

Raadsplein Velsen

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 8 NOVEMBER, VOORTGEZET OP 12 NOVEMBER 2012.

| | |
|-------------------------------|---|
| Voorzitter | F.M. Weerwind |
| Raadsgriffier | J.P.E.M. Huijs |
| Aanwezige raadsleden | F. Bal, P.J. van Bodegraven, R.N. van den Brink, P. de Bruijn, R. Cruz Linde, P. van Deudekom, A.C. Eggermont, R.W. de Haan, B.J.J. Hendriks, M.M. Hillebrink, G.J. W. van der Hulst, J.P. van Ikelen, H. Kat, M.S. Koedijker, F.J. Korf, A.F. Kouthoofd, L. Kwant, H.S. Langendijk-Meijer, T. Mastenbroek-Wesseling, E.J. Merhottein, C. Ockeloen, A.M. van Ombergen-Vester, D. Sintenie-Wiegers, C. Stapper, H.M. Teske-Post, A. Uytendaal (op 12 november), M.G.J.E. Vos-Vester, G. Vosse, F. Vrijhof, H. Wijkhuisen, E.H. Zorgdrager-van Laar |
| Afwezig | H.B.E. Dreijer, M.M. Gregoire, A. Uytendaal (op 8 november 2012) |
| Aanwezige collegeleden | A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman, F.M. Weerwind |

| | |
|---------------------|---|
| Agendapunt | 1 |
| Onderwerp | Begroting 2013 |
| Besluit | De begroting 2013 vast te stellen: |
| GEAMEN-DEERD | <p>1. met inbegrip van de in bijlage 1 van dit besluit opgenomen kaders (A), autonome ontwikkelingen (C), prioriteit/beleid (B) uit de perspectiefnota en aanvullingen op de perspectiefnota(D); met dien verstande dat:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. in bijlage D punt 12, bewegwijzering ANWB, geschrapt wordt;</p> <p style="margin-left: 40px;">b. - in bijlage D punt 18, beëindiging Luistervinken en daarmee de structurele bezuiniging ad € 43.000 vooralsnog geschrapt wordt</p> <p style="margin-left: 40px;">- het college te laten onderzoeken of er voor de luistervinken een goedkoper alternatief beschikbaar is waarbij het alternatief geschikt moet zijn om relevante aanvullende gegevens te verzamelen welke in de formele overleggenia van toegevoegde waarde zijn, en</p> <p style="margin-left: 40px;">- uiterlijk bij het uitbrengen van de Perspectiefnota 2013 over de uitkomsten van dit onderzoek te rapporteren, zodat op basis daarvan een definitief besluit over de Luistervinken genomen kan worden.</p> <p style="margin-left: 40px;">c. als gevolg van deze amendementen het ontstane tekort ad € 3000 onttrokken wordt aan de algemene reserve</p> <p>2. inclusief het Investeringsplan 2013,</p> <p>en met inbegrip van de volgende onderdelen:</p> <p>3. het subsidieplafond voor 2013 vast te stellen op een bedrag van € 8.193.000 overeenkomstig het totaal van de subsidiebijlage;</p> <p>4. een norm voor het weerstandsvermogen vast te stellen op een bandbreedte van 1,4 -2 volgens de waarderingstabel uit de paragraaf Weerstandsvermogen;</p> <p>5. In te stemmen met de volgende in hoofdstuk 1 toegelichte en binnen de programma's in</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>2013 begrote reservemutaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. een onttrekking aan de reserve Dienstverlening van € 297.000 ter dekking van de kapitaallasten van de (verbouwde) Publiekshal en dit bedrag te doteren aan de reserve Dekking kapitaallasten activa; b. een onttrekking van € 300.000 aan de reserve Beleidspeerpunten ter dekking van de kosten actieplan WWB; c. een onttrekking van € 26.000 aan de reserve Bestrijding hondenuverlast ter dekking van de kosten van de hondenuverlast; d. een dotatie van een bedrag van € 219.000 aan de reserve Dekking kapitaallasten activa, zijnde rente die toegerekend dient te worden aan deze reserve en een onttrekking van € 242.000 aan deze reserve ter dekking van de kapitaallasten; e. een onttrekking van € 50.000 aan de reserve Subsidiebanen ter dekking van kosten van re-integratiedienstverlening; f. een onttrekking van € 418.000 aan de Algemene reserve ter dekking van de kapitaallasten van de verbouwing Publiekshal en dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa; g. een onttrekking aan de reserve Revitalisering toegangsrouten IJmuiden aan Zee van € 1.000.000 ter dekking van de kosten ter verbetering van de toeleidingsroute naar het strand (Kromhoutstraat); h. een onttrekking aan de reserve monumenten van € 50.000 ter dekking van de verwachte subsidieaanvragen in 2013; i. een dotatie van € 50.000 aan de reserve Monumenten, die structureel in de begroting is opgenomen; j. een onttrekking van € 300.000 aan de reserve strategische verkopen. <p>6. in te stemmen met een dotatie aan de Algemene Reserve van € 1.000 als voordelig saldo van de begroting 2013;</p> <p>7. in te stemmen met het instellen van de reserve Visie op Velsen ter dekking van de kosten van initiatieven die bijdragen aan de totstandkoming van de Visie en met het doteren van € 5 mln aan deze reserve ten laste van de algemene reserve;</p> <p>8. in te stemmen met 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 voor 2013;</p> <p>9. Het meerjarenperspectief en het investeringsplan 2014-2016 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen;</p> <p>10. de Griffier aan te wijzen als beheerder van de begrotingsposten Raad en Raads-ondersteuning. Voor 2013 is het bedrag waarvoor de Griffier wordt geautoriseerd € 1.498.000.</p> <p>11. in te stemmen met een wijziging in het programmablad (doelenboom) in de begroting 2013, te weten het opnemen van de collegeproducten bij de programma's;</p> <p>12. in te stemmen met het relateren van autorisatieniveaus aan doelstellingen van een programma voor de begroting 2013, zoals vermeld in hoofdstuk 1 Financieel meerjarenperspectief.</p> |
| | <p>De fracties van VL en SP stemmen tegen het raadsvoorstel, waarbij VL aangeeft wel voor punten 10 en 11 te zijn.</p> <p>De overige fracties stemmen in met het raadsvoorstel met de volgende aantekeningen:</p> <p>De fractie van de CU is tegen punt 7</p> <p>De fractie van LGV is tegen punt 5g en tegen punt 7</p> <p>De fractie van de PvdA is tegen punt 6</p> |

