

## Raadsvoorstel

Onderwerp: Voorjaarsnota 2011 gemeente Velsen



<b>Datum raadsvergadering</b>	14 juli 2011	<b>Portefeuillehouder</b>	R. Vennik
<b>Datum Carrousel</b>	30 juni 2011	<b>Ambtenaar</b>	R. Lindeboom
<b>Raadsvoorstelnummer</b>	R11.037	<b>Telefoonnummer</b>	7669
<b>Registratienummer</b>	B11.0250	<b>E-mailadres</b>	rlindeboom@velsen.nl

### **(Publieks)samenvatting**

---

In de voorjaarsnota worden de kaders vastgesteld voor de meerjarenbegroting 2012-2015 en het financieel meerjarenbeleid. Tevens bevat de voorjaarsnota een rapportage over de uitvoering van de huidige begroting 2011. In de voorjaarsnota is door het college een voorstel gedaan voor nieuw beleid.

In de voorjaarsnota blijkt dat er een stevige noodzaak tot bezuinigingen aan de ene kant is met de realiteit van de visie aan de andere kant. Het college ziet het als een kans om duidelijke keuzes te maken in de lijn van de visie. De kans om verbindingen tussen beleidsvelden te leggen en zodoende beleid te versterken. De kaders die het college schetst, zetten de eerste stap op weg naar deze toekomst. Zij zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten gegeven het perspectief dat het college wil bieden. Deze uitgangspunten zijn:

- een solide financieel beleid zonder dat dit leidt tot verhoging van de lokale lasten
- instandhouding van een breed pakket basisvoorzieningen voor zo veel mogelijk doelgroepen in onze samenleving. De beschikbare middelen moeten ten goede komen aan zoveel mogelijk inwoners met inachtneming van het profijtbeginnsel
- meer verantwoordelijkheid neergelegd bij individuele burgers, maatschappelijke organisaties en verenigingen waar die verantwoordelijkheid ook genomen kan worden. De gemeente ziet hier ook een rol in voor de markt
- voldoende financiële ruimte om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen van maatregelen die wij nu al kunnen voorzien
- voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid waar dat leidt tot realisering van de Visie op Velsen 2025 met behoud van de vier hiervoor genoemde uitgangspunten

### **Voorgesteld besluit**

---

- De ontwikkelingen uit hoofdstuk 2 van de voorjaarsnota als kader voor de programmabegroting 2012 en het meerjarenperspectief te nemen, en daarbij;

- A de financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen vast te stellen en te verwerken in de begroting 2011, en als kader voor de begroting 2012 en als intentie voor het meerjarenperspectief:

