

NAJAARSRAPPORTAGE 2012



Noordoostpolder

Najaarsrapportage 2012

Inhoudsopgave

Inleiding	3
2^e Voortgangsrapportage bezuinigingstaakstelling fase II - 2012	5
Voortgang Programmabegroting 2012 (- 2015)	19
Bijlagen	87

Inleiding

INLEIDING

De najaarsrapportage is onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (van beleidsplanning tot beleidsrekening / jaarverslag). Met deze rapportage wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de bezuinigingstaakstelling fase II, de projecten en ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen binnen de vijf programma's van de programmabegroting 2012.

Het hoofdstuk "Voortgang Programmabegroting 2012 (-2015)" bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Burap (bestuursrapportage).

De burap geeft een tussentijds inzicht in de belangrijkste beleidsinhoudelijke ontwikkelingen van de uitvoering van de programmabegroting 2012.

2. Voortgang bestaand beleid / kredietbewaking.

Hier worden de financiële ontwikkelingen in het eerste gedeelte van het jaar van de uitvoering van de programmabegroting aangeduid.

3. Niet gepland beleid.

Dit onderdeel betreft aangelegenheden die niet waren/konden worden voorzien in de primitieve programmabegroting.

4. Uitgaven niet te dekken uit de reserve beleidsplan maar uit de exploitatie.

Er zijn uitgaven die in eerste instantie gedekt zijn uit de reserve beleidsplan maar, waarbij is afgesproken dat, als er dekking ten laste van de exploitatie mogelijk was, de dekking ten laste van de reserve beleidsplan achterwege kon blijven.

5. Bestemming vrijvallende middelen.

Hier wordt aangegeven wat per saldo het effect is van de financiële ontwikkelingen op het bedrag dat in de begroting is opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

In de bijlage worden specificaties weergegeven.

2^e voortgangsrapportage

bezuinigingstaakstelling

fase II

2012

Bezuinigingstaakstelling fase II

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

Ten opzichte van de informatie in de voorjaarsrapportage is er onder het kopje *actualisatie* de meest recente ontwikkeling weergegeven.

Programma 1: Fysieke leefomgeving: Een groene en schone leefomgeving

			2012
Fys 3	Diensten personen mbt milieu -10%	€	7.500
Fys 10	Subsidie NME verlagen	€	5.000
Cul/Civt 5	Onderhoud waterpartijen stedelijk gebied	€	100.000
Overig 4	Stedelijk waterbeheer (fase 1)	€	100.000-
Cul/Civt 7	Taakstelling bezuiniging waterpartijen buitengebied	€	75.000
Cul/Civt 8	Kunstwerken waterpartijen	€	20.000
Cul/Civt 9	Waterkeringen optimaliseren werkprocessen	€	50.000
Cul/Civt 17	Achterstallig onderhoud opheffen (buitenwegen)	€	40.000-
Cul/Civt 19	Distelverordening	€	17.000
			€ 134.500

Toelichting

Fys 3/10: De budgetten ten behoeve van het duurzaamheidplan 2012 zijn verlaagd met € 7.500 tot € 63.900. Tevens is de subsidie aan het NME (met betrekking tot leskisten) verlaagd met € 5.000.

Actualisatie

Op 24 mei 2012 heeft de gemeenteraad het duurzaamheidplan 2012-2015 vastgesteld met de daarbij behorende activiteiten en budgetten.

Cul/Civt 5:
+
overig 4 Het onderhoud van het waterbeheer van het stedelijk gebied gaat over naar het waterschap. In Overig 4 is de geplande € 100.000 uit de bezuinigingsfase 1 eerst teruggedraaid. In bezuinigingsfase II is de geplande € 100.000 wederom opgevoerd en verwerkt in de beschikbare budgetten.

Actualisatie

In 2012 zijn er geen uitgaven meer gepland voor het waterbeheer stedelijk gebied.

Cul/Civt 7/8: Het onderhoud van de kunstwerken waterbeheer stedelijk gebied zijn overgegaan naar het waterschap. De budgetten met betrekking tot het ad hoc onderhoud van grachten, haventjes en waterpartijen zijn navenant afgeraamd met € 95.000.

Actualisatie

In 2012 zijn geen uitgaven gepland voor het onderhoud van de kunstwerken stedelijk waterbeheergebied.

Cul/Civt 9: Door het optimaliseren van de werkprocessen heeft er een efficiëncyslag plaatsgevonden en zijn de onderhoudsbudgetten met € 50.000 verlaagd.

Actualisatie

De verlaging door middel van het optimaliseren van de werkbudgetten en

de efficiencyslag die hiermee bewerkstelligd is, leveren geen budgettaire dan wel beleidsmatige problemen (stand per september 2012).

Cul/Civt 17: De budgetten ten behoeve van het (achterstallig) onderhoud groen buitenwegen zijn met € 40.000 verhoogd.

Actualisatie

In de voorjaarsrapportage 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de transformatie van budget (van inhuur naar werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren vanwege de positieve invloed op de continuïteit van het schouwen van de (buiten)wegen. Hierdoor wordt een bezuiniging bewerkstelligd van € 40.000 vanaf 2013 (zie BP 2013-2016).

Cul/Civt 19: De gemeentelijke verordening is aangepast. Dit heeft een genuanceerder distelbeleid opgeleverd wat een bezuiniging van € 17.000 op de bestrijding van distels mogelijk maakt.

Actualisatie

Het budget ter bestrijding van distels is met € 17.000 verlaagd. Dit levert geen budgettaire problemen op.

Programma 1: Fysieke leefomgeving: Subpijler 2A: Infrastructuur

		2012
Cul/Civt1	Bruggen	€ 20.000
Cul/Civt10	Openbare ruimte	€ 24.000
		€ 44.000

Toelichting

Cul/Civt1: Het onderhoudsbudget met betrekking tot het beheer en onderhoud van de installaties van de bruggen is met € 20.000 verlaagd.

Actualisatie

Vooralsnog blijft men naar verwachting binnen de vastgestelde budgetten met betrekking tot het beheer en onderhoud van de installaties van de bruggen.

Cul/Civt10: Steeds vaker wordt geprobeerd de dader(s) van aangebrachte schade aan gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte te achterhalen en de schade op de daders te verhalen. De te verhalen schade wordt geschat op zo'n € 24.000.

Actualisatie

Er wordt steeds vaker de aangebrachte schade aan gemeentelijke eigendommen verhaald op de dader(s). In de eerste 2 kwartalen is (ruimschoots) de ingeschatte verhaalde schade terug ontvangen.

Programma 1: Fysieke leefomgeving: Subpijler 2B: Openbare orde en veiligheid**2012**

fys1	Rampenbestrijding (cursussen en opleidingen)	€	20.000
fys2	Rampenbestrijding (inventaris, kantoor, actiecentra)	€	5.000
fys6	Veiligheidsregio	€	16.000
sml26	Halt (onjuiste verwerking in begroting)	€	28.500
cul/civt4	Brandkranen (beheer brandkranen versoberen)	€	20.000
overig3	Korting 10% op gemeenschappelijke regelingen (fase 1)	€	150.000-
adv4	Dierenwelzijn (10% bezuinigen op dierenambulance)	€	3.875
hhv2	Handhaving (adequate overlegstructuur)	€	8.436
		€	48.189-

Toelichting

Fys1: Op de rampenbestrijding zijn de cursus- en opleidingskosten met € 20.000 verminderd. Gerekend met de uitgaven tot en met het eerste kwartaal van 2012 lijkt het budget voor cursus- en opleidingskosten ad € 15.700 voldoende.

Actualisatie

Nu ook het tweede kwartaal 2012 (ruim) is verstreken lijkt het budget voor cursussen en opleidingen in het kader van rampenbestrijding voldoende groot te zijn.

Fys2: Het budget ten behoeve van onderhoud van inventaris, kantoor en actiecentra is met € 5.000 afgeraamd. Vooralsnog lijkt het resterende budget voldoende om het onderhoud te kunnen bekostigen.

Actualisatie

Het restantbudget voor onderhoud van inventaris, kantoor en actiecentra is voldoende groot. De uitgaven 2012 (stand september) geven geen aanleiding te veronderstellen dat het budget wordt overschreden.

Fys6: Het tekort op de geraamde bijdrage aan de Veiligheidsregio loopt in 2012 op tot € 27.135 en wordt incidenteel bijgeraamd. In de beleidsplanning 2013-2016 worden de te verwachten tekorten op de Veiligheidsregio meegenomen in de integrale afweging.

Actualisatie

In de najaarsrapportage 2012 wordt het tekort incidenteel gedekt. In de programmabegroting 2013 wordt dit tekort in de primitieve ramingen verwerkt conform de beleidsplanning 2013-2016.

Sml26: De onjuiste verwerking in de programmabegroting is opgeheven en correct verwerkt.

Actualisatie

Geen, de budgettaire verwerking vindt juist plaats.

Cul/civt4: Het budget met betrekking tot het beheer van de brandkranen is verlaagd met € 20.000. De verwachting tot op heden is met het nog beschikbare budget uit te komen.

Actualisatie

Hier is nog niets over te melden, de nota's via Vitens komen doorgaans aan het eind van een jaar. Op basis van de realisatie 2011 is de verwachting dat het thans beschikbare budget toereikend is.

Overig3: In fase 1 van de bezuinigingstaakstelling was voor gemeenschappelijke regelingen een totale bezuinigingsopgave van € 150.000 neergelegd. Dit betrof de gemeenschappelijke regelingen GGD, Veiligheidsregio, Milieusamenwerking Flevoland en SW IJsselmeergroep. De bezuinigingsopgave uit fase 1 is in fase II volledig teruggedraaid en opnieuw per onderdeel beoordeeld en ingevuld, al dan niet gefaseerd. De terugdraaiing van de bezuinigingsopgave uit fase 1 is uitgevoerd conform raadsbesluit.

Actualisatie

De administratieve verwerking heeft plaatsgevonden zoals hierboven is beschreven.

Adv4: De bezuiniging op de dierenambulance en dierenopvang ad € 3.875 is op dit moment nog niet gerealiseerd. Er zijn lopende afspraken met de uitvoerende partij in deze, stichting Dierenambulance Kampen. Vooralsnog lijkt de opgevoerde bezuiniging ad 10% nu niet haalbaar. Alternatieve dekking is er gevonden door de WA-premie voor de vrijwilligers die nu door de Veiligheidsregio worden voldaan af te ramen.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Hhv2: Het servicepunt handhaving (SEPH) dat liep via de gemeente Lelystad is opgeheven. De bezuiniging is hiermee gerealiseerd.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen, de bezuiniging is gerealiseerd.

Programma 1: Fysieke leefomgeving: Subpijler 3A: Bouwen

		2012	
rmt1	Leges (kostendekkendheid bestemmingsplannen)	€	100.000
rmt2	Leges (invoeren legesplicht principeverzoeken)	€	15.000
verg1	Leges (kostendekkendheid bouwvergunningen)	€	300.000
verg3	Welstand (aanschaffen lokale leden Welstand)	€	6.500
		€	421.500

Toelichting

Rmt1: De kostendekkendheid in de programmabegroting 2012 is met 50% gestegen (2011: 30%, 2012: 45%) Hierdoor zijn er meer legesinkomsten geraamd.

Actualisatie

Halverwege het boekjaar 2012 is zo'n 42% van de geraamde bestemming-planleges gerealiseerd.

Rmt2: Voor principeverzoeken is een (voorlopige) inkomst geraamd van € 15.000. Voor het jaar 2012 was er geen legesplicht. Dit is veranderd in 2012. In de loop van het jaar 2012 moet worden beoordeeld in welke mate de geraamde inkomst reëel is geweest. In de legesverordening 2012 is het principeverzoek opgenomen.

Actualisatie

De stand van de ontvangsten per augustus 2012 laten nog niet zien dat de geraamde inkomsten ad € 15.000 daadwerkelijk wordt behaald.

Verg1: De kostendekkendheid van de leges bouwen en wonen is gestegen naar 76% (was 69%).

Actualisatie

De huidige stand van zaken wijst er op dat de totaal geraamde inkomsten uit de bouwleges 2012 worden gerealiseerd.

Verg3: Het afschaffen van lokale leden van de adviescommissie Welstand heeft een bezuiniging op de presentiegelden opgeleverd van € 6.500.

Actualisatie

Er worden geen kosten presentiegelden meer verantwoord. Hiermee is deze bezuiniging gerealiseerd.

Programma 1: Fysieke leefomgeving: Subpijler 3B: Wonen

		2012	
rmt5	Woonomgeving (afschaffen subsidie verbetering woonomgeving)	€	5.060
		€	5.060

Toelichting

Rmt5: De subsidie verbetering woonomgeving werd al jaren niet (meer) ingezet. De vereniging die de subsidie ontving, leidt een sluimerend bestaan.

Actualisatie

Deze begrotingspost is afgeraamd.

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

		2012	
sml13	Schoolbegeleiding (10% lagere lasten)	€	20.000
sml14	Godsdienstonderwijs	€	30.000
sml35	Onderwijshuisvesting (verlaging investeringsbudget)	€	300.000
sml36	Peuterspeelzaalwerk (bekostiging handhaving kinderopvang)	€	100.000
wi4	Kinderopvang (onderbrengen bij participatiebudget)	€	19.000
hhv4	Kinderopvang (gecontroleerde kinderopvang)	€	100.000-
		€	369.000

Toelichting

Sml13: De lasten voor schoolbegeleiding zijn met 10% (€ 20.000) naar beneden gebracht.

Actualisatie

Het budget 2012 worden zoals het er thans voorstaat niet overschreden. De bezuiniging is structureel doorgevoerd.

Sml14: De scholen krijgen voor godsdienstonderwijs rechtstreeks middelen van het Rijk. Hierdoor kon de gebudgetteerde subsidie worden afgeraamd.

Sml35: Het investeringsbudget ten behoeve van de onderwijshuisvesting in Noordoostpolder is structureel verlaagd met € 300.000. Vooral nog levert de verlaging van het budget geen financiële problemen op in het financieel kader onderwijshuisvesting 2009-2018.

Actualisatie

Het Financieel kader Onderwijshuisvesting 2009-2018 wordt eind 2012 / 1^e kwartaal 2013 geactualiseerd. Hieruit moet blijken hoe zowel beleidsmatig

(bijvoorbeeld ontwikkeling Kindcentra) als financieel gezien het onderwijskader de komende 10 – 20 jaar zich ontwikkeld.

Sml36/hhv4: De bekostiging van de handhaving kinderopvang is via verlaging van het gemeentelijk deel van peuterspeelzaalwerk-budget/kinderopvangbudget opgevangen.

Actualisatie

De beschikbare middelen voor handhaving kinderopvang zijn (ruim) voldoende om de lasten die met de handhaving te maken hebben te dragen.

Wi4: In 2012 is het budget voor kinderopvang verlaagd met € 19.000 tot € 50.000. Vanaf 2013 worden deze lasten (€ 50.000) ondergebracht bij het participatiebudget. Eventuele tekorten binnen het participatiebudget worden opgevangen door de egalisatiereserve WWB.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen, de bezuiniging is gerealiseerd.

Programma 2: Sociale leefbaarheid: Subpijler 5A: Sport

		2012
sml9	Zwembad (gefaseerde bezuiniging)	€ 20.000
sml18	Sportnota (onderuitputting)	€ 25.000
sml19	Sporttarieven (verhoging, meer kostendekkend)	€ 20.000
overig7	Sporttarieven (realisatie fase I)	€ 30.000-
sml38	Sportbudgetten	€ 45.000
acc2	MFC Nagele	€ 60.000
acc3	MFC Tollebeek	€ 60.000
acc4	Evenemententerrein Luttelgeest	€ 14.250
		€ 214.250

Toelichting

Sml9: De gemeentelijke subsidie aan Bosbad bv is met ingang van 2012 structureel met € 20.000 verlaagd. Oorspronkelijk was gepland dat de bezuiniging voor 2014 en verder € 65.000 zou gaan bedragen maar dit is via een motie van de raad verlaagd tot € 20.000.

Actualisatie

In totaal ontvangt Bosbad bv € 645.020 aan gemeentelijke subsidie over 2012.

Sml18: De onderuitputting op de budgetten voor sport(stimulering) is opgeheven. Hierdoor is er een bezuiniging van € 25.000 behaald.

Actualisatie

Het budget is voldoende groot om de doelstellingen te behalen.

Sml19:
+
Overig7: De bezuiniging door de sporttarieven meer kostendekkend te laten zijn in fase I is teruggedraaid. Hierin de plaats is een gefaseerde bezuiniging (verhoging) van de sporttarieven gerealiseerd. Met name in de jaren 2013 en verder komt dit verder tot uitdrukking. Voor 2012 heeft dit nauwelijks een effect.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Sml38: Op de sportbudgetten dient een bezuiniging te worden gerealiseerd oplopende van € 45.000 in 2012 en 2013 naar € 330.000 in 2014 en verder. De daadwerkelijke invulling dient nog plaats te vinden, vooralsnog is de bezuiniging van € 45.000 in 2012 ten laste gebracht van het onderhoud op de diverse sportvelden.

Actualisatie
Geen ontwikkelingen.

Acc2/3: De investering in MFC Nagele is ten laste gebracht van incidentele middelen (reserve beleidsplan). Hierdoor vallen de geraamde kapitaallasten ad € 60.000 vrij. De investering in MFC Tollebeek is omgezet in een rente-dragende lening voor stichting MFC Tollebeek. De voornoemde stichting lost de lening in 40 jaar af.

Actualisatie
Geen ontwikkelingen.

Acc4: De aankoop van de grond voor het voetbalveld Luttelgeest ad € 293.900 is geactiveerd (op de balans verantwoord). De bewerkingskosten van het voetbalveld zijn ineens ten laste van de reserve beleidsplan gebracht. Dit levert een structurele besparing op van € 14.250 (kapitaallasten).

Actualisatie
Geen ontwikkelingen.

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

		2012	
sml7	Bibliotheek (fasering 5%, 10%, 15%)	€	60.000
		€	60.000

Toelichting

Sml7: Op de subsidie aan de stichting Flevomeerbibliotheken is in 2012 € 60.000 bezuinigd. Hierop is de subsidiebeschikking 2012 op gebaseerd. Voor 2013 loopt de bezuiniging op naar € 120.000. Voor 2014 en verder is de taakstelling € 180.000 (structureel).

Actualisatie
Geen ontwikkelingen.

Programma 2: Sociale leefbaarheid: Subpijler 5C: Cultureel erfgoed

		2012	
cuza5	Schokland	€	50.000-
		€	50.000-

Toelichting

Cuza5: Voor het inbedden van het Siteholderschap Schokland is in totaliteit € 50.000 opgenomen.

Actualisatie
Geen ontwikkelingen.

Programma 2: Sociale leefbaarheid: Subpijler 6A: Maatschappelijke participatie**2012**

sml3	WMO - taakstelling	€	200.000
overig5	WMO - taakstelling fase I	€	200.000-
sml5	Mee@doen Minimabeleid	€	600.000-
sml10	Gezondheidszorg GGD-budget	€	24.000
sml12	Welzijn - Carrefour	€	50.000
sml11	Maatschappelijk werk	€	60.000
sml28	Schoolmaatschappelijk werk	€	27.770
smlnieuw	Jeugd en gezin (procescoördinator)	€	25.000
sml33	Subsidieverlening (waarderingssubsidies)	€	11.700
sml34	Klip GGZ	€	25.000
wi3	Werk en inkomen (onderuitputting Sociale Recherche)	€	3.000
		€	373.530-

Toelichting

Sml3: Het beschikbare budget voor WMO is met € 200.000 naar beneden
 + bijgesteld. Mede door het ingezette proces van de Kanteling is het in 2011
 Overig5 gelukt om budgettair gezien met de middelen uit te komen. Ook voor 2012
 wordt verwacht met de beschikbare middelen uit te komen al blijft
 waakzaamheid met een open-einde regeling geboden. Bij het punt Overig5
 is de bezuinigingstaakstelling uit fase I teruggedraaid en vervolgens bij
 Sml3 in fase II weer opgevoerd. Per saldo resteert er een taakstelling van
 € 200.000 die structureel is doorgevoerd.

Actualisatie

Gezien de prognoses die gebaseerd zijn op de cijfers en ontwikkelingen
 halverwege het jaar 2012 worden er ondanks de doorgevoerde
 bezuinigingen op het totaalbudget Wmo geen overschrijdingen verwacht.

Sml5: De budgetten met betrekking tot het minimabeleid zijn met in totaal
 € 750.000 verhoogd tot ruim € 1.350.000. Vanuit de beleidsplanning 2012-
 2016 is bovenstaande € 600.000 afkomstig, de overige € 150.000 komt
 vanuit het gemeentefonds als structurele verhoging ten behoeve van de
 schuldhulpverlening.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen, het budget Minimabeleid is conform besluitvorming
 met in totaal € 750.000 verhoogd.

Sml10: Voor 2012 wordt de bezuiniging op het GGD-budget nog wel gehaald, maar
 bestuurlijk ligt het moeilijk om de volledige ingeboekte 10% bezuiniging op
 termijn te realiseren. Het tekort loopt op van € 15.000 in 2013 tot
 € 56.000 in 2014 en verder. Hierin is voorzien in de beleidsplanning 2013-
 2016 die ter besluitvorming in juni 2012 aan de gemeenteraad wordt
 aangeboden.

Actualisatie

In de beleidsplanning 2013-2016 is aangegeven dat de uiteindelijke
 bezuinigingstaakstelling van € 80.000 niet wordt gehaald. Het deficit loopt
 verder op indien loon- en prijscompensatie wordt toegekend. In de
 beleidsplanning en begroting 2013-2016 is hiermee rekening gehouden en
 budgettair in voorzien.

- Sml11: Op het algemeen maatschappelijk werk is € 60.000 structureel bezuinigd. Hier is Zorggroep Oude en Nieuwe Land tijdig van op de hoogte gebracht.
- Actualisatie*
Geen ontwikkelingen.
- Sml28: De lasten van schoolmaatschappelijk werk worden vanaf 2012 ten laste van de decentralisatie-uitkering CJG gebracht. Hiermee is adequate dekking van de lasten van schoolmaatschappelijk werk aangegeven.
- Actualisatie*
Geen ontwikkelingen.
- Smlnieuw: De procescoördinator wordt deels ten laste van de decentralisatie-uitkering CJG gebracht.
- Actualisatie*
Geen ontwikkelingen.
- Sml33: De waarderingssubsidies zijn met 10% naar beneden aangepast en conform verwerkt in de verstrekkingennota 2012.
- Actualisatie*
Geen ontwikkelingen.
- Sml34: Als alternatief voor de bezuinigingen op logopedie is het budget op Klip GGZ met € 25.000 verlaagd.
- Actualisatie*
Geen ontwikkelingen.
- Wi3: Het budget in 2011 bedroeg € 92.000 (afgerond). Op basis van de begroting van de sociale recherche is dit verhoogd tot € 101.000. Hierop is dan weer de bezuiniging op los gelaten van € 3.000. Per saldo is Noordoostpolder € 9.000 meer kwijt aan de sociale recherche dan waar van uit is gegaan.
- Actualisatie*
Geen ontwikkelingen.

Programma 3: Economische ontwikkeling: Subpijler 7A: Werk en Economie

		2012
fys5	Acquisitie	€ 7.500
adv1	Promotie (STEP)	€ 25.000
		€ 32.500

Toelichting

- Fys5: De advertentiekosten met betrekking tot acquisitie van bedrijven zijn met € 7.500 verlaagd tot € 67.367.
- Actualisatie*
Vooralsnog lijkt het budget met betrekking tot de advertentiekosten toereikend.
- Adv1: De voorgenomen structurele verhoging van de subsidie aan STEP is voor een deel herzien. STEP behoudt hierdoor haar promotiefunctie voor Noordoostpolder.

Programma 3: Economische ontwikkeling: Subpijler 7D: Recreatie**2012**

verg2	Evenementenvergunningen	€	15.000
verg5	Staan- en liggelden	€	5.000
		€	20.000

Toelichting

Verg2: In de gemeenteraad is een motie aangenomen om de legesverordening op dit punt aan te passen en daarmee de bezuiniging op dit punt niet te halen. Elders in de begroting zal alternatieve dekking moeten worden gevonden. De leges voor kleine evenementen moeten worden verlaagd, de gedeerde inkomsten worden in deze voorjaarsrapportage als nadeel verantwoord.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

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

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Programma 4: Dienstverlening en besturen: Pijler 8: Dienstverlening**2012**

adv8	Publiekscentrum	€	15.000
pc1	Leges (secretarieleges)	€	5.000
		€	20.000

Toelichting

Adv8: De budgetten voor het publiekscentrum en publieksinformatie zijn verlaagd. Met name de lasten van druk- en bindwerk zijn naar beneden bijgesteld.

Actualisatie

De uitgaven op deze post lijkt binnen de thans beschikbare middelen te blijven.

Pc1: De opbrengst secretarieleges (m.n. voor het sluiten van huwelijken, ondertrouw en geregistreerd partnerschap) zijn met € 5.000 naar boven bijgesteld. Zoals het lijkt, worden de geraamde opbrengsten ook daadwerkelijk gerealiseerd.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Programma 4: Dienstverlening en besturen: Pijler 9: Bestuur en organisatie**2012**

adv7	Kwaliteitszorg	€	25.000
bmo2	Burgemeester en wethouders	€	4.500
bmo4	Publieksinformatie	€	30.000
bmo6	Burgemeester en wethouders (wachtgelden)	€	40.000
bmo7	Gemeenteraad	€	20.000
serv1	Relatiebeheer (relatiegeschenken)	€	11.000
		€	130.500

Toelichting

Adv7: Er is geen budget meer opgenomen voor kwaliteitszorg i.c. 213a-onderzoeken. De zelfstandige 213a-onderzoeken worden daar waar mogelijk gecombineerd met bijvoorbeeld benchmarks.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Bmo2: Deze taakstellende bezuiniging is gerealiseerd door reshuffling van de budgetten binnen het product Burgemeester en Wethouders.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Bmo4: In totaal is er door modernisering (digitalisering) van de publieksinformatie € 30.000 bespaard. De verlaging van de budgetten voor dit doel betreffen de producten Milieu, Bouwen en Wonen, Bestemmingsplannen algemeen en publieksinformatie.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Bmo6: De budgetten voor wachtgelden van voormalige bestuurders zijn aangepast aan de huidige verwachtingen. Voor 2012 is het budget met € 40.000 naar beneden bijgesteld.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Bmo7: De kosten van de gemeenteraad zijn gereduceerd met € 20.000. Met name zijn de kosten van notuleren door de invoer van live-uitzendingen van raad- en commissievergaderingen afgenomen (€18.500).

