

Raadsvergadering d.d. : 11 juli 2011

Besluit nummer : RB11.0098

Onderwerp : Kadernota 2012-2015

De raad van de gemeente Den Helder,

gelezen het raadsvoorstel nummer RV011.0125 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 31 mei 2011;

kennis genomen hebbende van de voorbereidende raadsbrede commissievergadering van 29 juni 2011;

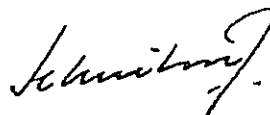
besluit:

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

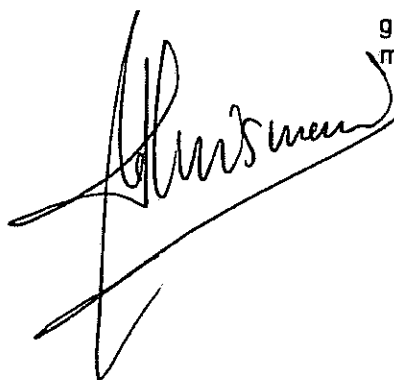
- 1 Het opnemen van een paragraaf demografische ontwikkelingen in de begroting 2012.
- 2 Het nemen van bezuinigingsmaatregelen tot een bedrag van € 6.815.000, waarvan
 - 2.1 € 2.000.000 op personeelskosten
 - 2.2 € 2.015.000 op leveranties en leveringen
 - 2.3 € 1.984.000 op subsidies en verstrekkingen
 - 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 € 55.000 in 2012, 2013 en 2014
 - 3.4 Eenmalig € 75.000 in 2012 voor toezicht drank en horeca.
- ***) 4 **4.1 De taakstellingen op schuldhulpverlening, minimabeleid en inburgering worden in de begroting 2012 binnen de betreffende beleidsvelden ingevuld.**
 - 4.2 **Het risico van € 3,5 miljoen wat betreft de uitvoering van de WWB wordt in de begroting 2012 binnen het programma "Werk en inkomen" opvangen.**
 - 4.3 **De post "gemeentelijke bijdrage van € 550.000 aan Willemsoord", waar op basis van het bedrijfsplan Willemsoord 2011-2013 mee rekening wordt gehouden, wordt in de begroting 2012 als taakstelling opgenomen binnen de programma's waar het maatschappelijk vastgoed is gerelateerd.**
 - 4.4 **De opsomming van ruimtevragende maatregelen op pagina 21 van de kadernota wordt zonder prioriteitsvolgorde aangehouden als ruimtevragers welke kunnen worden ingevuld als ruimte wordt gevonden binnen de programma's.**
- 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) terug te laten vloeien naar de algemene reserve.
 - 5.2 Van de reserve Wet Voorkeursrecht Gemeente € 2.300.000 laten vrijvallen.
 - 5.3 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%
	Prijsonwikkeling	0%
	Omslagrente	4,00%
	Rentetoevoeging aan reserves en rente grondexploitatie	4,00%
	Subsidies gesubsidieerde instellingen	0%
	Gemeentelijke heffingen (m.u.v. rioolrecht)	1,90%

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 11 juli 2011.



voorzitter
Koen Schuiling



griffier
mr. drs. M. Huisman

- *) zie amendement A5.17 van de fracties van D66, VVD, PvdA, CU, Stadspartij, SP, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur;
- **) zie amendement A5.21 van de fractie van VVD;
- ***) zie amendement A5.29 van de fractie van ChristenUnie.

D66**Den Helder**AMENDEMENT NR.: A 5.17

datum raadsvergadering:

6 JULI 2011
 aangenomen
 verworpen
 ingetrokken
Amendement

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 11 juli 2011;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO11.0125 agendapunt 5 "Kadernota 2012-2015";

besluit:

het ontwerpbesluit beslispunt 3 onder 3.3 als volgt te wijzigen/aan te vullen:

- I. schrappen: '25.000' en in plaats daarvan toevoegen: '55.000'.
- II. toevoegen achter 2013: 'en 2014'.

Namens de fractie van D66 Den Helder,

Toelichting:

De Stichting Helderse Vallei is conform de wens van de Gemeente Den Helder destijds opgericht onder toezegging van de wethouder dat voor een periode van 10 jaar met nog eens een optie voor 10 jaar dekking voor de exploitatie vanuit de Gemeente zou worden gewaarborgd (B&W-advies, Stuknummer a.07.00334).

Thans is de Helderse Vallei voor Den Helder één jaar na oprichting, al een succesvolle organisatie, niet alleen belangrijk voor onze burgers maar ook voor het toerisme. Het College geeft zelf aan niet te verwachten dat de Helderse Vallei het tekort in de exploitatie (al) kan dichten. Wij zijn van mening dat de gemeente het totale exploitatietekort, veroorzaakt door de hogere huur, zoals in een brief van 26 april 2010 verwoord, groot € 55K, voor haar rekening moet nemen gedurende de periode tot en met 2014.

Wij gaan er vanuit dat de Helderse Vallei na deze periode zelf in staat zal zijn de financiële middelen te genereren om de exploitatie mee te kunnen dekken.

Om voorgaande redenen vinden wij dat de gemeente Den Helder het totale exploitatietekort van de Helderse Vallei, veroorzaakt door de hogere huur, zoals in de brief van 26 april 2010 verwoord, groot € 55.000,-, voor haar rekening dient te nemen gedurende de periode tot en met 2014, zoals in de budgetsubsidieovereenkomst van 28 juli 2010 is overeengekomen.



