

Vergadering: 3 juli 2014
Agendanummer: 3
Status: Besluitvormend
Portefeuillehouder: H. Blok
Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595-447721
E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Aan de gemeenteraad,

AANGEPAST GEWIJZIGD VOORSTEL

Onderwerp:

Kadernota 2014

Voorgestelde besluit:

In te stemmen met de besluitpunten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 15 van de Kadernota; de besluitpunten 11 en 13 te wijzigen; het besluitpunt 14 te schrappen; en 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
Nieuwe stand van de financiële positie	150.665	93.943	128.999	169.385

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.

Aanpassingen naar aanleiding van de opiniërende behandeling op 1 juli 2014

Besluitpunt 11: De gemeenteraad heeft aangegeven niet op voorhand in te stemmen met een geplande OZB-verhoging van 2,75%. Afgesproken is dat op dit onderdeel bij de begrotingsbehandeling 2015 een nader voorstel zal worden gedaan.

Om u een indruk te geven waar we het over hebben, volgt onderstaand een tabel met de financiële gevolgen als we de procentuele verhoging in het geheel zouden schrappen:

Opgenomen meeropbrengst			
2015	2016	2017	2018
64.198,42	130.162,30	197.940,18	267.581,95

Voor de beeldvorming: 1% OZB-verhoging staat afgerond voor een opbrengst van ruim € 23.400 hetgeen structureel doorwerkt in de meerjarenbegroting. Het in enig jaar schrappen of verlagen van de voorgenomen OZB-stijging werkt negatief door in de komende begrotingsjaren.

Besluitpunt 13 :

Dit besluit wordt als volgt gewijzigd: "Voorgesteld wordt om met ingang van het jaar 2015 geen gemeentelijk aandeel in de bijstandslasten in de gemeentelijke begroting op te nemen".

Hierdoor zal de financiële positie met ingang van 2015 met € 100.000 per jaar verbeteren:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Nieuwe stand van de financiële positie	150.665	193.943	228.999	269.385

Besluitpunt 14 :

Voorgesteld wordt dit besluitpunt te schrappen.

Bijlagen:

- Kadernota 2014

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris

Agendanummer: 3
Vergadering: 3 juli 2014

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, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 15 van de Kadernota;
 - a. In te stemmen met besluitpunt 11, maar voor wat betreft de voorgestelde OZB-verhoging te besluiten dat daarover bij de behandeling van de begroting 2015 een besluit wordt genomen;
 - b. Besluitpunt 13 vervangen door: 'Voorgesteld wordt om met ingang van het jaar 2015 geen gemeentelijk aandeel in de bijstandslasten in de gemeentelijke begroting op te nemen';
 - c. Besluitpunt 14 te laten vervallen;
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 3 juli 2014

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,