

PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING – d.d. dinsdag 10 september 2019

burgemeester F.C. Dales

gemeentesecretaris K. Radstake

wethouder B. Diepstraten

wethouder J. Verwoort

wethouder F. Bal

wethouder S. Dinjens

wethouder M. Steijn

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 10 september 2019

B&W-vergadering d.d. 10/09/2019
Portefeuillehouder Coll. Diep
Registratienummer B19.0310

Onderwerp Thema's in Samenspel en bestuursopdracht aanpak Actualisatie Visie op Velsen

Besluit Het advies van het college van B&W bij het initiatiefvoorstel "Thema's in Samenspel en bestuursopdracht aanpak Actualisatie Visie op Velsen" vast te stellen.

Publiekssamenvatting In het Raadsakkoord Samenspel 2018-2022 staat opgenomen dat de raad deze periode bij de uitwerking van diverse maatschappelijke opgaven, beleid en projecten nader in gesprek wil met inwoners en belanghebbenden. De raads werkgroep "Regiegroep Raadsakkoord" heeft voor de uitwerking hiervan een initiatiefvoorstel gemaakt. Hierin wordt voorgesteld om voor de drie beleidsthema's Visie op Velsen, Klimaat en Omgevingsvisie de keuzes en uitgangspunten van de raad met betrekking tot samenspel formeel vast te stellen.
Het college is in de gelegenheid gesteld te reageren op het initiatiefvoorstel en adviseert:

- bij het samenspel voor de actualisatie van de Visie op Velsen ook meteen de vraagstellingen voor Omgevingsvisie en Klimaat te betrekken.
- aanvullende middelen in te zetten voor voldoende capaciteit, zodat we een gedegen samenspel voor de actualisatie van de Visie op Velsen kunnen opzetten. We kunnen dit dekken uit de niet geoormerkte middelen van de Visie op Velsen.

Portefeuillehouder Coll. Verw
Registratienummer B19.0309

Onderwerp Havenverordening nzkg

Besluit 1. de raad voor te stellen:
a. de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 met bijbehorende toelichting vast te stellen;

- b. de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 in te trekken;
 - c. de besluiten daags na publicatie in werking te laten treden
2. het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 in te trekken en dit besluit daags na publicatie in werking te laten treden.

Publiekssamenvatting In het Noordzeekanaal gelden regels voor de scheepvaart, deze zijn gebundeld in de havenverordening. De havenverordening regelt een vlotte en veilige scheepvaart in het gebied. De Havenverordening is van tijd tot tijd onderwerp van vernieuwing en verbetering door nieuwe ontwikkelingen, technieken en inzichten. De huidige Havenverordening bestaat al enige jaren en is in de loop van de tijd door allerlei ontwikkelingen steeds aangevuld met nieuwe regels. Resultaat is een omvangrijk document dat zich niet eenvoudig laat lezen. Naast de havenverordening is er nu ook een havenreglement. Er ligt nu een volledige vernieuwde havenverordening voor die de oude verordening én het reglement vervangt. De nieuwe havenverordening is in nauwe afstemming met de regio Rotterdam/Drechtsteden opgesteld. Daardoor zijn er straks gelijke voorschriften in beide havenregio's. De Havenverordening is verbeterd door herformulering en inhoudelijke afstemming. Hij is daarmee beter leesbaar en hanteerbaar. Tevens biedt de Havenverordening meer flexibiliteit voor betere en schonere technieken.

Portefeuillehouder Coll. Verw
Registratienummer B19.0312

Onderwerp Budget beschikbaar stellen impulsprojecten Offshore Windenergie, Kustplaats IJmuiden aan Zee, Citymarketing en de Rauwe Loper uit de reserve Visie op Velsen

Besluit De raad voor te stellen de volgende, reeds geormerkte, budgetten beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de impulsprojecten:

- *Offshore Windenergie* € 400.000
Programma Energy@Work 2019-2022
- *Kustplaats IJmuiden aan Zee* € 200.000
Expertise ontwikkel -en bestemmingsplan
- *Citymarketing* € 325.000
Uitvoering activiteitenplan stichting citymarketing 2020/2021
- *Rauwe Loper* € 600.000
Opknappen toegangswegen stranden en haven (Sail 2020)

Publiekssamenvatting Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten om budget (€ 1.495.000) uit de reserve Visie op Velsen te oormerken voor verschillende impulsprojecten. Met dit voorstel stelt de raad een deel (€ 925.000,-) van dit geormerkte budget beschikbaar voor uitvoering van de projecten Citymarketing, Kustplaats IJmuiden aan Zee en Offshore Wind . Voor de Rauwe Loper is in de perspectiefnota van 2017 budget geormerkt (€ 600.000). Voor dit impulsproject wordt gevraagd dit gehele budget nu beschikbaar te stellen voor uitvoering van het project.

