

Emmeloord, 15 april 2014.

Onderwerp

Lenterapportage 2014.

Voorgenomen besluit

1. De Lenterapportage 2014 vaststellen.
2. De 10^e wijziging van de programmabegroting 2014 vaststellen.

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in het RondeTafelGesprek van 12 mei 2014. Alle fracties geven aan het voorstel mee terug te nemen naar de fractie.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Onderwerp: Lenterapportage 2014.

Inleiding

Op het moment dat u de programmabegroting van enig jaar vaststelt, is dat met de wetenschap dat het om een momentopname gaat. Voor de begroting 2014 geldt dat ten tijde van de behandeling en vaststelling al nieuwe informatie bekend was die op een later tijdstip verwerkt moest worden als een wijziging op de begroting 2014.

Belangrijke nieuwe feiten die nog niet zijn verwerkt in de meerjarenprogrammabegroting 2014 - 2017, zijn het herfstaccord, de septembercirculaire, de decembercirculaire, de effecten van de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen waar deze betrekking hebben op wachtgeldvoorzieningen, de ontwikkeling van de werkgelegenheid en bijstandsuitkeringen. Tezamen met een organisatie brede uitvraag naar alle nu verwachte of voorziene financiële mee- en tegenvallers zorgt dit er voor dat in de meerjarenbegroting een structureel tekort zal ontstaan dat naar verwachting oploopt tot ongeveer één miljoen euro. Op de structurele invulling van dit tekort wordt teruggekomen in de Perspectiefnota 2015 - 2018. Voorgesteld wordt het verwachte tekort voor 2014 via een pakket éénmalige dekkingsvoorstellen op te heffen, gepresenteerd in deze Lenterapportage. Het verwachte begrotingsresultaat 2014 na vaststelling van deze Lenterapportage en de afzonderlijke voorstellen voor de December-circulaire bij de Voorjaarsrapportage en Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht bij een afzonderlijk voorstel in deze zelfde vergadering van mei, bedraagt € 47.037 positief.

Totaaloverzicht (bezuinigings)opgaven per ultimo december 2013.

In de raadsoverdrachtsinformatie, begin 2014, is aan u een overall overzicht getoond van de financiële stand van zaken voor de jaren 2014 tot en met 2018. Dat overzicht dient als vertrekpunt voor deze Lenterapportage en ziet er als volgt uit:

| Omschrijving | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vastgestelde programmabegroting 2014 | € 435.424 | € -36.611 | € -126.090 | € 335.687 | € 335.687 |
| Nog te verwerken amendement begroting 2014 - 2017 Wellerwaard | € - | € 72.500 | € 75.000 | € 77.500 | € 77.500 |
| Decembercirculaire | € -304.995 | € -196.277 | € -506.138 | € -488.892 | € -753.496 |
| Verwachte begrotingsuitkomst na verwerking amendement en decembercirculaire 2013 | € 130.429 | € -160.388 | € -557.228 | € -75.705 | € -340.309 |
| Vergunningverlening, handhaving en toezicht (te onderzoeken) | € -336.657 | € -336.657 | € -336.657 | € -336.657 | € -336.657 |
| WMO (beleid) | € -245.480 | € -245.480 | € -245.480 | € -245.480 | € -245.480 |
| Armoedebeleid (te onderzoeken) | € -121.833 | € -149.683 | € -147.157 | € -145.578 | € -143.052 |
| Totaal door rijk onderbouwde toevoegingen algemene uitkering | € -703.970 | € -731.820 | € -729.294 | € -727.715 | € -725.189 |
| Verwachte begrotingsuitkomst bij één op één relatie toevoegingen algemene uitkering naar allocatie | € -573.541 | € -892.208 | € -1.286.522 | € -803.420 | € -1.065.498 |
| Effecten optimalisering invulling vrijheidsgraden vermogenpositiebeleid versus rente- en aflossingbeleid | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek |
| Wachtgeld wethouders | € -250.000 | € -190.000 | € -190.000 | € -50.000 | € - |
| Uitgangspunt taskforce bezuinigingen fase IV minimaal | € -119.571 | € -350.388 | € -747.228 | € -125.705 | € -340.309 |
| Uitgangspunt taskforce bezuinigingen fase IV maximaal | € -823.541 | € -1.082.208 | € -1.476.522 | € -853.420 | € -1.065.498 |

