Memo: Verloop Ballotagelijst/bezuinigingen fase II voor cie BFE 9 januari 2017

De ballotagelijst is ontstaan in de Beleidsplanning 2012 – 2015, als reactie op de bezuinigingen fase II. Door de verdergaande uit- en doorwerking van de bezuinigingen en het rekening houden met de mogelijkheid dat er in de begroting 2012 en verder minder dan verwacht noodzaak tot bezuiniging zou kunnen zijn, kon volgens de raad het best worden gewerkt met een lijst die de prioriteit aangaf van de bezuinigingen die als eerste niet daadwerklelijk zouden worden doorgevoerd.

Deze memo geeft op verzoek van de raad, in casu de commissie BFE, weer, wat er de jaren na vaststelling van de ballotagelijst is gedaan met deze lijst dan wel welke relatie kan worden gelegd met de huidige begroting 2017 -2020 ten aanzien van de budgetten van de beleidsvelden die op de ballotagelijst stonden.

Historie:

Tekst zoals opgenomen in de Beleidsplanning 2012 - 2015
Net als weersvoorspellingen zijn de voorspellingen ten aanzien van de beschikbare financiële middelen voor gemeenten dit jaar lastig te interpreteren en daarboven voorzien van een grote mate van onzekerheid. Tijdens het opstellen van de begroting in de periode van mei tot begin september zal die zekerheid wel worden verkregen.
Door de structuur en procesopzet van het vervaardigen van een voorstel tot aan behandeling in de raadsvergadering, is het niet mogelijk om na behandeling van de beleidsplanning en vóór behandeling van de begroting, bij u terug te komen om u de nieuwe feiten en nieuwe werkelijkheid voor te leggen in een aangepaste beleidsplanning. Toch willen wij inspelen op de nieuwe ontwikkelingen en deze verwerken in de u aan te bieden programmabegroting 2012 – 2015, door middel van een ballotagelijst-bezuinigingen-fase II.

Het idee achter deze ballotagelijst is dat bij meevallende financiële cijfers, juist die voorgenomen bezuinigingen alsnog tot de begroting toegelaten worden, waarvan wij hopen dat ze nooit werkelijkheid hoeven te worden, maar nu wel zijn verwerkt in de beleidsplanning. De ballotage- of toelatingslijst kent een prioritering waarbij van boven naar onder het beleid achter de bezuinigingen alsnog wordt toegelaten in de begroting 2012 – 2015 tot de omvang van de meevallende financiële cijfers.

De lijst ziet er als volgt uit:

1. Bezuinigingen openbare ruimte:	€ 830.000
2. Gladheidbestrijding:	€ 200.000
3. Korting inflatiecorrectie gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen beperken:	€ 800.000*)
4. Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning:	€ 200.000
5. Sport:	€ 165.000
6. Bruggen:	€ 200.000
7. Uitvoering Meerdoenbeleid:	€ 200.000
Totaal:	€ 2.595.000*)
	========

*) Het bedrag voor korting inflatiepercentage gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen is onjuist gebleken en gecorrigeerd. Het bedrag van € 800.000 gold voor een periode van vier jaren, terwijl voor één jaar mee had moeten worden genomen in de opsomming, derhalve een bedrag van € 200.000. Hiermee kwam het totaal van de ballotagelijst uit op € 1.995.000 in plaats van € 2.595.000

Programmabegroting 2012 - 2015
De programmabegroting 2012 - 2015 is vastgesteld met een totaalbedrag van € 4.920.305 aan bezuinigingen. De ballotagelijst had betrekking op een deel van deze bezuinigingen die niet voor het hele bedrag per 2012 aan de orde waren. Het maximumbedrag van € 4.920.305 was van toepassing met ingang van 2014 en verder. Hieronder wordt de totaallist van de bezuinigingen weergegeven, zoals deze waren verwerkt in de begroting 2012 – 2015.

