

Raadsvergadering d.d. : 12 juni 2013

Besluit nummer : RB13.0046

Onderwerp : Kadernota 2014-2017

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel nummer RV013.0061 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 23 april 2013;

kennis genomen hebbende van de voorbereidende raadsbrede commissievergadering op 27 mei 2013;

besluit:

De kadernota 2014-2017 vast te stellen met de volgende beslispunten:

1. Akkoord gaan met het niet uitvoeren van eerder aangenomen bezuinigingen (paragraaf 3.2.3):
 - a. € 100.000 door het begraven op een kostendekkend niveau van 75 procent te brengen.
 - b. € 10.000 besparing op het onderhoud van rotondes door het mogelijk maken van reclame uitingen.
 - c. € 250.000 verhogen toeristenbelasting en het maximeren tot € 10 per verblijf.
 - d. € 100.000 efficiency behalen op de uitvoering van handhavingstaken.
2. Akkoord gaan met het nemen van de volgende ruimtevrage maatregelen (paragraaf 3.2.5):
 - a. Structureel € 75.000 beschikbaar stellen om het opleidingsbudget richting 2,1 % van de loonsom te krijgen.
 - b. Incidenteel € 255.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering van het programma dienstverlening.
 - c. Structureel € 35.000 beschikbaar stellen voor verzekeringen in verband met verhoging van de assurantiebelasting.
 - d. Budgetten voor handhaving en veiligheid verhogen met € 76.000 structureel en € 48.000 incidenteel om te kunnen voldoen aan de wettelijk gestelde eisen aan veiligheid en handhaving.
 - e. De budgetten voor het beheer van de openbare buitenruimte incidenteel verhogen met in totaal € 309.000 in 2014 om de voorgestelde maatregelen in het bomenplan en het spelenplan uit te kunnen voeren.
 - f. Een budget van incidenteel € 200.000 voor duurzame openbare verlichting storten in een revolverend fonds in 2014.
 - g. De reserve strategische visie gebruiken als dekking om de openbare ruimte rondom het Assorgiaplein in te kunnen richten. **Deze reserve aan te spreken als men aan de voorwaarde voldoet van een sluitende businesscase omtrent het voorgenomen plan.¹ Beslispunt 2g nadrukkelijk als een p.m. post op te nemen in de begroting.²**
 - h. Het aanleggen van een rotonde Parallelweg-Kievitstraat-Ruyghweg in 2014 voor een bedrag van netto incidenteel € 336.000.
 - i. Het updaten van het verkeersmodel voor een bedrag van incidenteel € 130.000.
 - j. Het leveren van een cofinanciering van incidenteel € 100.000 voor het renoveren van de Boerenverdrietsluis waarvan € 65.000 wordt onttrokken aan de reserve monumenten.
 - k. Een bedrag van incidenteel € 83.000 beschikbaar stellen voor de regionale aanpak van jeugd, alcohol en drugs (€ 58.000) en het project oudermishandeling (€ 25.000). De dekking hiervan is gevonden in de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang.
 - l. Het Buurtcollectief steunen door structureel € 20.000 bij te dragen in het tekort van de stichting.
 - m. In 2014 € 37.000 beschikbaar stellen voor het renoveren en uitbreiden van de steigerruimte aan de Molengracht waarbij de tarieven voor ligplaatsen worden verhoogd.
 - n. In totaal structureel € 100.000 beschikbaar stellen voor de participatie van de jeugd via sport en cultuur. Het gaat om de jeugd waarvan de ouders een minimum inkomen hebben.
 - o. Digitaliseren van het proces bijzondere bijstand om de dienstverlening te verbeteren (structureel € 30.000).
 - p. Structureel € 220.000 beschikbaar stellen voor de stijging van de kosten voor bewindvoering.

¹ Amendement A6.4 (13.00035) van de fractie van Trots op NL.

² Amendement A6.16 (13.00038) van de fractie van de ChristenUnie.

- q. De punten n, o en p dekken uit de extra gelden van € 350.000 voor minimabeleid die van het Rijk worden ontvangen.
 - r. **Het opnemen van een reserve groot € 700.000, - om de aanloopkosten van de effecten die de drie decentralisaties met zich mee brengen, voor de eerstvolgende jaarschijven te kunnen opvangen.**³
 - s. **Per 1 januari 2014 de hondenbelasting af te schaffen.**⁴
3. Akkoord gaan met de volgende oplossingsrichtingen tot een bedrag van **€ 950.000** (paragraaf 3.2.6):
- a. ~~De motie om de hondenbelasting af te schaffen niet uitvoeren, dit levert structureel € 346.000 op.~~⁴
 - b. Bij de begrotingsbehandeling 2014 voorstellen om de toeristenbelasting te verhogen en het maximumtarief af te schaffen. Dit levert structureel € 250.000 op.
 - c. Afzien van het opnemen van een stelpost om nieuwe bezuinigingen van het Rijk en de effecten van de drie decentralisaties op te vangen. Dit levert structureel € 700.000 op.
 - d. Het nemen van nieuwe bezuinigingsmaatregelen als bovenstaande opties niet worden overgenomen. In welke programma's moet worden bezuinigd?
4. Akkoord gaan met de technische begrotingsuitgangspunten (hoofdstuk 4)

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 12 juni 2013.

voorzitter
Koen Schuiling



griffier
mr. drs. M. Huisman



³ Amendement A6.9 (AM13.00036) van de fractie van D66.

⁴ Amendement A6.10 (AM13.00037) van de fractie van Helder Onafhankelijk!