

## Raadsvoorstel

Onderwerp: Perspectiefnota 2013

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder(s)	R. Vennik
Registratienummer	Rs13.00537	Ambtenaar	ID.Fin/C. Molenaar
Datum carrousel		Telefoon	0255 567827
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	cmolenaar@velsen.nl



### Voorgesteld raadsbesluit

---

1. De raad voor te stellen ten aanzien van de strategische prioriteiten in de perspectiefnota de volgende intenties uit te spreken:
  - a. Voor het voorstel “Realiseren Techniek, Engineering & Materials Campus” een bedrag van € 500.000 voor vijf jaar binnen de reserve Visie op Velsen te reserveren, dit voorstel nader te laten uitwerken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
  - b. Voor het voorstel “Het verstrekken van startersleningen” een bedrag van € 75.000 binnen de reserve Visie op Velsen te reserveren, dit voorstel nader te laten uitwerken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
  - c. Voor het voorstel “Bouwstimulansen” een bedrag van € 1.000.000 binnen de reserve Visie op Velsen te reserveren, dit voorstel nader te laten uitwerken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
  - d. Voor het voorstel “Eenmalige impuls in het entreegebied IJmuiden” een bedrag van € 325.000 binnen de reserve Visie op Velsen te reserveren, dit voorstel nader te laten uitwerken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
  - e. Voor het voorstel “Het stimuleren van duurzaamheidsverbeteringen” een bedrag van maximaal € 230.000 binnen de reserve Visie op Velsen te reserveren, dit voorstel nader te laten uitwerken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
  - f. Voor het voorstel “Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen/gemeentelijk vastgoed” een bedrag van € 750.000 als investeringsbedrag (dat zichzelf terugverdient) binnen de reserve Visie op Velsen te reserveren, dit voorstel nader te laten uitwerken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
  - g. Voor het voorstel “Investeren in een kustinformatie- en innovatiecentrum” een bedrag van € 100.000 binnen de reserve Visie op Velsen te reserveren, dit voorstel nader te laten uitwerken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
  - h. Voor het voorstel “Kustvisie” een bedrag van € 950.000 binnen de reserve Visie op Velsen te reserveren, dit voorstel nader te laten uitwerken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
  
2. De raad besluit betreffende het programma gedeelte van de perspectiefnota:
  - a. De beleidsontwikkelingen en het kader uit de perspectiefnota als kader voor de programmabegroting 2014 en het meerjarenperspectief te nemen en daarbij kennis te nemen van het meerjarenperspectief zoals beschreven in de perspectiefnota.
  - b. Het nieuw beleid en beleidsintensiveringen vast te stellen als kader voor de begroting 2014 en als intentie voor het meerjarenperspectief.

# GEMEENTE VELSEN

*€ 1000							
			omschrijving	2014	2015	2016	2017
<b>programma</b>	<b>1</b>		Bevordering toerisme	30	30	30	30
			Bijdrage groengebied Haarlem - Amsterdam	10	10	10	10
<b>programma</b>	<b>3</b>		Preventie schuldhulpverlening:				
		<b>Pers</b>	Preventie schuldhulpverlening- medewerker	70	70		
			Deskundigheidsbevordering en cursussen	14	10		
			Preventie jeugd	18			
			Verslavingspreventie	10	10	10	10
<b>programma</b>	<b>4</b>		Streetcornerwork	81	81	81	81
<b>programma</b>	<b>9</b>		Diverse woon-onderzoeken en netwerkbijeenkomsten	55	10	pm	20
<b>programma</b>	<b>10</b>	<b>Pers.</b>	Personele kosten aanpak (georganiseerde) criminaliteit	43	43	43	43
<b>programma</b>	<b>11</b>		Opleidingskosten raadsleden	20	15	10	10
			Audiovoorzieningen raadszaal	16	26	26	26
<b>Kader en Investeringsen</b>			Indexering materiele begrotingsposten	600	600	600	600
			Indexering subsidies begrotingsposten	300	300	300	300
			Verhoging opbrengsten door indexering	-720	-720	-720	-720
<b>Bedrijfsvoering</b>			Ondermemingsraad	13	13	13	13
			Totaal Programma's	560	498	403	423