4: BP 2012-2015 num-mer	Thema	Inspanning	Resultaat	Middenveld	Direc-teur	Portefeuille-houder	2012	2013	2014	2015
Programma 1: Fysieke leefomgeving. Pijler 1: Een groene en schone leefomgeving										
Bezuinigingen fase II										
fys3	**Milieu**	Taakstellende bezuiniging	Diensten personen mbt milieu minus 10%		E. de Vries	A. Poppe	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
fys10	**Milieu**	Dit betekent dat de leskisten waarschijnlijk komen te vervallen	Subsidie NME verlagen		E. de Vries	A. Poppe	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
sml37	**Speelplaatsen**	Sanering van de helft van de speelplaatsen	Versoberen speelplaatsen-beleid		E. de Vries	A. Poppe			€ 50.000	€ 50.000
cul / civt5	**Waterpartijen**	Onderhoud waterbeheer stedelijk gebied gaat over naar waterschap	Beleid en lasten brengen waar zij thuishoren		E. de Vries	A. Poppe	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
overig 4	**Waterpartijen**	Stedelijk waterbeheer dog doevoeren fase I	Realiseren bezuiniging fase I		E. de Vries	A. Poppe	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000
cul / civt7	**Waterpartijen**	Taakstellende bezuiniging waterpartijen buitengebied	Budget en werkelijke lasten op lager niveau		E. de Vries	A. Poppe	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
cul / civt8	**Waterpartijen**	Onderhoud kunstwerken waterbeheer stedelijk gebied gaat over naar waterschap	Beleid en lasten brengen waar zij thuishoren		E. de Vries	A. Poppe	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
cul / civt9	**Waterkering**	Optimaliseren werkprocessen	Efficiencyslag		E. de Vries	A. Poppe	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
cul / civt17	**Groen buitenwegen**	Achterstallig onderhoud opheffen	Geen achterstallig onderhoud groen buitenwegen		E. de Vries	A. Poppe	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000
cul / civt19	**Groen**	Aanpassen gemeentelijke verordening	Genuanceerder distelbeleid		E. de Vries	A. Poppe	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
						Totaal	**€ 134.500**	**€ 134.500**	**€ 184.500**	**€ 184.500**
Bezuinigingen fase II										
rmt1	**Leges**	Kostendekkendheid leges bestemmingsplannen verhogen	Meer kostendekkend-heid leges		E. de Vries	W. Schutte\	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
overig 2	**Leges**	Kostendekkendheid leges fase I doorvoeren	Invulling geven aan bezuinigingstaak-stelling fase I		E. de Vries	W. Schutte	€ 0	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000
rmt2	**Leges**	Invoeren legesplicht principeverzoeken	Kostendekkendheid diensten en (mogelijk) grotere zorgvuldigheid bij aanvrager		E. de Vries	W. Schutte	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
verg1	**Leges**	Kostendekkendheid leges bouwvergunningen vergroten	Kostendekkende tarieven bouw-vergunningen		E. de Vries	W. Schutte	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
verg3	**Welstand**	Afschaffen lokale leden voor welstand	Stroomlijnen welstandproces		E. de Vries	W. Schutte	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
						Totaal	**€ 421.500**	**€ 321.500**	**€ 321.500**	**€ 321.500**
Programma 1: Fysieke leefomgeving. Subpijler 3B: Wonen										
Bezuinigingen fase II										
rmt5	**Woonomgeving**	Subsidie verbeteren woonomgeving afschaffen	De vereniging die de subsidie ontvangt leidt een sluimerend bestaan.		E. de Vries	W. Schutte	**€ 5.060**	**€ 5.060**	**€ 5.060**	**€ 5.060**

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

Bezuinigingen fase II

sml13	**Schoolbegeleiding**	Realiseren 10% bezuiniging	10% lagere begroting schoolbegeleiding		E. de Vries	W. Ruifrok	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
sml14	**Godsdienst-onderwijs**	Uitvoeren van correctie	Reeds gerealiseerd in de begroting		E. de Vries	W. Ruifrok	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
sml35	**Onderwijs-huisvesting**	Verlaging of verschuiving investeringsbudget	Realiseren bezuinigingstaakstelling		E. de Vries	W. Ruifrok	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
sml36	**Peuterspeelzaal-werk**	Realiseren in voorstel van HHV4	Bekostiging handhaving kinderopvang		E. de Vries	W. Ruifrok	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
wi4	**Kinderopvang**	Kinderopvanglasten onderbrengen in P-budget. €50.000 kan vanaf 2013 worden gedekt uit P-budget overige efficiency	Ontlasting exploitatie lasten kinderopvang		E. de Vries	W. Ruifrok	€ 19.000	€ 69.000	€ 69.000	€ 69.000
hhv4	**Kinderopvang**	Op juiste wijze uitvoeren toezicht kinderopvang	Gecontroleerde kinderopvang		E. de Vries	W. Ruifrok	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000
						Totaal	**€ 369.000**	**€ 419.000**	**€ 419.000**	**€ 419.000**

