

Raadsbesluit

Datum raadsvergadering 6 juli 2017
Datum carrousel 22 juni 2017
Raadsbesluitnummer
Registratienummer



Onderwerp: Perspectiefnota 2017

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummervan

Besluit

-
1. Het kader voor de Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen, bestaande uit:
 - a. autonome ontwikkelingen;
 - b. bouwstenen Visie op Velsen, zoals vermeld in overzicht A;
 - c. gewenste beleidsontwikkelingen, zoals vermeld in overzicht B, voorzien van een dekkingsvoorstel;
 2. Tot het voornemen de omslagrente met ingang van 2018 te verlagen naar 2,75 %;
 3. De naam van de reserve Woonfonds te wijzigen in reserve Stedelijke vernieuwing en het saldo te oormerken voor initiatieven, zoals vermeld in overzicht D – Investeren in stedelijke vernieuwing;
 4. De Reserve Visie op Velsen te verruimen door:
 - a. de reserve aan te vullen met € 7,5 mln en dit te dekken uit de Algemene Reserve;
 - b. een deel van deze aanvulling te oormerken voor initiatieven, zoals vermeld in overzicht C – Investeren in de Visie op Velsen;
 - c. de toetsingscriteria voor de initiatieven die (deels) worden bekostigd uit de reserve, te wijzigen zoals verwoord onder overzicht E;
 - d. het saldo van niet geormerkte middelen in te maximeren op € 5 mln;
 5. Het college opdracht te geven om de begrotingsstructuur aan te passen overeenkomstig de conclusies uit het onderzoeksrapport 'Verbetering van de bestuurlijke planning en control'.

Overzicht A – Bouwstenen Visie op Velsen



In Velsen doet iedereen mee Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Innovatiebudget Sociaal Domein	-475	-395	0	0
Streetcornerwork; terugdringen jeugdoverlast	-80	-80	-80	-80
Armoede beleid	-300	-300	-300	-300
Indexering subsidie-instellingen	-52	-52	-52	-52
Garantiebanen (naar € 132.000 in 2022)	-70	-85	-110	-125
Langer zelfstandig wonen	-15	-15	-15	-15
Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad	-300	0	0	0
Ontwikkeling/transformatie uitleglocaties	-200	0	0	0
Herstructurering bestaande woningvoorraad	-300	0	0	0
Dekking				
Compensatie Algemene Uitkering	300	300	300	300
Reserve Sociaal Domein	475	395	0	0
Programma Sociaal Domein	130	130	130	130
Reserve (voormalig) Woonfonds	800	0	0	0
Saldo	-87	-102	-127	-142
Velsen is in trek Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Winkelloods	-35	0	0	0
Orionweg - inrichting openbare ruimte	-155	0	0	0
Dekking				
Reserve Winkel- en gevelfonds	35	0	0	0
Reserve (voormalig) Woonfonds	155	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
Velsen benut kansen voor en met klimaat Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Duurzaamheidsfonds - beheervergoeding	-25	-25	-25	-25
Duurzaamheidsfonds 2,5 mln / rentedeel (2,75%)	-75	-75	-75	-75
Duurzaamheidsfonds 5 mln / vergoeding kosten	100	100	100	100
Saldo	0	0	0	0
Velsen is samenspel Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Omgevingsraad Schiphol	-8	-8	-8	-8
IJmond samenwerking	-50			
Dekking				
Programma ruimtelijke ontwikkeling	8	8	8	8
Saldo	-50	0	0	0
Totaal saldo	-137	-102	-127	-142

Overzicht B – Gewenste beleidsontwikkelingen

Gewenste beleidsontwikkelingen Bedragen x€ 1.000	2018	2019	2020	2021
In Velsen doet iedereen mee				
Nieuwe prestatieafspraken wonen	-30	-30	-30	-30
Diversiteit is prioriteit	-40	-40	-40	-40
Diversiteit is prioriteit - landelijk congres	0	-30	0	0
Velsen is in trek				
Onderzoek Wijckerpoort	-10	0	0	0
Gemeentehuis in de schijnwerpers	0	-6	-6	-6
Velsen benut kansen voor en met klimaat				
Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners	-4	-10	-10	-10
Restwarmte Tata Steel en warmtenet	-15	0	0	0
Klimaatadaptatie / riolering	0	PM	PM	PM
Velsen is samenspel				
Serviceteam Openbare Ruimte	PM	PM	PM	PM
Verdere ontwikkeling online P&C documenten	-33	-25	-25	-25
Informatiegestuurd werken	-80	PM	PM	PM
Beveiliging ICT omgeving	-160	-160	-160	-160
Totaal saldo	-372	-301	-271	-271



Overzicht C – Investeren in de Visie op Velsen

Investeren in de Visie op Velsen	Geoormerkt bedrag
Upgrade rauwe loper	€ 0,6 mln
Impuls voor de buitensport	€ 1,3 mln
Interessant Ijmuiden	€ 1,0 mln
Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid	€ 2,0 mln
Sociaal-culturele infrastructuur	€ 1,0 mln
Samenspel inwoners-partners-overheid	€ 0,5 mln
Niet geoormerkt saldo	€ 1,1 mln
Totaal	€ 7,5 mln

Overzicht D – Investeren in stedelijke vernieuwing

Investeren in stedelijke vernieuwing Bedragen x€ 1.000	Geoormerkt bedrag
Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad	300
Ontwikkeling/transformatie uitleglocaties	200
Herstructurering bestaande woningvoorraad	300
Orionweg - inrichting openbare ruimte	155
Totaal	955

Overzicht E – Toetsingscriteria reserve Visie op Velsen

De initiatieven worden door de raad getoetst op:

- *Visie op Velsen*
Het initiatief levert een aantoonbare bijdrage aan de Visie op Velsen 2025 en de nadere uitwerking daarvan in de strategische agenda;
- *Co-creatie*
Het initiatief wordt zoveel mogelijk ontwikkeld samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en/ of andere overheden, die bij voorkeur ook een bijdrage leveren in het realiseren van het initiatief (bijv. personele inzet als financiële bijdrage);
- *Uitvoering projecten*
De middelen uit de Reserve Visie op Velsen worden zoveel mogelijk gebruikt voor uitvoeringskosten van een initiatief, voorbereidingskosten worden tot een minimum beperkt.
- *Uitzondering*
In afwijking hierop geldt dat voor een deel van initiatief Samenspel burgers-partners-overheid alleen de spelregel 'Visie op Velsen' van toepassing is. Dit initiatief vraagt extra inzet om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en implementeren.



Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De raad van de gemeente Velsen,

De interim-griffier,

De voorzitter,

E. Boers

F.C. Dales