

Raadsvoorstel

Onderwerp: Begroting 2014

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder(s)	R. Vennik
Registratienummer	Rs13.00682	Ambtenaar	FIN/ C. Molenaar
Datum carrousel	16 oktober 2013	Telefoon	0255 567827
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	cmolenaar@velsen.nl



Voorgesteld raadsbesluit

De begroting 2014 vast te stellen inclusief:

- de bij dit besluit behorende bijlage 1 met daarin opgenomen de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2013;
- het Investeringsplan 2014;
- De verwerking van de onvermijdelijke ontwikkelingen zoals deze in het meerjarenperspectief 2014-2017 zijn opgenomen: algemene uitkering, kapitaallasten en salarissen.
- de verwerking van de volgende verhogingen en verlagingen van de begrotingsposten in 2014:

Lasten:

a Kwijtschelding	+ € 101.000
b Kosten HVC	+ € 213.714
c Transitie jeugdzorg	+ € 26.878
d Transitie Awbz	+ € 134.000
e Begraafplaatsen	- € 22.000
f Overig	+ € 3.000

Opbrengsten:

g Opbrengst heffingen	- € 246.222
h Huuropbrengsten	- € 33.500

en met inbegrip van de volgende onderdelen:

- het subsidieplafond voor 2014 vast te stellen op een bedrag van € 9.752.000;
- de volgende in hoofdstuk 1 toegelichte en binnen de programma's in 2014 begrote reservemutaties:
 - een onttrekking aan de reserve WWB van € 302.704 ter dekking van de (meer)kosten van de uitkeringsverstrekking;
 - een onttrekking aan de reserve Subsidiebanen van € 50.000 ter dekking van de kosten van re-integratiedienstverlening;
 - een onttrekking aan de reserve Egalisatie verkoop niet strategisch vastgoed € 300.000 als bijdrage in de algemene middelen;
 - een onttrekking aan de reserve Herstructurering Havengebied van € 250.000 ter dekking van de kosten van handhaving in het Havengebied;

GEMEENTE VELSEN

- e. een dotatie van € 350.000 aan de reserve Dekking kapitaallasten activa, zijnde reserveringen ter dekking van de kapitaallasten m.b.t. gebouw B, de publiekshal en De Ring;
 - f. een dotatie van € 297.128 aan de reserve Dekking kapitaallasten activa, zijnde rente die toegerekend dient te worden aan deze reserve
 - g. een onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten van € 855.642 ter dekking van de kapitaallasten.
7. een dotatie aan de Algemene Reserve van € 1.969.000 als voordelig saldo van de begroting 2014;
 8. als intentie voor de jaarschijf 2015, een onttrekking aan de algemene reserve van € 1.331.000.
 9. de tarieven zoals vermeld in de paragraaf Lokale heffingen en opgenomen in de tabel in bijlage 2 bij dit besluit. Deze tarieven worden definitief bij de vaststelling van de diverse verordeningen van de lokale heffingen voor 2014;
 10. het meerjarenperspectief en het investeringsplan 2015-2017 voor kennisgeving aan te nemen
 11. het renteomslagpercentage te verlagen tot 4% in het meerjarenperspectief vanaf 2015;
 12. de Griffier aan te wijzen als beheerder van de begrotingsposten Raad en Raadsondersteuning. Voor 2014 is het bedrag waarvoor de Griffier wordt geautoriseerd € 1.512.000;
 13. een wijziging in het programmablad 10, te weten de wijziging van de doelstellingen op basis van de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014.



Samenvatting

De raad stelt de begroting 2014 vast. De begroting 2014 kent een meerjarig sluitend perspectief. In de begroting 2014 zijn de in de perspectiefnota 2013 opgenomen beleidsontwikkelingen verwerkt met de daarbij horende financiële gevolgen. De voorstellen uit de perspectiefnota die voortkomen uit de strategische agenda 2013-2016 (strategische prioriteiten) zijn in de programmabegroting opgenomen. De raad meent met deze resultaten uit de afgelopen jaren in deze laatste begroting van de bestuursperiode een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig Velsen.

