

Vergadering: 9 november 2017
Agendnummer: 3 A
Status: Opiniërend
Portefeuillehouder: H. Blok
Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595-447721
E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:

Aanbieding begroting 2018

Voorgestelde besluit:

Voorgesteld wordt:

1. De begroting 2018 vast te stellen;
2. De begroting aan te passen met de effecten vanuit de september-circulaire;
3. De reserve cofinanciering te voeden met € 50.000 en deze extra storting te dekken door een onttrekking aan de reserve dorpshuizen tot een bedrag van € 30.000 en een onttrekking aan de reserve duurzaamheid tot een bedrag van € 20.000;
4. In de begroting 2018 de opgenomen stelpost loon- en prijsstijgingen met een bedrag van € 59.000 te verlagen, waardoor het nadelige begrotingssaldo 2018 met dit bedrag kan worden teruggebracht tot € 141.296;
5. Een bedrag in de begroting 2018 op te nemen van € 45.000 voor de organisatie van de Tocht om de noord in 2018. Deze eenmalige kosten kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Inleiding

Alvorens in te gaan op de uitkomsten van de begroting 2018 gaan we nog even terug naar de situatie zoals die was na de behandeling van de kadernota 2017 in uw raad.

Onderstaand hiervan een financieel overzicht:

Cijfers Kadernota 2017		Bedrag begrotingspositie			
Omschrijving		2018	2019	2020	2021
Saldo begrotingspositie		-329.204	12.412	215.692	400.993

Na het opmaken van de begroting 2018 zagen we het volgende beeld:

Cijfers Concept-begroting 2018		Bedrag begrotingspositie			
Mutaties autonome ontwikkelingen		11.494	75.974	-1.469	-103.959
Saldo begrotingspositie		-317.710	88.386	214.223	297.034

Na het opstellen van de concept-begroting 2018 is voor de jaren 2018 en 2019 sprake van een positieve afwijking, terwijl in de jaren 2020 en 2021 sprake is van een negatieve afwijking ten opzichte van de bedragen zoals die waren berekend na vaststelling van de kadernota 2017.

Deze afwijkingen zijn een gevolg van een aantal nieuwe berekeningen ten behoeve van de begroting 2018 van bijv. personeelskosten (nieuwe cao), aanpassing stelpost loonstijgingen, kapitaallasten, bijdragen gemeenschappelijke regelingen, de aanpassing van de aantallen voor wat betreft de algemene uitkering zoals afgesproken in de kadernota 2017 en de gevolgen van voornoemde aanpassingen voor een aantal egalisaties.

Bij de personeelskosten voor 2018 is rekening gehouden met het gesloten akkoord voor de nieuwe cao voor gemeentepersoneel. De uit de CAO voortvloeiende meerkosten zijn gedekt door de opgenomen stelpost voor loon- en prijsstijgingen hiervoor te verlagen. In de kadernota 2017 was deze stelpost 2017 opgenomen voor een bedrag van € 303.740, maar in de primaire begroting is deze raming verlaagd naar structureel € 73.350. Per saldo zijn er wat lasten verschoven naar latere jaren in verband met het schuiven van investeringen in de activa-administratie.

September-circulaire

De septembercirculaire komt traditioneel uit op Prinsjesdag. Deze circulaire heet beleidsarm te zijn. Er is nog geen nieuw kabinet. Wel is in de Miljoenennota 2018 door het demissionaire kabinet een aantal maatregelen opgenomen die een doorwerking hebben naar het gemeentefonds.

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds.

Het accres 2017 is nadeliger, ten opzichte van de mei-circulaire 2017 gaat er € 67 miljoen af. Er zijn uitvoeringsmeevallers op de begroting van SZW. Daarnaast is een vertraagd kasritme van enkele grote infrastructurele werken afgesproken. De daling in uitkeringsjaar 2017 werkt in het systeem van het gemeentefonds structureel door.

Gelukkig is het uitkeringsjaar 2018 wel positief, dat geeft wat ruimte bij het opstellen van de begroting 2018. Het gaat om een toename van € 134 miljoen ten opzichte van de mei-circulaire 2017. De circulaire meldt extra uitgaven voor salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs, Belastingdienst, Voedsel en Warenautoriteit alsmede veiligheid.

