

Registratienummer:	RVO10.0126	Portefeuillehouder:	J.K. Visser
Van afdeling:	Concernstaf	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"> • Programmabegroting 2011 • 1e verkenning bezuinigingen 2011-2014 "zorgen voor een sluitend huishoudboekje" • Concept raadsbesluit met 5 bijlagen
Behandelend ambtenaar:	N.J.M. Steur		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8179		
E-mail adres:	n.steur@denhelder.nl		
Onderwerp:	Programmabegroting 2011 en 1e verkenning bezuinigingen 2011-2014.		

Gevraagd besluit:

Ten aanzien van de programmabegroting 2011:

- De programmabegroting 2011 vast te stellen
- Een krediet van € 17.657.230 beschikbaar te stellen voor (vervangings)investeringen in 2011 (volgens bijlage I in de programmarapportage)

Ten aanzien van de 1^e verkenning bezuinigingen 2011-2014 "zorgen voor een sluitend huishoudboekje":

- De 1^e begrotingswijziging 2011 vast te stellen waarin de structurele prioriteiten uit het coalitieprogramma en de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen. (bijlage 1)
- Een reserve in te stellen voor de prioriteiten haven, achterstalling onderhoud, Breewijd en aanpak verpaupering uit het coalitieprogramma (bijlage 2)
- Het surplus in de meerjarenraming 2011-2014 toevoegen aan de reserve prioriteiten.
- In de reserve voor de prioriteiten een bedrag van € 936.000 storten uit de vrijval van de reserve Besluit Woninggebonden Subsidies en de opheffing van het restauratiefonds.
- Het instellen van een frictiefonds van éénmalig € 1.250.000 om de structurele bezuiniging in de bedrijfsvoering van ruim € 2 miljoen mogelijk te maken (bijlage 3)

Voorlopige besluiten die worden bijgesteld na uitkomsten van het verkennende debat met de raad op 30 september:

- Akkoord gaan met de posten waarop in principe niet wordt bezuinigd:
 - Sport
 - Minimabeleid
 - Evenementen
- Akkoord gaan met de bezuinigingsmaatregelen met consequenties (bijlage 4)
- Akkoord gaan met de aangegeven zoekrichtingen (bijlage 5).
- Akkoord gaan met de soorten maatregelen waarmee meer bezuinigingen moeten worden gevonden en de uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd (resultaat verkennend debat)

Inleiding en aanleiding

In de raadsvergadering van 7 juli 2010 heeft u de kaders vastgesteld (kadernota 2011-2014) voor het opstellen van de programmabegroting 2011.

Het coalitieprogramma "Meer met minder" is beleidsmatig en financieel uitgewerkt. Hierin is ook de aanpak van de Breewijd opgenomen. Hiervoor moet eerst gespaard worden. Als de benodigde gelden gespaard zijn kan tot uitvoering worden overgegaan.

De bezuinigingsomvang is in beeld gebracht en er ligt een 1^e verkenning van bezuinigingsmaatregelen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is een sluitend huishoudboekje. De programmabegroting 2011 geeft het beleids- en financieel kader om de gewenste doelen te behalen.

Kader

Strategische visie 2020

Kadernota 2011-2014

Coalitieprogramma "Meer met minder"

Organisatievisie gemeente Den Helder

Argumenten / alternatieven

Er zijn geen alternatieven. Een niet sluitende begroting zal leiden tot preventief toezicht vanuit de provincie.

Financiële consequenties

Structureel begrotingsaldo

	2011	2012	2013	2014
Begrotingsaldo 2011-2014	-1.506	-1.866	-3.031	-3.633
Coalitieprogramma "meer met minder"	-250	-250	-250	-250
	-1.756	-2.116	-3.281	-3.883
Bezuinigingen zonder consequenties bestaand beleid	3.258	3.692	3.772	3.989
Instellen van een frictiefonds	-1.250			
Begrotingsaldo 2011-2014 incl coalitieprogramma en bezuiniging	252	1.576	491	106

De actualisering van de begroting op basis van bestaand beleid laat een structureel tekort zien van € 1.506.000 in 2011. Dit tekort loopt op naar € 3.633.000 in 2014.

