

## Raadsvoorstel

Onderwerp: **Begroting 2016**



<b>Datum raadsvergadering</b>	5 november 2015	<b>Portefeuillehouder(s)</b>	A. Verkaik
<b>Registratienummer</b>	Rs15.00528	<b>Ambtenaar</b>	C.M. Bakker
<b>Datum carrousel</b>		<b>Telefoon</b>	
<b>Raadsbesluit nr.</b>		<b>E-mailadres</b>	Cbakker@velsen.nl

### Voorgesteld raadsbesluit

De Begroting 2016 vast te stellen, inclusief:

1. de voorstellen nieuw beleid overeenkomstig overzicht A van in totaal een bedrag van € 382.000 vanaf 2016 en een bedrag van per saldo € -29.000 vanaf 2018;
2. de voorstellen financiering nieuw beleid overeenkomstig overzicht B van in totaal € 291.000;
3. de autonome ontwikkelingen overeenkomstig overzicht C van per saldo € 228.000;
4. de mutaties in de reserves zoals aangegeven in overzicht D van in totaal € 808.697;
5. het subsidieplafond voor 2016 vast te stellen op een bedrag van € 11.623.000 overeenkomstig paragraaf H Subsidies;
6. het investeringsplan 2016 overeenkomstig paragraaf I Investeringsplan;
7. de tarieven lokale heffingen 2016 zoals opgenomen in de tabel in bijlage 1 bij dit besluit. Deze tarieven worden definitief bij de vaststelling van de diverse verordeningen van de lokale heffingen voor 2016;
8. het meerjarenperspectief en het investeringsplan 2017-2019 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Overzicht A - voorstellen nieuw beleid van in totaal € 382.000 bestaande uit de onderstaande verhoging van de lasten en bijbehorende dekking (-):

1. Uitbreiding buurtsportcoaches	€	40.000	
Dekking decentralisatie uitkering		- 40.000	
2. Onderzoek accommodatiebeleid	€	50.000	incidenteel
Dekking boekwinst verkoop vastgoed		- 50.000	incidenteel
3. Warmtenet	€	12.500	incidenteel
4. Milieubeleidsplan		12.500	
5. Coördinerend beleidsmedewerker Dienstverlening	€	54.000	
6. Leerwerkbedrijven	€	48.000	
Dekking binnen programma 2 en 4		- 42.000	
7. Informatieanalist	€	81.000	
Dekking Sociaal Domein		- 40.000	
8. Citymarketing	€	95.000	
9. Toezicht	€	127.000	
Toezicht		65.000	incidenteel
Dekking		- 100.000	

# GEMEENTE VELSEN

10. Interne auditor	€	54.000
Dekking bestaande budget		- 36.000
12. Schuldhulpverlening	€	30.000
13. Duurzaam wonen en bouwen	€	30.000
Dekking verlaagde bijdrage OD IJmond		- 30.000
16. Begrotingsapp	€	<u>20.000</u>
Totaal	€	382.000

Dit inclusief een te realiseren nieuw beleid en dekking (-) met ingang van 2018 betreffende de onderstaande voorstellen nieuw beleid:

19. Areaal uitbreiding	€	55.000
5. Dekking coördinerend beleidsmedewerker d.m.v. besparingen	€	- 43.000
7. Dekking informatie analist d.m.v. efficiencyvoordelen	€	<u>- 41.000</u>
Totaal	€	- 29.000



Overzicht B - De voorstellen financiering nieuw beleid van in totaal € 291.000 bestaande uit de onderstaande begrotingsposten:

1. Verlaging budget welzijns- en basisvoorzieningen	€	60.000
2. Verlaging budget mondiale bewustwording	€	22.000
3. Verlaging budget tijdelijke onderwijshuisvesting	€	40.000
4. Verlaging budget wijkgericht werken	€	15.000
5. Verlaging budget gemeentelijke monumenten	€	20.000
6. Verhoging opbrengst toeristenbelasting	€	27.000
7. Verhoging precariobelasting kabels en leidingen	€	<u>107.000</u>
Totaal	€	291.000

