

PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING – d.d. dinsdag 18 september 2018

burgemeester F.C. Dales

gemeentesecretaris K. Radstake

wethouder B. Diepstraten

wethouder S. Dinjens

wethouder J. Verwoort

wethouder F. Bal

wethouder M. Steijn

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 18 september 2018

Portefuillehouder	Coll. Verw
Registratienummer	B18.0301
Communicatieadvies	Openbaar na persmoment begroting vrijdag 21-09-2017 10.00 uur
Onderwerp	Belastingverordeningen 2019

Besluit

De raad voor te stellen:

1. de volgende verordeningen vast te stellen:
 - a. de verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 2019;
 - b. de verordening op de heffing en invordering van roerende woon- en bedrijfsruimten 2019;
 - c. de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019;
 - d. de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019;
 - e. de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffingen 2019;
 - f. de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019;
 - g. de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019;
 - h. de verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2019;
 - i. de verordening op de heffing en invordering van leges 2019;
 - j. de verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019;
 - k. de verordening op de heffing en invordering van standplaatsgelden 2019;
 - l. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019;
 - m. de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019;
2. deze verordeningen in werking te laten treden per 1 januari 2019;
3. de belastingverordeningen 2018 in te trekken met ingang van 1 januari 2019 met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten, die zich voor 1 januari 2019 hebben voorgedaan.

Publiekssamenvatting	Het college stelt de gemeenteraad voor de belastingverordeningen 2019 vast te stellen. De tarieven in de belastingverordeningen zijn in overeenstemming met de begroting 2019.
----------------------	--

Portefuillehouder	Coll. Verw
Registratienummer	B18.0311

Besluit

De raad voor te stellen:

1. De Begroting 2019 vast te stellen, inclusief:
 - a. de autonome ontwikkelingen voor een bedrag van € 2.793.000, zoals vermeld in overzicht A;
 - b. de dotaties en onttrekkingen aan de reserves zoals aangegeven in overzicht B;
 - c. het opheffen van het gesloten compartiment voor het Sociaal domein met ingang van het begrotingsjaar 2019 en bij de Perspectiefnota en 1^e Bestuursrapportage 2019 met voorstellen te komen om het (mogelijke) positieve saldo van de reserve Sociaal domein te bestemmen;
 - d. het vervangen van de indicatoren zoals opgenomen in overzicht C;
 - e. het wijzigen van subdoelstelling in programma Vitaal en sociaal Velsen in 2.1.4 in 'Velsenaren voelen zich vitaler met beweeg- en ontmoetingsactiviteiten waaraan inwoners plezier beleven en extra aandacht is voor specifieke groepen';
 - f. het subsidieplafond voor 2019 ter hoogte van € 12.563.000 overeenkomstig de paragraaf H Subsidies;
 - g. het investeringsplan 2019 overeenkomstig paragraaf I Investeringen;
 - h. het aanwijzen van de Griffier als beheerder van de begrotingsposten voor de raad(sondersteuning). Voor 2019 is het bedrag waarvoor de Griffier wordt geautoriseerd € 1.706.000.
- 2 De Begroting 2019 kleuring te geven met de acties, zoals opgenomen in overzicht D, en deze op te nemen in een eerste begrotingswijziging:
 - a. met een structurele doorwerking van in totaal € 321.000;
 - b. met een incidenteel karakter van in totaal € 1.392.000 het jaar 2019;
 - c. een onttrekking aan de reserve Sociaal domein van € 152.000;
 - d. een onttrekking aan de Algemene reserve van € 1.062.000.
- 3 kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2020-2022.
- 4 Kennis te nemen van het investeringsplan 2020-2022.
- 5 Kennis te nemen van de tarieven lokale heffingen 2019 zoals opgenomen in de tabel in bijlage 2 bij dit besluit. Deze tarieven worden definitief bij de vaststelling van de diverse verordeningen van de lokale heffingen voor 2019.

