

Vergadering: 12 juli 2016
Agendanummer: 5
Status: Opiniërend
Portefeuillehouder: H. Blok
Behandelend ambtenaar: 0595-447721
E-mail: gemeente@winsum.nl

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:

Kadernota 2016

Voorgestelde besluit:

1. In te stemmen met de besluitpunten 1 t/m 20 van de Kadernota 2016;
2. De relevante financiële gevolgen van de besluitpunten op te nemen in de begroting 2016 en hiervoor deze begroting te wijzigen;
3. De meerkosten 2016 in mindering te brengen op het geraamde begrotingssaldo 2016;
4. De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in de concept-begroting 2017.

Voorstel

Hierbij bieden wij uw raad deze Kadernota 2016 aan.

De ambities liggen hoog. Al langere tijd wordt er gewerkt aan een aantal grote projecten. Het ene project concreter en verder in de uitwerking dan de andere, waarbij we vooral nog de haalbaarheid aan het onderzoeken zijn. Maar het geheel geeft een hoog ambitieniveau weer. Dat vraagt het nodige van de organisatie, van het bestuur, maar ook financieel hebben de projecten grote invloed. We zijn een financieel gezonde gemeente met redelijk wat 'vet op de ribben'. Bestuurlijk is vaak uitgesproken dat we onze inwoners van dat 'vet' willen laten profiteren. Met het totale pakket aan projecten is die kans nu daar. Alle grote projecten en ambities zijn financieel doorgerekend (veelal op ramingsbasis) en voor een groot deel zijn de structurele effecten van de geraamde investeringen ook opgenomen in het meerjarenperspectief. Nog niet in alle gevallen voor het volledige bedrag waarop de investeringen nu worden geraamd. Maar we zien voldoende perspectief op realisatie. In de Kadernota wordt per project verder ingegaan waarop onze aanname is gebaseerd.

Uitgangspunt is dat we een financieel gezonde gemeente willen blijven. Het meerjarenperspectief laat zien dat dit kan. Alleen in het jaar 2017 verwachten we een fors negatief resultaat. Incidenteel kunnen we ons dat permitteren.

De jaren daarna zien we echter weer een forse verbetering met duidelijk positieve cijfers in de laatste twee jaar.

Als we onze actuele begrotingspositie nemen en daarin meenemen:

- verwerking van een aantal (voorgenomen) besluiten met financiële gevolgen;
- de meicirculaire met betrekking tot het Gemeentefonds;
- de opname van een aantal projecten, waaronder Winsum-West en de brede school Winsum;
- aantal aanvullende maatregelen ter verlaging van de lasten en verhoging van de opbrengsten;

dan ontstaat het volgende financiële beeld:

Kadernota 2016	Bedrag begrotingspositie					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Omschrijving						
Saldo begrotingspositie	80.616	-222.795	26.218	26.357	126.932	120.597

In de cijfers is een eenmalige extra verhoging van de OZB in het jaar 2017 verwerkt van 2%. Deze vinden wij verantwoord gelet op de forse impuls van het voorzieningenniveau door realisatie van onze ambities. Wij vragen iets extra's van onze inwoners (waarbij de minima wordt ontzien), maar die krijgen er ook iets voor terug.

De financiële gevolgen van de drie decentralisaties zijn, zoals we met u hebben afgesproken, budgetneutraal opgenomen (bedrag dat wordt ontvangen wordt beschikbaar gesteld voor uitvoering).

De Kadernota achten wij een goed uitgangspunt voor de op te stellen begroting 2017. Daarin zal definitief blijken hoe ons meerjarenperspectief er uit ziet. Onze inzet zal blijven dat dit een stabiel en solide meerjarenperspectief moet zijn.

Bijlagen:

- Kadernota 2016, incl. 7 bijlagen

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris

Agendnummer:

Vergadering:

De raad van de gemeente Winsum;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met de besluitpunten 1 t/m 20 van de Kadernota 2016;
2. De relevante financiële gevolgen van de besluitpunten op te nemen in de begroting 2016 en hiervoor deze begroting te wijzigen;
3. De meerkosten 2016 in mindering te brengen op het geraamde begrotingssaldo 2016;
4. De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in de concept-begroting 2017.

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

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,