



## Raadsbesluit

**Datum raadsvergadering** 26 juni 2014  
**Datum carrousel** 18 juni 2014  
**Raadsbesluitnummer** R14.056  
**Registratienummer** -

**Onderwerp: Perspectiefnota 2014**

**De raad van de gemeente Velsen,**

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer R14.056 van 2014.

### Besluit

1. ten aanzien van de strategische prioriteiten in de Perspectiefnota de volgende intenties uit te spreken:
  - a. Voor “wonen, welzijn, zorg 2014-2018” een bedrag van € 20.000 te reserveren;
  - b. Voor “citymarketing” een uitvoeringsprogramma te laten maken;
  - c. Voor “Van afval naar grondstoffen” een bedrag van € 60.000 te reserveren;
  - d. Een onderzoek fietssnelwegen te starten waarvan de kosten gedekt kunnen worden uit het bestaande budget;
  - e. In het kader van “snellere, simpelere en sympathieker dienstverlening” in te stemmen met het opstellen van een notitie over dienstverlening.**
2. **a. kennis te nemen van het Meerjarenperspectief zoals beschreven in de Perspectiefnota.**  
**b. het nieuw beleid, de beleidsontwikkelingen en het kader uit de Perspectiefnota (waarvan de financiële vertaling is opgenomen in de bij dit besluit behorende tabel ‘Mutaties programma’s Perspectiefnota 2014’) als kader voor de Programmabegroting 2015 en het Meerjarenperspectief vast te stellen.**

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2014

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier,

De voorzitter,

A. Overbeek

F.M. Weerwind

## Bijlage tabel: Mutaties Programma's Perspectiefnota 2014

Bedragen x € 1.000



Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
HO.1 Onderzoek wonen	N	-20			
HO.2 Citymarketing	N	PM	PM	PM	PM
HO.3 Van afval naar grondstof	N	-60			
<b>Subtotaal Hoofdstuk 1</b>		<b>-80</b>			
2.1 WWB: Uitkeringsverstrekking	A	-700	-1.000	-1.000	-500
2.2 WWB: Inkomensoverdracht Rijk uitkeringen	A	700	1.000	1.000	500
2.3 Armoedebestrijding	A	-200			
2.4 Extra middelen armoedebestrijding	A	-115	-115	-115	-115
2.5 WWB - Werkdeel	A	-154	-154	-154	-154
2.6 Inkomensoverdracht WWB - Werkdeel	A	154	154	154	154
2.7 IJmond Werkt!	A	-30	-30	-30	-30
2.8 Overig	A	-3	-3	-3	-3
<b>Subtotaal Programma 2</b>		<b>-348</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>
3.1 Voorzieningen WMO	A	600	600	600	600
3.2 Extra middelen armoedebestrijding/schuldpr.	A	-30	-30	-30	-30
3.3 Overig	A	-10	-10	-10	-10
<b>Subtotaal Programma 3</b>		<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
4.1 Huisvesting basisonderwijs	A	PM	PM	PM	PM
4.2 Huurinkomsten Jongeren centrum De Koe	A	-80	-80	-80	-80
4.3 GGD-inspecties	A	22	22	22	22
4.4 Overig	A	8	8	8	8
<b>Subtotaal Programma 4</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
5.1 Bibliotheek: e-content		PM	PM	PM	PM
5.2 Overig	A	2	2	2	2
<b>Subtotaal Programma 5</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
6.1 Meerjarig onderhoudsplan Sport	A	-32	-32	-32	-32
6.2 Overig	A	-3	-3	-3	-3
<b>Subtotaal Programma 6</b>		<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>
7.1 Belasting en huur gronden	A	-36	-36	-36	-36
7.2 Zwerfvuilbijdrage	A	80	80	80	80
7.3 Uitvoering zwerfvuil	A	-80	-80	-80	-80
7.4 Reclameopbrengsten	A	-25	-25	-25	-25
7.5 Uitvoering afvalinzameling en reiniging openb. ruimte	A	-18	-18	-18	-18
<b>Subtotaal Programma 7</b>		<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>
8.1 Duurzaam bouwen-verlaging woonlasten	N	-150			
8.2 Uitvoering afvalinzameling	A	-325	-325	-325	-325
8.3 Opbrengst verpakkingsmateriaal	A	140	140	140	140
8.3 Dekking door afvalstoffenheffing	A	185	185	185	185