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Serv1: De post relatiegeschenken is versoerd. Hierdoor is een bezuiniging mogelijk gemaakt van € 11.000.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Programma 5: Pijler 10: Financiën**2012**

adv3	Verzekeringen	€	12.464
bmo1	Bestuursacademie	€	2.500
fpc/bel2	WOZ	€	28.750
fpc/bel3	Toeristenbelasting	€	8.000
acc1	Reserves	€	153.000-
		€	101.286-

Toelichting

Adv3: De post schadevergoedingen is afgeraamd met € 12.464.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Bmo1: De post bestuurlijke samenwerking is op dit onderdeel naar beneden bijgesteld met € 2.500.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Fpc/bel2: De post kosten taxatie WOZ is verlaagd met € 28.750. De kosten blijven binnen het thans beschikbare budget ad € 51.570.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Fpc/bel3: De kosten van controle op de toeristenbelasting/hondenbelasting zijn met € 8.000 naar beneden bijgesteld.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Acc1: De reserves Vitens en Essent worden ingezet ter dekking van de incidentele lasten van Het Nieuwe Werken. In de bezuinigingsronde fase II is rekening gehouden met de rentederving ad € 153.000. Door de besteding van de genoemde reserves kan de rente over deze reserves niet meer ingezet worden als algemeen dekkingsmiddel in de exploitatie. Het nadeel is structureel en verwerkt in zowel begroting als meerjarenbegroting.

Actualisatie

Geen ontwikkelingen.

Samenvattende tabel

		<u>Totaal</u>
Bezuinigingstaakstelling 2012	€	878.305
Gerealiseerd 2012	€	878.305
	€	-

Totaal wordt de begrote bezuiniging voor 2012 ad € 878.305 gerealiseerd. Voor 2012 bedraagt de bezuiniging voor de (hulp)kostenplaatsen/bestuursdienst € 600.000. Vastgesteld kan worden dat deze bezuiniging wordt gehaald.

In 2011 is hiervoor 2,6 fte bezuinigd, in 2012 tot op heden 5,5 fte erbij. Totaal dus 8,1 fte. Verder is bezuinigd op ICT-kosten, diverse personeelskosten (zoals kerstgeschenken) en kon de post uitkering vut-ters naar beneden worden bijgesteld. In 2013 stijgt het te bezuinigen bedrag naar € 1.120.000 en in 2014 met nog eens € 600.000 naar € 1.720.000. De huidige bezuinigingen zijn dus 1/3 deel van het uiteindelijk te bezuinigen bedrag. In aantallen gaat het dan om naar verwachting 24,1 fte.

Voortgang
Programmabegroting
2012 (- 2015)

1. Burap

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

Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status in de realisatie in 2012 aangegeven:



betekent: de doelstelling/investering is gerealiseerd



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



betekent: de doelstelling/investering is nog niet in uitvoering

Bij de eerste aanduiding wordt verder geen toelichting gegeven, bij tweede aanduiding kan een toelichting zijn gegeven en bij de derde aanduiding wordt een toelichting gegeven.

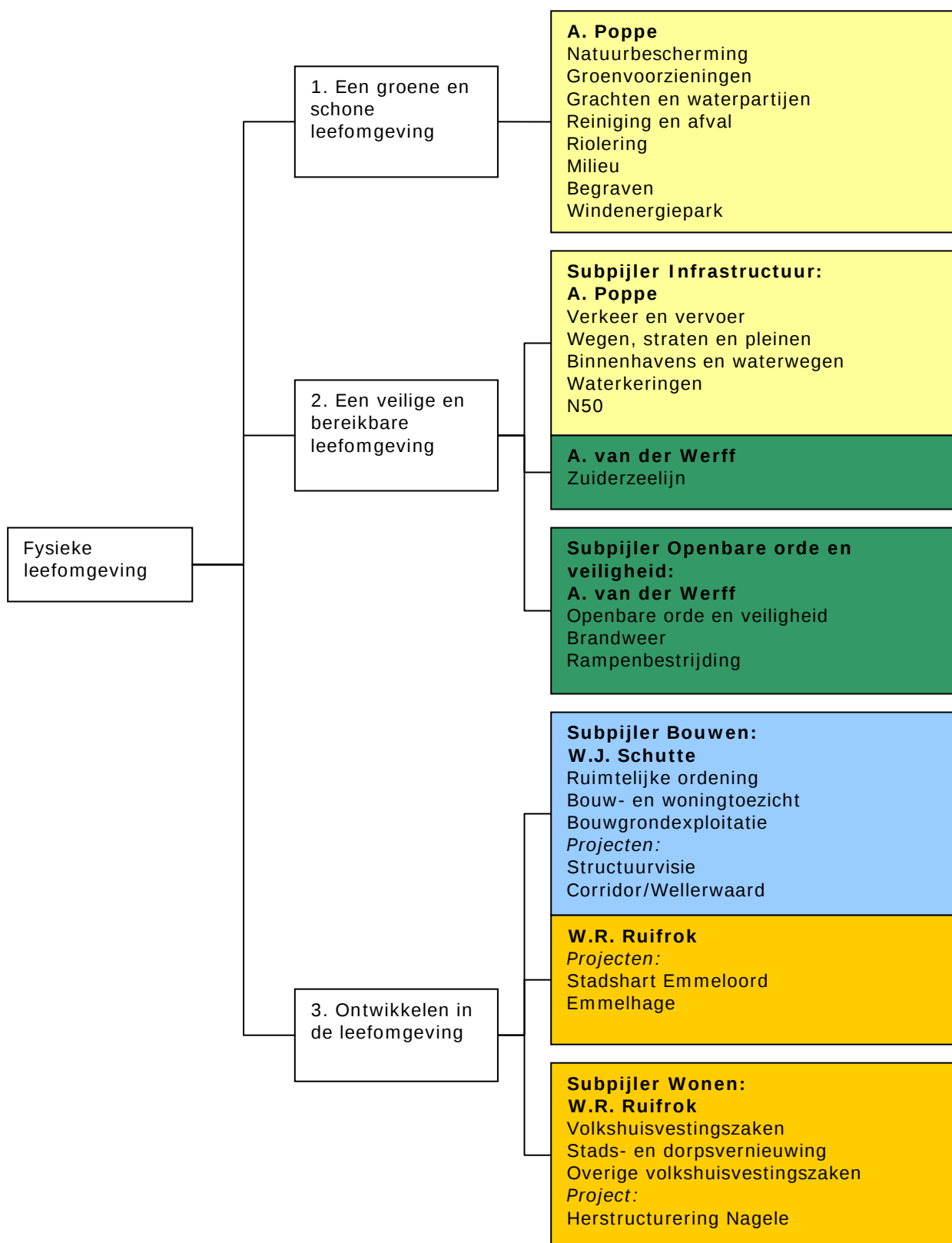
Met ingang van 2013 worden de drie status-aanduidingen in de voor- en najaarsrapportage uitgebreid tot vijf aanduidingen. Het is de bedoeling dat dit het inzicht in de stand van realisatie wordt verbeterd.

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

Programma 1 Fysieke leefomgeving

Raadscommissie : Woonomgeving
Programma Pijler

Subpijler / productgroep / projecten



Pijler 1:

We streven naar een groene en schone leefomgeving.

<u>Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleidsplanning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:</u>	<u>Manager</u>
➤ Onkruidbestrijding (BP 1006)	R. Burghoorn
➤ In de collegeperiode afvalbeleid herijken en uitvoeren (CP 11)	G. Schaapman
➤ Inzamelen en afvoeren huisvuil op een zo efficiënt mogelijke wijze tegen zo laag mogelijke kosten (BP 1102)	G. Schaapman
➤ Millenniumproject Abreshia (BP 907)	Y. van der Sluis
➤ Digitalisering milieuarchief (BP 1013)	O. Deems
➤ Actualiseren begraafplaatsen Emmeloord en de dorpen (BP 809-811 en 1004)	G. Schaapman
➤ Uitbreiding begraafplaats Emmeloord (BP 1201)	G. Schaapman
➤ Urnenvoorziening dorpen Creil, Luttelgeest, Kraggenbrug, Ens, Tollebeek (BP 1202)	G. Schaapman
➤ Renovatie onderkomens dorpen (BP 1203)	G. Schaapman
➤ Projectleiding met betrekking tot de strategische projecten Windmolens en Randmeer (BP 919)	D. Eikenaar
➤ Actief optreden tegen illegale afvaldump (BP 1204)	O. Deems

Programmadoelstellingen uit pijler 1:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Inrichting en beheer van (gemeentelijke) groenvoorzieningen vindt plaats conform de ambities uit het <i>Groenbeleidsplan 2010-2014</i> .	1. Groenbeleidsplan 2010-2014 toepassen en uitvoeren, inclusief de beleidsregels en het uitvoeren van de omvorming van plantsoenen (BP 1006).	
Manager: G. Schaapman	Toelichting: De onderhoudsbestekken voor 2012 op basis van het Groenbeleidsplan zijn vrijwel allemaal aanbesteed. Omvormen: In totaal is er 36.000m2 omgevormd. Vorig jaar is er gestart met de pilot om de dorpsbelangen en wijkplatforms te betrekken bij de plannen. Er is toen ongeveer 14.000m2 omgevormd. Deze communicatie en uitvoering heeft 1 jaar geduurd, dus vanaf de eerste brief naar wijkplatforms tot aan de oplevering door de aannemer. Op de planning voor het komende seizoen staan alle dorpen. Het gaat dan over ongeveer 30.000m2. Daarna moet alleen nog Emmeloord. De planning in Emmeloord is dat er nog ongeveer	

	30.000m² om te vormen is. Conclusie: over 2 jaar is er 96.000m² omgevormd. De pilot is in uitvoering in de wijken De Zuidert en Revelsant en in het dorp Espel. Het totaal aan om te vormen vakken komt neer op ca. 13.800m² en de groenbrigade zal 332m² onderhouden Tijdens de uitvoering zal de evaluatie worden geschreven.	
2. Het stedelijk water is conform het Beeldkwaliteitsplan Stedelijk Water.	1. Beheer van gemeentelijke waterpartijen uitvoeren conform het Beeldkwaliteitplan Stedelijk water. Dit is ook opgenomen in de maatwerkovereenkomst die in 2011 met het waterschap is afgesloten.	
Manager: R. Burghoorn	Toelichting: Het onderhoud van de waterpartijen wordt conform “Beeldkwaliteitplan Stedelijk water” en “Maatwerkovereenkomst Stedelijk water” uitgevoerd. Het waterschap heeft de wens uitgesproken de beeldkwaliteit van het water van de stadsgracht te wijzigen, zodat er enigszins meer lilies kunnen groeien. Hiervoor zal het waterschap een verzoek indienen. Beschoeiingen buitengebied: Inventarisatie vindt dit jaar plaats. Overdracht watergangen: Het gaat hier om watergangen in Emmelhage, Weteringweg en De Munt die naar het waterschap gaan. Het waterschap doet een voorstel voor een overdrachtsprotocol en de gemeente zorgt voor de situatietekeningen. Er wordt overlegd met het waterschap over de watergang in Tollebeek west; hier zijn problemen met een opdrijvend veenpakket ter plaatse van de waterbodem. De conclusie is dat er zonder grote financiële uitgaven geen oplossing mogelijk is die afdoende resultaat oplevert. Beschoeiingen De Erven en De Zuidert: Er zijn delen overgedragen naar waterschap, een ander deel moet nog worden overgedragen. Het waterschap komt met een voorstel. Schanskorven: Eerst doet het waterschap een proef om de kosten van verwijderen te bepalen, daarna wordt de afkoopsom bepaald. In april 2012 volgt een evaluatie van het proces en is het de bedoeling om definitieve afspraken over de afkoopsom van eventueel achterstallig onderhoud en technische installaties te maken.	

3. Het beheer van huishoudelijk afval vindt plaats conform de ambities uit het Afvalbeleidsplan.	1. Afvalbeleidsplan toepassen en uitvoeren (CP 11).	
Manager: G. Schaapman	Toelichting: Eind 2011 is het afvalbeleidsplan 2012-2022 vastgesteld. De uitvoering van dit plan is in volle gang. Medio 2012 is HVC gestart met een inzamelproef in de wijken De Erven, Emmelhage en Het Waterland. Doel van deze inzamelproef is het gecombineerd inzamelen van zo veel mogelijk recyclebare afvalstromen en het beperken van restafval. Medio 2012 is de proef geëvalueerd en het besluit is genomen om de proef, in ieder geval, nog tot 1 januari 2013 te verlengen. HVC gebruikt dit half jaar om de kosten en consequenties van het voortzetten van de proef in de gehele gemeente inzichtelijk te maken. Op verzoek van de gemeente onderzoekt HVC eveneens een andere optie voor de huidige proef. De komende periode zal HVC de uitwerking van de proef en het alternatief aan de gemeente presenteren. Zijdelings speelt ook een discussie over de financiering van een eventuele sorteerinstallatie en opbrengsten van de gesorteerde afval deelstromen en daling van de hoeveelheid brandbaar afval. Eind 2011 heeft de gemeente het besluit genomen om een nieuwe 10 jarige overeenkomst aan te gaan met HVC, voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Implementatie van de nieuwe overeenkomst is in volle gang. Het resultaat van HVC in 2011 is 11,2 miljoen negatief. Volgens artikel 7 van de ballotageovereenkomst met HVC kan een negatief resultaat verhaald worden op de aandeelhouders. In het geval van Noordoostpolder betekend het dat het aandeel van 2,12% tot een claim op de gemeente Noordoostpolder van ongeveer €237.000 zou kunnen leiden. In de afgelopen AvA in juli is door de directie aangegeven dat geen gebruik zal worden gemaakt van dit artikel. Dit betekent voor de toekomst echter geen garantie. Mogelijk dat banken (BNG) HVC in de toekomst steviger kunnen aanspreken op deze claim. Dit risico dient ingecalculeerd te worden en in de programmabegroting te worden vermeld. Ook voor 2012 en 2013 verwacht HVC een negatief resultaat. Het is echter niet uitgesloten dat externe financiers, waaronder de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), HVC in de toekomst zullen aanspreken op dit artikel om verliezen te verhalen op haar aandeelhouders. In 2004 is in het strategisch plan van HVC vastgelegd dat: 1. de omvang van gegarandeerde leningen versneld zou worden afgebouwd. 2. Aandeelhoudende gemeenten alleen nog garant staan	

	voor investeringen voor directe nutstaken (verbranden van afval). In het huidige financiële klimaat zijn de financiële voorwaarden voor investeringen aanzienlijk aangescherpt, waardoor HVC tegen de grenzen van financieringen aanloopt. In juli heeft de AvA ingestemd met uitbreiding van de garantstelling, waardoor een groter deel van de leningen van HVC onder garantstelling komt te vallen. Alle Flevolandse gemeenten hebben tegen dit voorstel van HVC gestemd. De komende periode staan overleggen gepland met portefeuillehouders van alle Flevolandse gemeenten om een gezamenlijk standpunt te formuleren richting HVC. Naast uitbreiding van de garantstelling is de noodzaak tot inbrengen van afval(deel)stromen een belangrijk onderwerp van discussie VAOP is in 2011 failliet gegaan. De gemeente had de verwerking van oud papier en glas bij VAOP ondergebracht. Begin 2012 is een besluit genomen om de overeenkomsten voor het inzamelen en verwerken van glas en papier bij HVC onder te brengen. De huidige overeenkomsten voor enerzijds textiel en anderzijds KCA en productherbruikbaar huisraad met Het Goed lopen af. Deze dienstverlening zal naar verwachting deels Europees moeten worden aanbesteed. Om een en ander goed voor te bereiden en mogelijkheden en kansen te onderzoeken, wordt de overeenkomst met Het Goed met 1 jaar verlengd tot augustus 2013. Op dit moment zijn gesprekken gaande tussen Concern voor Werk en Het Goed. Doel van deze gesprekken is een fusie van alle kringloop activiteiten tussen Het Goed en Concern voor Werk. Met deze beoogde constructie is het niet nodig om een (Europese) aanbesteding uit te schrijven en blijft de kennis van Het Goed gehandhaafd en is maximaal inzet van personeel van CvW bij het inzamelen en verkoop van kringloopgoederen mogelijk. Een nieuwe overeenkomst maakt het tevens mogelijk tot het anders inrichten van de dienstverlening op een aantal onderdelen. De overeenkomst voor het verwerken van gft afval loopt ten einde. Alle gemeenten in Flevoland hebben een overeenkomst met Orgaworld in Lelystad. De gezamenlijke gemeenten in Flevoland zijn op dit moment aan het onderzoeken wat de beste (juridische) mogelijkheden zijn. Eind 2012 zal een besluit moeten worden genomen over het vermarkten van gft afval. In de afgelopen jaren zijn een aantal bovengrondse afvalcontainers vervangen door ondergrondse containers. Een groot gedeelte moet nog worden vervangen. De planning is om dit in het derde kwartaal van 2012 te doen. De tweede helft van 2012 zal de Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluiten worden geactualiseerd.
--	---

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
4. Begraffenissen vinden plaats tegen zo laag mogelijke kosten op een gemeentelijke begraafplaats.	1. Uitvoering geven aan het herziene investeringsprogramma Begraafplaatsen 2012-2015, inclusief omvorming en herinrichting.	
	2. Vaststellen van beleidsplan en het beheersplan voor begraafplaatsen.	
Manager: G. Schaapman	Toelichting: Het herziene investeringsprogramma 2012-2015 is op 15 september 2011 door de raad vastgesteld. Een beheer en beleidsplan zijn in voorbereiding. Inmiddels heeft een onderzoek plaatsgevonden in overleg met de dorpen naar de (on)mogelijkheden voor efficiëntere inrichting en beheer van de begraafplaatsen. Het college heeft ingestemd met scenario 2, d.w.z. maximale bezuinigingen. In september zal hierover nader met de dorpen worden gesproken. Het beleidsplan is reeds in het college behandeld. De planning is het beleidsplan in oktober aan de raad voor te leggen.	
5. Een technisch goed functionerende inzameling van afvalwater, waarbij stedelijk afvalwater en regenwater zoveel mogelijk worden gescheiden.	1. Uitvoeren van een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) waarin, naast huishoudelijk afvalwater, ook aandacht is voor de afvoer van overtollig regenwater en problemen met ondiep grondwater.	
	2. Uitvoeren maatregelen overeenkomstig Bestuurlijk Afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland.	
Manager: G. Schaapman	Toelichting: Het verbreed gemeentelijke rioleringsplan (vGRP) is op 28 juni 2012 door de raad vastgesteld. De gemeente Noordoostpolder beantwoordt al geruime tijd aan de in het Bestuursakkoord Water opgenomen doelstellingen. Enerzijds door ondertekening en uitvoering van het Afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland in 2009. Gezamenlijk met het waterschap Zuiderzeeland wordt onderkend dat optimalisatiemaatregelen in de afvalwaterketen een hoge prioriteit hebben. In de periode tot en met 2015 leiden deze optimalisatie maatregelen binnen de "zuiveringskring Tollebeek" (waterschap Zuiderzeeland en gemeenten Noordoostpolder en Urk) tot een gezamenlijke besparing van € 6.334.000 ten opzichte van het afzonderlijk door waterschap en gemeenten uitvoeren van vervangings- en verbeteringsmaatregelen in de afvalwaterketen. Om het gezamenlijk uit te sparen bedrag onder de betrokken beheerders evenredig te verdelen, doteerde het waterschap € 700.000 naar onze bestemmingsreserve OAS voor het ondersteunen van de uit te voeren bronmaatregelen (afkoppelprojecten). Anderzijds is in 2008 door de zes Flevolandse gemeenten en het waterschap Zuiderzeeland een	

	Regionale Bestuursovereenkomst Flevoland (ROAF) ondertekend. Deze overeenkomst moet leiden tot versterking van het samenwerkingsproces tussen gemeenten en het waterschap. Actualisering van de ROAF wordt eind 2012 voorzien.	
6. Schadelijke effecten voor het milieu voorkomen en de gemeentelijke ambities voor duurzame ontwikkeling realiseren.	1. Duurzaamheidsplan 2011-2014 toepassen en uitvoeren.	
	2. Milieuprogramma 2012 uitvoeren.	
	3. Aangevraagde omgevingsvergunningen met activiteit 'milieu' binnen de wettelijke kaders afhandelen.	
	4. Reeds verleende Omgevingsvergunningen met activiteit 'milieu' actualiseren volgens het vastgestelde programma.	
	5. Millenniumproject Abreshia ondersteunen (BP 907).	
Manager 1 en 2: D. Eikenaar Manager 3 en 4: O. Storms Manager 5: Y. van der Sluis	Toelichting: Het duurzaamheidsplan is opgesteld en in mei vastgesteld door de gemeenteraad. Een aan het duurzaamheidsplan aangepast duurzaamheidsprogramma voor het jaar 2012 is ook in mei aan de raad aangeboden. Dit programma bevat onder andere het milieuprogramma voor 2012. Het duurzaamheidsprogramma is momenteel in uitvoering.	
7. Behoud en ontwikkeling van het landschap conform het Landschapsontwikkelingsplan 2011-2015.	1. Toepassen en uitvoeren van het Landschapsontwikkelingsplan 2011-2015.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: Het Landschapsontwikkelingsplan is nog niet vastgesteld. Vooral omdat afstemming met de structuurvisie belangrijker is geworden. De landschappelijke inrichting van de Noordoostpolder is gekozen als uitgangspunt voor de structuurvisie (zie vastgestelde Nota van uitgangspunten). Daarom worden beide processen nu samengevoegd. De verwachting is dat het Landschapsontwikkelingsplan en de ontwerp structuurvisie in 2013 aan de gemeenteraad worden aangeboden.	
8. Schone en nette leefomgeving.	1. Uitvoeren straatreinigingsactiviteiten (leggen straatvuilbakken, verwijderen zwerfafval, verwijderen afvaldumpingen etc.).	
	2. Actief optreden tegen illegale afvaldumpingen (BP 1204).	

Manager 1: R. Burghoorn Manager 2: O. Deems	Toelichting: Zowel de handmatige als machinale straatreiniging worden volgens een vaste frequentie en routing uitgevoerd. Op basis van meldingen (MOR en meldkamer politie) worden, na een controle op eventuele dadergegevens door politie, de illegale afvaldumpingen verwijderd. Vanaf september 2011 wordt bestuurlijke strafbeschikking toegepast. In de tweede MARAP-periode zijn 31 boetes uitgeschreven in verband met afvalgerelateerde overlastfeiten. Het gaat daarbij met name om huishoudelijk afval dat niet op de voorgeschreven wijze wordt aangeboden.
--	---

Subpijler 2A Infrastructuur:

We streven naar een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving.

<u>Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleidsplanning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:</u>	<u>Manager</u>
➤ Lobby voor verbetering openbaar vervoer; focus op Kampen-Hanzestation, Lelystad-Zuid en het Noorden (CP 10) ➤ Cofinanciering transitiegelden Zuiderzeelijn (BP 904) ➤ Monitoren verkeersstromen (BP 1205) ➤ Het opstellen van het GVVP (BP 1206) ➤ Onderhoud parkeervoorzieningen (BP 1207) ➤ Ontwikkelen integrale visie voor onderhoud en beheer openbare ruimte (CP 7) ➤ Aanleg extra parkeerplaatsen in oudere woonwijken (BP 1109) ➤ Het wegwerken van achterstallig onderhoud in en aan de openbare ruimte (BP 802) ➤ Uitvoering Verlichtingsplan 2008-2012 (bestaand beleid) (BP 1208) ➤ Vervangen beweegbare brug Marknesserweg/Lemstervaart (BP 1209)	D. Eikenaar D. Eikenaar G. Schaapman G. Schaapman R. Burghoorn R. Burghoorn G. Schaapman G. Schaapman G. Schaapman G. Schaapman

Programmadoelstellingen uit subpijler 2A:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Elementen in de openbare ruimte voldoen aan maatschappelijke eisen zoals 'schoon, heel en veilig'.	1. Uitvoeren Verlichtingsplan 2008 – 2012.	
	2. Vaststellen en uitvoering geven aan een herzien wegenbeleidsplan 2012- 2015. Vooral het herijken van het onderhoud-niveau en de evaluatie achterstallig onderhoud is een belangrijk onderdeel.	

