

Decemberrapportage 2018



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

| | |
|---|-----------|
| Inleiding | 3 |
| Budgetvoorstellen programmabegroting 2018 | 4 |
| Verloop exploitatieresultaat 2018 | 7 |
| Overheveling van specifieke budgetten van 2018 naar 2019 | 8 |
| Beleid overhevelingen | 8 |
| Overzicht overhevelingen 2019 | 9 |
| Toelichting overhevelingen | 11 |
| Onvoorzien | 13 |
| Recapitulatie | 14 |

Inleiding

Als onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus wordt aan het einde van het jaar de decemberrapportage gemaakt. Via deze rapportage wordt u geïnformeerd over de huidige financiële stand van zaken en ontwikkelingen op de diverse taakvelden binnen de zes programma's van de programmabegroting 2018.

Daarnaast wordt in de decemberrapportage gezien in hoeverre specifiek door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten zijn aangewend en wat de status is van de nog niet aangewende (restant)budgetten. Deze specifieke, veelal incidentele budgetten, komen in principe voor overheveling naar 2019 in aanmerking.



Budgetvoorstellen programmabegroting 2018

Lening ziekenhuis

De MC Groep heeft uitstel van betaling aangevraagd voor de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk. Daarmee stevent de MC groep af op een faillissement. De gemeente heeft een achtergestelde lening van € 2,4 miljoen uitstaan bij de MC Groep. Deze lening is destijds ontstaan om een garantstelling door de gemeente van € 30 miljoen om te buigen. Wij proberen via de ING-bank de achtergestelde lening terug te vorderen bij de curator. Gezien de ontstane situatie en het negatief eigen vermogen van de MC Groep ten tijde van de aanvraag van het uitstel van betaling is de kans reëel dat de MC Groep niet aan haar verplichtingen kan voldoen en de lening niet zal kunnen aflossen. Conform artikel 44 van de BBV-voorschriften stellen wij een voorziening in van € 2,4 miljoen.

Het beleid van de gemeente is om het verlies, door het vormen van een voorziening voor de lening, ten laste te brengen van de algemene reserve. Omdat de algemene reserve een bepaald niveau moet hebben, wordt dit aangevuld uit de Reserve Beleidsplan (mits hier voldoende middelen inzitten). Vanwege de pragmatiek slaan we deze handeling over en brengen we het vormen van de voorziening ten laste van het voorlopig resultaat van de decemberrapportage. Het totaal van het resultaat is een tekort en we stellen voor dit tekort te dekken uit de reserve beleidsplan. Over de verstrekte lening betaalt de MC Groep rente. Voor 2018 staat nog een rentevordering open van € 88.400. Ook hier is de kans aanwezig dat de MC Groep niet aan haar verplichtingen kan voldoen. We stellen voor een bedrag van € 88.400 te storten in de voorziening dubieuze debiteuren.

Leeuwenkruising

De Leeuwenkruising, inclusief de Korte Dreef en een deel van de Nagelerstraat, zijn dit jaar gereconstrueerd om de verkeersafwikkeling in en rondom het centrum van Emmeloord te verbeteren. De laatste hand wordt nog gelegd aan de kant van Beursstraat. De dekking van de reconstructie is voorzien door een investeringskrediet en de voorziening voor groot onderhoud van wegen. Het nieuwe BBV, dat per 2017 van kracht is voor investeringen in de openbare ruimte, vereist dat een reconstructiewerk in zijn geheel wordt geactiveerd en vervolgens afgeschreven. Om die reden is bij de najaarsrapportage budget van de voorziening groot onderhoud wegen overgeheveld naar het investeringskrediet reconstructie Leeuwenkruising. Nu de werkzaamheden bijna zijn afgerond en de voorbereiding voor het opstellen van de jaarrekening is gestart, blijkt dat er een aanvullende financieel technische aanpassing nodig is om aan de BBV voorschriften te voldoen. Die aanpassing houdt in dat er nog een deel van de voorziening groot onderhoud wegen moet worden overgeheveld naar het investeringskrediet. Resumerend houdt de aanpassing in dat er de voldoende dekking aanwezig is voor het werk, maar er een financieel technische aanpassing vereist is om aan de nieuwe BBV-voorschriften te voldoen.

| | |
|--------------------|-----------------|
| Totale kosten | € 457.500 |
| Najaarsrapportage | € 397.245 |
| Decemberrapportage | <u>€ 60.255</u> |
| | € 457.500 |

