

Registratienummer:	RVO13.0061	Portefeuillehouder:	S.C.G.M. den Dulk-Winder
Van afdeling:	Concernstaf	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kadernota 2014-2017</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
Behandelend ambtenaar:	N.J.M. Steur		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8179		
E-mail adres:	n.steur@denhelder.nl		
Onderwerp:	Kadernota 2014-2017		

**Gevraagd besluit:**

De kadernota 2014-2017 vast te stellen met de volgende beslispunten:

1. Akkoord gaan met het niet uitvoeren van eerder aangenomen bezuinigingen (paragraaf 3.2.3):
  - a. € 100.000 door het begraven op een kostendekkend niveau van 75 procent te brengen.
  - b. € 10.000 besparing op het onderhoud van rotondes door het mogelijk maken van reclame uitingen.
  - c. € 250.000 verhogen toeristenbelasting en het maximeren tot € 10 per verblijf.
  - d. € 100.000 efficiency behalen op de uitvoering van handhavingstaken.
2. Akkoord gaan met het nemen van de volgende ruimtevragende maatregelen (paragraaf 3.2.5):
  - a. Structureel € 75.000 beschikbaar stellen om het opleidingsbudget richting 2,1 % van de loonsom te krijgen.
  - b. Incidenteel € 255.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering van het programma dienstverlening.
  - c. Structureel € 35.000 beschikbaar stellen voor verzekeringen in verband met verhoging van de assurantiebelasting.
  - d. Budgetten voor handhaving en veiligheid verhogen met € 76.000 structureel en € 48.000 incidenteel om te kunnen voldoen aan de wettelijk gestelde eisen aan veiligheid en handhaving.
  - e. De budgetten voor het beheer van de openbare buitenruimte incidenteel verhogen met in totaal € 309.000 in 2014 om de voorgestelde maatregelen in het bomenplan en het spelenplan uit te kunnen voeren.
  - f. Een budget van incidenteel € 200.000 voor duurzame openbare verlichting storten in een revolverend fonds in 2014.
  - g. De reserve strategische visie gebruiken als dekking om de openbare ruimte rondom het Assorgiaplein in te kunnen richten.
  - h. Het aanleggen van een rotonde Parallelweg-Kievitstraat-Ruyghweg in 2014 voor een bedrag van netto incidenteel € 336.000.
  - i. Het updaten van het verkeersmodel voor een bedrag van incidenteel € 130.000.
  - j. Het leveren van een cofinanciering van incidenteel € 100.000 voor het renoveren van de Boerenverdrietsluis waarvan € 65.000 wordt onttrokken aan de reserve monumenten.
  - k. Een bedrag van incidenteel € 83.000 beschikbaar stellen voor de regionale aanpak van jeugd, alcohol en drugs (€ 58.000) en het project oudermishandeling (€ 25.000). De dekking hiervan is gevonden in de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang.
  - l. Het Buurtcollectief steunen door structureel € 20.000 bij te dragen in het tekort van de stichting.
  - m. In 2014 € 37.000 beschikbaar stellen voor het renoveren en uitbreiden van de steigerruimte aan de Molengracht waarbij de tarieven voor ligplaatsen worden verhoogd.
  - n. In totaal structureel € 100.000 beschikbaar stellen voor de participatie van de jeugd via sport en cultuur. Het gaat om de jeugd waarvan de ouders een minimum inkomen hebben.
  - o. Digitaliseren van het proces bijzondere bijstand om de dienstverlening te verbeteren (structureel € 30.000).
  - p. Structureel € 220.000 beschikbaar stellen voor de stijging van de kosten voor bewindvoering.
  - q. De punten n, o en p dekken uit de extra gelden van € 350.000 voor minimabeleid die van het Rijk worden ontvangen.