	3. Uitvoeren beleidsplan Civiele kunstwerken met daarin keuzes en kaders voor onderhoud en vervanging van bruggen, duikers en overige civiele kunstwerken.	
	4. Afhandelen onderhoudsklachten en meldingen over de openbare ruimte.	
	5. Toepassen integrale visie op beheer van de openbare ruimte (CP07).	
	6. Optimaliseren/herzien van de zgn. 'wegenlegger'.	
	7. Opstellen uitvoeringsplan voor wegwerken van achterstallig onderhoud aan de bewegwijzering.	
	8. Uitvoeren achterstallig onderhoud conform 'Uitvoeringsplan achterstallig wegenonderhoud 2009 – 2012'.	
Manager 1,2,3,5,6,7,8: G. Schaapman Manager 4: R. Burghoorn	Toelichting: Vanaf 2008 is er (achterstallig) groot onderhoud gepleegd aan de openbare verlichting, waarbij hoofdzakelijk sterk verouderde armaturen zijn vervangen. In de nieuwe armaturen zijn dimmers toegepast om de verlichting tussen 23.00 uur en 7.00 uur terug te dimmen naar 50%. Deze toepassing levert een energiebesparing op van $\pm 30\%$. Het Verlichtingsplan is in uitvoering volgens planning. Het Verlichtingsplan wordt eind 2012 geactualiseerd, het streven is om dit herziene beleidsplan medio 2013 vast te laten stellen. Het Wegenbeleidsplan is conform uitgevoerd. De enorme bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte met ingang van 2015 hebben grote gevolgen voor de onderhoudsniveaus. Het is daarom uit het oogpunt van efficiency beter de actualisatie in 2015 uit te voeren, waarbij de raad keuzes kan maken. De raad heeft bij de behandeling van de Voorjaarsnota ingestemd met de verlenging van de looptijd van het Wegenbeleidsplan tot en met 2015 en de actualisatie in 2015 te doen tegelijkertijd met het Groenbeleidsplan en het IBOR. Dit jaar is voor het eerst een asfaltonderhoudsbestek aanbesteed waarin rekening wordt gehouden met duurzaamheid en met social return. Ook wordt hierin samen met de gemeente Urk opgetrokken. Diverse bruggen zijn conform het vastgestelde beleidsplan vervangen of er is groot onderhoud verricht. De verkeersbrug in de Lemsterweg is in uitvoering. Verder zijn de onderhoudsintensieve bruggen in wijkpark	

	de Zuidert vervangen door zeer duurzame bruggen opgebouwd uit composiet. Aan 4 beweegbare bruggen is groot onderhoud verricht en zij zijn, indien nodig, versterkt. Gestart wordt met een vervangingsbestek van een zestal fietsbruggen conform beleidsplan. Uitvoering staat gepland voor de winter 2012/2013. Sinds kort is bekend dat de bietenbrug in Kraggenburg in eigendom is bij de gemeente. Inmiddels zijn voorbereidingen gestart om de onderhoudsstaat en de constructieve staat in beeld te brengen. Volgens planning wordt de Marknesserbrug in 2015 vervangen. Naar aanleiding van een motie bij het vaststellen van de beleidsplanning wordt er in 2013 nader geadviseerd over alternatieven. In 2012 worden in totaal tussen de 2500 en 3000 meldingen verwacht. Voor de komende jaren wordt een opgaande lijn van meldingen verwacht, aangezien het onderhoudsniveau omlaag gaat en de inwoners het meldpunt steeds beter kunnen vinden. Voor een verdere optimalisatie van de integrale benadering van het beheer openbare ruimte is een strategische overkoepelende (kwaliteits)visie op de openbare ruimte noodzakelijk. Een programma van inrichtingseisen voor de buitenruimte is in april 2012 bestuurlijk vastgesteld. Een onderzoek is gedaan naar de beleving van de fysieke buitenruimte door de burgers. Hiertoe is een burgerpanelenquête gehouden waarbij de mening gevraagd is over de kwaliteit van het onderhoud Openbare Ruimte. Ook is er ingegaan op het toedelen van de noodzakelijke bezuinigingen op de openbare ruimte. Gelijktijdig zijn er interviews gehouden met de vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden. De uitkomsten hiervan worden nog verder aan het college toegelicht. De resultaten worden meegenomen in de uiteindelijke toedeling van de opgelegde bezuinigingen en de de integrale benadering van het beheer. De herziening van de wegenlegger is in concept gereed. De afronding geschiedt in 2012. Bewegwijzering: het uitvoeringsplan is vastgesteld door het college. De voorbereidingen voor de noodzakelijke aanpassingen e.d. zijn in voorbereiding en worden in 2012 uitgevoerd. Uitvoeren achterstallig onderhoud. Het laatste gedeelte van het bermbeton wordt dit jaar uitgevoerd. De evaluatie van het totale plan voor achterstallig onderhoud zal eind 2012 plaatsvinden.	
2. De infrastructuur is doelmatig en bevordert de verkeersveiligheid.	1. Invulling geven aan het uitvoeringsplan dat voortvloeit uit het in 2011 vastgestelde Verkeer en Vervoerplan. 2. Opstellen van een meerjarig monitoringsprogramma voor	 

	verkeerstromen, n.a.v. de resultaten uit het GVVP.	
	3. Oplossen infrastructurele problemen, waaronder de hoge parkeerdruk in woonwijken (BP 908).	
	4. Uitvoeren van 'Prioriteit 1-maatregelen' uit de rapportage <i>Verkeersveiligheid rondom scholen</i> . Raadsbesluit 2009 punten meenemen met groot onderhoud.	
	5. Samen met de provincie Flevoland en het Rijk is een verkenning uitgevoerd voor het traject N50 tussen Emmeloord en Ens. Het doel is onder meer de weg te verbreden naar een 2 x 2 autoweg en het realiseren van een toekomstige vaste aansluiting ter hoogte van de Bomenweg. De verkenning heeft geleid tot een voorkeursoplossing. Na vaststelling van de voorkeursoplossing door de Minister van Infrastructuur en Milieu wordt de Tracéprocedure gestart (2012/2013). Verwacht wordt dat in 2015 de verbetering van het traject gereed is.	
Manager 1,3,4: G. Schaapman Manager 2,5: D. Eikenaar	Toelichting: Het GVVP is niet, zoals bij het opstellen van de begroting werd verwacht, in 2011 vastgesteld maar wordt waarschijnlijk eind 2012/begin 2013 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Er kan derhalve nog geen uitvoeringsplan worden gemaakt. Infrastructurele problemen worden naar aanleiding van meldingen en de dorps- en wijkshouwen bekeken en waar mogelijk / nodig opgelost. 'Prioriteit 1-maatregelen' worden zoveel mogelijk meegenomen met groot onderhoud aan de weg en/of riolering conform het raadsbesluit. In januari 2012 is een convenant aangegaan om samen met het Rijk en de provincie Flevoland over te gaan tot de uitwerking van de verkenning N50 Ens-Emmeloord tot een Tracébesluit. De interne opdrachtverlening bij Rijkswaterstaat heeft enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat de planuitwerking in de 2^e helft van 2012 voortvarend ter hand kan worden genomen. Vooralsnog is het streven dat in 2015 de verbetering van het bedoelde traject gereed is.	
3. Doelmatig en planmatig beheer en onderhoud van elementen in de openbare ruimte	1. Uitvoeren renovatie wijkpark De Zuidert inclusief vervanging bruggen.	
	2. In Emmeloord Oost wordt in combinatie met de vervanging van de riolering gewerkt aan de planvorming voor een verbetering van de openbare ruimte. Hiertoe is een ontwerpproces gestart waarbij bewoners en verschillende organisaties worden betrokken. De	

	uitvoering van de 1 ^e fase staat gepland in 2012.	
Manager: G. Schaapman	Toelichting: Reconstructie wijkpark De Zuidert: Het project bevindt zich in de eindfase. In het komende plantseizoen wordt nog bosplantsoen aangebracht. De opening van het nieuwe wijkpark is gepland op 22 september. Emmeloord Oost: De aanbesteding van fase 1 is gepland in oktober 2012. De voorbereiding van fase 2 wordt dit najaar gestart. In het ontwerpproces worden bewoners en verschillende organisaties betrokken.	
4. Verbeteren voorzieningen voor openbaar vervoer	1. Realisatie van de verplaatsing van het busstation Marknesse naar de locatie Oosteinde.	
	2. Afronden herinrichting centrale dorpsplein Ens (BP 1008) in combinatie met verplaatsing busstation naar locatie Kamperweg- Baan (nieuwe "ovonde").	
	3. De lobby voor openbaar vervoer richten op behoud van het voorzieningenniveau, evenals voldoende P+R capaciteit bij station Kampen-Zuid.	
Manager 1 en 2: G. Schaapman Manager 3: D. Eikenaar	Toelichting: De werkzaamheden voor de verplaatsing van het busstation in Marknesse zijn 29 augustus 2012 aanbesteed. De verwachting is dat de reconstructie eind 2012/begin 2013 gereed is. Daarnaast wordt de oude locatie in het centrum in de 1^e helft van 2013 (sober) heringericht. Het overleg met dorpsbelang e.a. start in september. De herinrichtingswerkzaamheden in Ens zijn begin mei 2012 gestart. Alle bestrating is nagenoeg voor de vakantieperiode gereedgekomen. In augustus 2012 zijn de gekleurde bloemmotieven aangebracht en is gestart met de afrondende werkzaamheden. De herinrichtingswerkzaamheden zijn naar verwachting eind september 2012 gereed. In het najaar worden de bomen en overige beplanting aangebracht. De officiële opening van het nieuwe plein staat gepland in december 2012. De provincies Overijssel en Flevoland hebben besloten het streekbusvervoer in de concessie IJsselmond niet te gunnen, omdat de inschrijvingen boven het beschikbare budget lagen. De provincies willen na de zomer met een nieuwe aanbestedingsprocedure de markt op gaan. In de tussenliggende periode worden gesprekken gevoerd met verschillende vervoerders om deze aanbesteding te	

	evalueren en input te verzamelen voor de nieuwe procedure. Ook wij zullen onze input hiervoor leveren.	
5. Elementen in de openbare ruimte voldoen aan maatschappelijke eisen zoals 'schoon, heel en veilig'.	1. Uitvoeren van de vastgestelde beleidsplannen over beheer van de openbare ruimte.	
Manager: G. Schaapman	Toelichting: Het beheer van de openbare ruimte is t.a.v. de kwaliteitseisen vastgelegd in de onderscheiden nota's. Op basis daarvan wordt het strategisch beheer uitgevoerd en worden de bestekken ingericht. Voor de afzonderlijke beheerdisciplines zijn beheerplannen in productie. De beheerplannen geven inzicht in de vertaling van de beleidskeuzes naar de wijze van het operationele beheer. De met ingang van 2015 opgelegde bezuinigingen hebben direct gevolg voor het te behalen kwaliteitsniveau. De in voorbereiding zijnde beheerplannen en nota IBOR geven nader inzicht in de gevolgen van de bezuinigingen op de OR.	
6. Economische versterking van Noordelijk Flevoland door doelgerichte inzet van de 'Transitiegelden Zuiderzeelijn'	1. Besteding van de transitiegelden conform de kaders die daartoe door de besturen van de betrokken overheden zijn vastgesteld.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: Op 22 maart heeft de gemeenteraad het 'Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland' vastgesteld. In de periode 2012 t/m 2020 worden alle verzoeken om een bijdrage uit deze gelden, beoordeeld.	

Subpijler 2B Openbare orde en veiligheid:

We streven naar een veilige leefomgeving.

<u>Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleidsplanning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:</u>	<u>Manager</u>
➤ Gevoel van veiligheid bevorderen en verloedering tegengaan door het naleefgedrag van voorschriften uit APV die betrekking hebben op kleine ergernissen te verbeteren door middel van het inzetten van minimaal twee buitengewoon opsporingsambtenaren BOA (CP 15)	O. Deems
➤ Aansluiten bij de regiogemeenten m.b.t. inzet burgernet (BP 1210)	D. Eikenaar
➤ Adequaats inspelen op hogere kwaliteitseisen in de milieuhandhaving en het groeiend aantal handhavingsverzoeken (BP 1211)	O. Deems

Programmadoelstellingen uit subpijler 2B:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Vergroting sociale en fysieke veiligheid, terugdringing van overlast en criminaliteit.	1. Evaluatie en bijstelling van de kadernota integrale veiligheidszorg Noordoostpolder 2009-2012.	
	2. Uitvoering van de veiligheidsmonitor 2012.	
	3. Verkeersveiligheid, overlast (kleine ergernissen), antilianeenproblematiek, veilig uitgaan en vandalisme krijgen structurele aandacht.	
	4. Onderzoek naar de mogelijkheden om samen met veiligheidspartners een internetapplicatie aan te schaffen voor het bijhouden van ketendossiers (m.n. t.b.v. overlastgevende groepen/gezinnen)	
	5. Deelname aan Burgernet (pilot).	
	6. Samenwerking met buurgemeenten in het kader van BIBOB-beleid opstarten	
	7. Deelname aan het project Bestuurlijke informatievoorziening ex-zeden-delinquenten en zware geweldsdelinquenten.	
	8. Deelname aan het regionaal college van de Veiligheidsregio.	
	9. Verdere optimalisering van het proces m.b.t. voorbereiding van evenementen en advisering over de veiligheid t.a.v. nieuwe grote evenementen in de gemeente.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: Bibob-beleid wordt gecommuniceerd richting aanvragers. Na onderzoek blijkt dat de gezamenlijke uitvoering van het BIBOB-beleid met andere gemeenten niet mogelijk is zonder ondersteuning van het RIEC. Deelname aan het RIEC brengt echter structurele kosten met zich mee. Dit is opgenomen in de beleidsplanning. Plan voor procedures en praktische uitvoering BIBOB volgt.	
2. Vergroting van het veiligheidsgevoel en tevredenheid over de leefbaarheid.	1. Aanpak van kleine ergernissen door gemeentelijke BOA's en eerste bevindingen over het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking rapporteren/evalueren.	
	2. Indien nodig het beleid m.b.t. de aanpak van kleine ergernissen aanpassen/bijstellen.	
	3. Inzetten preventieteam Emmeloord, dat met gebruikmaking van "gele kaarten" naleving bevordert.	
Manager: O. Deems	Toelichting: In de periode 1 mei – 1 september zijn 333 bekeuring uitgedeeld, waarvan 26 bestuurlijke strafbeschikkingen	

Manager: D. Eikenaar	en 307 Mulderfeiten. De eerste bevindingen over het toepassen van de bestuurlijke strafbeschikking worden gerapporteerd in het handavingsjaarverslag 2012. Het Preventieteam is in deze periode nauwelijks actief geweest in verband met ziekte-uitval en omdat het lastig blijkt om een geschikte derde kandidaat te vinden. Voor de normalisatie van de situatie aan de Hoefbladstraat is geen termijn gesteld. Vooralsnog geldt dat zorgvuldigheid hier prevaleert boven een termijnstelling.										
3. Snel herstel van de orde in geval van ramp of crisis, met zo min mogelijk slachtoffers.	<table> <tr> <td>1. Deelname in regionaal verband aan de versterking van de oranje kolom door samenwerking met andere gemeenten/regio (organisatieplan Oranje kolom).</td><td></td></tr> <tr> <td>2. Meewerken aan een plan voor intergemeentelijke poulevorming voor een aantal gemeentelijke processen in de rampenbestrijding (organisatieplan oranje kolom).</td><td></td></tr> <tr> <td>3. Mede opstellen van een plan voor de lokale aanpak van de nafase (projectorganisatie).</td><td></td></tr> <tr> <td>4. Up-to-date houden van lokale gegevens en functies in draaiboeken.</td><td></td></tr> <tr> <td>5. Bewaken van waarborgen voor autonomie bij de overgang van lokaal naar regionaal georganiseerde rampenbestrijding.</td><td></td></tr> </table>	1. Deelname in regionaal verband aan de versterking van de oranje kolom door samenwerking met andere gemeenten/regio (organisatieplan Oranje kolom).		2. Meewerken aan een plan voor intergemeentelijke poulevorming voor een aantal gemeentelijke processen in de rampenbestrijding (organisatieplan oranje kolom).		3. Mede opstellen van een plan voor de lokale aanpak van de nafase (projectorganisatie).		4. Up-to-date houden van lokale gegevens en functies in draaiboeken.		5. Bewaken van waarborgen voor autonomie bij de overgang van lokaal naar regionaal georganiseerde rampenbestrijding.	
1. Deelname in regionaal verband aan de versterking van de oranje kolom door samenwerking met andere gemeenten/regio (organisatieplan Oranje kolom).											
2. Meewerken aan een plan voor intergemeentelijke poulevorming voor een aantal gemeentelijke processen in de rampenbestrijding (organisatieplan oranje kolom).											
3. Mede opstellen van een plan voor de lokale aanpak van de nafase (projectorganisatie).											
4. Up-to-date houden van lokale gegevens en functies in draaiboeken.											
5. Bewaken van waarborgen voor autonomie bij de overgang van lokaal naar regionaal georganiseerde rampenbestrijding.											
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: De implementatie van het Regionaal Crisisplan wordt door de veiligheidsregio gecoördineerd. Zolang de nieuwe regionale structuur nog niet is opgezet, blijft de huidige structuur van kracht. Lokale draaiboeken zijn geactualiseerd. Het draaiboek omgevingszorg is recent geactualiseerd met het Incidentenplan Riolering. Op tal van onderdelen worden plannen ontwikkeld om samen te werken met andere gemeenten, dan wel te regionaliseren. Er komt 1 plan voor opleiden en oefenen in de regio en piketfunctionarissen voor meerdere gemeenten en meerdere warme functies.										
4. Beslissingen naar aanleiding van Handhavingverzoeken worden tijdig genomen en zijn goed onderbouwd.	<table> <tr> <td>1. Het werkproces stroomlijnen zodat de verzoeker binnen de wettelijke termijn een reactie krijgt.</td><td></td></tr> <tr> <td>2. Bij complexe zaken tijdig externe deskundigheid inschakelen.</td><td></td></tr> </table>	1. Het werkproces stroomlijnen zodat de verzoeker binnen de wettelijke termijn een reactie krijgt.		2. Bij complexe zaken tijdig externe deskundigheid inschakelen.							
1. Het werkproces stroomlijnen zodat de verzoeker binnen de wettelijke termijn een reactie krijgt.											
2. Bij complexe zaken tijdig externe deskundigheid inschakelen.											
Manager: O. Deems	Toelichting:										

Subpijler 3A Bouwen:

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

<u>Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleidsplanning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:</u>	<u>Manager / Projectleider</u>
➤ Opstellen van een structuurvisie en bestemmingsplan landelijk gebied (BP 1212 + BP 1110)	D. Eikenaar
➤ De lijn in de structuurvisie over het Rood voor Rood principe continueren (CP 2)	D. Eikenaar
➤ Het concept Grenzeloos Wonen in recreatiegebied Wellerwaard mogelijk maken (CP 3)	H. van Engelenburg
➤ Opstellen van een visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen (CP 31)	D. Eikenaar
➤ Onderhoud workflowsysteem (BP 1213)	O. Storms
➤ Het laten maken van luchtfoto's incl. mutatiesignalering en cyclorama's (BP 1014)	G. Schaapman
➤ Brede ontwikkeling van de corridor Emmeloord - Kuinderbos (BP 18)	H. van Engelenburg
➤ Bevordering van de bouw en oplevering van laatste fase van Stadshart Emmeloord (CP 9)	R. Groote Bromhaar
➤ Monitoring rugstreeppadden (BP 1214)	D. Eikenaar

Programmadoelstellingen uit subpijler 3A:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Goede ruimtelijke ordening.	1. Zichtbaar maken van keuzes bij de agendering van ruimtelijke planvorming, gebaseerd op een prioritering (Ruimtelijke Agenda 2012).	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: Er is in 2012 een ruimtelijke agenda vervaardigd.	
2. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van 'Geo-informatie'.	1. Uitvoeren van de benodigde acties voor implementatie van de 2 ^e fase van de WKPB.	
	2. Uitbreiding van de dienstverlening WION, met name m.b.t. de huisaansluitingen.	
	3. Processen voor de bijhouding van de BAG en koppelingen voor de verplichte afname van gegevens vanuit de BAG realiseren.	
	4. Afstemming van de gegevens BAG en WOZ. Tevens een start maken met het opwaarderen van de oppervlaktegegevens van niet-	

	woningen in de BAG. 5. Starten met de transitiefase van GBKN naar BGT. Het overzetten van een lijnenkaart naar een objectenkaart. Koppelingen verzorgen tussen de beheersystemen en de geometrie in de BGT-Noordoostpolder.	
Manager: G. Schaapman	Toelichting: De WKPB is ingevoerd, maar wacht nog steeds op de tweede tranche. Informatie over de inhoud daarvan is er niet. Deze informatie moet vanuit het ministerie komen. Begin 2012 is er een WKBP-scan uitgevoerd door een extern bureau. De conclusies en aanbevelingen moeten in de loop van 2012 nader worden bekeken en waar nodig uitgevoerd. Met name de processen van de verschillende clusters moeten nog beter op elkaar worden afgestemd. Ook de (onder)mandatering moet op onderdelen worden aangepast. De gemeente heeft een beheerapplicatie voor de eigen kabels en leidingen in gebruik genomen. De verwerking van de data in de applicatie is voltooid. De communicatie met de Landelijke Voorziening verloopt via Gemnet/Vicrea. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen met betrekking tot de WION. De BAG is met succes ingevoerd. Het verplichte gebruik door binnengemeentelijke gebruikers en door andere overheidsinstellingen is grotendeels geregeld. Dit moet echter nog verbeterd worden en zo mogelijk in een geautomatiseerd proces worden geregeld door middel van koppelvlakken. In het eerste kwartaal van 2013 wordt er door het ministerie een beheeraudit uitgevoerd. Ter voorbereiding daarop zal er in Q4 2012 een pré-audit worden uitgevoerd op de BAG om onvolkomenheden in processen en gegevens boven water te krijgen. De koppeling BAG-GBA is tot stand gebracht De koppeling met WOZ is technisch gerealiseerd, maar er wordt nog gewerkt aan de inhoudelijke verschillen. De koppelingen die nog niet geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden, zullen voorlopig organisatorisch opgelost moeten worden. Extern gebruik door het kadaster en de KvK is gerealiseerd. Om alle uitwisseling van gegevens te realiseren, zal er dit jaar nog veel inspanning geleverd moeten worden. Ook moet er in 2012 nog een verbeterslag worden gemaakt in de netto-gebruiksoppervlaktes van niet-woningen. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een authentieke registratie die onder verantwoordelijkheid van o.a. de gemeenten vervaardigd en bijgehouden moet worden. Het is noodzakelijk dat hiervoor de structuur van de huidige grootschalige kaart (GBKN) gewijzigd wordt. Hiervoor	

	zijn in 2011 reeds voorbereidingen getroffen. Door de landelijke BGT-organisatie zijn begin 2012 productspecificaties ontwikkeld en vastgesteld. Als bronhouders zijn voor deze authentieke registratie aangewezen: gemeenten, provincies, RWS, Prorail, defensie, waterschappen en het ministerie van EL&I. In de provincie Flevoland is reeds een samenwerking gestart tussen alle partijen. Ook het Samenwerkingsverband BGT (SVB-BGT) speelt hierin een belangrijke rol. Dit houdt in dat alle Flevolandse gemeenten hierin gezamenlijk een belangrijke rol spelen. Echter ook de overige bronhouders hebben uitgesproken hierin te willen participeren. Het "project BGT" zal minimaal de periode tot en met 2014 beslaan! De BGT moet officieel op 1-1-2016 gereed zijn. In 2012 wordt gestart met de transitiefase van GBKN naar BGT. De inzet is erop gericht om een Topografische BasisKaart-Noordoostpolder (TBKN) te vervaardigen die zodanig uit objecten bestaat, dat deze optimaal kan dienen als ondersteuning bij de verschillende gemeentelijke werkprocessen, zoals bijvoorbeeld beheer groen, riolering, wegen, BAG, WOZ enz. In samenwerking met Grontmij is een inmiddels een start gemaakt met de integratie van de beheerkaarten met de GBKN. De transitie van GBKN naar BGT++ is hiermee van start gegaan. Voor dit project zijn middelen gereserveerd. Omdat de processen van BAG en BGT erg in elkaar grijpen zijn deze budgetten samengevoegd. Op dit moment zijn er nog teveel onbekende parameters om te bepalen of de beschikbare budgetten toereikend zijn. Hier zal in later stadium nog over gerapporteerd worden.	
3. Efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven met betrekking tot vergunningverlening en toezicht & handhaving.	1. Aanvragen om een omgevingsvergunning binnen de wettelijke kaders afhandelen. 2. Het vergunningenproces verder optimaliseren door digitale indiening en afhandeling verder te ontwikkelen. 3. In overleg met andere betrokken overheden tot een structurele samenwerking komen over de uitvoering van de "Package deal" inzake Regionale uitvoeringsdiensten. 4. Vastgesteld toetsingsbeleid voor bouwactiviteiten in een Bouwbeleidsplan met daarin de keuzes en prioriteiten t.a.v. de toetsing bij het verlenen van bouw-, sloop, en monumentenvergunningen laten vaststellen, implementeren en uitvoeren. 5. Geactualiseerde Monumentenverordening voorbereiden, laten vaststellen, implementeren en uitvoeren.	    

Manager: O. Storms	Toelichting: Het afhandelen van vergunningen binnen de wettelijke kaders is een doorlopend proces. Het digitaal indienen van aanvragen om omgevingsvergunning is reeds mogelijk via www.omgevingsloket.nl . Het volledig digitaliseren van het werkproces wordt nu binnen de organisatie van cluster Vergunningen opgepakt. Het streven is er op gericht om ultimo 2012 het gehele werkproces gedigitaliseerd te hebben. De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (OFGV) is inmiddels opgericht. Het bouwbeleidplan zal in 2012 door ons college worden vastgesteld. De nieuwe monumentenverordening is nog in behandeling.
--------------------	---

Toelichting projecten:

MSB (Mer, Structuurvisie, Bestemmingsplan Landelijk gebied)

Het project MSB is er primair op gericht om een (ruimtelijke) Structuurvisie en een bestemmingsplan Landelijk Gebied voort te brengen. Ten behoeve van beide documenten zijn tevens afzonderlijke Milieueffectenrapportages noodzakelijk. Ook de productie van deze documenten behoort tot het MSB-project.

De inbedding van het project is zowel in- als extern van groot belang. Intern zijn daartoe een Stuurgroep (waarin twee wethouders zitting hebben), een projectgroep (bestaande uit projectleider en drie deelprojectleiders) en een ondersteunend team gevormd. Extern wordt er overlegd met partners als RCE, Provincie Overijssel, Provincie Flevoland, LTO, Waterschap en vele anderen. Daarnaast zijn er schetssessies georganiseerd, waarbij de belangrijkste participanten zowel in- als extern zijn betrokken. De raad is en wordt geïnformeerd via Memo's en indien daar aanleiding voor is via een of meerdere themabijeenkomsten.

De planning is als volgt bijgesteld:

1. Op 8-10-2012 wordt een themabijeenkomst gehouden in de raad, waarin een eerste verkenning plaatsvindt ter voorbereiding op keuzen die de raad moet maken in het kader van de Structuurvisie.
2. Op 30-1-2013 wordt ter voorbereiding op het opstellen van de Ontwerp-Structuurvisie een keuzedocument op hoofdlijnen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
3. Op 17-4-2013 wordt de Ontwerp-Structuurvisie voor "groen licht vooroverleg" voorgelegd aan de raadscommissie.
4. Op 16-10-2013 wordt de structuurvisie vastgesteld in de raad.

Het voorontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied zal naar verwachting niet eerder dan in juli 2014 aan de raadscommissie worden voorgelegd voor "groen licht vooroverleg en inspraak". Dit betekent dat de besluitvorming hieromtrent over de verkiezingen heen wordt getild.

Wellerwaard

Het concept Grenzeloos Wonen in recreatiegebied Wellerwaard mogelijk maken.

Na realisatie van de recreatieve planonderdelen (volgens planning gereed eind 2014) kan de woningbouw plaatsvinden. Het globale bestemmingsplan Wellerwaard is per april 2012 onherroepelijk. Verdere planuitwerking wordt medio 2013 gestart om de start van de woningbouw in 2015 mogelijk te maken. Een ander afhankelijk van marktontwikkelingen. In februari 2012 zijn de financiële ontwikkelingsscenario's voorgelegd.

Brede ontwikkeling van de corridor Emmeloord – Kuinderbos.