Overzicht A – Autonome ontwikkelingen Begroting 2019 van per saldo € 2.793.000 bestaande uit de onderstaande mutaties van de begrotingsposten:

met een nadelig effect op het begrotingssaldo:

1. de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2018, zoals opgenomen in bijlage 1	€ 3.287.000
2. het nadelig effect van de meicirculaire 2018 dit is inclusief:	€ 51.000
- mutatie algemene uitkering en eliminatie BCF	€ 1.148.000
- de prognose te ontvangen BCF	€ 1.098.000
3. Implementatie en licentiekosten wet BRO	€ 79.000
4. Stijging werkgeverslasten door pensioenpremie	€ 140.000
5. Verhoging vergoeding B&W en raadsleden	€ 27.000
6. Bijdragen samenwerking veiligheid	€ 65.000

7. Verhoging bijdrage digitaal Noord-Hollandsarchief	€	37.000
8. Verhoging bijdrage Veilig thuis	€	80.000
9. Verhoging budget griffie voor communicatie en participatie	€	45.000
10. Lagere inkomsten uit OZB	€	55.000

met een voordelig effect op het begrotingssaldo:

11. Besparing door energiezuinige verlichting	€	60.000
12. Winstnemering afsluiten projecten grondexploitatie	€	638.000
13. Hogere inkomsten kostendeekkende tarieven	€	175.000
14. Hogere inkomsten uit dividend	€	153.000
15. Hogere inkomsten huwelijksvoltrekkingen	€	25.000
16. Opbrengsten pontplein	€	22.000

Overzicht B - dotaties in en onttrekkingen aan de reserves bestaande uit:

1. Toe te voegen aan de reserve FLO	€	175.000
2. Toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten	€	425.000
3. Te onttrekken aan de reserve Parkmanagement Middenhavengebied	€	10.000
4. Te onttrekken aan de reserve Visie op Velsen	€	1.186.000
5. Te onttrekken aan de reserve Participatiewet	€	464.000
6. Te onttrekken aan de reserve Instroom statushouders	€	928.000
7. Te onttrekken aan de reserve Sociaal domein	€	1.195.000
8. Te onttrekken aan de reserve Stedelijke vernieuwing	€	150.000
9. Te onttrekken aan de reserve Riolering	€	110.000
10. Te onttrekken aan de reserve Openbare ruimte	€	110.000
11. Te onttrekken aan de reserve Bestrijding hondenoverlast	€	26.000
12. Te onttrekken aan de reserve Verkiezingen	€	110.000
13. Te onttrekken aan de reserve Voertuigen	€	19.000
14. Te onttrekken aan de reserve FLO	€	141.000
15. Te onttrekken aan de reserve Sportaccommodaties	€	56.000
16. Te onttrekken aan de reserve Dekking kapitaallasten	€	828.000

Overzicht C – vervangende indicatoren:

Programma Vitaal en sociaal Velsen

- % Tevredenheid sportvoorzieningen
- % inwoners actief in een sportvereniging

Programma Wonen en leven in Velsen

- % inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.)
- % inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden
- % Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn
- % inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat
- % inwoners dat vaak overlast ervaren door parkeerproblemen
- % inwoners dat vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden

Programma Burger en bestuur

- Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal
- Beoordeling dienstverlening gemeenten Algemeen
- Beoordeling dienstverlening gemeenten: Communicatie en voorlichting
- % inwoners die vaak overlast ervaren door rondhangende jongeren
- Rapportcijfer veiligheid in de buurt
- % slachtofferschap traditioneel en cybercrime

Overzicht D – acties voor het ‘kleuren van de Begroting 2019’ bestaande uit:

A. Dienstverlening: makkelijker contact, sneller geleverd. (Betere kwaliteit van de publieke dienstverlening)

nr	Actie	Bedrag	Periode
A1	Snel en adequaat meldingen openbare ruimte afhandelen	12.000	structureel
A2	Klantinteractie op maat ('kanaalsturing')	€25.000	2019
A3	Verbeterslag gemeentelijke dienstverlening (de klant centraal: klantreis)	€50.000	2019
A4	<i>Mijn overheid</i> voor ondernemers	€10.000	2jaar
A5	Bijdetijdse dienstverlening door openstellen van voortgang aanvragen etc. voor inwoners en bedrijven ('track-and-trace')	€25.000	2019
A6	Adequate dienstverlening en communicatie door digitalisering klantendossier sociaal domein	€50.000	2019
A7	Vereenvoudiging van indienen aanvragen door inwoner en ondernemer	€35.000	2 jaar
A8	Naar een moderne en vriendelijke dienstverlening met een solide ICT-infrastructuur	€180.000	2019
A9	Versterken mediateam	68.000	Structureel
	Totaal	€455.000	

