



Raadsbesluit

Datum raadsvergadering
Datum carrousel
Raadsbesluitnummer
Registratienummer

Onderwerp:

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummervan

Besluit

De begroting 2014 vast te stellen inclusief:

1. de bij dit besluit behorende bijlage 1 met daarin opgenomen de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2013;
2. het Investeringsplan 2014;
3. De verwerking van de onvermijdelijke ontwikkelingen zoals deze in het meerjarenperspectief 2014-2017 zijn opgenomen: algemene uitkering, kapitaallasten en salarissen.
4. de verwerking van de volgende verhogingen en verlagingen van de begrotingsposten in 2014:

Lasten:

a Kwijtschelding	+ € 101.000
b Kosten HVC	+ € 213.714
c Transitie jeugdzorg	+ € 26.878
d Transitie Awbz	+ € 134.000
e Begraafplaatsen	- € 22.000

g Overig + € 3.000

Opbrengsten:

g Opbrengst heffingen - € 246.222

h Huuropbrengsten - € 33.500

en met inbegrip van de volgende onderdelen:

5. het subsidieplafond voor 2014 vast te stellen op een bedrag van € 9.752.000;
6. de volgende in hoofdstuk 1 toegelichte en binnen de programma's in 2014 begrote reservemutaties:
 - a. een onttrekking aan de reserve WWB van € 302.704 ter dekking van de (meer)kosten van de uitkeringsverstrekking;
 - b. een onttrekking aan de reserve Subsidiebanen van € 50.000 ter dekking van de kosten van re-integratiedienstverlening;
 - c. een onttrekking aan de reserve Egalisatie verkoop niet strategisch vastgoed € 300.000 als bijdrage in de algemene middelen;
 - d. een onttrekking aan de reserve Herstructurering Havengebied van € 250.000 ter dekking van de kosten van handhaving in het Havengebied;
 - e. een dotatie van € 350.000 aan de reserve Dekking kapitaallasten activa, zijnde reserveringen ter dekking van de kapitaallasten m.b.t. gebouw B, de publiekshal en De Ring;
 - f. een dotatie van € 297.128 aan de reserve Dekking kapitaallasten activa, zijnde rente die toegerekend dient te worden aan deze reserve
 - g. een onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten van € 855.642 ter dekking van de kapitaallasten.
7. een dotatie aan de Algemene Reserve van € 1.969.000 als voordelig saldo van de begroting 2014;
8. als intentie voor de jaarschijf 2015, een onttrekking aan de algemene reserve van € 1.331.000.
9. 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 van de lokale heffingen voor 2014;
10. het meerjarenperspectief en het investeringsplan 2015-2017 voor kennisgeving aan te nemen
11. het renteomslagpercentage te verlagen tot 4% in het meerjarenperspectief vanaf 2015;
12. de Griffier aan te wijzen als beheerder van de begrotingsposten Raad en Raadsondersteuning. Voor 2014 is het bedrag waarvoor de Griffier wordt geautoriseerd € 1.512.000;
13. een wijziging in het programmablad 10, te weten de wijziging van de doelstellingen op basis van de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014.



Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier,

De voorzitter,

Mr. J.P.E.M. Huijs

F.M. Weerwind



Bijlage 1 Overzicht ontwikkelingen uit Perspectiefnota 2013

		omschrijving	2014	2015	2016	2017
programma	1	Bevordering toerisme	30	30	30	30
		Bijdrage Nationaal Park Zuid kennemerland	10	10	10	10
		Meeropbrengst huren strandhuisjes en paviljoens	-45	-45	-45	-45
programma	2	IJmond werkt (per saldo)	-100	-100	-100	-100
		Uitkeringsverstrekking	1.844	1.987	1.931	1.431
		Mutatie reserve WWB	-263	513	69	569
		Uitkeringsverstrekking	-1.581	-2.500	-2.000	-2.000
programma	3	Indicatiestelling zorgwoningen	-12	-12	-12	-12
		Hulp bij het huishouden	pm	pm	pm	pm
		Individuele verstrekkingen	-160	-160	-160	-160
		Preventie schuldhelpverlening:				
	Pers	Preventie schuldhelpverlening- medewerker	70	70		
		Deskundigheidsbevordering en cursussen	14	10		
		Preventie jeugd	18			
		Medische adviezen	-145	-145	-145	-145
		Forensische geneeskunde	22	22	22	22
		Nazorg ex-gedetineerden	13	13	13	13
		Schuldhelpverlening (jaarrekening struc.)	103	103	103	103
		Verslavingspreventie	10	10	10	10
		Wonen welzijn zorg	pm	pm	pm	pm
programma	4	Streetcornerwork	81	81	81	81
		Jongerenontmoetingsplaatsen	15	15	15	15
		Leerlingenvervoer	100	100	100	100
		Lokaal onderwijsbeleid (gymnastiekvervoer)	40	40		
		Lokaal onderwijsbeleid (combinatiefuncties)	-70	-70	-70	-70
		Leerplicht	-30	-30	-30	-30
		Aanpassing huur kinderdagverblijven	-55	-55	-55	-55
		correctie rijksbijdrage buurtsportcoaches	40	40	40	40
programma	5	Friciekosten Witte Theater	pm	pm	pm	
		Digitale bibliotheek		pm	pm	pm
programma	6	Expl. Sportaccommodaties/sporthallen/sportsubsidies	32	32	32	32
programma	7					
programma	8	Bijdrage milieudienst	-73	-73	-73	-73
		Bijdrage meetnet			-39	
		Meetnet geluid vliegverkeer	-42	-42	-42	-42
programma	9	Diverse woon-onderzoeken en netwerkbijeenkomsten	55	10	pm	20
		Opbrengst evenementen	35	35	35	35
		Vermindering bouwleges	200	100	100	100
		Werkbudget plankosten	100	100	100	100
		Doorbelasting plankosten	-100	-100	-100	-100
		Resterende exploitatielasten De Delta	23	23	23	23
		Inspectie kinderdagverblijven (struc jaarrekening)	-43	-43	-43	-43
	Pers	Capaciteit Toezicht en handhaving (inz. Kinderdagverbl	43	43	43	43
		Rentekosten agv reclassificatie grondcomplexen	45	45	45	45
		Overig effect in exploitatie agv reclassificatie	-134	-134	-134	-134
		Erfpachten	-19	-19	-19	-19