In maart van dit jaar heeft de provincie Flevoland €2,5 miljoen subsidie gegeven voor het recreatieprogramma Wellerwaard waarmee de financiering van het project rond is gekomen. Het recreatieprogramma Wellerwaard moet voor 1 januari 2015 zijn uitgevoerd om geen korting op de verleende subsidies te riskeren. Dit is haalbaar, mits er in 2012 en 2013 meters worden gemaakt in vergunningaanvragen en aanbestedingen voor de recreatieve projectonderdelen, te weten de zwem- en natuurplas, de inrichting van het gebied en de diverse fietsverbindingen.

Ontgrondingvergunning

Van 19 juli tot en met 29 augustus 2012 heeft Provincie Flevoland de ontwerpbeschikking voor de ontgrondingvergunning Wellerwaard ter inzage gelegd. Op het ontwerp is per 29 augustus jl. één zienswijze binnengekomen. De provincie zal de definitieve vergunning rond 15 september 2012 verlenen. Er kan dan nog 6 weken bezwaar worden ingediend, waarna wel of niet een onherroepelijk vergunning ontstaat.

Waterwetvergunning

Het waterschap Zuiderzeeland heeft op 5 september jl. de waterwetvergunning verleend. Deze ligt 6 weken ter inzage.

Aanbesteding ontgronding en profilering zwem- en natuurplas

Volgens planning vindt op 28 september a.s. voorlopige gunning van het contract plaats, mits de gemeente een passende aanbieding ontvangt. Na een rechtschermingsperiode van twee weken, is de gunning dan definitief. Per november 2012 kan de uitvoering starten, onder voorbehoud van onherroepelijke vergunningen.

Afronding project Herinrichting De Terp / aanleg golfbaan

In maart 2008 heeft de raad ingestemd met herinrichting van De Terp, inclusief aanleg van een 9-holes golfbaan. De golfbaan is gerealiseerd en er wordt volop gebruik van gemaakt, zowel door een nog steeds groeiend aantal leden van de golfclub, als ook door green-fee spelers die van elders uit Nederland naar de Noordoostpolder komen om een dagje te golfen. De realisatie van deze unieke golfbaan is een aanwinst voor de Noordoostpolder. Het is niet alleen een mooie aanvulling op het palet van sportvoorzieningen, maar ook een fraaie bestemming voor de voormalige vuilstort. Daarmee is uitvoering gegeven aan de oorspronkelijke doelstelling van het project.

Financiële verwerking afronding project herinrichting De Terp / aanleg golfbaan

Het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet van € 3.400.000 met een bijbehorende netto investeringslast van € 2.100.000 kent een lichte overschrijding van € 39.116. Oorspronkelijk is voor de investering gerekend met een 75-jarige annuïteit met een jaarlast van € 60.392. Gebleken is dat in de totale investering elementen zitten met een (aanzienlijk) kortere levensduur. Dit leidt tot een zogenoemde schattingswijziging: door zowel de termijn van afschrijving (van 75 jaar naar diverse looptijden per activum) als de afschrijvingsmethode (van annuïtair naar lineair) aan te passen, vindt een betere afstemming plaats tussen de jaarlijkse waardevermindering en de verwachte levensduur. Met het vaststellen van deze najaarsrapportage stelt u impliciet de voornoemde schattingswijziging inclusief financiële consequenties vast.

De financiële consequenties van bovengenoemde geringe overschrijding en schattingswijziging zijn beperkt tot een hogere kapitaallast van € 19.267. Deze wordt gedekt uit het reeds bij de beleidsplanning 2012-105/2013-2016 (nr. 1216) gevoteerde budget ad € 25.000 voor onderhoud/vervanging van het openbare gebied rond de Terp.

In de voorjaarsrapportage 2012 is aanvullend budget van € 100.000 opgenomen voor de afwikkeling van het project. Hiervan resteert nog € 74.972. Dit bedrag valt vrij in de reserve beleidsplan - onderdeel recreatieve voorzieningen.

De structurele lasten voor beheer, onderhoud, kapitaallasten en vervangingsinvesteringen passen in de daarvoor beschikbare budgetruimte (areaalgroei en beleidsplanning). Een klein positief saldo zal in de begroting 2013 ten gunste van de algemene middelen vrijvallen.

Emmelhage

De crisis op de woningmarkt heeft zijn weerslag op de ontwikkeling van Emmelhage. De verkoop is ernstig gestagneerd. Deze “nieuwe werkelijkheid” heeft geleid tot een nieuwe ontwikkelvisie, die in het tweede kwartaal van 2012 door het college is vastgesteld en waarover de raad via een themabijeenkomst is geïnformeerd.

Stadshart

In de periode van 1 januari t/m 1 september zijn de volgende mijlpalen gehaald:

- Er is een start gemaakt met bouwrijpmaken door het verplaatsen van 10 bomen op De Deel (4 naar de Koningin Julianastraat en 6 naar Emmelhage)
- In zowel februari als in maart heeft de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening afgewezen.
- In het eerste kwartaal is de weekmarkt verplaatst van De Deel naar het Kettingplein. Er is veel enthousiasme onder de kooplieden, de verplaatsing wordt gezien als een impuls voor de weekmarkt.
- De aanbestedingen van zowel het bouwrijp maken van De Deel als de Koningin Julianastraat zijn afgerond en zitten onder het geraamde budget. Een deel van de werkzaamheden (asfaltering van de Noordzijde) vindt momenteel (1 september) plaats.
- In juli heeft het college besloten een watertappunt van join-the-pipe.org in het stadshart te plaatsen.

Op dit moment is het voornamelijk wachten op de uitspraak van RvS inzake het coördinatiebesluit, waarvan de zitting op 21 augustus 2012 heeft plaatsgevonden. Er zal niet eerder met bouwrijpmaken worden gestart dan na vaststelling van bestemmingsplan en instandhouding van de verleende omgevingsvergunningen.

Subpijler 3B Wonen:

We streven naar een gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving.

Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleidsplanning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:

- In beeld brengen en prioriteren waar herstructurering nodig is (te starten bij Emmeloord-oost) (CP 5)
- Onderzoeken van experimentele woonvormen (CP 6)
- Invulling geven aan het volkshuisvestingsplan (BP 111)
- Voor IGW ligt de nadruk op geprioriteerde wijken en dorpen; de regierol wordt bij de gemeentelijke organisatie belegd (CP 14 + BP 1116)

Manager

G. Schaapman

D. Eikenaar

D. Eikenaar

F. van Golen

Programmadoelstellingen uit subpijler 3B:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Vitale dorpen en wijken nu en in de toekomst. Het hebben van een helder afwegingskader voor woongerelateerde ontwikkelingen.	1. Opstellen Woonvisie 2.0, een overkoepelende integrale visie, waarin de koers tot 2020 wordt uitgezet voor het wonen en aanverwante zaken in de Noordoostpolder.	
	2. Maken van dorpsvisies: Deze visies worden afgestemd met en voorzien van input van de partijen die een rol hebben in de uitvoering en zijn vertaald naar een aantal concrete actieplannen.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: De nieuwe woonvisie wordt in september 2012 aan het college aangeboden, daarop volgt een inspraaktermijn van 6 weken. Samen met de reactienota wordt de woonvisie bij doorgang in januari aangeboden aan de raad. Als bijlage bij de woonvisie is er een actieplan met een overzicht van financiële/personele consequenties. De dorpsvisies voor Nagele en Kraggenburg zijn in 2012 afgerond. Er is per dorp een coördinator om het dorp te ondersteunen bij de uitvoering. In oktober wordt gestart met de visie voor Rutten. In 2014 hebben alle dorpen een eigen dorpsvisie. De dorpsvisies gebruiken we onder andere als instrument om te prioriteren binnen en tussen dorpen, ze komen van onderop tot stand.	
2. Mogelijkheden starters vergroten om woning te kopen.	1. De verordening voor startersleningen (2011) geldt ook in 2012. In 2012 is ruimte voor het verstrekken van twee startersleningen	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: In 2010 is de Verordening VROM-Starterslening gemeente Noordoostpolder van kracht geworden. Begin 2011 is de verordening gewijzigd, dit betekent een verruiming van de regels. Het budget voor 2012 is "gereserveerd" (dit betekent dat aanvraagformulieren zijn verstrekt, er zal nog een toetsing door de SVn plaatsvinden als de aanvragen definitief binnen zijn). Vanaf 2013 zullen de	

	eerste terugbetalingen plaatsvinden (revolverend fonds); als er voldoende is afgelost, is er weer budget voor een nieuwe starterslening.	
3. Goede leefbaarheid in de dorpen.	1. Maken van dorpsvisies (zie 1).	
	2. Uitvoering geven aan het project Nagele.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: De leefbaarheid van dorpen is een centraal thema bij het maken van de dorpsvisies. Waar mogelijk worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan die leefbaarheid. In Nagele worden momenteel initiatieven voortvloeiend uit wensen van bewoners samen met bewoners en partijen opgepakt. IGW heeft prioriteit gegeven aan de dorpen Nagele en Kraggenburg (de pilotdorpen die nu een dorpsvisie hebben) dit heeft een gunstige invloed op het vervolg.	
4. Er is voldoende woningaanbod – afgestemd op de vraag – in een leefbare omgeving.	1. Verstrekken van Startersleningen.	
	2. Onderzoek naar instellen duurzaamheid lening in 2012.	
	3. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.	
	4. Innovatieve (duurzame) concepten woningbouw.	
	5. Particuliere initiatieven.	
	6. Optimaal benutten subsidiemogelijkheden.	
	7. Prestatieafspraken op basis van strategische uitgangspunten.	
	8. Opstellen en uitvoeren van nieuwe Woonvisie 2.0.	
	9. Realiseren van woningbouw in kleinere fasen, zodat voorinvesteringen en risico's per fase meer beperkt blijven.	
	10. Flexibeler maken van bestemmingsplannen zodat beter op de marktsituatie van het moment kan worden ingespeeld.	
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: <i>Startersleningen</i> In 2012 is ruimte voor twee startersleningen. Ook Mercatus verstrekt startersleningen om de verkoop van voormalige huurwoningen te bevorderen. <i>Duurzaamheidlening</i> In de afweging in de beleidsplanning 2013-2016 is het budget voor de duurzaamheidlening komen te vervallen. Bij gebrek aan middelen is dit onderwerp daarom	

	uitgesteld. Het onderwerp komt opnieuw aan de orde in de nieuwe woonvisie, als middel om mensen te motiveren een energiesprong te maken. <i>Lopende markt initiatieven (CPO, innovatieve woningbouw, particuliere initiatieven)</i> De woningmarkt loopt moeizaam, de bevolkingsgroei stagneert, de woonvisie doet voorstellen, zoekt programmaruimte en zoekt mogelijkheden om deze optimaal te benutten. Het realiseren van projecten is meer maatwerk met een beperktere omvang dan voorheen. Het betekent ook dat we keuzes voorleggen. <i>Prestatieafspraken</i> De aanzet tot de nieuwe prestatieafspraken met Mercatus komt voort uit de heidag (mei 2012). Besproken werden de nieuwe woonvisie en de match en mismatch met het SVB van Mercatus. Besprekpunten voor de prestatieafspraken kwamen op de agenda en een aantal afspraken zijn al gemaakt en in de nieuwe woonvisie verwerkt. De prestatieafspraken worden de komende maanden uitgewerkt. De reden van vertraging is dat er een goede basis nodig was met duidelijke richtingen en keuzes om zo strategische afspraken te kunnen maken. De woonvisie biedt nu die basis voor onderhandeling. Mercatus paste naar aanleiding van de dorpsvisies ook haar plannen voor Nagele en Kraggenburg aan.	
5. De leefomgeving van Nagele is verbeterd, met behoud van cultuurhistorische waarden.	1. Afspraken met Mercatus over de renovatie van de Rietveldwoningen volgens het gedachtegoed van Gerrit Rietveld met oorspronkelijke details. 2. Aanpak particuliere woningbezitters in geval van renovatie bij versnipperd bezit. 3. Dorpsvisie Nagele waarin de sociale component en participatie van bewoners een belangrijke pijler is. 4. Ontwikkeling kerngebied Nagele met toevoeging woningbouw. 5. Aanstellen supervisor om initiatieven binnen het gedachtegoed te laten ontwikkelen.	    
Manager: D. Eikenaar	Toelichting: De Rietveldwoningen van Mercatus van de woonhoven Vlashof en Klaverhof zijn kwalitatief gerenoveerd. Van de de particuliere woningen zijn de dakranden geschilderd op speciaal georganiseerde verfdagen. Helaas hebben de particulieren niet de financiële ruimte om hun woningen zelfstandig te renoveren. Kerngebied Nagele: de besluitvorming over toevoeging van woningbouw heeft meer tijd gevraagd dan voorzien. Daarnaast hebben de gesprekken met particuliere ontwikkelaar langer tijd in beslag genomen. Eind 2012 wordt verwacht dat er een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het kerngebied gereed is.	

	De gemeente is met de provincie, de RCE, Mercatus, dorpsbelang in gesprek om een ontwikkelperspectief voor Nagele in uitvoering te brengen. Eind 2012 is er meer bekend over de haalbaarheid.	
6. Het faciliteren van betrokken burgers die mee willen werken aan het verbeteren van de leefbaarheid van hun straat, buurt, wijk of dorp.	1. Heldere communicatielijnen met dorpsbelangen en wijkplatforms conform het in 2011 afgesloten convenant.	
	2. Taakafbakening door te prioriteren in bepaalde wijken en dorpen.	
Manager: C. van Veldhuijsen	Toelichting: In 2012 ligt de prioritering bij de dorpen Nagele en Kraggenburg en de wijken Espelervvaart en Centrum. De werkzaamheden worden conform het afgesloten convenant en het werkplan 2012 uitgevoerd.	

Geplande investeringen in programma 1:

	Omschrijving	Bedrag	Sta- tus	Toelichting
	Pijler 1: een groene en schone leefomgeving			
1	Fontein grachtwal Marknesse	12.000		Wordt in samenwerking met IGW en dorpsbelang Marknesse opgepakt. Uitvoering voorjaar 2013.
2	Ondergrondse huisvuilinzamelpunten	60.000		Zie de onderstaande toelichting
3	Ondergrondse glascontainers	20.000		Zie de onderstaande toelichting
4	Rioolgemaal Voorstraat Kraggenburg	10.300		In opdracht. Uitvoering in 4 ^e kwartaal 2012
5	Rioolgemaal Wespandief Tollebeek	10.300		In opdracht. Uitvoering in 4 ^e kwartaal 2012
6	Renovatie onderkomens begraafplaatsen dorpen	200.000		Zie de onderstaande toelichting
7	Klein materiaal groenvoorzieningen	27.600		Zie de onderstaande toelichting
	Pijler 2: een veilige en bereikbare leefomgeving			
	Subpijler 2A: infrastructuur			
8	Materieel gladheidsbestrijding	42.400		Wordt gerealiseerd in 2013
9	Vervanging bestelauto	44.700		Wordt gerealiseerd in 2013
	Totaal programma 1	427.300		

Toelichting op de geplande investeringen.

Ondergrondse huisvuilinzamelpunten

In de afgelopen jaren zijn een aantal bovengrondse afvalcontainers vervangen door ondergrondse containers. Een groot gedeelte moet nog worden vervangen. De planning is dit in het vierde kwartaal van 2012 uit te voeren. Voorbereidingen zijn in volle gang. De verwachting is dat de containers in het vierde kwartaal geplaatst gaan worden.

Ondergrondse glascontainers

Dit budget is gereserveerd voor de glaszameling in Emmelhage. In afwachting van de voortgang van de bouw wordt vooralsnog tijdelijk met bovengrondse inzamelingscontainers gewerkt.

Renovatie onderkomens begraafplaatsen dorpen

E.e.a. is besteksgereed. De Wabo vergunning is aangevraagd, evenals de nutsvoorzieningen. Start uitvoering 3^e kwartaal 2012.

Klein materiaal groenvoorzieningen

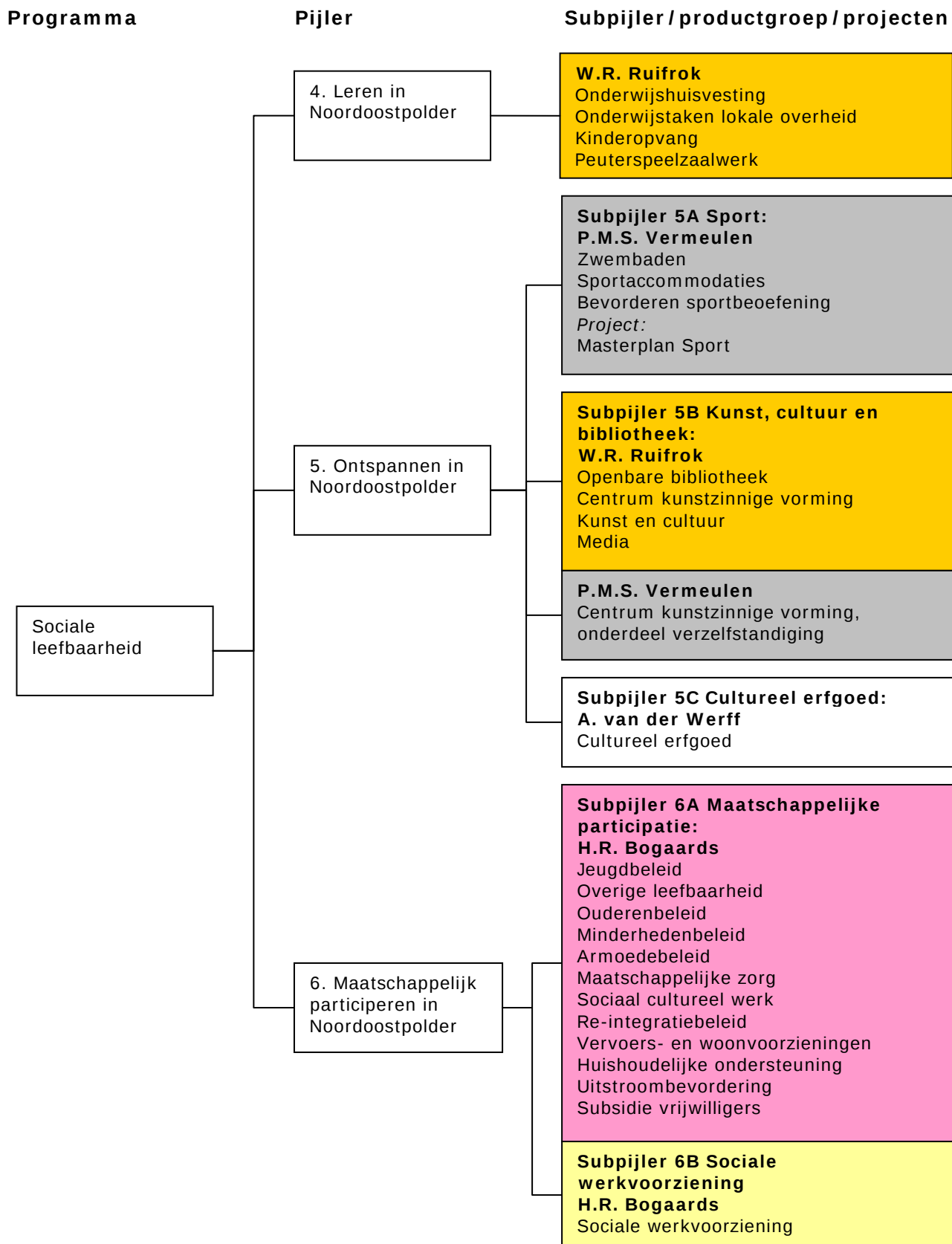
Vanaf 2013 wordt dit budget verlaagd naar € 10.000. In 2012 wordt € 6.100 gebruikt voor de aanschaf van een dienstauto handhaving.

Manager 1,2,3,4,5,6: G. Schaapman

Manager 7,8,9: R. Burghoorn

Programma 2 Sociale leefbaarheid

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



Pijler 4 Leren in Noordoostpolder:

We creëren goede randvoorwaarden, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin, om inwoners optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:

- De speerpunten integraal jeugd- en onderwijsbeleid zijn verbetering van voor- en vroegschoolse educatie, de uitwerking van een transparante en werkbare zorgstructuur, het verminderen van voortijdig schoolverlaten en meer jongeren een startkwalificatie laten halen (BP 19)

Manager

K. Strijker

Programmadoelstellingen pijler 4:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
Onderwijshuisvesting en taken lokale overheid		
1. Passend Onderwijs: Samen werken aan ontwikkelingskansen voor kinderen in het basisonderwijs door middel van expertisebundeling.	1. In de expertisebundeling is de expertise van een orthopedagoog, psycholoog, schoolmaatschappelijk werk gebundeld.	
	2. Het basisonderwijs kan gebruik maken van de aanwezige expertise om de ontwikkelingskansen voor kinderen te vergroten.	
	3. De gemeentelijke middelen voor schoolbegeleiding vanaf januari 2011 inbrengen in deze expertisebundeling.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: De gemeentelijke middelen voor schoolbegeleiding zijn vanaf 2012 ingebracht in de expertisebundeling voor het basisonderwijs.	
2. Schakelvoorziening.	1. Kinderen met een aantoonbare taalachterstand op het basisonderwijs krijgen extra taallessen om de taalachterstand weg te werken.	
Manager: K. Strijker	Toelichting:	
3. Brede Kansen School (BKS).	1. Onderzoek naar mogelijkheden voor een BKS in de wijk Centrum Oost in het schooljaar 2012 (in plaats van vormgeven van spreidingsbeleid).	
	2. Inzet van een combinatiefunctionaris die de verbinding legt tussen onderwijs, sportvereniging, welzijns- en wijkvoorzieningen, en een spilfunctie in de BKS vervult.	

Manager: K. Strijker	Toelichting: De mogelijkheden BKS worden meegenomen in de ontwikkeling kindcentra. Hiertoe zijn inmiddels 4 pilots aangewezen, 2 in Emmeloord, 1 in Kraggenburg en 1 in Rutten. Een pilot in Emmeloord betreft de BKS Centrum Oost. Er is in september een intentieverklaring getekend.	
4. Op 1 augustus 2014 verlaten alle jongeren het onderwijs met een startkwalificatie: een havo-, vwo- of een mbo-diploma (niveau 2).	1. Preventieve afspraken maken met het onderwijs over het melden van school- en ziekteverzuim en signalen van 'voortijdig schoolverlaten', en het bewaken van deze afspraken met het Deltion College en de Landstede.	
	2. Voortijdige schoolverlaters oproepen en hulp aanbieden.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Schoolverzuim wegens ziekte leidt tot voortijdig schoolverlaten. Door de een juiste aanpak bij ziekteverzuim wordt schooluitval voorkomen. Daarom investeert de gemeente Noordoostpolder in het project ziekteverzuimbegeleiding, een samenwerking tussen de GGD jeugdarts, het voortgezet- en middelbaar beroeps onderwijs in Noordoostpolder en Urk en de leerplichtambtenaren van de beide gemeenten. Het project draagt bij aan de LEA¹ doelstelling: Allemaal een startkwalificatie.	

Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk		
1. Kinderopvang en Peuterspeelzalen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.	1. GGD inschakelen om toezicht uit te oefenen op Kindercentra en peuterspeelzalen.	
	2. Op basis van de controlerapportage van de GGD in voorkomende gevallen bestuursrechtelijke handhaving toepassen.	
	3. Uitvoering geven aan de vereisten wet OKE.	
	4. Scholing medewerkers kinderopvang en peuterspeelzalen.	
	5. Verbreding inzet overdrachtdocument Peuterinzicht in de kinderopvang.	
	6. Start peutergroep Opvangcentrum Luttelgeest.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: De scholing is ontwikkeld. Vanaf september worden de medewerkers geschoold in vroegsignalering van problemen bij peuters. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de	

¹ LEA is Lokale Educatieve Agenda.

	handhaving op kinderopvang. Het gaat om kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. De GGD oefent het toezicht uit op basis van het toetsingskader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO). Het Rijk stelt hiervoor extra middelen beschikbaar. Vanaf 2011 heeft de gemeente Noordoostpolder de A-status. Dit betekent dat de gemeente Noordoostpolder voldoet aan de wettelijke minimumeisen voor uitvoering toezicht op en handhaving van kinderopvang.
--	--

Subpijler 5A Sport:

We streven naar een bewegende en sportende bevolking en een adequaat aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties.