Aanleiding

In de gemeentewet is de verplichting opgenomen om voor 15 november een door de raad vastgestelde begroting 2014, met een meerjarenperspectief 2014-2017 in te dienen bij de provinciale toezichthouder. Na vaststelling van de Perspectiefnota 2013 is de begroting 2014 een nadere uitwerking van de voornemens.

Programma

n.v.t

Kader

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
- Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken
- Strategische agenda 2013-2016
- Financiële verordening
- Planning & Control cyclus gemeente Velsen

Beoogd doel en effect van het besluit

Het scheppen van een beleidsinhoudelijk en budgettair kader voor het begrotingsjaar 2014.

Directe maatschappelijke consequenties

N.v.t.

Argumenten

Naast de gebruikelijke beslispunten worden hierop aanvullende besluiten genomen:

1. Nadat de perspectiefnota is vastgesteld hebben zich nog een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen komen voort uit een analyse van de 2^e Burap of als gevolg van de uitwerking van het lokale belastingbeleid.

Deze betreffen de algemene uitkering, kapitaallasten en salariskosten en een aantal overige posten

Deze overige begrotingsposten betreffen:

Kwijtschelding

Het beroep op het kwijtschelden van gemeentelijke belasting neemt, ondermeer door de economische crisis, toe.

Heffingen

De opbrengsten rioolrecht zijn lager, door lagere kapitaallasten en goedkopere methode van werken bij het onderhoud van het riool. Een verhoging van de rente levert jaarlijks (tot en met 2016) hogere opbrengsten op. De OZB geeft een meeropbrengst van ca € 90.000.

Kosten HVC

De begroting 2014 is in overeenstemming gebracht met de kosten die voortkomen uit de overeenkomst met HVC.

Begraafplaatsen

Op de begrotingspost begraafplaatsen is een structureel voordeel dat in de 1e Burap 2013 is gerapporteerd.

Transitiekosten

In de meicirculaire 2013 is vermeld dat in het gemeentefonds 2014 ten behoeve van de transitiekosten jeugdzorg (€ 26.878) en voor Awbz (€ 134.000) geld is gestort. De posten zijn in de begroting bij de diverse programma's verwerkt.

Huren

Na een analyse van de huurinkomsten blijken de huurinkomsten structureel lager te zijn (€ 35.000).

2. Een keus die aan de raad wordt voorgelegd betreft de verlaging van de omslagrente naar 4%. Het percentage van de renteomslag is 4,5%. Met dit percentage worden in de begroting en jaarrekening de lasten berekend van het vermogensbeslag van de investeringen. Het percentage van 4,5% ligt boven de rente op de kapitaalmarkt. Het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente op dit moment betaalt voor de afgesloten langlopende leningen is ca 4%. De raad wordt nu het voorstel gedaan om de renteomslag naar 4% te brengen. De genoemde bedragen betreffen een nadeel omdat minder rente ontvangen wordt bij de producten die toegerekend worden aan andere financieringsbronnen.

3. In het besluit worden diverse onttrekkingen en reserveringen van en uit reserves opgenomen. Deze worden volledigheidshalve in het besluit opgenomen, De oorsprong van deze mutatie aan de reserves ligt in eerdere besluitvorming.

4. In het besluit is opgenomen dat het begrotingssaldo van 2014 aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Eveneens wordt de intentie opgenomen het tekort voor de jaarschijf 2015 te dekken uit de algemene reserve. Het bedrag van de toevoeging in 2014 is hoger dan de voorgenomen onttrekking in 2015.



GEMEENTE VELSEN

5. Tevens is in het besluit opgenomen dat in programmablad 10 de doelstellingen zijn aangepast en gerelateerd aan collegeproducten. In de begroting 2013 is dit toegezegd (in programma 10).

Inpraak, participatie etc.

N.v.t.

Alternatieven

N.v.t.

Risico's

Niet naar aanleiding van dit besluit. Risico's zijn geïnventariseerd en opgenomen in de desbetreffende paragraaf.

Financiële consequenties

De financiële consequenties zijn in de begroting zelf opgenomen. De personele consequenties eveneens.

Uitvoering van besluit

N.v.t.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- Begroting 2014
- Bijlage 1 bij dit besluit met daarin opgenomen de overige ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2013
- Bijlage 2 Tarieven 2014

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

D. Emmer F.M. Weerwind



GEMEENTE VELSEN

Bijlage 1 Overzicht ontwikkelingen uit Perspectiefnota 2013

		omschrijving	2014	2015	2016	2017
programma	1	Bevordering toerisme	30	30	30	30
		Bijdrage Nationaal Park Zuid kennemerland	10	10	10	10
		Meeropbrengst huren strandhuisjes en paviljoens	-45	-45	-45	-45
programma	2	IJmond werkt (per saldo)	-100	-100	-100	-100
		Uitkeringsverstrekking	1.844	1.987	1.931	1.431
		Mutatie reserve WWB	-263	513	69	569
		Uitkeringsverstrekking	-1.581	-2.500	-2.000	-2.000
programma	3	Indicatiestelling zorgwoningen	-12	-12	-12	-12
		Hulp bij het huishouden	pm	pm	pm	pm
		Individuele verstrekkingen	-160	-160	-160	-160
		Preventie schuldhulpverlening:				
	Pers	Preventie schuldhulpverlening- medewerker	70	70		
		Deskundigheidsbevordering en cursussen	14	10		
		Preventie jeugd	18			
		Medische adviezen	-145	-145	-145	-145
		Forensische geneeskunde	22	22	22	22
		Nazorg ex-gedetineerden	13	13	13	13
		Schuldhulpverlening (jaarrekening struc.)	103	103	103	103
		Verslavingspreventie	10	10	10	10
		Wonen welzijn zorg	pm	pm	pm	pm
programma	4	Streetcornerwork	81	81	81	81
		Jongerenontmoetingsplaatsen	15	15	15	15
		Leerlingenvervoer	100	100	100	100
		Lokaal onderwijsbeleid (gymnastiekvervoer)	40	40		
		Lokaal onderwijsbeleid (combinatiefuncties)	-70	-70	-70	-70
		Leerplicht	-30	-30	-30	-30
		Aanpassing huur kinderdagverblijven	-55	-55	-55	-55
		correctie rijksbijdrage buurtsportcoaches	40	40	40	40
programma	5	Frictiekosten Witte Theater	pm	pm	pm	
		Digitale bibliotheek		pm	pm	pm
programma	6	Expl. Sportaccommodaties/sporthallen/sportsubsidies	32	32	32	32
programma	7					
programma	8	Bijdrage milieudienst	-73	-73	-73	-73
		Bijdrage meetnet			-39	
		Meetnet geluid vliegverkeer	-42	-42	-42	-42
programma	9	Diverse woon-onderzoeken en netwerkbijeenkomsten	55	10	pm	20
		Opbrengst evenementen	35	35	35	35
		Vermindering bouwleges	200	100	100	100
		Werkbudget plankosten	100	100	100	100
		Doorbelasting plankosten	-100	-100	-100	-100
		Resterende exploitatielasten De Delta	23	23	23	23
		Inspectie kinderdagverblijven (struc jaarrekening)	-43	-43	-43	-43
	Pers	Capaciteit Toezicht en handhaving (inz. Kinderdagverbl	43	43	43	43
		Rentekosten agv reclassificatie grondcomplexen	45	45	45	45
		Overig effect in exploitatie agv reclassificatie	-134	-134	-134	-134
		Erfpachten	-19	-19	-19	-19



