

# Raadsplein Velsen

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

<b>Voorzitter</b>	F.M. Weerwind
<b>Raadsgriffier</b>	J.P.E.M. Huijs
<b>Aanwezige raadsleden</b>	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
<b>Afwezig</b>	H.B.E. Dreijer, M.M. Gregoire, A. Uytendaal (op 8 november 2012)
<b>Aanwezige collegeleden</b>	A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman, F.M. Weerwind

<b>Agendapunt</b>	1
<b>Onderwerp</b>	<b>Begroting 2013</b>
<b>Besluit</b>	De begroting 2013 vast te stellen:
<b>GEAMEN-DEERD</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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); <i>met dien verstande dat:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>in bijlage D punt 12, bewegwijzering ANWB, geschrapt wordt;</i></li> <li>b. <i>- in bijlage D punt 18, beëindiging Luistervinken en daarmee de structurele bezuiniging ad € 43.000 vooralsnog geschrapt wordt</i>   <i>- 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</i>   <i>- 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.</i></li> <li>c. <i>als gevolg van deze amendementen het ontstane tekort ad € 3000 onttrokken wordt aan de algemene reserve</i></li> </ol> </li> <li>2. inclusief het Investeringsplan 2013,</li> </ol> <p>en met inbegrip van de volgende onderdelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. het subsidieplafond voor 2013 vast te stellen op een bedrag van € 8.193.000 overeenkomstig het totaal van de subsidiebijlage;</li> <li>4. een norm voor het weerstandsvermogen vast te stellen op een bandbreedte van 1,4 -2 volgens de waarderingstabel uit de paragraaf Weerstandsvermogen;</li> <li>5. In te stemmen met de volgende in hoofdstuk 1 toegelichte en binnen de programma's in</li> </ol>

	<p>2013 begrote reservemutaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>b. een onttrekking van € 300.000 aan de reserve Beleidspeerpunten ter dekking van de kosten actieplan WWB;</li> <li>c. een onttrekking van € 26.000 aan de reserve Bestrijding hondenoverlast ter dekking van de kosten van de hondenoverlast;</li> <li>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;</li> <li>e. een onttrekking van € 50.000 aan de reserve Subsidiebanen ter dekking van kosten van re-integratiedienstverlening;</li> <li>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;</li> <li>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);</li> <li>h. een onttrekking aan de reserve monumenten van € 50.000 ter dekking van de verwachte subsidieaanvragen in 2013;</li> <li>i. een dotatie van € 50.000 aan de reserve Monumenten, die structureel in de begroting is opgenomen;</li> <li>j. een onttrekking van € 300.000 aan de reserve strategische verkopen.</li> </ul> <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**

	<b>Mutatie/Toelichting</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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		<b>-1.624</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.150</b>

**B Prioriteit/beleid**

	<b>Mutatie/Toelichting</b>	<b>Prog.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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
			<b>508</b>	<b>363</b>	<b>166</b>	<b>205</b>

### 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	Dierenwelzijns beleid	10	66	66	66	66
			<b>1.872</b>	<b>1.211</b>	<b>1.440</b>	<b>1.080</b>

### 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
	<b>Totaal aanvullingen</b>		<b>-459</b>	<b>-1212</b>	<b>-1173</b>	<b>-3145</b>

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 <sup>e</sup> Hond	€ 91,71
2 <sup>e</sup> Hond	€ 116,17
3 <sup>e</sup> 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