Bijlage 1 (bedragen x € 1.000)**A Kaders**

| | Mutatie/Toelichting | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | Kapitaallasten (voordeel) | | -650 | -350 | | |
| 2 | Renteresultaat | | 326 | 200 | -100 | -100 |
| 3 | Prijsonwikkeling (subsidies en mat. budgetten) | | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 4 | Prijsonwikkeling (opbrengsten) | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 5 | Precariobelasting | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 6 | Algemene uitkering | | -400 | -1.100 | -1.300 | -1.300 |
| 7 | Algemene uitkering rijks ombuigingen | | 1.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | Taakstelling inhuur | | -350 | -400 | -650 | -800 |
| | Totaal | | -1.624 | -600 | -1.000 | -1.150 |

B Prioriteit/beleid

| | Mutatie/Toelichting | Prog. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Kennisrijk werken | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | Profilering, synergie met kennisrijk werken | 1 | | | -50 | -50 |
| 3 | Recreatie | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Actieplan WWB | 2 | 300 | | | |
| 5 | Dekking uit reserve | 2 | -300 | | | |
| 6 | Subsidiebanen | 2 | 50 | 50 | 50 | |
| 7 | Dekking uit reserve | 2 | -50 | -50 | -50 | |
| 8 | Slachtofferhulp | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Onderschrijding subsidie COB | 3 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 10 | Transitiekosten AWBZ | 3 | 116 | | | |
| 11 | Hygiënisch Woning Toezicht (HWT) | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 12 | Brede Impuls comb. fnct. (buurtsportcoaches) | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Brede Impuls comb. fnct. (buurtsportcoaches) bijdrage Rijk | 3 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 14 | Brede Impuls combinatiefuncties (buurtsportcoaches) Herschikking gemeentelijke taken | 3 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 15 | 55+ pas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 55+ pas Subsidie Rijk | 3 | 0 | | | |
| 17 | Bibliotheek (weerstandsvormogen en ontwikkelingskosten ABP) | 5 | 359 | | | |
| 18 | Bibliotheek (weerstandsvormogen en ontwikkelingskosten ABP uit algemene reserve) | 5 | -359 | | | |
| 19 | Bibliotheek (kosten personele en financiële ondersteuning) | 5 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 20 | Bibliotheek (dekking uit begroting Financiën en HRM, door verlaging formatie) | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 21 | Bibliotheek (dekking uit onderuitputting kapitaallasten en begrotingspost culturele activiteiten) | 5 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| 22 | Inkomsten Polderhuis | 6 | 47 | 47 | | |
| 23 | Velsertraverse | 7 | 350 | | | |
| 24 | Velsertraverse: dekking uit voorziening | 7 | -350 | | | |
| 25 | Schade door vandalisme | 7 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 26 | Meetnet | 8 | | 39 | | 39 |
| 27 | Landschapsbeleidsplan | 9 | 45 | 45 | | |
| 28 | Woonruimteverdeling | 9 | 25 | | | |
| 29 | Woningmarktonderzoek | 9 | 30 | | | |
| 30 | Professionalisering vastgoedbeheer | 9 | | | -10 | -10 |
| 31 | Raadsondersteuning | 11 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 32 | Samenwerking Uitgeest | 11 | 31 | 18 | 18 | 18 |
| 33 | Bijdrage Uitgeest | 11 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| | | | 508 | 363 | 166 | 205 |

