

Registratienummer:	RVO11.0125	Portefeuillehouder:	S.C.G.M. den Dulk-Winder
Van afdeling:	Concernstaf	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"> • Kadernota 2012-2015 • • •
Behandelend ambtenaar:	N.J.M. Steur		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8179		
E-mail adres:	n.steur@denhelder.nl		
Onderwerp:	Kadernota 2012-2015		

Gevraagd besluit:

De kadernota 2012-2015 vaststellen. Hierin zijn de volgende beslispunten opgenomen:

- 1 Het opnemen van een paragraaf demografische ontwikkelingen in de begroting 2012.
- 2 Het nemen van bezuinigingsmaatregelen tot een bedrag van € 6.815.000, waarvan
 - 2.1 € 2.000.000 op personeelskosten
 - 2.2 € 2.015.000 op leveranties en leveringen
 - 2.3 € 1.984.000 op subsidies en verstrekkingen
 - 2.4 € 816.000 op overige posten
- 3 Verwerken van de voorgestelde ruimtevragende maatregelen:
 - 3.1 Proceskosten ontwikkeling haven van € 350.000 in 2012 en 2013
 - 3.2 Kosten gratis parkeren Prins Hendriklaan van € 43.000 in 2012 en 2013
 - 3.3 Compensatie tekort exploitatie Helderse Vallei van € 25.000 in 2012 en 2013
 - 3.4 Eenmalig € 75.000 in 2012 voor toezicht drank en horeca.
- 4 Hanteren van de volgende prioriteitsvolgorde bij de invulling van ruimtevragende maatregelen:
 - 1) De taakstellingen op schuldhulpverlening, minimabeleid, WWB en exploitatie Willemsoord realiseren.
 - 2) Realiseren van de bezuinigingen
 - 3) Havenontwikkeling
Concreet: Reconstructie afslag Molenplein (€ 400.000)
 - 4) Achterstallig onderhoud
 - 5) Investing Koningstraat (€ 150.000)
 - 6) Oefen- en opleidingskosten Brandweer (structureel € 65.000)
 - 7) Sail Den Helder (€ 300.000)
 - 8) Wijkveiligheidsplan Visbuurt (€ 90.000)
 - 9) Aanleg Breewijd (€ 4.000.000)
 - 10) Investing Vinkenterrein (€ 300.000)
- 5 Vrijval en heroverwegen van reserves op basis van de nota reserves en voorzieningen 2011:
 - 5.1 De reserve WMO (€ 2.236.000) wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Hierna zal het bedrag worden ingezet ten behoeve van zowel de WMO als dekking ten opzichte van tegenvallers in de WWB, minimabeleid en schuldhulpverlening.
 - 5.2 De reserve Jongeren informatie website (€ 159.000) inzetten voor verbeteren promotie en dienstverlening door het aanpassen van de website.
 - 5.3 Van de reserve Wet Voorkeursrecht Gemeente € 2.300.000 laten vrijvallen.
 - 5.4 De vrije ruimte in de reserves Multicultureel centrum, herinrichting Lange vliet, Ontsluiting de Riepel, Bestuurlijk arrangement, nieuwbouw Ambachtsweg, bodemsanering Nijverheidsweg en bovenwijkse voorzieningen inzetten voor de volgende prioriteiten:
Weerstandsvermogen op het gewenste niveau van 1,25 brengen.
Inzetten voor ruimtevragende maatregelen

6	Vaststellen financieel technische uitgangspunten voor de begroting 2012:	
	Loonontwikkeling	2,25%
	Prijzontwikkeling	0%
	Omslagrente	4,00%
	Rentetoevoeging aan reserves en rente grondexploitatie	4,00%
	Subsidies gesubsidieerde instellingen	0%
	Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolrecht)	1,90%

Publiekssamenvatting

De kadernota 2012-2015 zoekt balans tussen ambities en bezuinigen.

De kadernota bevat bezuinigingsvoorstellen voor een bedrag van € 6,8 miljoen. Samen met de eerder genomen besluiten over bezuinigingen bedraagt de bezuinigingsopgave voor Den Helder tot en met 2015 € 12,5 miljoen. Bezuinigen is nodig om de eigen ambities waar te kunnen maken en de effecten van de rijksbezuinigingen op te kunnen vangen.

