

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk, 3-6-2014
Nummer voorstel: 2014/47

Voor raadsvergadering d.d.: 01-07-2014
Agendapunt: 4

Onderwerp: Perspectiefnota 2014-2018

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

Conceptbesluit:

1. Kennis te nemen van:
 - a. "De realiteit" zoals vermeld in hoofdstuk 1.1;
 - b. "Kansen en bedreigingen" zoals vermeld in hoofdstuk 2;
 - c. het "Financieel beeld" zoals vermeld in hoofdstuk 3;
 - d. het Bestedingsplan 2015-2018 zoals deze als bijlage in hoofdstuk 7.1. in de nota is opgenomen met uitzondering van de burgerschapsstage (zie punt 3).
2. Vast te stellen:
 - a. het financieel beeld overeenkomstig de in hoofdstuk 3 opgenomen tabel "Financieel beeld", jaarschijf 2014;
 - b. de in hoofdstuk 3 vermelde incidentele uitgaven van de jaarschijf 2014 van in totaal € 548.467 te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar.
 - c. het structurele tekort van de jaarschijf 2014 ad € 176.983 zoals weergegeven in hoofdstuk 3 te betrekken bij de Najaarsnota 2014;
 - d. de in hoofdstuk 3 weergegeven structurele tekorten van de jaarschijven 2015 tot en met 2018 te betrekken bij de samenstelling van de Programmabegroting 2015-2018;
 - e. de budgetafwijkingen, zoals deze als bijlage 7.2.1. in de nota zijn opgenomen.
3. De burgerschapsstage (v/h maatschappelijke stage) na 2014 te continueren door de wegvallende rijksbijdrage van structureel € 29.000 ten laste van de exploitatie te brengen.

Samenvatting:

De perspectiefnota heeft dit keer een bijzonder karakter vanwege het aantreden van een nieuw gemeentebestuur na de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar.

De voorbereiding is grotendeels gestart onder verantwoordelijkheid van het “oude” college, terwijl het nieuwe coalitieakkoord nog niet bekend was.

Inmiddels is het nieuwe coalitieakkoord “Verantwoord anders” bekend. Wij vullen dit in samenspraak met uw raad aan tot een raadsprogramma alvorens te komen met een nieuw collegeprogramma.

Bij de samenstelling van de perspectiefnota werden wij geconfronteerd met (verwachte) tekorten voortvloeiende uit de uitvoering van de Programmabegroting 2014-2017. De voornaamste oorzaken betreffen:

- de herverdeeleeffecten als gevolg van groot onderhoud aan de algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
- de aanpassing van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor met name de jaarschijf 2018;
- de teruggedraaide bezuinigingen/ inkomstenoptimaliserende maatregelen.

Voorts bestaat er nog grote onzekerheid over de uitkomsten van de van het Rijk te ontvangen mei circulaire. Deze geeft ons meer informatie over de omvang van de van het Rijk te ontvangen budgetten voor de uitvoering van de 3D taken (jeugd, participatie en AWBZ). Daarnaast zijn op grond van het huidige collegeprogramma nog diverse investeringen/ uitgaven in beeld, die wij willen betrekken bij het nieuwe collegeprogramma.

In afwijking met voorgaande jaren hebben wij daarom gemeend geen nieuw beleid op te nemen in de perspectiefnota met uitzondering van enkele uitgaven, die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen. Wij verwijzen u naar het Bestedingsplan 2015-2018, zoals opgenomen in hoofdstuk 7.1.

Het in hoofdstuk 3 geschetste financiële beeld, samen met de vele onzekerheden vraagt om slimme investeringen en bezuinigingen. Een bezuinigingsoperatie achten wij onontkoombaar, te meer daar wij de lasten voor de inwoners en de bedrijven niet meer dan trendmatig willen verhogen.

Wij gaan aan de hand van de perspectiefnota dan ook graag met u in gesprek om te komen tot een solide (materieel sluitende) begroting.

In het eerste hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de gerealiseerde maatschappelijke effecten en resultaten. Hoewel wij beseffen dat de nog te formuleren effecten en resultaten voor 2017 zullen afwijken van de huidige achten wij ons toch gehouden verslag te doen over de voortgang van de Programmabegroting 2014-2017.

In hoofdstuk 2 worden de kansen en bedreigingen geïnventariseerd voor de realisatie van ons beleid. Ook wordt een overzicht gegeven van de vermogenspositie.

In hoofdstuk 5 wordt per bestuursprogramma een nadere uiteenzetting gegeven van de geconstateerde afwijkingen en de financiële mutaties.

In hoofdstuk 6 staan de kaders geformuleerd voor de samenstelling van de Programmabegroting 2015-2018. De financiële vertaling van een deel van de kaders heeft reeds op hoofdlijnen in deze nota plaatsgevonden.

Hoofdstuk 7 tenslotte bevat het voorgenomen Bestedingsplan 2015-2018 en een specificatie van de budgetafwijkingen, zoals deze in de bestuursprogramma's zijn geconstateerd.

Ondertekening

De secretaris

De burgemeester

S.S. Weistra

M.A.J. van der Tas

Betrokken partijen

afdeling

adviseur

behandeld in raadscommissie

OS

Piet Bruinsma, tel.: 0521-538338, email:

piet.bruinsma@steenwijkerland.nl

☐ ja, nl.

X ☒ nee

Raadsbesluit

Steenwijk, 1-7-2014
Nummer: 2014/47

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014, nummer 2014/47;

b e s l u i t :

- 1 Kennis te nemen van:
 - a. “De realiteit” zoals vermeld in hoofdstuk 1.1;
 - b. “Kansen en bedreigingen” zoals vermeld in hoofdstuk 2;
 - c. het “Financieel beeld” zoals vermeld in hoofdstuk 3;
 - d. het Bestedingsplan 2015-2018 zoals deze als bijlage in hoofdstuk 7.1. in de nota is opgenomen met uitzondering van de burgerschapsstage (zie punt 3).
2. Vast te stellen:
 - a. het financieel beeld overeenkomstig de in hoofdstuk 3 opgenomen tabel “Financieel beeld”, jaarschijf 2014;
 - b. de in hoofdstuk 3 vermelde incidentele uitgaven van de jaarschijf 2014 van in totaal € 548.467 te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar.
 - c. het structurele tekort van de jaarschijf 2014 ad € 176.983 zoals weergegeven in hoofdstuk 3 te betrekken bij de Najaarsnota 2014;
 - d. de in hoofdstuk 3 weergegeven structurele tekorten van de jaarschijven 2015 tot en met 2018 te betrekken bij de samenstelling van de Programmabegroting 2015-2018;
 - e. de budgetafwijkingen, zoals deze als bijlage 7.2.1. in de nota zijn opgenomen.
3. De burgerschapsstage (v/h maatschappelijke stage) na 2014 te continueren door de wegvallende rijksbijdrage van structureel € 29.000 ten laste van de exploitatie te brengen.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

M.A.J. van der Tas