Zoals in de inleiding is aangegeven, komt het onderdeel Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht, voor een bedrag van € 336.657 voor de begroting van 2014, via een separaat voorstel in deze vergadering aan de orde.

Het onderdeel decembercirculaire, met een bedrag van € 304.995 voor de begroting van 2014, wordt meegenomen in de Voorjaarsrapportage 2014 en wordt in uw vergadering van juni behandeld.

Stand van zaken exploitatie per april 2014

De afzonderlijke punten van de Lenterapportage die resulteren in het kunnen opheffen van het totnogtoe verwachte begrotingstekort 2014, worden onderstaand toegelicht inclusief hun financiële impact.

1. Schuldhelpverlening

Het college heeft in reactie op motie 2013-06-XIII, gericht op het niet doorvoeren van de bezuiniging (fase III) op schuldhelpverlening, de verwachting uitgesproken dat de kosten voor de materiële schuldhelpverlening zullen afnemen door passende beleidsmaatregelen. Ondanks deze maatregelen blijkt dat een kostenreductie onvoldoende kan worden gehaald omdat het aantal cliënten voor schuldhelpverlening toeneemt evenals het aantal zelfstandige (ex)ondernemers daarop een beroep doet. Per saldo nemen de kosten toe. Het budget van € 606.800 dient hiervoor te worden verhoogd met € 80.000 naar € 686.800. Naar de schuldhelpverlening loopt nog een onderzoek in verband met maatschappelijke ontwikkelingen. Vooralsnog wordt het in de algemene uitkering gedoteerde bedrag voor armoedebestrijding aangehouden voor de schuldhelpverlening.

De geraamde baten voor schuldhelpverlening dienen conform te worden aangepast in de programmabegroting 2014.

Effect voor de begroting 2014:

€ 121.833 nadeel

2. WMO

Ontwikkelingen budgetten 2014

De inkomsten uit de integratie-uitkering Wmo 2014 zijn vooralsnog € 245.480 hoger dan in de meicirculaire 2013 het geval was. De integratie-uitkering Wmo wordt verdeeld op basis van een zogenoemd objectief verdeelmodel en is in de algemene uitkering inbegrepen. Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de voorgenomen budgetkorting voor 2014 van macro € 89 mln op € 0 is gezet in de septembercirculaire 2013.

Het budget voor regiotaxivervoer CVV bestaat in 2014 uit kosten regiotaxi en inkomsten bijdrage vervoerskosten. Dit is het netto bedrag van uitgaven.

De prognoses van de uitgaven in 2014 zijn gebaseerd op de uitgaven in voorgaande jaren, de beleidsmatige aanpassingen in de Nota Krachtig participeren, het financiële effect hiervan en de verwachte ontwikkelingen rond aanbestedingen, indexeringen en groei of daling van gebruik. De begroting die is gemaakt voor 2014 is hierbij losgelaten.

De ingezette daling van het aantal vervoersvoorzieningen van Welzorg, waarvan scootmobielen het grootste aandeel zijn, zal stabiliseren. Dit komt doordat het inleveren van scootmobielen vanwege de nieuw ingevoerde eigen bijdrage al heeft plaatsgevonden en de scootmobielpool is opgezet. De uitgaven voor overige vervoersvoorzieningen stijgt, omdat hieruit de algemene voorziening scootmobielpool wordt betaald. Daarnaast vindt een stijging plaats, omdat de gezinssituatie wordt bekeken en de economisch meest voordelige compenserende maatregel wordt getroffen, wat resulteert in meer individuele autoaanpassingen en minder regiotaxivervoer. Het uitbouwen van de scootmobielpool is van belang om stabilisatie van de uitgaven voor individuele vervoersvoorzieningen te behouden. Het budget voor overige vervoersvoorzieningen zal verhoogd moeten worden.