Programma 2: Sociale leefbaarheid. Pijler 5A: Sport

Bezuinigingen fase II

sml9	**Zwembad**	Gefaseerd realiseren 10% bezuiniging op zwembad	10% lagere lasten zwembad		E. de Vries	P. Vermeulen	€ 20.000	€ 20.000	€ 65.000	€ 65.000
sml18	**Sportnota**	Onderuitputting opheffen	Adequate budgettering		E. de Vries	P. Vermeulen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
sml19	**Sporttarieven**	Verhogen sporttarieven met 30%. Verwerking als 10%, 10% en 10%.	Meer kostendekkende tarieven sport		E. de Vries	P. Vermeulen	€ 20.000	€ 40.000	€ 60.000	€ 60.000
overig 7	**Sporttarieven**	Sporttarieven aanpassen op bezuinigingstaakstelling fase I	Bezuinigingen fase I realiseren		E. de Vries	P. Vermeulen	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000
sml38/ 40/42	**Sportbudgetten**	Op sport moet in totaal €330.000 bezuinigd worden	Taakstelling bezuinigingen realiseren		E. de Vries	P. Vermeulen	€ 45.000	€ 45.000	€ 330.000	€ 330.000
acc2	**MFC Nagele**	MFC realiseren door bijdrage in relatie te brengen met vergoeding gebruik	Geen rente- en afschrijvingslasten in de exploitatie		E. de Vries	P. Vermeulen	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
acc3	**MFC Tollebeek**	MFC realiseren door bijdrage in relatie te brengen met vergoeding gebruik	Geen rente- en afschrijvingslasten in de exploitatie		E. de Vries	P. Vermeulen	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
acc4	**Voetbal- en evenemententerrein Luttelgeest**	Voetbal- en evenemententerrein realiseren uit incidentele middelen (ged.)	Lagere rente- en afschrijvingslasten in de exploitatie		E. de Vries	P. Vermeulen	€ 14.250	€ 14.250	€ 14.250	€ 14.250
						Totaal	**€ 214.250**	**€ 234.250**	**€ 584.250**	**€ 584.250**

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

Bezuinigingen fase II

sml1	**Theater**	10% taakstelling theater, fasering in 5%-7,5%-10%	Bezuinigingstaakstelling realiseren		E. de Vries	W. Ruifrok	€ 25.000	€ 37.500	€ 50.000	€ 50.000
sml7	**Bibliotheek**	15% taakstelling bibliotheek Emmeloord. Fasering in 5%-10%-15%	Bezuinigingstaakstelling realiseren.		E. de Vries	W. Ruifrok	€ 60.000	€ 120.000	€ 180.000	€ 180.000
Cuza6	**Theater/Cuza**	Beleid formuleren dat synergie oplevert voor theater en Cuza	Synergie tussen theater en Cuza.		H. van Boven	W. Ruifrok	€ 0	€ 0	€ 150.000	€ 150.000
						Totaal	**€ 85.000**	**€ 157.500**	**€ 380.000**	**€ 380.000**

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

Bezuinigingen fase II

cuza5	**Schokland**	Siteholderschap inbedden	Siteholderschap Schokland		E. de Vries	A. v.d. Werff	**-€ 50.000**	**-€ 50.000**	**-€ 50.000**	**-€ 50.000**