<u>Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:</u>	<u>Manager</u>
➤ Inventariseren van de staat van onderhoud buitensport-accommodaties dorpen (CP 20)	G. Schaapman
➤ Realiseren van een evenemententerrein in Luttelgeest (BP 1112, BP 1113, BP 1114)	D. Eikenaar
➤ Renovatie dak Evert van Benthemhal (BP 1215)	G. Schaapman
➤ Goed onderhouden openbaar gebied rond de Corridor (BP 1216)	R. Burghoorn

Programmadoelstellingen subpijler 5A:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. 80% van de inwoners van de gemeente voldoet aan de zogenoemde RSO-norm* (twaalf x sporten per jaar of vaker).	1. Uitvoering geven aan de rijksregeling Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties).	
	2. Verstrekken van subsidies ten behoeve van (het stimuleren van) deelname aan sportactiviteiten.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Kennspraktijk en het WJH Muller Instituut hebben een nulmeting combinatiefuncties uitgevoerd. Landelijk wordt jaarlijks gevolgd hoeveel fte is aangesteld en wordt op basis van bestaande landelijke onderzoeken nagegaan welke effecten de Impuls landelijk heeft. Omdat er onvoldoende zicht bestaat op de (neven)effecten van de Impuls in de gemeente Noordoostpolder een nulmeting plaatsgevonden. Er is onderzocht of de vier centrale doelen, zoals geformuleerd in het Uitvoeringsplan, ook worden gehaald. Uit de nulmeting blijkt dat de inzet van de combinatie-	

	functionarissen effectief is en dat uitvoering wordt gegeven aan de vier centrale doelen. Er wordt met onderwijs en sport samengewerkt, er is een aantrekkelijk naschools sportprogramma, er worden gastlessen op de basisscholen georganiseerd met als doel enthousiasmeren van kinderen om aan sport te doen, er is een cultuurprogramma voor het voortgezet onderwijs en een aantal verenigingen worden op specifieke onderwerpen, zoals het werven van nieuwe leden en vrijwilligers, ondersteund. De combinatiefunctionarissen (combi-coaches) hebben in de tweede helft van het schooljaar 2011-2012 diverse activiteiten voor de kinderen in het basisonderwijs georganiseerd, zowel tijdens schooltijd als na schooltijd. Van de in totaal 145 activiteiten, hebben 99 activiteiten plaatsgevonden tijdens schooltijd. De activiteiten varieerden van ondersteuning van leerkrachten tijdens de gymles (40 keer) tot het aanbieden van gastlessen. Na schooltijd hebben er ook diverse sportactiviteiten plaatsgevonden. Gemiddeld namen 67 kinderen deel aan een activiteit. Er is begonnen met het bieden van praktische ondersteuning aan onderwijs en sport. Het doel hiervan is om de kwaliteit van het aanbod op methodisch, didactisch en pedagogisch vlak te bevorderen. Tijdens de zomervakantie 2012 zijn er in Emmeloord en de dorpen sportdagen georganiseerd. Aan de activiteiten tijdens die dagen hebben 1.300 kinderen meegedaan. Op dit moment sporten zeven op de tien jongeren. Ook het aandeel senioren die aan sport doet groeit. De beweegcoach richt zich op dit moment op de jongeren die niet of nauwelijks sporten. Door naschoolse activiteiten en clinics te organiseren wordt getracht jongeren (die nog niet aan sport doen) te stimuleren om aan sport te gaan doen. De beweegcoach is in 2011 begonnen. Per jaar wordt een beweegprogramma opgesteld. Er wordt regelmatig nagegaan welke resultaten worden behaald. Het einddoel is dat er in 2016 zo'n 80% van de inwoners regelmatig sport of beweegt.	
2. Laagdrempelige en multifunctionele sportvoorzieningen voor alle bewoners.	1. Opstellen van toekomstvisie over de (kwaliteit van) sportaccommodaties in de dorpen in relatie met het accommodatiebeleid. 2. Uitvoeren groot onderhoud en renovaties op sportvelden en binnensportaccommodaties. 3. Op niveau houden van binnensportaccommodaties door middel van nieuwbouw/ verbouw/ sloop,	  

	conform de normen van NOC-NSF. 4. Realisatie van een voetbalveld en evenemententerrein op het huidige B-veld in Luttelgeest.	
Manager: 1,3,4: K. Strijker Manager 2: G. Schaapman	Toelichting: Op dit moment vindt er een onderzoek plaats op welke wijze er invulling kan worden gegeven aan de bezuinigingen op sport. Aan de hand van de uitkomst hiervan zal een nota over de kwaliteit en kwantiteit van de sportaccommodaties worden opgesteld. De KNVB voert op dit moment gesprekken met de voetbalverenigingen over de toekomst. De verwachting is dat eind van dit jaar de bond een rapport uitbrengt. Het onderzoek naar de tennisbanen en overige buitensportaccommodaties moet nog worden opgestart. Groot onderhoud buitensportaccommodaties: De sportvelden in Bant, Nagele en Kraggenburg zijn gerenoveerd. Het nieuwe voetbalveld in Luttelgeest is in juni jl. opgeleverd. Het groot onderhoud aan de 3 geplande tennisbanen heeft inmiddels plaatsgevonden. In juni 2012 is de eerste paal voor de nieuwe Bosbadhal geslagen. In afwachting van de visieontwikkeling en beleidsplan sportaccommodaties zullen er geen plannen voor het op niveau houden van binnensportaccommodaties worden gemaakt. De renovatie van het dak van de Evert van Benthemhal in Ens is 3 september gereed, vóór de aanvang van het nieuwe seizoen. Alle onderhoudswerkzaamheden die een relatie met het dak hadden zijn gelijktijdig uitgevoerd waardoor de hal er aan de binnenzijde weer voor jaren tegen kan.	
3. Een kwalitatieve en kwantitatieve inhaalslag voor de sportaccommodaties in Emmeloord.	1. Uitvoeren Masterplan Sport.	
	2. Start nieuw- en verbouw Bosbadhal.	
Manager: E. Müller	Toelichting: De beschikking van de buitensport wordt in het derde kwartaal 2012 volledig afgerond. De clubaccommodatie voor SCE, waar de gemeente bouwheer van was, is opgeleverd. De nieuwbouw en verbouw van de accommodaties van Flevo Boys, Korfbalvereniging Emmeloord en hockeyclub De Meeuwen zijn half september in gebruik genomen. Het parkeerterrein bij het voetbalcomplex is gerenoveerd en uitgebreid. Hiermee is de beschikking in de buitensport op een aantal kleine afrondingspunten na voltooid. De verantwoording laat een tekort van € 8.000 op de incidentele investeringen zien en een overschot van	

	€ 10.000 op de structurele lasten. Half juni is met de aannemer de Realisatie-overeenkomst nieuw- en verbouw Bosbadhal getekend. De overeengekomen bouwkosten passen binnen de gevoteerde budgetten. Eind juni is de eerste paal geslagen. Naast het bouwtraject lopen er trajecten met betrekking tot inrichting en exploitatie en beheer van het sportcomplex. Hierbij hebben de gebruikers van de sporthal, zowel onderwijs als sportverenigingen een belangrijke rol. Daarnaast zijn het zwembad en mogelijke uitbaters van de horeca en overige ruimten betrokken bij vraagstukken rondom exploitatie en beheer.	
4. In stand houden van een zwemvoorziening voor de inwoners van de Noordoostpolder.	1. Samen met de directie en het bestuur van het Bosbad bekijken hoe dit binnen het Masterplan Sport kan worden ingevuld.	
	2. Opstellen van een nieuw convenant met Bosbad B.V. over het beheer van het zwembad. Het huidige convenant loopt op 31 december 2012 af.	
Manager: E. Müller	Toelichting: Afgelopen zomervakantie is er groot onderhoud in het zwembad uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn voorbereidingen getroffen om het sportcomplex uit te breiden. In de exploitatieraming van het totale complex zijn vanaf 2014 extra geraamde kosten voor groot onderhoud opgenomen. Momenteel vinden er met het Bosbad B.V. gesprekken plaats over verlenging van convenant opdat een nieuwe in kan gaan op het moment dat het totale sportcomplex gerealiseerd is. Het voornemen om sporthalbeheerders in de nieuwe situatie te detacheren bij Bosbad B.V. om synergie voordelen te halen in zowel kwalitatieve als in financiële zin wordt nader uitgewerkt. De directie en het bestuur van het zwembad staan hier welwillend tegenover. Nadere concretisering van dit voornemen is noodzakelijk en zal –zo mogelijk- opgenomen worden in het nieuwe convenant.	

* Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO)

Subpijl 5B Kunst, cultuur en bibliotheek en 5C Cultureel erfgoed:

We streven naar een brede cultuurparticipatie van onze inwoners en het vergroten van de bewustwording en betrokkenheid bij het cultureel erfgoed.

<u>Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:</u>	<u>Manager</u>
➤ Beoordelen wat de consequenties zijn van het verkregen siteholderschap voor Schokland in 2010 en hoe de gemeente hiermee verder wil (CP 25)	K. Strijker
➤ Inzetten op Nagele als tweede werelderfgoed binnen Noordoostpolder inclusief bevorderen van de komst van het Maison d'Artiste (CP 35)	K. Strijker
➤ Het opstellen en vastleggen van Erfgoedbeleid om te sturen op het eenduidig uitdragen van 'het verhaal van de polder' en het stimuleren van initiatieven die bijdragen tot het behoud van ons cultureel erfgoed (BP 1115)	K. Strijker
➤ Bij de toeristische promotie gebruik maken van de bijzondere waarde van werelderfgoed Schokland, Museum Nagele en het Belvédèregebied Noordoostpolder (BP 23)	D. Eikenaar

Programmadoelstellingen subpijl 5B en 5C:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
Subpijl 5B Kunst, cultuur en bibliotheek		
1. Zoveel mogelijk inwoners zijn 'cultureel actief'. Nota bene: Toewerken naar een organisatiestructuur en subsidiemodel die past bij het nieuwe (verzelfstandigde) 'Cultuurbedrijf', als uitwerking van de Businesscase en het Transitiedocument Verzelfstandiging CuZa.	1. Bieden van een breed en gevarieerd aanbod van cursussen en workshops ('vrijtijdsaanbod') op het Muzisch Centrum, en het vraaggericht inspringen op wensen van inwoners. Dit in goede wisselwerking tussen gemeente, gesubsidieerde instellingen en particuliere aanbieders.	
	2. Cultuurparticipatie van de inactieve jeugd stimuleren door het verbreden en blijvend aanbieden van <i>Nop-Art</i> activiteiten in samenwerking met Carrefour en De Klos.	
	3. Ondersteunen van amateurverenigingen in de culturele sector en stimuleren van podiumactiviteiten door amateurs. (Oord, La Mascotte).	
	4. Een representatief en gevarieerd theatraanbod mogelijk maken in 't Voorhuys via het verstrekken van subsidie op basis van de uitvoeringsovereenkomst.	

Manager 1 : A. Nysingh Manager 2, 3, 4: K. Strijker	Toelichting: De raad heeft de nieuwe lesgeldverordening vastgesteld, waarbij tariefverhoging is doorgevoerd. Daarbij is rekening gehouden met tijdelijke terugval van cursisten. In 2012 is het project NOP-Art geëvalueerd. Op basis van tussenevaluatie en nieuwe begroting zal de subsidie over 2012 worden verstrekt. Het Muzisch Centrum verhuurt tegen gereduceerd tarief oefenruimten aan amateurkunstverenigingen en verschillende amateurkunstactiviteiten zijn ondersteund middels subsidie. Aan de prestatieafspraken kan worden voldaan. Het theater geeft wel aan dat met de huidige financiële middelen de bedrijfsvoering onder druk komt te staan. Theater werkt mee aan uitwerken Bedrijfsplan voor 'Cultuurbedrijf'.	
2. Vrijetijdsaanbod en versterking van kunsteducatie binnen het gehele reguliere onderwijs in de gemeente ter stimulering van een culturele basis bij kinderen.	1. Het jaarlijks, in samenwerking met de provincie en andere instellingen voor kunsteducatie in Flevoland, verstrekken van een breed lespakket Kunsteducatie aan een groot deel van de basisscholen.	
	2. Kunsteducatie voor het voortgezet onderwijs versterken door de vraag beter inzichtelijk te maken en aanbod te ontwikkelen.	
	3. Het inzetten van de combinatie-functionarissen onderwijscultuur ten behoeve van het versterken van vraaggericht aanbod.	
	4. Besluitvorming over financiering van de steunfunctie Onderwijs die tot op heden gefinancierd is door de provincie.	
Manager 1, 2: A. Nysingh Manager 3, 4: K. Strijker	Toelichting: Er wordt meer geïnvesteerd in het VO dan voorheen door de combinatiefunctionaris. De combinatiefunctionarissen cultuur geven uitvoering aan het werkplan waaronder NOP-Art activiteiten; inmiddels is de vraag van het Voortgezet Onderwijs naar kunsteducatie geactualiseerd. De gemeente, het Muzisch Centrum, de provincie en andere Flevolandse gemeenten zijn met elkaar in overleg over de toekomst van de (lokale) steunfunctie, nu de provinciale subsidie hiervoor wordt stopgezet per 1 september 2013.	
3. Het stimuleren van de bewustwording en beleving op het terrein van de beeldende kunsten en cultureel erfgoed.	1. Organiseren van tentoonstellingen, exposities en projecten Erfgoed-educatie.	
	2. Uitbreiden en in stand houden van het aantal objecten van beeldende kunst	

	in de openbare ruimte. 3. De Adviescommissie beeldende kunst is operationeel.	
Manager 1: A. Nysingh Manager 2: G. Schaapman Manager 3: A. Nysingh en K. Strijker	Toelichting: Naast de reguliere beeldende en cultuurhistorische kunsttentoonstellingen is er in museum Schokland een grote tentoonstelling met werken van Helmantel en 't Hart georganiseerd. Er is een beleidsnotitie Beeldende Kunst voorbereid. Deze nota plus ander dekkingsvoorstel is in september door de raad vastgesteld. De voorbereidingen inzake het kunstwerk bij Ramspol zijn voortgezet. Er is vertraging opgelopen door RWS vanwege pachtovername. In het 3^e kwartaal zijn leden van de Adviescommissie Beeldende Kunst geworven en is de commissie formeel geïnstalleerd. De vereffening van de Stichting A.D. van Eckfonds bleek complexer dan voorzien, zodat in het 3^{de} kwartaal meerkosten (€ 6.000) zijn gemaakt (inhuur vereffenaar). Het onderhoud en beheer van de beeldende kunst in de openbare ruimte wordt opgepakt binnen het Ingenieursbureau. Doordat de benodigde software pas begin 2013 beschikbaar komt, zal niet eerder dan in 2013 gewerkt worden aan het beheersysteem. In tussentijd wordt één en ander voorbereid en operationeel beheerd.	
4. Burgers beschikken over een lokale omroep.	1. Conform de Mediawet 2008 subsidiëren van de lokale omroep Radio Noordoostpolder. De subsidie- en huurrelatie met de OZO wordt afgebouwd.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Radio Noordoostpolder ontvangt subsidie op basis van € 1 per wooneenheid. De OZO heeft alternatieve huisvesting gevonden en dit jaar voor het laatst subsidie ontvangen. Per 1 oktober 2012 hebben zij de huur opgezegd.	
5. Laagdrempelige toegang tot digitale en fysieke informatie en het uitlenen van boeken en audiovisuele middelen.	1. Een basisbibliotheek in stand houden via structurele subsidie op basis van een uitvoeringsovereenkomst die aansluit bij de bezuinigingstaakstelling.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Er vindt regelmatig overleg plaats met de FMB over de bedrijfsvoering in relatie tot de bezuinigingstaakstelling, innovatie en het onderzoek naar een Sociaal Plein.	
Subpijler 5C Cultureel erfgoed		
1. Toegankelijk maken van de archeologische en	1. Het organiseren in museum Schokland van diverse vaste en wisseltentoon-	

geologische collectie op Schokland, de middeleeuwse bouwresten en het uitdragen van de historie van Schokland en de aanleg en specifieke identiteit.	stellingen en audiovisuele presentaties met specifiek aandacht voor de 'bewoningsgeschiedenis' van het voormalig eiland. 2. De positie van het Nieuw Land Erfgoed Centrum in de Poldertoren heroverwegen in relatie tot de exploitatie van poldertoren. 3. Het verstrekken van pakketten erfgoededucatie aan Basis Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. 4. Het aanbieden van erfgoedactiviteiten voor inwoners, toeristen en recreanten van Noordoostpolder.	✓ ✓ ✓
Manager 1, 3, 4: A. Nysingh Manager 2: R. Groote Bromhaar	Toelichting: Naast de reguliere beeldende en cultuurhistorische kunsttentoonstellingen is er in museum Schokland een grote tentoonstelling met werken van Helmantel en 't Hart georganiseerd. Vanuit de steunfunctie cultuureducatie is het project Expeditie Schokland voor het VO ontwikkeld; in samenwerking met Stichting Flevolandschap is de archeo-route op Schokland ontwikkeld, gericht op het primair onderwijs. In 2012 is de Canon van de gemeente Noordoostpolder tot stand gekomen. De nieuwe archeo-route op Schokland is vanaf juni toegankelijk; het Open Monumentenweekend in september wordt breder georganiseerd met een toename van het aantal deelnemers. Inmiddels is een goed lopende communicatiestructuur en samenwerking tussen de diverse bij Schokland betrokken partijen verwezenlijkt. Het Publieksparticipatieplan 2013-2017 (PPP2) is vrijwel klaar. Er is een subsidieaanvraag gedaan bij het rijk voor de uitvoer. Deze is in behandeling, volgens de planning geeft het Rijk in oktober uitsluitsel. De Erfgoednota is in voorbereiding en in december / januari aangeboden aan de raad. De herziening van de gemeentelijke monumentenlijst is in uitvoering. Eind september is de herziening gereed. Een aanvraag is gedaan bij het rijk voor financiering activiteiten rondom groen erfgoed en leskoffers, in september is bekend of dit gegund wordt. Op 24 mei heeft de raad een kader vastgesteld waarmee voor het object Poldertoren tot een toekomstbestendige exploitatie wordt gekomen. Het besluit bevat een krediet en verschillende beoogde maatregelen om dit te realiseren. Dit besluit was noodzakelijk omdat er in de huidige exploitatie structurele financiële tekorten zijn die haar oorsprong kennen in de bouwkundige gebreken van	

	de toren. Deze problemen zijn in haar huidige omvang eind 2011 duidelijk geworden. In de nieuwe poldertoren zal geen ruimte meer zijn voor de vestiging van een dependance het Nieuwland Erfgoedcentrum. De huurrelatie met het NLE wordt beëindigd. Er wordt naar gestreefd het expositiemateriaal te behouden voor Noordoostpolder.	
2. Een toename van het bezoekersaantal met 10% ten opzichte van 2007.	1. Toepassen van het zgn. Publiek-ParticipatiePlan.	
	2. Doorontwikkeling publieksactiviteiten vanuit Museum Schokland.	
Manager: A. Nysingh	Toelichting: De publieksactiviteiten betreffen dit jaar o.a. de Scandinaviëmarkt, Nationaal Werelderfgoedweekend, de nieuwe archeo-route en de tentoonstelling Helmantel/'t Hart. Het aantal buitenlandse bezoekers tijdens de zomerperiode is dit jaar lager dan voorgaande jaren. Dit betreft een landelijke tendens. Naar verwachting zullen de hogere bezoekersaantallen van de publieksactiviteiten deze teruggang compenseren.	

Subpijler 6A Maatschappelijk participatie in Noordoostpolder:

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

<u>Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:</u>	<u>Manager</u>
➤ Opstellen van een beleidsplan sociale structuurvisie (CP 12)	K. Strijker
➤ Onderzoeken van de mogelijkheden om extra te kunnen investeren in beter taalgebruik bij allochtonen inclusief uitvoeringsplan (CP 18)	K. Strijker
➤ Stimuleren van samenwerking tussen de twee binnen de gemeente gevestigde (dependances) van ziekenhuizen (CP 22)	K. Strijker
➤ Opstellen nota gezondheidsbeleid (BP 1217)	K. Strijker
➤ Realiseren centra voor jeugd en gezin (BP 920)	K. Strijker
➤ Transitie jeugdzorg (BP 1218)	K. Strijker
➤ Ambtelijke inzet voor het opzetten en in stand houden van het Centrum voor Jeugd en Gezin (BP 1016)	K. Strijker
➤ Organiseren regiefunctie Centra voor Jeugd en Gezin (BP 19 + 921)	K. Strijker
➤ Budgetneutrale uitvoering van het WMO-beleid (BP 24)	K. Strijker
➤ Wijkgerichte benadering en ondersteuning van kwetsbare groepen (BP 1219)	K. Strijker
➤ Opstellen lokaal plan huiselijk geweld (BP 1220)	K. Strijker
➤ Coördinatie nazorg ex-gedetineerden (BP 1221)	K. Strijker
➤ Makelaarsfunctie ten behoeve van vrijwilligerswerk in brede zin en maatschappelijke stage verder inregelen (BP 1222)	K. Strijker
➤ Het realiseren van mantelzorgbeleid (BP 924)	K. Strijker

➤	Het ondersteunen van buurtbemiddeling (BP 1035)	K. Strijker
➤	Ondersteuning van wijkplatforms (BP 1036)	K. Strijker
➤	Bevorderen behoud Werkplein in Emmeloord (CP 30)	M. Kragting

Programmadoelstellingen subpijler 6A:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Ouderen zoveel mogelijk ondersteunen met informatie, advies, service en diensten om daarmee hun zelfstandig functioneren zoveel mogelijke te handhaven.	1. Inrichten centraal informatiepunt Senioren Advies en Consultatie door Carrefour.	
	2. Dorpsloket Ens (wekelijks spreekuur voor ouderen) voorlopig handhaven en (mee) evalueren in heroverweging functie zorgclusters.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: In overleg met Carrefour zal worden gezien of dit fysieke loket ook in 2013 zal blijven voortbestaan of dat het Dorpsloket Ens kan opgaan in het Centraal Informatiepunt Senioren Advies en Consultatie.	
2. Een adequate organisatie van de Spoedeisende Eerste Hulp om de 45 minuten-grensoverschrijdende ritten in de regio Nop/Urk terug te dringen.	1. Antonius Emmeloord en MC Groep verzoeken om samen zorg te dragen voor een adequate oplossing voor bereikbaarheid SEH.	
	2. Zorgverzekeraar als contractpartij van ziekenhuizen hierin betrekken.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: De SEH wordt sinds dit jaar verzorgd door Medrie (ondersteuningsorganisatie van spoedeisende zorg in avond/nacht/weekend) via de Huisartsenpost op de locatie van Antonius Emmeloord. Met Achmea zorg wordt overleg gevoerd over de stand van zaken rond de acute zorg(keten) en de positie die zij zien voor de ziekenhuizen (vooralsnog alleen Antonius ziekenhuis). Inzet blijft bewaking van de kritische 45 minutengrens voor ambulanceritten naar ziekenhuizen buiten de regio.	
3. Aanpak (mogelijke) problematiek in de jongerenketen.	1. Op basis van het onderzoek dat in 2011 uitgevoerd wordt naar het aantal jongerenketen en de aard en omvang van de problematiek beoordelen of nadere acties noodzakelijk zijn en gemeentelijk beleid ontwikkelen.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: In het eerste kwartaal van 2012 is onderzoek gedaan naar het aantal jongerenketen en de aard en omvang hiervan. Het doel is dat er veilig gebruik is van jongerenketen en een gezonde leefstijl in jongerenketen. Het college heeft besloten dat de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen bij jongerenketen voorop staat als het gaat om veilig gebruik van en gezonde leefstijl in jongerenketen. Om betrokkenen hierbij te ondersteunen wordt ingezet op preventie. Dit krijgt in 2012 vorm door het opzetten van	

	informatievoorziening en eenmalige inzet in de dorpen afgestemd op de vraag. De dorpen zijn betrokken en/of werken mee bij de opzet van de activiteiten.	
4. Verminderen handel en gebruik van drugs en gebruik van alcohol.	1. Op basis van het onderzoek naar de handel en het gebruik van drugs en het gebruik van alcohol binnen de gemeente dat in 2011 wordt uitgevoerd, beoordelen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Het onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik en de handel in drugs in Noordoostpolder is in 2011 afgerond. De uitkomsten zijn opgenomen in de GGD Volksgezondheid Toekomstverkenning 2012. Er wordt een wijk- en dorpsgerichte aanpak van gezonde leefstijl ontwikkeld. Alcoholmatiging is hierbij een van de prioriteiten. Daarnaast worden de uitkomsten meegenomen in de gemeentebrede aanpak van het verslavingsbeleid.	
5. Actief optreden in huiselijk geweldsituaties.	1. Op basis van regiovisie huiselijk geweld lokaal beleid huiselijk geweld ontwikkelen en uitvoering geven aan beleid.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Het lokaal plan huiselijk geweld is in ontwikkeling. Vanuit de decentralisatie Jeugdzorg wordt eind van dit jaar een analyse afgerond over mogelijke samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld. De uitkomsten worden meegenomen in het lokaal plan huiselijk geweld wat hierdoor mogelijk breder opgezet wordt. Door deze nieuwe ontwikkelingen zal het lokale plan later gereed zijn, naar verwachting in de eerste helft van 2013. Vooruitlopend op het definitieve plan vinden echter al wel voorbereidingen in de uitvoering plaats.	
6. Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van alle inwoners.	1. Beleid rondom overheveling begeleiding van AWBZ naar Wmo ontwikkelen.	
	2. Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid 2012-2015 in 2011 ontwikkelen en uitvoering aan beleid geven vanaf 2012. Zelforganiserend vermogen, wederkerigheid, participatiebevorderend ondernemerschap, sturende rol van de gemeente en integrale uitvoering zijn hierbij de kernwaarden.	
	3. In 2011 wordt gestart met het nader vormgeven van het compensatiebeginsel. Centraal hierbij staat een omslag van claim- en aanbodgericht werken (voorzieningen en hulp-middelen) naar vraag- en resultaatgericht werken (participatie en zelfredzaamheid).	
	4. Mensen met schulden ondersteunen, maar ook inzetten op het voorkómen van schulden o.a. door het aanbieden van budgetcursussen.	

