook in 2018 gaan wij hier mee door.



Toelichting status activiteit

In de organisatie is veel aandacht voor het passend organiseren. Groepen medewerkers worden hierin getraind. Er is aandacht voor in het management development traject en de ontwikkeling van onze teamleiders en coördinatoren. Anders denken, werken en handelen wordt ook gestimuleerd door bijvoorbeeld de omgevingswet en het continu verbeteren van onze dienstverlening.

02 - Modern Werkgeverschap

Een effectieve bedrijfsvoering vraagt om een slimme manier om medewerkers in te zetten. Daarom investeren wij in opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers. Daarnaast gaan wij in 2018 talentmanagement invoeren en ons voorbereiden op *Wet normalisering rechtspositie ambtenaren*.



Toelichting status activiteit

Het investeren en ontwikkelen van onze medewerkers is een doorlopend proces. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ons ontwikkelbudget. Vanuit P&O is een strategisch plan geschreven, waar talentmanagement een onderdeel van is. Samen met het management wordt in het najaar bepaald welke prioriteiten we hierin stellen. De voorbereidingen voor de wet normalisering rechtspositie bestond uit de beoordeling van de huidige regelingen en beleid, om te bepalen welke straks aangepast moeten worden voor de overgang.

Programma 5 - Financiën

Dit programma gaat over de financiële dekkingsmiddelen van onze gemeente, dit zijn onder andere de belastingen, uitkeringen van het Rijk en de post onvoorziene uitgaven.

Programmadoelstelling

We streven naar een structureel gezond en evenwichtig financieel (meerjaren)beleid ter dekking en financiering van de gemeentelijke uitgaven, het creëren van voldoende ruimte voor onvoorziene uitgaven en een verdeling van de lasten over de verschillende programma's op basis van deugdelijke onderbouwingen en grondslagen. Hiermee willen we invulling geven aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving in onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooiën en een structureel gezond en evenwichtig financieel beleid moet dit faciliteren.

Pijler 10. Financiën

Deze pijler gaat over gemeentelijke opbrengsten, waaronder de algemene - en integratie uitkering van het Rijk, (de onroerendezaak) belasting(en). Daarnaast over de opbouw van onze exploitatie en balans.

Doelstelling pijler

- We streven naar een financieringsstructuur van de gemeentelijke exploitatie en balans die duurzaam en solide is tegen zo laag mogelijke kosten.
- Een toewijzing van de algemene middelen die past binnen het rijksbeleid en de prioritering van Noordoostpolder.
- Waarborgen van de begrotingsflexibiliteit krijgt de komende jaren een prominente positie omdat het aandeel vaste activa op de balans substantieel zal toenemen.
- Het belang om te ondersteunen van het bijzondere karakter van het feit dat we als gemeente een inkomenbestedende huishoudingen zijn. Dat wil zeggen: het doel van gemeente Noordoostpolder is het tot stand brengen van voorzieningen en beleid voor burgers en niet inkomstenverwerving (winst maken).
- Het beleid ten aanzien van belastingen dient zowel ondersteunend te zijn aan de doelstellingen die gemeente breed moeten worden bereikt als redelijk en billijk in omvang en druk voor burgers en bedrijven.
- De (meerjaren)exploitatie is duurzaam materieel sluitend en de balans is duurzaam houdbaar.
- De structurele en incidentele baten en lasten zijn strikt gescheiden door alle incidentele baten en lasten via reserves te geleiden.

Wat willen we bereiken?

Speerpunt	Toelichting
01 - De planning- en controlcyclus doorontwikkelen	Binnen de gemeentelijke organisatie de planning- en controlproducten en het -proces doorontwikkelen.
02 - Optimaliseren van verslaggeving richting inwoners en belanghebbenden	Onze planning- en control producten op een eigentijdse wijze presenteren en toegankelijker maken voor inwoners en andere belanghebbenden.

Activiteit	Toelichting
------------	-------------

01 - De planning- en controlcyclus doorontwikkelen

01 - Het proces van de productencyclus 2018 via Lias

We maken gebruik van het softwareprogramma Lias, zodat elke medewerker gelijktijdig één database met actuele en historische informatie kan benaderen. Dit komt de onderlinge samenhang en dwarsverbanden in en tussen de verschillende producten ten goede. In 2018 gaan we verder met het doorontwikkelen van het proces en de database, waarbij het doel is om het proces van de gehele productencyclus van 2018 via deze software te laten verlopen.



Toelichting status activiteit

In navolging van de begroting 2018 - 2021, zijn respectievelijk de voorjaarsrapportage en najaarsrapportage in LIAS opgesteld. De transitie van Word en Excel naar LIAS is een intensief traject geweest en dat geldt in het bijzonder voor het nog onderhanden traject van het op- en samenstellen van de jaarstukken 2018. Door beperkte capaciteit en een nog niet vervulde vacature is er bijsturing en extra aandacht vereist om de gestelde doelen te kunnen halen. De decentralisatie van de taken Jeugd, Participatie en WMO2015, heeft als bijeffect gehad dat het op- en samenstellingsproces van de jaarrekening een langere doorlooptijd vergt. De langere doorlooptijd wordt niet veroorzaakt door het werk dat door de gemeente moet worden verzet, maar door een grotere mate van afhankelijkheid van derden die totnogtoe meer tijd nodig hebben voor het opstellen van hun jaarstukken en voorwaardelijk zijn voor het opstellen van de jaarstukken van gemeente Noordoostpolder. Sinds de invoering van de gedecentraliseerde taken worden de jaarstukken in de eerste helft van juli in het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, door de gemeenteraad behandeld en de verwachting is dat een eerder behandeling niet in het verschiet ligt.

Een andere ontwikkeling die zich de laatste jaren heeft doorgezet, is dat de controle op de jaarrekening door de externe accountant intensiever is geworden en een langere doorlooptijd kent naar het moment waarop een verklaring wordt afgegeven. Eén van de consequenties van de langere doorlooptijd is dat bij het verzenden van de jaarstukken naar de gemeenteraad, het geen automatisme meer is dat controleverklaring en het rapport van bevindingen de jaarstukken vergezellen. De lange doorlooptijd en mutatieverwerking tot het ultimo moment voor de raadsvergadering, zijn aandachtspunten voor het succesvol in LIAS op kunnen stellen van de jaarrekening 2018 en het beschikbaar komen van de webversie van de jaarstukken.

02 - Optimaliseren van verslaggeving richting inwoners en belanghebbenden

01 - De productencyclus 2018 interactief presenteren op een website

We stappen af van documenten met vele pagina's tekst en gaan over naar presentatie via een website, waarbij een transitie is ingezet om met minder tekst meer te zeggen. De website is via een portal interactief toegankelijk op alle devices. Er is gestart met een pilot voor de begroting. In 2018 volgen de voorjaars- en najaars- en decemberrapportage.



Toelichting status activiteit

Na de succesvolle pilot van de webversie van de begroting 2018 – 2021 is de voorjaarsrapportage 2018 beschikbaar gekomen op de website. De eerstvolgende producten uit de begrotingscyclus die op de website beschikbaar komen, zijn de begroting 2019 - 2022, deze najaarsrapportage en de decemberrapportage 2018. Op dit moment wordt ook gewerkt om een opzet te maken voor de webversie van de jaarstukken 2018, die vanwege de complexiteit de grootste tijdsinvestering vraagt.

Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder

Dit programma gaat over onze inspanningen om iedereen naar vermogen mee te laten doen aan de samenleving. Noordoostpolder heeft de decentralisaties goed doorstaan. De aandacht kan nu uitgaan naar de lange termijn (door)ontwikkeling van de nieuwe manier van werken. Met alleen nieuwe wetten, regels en structuren redden we het niet. Integendeel, de transformatie vraagt een nieuwe manier van werken van professionals uit het hele veld – gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen. De transformatie is een cultuurverandering en daarmee een uitdagend proces wat nog lange tijd in beslag zal nemen en wat ook nooit helemaal klaar zal zijn.

Programmadoelstelling

Het is onze ambitie dat inwoners maximaal meedoen naar vermogen. Het initiatief hiervoor ligt bij inwoners zelf. Het overgrote deel van inwoners neemt dat initiatief en doet zelfstandig of met hulp van anderen mee. Sommige inwoners redden het echter niet alleen. Voor hen willen wij er zijn met passende vormen van ondersteuning afgestemd op de specifieke behoefte en dat wat mensen wél kunnen.

Pijle 11. Meedoen

Deze pijler gaat over hoe inwoners zelfstandig of met hulp meedoen aan de samenleving. De pijler is onderverdeeld in: Arbeidsparticipatie, Begeleide participatie en Inkomensregelingen.

Doelstelling pijler


Inwoners doen zelfstandig of met de hulp van anderen mee aan de samenleving en de arbeidsmarkt. Inwoners zijn financieel gezond, hebben werk, gaan naar school, hebben een sociaal netwerk en zijn voldoende zelfredzaam.

Wat willen we bereiken?

Speerpunt	Toelichting
01 - Bestrijden van armoede	Signalen van armoede worden voortijdig opgepakt. Zo willen we zo veel mogelijk problemen voorkomen. Waar dit niet lukt bieden we ondersteuning om de problemen aan te pakken.
02 - Integreren van vergunninghouders / nieuwkomers	Ondersteuning bieden aan vergunninghouders/nieuwkomers die zich in Noordoostpolder vestigen. Het gaat ook om zaken als: toeleiding naar werk en vrijwilligers ondersteunen die zich hiervoor inzetten.
03 - Op de inclusieve arbeidsmarkt doet iedereen mee!	Een 'inclusieve arbeidsmarkt' is een arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen. Ook mensen met een arbeidsbeperking of persoonlijke omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld leeftijd, gezinssamenstelling, onjuiste opleiding, mate van belastbaarheid, taalachterstand, armoede, schuldenproblematiek, enz. Op een inclusieve arbeidsmarkt bieden werkgevers ook werk aan iedereen die kan meedoen. Onderwijs en overheid faciliteren de ondernemers daarbij. De gemeentelijke visie op de inclusieve arbeidsmarkt Noordoostpolder wordt in 2018 geconcretiseerd.

Activiteit	Toelichting
------------	-------------

01 - Bestrijden van armoede

01 - Uitvoeren van ontwikkelagenda armoede	Als gemeente ondersteunen wij inwoners die in armoede leven. Maar dit doen we niet alleen; in de samenleving zijn er veel organisaties, verenigingen en betrokken inwoners die zich inzetten voor deze inwoners. Vanuit de gedachte dat we samen meer kunnen bereiken dan ieder voor zich, hebben we in 2017 een ontwikkelagenda opgesteld. Dat deden wij samen met de betrokken organisaties, verenigingen en inwoners. En met de mensen die in armoede leven of hebben geleefd. In deze ontwikkelagenda staat wat we als Noordoostpolder willen doen om de armoede - en de gevolgen daarvan - terug te dringen.	
--	---	---


Toelichting status activiteit

Per 1 juli 2018 is een nieuwe regeling gestart voor kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen: de Zwemslag. Via de Zwemslag kunnen kinderen die opgroeien in armoede op basis van een diplomagarantie het zwemdiploma A behalen.

Verder start in 2018 een 'meedoenpakket' voor kinderen in armoede, ter vervanging van de huidige meedoenregeling voor kinderen. Dit pakket is mede tot stand gekomen dankzij inbreng van de armoedetafels. Ook brengen we het aanbod van minimaregelingen meer onder de aandacht bij de doelgroep en hulpverleners en werken we samen met maatschappelijke partners en inwoners om meer mensen in armoede te vinden.

Naast deze activiteiten zijn er door de betrokken organisaties en inwoners nog meer ideeën ontwikkeld. We bekijken de komende tijd hoe we deze initiatieven kunnen ondersteunen.

02 - Integreer van vergunninghouders / nieuwkomers

01 - Uitvoeren inburgeringsprogramma vergunninghouders	Blijven is meedoen. Het is belangrijk dat vergunninghouders zo snel mogelijk meedoen. Dat is: zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan onze samenleving. Daarom hebben de betrokken maatschappelijke partners een werkagenda 'integreer doen we samen' opgesteld om de integratie van nieuwkomers te bevorderen. Aan de werkagenda wordt uitvoering gegeven.	
--	--	---

Toelichting status activiteit

Voor de uitvoering van de werkagenda is aan vluchtelingenwerk gevraagd om de regiefunctie op zich te nemen. Door personeelwisselingen heeft vluchtelingenwerk pas in maart 2018 een voorstel ingediend. De werkwijze wordt in het najaar van 2018 ingevoerd.

03 - Op de inclusieve arbeidsmarkt doet iedereen mee!

01 - Doorontwikkeling sociale werkvoorziening

De sociale Werkvoorziening (CVW) wil zich ontwikkelen naar een sociale onderneming. Dit proces gaat in 2018 verder. De sociale onderneming draagt bij aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt, zowel lokaal als regionaal.



Toelichting status activiteit

De GR IJsselmeergroep/Concern voor Werk NV ontwikkelt een plan om het voormalige SW bedrijf Concern voor Werk om te bouwen tot een social firm die een veel grotere doelgroep met én zonder beperkingen begeleidt en werk biedt. Dit plan wordt in de loop van 2018 verder uitgewerkt en stelt ons voor de keuze hoe wij als Noordoostpolder willen participeren in de nieuwe 'social firm'.

02 - Ontwikkelen arrangementen onderwijs/arbeidsmarkt

De samenleving verandert steeds sneller en de vraag van ondernemers naar goed geschoold personeel neemt toe. En die vraag sluit niet altijd aan bij het reguliere aanbod van het onderwijs. Daarom worden arrangementen ontwikkeld om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter toe te rusten voor de vraag van de werkgever. Dat doen wij samen met het Voortgezet Onderwijs, het Middelbaar Beroeps Onderwijs en de ondernemers. In het schooljaar 2018-2019 zijn de eerste arrangementen beschikbaar. Dit punt hangt samen met programma 3, Economische Ontwikkeling.



Toelichting status activiteit

Bedrijven in de maakindustrie in Noordoostpolder hebben samen met WerkCorporatie, UWV, ROC Friese Poort, metaal en techniek gelieerde opleidingsfondsen en onze gemeente een plan ontwikkeld om mensen vanuit een bijstands – of WW uitkering versneld functiegericht op te leiden en een baan te bieden.

