

Emmeloord, 20 mei 2014.

Onderwerp

Voorjaarsrapportage 2014.

Advies raadscommissie

Dit is een bespreekpunt voor alle fracties.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. De voorjaarsrapportage 2014 vaststellen.
2. De 12e wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2014 vaststellen waarin de financiële gevolgen van de voorjaarsrapportage zijn opgenomen.

Doelstelling

1. Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot de programmabegroting 2014.
2. Verkrijgen van begrotingsrichtlijnen voor het opstellen van de begroting 2015-2018.
3. Procesinformatie voor de bezuinigingen fase IV.

Inleiding

De voorjaarsrapportage wordt als onderdeel van de budgetcyclus ter vaststelling aan u aangeboden. Met de voorjaarsrapportage wordt voortgangsinformatie gegeven over projecten en ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen binnen de vijf programma's van de gemeentebegroting en worden de begrotingsrichtlijnen voor het opstellen van de begroting 2015-2018 voorgesteld.

De voorjaarsrapportage 2014 bevat aanvullend hierop informatie die noodzakelijk is voor het opstellen van de begroting 2015 - 2018, in de vorm van begrotingsrichtlijnen en informatie over het proces voor de in te vullen bezuinigingen fase 4.

Tot 2014 kende Noordoostpolder een Beleidsplanning. Dit instrument voldeed niet meer aan de eisen en verwachtingen die er zijn om een totaalvisie te ontwikkelen, met goede onderlinge verhoudingen en verbindingen tussen de verschillende doelen, disciplines, maatschappelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving en ambities. De Perspectiefnota is een nota waarin op basis van de geschetste mogelijkheden en beperkingen, wordt bepaald hoe het best gevaren kan worden en welke koers daarvoor wordt uitgezet.

De Perspectiefnota (voorheen Beleidsplanning) wordt normaliter jaarlijks in uw laatste vergadering vóór de zomervakantie behandeld. Door dat in maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden en er een collegeprogramma is opgesteld, zal behandeling van de Perspectiefnota 2015 - 2018 plaatsvinden in uw vergadering van september.

Aanvullend op het collegeprogramma zal de Perspectiefnota de volgende onderwerpen bevatten:

- Integrale visie op al het gemeentelijke beleid.
- Informatie verschaffen over actuele en verwachte ontwikkelingen.
- Kaderstelling.
- Financiële paragraaf.
- Bezuinigingsproces fase IV deel A en deel B.

Proces bezuinigingen

De bezuinigingsopgaven voor de begroting 2015 – 2018 (fase 4A) en voor de begroting 2016 – 2019 (fase 4B) kennen elk hun eigen proces. Het bezuinigingsproces 4A moet deze zomer worden doorlopen en de resultaten daarvan worden opgenomen in de Perspectiefnota, die voor uw vergadering van september geagendeerd staat en voor nu een omvang schetst van ongeveer € 1 miljoen.

U wordt in deze fase meegenomen door een bijeenkomst met de commissie BFE in juni, waarbij door de commissie ideeën kunnen worden aangereikt. Het college zal de commissie materiaal (input) aanreiken ter overweging. De resultaten van uit de commissie worden namens de voorzitter van de commissie ingeleverd op uiterlijk 07 juli 2014. De commissie ontvangt de doorrekeningen hiervan de week hier op volgend. Tevens zal het resultaat worden besproken ter voorbereiding op de reguliere commissievergadering van 25 augustus 2014.

De bezuinigingen fase 4B, voor de begroting 2016 – 2019, is een proces dat over een langere periode loopt, namelijk van deze zomer tot het voorjaar van 2015. In dit proces wordt u betrokken en zullen scenariokeuzes worden uitgewerkt. De resultaten worden uitgewerkt en in de Perspectiefnota 2016 – 2019 die in uw vergadering van juni 2015 wordt behandeld.

Begrotingsrichtlijnen

Het opstellen van de programmabegroting 2015 – 2018 start in mei. Hiervoor is het nodig om vóór de zomervakantie 2014 de begrotingsrichtlijnen vast te stellen. De begrotingsrichtlijnen zijn opgenomen onder hoofdstuk "Financiën".

Argumenten

In de financiële verordening is opgenomen dat het college u informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De voorjaarsrapportage gaat over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op de afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten.

De begrotingsrichtlijnen betreffen de basisuitgangspunten zoals de hoogte van loon- en prijscompensatie en rente en zijn nodig voor het opstellen van de begroting 2015 - 2018.

Door de Voorjaarsnota 2014 vast te stellen wordt:

1. ingestemd met het verwerken van een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden;
2. het parameterkader meegegeven voor het opstellen van begroting 2015-2018;
3. het bezuinigingsproces fase 4 vastgesteld.

Kanttekeningen

De voorjaarsrapportage bevat informatie over de eerste vier maanden van het jaar. Bij de najaars- en decemberrapportage kan een completer beeld worden geschetst van de uitvoering van de programmabegroting 2014 en een doorkijk worden gegeven naar de jaarrekening 2014.

Planning/uitvoering

No. 246063-3

De Perspectiefnota 2015 – 2018, inclusief de bezuinigingsvoorstellen wordt aangeboden voor behandeling in uw vergadering van 8 september 2014.

Bijlagen

Voorjaarsrapportage 2014.

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

Portefeuillehouder : dhr. H. Wijnants

Steller : de heer Th.J. Stigt 34 15; r.stigt@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, no. 246063-1;

gelet op artikel 190, 192 en 197 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

1. De voorjaarsrapportage 2014 vast te stellen.
2. De 12e wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2014 vast te stellen waarin de financiële gevolgen van de voorjaarsrapportage zijn opgenomen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 30 juni 2014.

De griffier, de voorzitter,