			omschrijving	2014	2015	2016	2017
programma	10	Pers.	Personele kosten aanpak (georganiseerde) criminaliteit	43	43	43	43
			Nieuwe drank en horecawet	46	46	46	46
			Nominale ontwikkeling VRK	73	73	73	73
			Invulling menukaarten VRK	-81	-81	-81	-81
programma	11		Software MGBA		pm	pm	pm
			Eff. voordeel werken met MGBA			pm	pm
			Opleidingskosten raadsleden	20	15	10	10
			Audiovoorzieningen raadszaal	16	26	26	26
			College- subsidies (structureel jaarrekening)	-40	-40	-40	-40
		Pers	Loket gevonden voorwerpen	18	18	18	18
			Technische wijziging raming publicaties	50	50	50	50
			Technische wijziging publicaties overige programma's	-50	-50	-50	-50
Alg. Dekkingsmiddelen			Afb.stelpost gerealiseerd deel Taakstelling Milieudienst	73	73	73	73
			Afb.stelpost gerealiseerd deel Taakstelling VRK	81	81	81	81
			Verwerking taakstelling Gemeenschappelijke regelingen	87	203	203	203
Kader en Investeringsen			Werkgeverslasten ABP	pm	pm	pm	pm
			Algemene uitkering	-386	-105	-143	-143
			Indexering materiele begrotingsposten	600	600	600	600
			Indexering subsidies begrotingsposten	300	300	300	300
			Verhoging opbrengsten door indexering	-720	-720	-720	-720
Bedrijfsvoering			ICT beveiligingsassessment	15	15	15	15
			Informatiebeveiliging overheid	20	20	20	20
			Gemeentelijke website	45	45	45	45
			Digitaal werken	30			
			Tijdregistratie	10	10	10	10
			Dienstverleningsovereenkomst Uitgeest	160	160	160	160
			Dienstverleningsovereenkomst Uitgeest	-160	-160	-160	-160
			Verzekeringspremies accommodaties	-33	-33	-33	-33
			Ondernemingsraad	13	13	13	13
			Totaal Programma's	2.315	2.521	2.310	2.370

Bijlage 2 Tarieven lokale heffingen

Tarieven 2014:

	2013	2014	Vershil
OZB-Woningen *	0,1027%	0,1137%	+ 10,71%
OZB-Niet-woningen Eigenaar *	0,2257%	0,2473%	+ 9,57%
OZB-Niet-woningen Gebruiker *	0,1814%	0,1988%	+ 9,59%
Rioolheffing Eigenaar	€ 110,26	€ 101,95	- 7,54%
Rioolheffing Gebruiker	€ 71,32	€ 72,67	+ 1,89%
Rioolheffing hemelwater Eigenaar	€ 55,13	€ 50,97	- 7,55%
Rioolheffing hemelwater Gebruiker	€ 35,65	€ 36,33	+ 1,91%
Afvalstoffenheffing	€ 337,20	€ 343,72	+ 1,94%
Hondenbelasting 1 ^e Hond	€ 91,71	€ 87,01	- 5,3%
Hondenbelasting 2 ^e Hond	€ 116,17	€ 110,21	- 5,3%
Hondenbelasting 3 ^e Hond e.v.	€ 130,49	€ 123,79	- 5,3%
Hondenbelasting kenneltarief	€ 642,97	€ 609,97	- 5,3%
Toeristenbelasting	€ 0,95	€ 0,95	0 %



* Met betrekking tot de OZB tarieven dient vermeld te worden dat, conform de perspectiefnota 2013, voor 2014 wordt uitgegaan van een stijging van het tarief met 3 % ten opzichte van het tarief van 2013. De rest van de stijging wordt veroorzaakt door de voorlopige percentages van de waardeontwikkeling voor het WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2013. De voor 2014 berekende tarieven leiden ertoe dat de aanslag OZB met 3% stijgt ten opzichte van 2013.

Voor meer informatie zie de paragraaf lokale lasten in de begroting 2014.