De daling in 2017 wordt veroorzaakt door mutaties in de landelijke aantallen en een verwachte overschrijding van het BCF-plafond (gemeenten declareren meer BTW uit het BTW-compensatiefonds dan er wordt gestort) . Deze verwachte overschrijding wordt gekort op het gemeentefonds.

Daarnaast is er sprake van wat taakmutaties.

Vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ontvangen we extra geld om tegemoet te komen aan de meerkosten die het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen, zoals pedagogisch beleid en veiligheid, vanwege de wet IKK met zich meebrengt. Het gaat voor ons echter om een klein bedrag € 1.300 in 2018.

In onderstaande tabel ziet u de netto effecten van de september-circulaire. Met het netto-effect bedoelen we financiële consequenties van de circulaire waarbij we rekening hebben gehouden met de gevolgen van de taakmutaties, waaronder die van het sociaal domein.

Effect September-circulaire	Bedrag begrotingspositie			
	2018	2019	2020	2021
Begrotingspositie in begroting 2018	-317.710	88.386	214.223	297.034
Netto-effecten september-circulaire	117.414	67.875	78.012	117.805
Saldo begrotingspositie	-200.296	156.261	292.235	414.839

Het effect voor 2018 is ruim € 117.000 positiever, en ook het structurele effect is positief.

Herindeling Het Hogeland

Sinds het begin van dit jaar wordt er door zeer vele betrokkenen in en buiten de vier gemeentelijke organisaties gewerkt aan het herindelingstraject. Per 1 januari 2019 moet de nieuwe gemeente Het Hogeland een goede start kunnen maken. Het proces rond het herindelingsadvies is afgerond, nu is Den Haag aan zet. Er ligt een gedeelde visie Ruimte, de nieuwe gemeente heeft een naam, er functioneren vele project- en werkgroepen. Kortom, nu we 9 maanden verder zijn mogen we constateren dat er heel veel werk verzet is. Maar we zijn er nog niet! In 2018 zullen de projectgroepen hun te boeken resultaten moeten opleveren. Niet alleen beleidsmatig (economie, ruimte, sociaal, aardbevingen en juridisch, maar ook organisatorisch (organisatie, dienstverlening, i&a etc) . Hoe gaat de nieuwe organisatie eruit zien, hoe zal de werkwijze zijn en hoe zal de wisselwerking met het college, raad en burger gestalte krijgen? We hebben met elkaar afgesproken dat dit allemaal zoveel als mogelijk met eigen mensen wordt opgepakt en dat betekent dat hier voor 2018 een zwaartepunt zal liggen. Daarnaast gaat tijdens de verbouw de verkoop door. Dat zal af en toe flexibiliteit van alle betrokken vergen.

2018 wordt ook het jaar van afbouw en overdracht. Afbouw van het eigene, van het zo vertrouwde Winsum en de overgang naar het nieuwe (of dat nu Westerkwartier is voor Middag Humsterland of Het Hogeland voor de BMW-gemeenten). Dat betekent dat steeds vaker alleen nog onderwerpen aan de orde komen die sporen met het toekomstbeeld van de nieuwe gemeente. Er zullen ook onderwerpen zijn die juist zullen wachten tot dat de nieuwe gemeente gevormd is. In die zin zal 2018 al geheel in het teken van de naderende herindeling staan en dat zullen we ons geleidelijk aan steeds meer gaan realiseren

Reserve WMO/WWB

Vanuit het verleden hanteren we nog 2 reserves (reserve inkomensdeel WWB en reserve WMO (WMO-2007) die eigenlijk niet helemaal meer passen in de huidige tijd. Na de decentralisaties in het sociaal domein met ingang van het jaar 2015 zijn deze beide reserves ongemoeid gebleven. Nu hebben we de vreemde situatie dat bijvoorbeeld het participatiedeel binnen het sociaal domein wordt geëgaliseerd met de reserve inkomensdeel WWB, terwijl de beide andere beide onderdelen van het sociaal domein worden afgewikkeld met de reserve WMO. Ook in financiële zin zien we dat de ene reserve snel uitgeput raakt, terwijl de andere reserve vooral groeit. De reserve inkomensdeel WWB zal na het jaar 2018 uitgeput zijn en dat is geen duurzame situatie. Vooral gelet op de thans voorziene tekorten op het vlak van de participatiewet.

