

Raadsvoorstel

Onderwerp: Begroting 2012



Datum raadsvergadering	03-11-2011	Portefeuillehouder	R. Vennik
Datum Carrousel	13-10-2011	Ambtenaar	ID/Fin. C. Molenaar
Raadsbesluitnummer	R11.070	Telefoonnummer	7827
Registratienummer	int11.2227	E-mailadres	cmolenaar@velsen.nl

(Publieks)samenvatting

Het college biedt de raad de conceptbegroting 2012 ter behandeling aan. In deze begroting legt het college niet alleen het beleid voor de komende jaren neer, maar maakt daarin ook keuzes. Leidraad is het collegeprogramma 2010-2014 "Vertrouwen in de kracht van Velsen" en de Visie op Velsen 2025, Kennisrijk werken in Velsen.

De begroting 2012 sluit met een positief saldo net als het meerjarenperspectief. In de voorjaarsnota 2011 is al besloten tot diverse beleidsprioriteiten en diverse bezuinigingen. Hierdoor is er vanaf 2013 financiële ruimte ontstaan. Ruimte die nodig is om in de toekomst tegenvallers op te vangen en de Visie 2025 nog verder te kunnen vertalen naar concrete acties. Per saldo is de aanvankelijk aanwezige financiële ruimte uit de voorjaarsnota geslonken.

Voorgesteld besluit

De begroting 2012 vast te stellen:

1. met inbegrip van de daarin opgenomen speerpunten van beleid,
2. inclusief het Investeringsplan 2012
3. inclusief de volgende nieuwe ontwikkelingen:
 - a. Maatschappelijke stages, budgetverhoging met € 36.000,--
 - b. Veteranendag, budgetverhoging met € 10.000,--
 - c. Aanstellen directeur Kennemerstrand, budgetverhoging met € 20.000,--
 - d. Dividend Kennemerstrand, *opnemen* baten met € 20.000,-- ter dekking van c.

en met inbegrip van de volgende onderdelen:

4. gesubsidieerde arbeid in de vorm van de 23 voormalige in- en doorstroombanen ingaande 1 januari 2013 te beëindigen;
5. het subsidieplafond voor 2012 vast te stellen op een bedrag van € 8.200.187,-- overeenkomstig het totaal van de subsidiebijlage;
6. de hondenbelasting niet langer als doelbelasting te beschouwen, maar als algemeen dekkingsmiddel;
7. de tenaamstelling van programma 1 te wijzigen in Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme;
de tenaamstelling van programma 2 te wijzigen in Werk en inkomen;
de tenaamstelling van programma 8 te wijzigen in Milieu;
de tenaamstelling van programma 11 te wijzigen in Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie
8. in te stemmen met de binnen de programma's begrote reservemutaties zoals gepresenteerd op het 'Overzicht saldo voor en na bestemming' (p. 193) met inbegrip van de bij de Voorjaarsnota 2011

aangekondigde onttrekking aan de Algemene Reserve van € 4.000.000,-- voor 2012;

9. 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 definitief vastgesteld bij vaststelling van de diverse verordeningen voor 2012;

10. het meerjarenperspectief en het investeringsplan 2013-2015 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen;

11. de Griffier aan te wijzen als beheerder van de begrotingsposten Raad en Raadsondersteuning. Voor 2012 is het bedrag waarvoor de Griffier wordt geautoriseerd € 1.565.000.

Inleiding

De begroting bevat het programmaoverzicht waarin zichtbaar wordt wat de gemeente Velsen in 2012 wil bereiken en hoeveel dat kost. Het financiële meerjarenperspectief 2012-2015 wordt geschetst en de vermogenspositie van de gemeente weergegeven.

Het college legt niet alleen het beleid voor de komende jaren neer, maar maakt daarin ook keuzes. Leidraad is het collegeprogramma 2010-2014 “Vertrouwen in de kracht van Velsen” en de Visie op Velsen 2025, Kennisrijk werken in Velsen.

In de programma’s vertaalt het college onze visie op de interactie tussen gemeente en gemeenschap zoals geformuleerd in de keuzes die wij per programma maken. Ieder programma begint na de “doelenboom” met de formulering van de gehanteerde uitgangspunten voor dat programma. Deze uitgangspunten vallen uiteen in beleidsmatige vertrekpunten en in de rol, of rollen, die wij voor de gemeente zien in realisering van het programma. Hiermee expliciteren wij onze taakopvatting per beleidsveld.

