

Vergadering: 13 juli 2017
Agendnummer: 11
Status: Besluitvormend
Portefeuillehouder: H. Blok
Behandelend ambtenaar: 0595-447721 (H. Schaaphok)
E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:

Kadernota 2017

Voorgestelde besluit:

1. In te stemmen met de besluitpunten 1 t/m 14 van de Kadernota 2017;
2. De relevante financiële gevolgen van de besluitpunten op te nemen in de begroting 2017 en hiervoor deze begroting te wijzigen;
3. De meerkosten 2017 in mindering te brengen op het geraamde begrotingssaldo 2017;
4. Voor het jaar 2017 kredieten beschikbaar te stellen overeenkomstig de besluitpunten 4, 5, 11 en 12;
5. De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in de concept-begroting 2018.

Voorstel

Hierbij bieden wij uw raad deze Kadernota 2017 aan.

Al langere tijd wordt er gewerkt aan een aantal grote projecten. Het ene project is concreter en verder in de uitwerking dan de andere, waarbij we vooral nog de haalbaarheid aan het onderzoeken zijn. Dat vraagt het nodige van de organisatie, van het bestuur, maar ook financieel hebben de projecten grote invloed.

Bij het project impuls centrum Winsum kan onze ambitie, om een landelijke supermarktketen te interesseren voor het Boogplein, niet worden ingevuld. We schakelen nu over naar plan B: een plan dat kleinschaliger van opzet is. Na de zomer 2017 zullen we de nieuwe plannen aan uw raad voorleggen.

Voor wat betreft het project Winsum-West maken we ook vorderingen. Dat moet ook, want de capaciteitsproblemen met het aantal velden en de fusie vragen nu veel van de voetbalvereniging. Wij verwachten dit jaar nog met een kredietaanvraag bij uw raad te komen voor de realisatie van dit nieuwe sportpark.

Ook bij het project De Tirrel is sprake van een zodanige voortgang in de voorbereiding dat wij nu aan uw raad een voorbereidingskrediet hiervoor vragen. Wij verwachten in het jaar 2018 met een kredietaanvraag te komen voor de realisatie van het gebouw.

Alle grote projecten en ambities zijn financieel doorgerekend (veelal op ramingsbasis) en de structurele effecten van de geraamde investeringen zijn opgenomen in het meerjarenperspectief. Nog niet in alle gevallen (Winsum-West) 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 de jaren 2017 en 2018 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 drie 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 actualisatie van een aantal projecten, waaronder Winsum-West en De Tirrel in Winsum;
- aantal aanvullende maatregelen ter verlaging van de lasten en verhoging van de opbrengsten;

dan ontstaat het volgende financiële beeld:

Kadernota 2017		Bedrag begrotingspositie				
Omschrijving		2017	2018	2019	2020	2021
Saldo begrotingspositie		-255.203	-329.204	12.412	215.692	400.993

In de cijfers is de besluitvorming verwerkt tot en met mei 2017, de lasten van een aantal vervangingsinvesteringen welke niet waren opgenomen in de begroting 2017 en in een enkel geval de gevolgen van nieuwe inzichten.

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 2018. 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 2017, incl. 7 bijlagen

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

F Wiertz, secretaris

Agendnummer: 11
Vergadering: 13 juli 2017

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 14 van de Kadernota 2017;
2. De relevante financiële gevolgen van de besluitpunten op te nemen in de begroting 2017 en hiervoor deze begroting te wijzigen;
3. De meerkosten 2017 in mindering te brengen op het geraamde begrotingssaldo 2017;
4. Voor het jaar 2017 kredieten beschikbaar te stellen overeenkomstig de besluitpunten 4, 5, 11 en 12;
5. De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in de concept-begroting 2018.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 13 juli 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,