Onder roerende voorzieningen Welzorg vallen nu ook trapliften, waardoor de uitgaven hoger zijn dan het geraamde budget. Ook vallen er niet-Welzorg voorzieningen onder deze categorie. De uitgaven voor onroerende woonvoorzieningen verlopen grillig. Rekening moet worden gehouden met de trend dat mensen langer thuis wonen en dat hierdoor het aantal aanvragen voor mantelzorgwoningen kan stijgen.

De tarieven voor Wmo-voorzieningen via de overeenkomst met Welzorg, waaronder rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen, zijn geïndexeerd met 2,8%. De tarieven voor het regiotaxivervoer CVV en hiermee ook de kosten voor de gemeente, zijn geïndexeerd met 2,8%. In 2014 heeft geen indexering van de tarieven voor hulp bij huishouden plaatsgevonden. De budgetten voor deze voorzieningen zijn wel verhoogd. Per saldo zullen de uitgaven naar verwachting lager uitvallen dan nu is begroot. Dit past in het beleid van vastgestelde bezuinigingen, waarbij time lag (de tijd die zit tussen oorzaak en gevolg) een rol speelt.

De WMO geeft hiermee de volgende effecten voor de begroting 2014:

| Omschrijving | Budget | Benodigd | Bedrag | Actie |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1. Vervoersvoorzieningen: | € 980.000 | € 820.000 | € 160.000 | aframen |
| 2. Huishoudelijke ondersteuning: | <u>€ 3.710.000</u> | <u>€ 3.370.000</u> | <u>€ 340.000</u> | <u>aframen</u> |
| Totaal: | € 5.020.000 | € 4.530.000 | € 500.000 | aframen |

De geraamde lasten voor de Wmo dienen conform te worden aangepast in de programmabegroting 2014.

Effect voor de begroting 2014: € 500.000 voordeel

3. Sportaccommodaties

De eerder vastgestelde bezuinigingsvoorstellen Sport voor het terugbrengen van de onderhoudslasten van de sportvelden en de besparing door dat verenigingen zelf onderhoudswerken (zouden) uitvoeren, worden niet gerealiseerd. Uw besluit te kiezen voor nieuwe investeringen in sportvelden beperkt de bezuinigingstaakstelling op sportaccommodaties verder. Als gevolg hiervan dient de bezuinigingstaakstelling Sport van € 120.000 te worden verlaagd met € 75.000 tot € 45.000.

De geraamde lasten voor sportaccommodaties dienen conform te worden aangepast in de programmabegroting 2014.

Effect voor de begroting 2014: € 75.000 nadeel

4. Speelplaatsen

De bezuinigingstaakstelling op speelplaatsen van € 50.000 kent een vertraging die zijn oorzaak vindt in de tijd die nodig is om met alle belanghebbenden te overleggen en het proces zorgvuldig te doorlopen. De taakstelling dient te worden verlaagd van € 50.000 naar € 30.000.

De geraamde lasten speelplaatsen dienen conform te worden aangepast in de programmabegroting 2014.

Effect voor de begroting 2014: € 20.000 nadeel

5. BUIG-budgetten

Op basis van de groei van het klantenbestand in de eerste 2 maanden is een extrapolatie van de BUIG-budgetten (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten) gemaakt over het hele jaar. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat minder nodig zal zijn dan het beschikbare budget. Behoudend gecalculeerd is het met de huidige informatie en verwachtingen verantwoord om op het huidige budget voor het inkomensdeel van € 9.766.000 met € 200.000 af te ramen naar € 9.566.000.