B. 'Niemand doet zijn eigen werk alleen' (Nieuwe werkwijze: samenspel)

nr	Actie	Bedrag	Periode
B1	Bevorderen integraal werken, versterken kwaliteit interne samenwerking	€100.000 (3j)	3 jaar
B2	In gesprek om bezwaar te voorkomen ('dejuridiseren' afhandeling bezwaren)	€ 75.000	structureel
B3	Vergroten strategische communicatie	€ 25.000	structureel
B4	Bevorderen wijkparticipatie en Right-to-challenge (leren en experimenteren)	€100.000	3 jaar
B5	Programma democratische verrijking / samenspel (incl. e-democracy)	gedekt	
	Totaal	€300.000	

C. 'Velsen: energiek en toekomstbestendig' (Werken aan een duurzaam Velsen)

nr	Actie	Bedrag	Periode
C1	1. Versnelling impuls duurzaamheid	€200.000	3 jaar
C2	2. Programmaleider en stimuleringsmiddelen Energietransitie	€125.000	3 jaar
C3	3. vergroeningsimpuls pleinen en straten	€ 100.000	deels structureel
	Totaal	€425.000	

D. 'Fijn wonen en werken' (Versterken leefomgeving, ondernemersklimaat en leefbaarheid)

nr	Actie	Bedrag	Periode
D1	Kansrijke winkelcentra door voortzetten Winkelloods	€35.000	3 jaar
D2	Voldoende woningen door quick scan nieuwe locaties en bouwtempo inzichtelijk	€45.000	2019
D3	Velsen geen bende (zwerfvuil bestrijden)	gedekt	2019
D4	Inspelen op bouwinitiatieven, op peil houden realisatie woningbouwopgave	gedekt	3 jaar
D5	Impulsprojecten; Techport IJmond, BRAK! & Kustvisie, Offshore Windenergie, Havenkwartier & Oud-IJmuiden, Citymarketing & IJmuiden Rauw aan Zee Nb. Gedekt uit Visie op Velsen middelen	gedekt	
D6	Onderzoek 'bestuur en veiligheid gemeente sluit aan bij praktijk van de wijk'	€35.000	2019
D7	Intensivering aanpak ondermijning	€55.000	3 jaar
	Totaal	€170.000	

E. 'Iedereen doet er toe' (Zorgen dat iedereen meedoet)

nr	Actie	Bedrag	Periode
E1	Extra inzet op coördinatie zorg en veiligheid	€50.000	structureel
E2	Versterken van woonbemiddeling voor kwetsbare groepen	€61.000	structureel
E3	Voortzetten project jeugdcoaches	€80.000	3 jaar
E4	Meer uren praktijkondersteuning jeugd GGZ	€72.000	3 jaar
E5	Bijdragen aan premie zorgverzekering (bijzondere bijstand)	gedekt	structureel
E6	Cultuur inzetten als middel voor participatie van inwoners	gedekt	structureel
E7	Extra aandacht voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt	€50.000	2019
E8	Helpen bij match tussen vraag naar en opleiden van zorgprofessionals	€50.000	2019
E9	Voortzetten en uitbreiden Telstar@Work	gedekt	Structureel
	Totaal	€363.000	

Publiekssamenvatting

Het college biedt de Raad de Begroting 2019-2022 aan. Het uitgangspunt van deze college- en raadsperiode is "De inwoner centraal, dichtbij de samenleving. Verbinden, samenwerken, veilig en in vertrouwen". Dit staat verwoord in het voorlopig collegeprogramma en in het raadsakkoord. Het collegeprogramma heeft als motto 'Velsen komt naar je toe!'. Het college laat dit in haar eerste begroting duidelijk terug komen. Met vijf speerpunten wil het college kleuring aan de Begroting 2019 geven:

- A. 'Dienstverlening: makkelijker contact, sneller geleverd'. (Betere kwaliteit van de publieke dienstverlening)
- B. 'Niemand doet zijn eigen werk alleen' (Nieuwe werkwijze: samenspel)
- C. 'Velsen: energiek en toekomstbestendig' (Werken aan een duurzaam Velsen)
- D. 'Fijn wonen en werken' (Versterken leefomgeving, ondernemersklimaat en leefbaarheid)
- E. 'Iedereen doet er toe' (Zorgen dat iedereen meedoet)

Deze ambities zijn uitgewerkt in concrete acties. Deze worden apart ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Basis is de financiële ambitie: een financieel gezond Velsen, voor nu en in de toekomst. Het begrotingssaldo is vanaf 2020 positief en het weerstandsvermogen ligt ruim boven de door de raad gestelde norm.