

Registratienummer:	890- BCF	Portefeuillehouder:	B. Fritzsche
Van afdeling:	BCF	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	• programmabegroting 2008-2011, inclusief vervangingsinvesteringsoverzicht 2008-2011
Behandelend ambtenaar:	drs. L. Jonker		
Telefoonnummer:	(0223) 67 1200		
E-mail adres:	lij@denhelder.nl		
Onderwerp:	Programmabegroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011		

Gevraagd besluit:

1. De programmabegroting 2008-2011 vast te stellen;
2. Een krediet van € 2.272.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van de vervangingsinvesteringen in 2008.

Inleiding en aanleiding

Op 2 juli 2007 heeft u de Voorjaarsnota 2007 vastgesteld. Met de vaststelling van de Voorjaarsnota zijn de beleids- en financiële kaders aangegeven voor de opstelling van de begroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011.

Beoogd resultaat

De voorliggende programmabegroting 2008 en de meerjarenraming 2009-2011 is een vertaling van de beleids- en financiële kaders vastgesteld bij de Voorjaarsnota 2007. Per programma is voor 2008 aangegeven 'Wat willen we bereiken? Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?'

Kader

Op 21 mei 2007 heeft u als eerste resultaat van het proces 'Op Eigen Kracht' een geactualiseerde Strategische visie 2020 vastgesteld en de drie prioritaire gebieden Haven, Willemsoord en Stadshart aangewezen. Het coalitieprogramma 'Gewoon samen doen' 2006-2010, de programmabegroting 2007-2010 en de Voorjaarsnota 2007 zijn daarnaast leidend geweest voor de opstelling van de programmabegroting 2008-2011. Gelijktijdig richten we onze aandacht de komende periode op het doorontwikkelen van onze organisatie.

Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2007 hebben wij verschillende toezeggingen gedaan. Over de planning van de behandeling hiervan in commissie en/of raad bent u geïnformeerd via Raadsinformatiebrief xx.

Argumenten / alternatieven

Financiële consequenties

Wij bieden u met de programmabegroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011 een (meerjarig) sluitende begroting aan. Per programma is aangegeven 'Wat gaat het kosten?' in 2008.

De begroting 2008 is nagenoeg sluitend; de begroting 2009 e.v. vertoont een licht positief saldo. In de lijn van de vastgestelde Voorjaarsnota zetten we de eventuele ruimte in de begroting in om het beheer van de openbare ruimte verder op orde te brengen. Bij de behandeling van de begroting in november zijn de consequenties van het actualiseren van de beheersplannen beschikbaar. De noodzaak tot het maken van keuzes blijft zodat we met ingang van 2009 kunnen investeren in de realisatie van de Strategische visie en de drie prioritaire gebieden. Deze en de resultaten van de zoekrichtingen (zie RIB xx) zijn (nog) niet financieel vertaald in deze begroting.

Alle voorgenomen ombuigingen en intensiveringen vastgesteld bij de Voorjaarsnota 2007 en programmabegroting 2007, hebben wij in deze begroting verwerkt. Het realiseren van 5% efficiency bij de gesubsidieerde instellingen in het onderwijsveld heeft 1 jaar vertraging opgelopen en zullen we met ingang van 2009 realiseren. Het incidenteel inzetten van het terugverdieneffect om een meerjarig sluitende begroting te kunnen presenteren, hebben we met ingang van 2009 kunnen laten vervallen. In 2008 is nog € 950.000 benodigd.

De septembercirculaire is op het moment van de vaststelling van de begroting niet beschikbaar en maakt dus geen onderdeel uit van de deze begroting. Wij informeren u separaat over de eventuele effecten hiervan.

Wij zijn in onze begroting uitgegaan van een gemiddelde kostenstijging van 2,625%. De door ons te hanteren tarieven zijn met dit percentage en de afgesproken extra stijging verhoogd. Uitzondering is de afvalstoffenheffing, deze blijft op hetzelfde niveau als 2007.

