



Emmeloord, 8 mei 2013.

Onderwerp

Beleidsplanning 2014 - 2017.

Voorgenomen besluit

De beleidsplanning 2014 – 2017 vaststellen.

Advies raadscommissie

[Advies]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Inleiding

Algemeen

De thans voorliggende beleidsplanning is het resultaat van een inventarisatie van alle beleid en beheer dat (nog) niet in de vigerende programmabegroting is opgenomen en ter beoordeling c.q. besluitvorming voor ligt. De items die zijn opgenomen kennen hun oorsprong vanuit drie bronnen:

- Collegeprogramma 2010 – 2014
- Nieuw beleid 2013
- Items uit de vigerende beleidsplanning 2013 – 2016 die doorlopen naar latere jaren en waarvan voortdurende expliciete belichting opportuun wordt geacht in de nieuwe beleidsplanning en inhoudelijk niet zijn gewijzigd.

De beleidsplanning is opgezet volgens de programma-indeling met 5 programma's en kent een drietal hoofdonderdelen:

1. de beleidsplanning met items die qua besluitvorming en realisatie nog (in bepaalde mate) beïnvloedbaar zijn. Het kleurgebruik in dit onderdeel is als volgt:
 - a. grijs: nieuw element met een incidenteel karakter;
 - b. blauw: nieuw element met een structureel karakter;
 - c. roze: nieuw element, betreft een investering die wordt geactiveerd;
 - d. wit, dit betreft elementen uit de beleidsplanning 2013 - 2016 die nog actueel zijn.
2. een historische lijst. Deze lijst bevat items uit de beleidsplanning 2013 - 2016 die (naar verwachting) gerealiseerd zijn aan het einde van 2013 of reeds geheel in het reguliere beleid en de begroting zijn verwerkt en per programma en (sub)pijler een overzicht van de vastgestelde bezuinigingen fase II.

Samenvatting

De beleidsplanning 2014 – 2017 wordt verwerkt in de programmabegroting 2014 – 2017 evenals de bezuinigingen fase IIIb. Het effect van de verwerking van de beleidsplanning en de bezuinigingen is een materiaal sluitende meerjarenbegroting 2014 - 2017. Afhankelijk van de snelheid van informatie uit Den Haag ten aanzien van de definitieve bezuinigingen op gemeenten voor de periode 2014 en verder, worden de resultaten of in de primitieve begroting 2014 – 2017 of verwerkt of wordt de gemeenteraad gepresenteerd wat de effecten zijn van de definitieve besluiten van Den Haag, in elk geval vóór de definitieve aanbidding van de programmabegroting 2014 – 2017.

Totaaloverzicht middelen en verwachte resultaten

De totaalresultaten van de nieuwe toegevoegde elementen zijn als volgt:

Omschrijving	Beleidsplanning via tariefstelling/ egalisereserve	Beleidsplanning incidenteel	Beleidsplanning structureel
2014	€ 75.000	€ 385.000	€ 9.000
2015	€ p.m.	€ 397.500 -/-	€ 236.500
2016	€ p.m.	€ 260.000	€ 364.000
2017	€ p.m.	€ 75.000	€ 366.500
Totaal	€ 75.000	€ 1.117.500	€ nvt

Het verwachte verloop van de reserve beleidsplan ziet er als volgt uit:

Beginstand: de vrije ruimte in de reserve beleidsplan na vaststelling van de jaarrekening 2012:	€ 2.992.802
- resultaat lenterapportage 2013:	€ 553.000-/-
- surplus egalisatiekoepelreserve Sociaal domein:	€ 835.612 +
- aanzuivering algemene reserve in verband met negatief rekeningresultaat 2012:	€ 894.063-/-
- beleidsplanning 2014 – 2017:	€ 1.117.500-/-
- bezuinigingen fase IIIb/begroting 2014 – 2017:	€ 504.717-/-
- voorjaarsrapportage 2013:	€ 150.279-/-
Begrote eindstand: niet geormerkte deel reserve beleidsplan na voorstel dekking diverse incidentele lasten:	€ 608.855
Begrote latente eindstand: bij keuze variant Poldertoren tot monument afwaardering:	€ 400.000-/-
	€ 208.855
	=====

Nieuwe items met incidenteel karakter

De mutaties op de huidige beleidsplanning/het collegeprogramma met een incidenteel (financieel) karakter over de periode 2013 - 2016 zijn:

1. Nummer 1401: € 50.000 incidenteel voor 2015 en € 50.000 incidenteel voor 2016 voor vervangende aanplant zieke bomen;
2. toegevoegd: nr. 1402: € 75.000 incidenteel voor 2014 voor nieuwe overeenkomsten inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstromen.
3. Nummer 1307: € 27.500 verlaging incidenteel 2015, € 25.000 incidenteel verlaging 2016 en € 22.500 structureel verhoging voor 2017 en verder voor beheer openbare ruimte, sub natuur- en recreatieplas Wellerwaard (zuidelijk plandeel/scenario 3;
4. Nummer 1309: € 125.000 incidenteel lagere lasten voor 2014 en € 125.000 incidenteel lagere lasten voor 2015 door een 1 jaar latere oplevering van de parkeervoorziening in Stadshart Emmeloord;
5. gewijzigd: nr. 1311: € 240.000 voor 2015 incidenteel besparing op onderhoud openbare ruimte onder andere door verwachte gunstige aanbestedingen.
6. Nummer 1212: € 37.500 incidenteel voor 2015 voor het opstellen van een structuurvisie en bestemmingsplan landelijk gebied;
7. Nummer 1404: € 50.000 incidenteel voor 2014 voor het aanpassen van het bestemmingsplan en het amoveren van gebouwtjes.
8. Nummer 1405: € 250.000 incidenteel voor 2014, € 250.000 incidenteel voor 2015, € 150.000 incidenteel voor 2016 en € 75.000 incidenteel voor 2017 wegens het gefaseerd realiseren van de vastgestelde bezuinigingen van € 330.000.
9. Nummer: nr. 1410: € p.m. incidenteel van 2014 tot en met 2017 voor burgerinitiatieven. Bij vervolg Leader moet cofinanciering beschikbaar zijn;
10. Nummer: 1412: € 75.000 voor 2014 incidenteel, € 75.000 voor 2015 incidenteel en € 75.000 voor 2016 incidenteel, ten behoeve van ontwikkeling visie en strategie

informatiehuishouding.

11. Nummer 928: € 40.000 voor 2014 incidenteel voor marketing 2018/ communicatie;
12. Nummer 1344: € 75.000 voor 2014 incidenteel voor het inhuizen van concepten voor het zorgplein/werkplein/ondernemersplein is niet meer aan de orde en vervalt;
13. Nummer 1413: € 40.000 incidenteel voor 2014, € 20.000 incidenteel voor 2015 en € 20.000 incidenteel voor 2016 voor onderzoek regionale samenwerking communicatie in Flevoland;
14. Nummer: 1414: € 40.000 voor 2014 incidenteel ten behoeve van implementatie van functiewaarderingssysteem HR 21.
15. Nummer: 1415: € 40.000 voor 2014, € 40.000 voor 2015 en € 40.000 voor 2016 incidenteel voor beleid internationalisering.

Totaal incidenteel effect op programmabegroting 2014–2017: € 1.117.500.

Nieuwe items met structureel karakter

Mutaties op de huidige beleidsplanning/collegeprogramma met een structureel (financieel) karakter, getotaliseerd op het effect voor 2016 zijn:

1. Nummer 1206: € 105.000 structureel met ingang van 2014 voor het Gemeentelijke Verkeer- en VervoerPlan (GVVP);
2. Nummer 1311: € 400.000 voor 2017 en verder besparing op onderhoud openbare ruimte onder andere door verwachte gunstige aanbestedingen. Voor 2014 en verder wordt het onderhoud ook weer meegewogen bij de bezuinigingen.
3. Nummer 15: € 100.000 structureel voor 2015 en verder ten behoeve van de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's). Hier staat een verwachte inkomst tegenover van € 25.000 per jaar als gevolg van het opleggen van boetes;
4. Nummer 1403: € 75.000 structureel voor 2014 en verder voor het actualiseren van het bestemmingenplannenbestand;
5. Nummer 1333/1333a: € 236.000 voor 2014 en verder voor de minimumvariant voor verzelfstandiging en samenwerking op gebied van kunst en cultuur. Voor andere varianten is er p.m. opgenomen evenals een p.m. post voor frictiekosten. Aanpassing kapitaallasten in verband met minder extra onderhoud en meer lasten ICT. Per saldo een vermindering met € 46.000 structureel.
6. Nummer 1406/1406a: € 44.500 structureel voor 2014 en verder voor inhuur vervangend personeel (docenten, receptie, museum, kunstuitleen) en 0,1 fte voor beheer gemeentelijke kunstcollectie. De extra lasten worden gedekt door voor eenzelfde bedrag te bezuinigen op de bestuursdienst.
7. Nummer 1407: € 25.000 structureel vanaf 2015 ten behoeve van buurtbemiddeling IGW;
8. Nummer 1408: € € 50.000 structureel voor 2015 en verder ten behoeve van werkbudget IGW;
9. Nummer 1036: € 5.000 voor 2014 ten behoeve van ondersteuning van wijkplatforms IGW, zodat de hele collegeperiode wordt bestreken. Vanaf 2015 zijn de middelen structureel benodigd;
10. Nummer 1222/1222a: € 66.000 voor 2014 en verder structureel voor makelaarsfunctie ten behoeve van vrijwilligerswerk en brede zin en maatschappelijke stage. De decembercirculaire 2012 geeft aan dat financiering stopt en dekking uit de WMO-budgetten moet komen;
11. Nummer 1409: p.m. wegens Centrum voor Jeugd en Gezin, opvoedondersteuning door vrijwilligers;
12. Nummer 1411/1411a: € 6.240 voor 2014 en verder structureel voor naleving van de drank- en horecawet. De lasten worden gedekt door bezuinigingen op de bestuursdienst.
13. Nummer 28: € 100.000 voor 2015 en verder structureel voor accountmanagement en acquisitie.

Totaal effect structureel op de programmabegroting 2014 – 2017: € 366.500.

