

Registratienummer:	RVO14.0139	Portefeuillehouder:	G.K. Visser
Van afdeling:	Concernstaf	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	
Behandelend ambtenaar:	N.J.M. Steur	• ID14.02818 aanvulling op programmabegroting 2015-2018.	
Telefoonnummer:	(0223) 67 8179	•	
E-mail adres:	n.steur@denhelder.nl		
Onderwerp:	aanvulling op programmabegroting 2015-2018; op weg naar een sluitende meerjarenbegroting		

### **Gevraagd besluit:**

In aansluiting op de programmabegroting 2015-2018:

1. € 1.014.000 aan structurele ruimte op te nemen in de meerjarenbegroting 2015-2018;
2. structurele ruimte vragende maatregelen op te nemen van € 939.000 in 2015 oplopend naar € 959.000 in 2016-2018;
3. structurele nieuwe bezuinigingen op te nemen van € 325.000 in 2015 oplopend naar € 1.000.000 in 2018;
4. een algemene taakstelling op te nemen van € 816.000 in 2016 oplopend naar € 922.000 in 2018, die bij de behandeling van de kadernota in 2015 is voorzien van concrete bezuinigingsmaatregelen;
5. incidentele ruimte vragende maatregelen op te nemen van € 2.985.000;
6. aan de algemene reserve € 1.309.000 te onttrekken;
7. aan de reserve strategische visie € 650.000 extra te onttrekken.

### **Publiekssamenvatting**

Het college staat voor de uitdaging om de gezamenlijke ambities van de nieuwe leden en de beloftes aan de burgers van Den Helder waar te maken, op een moment dat de economische en financiële omstandigheden op z'n zachts gezegd "complex" zijn.

Beslissingen van Rijksweg als de decentralisaties op het gebied van het Sociale Domein en de wijziging van de BAG beperken onze financiële bewegingsruimte aanzienlijk, en toch hebben wij de ambitie in die beperkte ruimte de steven te wenden.

Wij geloven dat in Den Helder méér mogelijk is, ondanks de beperkte financiële ruimte.

### **Inleiding**

De afgelopen jaren was het gebruikelijk om de kadernota voor 15 juli in de raad te behandelen. De vraag waar we financieel op af koersten werd beantwoord in de kadernota. Er werden keuzes gemaakt over nieuw beleid en de omvang en beleidsvelden waarop moest worden bezuinigd. Het financieel kader daarbij is altijd een meerjarig sluitende begroting (structurele baten en lasten zijn met elkaar in evenwicht) met daarbij voldoende weerstandsvermogen om incidentele tegenvallers op te vangen. De uitkomsten van de behandeling van de kadernota waren de input om de programmabegroting uit te werken.

Dit jaar ging het anders. De kadernota is niet integraal behandeld omdat er na de gemeenteraadsverkiezingen nog geen nieuwe coalitie was gevormd. Alleen over het technisch noodzakelijke deel van kadernota is een besluit genomen zodat er een programmabegroting "bestaand beleid" kon worden opgesteld. De politieke discussie vond niet plaats, deze wordt onderdeel van de behandeling van de programmabegroting 2015-2018.

De programmabegroting 2015-2018 "bestaand beleid" is opgesteld. In de cijfers zijn de technische uitgangspunten verwerkt. Ook de circulaire over de verdeling van het gemeentefonds zijn verwerkt.

In de aanvulling op de programmabegroting 2015-2018 wordt financieel vooruit gekeken. Elementen uit de kadernota die normaal gesproken voor het zomerreces worden besproken zijn onderdeel van deze aanvulling.

### **Beoogd maatschappelijk resultaat**

Een sluitende meerjarenbegroting is een belangrijke basis om de plannen in de stad uit te kunnen voeren.

## **Kader**

Het kader is een sluitende meerjarenbegroting. Hierbij zijn structurele baten en lasten met elkaar in evenwicht. Daarnaast is er een voldoende weerstandsvermogen om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen.

## **Argumenten**

De structurele ruimte vragende maatregelen zijn nodig om lopende taken uit te kunnen voeren. De incidentele ruimtevraag is nodig om de stad een impuls te geven.

## **Maatschappelijk draagvlak**

Op grond van artikel 2, lid e van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 is de gemeentelijke begroting uitgesloten voor het houden van een referendum.

## **Financiële consequenties**

### ***De jaarschijf 2015 van de begroting is structureel sluitend***

Het jaar 2015 van de meerjarenbegroting is sluitend. Om dit te realiseren wordt voor € 325.000 aan nieuwe bezuinigingen doorgevoerd. Voor het jaar 2015 wordt voorgesteld om de nullijn op subsidies te hanteren. De verstrekte subsidies worden niet gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen. Voor de jaren 2016-2018 wordt een taakstellende bezuiniging op subsidies opgenomen die op loopt naar structureel € 675.000 in 2018. Daarnaast wordt € 100.000 bezuinigd op het programma sociaal domein (bewind voering, sociale recherche).

### ***Vanaf 2016 nieuwe bezuinigingen nodig om begroting structureel sluitend te maken***

De voorgestelde bezuinigingen zijn onvoldoende voor een sluitende meerjarenbegroting, vanaf 2016 ontstaat een begrotingstekort. Dit leidt tot een algemene taakstelling van € 816.000 in 2016 die oploopt naar € 922.000 in 2018 welke bij de behandeling van de kadernota in 2015 voorzien moet zijn van concrete bezuinigingsmaatregelen.

Wij hebben opdracht gegeven om de begroting “zero-base” door te lichten zodat we in het voorjaar 2015 voldoende oplossingsrichtingen hebben om de structurele tekorten in de meerjarenbegroting op te kunnen vangen. Daarnaast zal de uitkomst van de stresstest die in augustus op verzoek van de raad is uitgevoerd aangeven waar de benodigde flexibiliteit gevonden kan worden.

## **Communicatie**

Er is een persbericht opgesteld.

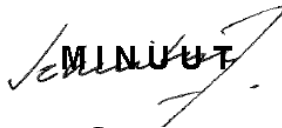
## **Realisatie**

Na de besluitvorming zullen de financiële effecten verwerkt worden in de programmabegroting 2015-2018.

Den Helder, 9 september 2014.

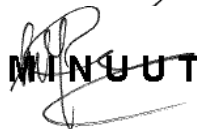
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester  
Koen Schuiling



MINUUT

loco-secretaris  
drs. M.J. van Dam-Gravestijn CCMM



MINUUT