

Raadsvergadering d.d. : 10 november 2015

Besluit nummer : RB15.0115

Onderwerp : Aanvulling op de programmabegroting 2016-2019

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO15.0096 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 13 oktober 2015;

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 28 oktober 2015;

besluit:

in aansluiting op de programmabegroting 2016-2019:

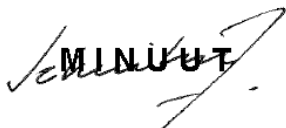
1. de oude taakstellingen op subsidies en sport te laten vervallen (hiervoor komt het nieuwe bezuinigingspakket voor in de plaats);
2. het verwerken van de effecten uit de septembercirculaire over de ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds (paragraaf 3.1.1);
3. structurele ruimtevragende maatregelen op te nemen voor € 118.000,-- (paragraaf 3.1.1);
4. incidentele ruimtevragende maatregelen op te nemen ter grootte van **€ 3.250.000,-- **** en deze te onttrekken aan de reserve Strategische visie ten behoeve van:
 - a. "De Kop werkt € 3.000.000,--;
 - b. cofinanciering EFRO2 € 250.000,--;
 - ~~c. Sail 2007 € 400.000,--; **~~
 - ~~d. fietsverbinding Duinweg € 150.000,--; **~~
 - ~~e. opleiding brandweer € 267.000,--; **~~
5. een bedrag van € 25.000,-- te onttrekken aan de reserve Kunstaankopen ten behoeve van de cultuurmakelaar;
6. de volgende incidentele ruimtevragende maatregelen op te nemen:
 - a. verkeerveiligheidsprojecten € 20.000,--;
 - b. maatschappelijke stage € 70.000,--;
 - c. veteranendag € 20.000,--;
 - d. subsidie Bonaire € 27.000,--;
7. nieuwe bezuinigingen en inkomstenverhogende maatregelen op te nemen van **€ 2.727.000,-- *** in 2016 oplopend naar € 3.133.000,-- in 2019 (paragraaf 3.1.1 en 3.3);
8. voor frictiekosten in 2016 € 340.000,-- beschikbaar stellen (paragraaf 3.1.1);
9. de uitkering uit het gemeentefonds voor de uitvoering van de decentralisaties (3 D's) binnen het sociaal domein als financieel kader (plafond) vast te stellen (paragraaf 3.1.2);
10. een bestemmingsreserve sociaal domein (buffer) instellen en hierin **€ 1.369.000,-- * en **** storten om het risico van de taakstelling voor de 3 D's in 2016 af te dekken (paragraaf 3.1.2);
11. een bestemmingsreserve instellen voor de verkoop van vastgoed (paragraaf 3.3.4);
12. als algemene beleidslijn bij (incidentele) meevallers en ruimte in de begroting de volgende prioriteitsvolgorde te hanteren:
 - a. de ratio weerstandsvermogen op het gewenste minimum niveau brengen;
 - b. een buffer voor het sociaal domein vormen;
 - c. het aanvullen van de reserve strategische visie;
13. **een bedrag van € 667.000,-- te onttrekken van de algemene reserve ten behoeve van:**
 - a. **Sail 2017 € 400.000,--;**
 - b. **Opleiding brandweer € 267.000,--. ****

14. een bedrag van € 167.000,-- toe te voegen aan de algemene reserve ten laste van de exploitatie 2016; **

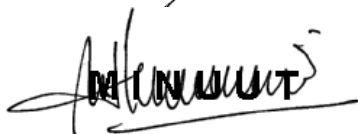
15.**De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 10 november 2015.

voorzitter
Koen Schuiling



griffier
mr. drs. M. Huisman



* Zie amendement A 7.5/AM15.00013 van de fracties van de VVD, het CDA, D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten.

** Zie amendement A 7.12/AM15.0014 van de fracties van de VVD, het CDA, D66, de PvdA en de Stadspartij Den Helder.