De conclusies zijn getrokken op basis van een extrapolatie over 2 maanden en niet hard (het jaar is nog pril) en in die zin wordt een voorbehoud gemaakt. Verwacht wordt dat de aantallen in het bestand toenemen. De werkgelegenheid herstelt zich nog niet vlot. Daarnaast geldt voor veel mensen dat hun WW in 2014 afloopt en zij mogelijk voor bijstand in aanmerking komen. De WWB is een vangnetregeling; iedereen die recht heeft op een uitkering zal een uitkering verstrekt moeten worden.

In de voorjaarsrapportage wordt de dan jongste informatie gerapporteerd. In de najaarsrapportage zal zoveel mogelijk een eindprognose worden gepresenteerd. Als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zal er tussentijds gerapporteerd worden.

De geraamde lasten voor BUIG-budgetten dienen conform te worden aangepast in de programmabegroting 2014.

Effect voor de begroting 2014: € 200.000 voordeel

6. Verzameluitkering opvang asielzoekers

In de circulaire Wijziging Faciliteitenbesluit opvangcentra van het Ministerie van Justitie d.d. 19 december 2000 (met kenmerk 5069308/00 DVB) is bepaald dat bij de berekening van de bijdrage voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst vanaf 1 januari 2001 rekening dient te worden gehouden met het aantal bewoners van het opvangcentrum dat in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) staat ingeschreven. Rekening houdend met het ingezonden "Opgaveformulier GBA-inschrijvingen asielzoekers" heeft het COA berekend dat de bijdrage voor gemeente Noordoostpolder voor 2014 is vastgesteld op € 134.794. In de begroting is nu een bedrag opgenomen van € 88.033, derhalve een hogere opbrengst van € 46.761.

De geraamde baten voorde verzameluitkering dienen conform te worden aangepast in de programmabegroting 2014.

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Effect voor de begroting 2014: | € 46.671 voordeel |
|--------------------------------|-------------------|

7. Algemene uitkering

De Miljoenennota 2014 is verwerkt in de septembercirculaire 2013. Daarin waren ten opzichte van het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II aanvullende maatregelen getroffen ter waarde van € 6 miljard. Bij de algemene beschouwingen werd duidelijk dat de diverse begrotingswetten niet op voldoende steun in de Eerste Kamer konden rekenen, zodat met drie oppositiepartijen een zogenoemd Herfstakkoord is gesloten. Hoofdpunt is dat de € 6 miljard overeind is gebleven, wel is een andere onderverdeling tot stand gebracht. Dat had een effect op de zogenoemde Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven (NGRU) omdat niet alle maatregelen een effect hebben op het Gemeentefonds. Meest in het oog springend is een intensivering van het onderwijs van € 650 miljoen vanaf 2014. Dit betreft met name het universitair en hoger onderwijs, elementen waar gemeenten in het algemeen weinig lasten aan hebben. Toch is de weerslag van die intensivering op het gemeentefonds 18% ofwel € 120 miljoen. Bijzonder is dat de uitbetaling van de jaarschijf 2014 een jaar naar voren is geschoven. Dat leidde eind 2013 ineens tot een betaling. In 2014 is er geen uitbetaling van de onderwijsintensivering. Dat gaat vanaf 2015 weer verder.

Wat opvalt is dan de min in 2014. Dat komt doordat de onderwijsintensivering een jaar naar voren is geschoven en doordat als onderdeel van het Herfstakkoord in dat jaar de prijscompensatie aan de departementen verder is teruggedraaid met € 480 miljoen. Dat leidt tot 'samen de trap af' van 18% ofwel € 86 miljoen. Tezamen met nog een aantal andere kleinere maatregelen, komt de daling van het accres uit op € 68 miljoen. Het gevolg voor Noordoostpolder voor het jaar 2013, dat wordt geëffectueerd in 2014, is een positief effect op de algemene uitkering van € 306.588.

De geraamde baten voor de algemene uitkering dienen conform te worden aangepast in de programmabegroting 2014.

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Effect voor de begroting 2014: | € 306.588 voordeel |
|--------------------------------|--------------------|

8. Toeristenbelasting

De aanslagen voor de toeristenbelasting over het belastingjaar 2013 zijn inmiddels allemaal opgelegd. Evenals in 2012 is er sprake van een daling van de opbrengst toeristenbelasting. Zowel het aantal reguliere overnachtingen bij toeristische accommodaties als het aantal overnachtingen bij locaties voor arbeidsmigranten is teruggelopen. De verwachting is dat deze tendens zich ook in 2014 verder doorzet. De raming voor 2014 ad € 260.000 dient neerwaarts te worden bijgesteld met € 11.000 naar € 249.000.

De geraamde baten voor toeristenbelasting dienen conform te worden aangepast in de programmabegroting 2014.

Effect voor de begroting 2014: € 11.000 nadeel

9. Cluster vergunningen, Bouwleges

In de eerste twee maanden van het jaar 2014 is een stijging van de inkomsten uit "bouwleges" (leges voor omgevingsvergunningen, activiteit Bouw) waar te nemen. Deze periode is echter te kort om een goede prognose voor het gehele jaar af te geven. Bouwleges vormen een belangrijke component in het risicobeheer en -management vanwege de relatie met grondverkopen, bouwactiviteiten, OZB, aantal inwoners, bedrijvigheid, werkgelegenheid en dergelijke. Het college komt in de najaarsrapportage uitgebreid terug op dit onderwerp.

Effect voor de begroting 2014: nihil

10. Implementatie digitale balieomgevingsvergunning

Recentelijk heeft u besloten over te gaan tot het invoeren van een zogenaamde "digitale balieomgevingsvergunning". Voor het invoeren daarvan is een plan van aanpak vastgesteld. De kosten van implementatie zijn nu als volgt berekend:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| - Aanpassen beleid: | € 8.500 |
| - Ontwerpen proces: | € 9.000 |
| - Systemen aanpassen: | € 14.000 |
| - Inregelen omgeving: | € 5.000 |
| - Communicatie: | € 7.500 |
| - Onvoorzien: | <u>€ 10.000</u> |
| Totaal: | € 54.000 |

Verwacht wordt dat er ook jaarlijks structureel lasten zijn verbonden aan deze extra vergunningenmodule. Deze lasten worden opgenomen in de begroting 2015.

De geraamde lasten voor de implementatie van de digitale balieomgevingsvergunning dienen conform te worden opgenomen in de programmabegroting 2014.

Effect voor de begroting 2014: € 54.000 nadeel

11. VTH taken provinciale inrichtingen

De VTH taken provinciale inrichtingen zijn door het rijk overgeheveld van de provincies naar gemeenten. Het rijk heeft hiervoor de algemene uitkering van gemeenten verhoogd. Voor Noordoostpolder met € 336.657 voor 2014. U besluit bij het afzonderlijke agendapunt hierover op deze raadsagenda. Het door de OFGV geraamde bedrag is gelijk aan de verhoging van de algemene uitkering voor overheveling van dit taakonderdeel. Het betreft echter in beginsel een toegevoegde component van het gemeentefonds die het karakter heeft van algemeen vrij te besteden middelen. De inzichten geven aan dat één op één doorsluizen van dit budget een hoge vergoeding inhoudt voor de geleverde diensten. Naar een goede kostenonderbouwing wordt nog onderzoek gedaan.

De geraamde lasten voor de VTH taken provinciale inrichtingen dienen conform te worden opgenomen in de programmabegroting 2014.

Effect voor de begroting 2014: € 336.657 nadeel

12. Bestuursdienst

Vorig jaar is bij het analyseren van de loon- en sociale lastenkostenontwikkeling geconstateerd dat van de ingecalculerde stijging in de begroting van 2,25%, een percentage van 1,07% kon worden ingeleverd. Het college heeft deze verlaging voor de loon- en sociale lastenontwikkeling doorgetrokken naar de begroting 2014, zodat voor 2014 de budgetruimte voor kostenstijging zeer beperkt is, namelijk 1,17%. De sociale premies blijken tot heden 0,3% beslag te hebben gelegd op de begrote kostenstijging van 1,17%. Het is afwachten wat de verdere ontwikkeling zal zijn van de sociale premies. De bonden hebben voor de CAO, die reeds per januari 2013 is afgelopen, een structurele looneis gesteld in de vorm van een salarisverhoging van 2,5% in 2013 en 3% in 2014. Een loonstijging van totaal 5,5%. Wanneer deze eis wordt ingewilligd (of boven de 0,87% uitkomt), betekent dat een tegenvaller voor de begroting van Noordoostpolder, omdat Noordoostpolder zich conformeert aan de VNG-stelling dat door de lagere pensioenpremies per 2014 de medewerkers een 2% nettoloon verbetering hebben gehad, en daarmee een aanzienlijke koopkrachtverbetering.

Effect voor de begroting 2014: vooralsnog € nihil

13. Begrotingsambivalentie

In de begroting is een te bezuinigen bedrag opgenomen onder de taakstelling bezuinigingen en tevens in aftrek gebracht op de betreffende budgetten, als een gerealiseerde bezuiniging. Door het tijdpad van verwerkingen in de begroting zijn deze twee verwerkingen elkaar gepasseerd. Het dubbel geboekte deel van het bedrag dient te worden opgeheven.

De geraamde lasten voor personeel en kapitaallasten dienen conform te worden aangepast in de programmabegroting 2014.

Effect voor de begroting 2014: € 94.000 nadeel

14. Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezing, met als gevolg een gedeeltelijk nieuw college van burgemeester en wethouders, geeft een verwachte niet begrote last voor wachtgeld van drie wethouders die niet terugkeren in het college. De aanname is dat twee van de vijf wethouders wel terugkeren in een nieuw college. De last is niet structureel maar incidenteel voor een aantal jaren met een degressief verloop. Voor 2014 wordt een last voorzien van € 178.681. De formatie van de wethouders in de begroting bedraagt 3,95 fte, waarop een bezuinigingstaakstelling van € 45.000 (0,45fte) rust.

De geraamde lasten voor wachtgeld/voormalig personeel dienen conform te worden aangepast in de programmabegroting 2014.

Effect voor de begroting 2014: € 178.681 nadeel

Stand van zaken na verwerking alle mutaties

In de bijlage is inzichtelijk gemaakt wat de nog te verwerken mutaties van de periode tussen van het vaststellen van de meerjarenprogrammabegroting in november 2013 en april 2014 voor effect geeft op het begrotingsresultaat 2014 en de bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2015 en verder. Het tekort wat voor 2014 was vastgesteld bij de overdrachtsinformatie is opgeheven door middel van een aantal incidentele dekkingsvoorstellen en is nu omgezet in een positief resultaat van € 47.037.

De verwachte tekorten voor 2015 en verder worden uitgewerkt in Taskforce IV, als opmaat naar de begroting 2015 – 2018.

Doelstelling

1. Een sluitende programmabegroting voor het dienstjaar 2014.
2. Vroegtijdig pro-actief informeren over de uitvoering van de programmabegroting 2014.
3. De programmabegroting 2014 in overeenstemming brengen met de mogelijkheid de programmabegroting 2014 uit te voeren conform vastgestelde doelstellingen.

Voorgesteld besluit

1. De Lenterapportage 2014 vaststellen.
2. De 10^e wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen.

Argumenten

1. Na vaststelling van de programmabegroting 2014 lag er een opgave om voor het tekort dat zou voortvloeien uit de reeds bekende en aangekondigde tegenvallers voor het begrotingsjaar 2014, incidenteel dekking te vinden. Een passende tussentijdse rapportage hierover nog vóór de Voorjaarsrapportage en Perspectiefnota is hiervan een verlengde.
2. Uitvoering van de programmabegroting 2014 vraagt daarvoor passende budgetten die beschikbaar dienen te worden gesteld.