Schuren Muntweg

De gemeente is eigenaar van de opstallen aan de Muntweg 8 in Emmeloord. Het gaat om een woning en twee schuren (een domeinschuur en een kapschuur). Deze opstallen staan op grond die bedoeld is als bedrijventerrein (op dit moment nog geen vastgesteld bouwgrondcomplex). Voor de domeinschuur is al eerder budget aangevraagd om deze te slopen. Daarnaast is het dak van de kapschuur inmiddels ook erg slecht en op meerdere plekken lek. Omdat dit een asbestdak is, kunnen we niet repareren zonder het volledige dak te saneren. De kwaliteit en veiligheid van deze schuur gaan snel achteruit en wij adviseren om deze schuur ook te slopen. Er is een aanvullend budget nodig van

€ 60.000. Voorgesteld wordt dit bedrag op te vangen uit het exploitatieresultaat 2018

Afvalverwerking

In 2018 hebben we meer grondstoffen ingezameld. Hierdoor is de gemeente meer geld kwijt voor de verwerking van grondstoffen dan was begroot. Bovendien hebben we meer kosten gemaakt door afkeur van diverse afvalstromen. Ook hebben we minder inkomsten door lagere opbrengsten van ons oud papier. Hiervoor hebben we een aanvullend budget nodig van € 100.000 met dekking uit de egaliseringsreserve afval.

Droogteschade

De uitzonderlijk droge zomer heeft schade veroorzaakt aan de openbare ruimte . Er zijn daarom maatregelen genomen om schade of ongelukken door vallende takken van uitgedroogde bomen tegen te gaan en is de beplanting 'bijgevoerd' door extra water te geven. Ook is door de droogte plantmateriaal vervangen. De sportvelden zijn regelmatig gesproeid om ervoor te zorgen dat er na de zomer weer gesport kon worden. De extra kosten bedragen € 71.000 en voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit het exploitatieresultaat 2018.

Opknappen en verbouw Expansievat

Het "Expansievat Skagerrak" is een tijdelijk gebouw met 12 noodlokalen voor het primair onderwijs. Het gebouw gaat richting het einde van zijn levensduur en enkele jaren geleden is besloten het gebouw nog drie jaar te onderhouden en in 2019 over te gaan tot sloop.

Met het vaststellen van Voorzien in Vastgoed is duidelijk geworden dat we de komende jaren een aantal scholen gaan uitbreiden, renoveren of nieuw bouwen. Bij deze ingrepen zijn er noodlokalen nodig om tijdens de bouwwerkzaamheden les te kunnen blijven geven. Door het expansievat weer voor 5 jaar geschikt te maken hoeven we de komende jaren in Emmeloord niet tot nauwelijks noodlokalen te huren. Zo staat in 2019 de renovatie en uitbreiding van de Albert Schweitzer school gepland waarbij alle twaalf noodlokalen in het "Expansievat Skagerrak" nodig zijn.

De kosten om het gebouw weer geschikt te maken voor gebruik als leslokalen zijn geraamd op € 60.000. Hiervan wordt € 30.000 euro in 2018 besteed (gedekt uit de extra inkomsten uit verhuur van het "Expansievat Skagerrak") en € 30.000 in 2019 (gedekt uit de beschikbare middelen voor Voorzien in Vastgoed).

Installatievergadering en receptie nieuwe burgemeester

Benodigd budget: € 12.500

Dekking: onvoorziene uitgaven

Algemene uitkering gemeentefonds

Ten opzichte van de primitieve begroting 2018 zijn de ramingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds een viertal keer geactualiseerd middels de decembercirculaire 2017, maartcirculaire 2018, meicirculaire 2018 en septembercirculaire 2018. Naast ontwikkelingen en bijstellingen van de berekende eenheden (aantallen) zijn er accresontwikkelingen welke verwerkt zijn in de uitkeringsfactoren. Ook zijn er taakmutaties (waarvoor specifiek geld in het gemeentefonds terecht is gekomen) benoemd en bijstellingen van reeds bekende en in de reguliere budgetten verwerkte taakmutaties.