Programma 2: Sociale leefbaarheid. Subpijler 6A: Maatschappelijke participatie

Bezuinigingen fase II

sml3	**WMO**	Taakstelling	Realiseren taakstelling		E. de Vries	H. Bogaards	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
overig 5	**WMO**	Taakstelling bezuinigingen fase I	Realiseren taakstelling		E. de Vries	H. Bogaards	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000
sml5	**Meerdoen®**	Beleid zodanig aanpassen dat 120%-norm overeind blijft.	Realiseren bezuinigingsdoelstelling		E. de Vries	H. Bogaards	-€ 600.000	-€ 600.000	-€ 600.000	-€ 600.000
sml10	**Gezondheidszorg**	10% taakstelling GGD-budget	Lagere lasten GGD		E. de Vries	H. Bogaards	€ 24.000	€ 40.000	€ 80.000	€ 80.000
sml12	**Welzijn**	Carrefour bezuinigingen, via 5%, 7,5% naar 10%	!0% kostenbesparing		E. de Vries	H. Bogaards	€ 50.000	€ 75.000	€ 100.000	€ 100.000
sml11	**Maatschappelijk werk**	10% bezuinigingstaakstelling			E. de Vries	H. Bogaards	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
sml15	**Minderheden-beleid**	Afschaffen juridisch spreekuur. De bezuiniging wordt gerealiseerd in 2014	Efficiënter omgaan met de bestaande mogelijkheden		E. de Vries	H. Bogaards	€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 30.000
sml28	**Maatschappelijk**	Schoolmaatschappelijk werk dekken uit BDU-gelden	Adequate dekking beleid schoolmaatschappelijk werk		E. de Vries	H. Bogaards	€ 27.770	€ 27.770	€ 27.770	€ 27.770
smlnieuw	**Jeugd en gezin**	Procescoordinator dekken uit BDU-gelden	Adequate dekking beleid jeugd en gezin		E. de Vries	H. Bogaards	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
sml33	**Subsidie-verlening**	Waarderingssubsidies verminderen met 10%	10% besparen op waarderingssubsidies		E. de Vries	H. Bogaards	€ 11.700	€ 11.700	€ 11.700	€ 11.700
sml34	**KLIP GGZ**	Alternatieve bezuiniging voor Logopedie ad €45.000	Realiseren bezuinigingstaakstelling		E. de Vries	H. Bogaards	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
wi3	**Werk en inkomen**	Opheffen onderuitputting budgetten Sociale Recherche Flevoland, vaste urenafname	Adequte budgetraming		E. de Vries	H. Bogaards	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
overig 6	**Werk en inkomen**	Terugdraaien bezuinigingen fase I. Het bedrag van € 350.000 voor 2011 wordt in de voorjaarsrapportage opgenomen en voor 2012 in het reguliere deel van de beleidsplanning. Zie ook nummer 1033.	Bezuinigingstaakstelling fase I WWB terugdraaien		E. de Vries	H. Bogaards		-€ 350.000	-€ 350.000	-€ 350.000
						Totaal	**-€ 373.530**	**-€ 682.530**	**-€ 587.530**	**-€ 587.530**

Programma 3: Economische ontwikkeling. Subpijler 7A: Werk en economie in de gemeente

Bezuinigingen fase II

fys5	**Acquisitie**	Samenvoeging budgetten fysiek/advies op gebied bevorderen economie en gebiedspromotie levert €7.500 besparing op	Advertentiekosten economische acquisitie verlagen		E. de Vries	W. Schutte	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
adv1	**Promotie**	Subsidie Step in beleidsplanning 2009 structureel verhoogd miv 2011. Wordt nu herzien.	Realiseren bezuiniging met behoud promotiefunctie.		H. de Jong	A. v.d. Werff	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
						Totaal	**€ 32.500**	**€ 32.500**	**€ 32.500**	**€ 32.500**

Programma 3: Economische ontwikkeling. Subpijler 7D: Recreatie

Bezuinigingen fase II

rmt4	**Recreatie**	Subsidie kinderboerderij in stappen verlagen naar naar 50%	Beperken subsidie voor kinderboerderij in 2014 met 50%		E. de Vries	A. Poppe	€ 0	€ 13.500	€ 27.000	€ 27.000
verg2	**Leges**	Kostendekkend maken evenementenvergunningen	Kostendekkende leges		E. de Vries	A. v.d. Werff	€ 15.000	€ 20.000	€ 25.000	€ 25.000
verg5	**Staan- en liggelden**	Kostendekkend maken staan- en liggelden	Kostendekkende staan- en liggelden		E. de Vries	A. Poppe	€ 5.000	€ 10.000	€ 15.000	€ 15.000
						Totaal	**€ 20.000**	**€ 43.500**	**€ 67.000**	**€ 67.000**

