

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Datum raadsvergadering	8 november 2012	Portefeuillehouder(s)	R. Vennik
Registratienummer	Rs 12.00664	Ambtenaar	C. Molenaar
Datum carrousel	18 oktober 2012	Telefoon	0255 567827
Raadsbesluit nr.		E-mailadres	cmolenaar@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

De begroting 2013 vast te stellen:

1. met inbegrip van de in bijlage 1 van dit besluit opgenomen kaders (A), autonome ontwikkelingen (C), prioriteit/beleid (B) uit de perspectiefnota en aanvullingen op de perspectiefnota(D);

2. inclusief het Investeringsplan 2013,

en met inbegrip van de volgende onderdelen:

3. het subsidieplafond voor 2013 vast te stellen op een bedrag van € 8.193.000 overeenkomstig het totaal van de subsidiebijlage;
4. een norm voor het weerstandsvermogen vast te stellen op een bandbreedte van 1,4 -2 volgens de waarderingstabel uit de paragraaf Weerstandsvermogen;
5. In te stemmen met de volgende in hoofdstuk 1 toegelichte en binnen de programma's in 2013 begrote reservemutaties:
 - a. een onttrekking aan de reserve Dienstverlening van € 297.000 ter dekking van de kapitaallasten van de (verbouwde) Publiekshal en dit bedrag te doteren aan de reserve Dekking kapitaallasten activa;
 - b. een onttrekking van € 300.000 aan de reserve Beleidspeerpunten ter dekking van de kosten Actieplan WWB;
 - c. een onttrekking van € 26.000 aan de reserve Bestrijding hondenoverlast ter dekking van de kosten van de hondenoverlast;
 - d. een dotatie van een bedrag van € 219.000 aan de reserve Dekking kapitaallasten activa, zijnde rente die toegerekend dient te worden aan deze reserve en een onttrekking van € 242.000 aan deze reserve ter dekking van de kapitaallasten
 - e. een onttrekking van € 50.000 aan de reserve Subsidiebanen ter dekking van kosten van re-integratiedienstverlening;
 - f. een onttrekking van € 418.000 aan de Algemene reserve ter dekking van de kapitaallasten van de verbouwing Publiekshal en dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa;
 - g. een onttrekking aan de reserve Revitalisering toegangsroute IJmuiden aan Zee van € 1.000.000 ter dekking van de kosten ter verbetering van de toeleidingsroute naar het strand (Kromhoutstraat);
 - h. een onttrekking aan de reserve monumenten van € 50.000 ter dekking van de verwachte subsidieaanvragen in 2013;
 - i. een dotatie van € 50.000 aan de reserve Monumenten, die structureel in de begroting is opgenomen;
 - j. een onttrekking van € 300.000 aan de reserve Strategische verkopen.

6. in te stemmen met een dotatie aan de Algemene Reserve van € 1.000 als voordelig saldo van de begroting 2013;

7. in te stemmen met het instellen van de reserve Visie op Velsen ter dekking van de kosten van initiatieven die bijdragen aan de totstandkoming van de Visie en met het doteren van € 5 mln aan deze reserve ten laste van de algemene reserve;



8. in te stemmen met de tarieven zoals vermeld in de paragraaf Lokale Heffingen en opgenomen in de tabel in bijlage 2 bij dit besluit. Deze tarieven worden definitief bij de vaststelling van de diverse verordeningen voor 2013;

9. het meerjarenperspectief en het investeringsplan 2014-2016 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen;

10. de Griffier aan te wijzen als beheerder van de begrotingsposten Raad en Raads-ondersteuning. Voor 2013 is het bedrag waarvoor de Griffier wordt geautoriseerd € 1.498.000;

11. in te stemmen met een wijziging in het programmablad (doelenboom) in de begroting 2013, te weten het opnemen van de collegeproducten bij de programma's;

12. in te stemmen met het relateren van autorisatieniveaus aan doelstellingen van een programma voor de begroting 2013, zoals vermeld in hoofdstuk 1 Financieel meerjarenperspectief.

Samenvatting

Het college biedt de raad de conceptbegroting 2013 ter behandeling aan. De begroting 2013 kent een meerjarig sluitend perspectief. 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.