Voorgesteld wordt onderstaande budgetten naar aanleiding van de taakmutaties en bijstellingen van de algemene uitkering 2018 aan te passen:

| | | |
|---|---|-------|
| - Combinatiefuncties | € | 1.142 |
| - Toezicht en handhaving peuterspeelzalen en kinderopvang | € | 1.338 |
| - Bonus beschut werk | € | 9.000 |

| | |
|---|------------|
| - Versterking gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | € 63.880 |
| - Aanschaf leesloeps voor stembureaus | € 1.405 |
| | <hr/> |
| | € 76.765 |
| - Actualisering aantallen en uitkeringsfactoren | € -112.955 |
| | <hr/> |
| Ten laste van rekeningsresultaat 2018 | € -36.190 |

Voor de integratie-uitkering Sociaal Domein 2018 geldt dat de rijksbudgetten per saldo zijn bijgesteld met € 263.849 positief. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein dan oorspronkelijk was voorzien.

Ook wordt in de loop van 2018 het uitkeringsjaar 2017 van het gemeentefonds doorlopend bijgesteld op basis van de werkelijke aantallen per maatstaf. Tot en met de septembercirculaire 2018 bedragen de bijstelling in z'n totaliteit € 53.262 negatief. Hiervan is € 8.886 toe te rekenen aan een lagere integratie-uitkering WMO2007. Voor het overige is dit toe te schrijven aan bijgestelde aantallen per maatstaf en komt ten laste van het geprognosticeerde rekeningsresultaat 2018.

| | |
|---|-----------|
| Ten laste van het rekeningsresultaat 2018 | € -44.376 |
| Ten laste van de reserve Sociaal Domein | € -8.886 |
| | <hr/> |
| | € -53.262 |

Hogere subsidie VVE

Benodigd budget: € 130.287

Dekking: hogere OAB-uitkering

Hogere RMC uitkering

Benodigd budget: € 7.668

Dekking: hogere RMC-vergoeding

Storting in afschrijvingsreserve VRI's (onder de Toren)

Benodigd budget: € 13.322 (technische wijziging)

Dekking: beschikbare krediet openbare ruimte Centrumplan Emmeloord

Stijgende kosten leerlingenvervoer

Benodigd budget: € 25.000

Dekking: exploitatieresultaat 2018

Bijstellen krediet vervanging lichtmasten en armaturen

Benodigd budget: € 12.000

Dekking: exploitatieresultaat 2018

Verloop exploitatieresultaat 2018

| Exploitatieresultaat 2018 | |
|--|-------------------|
| Exploitatieresultaat na verwerking najaarsrapportage 2018 | 445.790 |
| Decemberrapportage 2018 | |
| Voordelige verschillen (*): | |
| - Bijstellen budgetten hulpkostenplaatsen | 263.000 |
| - Terugbetaling OFGV van het rekeningsresultaat 2017 | 22.700 |
| - Aframen budget onvoorziene uitgaven | 203.839 |
| - Bijstellen budget gemeentelijke heffingen | 26.669 |
| - Bijstellen budget Openbare orde en veiligheid | 22.995 |
| - Bijstellen budget Rampenbestrijding | 15.965 |
| - Bijstellen budget Bouwen & wonen | 20.000 |
| - Bijstellen budget woningbouw | 30.000 |
| - Bijstellen budget binnenhavens en waterwegen | 3.500 |
| - Bijstellen grote basiskaart NOP | 10.000 |
| - Bijstellen budget Werelderfgoed Schokland | 4.291 |
| - Bijstellen budget bestemmingsplannen | 21.745 |
| - Bijstellen budget bruggen | 10.000 |
| - Bijstellen budget waterkering en afwatering | 30.000 |
| - Bijstellen budget recreatieve voorzieningen | 25.000 |
| - Bijstellen budget wegen, straten en pleinen | 69.700 |
| Totaal | 779.404 |
| Nadelige verschillen: | |
| - Lening ziekenhuis (storting in voorziening) | 2.400.000 |
| - Rentevordering MC Groep (storting in voorziening dub.debiteuren) | 88.400 |
| - Bijstelling algemene uitkering, uitkeringsjaar 2017 | 36.190 |
| - Bijstelling algemene uitkering, uitkeringsjaar 2018 | 44.375 |
| - Extra budget kap- en domeinschuur Muntweg 8 | 60.000 |
| - Extra budget plantsoenen/sportvelden vanwege droogteschade | 71.000 |
| - Bijstellen budget leerlingenvervoer | 25.000 |
| - Verwachte lagere legesinkomsten welstand | 27.700 |
| - Bijstellen budget vervanging lichtmasten en armaturen | 12.000 |
| Totaal | 2.764.665 |
| Resultaat decemberrapportage 2018 | -1.985.261 |
| Resultaat | -1.539.471 |
| Mutatie reserve: onttrekking uit reserve beleidsplan | 1.539.471 |
| Resultaat na mutatie reserve | 0 |

(*) De motie 'Realistisch begroten' ligt aan de basis voor het bijstellen van diverse budgetten.