Autonoom / externe ontwikkelingen			2011	2012	2013	2014	2015	
Bedragen x€ 1.000								
cat.	progr	Lasten	paragra	2011	2012	2013	2014	2015
A.1		ontwikkeling lonen	2.2.2	82	1.080	1.080	1.080	1.080
A.2	14	WWV + bovenwettelijke personele lasten	2.2.2	0	88	103	231	266
A.3		Prijzontwikkeling subsidies en mat budgetten	2.2.3		785	785	785	785
A.4	4	Aanbestedingsvoordeel Leerlingenvervoer (exclusief Z&G)		-125	-250	-250	-250	-250
A.5	10	Salarisstijging VRK 2010	2.2.3	70	70	70	70	70
A.6	10	Nominale stijging VRK	2.2.3	0	122	122	122	122
A.7		kapitaallasten en rente (voordeel)	2.2.5	-600				
A.8	1	Intrekking taakstelling economische zaken	2.3.2	100	100	100	100	100
A.9	2	WWB-inkomensvoorziening	2.3.3	1.725	1.725	1.107	-521	-1.385
A.10		helft 10% regeling	2.3.3	-350	-350	-350		
A.11		helft ex ante korintg	2.3.3		-500	-500		
A.12	2	WWB reservering	2.3.3				521	1.385
A.13	2	Kwijtschelding	2.3.3	34	34	34	34	34
A.14	2	Reintegratie bijdrage HVC	2.3.3	-103	-105	-105	-105	-105
A.15	2	Reintegratiekosten Workcenter	2.3.3	29	30	30	30	30
A.16	3	Hulp bij het huishouden	2.3.4	1.250	872	635	635	635
A.17	2	Bijzondere bijstand	2.3.4	350	350	350	200	200
A.18	2	Sport/cultuur kinderen 4-18	2.3.4	30	30	30	30	30
A.19	3	Vervoersvoorzieningen rolstoelen	2.3.4	-67	-67	-67	-67	-67
A.20	3	Vervoersvoorzieningen rolstoelen (incidenteel)	2.3.4	-25				
A.21	7	Areaaluitbreidingen	2.3.7	164	164	164	164	164
A.22	7	Reinigen openbare ruimte	2.3.7	146	149	149	149	149
A.23	8	Ophalen huisvuil	2.3.8	142	144	144	144	144
A.24	8	opbrengst afvalstoffenheffing	2.3.8	-280	-285	-285	-285	-285
A.25	8	Storting egalisatievoorziening riolering	2.3.8	-89	-89	-89	-89	-89
A.26	10	Extra bijdrage VRK	2.3.10	390	161			
A.27	12	OVT Raadsleden	3.4.6	15	15	15	15	15
A.28	14	Personeelslasten Babs en Bobs	3.4.5	25	25	25	25	25
A.29	9	mutaties gebiedontwikkeling	3.4.3	-73	-68	-68	-68	-68
A.30	16	Project dienstverlening	2.3.12	0	700			
<b>Baten</b>				<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
A.31	15	OZB en overige retributie prijsontwikkeling (voordeel)	2.2.4		400	400	400	400
A.32	14	Belastingen algemeen aanmaningen/dwangbevelen	2.2.4	40	40	40	40	40
A.33	15	OZB eigenaren woningen	2.2.4	40	40	40	40	40
A.34	15	Precariobelasting	2.2.4	5	5	5	5	5
A.35	15	Algemene uitkering	2.2.6	585	380	777	2.010	2.010
A.36	7	Parkeerinkomsten	2.3.7	-30	-30	-30	-30	-30
A.37	7	Naheffing parkeren	2.3.7	43	45	45	45	45
A.38	8	Rioolrecht	2.3.8	1	1	1	1	1
A.39	9	Afsluiten Blokkenterrein	3.4.3	232				
A.40	9	Verkoop niet-strategische bezit	3.2	1.135				
A.41	9	Reservering egalisatie verkoop niet strategisch bezit	3.2	-300				

-B het nieuw beleid en beleidsintensivering vast te stellen voor de begroting 2011, als kader

voor de begroting 2012 en als intentie voor het meerjarenperspectief:

		Bedragen x€ 1.000							
cat.	progr	Lasten	paragraf	2011	2012	2013	2014	2015	
B.1	2	Werkplein	2.3.3	75	75		-50	-50	
B.2	6	Kassaplek Zwembad	3.4.2.	30					
B.3	8	Bodemsanering	2.3.8		28				
B.4	8	Bodemkwaliteitskaart	2.3.8		35				
B.5	8	Meetnet Luchtkwaliteit	2.3.8		39				
B.6	8	Verbetering luchtkwaliteit, en bereikbaarheid IJmond	2.3.8		40				
B.7	8	Velsen, Stad van de Wind	2.3.8		30				
B.8	9	Landschapsbeleidplan	3.4.3		20				
B.9	10	Burgernet	2.3.10		14	14	14	14	
B.10	12	Communicatie en TV	2.3.11		15	15	15	15	
B.11	14	Documentaire informatie / archiefwet	3.4.7	25					
B.12	14	Documentaire informatie / digitaal werken	3.4.7	30					
B.13	14	Wettelijke taken informatievoorziening	3.4.7	190					
B.14	14	Meerkosten opleiding personeel	2.4.3		45	45	45	45	
B.15	14	Duurzaam inzetbaarheid	2.4.3		25	50	75	75	
B.16	14	Invoering generiek functie (implementatie)	2.4.3		50	10	10	10	
B.17	14	0,1% ouderenbeleid	2.4.3		28	28	28	28	
B.18	14	Reiskosten personeel	2.4.3		50	50	50	50	
B.19		Intensivering EZ beleid ivm visie	2.3.12		PM	PM	PM	PM	
B.20	2	3 FTE WWB	2.4.2	155	0				
B.21	4	Onderwijshuisvesting	2.4.2	20	56	56	56	56	
B.22	9	Formatie vergunningen	2.4.2	94	94	94	94	94	
B.23	9	Inhuur vergunningen	2.4.2	165					
B.24	9	Inhuur opvang pieken BIBOB	2.4.2	50	50	50	50	50	
B.25	9	Extra leges bouw	2.4.2	-200	-200	-200	-200	-200	
B.26	9	Personeel toezicht & handhaving	2.4.2	100	100	100	100	100	
B.27	9	formatie evenementen V&U	2.4.2		56	56	56	56	
B.28	9	Ophogen leges evenementen APV	2.4.2		-35	-35	-35	-35	
B.29	14	Automatisering m.b.t. samenwerking Uitgeest	2.4.2		130	130	130	130	
B.30	14	Gemeente Uitgeest	2.4.2		-130	-130	-130	-130	
B.31	14	Formatie financiën	2.4.2		60	60	60	60	
B.32	16	Externe inhuur afdeling AZ	2.4.4	60					
B.33	14	Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling	3.4.7	222					
B.34	14	WOZ bezwaarafhandelingen	2.2.4	-50	-50	-50	-50	-50	
B.35	16	KCC Formatie	2.4.2	220	220	220	220	220	
B.36	16	Piekbelasting KCC/ kennisuitbreiding	2.4.2	12	12	12	12	12	
B.37	16	Overheveling budget vakafdelingen (KCC)	2.4.2	-166	-166	-166	-166	-166	
B.38	2	Wmo-individuele verstrekkingen	3.2	350					
B.39	2	WMO-beleid	3.2	100					
B.40	4	Leerlingen-vervoer versoberen	3.2	100	65				
B.41	6	Vervoersbijdrage schoolzwemmen	3.2	95	58				
B.42	6	Halveren sportsubsidies	3.2	8					
B.43		Taakstelling gem. regelingen	3.2		277				

-C de volgende maatregelen vast te stellen als dekking voor de begroting 2011 en als kader voor de begroting 2012 en als intentie voor het meerjarenperspectief:

		Bedragen x € 1.000						
cat.	progr.	par.	2011	2012	2013	2014	2015	
C.1	2	Bijzondere bijstand	2.5	230	230	230	230	
C.2	3	Maatschappelijke zorg - Peuterspeelzalen	2.5		100	100	100	
C.3		Verlaging Welzijnssubsidies	2.5		0	250	400	
C.4	5	Bibliotheek-Bijdrage verminderen met 15%	2.5		300	300	300	
C.5	5	Beëindigen subsidierelatie Witte Theater	2.5		150	380	380	
C.6	5	Kunsteducatie-Hanteren profijtbeginsel voor doelgroep van 18 jaar en ouder	2.5		50	100	100	
C.7	5	verlagen subsidie Kunstencentrum met 10%	2.5		28	55	55	
C.8	6	Harmoniseren kostendekkendheid buiten/binnensport	2.5	30	90	125	125	
C.9	7	Verminderen kwaliteit onderhoud wegen	2.5	125	250	250	250	
C.10	7	Verminderen kwaliteit onderhoud groen	2.5	600	600	0	0	
C.11		Opschonen abonnementen/lidmaatschappen	2.5	25	25	25	25	
C.12		Aframen budget zorg/bedrijfshulpmiddelen	2.5	20	20	20	20	
C.13		Halveren budget introductie nieuwe medewerkers	2.5	5	5	5	5	
C.14		Aframen budget re-integratietrajecten	2.5	25	25	25	25	
C.15		Minder rampenoefeningen uitvoeren	2.5	20	20	20	20	
C.16		Publicatiemiddelen herzien	2.5	50	50	50	50	
C.17		Bussiness-case inkoop	2.5	-94	100	240	380	520

- D De volgende incidentele maatregelen als dekking voor de begroting 2011 en 2012 vast te stellen:

Voor 2011:

Onttrekking uit algemene reserve € 1.000.000

Onttrekking uit bestemmingsreserves € 2.000.000

Voor 2012

Onttrekking uit algemene reserve € 4.000.000

- de Reserve Wet Werk en Bijstand in te stellen om uitgaven en inkomsten te egaliseren;
- Onderstaande bedragen beschikbaar te stellen in de begroting 2011 met als dekking een onttrekking aan de bij de resultaatbestemming 2010 gevormde bestemmingsreserve Beleidspeerpunten 2010:
  - € 80.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van Onderwijshuisvesting;
  - € 50.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van Maatschappelijke begeleiding;
  - € 128.785 beschikbaar te stellen ten behoeve van Sociale werkvoorziening;
  - € 26.600 beschikbaar te stellen ten behoeve van Visie 2025;
  - € 25.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de Bibliotheek;
  - € 38.200 beschikbaar te stellen ten behoeve van Burgerparticipatie
- Het voorstel van het college inzake een wijziging in de structuur van een programmablad in de begroting 2012 over te nemen (hoofdstuk 2)
- Het aantal programma's vast te stellen op 11 conform het voorstel uit de voorjaarsnota in hoofdstuk 2.7.

## **Inleiding**

In de voorjaarsnota legt het college de kaders neer voor de meerjarenbegroting 2012-2015 en het financieel meerjarenbeleid (hoofdstuk 2). Eveneens rapporteert zij over de uitvoering van de huidige begroting 2011 (hoofdstuk 3).

Het financieel meerjarenperspectief vraagt om versobering en zelfs meer dan dat: duidelijke

---

keuzes zijn noodzakelijk. Als wij nu geen corrigerende maatregelen nemen, vertoont de gemeentelijke begroting een tekort van ca. € 5 mln in 2012 tot structureel ca. € 0,8 mln in 2015. Tegelijk is er een belangrijke uitdaging: de eerste stappen zetten op weg naar realisering van de Visie op Velsen in 2025: Kennisrijk werken in Velsen.

Dit ogenschijnlijk dilemma (noodzaak tot bezuinigingen aan de ene kant en de realiteit van de visie aan de andere kant) is een kans. De kans om duidelijke keuzes te maken in de lijn van de visie. De kans om verbindingen tussen beleidsvelden te leggen en zodoende beleid te versterken zonder de financiële of ambtelijke inzet te vergroten. Zo moet te zijner tijd de gedecentraliseerde jeugdzorg geïntegreerd worden met ons eigen jeugdbeleid en onze lokale educatieve agenda om optimaal effect te sorteren. Zo moeten ook arrangementen tussen kunst, cultuur, onderwijs en sport veel strakker dan tot nog toe tot stand worden gebracht. En zo moet een regionale ontsluitingsagenda ruimte bieden voor betere bereikbaarheid tegen een lagere belasting van het milieu.

In de nota worden pijnlijke keuzes voorgesteld maar zij bieden ook perspectief. Perspectief op behoud van het noodzakelijke vangnet voor kwetsbaren in de samenleving. Perspectief op ondersteuning bij participatie in de maatschappij waar die ondersteuning onontbeerlijk is. Perspectief op een houdbaar gemeentelijk beleid en een duurzame samenleving, waarin ook individuele burgers, maatschappelijke organisaties en verenigingen hun verantwoordelijkheid nemen.

De kaders die worden geschetst zetten de eerste stap op weg naar deze toekomst. Zij zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten gegeven het perspectief dat wij willen bieden. Deze uitgangspunten zijn:

- een solide financieel beleid zonder dat dit leidt tot verhoging van de lokale lasten
- instandhouding van een breed pakket basisvoorzieningen voor zo veel mogelijk doelgroepen in onze samenleving. De beschikbare middelen moeten ten goede komen aan zoveel mogelijk inwoners met inachtneming van het profijtbeginsel
- meer verantwoordelijkheid neergelegd bij individuele burgers, maatschappelijke organisaties en verenigingen waar die verantwoordelijkheid ook genomen kan worden. De gemeente ziet hier ook een rol in voor de markt
- voldoende financiële ruimte om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen van maatregelen, die wij nu al kunnen voorzien
- voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid waar dat leidt tot realisering van de Visie op Velsen 2025 met behoud van de vier hiervoor genoemde uitgangspunten.

Leidend bij de invulling van die uitgangspunten zijn het collegeprogramma 2010 -2014 en de Visie op Velsen 2025.

In hoofdstuk 2 van de nota wordt ingegaan op mogelijke toekomstige financiële tegenvallers en het aangeboden nieuw beleid.

