

Postbus 36
1780 AA Den Helder

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

www.denhelder.nl
info@denhelder.nl

Telefoon 14 0223
Fax 0223 67 12 01

Aan de raadsleden

datum: 6 april 2011
kenmerk: AU11.05340
afdeling: Concernstaf
contactpersoon: dhr. N.J.M. Steur
telefoonnummer: (0223) 67 8179
bijlagen: (1) sheets over tussenstand bezuinigingen
onderwerp: Raadsvergadering 11 april 2011; bezuinigingen

Inleiding en kader

In de raadsvergadering van 1 november 2010 is de meerjarenbegroting 2011-2014 vastgesteld, inclusief de 1^e verkenning bezuinigingen. Dit was een eerste belangrijke stap om ons huishoudboekje op orde te krijgen en onze ambities waar te kunnen maken. Hiermee zijn we er nog niet, voor de jaren na 2012 wordt verwacht dat er aanvullend bezuinigd moet worden. De raad heeft daarom het volgende besluit genomen bij de behandeling van de 1^e verkenning bezuinigingen:

- 3 Het college opdracht te geven
 - a. bij de Kadernota in 2011 met voorstellen te komen die als uitgangspunt hebben dat op elk van de in de 1^e Verkenning genoemde (zie pagina 3) drie beïnvloedbare posten, te weten personeelskosten, leveranties/diensten en subsidies/verstrekkingen, een korting van € 2 miljoen is toegepast;
 - b. de raad in februari/maart 2011 een tussenrapportage aan te bieden over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van de bezuinigingsopdracht. *)

In de kadernota 2012-2015 zal besluitvorming plaatsvinden over de vraag waarop te bezuinigen.

De kadernota wordt 31 mei vastgesteld in het college en 11 juli vastgesteld in de raad.

Vervolg op bijeenkomst 21 maart 2011

De informatie in de sheets is bijna gelijk aan de sheets die gepresenteerd zijn in de bijeenkomst van 21 maart 2011. Belangrijkste verschil is de sheet met de eerste uitwerking van de ontwikkelingen in bestaand beleid en ruimtevragende maatregelen.

De u aangeboden tussenstand is gebaseerd op de gegevens tot en met 1 april 2011.

Moeten we nog wel bezuinigen?

Om invulling te geven aan de opdracht van de raad is na 1 november 2010 ambtelijk verder gewerkt aan het in kaart brengen van bezuinigingsmogelijkheden tot een totale omvang van € 6 miljoen.

Doel is om tot een stevig en realistisch pakket bezuinigingsmaatregelen te komen. De VNG heeft haar leden aangegeven dat de korting op het gemeentefonds minder is dan verwacht en Nederland lijkt voorzichtig de gevolgen van de economische crisis te boven te komen. Het gemeentefonds is minder gekort dan eerder gedacht, maar daar staat tegenover dat er voor € 1,6 miljard aan efficiencykortingen en kortingen op specifieke uitkeringen in het regeerakkoord zijn opgenomen. Daar bovenop zal het regeerakkoord ook gevolgend hebben voor de Provincie en de Marine. Indirect komen de gevolgen hiervan bij de gemeente terecht.

Ook voelt onze gemeente de gevolgen van de economische crisis juist nu heel sterk. In het programma werk en inkomen zijn de rijksbijdragen sterk verlaagd terwijl de uitgaven in 2010 ten

opzichte van de jaren daarvoor sterk zijn gestegen. Bij een gelijkblijvend niveau van inkomsten en uitgaven zal een tekort op bijstandsverstrekkingen, schuldhulpverlening en minimabeleid ontstaan van € 5 miljoen. Andere ontwikkelingen in het bestaand beleid die ruimte vragen zijn:

- Bijstelling rentebeleid
- Kwaliteit onderhoudsniveau Stadshart
- Dividendderving verkoop aandelen NUON

Naast ontwikkelingen in bestaand beleid zijn er ook wensen en ambities die geld kosten:

- Havenontwikkeling
- Achterstallig onderhoud
- Aanleg Breewijd
- Sail
- OV-haltes
- Toezicht drank en horeca
- Veiligheidsplan Visbuurt

Hoe de financiële werkelijkheid er de komende jaren uit ziet is onbekend, wel weten we dat er fors bezuinigd moet gaan worden.

Wat wij ook weten is waar wij naar toe willen met onze stad. De doelen in de strategische visie, het rapport Deetman/Mans en de (mede) daarvan afgeleide doelen in het collegeprogramma en de programmabegroting geven hier invulling aan.