De structurele intensiveringen in het coalitieprogramma zijn berekend op € 250.000.

Om de begroting sluitend te krijgen worden bezuinigingen voorgesteld tot een bedrag van € 3.258.000 in 2011 oplopend naar € 3.989.000 in 2014. Deze maatregelen hebben geen consequenties voor het bestaande beleid. Dit houdt in dat burgers, bedrijven en instellingen hier niets van merken.

Om de structurele bezuinigingen in de bedrijfsvoering (ruim € 2 miljoen) mogelijk te maken wordt voorgesteld eenmalig € 1.250.000 in een frictiefonds te storten.

Er resulteert een sluitende meerjarenbegroting. Het surplus wordt gestort in de in te stellen reserve voor het realiseren van de prioriteiten haven, achterstalling onderhoud, aanleg Breewijd en aanpak verpaupering.

Om de rijksbezuinigingen op te vangen zijn concrete maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen hebben wel consequenties voor het bestaande beleid.

In onderstaande tabel is zichtbaar dat vanaf 2013 aanvullende bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Er ontstaat dan een begrotingstekort.

	2011	2012	2013	2014
Bezuinigingen wel consequenties bestaand beleid	1.364	1.826	1.844	1.863
Raming bezuinigingsomvang rijksbezuinigingen		-2.000	-4.000	-6.000

Incidenteel tekort

In het uitvoeringsprogramma 2010-2014 zijn ook prioriteiten opgenomen die vragen om extra incidentele middelen van in totaal € 14,1 miljoen (par. 3.1.1) Deze middelen zijn nodig voor de speerpunten haven, achterstalling onderhoud, aanpak verpaupering en aanleg van de verlengde Breewijd.

Er zijn incidentele middelen gevonden in bestaande reserves van € 934.000 die ingezet zouden kunnen worden voor dekking van het incidentele tekort.

In de algemene reserve is op dit moment geen vrije ruimte beschikbaar.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt als volgt berekend:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 24,0 mln.}}{\text{€ 19,6 mln.}}$$

(risicoprofiel)

De berekening van het ratio weerstandsvermogen is 1,22 (begroting 2010: 1,4). De raad heeft als norm 1,25 afgesproken. De beschikbare weerstandscapaciteit is voldoende om de financiële risico's op te kunnen vangen.

Investeringsoverzicht

In bijlage I bij de programmabegroting 2011 is het investeringsoverzicht opgenomen. In 2011 is een totaal investeringsvolume nodig van € 17.657.230.

Juridische consequenties

Een vastgestelde programmabegroting 2011 geeft het college de bevoegdheid tot het uitvoeren van beleid en het doen van uitgaven in 2011 binnen de gestelde kaders.

De vastgestelde begroting moet uiterlijk 15 november 2010 zijn ingediend bij de Provincie.

Communicatie

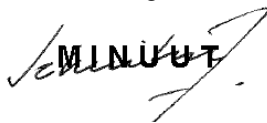
De programmabegroting 2011 bevat een inleiding, leeswijzer en samenvatting.

Aanpak / uitvoering

Datum	Actie	Doel
16/09/2010	verzending naar raadsleden	Uiterste datum verzending van stukken naar de raadsleden.
30/09/2010	Technische toelichting CS Daarna verkennend debat college/raad over de eerste verkenningen bezuinigingen.	Sluitende begroting 2011 en bezuinigingsrichtingen voor de jaren vanaf 2012.
4/10/2010	Mogelijkheid tot het stellen van vragen door de raad.	
12/10/2010	Beantwoording vragen door het college	
20/10/2010	Behandeling in raadsvergadering	Vorbereiden besluitvorming raad 1 november 2010
1/11/2010	Vaststelling raad	Besluitvorming en sluitende begroting

Den Helder,
14 september 2010

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,



MINUUT

burgemeester
Koen Schuiling



MINUUT

secretaris
H. Raasing