Overheveling van specifieke budgetten van 2018 naar 2019

Beleid overhevelingen

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden jaarlijks budgetten overgeheveld van enig dienstjaar naar het eerstvolgende dienstjaar. Bij de uitvoering van een begroting is het onontkoombaar dat er begrotingsafwijkingen worden veroorzaakt, doordat er in het begrotingsjaar redenen waren waardoor het niet mogelijk was om de activiteiten, waarvoor de raad middelen beschikbaar had gesteld (in zijn geheel) uit te voeren. Indien het college uitvoering van de activiteiten nog steeds noodzakelijk of wenselijk vindt, worden er aan de raad voorstellen gedaan (restant)budgetten over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar. Gemeente Noordoostpolder doet dit volgens de zogenoemde IJsvogelmethode.

De IJsvogelmethode houdt in dat op basis van schattingen, vóór 31 december van het boekjaar van waaruit moet worden overgeheveld een verzoek aan de raad wordt gedaan het overgebleven budget via een begrotingswijziging toe te voegen aan een bestemmingsreserve "nog uit te voeren werkzaamheden". In het nieuwe boekjaar worden de lasten gedekt door een onttrekking aan deze bestemmingsreserve(s). Voor een rechtmatige aanwending in het nieuwe jaar van de overgehevelde middelen moet de begroting van het nieuwe jaar op de 'overheveling' zijn aangepast. Gemeente Noordoostpolder doet dit met de najaars- of decemberrapportage en niet in de primitieve begroting. Bij het aanbieden van de jaarrekening vinden de slotoverhevelingen plaats en de beschikbaarstelling van deze budgetten door middel van de voorjaarsrapportage van het nieuwe begrotingsjaar.

Het BBV 2016 heeft als één van de effecten dat door het verplicht activeren van zowel investeringen met een maatschappelijk nut als investeringen met een economisch nut er meer afgeronde budgetten en kredieten gevormd dienen te worden die over meerdere begrotingsjaren kunnen lopen. Bij doelen die door exploitatiebudgetten worden gedekt, merkt niemand er wat van wanneer delen van de doelrealisaties over meerdere jaren worden gerealiseerd en de lasten daarvan over meerdere jaren gedekt worden. Bij investeringen die geactiveerd worden, stelt de raad het hele bedrag in één keer beschikbaar. Wanneer het dan niet lukt om dit doel te realiseren, moet er overgeheveld worden.

De drie belangrijkste redenen van het doen tot voorstellen om budgetten over te hevelen zijn:

1. door interne en/of externe omstandigheden kon het doel niet (volledig) worden gerealiseerd;
2. door interne en/of externe omstandigheden is er voor gekozen realisatie van andere doelstellingen prioriteit te geven;
3. de doelrealisatie loopt over meerdere jaren en het budget wordt omwille van de pragmatiek in keer voor het volledige bedrag aangevraagd.

