



Raadsvoorstel

Onderwerp: **Perspectiefnota 2015**

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder(s)	A. Verkaik
Registratienummer		Ambtenaar	C. Molenaar
Datum carrousel		Telefoon	0255 567827
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	cmolenaar@Velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

- a. De autonome beleidsontwikkelingen uit de perspectiefnota, als opgenomen in de bij dit besluit behorende overzicht Autonome ontwikkelingen, als kader voor de programmabegroting 2016 en het meerjarenperspectief te nemen; met inachtneming van het meerjarenperspectief zoals beschreven in de perspectiefnota 2015;
- b. De voorstellen nieuw beleid en beleidsintensiveringen vast te stellen in de volgorde zoals deze zijn opgenomen in de bij dit besluit horende overzicht Nieuw beleid en als kader voor de begroting 2016 en als intentie voor het meerjarenperspectief te nemen, voor zover de financiële ruimte dat toelaat.

Samenvatting

De perspectiefnota 2015 bevat een prioriteringsvoorstel van het college aan de raad voor nieuw beleid, een overzicht van onvermijdelijke meerjarige (financiële) ontwikkelingen en een overzicht financieel meerjarenperspectief 2016-2019. De perspectiefnota vormt, na besluitvorming en voor zover de financiële ruimte dat toelaat, het kader voor de uitwerking van de begroting 2016 en het meerjarenperspectief 2016-2019.

De in de perspectiefnota opgenomen voorstellen van het college zijn vertaald in een financieel meerjarenperspectief. Er zijn op het moment onzekerheden, onder meer over de ontwikkeling van de algemene uitkering. Zo is er op dit moment weinig inzicht in de uitkomst van de meicirculaire. Deze kan positief of negatief uitwerken op de beschikbare middelen. Bij de begroting 2016 (begin november te behandelen in de raad) doet het college een voorstel welke voorstellen nieuw beleid van de lijst, met inachtneming van de voorkeursvolgorde van de raad, gedekt kunnen worden in het dan actuele meerjarenperspectief.

Inleiding

De perspectiefnota is de start van het begrotingsproces om te komen tot de programmabegroting 2016. In de perspectiefnota worden alle beleidsvoornemens en ontwikkelingen met financiële consequenties opgenomen zodat de raad bij zijn besluitvorming een integrale afweging kan maken.

Autonome ontwikkelingen

In de perspectiefnota zijn autonome ontwikkelingen opgenomen. Dit zijn onvermijdbare ontwikkelingen die mede de financiële ruimte voor nieuw beleid in het meerjarenperspectief bepalen. Na verwerking van de autonome ontwikkelingen in het meerjarenperspectief is het saldo positief.

Ontwikkelingen nieuw beleid

Het college heeft ervoor gekozen om in de perspectiefnota alle voorstellen nieuw beleid te presenteren, ondanks dat er op dit moment niet voor alle voorstellen voldoende middelen beschikbaar zijn. De perspectiefnota is voor de raad het instrument om nieuw beleid voor de komende jaren integraal te bespreken. Het college presenteert de voorstellen in een voorkeursvolgorde en verzoekt de raad om deze volgorde vast te stellen dan wel (eventueel) naar zijn inzichten te wijzigen.

Door deze wijze van presenteren is transparant hoe de voorkeuren van het college liggen voor het uit te voeren beleid, terwijl de raad over de volledige informatie beschikt en daarmee de mogelijkheid heeft om (de volgorde van) de voorstellen te amenderen.

Op het moment is de onzekerheid over de inkomsten van het Rijk groot. Voor de begroting 2016 zullen voorstellen worden gedaan op basis van het actueel meerjarenperspectief en de voorstellen nieuw beleid in de volgorde zoals door de Raad wordt vastgesteld.

Beoogd doel en effect van het besluit

Integrale afweging van alle beleidsvoornemens. Kaderstelling door de Raad voor de meerjarenbegroting 2016-2019.

Argumenten

Voor de volledige argumentatie van voorstellen en ontwikkelingen wordt verwezen naar de perspectiefnota.

Het besluit omvat twee delen:

1. een besluit betreffende de Autonome ontwikkelingen;
2. een besluit betreffende voorstellen nieuw beleid;

Autonome ontwikkelingen zijn onvermijdelijk en niet te beïnvloeden. Om deze reden zijn deze niet te amenderen.

In het tweede besluit is de voorkeursvolgorde van het college opgenomen.

Alternatieven

Zijn in de nota opgenomen.

Risico's

De meircirculaire, die 28 mei 2015 gepubliceerd wordt, kan grote positieve of negatieve consequenties hebben voor de begroting. Dit geeft op dit moment een onzekere situatie over deze belangrijke inkomensbron van de gemeente. Zoals gebruikelijk wordt de raad via een collegebericht over de ontwikkelingen van de algemene uitkering geïnformeerd.

Programma

n.v.t.

Kader

- Coalitieakkoord
- Visie op Velsen 2015
- Strategische agenda
- Gemeentewet
- Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
- Financiële verordening

Inpraak, participatie etc.

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.

Financiële consequenties

Deze zijn in de nota zelf verwerkt.