3. Akkoord gaan met de volgende oplossingsrichtingen tot een bedrag van € 1.296.000 (paragraaf 3.2.6):
  - a. De motie om de hondenbelasting af te schaffen niet uitvoeren, dit levert structureel € 346.000 op.
  - b. Bij de begrotingsbehandeling 2014 voorstellen om de toeristenbelasting te verhogen en het maximumtarief af te schaffen. Dit levert structureel € 250.000 op.
  - c. Afzien van het opnemen van een stelpost om nieuwe bezuinigingen van het Rijk en de effecten van de drie decentralisaties op te vangen. Dit levert structureel € 700.000 op.
  - d. Het nemen van nieuwe bezuinigingsmaatregelen als bovenstaande opties niet worden overgenomen. In welke programma's moet worden bezuinigd?
4. Akkoord gaan met de technische begrotingsuitgangspunten (hoofdstuk 4)

### **Publiekssamenvatting**

Het beleid van solide en duurzaam begroten zorgt ervoor dat extra bezuinigingen nu niet nodig zijn.

Het kiezen voor anticiperen op de Rijksbezuinigingen in vorige jaren zorgt voor rust. De algemene kortingen die het Rijk ons oplegt zijn groot, in totaal gaat het om een bedrag van € 5,2 miljoen per jaar. Wij vangen dit op uit de stelpost Rijksbezuinigingen.

Het volgen van de ingeslagen weg en het uitvoeren van de bezuinigingen waarover besluiten zijn genomen voldoen om financieel gezond te blijven. Hiermee wordt voldaan aan een belangrijke voorwaarde om onze ambities waar te maken.

In de begroting 2014 ontstaat ruimte om vooral incidenteel te investeren in de stad en haar inwoners en bedrijven. In deze kadernota vindt u hiervoor de voorstellen. Ook in 2014 blijven we volop werken om de stad vooruit te helpen.

### **Inleiding**

In de kadernota maakt de raad meerjarig de beleidsafwegingen: welke taken moeten worden geïntensiveerd (nieuw beleid) en welke taken mogen worden afgebouwd? Met het vaststellen van de kadernota geeft de raad het college de opdracht binnen de gestelde kaders de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017 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. Inkomsten en uitgaven zijn duurzaam met elkaar in evenwicht. De raad kan op basis van een sluitende begroting waarmaken wat aan burgers, bedrijven en instellingen wordt beloofd.

### **Kader**

De aanbieding van de kadernota sluit aan het artikel 3a uit de financiële beheerverordening ex artikel 212 gemeentewet:

“Het college biedt uiterlijk 1 juni voor behandeling in de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota voor 15 juli vast. “

### **Argumenten**

Een sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen is een randvoorwaarde om de gestelde doelen en ambities waar te kunnen maken.

### **Maatschappelijk draagvlak**

Bij het maken van keuzes ten aanzien van de oplossingsmogelijkheden is lastenverzwaring voor burgers en bedrijven voorkomen. De voorstellen voor nieuw beleid hebben een zo groot mogelijke bijdrage aan de stad vooruit helpen.

### **Financiële consequenties**

De uitkomsten in de kadernota laten een sluitende meerjarenbegroting zien.

### **Communicatie**

De kadernota wordt onder andere op de website van de gemeente geplaatst.

## Realisatie

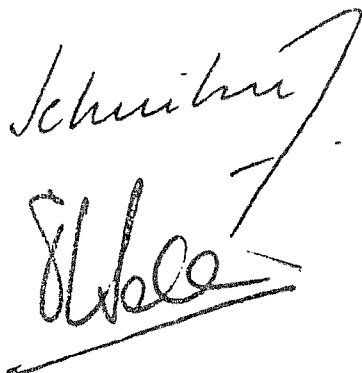
Op basis van de vastgestelde kadernota wordt de meerjarenbegroting 2014-2017 uitgewerkt. Deze wordt in november 2013 aan de raad aangeboden.

Den Helder, 23 april 2013.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester  
Koen Schuiling

secretaris  
ir Ph. Salm

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Schuiling' and the bottom signature is 'Salm'. Both signatures are written in a cursive, flowing style. The signature 'Salm' is underlined with a single horizontal stroke.