

Raadsbesluit

Datum raadsvergadering

Datum carrousel

Raadsbesluitnummer

Registratienummer

Onderwerp: **Perspectiefnota 2014**

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummervan

Besluit

1. ten aanzien van de strategische prioriteiten in de perspectiefnota de volgende intenties uit te spreken:
 - a. Voor “wonen, welzijn, zorg 2014-2018” een bedrag van € 20.000 te reserveren;
 - b. Voor “citymarketing” een uitvoeringsprogramma te laten maken;
 - c. Voor “Van afval naar grondstoffen” een bedrag van € 60.000 te reserveren;
 - d. Een onderzoek fietssnelwegen te starten waarvan de kosten gedekt kunnen worden uit het bestaande budget;
 - e. In te stemmen met het opstellen van een programma dienstverlening in het kader van “snellere, simpelere en sympathiekere dienstverlening”.
2.
 - a. De beleidsontwikkelingen en het kader uit de perspectiefnota, als opgenomen in de bij dit besluit behorende tabel ‘Mutaties programma’s Perspectiefnota 2014’, als kader voor de programmabegroting 2014 en het meerjarenperspectief te nemen en daarbij kennis te nemen van het meerjarenperspectief zoals beschreven in de perspectiefnota.
 - b. Het nieuw beleid en beleidsintensiveringen vast te stellen als kader voor de begroting 2015 en als intentie voor het meerjarenperspectief.

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 tabel: Mutaties Programma's Perspectiefnota 2014

Bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
HO.1 Onderzoek wonen	N	-20			
HO.2 Citymarketing	N	PM	PM	PM	PM
HO.3 Van afval naar grondstof	N	-60			
Subtotaal Hoofdstuk 1		-80			

2.1 WWB: Uitkeringsverstrekking	A	-700	-1.000	-1.000	-500
2.2 WWB: Inkomensoverdracht Rijk uitkeringen	A	700	1.000	1.000	500
2.3 Armoedebestrijding	A	-200			
2.4 Extra middelen armoedebestrijding	A	-115	-115	-115	-115
2.5 WWB - Werkdeel	A	-154	-154	-154	-154
2.6 Inkomensoverdracht WWB - Werkdeel	A	154	154	154	154
2.7 IJmond Werkt!	A	-30	-30	-30	-30
2.8 Overig	A	-3	-3	-3	-3
Subtotaal Programma 2		-348	-148	-148	-148

3.1 Voorzieningen WMO	A	600	600	600	600
3.2 Extra middelen armoedebestrijding/schuldpr.	A	-30	-30	-30	-30
3.3 Overig	A	-10	-10	-10	-10
Subtotaal Programma 3		560	560	560	560

4.1 Huisvesting basisonderwijs	A	PM	PM	PM	PM
4.2 Huurinkomsten Jongerencentrum De Koe	A	-80	-80	-80	-80
4.3 GGD-inspecties	A	22	22	22	22
4.4 Overig	A	8	8	8	8
Subtotaal Programma 4		-50	-50	-50	-50

5.1 Bibliotheek: e-content		PM	PM	PM	PM
5.2 Overig	A	2	2	2	2
Subtotaal Programma 5		2	2	2	2

6.1 Meerjarig onderhoudsplan Sport	A	-32	-32	-32	-32
6.2 Overig	A	-3	-3	-3	-3
Subtotaal Programma 6		-35	-35	-35	-35

7.1 Belasting en huur gronden	A	-36	-36	-36	-36
7.2 Zwerfvuilbijdrage	A	80	80	80	80
7.3 Uitvoering zwerfvuil	A	-80	-80	-80	-80
7.4 Reclameopbrengsten	A	-25	-25	-25	-25
7.5 Uitvoering afvalinzameling en reiniging openb. ruimte	A	-18	-18	-18	-18
Subtotaal Programma 7		-79	-79	-79	-79

8.1 Duurzaam bouwen-verlaging woonlasten	N	-150			
8.2 Uitvoering afvalinzameling	A	-325	-325	-325	-325
8.3 Opbrengst verpakkingsmateriaal	A	140	140	140	140
8.3 Dekking door afvalstoffenheffing	A	185	185	185	185

8.4 Meetnet luchtkwaliteit	A	-39	-39	-39	-39
8.5 Wabo decentralisatie	A	-140	-140	-140	-140
8.6 Eigen bijdrage ISV	A	-28			
8.7 Verkeerstellingen tbv RVMK actualisatie	A	-46	-19		
8.8 Structurele verhoging bijdrage MDIJ	A	-74	-74	-74	-74
Subtotaal Programma 8		-477	-272	-253	-253
9.1 Lagere huurinkomsten gronden	A	-50	-50	-50	-50
9.2 Overig	A	16	16	16	16
Subtotaal Programma 9		-34	-34	-34	-34
10.1 Dierenwelzijn	A	-18	-18	-18	-18
10.2 Dierenwelzijn, bijdragen derden	A	-39	-39	-39	-39
10.3 VRK	A	-62	-62	-62	-62
Subtotaal Programma 10		-119	-119	-119	-119
11.1 Beheerskosten Mgba	A	-73	-73	-73	-73
11.2 Persoonsdocumenten	A	-250	-165	-170	-175
11.3 Bijdrage Dimpact	A	-25	-25	-25	-25
Subtotaal Programma 11		-348	-263	-268	-273
AD.1 Algemene uitkering	A	901	428	315	315
AD.2 Parkeeropbrengsten	A	-50	-50	-50	-50
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen		851	378	265	265
BV.1 Vervangen scanners Informatiemanagement	N	-35			
BV.2 Overdracht archieven	N	-50			
BV.3 Papierarm werken	N	-50			
BV.4 Voertuigbeheer	A	-48	-48	-48	-48
Formatie					
BV.5 (Tijdelijke) capaciteitsuitbreiding WIZ	N	-200	-200		
BV.6 Dekking reserve personeel	N	200	200		
BV.7 Sociaal domein lokaal	A	-417	-417	-417	-417
BV.8 Dekking uit over te dragen budgetten 3 D's	A	417	417	417	417
BV.9 Sociaal domein bijdrage in regio	A	PM	PM	PM	PM
BV.10 Uitbreiding Dimpact beheer formatie	A	-70	-70	-70	-70
BV.11 Uitbreiding WIZ (tlv extra middelen armoedebest)	N	-50	-50	-50	-50
Subtotaal Bedrijfsvoering		-303	-168	-168	-168
KA.1 Cao stijging (2013 t/m 2015)	A	-680	-680	-680	-680
KA.2 Cao aanpassing na-wettelijke uitkering	A	-150	-150	-150	-150
KA.3 HR 21	A	-130	-200	-275	-373
KA.4 HR 21 - uitstroom	A		50	110	163
KA.5 HR 21 - dekking mobiliteit	A	130	150	165	210
KA.6 Indexering materiële budgetten en opbrengsten	A	-100	-100	-100	-100
Subtotaal Kader		-930	-930	-930	-930
TOTAAL		-1.390	-1.158	-1.257	-1.262