	5. Via de zorgclusters ouderen ondersteunen met informatie, advies, service en dagactiviteiten om hun zelfstandig functioneren zolang mogelijk in stand te houden. De dementie-problematiek wordt hierin meegenomen. 6. Op basis van evaluatie in 2011 beleid vrijwillige inzet en mantelzorg 2012-2015 ontwikkelen en uitvoering geven aan nieuw beleid vanaf 2012.	 
Manager: K. Strijker	Toelichting: In 2011 is gestart met het project decentralisaties in het sociale domein. Hierin is, naast de decentralisatie van de jeugdzorg en de Wet werken naar Vermogen, de decentralisatie van de extramurale begeleiding (van AWBZ naar WMO) opgenomen. Medio 2012 zijn de Wet Werken naar Vermogen en de extramurale Begeleiding AWBZ controversieel verklaard. De gemeente gaat echter door met de uitwerking van het door de gemeenteraad vastgestelde gemeenschappelijk kader Krachtig Noordoostpolder om de verbindingen tussen de verschillende beleidsterreinen te leggen en ter voorbereiding op de mogelijk nieuwe taken in de toekomst. Het beleidsplan Wmo en Volksgezondheid 2012-2015 is ontwikkeld in 2011 en inmiddels in uitvoering. Er wordt verslag gemaakt over de stand van zaken van de activiteiten die in het uitvoeringsprogramma Wmo/Volksgezondheid 2012 zijn opgenomen. Tevens wordt het uitvoeringsprogramma bijgesteld voor 2013. In 2012 is de notitie Krachtig participeren; kantelen voorzieningen Wmo, een uitwerking van het beleidsplan Wmo en Volksgezondheid 2012-2015, vastgesteld. Najaar 2012 vindt de implementatie hiervan plaats. Dit geldt zowel voor het kantelen van de voorzieningen als voor de gekantelde manier van werken. Het inrichten van de werkprocessen WMO volgens de principes van LEAN maakt hier deel van uit. Voor de doorontwikkeling van de voorzieningen wordt het budget van wijkgerichte inzet kwetsbare groepen benut. Ingevolge de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat inwoners toegang hebben tot schuldhulpverlening. Hoe de gemeente dit wil regelen moet in een beleidsplan worden vastgelegd en door de Raad worden vastgesteld. Het terrein van de schuldhulpverlening is nog volop in beweging en levert steeds nieuwe inzichten. Als gevolg van de economische teruggang is de toeloop naar schuldhulpverlening fors toegenomen. Hierdoor dreigt een wachtlijst te ontstaan bij de GKB voor klanten uit onze gemeente (6 weken). De ontwikkeling van de wachtlijst wordt scherp gevolgd. Vooralsnog heeft de GKB de opdracht om binnen de verleende	

	subsidie (€ 636.785) te blijven waardoor er geen extra inzet van capaciteit wordt voorzien om de wachtlijst weg te werken. Informatie, advies en service worden aangeboden via het geïntegreerde project Seniorenadvisering, een samenwerkingsverband van Carrefour en ZONL (zie ook onder punt 3). Het project Dagactiviteiten voor onder meer de groep (licht) dementerenden wordt op 4 locaties georganiseerd. De inzet van de middelen voor dit project (€ 51.000) bij ZONL wordt nader bezien in het licht van de wenselijk geachte versterking van de welzijnscomponent en vergroting van het bereik onder de reguliere WMO-doelgroep. Het beleid vrijwillige inzet en mantelzorg is ontwikkeld in 2011 en meegenomen in het Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid 2012-2015. Vanaf 2012 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe beleid.	
7. Passende hulpverlening voor dak- en thuislozen, mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en verslaafden.	1. Mensen begeleiden naar zelfstandig functioneren door het faciliteren van instellingen in het aanbieden van hulpverleningstrajecten op maat.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Voor dak- en thuislozen is eind 2010 de noodopvang gerealiseerd. Tevens is voor mensen die het nog niet zelf redden, na de noodopvang nazorg geregeld. Kwintes voert dit uit. Om te voorkomen dat mensen door problemen hun huis worden uitgezet, wordt samen met Mercatus ingezet op preventie huisuitzettingen. Maatschappelijk werk en GGD zijn hierbij de hulpverlenende instanties. Voor mensen met multiproblematiek is het Servicepunt Emmeloord als collectieve voorziening beschikbaar. Vanuit het Servicepunt wordt informatie en advies verstrekt en vindt activerende begeleiding plaats. Het doel is dat mensen weer mee kunnen doen aan de samenleving.	
8. Het bestand WWB-gerechtigden daalt in 2012 met 2,5% ten opzichte van 2011. Het bestand WIJ-gerechtigden daalt met 5% ten opzichte van 2011. De uitkeringslasten dalen met 1% ten opzichte van 2011.	1. Handhaving aan de poort.	
	2. Doelgroep gerichte benadering in de uitvoering.	
	3. Intensieve werkgeversbenadering door samenwerking tussen gemeente, Concern voor Werk, reïntegratie-bedrijven en het UWV.	
Manager: M. Kragting	Toelichting: Volgens de kerncijfers van het UWV Werkbedrijf telde onze gemeente eind eerste kwartaal 2012 1.473 en eind tweede kwartaal 1.439 Niet Werkende Werkzoekenden (NWW). NWW'ers zijn inwoners van onze gemeente die bij het UWV Werkbedrijf ingeschreven staan als werkzoekende zonder werk of als	

	werkzoekende die minder dan 12 uur per week werkt. Op 1 januari 2012 verstrekten wij 625 uitkeringen in het kader van de WWB en de IOAW/IOAZ. In het eerste kwartaal 2012 was er een instroom van 46 en een uitstroom van 35. In het tweede kwartaal was er een instroom van 42 en uitstroom van 67 Eind tweede kwartaal verstrekken wij 611 uitkeringen. Personen die deze uitkeringen ontvangen staan bij het UWV Werkbedrijf ingeschreven als werkzoekende en zijn daarmee onderdeel van het aantal NWW zoals hiervoor genoemd. In het beleidsplan Investeren in Bezuinigen 2012 is de oorspronkelijke doelstelling m.b.t. de ontwikkeling van het aantal te verstrekken uitkeringen voor 2012 aangepast. Ten aanzien van ons klantenbestand streven we ernaar in 2012 minstens gelijk te lopen met het landelijk gemiddelde. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft begin 2012 voorspeld dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2012 landelijk met 6% stijgt. Volgens recente cijfers van het CBS is het bijstandsvolume landelijk in het eerste kwartaal met 0,3% gestegen. In de eerste twee kwartalen is ons bestand met 2% gedaald. Wij blijven hiermee binnen de landelijke ontwikkelingen. Per 1 januari 2012 zijn de werkprocessen bij werk en inkomen aangepast volgens de methode van LEAN. Hierbij is ondermeer een wachttijd van 4 weken ingevoerd voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Tijdens deze 4 weken zoeken zij zelf actief naar werk. Uit de cijfers tot en met het tweede kwartaal blijkt dat deze maatregel effectief is. Momenteel resulteert namelijk slechts 47 % van de meldingen op het Werkplein tot een daadwerkelijke uitkeringsaanvraag. En dat zien we terug in de instroomcijfers. In de eerste twee kwartalen van 2011 stroomden namelijk 126 mensen in, terwijl dat er dit jaar slechts 83 waren. Deze handhaving aan de poort resulteert in een aanvullende besparing. Wanneer we in het kader van fraudepreventie voor de eerste twee kwartalen 2012 het totaal van besparingen optellen bij het totaal van de terugvorderingen dan komen we tot een bedrag van € 467.741 aan besparing en terugvordering. Tevens zijn in de eerste twee kwartalen 22 maatregelen opgelegd. In het eerste kwartaal van 2012 is een procesvoorstel over werkgeversbenadering vastgesteld door het college. De insteek is om werkgevers veel meer als klant te zien en te benaderen. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de jobhunter WWB en de accountmanagers van EZ aangescherpt. In het tweede kwartaal is een start gemaakt met het oprichten van een denktank met
--	---

	daarin onder andere werkgevers. Doel van deze denktank is om te komen tot een gezamenlijke werkgeversbenadering met alle betrokken partijen. Belanghebbenden hebben hun medewerking toegezegd. De eerste bijeenkomst heeft in september 2012 plaatsgevonden. In de nota Investeren in Bezuinigen 2012 is opgenomen dat subsidie voor de zogeheten “Brugbanen” wordt beëindigd. Concern voor Werk heeft navolging op dat besluit als werkgever een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV. Deze ontslagvergunning is geweigerd in verband met de financiële positie van Concern voor Werk NV. Om te zorgen dat personen met een Brugbaan werkzaam kunnen blijven en de kosten van de Brugbanen tegelijkertijd niet nog jaren drukken op het Participatiebudget, is een voorstel ingediend om de verordening Plaatsingsbeleid Wsw aan te passen. De kosten van de brugbanen in 2012 komen ten laste van het Participatiebudget. Een hierdoor ontstane overschrijding van het Participatiebudget wordt gedekt uit de reserve WWB. Via het project ‘Groen Doen’ worden WWB’ers ingezet om werkervaring op te doen. Dit project loopt van 1 maart tot en 1 oktober 2012. Onder aansturing van Concern voor Werk wordt op basis van een bestek het groenonderhoud verricht in wijk De Zuidert en Revelsant. De meerkosten voor het project (€ 80.000 voor begeleiding en € 90.000 voor het inhuren van 2 voormannen) worden tot op heden gedekt uit het budget onderhoud groen. Deze situatie ten aanzien van het re-integratiebudget is éénmalig en kan <u>niet</u> blijven bestaan in 2013 in verband met de bezuinigingen. De gemeente, in casu het IB en Wijkbeheer zijn in gesprek om zoveel als mogelijk werkzaamheden onder te brengen bij CvW. Zeker gezien in het licht van de veranderingen op WSW gebied. Een hierdoor ontstane eventuele overschrijding van het Participatiebudget wordt gedekt uit de reserve WWB. De managementinformatie laat zien dat die overschrijding niet plaats zal vinden.	
9. Terugdringen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.	1. De beperkte middelen voor educatie worden ingezet voor bestrijding laaggeletterdheid, analfabetisme en VAVO trajecten.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: De productovereenkomst Educatie 2012 met ROC Friese Poort voorziet in activiteiten gericht op herkenning en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. In dat verband wordt de wervingscampagne laaggeletterdheid voortgezet en ingezet op 20 nieuwe trajecten.	

10. Gezonde leefstijl bevorderen en ongezond leefgedrag terugdringen.	1. Via de GGD inzetten op gerichte preventie die bewezen effecten sorteert bv. in het bereiken van gezond gewicht (het gaat om zowel overgewicht als ondergewicht).	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Op basis van de GGD Gezondheidstoekomstverkenning 2012 wordt voor het thema Gezonde Leefstijl ingezet op een keuze voor het voorkomen en verminderen van alcoholgebruik onder jongeren en het stimuleren van gezond gewicht onder volwassenen. Over Gezonde Leefstijl zijn in mei themabijeenkomsten gehouden voor het college en voor de raad (GGD presentatie). Doel was informeren en draagvlak verwerven voor een dorps- en wijkgerichte aanpak voor de twee geadviseerde thema's. Daarbij is gekozen voor Nagele en Emmeloord centrum. Criterium: relatief veel bewoners met lagere sociaal economische status. Door de GGD is onder regie van een gemeentelijke klankbordgroep een plan van aanpak gemaakt waarmee naar alle relevante partijen wordt gestapt met het doel om tot een concreet project te komen voor elk van de 2 thema's. Ook zal worden geïnventariseerd wat er al door anderen op dit gebied wordt gedaan zodat versnippering en/of dubbelingen worden voorkomen. Aansluiten bij wat maatschappelijk leeft en eventueel kan worden versterkt is het parool. Voor Gezonde Leefstijl is in de programmabegroting 2012 en in de Beleidsplanning 2013-2016 een bedrag van € 35.000 opgenomen.	
11. Beter taalgebruik van allochtonen en daardoor betere integratie.	1. Projecten taalgebruik bijvoorbeeld in het kader van maatjesprojecten.	
Manager: K. Strijker	Toelichting: Het versterken van taalgebruik is een impliciete doelstelling van de activiteiten van het Vrouwencentrum Noordoostpolder. Voor 2012 heeft het centrum subsidie ontvangen voor uitvoering activiteiten zoals maatjesprojecten en algemeen toegankelijke "doe-activiteiten" voor allochtone en autochtone vrouwen uit de gemeente.	

Geplande Investerings in programma 2	2012	Sta- tus	Toelichting
Pijler 5: Ontspannen in Noordoostpolder			
Subpijler 5A: sport			
Uitbreiding Bosbadhal – bouwkosten	3.400.000		
Uitbreiding Bosbadhal – kosten W & E, sportvloer	1.200.000		
Uitbreiding Bosbadhal – toestellen, sportinrichting	20.000		
Uitbreiding Bosbadhal – kleedkamers en hal	50.000		
Nutsvoorzieningen	100.000		
Parkeerplaats	150.000		
Totaal	4.920.000		

- aanvang 2012 heeft de raad de verdeling van het budget opnieuw vastgesteld zoals hierboven is aangegeven.
Het totaal bedrag (€ 8,2 miljoen) van de investering is verdeeld over 2 jaar waarvan 60% in 2012.
De uitgaven voor de nutsvoorzieningen en de parkeerplaats worden niet geactiveerd.

Manager geplande investeringen: E. Müller

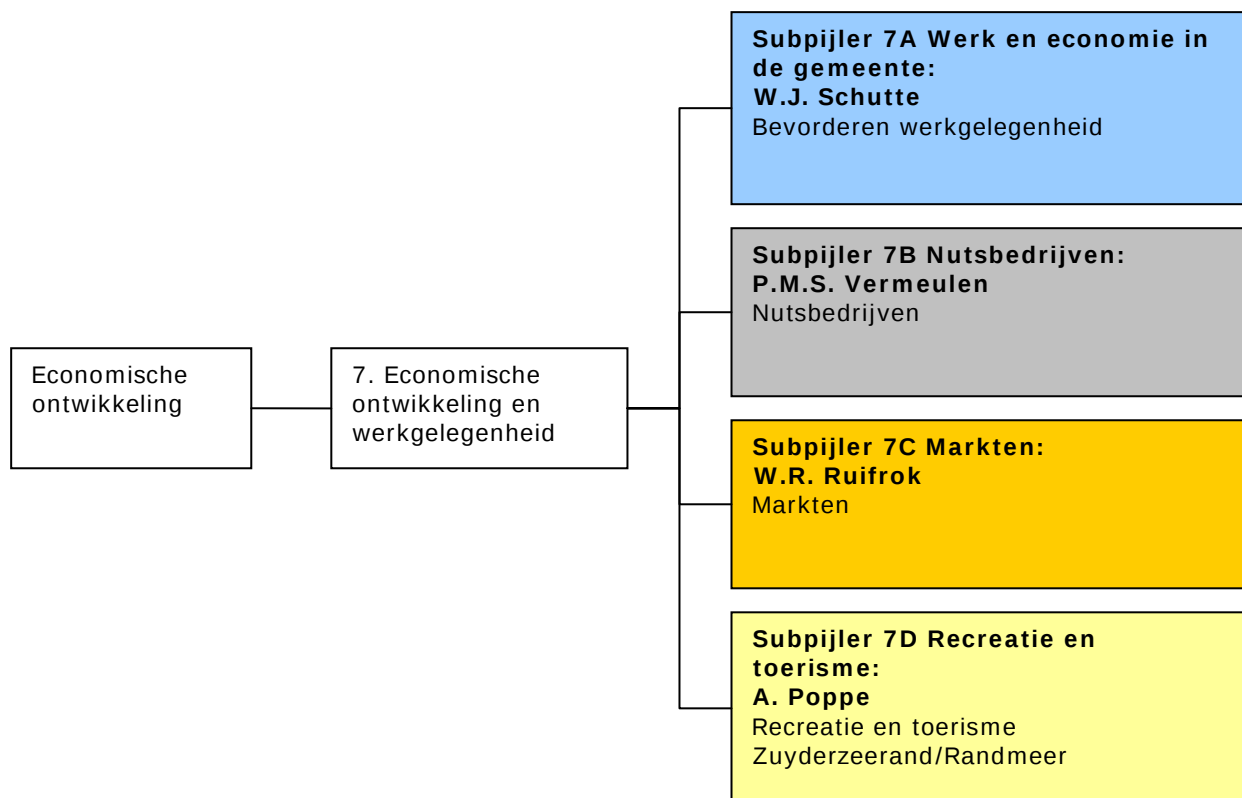
Programma 3 Economische Ontwikkeling

Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)

Programma

Pijler

Subpijler / productgroep / projecten



Subpijler 7A Werk en economie in de gemeente:

We stimuleren economische ontwikkeling en bieden een kader voor een duurzaam economisch klimaat en arbeidsmarkt.

<u>Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:</u>	<u>Manager / Projectleider</u>
➤ Stimuleren van een goede invulling van het thans onbenutte deel van het voormalige Dokter Jansenziekenhuis met name vanuit de economische acquisitie-inspanningen (CP 23)	F. van Golen
➤ Voortzetten van de economische acquisitieactiviteiten en accountmanagement voor het zittende bedrijfsleven inclusief het stimuleren van vestiging van werknemers in Noordoostpolder (CP 28 + BP 1117)	F. van Golen
➤ Een Poldertoren als landmark voor Noordoostpolder (BP 1225)	R. Groote Bromhaar

Programmadoelstellingen subpijler 7A:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.	1. Aanbieden van accountmanagement op een hoog niveau.	
	2. Binnenhalen van nieuwe ondernemingen door: ▪ acquisitie; ▪ deelname aan vakbeurzen als de Bedrijvencontactdagen in Leeuwarden en de Logistica.	
Teamleider: C. van Veldhuijsen	Toelichting: In Creil is in het tweede kwartaal 3,6 hectare grond verkocht. Ook is er nog een aantal partijen geïnteresseerd maar dit bevindt zich nog in een prematuur stadium. We merken dat nieuwe bedrijven die zich hier vestigen eerst gaan huren. In november 2012 staat de gemeente Noordoostpolder op de Logistica om in contact te komen met logistieke spelers en om ons te profileren als logistieke hotspot. In april 2012 heeft er een inputsessie plaatsgevonden met alle stakeholders om te komen tot nieuw Economisch Beleid. Het beleid is vervolgens opgesteld en vastgesteld door het college in juli. In de vergadering van oktober neemt de gemeenteraad een besluit. Ook is gestart met de eerste voorbereidingen om te komen tot een gemeentelijke vestigingsvisie.	
2. Verbreding, verdieping en uitbreiding van de werk-gelegenheid voor functies op mbo-4 niveau en hoger.	1. Versterken en uitbreiden van het zgn. composietcluster bij het Nationaal Lucht en Ruimtevaart-laboratorium, in samenwerking met provincie, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en Stork.	

Manager: K. Strijker	Toelichting: De provincie heeft in het tweede kwartaal van 2012 besloten om Zuiderzeelijngelden in te zetten voor het Masterplan Compoworld om het composietcluster verder te ontwikkelen met alle betrokken partijen. De gemeente heeft hiervoor een verklaring van geen bezwaar afgegeven.	
3. Versterken van bedrijven binnen dezelfde branche/keten.	1. Signalen oppikken bij het bestaand bedrijfsleven.	
	2. Naast brede acquisitie ook focus op branches/ketens.	
	3. Thematische benadering van prospects.	
	4. Bedrijven met elkaar verbinden.	
Teamleider: C. van Veldhuijsen	Toelichting: Bovenstaande vier acties worden in een drietal aandachtsgebieden (Logistiek, Composiet en Agribusiness) door de accountmanagers en acquisiteur extra uitgediept. Binnen het aandachtsgebied Agribusiness wordt Potato Europe 2013 voorbereidt.	
4. Klantgerichte en effectieve dienstverlening aan bedrijven.	1. Stevige inzet van accountmanagement voor het zittend bedrijfsleven. Gerichte inzet van acquisitie op potentiële nieuwe bedrijven van buiten Noordoostpolder.	
Teamleider: C. van Veldhuijsen	Toelichting: Acquisitie wordt gericht ingezet op de drie aandachtsgebieden Logistiek, Composiet en Agribusiness. Nadruk ligt warme acquisitie en het genereren van nieuwe contacten.	

Subpijler 7B Nutsbedrijven:

We streven naar goed functionerende nutsbedrijven die gericht zijn op gemeentelijke belangen, en streven daarbij naar een goed rendement.

Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten in het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en/of de beleidsplanning 2012-2015 (BP) opgenomen.

Programmadoelstellingen subpijler 7B:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Het als aandeelhouder verantwoord behartigen van de gemeentelijke belangen in nutsbedrijven.	1. Kritisch volgen van het door de nuts-bedrijven gevoerde beleid.	
Teamleider: K. Strijker	Toelichting: De verwachting is dat de komende periode geen grote wijzigingen gaan plaatsvinden. De gemeente blijft de ontwikkelingen op een pro-actieve manier volgen.	

Subpijler 7C Markten:

We streven naar aanbod en groei van bestedingen.

Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten in het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en/of de beleidsplanning 2012-2015 (BP) opgenomen.

Programmadoelstellingen subpijler 7C:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Het organiseren van een weekmarkt.	1. Ondersteunen en reguleren van de weekmarkt door onder meer het toezicht houden op naleving van de Marktverordening.	
Manager: R. Burghoorn	Toelichting: De weekmarkt is vanaf 5 april verhuisd naar het Kettingplein. Iedereen is content met de nieuwe locatie. Na een jaar wordt de nieuwe locatie geëvalueerd.	

Subpijler 7D Recreatie en toerisme:

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

<u>Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:</u>	<u>Manager</u>
➤ Bestemming en inrichting evenemententerrein aan de Marknesserweg / Kamperweg (BP 1226)	D. Eikenaar
➤ Uitvoering geven aan het actieplan behorende bij de Recreatievisie (BP 1227)	K. Strijker
➤ Komen tot kaders en randvoorwaarden waaronder Noordoostpolder wil meewerken aan het project gebiedsontwikkeling Zuyderzeerland (CP 4)	D. Eikenaar

Programmadoelstellingen subpijler 7D:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. De kansen en mogelijkheden benutten voor de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector.	1. Uitvoering geven aan het actieplan behorende bij de Recreatievisie 2012-2016.	
	2. Opzetten van het Platform Recreatie en Toerisme Noordoostpolder om draagvlak te creëren.	
	3. Koppeling maken met de gebieds-promotie.	
	4. Meer samenhang in het product creëren.	
	5. Toeristisch ondernemerschap stimuleren.	
Manager 1,2,4,5: K. Strijker Manager 3: D. Eikenaar en Y. van der Sluis	Toelichting: Er wordt uitvoering gegeven aan het actieplan Recreatievisie, o.a.: de inputsessies over het op te stellen toeristisch-accommodatiebeleid en doorontwikkeling VVV zijn geweest en de conceptrapportage is opgesteld. De stagiaire die het tevredenheidsonderzoek doet is gestart in september. Toerisme Flevoland werkt een aantal promotievoorstellen voor Noordoostpolder uit. Er is een samenwerkingsdocument met gemeente Urk opgesteld. Er wordt gewerkt aan de gebiedspromotie waar recreatie een belangrijk onderdeel in is (o.a. organisatie Vliegerfestival en Verlichte Boerderijenroute). Er is een sponsorovereenkomst voor volgend jaar met Uit-je-tent gesloten en er wordt in het project geparticipeerd waardoor meer samenhang in het product komt en toeristisch ondernemerschap gestimuleerd wordt. Ondernemers en organisaties hebben arrangementen en routes ontwikkeld. De Recreatiekaart (coproductie met Uit-je-tent magazine) is geproduceerd en in april huis aan huis bezorgd in Noordoostpolder (productie is uit	

	efficiëntieoverwegingen een jaar naar voren gehaald). Voor de ondernemers-projecten is een format gemaakt (daadwerkelijke uitvoering van ondernemersprojecten in 2013). N.b. De doelstellingen 3, 4 en 5 zijn gerealiseerd maar het zijn doorgaande processen.
--	--

Zuyderzeerland

Het regionale project Zuyderzeerland is gestopt. Binnen de gemeente zijn geen middelen meer specifiek gereserveerd voor dit project. We gaan wel in gesprek met onze buurgemeenten om te kijken of we gezamenlijk ontwikkelingen in het gebied Zuyderzeerland zien en deze kunnen initiëren en bevorderen. De concept gemeentelijke visie dient hierbij als praatstuk. Uw raad wordt van de resultaten en mogelijke vervolgacties op de hoogte gebracht.

Er zijn geen investeringen gepland voor programma 3.

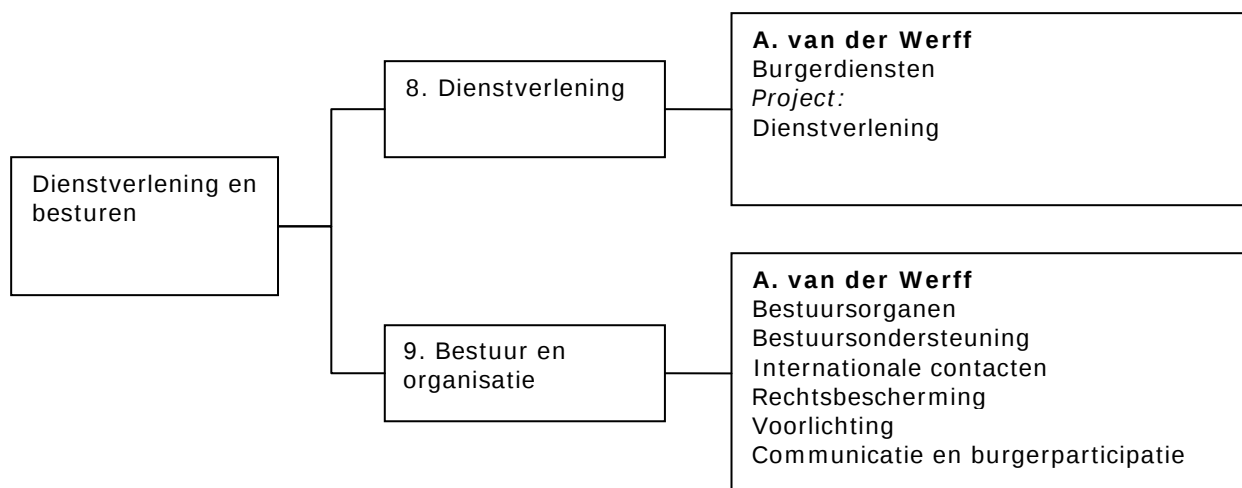
Programma 4 Dienstverlening en besturen

Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)

Programma

Pijler

Subpijler / productgroep / projecten



Pijler 8 Dienstverlening:

We streven naar verbetering van onze dienstverlening en het vergroten van de klanttevredenheid daarover.

Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleidsplanning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:

- In 2015 kan de gemeente (potentieel) hét loket voor de overheid zijn. Het digitale kanaal noordoostpolder.nl wordt een volwaardig kanaal voor dienstverlening en informatie (CP 37 + BP 40)

Projectleider

Y. van der Sluis

Programmadoelstellingen uit pijler 8:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Klant krijgt het juiste antwoord ongeacht het toegangskanaal dat hij of zij kiest.	1. Producten naar KCC brengen.	
	2. Ontwikkeling kanaal post en e-mail.	
	3. Sturen op kanalen telefonie, balie, digitaal loket.	
	4. Uitbreiden Medewerkersportaal als kennisbank.	
Manager: Y. van der Sluis	Toelichting: Het fysieke en telefonische kanaal zijn verder doorontwikkeld. Steeds meer klantvragen worden direct beantwoord. Het medewerkersportaal ondersteunt nog onvoldoende de medewerkers van het KCC. Het kennisbankgedeelte voldoet technisch gezien onvoldoende aan de behoefte. Er wordt gewerkt aan een passende oplossing.	
2. Steeds meer klantvragen in één keer afhandelen, bij voorkeur digitaal.	1. Inzetten Medewerkersportaal voor registratie klantcontacten.	
	2. Optimale inzet en beheer digitaal loket.	
Manager: Y. van der Sluis	Toelichting: De update van het content management systeem (website) is aangeschaft en wordt nu geïmplementeerd. We kunnen hierdoor beter voldoen aan de wettelijke vereisten van de webrichtlijnen. Het aantal functionaliteiten neemt tevens toe. Het medewerkersportaal wordt gebruikt voor de meldingen openbare ruimte en nog niet voor registratie van alle klantcontacten.	