Een meerjarig sluitend huishoudboekje en geld vrijmaken voor de in het collegeprogramma opgenomen prioriteiten voor de havenontwikkeling, de aanpak van het achterstalling onderhoud, de aanleg van de verlengde Breewijd en het tegengaan verpaupering zijn nu en de komende jaren belangrijke doelen.

Als we de bezuinigingen zien als een manier om onze doelstellingen te kunnen bereiken is de vraag waarop we moeten bezuinigen makkelijker te beantwoorden. Als onze (belangrijke) doelstellingen gerealiseerd kunnen worden door op taken / voorzieningen te besparen die hieraan geen, of slechts een zeer geringe, bijdrage leveren moeten we dat niet laten.

Hoe verder?

Wij adviseren om vast te houden aan de resterende structurele bezuinigingsomvang van € 4,5 miljoen die in de 1^e verkenning bezuinigingen is ingezet.

In de sheets over de tussenstand van de bezuinigingen wordt duidelijk dat de noodzaak tot bezuinigen niet is verdwenen. Er zijn tegenvallers in het bestaande beleid die moeten worden opgevangen en op termijn wordt geen lagere omvang van de rijksbezuinigingen verwacht. Wel wordt het tempo waarin de rijksbezuinigingen worden opgelegd lager. Een flink deel daarvan wordt na 2014 verwacht.

Nog belangrijker dan het opvangen van de tegenvallers is het creëren van armslag om de ambitie om krimp tegen te gaan waar te gaan maken. Als trekker van deze belangrijke regionale (en zelfs internationale) ontwikkeling willen wij als Den Helder de benodigde middelen tijdig beschikbaar hebben.

Een alternatief is om het tempo waarin de bezuinigingen worden doorgevoerd te verlagen. Dit betekent wel dat de ambitie voor meer onder druk komt te staan. Er kan niet, of minder, gespaard worden voor de gewenste prioriteiten. Vertragen betekent ook een risico als zich tegenvallers voor gaan doen, er moet dan alsnog aanvullend bezuinigd worden.

Als laatste is ook het momentum weg als er niet nu wordt doorgepakt. Op dit moment zijn veel mensen zich bewust van het feit dat er bezuinigd moet worden.

Een ander alternatief is om het rijk te volgen in het opleggen van de bezuinigingen op doeluitkeringen. Als het rijk kortingen doorvoert op jeugdzorg, Stedelijke Vernieuwing of bijstandsverstrekkingen kan de gemeente deze strak volgen. Het risico hiervan is dat de door te voeren bezuinigingen botsen met de gemeentelijke doelstellingen op deze beleidsterreinen. Wij raden deze koppeling daarom af.

Tussenstand bezuinigingen

Uw opdracht om in de kadernota € 6 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen aan te bieden is in uitvoering.

In de sheets vindt u de volgende tussenstand:

Beïnvloedbare posten	1 ^o verkenning 01/11/10	Nieuwe voorstellen Tussenstand	Tussenstand 01/04/11
Personeel	1.650.000	1.000.000	2.650.000
Diensten en leveringen	1.552.000	300.000	1.852.000
Subsidies en verstrekkingen	100.000	1.900.000	2.000.000
Overige posten	2.150.000	800.000	2.950.000
TOTAAL	5.452.000	4.000.000	9.452.000

Vervolg naar kadernota 2012-2015

Als opmaat naar de discussie en besluitvorming over de gemeentelijke bezuinigingen bij achtereenvolgens de Kadernota 2012-2015 en de programmabegroting 2012 wordt de raad in de gelegenheid gesteld een richtinggevend debat te voeren en in te gaan op:

- De hoogte van de bezuinigingen;
- De 'waarop' vraag waarbij de volgende thema's aan u worden voorgelegd:
 1. Minimabeleid
Om de kosten van het minimabeleid te beheersen, moet het bovenwettelijk deel woden geschrapt (verlagen naar 100 %-norm).
 2. Korting doeluitkeringen
Kortingen op doeluitkeringen worden binnen het betreffende beleidsveld opgelost.
 3. Kostendekkendheid parkeren.
Parkeerbeleid moet kostendekkend zijn.
 4. Onderhoud openbare buitenruimte
In tijden van bezuinigen is kwaliteitsniveau onder het basisniveau toelaatbaar.

Het doel van deze bespreking is een eerste verkenning te maken op dit onderwerp. De fracties kunnen op deze manier richting geven aan het college voor het opstellen van de Kadernota.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,



burgemeester
Koen Schuiling



secretaris
H. Raasing