Portefeuillehouder Coll. Verw
Registratienummer B19.0315

Onderwerp Begroting 2020

Besluit De raad voor te stellen:

1. De Begroting 2020 vast te stellen, inclusief:
 - a. de autonome ontwikkelingen uit de Begroting 2020 voor een bedrag van € 3.695.000 zoals vermeld in overzicht A;
 - b. de 'investeringen in de vijf bewegingen' voor een bedrag van € 1.081.000, zoals vermeld in overzicht B;
 - c. de 'besparingen en verhoging van inkomsten' voor een bedrag van € 1.695.000, zoals vermeld in overzicht C;
 - d. de verlaging van de omslagrente met ingang van 2020 naar 2,0 %;
 - e. de dotaties en onttrekkingen aan de reserves zoals aangegeven in overzicht D;
 - f. de onttrekking aan de reserve Visie op Velsen voor een bedrag van € 895.000, zoals vermeld in overzicht E, onder voorbehoud van het raadsbesluit over Budget beschikbaarstellen impuls projecten (Rs 19.00584);
 - g. het subsidieplafond voor 2020 ter hoogte van € 13.420.000 overeenkomstig de paragraaf H Subsidies;
 - h. het investeringsplan 2020 overeenkomstig paragraaf I Investeringsplan;
 - i. het aanwijzen van de Griffier als beheerder van de begrotingsposten voor de raad(sondersteuning). Voor 2020 is het bedrag waarvoor de Griffier wordt geautoriseerd € 1.576.000.
2. Het saldo van de Begroting 2020 van € 3.069.000 te onttrekken aan de Algemene reserve;
3. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2021-2023.
4. Kennis te nemen van het investeringsplan 2021-2023.
5. Kennis te nemen van de voorgenomen tarieven lokale heffingen 2020 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 2020.

Overzicht A – Autonome ontwikkelingen Begroting 2020 van per saldo € 3.695.000 bestaande uit de onderstaande mutaties van de begrotingsposten:

met een nadelig effect op het begrotingsaldo:

1. de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2020 t/m 2023, zoals opgenomen in bijlage 1	€ 3.999.000 nadeel
2. het effect van de meicirculaire 2019	€ 326.000 voordeel
3. Stijging van de personele kosten en vergoedingen	€ 100.000 nadeel
4. Stijgende kosten Sociaal domein	€ 30.000 nadeel
5. Overige autonome ontwikkelingen	€ 108.000 voordeel

Overzicht B – Investeringsplan in de vijf bewegingen van per saldo € 1.081.000 bestaande uit de onderstaande mutaties van de begrotingsposten:

A1 De ideale buitendienst	€ 180.000
A2 Bezorgen reisdocumenten	€ 50.000
Bezorgen reisdocumenten – kostendekkend tarief	€ - 50.000
B1 Meer participeren	€ 20.000
B2 Samenspel bijeenkomsten en eigentijdse werkwijze	€ 60.000
B3 Pilot gebiedsgebonden werken	€ 100.000
B4 Energietransitie samenspel	€ 80.000
C1 Circulair inkopen	€ 45.000
C2 Energiehaven	€ 40.000
C3 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	€ 10.000