03 - Uitvoeren banenafpraak

De weg van (speciaal onderwijs) naar regulier werk is vaak een lange weg waar veel partijen bij betrokken zijn. Van school via dagbesteding en werkervaring in een veilige omgeving, naar een functie bij een werkgever. Dit vraagt om een brede samenwerking. De realisatie van de banenafpraak* is een taak van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland. In 2018 verbeteren wij de lokale samenwerking met onderwijs, ondernemers, zorgaanbieders en Werkcorporatie verder. Zo leveren wij een substantiële bijdrage aan de taakstelling van Flevoland in 2018. Het uitvoeren van de banenafpraak hangt samen met programma 3, Economische Ontwikkeling.



** Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafpraak.*

Toelichting status activiteit

Op 1 april 2018 zijn er in Flevoland 797 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraken. Er loopt een pilot (school, gemeente en WerkCorporatie) om te kijken hoe de kansen van jongeren vanuit het VSO vergroot kunnen worden als ze niet direct aan het werk kunnen. PRO, VSO, ROC en WerkCorporatie werken aan een werkwijze waarmee overal op dezelfde wijze informatie over leerlingen gedeeld kan worden.

Pijler 12. Voorkomen

Deze pijler gaat over preventieve oplossingen voor inwoners die dat nodig hebben. De pijler bevat de onderwerpen Samenkracht & burgerparticipatie, Wijkteams en Volksgezondheid.

Doelstelling pijler

Voldoende preventieve oplossingen waar inwoners die dat nodig hebben terecht kunnen. Het gaat om lokale oplossingen, formeel en informeel. Vrijwilligers en mantelzorgers worden ondersteund, bewonersinitiatieven gestimuleerd.

Wat willen we bereiken?

Speerpunt	Toelichting
01 - Vitale samenleving	We benutten het zelf oplossend vermogen van de samenleving. Daarbij stimuleren wij vitale inwoners om activiteiten te organiseren voor meer kwetsbare inwoners. Inwoners nemen eigen verantwoordelijkheid. Zij zijn oplossingsgericht, signaleren wat nodig is en zetten zich in voor anderen. De gemeente ondersteunt oplossingen die passen bij de samenleving. De gemeente zorgt voor een gevarieerd aanbod van eenvoudig toegankelijke voorzieningen.
02 - Initiatieven uit de samenleving	We gaan uit van de kracht van de samenleving. De gemeente werkt samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties, ondernemers. Realistische initiatieven kunnen worden uitgevoerd.
03 - Effectief sociaal team	Met een effectief sociaal team voelen inwoners met een hulpvraag zich gehoord, gezien en begrepen. En krijgen zij hulp/steun die past in de context van de inwoner.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Toelichting
-------------------	--------------------

01 - Vitale samenleving

01 - Stimuleren gezonde leefstijl

De Rijksoverheid wil dat mensen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven. Bijvoorbeeld door het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde leefomgeving en vaccinatieprogramma's. Ook gemeenten, zorgverzekeraars, zorgverleners, scholen en bedrijven moeten daaraan bijdragen. We faciliteren dat inwoners met een gezondheids-achterstand worden opgespoord. Deze mensen hebben vaak schulden. Na het opsporen begeleiden wij hen om verbetering in hun leefsituatie en uiteindelijk in hun gezondheid te bereiken. Wij maken daarbij gebruik van het stimuleringsprogramma Gezond in de stad (GIDS).



Toelichting status activiteit

Voor gezinnen met thuiswonende kinderen van 0 tot 12 jaar die opgroeien in armoede is het project Toekomstgids. Het project verbindt een gezin aan een gids. Samen gaan zij op zoek naar een eerste stap die aanzet tot verandering, in welke vorm dan ook. Het accent ligt hierbij op activiteiten waarbij kinderen en ouders gaan ervaren waar hun eigen kracht ligt. Om daarmee hun eigen mogelijkheden, talenten en invloeden te benutten om deze stap te zetten. Toekomstgids wordt uitgevoerd door Carrefour. Toekomstgids valt onder Gezond in de stad.

02 - Voorkomen en verminderen van middelengebruik en verslaving

Middelengebruik en verslaving dragen bij aan een ongezonde leefstijl en leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Voorkomen is beter dan genezen. Bij jeugd is de grootste gezondheidswinst te behalen. Tijdens je jeugd wordt de basis gelegd voor de gezondheid voor de rest van het leven. We stimuleren maatschappelijke partners om tijdens hun reguliere werkzaamheden aandacht te geven aan de problematiek van ongewenst alcohol- en drugsgebruik en game- en gokverslaving. Hiervoor voeren we gesprekken en nemen we dit op in subsidie-afspraken.



Toelichting status activiteit

Het voorkomen van overmatig middelen gebruik en verslaving bij met name jongeren blijft een groot aandachtspunt. De focus ligt op preventieactiviteiten door voorlichtingsactiviteiten op scholen. Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met onze maatschappelijke partners waarbij het signaleren van middelengebruik onderdeel is van de reguliere werkzaamheden. We bieden daarnaast via Tactus Verslavingszorg hulp aan jongeren en volwassenen die in de problemen komen door verslaving. De behandeling en begeleiding varieert van gesprekken tot klinische hulp.

03 - Signaleren dementieproblematiek

Mensen wonen langer zelfstandig. Daarbij hoort passende ketenzorg/hulp. Naast signaleren van dementie ook voldoende (mantel)zorg ondersteuning bieden in de leef-omgeving van de oudere inwoners. Zoals het stimuleren kleinschalige dagopvang/dagbesteding en; faciliteren oplos-singen in de wijk. Daarnaast moeten woonzorgvoor-zieningen op peil gehouden worden. Zo kunnen ouderen op intramurale zorg terugvallen als dat nodig is. Dit is een belangrijk onderwerp in het forum wonen met zorg. In het



forum nemen de verschillende woonzorginstellingen deel. Naast voorlichting over dementie zorgen de sociale teams voor een snelle doorverwijzing naar de casemanagers dementie.

Toelichting status activiteit

Het Forum is een netwerk van instellingen in Noordoostpolder die wonen met zorg aanbieden. Het doel van het Forum is informatie uitwisseling, afstemming voorzieningen, huisvestingsvraagstukken en expertise uitwisselen om de inwoners die gebruik maken van deze voorziening van dienst te zijn.

04 - Subsidiëren op resultaat

Het subsidiebeleid gaat uit van partnerschap, vertrouwen en het sturen op resultaten. De mate van sturing hangt af van het type organisatie en de omvang van de ondersteuning/maatschappelijke inzet. Vrijwilligersorganisaties krijgen veel ruimte. Met professionele organisaties sturen wij resultaten. De gemeente bepaalt richting. Organisaties doen een voorstel hoe zij hier een bijdrage aan leveren. Wij gaan en blijven hierover met hun in gesprek en spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen.



Toelichting status activiteit

Op basis van de verantwoording 2017 zijn de kaders, de acties en de resultaten 2017 voor de grotere subsidies in kaart gebracht. Hierover voeren de accounthouders van de gemeente het gesprek met de professionele organisaties. Daarna volgt, voor de 1e keer, een vraaggesprek over de maatschappelijke effecten waaraan de organisatie een bijdrage kan leveren in 2019. De maatschappelijke effecten worden het komend jaar weer onder de loep genomen, verder aangescherpt en er wordt onderzocht hoe de inzet kan worden gemonitord. Voor 2019 gaat het om de bijdrage van individuele organisaties aan de maatschappelijke effecten.