We hebben dan ook de gedachte om beide reserves al in 2017 samen te voegen tot één reserve sociaal domein en deze te gebruiken voor de afwikkeling van het gehele sociaal domein met inbegrip van het onderdeel WMO-oud. We zien dat dit laatste onderdeel steeds moeilijker is los te zien van de taken vanuit de drie decentralisaties.

Bij het samenvoegen van beide reserves zal het saldo per 01-01-2017 bijna € 3 miljoen zijn. Voor 2017 is een forse onttrekking geraamd i.v.m. veel incidentele kosten. Ook voor de jaren 2018 en volgende zijn jaarlijks tekorten geraamd, maar deze kunnen de komende jaren worden geëgaliseerd met deze reserve. Daarnaast weten we dat de kosten van de WMO de afgelopen jaren steeds lager zijn geweest dan de rijksuitkering. In onze begroting hebben we de uitgavenramingen op het niveau van de rijksvergoeding opgenomen. Op het gebied van de jeugdzorg is op dit moment wel sprake van een tekort, maar dit wordt, althans in 2016, veroorzaakt door de solidariteitsafspraken van de Groningse gemeenten. Er is een inhoudelijke en financiële solidariteit afgesproken. Over de wenselijkheid van het voortzetten van de financiële solidariteit vindt nu een discussie plaats omdat een aantal gemeenten heeft aangegeven af te willen stappen van de financiële solidariteit. Afschaffen van de financiële solidariteit zou, op basis van de resultaten van 2016, een voordeel voor de gemeente Winsum betekenen. Of de financiële solidariteit in stand blijft en welke gevolgen eventuele afschaffing voor de gemeente Winsum heeft zal op korte termijn duidelijk worden.

Wij zullen in de 2^e bestuursrapportage 2017 een voorstel aan uw raad doen voor het samenvoegen van de genoemde beide reserves.

Cofinanciering

De bodem van de reserve cofinanciering komt in zicht. Rekening houdend met alle besluiten die tot op heden zijn genomen is de stand van de reserve momenteel € 20.000,--. Het financiële saldo is hoger (€ 60.000,--), maar dat komt doordat van een aantal projecten de afrekening nog moet plaatsvinden. Het middel cofinanciering heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Dat bleek ook vorig jaar bij de evaluatie die in uw raad is behandeld. Hierom hechten wij eraan ook voor de toekomst dit middel te blijven inzetten. Daarom het voorstel om nu een storting te doen van € 50.000,--. Als dekking stellen we voor niet de algemene reserve te belasten. Gelet op het begrote negatieve saldo van 2017 en 2018 is een buffer in de algemene reserve noodzakelijk. Daarom hebben we voor de dekking gekeken naar andere reserves en komen uit bij de reserve dorpshuizen (€ 30.000,--) en de reserve duurzaamheid (€ 20.000,--). We hebben de afgelopen jaren een aantal aanvragen gehad van dorpshuizen en ook

duurzaamheid is een thema waar bij aanvragen vaak op wordt aangehaakt. Duurzaamheid is ook één van de kaders in ons beleid omtrent cofinanciering. De reserve dorpshuizen kent een saldo van afgerond € 65.000,--. De oorspronkelijke doelstelling was een soort van calamiteitenfonds voor dorpshuizen die in acute problemen geraakten. Over algemeen draaien de dorpshuizen in onze gemeente goed momenteel. In Sauwerd is er wel discussie over de toekomst van het dorpshuis. Er zijn geen aanwijzingen dat er op korte termijn een beroep op dit fonds zal worden gedaan. Halvering van het fonds is dan ook verantwoord, te meer daar dorpshuizen ook een beroep kunnen doen op de regeling cofinanciering.

De reserve duurzaamheid kent een saldo van ruim € 100.000 euro. Dit geld was bedoeld voor het op te stellen uitvoeringsplan naar aanleiding van het Klimaatbeleid wat uw raad vorig jaar heeft vastgesteld. Echter, in verband met de herindeling is besloten geen uitvoeringsplan meer op te stellen. Naast een onttrekking van 20.000 ten behoeve van de reserve cofinanciering willen we vanuit de reserve duurzaamheid nog de lokale energie-initiatieven faciliteren. Binnenkort organiseren we hiervoor weer een bijeenkomst. Daarnaast willen we de reserve duurzaamheid betrekken bij het realiseren van de duurzaamheidsambities rond sportpark Winsum-West.