GEMEENTE VELSEN

programma	10	Pers.	Personele kosten aanpak (georganiseerde) criminaliteit	43	43	43	43
			Nieuwe drank en horecawet	46	46	46	46
			Nominale ontwikkeling VRK	73	73	73	73
			Invulling menukaarten VRK	-81	-81	-81	-81
programma	11		Software MGBA		pm	pm	pm
			Eff. voordeel werken met MGBA			pm	pm
			Opleidingskosten raadsleden	20	15	10	10
			Audiovoorzieningen raadszaal	16	26	26	26
			College- subsidies (structureel jaarrekening)	-40	-40	-40	-40
		Pers	Loket gevonden voorwerpen	18	18	18	18
			Technische wijziging raming publicaties	50	50	50	50
			Technische wijziging publicaties overige programma's	-50	-50	-50	-50
Alg. Dekkingsmiddelen			Afb.stelpost gerealiseerd deel Taakstelling Milieudienst	73	73	73	73
			Afb.stelpost gerealiseerd deel Taakstelling VRK	81	81	81	81
			Verwerking taakstelling Gemeenschappelijke regelingen	87	203	203	203
Kader en Investerings			Werkgeverslasten ABP	pm	pm	pm	pm
			Algemene uitkering	-386	-105	-143	-143
			Indexering materiele begrotingsposten	600	600	600	600
			Indexering subsidies begrotingsposten	300	300	300	300
			Verhoging opbrengsten door indexering	-720	-720	-720	-720
Bedrijfsvoering			ICT beveiligingsassessment	15	15	15	15
			Informatiebeveiliging overheid	20	20	20	20
			Gemeentelijke website	45	45	45	45
			Digitaal werken	30			
			Tijdregistratie	10	10	10	10
			Dienstverleningsovereenkomst Uitgeest	160	160	160	160
			Dienstverleningsovereenkomst Uitgeest	-160	-160	-160	-160
			Verzekeringspremies accommodaties	-33	-33	-33	-33
			Ondernemingsraad	13	13	13	13
			Totaal Programma's	301	506	294	353

(- = een nadeel, + = een voordeel)



GEMEENTE VELSEN

Bijlage 2 Tarieven lokale heffingen

Tarieven 2014

	2013	2014	Vershil
OZB-Woningen *	0,1027%	0,1137%	+ 10,71%
OZB-Niet-woningen Eigenaar *	0,2257%	0,2473%	+ 9,57%
OZB-Niet-woningen Gebruiker *	0,1814%	0,1988%	+ 9,59%
Rioolheffing Eigenaar	€ 110,26	€ 101,95	- 7,54%
Rioolheffing Gebruiker	€ 71,32	€ 72,67	+ 1,89%
Rioolheffing hemelwater Eigenaar	€ 55,13	€ 50,97	- 7,55%
Rioolheffing hemelwater Gebruiker	€ 35,65	€ 36,33	+ 1,91%
Afvalstoffenheffing	€ 337,20	€ 343,72	+ 1,94%
Hondenbelasting 1 ^e Hond	€ 91,71	€ 87,01	- 5,3%
Hondenbelasting 2 ^e Hond	€ 116,17	€ 110,21	- 5,3%
Hondenbelasting 3 ^e Hond e.v.	€ 130,49	€ 123,79	- 5,3%
Hondenbelasting kenneltarief	€ 642,97	€ 609,97	- 5,3%
Toeristenbelasting	€ 0,95	€ 0,95	0 %



* Met betrekking tot de OZB tarieven dient vermeld te worden dat, conform de perspectiefnota 2013, voor 2014 wordt uitgegaan van een stijging van het tarief met 3 % ten opzichte van het tarief van 2013. De rest van de stijging wordt veroorzaakt door de voorlopige percentages van de waardeontwikkeling voor het WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2013. De voor 2014 berekende tarieven leiden ertoe dat de aanslag OZB met 3% stijgt ten opzichte van 2013.

Voor meer informatie zie de paragraaf lokale lasten in de begroting 2014.