02 - Initiatieven uit de samenleving

01 - Luisteren naar de behoeften vanuit de samenleving

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit Noordoostpolder gaan samen met de gemeente aan de slag. Organisaties en instellingen krijgen meer ruimte en inwoners varen mee op eigen kracht. De gemeente verbindt, faciliteert en sluit aan. De dorpen en de wijken zijn de speelvelden waar de actie is. We stimuleren maatschappelijk initiatieven en faciliteren goede ideeën vanuit de samenleving.



Toelichting status activiteit

Er zijn diverse initiatieven vanuit organisaties en inwoners waar de gemeente bij aansluit op basis van de behoefte.

02 - Benutten van informele zorg

In de samenleving wordt er steeds meer een beroep gedaan op het sociale netwerk van mensen. Niet langer is alleen de overheid aan zet. Familie, burens en vrienden kijken of ze burenhulp kunnen bieden. De formele zorg sluit hierop aan en werkt met deze informele zorg samen. De uitdagingen en kansen hebben de komende jaren onze aandacht. Wij stimuleren inwoners die daartoe in staat en bereid zijn tot vrijwilligerswerk. Daarnaast brengen we de behoefte van mantelzorg in kaart. En we faciliteren en verbinden informele netwerken in de dorpen, buurten en wijken.



Toelichting status activiteit

Betreft een reguliere taak van Carrefour welke conform werkplan wordt uitgevoerd. Als gemeente stimuleren we en faciliteren we bewonersinitiatieven.

03 - Effectief sociaal team

01 - Doorontwikkelen sociale teams

Inwoners met een hulpvraag kunnen terecht bij het sociaal team. De resultaten van de evaluatie gebruiken wij bij de doorontwikkeling. De nadruk komt weer te liggen op preventie. De teams zoeken samen met inwoners welke passende ondersteuning mogelijk is binnen generalistisch werken. Na de evaluatie hebben de bestuurders uitgangspunten opgesteld. Dat waren de bestuurders van alle betrokken organisaties (GGD, Carrefour, ZONL en gemeente). Daarnaast is een meerjarenplan gemaakt. De uitvoering van het meerjarenplan start 1-1-2018. In het plan staan de volgende onderwerpen:



- minder bureaucratie, meer daadkracht en investeren in preventieve aanpak bij hulpvragen;
- eenvoudige toegang;
- toegankelijke algemene oplossingen waardoor het beroep op maatwerkoplossingen afneemt;
- adequate ondersteuning bij vragen over zorg en ondersteuning, passen bij de leefroutes van de inwoner.

Toelichting status activiteit

De sociale teams zijn op 1 september gestart met de nieuwe manier van werken. De teams gaan werken volgens de Nieuwe Route: de inwoner met een hulpvraag maakt, samen met zijn omgeving en de casusregisseur van het sociaal team, een plan waardoor de inwoner weer mee kan doen. De overgang van de oude naar de nieuwe teams vindt gefaseerd plaats.

Pijler 13. Ondersteunen

In deze pijler gaat het om maatoplossingen voor inwoners die dat nodig hebben. Hieronder vallen vooral de gespecialiseerde oplossingen (jeugdzorg, begeleiding, beschermd wonen, GGZ, opvang,

etc.). Kernopgave is het zoveel mogelijk beperken van het beroep op deze oplossingen maar deze wel beschikbaar te houden voor de inwoners die deze ondersteuning (tijdelijk) nodig hebben. De verbinding met de programmaliijn voorkomen speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Voor de gemeente betreft het met name oplossingen in het kader van de WMO en Jeugdwet. Deze zijn lokaal en regionaal ingekocht. Deze opgave geven we samen met de regiogemeenten en de regionale instellingen vorm. Deze pijler omvat de taakvelden Geëscaleerde zorg 18- en 18+, Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ en de Materiële voorzieningen.

Doelstelling pijler

Voor inwoners die dit nodig hebben, zijn passende vormen van ondersteuning en oplossingen beschikbaar. Deze zijn afgestemd op de specifieke behoefte en gebruik makend van dat wat mensen wél kunnen.

Wat willen we bereiken?

Speerpunt	Toelichting
01 - Duurzaam zorglandschap	De gemeente sluit aan bij de vraag en context van de individuele cliënt. Er is een sluitende keten van algemene oplossingen tot maatwerk. Inwoners hebben eenvoudig toegang tot de ondersteuning. En er zijn voldoende laagdrempelige voorzieningen. De zorgstructuur is eenvoudig en efficiënt.
02 - Langer zelfstandig wonen	Als gevolg van de afbouw van intramuraal aanbod doen meer mensen een beroep op ondersteuning in de thuissituatie. Dit geldt voor ouderen, mensen met een beperking en jeugd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Toelichting
01 - Duurzaam zorglandschap	
01 - Optimaliseren zorgtoegang	Voor inwoners die dit nodig hebben is er een toegankelijk aanbod van ondersteuning en maatwerk. Het aanbod sluit aan bij de algemene oplossingen. De toegang tot het aanbod is eenvoudig. Hiervoor gaan we het duurzaam zorglandschap van licht tot zwaar doorontwikkelen. Ook is er een doorontwikkeling op de inkoop/subsidie/contractering. Ten slotte stimuleren we de duurzame zorg-infrastructuur.



Toelichting status activiteit

De visie op inkoop in het sociaal domein richt zich op beschikkingsarme voorzieningen waardoor voor inwoners een drempel is weggenomen om hulp te ontvangen. De inkoop Jeugd GGZ wordt met een jaar verlengd tot 1 januari 2020. Per 1 januari 2020 wordt opnieuw gecontracteerd waarbij de focus ligt op het inzetten van preventie en het bieden van zorg die past bij de hulpvraag.

02 - Samenwerken met 1e-lijns zorg

Gemeenten en eerste lijn hebben veel raakvlakken. Ze kunnen veel aan elkaar hebben. De eerstelijnsgezondheidszorg krijgt veel welzijnsvragen als zorgvraag gepresenteerd en kan verwijzen naar het sociale domein. Als de gemeente signalen krijgt van huisartsen over sociale en leefstijlitems, kan de gemeente hierop een aanbod organiseren. We stemmen af en sluiten aan bij de eerstelijnszorg over verschillende onderwerpen. Dit zijn verwijzing jeugdzorg, gezonde leefstijl en gezond gewicht, signaleren dementieproblematiek en verbinding met welzijnsactiviteiten. Daarnaast werken we samen met huisartsen op het gebied van jeugdgezondheidszorg.



Toelichting status activiteit

Er is regelmatig ambtelijk overleg met de afvaardiging van de huisartsen in Noordoostpolder over de genoemde thema's. In Marknesse wordt een pilot uitgevoerd. Het gaat om de inzet van een praktijkondersteuner jeugd die gekoppeld is aan de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner jeugd biedt kortdurende hulp bij jeugdproblematiek om te voorkomen dat GGZ zorg nodig is.

03 - Samenwerken met zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars en gemeenten willen dat hun cliënten en inwoners de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen. Daarom is een tijdige signalering en goed afgestemd (niet versnipperd) aanbod nodig. Het gaat om 3 zaken.

