

Registratienummer:	RVO15.0096	Portefeuillehouder:	B.O.B Haitzma
Van afdeling:	Concernstaf	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"> • ID15.03129 Aanvulling op de programmabegroting 216-2019 • Begrotingswijziging •
Behandelend ambtenaar:	N.J.M. Steur		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8443		
E-mail adres:	n.steur@denhelder.nl		
Onderwerp:	Aanvulling op de programmabegroting 2016-2019		

Gevraagd besluit:

In aansluiting op de programmabegroting 2016-2019:

1. de oude taakstellingen op subsidies en sport te laten vervallen (hiervoor komt het nieuwe bezuinigingenpakket 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 ruimtevrage maatregelen op te nemen voor € 118.000,-- (paragraaf 3.1.1);
4. incidentele ruimtevrage maatregelen op te nemen ter grootte van € 4.067.000 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 ruimtevrage 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 € 2.896.000,-- 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 € 1.705.000 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. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Den Helder moet opnieuw bezuinigen om de begroting ook in de komende jaren sluitend te houden. Dat is belangrijk voor onszelf. We willen niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Daarnaast is het een harde voorwaarde van onze toezichthouder, de provincie Noord-Holland. Nieuwe bezuinigingen zijn nodig omdat het Rijk geld uit het gemeentefonds opnieuw onder gemeenten heeft verdeeld. Den Helder is nadeelgemeente, wij krijgen de komende jaren minder geld. We krijgen twee jaar de tijd om deze kortingen op te vangen (2015/2106). Voor 2016 is het tekort daarom nog beperkt, vanaf 2017 ontstaat een tekort van rond de € 3 miljoen.

In de aanvulling op de programmabegroting 2016-2019 vindt u een bezuinigingenpakket om tot een sluitende begroting te komen. Dit pakket sluit aan bij de richting die hiervoor in het recent afgesproken bestuursakkoord is gegeven.

Ondanks de bezuinigingen vinden we dat we moeten blijven investeren in de stad. De investeringen zijn éénmalige impulsen die we betalen uit de reserve strategische visie. Voor het Sociaal Domein zijn de beschikbare Rijksmiddelen bepalend voor onze taakstellingen. Om voorbereid te zijn op de toekomst creëren we een buffer.

Inleiding

De programmabegroting 2016-2019 “bestaand beleid” is opgesteld. Het is een beleidsarme begroting. In de cijfers zijn de technische uitgangspunten en de autonome ontwikkelen verwerkt. Ook de circulaire over de verdeling van het gemeentefonds zijn verwerkt.

In deze aanvulling op de programmabegroting 2016-2019 wordt aangegeven hoe tot een meerjarig sluitende begroting te komen. Elementen uit de kadernota die normaal gesproken voor het zomerreces worden besproken zijn onderdeel van deze aanvulling.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Een sluitende meerjarenbegroting is een belangrijke basis om de plannen in de stad uit te kunnen voeren.

Kader

Het kader is een sluitende meerjarenbegroting. Hierbij zijn structurele baten en lasten met elkaar in evenwicht. Daarnaast is er een voldoende weerstandsvermogen om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen.

Argumenten

De structurele ruimte vragende maatregelen zijn nodig om lopende taken uit te kunnen voeren.

De incidentele ruimtevraag is nodig om de stad een impuls te geven.

Maatschappelijk draagvlak

Op grond van artikel 2, lid e van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 is de gemeentelijke begroting uitgesloten voor het houden van een referendum.

Financiële consequenties

Nieuwe bezuinigingen zijn noodzakelijk voor een sluitende begroting

Zoals de beleidsarme begroting al liet zien zijn nieuwe bezuinigingen nodig om tot een meerjarig sluitende begroting te komen. Oorzaak zijn de herverdeling van middelen uit het gemeentefonds. Den Helder is een zogenaamde nadeelgemeente. We krijgen structureel minder geld dan voorheen. In 2015 en 2016 ontvangen we hiervoor nog compensatie maar vanaf 2017 moeten we het gat volledig zelf dichtten. Dit is gelukt door een verantwoord pakket van bezuinigingsmaatregelen samen te stellen.

Grote taakstelling op de nieuwe taken in sociaal domein (3D's)

De inkomsten vanuit het Rijk voor de uitvoering van de nieuwe taken (3D's) in het sociaal domein lopen vanaf 2015 naar 2016 terug van €46 miljoen naar €40 miljoen. De terugloop is een gevolg van de kortingen van het Rijk gecombineerd met de invoering van nieuwe verdeelmodellen. Net als bij het gemeentefonds zijn wij ook hier nadeelgemeente. Wij hebben als kader gesteld dat de nieuwe taken binnen deze rijksmiddelen uitgevoerd moeten worden. Veel hangt af van de werkelijke kosten die we gaan maken in 2015. Het zicht hierop groeit maar is nog onvoldoende om hier harde uitspraken over te kunnen doen.

De beschikbare Rijksmiddelen zijn bepalend voor onze taakstellingen. Om voorbereid te zijn op de toekomst creëren we een buffer.

Weerstandsvermogen ligt op het door de raad gewenste niveau

De weerstandsratio is met 1,27 voldoende. De ratio voldoet aan het door de raad gestelde minimum van 1,25.

In onderstaande tabel is de bezuinigingsopgave samen met de bezuinigingsmaatregelen opgenomen.

Naar een sluitende begroting	2016	2017	2018	2019
Nieuwe bezuinigingsopgave (A) (paragraaf 3.1.1)	-851	-2.707	-3.216	-3.127
Programma / Bezuinigingsmaatregelen				
01 Algemeen bestuur en middelen	909	640	451	457
02 Integrale veiligheid	20	20	20	20
03 Beheer openbare ruimte		165	300	300
05 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen		110	110	110
07 Milieu	27	27	27	27
08 Onderwijs		13	13	13
09 Cultuur	40	125	225	425
10 Sport, recreatie en vrije tijd	79	127	127	173
11 Sociaal domein	450	515	515	515
Inkomensverhogende maatregelen	1.371	1.093	1.549	1.093
Totaal bezuinigingsmaatregelen (B)	2.896	2.835	3.337	3.133
Begrotingssaldo 2016-2019 (A+B)	2.045	128	121	6

Het positieve saldo in 2016 kan worden aangewend voor:

- Friciekosten om structurele bezuinigingen te realiseren € 340.000.
- Buffer voor sociaal domein van € 1.705.000 waarmee risico in 2016 wordt afgedekt.

In onderstaande tabel is de taakstelling op het sociaal domein (uitvoering 3 D's) opgenomen.

Taakstelling 3 D's	2016	2017	2018	2019
Bezuinigingstaakstelling 3 D's (paragraaf 3.1.2)	-1.525	-2.372	-3.758	-4.735
Inzetten buffer sociaal domein	1.525	180	0	0
Begrotingssaldo 2016-2019	0	-2.192	-3.758	-4.735

Communicatie

Er is een persbericht opgesteld.

Realisatie

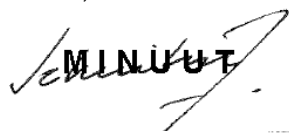
Na de besluitvorming zullen de effecten verwerkt worden in de programmabegroting 2016-2019.


Den Helder, 13 oktober 2015.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
dr. Joost C.M. Cox


MINUUT


MINUUT