Het financieel meerjarenperspectief is als volgt:



GEMEENTE VELSEN

Bedragen x € 1.000	2016	2017	2018	2019
Beginstand programmabegroting 2015-2018	-492	-719	-1.066	-1.066
Autonome ontwikkeling-algemeen	-156	407	718	719
Autonome ontwikkeling-programma's	640	246	106	-26
Stand meerjarenperspectief:vrije ruimte	-8	-66	-242	-373

In de tabel is een negatief bedrag een voordelig begrotingssaldo; een positief bedrag een nadelig saldo.



Uitvoering van besluit

Het besluit is het kader voor de uitwerking van de programmabegroting 2016. In november 2015 vindt de behandeling van de programmabegroting 2016 in de raad plaats.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Raadsbesluit
Overzicht Autonome ontwikkelingen
Overzicht Nieuw beleid

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,

F.A.M. Beijk

De burgemeester,

F.M. Weerwind

Overzicht Autonome ontwikkelingen

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
A) saldo autonome ontwikkelingen algemeen	156	-407	-718	-719



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

GEMEENTE VELSEN

Vervolg overzicht Autonome ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000



Mutatie/toelichting	2016	2017	2018	2019
Kustvisie	-20	-20	-20	-20
dekking dividend	20	20	20	20
Subtotaal Programma 1				
IJmond Werkt!	-52	-52	-52	-52
Subtotaal Programma 2	-52	-52	-52	-52
Armoedebeleid	-400	-267	-133	
Begraafplaatsen	pm	pm	pm	pm
Energiekosten welzijnsaccommodaties	-25	-25	-25	-25
Subtotaal Programma 3	-425	-292	-158	-25
Wijkrelatiemanagement	-45	-45	-45	-45
Volwasseneneducatie lasten	137	137	137	137
Volwasseneneducatie baten	-118	-118	-118	-118
Schoolzwemmen	30	30	30	30
Subtotaal Programma 4	4	4	4	4
Bibliotheek voorzieningen		42	49	49
Subtotaal Programma 5		42	49	49
BTW-afracht	pm	pm	pm	pm
Polderhuis	-36	-36	-36	-36
Binnensport sluiten accommodaties	71	71	71	71
Zwembad	10	10	10	10
Subtotaal Programma 6	45	45	45	45
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
Subtotaal Programma 7	300	300	300	300
Afalcontract HVC	pm	pm	pm	pm
Verhoging bijdrage Omgevingsdienst IJmond	-43	-44	-45	-46
Subtotaal Programma 8	-43	-44	-45	-46
Verlaging taakstelling doorbelaste uren	-150			
Stelpost bouwvergunningen	-50	-50	-50	-50
Bijstelling huurnkomsten	-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
Subtotaal Programma 9	-228	-78	-78	-78
Evenementen	-97	-97	-97	-97
dekking uit formatie en legesopbrengsten	48	48	48	48
Veiligheid	-146	-146	-146	-146
Brandweer kazeme	-28	-28	-28	-28
Verlaging bijdrage VRK	100	170	170	170
Subtotaal Programma 10	-123	-53	-53	-53
Dividend	-34	-34	-34	-34
Toeristenbelasting	23	23	23	23
Precariobelasting	-107	-107	-107	-107
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen	-118	-118	-118	-118
B) Saldo autonome ontwikkelingen programma's	-640	-246	-106	26
Totaal autonome ontwikkelingen	-484	-653	-824	-693

In de tabel is een negatief bedrag een nad el; een positief bedrag een voordeel.

GEMEENTE VELSEN

Overzicht Nieuw beleid

Bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	nr.	2016	2017	2018	2019
Uitbreiding buurtsportcoaches	1	-41	-41	-41	-41
dekking decentralisatieuitkering gemeentefonds		41	41	41	41
Onderzoek accommodatiebeleid	2	-50	0	0	0
Dekking boekwinst verkoop vastgoed		50	0	0	0
Warmtenet	3	-25	0	0	0
dekking warmtenet		25	0	0	0
Milieubeleid	4	-30	-30	-30	-30
dekking verlaagde bijdrage OMIJmond		30	30	30	30
Programmamanager dienstverlening	5	-54	-54	-54	-54
dekking dmv besparingen		0	0	43	43
Leerwerkbedrijven	6	-50	-50	-50	-50
dekking begroting Werk en Inkomen en Jeugd en educatie		42	42	42	42
Informatieanalist	7	-81	-81	-81	-81
dekking budget sociaal domein		40	40	40	40
dekking efficiencyvoordeel		0	0	41	41
Citymarketing	8	-95	-95	-95	-95
Toezicht	9	-127	-127	-127	-127
dekking		100	100	100	100
Toezicht		-65	0	0	0
Interne auditor	10	-54	-54	-54	-54
Dekking bestaand budget		36	36	36	36
Netwerkbijeenkomsten	11	-10	-10	-10	-10
Schuldhelpverlening	12	-60	-60	-60	-60
Duurzaam wonen en bouwen	13	-13	-13	-13	-13
Winkelstraatmanagement	14	-60	-60	-60	-60
Dekking economische stimulering		15	15	15	15
Woningmarkt	15	-10	-10	-10	-10
Begrotings-app	16	-20	-20	-20	-20
Servicedesk facilitaire diensten	17	-23	-23	-23	-23
Revolving fund	18	-25	0	0	0
Areaal uitbreiding	19	0	0	-55	-55
Uitvoering landschapsbeleidsplan	20	-45	0	0	0
Subtotaal nieuw beleid		-559	-424	-395	-395



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