Amendement

AMENDEMENT NR.: <u>AS.21</u>
datum raadsvergadering: <u>6 juli 2011</u>
<u>aangenomen</u> / verworpen / ingetrokken

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 11 juli 2011;

Gelezen

Raadsvoorstel RV011.0125 inzake de Kadernota 2012-2015;

Besluit:

Het ontwerp-raadsbesluit RB11.0098 te wijzigen als volgt.

1. Het huidige beslispunt 4 (Hanteren van een prioriteitsvolgorde bij de invulling van enkele ruimtevragende maatregelen) wordt geschrapt.
2. Een nieuw beslispunt 4 wordt ingevoegd, luidende:
 - 4.1 De taakstellingen op schuldhulpverlening, minimabeleid en inburgering worden in de begroting 2012 binnen de betreffende beleidsvelden ingevuld.
 - 4.2 Het risico van € 3,5 miljoen wat betreft de uitvoering van de WWB wordt in de begroting 2012 binnen het programma "*Werk en inkomen*" opgevangen.
 - 4.3 De post "gemeentelijke bijdrage van € 550.000 aan Willemsoord", waar op basis van het bedrijfsplan Willemsoord 2011-2013 mee rekening wordt gehouden, wordt in de begroting 2012 als taakstelling opgenomen binnen de programma's waar het maatschappelijk vastgoed is gerelateerd.
 - 4.4 De opsomming van ruimtevragende maatregelen op pagina 21 van de kadernota wordt zonder prioriteitsvolgorde aangehouden als ruimtevragers welke kunnen worden ingevuld als ruimte wordt gevonden binnen de programma's.

Ondertekenaar(s) van het amendement:

VVD

Toelichting

Het college geeft in de Kadernota in paragraaf 4.2.7 o.a. aan:

- dat van de taakstellingen op schuldhulpverlening, minimabeleid en inburgering in de begroting 2012 bekend moet zijn hoe ze opgevangen gaan worden binnen de beschikbare middelen;
- dat de uitvoering van de WWB een risico kent van € 3,5 miljoen, welk bedrag binnen het programma werk en inkomen moet worden opgevangen;
- dat rekening wordt gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 550.000 aan Willemsoord (welke post als taakstelling wordt opgenomen binnen de programma's waar het maatschappelijk vastgoed is gerelateerd).

Het realiseren van "de taakstellingen op schuldhulpverlening, minimabeleid, WWB en exploitatie Willemsoord", alsmede het "realiseren van de bezuinigingen" kunnen dus niet worden beschouwd als "ruimtevragende maatregelen" die op dit moment niet kunnen worden uitgevoerd. Deze taakstellingen zijn van structurele aard, waar de overige genoemde maatregelen duidelijk van incidentele aard zijn. Het uitvoeren van de overige gewenste maatregelen kan worden uitgesteld bij ontbreken van de benodigde middelen (hoe vervelend een dergelijk uitstel ook moge zijn). Het is niet goed voor te stellen hoe de taakstellingen op schuldhulpverlening, minimabeleid, WWB en exploitatie Willemsoord, alsmede het "realiseren van de bezuinigingen" zouden kunnen worden uitgesteld. Deze taakstellingen horen derhalve in een prioriteitsvolgorde niet thuis.

Verder is het opnemen van een dergelijke prioriteitsvolgorde (ook al betreft het incidentele maatregelen) überhaupt niet wenselijk. De discussie over welke maatregel *wanneer* moet worden uitgevoerd, dient pas plaats te vinden op het moment dat duidelijk welk bedrag aan middelen beschikbaar is. Bijvoorbeeld: met de eventuele beschikbaarheid van € 300.000 kan blijkbaar in het Vinkenterrein worden geïnvesteerd, maar de aanleg Breewijld (benodigd: € 4 miljoen) kan daarmee bij lange na nog niet worden gerealiseerd. Mocht er ruimte worden gevonden binnen programma's dan dient het college een voorstel in bij de raad om één of meerdere van deze maatregelen te realiseren.

ChristenUnie

AMENDEMENT NR.: A 5.29

datum raadsvergadering:

6 juli 2011 aangenomen verworpen ingetrokken

Amendement bij kadernota 2012-2015

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 6 juli 2011;

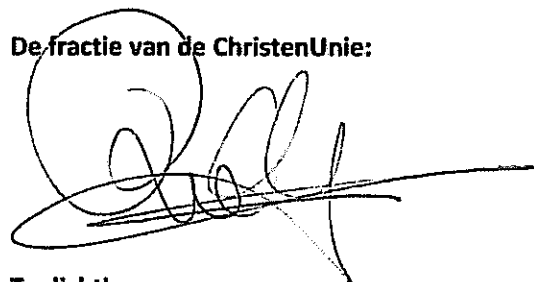
gelezen het raadsvoorstel RVO11.0125 kadernota 2012-2015;

besluit:

de tekst van het ontwerpbesluit onder 5.2 te wijzigen in:

"De reserve Jongeren informatie website (€ 159.000) terug te laten vloeien naar de algemene reserve."

De fractie van de ChristenUnie:



Toelichting:

Dit is een onzinnig hoog bedrag voor het aanpassen van een website, waarvoor het college van burgemeester en wethouders de vrijval van het bedrag thans wil inzetten.

Bijlage bij Raadsvoorstel

Begrotingswijzigingsnummer: **2011** Behorende bij voorstel: Kadernota 2012 - 2015 RB 11.0098 RVO 11.0125 **Wijziging programmabegroting**

Programma: 1 Algemeen bestuur en middelen	2011		2012		2013		2014	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
prod mutaties reserves	5.142	5.142						
Totaal van wijziging	5.142	5.142	0	0	0	0	0	0

controletoelichting 5.142 5.142

	Datum	Agendanummer
Aldus besloten in de raadsvergadering van	11/7/2011	

Schuitman
 , voorzitter

A. Wisman
 , griffier