



Raadsvoorstel

Onderwerp: Begroting 2011

Datum raadsvergadering	04 november 2010	Portefeuillehouder	R. Vennik
Datum Carrousel	20 oktober 2010	Ambtenaar	Con Molenaar
Raadsvoorstelnummer	B10.098	Telefoonnummer	7827
Registratienummer	B10.0501	E-mailadres	cmolenaar@velsen.nl

(Publieks)samenvatting

Het college biedt de raad de conceptbegroting 2011 ter behandeling aan. De begroting 2011 sluit met een positief saldo. Het meerjarenperspectief is eveneens (gemachtigd) positief. We kunnen twee beleidsprioriteiten inzetten: bestuurlijke handhaving en economische profilering. De OZB-opbrengst wordt met het inflatiepercentage van 1% verhoogd. Enkele onvermijdelijke tegenvallers in de uitgaven kunnen in de begroting niet worden opgevangen door stijgende inkomsten. Wij hebben daarom enkele bezuinigingsvoorstellen opgenomen in de begroting om tot een sluitende begroting te komen.

Voorgesteld besluit

Het college besluit de begroting goed te keuren en aan de raad te zenden met het volgende voorgestelde besluit:

1. de begroting 2011 vast te stellen met inbegrip van het Investeringsplan 2011 en van de volgende nieuwe beleidsuitgave:
 - a. (voor 2011 en 2012 jaarlijks) Uitvoering van het handhavingsbeleid € 120.000
2. vast te stellen de volgende structurele ombuigingen in de begroting:
 - a. Verkoop niet-strategisch bezit (tot en met 2014) € 300.000
 - b. Onderhoud wegen, water, groen € 200.000
 - c. Onderwijshuisvesting € 100.000
 - d. Versoberen WMO-beleid € 200.000
 - e. Versoberen WMO-verstrekkingen € 500.000
 - f. Leerlingenvervoer versoberen € 100.000
 - g. Vervoersbijdrage schoolzwemmen afschaffen € 120.000
 - h. BTW-regime sportparken aanpassen € 50.000
 - i. Kwaliteitsniveau onderhoud wegen, water, groen verlagen € 300.000
 - j. Restant reserve ReinUnie-gelden inzetten € 355.000
3. in te stellen een nieuwe reserve Strategische verkopen en jaarlijks tot en met 2014 een bedrag van € 300.000,-- aan deze nieuw in te stellen reserve te doteren.
4. in te stellen een nieuwe egalisatievoorziening Verkiezingen.
5. ten gunste van de reserve Monumenten jaarlijks een bedrag ad € 50.000,-- te brengen.

-
6. ten laste van de reserve Dienstverlening een bedrag ad € 1.141.000,-- te brengen.
 7. tot activeren van het kunstgrasveld Zeewijk € 543.871,99 af te schrijven in 15 jaar en de kapitaallasten te dekken uit de reserve Masterplan Zeewijk.
 8. het subsidieplafond voor 2011 vast te stellen op € 7.683.109 overeenkomstig het totaal van de subsidiebijlage;
 9. akkoord te gaan met de herziene methode voor de bepaling van het weerstandsvermogen, zoals beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen
 10. Voor het meerjarenperspectief de volgende uitgangspunten vast te stellen, een en ander zoals omschreven in de begroting/meerjarenbegroting:
 - a. vanaf 2013 voortzetting stimulering economische ontwikkelingen € 100.000
 - b. met ingang van 2012 zullen de volgende ombuigingen worden doorgevoerd:
 1. Halveren van sportsubsidies € 50.000
 2. Welzijnsactiviteiten / accommodaties heroverwegen € 200.000
 3. Taakstelling 5% subsidies € 500.000
 4. Een taakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen € 400.000
 - c. met ingang van 2013 worden Welzijnsactiviteiten / accommodaties nogmaals heroverwogen¹, resulterend in een aanvullende bezuiniging € 200.000
 - d. Ten opzichte van de bedragen waarvan is uitgegaan bij de Voorjaarsnota bedragen de kapitaallasten voor de wijkposten (BOR) vanaf 2013 jaarlijks € 100.000 minder en komen uit op € 50.000
 11. het meerjarenperspectief, het investeringsplan 2012 – 2014 en het vermogensperspectief voor de jaren 2012-2014 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.
 12. in te stemmen met de tarieven zoals vermeld in de paragraaf Lokale Heffingen en opgenomen in de tabel in bijlage 1 bij dit besluit. Deze tarieven worden vastgesteld bij vaststelling van de diverse verordeningen voor 2011.

Inleiding

De begroting bevat het programmaoverzicht, waarin zichtbaar wordt wat de gemeente Velsen in 2011 wil bereiken en hoeveel dat kost. Daarnaast wordt het financiële meerjarenperspectief 2011-2014 geschetst en de vermogenspositie van de gemeente weergegeven. In hoofdstuk 1 van de begroting wordt een aantal onderwerpen behandeld, waarvan de maatregelen uit het coalitieakkoord en aanvullende maatregelen om tot een sluitende begroting te komen de belangrijkste zijn. Tevens wordt ingegaan op een aantal onderwerpen waarvoor de Raad bij de behandeling van de voorjaarsnota 2010 aandacht heeft gevraagd. Het college is tevreden dat zij de financiële middelen heeft kunnen vrijmaken voor bestuurlijke handhaving en economische profilering.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het scheppen van een beleidsinhoudelijk en budgettair kader voor het begrotingsjaar 2011.

¹ Aanvullend op taakstelling 2012

Kader

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
- Planning & Controlcyclus gemeente Velsen

Argumenten

De begroting is een verplicht document. In de gemeentewet is vastgelegd dat deze door de raad wordt vastgesteld en voor 15 november 2010 wordt verstuurd aan de provincie.

Maatschappelijk draagvlak

nvt

Financiële consequenties

Deze zijn in de begroting zelf geregeld. Zie hiervoor de begroting 2011 en het concept raadsbesluit.

Realisatie

In twee bestuurlijke rapportages zal worden gerapporteerd over de uitvoering van de begroting, zowel financieel als beleidsinhoudelijk.

Personeel

nvt

Communicatie

Via de plaatselijke pers eigen publicatie en een persconferentie

Planning

Nvt

Evaluatie

Velsen, 27-10-2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Secretaris

D.Emmer

Burgemeester

F.M. Weerwind