Overzicht C - de autonome ontwikkelingen van per saldo € 228.000 bestaande uit de onderstaande mutaties van de begrotingsposten:

1. Nadelig saldo van de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2015 overeenkomstig bijlage 1;	€	484.000
2. Voordelig effect uit de meicirculaire 2015, bestaande uit	€	565.000
- verhoging Algemene Uitkering	€	768.000
- bijstelling lasten Sociaal Domein	€	203.000
3. Telstar voor de exploitatie van het stadion, dit betreft een:	€	39.000
- verhoging van de huurinkomsten	€	100.000
- verhoging van de lasten	€	61.000
4. Voordeel verlaging van de dotatie aan de voorziening FLO	€	40.000
5. Voordeel i.v.m. BTW compensatie	€	<u>68.000</u>
Totaal	€	228.000

Overzicht D - de mutaties in de reserves van in totaal € 808.697 bestaande uit:

1. een onttrekking aan de reserve Personeel en organisatie van € 200.000 ter dekking van de tijdelijke capaciteitsuitbreiding WIZ zoals vermeld in de Perspectiefnota 2014;
2. een onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten van € 757.275 ter dekking van de kapitaallasten van de Ring, de publiekshal, gebouw B en renovatie woonwagencentrum en een dotatie van € 150.000;
3. de dotatie aan de reserve Dekking kapitaallasten van € 505.000 voor o.a. rentetoevoeging
4. een onttrekking aan de reserve Revitalisering havengebied van € 150.000 ter dekking van de extra kosten voor het project Fabricius;
5. een onttrekking aan de reserve Riolering van € 136.286 ter dekking van lagere inkomsten als gevolg van de verlaging van de tarieven rioolrecht;
6. een onttrekking aan de reserve Afvalstoffenheffing van € 150.000 ter dekking van de lagere inkomsten als gevolg van de verlaging van de tarieven afvalstoffenheffing;

7. een onttrekking aan de reserve sportaccommodaties van € 49.927 ter dekking van de extra kosten van onderhoud en vervanging van materiaal van de (binnen)sportaccommodaties;
8. een dotatie aan de reserve sportaccommodaties van € 105.791 voor de toekomstige kosten van onderhoud en vervanging van materiaal van de sportaccommodaties;
9. een dotatie aan de reserve Voertuigen van € 99.000 voor de toekomstige kosten vervanging van diverse voertuigen overeenkomstig het vervangingsplan;
10. een onttrekking aan de reserve Woonfonds van € 25.000 ter dekking van de bijdrage aan het woonruimteverdeelsysteem;
11. een onttrekking aan de reserve Participatiewet van € 160.000 ter egalisatie van de lasten van uitkeringen;
12. een onttrekking aan de reserve Visie op Velsen van € 40.000 ter dekking van de kosten van startersleningen.



## **Samenvatting**

---

De raad wordt voorgesteld de Begroting 2016 vast te stellen, met een positief meerjarenperspectief voor de jaren 2016-2019. De Perspectiefnota 2015 en het amendement 'financiering nieuw beleid' zijn daarbij kaderstellend geweest. In de Begroting zijn de nader uitgewerkte keuzes voor nieuw beleid en de financiering daarvan opgenomen. Daarnaast zijn aanvullende overige ontwikkelingen, zoals de meicirculaire 2015 en raadsbesluiten verwerkt.

## **Inleiding**

---

In de gemeentewet is de verplichting opgenomen om voor 15 november een door de raad vastgestelde begroting 2016, met een meerjarenperspectief 2016-2019 in te dienen bij de provinciale toezichthouder. De Begroting 2016 is een nadere uitwerking van de Perspectiefnota 2015 en het amendement 'financiering nieuw beleid'.

