

Registratienummer:	RVO14.0134	Portefeuillehouder:	G.K. Visser
Van afdeling:	Concernstaf	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	• Programma begroting 2015 (ID14.02721)
Behandelend ambtenaar:	S. Schra-van Veen		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8134		
E-mail adres:	s.van.veen@denhelder.nl		
Onderwerp:	Programmabegroting 2015, investering plan 2015 en meerjarenraming 2016 - 2018		

Gevraagd besluit:

1. De programmabegroting 2015 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2016 – 2018
2. Een krediet van € 2.446.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke (vervangings)investeringen in 2015.

Publiekssamenvatting

In de programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 wordt inzicht gegeven in wat wij in deze periode willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten.

De raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2014-2018 besloten om geen nieuwe 'beleidsbesluitpunten' op te nemen in de programmabegroting 2015. Daarom kan deze begroting als *beleidsarm* worden beschouwd. Wel zijn de technische uitgangspunten en de uitkomsten van de meicirculaire 2014 over de ontwikkelingen van het gemeentefonds en het deelfonds sociaal domein in deze begroting verwerkt.

Inleiding

Ieder jaar moet de begroting voor het komende jaar worden vastgesteld.

In de programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 geven wij inzicht in wat wij in deze periode willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten.

De raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2014-2018 besloten om, behalve over de punten over het technisch noodzakelijke deel, geen nieuwe 'beleidsbesluitpunten' op te nemen in de programmabegroting 2015. Daarom kan deze begroting als *beleidsarm* worden beschouwd.

In de cijfers zijn de technische uitgangspunten verwerkt. Voor leveringen van derden en diensten wordt, conform eerdere besluitvorming bij de vaststelling van de programmabegroting 2014-2017, de nullijn gehanteerd. Ook de circulaire over de verdeling van het gemeentefonds zijn verwerkt.

De drie decentralisaties zijn in de begroting 2015 opgenomen, met als kader de gelden die het Rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van de nieuwe taken. Den Helder ontvangt vanaf 2015 een aanvullend budget van circa € 35 miljoen ter bekostiging van deze nieuwe taken.

De programmastructuur van de begroting 2015 is gewijzigd ten opzichte van voorgaande (begrotings)jaren. Aanleiding hiervoor is onder andere de overheveling van taken uit het sociaal domein naar gemeenten. De naam van programma 8 (Onderwijs en jeugd) is nu Onderwijs. De programma's 11 (Zorg en maatschappelijke dienstverlening) en 13 (Werk en inkomen) zijn opgegaan in een nieuw programma 11 Sociaal domein.

Beoogd maatschappelijk resultaat

In de begroting staan de diverse beoogde maatschappelijke resultaten.

Kader

Verordening ex artikel 212 Gemeentewet.
Besluit begroting en verantwoording (BBV).

Argumenten

De programmabegroting beoogt een vertaling van de politieke wensen en ambities te zijn en is wettelijk voorgeschreven. De kadernota is niet integraal behandeld omdat er na de gemeenteraadsverkiezingen nog geen nieuwe coalitie was gevormd. Alleen over het technisch noodzakelijke deel van kadernota is een besluit genomen zodat er een programmabegroting "bestaand beleid" kon worden opgesteld.

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

Het vastgestelde begrotingsresultaat begroting 2014, jaarschijf 2015 was € 320.000 positief. Na verwerking van de technische uitgangspunten en de effecten van de meicirculaire 2014 is het begrotingsresultaat 2015 omgeslagen naar € 386.000 negatief. Het (meerjarig) financieel beeld ziet er als volgt uit:

Bedragen (x € 1.000)	2015	2016	2017	2018
Begrotingsresultaat 2014-2017	320	-1	49	49
Saldo begroting 2015-2018	-386	-1.421	-936	-1.377

De belangrijkste oorzaak van het ontstane nadeel is dat uit de meicirculaire over de verdeling van het gemeentefonds bleek dat Den Helder nadeelgemeente is bij de herverdeling van dit fonds. Het nadeel heeft voor het grootste gedeelte te maken met een definitie van de woonruimten. Doordat woonruimten als kazernes en recreatiewoningen anders worden geteld, ontstaan nadelen. Een kazerne wordt als één woonruimte meegeteld terwijl in de oude definitie alle afzonderlijke wooneenheden binnen het marine complex meetelden. Het nadelig effect wordt in een periode van 1 jaar (2015) doorgevoerd. Voor Den Helder betekent dat een structurele vermindering van de rijksbijdrage van ongeveer 2 miljoen euro per jaar.

Communicatie

De begroting 2015 wordt via de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd en verstuurd aan betrokkenen.

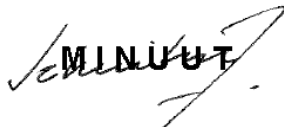
Realisatie

De uitkomsten van de programmabegroting 2015-2018 worden als basis gebruikt voor het document *Financieel beeld 2015-2018, op weg naar een sluitende begroting*. In deze aanvulling op de programmabegroting 2015-2018 wordt financieel vooruit gekeken om te komen tot een sluitende begroting.

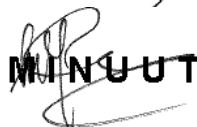
Den Helder, 9 september 2014.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling


MINUUT

secretaris
drs. M.J. van Dam-Gravestijn CCMM


MINUUT