C Autonome ontwikkelingen

| | Mutatie/Toelichting | Prog. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Ambulante handel | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Uitkeringsverstrekking | 2 | -162 | -534 | 385 | 385 |
| 3 | Uitkeringsverstrekking ontt. reserve WWB | 2 | | | -385 | -385 |
| 4 | Re-integratie | 2 | -25 | -25 | -7 | -7 |
| 5 | Armoedebestrijding: Bijzondere bijstand | 2 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 6 | Armoedebestrijding: Kwijtschelding | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | WMO - Rolstoelen | 3 | 190 | 160 | 120 | 80 |
| 8 | WMO - Vervoersvoorzieningen | 3 | 370 | 310 | 260 | 210 |
| 9 | WMO - Medische adviezen | 3 | 150 | 100 | 90 | 60 |
| 10 | WMO - Collectief vervoer | 3 | 880 | 810 | 700 | 460 |
| 11 | WMO- Woonvoorzieningen | 3 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 12 | WMO- Hulp bij het huishouden | 3 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 13 | Inburgering (lasten) | 3 | -192 | -354 | -354 | -354 |
| 14 | Inburgering (baten) | 3 | 443 | 605 | 605 | 605 |
| 15 | Gymvervoer | 4 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 16 | Het Gymhuys, Santpoort-Zuid | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | Overig areaaluitbreiding | 7 | 16 | 18 | 21 | 21 |
| 18 | Milieudienst | 8 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 19 | Woningaanpassingen | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 20 | VRK | 10 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 21 | VRK autonome ontwikkeling 2013-2016 | 10 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 22 | VRK / FLO Brandweer | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 23 | Energiekosten brandweergarage | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24 | VRK Taakstelling | 10 | 197 | 116 | | |
| 25 | Dierenwelzijnsbeleid | 10 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | | | 1.872 | 1.211 | 1.440 | 1.080 |

D Aanvullingen op perspectiefnota

| | Mutatie/Toelichting | Prog. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Mutaties belastingen | alle | 245 | 230 | 226 | 227 |
| 2 | Algemene uitkering juni circulaire | Alg. dekking | 417 | -957 | -1150 | -3.117 |
| 3 | Grondzaken | 9 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 4 | Subsidie IJrB inzake materieel | 10 | 73 | 19 | 26 | 14 |
| 5 | Sail 2015 | 11 | 0 | 30 | 120 | 0 |
| 6 | Sluiten composteerinrichting | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Centrum Jeugd en gezin | 4 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 8 | Meer verhaal schades Openbare ruimte | 7 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 9 | Centraal Orgaan Ouderenbeleid/Zorgbalans | 3 | -65 | -65 | -65 | -65 |
| 10 | Hergebruik wijksteunpunt Zeewijk | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | Reclame inkomsten | 7 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 12 | Bewegwijzering ANWB | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13 | WWB i-deel | 2 | -710 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bouwleges per saldo | 9 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | Renteresultaat | Alg. dekking | -145 | -345 | -191 | -65 |
| 16 | Bedrijfsvoering | | -150 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Indexatie | alle | -625 | -625 | -625 | -625 |
| 18 | Beëindiging luistervinken | 8 | -43 | -43 | -43 | -43 |
| 19 | Schade vandalisme uit perspectiefnota | 7 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| 20 | Verhoging BTW | alle | pm | pm | pm | pm |
| | | | | | | |
| | Totaal aanvullingen | | -459 | -1212 | -1173 | -3145 |

Bijlage 2
Tarieven 2013

| | |
|---|----------|
| OZB-Woningen | 0,1027% |
| OZB-Niet-woningen Eigenaar | 0,2257% |
| OZB-Niet-woningen Gebruiker | 0,1814% |
| Riool eigenaarsdeel | € 109,13 |
| Riool gebruikersdeel | € 70,58 |
| Afvalstoffen | € 337,20 |
| 1 ^e Hond | € 91,71 |
| 2 ^e Hond | € 116,17 |
| 3 ^e Hond e.v. | € 130,49 |
| Toeristenbelasting | € 0,95 |
| Overige tariefstijgingen overeenkomstig de voorjaarsnota | 2,5% |

