



Raadsvoorstel

Onderwerp: **Perspectiefnota 2022**

| | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Datum collegevergadering | 10 mei 2022 | Ambtenaar | S Slooves - Bras |
| Zaaknummer | 48216-2022 | Telefoon | 0255 567401 |
| Portefeuillehouder(s) | J. Verwoort | E-mailadres | sslooves@velsen.nl |

Voorgesteld raadsbesluit

A. De perspectiefnota 2022 als uitgangspunt voor de Begroting 2023 vast te stellen. In de perspectiefnota zijn diverse ontwikkelingen verwerkt:

1. Algemene ontwikkelingen, zoals opgenomen in overzicht A;
2. Autonome ontwikkelingen, zoals opgenomen in overzicht B;
3. Niet autonome ontwikkelingen, zoals opgenomen in overzicht C;
4. De indexering van de Begroting 2023 zoals opgenomen in overzicht D.

B. De onderstaande onderwerpen mee te nemen in het opstellen van de Begroting 2023:

1. het nog op te stellen raadsprogramma;
2. het effect van de meicirculaire 2022;
3. indien nodig het wijzigen van de omslagrente, overeenkomstig de BBV-richtlijnen;
4. een inschatting van de extra inkomsten van het Rijk voor het jaar 2026;
5. indien van toepassing: scenario's om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

Overzicht A Algemene ontwikkelingen

| Algemene ontwikkelingen Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indexering | -342 | -350 | -380 | -380 |
| Algemene uitkering (September- en December circulaire) | 1.997 | 1.947 | 1.490 | 1.490 |
| Algemene uitkering effecten regeerakkoord | 3.704 | 6.392 | 7.598 | 1.930 |
| Totaal | 5.359 | 7.989 | 8.708 | 3.040 |

Overzicht B. Autonome ontwikkelingen

| Autonome Ontwikkelingen Perspectiefnota | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|------|------|------|
|---|------|------|------|------|

GEMEENTE VELSEN



| Bedragen x € 1.000 | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|
| Decentralisatie bodemtaken | PM | PM | PM | PM |
| Techport Innovation Centre | PM | PM | PM | PM |
| BIZ Kennemerlaan | 13 | 13 | 13 | 13 |
| BIZ Kennemerlaan | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Collectieve zorgverzekering minima | -200 | -225 | -225 | -225 |
| Verhoging tarieven gecertificeerde instellingen | -234 | -234 | -234 | -234 |
| Crisisbeoordeling Parnassia | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Aanpassing indexering jeugd | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Toenemende vraag Wmo | -850 | -850 | -400 | -200 |
| Wmo formatie | -275 | -275 | -275 | -275 |
| Aanpassing indexering Wmo | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Compensatie indexering Jeugd en Wmo | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Beschermd Wonen | -493 | -1.637 | -2.587 | -3.376 |
| Beschermd Wonen - inkomsten | 493 | 1.637 | 2.587 | 3.376 |
| Ontwikkelingen schuldhulpverlening | PM | PM | PM | PM |
| Regionaal Expertise Team (RET) | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Afbouw Jeugdzorgplus | PM | PM | PM | PM |
| Toenemende vraag Jeugdhulp | PM | PM | PM | PM |
| Inboedelopslag na huisuitzetting | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Prijsstijging inkoopkosten beheer en onderhoud | -98 | -98 | -98 | -98 |
| Verhoging beheerkosten als gevolg van wijzigingen in de openbare ruimte | -145 | -145 | -145 | -145 |
| Stijging energieprijzen openbare verlichting | -496 | -496 | -496 | -496 |
| Besparingen energie | PM | PM | PM | PM |
| Invoering Omgevingswet | PM | PM | PM | PM |
| Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet | PM | PM | PM | PM |
| Subsidie Stadsschouwburg Velsen | -90 | PM | PM | PM |
| Terugdraaien taakstelling inzet domein fysieke leefomgeving | -55 | -55 | -55 | -55 |
| Toename (complexe) vergunningsaanvragen | -396 | -396 | -396 | -396 |
| Toename (complexe) vergunningsaanvragen | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Actualisatie reisdocumentencyclus | -24 | 20 | 15 | 58 |
| Bestuurlijk toezicht op prostitutie | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Casuscoördinator Zorg & Veiligheid | -44 | -44 | -44 | -44 |
| Bibob-coördinator | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Uitvoering Bibob-beleid | -44 | -44 | -44 | -44 |
| Omgevingswet - gevolgen voor leges | PM | PM | PM | PM |
| Omgevingswet - wegvallen licentiekosten OLO | PM | PM | PM | PM |
| Indexatie VRK | -190 | -190 | -190 | -190 |
| Actualisatie grondexploitaties | 774 | -90 | | |
| Nieuw CAO akkoord | -211 | -211 | -211 | -211 |
| Gestegen Energiekosten | PM | PM | PM | PM |
| Digitalisering licentiekosten | -680 | -680 | -680 | -680 |
| Aanbesteding financiële systemen | PM | PM | PM | PM |
| Applicatie transformatie | -700 | -400 | | |
| Gewijzigde kostenverdeling heffingen (BSGR) | -107 | -107 | -107 | -107 |
| Audit Wet Politie Gegevens (WPG) | -30 | -30 | -30 | -35 |
| Laptops raadsleden | -30 | -30 | -30 | -30 |

GEMEENTE VELSEN

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aanbesteding brandverzekering | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Digitale toegankelijkheid | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Totaal | -4.192 | -4.647 | -3.712 | -3.474 |

Overzicht C. Niet autonome ontwikkelingen

| Niet autonome ontwikkelingen Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Invoering recycletarief | | PM | PM | PM |
| Doorwerking recycletarief in tarieven | | PM | PM | PM |
| Zwerfvuilvergoeding | -8 | | | |
| Pilot regisseur gezonde leefomgeving | -97 | -49 | | |
| Just Transition Fund (2022-2029) | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Capaciteit vergunningsverlening Groen Staal | PM | PM | PM | PM |
| Taakstelling ODIJ terugdraaien | -279 | -279 | -279 | -279 |
| Citymarketing | -150 | | | |
| Programma klimaatakkoord | -225 | -225 | | |
| Programma gezondheid en luchtkwaliteit | -113 | -113 | -113 | |
| Tijdelijke huisvesting Brederode Daltonschool | -150 | -250 | | |
| Bovenregionale Governance Noord-Holland | -15 | | | |
| Inburgering | PM | PM | PM | PM |
| Hervormingsagenda Jeugd 2022 | PM | PM | PM | PM |
| Regionalisering specialistische jeugdhulp | PM | PM | PM | PM |
| Subsidie stichting Welzijn Velsen | -54 | | | |
| Verbeteren Kindregelingen | -80 | | | |
| Groot onderhoud gebouwen en begraafplaatsen | -37 | | | |
| Verbeteren infrastructuur Hofgeest en omgeving | PM | PM | PM | |
| Pilot relatiemanagement | -97 | -49 | | |
| Regisseur aanpak ondermijning | -48 | | | |
| Bevorderen aanpak ondermijning | -40 | | | |
| Huur garagebox voertuig | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Infopagina | -34 | | | |
| Jeugdboa's | -140 | | | |
| Jeugdboa's - extra formatie | -70 | | | |
| Wijziging taakstelling ambtelijke organisatie | -180 | -180 | -180 | -180 |
| Krappe arbeidsmarkt | -238 | | | |
| Verkoop panden | -176 | | | |
| Huurinkomsten gemeentelijke panden | 44 | | | |
| Huren sportvelden en wijkposten aan afdeling Vastgoed | -1.142 | -1.142 | -1.142 | -1.142 |
| Huren sportvelden en wijkposten aan afdeling Vastgoed | -156 | -156 | -156 | -156 |
| Huren sportvelden en wijkposten aan afdeling Vastgoed | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
| Totaal | -2.236 | -1.194 | -621 | -508 |



Overzicht D. Indexering

| Onderwerp | Index | Toelichting |
|------------------|--------|--|
| Loonkosten | 2,00 % | CAO-effect |
| Pensioenpremie | 2,00 % | Stijging gelijk aan de loonkostenstijging |
| Materiële kosten | 3,00 % | Op basis van CPB verkenning middellange termijn (maart 2022) |
| Subsidies | 3,00 % | Op basis van CPB verkenning middellange termijn |
| Lokale heffingen | 3,00 % | Op basis van CPB verkenning middellange termijn |



Samenvatting

De perspectiefnota markeert de start van het nieuwe begrotingsjaar 2023. Op basis van de kaders in deze nota wordt vervolgens de Begroting 2023 opgesteld. Op 16 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hierdoor is deze perspectiefnota beleidsarm van opzet. Het coalitie- en raadsakkoord wordt verwerkt in de Begroting 2023. In deze perspectiefnota zijn alleen de financiële kaders die van belang zijn voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen. Dit zijn de autonome ontwikkelingen.

We leven momenteel in een onzekere wereld. De gevolgen van de coronapandemie zijn nog voelbaar bij onze inwoners en ondernemers. Momenteel zijn we druk bezig met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft ook zijn effect op onze gemeentefinanciën. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de stijging van de energieprijzen.

Onder andere door bovengenoemde effecten laat het meerjarenperspectief een tekort zien van € 1,6 miljoen in 2023 en een tekort € 0,5 miljoen in 2026. De jaren 2024 en 2025 zijn positief (€ 2,4 miljoen en € 4,9 miljoen). In de Maartbrief die door het Rijk is uitgebracht is inzicht gegeven in de belangrijkste maatregelen van het landelijke coalitieakkoord.

Er is echter veel onzekerheid over het jaar 2026. Daarom vinden wij het nu stadium niet het moment om bijsturingsmaatregelen (of beleidsintensivering) voor te stellen, en presenteren wij een beleidsarme, niet-sluitende Perspectiefnota.

Wij willen graag een Begroting 2023 opstellen die recht doet aan de verwachte ontwikkelingen, met daarin opgenomen de verwachte kostenontwikkelingen en ook de te verwachten inkomsten van het Rijk. Een begroting die recht doet aan de opgaven waar wij voor staan en een reëel financieel beeld weergeeft.

Inleiding

De perspectiefnota markeert de start van het nieuwe Begrotingsjaar 2023. Op basis van deze kaders wordt vervolgens de Begroting 2023 opgesteld. Op 16 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hierdoor is deze perspectiefnota beleidsarm van opzet.

Beoogd doel en effect van het besluit

De perspectiefnota 2022 geeft richting aan de wijze waarop de begroting 2023 wordt opgesteld.

Argumenten

Alternatieven

Het is niet verplicht om voorafgaande aan de begrotingsbehandeling de kaders vast te stellen. Dit geeft echter onduidelijkheid over het hanteren van de uitgangspunten.



Risico's

Het meerjarenperspectief laat een schommelend beeld zien: een tekort in 2023 (€ 1,6 miljoen), behoorlijke plussen in de jaren 2024 en 2025 (€ 2,4 miljoen en € 4,9 miljoen), en vervolgens een relatief beperkt tekort in 2026 (€ 0,5 miljoen). Er is dus nog onzekerheid over het meerjarenperspectief. De verwachting is dat de Meicirculaire van het Ministerie van Financiën meer duidelijkheid zal geven.

Programma

Betreft alle programma's uit de programmabegroting.

Kader

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), Financiële verordening, Raadsakkoord, Collegeprogramma

Participatie en inspraak

Niet van toepassing

Financiële consequenties

Het meerjarenperspectief laat een tekort zien van € 1,6 miljoen in 2023 en een tekort € 0,5 miljoen in 2026. De jaren 2024 en 2025 zijn positief (€ 2,4 miljoen en € 4,9 miljoen).

Uitvoering van besluit

De vastgestelde kaders worden verwerkt in de begroting 2023.

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

Perspectiefnota 2022
Raadsbesluit Perspectiefnota 2022

GEMEENTE VELSEN

Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

De burgemeester,



K.M. Radstake

F.C. Dales