Programma 4: Dienstverlening en besturen. Pijler 8: Dienstverlening

Bezuinigingen fase II										
adv8	**Acquisitie**	Nudgetten voor publiekscentrum en publieksinformatie verlagen	Onderuitputting opheffen		I. Valk	A. v.d. Werff	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
pc1	**Leges**	Verhogen leges ondertrouw , vermissing, geboorteaktes en erkenning	Verhogen kostendekkendheid leges burgerdiensten		I. Valk	A. v.d. Werff	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
						Totaal	**€ 20.000**	**€ 20.000**	**€ 20.000**	**€ 20.000**

Programma 4: Dienstverlening en besturen, pijler 9: Bestuur en organisatie

Bezuinigingen fase II										
adv7	**Kwaliteitszorg**	Afschaffen 213a-onderzoeken	zelfstandige 213a-onderzoeken combineren met bijvoorbeeld benchmarken		H. de Jong	A. v.d. Werff	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
bmo2	**Burgemeester en wethouder**	Taakstellende bezuiniging realiseren	Bezuinigingstaakstelling realiseren		H. de Jong	A. v.d. Werff	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
bmo4	**Publieks-informatie**	Publieksinformatie digitaliseren	Moderniseren publieksinformatie		I. Valk	A. v.d. Werff	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
bmo6	**Burgemeester en wethouder**	Budgetten wachtgelden aanpassen aan verwachtingen	Adequate budgetten wachtgelden		H. de Jong	A. v.d. Werff	€ 40.000	€ 30.000	€ 0	€ 0
bmo7	**Gemeenteraad**	Realiseren bezuinigingstaakstelling conform denkrichtingen.	Kosten gemeenteraad reduceren		Griffie	A. v.d. Werff	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
serv1	**Relatiebeheer**	Versoberen relatiegeschenken	Realiseren bezuiniging op relatiebeheer		H. de Jong	A. v.d. Werff	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
						Totaal	**€ 130.500**	**€ 120.500**	**€ 90.500**	**€ 90.500**

Programma 5: Financiën. Pijler 10: Financiën

Bezuinigingen fase II										
adv3	**Verzekeringen**	Onderuitputting opheffen	Adequaat budget schadeuitkering		H. de Jong	A. v.d. Werff	€ 12.464	€ 12.464	€ 12.464	€ 12.464
bmo1	**Bestuurs-academie**	Opheffen deelnameconstructie bestuursacademie	Omzetting beleid naar commerciële entiteit bestuurs-academie		H. de Jong	A. v.d. Werff	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
fpc /bel2	**WOZ**	In eigen beheer taxeren incourante objecten	Verlagen kosten WOZ-taxaties		H. de Jong	P. Vermeulen	€ 28.750	€ 28.750	€ 28.750	€ 28.750
fpc /bel3	**Toeristen-belasting**	Gerichtere controle toeristenbelasting	Terugdringen kosten controle		H. de Jong	P. Vermeulen	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
fpc /bel3	**OZB**	Verhogen OZB-opbrengsten	In stand houden voorzieningen-niveau op een acceptabel peil		H. de Jong	P. Vermeulen			€ 2.100.000	€ 2.100.000
acc1	**Reserves**	Reserves Vitens en Essent laten vrijvallen en de renteverliezen dekken	Alleen reserves aanhouden indien nuttig en noodzakelijk		H. de Jong	P. Vermeulen	-€ 153.000	-€ 153.000	-€ 153.000	-€ 153.000
overig 9	**Bestuursdienst**	Taakstellende bezuiniging realiseren icm nieuwe werken	Vruchten plukken van nieuwe werken		H. de Jong	A. v.d. Werff			€ 500.000	€ 500.000
						Totaal	**-€ 101.286**	**-€ 101.286**	**€ 2.498.714**	**€ 2.498.714**
Totaal bezuiningen fase II						**Totaal**	**€ 903.305**	**€ 710.305**	**€ 4.920.305**	**€ 4.920.305**
Versie 16291912206										