Bezuinigingsdoelstelling inkoop-/aanbestedingsvoordelen

Bij de Kadernota stelden we voor de nog openstaande bezuinigingsdoelstelling op inkoop- en aanbestedingsvoordelen (€ 59.000) te schrappen, omdat we geen kans zagen deze in te vullen. Toegezegd is aan uw raad bij de begroting hier nog eens kritisch naar te kijken. Dat moment is nu.

In diverse programma's worden wel aanbestedingsvoordelen behaald, maar die blijven binnen het programma beschikbaar. Hierdoor kunnen eventuele tegenvallers ook worden opgevangen. Diverse programma's lopen meerjarig (o.a. wegenbeheersplan, baggerplan, onderhoudsplan gebouwen ea). Bij een aantal programma's is de afgelopen jaren ook een bezuinigingsdoelstelling in de vorm van een begroot aanbestedingsvoordeel opgenomen. Om die € 59.000 nu ook nog te verdelen over die programma's is niet reëel. Het was zuiverder geweest destijds de begrote aanbestedingsvoordelen bij de verschillende beheersplannen af te boeken van de bezuinigingsdoelstelling. Bijkomend argument is dat de markt verandert. De tijd van grote aanbestedingsvoordelen is voorbij. De prijzen trekken juist aan.

Derhalve zien we geen mogelijkheid structureel invulling te geven aan de bezuinigingsdoelstelling van € 59.000. Vanwege het begrote tekort in 2018 stellen we voor die € 59.000 eenmalig te dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. Deze stelpost is hiervoor toereikend. Voor de jaren daarna blijven we bij ons standpunt de taakstelling te schrappen. Temeer om hiermee ook de toekomstige gemeente niet mee te belasten.

Na deze aanpassing ziet onze begrotingspositie er als volgt uit:

Mutaties aanbiedingsbrief begr-2018	Bedrag begrotingspositie			
Begrotingspositie na Sept-circ.	-200.296	156.261	292.235	414.839
Verlagen stelpost loon- en prijsstijging	59.000	0	0	0
Saldo begrotingspositie	-141.296	156.261	292.235	414.839

Beleidsmatig

Er liggen nog grote uitdagingen voor ons in 2017. In de kadernota 2016 is er besluitvorming geweest over een aantal grote projecten waarin we een forse ambitie met elkaar hebben uitgesproken. Financieel is verreweg het grootste deel gedekt. Voor aanvullende financiering gaan we proberen subsidies binnen te halen.

We noemen nog even kort de stand van zaken van een aantal grote projecten c.q. ontwikkelingen:

Marciaborg

In Baflo / Rasquert is begonnen met de bouw van het nieuwe Kindcentrum, de Marciaborg. Naast de twee scholen biedt het gebouw plaatst aan de kinderopvang, tennisvereniging en een sportzaal die door tal van verenigingen gebruikt wordt. Voor het aangrenzende Marciapark wordt de laatste hand gelegd aan de plannen voor herinrichting. Wensen en budget moeten hierbij in evenwicht worden gebracht.

De Tirrel

De plannen voor De Tirrel zijn in een ver gevorderd stadium. De architect werkt momenteel aan het voorlopig ontwerp. Met 'derden partijen' worden overeenkomsten gesloten om aan te haken bij het unieke concept. Daarnaast zit de afweging van een eventuele nieuwe sporthal en therapiebad in de eindfase. Ook wordt er nagedacht over beheer en exploitatie en spreken gemeente en De Hoven over de grondoverdracht. De verwachting is dat het één en ander dusdanig is uitgekristalliseerd dat uw raad in de aanstaande decembervergadering de kredietaanvraag kan behandelen. Daarmee zijn we er echter nog niet. Voordat de eerste paal tweede helft 2018 de grond in kan moet o.a. het voorlopig ontwerp worden omgezet in een definitief ontwerp, dient het bestemmingsplan nog definitief te worden vastgesteld en moet het geheel worden aanbesteed.