Wij hebben in deze begroting ook de verwachte meerjaren vervangingsinvesteringen 2008-2011 opgenomen. U treft een overzicht hiervan in bijlage 3. U wordt voorgesteld bij de vaststelling van deze begroting tevens het benodigde krediet van € 2.272.000 voor de uitvoering in 2008 beschikbaar te stellen.

Uw initiatiefvoorstel inzake oplossen knelpunten bij het Internationaal VrouwenCentrum (IVC) hebben wij betrokken bij de opstelling van de begroting. Voor urenuitbreiding bij het IVC is € 13.500 gedurende twee jaar beschikbaar.

De komende periode richten wij onze aandacht op het doorontwikkelen van onze organisatie met het doel onze bedrijfsvoering effectiever en efficiënter in te richten. De begeleiding van dit traject in de periode t/m 2010 vindt plaats binnen de formatie. De uitvoering van de recent vastgestelde organisatievisie vraagt extra financiële middelen. Hiervoor ontvangt u separaat een kredietvoorstel.

Tenslotte wijzen wij u op de paragraaf weerstandsvermogen. In deze paragraaf is in beeld gebracht wat de beschikbare weerstandscapaciteit is in relatie tot de aanwezige risico's. Naast de risico's vermeld in deze paragraaf treft u een enkele toelichting binnen de programma's aan.

Juridische consequenties

Met het vaststellen van de programmabegroting 2008 is het college bevoegd tot het uitvoeren van beleid en doen van uitgaven in 2008.

Communicatie

Het concept van de programmabegroting is voor advies voorgelegd aan het platform 'Kritische Vrienden van Den Helder'. De bevindingen worden betrokken bij de behandeling en vaststelling van de begroting.

Aanpak / uitvoering

De behandeling van de begroting 2008-2011 is als volgt:

8 oktober	raadsbrede bijeenkomst, technische toelichting
12 oktober	uiterlijk indienen schriftelijke vragen bij de griffie
23 oktober	beantwoording schriftelijke vragen door het college van B&W
29 oktober	behandeling in commissies
5 november	behandeling en vaststelling raad

(NB: de raadsgriffier bespreekt deze planning op 1 oktober as. met het presidium)

In november 2007 is het afwegingskader 'wat gaan we als gemeente wel en niet meer doen' en het kader m.b.l. het 'basisvoorzieningenniveau' beschikbaar. Deze kaders worden na de vaststelling verder uitgewerkt en betrokken bij de opstelling van de Voorjaarsnota 2008.

Wij stellen u voor de programmabegroting 2008-2011 vast te stellen en daartoe het in concept bijgevoegde besluit te nemen.

Den Helder, 25 september 2007

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

S. Hulman, burgemeester

H. Raasing, secretaris

Raadsvergadering d.d.: 5 november 2007

Besluit nummer: 111/BCF

Onderwerp: Programmabegroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011

De raad van de Gemeente Den Helder,

Gelezen het voorstel nummer 890-BCF van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 25 september 2007.

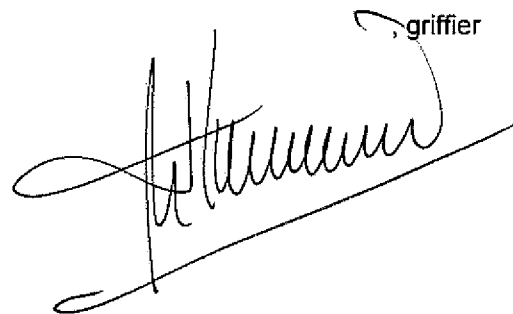
Kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering van 29 oktober 2007.

Besluit:

1. De programmabegroting 2008-2011 **geamendeerd** vast te stellen; *)
2. Een krediet van € 2.272.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van de vervangingsinvesteringen in 2008.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van - 5 NOV. 2007


_____, voorzitter


_____, griffier

*) Zie amendement SP nr. 7.2
Zie amendement CDA nr. 7.4

Nr. 111A/GR (2007).