In paragraaf 2.5 wordt de financiële positie weergegeven van de gemeente Velsen en een toelichting gegeven op de dekkingsmogelijkheden door bezuinigingen die het college aangeeft.

Het voorgestelde besluit is in vier onderdelen gesplitst:

A Autonome ontwikkelingen, waartoe behoren de loon en prijsstijgingen (voortkomend uit het in de voorjaarsnota opgenomen kader) en overige externe ontwikkelingen;

- 
- B Het voorgestelde nieuw beleid, waartoe behoren beleidsintensiveringen, daarbij horende maatregelen in de bedrijfsvoering en (incidenteel) nog niet haalbare bezuinigingen;
- C Voorstellen uit het rapport Heroverwegen uit ambitie als structurele dekking voor het begrotingstekort;
- D Voorstellen om de resterende incidentele tekorten (2011 en 2012) te kunnen dekken.

Eveneens wordt voorgesteld om een egalisatiereserve Wet Werk en Bijstand in te stellen. Deze nieuwe reserve dient om conjuncturele schommelingen op te vangen met ingang van 2014. Dit is het eerste jaar waarin we voorzien dat we meer inkomsten ontvangen dan we aan uitkeringen verstrekken. Om dit bedrag te kunnen reserveren voor de jaren waarin het aantal uitkeringsgerechtigden weer stijgt is een egalisatiereserve nodig.

Eveneens is in het besluit opgenomen een onttrekking aan de reserve beleidsspeerpunten 2010. Er worden begrotingsbedragen voor een bedrag van € 348.585 beschikbaar gesteld met als dekking een onttrekking aan deze bij de het besluit van de jaarrekening 2010 gevormde reserve. In het besluit bij de jaarrekening 2010 inzake de resultaatbestemming is een aantal beleidsspeerpunten (gedeeltelijk) gereserveerd om in 2011 tot uitgave te komen. De reservering was voornamelijk gewenst omdat de speerpunten in 2010 nog niet volledig waren afgerond. In de jaarrekening 2010 is dit op bladzijde 17 en 18 toegelicht en welke beleidsspeerpunten het betreft.

---

### **Beoogd maatschappelijk resultaat**

n.v.t.

---

### **Kader**

Financiële verordening

---

### **Argumenten**

De voorjaarsnota schetst het meerjarenperspectief, op grond waarvan de begroting 2012-2015 kan worden samengesteld.

---

### **Maatschappelijk draagvlak**

Bepaalde onderdelen zullen worden toegelicht met belanghebbenden. Belangengroepen zullen de gevolgen van maatregelen ondervinden waarbij deze last op grond van de inleiding genoemde uitgangspunten zo eerlijk mogelijk verdeeld is.

## Financiële consequenties

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Beginsaldo meerjarenbegroting</b>	<b>64</b>	<b>57</b>	<b>77</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Kader lasten	-152	-2.145	-2.160	-2.288	-2.323
Inflatiecorrectie belastingen	0	400	400	400	400
Algemene uitkering	585	380	777	2.010	2.010
Overige Autonome ontwikkelingen	-1.522	-2.684	-968	-561	-561
<b>Totaal A</b>	<b>-1.089</b>	<b>-4.049</b>	<b>-1.951</b>	<b>-439</b>	<b>-474</b>
<b>Nieuw beleid Totaal B</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.091</b>	<b>-409</b>	<b>-384</b>	<b>-384</b>
(concept) Saldo meerjarenbegroting	-2.710	-5.083	-2.283	-817	-852
Structurele dekking bezuinigingen (C)	-94	1.230	2.183	2.315	2.605
Incidentele dekking (D)	3.000	4.000			
<b>Totaal na maatregelen</b>	<b>196</b>	<b>147</b>	<b>-100</b>	<b>1.498</b>	<b>1.753</b>

Zichtbaar is dat door de voorgestelde maatregelen en een evenwichtige keuze in nieuwe beleidsspeerpunten er uitzicht is op een structureel sluitende begroting en financieel meerjarenperspectief . De letters sluiten aan bij het desbetreffende onderdeel van het besluit, eerste bullit.

Velsen, 31-05-2011

**Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen**

Secretaris

D. Emmer

Burgemeester

F.M. Weerwind