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

---

Het scheppen van een beleidsinhoudelijk en budgettair kader voor het begrotingsjaar 2016.

## **Argumenten**

---

Bij de besluitvorming over de Begroting 2016 worden een aantal specifieke besluiten genomen. Deze gaan in op de wijze waarop het college invulling heeft gegeven aan de bij het debat over de Perspectiefnota 2015 meegegeven kaders en autonome ontwikkelingen.

Velsen heeft een solide financiële huishouding en wij presenteren dan ook een Begroting 2016 met een sluitend financieel meerjarenperspectief. Voor het meerjarenperspectief is bewust gekozen om aan te sturen op een positief resultaat, zodat we ook in het minst gunstige jaar 2017 ruimte hebben om de onzekerheden in de rijksuitkering te dekken. Met deze solide financiële huishouding zijn we in staat de gemiddelde lasten van onze inwoners en bedrijven in 2016 licht te laten dalen.

In deze begroting voeren we nieuw beleid op dat de Visie op Velsen versterkt en helpt te realiseren. Ruimte voor nieuw beleid is ontstaan doordat we bestaand beleid hebben herzien en aangepast aan de huidige tijd en behoeften. De budgettaire bewegingsruimte die daardoor ontstaat, wordt gebruikt om nieuw beleid te financieren. Het motto van deze begroting is dan ook: Nieuw voor Oud. De overwegingen worden hieronder kort toegelicht.

## **Nieuw beleid**

Rekening houdend met het debat in de raad over de Perspectiefnota 2015 zijn de voorstellen nieuw beleid aangescherpt en nader onderbouwd. Vanuit de oorspronkelijke twintig voorstellen stelt het college u voor om 14 voorstellen op te nemen in de Begroting 2016. Daarmee wordt ingezet op de versterking van de beleidsvelden en het vergroten van de kwaliteit van dienstverlening. Voor het nieuwe beleid is aparte financiering gevonden waardoor het positieve meerjarenperspectief in stand blijft om eventuele tegenvallers op te vangen. Een nadere onderbouwing van deze voorstellen is in een aparte bijlage bij deze begroting opgenomen.

## **Financiering nieuw beleid**

Het college heeft invulling gegeven aan het amendement 'financiering nieuw beleid' en heeft gezocht naar financiële ruimte in de begroting. Deze is ontstaan doordat we bestaand beleid hebben herzien en aangepast aan de huidige tijd en behoeften. Dit heeft geresulteerd in een zevental dekkingsvoorstellen met een structurele omvang van € 291.000. Daarbij is rekening gehouden met de randvoorwaarde dat dit niet mag leiden tot lastenverhoging voor burgers en ondernemers.

### *Welzijns- en basisvoorzieningen*

Binnen dit collegeproduct is gezocht naar ruimte middels het aanscherpen van budgetten. In verband hiermee zijn diverse posten gerealiseerd. Hierdoor is het mogelijk gebleken € 60.000 vrij te spelen.

### *Mondiale bewustwording*

Er komt een nieuw beleidsdocument op het beleidsveld mondiale bewustwording. Vooruitlopend daarop kan worden geconstateerd dat de mondiale bewustwording verandert en dat bijvoorbeeld traditionele projecten voor ontwikkelingssamenwerking veranderen naar meer gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De afgelopen jaren was er dan ook sprake van onderbesteding. Als gevolg hiervan wordt ervoor gekozen de subsidiemogelijkheden in het kader van de beleidsregel Maatschappelijke participatie, onderdeel mondiale bewustwording ad € 10.000, te handhaven en het resterende budget ad € 22.000 te laten vrijvallen ten behoeve van de realisatie van nieuw beleid.

