

Emmeloord, 1 oktober 2013.

Onderwerp

Najaarsrapportage 2013.

Advies raadscommissie

De commissies hebben de gelegenheid genomen om vragen te stellen over de najaarsrapportage 2012.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. De najaarsrapportage 2013 vast te stellen en daarbij in het kader van de voortgang bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen uit de programmabegroting 2013 aan te passen.
2. de 18e wijziging van de begroting 2013 vast te stellen

Doelstelling

Het informeren van de raad over de voortgang van de diverse beleidsterreinen uit de programmabegroting 2013 en het aanpassen van ramingen (kredietbewaking).

Inleiding

Graag bieden wij u onze najaarsrapportage 2013 aan. De najaarsrapportage is een onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (van beleidsplanning tot jaarstukken). In deze rapportage verstrekken wij u informatie over de voortgang van de diverse beleidsterreinen uit de 5 programma's van de programmabegroting, inclusief projecten en belangrijke ontwikkelingen.

Het onderdeel bestuursrapportage geeft een tussentijds inzicht in de voortgang van de programmadoelstellingen en de geplande investeringen uit de programmabegroting.

In het tweede deel van de rapportage zijn de financiële aspecten van de diverse collegevoorstellen die om een raadsbesluit vragen, gebundeld. Door deze bundeling voorkómen wij dat er een veelvoud aan voorstellen, die passen binnen de door u gestelde kaders, individueel aan u wordt voorgelegd. Op deze wijze ontstaat er een beter beeld van de mutaties op de door u vastgestelde begroting van 2013.

De totale financiële gevolgen van de najaarsrapportage voor de begroting zijn € 86.099 positief. Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

Ten gunste van de post saldo uitgaven en inkomsten:

Extra dividenduitkeringen	20.993
Hogere uitkering garantstellingprovisie HVC	55.000
Besparing invoering werkkostenregeling	25.000
Vrijval balansposten 2012	10.300
Aframing uitgaven budget voor (hygiëne)toezicht door GGD op kinderopvangcentra's	39.405
Ontvangen subsidie samenwerken naar vermogen	9.625
Vrijval budget wat is overgeheveld vanuit 2012 voor EKD	50.000
Afrekening subsidie bibliotheek 2011	3.714
Slotuitkering GR Automatisering Oost Nederland	42.330

Dekking afschrijvingen uit bestemmingsreserves	20.711	
Vrijval uit koepelreserve sociaal domein	950.000	
subsidiebijdrage Programma Uitvoering Externe Veiligheid	100.716	
Taakstelling salariskosten	<u>220.000</u>	
	totaal	1.547.794
<u>Ten laste van de post saldo uitgaven en inkomsten:</u>		
Bijstelling algemene uitkering	-567.269	
Bijraming kapitaallasten 2013	-17.189	
Aanpassing kapitaallasten i.v.m. minder rentetoerekening	-184.980	
Bijraming budget voor prijsvraag bezoekerscentrum windpark NOP.	-5.000	
Bijraming budget i.v.m. toename juridische kosten	-51.655	
Bijraming budget voor verplichte Digid audit	-25.000	
Amendement begraafplaatsen	-35.000	
Aframing opbrengst verkoop snipper groen	-190.000	
Aframing leges omgevingsvergunningen	-240.031	
Aframing leges rijbewijzen, huwelijken en uittreksels	<u>-145.571</u>	
	totaal	<u>-1.461.695</u>
totaal positief resultaat najaarsrapportage 2013		<u>86.099</u>

Argumenten

Het behandelen van de najaarsrapportage is één van de momenten waarop u invulling geeft aan uw kaderstellende en controlerende rol en wij invulling geven aan het afleggen van verantwoording.

Kanttekeningen

De informatie voor de najaarsrapportage is verzameld in augustus; de definitieve uitkomsten kunnen pas in de jaarstukken van 2013 worden aangegeven.

Planning/uitvoering

Niet van toepassing.

Bijlagen

Najaarsrapportage 2013.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : P.M.S. Vermeulen

Steller : dhr. K. Werkman; 35 09; k.werkman@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013,
no. 137889-1;

gelet op artikel 190, 192 en 197 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

1. de najaarsrapportage 2013 vast te stellen en daarbij in het kader van de voortgang bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen uit de programmabegroting 2013 aan te passen;
2. de 18e wijziging van de begroting 2013 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
Van 11 november 2013 voortgezet op 14 november 2013.
De griffier, de voorzitter,

No. 13889-4

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2013 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

18e wijziging van de programmabegroting 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van 11 november 2013.

De griffier, de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden

op

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.

PROGRAMMA		VERHOOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake najaarsrapportage 2013			
	<u>LASTEN</u>			
1	Fysieke leefomgeving	- 123.854	- 55.515	47.624.895
2	Sociale leefbaarheid	471.162	371.595	56.551.757
3	Economische ontwikkeling	1.750		3.241.021
4	Dienstverlening en besturen		18.547	5.853.449
5	Financiën	86.099	142.783	4.608.592
		682.865	588.440	
	Mutaties reserves	906.633		
	TOTAAL	1.589.498	588.440	
	<u>BATEN</u>			
1	- Fysieke leefomgeving	217.423	363.560	21.443.927
2	Sociale leefbaarheid	1.136.899		21.387.956
3	Economische ontwikkeling		190.000	115.770
4	Dienstverlening en besturen	7.557	156.118	702.427
5	Financiën		519.931	58.340.286
	-	1.361.879	1.229.609	
	Mutaties reserves	1.222.028	353.240	
	TOTAAL	2.583.907	1.582.849	