1. het effectief samenwerken in de wijk;
2. het ontwikkelen van een sterke en sluitende GGZ keten;
3. het vergroten van de mogelijkheden voor gezamenlijke preventie activiteiten.

We maken hiervoor afspraken op regionaal niveau via de centrumgemeente. Ook voeren we gesprekken met ziekenhuizen. We bevorderen de aansluiting met de partners van de Wet langdurige zorg. En we faciliteren het forum wonen met zorg.



Toelichting status activiteit

De samenwerking in Flevoland bevindt zich in de startfase. De partijen delen met het Regionaal Zorgkompas al een stevige inhoudelijke basis en het ondersteuningprogramma (afspraken gemeenten met zorgverzekeraar) kan de samenwerking tussen gemeenten en Zilveren Kruis verder brengen. Algemene doelstelling in de samenwerking is het bewerkstelligen van een integraal GGZ-aanbod in de wijk. De focus ligt daarbij op het versterken van een voorliggende infrastructuur binnen de wijk. De samenwerking kent een duidelijk uitgangspunt: het centraal stellen van de cliënt.

02 - Langer zelfstandig wonen

01 - Faciliteren oplossingen in de wijk

Mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven wonen. Zo hebben ze de regie over hun eigen leven. Waar nodig met zorg en ondersteuning. Randvoorwaarde hierbij is dat mensen kunnen deelnemen in de maatschappij. Bijvoorbeeld dat ouderen met een eventuele lichamelijke of geestelijke beperking (zoals dementie), net als ieder ander, mensen kunnen ontmoeten. En contacten kunnen onderhouden; boodschappen kunnen doen en aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen. We faciliteren kleinschalige maatschappelijke opvang en dagactiviteiten dicht bij huis. We subsidiëren welzijn, ontmoeting en collectieve diensten mede om eenzaamheid te voorkomen.



Toelichting status activiteit

De gemeente heeft een aantal aanbieders gecontracteerd waar inwoners terecht kunnen voor dagbesteding op maat. In sommige gevallen als de zorgvraag groter wordt dan is overgang naar de Wet Langdurige Zorg nodig. Carrefour ontvangt subsidie voor de collectieve diensten om o.a. eenzaamheid te voorkomen. We ondersteunen burgerinitiatieven op wijk- en dorpsniveau.

02 - Ontwikkelen nieuwe concepten 24-uurszorg

Het hulpaanbod 24-uurszorg past minder bij de behoeften van individuele gezinnen en hun kind(eren). De regionale vormen van verblijf voor jeugd sluiten niet altijd aan bij de lokale vraag. De in- en uitstroom uit de 24-uursopvang stagneert. We willen daarom met zorgaanbieder andere concepten ontwikkelen zodat kinderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De focus ligt daarbij op het eigenaarschap bij het gezin en de situatie waar het gezin zich in bevindt. Het gezin bedenkt samen met omstanders en professionals oplossingen om de situatie te veranderen.






We bouwen regionale vormen van verblijf voor jeugd voor 50% af. Dit is exclusief pleegzorg. We ontwikkelen andere concepten samen met zorgaanbieders zodat kinderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Deze concepten verbinden we met oplossingen uit de pijlers Meedoen en Voorkomen.

Toelichting status activiteit

Op 1 juni 2018 is de inkoop jeugdhulp met verblijf gegund. De uitvoer van zorg start op 1 januari 2019. De aanbieder heeft een ombouwschema uit te voeren wat zorgt voor een transformatie van verblijf in een instelling naar ambulante hulpvormen die effectiever en uiteindelijk goedkoper zijn.

Samenvatting status activiteiten

Programma							Totaal	
	VJR	NJR	VJR	NJR	VJR	NJR	VJR	NJR
1 – Fysieke leefomgeving	15	12	1	4	-	-	16	16
2 – Sociale leefbaarheid	15	14	5	5	-	1	20	20
3 – Economische ontwikkeling	12	12	-	-	-	-	12	12
4 – Dienstverlening en besturen	7	7	-	-	-	-	7	7
5 - Financiën	1	1	1	1	-	-	2	2
6 – Krachtig Noordoostpolder	16	14	1	3	-	-	17	17
							74	74

Financiële aanpassing programmabegroting 2018

Voorstel tot wijzigen exploitatie programmabegroting 2018

Programma 1 - Fysieke Leefomgeving

Zwerfafval

Tot 2023 ontvangt de gemeente een vergoeding van Nedvang voor de aanpak van zwerfafval. De vergoeding in 2018 bedraagt € 54.457 en voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten om slimme maatregelen te treffen om een schone gemeente te creëren tegen lage beheerkosten.

Reconstructie Leeuwenkruising

De reconstructie van de Leeuwenkruising is aanbesteed voor een bedrag van € 397.245,-- Het beschikbare budget bedraagt € 300.000. Voor 2018 staat groot onderhoud gepland aan de Nagelerstraat. Een deel van het groot onderhoud wordt niet uitgevoerd in verband met de voorgenomen reconstructie. Het vrijvallende bedrag uit de voorziening groot onderhoud wegen wordt ingezet voor deze reconstructie (€ 97.245). De reconstructie van de Leeuwenkruising is een investering in de openbare ruimte die wordt geactiveerd. Dit betekent dat op deze investering wordt afgeschreven. Hiervoor dient de afschrijvingsreserve reconstructie Leeuwenkruising te worden ingesteld.

Vervangen verkeersregelinstallatie Leeuwenkruising

Bij de reconstructie van de Leeuwenkruising is de keuze gemaakt om de verkeersregeling van de verkeersregelinstallatie (VRI) en de buitenopstelling aan te passen. Gebleken is dat de aanpassingen en uitbreiding zodanig ingrijpend zijn dat het efficiënter is om de totale VRI te vervangen. Daarnaast wordt deze nieuwe VRI ook meteen ingericht als toekomstige IVRI, waarmee deze ook op de toekomst is voorbereid. In beginsel wordt de vervanging van VRI's opgenomen in de gemeentelijke vervangingsinvesteringen (in verband met afschrijving). Het krediet zou dan opgenomen moeten worden in de begroting van het vervangingsjaar. Deze vervanging is nu naar voren gehaald (en was technisch niet voor 2022 voorzien), daarom is het alsnog nodig de raming van € 140.000 in de begroting 2018 op te nemen en beschikbaar te stellen. De raming van € 140.000 kan opgevangen worden binnen het product verkeer in de huidige programmabegroting. Het investeringsbedrag van € 140.000 wordt gestort in de afschrijvingsreserve VRI's en 15 jaar lang wordt jaarlijks de afschrijvingslast van deze VRI uit deze reserve opgevangen.

Ontwikkelingen begrafenissen

Er vindt een stijging plaats van het aantal forensische geneeskundige onderzoeken en daarnaast vindt er een toename plaats van het aantal begrafenissen en crematies. Beide komen voor rekening van de gemeente als de nabestaanden i.v.m. bijvoorbeeld hun schuldenproblematiek niet in staat zijn deze kosten op te vangen. In de begroting is hier budget voor geraamd maar door de toename is dit budget niet toereikend. Voorgesteld wordt een extra budget van € 12.000 beschikbaar te stellen met dekking uit de equalisatiereserve begraven.

