

Raadsvergadering d.d. : 15 juni 2016

Besluit nummer : RB16.0031

Onderwerp : Kadernota 2017-2020

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO16.0046 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 10 mei 2016;

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 8 juni 2016;

besluit:

De kadernota 2017-2020 vaststellen, inhoudende:

1. Het verwerken van autonome ontwikkelingen tot een bedrag van € 1.411.000 (blz. 57);
2. Ter dekking van de tekorten na verwerking van de autonome ontwikkelingen een stelpost op te nemen voor bezuinigingen op kostenplaatsen van € 200.000 tot € 350.000 per 2020;
3. Een taakstelling te ramen van 10% op het in 2015 gerealiseerde niveau van inhuur ad € 400.000, begrotingstechnisch te realiseren via vermindering van de vacatureruimte;
4. Door het realistischer ramen van investeringen -in casu beter verdelen over de jaren van investeringen- ramen van een besparing op kapitaallasten van € 100.000 in 2017 oplopend naar € 150.000 in 2020;
5. Akkoord te gaan met de gewijzigde programma-indeling met door de nieuwe BBV voorgeschreven taakvelden in de Kadernota, welke ook gebruikt zal worden in de programmabegroting 2017 e.v.
6. De volgende reserves vrij laten vallen:
 - reserve frictiefonds € 310.000
 - reserve participatie/werkdeel WWB € 40.000
 - reserve multicultureel centrum € 26.000
 - reserve winst de Nollen € 61.000en het totaalbedrag ad € 437.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
7. De reserves ontwikkeling De Nollen, drie decentralisaties, investering stadhuis dekking kap. lasten, die gecombineerd worden met andere reserves, op te heffen.
8. De keuzes voor nieuw beleid te expliciteren, inhoudende:
 - Het bedrag voor de veteranendag structureel te verhogen tot € 25.000 te dekken binnen programma 1;¹
 - De mede-financiering organisatie kennishaven niet ten laste van de begroting te brengen, maar op de investeringslijst van De Kop Werkt! toe te laten voegen.²
9. De verwerking van de volgende tekstuele wijzigingen in de kadernota:
 - bladzijde 15: te verwijderen de op één na laatste zin: "Een bijkomend voordeel van een draadloos systeem is dat er geen kapitaalverlies is, mocht in de toekomst een andere locatie voor huisvesting van het stadhuis worden gevonden";³
 - bladzijde 39 het voorstel in programma 5 "Middelen reserveren voor culturele innovatie, om uitvoering te kunnen geven aan het speerpunt cultureel ondernemen dat onderdeel is van de Cultuurvisie" aan te vullen met de volgende tekst: "Deze middelen zijn niet bedoeld voor de culturele instellingen schouwburg De Kampanje, Triade en de Bibliotheek."⁴
 - bladzijde 58, bijlage 1: de alinea over het stadhuis, de tweede zin: "Op basis daarvan wordt in 2016 een keuze gemaakt voor één van deze locaties" te wijzigen in: "Door de raad is een keuze gemaakt voor renovatie van het huidige stadhuis aan de drs. F. Bijlweg".³

¹ Amendement AM16.00017 van de fracties van de ChristenUnie en Beter voor Den Helder.

² Amendement AM16.00016 van de fractie van de ChristenUnie.

³ Amendement AM16.00015 van de fractie van de Stadspartij.

⁴ Amendement AM16.00014 van de fractie van de Stadspartij.

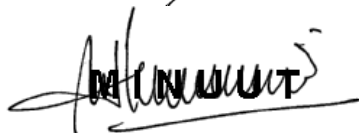
Aldus besloten in de raadsvergadering
van 15 juni 2016.

voorzitter
Koen Schuiling



MINUUT

griffier
mr. drs. M. Huisman



MINUUT