C4	Meerwaarde uit afval	€	0
D1	Uitbreiding inzet handhaven en ondermijning	€	180.000
D2	Maatregelen groenstructuurplan	€	120.000
D3	Post reddingsbrigade	€	0
E1	Meer re-integratie	€	75.000
	Meer re-integratie – verlagen uitkeringen	€	- 30.000
E2	Stimuleren van langer thuis wonen en verduurzamen woningen	€	30.000
	Stimuleren van .. – dekking budget starterslening	€	- 30.000
E3	Voortzetten innovatiebudget sociaal domein	€	350.000
	Voortzetten innovatiebudget – vrije ruimte reserve Sociaal domein	€	- 350.000
E4	Maatwerk bij ondersteuning	€	100.000
	Maatwerk bij ondersteuning – verlaging uitkeringen	€	- 60.000
E5	Eenvoudige toegang sociaal domein	€	80.000
E6	Onderzoek verzelfstandigen sportuitvoering	€	40.000
E7	Nieuwe sportagenda	€	60.000
E7	Nieuwe sportagenda – bijdrage Rijk	€	- 45.000
E8	Buurtbeheer	€	26.000

Overzicht C – Besparen en verhogen inkomsten van per saldo € 1.695.000 bestaande uit de onderstaande mutaties van de begrotingsposten:

1.1	Verminderen publicaties college- en raadsbesluiten	€	50.000
2.1	Vrijval door harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang	€	600.000
3.3	Verlagen onderhoudsniveau plantsoenen	€	75.000
4.3	Besparing op de ambtelijke organisatie	€	90.000
5.1	Niet inzetten op verhogen bereik collectieve zorgverzekering	€	150.000
6.1	Bezoeker laten betalen (toerisme en recreatie)	€	500.000
6.4	Verhogen inkomsten begraafplaatsen	€	30.000
7.1	Verlagen begrotingspost 'onvoorzien'	€	100.000
7.3	Minder inzet economisch beleid	€	50.000
7.4	Verminderen ondersteuning bestuur / bijeenkomsten	€	50.000

Overzicht D - dotaties in en onttrekkingen aan de reserves van per saldo € 3.597.000 bestaande uit:

1.	Te onttrekken aan de reserve Parkmanagement Middenhavengebied	€	10.000
2.	Te onttrekken aan de reserve Visie op Velsen	€	815.000
	- Innovatiefonds MKB	€	600.000
	- Offshore wind	€	35.000
	- Stimuleren langer thuis wonen + verduurzamen	€	30.000
	- Interessant IJmuiden	€	150.000
3.	Te onttrekken aan de reserve Participatiewet	€	409.000
	- IJmond Werkt!	€	392.000
	- Bijstandsuitkeringen	€	17.000
4.	Te onttrekken aan de reserve Dekking kapitaallasten	€	796.000
	- Programma Sociaal en Vitaal Velsen	€	150.000
	- Programma Wonen en leven in Velsen	€	101.000
	- Programma Organisatie en financiën	€	545.000
5.	Te onttrekken aan de reserve Instroom statushouders	€	261.000
6.	Te onttrekken aan de reserve Sociaal domein	€	803.000
7.	Te onttrekken aan de reserve Hondenoverlast	€	26.000
8.	Te onttrekken aan de reserve Voertuigen	€	233.000
9.	Te onttrekken aan de reserve Stedelijke vernieuwing	€	220.000
10.	Te onttrekken aan de reserve Riolering	€	110.000
11.	Toe te voegen aan de reserve Verkiezingen	€	71.000

12. Toe te voegen aan de reserve FLO	€ 345.000
13. Te onttrekken aan de reserve FLO	€ 208.000
14. Te onttrekken aan de reserve Sportaccommodaties	€ 154.000
15. Toe te voegen aan de reserve afvalstoffenheffing	€ 32.000

Overzicht E - onttrekkingen aan de reserves Visie op Velsen met een bedrag van € 895.000 onder voorbehoud van raadsbesluit Rs 19.00584 bestaande uit:

1. City marketing	€ 175.000
2. Kustplaats IJmuiden aan zee	€ 200.000
3. Off shore wind	€ 100.000
4. Promotie	€ 20.000
5. Havenkwartier	€ 400.000

Publieksamenvatting Het college biedt de Raad de Begroting 2020 aan. In deze begroting zijn de ambities uit het raadsakkoord en het collegeprogramma vertaald in acties. Ondanks de financiële tegenwind presenteren wij een begroting waarin we kunnen blijven investeren in Velsen én omgaan met teruglopende rijksmiddelen en oplopende kosten. Onze financiële positie blijft solide met een meerjarig sluitende begroting.