

Raadsbesluit

Datum raadsvergadering

Datum carrousel

Raadsbesluitnummer

Registratienummer

Onderwerp: Begroting 2015

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummervan

Besluit

De begroting 2015 vast te stellen inclusief:

1. de in de perspectiefnota 2014 opgenomen ontwikkelingen en intenties;
2. het Investeringsplan 2015 uit de paragraaf Investeringen;
3. de verwerking van de onvermijdelijke ontwikkelingen in 2015 zoals deze in het hoofdstuk Financieel meerjarenperspectief 2015-2018 zijn opgenomen: algemene uitkering, kapitaallasten en salarissen;
4. de verwerking van de volgende verhogingen(+) en verlagingen(-) van de begrotingsposten in 2015:

Lasten:

a Onkruidbestrijding	+ €	60.000
b Extra bijdrage huishoudelijke hulp	+ €	321.000
c Maatschappelijke stages	- €	87.000
d Onderhoudskosten AED	+ €	10.000
e Studietoeslag	+ €	25.000
f GGD extra contactmoment jeugd	+ €	45.000
g Budgetten onderwijsgebouwen	+ €	22.000
h Kinderopvang re-integratie	- €	40.000
i Eigen bijdrage bodemsanering	- €	28.000
j Sloopkosten Vellesan	+ €	120.000
k Diversen	- €	16.000

I Onderwijshuisvesting	- €	400.000
m WMO: individuele verstrekkingen en hulp bij het huishouden	- €	1.422.000
Opbrengsten:		
I Rijksbijdrage extra bijdrage huishoudelijke hulp	- €	321.000
m Heffingen en belastingen	+ €	754.000

en met inbegrip van de volgende onderdelen:

5. met de volgende in hoofdstuk 1 toegelichte en binnen de programma's in 2015 begrote reservemutaties:
 - a. een onttrekking aan de reserve WWB van € 189.600 ter dekking van de (meer)kosten van de uitkeringsverstrekking;
 - b. een dotatie aan de reserve WWB van € 800.000 en deze reserve met ingang van 2015 breder in te zetten, voor het gehele beleidsveld van de WWB;
 - c. een onttrekking aan de reserve Subsidiebanen van € 50.000 ter dekking van de kosten van re-integratiedienstverlening;
 - d. een onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten van € 638.508 ter dekking van de kapitaallasten van de Ring, de publiekshal, gebouw B en renovatie woonwagencentrum;
 - e. een onttrekking aan de reserve Herstructurering havengebied van € 250.000 ter dekking van de kosten van handhaving in het Havengebied;
 - f. een onttrekking aan de reserve Visie op Velsen ad € 20.000 ter dekking van de beheerskosten van de door SVN verstrekte startersleningen;
 - g. een dotatie aan de reserve Dekking kapitaallasten activa ad € 350.000 zijnde reserveringen ten laste van de onderuitputting onderhoudsbudgetten ter dekking van de kapitaallasten van gebouw B, de publiekshal en De Ring;
 - h. een dotatie aan de reserve verkiezingen van € 60.000 ter egalisering van de kosten van verkiezingen;
 - i. een onttrekking aan de reserve Verkiezingen ad € 60.000 ter dekking van de kosten van de verkiezingen in 2015;
 - j. een dotatie van € 254.826 aan de reserve Dekking kapitaallasten activa, zijnde rente die toegerekend dient te worden aan deze reserve;
 - k. een onttrekking aan de reserve Riolering van € 1.111.000 ter dekking van lagere inkomsten als gevolg van de verlaging van de tarieven rioolrecht;
 - l. een onttrekking aan de reserve Personeel en organisatie van € 200.000 ter dekking van de tijdelijke capaciteitsuitbreiding;
 - m. (op het moment van ingebruikname van de panden) een onttrekking aan de reserve Brede School en het Terras van totaal € 1.492.000 om dit bedrag toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten activa.
6. een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.738.000 om het negatieve saldo van de begroting 2015 te dekken;
7. de tarieven zoals vermeld in de paragraaf Lokale heffingen en opgenomen in de tabel in bijlage 1 bij dit besluit. Deze tarieven worden definitief bij de vaststelling van de diverse verordeningen van de lokale heffingen voor 2015;
8. het meerjarenperspectief en het investeringsplan 2016-2018 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen;
9. het renteomslagpercentage te verlagen naar 3,5% in het meerjarenperspectief vanaf 2016;
10. de Griffier aan te wijzen als beheerder van de begrotingsposten Raad en Raadsondersteuning. Voor 2015 is het bedrag waarvoor de Griffier wordt geautoriseerd € 1.569.000;

11. de wijziging in de programmabladen 3, 4 en 5 van de doelstellingen in verband met de door het Rijk overgedragen taken;
12. de in de programma's 3 en 4 opgenomen autorisatieniveaus, gekoppeld aan de doelstellingen van het desbetreffende programma.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier,

De voorzitter,

A. Overbeek

F.M. Weerwind

Bijlage 1 bij raadsbesluit	2014	2015	Stijging
OZB-Woningen	0,11%	0,12%	3,61%
OZB-Niet-woningen Eigenaar	0,25%	0,26%	4,45%
OZB-Niet-woningen Gebruiker	0,20%	0,21%	4,43%
Rioolheffing Eigenaar	€ 101,95	€ 83,26	-18,33%
Rioolheffing Gebruiker	€ 72,67	€ 65,43	-9,96%
Rioolheffing hemelwater Eigenaar	€ 50,97	€ 41,62	-18,34%
Rioolheffing hemelwater Gebruiker	€ 36,33	€ 32,71	-9,96%
Afvalstoffenheffing	€ 343,72	€ 374,80	9,04%
Hondenbelasting 1 ^e Hond	€ 87,01	€ 84,43	-2,97%
Hondenbelasting 2 ^e Hond	€ 110,21	€ 106,93	-2,98%
Hondenbelasting 3 ^e Hond e.v.	€ 123,79	€ 120,11	-2,97%
Hondenbelasting kenneltarief	€ 609,97	€ 591,84	-2,97%
Toeristenbelasting	€ 0,95	€ 0,95	0,00%