Om gestalte aan de Visie te geven stelt het college de raad voor om een reserve "Visie op Velsen" in te stellen om daaruit maatschappelijke initiatieven te kunnen financieren.

Aanleiding

Met de Perspectiefnota 2012 heeft de raad kennis genomen van de Beleidsontwikkelingen 2013-2016 en het college opgedragen de beleidsontwikkelingen en financiële kaders nader uit te werken en te gebruiken als intenties voor de uitgangspunten van de begroting 2013 en het meerjarenperspectief.

Deze besluitvorming is anders dan voorgaande jaren, het verschil is dat de raad nu de in de Perspectiefnota 2012 voorgestelde beleidsontwikkelingen niet heeft vastgesteld. Dit houdt in dat deze voorstellen uitgewerkt en integraal in de begroting zijn opgenomen. Voor de leesbaarheid van het eerste hoofdstuk refereert het college aan de Perspectiefnota 2012 door bedragen per categorie in het overzicht 'Stand van de Meerjarenbegroting' op te nemen. Door een verwijzing op te nemen naar de bijlage, behorend bij het raadsbesluit begroting 2013, hebben wij het besluit overzichtelijk en amendeerbaar gepresenteerd. In het besluit eerste lid is de verwijzing opgenomen, met daarin opgenomen de categorieën A tot en met D. De onderdelen zijn per categorie in de bijlage genummerd.

Programma

De begroting bevat het programmaoverzicht waarin zichtbaar wordt wat de gemeente Velsen in 2013 wil bereiken en hoeveel dat kost. Het financiële meerjarenperspectief 2013-2016 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.

Deze visie wordt nu geconcretiseerd in de Strategische Agenda Velsen 2012-2016. Hierbij is de samenspraak met bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties van belang om samen invulling te geven aan de ontwikkeling van Velsen. Daarmee ontstaat zicht op uitvoering.

Het bestuur kijkt steeds vanuit het perspectief van de Visie op Velsen naar de financiële mogelijkheden voor de gemeente.



De ambities, verwerkt in de begroting, kunnen worden geclusterd rond zes thema's: duurzaamheid, economie, wonen, gemeente nieuwe stijl, partnership en een slagvaardige organisatie.

1. Duurzaamheid

Bij duurzaamheid gaat het om duurzame investeringen in het vestigingsklimaat voor bedrijven (innovaties/verduurzaming van bestaande (industriële en logistieke) werkprocessen en producten, voor bedrijven die zich bezig houden met duurzame energie, voor kennis- en wetenschapsinstellingen en voor bedrijven in de maritieme en toeristische sector), milieuhygiënische duurzame verbeteringen (o.a. luchtkwaliteit). Naast het feit dat in Velsen sprake is van een hoge milieudruk, dienen onze investeringen een hoog maatschappelijk rendement te hebben.

Regionaal richten wij ons op afspraken over het behoud van belangrijke groene buffers en tekenen wij voor een sterk restrictief beleid voor bouwen in het groen tussen kernen.

2. Economie

Zoals hierboven onder het thema "duurzaamheid" al vermeld, willen wij vestiging van bepaalde bedrijven actief aantrekkelijk maken. Middels het ondernemersloket maken we daar al werk van. We stellen ons actief op richting het bedrijfsleven en faciliteren ondernemingen die zich in Velsen willen vestigen met de nadruk op bedrijvigheid die past binnen de Visie op Velsen 2025 en de concept Strategische Agenda Velsen 2012-2016 ("IJmuiden high tech!"). Wij zien ons daarin als partner van het bedrijfsleven en zetten ons in om onderwijs en bedrijfsleven verder te verbinden. Het voortzetten van ons beleid op het gebied van toerisme, recreatie en evenementen alsmede de realisering van de Kustvisie zijn belangrijke impulsen om Velsen aantrekkelijk te houden als actieve kustplaats.

3. Wonen

Door de crisis is de ontwikkeling van woningen gestagneerd. Ontwikkelaars zijn meer dan terughoudend en ook woningcorporaties tellen hun knopen. Hierdoor dreigt de kwalitatieve ontwikkeling van met name IJmuiden te stagneren. Daarnaast zien wij een ontwikkeling, waarbij met name woningen gebouwd worden met een (bijna) gegarandeerde afname, zoals woningen met een zorgfunctie.

Voor wonen kiezen wij voor meer stedelijk wonen in IJmuiden en voor behoud van het dorps (groene) wonen in de overige kernen. Wij gaan voor IJmuiden na in hoeverre een integrale ontwikkeling van wonen, openbare ruimte, winkelen en werken een meerwaarde heeft om de kwaliteit te verbeteren.

4. Gemeente nieuwe stijl

De komende periode willen wij een visie op de 'gemeente nieuwe stijl' ontwikkelen, waarbij wij een aantal focuspunten nu al willen benoemen:

-digitale gemeente: door het digitaliseren van de dienstverlening naar burgers is het mogelijk om het contact met de burger makkelijker te maken. Het voegt een participatiemogelijkheid toe aan het pakket;

-faciliteren, initiëren en regisseren zullen veel meer dan tot nu toe de werkwoorden van de gemeente worden. Dit betekent verbinding leggen, horen en gehoord worden, richting geven waar dat moet en ruimte laten waar dat kan. Actief burgerschap is hierin een belangrijk instrument.

5. Partnership

Wij zullen daadwerkelijk en concreet invulling aan het begrip partnership geven. Partnership op alle niveaus:

op microniveau waar het onze inwoners betreft;

op mesoniveau waar het onze woningcorporaties, culturele instellingen, onderwijsorganisatie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven betreft;

op macroniveau met regionale samenwerking en samenwerking buiten onze regio.

Het opstellen en uitvoeren van de Strategische Agenda Velsen 2012-2016 in samenspraak met diverse instanties is hiervan een van de voorbeelden.

6. Slagvaardige organisatie

Genoemde zaken hebben invloed op onze gemeentelijke organisatie. Daarbij zijn ook andere, autonome ontwikkelingen, zoals: het vertrek in de komende jaren van veel kennis en ervaring uit de organisatie door de (pre)pensionering van een groot aantal ambtenaren, de veranderende



visie van jongeren op het evenwicht tussen vrije tijd en werken, de “concurrentie” van gemeenten met commerciële werkgevers om talent binnen te krijgen en te houden.

Een ondernemende gemeentelijke organisatie is hiervoor nodig. Een organisatie die van het bestuur binnen de visie en doelstellingen de ruimte krijgt om initiatief te tonen, proactief met het bestuur out-of-the-box mee te denken, een brede blik op ontwikkelingen en vragen te hebben, flexibel te zijn en kansen te herkennen, te pakken en waar mogelijk te helpen creëren.

Het strategisch werken binnen de gemeente en met partners wordt daarom in de komende jaren verder versterkt. Het strategisch opereren gaat onder meer over het (vroeg) signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen, inspelen op kansen voor Velsen, deelnemen en het benutten van een scala aan externe netwerken. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen bieden kansen voor o.a. duurzaamheid, economie, toerisme, onderwijs en wonen. Wij kijken steeds hoe de gemeente Velsen daarop kan anticiperen, kan samenwerken en kennis kan ontwikkelen samen met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, andere overheden (IJmond-gemeenten, participatie in Metropoolregio Amsterdam, Provincie, Rijk en Europa).

Kader

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
- Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken (concept strategische agenda)
- Financiële verordening
- Planning & Control cyclus gemeente Velsen



Beoogd doel en effect van het besluit

Het scheppen van een beleidsinhoudelijk en budgettair kader voor het begrotingsjaar 2013.

Directe maatschappelijke consequenties

N.v.t.

Argumenten

De begroting is een verplicht document. In de gemeentewet is vastgelegd dat deze door de raad wordt vastgesteld en vóór 15 november 2012 wordt verstuurd aan de Provincie. Daarnaast is het een van de stuurinstrumenten van de raad. Het college krijgt de kaders mee voor de komende jaren.

In het besluit is opgenomen dat een dotatie plaatsvindt aan de Algemene reserve voor het begrotingssaldo. Het meerjarenperspectief is sluitend, met het voorbehoud dat in het positief overschot zwaar de stijging van de algemene uitkering meeweegt. Verwacht wordt, mede door de economische ontwikkelingen, dat de algemene uitkering in het meerjarenperspectief onder druk komt te staan. Dit overziend is er een sluitend meerjarenperspectief, maar willen we onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om in de komende jaren meer begrotingsruimte te creëren. In de begroting worden de beleidsvoornemens en overige ontwikkelingen toegelicht per programma, zowel uit de Perspectiefnota als aanvullende ontwikkelingen.

In het besluit is eveneens een norm voor het weerstandsvermogen opgenomen. Deze dient als streefwaarde, zijnde een indicator voor een financiële gezonde huishouding.

Inspraak, participatie etc.

N.v.t.

Alternatieven

N.v.t.

Risico's

Niet naar aanleiding van dit besluit. Risico's zijn geïnventariseerd en opgenomen in de desbetreffende paragraaf.

Financiële consequenties

Financiële consequenties zijn in de begroting zelf geregeld. Zie hiervoor de begroting 2013 en het concept raadsbesluit.
Personele consequenties n.v.t.

Uitvoering van besluit

N.v.t.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- Begroting 2013;
- Bijlage 1 bij dit besluit met daarin opgenomen kaders (A), autonome ontwikkelingen (C), prioriteit/beleid (B) uit de perspectiefnota en aanvullingen op de perspectiefnota (D);
- Bijlage 2 Tarieven 2013.

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

D. Emmer F.M. Weerwind



Bijlage 1

A Kaders

	Mutatie/Toelichting		2013	2014	2015	2016
1	Kapitaallasten (voordeel)		-650	-350		
2	Renteresultaat		326	200	-100	-100
3	Prijsonwikkeling (subsidies en mat. budgetten)		750	750	750	750
4	Prijsonwikkeling (opbrengsten)		-600	-600	-600	-600
5	Precariobelasting		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	Algemene uitkering		-400	-1.100	-1.300	-1.300
7	Algemene uitkering rijksombuigingen		1.400	3.000	3.000	3.000
8	Taakstelling inhuur		-350	-400	-650	-800
	Totaal		-1.624	-600	-1.000	-1.150

B Prioriteit/beleid

	Mutatie/Toelichting	Prog.	2013	2014	2015	2016
1	Kennisrijk werken	1	150	150	150	150
2	Profilering, synergie met kennisrijk werken	1			-50	-50
3	Recreatie	1	40	40	40	40
4	Actieplan WWB	2	300			
5	Dekking uit reserve	2	-300			
6	Subsidiebanen	2	50	50	50	
7	Dekking uit reserve	2	-50	-50	-50	
8	Slachtofferhulp	3	10	10	10	10
9	Onderschrijding subsidie COB	3	-10	-10	-10	-10
10	Transitiekosten AWBZ	3	116			
11	Hygiënisch Woning Toezicht (HWT)	3	22	22	22	22
12	Brede Impuls comb. fnct. (buurtsportcoaches)	3	100	100	100	100
13	Brede Impuls comb. fnct. (buurtsportcoaches) bijdrage Rijk	3	-40	-40	-40	-40
14	Brede Impuls combinatiefuncties (buurtsportcoaches) Herschikking gemeentelijke taken	3	-60	-60	-60	-60
15	55+ pas	3	0	0	0	0
16	55+ pas Subsidie Rijk	3	0			
17	Bibliotheek (weerstandsvermogen en afwikkelingskosten ABP)	5	359			
18	Bibliotheek (weerstandsvermogen en afwikkelingskosten ABP uit algemene reserve)	5	-359			
19	Bibliotheek (kosten personele en financiële ondersteuning)	5	89	89	89	89
20	Bibliotheek (dekking uit begroting Financiën en HRM, door verlaging formatie)	5	-20	-20	-20	-20
21	Bibliotheek (dekking uit onderuitputting kapitaallasten en begrotingspost culturele activiteiten)	5	-69	-69	-69	-69
22	Inkomsten Polderhuis	6	47	47		
23	Velsertraverse	7	350			
24	Velsertraverse: dekking uit voorziening	7	-350			
25	Schade door vandalisme	7	45	45	45	45
26	Meetnet	8		39		39
27	Landschapsbeleidsplan	9	45	45		
28	Woonruimteverdeling	9	25			
29	Woningmarktonderzoek	9	30			
30	Professionalisering vastgoedbeheer	9			-10	-10
31	Raadsondersteuning	11	12	12	6	6
32	Samenwerking Uitgeest	11	31	18	18	18
33	Bijdrage Uitgeest	11	-55	-55	-55	-55
			508	363	166	205