In de begroting 2012 - 2015 was ten aanzien van de ballotagelijst de volgende tekst opgenomen:
Het heeft het college verheugd u een duurzaam sluitende programmabegroting 2012 - 2015 aan te kunnen bieden. De vastgestelde bezuinigingstaakstelling van € 5 miljoen voor de langere termijn, is toereikend gebleken. Het verloop van de algemene uitkering gaf evenwel aanleiding om de beoogde € 1 miljoen reservering voor het op kunnen vangen van te decentraliseren rijksoverheidstaken voor het jaar 2013, te verdelen over de jaren 2012 en 2013. Het jaar 2014 is opvallend, in die zin dat er een substantieel overschot is vooral als gevolg van een éénmalig hogere algemene uitkering.

Conform de beleidsplanning is deze begrotingsruimte (2014 : € 1.295.000) gebruikt om invulling te geven aan een aantal items van de ballotagelijst (B-lijst). De keuze van de onderdelen is exact gelijk aan de prioriteit en de hoogte van het bedrag van deze prioriteit zoals deze zijn opgenomen in de beleidsplanning.
Het gaat om prioriteit 1: beheer openbare ruimte (inclusief bloembakken € 830.000), prioriteit 2: gladheidsbestrijding (€ 200.000), prioriteit 3: inflatiecorrectie gesubsidieerde instellingen € 200.000) en een klein deel van prioriteit 4: de WMO (€ 65.000). Verder is per 2014 invulling gegeven aan de door u aangenomen moties hondenbelasting, het openhouden van het buitenbad van zwembad Het Bosbad. Voor 2015 kon alleen gedeeltelijk invulling worden gegeven aan prioriteit 1 van de ballotagelijst in de vorm van € 180.000 minder bezuiniging op het beheer van de openbare ruimte.

De lijst ziet er als volgt uit:

1. Bezuinigingen openbare ruimte:	€ 830.000
2. Gladheidbestrijding:	€ 200.000
3. Korting inflatiecorrectie gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen beperken:	€ 200.000
4. Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning:	€ 65.000
5. Sport:	€ 165.000
6. Bruggen:	€ 200.000
7. Uitvoering Meerdoenbeleid:	€ 200.000
Totaal:	€ 1.860.000
	========

Periode 2013 – 2020
In de beleidsplanningen en begrotingen die zijn opgesteld na de invoering van de € 4.920.305 aan bezuinigingen en de zogenoemde ballotagelijst, is daar geen rekening meer mee gehouden voor de opbouw en samenstelling van de budgetten. Wat de relatie is tussen de budgetten waar in de begroting 2012 – 2015 is gekort vanwege bezuinigingen en wat er in de programmabegroting 2017 – 2020 voor die producten is opgenomen kan niet één op één worden herleid. Daarvoor zijn de volgende redenen:

1. Gemeente Noordoostpolder heeft meerdere bezuinigingsrondes gekend die zich over meerdere jaren van de meerjarenbegroting uitstrekten. Hierdoor is het lastig aan te geven welke bezuinigingen waar betrekking op hadden en is tevens lastig of bijkans niet aan te geven welke bezuinigingen zijn 'opgeheven' casu quo te niet zijn gedaan door wijziging van beleid, inflatiecorrecties, productontwikkelingen en productwijzigingen op de disciplines waarop de afgelopen jaren is bezuinigd.
2. Gemeente Noordoostpolder heeft geen beleid gevoerd op de ballotagelijst, na dat deze door de raad was geaccordeerd en geïntegreerd met de begroting 2012 – 2015 is vastgesteld.

Slot
Het college geeft met deze memo een feitenrelaas vanaf de besluitvorming ten aanzien van de aan de ballotagelijst gelieerde besluitmomenten van de raad. Het college ziet op een punt reden tot het maken van een opmerkingen: voor Sport geldt nog een bezuinigingstaakstelling van € 75.000, die nog niet is ingevuld.

Emmeloord, 20 december 2016,
College van burgemeester en wethouders.