

Vergadering: 1 juli 2014  
Agendanummer: 5  
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:**

Kadernota 2014

**Voorgestelde besluit:**

Instemmen met bijgaande kadernota 2014, de financiële gevolgen van de besluitpunten 3 t/m 10 op te nemen in de begroting 2014 en de overige financiële gevolgen op te nemen in de begroting 2015.

**Voorstel**

Hierbij bieden wij uw raad deze Kadernota 2014 aan.

Deze kadernota komt uit in een periode dat er vele zaken nog onduidelijk zijn. De uitwerking van het coalitieakkoord in een collegeprogramma liep parallel aan deze nota en daarnaast zijn de echte gevolgen (de uitgaven) van de grote decentralisaties nog ongewis. Verder wordt op de achtergrond gewerkt aan de uitwerking van nog een aantal openstaande bezuinigingsoperaties zoals de begraafrechten en op het gebied van de sport moet op een aantal terreinen nog onderzoek plaats vinden.

Al deze onderwerpen komen niet in deze kadernota aan de orde. Het is een beleidsarme kadernota. Wij stellen voor om de meer beleidsmatige onderwerpen mee te nemen bij het opstellen van de begrotingsbrief behorende bij de concept-begroting 2015.

Als we onze actuele begrotingspositie nemen en daarin meenemen:

- verwerking van een aantal (voorgenomen) besluiten met financiële gevolgen;
- actualisatie van onze bezuinigingsmonitor;
- de meicirculaire met betrekking tot het Gemeentefonds;
- aantal nieuwe voorstellen;

dan ontstaat het volgende financiële beeld:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
<b>Nieuwe stand van de financiële positie</b>	<b>190.665</b>	<b>65.943</b>	<b>100.999</b>	<b>141.385</b>

We zien dan zowel in de jaarschijf 2014 als in de meerjarenschijven 2015-2017 een positief beeld.

Het is goed om hierbij te bedenken dat we hiermee slechts een actualisatie hebben gegeven van de huidige stand van zaken met inbegrip van een aantal noodzakelijke investeringen op vooral het gebied van automatisering.

Wat is hierin niet opgenomen:

- uitwerking collegeprogramma
- eventuele versnelde afschrijving alle activa met maatschappelijk nut;
- de gevolgen van de kwaliteitsonderzoeken van de sportaccommodaties.

In de cijfers is wel verwerkt de jaarlijkse OZB-verhoging van 2,75% voor de jaren 2015-2018. De financiële gevolgen van de drie decentralisaties zijn budgetneutraal opgenomen (bedrag dat wordt ontvangen wordt beschikbaar gesteld voor uitvoering).

Verder hebben we nog een aantal bestuursopdrachten uit te voeren, waaruit mogelijk nog enige bezuinigingsvoorstellen zullen voortvloeien.

Wij beseffen ons dat de marges smal zijn. Met dit gegeven, in combinatie met onze financiële afhankelijkheid van het rijk, beseffen wij ten volle de urgentie om bij het presenteren van de begroting 2015 een stabiel en solide meerjarenperspectief te kunnen schetsen.

#### **Bijlagen:**

- Kadernota 2014

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 15 van de Kadernota 2014;
2. De financiële gevolgen van de besluitpunten 3 t/m 10 op te nemen in de begroting 2014 en hiervoor deze begroting te wijzigen;
3. De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in de conceptbegroting 2015.

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

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,