Verplaatsen inspectieputten

Doordat een gedeelte van de Industrierweg in eigendom is gekomen van een derde, dienen er 2 inspectieputten verplaatst te worden. De kosten worden begroot op € 13.800 en zijn niet opgenomen in onze begroting. De (definitieve) kosten worden separaat in rekening gebracht bij de koper van de grond (budgettair neutraal).

Compensatiekosten transportroutes windpark NOP Agrowind

Enkele wegen in het buitengebied hebben afgelopen jaren een verhoogde verkeersbelasting gehad vanwege de aanleg van het windmolenpark. Op basis van overleg met Enercon is overeengekomen om op twee wegen waar de verhoogde verkeersbelasting heeft plaatsgevonden een verhardingsonderzoek uit te voeren. Het gaat hierbij om de Westermeerweg en de Noordermeerweg. Met dit onderzoek is de constructieopbouw bepaald en vastgesteld wat de extra afname is van de structurele kwaliteit. De berekende extra afname van de structurele kwaliteit is uiteindelijk omgezet naar de economische waarde.

Uit het onderzoek is gebleken dat de Noordermeerweg 1 jaar extra afname van de structurele kwaliteit heeft ondervonden en de Westermeerweg 2 jaar. De gemeente en Enercon zijn overeengekomen dat de afname van de economische waarde van de wegen ad € 60.000 vergoed wordt. Dit bedrag komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2018.

Slopen en opruimen opstallen nabij woonboot Hoefbladstraat

Afgelopen zomer is de woonboot nabij de Hoefbladstraat na een lange periode van overlast verwijderd en gesloopt. Op de wal staan enkele onveilige opstallen met zeer veel troep en oude huisraad. De opstallen moeten, ook vanuit veiligheid, verwijderd worden. De sloop en afvoerkosten bedragen circa € 10.000.

Overige

- Extra budget van € 4.000 in kader van veiligheidscontroles woonwagenstandplaatsen.

Programma 2 - Sociale Leefbaarheid

Uitbreiding Eben Haëzerschool Emmeloord

In 2014 heeft het schoolbestuur van de Eben Haëzerschool als alternatieve oplossing voor de gewenste uitbreiding een voorstel gedaan voor een uitbreiding van de bestaande school met twee lokalen. De geraamde investeringssom voor de uitbreiding met twee leslokalen is destijds geraamd op € 240.000. De gemeente is destijds bereid gevonden hiervan 50% met een maximum van € 120.000 bij te dragen aan de investering als tegemoetkoming in de kosten. De school is nog niet tot realisatie overgegaan. Het bouwen c.q. uitbreiden van schoolgebouwen is sinds 2014/2015 (veel) duurder geworden. De huidige offerte voor de uitbreiding van de school komt uit op € 448.861. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat het ontstane verschil niet financieel te kunnen dekken en de gemeente gevraagd om mee te denken in de oplossingsrichting.

In 2026 is de school gepland voor renovatie in het kader van VIV. Voorstel is het nu benodigde aanvullend budget ad € 216.646 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en onder te brengen bij het uitvoeringsjaarplan VIV 2018. Hierdoor wordt het beschikbare budget van 2026 met hetzelfde budget verlaagd.

Resumerend:

Totale kosten	€ 448.861
Eigen bijdrage school 25%	€ 112.215
Totaal gevraagd budget	€ 336.646
In 2015 reeds beschikt bedrag	€ 120.000
Totaal aanvullend budget	€ 216.646

Programma 3 - Economische Ontwikkeling

Toeristenbelasting

De aanslagen toeristenbelasting worden na afloop van het belastingjaar opgelegd. De verwachting is dat het aantal overnachtingen in 2018 zal blijven toenemen en de totale extra belastingopbrengst zal uitkomen op € 45.000.

Incidentele subsidie StEP 2018

StEP Noordoostpolder heeft met haar subsidieaanvraag voor 2018 een activiteitensubsidie van € 105.000 aangevraagd. Voor 2018 is € 68.280 aan StEP beschikt. De aanvraag is voor het overige afgewezen omdat deze niet binnen het vastgestelde subsidieplafond en de door de Raad vastgestelde kaders paste. Bovendien was in de subsidieaanvraag niet voldoende onderbouwd waarom een verhoging van het subsidiebedrag noodzakelijk was. Het bedrag werd op dat moment als voldoende geacht om de gestelde beleidsdoelen te realiseren. StEP heeft aangegeven dat zij graag een vernieuwings- en professionaliseringsslag in de activiteiten, organisatie en promotie willen maken. Hierover is door de gemeente in een gesprek positief gereageerd. Wel is aan StEP gevraagd een duidelijke onderbouwing aan te leveren waaruit blijkt waar de toekomstig te verwachten extra kosten ad € 37.000 voor nodig zijn. Deze onderbouwing is bij de incidentele subsidieaanvraag aangeleverd. Voorgesteld wordt om de incidentele activiteitensubsidie beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt

gedekt door de middelen die beschikbaar zijn voor de taakvelden Toerisme, Gebiedspromotie en procesgeld bestemd voor economische promotie.

Herstel trailerhelling en steiger nabij Ramspolbrug.

Naast de loswal bij de Ramspolbrug is in het verleden een trailerhelling aangelegd. De gemeente was initiatiefnemer en onderhoudsplichtige. De boothelling wordt intensief gebruikt door watersporters en sportvissers. De helling is inmiddels ruim 25 jaar oud en de damwanden en steiger vertonen gebreken en zijn onveilig. De werkzaamheden kunnen in combinatie met werkzaamheden van het waterschap uitgevoerd worden. De kosten voor de gemeente bedragen € 25.000.

Overige

- Extra budget van € 7.250 ten behoeve van notariële kosten gemeentelijke eigendommen.
- Extra budget van € 4.080 in verband met de NEN-normen gemeentelijke gebouwen.
- Extra bate van € 25.000 door verkoop snippers groen.

Programma 4 - Dienstverlening en Besturen

Accountantskosten

De kosten van de accountantscontrole 2017 vallen € 44.000 hoger uit dan begroot en voor 2018 is dat naar verwachting € 35.000 meer dan begroot. Totaal voor het boekjaar 2018 € 79.000.

De meerkosten voor de controle van de jaarrekeningen 2017 en 2018 worden veroorzaakt door de volgende onderdelen.

- Extra controlewerk in verband met bewuste keuzen voor inrichting van een aantal automatiseringsprocessen, zoals reeds was weergegeven in de Managementletter.
- Extra controlewerkzaamheden voor het sociaal domein. Voor de jaarrekening 2017 zijn aanvullende werkzaamheden op het gebied van pgb's en prestatieleveringen, omdat de zorgleveranciers niet binnen de gestelde termijn konden voldoen aan deze verplichting en gemeente Noordoostpolder een zo goed mogelijk beeld in de jaarrekening wil geven van de getrouwheid en rechtmatigheid van de lasten en baten. Daarnaast gebruikt gemeente Noordoostpolder deze uitkomsten om de processen te verbeteren. Voor 2018 geldt dit onderdeel ook, al wordt een mindere tijdsinvestering verwacht dan voor 2017 het geval was.
- Controles op EU-leveringen en algemene leveringen voor het aantonen en vastleggen van prestatieverklaring in het algemeen.
- Extra controle als gevolg van de ombouw van de jaarrekening naar een taakvelden conform de BBV. Voor 2018 gelden hier ook meerkosten, al zijn deze lager geschat dan voor 2017.

