

Nr. RI17.0071 (2017)

Betreft: Proces begroting 2018-2021

Aan de leden van de Gemeenteraad

U heeft besloten de Kaderbrief 2018-2021 niet te behandelen in uw raad. Tevens heeft u aangegeven niet de behoefte te hebben om verder te discussiëren met ons over de inhoud van het programma gebiedsgerichte aanpak. U wenst hierover van gedachten te wisselen indien de financiële kaders voor de begroting, en de koppeling met het nieuwe programma gebiedsgerichte aanpak, duidelijk zijn.

In het beoogde proces hadden wij voorzien dat we op woensdag 5 juli met uw raad zouden werken aan de inhoud van dit programma. De financiële kaders voor de begroting en de eventuele keuzemogelijkheden zijn echter volgende week nog niet gereed. Wij willen daarom het gesprek over de begroting, en de inhoud van de gebiedsgerichte aanpak, verplaatsen van woensdag 5 juli naar maandag 4 september en donderdag 7 september. Op deze avonden bespreken we de complete begroting op inhoud inclusief de bijbehorende financiële kaders (de onvermijdelijke financiële consequenties en de nieuwe ruimtevragers) met oplossingsrichtingen en keuzemogelijkheden. Een week later ontvangt u de volledige begroting voor uw behandeling in commissie en raad.

We willen samen met uw raad een stap maken in het project gebiedsgerichte aanpak. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De verschillende afdelingen van de ambtelijke organisatie werken nauw samen om deze ambitie in 2018 waar te maken. Voor de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak ontvangt u separaat een procesvoorstel.

U heeft ons ook verzocht een overzicht te geven van de financiële randvoorwaarden en de door de raad in de afgelopen maanden reeds besloten kaders.

De financiële randvoorwaarden zijn als volgt:

Overzicht ontwikkeling financieel kader				
<i>(+ is hogere opbrengst of lagere kosten; - = lagere opbrengst of hogere kosten)</i>				
Uitgangssituatie	2018	2019	2020	2021
Begroting 2017-2020				
Overschot	758			
Tekort uit 'Een sluitende begroting 2016-2019'	-456			
Stelpost algemene uitkering		-528	-1.292	-1.292
Correcties				
Toerekenen volledige bedrag uitkering 3D's aan SD				
- Integratieuitkering 3D's	-2.620	-1.784	-823	-823
- BUIG	515	515	534	534
- Integratieuitkering WMO	-978	-1.018	-974	-974
Ontwikkeling uitkering gemeentefonds				
Totale stijging	4.035	4.044	4.410	4.701
Af: stijging ten behoeve van SD (3D's en andere specifieke budgetten)	-530	-544	-748	-771
Nieuw saldo	724	685	1.106	1.375

Daarnaast heeft u in de afgelopen maanden de volgende besluiten genomen met financiële consequenties voor de komende jaren. Deze financiële consequenties moeten, samen met de nieuwe ruimtevragers, nog worden verwerkt in de begroting en daarbij worden voorzien van een dekking.

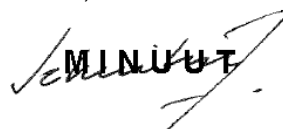
Besluitnummer	Onderwerp	Omvang middelen
RB16.0098	Overdracht strandafslagen	€ 33.500 per jaar vanaf 2021
RB17.0019	Nota armoedebeleid 2017-2020	€ 364.408 voor armoedebestrijding onder kinderen voor 2018
RB17.0008	Openbare Ruimte in nieuw perspectief	Besloten is een egalisatievoorziening in te stellen uit de algemene reserve Daarbij zijn relevant: -gebiedsgerichte investeringen die tot een jaarlast leiden tussen 2018 en 2027 van € 643.000 oplopend tot € 1.200.000; -Niet gebiedsgericht: Jaarlast oplopend van € 575.000 naar € 587.000 van 2018-2027 -Regulier onderhoud: jaarlast aflopend van € 810.000 naar € 360.000 van 2018-2027.
RB17.0009	Vervangende huisvesting VSO school de Spinaker	Voor 2018: € 89.000 op het programma 4. Onderwijs; € 35.000 op het programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie; € 29.000 op het programma 8. Ruimte en stedelijke vernieuwing. Dekking vindt plaats uit de daarvoor ingestelde reserve voor € 118.000.
RVO16.0121	Den Helder energieneutraal in 2040	€ 11.250 jaarlijks vanaf 2018 afschrijvingskosten LED-verlichting; € 10.000 jaarlijks vanaf 2018 afschrijvingslasten biomassaketel Helderse vallei; € 400.000 jaarlijks voor 2018, 2019 en 2020 voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda, ter afweging in de kadernota (nog niet definitief besloten)
RVO17.0007	Start invoeringsproces omgevingswet	€ 50.000 ontwikkeling omgevingsvisie incidenteel; € 100.000 verbetering ontsluiting digitale informatie incidenteel.

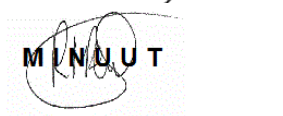
Den Helder, 4 juli 2017

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus


MINUUT


MINUUT