3. Een klantgerichte, transparante organisatie.	1. Stimuleren van een klantgerichte en communicatieve houding bij alle medewerkers.	
	2. Opleiding FO door BO.	
	3. Periodieke rapportage en publicatie servicenormen.	
Manager: Y. van der Sluis	Toelichting: Het project dienstverlening is met alle managers in gesprek over dienstverlening in termen van klantgerichtheid en bereikbaarheid. Inmiddels zijn de servicenormen vastgesteld en zowel intern als extern gecommuniceerd. Ook de medewerkers KCC zijn verder opgeleid in het klantgericht denken en handelen middels een training telefonie.	
4. Eenmalig uitvragen van gegevens, vervolgens meervoudig gebruiken.	1. Goede coördinatie van gegevens-gebruik.	
Manager: Y. van der Sluis	Toelichting: Er is gestart met het koppelen van diverse systemen aan onze basisregistratie personen (GBA) en adressen en gebouwen (BAG). Beide basisregistraties voldoen aan alle wettelijke vereisten. Door de koppelingen wordt de kwaliteit van het gegeven en het meervoudig gebruik geoptimaliseerd.	
5. Een transparante werkwijze voor onze klanten	1. Werken volgens vernieuwde kwaliteitshandvest en servicenormen.	
Manager: Y. van der Sluis	Toelichting: Op dit moment worden alle producten en diensten zoals genoemd in de producten en dienstencatalogus geactualiseerd.	

Pijler 9 Bestuur en organisatie:

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

<u>Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleids-planning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:</u>	<u>Manager / Project-leider</u>
➤ Door de inzet van Noordoostpolder.nl kan er beter worden geluisterd naar de samenleving (CP 36) ➤ Communiceren over activiteiten rondom de realisatie van stadshart Emmeloord (BP 1228) ➤ Ontwikkelen en uitvoeren meerjarig promotiecampagne met specifieke beloften op de terreinen wonen, werken en recreëren/winkelen; met een doelgroepgerichte benadering.	Y. van der Sluis en C. Cloosterman R. Groote Bromhaar Y. van der Sluis

En met een overkoepelende slogan die Noordoostpolder in één treffende zin profileert en/of een beeldmerk dat dit krachtig communiceert. Draagvlak binnen de bestuursdienst is een aandachtspunt. Medewerkers van de gemeente moeten een rol gaan vervullen als ambassadeurs van Noordoostpolder (BP 928) ➤ Evalueren van het promotieplatform in 2011 (CP 32) ➤ Uitvoering geven aan recent vastgesteld beleidsplan voor bewonersparticipatie inclusief het instellen van een burgerpanel via Noordoostpolder.nl. Implementatie en uitvoering van het door de raad vastgestelde participatiebeleid binnen de organisatie (CP 16) ➤ Viering van het jubileumjaar 2012: opdrachtformulering aan STEP, zitting nemen in de stuurgroep, budgetbewaking (BP 1229) ➤ Actief de mogelijkheden verkennen voor samenwerking met andere gemeenten/overheden waar aantoonbare efficiencyvoordeel mee te behalen is (CP 38) ➤ Overleggen met de gemeenteraad of er een heroriëntatie komt op het duale instrumentarium (CP 42)	Y. van der Sluis Y. van der Sluis Y. van der Sluis Y. van der Sluis Y. van der Sluis
---	--

Programmadoelstellingen uit pijler 9:

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

	op het regelmatig communiceren met inwoners, bedrijven, instellingen en pers over wat de gemeente doet en bereikt. Ook het ondersteunen van de organisatie op het terrein van schriftelijke communicatie is een continu proces.	
2. Actieve betrokkenheid van de burgers bij de gemeentelijke overheid en haar beleid.	Participatiebevordering:	
	1. Samen met panelleden evalueren van het burgerpanel en (eventueel in aangepaste vorm) doorgaan met het aanbieden van mogelijkheden input te leveren op het gemeentelijk beleid.	
	2. Ontwikkelen van een instrument om invloed van het participeren te meten.	
	3. In een zo vroeg mogelijk stadium burgers, bedrijven, instellingen en/of andere overheden bij het beleid te betrekken via het huidige participatie-beleid.	
	4. Nieuwe participatie-instrumenten realiseren en inzetten.	
Manager: Y. van der Sluis	Toelichting: Participatie maakt een vast onderdeel uit van het proces om beleid te ontwikkelen en/of uit te voeren. Vooraf worden afspraken gemaakt waarover welke partijen op welke manier betrokken worden, inclusief de manier van terugkoppelen. Dit maakt het meten van de invloed van participatie achteraf mogelijk. Daarnaast doet gemeente Noordoostpolder mee met een tweejaarlijkse benchmark 'Waar staat je gemeente'. Er is een toolkit Participatie beschikbaar waar allerlei participatie-instrumenten onderdeel van uit maken; deze wordt actueel gehouden door continu nieuwe vormen en mogelijkheden toe te voegen. Er wordt een nieuwe release van de gemeentelijke website ontwikkeld en ingevoerd. Een specifieke module E-Participatie is daar onderdeel van. Verdere doorontwikkeling van deze module gebeurt samen met twee collega-gemeenten.	
3. Een goede bekendheid geven aan de mogelijkheden van wonen, werken en recreëren in de Noordoostpolder.	1. Uitvoeren van de in 2011 ontwikkelde gebiedspromotiecampagne.	
	2. Bij de viering van het jubileumjaar 2012 is gebiedspromotie een belangrijk thema.	
	3. Gemeente is trekker van het 'NoordoostpolderLab'. Dit Lab (voorheen promotieplatform) zet zich actief in voor gebiedspromotie.	
	4. Communiceren over de realisatie van Stadshart Emmeloord.	
Manager: Y. van der Sluis	Toelichting: De gebiedscampagne versterkt bestaande evenementen als Tulpenfestival en Uit-je Tent door bijdragen aan	

	jaargidsen, persreis, etc. Ook nieuwe activiteiten vormen een onderdeel van de campagne Uit het Noordoostpolderlab, bestaande uit gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen, zijn twee werkgroepen geformeerd. Zij ontwikkelen specifieke concepten rond de thema's wonen, werken en recreëren.	
4. Viering van het jubileumjaar 2012.	1. Samen met StEP en andere partners uitvoeren van activiteiten.	
	2. Het hele jaar door aansluiten bij bestaande evenementen (voor eigen bevolking).	
	3. Tijdens Tulpenfestival en Pieperfestival bijzondere activiteiten (voor eigen bevolking en bezoekers).	
Manager: Y. van der Sluis	Toelichting: Op 19 januari 2012 is de viering van start gegaan met een grootscheeps evenement in het Voorhuys, bestemd voor de eigen inwoners. Bestaande evenementen krijgen extra ondersteuning waardoor grotere activiteiten en uitgebreidere programmering mogelijk zijn. Tijdens het Pieperfestival is er een uitgebreider programma op de zaterdagmiddag en optredens van bekende artiesten. Voor de medewerkers van de gemeentelijke organisatie komt er eind september een speciale activiteit.	
5. Verminderen van het aantal (te behandelen) bezwaarschriften.	<i>Transparantie en mediation</i> 1. Inzetten van 'mediationvaardigheden' bij geschillen als middel om in gezamenlijk overleg tussen bezwaarmaker, de behandelende ambtenaar en een procesbegeleider tot een oplossing te komen.	
Manager: Y. van der Sluis	Toelichting: De pilot "gebruik mediationvaardigheden bij bezwaren" wordt nu geëvalueerd. De resultaten hiervan worden aan het DT (Directie Team) voorgelegd. Op basis van deze resultaten zal het DT over continuering en een eventuele verdere uitrol een besluit nemen.	

Er zijn geen investeringen gepland voor programma 4.

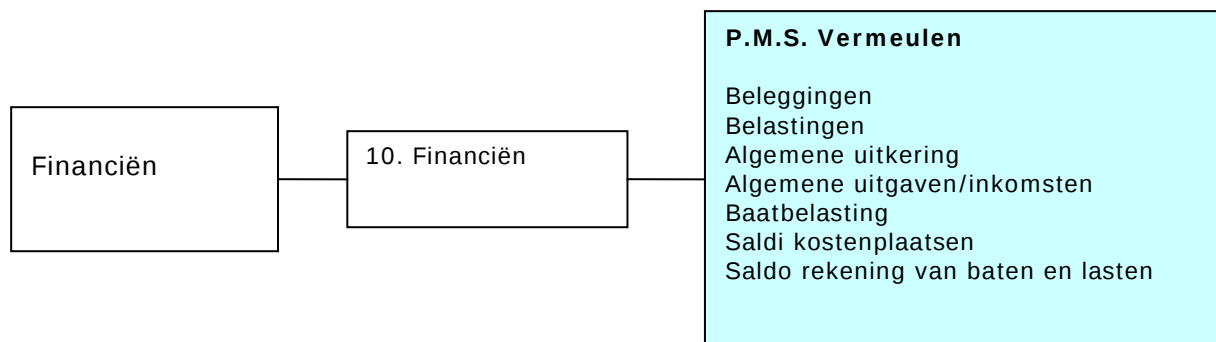
Programma 5 Financiën

Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)

Programma

Pijler

Subpijler / productgroep / projecten



Pijler 10 Financiën:

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

Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten:

- Bezuinigingen fase II

Manager

Th.J. Stigt

Programmadoelstellingen uit pijler 10:

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
1. Een structureel sluitende begroting en verantwoorde meerjarenramingen, die jaarlijks tijdig worden vastgesteld.	1. Het voorzieningenniveau voor onze inwoners wordt zoveel mogelijk op peil gehouden.	
	2. Het beheer en onderhoud in vervangings- en investeringsplannen dient financieel te zijn geregeld en opgenomen in de normale bedrijfsvoering.	
	3. Financieel vertalen van het in letterlijke en figuurlijke zin ruimte bieden aan ontwikkelingen in Noordoostpolder die elders in Nederland niet meer verantwoord in te passen zijn. Nieuwe investeringen / wensen worden afgewogen tegen bestaand beleid of er wordt gezocht naar extra inkomsten.	
	4. Als voorbereiding op de begroting wordt jaarlijks een beleidsplanning vastgesteld.	
	5. Het college en de gemeenteraad bereiden zich voor op de te verwachten bezuinigingen door bespaarmogelijkheden te inventariseren; hieruit wordt het definitieve pakket aan bezuinigingen gedestilleerd.	
Manager: Th. J. Stigt	Toelichting: De vastgestelde beleidskaders vormen het uitgangspunt voor het voorzieningenniveau. Het huidige voorzieningenniveau voldoet aan deze vastgestelde kaders. De beheer- en onderhoudsplannen worden jaarlijks geactualiseerd. Het resultaat geeft een steeds beter en	

	betrouwbaarder beeld. Na het vaststellen van de beleidsplanning 2013 – 2016 is nieuwe informatie beschikbaar gekomen, onder andere voor de algemene uitkering. Deze informatie is verwerkt in de primitieve begroting 2013 – 2016. In de begroting 2013 – 2016 is uitgegaan van de cijfers die nu bekend zijn. Dat gaf een nieuwe bezuinigingstaakstelling, genaamd fase III. Hier komt nog bij dat besluiten tot bezuiniging van een nieuw kabinet die Nederlandse gemeenten raken, een extra bezuinigingsinspanning zullen vragen.
--	---

<u>Wat willen we bereiken?</u>	<u>Wat gaan we daarvoor doen?</u>	<u>Status</u>
2. De gemeentelijke middelen op een zorgvuldige en democratisch afgewogen wijze aanwenden en een behoorlijk beleid ten aanzien van belastingen die worden aangemerkt als algemene middelen.	1. Jaarlijks wordt al het bestaande beleid plus voorgestane wijzigingen hierop samen met nieuwe inzichten en wet- en regelgeving integraal tegen elkaar afgewogen.	
	2. Het nieuwe beleid dat wordt gepresenteerd in de circulaire van het ministerie van BZK wordt onderzocht op relatie met de algemene uitkering.	
	3. De lasten die de doelstellingen en prioriteitstellingen genereren worden gewogen met het beleid van normaliseren in relatie tot belastingtarieven, zoals OZB, hondenbelasting en toeristenbelasting.	
Manager 1, 2: Th.J. Stigt Manager 3: Th.J. Stigt en J. Sweers	Toelichting: In verband met de twee eerdere bezuinigingsrondes en de nu voorliggende bezuinigingsfase III, is terughoudendheid betracht ten aanzien van nieuw beleid. De kans op verdergaande bezuinigingen wordt groter ingeschat dan dat de financiële ruimte voor gemeenten wordt vergroot.	
3. Een situatie waarin lasten van onverwachte gebeurtenissen kunnen worden opgevangen zonder dat dit ten koste gaat van de realisatie van de vastgestelde beleidsdoelen.	1. In de begroting is een budget opgenomen voor onvoorziene lasten.	
	2. Actuele ontwikkelingen kunnen nog relatief laat (september) worden opgenomen in de primitieve begroting.	
	3. Zorgen voor een goede weerstandscapaciteit, bestaand uit het budget Onvoorzien, en een weerstandsvermogen dat solide is geborgd door diverse (bestemming)-reserves.	
Manager: Th. J. Stigt	Toelichting: De economische omstandigheden zorgen er voor dat gemeenten moeten bezuinigen en dat ook de komende jaren zullen moeten doen. Naast gevolgen voor de exploitatie, worden ook de gevolgen voor het	

	weerstandsvormogen steeds meer voelbaar en zichtbaarder. Het weerstandsvormogen van Noordoostpolder is in relatie tot de risico's die worden gelopen, naar verwachting voldoende. De risico's worden op een aantal terreinen groter en in zijn totaliteit bezien, zal het weerstandsvormogen van Noordoostpolder de komende jaren eerder afnemen dan toenemen. Het grootste risico werd gelopen met de grondexploitatie. Na 4 rondes van voorzieningen treffen (circa € 21 mln), zijn de risico's hier teruggebracht tot een aanvaardbaar en te overzien niveau. Verdergaande bezuinigingen vanuit Den Haag en, al dan niet gedwongen, behoudend investerings- en consumeergedrag van bedrijven en consumenten, vormen risico's voor Noordoostpolder die kunnen leiden tot meer uitgaven en of minder inkomsten.	
4. Een adequate verdeling van niet-direct toegerekende lasten.	1. De niet-direct toerekenbare lasten, zoals de lasten die voortvloeien uit de investeringen die zijn opgenomen voor de hulpkostenplaatsen en de wijzigingen die na het vaststellen van de primitieve begroting ontstaan en niet direct worden verdeeld, worden uiteindelijk bij de jaarrekening alsnog over de relevante programma's verdeeld.	
Manager: Th. J. Stigt	Toelichting:	
5. Een transparant beeld van de te realiseren en van de werkelijk gerealiseerde bezuinigingen.	1. Een overzicht van de te realiseren bezuinigingen is als bijlage opgenomen in de begroting. Het realiseren van deze bezuinigingen wordt gemonitord. De stand van zaken wordt weergegeven in de Voor- en Najaarsrapportages.	
Manager: Th. J. Stigt	Toelichting: In de Najaarsrapportage 2012 is een overzicht opgenomen van de vorderingen die zijn gemaakt met het realiseren van de bezuinigingstaakstellingen voor 2012.	

	Geplande investeringen	2012	Sta-tus	Toelichting:
	Pijler 10: financiën			
1	Aanhangwagen snippers	12.100		Vervanging vindt plaats in 2013.
2	Vervanging hardware automatisering	266.300		In 2012 en 2013 zal stevig geïnvesteerd moeten worden in zowel ICT-infrastructuur als ICT-middelen voor eindgebruikers, mede om de invoering van Het Nieuwe Werken te ondersteunen.
3	Vervanging software automatisering	427.500		Dit budget wordt ingezet ten behoeve van efficiency maatregelen in de bedrijfsvoering, om vanuit de primaire processen te kunnen voldoen aan wettelijke vereisten (o.a. centrale vastlegging van gegevens) en programma's als Dienstverlening (NUP) en Het Nieuwe Werken te kunnen ondersteunen.
4	Klimaatinstallatie gemeentehuis	623.820		Dit is een deelbudget dat is aangevraagd voor de invoering van Het Nieuwe Werken. Zal in 2012 en 2013 worden besteed ten behoeve verbetering van de klimaatbeheersing in het gemeentehuis.
5	Wireless accesspoints gemeentehuis	50.000		Dit is een deelbudget dat is aangevraagd voor de invoering van Het Nieuwe Werken. Zal in 2012 en 2013 worden besteed om de technische faciliteiten op een hoger niveau te brengen.
6	Inrichting werkplekken gemeentehuis	400.000		Dit is een deelbudget dat is aangevraagd voor de invoering van Het Nieuwe Werken. Zal in 2012 en 2013 worden besteed aan vernieuwde voorzieningen op de werkplekken.
7	Vloerbedekking+stoffering gemeentehuis	208.780		Dit is een deelbudget dat is aangevraagd voor de invoering van Het Nieuwe Werken. Zal in 2012 en 2013 worden besteed aan vernieuwde voorzieningen op de werkplekken.
8	Data en telefonie gemeentehuis	200.000		Dit is een deelbudget dat is aangevraagd voor de invoering van Het Nieuwe Werken. Zal in 2012 en 2013 worden besteed aan vernieuwde voorzieningen op het gebied van (tele-communicatie).
	Totaal programma 5	2.188.500		

Manager 1: R. Burghoorn

Manager 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: C. Cloosterman / Y. van der Sluis

2. Voortgang bestaand beleid / kredietbewaking

De uitgevoerde beoordeling van de begroting 2012 en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van de ramingen leiden ertoe dat een bedrag van € 3.110 ten gunste van de post saldo uitgaven en inkomsten moet worden gebracht.

Het resultaat van de najaarsrapportage is als volgt opgebouwd:

Ten gunste van de post saldo uitgaven en inkomsten:

Extra dividenduitkeringen	53.505	
Lagere te betalen rente rekening-courant	159.173	
Aframing budgetten kapitaallasten	514.986	
Hogere uitkering garantstellingprovisie HVC	80.317	
Vrijval uit reserves	46.285	
Bijstelling doeluitkering 2012	37.949	
Teruggaaf BTW	9.511	
Afronding herinrichting De Terp/Golfbaan	5.733	
Realisatie diverse inkomsten	6.550	
Aframing budget bibliotheek i.v.m. minder subsidie beschikt	34.234	
Correctie balansposten 2011	26.187	
Aframing budgetten cluster wijkbeheer	70.000	
Diverse opbrengsten	1.554	
	totaal	1.045.984

Ten laste van de post saldo uitgaven en inkomsten:

Revideren onttrekking reserve beleidsplan	-600.000	
Bijraming Hkpl advies i.v.m. extra juridische advisering	-54.603	
Bijraming bijdrage veiligheidsregio	-27.135	
Bijraming budget subsidie schuldhelpverlening GKB	-46.811	
Bijraming kstpl directie	-117.000	
Bijstelling budget herstel schades	-18.350	
Bijraming inrichtingkosten proces verloren en gevonden voorwerpen	-4.000	
Aframing onterecht opgevoerde bezuiniging	-5.151	
Aframing ivm dubbele raming inkomst sportaccommodatie	-58.000	
Bijraming ivm implementeren contextgedreven werken	-50.000	
Bijraming budget museum Schokland	-4.824	
Bijraming ivm meerwerk vereffening St. A.D. van Eckfonds	-6.000	
Bijraming Hkpl huishoudelijk beheer porti en schoonmaakkosten	-51.000	
	totaal	-1.042.874

totaal positief resultaat najaarsrapportage 2012	3.110
--	--------------

3. Niet gepland beleid

Bij voor- en najaarsrapportage is het gebruikelijk om bepaalde aangelegenheden, die in de primitieve begroting niet waren/konden worden voorzien, in één keer bij u aan de orde te stellen.

Het college heeft dit voorjaar tot implementeren van contextgedreven werken besloten waarbij het definitieve besluit eind dit jaar zal vallen.

Via de beleidsplanning 2013 e.v. heeft het college voor 2013 en 2014 financiële middelen gevraagd. Voor 2012 wordt via de najaarsrapportage een bedrag van € 50.000 gevraagd.

4. Uitgaven niet te dekken uit de reserve beleidsplan maar uit de exploitatie

Onderstaand bedrag is begroot als onttrekking aan de reserve beleidsplan.

Afgesproken is dat, als er dekking ten laste van de exploitatie mogelijk was, de dekking ten laste van de reserve beleidsplan achterwege blijft (revideren).

Het gaat om:

-	nota "Investeren in bezuinigen" (bijstand en reïntegratie)	€	600.000
---	--	---	---------

5. Bestemming vrijvallende middelen

Na de budgettaire verwerking van de in deze rapportage opgenomen informatie en voorstellen in de begroting 2012, heeft de post saldo uitgaven en inkomsten een positieve stand van € 3.110 die is opgebouwd als volgt:

-	saldo primitieve begroting 2012	€	1.084
-	positief resultaat uit begrotingswijzigingen 2012	€	1.569
-	negatief resultaat voorjaarsrapportage 2012	€	2.653-/-
-	positief resultaat najaarsrapportage 2012	€	<u>3.110</u>
		€	<u>3.110</u>

Bedacht moet worden dat deze cijfers zijn gebaseerd op de werkelijkheid over de eerste 7 maanden van het jaar. Zoals gebruikelijk zal, als dat het geval is, een rekeningoverschot volgend jaar bij de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan de reserve beleidsplan. De voordelige resultaten uit de kredietbewaking 2012 zijn, hoofdzakelijk incidenteel van aard en werken dus niet door naar latere dienstjaren. Voor zover er sprake is van structurele mee- of tegenvallers, is daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden in de ontwerpbegroting 2013.

Bijlagen

Voortgang bestaand beleid / kredietbewaking.

Programma 01 Fysieke Leefomgeving	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Primitieve begroting 2012:	47.930.728	28.526.711	19.404.017
<u>Vastgestelde begrotingswijzigingen:</u>			
6 ^e wijziging: Beginwijziging	8.092.883	40.000	8.052.883
7 ^e wijziging: Beleid arbeidsmigranten	15.000		15.000
10 ^e wijziging: Energiebesparende maatregelen particuliere woningen	75.000		75.000
Budgetwijziging 2012-11	-2.000		-2.000
11 ^e wijziging: Bijdrage gemeenschappelijke regeling regionale omgevingsdienst	48.401		48.401
12 ^e wijziging: Transitiegelden Zuiderzeelijn	462.500		462.500
13 ^e wijziging: Toekomst poldertoren	222.500		222.500
14 ^e wijziging: Voorjaarsrapportage	845.133	298.464	546.669
15 ^e wijziging: Verbreed GRP	29.048		29.048
Subtotaal begrotingswijzigingen	9.788.465	338.464	9.450.001
<u>Wijzigingen najaarsrapportage 2012</u>			
<u>Bestaand beleid:</u>			
Pijler 2A: Infrastructuur			
Productgroep 2101 Wegen, straten en pleinen			
1 Reconstructie busstation Marknesse	297.500	297.500	
<u>Wijzigingen najaarsrapportage 2012</u>			
<u>Kredietbewaking:</u>			
Pijler 1: Een groene leefomgeving			
Productgroep 5602 Groenvoorzieningen			
Aframing budget omvorming plantsoenen			
Bedrag wordt teruggestort in de reserve beleidsplan	-50.000		
Bijraming schadeverhaal plantsoenen			
Bedrag is overgeboekt van product Wegen, straten en pleinen		8.000	
Productgroep 5603 Grachten en waterpartijen			
2 Overboeking budget onderhoud grachten, haventjes en waterpartijen naar onderhoud sportvelden	-65.000		
Productgroep 7232 Windenergiepark			
3 Bijraming in verband met motie geluidsonderzoek windpark	10.000		
Omzetten uren van kstpl Ontwikkeling Realisatie & Beheer voor inhuur juridische advisering voor exploitatie bezoekerscentrum windpark			
Noordoostpolder	6.000		

Programma 01 Fysieke Leefomgeving	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Pijler 2A: Infrastructuur			
Productgroep 2101 Wegen, straten en pleinen			
Aframing schadeverhaal Wegen, straten en pleinen Bedrag is overgeboekt naar product Verkeer (€ 7.500) en Plantsoenen (€ 8.000)		-15.500	
Aframing budgetten gladheidbestrijding en straatreiniging wegens doorvoering van een optimalisatie van de werkzaamheden o.a. conform het gladheidbestrijdingsplan	-35.000		
Productgroep 2111 Verkeer en vervoer			
Bijraming schadeverhaal Verkeer Bedrag is overgeboekt van product Wegen, straten en pleinen		7.500	
Productgroep 2401 Waterkeringen			
Aframing budget onderhoud waterkeringen wegens doorvoering van een optimalisatie van de onderhouds- werkzaamheden	-15.000		
Pijler 2B: Openbare orde en veiligheid			
Productgroep 1202 Rampenbestrijding			
4 Bijraming bijdrage Veiligheidsregio	27.135		
Pijler 3A: Bouwen			
Productgroep 8101 Ruimtelijke ordening			
Correctieboeking urenraming betreffende college- voorstel DNA Emmeloord verwerkt in de voorjaarsrapportage 2012	15.000	15.000	
Pijler 3B: Wonen			
Productgroep 8301 Bouwgrondexploitatie			
Toevoeging rente aan de complexen van de bouwgrondexploitatie	461.553	461.553	
Overboeking van de bouwgrondexploitatie naar het product gemeentelijke eigendommen	-188		
5 Aanpassing kapitaallasten	-158.070		
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	493.930	774.053	-280.123
Nieuw programmatotaal:	58.213.123	29.639.228	28.573.895

Pijler 2A

1 Reconstructie busstation Marknesse ca.

In het kader van de verbetering van zogenaamde Openbaar Vervoerpunten heeft de provincie Flevoland middelen beschikbaar voor het opwaarderen van busstations in Flevoland. Hieronder behoort ook het busstation in Marknesse. In de vergadering van 22 maart 2011 heeft het college de voorkeur gegeven aan de locatie Oosteinde. Hiertoe zijn meerdere informatieavonden gehouden. De nieuwe locatie heeft een breed draagvlak.

Vervolgens zijn de plannen verder uitgewerkt in overleg met het Dorpsbelang, provincie Flevoland en de vervoermaatschappij Connexxion. Dit heeft geresulteerd in een Definitief Ontwerp van het nieuwe busstation.

Daarnaast zijn er mogelijkheden onderzocht op welke wijze de huidige locatie in het centrum zou kunnen worden ingericht. Geconcludeerd is dat het (sober) inrichten tot een situatie leidt die voor alle partijen feitelijk niet wenselijk is. Derhalve is binnen de financiële mogelijkheden en gestelde randvoorwaarden gekomen tot een ontwikkelmodel voor het centrale plein.

De doelstelling is het realiseren van een nieuw busstation op de locatie Oosteinde en een herinrichting van de bestaande locatie in het centrum van Marknesse binnen de financiële mogelijkheden en gestelde randvoorwaarden.