- c. Het voorstel van het college over te nemen inzake de wijziging in de programmastructuur door het onderbrengen van toezicht en handhaving (nu programma 9) bij de overige programma's waar het toezicht en handhaven betrekking op heeft.
- d. Het voorstel van het college over te nemen inzake de wijzigingen in de programmabegroting met betrekking tot monumentenzorg door de daarbij horende begrotingsposten bij programma 5 onder te brengen, zoals beschreven op pagina 58 van de perspectiefnota.

### 3. De raad besluit betreffende het financieel meerjarenperspectief:

- a. De financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen zoals opgenomen in de perspectiefnota op pagina 61 en 62 vast te stellen.
- b. De intentie uit te spreken het overschot uit de jaarschijf 2014 toe te voegen aan de algemene reserve en het tekort van jaarschijf 2015 te onttrekken aan de algemene reserve zodat het meerjarenperspectief sluitend is.
- c. Met ingang van begrotingsjaar 2013 de drempel voor het activeren van investeringen met maatschappelijk nut op € 200.000 vast te stellen, zoals beschreven op pagina 59.

### Samenvatting

Met deze perspectiefnota faciliteert het college de kaderstellende rol van de raad. Hierdoor kan de raad, overeenkomstig zijn wens, de perspectiefnota gebruiken om politieke sturing te geven. De perspectiefnota 2013 geeft richtingen en keuzemogelijkheden binnen beleidsvelden aan die in de begroting 2014 verder uitgewerkt kunnen worden.

De nota geeft een overzicht van beleidsontwikkelingen, prioriteiten en voorstellen met financiële consequenties voor de komende jaren. Deze voorstellen zijn vertaald in een financieel meerjarenperspectief. Vooralnog is dit perspectief sluitend.

De nota kenmerkt waar het college voor staat: een gezamenlijk toekomstbeeld hebben van Velsen en daar aan werken. In de laatste fase van deze collegeperiode gaat het college met niet aflatende energie verder om Velsen klaar te maken voor de toekomst.

### Aanleiding

De perspectiefnota is de start van het begrotingsproces om te komen tot de begroting 2014. In de perspectiefnota worden alle beleidsvoornemens en ontwikkelingen met financiële consequenties opgenomen zodat de raad bij zijn besluitvorming een integrale afweging kan maken.

# GEMEENTE VELSEN

Deze perspectiefnota is een bijzondere. Vooraf heeft de raad zijn wensen voor de perspectiefnota 2013 vastgelegd.

In het initiatief Raadsvoorstel, besloten op 7 maart 2013, is door de raad besloten om de nadruk wat betreft politieke sturing te verplaatsen van de begroting naar de perspectiefnota. Tevens bijzonder want het is de laatste perspectiefnota voor dit college en omdat het de eerste perspectiefnota is waarin concrete uitwerkingen van de Visie op Velsen 2025 “Kennissrijk Werken” en strategische agenda worden voorgesteld.

Op het moment volgen de gesloten akkoorden (van de regering met diverse partijen) elkaar snel op. Het opvolgende akkoord maakt eerdere afspraken uit akkoorden ongedaan of worden sterk gewijzigd. In dit verband kan zelfs getwijfeld worden of de in het najaar berekende effecten van het regeerakkoord nog wel een goede indicatie geven. Vooralsnog gaat het college nog uit van deze cijfers. Tevens kiest het college ervoor om daarnaast uit te gaan van de bestaande, bekende informatie van de rijksoverheid en provincie. Eind mei 2013 zal nadere informatie voor de komende jaren verstrekt worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de meicirculaire 2013.



## **Programma**

---

N.v.t.