Programma 5 - Financiën

Bijstelling OZB (niet) woningen

De opbrengsten van de aanslagen gemeentelijke heffingen over 2018 geven aanleiding tot bijstelling van de OZB-ramingen. De opbrengst OZB voor de gebruikersheffing laat een overschrijding zien van € 40.000. Bij de niet-woningen is minder leegstand dan waar bij de raming rekening mee is gehouden. Bij de categorie woningen heeft een grotere areaaluitbreiding geleid tot een hogere opbrengst van € 20.000.

Kapitaallasten en rentetoerekening

Uitstel van investeringen betekent aan de ene kant een meevaller door lagere kapitaallast van € 144.030 en aan de andere kant een tegenvaller doordat er meer rente aan de reserve wordt toegerekend van € 47.408. De rentetoerekening aan de grondexploitaties valt per saldo € 31.749 lager uit dan begroot. Een totaal bedrag van € 128.371 wordt verwerkt in het exploitatieresultaat 2018.

Dividenduitkering en garantstellingsprovisie

De ontvangen dividenduitkeringen 2017 van Vitens, Enexis, BNG en Wadinko zijn € 114.105 hoger dan waar in de begroting 2018 vanuit is gegaan. Ook is er een hogere garantstellingsprovisie van HVC ontvangen (€ 9.380).

Fiscale ondersteuning.

De fiscale ondersteuning ten behoeve van implementatie en aangifte Vpb voor de jaren 2016, 2017 en 2018 vergen een grotere inzet dan totnogtoe was geschat. De reden hiervoor is dat er meer duidelijkheid van de Belastingdienst is gekomen die moet worden onderzocht voor de gemeentelijke beleidsvelden die geraakt worden of kunnen worden door de Vpb. De focus ligt op de grondexploitaties. De totale extra kosten worden geschat op € 25.000. De lasten kunnen worden opgevangen door het budget voor digitalisering van de begrotingscyclusproducten, ad € 50.000, met € 25.000 te verlagen (budgettair neutraal).

Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder

Bewonersinitiatieven

De gemeente Noordoostpolder vindt het belangrijk om initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren. Bijvoorbeeld door mensen met elkaar in verbinding te brengen en eenzaamheid tegen te gaan. Door inzet van de gebiedsregisseurs en een budget van € 20.000 per jaar kunnen initiatieven gestimuleerd worden. Inwoners met een initiatief kunnen contact opnemen met de gebiedsregisseurs. Alle ideeën voor de buurt of straat zijn welkom. Het moet vooral gaan om initiatieven waarbij samenwerking tussen zorg en welzijn wordt aangemoedigd. Een goed voorbeeld van een initiatief is het samen koken op meerdere plekken in de gemeente of bijvoorbeeld de koffieochtenden. Ook verfraaiing of verbetering van de wijk komt in aanmerking. Het project de "Vis" in De Zuidert is zo'n voorbeeld. De gebiedsregisseurs gaan met de initiatiefnemers in gesprek om het initiatief te bespreken. Ze kijken of er draagvlak is en helpen met het leggen van verbindingen om het initiatief te laten slagen.

Het budget bewonersinitiatieven voor het sociale domein wordt toegevoegd aan het budget van de gebiedsregisseurs (IGW). Het budget van in totaal € 20.000 per jaar kunnen zij dan toekennen aan initiatieven die een zetje in de goede richting kunnen gebruiken (budget neutrale begrotingsaanpassing).

LPB congres 2018

Voor het LPB congres, wat in onze gemeente gehouden wordt van 14 tot en met 16 november, is een budget nodig van € 33.700. Deze kosten kunnen binnen de huidige programmabegroting, door verlaging van bestaande budgetten, budgettair neutraal worden opgevangen.

Besteding financiering transformatie Sociaal Domein 2018

Voor de uitvoering van de transformatie in het sociaal domein heeft het DT ingestemd met de notitie: "financiering transformatie Sociaal Domein 2015-2018". Deze notitie is opgesteld met de betrokken managers met de kennis van toen. Inmiddels is er een doorontwikkelingsplan sociale teams. Om het doorontwikkelingsplan te laten slagen is budget nodig voor een coach, een wijk teammanager, ondersteuning bij de gesprekken en de teamvorming. Het benodigde budget ad. € 127.500 kan worden opgevangen binnen de huidige begroting Sociaal Domein.

Overige

- Extra budget ad. € 3.000 voor onderhoud sociaal culturele accommodatie (De Acht te Nagele).
- Extra bate van € 7.270 door het bij derden in rekening brengen van de verzekeringspremie en onderhoud sociaal culturele accommodaties (De Acht te Nagele).

Overhead

Bliksembeveiligingsinstallatie gemeentehuis

Bij de voorjaarsrapportage 2018 is een budget beschikbaar gesteld van € 31.000 voor een bliksembeveiligingsinstallatie op het dak van het gemeentehuis. Het budget van € 31.000 is echter niet toereikend en daarom wordt voorgesteld een budget van € 8.000 extra beschikbaar te stellen.

Afwikkeling balansposten 2017

Omdat de werkelijke baten en/of lasten bij opmaak jaarrekening 2017 nog niet bekend waren, zijn hiervoor in de jaarrekening 2017 diverse balansposten opgenomen. De werkelijke baten en lasten zijn

positief uitgevallen, wat een eenmalig voordeel oplevert van € 5.804. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het exploitatieresultaat 2018.

Speelplaatsen

In juli zijn de veiligheidscontroles van de speelplaatsen van start gegaan. De 3 speeltoestellen van de speelplaats aan de Siriusstraat in Emmeloord zijn afgekeurd en verwijderd. De kinderen in de buurt moeten nu naar een andere buurt om te kunnen spelen. In de speelplaatsen Het Palet in Creil en Gaastlaan in Emmeloord moet drainage worden aangebracht om het regenwater af te kunnen voeren. Het budget voor de speelplaatsen is in het geheel besteed voor dit jaar. Voorgesteld wordt om voor de aanschaf van 3 vergelijkbare toestellen voor de speelplaats aan de Siriusstraat een bedrag van € 7.200 beschikbaar te stellen en voor de drainagewerkzaamheden een bedrag van € 3.100.