Kanttekeningen

Het nu verwachte structurele begrotingstekort voor 2015 en verder wordt door in Taskforce IV uitgewerkt, tezamen met de uitkomsten van de coalitie-onderhandelingen en de meicirculaire van het rijk. De resultaten worden verwerkt in de begroting 2015 – 2018 die wordt behandeld in uw vergadering van november.

Planning/Uitvoering

Voortgaande monitoring van de uitvoering van de begroting 2014, in elk geval via de Voorjaarsrapportage in juni, de Najaarsrapportage in november en de Decemberrapportage in december.

Bijlagen

Totaaloverzicht na verwerking alle voorstellen.

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

Portefeuillehouder : P.M.S. Vermeulen
Steller : dhr. Th.J. Stigt; 34 15; r.stigt@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014, no. 238498-1;

B E S L U I T:

1. de Lenterapportage 2014 vast te stellen;
2. de 10^e wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 26 mei 2014.

De griffier, de voorzitter,

Bijlagen:

- totaaloverzicht na verwerking alle voorstellen.

| Omschrijving | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vastgestelde programmabegroting 2014 | € 435.424 | € -36.611 | € -126.090 | € 335.687 | € 335.687 |
| Nog te verwerken amendement begroting 2014 - 2017 Wellerwaard | € - | € 72.500 | € 75.000 | € 77.500 | € 77.500 |
| Decembercirculaire | € -304.995 | € -196.277 | € -506.138 | € -488.892 | € -753.496 |
| Verwachte begrotingsuitkomst na verwerking amendement en decembercirculaire 2013 | € 130.429 | € -160.388 | € -557.228 | € -75.705 | € -340.309 |
| Vergunningverlening, handhaving en toezicht (te onderzoeken) | € -336.657 | € -336.657 | € -336.657 | € -336.657 | € -336.657 |
| WMO (beleid) | € -245.480 | € -245.480 | € -245.480 | € -245.480 | € -245.480 |
| Armoedebeleid (te onderzoeken) | € -121.833 | € -149.683 | € -147.157 | € -145.578 | € -143.052 |
| Totaal door rijk onderbouwde toevoegingen algemene uitkering | € -703.970 | € -731.820 | € -729.294 | € -727.715 | € -725.189 |
| Verwachte begrotingsuitkomst bij één op één relatie toevoegingen algemene uitkering naar allocatie | € -573.541 | € -892.208 | € -1.286.522 | € -803.420 | € -1.065.498 |
| Effecten optimalisering invulling vrijheidsgraden vermogenpositiebeleid versus rente- en aflossingbeleid | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek | In onderzoek |
| Wachtgeld wethouders | € -178.681 | € -190.000 | € -190.000 | € -50.000 | € - |
| Lenterapportage 2014 | | | | | |
| Nadelen | | | | | |
| Sportaccommodaties | € -75.000 | | | | |
| Speelplaatsen | € -20.000 | | | | |
| Toeristenbelasting | € -11.000 | | | | |
| Bouwleges | € -54.000 | | | | |
| Begrotingsambivalentie | € -94.000 | | | | |
| Totaal nadelen Lenterapportage | € -254.000 | | | | |
| Voordelen | | | | | |
| Wmo | € 500.000 | | | | |
| BUIG-budgetten | € 200.000 | | | | |
| Verzameluitkering asielzoekers | € 46.671 | | | | |
| Algemene uitkering | € 306.588 | | | | |
| Totaal voordelen Lenterapportage | € 1.053.259 | | | | |
| Uitgangspunt taskforce bezuinigingen fase IV plus uitkomsten Lenterapportage 2014 | € 47.037 | € -1.082.208 | € -1.476.522 | € -853.420 | € -1.065.498 |