Op basis van het programma van eisen opgesteld door de provincie Flevoland is een globale opzet gemaakt van de kosten. De kosten voor de aanleg van het nieuwe busstation op de locatie Oosteinde waren in 1^e instantie berekend op € 350.000. Daarnaast werd toen uitgegaan van een bedrag van ca. € 50.000 voor het opnieuw (sober) indelen van het bestaande busstation ten behoeve van extra parkeerplaatsen en het verplaatsen van het kunstwerk in de groenstrook voor meubelzaak Marco. Uiteindelijk is de provincie bereid gevonden de bijdrage te verhogen van € 255.000 naar maximaal € 300.000. Dit is minimaal benodigd op basis van het programma van eisen gesteld in het Halteplan Flevoland.

De totale projectkosten bedragen € 632.500. In de begroting 2012 is € 155.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt het benodigd aanvullende budget van € 477.500 beschikbaar te stellen, te weten € 297.500 via de najaarsrapportage in 2012 en €180.000 via de primitieve programmabegroting 2013.

Pijler 1

2 Overboeking van budget onderhoud grachten, haventjes en waterpartijen naar onderhoud sportvelden.

Rondom het bijveld van de atletiekbaan moet een hekwerk worden geplaatst tevens moet er een beregeningsvoorziening worden gerealiseerd op het voetbalveldcomplex van Luttelgeest.

Er zijn extra herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het trainingsveld van Tollebeek in verband met het plaatsen van het nieuwe MFC en verwijderen van de oude kantine en kleedkamers.

Een onderhoudsbestek met een looptijd van 4 jaar zal worden opgesteld door een extern bureau. Binnen het produkt P595-01 zijn hiervoor onvoldoende middelen beschikbaar. Voorgesteld wordt een bedrag van € 65.000 over te hevelen van product P406-01 naar P595-01.

3 Bijraming naar aanleiding van motie geluidsonderzoek windpark.

De uitvoering van deze motie heeft geleid tot een onderzoeksnota die ter beoordeling is voorgelegd aan een advocatenkantoor.

Ten behoeve van deze beoordeling zijn kosten gemaakt, die niet voorzien waren in de projectbegroting. Hiervoor is bijraming van het beschikbare budget noodzakelijk.

Pijler 2B

4 Bijdrage veiligheidsregio.

In de primitieve begroting 2012 is inclusief de taakstellende bezuiniging ad € 16.000 het beschikbare budget voor de Veiligheidsregio Flevoland € 1.673.324. De bijgestelde begroting 2012 van de Veiligheidsregio laat een bijdrage van de Noordoostpolder zien van € 1.700.459, een tekort van € 27.135. Dit tekort wordt aangezuiverd ten laste van de post saldo baten en lasten 2012 (rekeningsresultaat 2012) en wordt zodanig verwerkt in de najaarsrapportage 2012.

5 Aanpassing kapitaallasten

De kapitaallasten van (nieuwe) investeringen zijn lager dan was geraamd bij het opstellen van de begroting. De oorzaak wordt gevonden in het naar achter in de tijd plaatsen van diverse (grote) investeringen. De oorzaak van het later realiseren van doelen ligt in een combinatie van meer procestijd, meer proceduretijd, onvoldoende beschikbaarheid medewerkers, en bestuurlijke besluitvorming (op gemeentelijk, provinciaal, waterschaps- en rijksniveau).

Bedrijfsauto BOA's

Ten behoeve van de BOA's wordt een bedrijfsauto aangeschaft. Kosten worden gedekt uit de beschikbare tractiebudgetten van klein materiaal groenvoorzieningen van het cluster wijkbeheer. Vanaf 2013 kan de investering klein materiaal groenvoorziening verlaagd worden van € 27.600 naar € 10.000.

Overheveling vervoers- en technisch materieel

Voor de vervanging van vervoers- en technisch materieel is op basis van een totaaloverzicht van bedrijfsprocessen, nieuwe werkwijze etc. van het cluster wijkbeheer een vervangingsplan gerealiseerd.

Een aantal investeringen met een investeringsbedrag van € 554.600 moeten in 2012 afgeraad worden en weer beschikbaar gesteld worden in 2013.

Programma 02 Sociale Leefomgeving	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Primitieve begroting 2012:	53.053.948	20.612.898	32.441.050
<u>Vastgestelde begrotingswijzigingen:</u>			
1 ^e wijziging: Addendum	129.251		129.251
2 ^e wijziging: Nieuwe werkwijze beeldende kunst	56.000		56.000
3 ^e wijziging: Kunstwerk N50	185.000	100.000	85.000
4 ^e wijziging: Programma onderwijshuisvesting 2012	1.143.638		1.143.638
5 ^e wijziging: Minimabeleid	-416.283		-416.283
6 ^e wijziging: Beginwijziging 2012	4.723.645	135.000	4.588.645
8 ^e wijziging: Liquidatie A.D. van Eckfonds		50.737	-50.737
9 ^e wijziging: Nieuw- en verbouw Bosbadhal	250.000		250.000
14 ^e wijziging: Voorjaarsrapportage	998.559	-716.235	1.714.794
Subtotaal begrotingswijzigingen	7.069.810	-430.498	7.500.308
<u>Wijzigingen najaarsrapportage 2012</u>			
<u>niet gepland beleid, reeds in uitvoering:</u>			
Pijler 5A Sport			
Productgroep 5301 Zwembaden			
1 Bijraming in verband met financiële bijdrage voor certificering van de chloorinstallatie	50.540		
<u>Bestaand beleid:</u>			
Productgroep 5302 Sportaccommodaties			
2 Afronding project herinrichting De Terp/golfbaan	-80.705		
Pijler 5B Kunst, cultuur en bibliotheek			
Productgroep 5401 Kunst en cultuur			
Bijraming budget in verband met meerwerk vereffening St. A.D. van Eckfonds	6.000		
Pijler 6A Maatschappelijke participatie			
Productgroep 6221 Huishoudelijke			
Ondersteuning			
3 Bijraming bedrijfsvoering budget WMO			
Huishoudelijke Ondersteuning	60.000		
<u>Wijzigingen najaarsrapportage 2012</u>			
<u>Kredietbewaking:</u>			
Pijler 4 Leren in Noordoostpolder			
Productgroep 4001 Onderwijshuisvesting			
Bijraming expansievat skagerrak	1.000		
Aframing onderzoeks- en voorbereidingsbudget			
Budget is ten onrechte opgevoerd bij de beginwijziging ten laste van de reserve onderhoud gebouwen onderwijs	-360.002		
Productgroep 4801 Onderwijstaken lokale overheid			
Bijraming lasten en baten budget jeugd- en onderwijsbeleid in verband met hogere beschikking OCW	182	182	

Programma 02 Sociale Leefomgeving	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Pijler 5A Sport			
Productgroep 5301 Zwembaden			
Bijraming waterschapslasten zwembad De waterschapslasten worden doorbelast aan het zwembad	2.190	2.190	
Productgroep 5302 Sportaccommodaties			
Aframing in verband met dubbele raming opgenomen in de begroting betreffende inkomsten sportaccommodaties	-2.000	-60.000	
Bijraming budget voor schoonmaak van sporthallen en gymlokalen door prijswijziging van 5% als gevolg van CAO stijging	9.000		
4 Overboeking van budget onderhoud grachten, haventjes en waterpartijen naar onderhoud sportvelden	65.000		
Pijler 5B Kunst, cultuur en bibliotheek			
Productgroep 5101 Openbare bibliotheek			
Bijstelling subsidie bibliotheek in verband met afrekening (terugbetaling) subsidie 2010	-34.234		
Productgroep 5113 Centrum kunstzinnige vorming			
Bijstellingen budget kunstzinnige vorming in verband met overboeking van schoonmaakkosten van de kstpl Culturele zaken en bijramingen van baten en lasten	57.500	25.000	
Productgroep 5401 Kunst en cultuur			
Aframing budget cultuurplein budget wordt teruggestort in reserve beleidsplan en blijft beschikbaar voor 2013	-207.800		
Pijler 5C Cultureel erfgoed			
Productgroep 5411 Cultureel erfgoed			
Bijraming budget museum Schokland van baten en lasten	23.489	18.665	
Pijler 6A Maatschappelijke participatie			
Productgroep 6101 Reïntegratiebeleid			
5 Bijstellingen wet BUIG GDU	73.511	799.107	
Productgroep 6121 Reïntegratiebeleid			
Inkomensvoorziening			
5 Bijstellingen wet BUIG GDU	44.518	1.407	
Productgroep 6131 Armoedebelaid			
Bijraming budget t.b.v. subsidie 2012 schuldhulpverlening GKB	46.811		

Programma 02 Sociale Leefomgeving	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Pijler 6B Sociale werkvoorziening			
Productgroep 6111 Sociale werkvoorziening			
Bijraming budget sociale werkvoorziening in verband met hogere beschikking SZW	39.420	39.420	
6 Aanpassing kapitaallasten	-695.038		
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	-900.618	825.971	-1.726.589
Nieuw programmatotaal:	59.223.140	21.008.371	38.214.769

Pijler 5A

1 Bijraming ivm verplichte certificering chloorinstallatie.

Vorig jaar heeft de Stichting Exploitatie Zwembad Bosbad een lekkage gehad aan de chloorinstallatie.

Er ontstond een scheur in de chlooropslagtank. Deze tank werd op korte termijn vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dit is gebeurd in goed overleg met de gemeente. Voorwaarde was dat de hele installatie gecertificeerd zou moeten worden conform nieuwe regelgeving hierover. Het zwembad heeft eind vorig jaar deze verplichte certificering uit laten voeren. De dekking van deze onvoorziene financiële bijdrage is ten laste gebracht van de post onvoorziene uitgaven.

2 Afronding project herinrichting De Terp / Golfbaan.

Aangezien het project afkoerste op een overschrijding van de in maart 2008 aan de raadvoorgelegde netto-investeringslast, is in de voorjaarsrapportage 2012 een aanvullend budget van € 100.000 opgenomen ten laste van de reserve beleidsplan. De gemaakte kosten in 2012 bedragen in totaal € 25.027 waardoor het resterende aanvullende budget weer vrij kan vallen ten gunste van de reserve beleidsplan.

4 Overboeking van budget onderhoud grachten, haventjes en waterpartijen naar onderhoud sportvelden.

Rondom het bijveld van de atletiekbaan moet een hekwerk worden geplaatst tevens moet er een beregeningsvoorziening worden gerealiseerd op het voetbalveldcomplex van Luttelgeest.

Er zijn extra herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het trainingsveld van Tollebeek i.v.m. het plaatsen van het nieuwe MFC en verwijderen van de oude kantine en kleedkamers.

Een onderhoudsbestek met een looptijd van 4 jaar zal worden opgesteld door een extern bureau. Binnen het produkt P595-01 zijn hiervoor onvoldoende middelen beschikbaar. Voorgesteld wordt een bedrag van € 65.000 over te hevelen van product P406-01 naar P595-01.

Pijler 6A

3 Bijraming bedrijfsvoering budget WMO Huishoudelijke Ondersteuning.

In de tweede helft van 2012 bestaan er nog een aantal extra inhuur-risico's door stapeling van projecten (o.a. ongeplande verhuizing Werkplein, ongeplande verkiezingen, mogelijke pilot regelvrije zorg) en ziekteverzuim/zwangerschapsverlof. Dit risico wordt thans becijferd op € 90.000. Het wordt veroorzaakt door zwangerschapsverlof bij de cluster UPD en KCC, waar primaire processen doorgang moeten vinden. Daarnaast is een medewerker volledig afgekeurd, waardoor geld vrijgemaakt moet worden voor herplaatsing. Voor dit bedrag is geen dekking aanwezig. Er is eerder incidenteel € 30.000 budget vrijgemaakt t.b.v. oplopende wachttijden bij de afhandeling van aanvragen Wmo. Voorgesteld wordt om nog een bedrag van € 60.000 ten laste van de reserve Wmo te brengen voor extra inhuur-risico's.

5 Bijstellingen wet BUIG GDU

Door een bijstelling van het macrobudget van €4,3 naar €4,7 miljard is het budget I-deel van de gemeente Noordoostpolder toegenomen van €8.081.082 naar € 8.935.118. Voor de begroting 2012 was rekening gehouden met een onttrekking van € 919.000 ten laste van de reserve WWB. Bij de voorjaarsrapportage was deze onttrekking gecorrigeerd naar € 750.985. Op basis van de huidige gegevens kan de onttrekking gecorrigeerd worden naar een bedrag van € 68.500.

6 Aanpassing kapitaallasten

De kapitaallasten van (nieuwe) investeringen zijn lager dan was geraamd bij het opstellen van de begroting. De oorzaak wordt gevonden in het naar achter in de tijd plaatsen van diverse (grote) investeringen. De oorzaak van het later realiseren van doelen ligt in een combinatie van meer procestijd, meer proceduretijd, onvoldoende beschikbaarheid medewerkers, en bestuurlijke besluitvorming (op gemeentelijk, provinciaal, waterschaps- en rijksniveau).

Dekking van € 140.000 t.l.v. reserve beleidsplan voor het project masterplan sport accommodaties is teruggedraaid en is ten laste van de kapitaallasten sporthallen gebracht.

Programma 03 Economische Ontwikkeling	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Primitieve begroting 2012:	2.932.828	77.387	2.855.441
<u>Vastgestelde begrotingswijzigingen:</u>			
6e wijziging: Beginwijziging 2012	2.039.889	450.000	1.589.889
14 ^e wijziging: Voorjaarsrapportage	-64.111	-232.675	168.564
Subtotaal begrotingswijzigingen	1.975.778	217.325	1.758.453
<u>Wijzigingen najaarsrapportage 2012</u>			
<u>Kredietbewaking:</u>			
Pijler 7A Werk en economie in de gemeente			
Productgroep 3102 Bevorderen werkgelegenheid			
Budget klein onderhoud Schokkererf/calamiteiten-onderhoud	-200	-200	
Overboeking van de bouwgrondexploitatie naar het product gemeentelijke eigendommen	188		
Aframing budget in verband met omzetten dienstverband acquisiteur team bedrijven dorpen en wijken naar inhuurbasis en urenuitbreiding	-33.240		
Pijler 7D Recreatie			
Productgroep 5604 Recreatie en toerisme			
Aframing budget onderhoud afmeervoorzieningen en recreatieve voorzieningen wegens doorvoering van een optimalisatie van de onderhoudswerkzaamheden	-20.000		
Aanpassing kapitaallasten	7.936		
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	-45.316	-200	-45.116
Nieuw programmatotaal:	4.863.290	294.512	4.568.778

Amendement project Zuyderzeerland.

Bij de behandeling van de voorjaarsrapportage 2012 is een amendement aangenomen om de voor de Zuyderzeerland geoormerkte gelden terug te laten vloeien naar de algemene reserve. In de voorjaarsrapportage is dit financieel verwerkt maar zijn de gelden conform de begroting teruggevloeid naar de reserve beleidsplan.

Programma 04 Dienstverlening en besturen	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Primitieve begroting 2012:	5.654.581	596.710	5.057.871
<u>Vastgestelde begrotingswijzigingen:</u>			
6e wijziging: Beginwijziging 2012	525.226		525.226
14 ^e wijziging: Voorjaarsrapportage	303.460	7.644	295.816
Subtotaal begrotingswijzigingen	828.686	7.644	821.042
<u>Wijzigingen najaarsrapportage 2012</u>			
<u>Bestaand beleid:</u>			
Pijler 9 Bestuur en organisatie			
Productgroep 0011 Bestuursorganen			
1 Implementeren contextgedreven werken	50.000		
<u>Wijzigingen najaarsrapportage 2012</u>			
<u>Kredietbewaking:</u>			
Pijler 8 Dienstverlening			
Productgroep 0031 Burgerdiensten			
2 Bijraming leges ID kaarten		196.214	
2 Bijraming afdrachten ID kaarten	85.993		
2 Bijraming kosten en vergoeding door het rijk betreffende een GBA audit	5.882	5.882	
Pijler 9 Bestuur en organisatie			
Productgroep 0021 Bestuursondersteuning			
Bijraming budget representatie bestuursondersteuning college van B&W door toename ontvangst en bezoek van gasten	2.000		
Aanpassing kapitaallasten	-22.879		
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	120.996	202.096	-81.100
Nieuw programmatotaal:	6.604.263	806.450	5.797.813

Pijler 9

1 Implementeren contextgedreven werken.

Het college heeft dit voorjaar tot implementeren van contextgedreven werken besloten waarbij het definitieve besluit eind dit jaar zal vallen.

Via de beleidsplanning 2013 e.v. heeft het college voor 2013 en 2014 financiële middelen gevraagd. Voor 2012 wordt via de najaarsrapportage een bedrag van € 50.000 gevraagd.

Pijler 8

2 Leges reisdocumenten.

In verband met het gratis verstrekken van identiteitskaarten is in de begroting 2012 slechts €136.066 begroot aan inkomsten en €52.235 aan afdrachten.

Uit de reserve beleidsplan is een bedrag van € 160.000 onttrokken.

De legesinkomsten zijn echter fors gelet op nieuwe wetgeving en het niet meer gratis verstrekken van ID kaarten.

De verwachte inkomsten zijn € 332.280 en verwachte afdrachten zijn € 138.228.

Dit betekent dat er € 110.221 minder uit de reserve beleidsplan onttrokken hoeft te worden.

Programma 05 Financiën	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Primitieve begroting 2012:	1.483.837	58.049.642	-56.565.805
<u>Vastgestelde begrotingswijzigingen:</u>			
1 ^e wijziging: Addendum		-525.106	525.106
Budgetwijziging 2012-11	2.000		2.000
5 ^e wijziging: Minimabeleid	1.569	151.569	-150.000
6 ^e wijziging: Beginwijziging 2012	2.943.400		2.943.400
14 ^e wijziging: Voorjaarsrapportage	-422.806	1.717.869	-2.140.675
Subtotaal begrotingswijzigingen	2.524.163	1.344.332	1.179.831
<u>Wijzigingen najaarsrapportage 2012</u>			
<u>Bestaand beleid:</u>			
Productgroep 9221 Algemene uitgaven/inkomsten			
Aframing ivm financiële bijdrage voor certificering van de chloorinstallatie	-50.540		
Aframing in verband met geluidsonderzoek windenergiepark	-10.000		
<u>Wijzigingen najaarsrapportage 2012</u>			
<u>Kredietbewaking:</u>			
Productgroep 9131 Beleggingen			
Van diverse instellingen/bedrijven zal de te ontvangen dividenduitkering over 2011 (incidenteel) afwijken van de raming		53.505	
Hogere garantstellingprovisie HVC		80.317	
Mutaties rentebijschrijving reserves		983.117	
Productgroep 9211 Algemene uitkering			
Bijstelling algemene uitkering 2012 ten laste van de reserve beleidsplan op basis van de junicirculaire gemeentefonds 2012		-287.911	
Bijstelling doeluitkeringen 2012		37.949	
Productgroep 9221 Algemene uitgaven/inkomsten			
Aframing stelpost kapitaallasten		-300.000	
Bijraming betreffende btw teruggaaf 2006-2010		458.590	
Bijraming betreffende naheffing BCF 2007-2010	449.079		
Bijraming budget herstel schades in verband met hogere kosten	18.350		

Programma 05 Financiën	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Productgroep 9901 Saldi kostenplaatsen			
Bijraming kstpl Directie voor inhuur	117.000		
Aframing wegenbelasting en brandstof elektrische auto	-680		
Aframing dubbel opgenomen bezuiniging in de begroting	5.151		
Aframing kstpl Kunstzinnige vorming voor schoonmaak accommodaties	-32.500		
Omzetten uren van kstpl Ontwikkeling Realisatie & Beheer voor inhuur juridische advisering voor exploitatiebezoekerscentrum windpark Noordoostpolder	-6.000		
Bijstelling hkpl Doorbelasten rente en afschrijving voor te betalen rente	118.645		
Verkoopopbrengsten van een tweetal bestelauto's en verkoop oud ijzer	-6.550		
Bijstelling kstpl Publieksdiensten in verband met omzetten dienstverband acquisiteur naar inhuurbasis en uitbreiding van uren	33.240		
Bijstelling kstpl Publieksdiensten voor kosten inrichting proces verloren en gevonden voorwerpen	4.000		
Bijstelling schoonmaakkosten hkpl Huisvesting gemeentehuis doordat lichtstraat vaker schoongemaakt is in verband met jubileumjaar en prijsverhoging van 5% als gevolg van CAO stijging	20.000		
Bijstelling portiekosten hkpl Huishoudelijk beheer door toename van enquetes en participatiebijeenkomsten	20.000		
Bijstelling juridische advisering hkpl Advies in verband met extra kosten inzake personeelskwesaties en rechtszaken.	54.603		
Productgroep 9921 Saldo rekening van baten en lasten			
Van diverse instellingen/bedrijven zal de te ontvangen dividenduitkering over 2011 (incidenteel) afwijken van de raming	53.505		
Hogere garantstellingprovisie HVC	80.317		
Vrijval uit reserves Schokkererf en nog uit te voeren werkzaamheden 2011	46.285		
Aframing budgetten kapitaallasten	514.986		
Aframing rente hkpl Doorbelasten rente en afschrijving	159.173		
Corr tariefstijging OZB	874		
Aframing wegenbelasting en brandstof elektrische auto	680		
Aframing in verband met dubbele raming opgenomen in de begroting betreffende inkomsten sportaccommodaties	-58.000		
Bijraming kstpl Directie voor inhuur	-117.000		

Programma 05 Financiën	<u>lasten</u>	<u>baten</u>	<u>saldo</u>
Verkoopopbrengsten van een tweetal bestelauto's en verkoop oud ijzer	6.550		
Aframing dubbel opgenomen bezuiniging in de begroting	-5.151		
Bijstelling doeluitkeringen 2012	37.949		
Afroning herinrichting De Terp/golfbaan	5.733		
Bijraming budget aardgas & electra museum Schokland	-4.824		
Implementeren contextgedreven werken	-50.000		
Kosten inrichting proces verloren en gevonden voorwerpen	-4.000		
Bijraming schoonmaak- en portikosten in verband met prijsverhoging	-49.000		
Bijraming representatie B&W	-2.000		
Bijraming juridische kosten in verband met extra kosten inzake personeelskwesaties en rechtszaken	-54.603		
Bijraming bijdrage veiligheidsregio	-27.135		
Bijraming budget in verband met meerwerk vereffening St. A.D. van Eckfonds	-6.000		
Bijraming budget subsidie schuldhelpverlening GKB	-46.811		
Terugdraaien (revideren) onttrekking aan reserve beleidsplan betreffende investeren in bezuinigen	-600.000		
Bijraming naheffing BCF/teruggaaf BTW	9.511		
Aframingen budgetten cluster wijkbeheer wegens doorvoering van een optimalisatie van de werkzaamheden	70.000		
Bijraming budget herstel schades in verband met hogere kosten	-18.350		
Aframing subsidie bibliotheek in verband met afrekening (terugbetaling) subsidie 2010	34.234		
Vrijval van balansposten opgenomen in 2011 op diverse producten	26.187	26.187	
Aanpassing kapitaallasten	-263.573		
Subtotaal wijzigingen najaarsrapportage	473.335	1.051.754	-578.419
Nieuw programmatotaal:	4.481.335	60.445.728	-55.964.393

<u>Onttrekkingen aan diverse reserves:</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Pagina</u>
E001 Reserve beleidsplan		
Opvang accessen Algemene Uitkering	287.911	94
Correctie onttrekking leges ID Kaarten	-110.221	93
Correctie onttrekking Masterplan Sport Acc.	-140.000	92
Aframing omvorming plantsoenen (V080)	-50.000	85
Aframing budget cultuurplein (V022)	-207.800	90
Aframing project De Terp/golfbaan (V261)	-74.972	91
Revideren investeren in bezuinigen	-600.000	83
E070 Reserve egalisatie huisvesting onderwijs		
Tariefstijging OZB 20%	874	95
Onderhoud expansievat	1.000	89
E071 Reserve onderhoud gebouwen onderwijs		
Correctie budgetoverhevelingen 2011	-360.002	89
E237 Reserve egalisatie WMO		
Bedrijfsvoering publieksdiensten	60.000	91
E238 Reserve Wet Werk en Bijstand		
Correctie participatiebudget	-682.485	90
E264 Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2011		
Correctie bestuursondersteuning B&W	55.000	95
E266 Afschrijvingsreserve Schokkererf		
Vrijval uit reserve	11.285	95
Afschrijving Schokkererf 2012	18.436	92
Totaal	-1.790.974	
<u>Toevoegingen aan diverse reserves:</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Pagina</u>
E001 Reserve beleidsplan		
Toevoeging rente*	591.971	
E022 Reserve alg infrastructurale voorziening		
Toevoeging rente*	5.133	
E024 Beheer en onderhoud uitbreiding Tollebeek		
Toevoeging rente*	1.800	
E026 Vervanging bruggen		
Toevoeging rente*	60.595	
E043 EU-phasing out reserve		
Toevoeging rente*	28.331	
E070 Egalisatiereserve huisvesting onderwijs		
Toevoeging rente*	43.534	
Aanpassingen kapitaallasten	191.232	91
E071 Onderhoud en aanpassen gebouwen primair en speciaal onderwijs		
Toevoeging rente*	49.904	
E072 Reserve onderhoud en aanpassing MFC Tollebeek/Nagele		
Correctie toevoeging rente*	-540	
E225 Reserve programma culturele voorstellingen		
Correctie toevoeging rente*	-2.779	
E226 Reserve culturele experimenten		
Correctie toevoeging rente*	-1.096	
E230 Reserve oudheidkunde		
Correctie toevoeging rente*	-3.533	
E240 Reserve onderhoud/vervanging speelplaatsen		
Toevoeging rente*	532	
E243 Reserve Baggeren		
Correctie toevoeging rente*	-320	

	<u>Bedrag</u>	<u>Pagina</u>
E244 Reserve optimaliseren afvalwatersysteem		
Correctie toevoeging rente*	-34.563	
E264 Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2011		
Bijdrage provincie documentaire Nagele	20.000	95
E270 Reserve Woonconsumentenactiviteiten		
Correctie toevoeging rente*	-4.891	
E290 Reserve exploitatie poldertoren		
Aframing kapitaallasten poldertoren	3.842	86
Correctie toevoeging rente*	-4.835	
E306 Reserve inburgering		
Correctie toevoeging rente*	-23.944	
Totaal	920.373	

* betreft toevoeging of correctie op de toevoeging van rente aan de betreffende reserve conform de stand per 1-1-2012.