8.4 Meetnet luchtkwaliteit	A	-39	-39	-39	-39
8.5 Wabo decentralisatie	A	-140	-140	-140	-140
8.6 Eigen bijdrage ISV	A	-28			
8.7 Verkeerstellingen tbv RVMK actualisatie	A	-46	-19		
8.8 Structurele verhoging bijdrage MDIJ	A	-74	-74	-74	-74
<b>Subtotaal Programma 8</b>		<b>-477</b>	<b>-272</b>	<b>-253</b>	<b>-253</b>

9.1 Lagere huurinkomsten gronden	A	-50	-50	-50	-50
9.2 Overig	A	16	16	16	16
<b>Subtotaal Programma 9</b>		<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>

10.1 Dierenwelzijn	A	-18	-18	-18	-18
10.2 Dierenwelzijn, bijdragen derden	A	-39	-39	-39	-39
10.3 VRK	A	-62	-62	-62	-62
<b>Subtotaal Programma 10</b>		<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>

11.1 Beheerskosten Mgba	A	-73	-73	-73	-73
11.2 Persoonsdocumenten	A	-250	-165	-170	-175
11.3 Bijdrage Dimpact	A	-25	-25	-25	-25
<b>Subtotaal Programma 11</b>		<b>-348</b>	<b>-263</b>	<b>-268</b>	<b>-273</b>

AD.1 Algemene uitkering	A	901	428	315	315
AD.2 Parkeeropbrengsten	A	-50	-50	-50	-50
<b>Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>851</b>	<b>378</b>	<b>265</b>	<b>265</b>

BV.1 Vervangen scanners Informatiemanagement	N	-35			
BV.2 Overdracht archieven	N	-50			
BV.3 Papierarm werken	N	-50			
BV.4 Voertuigbeheer	A	-48	-48	-48	-48
Formatie					
BV.5 (Tijdelijke) capaciteitsuitbreiding WIZ	N	-200	-200		
BV.6 Dekking reserve personeel	N	200	200		
BV.7 Sociaal domein lokaal	A	-417	-417	-417	-417
BV.8 Dekking uit over te dragen budgetten 3 D's	A	417	417	417	417
BV.9 Sociaal domein bijdrage in regio	A	PM	PM	PM	PM
BV.10 Uitbreiding Dimpact beheer formatie	A	-70	-70	-70	-70
BV.11 Uitbreiding WIZ (tlv extra middelen armoedebest)	N	-50	-50	-50	-50
<b>Subtotaal Bedrijfsvoering</b>		<b>-303</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>

KA.1 Cao stijging (2013 t/m 2015)	A	-680	-680	-680	-680
KA.2 Cao aanpassing na-wettelijke uitkering	A	-150	-150	-150	-150
KA.3 HR 21	A	-130	-200	-275	-373
KA.4 HR 21 - uitstroom	A		50	110	163
KA.5 HR 21 - dekking mobiliteit	A	130	150	165	210
KA.6 Indexering materiële budgetten en opbrengsten	A	-100	-100	-100	-100
<b>Subtotaal Kader</b>		<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>

<b>TOTAAL</b>		<b>-1.390</b>	<b>-1.158</b>	<b>-1.257</b>	<b>-1.262</b>
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------



## Raadsvoorstel

Onderwerp: **Perspectiefnota 2014**

<b>Datum raadsvergadering</b>	26 juni 2014	<b>Portefeuillehouder</b>	A. Verkaik
<b>Registratienummer</b>	Rs14.00443	<b>Ambtenaar</b>	ID FIN/J. Assendelft
<b>Datum carrousel</b>	18 juni 2014	<b>Telefoon</b>	0255 567214
<b>Raadsbesluit nr.</b>	R14.056	<b>E-mailadres</b>	jassendelft@velsen.nl

### Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

1. ten aanzien van de strategische prioriteiten in de perspectiefnota de volgende intenties uit te spreken:
  - a. Voor het voorstel “wonen, welzijn, zorg 2014-2018” een bedrag van € 20.000 te reserveren;
  - b. Voor het voorstel “citymarketing” een uitvoeringsprogramma te laten maken;
  - c. Voor het voorstel “Van afval naar grondstoffen” een bedrag van € 60.000 te reserveren;
  - d. Voor het voorstel “fietssnelwegen” een onderzoek te starten waarvan de kosten gedekt kunnen worden uit het bestaande budget;
  - e. In het kader van “snellere, simpelere en sympathieker dienstverlening” in te stemmen met het opstellen van een notitie over dienstverlening.**
  
