

**PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 15 mei 2018**

burgemeester F.C. Dales

gemeentesecretaris K.M. Radstake

wethouder A.V. Baerveldt

wethouder A. Verkaik

wethouder F. Bal

**OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 15 mei 2018**

Portefeuillehouder	Coll. Baer
Registratienummer	B18.0162
Onderwerp	Jaarrekening 2017, de begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.
Besluit	de raad voor te stellen: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude;</li><li>2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude en dit als zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur.</li><li>3. Bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude de volgende zienswijze in te brengen op het onderdeel programmabegroting 2019: In te stemmen met scenario 2, onder voorbehoud dat de overige deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling ook hiertoe besluiten, met als resultaat dat de meerjarenraming 2019-2023 een begrotingsevenwicht laat zien.</li></ol>
Publiekssamenvatting	De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de Begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Daarnaast wordt de Jaarrekening 2017 ter kennisname aan de raad voorgelegd. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen bij de begrotingswijziging en de voorlopige begroting te plaatsen en stelt de raad voor met beide in te stemmen. Om de huidige meerjarenbegroting structureel in evenwicht te krijgen, zijn er drie scenario's voorgelegd. De gemeenteraad dient bij de Begroting 2019 een zienswijze in dat de gemeente Velsen scenario 2 als oplossing ziet om de huidige meerjarenbegroting structureel in evenwicht te krijgen. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage (€ 155.000) is als autonome ontwikkeling in de Perspectiefnota 2018 opgenomen.

---

Portefeuillehouder	Coll. Verk
Registratienummer	B18.0166
Onderwerp	Vrijgeven en opnemen budgetten in begroting 2018

Besluit De onderstaande budgetten vrij te geven en op te nemen in de begroting 2018 met als dekking een onttrekking aan de reserve Beleidspeerpunten voor een totaalbedrag van € 363.000.

Harmonisatie peuterspeelzalen	€ 70.000
Gids	€ 44.000
Toeziethouder Stadsschouwburg	€ 12.000
Asbestsanering sporthal IJmuiden Oost	€ 40.000

DMJOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan)	€ 79.000
Niet gesprongen explosieven	€ 24.000
Doorontwikkeling P&C producten	€ 23.000
Raad/ IJmondcommissie	€ 44.000
Warmte en koude opslag en overige technische installaties stadhuis	€ 27.000

**Publiekssamenvatting** Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 wordt ten laste van het resultaat een bedrag gereserveerd in de reserve Beleidspeerpunten om werkzaamheden, die in 2017 zijn gestart, te kunnen afronden in het begrotingsjaar 2018. Om dit mogelijk te maken wordt met dit besluit het begrotingsbedrag beschikbaar gesteld in de begroting 2018 met als dekking het bedrag uit de reserve Beleidspeerpunten.

---

**Portefeuillehouder** Coll. Verk  
**Registratienummer** B18.0164  
**Onderwerp** Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot de Meerjarenprognose grondexploitaties (Mpg) als bijlage bij de jaarstukken 2017

**Besluit**

- op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de Meerjarenprognose grondexploitaties (Mpg) als bijlage bij de Jaarrekening 2017 in verband met het belang genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (bescherming economische en financiële belangen van de gemeente en derden);
- de raad voor te stellen de door het college opgelegde geheimhouding van de Meerjarenprognose grondexploitaties (Mpg) als bijlage bij de Jaarrekening van 2017 te bekrachtigen.

**Publiekssamenvatting** De Meerjarenprognose grondexploitaties (Mpg) is een niet openbare bijlage bij de Jaarrekening 2017. Met dit voorstel wordt door het college geheimhouding opgelegd, die door de raad wordt bekrachtigd. De Mpg wordt voor de raadsleden ter inzage gelegd bij de griffier.

---

**Portefeuillehouder** Coll. Verk  
**Registratienummer** B18.0163  
**Onderwerp** Perspectiefnota 2018 - kader autonome ontwikkelingen

**Besluit**

- De autonome uitbreiding van de formatie met 8,68 fte vast te stellen, onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van dekking door de raad in de Begroting 2019-2022.

Het college besluit de raad voor te stellen:

- Het kader voor de Begroting 2019-2022 vast te stellen, bestaande uit de onderstaande autonome ontwikkelingen:
  - Vervallen precario kabels en leidingen met een bedrag van € 1,12 mln in 2022;
  - Uitwerking regeerakkoord Rutte III, zoals vermeld in overzicht A;
  - Overige autonome ontwikkelingen, zoals vermeld in overzicht B.
- Tot het voornemen de omslagrente met ingang van 2019 te verlagen naar 2,50 %;
- Tot het voornemen het gesloten compartiment Sociaal Domein op te beëindigen en het college de opdracht te geven een voorstel hiertoe uit te werken voor de Begroting 2019.

### **Overzicht A – uitwerking regeerakkoord Rutte III**

<b>Uitwerking regeerakkoord Rutte III</b> (bedragen * € 1.000)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bijstelling Algemene uitkering (maartcirculaire)	2.400	4.100	5.500	7.200
InterBestuurlijk Programma	PM	PM	PM	PM
Tekort Sociaal Domein	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Totaal uitwerking regeerakkoord Rutte III</b>	<b>1.300</b>	<b>2.600</b>	<b>4.000</b>	<b>5.700</b>

### Overzicht B – Overige autonome ontwikkelingen

<b>Overige autonome ontwikkelingen</b> (bedragen * € 1.000)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Reeds genomen besluiten	0	0	0	0
Wijzigingen wet en regelgeving	-487	-372	-372	-372
Algemene Uitkering doorwerking circulaires uit 2017	135	-37	-383	-512
Indexering	-715	-715	-715	-715
Structureel effect Jaarstukken 2017	-157	-157	-157	-197
Autonome beleidsontwikkeling	-1.013	-817	-816	-736
ICT voorbereiden op de toekomst	-1.824	-261	-261	-261
Ontwikkeling omvang taken en opgaven	-316	-316	-316	-316
Ontwikkeling kwaliteitseisen taken en opgaven	-211	-211	-211	-211
Neutrale ontwikkelingen	0	0	0	0
Technische mutaties	0	0	0	0
<b>Totaal autonome ontwikkelingen</b>	<b>-4.587</b>	<b>-2.885</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.319</b>

#### Publiekssamenvatting

De Perspectiefnota is het kaderstellend document en geeft een eerste schets van de beleids- en financiële ontwikkelingen voor de Begroting 2019. In dit verkiezingsjaar is er voor gekozen de raad alleen het kader van autonome ontwikkelingen voor te leggen en de onderwerpen waar beleidskeuzes gevraagd worden aan het nieuwe college te laten. Dit betreft intensivering of voortzetting van bestaand beleid en nieuwe beleidsontwikkelingen. Deze worden samen met de uitwerking van het collegeprogramma aan de raad voorgelegd. Een financieel gezond Velsen is het uitgangspunt. De Perspectiefnota heeft een positief meerjarenperspectief dat oploopt van € 0,1 mln in 2019 naar € 2,1 mln in 2022. Daarmee is er financiële ruimte voor het nieuwe college om beleidsimpulsen te ontwikkelen en realiseren, gebaseerd op het collegeprogramma en het InterBestuurlijk Programma. Het weerstandsvermogen is verbeterd en voldoet met de kwalificatie 'uitstekend' ruim aan de door de raad gestelde norm. Daarmee kan worden gesteld dat de financiële positie van Velsen gezond is.