



## **Raadsbesluit**

**Datum raadsvergadering** 5 november 2015

**Datum carrousel** 8 oktober 2015

**Raadsbesluitnummer**

**Registratienummer**

**Onderwerp: Begroting 2016**

**De raad van de gemeente Velsen,**

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer .....van .....

### **Besluit**

---

De Begroting 2016 vast te stellen, inclusief:

1. de voorstellen nieuw beleid overeenkomstig overzicht A van in totaal een bedrag van € 382.000 vanaf 2016 en een bedrag van per saldo € -29.000 vanaf 2018;
2. de voorstellen financiering nieuw beleid overeenkomstig overzicht B van in totaal € 291.000;
3. de autonome ontwikkelingen overeenkomstig overzicht C van per saldo € 228.000;
4. de mutaties in de reserves zoals aangegeven in overzicht D van in totaal € 808.697;
5. het subsidieplafond voor 2016 vast te stellen op een bedrag van € 11.623.000 overeenkomstig paragraaf H Subsidies;
6. het investeringsplan 2016 overeenkomstig paragraaf I Investeringsplan;
7. de tarieven lokale heffingen 2016 zoals 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 2016;
8. het meerjarenperspectief en het investeringsplan 2017-2019 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen.

Overzicht A - voorstellen nieuw beleid van in totaal € 382.000 bestaande uit de onderstaande verhoging van de lasten en bijbehorende dekking (-):

1. Uitbreiding buurtsportcoaches	€	40.000	
Dekking decentralisatie uitkering		- 40.000	
2. Onderzoek accommodatiebeleid	€	50.000	incidenteel
Dekking boekwinst verkoop vastgoed		- 50.000	incidenteel
3. Warmtenet	€	12.500	incidenteel
4. Milieubeleidsplan		12.500	
5. Coördinerend beleidsmedewerker Dienstverlening	€	54.000	
6. Leerwerkbedrijven	€	48.000	
Dekking binnen programma 2 en 4		- 42.000	
7. Informatieanalist	€	81.000	
Dekking Sociaal Domein		- 40.000	
8. Citymarketing	€	95.000	
9. Toezicht	€	127.000	
Toezicht		65.000	incidenteel
Dekking		- 100.000	
10. Interne auditor	€	54.000	
Dekking bestaande budget		- 36.000	
12. Schuldhulpverlening	€	30.000	
13. Duurzaam wonen en bouwen	€	30.000	
Dekking verlaagde bijdrage OD IJmond		- 30.000	
16. Begrotingsapp	€	<u>20.000</u>	
Totaal	€	382.000	



Dit inclusief een te realiseren nieuw beleid en dekking (-) met ingang van 2018 betreffende de onderstaande voorstellen nieuw beleid:

19. Areaal uitbreiding	€	55.000
5. Dekking coördinerend beleidsmedewerker d.m.v. besparingen	€	- 43.000
7. Dekking informatie analist d.m.v. efficiencyvoordelen	€	<u>- 41.000</u>
Totaal	€	- 29.000

Overzicht B - De voorstellen financiering nieuw beleid van in totaal € 291.000 bestaande uit de onderstaande begrotingsposten:

1. Verlaging budget welzijns- en basisvoorzieningen	€	60.000
2. Verlaging budget mondiale bewustwording	€	22.000
3. Verlaging budget tijdelijke onderwijshuisvesting	€	40.000
4. Verlaging budget wijkgericht werken	€	15.000
5. Verlaging budget gemeentelijke monumenten	€	20.000
6. Verhoging opbrengst toeristenbelasting	€	27.000
7. Verhoging precariobelasting kabels en leidingen	€	<u>107.000</u>
Totaal	€	291.000



Overzicht C - de autonome ontwikkelingen van per saldo € 228.000 bestaande uit de onderstaande mutaties van de begrotingsposten:

1. Nadelig saldo van de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2015 overeenkomstig bijlage 1;	€	484.000
2. Voordelig effect uit de meicirculaire 2015, bestaande uit	€	565.000
- verhoging Algemene Uitkering	€	768.000
- bijstelling lasten Sociaal Domein	€	203.000
3. Telstar voor de exploitatie van het stadion, dit betreft een:	€	39.000
- verhoging van de huurinkomsten	€	100.000
- verhoging van de lasten	€	61.000
4. Voordeel verlaging van de dotatie aan de voorziening FLO	€	40.000
5. Voordeel i.v.m. BTW compensatie	€	<u>68.000</u>
Totaal	€	228.000

Overzicht D - de mutaties in de reserves van in totaal € 808.697 bestaande uit:

1. een onttrekking aan de reserve Personeel en organisatie van € 200.000 ter dekking van de tijdelijke capaciteitsuitbreiding WIZ zoals vermeld in de Perspectiefnota 2014;
2. een onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten van € 757.275 ter dekking van de kapitaallasten van de Ring, de publiekshal, gebouw B en renovatie woonwagencentrum en een dotatie van € 150.000;
3. de dotatie aan de reserve Dekking kapitaallasten van € 505.000 voor o.a. rentetoevoeging
4. een onttrekking aan de reserve Revitalisering havengebied van € 150.000 ter dekking van de extra kosten voor het project Fabricius;
5. een onttrekking aan de reserve Riolering van € 136.286 ter dekking van lagere inkomsten als gevolg van de verlaging van de tarieven rioolrecht;
6. een onttrekking aan de reserve Afvalstoffenheffing van € 150.000 ter dekking van de lagere inkomsten als gevolg van de verlaging van de tarieven afvalstoffenheffing;
7. een onttrekking aan de reserve sportaccommodaties van € 49.927 ter dekking van de extra kosten van onderhoud en vervanging van materiaal van de (binnen)sportaccommodaties;
8. een dotatie aan de reserve sportaccommodaties van € 105.791 voor de toekomstige kosten van onderhoud en vervanging van materiaal van de sportaccommodaties;
9. een dotatie aan de reserve Voertuigen van € 99.000 voor de toekomstige kosten vervanging van diverse voertuigen overeenkomstig het vervangingsplan;
10. een onttrekking aan de reserve Woonfonds van € 25.000 ter dekking van de bijdrage aan het woonruimteverdeelsysteem;

11. een onttrekking aan de reserve Participatiewet van € 160.000 ter egalisatie van de lasten van uitkeringen;
12. een onttrekking aan de reserve Visie op Velsen van € 40.000 ter dekking van de kosten van startersleningen.



Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van .....

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier,

De voorzitter,

A. Overbeek

F.M. Weerwind

## Bijlage 1: Autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2015

bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	2016	2017	2018	2019
Prijscompensatie				
Prijs-en regionale ontwikkeling automatisering	pm	pm	pm	pm
CAO	-425	-425	-425	-425
Werkgeversbijdrage pensioenpremie	200	200	200	200
Afschaffen verlening uitkeringsduur	150	150	150	150
Normalisering van de rechtspositie	pm	pm	pm	pm
Stichting Rijk	70	70	70	70
Kapitaallasten	-103	-404	-605	-606
Algemene uitkering-huishoudelijke hulp	-644	-658	-658	-658
Algemene uitkering-jeugdzorg	-88	-17	-115	-115
Algemene uitkering-wmo	-21	-21	-21	-23
Algemene uitkering-participatiewet	-358	-821	-1.193	-1.441
Algemene uitkering-algemeen	748	595	485	485
Algemene uitkering-herijking	-485	-593	-593	-593
Taakstelling huishoudelijke hulp	644	658	658	658
Taakstelling sociaal domein	468	859	1.329	1.579
<b>A) saldo autonome ontwikkelingen algemeen</b>	<b>156</b>	<b>-407</b>	<b>-718</b>	<b>-719</b>

In de tabel is een negatief bedrag een nadeel; een positief bedrag een voordeel.



Bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	2016	2017	2018	2019
Kustvisie	-20	-20	-20	-20
dekking dividend	20	20	20	20
<b>Subtotaal Programma 1</b>				
IJmond Werkt!	-52	-52	-52	-52
<b>Subtotaal Programma 2</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>
Armoedebeleid	-400	-267	-133	
Begraafplaatsen	pm	pm	pm	pm
Energielasten welzijnsaccommodaties	-25	-25	-25	-25
<b>Subtotaal Programma 3</b>	<b>-425</b>	<b>-292</b>	<b>-158</b>	<b>-25</b>
Wijkrelatiemanagement	-45	-45	-45	-45
Volwasseneneducatie lasten	137	137	137	137
Volwasseneneducatie baten	-118	-118	-118	-118
Schoolzwemmen	30	30	30	30
<b>Subtotaal Programma 4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Bibliotheek voorzieningen		42	49	49
<b>Subtotaal Programma 5</b>		<b>42</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
BTW-afdracht	pm	pm	pm	pm
Polderhuis	-36	-36	-36	-36
Binnensport: sluiten accommodaties	71	71	71	71
Zwembad	10	10	10	10
<b>Subtotaal Programma 6</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
Overname openbaar gebied Zeehaven	pm	pm	pm	pm
Onderhoud wegen	200	200	200	200
Havens en waterwerken	50	50	50	50
Speelvoorzieningen	50	50	50	50
<b>Subtotaal Programma 7</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Afvalcontract HVC	pm	pm	pm	pm
Verhoging bijdrage Omgevingsdienst IJmond	-43	-44	-45	-46
<b>Subtotaal Programma 8</b>	<b>-43</b>	<b>-44</b>	<b>-45</b>	<b>-46</b>
Verlaging taakstelling doorbelaste uren	-150			
Stelpost bouwvergunningen	-50	-50	-50	-50
Bijstelling huurinkomsten	-22	-22	-22	-22
Leegstand Lange Nieuwstraat	-140	-140	-140	-140
Zeekade Grote Hout	125	125	125	125
Verhuurdersheffing	-40	-40	-40	-40
Herwaardering erfpacht	49	49	49	49
Woonruimteverdeelsysteem	-25			
dekking reserve Woonfonds	25			
Beleidsborging in de bouw	pm	pm	pm	pm
<b>Subtotaal Programma 9</b>	<b>-228</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>
Evenementen	-97	-97	-97	-97
dekking uit formatie en legesopbrengsten	48	48	48	48
Veiligheid	-146	-146	-146	-146
Brandweer kazerne	-28	-28	-28	-28
Verlaging bijdrage VRK	100	170	170	170
<b>Subtotaal Programma 10</b>	<b>-123</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>
Dividend	-34	-34	-34	-34
Toeristenbelasting	23	23	23	23
Precariobelasting	-107	-107	-107	-107
<b>Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>
<b>B) Saldo autonome ontwikkelingen programma's</b>	<b>-640</b>	<b>-246</b>	<b>-106</b>	<b>26</b>
<b>Totaal autonome ontwikkelingen</b>	<b>-484</b>	<b>-653</b>	<b>-824</b>	<b>-693</b>



In de tabel is een negatief bedrag een nadeel; een positief bedrag een voordeel.

**Bijlage 2: Tarieven lokale heffingen 2016**

Lokale heffingen 2016	2015	2016	Stijging
OZB Woningen	0,12%	0,12%	-1,02%
OZB Niet-woningen Eigenaar *	0,26%	0,26%	1,43%
OZB Nieuw-woningen Gebruiker *	0,21%	0,21%	1,40%
Rioolheffing Eigenaar	€ 3,26	€ 90,42	8,60%
Rioolheffing Gebruiker	€ 65,43	€ 65,02	-0,62%
Rioolheffing hemelwater Eigenaar	€ 41,62	€ 45,21	8,63%
Rioolheffing hemelwater Gebruiker	€ 32,71	€ 32,51	-0,61%
Afvalstoffenheffing	€ 374,80	€ 365,10	-2,59%
Hondenbelasting 1e Hond	€ 84,43	€ 84,51	0%
Hondenbelasting 2e Hond	€ 106,93	€ 107,03	0%
Hondenbelasting 3e Hond	€ 120,11	€ 120,22	0%
Hondenbelasting kenneltarief	€ 591,84	€ 592,38	0%
Toeristenbelasting	€ 0,95	€ 1,05	10%