Samenvattend kiezen wij in de voorliggende begroting voor de volgende speerpunten van beleid per programma:

1. Faciliteren van en voorwaarden scheppen voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid in het licht van de Visie 2025 en het verbinden van partijen. Binnen dit programma beheerst investeren met het oog op de Visie 2025.
2. Versterking van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners op het gebied van werk en inkomen. Flankerend arbeidsmarktbeleid, mede in relatie tot programma 1 en 4. Bij de begeleiding van cliënten uitgaan van een match tussen individuele competenties en bedrijfsprofielen.
3. Versterking van de zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatieven van inwoners. Actief burgerschap bevorderen. Waar de gemeente ondersteunt, ligt de nadruk op maatwerk en vraaggerichtheid.
4. Talentontwikkeling in het licht van kennisontwikkeling en persoonlijke ontplooiing, waarbij de gemeente hoofdzakelijk stimulerend en verbindend optreedt.
5. Versterking van het cultureel ondernemerschap zodat kunst- en cultuurinstellingen minder afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidie. Behoud van kunsteducatie voor inwoners tot 18 jaar middels subsidiëring.
6. Borgen van de hoge sportparticipatie van de Velsense bevolking, behoud van het hoge kwaliteitsniveau van sportvoorzieningen en integratie van sport- en spelmogelijkheden bij de inrichting van de openbare ruimte mede in relatie tot programma 7.
7. Matiging van de financiële inzet op dit programma en daarmee accepteren van een lager kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Bevorderen van participatie: inwoners en maatschappelijke partners dragen mede verantwoordelijkheid van een schone, hele, veilige en sociale openbare ruimte.
8. Actief en regisserend inzetten op continue aandacht voor milieu en dan met name duurzaamheid en luchtkwaliteit, in nauwe samenwerking met de Milieudienst.

9. Als partner voor ontwikkelingen inzetten op globalere bestemmingsplannen en globalere inrichtingsbepalingen: ruimte geven, letterlijk en figuurlijk, waar dat mogelijk is. Zoveel mogelijk inzetten op de metropolitane ontwikkeling van IJmuiden samen met onze partners en in dit kader openen van onze woningmarkt voor de gehele regio.
10. Vanuit de wettelijke zorgplicht regisserend inzetten op veiligheid, toezicht en handhaving en de samenwerking zoeken met inwoners en partners bij het vormgeven daarvan. Veiligheid, toezicht en handhaving worden, voor zover dat nog niet het geval is, als thema onderdelen van alle beleidsvelden waarop de gemeente actief is.
11. Blijven werken vanuit de hoofdbeginselen van de code goed openbaar bestuur.

Het realiseren van een sluitende begroting staat onder druk. De begroting 2012 sluit met een positief saldo net als het meerjarenperspectief. Ondermeer door de keuzes in de voorjaarsnota 2011, waarin al is besloten tot diverse beleidsprioriteiten en bezuinigingen. Hierdoor was er vanaf 2013 financiële ruimte ontstaan. Ruimte die nodig is om in de toekomst tegenvallers op te vangen en de Visie 2025 te kunnen vertalen naar concrete acties. In de begroting 2012 zijn enkele tegenvallers verwerkt en is er geld beschikbaar gesteld voor enkele prioriteiten, zoals de veteranendag en maatschappelijke stages.

In hoofdstuk 1 van de begroting wordt een toelichting gegeven op een tweetal soort mutaties in het begrotingssaldo.

1. In de begroting 2012 zijn de besluiten uit de voorjaarsnota verwerkt. Een aantal hiervan vormt een kader, zoals de prijsstijgingen, die nu exacter verwerkt zijn. Dit geeft enkele kleinere verschillen t.o.v. de voorjaarsnota.
2. Eveneens zijn er mutaties in de begroting verwerkt als gevolg van ontwikkelingen, inzichten sinds de vaststelling van de voorjaarsnota.

Het saldo van de begroting 2012 is na deze verwerking van de diverse mutaties € 386.000 positief.

Het meerjarenperspectief is als volgt:

Bedragen x € 1.000	2012	2013	2014	2015
Saldo MJB 2011-2014	57	77	6	6
Voorjaarsnota	90	-177	1.492	1.747
<i>Stand na de voorjaarsnota</i>	147	-100	1.498	1.753
<i>Uitwerking kader voorjaarsnota:</i>	277	236	40	40
<i>Nieuwe ontwikkelingen:</i>	-38	197	-194	-1.103
<i>Saldo MJB 2012-2015</i>	386	333	1.344	690

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het scheppen van een beleidsinhoudelijk en budgettair kader voor het begrotingsjaar 2012.

Kader

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
- Planning & Control cyclus 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 2011 wordt verstuurd aan de provincie.

Maatschappelijk draagvlak

N.v.t.

Financiële consequenties

Deze zijn in de begroting zelf geregeld. Zie hiervoor de begroting 2012 en het concept raadsbesluit.

Velsen, 20-09-2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Secretaris

D.Emmer

Burgemeester

F.M. Weerwind