Overzicht overhevelingen naar 2019

| Programma's / Taakvelden | Bedrag (in €) |
|--|------------------|
| Programma 1 (Fysieke leefomgeving) | 6.638.818 |
| 1.10 Crisisbeheersing en brandweer | 32.400 |
| 1.20 Openbare orde en veiligheid | 20.320 |
| 2.10 Verkeer en vervoer | 4.022.883 |
| 2.20 Parkeren | 30.000 |
| 2.40 Economische havens en waterwegen | - |
| 3.20 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 246.420 |
| 5.70 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 242.950 |
| 7.20 Riolering | 590.000 |
| 7.30 Afval | - |
| 7.40 Milieubeheer | - |
| 7.50 Begraafplaatsen en crematoria | - |
| 8.10 Ruimtelijke Ordening | 398.626 |
| 8.20 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | - |
| 8.30 Wonen en bouwen | 1.055.219 |
| Programma 2 (Sociale leefbaarheid) | 6.472.600 |
| 4.20 Onderwijshuisvesting | 5.074.356 |
| 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 16.697 |
| 5.10 Sportbeleid en activering | 10.000 |
| 5.20 Sportaccommodaties | 187.687 |
| 5.30 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 50.000 |
| 5.40 Kunst | 10.000 |
| 5.50 Cultureel erfgoed | 1.123.860 |
| 5.60 Media | - |
| Programma 3 (Economische ontwikkeling) | 1.383.946 |
| 0.30 Beheer overige gebouwen en gronden | 167.755 |
| 2.30 Recreatieve havens | - |
| 3.10 Economische ontwikkeling | 364.226 |
| 3.30 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | - |
| 3.40 Economische promotie | 851.965 |
| Programma 4 (Dienstverlening en besturen) | 10.000 |
| 0.10 Bestuur | 10.000 |
| 0.20 Burgerzaken | - |
| Programma 5 (Financien) | - |
| 0.50 Treasury | - |
| 0.61 OZB woningen | - |
| 0.62 OZB niet-woningen | - |
| 0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - |
| 0.80 Overige baten en lasten | - |
| Programma 6 (Krachtig Noordootpolder) | 775.783 |
| 6.10 Samenkracht en burgerparticipatie | 677.805 |
| 6.20 Wijkteams | 52.978 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 6.30 Inkomensregelingen | - |
| 6.40 Begeleide participatie | - |
| 6.50 Arbeidsparticipatie | - |
| 6.60 Materiële voorzieningen | - |
| 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ | - |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | - |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | - |
| 7.10 Volksgezondheid | 45.000 |
| Overhead | 238.128 |
| 0.10 Mutaties reserves | - |
| 0.40 Overhead | 238.128 |
| 0.81 Onvoorziene lasten | - |
| 0.90 Vennootschapsbelasting (VpB) | - |
| Overige | 1.533.200 |
| 9.90 overige | 1.533.200 |
| Totaal | 17.052.475 |

Toelichting overhevelingen

De totale overheveling bedraagt € 17.052.475. In onderstaand overzicht is een toelichting op de budgetten per taakveld die een overheveling betreffen boven de € 100.000.

| Taakveld | Omschrijving | Toelichting | Budget (in €) |
|---------------------|---|---|---------------|
| 0.4 | Lean maken processen | Door prioritering wordt dit project doorgezet naar 2019. | 124.424 |
| 2.1 | Verkeerssituatie Europalaan | De voorbereiding start in 2018 en loopt door tot medio 2019. | 490.000 |
| 2.1 | Vervanging bruggen | De realisatie van vaste bruggen vindt plaats op basis van het meerjarig vervangingsplan bruggen. De realisatie Marknesserbrug vindt in 2018/2019 plaats. | 1.490.000 |
| 2.1 | Openbare ruimte Centrumplan Emmeloord | De realisatie van het openbaar gebied rondom centrumplan Emmeloord vindt plaats in 2019 en verder. | 1.802.883 |
| 2.1 | Bermverharding | Vanwege de latere start van het asfaltonderhoud en problemen bij de levering van beton is besloten een deel van de bermverharding uit te voeren in het voorjaar van 2019. | 115.000 |
| 2.1 | Tijdelijke maatregelen Nagelerweg | In 2018 is de eerste aanzet gegeven voor een integrale aanpak van de Nagelerstraat. Dit wordt verder in 2019 opgepakt. | 100.000 |
| 3.1 | Investering Landelijk Gebied | De incidentele, beschikbare middelen ILG kunnen over meerdere jaren verspreid worden ingezet. | 297.026 |
| 3.2 | Communicatie en herstructurering Centrumschil en Stadscentrum | De communicatie en herstructurering vindt later plaats dan in het jaar waarin het budget beschikbaar is gesteld. | 137.624 |
| 3.4 | Programma Transitiegelden Zuiderzeelijn | De ZuiderZeeLijn-gelden zijn beschikbaar tot en met 31 december 2022. | 700.000 |
| 4.2 | MFA Rutten | De voorbereiding vindt plaats in 2018. De realisatie nieuwbouw en sloop van het bestaande gebouw in 2019/2020. | 1.650.335 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | De doorlooptijd realisatie en afwikkeling diverse investeringen in onderwijshuisvesting is 2019. | 983.376 |
| 4.2/6.1/ 1.1/5.2 | Voorzien in Vastgoed | Dit jaar is het jaar van de voorbereiding. De realisatie zal plaatsvinden in 2019. Dit betreft o.a. dorpshuis de Bosfluiters te Luttelgeest, School Op de Wieken Tollebeek, School De Rank Luttelgeest, uitbreiding Eben-Haëzerschool te Emmeloord. | 3.312.850 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | Een bedrag van € 1.000.000 is beschikbaar als extra risicobuffer ten behoeve van de integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland. | 1.000.000 |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---------|
| 5.7 | Recreatief fietspad Ramspol-Kadoelen | De gemeente voert gesprekken met het waterschap en de provincie. | 100.000 |
| 7.2 | Riolering Leemringweg Kraggenburg | Het krediet voor de aanleg van de riolering Leemringweg is in oktober 2018 beschikbaar gesteld. De realisatie van de aan te leggen riolering, inclusief het aansluiten van percelen zal bijna een jaar in beslag nemen. | 570.000 |
| 8.1 | Plan van aanpak zonneweides | Het plan van aanpak is vastgesteld. Naast het nu gestarte proces voor het windmolengebied zullen er in 2019 kaders worden ontwikkeld voor nieuwe gebieden. | 113.500 |
| 8.3 | Project NOP de Ruimte | De invoering van de omgevingswet loopt vertraging op en is uitgesteld naar 1 januari 2021. De incidenteel beschikbaar gestelde middelen worden naar aanleiding van het uitstel gespreid over meerdere jaren uitgegeven. | 516.800 |
| 8.3 | Leader 3 Noordoostpolder | Leader3 loopt tot en met 2022 en de beschikbare middelen komen tot uitbetaling indien er voldoende geschikte projecten zich aandienen. | 400.567 |
| 9.9 | Doorontwikkeling wijkbeheer | Dit betreft de levering van elektrische voertuigen. De levering van de voertuigen is naar verwachting in 2019. | 336.900 |
| 9.9 | Vervanging hard- en software | De vervanging van hard- en software wordt gefaseerd uitgerold over meerdere jaren. | 823.500 |
| 9.9 | Digitaliseren DIV | Het digitaliseren is een doorlopend verbeterproces dat over meerdere begrotingsjaren loopt. | 100.000 |

