

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 Studietoelage	+ €	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

5. **het erratum bij de begroting 2015 opgenomen in bijlage 2**

en met inbegrip van de volgende onderdelen:

6. 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 Riolerings 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.
7. een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.738.000 om het negatieve saldo van de begroting 2015 te dekken;
8. 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;
9. het meerjarenperspectief en het investeringsplan 2016-2018 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen;
10. het renteomslagpercentage te verlagen naar 3,5% in het meerjarenperspectief vanaf 2016;

11. 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;
12. de wijzigingen in de programmabladen van de doelstellingen ondermeer in verband met de door het Rijk overgedragen taken;
13. de in de programma's opgenomen autorisatieniveaus, gekoppeld aan de doelstellingen van het desbetreffende programma.
14. het subsidieplafond (exclusief sociaal domein) voor 2015 vast te stellen op een bedrag van € 9.518.000

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	0,1137%	0,1178%	3,61%
OZB-Niet-woningen Eigenaar	0,2473%	0,2583%	4,45%
OZB-Niet-woningen Gebruiker	0,1988%	0,2076%	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%

Bijlage 2 Erratum Begroting 2015

Inleiding

Naar aanleiding van technische vragen van verschillende fracties is nader onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de lasten in de begroting. Uit dit onderzoek is gebleken dat de kostenverdeling van de indirecte kosten¹ in de begroting 2015 niet juist is. Voor het begrotingssaldo heeft dit geen gevolgen. Alle kosten zijn in de begroting verwerkt doch (deels) op verkeerde programma's.

Kostenverdeling

De kostenverdeling is niet meer dan het toerekenen van kosten die niet direct aan een programma gekoppeld worden. Deze zogenaamde indirecte kosten worden eerst op afdelingsniveau verzameld en op basis van de werkzaamheden van de afdeling aan programma's en producten toegerekend. De basis, verdeelsleutel, is de urenverdeling van de totale capaciteit van de afdeling over programma's en producten.

Per abuis is bij de afdeling Vergunningen de verdeelsleutel gebruikt van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning. Ten opzichte van de gecorrigeerde cijfers blijkt dat de hoogte van de lasten in acht programma's lichte afwijkingen laten zien. Grote verschuivingen vinden plaats tussen programma's 3 en 4 en programma 9. Het begrotingssaldo wijzigt niet. Het totaal bedrag van de mutatie is € 1,5 mln.

Hieronder is een overzicht van de mutaties tussen de programma's opgenomen:

Programma	Begroting 2015
Bedragen x € 1.000	Lasten
Prog 01 Ec. zaken, recreatie en toerisme	0
Prog 02 Werk en inkomen	-12
Prog 03 Maatschappelijke Zorg	-452
Prog 04 Jeugd en educatie	-872
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.	-54
Prog 06 Sport	-57
Prog 07 Openbare ruimte	-89
Prog 08 Milieu	55
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen	1.472
Prog 10 Openbare Orde en veiligheid	2
Prog 11 Bestuur,bevolkingszkn,burgerpart	5
Algemene Dekkingsmiddelen	2
Totaal mutatie begrotingssaldo	0

Deze fout werkt door in veel financiële tabellen in de begroting. In dit erratum bij de begroting 2015 zijn alle, voor de besluitvorming belangrijke, gecorrigeerde tabellen opgenomen. In het besluit is een verwijzing opgenomen naar dit erratum.

¹ Op bladzijde 11 van de begroting 2015 onder het kopje Kostenverdeling is een uitleg opgenomen over dit onderwerp.

In de bijlage van de begroting 2015 is het overzicht programma's/ producten / functies opgenomen. Deze is vooral relevant voor het CBS en de provincie. Dit overzicht is een afgeleide van de tabellen in de programma's.

Wij stellen voor het overzicht aan te passen, na vaststelling van de begroting 2015, in een definitieve versie van de begroting. Deze versie wordt digitaal gepubliceerd en omvat eveneens alle in dit erratum opgenomen tabellen

Doelenboom programma 3

De doelenbomen van de programma's zijn gewijzigd, onder meer vanwege de overgedragen taken in het sociaal domein. In de doelenboom van programma 3 blijkt dat een tweetal collegeproducten aan een verkeerde subdoelstelling zijn gelinkt. In de financiële tabellen zijn deze collegeproducten onder het juiste autorisatieniveau opgenomen. De doelenboom is aan dit erratum toegevoegd en zal opgenomen worden in de definitieve versie.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond in het raadsbesluit is exclusief het sociaal Domein. De reden is dat op dit moment nog niet duidelijk is welke activiteiten in het sociale domein via een subsidierelatie verlopen of via een inkoop bij derden.

Gewijzigde tabellen

In dit deel van het erratum zijn opgenomen:

- de gewijzigde tabel Overzicht programmabegroting en Overzicht meerjarenperspectief uit hoofdstuk 1;
- de gewijzigde financiële tabellen uit de programma's: de programmabegroting en Meerjarenperspectief;
- Tabel uit paragraaf J Sociaal Domein;
- De doelenboom programma 3..

In de tabellen kunnen (kleine) afrondingsverschillen aanwezig zijn omdat de bedragen in de tabellen afgerond zijn op € 1.000.

Hoofdstuk 1 blz. 13

Overzicht programmabegroting

Overzicht meerjarenperspectief per programma

Programma 1 blz. 21/22

Programmabegroting

Meerjarenperspectief

Programma 2 blz. 28 en 30

Programmabegroting

Meerjarenperspectief

Programma 3 blz. 36 en 38

Programmabegroting

Meerjarenperspectief

Programma 4 blz. 46 en 48

Programmabegroting

Meerjarenperspectief

Programma 5 blz. 53 en 54

Programmabegroting

Meerjarenperspectief

Programma 6 blz. 59 en 60

Programmabegroting

Meerjarenperspectief

Programma 7 blz. 67 en 69

Programmabegroting

Meerjarenperspectief

Programma 8 blz. 75 en 77

Programmabegroting

Meerjarenperspectief

Programma 9 blz. 85 en 86

Programmabegroting

Meerjarenperspectief

Programma 10 blz. 92 en 93

Programmabegroting

Meerjarenperspectief

Programma 11 blz. 100 en 101

Programmabegroting

Meerjarenperspectief

Algemene dekkingsmiddelen blz. 104 en 105

Begroting

Meerjarenperspectief

Paragraaf J blz. 162

Doelenboom programma 3 blz. 32