## **Kader**

---

- Gemeentewet
- Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten
- Financiële verordening
- Collegeprogramma “Vertrouwen in de kracht van Velsen”
- P&C-cyclus
- Visie op Velsen 2025
- Strategische agenda

## **Beoogd doel en effect van het besluit**

---

Integrale afweging van alle beleidsvoornemens om te komen tot een meerjarig sluitend financieel perspectief. De nota omvat het kader voor de meerjarenbegroting 2014-2017.

## **Directe maatschappelijke consequenties**

---

Een aantal voorstellen zijn bedoeld om op korte termijn de lokale economie te stimuleren. Effecten van de overige voorstellen zijn op langere termijn te verwachten. Duidelijk voor een ieder is welke koers vanuit de visie en strategische agenda de gemeente kiest. Transparantie in het financiële meerjarenperspectief geeft inzicht in de financiële situatie van de gemeente en draagt bij aan de legitimiteit van de overheid.

## **Argumenten**

---

Voor de argumenten wordt verwezen naar de perspectiefnota.

Het besluit omvat drie delen:

1. een besluit om een voorgesteld besluit betreffende de strategische prioriteiten uit de perspectiefnota aan de raad voor te leggen;
2. een besluit om een voorgesteld besluit betreffende het programma gedeelte uit de perspectiefnota;
3. een besluit om een voorgesteld besluit betreffende het financieel meerjarenperspectief uit de perspectiefnota aan de raad voor te leggen

Het eerste en tweede deel van het besluit bevat voorstellen aan de raad ten aanzien van strategische prioriteiten en programmatische wijzigingen. In deze onderdelen is aan de raad een aantal keuzes voorgelegd. Deze keuzes zijn met name in het onderdeel strategische prioriteiten geformuleerd. De raad kan hiermee richting geven aan de uitwerking van een voorstel. In het besluit is opgenomen dat het uitgewerkte voorstel vóór de definitieve besluitvorming aangeboden wordt aan de raad. De kosten uit dit deel van de perspectiefnota

# GEMEENTE VELSEN

zullen voornamelijk uit de reserve Visie op Velsen worden gedekt en hebben geen invloed op het begrotingssaldo.

In het programmatisch deel is het aangeven van opties en alternatieven beperkt mogelijk gebleken. Op twee onderdelen is een keus aanwezig:

- Bij leerlingenvervoer (programma 4) is aangegeven welke maatregelen er mogelijk zijn om de autonome ontwikkeling bij te sturen en zodoende minder extra financiële middelen te gebruiken.
- Bij sportaccommodaties (programma 6) is aangegeven dat het nadeel van tegenvallend bezoek opgevangen kan worden met een tariefverhoging, met een advies dit niet te doen;

Naast de bovenstaande keuzes is het bij voorgesteld nieuw beleid, zoals gebruikelijk, mogelijk te amenderen.

Er wordt in het derde besluit een intentie uitgesproken om de jaarschijf 2015 sluitend te maken door een gewenste onttrekking aan de algemene reserve. Vooralsnog gevoed door een toevoeging aan de algemene reserve van het begrotingsoverschot in de jaarschijf 2014.



## **Inspraak, participatie etc.**

N.v.t.

## **Alternatieven**

Zijn in de nota opgenomen.

## **Risico's**

De besluiten rond de perspectiefnota, behoudens besluit 3.c., brengen geen risico's met zich mee, omdat deze bij het vaststellen van de meerjarenbegroting pas definitief worden.

Indien de drempel bij besluit 3.c. niet aangepast, wordt kan een aantal investeringen met maatschappelijk nut niet binnen de vastgestelde Begroting 2013 uitgevoerd worden.

## **Financiële consequenties**

Deze zijn in de nota zelf verwerkt.

## **Uitvoering van besluit**

Het besluit moet leiden tot de begroting 2014.

## **Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit**

Perspectiefnota 2013.

## **Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie**

Raadsbesluit van 7 maart 2013.

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,                      De burgemeester,

D. Emmer                              F.M. Weerwind