Inleiding

In de Kadernota maakt de raad meerjarige afwegingen voor beleid: welke intensiveringen wil de raad de komende jaren stimuleren en welke taken wil de raad juist afbouwen? Met het vaststellen van de kadernota geeft de raad het college de opdracht binnen de gestelde kaders de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 op te stellen.

Beoogd maatschappelijk resultaat

De in de kadernota gestelde kaders moeten leiden tot een sluitende meerjarenbegroting. Het huishoudboekje van de gemeente is dan op orde. Er wordt niet meer geld uitgegeven dan er binnen komt. De raad kan op basis van een sluitende begroting waarmaken wat aan burgers, bedrijven en instellingen wordt beloofd.

Kader

In artikel 3a van de financiële beheersverordening is opgenomen dat het college de raad een nota over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren aanbiedt.

Argumenten

In de kadernota wordt een stevig pakket bezuinigingsmaatregelen aangeboden. Het totaal is € 6,8 miljoen. Hiermee voldoet het college aan de motie om drie maal € 2 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen aan te bieden op de domeinen personeelskosten, leveranties/ diensten en subsidies/verstrekkingen. De € 6,8 miljoen komt bovenop de € 5,7 miljoen aan maatregelen uit de 1^e verkenningen bezuinigingen die in november 2010 door de raad zijn vastgesteld.

Bezuinigen is nodig om het realiseren van de economische potenties van de haven en in samenhang daarmee het verbeteren van het woon- en leefklimaat van de stad c.q. het vestigingsklimaat mogelijk te maken. Het basisniveau van beheer en onderhoud (schoon, heel en veilig) moet daarbij op peil zijn.

Bezuinigen blijft ook nodig om de bezuinigingen vanuit het rijk op gemeenten op te vangen. Inzet van het rijk zijn bezuinigingen tot een bedrag van € 2 miljard. Voor een groot deel wordt de bezuiniging opgelegd door decentralisatie van taken en efficiencykortingen. In het bestuursakkoord tussen VNG en rijk worden hier afspraken over gemaakt.

Op 8 juni stemmen de gemeenten over het akkoord. Het bestuursakkoord bevat afspraken op hoofdlijnen en moet op een groot aantal punten verder worden uitgewerkt.

Op dit moment zijn de financiële gevolgen van het akkoord nog onzeker, de risico's zijn groot. Het rijk houdt vast aan de totale omvang van € 2 miljard bezuinigen.

Naast de bezuinigingen op gemeenten moeten ook defensie en de Provincie zwaar bezuinigen. Dit zal gevolgen hebben voor de gemeente. Ook dit is een reden om de bezuinigingen door te zetten.

Maatschappelijk draagvlak

Met betrekking tot de bezuinigingen op subsidies zijn gesprekken gevoerd met de betrokken instellingen.

De belastingen en heffingen stijgen met niet meer dan de stijging van lonen en prijzen (1,9 %). Uitzonderingen zijn de toeristenbelasting, de bouwleges en de rioolheffing. Voor de laatste twee worden de stijgingen gebaseerd op het uitgangspunt van kostendekkende heffingen. Hier geldt het principe "de gebruiker betaalt".

Financiële consequenties

De kadernota biedt de kaders om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Hiervoor wordt een pakket van bezuinigingsmaatregelen aangeboden van € 6,8 miljoen.

Communicatie

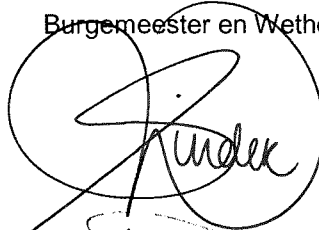
De kadernota wordt op de website geplaatst en is voor iedereen op te halen in het gemeentehuis. Over de bezuinigingen wordt door de raad op 22 juni een hoorzitting gehouden.

Realisatie

Op basis van de kadernota zal de begroting 2012 worden uitgewerkt. Deze wordt in november 2011 door de raad vastgesteld.

Den Helder, 31 mei 2011

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Schuiling', is enclosed within a hand-drawn circle.

burgemeester
Koen Schuiling

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Raasing', is written below the signature of the mayor.

secretaris
H. Raasing