C Autonome ontwikkelingen

	Mutatie/Toelichting	Prog.	2013	2014	2015	2016
1	Ambulante handel	1	25	25	25	25
2	Uitkeringsverstrekking	2	-162	-534	385	385
3	Uitkeringsverstrekking ontt. reserve WWB	2			-385	-385
4	Re-integratie	2	-25	-25	-7	-7
5	Armoedebestrijding: Bijzondere bijstand	2	195	195	195	195
6	Armoedebestrijding: Kwijtschelding	2	25	25	25	25
7	WMO - Rolstoelen	3	190	160	120	80
8	WMO - Vervoersvoorzieningen	3	370	310	260	210
9	WMO - Medische adviezen	3	150	100	90	60
10	WMO - Collectief vervoer	3	880	810	700	460
11	WMO- Woonvoorzieningen	3	-250	-250	-250	-250
12	WMO- Hulp bij het huishouden	3	-400	-400	-400	-400
13	Inburgering (lasten)	3	-192	-354	-354	-354
14	Inburgering (baten)	3	443	605	605	605
15	Gymvervoer	4	-30	-30	-30	-30
16	Het Gymhuys, Santpoort-Zuid	6	20	20	20	20
17	Overig areaaluitbreiding	7	16	18	21	21
18	Milieudienst	8	-25	-25	-25	-25
19	Woningaanpassingen	9	12	12	12	12
20	VRK	10	116	116	116	116
21	VRK autonome ontwikkeling 2013-2016	10	72	72	72	72
22	VRK / FLO Brandweer	10	150	150	150	150
23	Energiekosten brandweergarage	10	29	29	29	29
24	VRK Taakstelling	10	197	116		
25	Dierenwelzijnsbeleid	10	66	66	66	66
			1.872	1.211	1.440	1.080



D Aanvullingen op perspectiefnota

	Mutatie/Toelichting	Prog.	2013	2014	2015	2016
1	Mutaties belastingen	alle	245	230	226	227
2	Algemene uitkering juni circulaire	Alg. dekking	417	-957	-1150	-3.117
3	Grondzaken	9	65	65	65	65
4	Subsidie IJrB inzake materieel	10	73	19	26	14
5	Sail 2015	11	0	30	120	0
6	Sluiten composteerinrichting	7	8	8	8	8
7	Centrum Jeugd en gezin	4	111	111	111	111
8	Meer verhaal schades Openbare ruimte	7	-10	-10	-10	-10
9	Centraal Orgaan Ouderenbeleid/Zorgbalans	3	-65	-65	-65	-65
10	Hergebruik wijksteunpunt Zeewijk	3	15	15	0	0
11	Reclame inkomsten	7	-40	-40	-40	-40
12	Bewegwijzering ANWB	7	40	40	40	40
13	WWB i-deel	2	-710	0	0	0
14	Bouwleges per saldo	9	400	400	400	400
15	Renteresultaat	Alg. dekking	-145	-345	-191	-65
16	Bedrijfsvoering		-150	0	0	0
17	Indexatie	alle	-625	-625	-625	-625
18	Beëindiging luistervinken	8	-43	-43	-43	-43
19	Schade vandalisme uit perspectiefnota	7	-45	-45	-45	-45
20	Verhoging BTW	alle	pm	pm	pm	pm
	Totaal aanvullingen		-459	-1212	-1173	-3145



GEMEENTE VELSEN

Bijlage 2

Tarieven 2013:

OZB-Woningen	0,1027%
OZB-Niet-woningen Eigenaar	0,2257%
OZB-Niet-woningen Gebruiker	0,1814%
Riool eigenaarsdeel	€ 109,13
Riool gebruikersdeel	€ 70,58
Afvalstoffen	€ 337,20
1 ^e Hond	€ 91,71
2 ^e Hond	€ 116,17
3 ^e Hond e.v.	€ 130,49
Toeristenbelasting	€ 0,95
Overige tariefstijgingen overeenkomstig de voorjaarsnota	2,5%

