

Vergadering: 2 juli 2015
Agendanummer: 4
Status: Besluitvormend
Portefeuillehouder: H. Blok
Behandelend ambtenaar: H. Schaaphok 0595-447721
E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Schaaphok)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:

Kadernota 2015

Voorgestelde besluit:

1. In te stemmen met de besluitpunten 1 t/m 24 van de Kadernota 2015;
2. De relevante financiële gevolgen van de besluitpunten 3 t/m 19 op te nemen in de begroting 2015 en hiervoor deze begroting te wijzigen;
3. De meerkosten 2015 te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve;
4. De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in de concept-begroting 2016.

Voorstel

Hierbij bieden wij uw raad deze Kadernota 2015 aan.

In deze kadernota hebben we een nadere uitwerking en prioritering van het collegeprogramma opgenomen en bovendien bij de (top-)prioriteiten een indicatie gegeven van de hieraan verbonden kosten. Een tweetal grote projecten (Winsum-West en de brede school Winsum) hebben we wel genoemd, maar de financiële consequenties hebben vooreerst niet opgenomen in deze kadernota. Reden is dat deze projecten nader onderzoek vragen met name wat betreft de financiële consequenties. Bovendien hebben we maken met tegenvallende uitkomsten van de meicirculaire 2015. Het financiële beeld is minder rooskleurig dan we hadden verwacht. Daar komt bij dat we op dit moment in de eerste maanden van de uitvoering van de decentralisaties zitten en de echte gevolgen (de uitgaven) zijn nog steeds wat ongewis. Verder wordt op de achtergrond gewerkt aan de uitwerking van nog een aantal openstaande bezuinigingsoperaties zoals de begraafrechten. Op het gebied van de sport zijn we in de afrondende fase van het onderzoek.

We stellen ons voor dat we de onderwerpen in de deze kadernota in de begrotingsbrief behorende bij de begroting 2016 integraal aan u kunnen voorleggen. Zoals we er nu naar kijken kan dat niet zonder een aanvullend bezuinigingspakket.

Wij stellen voor om de integrale afweging van meer/minder bezuinigingsmaatregelen in relatie tot meer beleidsmatige onderwerpen mee te nemen bij het opstellen van de begrotingsbrief behorende bij de concept-begroting 2016.

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 voorstellen uit het coalitieprogramma
- aantal aanvullende bezuinigingsmaatregelen;

dan ontstaat het volgende financiële beeld:

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Nieuwe stand Begrotingssaldo	-806.463	85.369	-18.295	114.891	171.346

We zien dan zowel in de jaarschijf 2016 als in de meerjarenschijven 2016-2019 in de meeste jaren een positief beeld.

Wat is hierin niet opgenomen:

- de lasten voor de beide grote projecten (Winsum-West en brede school Winsum).

In de cijfers is wel verwerkt de jaarlijkse OZB-verhoging van 2,75% voor de jaren 2016-2018. De financiële gevolgen van de drie decentralisaties zijn budgetneutraal opgenomen (bedrag dat wordt ontvangen wordt beschikbaar gesteld voor uitvoering).

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 2016 een stabiel en solide meerjarenperspectief te kunnen schetsen.

Bijlagen:

- Kadernota 2015, incl. 6 bijlagen

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris

Agendnummer: 4
Vergadering: 2 juli 2015

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 24 van de Kadernota 2015;
2. De relevante financiële gevolgen van de besluitpunten 3 t/m 19 op te nemen in de begroting 2015 en hiervoor deze begroting te wijzigen;
3. De meerkosten 2015 te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve;
4. De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in de concept-begroting 2016.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 2 juli 2015

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,