2. **a. kennis te nemen van het Meerjarenperspectief zoals beschreven in de Perspectiefnota.**
  - b. het nieuw beleid, de beleidsontwikkelingen en het kader uit de Perspectiefnota (waarvan de financiële vertaling is opgenomen in de bij dit besluit behorende tabel ‘Mutaties programma’s Perspectiefnota 2014) als kader voor de Programmabegroting 2015 en het Meerjarenperspectief vast te stellen.**

### Samenvatting

Deze Perspectiefnota bevat een eerste uitwerking van het coalitieakkoord 2014-2018. Het college faciliteert met deze Perspectiefnota de kaderstellende rol van de raad door vijf concrete uitwerkingpunten van het coalitieakkoord voor te leggen en door een aantal beleidsontwikkelingen te benoemen. Hierdoor kan de raad, overeenkomstig zijn wens, de Perspectiefnota gebruiken om politieke sturing te geven.

De Perspectiefnota 2015 geeft richtingen en keuzemogelijkheden binnen beleidsvelden aan die in de Begroting 2015 verder uitgewerkt worden. Deze voorstellen zijn vertaald in een financieel meerjarenperspectief. Dit perspectief is voornamelijk niet sluitend. De nog niet gepresenteerde meicirculaire kan in positieve of negatieve zin invloed hebben op de begroting. Daarom zal pas bij de meerjarenbegroting een structureel sluitende begroting worden gepresenteerd.

### Aanleiding

De Perspectiefnota is de start van het begrotingsproces om te komen tot de Begroting 2015. In de Perspectiefnota worden alle beleidsvoornemens en ontwikkelingen met financiële

consequenties opgenomen zodat de raad bij zijn besluitvorming een integrale afweging kan maken.

Deze Perspectiefnota komt kort na het op 16 april gesloten coalitieakkoord. Het nieuwe college heeft in de korte periode dat zij aan het werk is, een deel van het coalitieakkoord vertaald naar nieuwe beleidsvoornemens. In deze Perspectiefnota worden deze beleidsvoornemens gepresenteerd. Dit vormt een eerste, en nog niet volledige, uitwerking van het coalitieakkoord.

## **Programma**

---

n.v.t.

## **Kader**

---

- Coalitieakkoord
- Visie op Velsen **2025**
- Strategische agenda
- Gemeentewet
- Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
- Financiële verordening

## **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 2015-2018.

## **Directe maatschappelijke consequenties**

---

Het college kiest voor samenwerking op basis van openheid en wederzijds respect tussen burgers, gemeenteraad en college. Het verbeteren van de dienstverlening is een duidelijke uitwerking van dit principe en één die directe en positieve consequenties voor de burger heeft. 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 volledige argumentatie wordt verwezen naar de Perspectiefnota.

Het besluit omvat drie delen:

1. een besluit betreffende de "perspectieven naar aanleiding van het coalitieakkoord";
2. een besluit betreffende het programmagedeelte uit de Perspectiefnota;
3. een besluit betreffende het financieel meerjarenperspectief uit de Perspectiefnota

Het eerste en tweede deel van het besluit bevat voorstellen ten aanzien van perspectieven naar aanleiding van het coalitieakkoord en programmatische wijzigingen. In deze onderdelen is een aantal keuzes voorgelegd. Bij voorgesteld nieuw beleid is het mogelijk te amenderen.

## **Inspraak, participatie etc.**

---

n.v.t.

## **Alternatieven**

---

In de Perspectiefnota heeft het college voorstellen opgenomen. Indien de raad alternatieve voorstellen aandraagt staat het college daar uiteraard voor open.

## **Risico's**

---

De meicirculaire kan grote positieve of negatieve consequenties hebben voor de begroting. Het college heeft besloten de Perspectiefnota niet sluitend aan te bieden en pas in de meerjarenbegroting een structureel sluitend meerjarenperspectief te presenteren. Indien nodig zal het college (bezuinigings-)voorstellen doen om dit te bereiken.



## **Financiële consequenties**

Deze zijn in de nota zelf verwerkt.

## **Uitvoering van besluit**

Het besluit moet leiden tot de begroting 2015.

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

Raadsbesluit

Tabel 'Programma's Perspectiefnota 2014'

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

Burgemeester en wethouders van Velsen

De locosecretaris,



K.M. Radstake

De burgemeester,



F.M. Weerwind