Beschikbaar te stellen kredieten

Voorgesteld wordt de volgende kredieten beschikbaar te stellen:

(in €)

Onderwerp	Benodigd budget	Dekking
Accountantskosten	79.000	Exploitatieresultaat 2018
Extra rentetoerekening aan bestemmingsreserves	47.408	Exploitatieresultaat 2018
Zwerfafval	55.000	Zwerfafvalvergoeding Nedvang
Doorontwikkeling sociale teams	127.500	Begroting sociaal domein
Reconstructie Leeuwenkruising	97.245	Vz groot onderhoud wegen
Herstel trailerhelling Ramspolbrug	25.000	Exploitatieresultaat 2018
Slopen en opruimen opstallen Hoefbladstraat	10.000	Exploitatieresultaat 2018
Bijraming div. onderhoudsbudgetten	11.080	Exploitatieresultaat 2018
Verplaatsen inspectieputten industrieweg	13.800	Bijdrage van derden
Forensische geneeskunde/begrafenissen en crematies	12.000	Egalisatiereserve begraven
Bliksembeveiligingsinstallatie gemeentehuis	8.000	Kap.lasten verwerken in begroting 2019 ev
Notariële kosten vastgoedbeheer	7.250	Exploitatieresultaat 2018
Compensatiekosten transportroutes windpark NOP Agrowind	60.000	Bijdrage van derden (Enercon)
Aanschaf speeltoestellen en aanleg drainage speelplaatsen	10.300	Exploitatieresultaat 2018
Uitbreiding Eben-Haëzerschool	216.646	beschikbare VIV middelen
Incidentele subsidie StEP 2018	37.000	budgetneutraal
Bewonersinitiatieven	20.000	budgetneutraal
Vervangen VRI's Leeuwenkruising	140.000	budgetneutraal

Verloop budget onvoorziene uitgaven

(in €)

Budget voor onvoorziene uitgaven	250.000
Voorjaarsrapportage 2018:	
Af:	
- Opkomstbevordering verkiezingen en referendum	20.000
- Werkbudget benoeming nieuwe burgemeester	30.000
Bij:	
- Rijksvergoeding verkiezingen en referendum	16.339
Najaarsrapportage 2018:	
Geen mutaties	-
Stand na verwerking najaarsrapportage	216.339

Verloop exploitatieresultaat

(in €)

Exploitatieresultaat 2018	
Resultaat primitieve programmabegroting 2018	83.833
Resultaat voorjaarsrapportage 2018	49.657
Exploitatieresultaat na verwerking voorjaarsrapportage 2018	133.490
Najaarsrapportage 2018:	
Voordelige verschillen:	
- Extra dividenduitkering/garantstellingprovisie	123.485
- Extra inkomsten uit toeristenbelasting	45.000
- Extra OZB opbrengsten (niet) woningen	60.000
- Lagere kapitaallasten en rentetoerekening	128.371
- Extra inkomsten uit verkoop snippers groen	25.000
- Doorbelasten verzekering en onderhoud gebouw De Acht	7.270
- Voordelige afwikkeling balansposten 2017	5.804
- Compensatie Windpark NOP	60.000
Totaal	454.930
Nadelige verschillen:	
- Slopen en opruimen opstallen Hoefbladstraat	10.000
- Herstel trailerhelling Ramspolbrug	25.000
- Aanpassing budget woonwagenstandplaatsen	4.000
- NEN normen gemeentelijke gebouwen	4.080
- Onderhoud gebouw De Acht	3.000
- Extra notariële kosten vastgoedbeheer	7.250
- Extra budget accountantskosten	79.000
- Extra budget speelplaatsen	10.300
Totaal	142.630
Resultaat najaarsrapportage 2018	312.300
Exploitatieresultaat na verwerking najaarsrapportage 2018	445.790

Recapitulatie

(in €)

	Begroting na verwerking najaarsrapportage 2018		
Omschrijving programma	Baten	Lasten	Saldo
Fysieke leefomgeving	20.415.471	39.447.129	-19.031.658
Sociale leefbaarheid	1.696.459	16.766.854	-15.070.395
Economische ontwikkeling	932.382	3.261.503	-2.329.121
Dienstverlening en besturen	800.170	3.600.073	-2.799.903
Financiën	82.218.996	1.388.385	80.830.611
Krachtig NOP	14.859.141	55.250.684	-40.391.543
Overhead	32.202	14.324.685	-14.292.483
Resultaat voor bestemming	120.954.821	134.039.313	-13.084.492
mutaties reserves	34.206.710	20.676.428	13.530.282
Resultaat na bestemming			445.790

Overzicht (bestemmings)reserves 2018

(in €)

Naam van de reserve	Geprognosticeerde stand 31-12-2018
Algemene reserves	
E003 Saldireserve	-
E004 Eigen kapitaal	18.010.746
E310 Sociaal Domein	-
	18.010.746
Ten behoeve van egalisatie van tarieven	
E239 Afvalstoffenheffing	386.791
E242 Riolering	300.325
E247 Begraven	154.194
	841.310
Afschrijvingsreserves	
D001 Toenemende verkeersdrukte centrum	1.118.471
D002 Ronde Moerasdijviestraat	332.984
D003 Marknesserbrug	4.420.738
D004 Verkeerssituatie Europalaan	541.750
D005 Verkeersregelinstallaties (incl. VRI Leeuwenkruising)	304.720
D006 Uitvoeringsplan speelplaatsen	221.335
D007 VSO de Optimist	-
D008 CBS op de Wieken	433.281
D009 CBS op de Wieken leerpakket	18.963
D010 De Koperwiek leerpakket en meubilair	22.348
D011 Uitbreiding Groenhorstcollege	661.659
D012 Groenhorstcollege leerpakket en meubilair	131.334
D013 Bonifatius leerpakket en meubilair	65.628
D014 Ronde Urkerweg/Scandinaviëlaan	322.707
D015 Loswallen Bant en Marknesse	140.271
D016 MFA Rutten	1.563.930
D017 Aanleg skatebaan	144.000
D018 Ronde Amsterdam- en Nagelerweg	279.000
D019 Lichtmasten	172.874
D020 Armaturen	186.917
D021 OLP en meubilair De Koperwiek	8.078
D022 OLP en meubilair Albert Schweitzer	16.829
D023 Uitbreiding kindvoorziening Luttelgeest	180.000
D024 Dorpshuis de Bosfluiters	450.000

D025 De locomotief Triade	21.946
D026 Dorpshuis de Marke	36.947
D027 Zwembad Bosbad	200.000
D028 Renovatie Barak Emmeloord	7.620
D033 Reconstructie Leeuwenkruising	397.245
	12.401.575
Overige bestemmingsreserves	
E001 Beleidsplan	6.765.775
E024 Onderhoud uitbreiding Tollebeek	186.651
E026 Vervanging bruggen	4.528.875
E029 Investeringsbudget Landelijk Gebied	288.525
E041 Ontw. fonds stimulering werkgelegenheid	392.885
E043 EU-co-fin phasing-out programma	34.878
E070 Huisvesting onderwijs	52.165
E071 Onderhoud onderwijsgebouwen	2.382.461
E072 Onderhoud MFC Tollebeek/ Nagele	84.000
E205 Onderwijsachterstanden exc. groei	132.446
E240 Onderhoud/vervanging speelplaatsen	28.074
E244 Optimaliseren afvalwatersysteem	12.454
E245 Transitiegelden Zuiderzeelijn	1.084.190
E265 Startersleningen	654.000
E267 Duurzaam vervoer	1.638
E269 Onderhoud wegen N50	810.854
E271 Restauratie monumenten	148.707
E272 Kerktorens	91.567
E273 Duurzaamheidslening	440.000
E275 Hardware	25.824
E278 Reserve duurzame particuliere wb Nagele	275.000
E280 Nog uit voeren werkzaamheden 2016	20.000
E281 Reserve blijverslening	300.000
E290 Exploitatie poldertoren	321.498
E301 Grondexploitatie	11.727.960
E308 Beeldende Kunst en Cultuurbeleid	239.592
E310 Sociaal Domein	2.465.090
E311 Reserve degeneratie glasvezelproject	174.167
E312 Reserve De Stiepe	225.000
E313 Egalisatiereserve Voorzien in Vastgoed	7.989.035
	41.883.311
Totaal	73.136.942

