

Registratienummer:	RVO12.0170	Portefeuillehouder:	S.C.G.M. den Dulk-Winder
Van afdeling:	Concernstaf	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"> • Kadernota 2013-2016 • • •
Behandelend ambtenaar:	N.J.M. Steur		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8179		
E-mail adres:	n.steur@denhelder.nl		
Onderwerp:	Kadernota 2013-2016		

Gevraagd besluit:

De kadernota 2013-2016 vaststellen. Hierin zijn de volgende beslispunten opgenomen:

- Kiezen voor extra bezuinigingsmaatregelen waarmee geanticipeerd wordt op de rijksbezuinigingen.
- Het incidentele tekort in 2013 dekken uit de stelpost materieel sluitende begroting.
- Akkoord gaan met ruimtevragende maatregelen (paragraaf 3.2.6):
 - € 50.000 voor de bijdrage aan Energy Valley
 - € 25.000 voor het lidmaatschap Maritiem Campus Netherlands
 - € 80.000 voor het onderhoud van walbeschoeiingen (vanaf 2015)
 - € 100.000 voor toezicht en handhaving ivm Drank- en Horecawet
- Akkoord gaan met de volgende oplossingsrichtingen (paragraaf 3.2.7):
 - € 2.843.000 op financiën algemeen
 - € 100.000 op veiligheid en vooruitgang
 - € 1.620.000 op werkgelegenheid en economie
 - € 505.000 op stedelijke vernieuwing / beheer openbare ruimte
 - € 400.000 op zorgzame samenleving
- Akkoord gaan met de technische begrotingsuitgangspunten (hoofdstuk 4)
- Bevestigen van de kaders voor begrotingsdiscipline:
 - * Geen voorstellen zonder dekking (oud voor nieuw)
 - * Compensatie / alternatief binnen programma als een bezuiniging niet gehaald wordt
 - * Geen overschrijdingen op budgetten
 - * Taken uitvoeren binnen specifieke (rijks)uitkeringen

Publiekssamenvatting

De opgave waar we in de stad voor staan wordt steeds concreter ingevuld. Voorbeelden daarvan zijn de uitvoering en het vervolg van de 1^e fase Stadshart, het werken aan zelfredzaamheid en sociale activering en de verzelfstandiging en ontwikkelingen van de haven. Daarnaast is essentieel dat Den Helder een volwaardig en aantrekkelijk cultureel voorzieningenniveau behoudt. Wij werken hierbij intensief samen met belanghebbenden. Ook vanuit de invulling van onze rol als centrumgemeente wordt intensiever samengewerkt.

De organisatie moet meebewegen met de ontwikkelingen. Vanuit de centrale visie "wij maken het mogelijk voor Den Helder" is en wordt de organisatie hierop voorbereid.

Een gezonde financiële basis is een belangrijke randvoorwaarde om onze ambities waar te maken. Wij anticiperen in deze kadernota daarom op de verwachte extra bezuinigingen die landelijk nodig zijn. Daarnaast zijn extra inspanningen nodig om de taakstellingen op het sociaal domein en het maatschappelijk ondernemen op Willemsoord volledig op te lossen.

De kadernota bevat daarom een pakket aan oplossingsrichtingen die leiden tot een sluitende begroting. Met de kennis van nu vinden wij de oplossingsrichtingen in deze kadernota een verantwoord pakket van maatregelen. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat de uitkomsten van de omvang en het tempo van de bezuinigingen van het Rijk hoogst onzeker zijn. Wij kiezen ervoor nu voorzichtig en conservatief te opereren. In het komende halfjaar zal meer duidelijk worden. Bij de begrotingsbehandeling in het najaar zal inzichtelijk worden wat er op onze gemeente afkomt. Als het meevalt, ontstaat ruimte voor prioriteiten, als het tegenvalt, zullen wij met aanvullende bezuinigingsvoorstellen komen.

Wij behouden met deze insteek een solide en duurzame begroting.

Inleiding

In de kadernota maakt de raad meerjarig de beleidsafwegingen: welke taken moeten worden geïntensiveerd en welke taken mogen worden afgebouwd? Met het vaststellen van de kadernota geeft de raad het college de opdracht binnen de gestelde kaders de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016 op te stellen.

Beoogd maatschappelijk resultaat

De in de kadernota gestelde kaders moeten leiden tot een sluitende meerjarenbegroting. Het huishoudboekje van de gemeente is dan op orde. Inkomsten en uitgaven zijn duurzaam met elkaar in evenwicht. De raad kan op basis van een sluitende begroting waarmaken wat aan burgers, bedrijven en instellingen wordt beloofd.

Kader

In artikel 3a van de financiële beheersverordening staat:

Het college biedt uiterlijk 1 juni voor behandeling in de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota voor 15 juli vast.

Argumenten

Ook in deze kadernota wordt niet gekozen voor afwachten. Er wordt geanticipeerd op de komende rijksbezuinigingen. Er is, op basis van rekenregels van de VNG, in beeld gebracht wat een pakket van € 12,3 miljard aan bezuinigingen betekent voor Den Helder. In 2013 is 1/3 deel van dit bedrag in de kadernota verwerkt, dit komt neer op een bedrag van € 1,3 miljoen.

Voor de oplossingsrichtingen is goed gekeken in hoeverre deze botsen met de doelstellingen die er liggen voor onze stad. Alleen die posten zijn opgenomen die geen, of een beperkte, invloed hebben.

Maatschappelijk draagvlak

Bij het maken van keuzes ten aanzien van de oplossingsmogelijkheden is lastenverzwaring voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk voorkomen. De woonlasten blijven gelijk. Daarnaast hebben de oplossingen zo min mogelijk invloed op de strategische opgave waar we voor staan.

Financiële consequenties

De uitkomsten in de kadernota laten een sluitende meerjarenbegroting zien. In 2013 is er een incidenteel tekort van € 172.000. Dit tekort wordt opgevangen binnen de stelpost materieel sluitende begroting die vorig jaar is ingesteld.

Communicatie

De kadernota wordt onder andere op de website van de gemeente geplaatst.

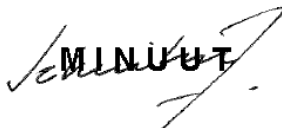
Realisatie

Op basis van de vastgestelde kadernota wordt de meerjarenbegroting 2013-2016 uitgewerkt. Deze wordt in november 2012 aan de raad aangeboden.

Den Helder, 24 april 2012

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling



secretaris
H. Raasing