### *Tijdelijke huisvesting onderwijs*

Bij de actualisering van het masterplan onderwijshuisvesting is gebleken dat er de eerstkomende jaren geen behoefte meer is aan tijdelijke huisvestingsvoorzieningen. De oorzaak is tweërlei:

- Enerzijds de in de afgelopen jaren gerealiseerde nieuwbouwvoorzieningen;
- Anderzijds de blijkens de leerlingenprognoses dalende leerlingenaantallen.

Daardoor kan het begrote budget worden verlaagd met € 40.000.

### *Wijkgericht werken*

Het beschikbare budget voor wijkgerichte dienstverlening heeft een relatief geringe onderbesteding. Dit komt doordat het aantal wijkplatforms is afgenomen en er niet volledig gebruik wordt gemaakt van het beschikbare budget. Dit lijkt een structurele tendens te zijn. Daardoor komt een bedrag van € 14.600 beschikbaar.

### *Monumenten*

De afgelopen twee jaar is jaarlijks een bedrag van € 30.000 nodig geweest om eigenaren van gemeentelijke monumenten - na een aanvraag - subsidie te verstrekken als tegemoetkoming in de kosten van onderhoud en restauratie. Hoewel de verwachting was dat er een hoger bedrag nodig was blijkt dit in werkelijkheid niet zo te zijn. Daarom kan het in de begroting beschikbare budget van € 50.000 worden verlaagd naar € 30.000, waardoor € 20.000 kan vrijvallen ten behoeve van de realisatie van nieuw beleid.

### *Verhoging opbrengsten toeristenbelasting*

Het tarief van de toeristenbelasting is nu € 0,95 per overnachting. Voorgesteld wordt om dit tarief per 1 januari 2016 te verhogen naar € 1,05. Het tarief is al een aantal jaar niet verhoogd. De geringe stijging zal niet leiden tot minder overnachtingen. Het tarief is vergelijkbaar met omliggende gemeenten.

### *Verhoging precariobelasting*

Voorgesteld wordt de precariobelasting op kabels en leidingen te verhogen met 5%. De lasten voor de nutsbedrijven worden ten opzichte van voorgaande jaren niet hoger. Hierdoor blijven de inkomsten voor de gemeente op hetzelfde niveau.



## Overige autonome ontwikkelingen

In het in de Perspectiefnota 2015 gepresenteerde meerjarenperspectief zijn alle bekende autonome ontwikkelingen opgenomen (€ 484.000) en deze zijn verwerkt in de begroting. De ontwikkelingen die zich nadien hebben voorgedaan staan hieronder kort toegelicht. Via een collegebericht hebben wij u over de belangrijkste ontwikkeling, effecten van de meicirculaire 2015, geïnformeerd.

### *Algemene uitkering*

In het meerjarenperspectief is de meicirculaire verwerkt, over de financiële consequenties is de raad geïnformeerd middels een collegebericht. Op hoofdlijnen zijn een drietal ontwikkelingen te noemen:

1. De 2e fase groot onderhoud gemeentefonds
2. De groei van het gemeentefonds;
3. Herverdeeeffecten;

Daarnaast zijn mutaties de toename van de WMO-integratie uitkering vanwege het opvangen van de effecten van extramuraliseren en de nadere bijstelling van de uitkering Sociaal Domein. Opvallend zijn de teruglopende inkomsten in het meerjarenperspectief voor de taken uit de Participatiewet en een korting op de taken van de Jeugdwet. De lasten in de begroting zijn hiermee in overeenstemming gebracht.

### *FLO / Brandweer*

Herberekening op basis van de actuele gegevens geeft aanleiding tot een structurele verlaging van de storting in de voorziening FLO van € 40.000.

### *BTW compensatie*

Er is sprake van een structureel voordeel (€ 68.000) in verband met BTW compensatie voor het recreatieschap en het Noord Hollands archief.

## Reeds genomen besluiten

De raad heeft ingestemd met de aankoop van de Westtribune van Telstar. De daaruit voortvloeiende financiële beheeraspecten, huur, kapitaallasten en onderhoud, zijn in deze begroting verwerkt.

## Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De adviezen van de commissie Depla worden omgezet in regelgeving (BBV). De Begroting 2016 is overeenkomstig de eerste BBV wijziging uitgebreid met een vijftal kengetallen, de resterende voorstellen worden in de Begroting 2017 doorgevoerd. De kengetallen zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het achterliggende doel is om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken. De kengetallen hebben uitdrukkelijk geen functie als normeringsinstrument in het kader van financieel toezicht.

## Alternatieven

Op basis van de behandeling van de Perspectiefnota 2015 heeft het college een aantal voorstellen voor nieuw beleid in deze begroting opgenomen. U kunt hierin een andere afweging maken. De voorliggende besluitvorming omvat keuzes over wijze waarop invulling wordt gegeven aan de budgettaire ruimte. De Raad kan via een amendement wijzigen aanbrengen in de begroting.

## Risico's

Niet naar aanleiding van dit besluit. Risico's zijn geïnventariseerd en opgenomen in paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

## 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
- Perspectiefnota 2015

## **Inspraak, participatie etc.**

---

n.v.t.

## **Financiële consequenties**

---

De financiële consequenties zijn in de begroting verwerkt. Het meerjarenperspectief 2016-2019 is sluitend.

## **Uitvoering van besluit**

---

Na vaststelling van de begroting wordt de begroting 2015 incl. meerjarenperspectief samen met enkele verplichte overzichten gestuurd aan de Provincie als toezichthouder en het CBS.

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

---

- Begroting 2016;
- Bijlage bij begroting 2016: Aangescherpte teksten nieuw beleid;
- Bijlage 1 bij dit besluit met daarin opgenomen de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2015;
- Bijlage 2 bij dit besluit met daarin opgenomen de tarieven lokale heffingen 2016.

## **Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie**

---

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Velsen

De locosecretaris,

De burgemeester,

K.M Radstake

F.M. Weerwind



## Bijlage 1: Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2015

bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	2016	2017	2018	2019
Prijscompensatie				
Prijs-en regionale ontwikkeling automatisering	pm	pm	pm	pm
CAO	-425	-425	-425	-425
Werkgeversbijdrage pensioenpremie	200	200	200	200
Afschaffen verlening uitkeringsduur	150	150	150	150
Normalisering van de rechtspositie	pm	pm	pm	pm
Stichting Rijk	70	70	70	70
Kapitaallasten	-103	-404	-605	-606
Algemene uitkering-huishoudelijke hulp	-644	-658	-658	-658
Algemene uitkering-jeugdzorg	-88	-17	-115	-115
Algemene uitkering-wmo	-21	-21	-21	-23
Algemene uitkering-participatiewet	-358	-821	-1.193	-1.441
Algemene uitkering-algemeen	748	595	485	485
Algemene uitkering-herijking	-485	-593	-593	-593
Taakstelling huishoudelijke hulp	644	658	658	658
Taakstelling sociaal domein	468	859	1.329	1.579
<b>A) saldo autonome ontwikkelingen algemeen</b>	<b>156</b>	<b>-407</b>	<b>-718</b>	<b>-719</b>

*In de tabel is een negatief bedrag een nadeel; een positief bedrag een voordeel.*