Onvoorzien

| | | |
|----------------------------------|---|---------|
| Budget voor onvoorziene uitgaven | € | 250.000 |
|----------------------------------|---|---------|

Voorjaarsrapportage :

Af:

| | | |
|---|---|--------|
| - Opkomstbevordering verkiezingen en referendum | € | 20.000 |
| - Werkbudget benoeming nieuwe burgemeester | € | 30.000 |

| | | |
|---|---|---------|
| Stand na verwerking voorjaarsrapportage | € | 200.000 |
|---|---|---------|

Najaarsrapportage :

| | | |
|---|---|--------|
| Bij: Rijksvergoeding verkiezingen en referendum | € | 16.339 |
|---|---|--------|

| | | |
|---------------------------------------|---|---------|
| Stand na verwerking najaarsrapportage | € | 216.339 |
|---------------------------------------|---|---------|

Decemberrapportage :

Af:

| | | |
|---|---|---------|
| - Installatie nieuwe burgemeester | € | 12.500 |
| - Aframen budget onvoorzien t.g.v. resultaat 2018 | € | 203.839 |

| | | |
|--|---|---|
| Stand na verwerking decemberrapportage | € | - |
|--|---|---|

Recapitulatie

| Overzicht baten en lasten begroting 2018 | Bedragen x € 1.000 | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Baten | Lasten | Saldo |
| Fysieke leefomgeving | 20.401.337 | 35.674.265 | -15.272.928 |
| Sociale leefbaarheid | 1.810.914 | 14.479.790 | -12.668.876 |
| Economische ontwikkeling | 935.273 | 1.866.648 | -931.375 |
| Dienstverlening en besturen | 800.170 | 3.592.094 | -2.791.924 |
| Financien | 82.572.886 | 3.788.385 | 78.784.501 |
| Krachtig Noordoostpolder | 14.863.141 | 55.375.672 | -40.512.531 |
| 1. Programma baten en lasten | 121.383.721 | 114.776.854 | 6.606.867 |
| Overhead, onvoorzien, Vpb | 32.202 | 13.463.541 | -13.431.339 |
| Kostenplaatsen | 435.267 | 435.267 | - |
| 2. Algemene baten en lasten | 467.469 | 13.898.808 | -13.431.339 |
| Resultaat voor bestemming | 121.851.190 | 128.675.662 | -6.824.472 |
| Mutatie reserves | 30.958.963 | 24.134.491 | 6.824.472 |
| 3. Mutatie reserves | 30.958.963 | 24.134.491 | 6.824.472 |
| Resultaatbestemming | 30.958.963 | 24.134.491 | 6.824.472 |
| Resultaat na bestemming | 152.810.153 | 152.810.153 | - |