Ontwikkeling centrum Winsum

Uw raad heeft in juli jl. een krediet beschikbaar gesteld op basis waarvan een fonds in het leven is geroepen met als doel het compacter maken van het centrum en verbeteren van de uitstraling van winkelpanden. Een belangrijke stap in de nieuwe fase van de centrumontwikkeling. Inmiddels heeft het college de nadere regels definitief vastgesteld en zijn de gesprekken met de eerste ondernemers op gestart. Daarnaast wordt gewerkt aan een plan voor de herinrichting van de openbare ruimte, een actieplan voor versterking van recreatie en toerisme in relatie tot het centrum en wordt er gekeken naar de verkeerstromen en het parkeren. Dit allemaal in samenspraak met ondernemers en andere belanghebbenden.

Romp-akkoord

Bestuurlijk zijn de afspraken rond voor wat betreft een aantal infrastructurele projecten. Met alle plannen krijgt Winsum een enorme 'boost' als het om de infrastructuur gaat. We praten over een investering van bijna 30 miljoen waarbij:

- De N361 wordt aangepakt waarbij een aantal knelpunten worden opgelost
- De noordelijke boog om Winsum wordt gerealiseerd
- Het fietspad + tussen Winsum en Groningen wordt gerealiseerd
- Een aantal knelpunten in de veiligheid van spoorwegovergangen wordt opgelost

Veel zit in de uitvoering. Voor daadwerkelijk de schop de grond in kan moet procedureel de zaak geregeld worden. Daarnaast is grondverwerving een belangrijke onderdeel die veel tijd vraagt. Beide processen zijn in gang gezet. Het deel van de N361 binnen de bebouwde kom van Winsum is het laatste deel waaraan nog wordt getekend. Binnenkort zullen de plannen voor dit deel worden gepresenteerd, waarna ook dit deel in procedure kan.

Winsum-West

Er ligt een ambitieuze opgave in het realiseren van een geïntegreerd en duurzaam sportpark in Winsum-West. In 2016 is er gekozen voor de variant "sportlandschap". Momenteel wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp inclusief nieuwe kostenraming. Met de VV Winsum zijn afspraken gemaakt over het nieuw te realiseren gebouw. Er ligt een belangrijke relatie met de aanpak van de N361 in verband met de ontsluiting. Qua verduurzaming van het gebied worden concrete maatregelen uitgewerkt

In samenspraak met de gebruikers zijn we aan het kijken op welke manier de exploitatie van het gebied integraal vorm kunnen geven.

Het bestemmingsplan is in procedure gebracht. We sterven erna in december 2017 uw raad een kredietaanvraag te doen.

Duurzame wijk Munster

We waren graag in september begonnen met de uitgifte van kavels. Doordat er beroep is ingesteld bij de Raad van State loopt dit vertraging op. Naar verwachting hebben we in januari 2018 een uitspraak. Wel is begonnen met het bouwrijp maken. De wijk wordt gasloos. Als alternatief is het principebesluit genomen de eerste fase te voorzien van aardwarmte in de vorm van aardwarmtekorven. Dit alternatief wordt momenteel verder uitgewerkt. Met derden-partijen (Woningstichting / projectontwikkelaars) worden afspraken gemaakt omtrent de participatie.

Sociaal Domein

De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van de transitie. Deze is grotendeels afgerond. Alle jeugdzorg klanten en een deel van de WMO populatie is nu klant van de gemeente. Op het gebied van (WMO) beschermd wonen wordt de transitie vanaf komend jaar in gang gezet. In 2018 gaan we meer aandacht besteden aan de transformatie. De pilot met integrale teams wordt verder doorontwikkeld. In samenwerking met o.a. de RIGG worden stappen gemaakt in de transformatie van de jeugdzorg. In 2018 zal dit verder opgepakt worden. Tevens zal in 2018 veel tijd besteed gaan worden aan de positionering van het sociaal domein in het kader van de herindeling tot de gemeente Het Hogeland.

