No. 257725-1

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 22 juli 2014.

Onderwerp
Perspectiefnota 2015 - 2018.

Advies raadscommissie
Alle fracties geven aan het voorstel mee terug te nemen naar de fractie.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. De perspectiefnota 2015 -2018 vast te stellen.
2. De 15e wijziging van de programmabegroting 2014 (herziening bestemmingsreserves 2014) vast te stellen.

Doelstelling
Het vaststellen van beleidskaders en uitgangspunten ten behoeve van een evenwichtige en toekomstbestendige (meerjaren)begroting.

Inleiding
Voor het eerst in de geschiedenis van Noordoostpolder ligt er een Perspectiefnota voor, deze nota komt in de plaats van de beleidsplanning. Normaliter zou u de perspectiefnota al begin mei vaststellen en wordt deze behandeld in de juniraad. Door de verkiezingen en de wisseling van het college is de behandeling voor een jaar doorgeschoven naar de septemberraad.

De kracht van Noordoostpolder, dat is de titel van het coalitieakkoord. Uit deze perspectiefnota blijkt dat we die kracht werkelijk nodig hebben de komende jaren. Om de juiste keuzes te maken, en een prettige gemeente te blijven om te wonen, werken en recreëren.

Over de noodzaak tot bezuinigen zijn we al intensief in gesprek met u. Voor 2015 zoeken we maatregelen binnen de huidige manier van werken. Voor de jaren daarna gaan we, met u en de samenleving, op zoek naar het beste scenario voor Noordoostpolder. Ongetwijfeld zal dat het belangrijkste onderwerp zijn in de Perspectiefnota die u volgend jaar voorgelegd krijgt.

<u>Beleidsreferentie</u>
In de jaarlijkse planning- & controlcyclus is het vaststellen van een perspectiefnota opgenomen. Via deze perspectiefnota wordt op basis van nieuwe ontwikkelingen bijgestuurd op de uitvoering van het coalitieakkoord en de bedrijfsvoering. Na vaststelling door de raad worden de ontwikkelingen en de financiële consequenties daarvan vertaald in de programmabegroting van het komende jaar.

Argumenten
1.1. De Perspectiefnota vormt de basis voor de programmabegroting 2015 - 2018. De (meerjaren)begroting krijgt u in november van dit jaar voorgelegd.
De perspectiefnota vervangt de tot nu toe jaarlijkse beleidsplanning. De Beleidsplanning is in de loop der jaren in betekenis gewijzigd van een jaarlijkse bijstelling van het collegeprogramma naar welhaast een jaarlijks wensenlijst voor nieuw en incidenteel

beleid. In de perspectiefnota worden weer meer de ontwikkelingen geschetst die gevolgen hebben voor Noordoostpolder. Het betreft maatschappelijke ontwikkelingen die we als gemeente willen stimuleren, het antwoord op landelijke ontwikkelingen en inzicht in veranderingen in de taken die we als gemeente moeten uitvoeren.

De financiële consequenties hiervan worden eveneens inzichtelijk gemaakt. In hoofdstuk 4 van de perspectiefnota vindt u een totaaloverzicht voor zowel de structurele als incidentele middelen. Na vaststelling van de perspectiefnota door de raad worden deze consequenties verwerkt in de meerjarenbegroting 2015 - 2018.

1.2 In deze zijn de financiële consequenties uit de meicirculaire verwerkt.
Uit de analyse van de meicirculaire blijkt de financiële consequenties voor Noordoostpolder aanzienlijk zijn, zie ook hoofdstuk 2 van de perspectiefnota. Na doorrekening van de meicirculaire is het te verwachten tekort gestegen met bijna 1,5 mln. Tot medio juni is uitgegaan van een bezuiniging voor 2015 van afgerond € 1 mln. Deze startpositie is verslechterd. Hiervoor is de hoogte van de algemene uitkering verantwoordelijk, zoals die in de meicirculaire bekend werd. Gemeenten krijgen voor loon- en prijscompensatie op papier een tegemoetkoming van 1,25%, maar door allerlei kortingen en bezuinigingen van het rijk krijgen gemeenten per saldo geen tegemoetkoming voor de inflatie, maar een korting op de algemene uitkering. Hierdoor levert Noordoostpolder ten opzichte van de vorige meicirculaire in reële zin bijna € 1,5 miljoen in, ten opzichte van de eerder gepresenteerde € 1 miljoen tekort:

- In de begrotingsrichtlijnen wordt uitgegaan van 2,25% inflatiecorrectie. Dat levert een nadeel op van € 800.000. Op basis van nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau kan de inflatiecorrectie met 1% naar beneden toe bijgesteld worden, waardoor het nadeel daalt naar € 500.000. Dit is verwerkt in hoofdstuk 4.
- Met betrekking tot de salarissen: we moeten als gemeente de c.a.o. volgen zodra deze is vastgesteld. Eerder hebben we u via de lenterapportage geïnformeerd dat er in de budgetten, na aanscherping in 2014 (fase III bezuinigingen), nauwelijks ruimte aanwezig is. De c.a.o. onderhandelingen zitten op het moment van opstellen van dit voorstel in een afrondende fase met een onderhandelaarsaccoord. De verhoging lijkt lager uit te vallen dan de nu opgevoerde 3,6%. Na doorrekening van het c.a.o-accoord is de (eventuele) bijstelling van de loonstijging in het overzicht bezuinigingsvoorstellen meegenomen.

1.2 Via deze perspectiefnota, bijlage 5, worden bezuinigingsvoorstellen gedaan om te komen tot een sluitende programmabegroting 2015 - 2018.
Er zal structureel moeten worden bezuinigd om in de raad van november een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. In hoofdstuk 4 van de perspectiefnota is de bezuinigingstaakstelling op basis van de bekende ontwikkelingen opgenomen.
Bijlage 5 waarin bezuinigingsvoorstellen zijn opgenomen, heeft u separaat toegezonden gekregen. Dit omdat, zoals u bekend, een traject met de leden van uw commissie BFE doorlopen wordt over zowel de bezuinigingen voor 2015 -2018 als een debat over de principiële keuzes in beleid voor de begrotingen vanaf 2016.
Voor 2015 wordt een 'groslijst' opgesteld waarin bezuinigingsopties zijn opgenomen zoals door de commissieleden zijn aangeleverd, aangevuld met (alternatieve) opties vanuit de bestuursdienst. Deze lijst is op 11 augustus met de commissieleden besproken. Op basis van deze bijeenkomst en de beelden die wij als college hebben zijn de bezuinigingsvoorstellen tot stand gekomen.

Kanttekeningen
Geen.

Planning/uitvoering
De (meerjaren)begroting krijgt u in november van dit jaar voorgelegd.

Bijlagen

No. 257725-3

Perspectiefnota 2015 -2018.

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

Portefeuillehouder : dhr. H. Wijnants
Steller : dhr. R. Stigt; r.stigt@noordoostpolder.nl
mevrouw P.J. Boekhout; p.boekhout@noordoostpolder.nl

No. 257725-4

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juli 2014, no. 257725-1;

B E S L U I T:

1. De perspectiefnota 2015 -2018 vast te stellen.
2. De 15e wijziging van de programmabegroting 2014 (herziening bestemmingsreserves 2014) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 8 september 2014.
De griffier, de voorzitter,