ADVIES over het voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2008-2011.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 29 oktober 2007 heeft de commissie Bestuur en Middelen het bovengenoemde voorstel besproken.

Het programma Integrale Veiligheid, het programma Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering alsmede het financiële deel van de begroting (onderdelen C en D) in zijn geheel zijn hierbij aan de orde geweest.

Hierbij zijn de volgende punten als mogelijke debatonderwerpen naar voren gebracht:

- De verhouding tussen vrijwillig personeel en beroepspersoneel bij de brandweer
- De relatie preventie en handhaving met betrekking tot de veiligheidssituatie in de Koningstraat

Den Helder, 29 oktober 2007.

commissie Bestuur en Middelen

P. Blank

, voorzitter.

F.V.A. Hoogervorst

, commissiegriffier.

Nr. 111A/GR (2007).

ADVIES over het voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2008-2011.

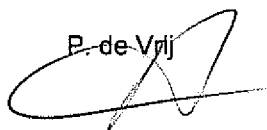
Aan de Raad.

In haar vergadering van 29 oktober 2007 heeft de commissie Maatschappelijk ontwikkeling het bovengenoemde voorstel besproken.

Het programma Zorg en Welzijn en het programma Economische Weerbaarheid is in zijn geheel aan de orde geweest. Met betrekking tot het deelprogramma Zorg en maatschappelijke dienstverlening is de commissie van mening dat het aangenomen initiatiefvoorstel van 11 april 2007 inzake het oplossen van knelpunten bij het Internationaal Vrouwen Centrum niet is uitgevoerd zoals besloten is.

Den Helder, 29 oktober 2007.

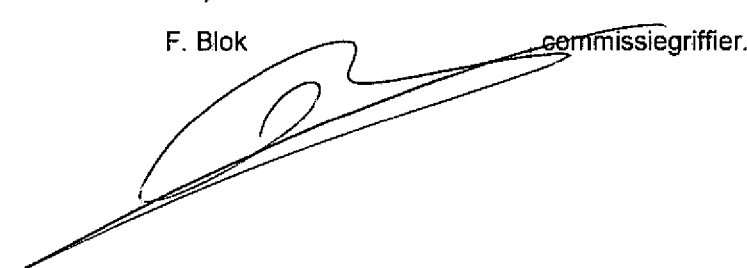
commissie Maatschappelijk ontwikkeling



P. de Vrij

, voorzitter.

F. Blok



commissiegriffier.

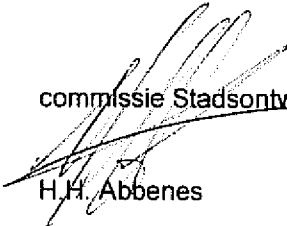
Nr. 111A/GR (2007).

ADVIES over het voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2008-2011.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 29 oktober 2007 heeft de commissie Stadsontwikkeling en -beheer het voorstel besproken. Het programma Wonen en Leefomgeving is aan de orde geweest. De commissie heeft geen advies uitgebracht en geen debatonderwerpen voor de raad benoemd.

Den Helder, 29 oktober 2007.


commissie Stadsontwikkeling en -beheer,

H.H. Abbenes , voorzitter.

R. de Jonge , commissiegriffier.

Amendement

AMENDEMENT nr.: <u>7.2.</u>
datum raadsvergadering: <u>5 NOVEMBER 2007</u>
<input checked="" type="radio"/> aangenomen / <input type="radio"/> verworpen / <input type="radio"/> ingetrokken

Betreft: Raadsvergadering 5 november 2007, agendapunt 7

“Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2008-2011”.