Tocht om de Noord 2018

De Tocht om de Noord is inmiddels uitgegroeid tot een evenement van formaat die vele wandelaars uit de regio, maar ook van ver daar buiten naar Groningen haalt. Gemeente Winsum is gevraagd is 2018 gastgemeente te zijn. Wij zien hierin een kans onze gemeente, onze dorpen op de kaart te zetten. Thema is 'De Ploeg'. De wijk De Brake in Winsum kent vele straten vernoemt naar bekende 'Ploeg-schilders'. Deze wijk zal dan ook een prominente plaats in het programma krijgen. Als gastgemeente hebben we enkele kosten te dragen, zoals accommodatie en maaltijd. Deze zijn begroot op € 45.000,--. We stellen voor dit bedrag in 2018 beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve.

Voor de begrotingspositie heeft dit voorstel, per saldo, geen gevolgen:

Mutaties aanbiedingsbrief begr-2018	Bedrag begrotingspositie			
	Begrotingspositie na Sept-circ.			
	-141.296	156.261	292.235	414.839
Kosten Tocht om de Noord	-45.000	0	0	0
Dekking uit Algemene reserve	45.000	0	0	0
Saldo begrotingspositie	-141.296	156.261	292.235	414.839

Dekking tekort

De begroting 2018 sluit met een tekort. Bij de Kadernota is toegezegd dat het college richting begroting nog eens kritisch zou kijken naar het te verwachten tekort. Nu constateren we dat het tekort is gehalveerd. Met het oog op de meerjarenramingen zien we geen reden ingrijpende maatregelen te nemen dit tekort nog verder terug te brengen. Dat zou immers betekenen of flinke bezuinigingen of flinke tariefverhoging (bv OZB). Voor één jaar vinden wij dit niet wenselijk. Hier komt bij dat de algemene reserve van voldoende omvang is om het incidentele tekort in 2018 uit te kunnen dekken.

De algemene reserve heeft een begrote omvang op 01-01-2018 van afgerond 2,5 miljoen euro. Onze weerstandscapaciteit is in de paragraaf weerstandsvermogen berekend op 9,8. De minimale omvang van de reserve is, gelet op onze risico's, becijferd op 1,5 miljoen.

Begrotingstoezicht in 2018

De provincie Groningen heeft bij brief van 30 maart 2017 ons informatie gestuurd over de door GS te hanteren criteria met betrekking tot het financieel toezicht, de Begrotingscirculaire 2018-2021.

Wij volstaan hier met de conclusie dat onze begroting, in onze ogen, zowel structureel als reëel in evenwicht is. Naar de huidige inzichten voldoen wij dan ook aan de voorwaarden voor repressief toezicht.

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de bijlage.

Voorstel

Wij stellen uw raad voor:

1. De begroting 2018 vast te stellen;
2. De begroting aan te passen met de effecten vanuit de september-circulaire;
3. De reserve cofinanciering te voeden met € 50.000 en deze extra storting te dekken door een onttrekking aan de reserve dorpshuizen tot een bedrag van € 30.000 en een onttrekking aan de reserve duurzaamheid tot een bedrag van € 20.000;
4. In de begroting 2018 de opgenomen stelpost loon- en prijsstijgingen met een bedrag van € 59.000 te verlagen, waardoor het nadelige begrotings-saldo 2018 met dit bedrag kan worden teruggebracht tot € 141.296;
5. Een bedrag in de begroting 2018 op te nemen van € 45.000 voor de organisatie van de Tocht om de noord in 2018. Deze eenmalige kosten kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Bijlagen:

- Begroting 2018
- Toelichting begrotingstoezicht

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

F.J. G. Wiertz, secretaris

Agendanummer:

Vergadering: 9 november 2017

De raad van de gemeente Winsum;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in het BBV en de gemeentewet:

b e s l u i t :

1. De begroting 2018 vast te stellen;
2. De begroting aan te passen met de effecten vanuit de september-circulaire;
3. De reserve cofinanciering te voeden met € 50.000 en deze extra storting te dekken door een onttrekking aan de reserve dorpshuizen tot een bedrag van € 30.000 en een onttrekking aan de reserve duurzaamheid tot een bedrag van € 20.000;
4. In de begroting 2018 de opgenomen stelpost loon- en prijsstijgingen met een bedrag van € 59.000 te verlagen, waardoor het nadelige begrotingssaldo 2018 met dit bedrag kan worden teruggebracht tot € 141.296;
5. Een bedrag in de begroting 2018 op te nemen van € 45.000 voor de organisatie van de Tocht om de noord in 2018. Deze eenmalige kosten kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier