

Raadsvoorstel

Onderwerp: **Perspectiefnota 2017**



Datum collegevergadering	23 mei 2017	Ambtenaar	C.M. Bakker
Registratienummer	Rs17.00468	Telefoon	0255 - 567491
Portefeuillehouder(s)	A. Verkaik	E-mailadres	Cbakker@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. Het kader voor de Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen, bestaande uit:
 - a. autonome ontwikkelingen;
 - b. bouwstenen Visie op Velsen, zoals vermeld in overzicht A;
 - c. gewenste beleidsontwikkelingen, zoals vermeld in overzicht B, voorzien van een dekkingsvoorstel;
2. Tot het voornemen de omslagrente met ingang van 2018 te verlagen naar 2,75 %;
3. De naam van de reserve Woonfonds te wijzigen in reserve Stedelijke vernieuwing en het saldo te oormerken voor initiatieven, zoals vermeld in overzicht D – Investeren in stedelijke vernieuwing;
4. De Reserve Visie op Velsen te verruimen door:
 - a. de reserve aan te vullen met € 7,5 mln en dit te dekken uit de Algemene Reserve;
 - b. een deel van deze aanvulling te oormerken voor initiatieven, zoals vermeld in overzicht C – Investeren in de Visie op Velsen;
 - c. de toetsingscriteria voor de initiatieven die (deels) worden bekostigd uit de reserve, te wijzigen zoals verwoord onder overzicht E;
 - d. het saldo van niet geoormerkte middelen te maximaleren op € 5 mln;
5. Het college opdracht te geven om de begrotingsstructuur aan te passen overeenkomstig de conclusies uit het onderzoeksrapport 'Verbetering van de bestuurlijke planning en control'.

GEMEENTE VELSEN

Overzicht A – Bouwstenen Visie op Velsen

In Velsen doet iedereen mee Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Innovatiebudget Sociaal Domein	-475	-395	0	0
Streetcornerwork; terugdringen jeugdoverlast	-80	-80	-80	-80
Armoede beleid	-300	-300	-300	-300
Indexering subsidie-instellingen	-52	-52	-52	-52
Garantiebanen (naar € 132.000 in 2022)	-70	-85	-110	-125
Langer zelfstandig wonen	-15	-15	-15	-15
Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad	-300	0	0	0
Ontwikkeling/transformatie uitleglocaties	-200	0	0	0
Herstructurering bestaande woningvoorraad	-300	0	0	0
Dekking				
Compensatie Algemene Uitkering	300	300	300	300
Reserve Sociaal Domein	475	395	0	0
Programma Sociaal Domein	130	130	130	130
Reserve (voormalig) Woonfonds	800	0	0	0
Saldo	-87	-102	-127	-142
Velsen is in trek Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Winkelloods	-35	0	0	0
Orionweg - inrichting openbare ruimte	-155	0	0	0
Dekking				
Reserve Winkel- en gevelfonds	35	0	0	0
Reserve (voormalig) Woonfonds	155	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Velsen benut kansen voor en met klimaat Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Duurzaamheidsfonds - beheervergoeding	-25	-25	-25	-25
Duurzaamheidsfonds 2,5 mln / rentedeel (2,75%)	-75	-75	-75	-75
Duurzaamheidsfonds 5 mln / vergoeding kosten	100	100	100	100
Saldo	0	0	0	0
Velsen is samenspel Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Omgevingsraad Schiphol	-8	-8	-8	-8
IJmond samenwerking	-50			
Dekking				
Programma ruimtelijke ontwikkeling	8	8	8	8
Saldo	-50	0	0	0
Totaal saldo	-137	-102	-127	-142



GEMEENTE VELSEN

Overzicht B – Gewenste beleidsontwikkelingen

Gewenste beleidsontwikkelingen Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
In Velsen doet iedereen mee				
Nieuwe prestatieafspraken wonen	-30	-30	-30	-30
Diversiteit is prioriteit	-40	-40	-40	-40
Diversiteit is prioriteit - landelijk congres	0	-30	0	0
Velsen is in trek				
Onderzoek Wijckerpoort	-10	0	0	0
Gemeentehuis in de schijnwerpers	0	-6	-6	-6
Velsen benut kansen voor en met klimaat				
Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners	-4	-10	-10	-10
Restwarmte Tata Steel en warmtenet	-15	0	0	0
Klimaatadaptatie / riolering	0	PM	PM	PM
Velsen is samenspel				
Serviceteam Openbare Ruimte	PM	PM	PM	PM
Verdere ontwikkeling online P&C documenten	-33	-25	-25	-25
Informatiegestuurd werken	-80	PM	PM	PM
Beveiliging ICT omgeving	-160	-160	-160	-160
Totaal saldo	-372	-301	-271	-271



Overzicht C – Investeren in de Visie op Velsen

Investeren in de Visie op Velsen	Geormerkt bedrag
Upgrade rauwe loper	€ 0,6 mln
Impuls voor de buitensport	€ 1,3 mln
Interessant IJmuiden	€ 1,0 mln
Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid	€ 2,0 mln
Sociaal-culturele infrastructuur	€ 1,0 mln
Samenspel inwoners-partners-overheid	€ 0,5 mln
Niet geormerkt saldo	€ 1,1 mln
Totaal	€ 7,5 mln

Overzicht D – Investeren in stedelijke vernieuwing

Investeren in stedelijke vernieuwing Bedragen x € 1.000	Geormerkt bedrag
Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad	300
Ontwikkeling/transformatie uitleglocaties	200
Herstructurering bestaande woningvoorraad	300
Orionweg - inrichting openbare ruimte	155
Totaal	955

Overzicht E – Toetsingscriteria reserve Visie op Velsen

De initiatieven worden door de raad getoetst op:

- *Visie op Velsen*
Het initiatief levert een aantoonbare bijdrage aan de Visie op Velsen 2025 en de nadere uitwerking daarvan in de strategische agenda;
- *Co-creatie*
Het initiatief wordt zoveel mogelijk ontwikkeld samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en/ of andere overheden, die bij voorkeur ook een bijdrage leveren in het realiseren van het initiatief (bijv. personele inzet als financiële bijdrage);
- *Uitvoering projecten*
De middelen uit de Reserve Visie op Velsen worden zoveel mogelijk gebruikt voor uitvoeringskosten van een initiatief, voorbereidingskosten worden tot een minimum beperkt.
- *Uitzondering*
In afwijking hierop geldt dat voor een deel van initiatief Samenspel burgers-partners-overheid alleen de spelregel 'Visie op Velsen' van toepassing is. Dit initiatief vraagt extra inzet om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en implementeren.



Samenvatting

De Perspectiefnota is het kaderstellend document en geeft een eerste schets van de beleids- en financiële ontwikkelingen voor de Begroting 2018. Uitgangspunt is en blijft een financieel gezond Velsen; met een sluitend financieel meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat wordt geclassificeerd als 'ruim voldoende'.

In de nieuwe Strategische Agenda 2020 staan de prioriteiten van de Visie op Velsen voor de komende jaren vastgelegd. Het college zet in deze Perspectiefnota in op de versterking van de Visie op Velsen. De (nieuwe) beleidsvoorstellen zijn een eerste uitwerking van de in de strategische agenda benoemde prioriteiten; bouwstenen voor de Visie op Velsen.

Om krachtig in te zetten op de uitvoering van de agenda stelt het college voor om naast deze beleidsontwikkelingen de reserve Visie op Velsen verder aan te vullen met € 7,5 mln uit de Algemene Reserve. Het weerstandsvermogen blijft daarmee 'uitstekend' en ruim boven de door de raad gestelde norm. Met deze middelen wordt verder geïnvesteerd in de Visie op Velsen en het college stelt ook nieuwe initiatieven voor: Upgrade rauwe loper, Impuls voor de buitensport, Interessant IJmuiden, Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid, Sociaal-culturele infrastructuur en Samenspel inwoners-partners-overheid.

Inleiding

De Perspectiefnota is het kaderstellend document en geeft een eerste schets van de beleids- en financiële ontwikkelingen voor de Begroting 2018-2021. Vooruitlopend op de samenstelling van de Begroting 2018 wordt het meerjarenperspectief geactualiseerd. Deze actualisatie vindt onder andere plaats op basis van het vastgestelde beleid, autonome ontwikkelingen en de doelstellingen uit het coalitieakkoord en de Visie op Velsen. In deze Perspectiefnota worden beleidsontwikkelingen en een aanvulling van de reserve Visie op Velsen voorgesteld om de doelstellingen te realiseren.

Beoogd doel en effect van het besluit

De Perspectiefnota is het kaderstellend document en geeft een eerste schets van de beleids- en financiële ontwikkelingen voor de Begroting 2018-2021. De raad kan op basis hiervan een integrale afweging kan maken. Uitgangspunt daarbij is een sluitend meerjarenperspectief.

Argumenten

Uitgangspunt is dat Velsen financieel gezond is en blijft, dat wil zeggen dat het een positief meerjarenperspectief heeft met een weerstandsvermogen dat als 'ruim voldoende' wordt aangemerkt.

In de Strategische Agenda 2020 staan de prioriteiten van de Visie op Velsen voor de komende jaren vastgelegd. Deze agenda is leidend geweest voor het uitwerken van beleidsontwikkelingen welke zijn opgenomen in deze Perspectiefnota; bouwstenen voor de Visie Op Velsen. Om krachtig in te zetten op de uitvoering van deze agenda stelt het college voor om de reserve Visie op Velsen verder aan te vullen en komt met voorstellen om deze te oormerken voor een vijftal initiatieven.

Financieel meerjarenperspectief

Het financieel meerjarenperspectief is geactualiseerd met de autonome ontwikkelingen, dit geeft inzicht in de financiële mogelijkheden en knelpunten. Het begrotingssaldo voor de jaren 2018 t/m 2020 is positief, met een oplopend saldo van € 0,1 mln in 2018 naar € 3,1 mln in 2020. In het jaar 2021 is geanticipeerd op het vervallen van de precario inkomsten voor kabels en leidingen waardoor het saldo € 1,1 mln afneemt (€ 2,2 mln voor 2022). De mogelijke hervorming van het gemeentelijke belasting gebied kan extra inkomsten genereren, deze ontwikkeling is afhankelijk van besluiten van het nieuw te vormen kabinet.

Autonome ontwikkelingen

De in de Perspectiefnota opgenomen autonome ontwikkelingen zijn onvermijdbare ontwikkelingen die mede de financiële ruimte in het meerjarenperspectief bepalen. Na verwerking van de autonome ontwikkelingen is het meerjarenperspectief positief.

De verwachte inkomsten van het Rijk, Algemene uitkering en Participatiewet, zijn onzeker. Ook het effect van de aantrekkende economie en de te vormen nieuwe regering kunnen van invloed zijn op het meerjarenperspectief. De uitkomsten van de Voorjaarsnota van het Rijk (verwerkt in de meicirculaire) en een coalitieakkoord zijn van invloed op het meerjarenperspectief.

Investeren in de Visie op Velsen

De maatschappelijke vraagstukken uit de strategische agenda zijn omvangrijk. Om krachtig in te zetten op de uitvoering van de agenda wordt de reserve Visie op Velsen, naast het resultaat van de jaarrekening 2016, verder aangevuld. Dit is in overeenstemming met het raadsbesluit over de Impulsprojecten Visie op Velsen (december 2016). De raad verzocht het college om met voorstellen te komen om de reserve Visie op Velsen opnieuw te vullen en te benutten.

Ruimte maken voor investeringen

Velsen is een financieel gezonde gemeente, het weerstandsvermogen als 'uitstekend' (ratio van 2,7) beoordeeld. Dit betekent dat de risico's ruim opgevangen kunnen worden door de Algemene reserve en deze ruim boven de door de raad gestelde norm; een ratio van minimaal 1,4. Het college stelt voor deze reserve te verlagen met een bedrag van € 7,5 mln en deze toe te voegen aan de reserve Visie op Velsen. Het weerstandsvermogen daalt daarmee naar een ratio van 1,9, en blijft nog steeds boven de door de Raad gestelde norm van 'ruim voldoende'.



Investerings

De reserve Visie op Velsen wordt benut voor eenmalige investeringen die helpen om de Visie op Velsen dichterbij te brengen. Het college stelt een vijftal nieuwe initiatieven voor en oormerkt een deel van de € 7,5 mln aan extra middelen, dit betreft:

- Upgrade rauwe loper
- Impuls voor de buitensport
- Interessant IJmuiden
- Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid
- Sociaal-culturele infrastructuur
- Samenspel inwoners-partners-overheid

Een bedrag van € 1,1 mln is niet geormerkt en dus nog beschikbaar.



Toetsingscriteria reserve Visie op Velsen

De huidige reserve Visie op Velsen is direct gekoppeld aan de vorige strategische agenda. Om deze te kunnen blijven gebruiken voor nieuwe initiatieven moet het instellingsbesluit worden aangepast. Voorgesteld wordt om de 'spelregels' ruimer te formuleren om meer bewegingsruimte te creëren. Uitgangspunt blijft dat de raad besluit, op basis van concrete voorstellen, over de daadwerkelijke inzet van de reserve Visie op Velsen. Daarbij worden initiatieven beoordeeld aan de hand van de toetsingscriteria zoals opgenomen bij overzicht E.

Het maximale saldo van niet geormerkte middelen in deze reserve wordt gesteld op € 5 mln. In de afgelopen periode is gebleken dat dit bedrag voldoende is om initiatieven te ontwikkelen.