RESULTAAT STEMMING OVER MOTIES EN AMENDEMENTEN BEGROTING 2013

AMENDEMENTEN

Programma 1 – Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|------|--------|---|--|
| A1.1 | VL | Schrappen reservering 5 miljoen voor Visie op Velsen 2025 | Verworpen VL, LGV, SP en CU stemmen voor |

Programma 5 – Cultuur en culturele voorzieningen

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|------|--------------------|---|--|
| A5.1 | LGV | € 170.000 (35.000 in 2013 en 135.000 in 2014) onttrekken ter dekking van het businessplan van het Witte Theater | Verworpen LGV, SP, CU stemmen voor |
| A5.2 | SP CU gewijzigd | Voor 2013 en 2014 € 100.000 extra per jaar subsidie Witte Theater | Verworpen SP, LGV, CU stemmen voor |

Programma 7 – Openbare ruimte

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|------|-----------------|--|---|
| A7.1 | VL gewijzigd | Reclameopbrengsten € 40.000 aan algemene reserve toevoegen, niet bestemmen voor onderhoud bewegwijzering | Aangenomen D66V en LG stemmen tegen |

Programma 8 – Milieu

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|------|-----------------|---|---|
| A8.1 | VL gewijzigd | Luistervinken niet ontmantelen > schrappen structurele bezuiniging 43.000 | Aangenomen, PvdA, C66V, CDA, GL stemmen tegen |

Paragraaf A – Lokale heffingen

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|---------|--------|--|---|
| Apar A2 | LGV | Tarief toeristenbelasting naar 1,00 ipv 0,95 | Verworpen LGV, CDA, SP, CU stemmen voor |

MOTIES

Algemeen

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|------|--------|--|---|
| M0.1 | GL | Verzoek onderzoek naar inlossen deel gemeentelijke schuldenlast. | Verworpen GL, VL, LGV, VVD stemmen voor |
| M0.2 | VL | Verzoek 3 scenario's aan de raad voor te leggen op basis van het Eindrapport Heroverwegen vanuit ambitie | Verworpen VL, LGV en CU stemmen voor |

Programma 1 – Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|------|--------|---|--|
| M1.1 | GL | Verzoek nadenken over inzet winkelcoach | Verworpen GL, VVD, D66V, PvdA (2), stemmen voor |

Programma 3 – Maatschappelijke Zorg

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|------|--------|---|---------------------------------------|
| M3.1 | SP | Aanbesteding uitsluitend gunnen aan zorgaanbieders die CAO volgen en er zich aan committeren. | Verworpen SP en CU stemmen voor |

Programma 5 – Cultuur en culturele voorzieningen

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|------|----------------------|---|--|
| M5.1 | D66V CDA PvdA VVD | Witte Theater bij andere cultuurinstanties onderbrengen | Aangenomen SP en LGV (1) stemmen tegen |
| M5.2 | VL | Witte Theater bij stadsschouwburg onderbrengen | Aangehouden |

Programma 8 – Milieu

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|------|--------|--|--|
| M8.1 | D66V | Experiment papierloos werken starten | Aangenomen raadsbreed |
| M8.2 | GL | Inzicht geven in voortgang Mondiale bewustwording en zichtbaar maken in perspectiefnota 2014 | Aangenomen, VVD en LGV stemmen tegen |

Programma 9 – Ruimtelijke ordening en wonen

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|------|------------------|--|--------------------------------------|
| M9.1 | PvdA | Onderzoek naar mogelijkheden leningssysteem voor starters woningmarkt | Aangenomen GL (1) stemt tegen |
| M9.2 | LGV gewijzigd | Onderzoek provinciale subsidies voor doorstromers naar duurdere woningen | Aangenomen GL en SP stemmen tegen |

Programma 11 – Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|-------|--------|--|---|
| M11.1 | SP | Prestaties toevoegen t.a.v. betere informatie over burgerparticipatie | Verworpen SP, LGV en CU stemmen voor |
| M11.2 | SP | Prestaties toevoegen t.a.v. experimenten met vormen van burgerparticipatie | Verworpen SP, LGV en CU stemmen voor |

Paragraaf A – Lokale heffingen

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|--------|--------|---|--|
| MparA2 | VVD | Onderzoek naar mogelijkheden afvalstoffenheffing te verlagen | Aangenomen SP stemt tegen |
| MparA3 | VL | Onderzoek naar mogelijkheid gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing | Aangenomen PvdA, SP, D66V en GL stemmen tegen + CU |

Paragraaf H – Subsidies

| Nr. | Partij | Onderwerp | Resultaat |
|---------|--------|---|--------------------------------------|
| Mpar H1 | VL | Inrichting van begroting in overeenstemming brengen met Fin. Verordening, Alg. Subsidieverordening en motie 'openbaar subsidieregister' | Aangenomen GL en SP stemmen tegen |