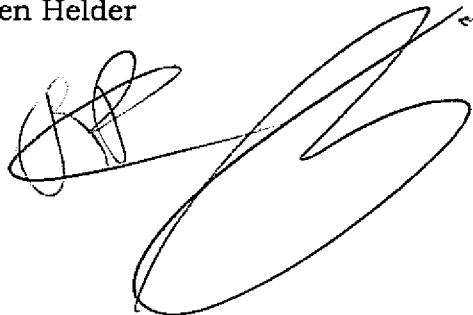
De raad van de gemeente Den Helder bijeen in vergadering op 5 november 2007,

Besluit tot het toevoegen van de wijk Tuindorp bij 4.1.4 onder kopje Jeugd, derde aandachtstreepje (Pg. 31) en logischerwijs ook in het schema op Pg. 32.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rachel Post, Mariska van Nijendaal

SP Den Helder



Amendement *Motie*

Intensivering "daadkracht uitvoering 2008"

Betreft: Raadsvergadering 5 november 2007, agendapunt 7

"Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2008-2011"

De raad van de gemeente Den Helder bijeen in vergadering op 5 november 2007

Besluit

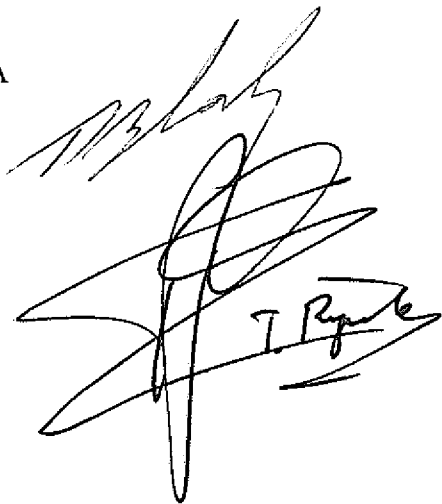
- In 2008 een bedrag van 450.000 euro extra toe te kennen aan eenmalige activiteiten die bijdragen aan het versterken van de uitstraling van Den Helder als aantrekkelijke woon-en leefstad, waarbij de bestemming wordt vastgesteld ~~bij de behandeling van de voorjaarsnota 2008.~~ *1^o Kwartaal 2008*
- De begrote extra toename van het inverdieneffect 450.000 (prod. 004) niet te doteren aan de bestemmingsreserve stadhuis.

Toelichting

- De gewenste extra toename van de dotatie kan ten laste komen van de begroting 2009 gezien het positieve saldo conceptbegroting 2009 van 562.000 euro

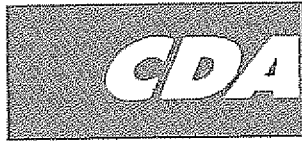
En gaat over tot de orde van de dag

PvdA



[Handwritten signatures]
I. Rijk

<i>MOTIE</i>
ANNOUËTTE nr.: <i>7-3</i>
datum raadsvergadering: <i>5 NOVEMBER 2007</i>
<input checked="" type="radio"/> aangenomen / verworpen / ingetrokken



AMENDEMENT nr.: <u>7.4</u>
datum raadsvergadering: <u>5 NOVEMBER 2007</u>
<input checked="" type="radio"/> aangenomen <input type="radio"/> verworpen / ingetrokken

Amendement op de programmabegroting 2008-2011:

Dit jaar wordt de nota Toerisme en Recreatie opgesteld. In deze nota zullen voorstellen worden gedaan hoe om te gaan met de toeristische promotie en de financiering daarvan. In dit kader en de daarmee samenhangende algehele promotie van onze stad is een toereikend budget noodzakelijk. Dit gegeven staat in schril contrast met het ombuigingsvoorstel in de voorliggende begroting, waarbij het subsidiebudget toerisme verlaagd wordt met € 10.000.

Het CDA stelt daarom voor:

De tekst op bladzijde 45 onder het kopje "Ombuigingen" te schrappen.

De reeds opgenomen ombuiging kan opgevangen worden door de post "halvering onvoorzien" op bladzijde 60 te wijzigen.

Namens de fractie van het CDA

Wiltrude Turnhout-van den Bosch

~~WILTRUDE~~ Turnhout-van den Bosch



MOTIE

Betreffende agendapunt 7; Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2008-2011.