# GEMEENTE VELSEN

Bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	2016	2017	2018	2019
Kustvisie	-20	-20	-20	-20
dekking dividend	20	20	20	20
<b>Subtotaal Programma 1</b>				
IJmond Werkt!	-52	-52	-52	-52
<b>Subtotaal Programma 2</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>
Armoedebeleid	-400	-267	-133	
Begraafplaatsen	pm	pm	pm	pm
Energielasten welzijnsaccommodaties	-25	-25	-25	-25
<b>Subtotaal Programma 3</b>	<b>-425</b>	<b>-292</b>	<b>-158</b>	<b>-25</b>
Wijkrelatiemanagement	-45	-45	-45	-45
Volwasseneneducatie lasten	137	137	137	137
Volwasseneneducatie baten	-118	-118	-118	-118
Schoolzwemmen	30	30	30	30
<b>Subtotaal Programma 4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Bibliotheek voorzieningen		42	49	49
<b>Subtotaal Programma 5</b>		42	49	49
BTW-afdracht	pm	pm	pm	pm
Polderhuis	-36	-36	-36	-36
Binnensport: sluiten accommodaties	71	71	71	71
Zwembad	10	10	10	10
<b>Subtotaal Programma 6</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
Overname openbaar gebied Zeehaven	pm	pm	pm	pm
Onderhoud wegen	200	200	200	200
Havens en waterwerken	50	50	50	50
Speelvoorzieningen	50	50	50	50
<b>Subtotaal Programma 7</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Afvalcontract HVC	pm	pm	pm	pm
Verhoging bijdrage Omgevingsdienst IJmond	-43	-44	-45	-46
<b>Subtotaal Programma 8</b>	<b>-43</b>	<b>-44</b>	<b>-45</b>	<b>-46</b>
Verlaging taakstelling doorbelaste uren	-150			
Stelpost bouwvergunningen	-50	-50	-50	-50
Bijstelling huurinkomsten	-22	-22	-22	-22
Leegstand Lange Nieuwstraat	-140	-140	-140	-140
Zeekade Grote Hout	125	125	125	125
Verhuurdersheffing	-40	-40	-40	-40
Herwaardering erfpacht	49	49	49	49
Woonruimteverdeelsysteem	-25			
dekking reserve Woonfonds	25			
Beleidsborging in de bouw	pm	pm	pm	pm
<b>Subtotaal Programma 9</b>	<b>-228</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>
Evenementen	-97	-97	-97	-97
dekking uit formatie en legesopbrengsten	48	48	48	48
Veiligheid	-146	-146	-146	-146
Brandweer kazernes	-28	-28	-28	-28
Verlaging bijdrage VRK	100	170	170	170
<b>Subtotaal Programma 10</b>	<b>-123</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>
Dividend	-34	-34	-34	-34
Toeristenbelasting	23	23	23	23
Precariobelasting	-107	-107	-107	-107
<b>Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>
<b>B) Saldo autonome ontwikkelingen programma's</b>	<b>-640</b>	<b>-246</b>	<b>-106</b>	<b>26</b>
<b>Totaal autonome ontwikkelingen</b>	<b>-484</b>	<b>-653</b>	<b>-824</b>	<b>-693</b>



In de tabel is een negatief bedrag een nadeel; een positief bedrag een voordeel.



# GEMEENTE VELSEN

## Bijlage 2: Tarieven lokale heffingen 2016

Lokale heffingen 2016	2015	2016	Stijging
OZB Woningen	0,12%	0,12%	-1,02%
OZB Niet-woningen Eigenaar *	0,26%	0,26%	1,43%
OZB Nieuw-woningen Gebruiker *	0,21%	0,21%	1,40%
Rioolheffing Eigenaar	€ 3,26	€ 90,42	8,60%
Rioolheffing Gebruiker	€ 65,43	€ 65,02	-0,62%
Rioolheffing hemelwater Eigenaar	€ 41,62	€ 45,21	8,63%
Rioolheffing hemelwater Gebruiker	€ 32,71	€ 32,51	-0,61%
Afvalstoffenheffing	€ 374,80	€ 365,10	-2,59%
Hondenbelasting 1e Hond	€ 84,43	€ 84,51	0%
Hondenbelasting 2e Hond	€ 106,93	€ 107,03	0%
Hondenbelasting 3e Hond	€ 120,11	€ 120,22	0%
Hondenbelasting kenneltarief	€ 591,84	€ 592,38	0%
Toeristenbelasting	€ 0,95	€ 1,05	10%

