

Registratienummer:	RVO16.0046	Portefeuillehouder:	B.O.B. Haitsma
Van afdeling:	Concernstaf	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kadernota 2017- 2020 (ID16.01523)</li> </ul>
Behandelend ambtenaar:	D. Oostrom		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8155		
E-mail adres:	d.oostrom@denhelder.nl		
Onderwerp:	Kadernota 2017-2020		

### **Gevraagd besluit:**

De kadernota 2017-2020 vaststellen, inhoudende:

- Het verwerken van autonome ontwikkelingen tot een bedrag van € 1.411.000 ( blz.57);
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 € 61.000
 en het totaalbedrag ad € 437.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
- De reserves ontwikkeling De Nollen, drie decentralisaties, investering stadhuis dekking kap. lasten, die gecombineerd worden met andere reserves, op te heffen.

### **Publiekssamenvatting**

Nu ligt een kadernota voor die meer toegankelijk is dan voorgaande. Niet alleen door toevoegen van foto's en infographics, maar ook door een beperkter financieel hoofdstuk en meer aandacht voor de beleidsontwikkelingen.

### **Inleiding**

De kadernota 2017-2020 geeft de kaders aan waarbinnen tot een sluitende (meerjaren)programmabegroting 2017-2020 moet komen.

Voor de te vernieuwen P&C-cyclus heeft deze Kadernota een andere opbouw dan de voorgaande kadernota's. Meer beleidsmatig van aard, oa tot uitdrukking komend in de presentatie van doelenbomen. Hiermee is een begin gemaakt en dit zal worden vervolgd bij het opstellen van de begroting 2017.

De nieuwe programma-indeling van de begroting 2017 vormt het uitgangspunt:

<i>Nieuwe indeling</i>	<i>Bevat (in grote lijnen) (delen van) de oude programma's</i>
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning	1. Algemeen Bestuur en middelen (grootste deel ervan) en 2. Integrale Veiligheid (geheel)
Programma 2 Openbare Ruimte	Delen van: 3 Beheer openbare ruimte 6 Verkeer en Vervoer 12 Economische ontwikkeling 10 Sport recreatie en vrije tijd
Programma 3 Economische zaken	12 Economische ontwikkeling (geheel) en 1. Algemeen bestuur en middelen
Programma 4 Onderwijs	8 Onderwijs (geheel) en een stukje 11 sociaal domein
Programma 5 Sport, cultuur en	3 Beheer openbare ruimte

recreatie	9 Cultuur (geheel) 10 Sport, recreatie en vrije tijd 11 Sociaal domein 12 Economische ontwikkeling
Programma 6 Sociaal Domein	11 Sociaal domein (voor een groot deel)
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	3 Beheer openbare ruimte 7 Milieu 11 Sociaal domein
Programma 8 Ruimte en Stedelijke Vernieuwing	4 Stedelijke vernieuwing en 4a Stadshart (geheel) en 5 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen (geheel)

Het aantal programma's is hiermee gedaald van 13 naar 8.

U heeft de Strategische Visie 2020 tegen het licht gehouden. Op die manier hebben we inzicht gekregen in de relatie tussen de in de visie opgenomen doelstellingen en de vraagstukken van vandaag en morgen. Dat leidde tot de conclusie dat de zes hierna genoemde doelen van de Strategische Visie 2020 onverkort van kracht blijven:

1. een duurzame economie;
2. het tegengaan van sociale zwakte;
3. het vergroten van variëteit in woonmilieus;
4. het professionaliseren van toerisme en recreatie;
5. een levendig stadshart;
6. een bij een centrumgemeente passende infrastructuur.

### Beoogd maatschappelijk resultaat

Het blijft de opdracht te werken aan:

7. Een duurzame economie met offshore, haven, kennis&technologie, duurzame energie, toerisme&recreatie en zorg&wellness.
8. Het tegengaan van sociale zwakte.
9. Het vergroten van variëteit in woonmilieus
10. Het professionaliseren van toerisme en recreatie
11. Een levendig stadshart
12. Een bij een centrumgemeente passende infrastructuur.

Deze strategische doelen voor de langere termijn gaan we concretiseren door te investeren in onze stad en onze relaties.

### Kader

Als kader geldt de eis dat sprake moet zijn van een meerjarig sluitend begroting. Hierbij zijn structurele baten en lasten met elkaar in evenwicht. Daarnaast moet sprake zijn van een voldoende weerstandsvermogen om tegenvallers op te kunnen vangen. Uw raad heeft het minimum hiervoor (de weerstandsratio) bepaald op 1,25. (nota weerstandsvermogen RB 15.0116) Deze ratio komt nu op 1,43 uit. Ook de financiële verordening vormt een kader.

### Argumenten

Deze kadernota wordt gekenmerkt door een groot aantal autonome ontwikkelingen die zorgen voor een aanvankelijk negatieve financiële uitkomst. Hierbij valt te denken aan de verhoogde bijdrage aan de veiligheidsregio, noodzakelijke investeringen in de ICT en tekorten in parkeer en begraafplaats opbrengsten. Door stevige bezuinigingen op de bedrijfsvoering wordt dit beeld weer sluitend gemaakt, echter zonder ruimte voor nieuw beleid te hebben gevonden. Hierbij moet worden gedacht aan de taakstellende vermindering van inhuur met € 0,4 mln., de besparingen op kostenplaatsen en een andere wijze van ramen van investeringen.

### Maatschappelijke aspecten

#### Draagvlak

Het voorstel maakt deel uit van het begrotingsproces en is op grond van artikel 2 Uitzonderingsbepalingen, lid e vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening, van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012, uitgesloten voor het houden van een referendum.

#### Duurzaamheid

N.v.t.

### **Financiële consequenties**

Deze kadernota is meerjarig sluitend met een aantal taakstellingen op de bedrijfsvoering. Deze taakstellingen moeten voor de behandeling van de begroting 2017 vertaald zijn naar concrete maatregelen. Voor door de raad gewenst nieuw beleid zullen incidenteel dan wel structureel aanvullende dekkingsmiddelen moeten worden gevonden. De vrijval/opheffing van reserves vindt plaats omdat deze niet meer nodig zijn, inmiddels op nul staan of al zijn gecombineerd met andere reserves.

Bij de bepaling van de ratio weerstandsvermogen is het deel van het rekeningresultaat dat vrijvalt aan de algemene reserve al vast meegenomen.

### **Communicatie**

Er is een persbericht opgesteld.

### **Realisatie**

Vanuit de kadernota wordt de programmabegroting 2017-2020 opgemaakt. Een belangrijk element daarin is de vertaling van de algemene taakstellingen per programma naar concrete bezuinigingsmaatregelen.

Den Helder, 10 mei 2016.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester  
Koen Schuiling



MINUUT

loco-secretaris  
D. Oostrom



MINUUT