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 5 november 2007.

Overwegende dat:

- door het college in de begroting is aangegeven dat voor 2008 en 2009 rekening is gehouden met een bedrag van € 13.500 voor de urenuitbreiding bij het IVC gedurende twee jaar;
- dit niet in overeenstemming is met het door de raad aangenomen initiatiefvoorstel van 11 april 2007 inzake oplossen knelpunten Internationaal Vrouwen Centrum waarbij is aangegeven dat:
 1. de toegezegde urenuitbreiding van de coördinator van het IVC structureel te maken
 2. de financieringssystematiek met betrekking tot de salariskosten structureel te verbeteren
 3. het vertaalproject als vaste activiteit structureel op te nemen binnen het IVC
 4. het vertaalproject financieel onder het IVC te laten vallen
 5. het college op te dragen de verdere uitvoering van de punten 1 tot en met 4 ter hand te nemen en hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen

draagt het college op alnog *volledig* uitvoering te geven aan het in de raadsvergadering van 11 april 2007 aangenomen initiatiefvoorstel inzake oplossen knelpunten Internationaal Vrouwen Centrum, en hierover de raad te rapporteren bij de Voorjaarsnota in 2008

en gaat over tot de orde van de dag.

5 november 2007

Fractie van CDA

Mevr. M.L.F.M. Kolhorn- Blijleven

Mevr. W.G.M.E. Turnhout- van den Bosch

De heer J.D. de Bruin

De heer W. Burggraaff

Fractie van D66

Mevr. P. Bruin

de heer F.C. Klut

MOTIE nr.: <u>7.4.</u>
datum raadsvergadering: <u>5 NOVEMBER 2007</u>
<input checked="" type="radio"/> aangenomen / <input type="radio"/> verworpen <input type="radio"/> ingetrokken / <input type="radio"/> aangehouden

CDA

MOTIE

MOTIE nr.: <u>7-5</u>
datum raadsvergadering: <u>5 NOVEMBER 2007</u>
<input checked="" type="checkbox"/> aangenomen / <input type="checkbox"/> verworpen <input type="checkbox"/> ingetrokken / <input type="checkbox"/> aangehouden

De gemeenteraad Den Helder, in vergadering bijeen op 5 november 2007:

betreffende:

Voorstel tot vaststelling van de begroting 2008-2011
(Nr. 111/BCF)

stelt vast:

Dat het college, in de beantwoording van de door CDA, VVD en PvdA gestelde schriftelijke vragen m.b.t. evenementensubsidies, naar voren heeft gebracht dat voor de honorering van alle aanvragen die voldoen aan de vastgestelde criteria een jaarlijks budget benodigd is van +/- € 150.000;

Dat in de begroting 2008 een evenementenbudget is opgenomen ter grootte van € 64.000;

Dat het in 2008 beschikbare budget voor de subsidiering van evenementen ontoereikend is voor een goede uitvoering van het vastgestelde beleid;

overwegende:

Dat de op 7 november 2005 vastgestelde nota evenementenbeleid "Den Helder gevierd" het oogmerk heeft duidelijkheid te verschaffen over de organisatie van evenementen, de stadspromotie en de ondersteuning van evenementen;

Dat in bovengenoemde nota criteria zijn vastgesteld op grond waarvan een organisatie in aanmerking komt voor gemeentelijke subsidie;

Dat het beschikbare budget ontoereikend is om alle evenementen te honoreren die aan bovengenoemde criteria voldoen;

draagt het college op:

Bij de voorjaarsnota 2008 met concrete voorstellen te komen die recht doen aan het vigerende evenementenbeleid, waarbij het zeeende krachten toegewacht wordt maar realisatie van de lijstaan. en gaat over tot de orde van de dag.

CDA

VVD

PvdA

*Wolme Jansen
v.d. Bosch*

Prins

Kiesbeers-vl