Bouwstenen Visie op Velsen

De perspectiefnota is voor de raad het instrument om beleidsontwikkelingen voor de komende jaren integraal te bespreken en af te wegen. Het college heeft er daarom voor gekozen om in deze Perspectiefnota alle voorstellen te presenteren, ondanks dat er op dit moment niet voor alle voorstellen voldoende middelen beschikbaar zijn. De voorstellen zijn door het college geprioriteerd en ingedeeld in een tweetal categorieën.

Opgenomen beleidsvoorstellen

De beleidsvoorstellen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het collegeprogramma en de visie op Velsen. Het college wil deze voorstellen realiseren ook als het meerjarenperspectief, na verwerking van de meicirculaire, een negatieve uitkomst heeft. Dit betreft de voorstellen zoals opgenomen in overzicht A.

Gewenste beleidsontwikkelingen

De financiële ruimte van begrotingsjaar 2018 is niet toereikend om alle beleidsontwikkelingen te dekken. Dit betreft de voorstellen zoals opgenomen in overzicht B. Gelet op het uitgangspunt een sluitend meerjarenperspectief te presenteren, is besloten deze voorstellen neutraal aan de Raad voor te leggen. Het college stelt voor deze ontwikkelingen op te nemen in de Begroting 2018 indien de meicirculaire 2017 aanvullende, niet geormerkte, middelen bevat. Mocht dit effect niet het gewenste resultaat opleveren zal het college bij de begroting voorstellen presenteren om deze gewenste beleidsontwikkelingen te dekken. Naast aanpassing van huidig beleid is dekking vanuit de Algemene Reserve een optie.



Vergroten stuurbaarheid P&C-documenten

In 2016-2017 is een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de bestuurlijke Planning en Control-cyclus (P&C-cyclus). Conclusie van dit onderzoek is dat aanpassing van de P&C-cyclus gewenst is om zo de stuurbaarheid, door de Raad, te vergroten. In de eindrapportage van het onderzoek zijn verbetervoorstellen opgenomen, deze kunnen als volgt worden samengevat:

- Verbeteren leesbaarheid;
- Vergroten samenhang in en tussen de P&C documenten;
- Vergroten stuurbaarheid op hoofdlijnen.

In de Begroting 2017 zijn de eerste twee verbeterlagen gemaakt: een digitale begrotingsapplicatie en één samenhangend programma voor het Sociaal Domein.

Het doel is om in de Begroting 2018 meer invulling te geven aan de wens om de stuurbaarheid op hoofdlijnen te vergroten. Het beoogde resultaat is een begroting met minder programma's, een betere samenhang en minder tekst. Om daar invulling aan te kunnen geven worden de onderstaande vragen verder, in overleg met een afvaardiging van de raad, uitgewerkt:

- Welke onderwerpen zijn relevant om te sturen op hoofdlijnen?
- Welke begrotingsstructuur past hier bij?
- Welke werkwijze past hier bij?

Alternatieven

In de Perspectiefnota heeft het college alle beleidsontwikkelingen opgenomen die bijdragen aan de versterking van de Visie op Velsen. De ontwikkelingen zijn opgenomen in een prioriteringsvolgorde.

De wijze waarop de begroting wordt ingericht is een bevoegdheid van de Raad. Het voorstel om in de begrotingsstructuur te wijzigen is dan ook een keuze van de raad. Op basis van de door de raad gestelde kaders werkt het college dit uit.

Risico's

De meicirculaire kan positieve of negatieve consequenties hebben. 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 2020
- Gemeentewet
- Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
- Financiële verordening

Inspraak, participatie etc.

Transparantie in het financiële meerjarenperspectief geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente en draagt bij aan de legitimiteit van de overheid.

GEMEENTE VELSEN

Financiële consequenties

Deze consequenties zijn in de Perspectiefnota uitgewerkt. Het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief is als volgt:

Meerjarenperspectief 2018-2021 Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Meerjarenperspectief begroting 2017-2020	111	1.502	2.243	2.243
Autonome ontwikkelingen				
Algemene uitkering	1.429	1.864	2.039	2.039
Indexering	-1.295	-1.288	-1.289	-1.289
Wijziging wet en regelgeving	-293	-213	-233	-1.358
Overige autonome ontwikkelingen	185	367	346	367
Saldo autonome ontwikkelingen	26	730	863	-241
Saldo Meerjarenperspectief na autonome ontwikkelingen	137	2.232	3.106	2.002
Bouwstenen Visie op Velsen	-137	-102	-127	-142
Gewenste beleidsontwikkelingen	-372	-301	-271	-271



Uitvoering van besluit

Het besluit moet leiden tot de Begroting 2018.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Perspectiefnota 2017

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales