

Raadsbesluit

Datum raadsvergadering 29 juni 2023
Datum carrousel 15 juni
Raadsbesluitnummer R23.041
Zaaknummer 41283-2023



Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2023

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer 41283-2023 van 9 mei 2023

Besluit

De eerste bestuursrapportage 2023 vast te stellen met een nadelig saldo van € 3,6 miljoen, inclusief:

1. Algemene ontwikkelingen, van per saldo € 1,5 miljoen voordelig (overzicht A);
2. Autonome ontwikkelingen van per saldo € 5,0 miljoen nadelig (overzicht B);
3. Ontwikkelingen, budgetneutraal en teruggeven middelen van per saldo €90 duizend voordelig (overzicht C);
4. Incidentele beleidskeuzes van € 365 duizend (overzicht D), welke gedekt worden door een onttrekking uit de algemene reserve.
5. De mutaties in de reserves zoals aangegeven in overzicht E.
6. Het investeringsplafond te verhogen en vrij te geven met:
 - a. € 244 duizend voor het vervangen van de theaterverlichting
 - b. € 65 duizend voor de vervanging van de koelunit bibliotheek IJmuiden
 - c. € 288 duizend voor de verduurzaming van het gemeentehuis
 - d. € 550 duizend voor de vernieuwbouw ruimte voor Voorschoolse Educatie aan de Weid te Velsbroek
 - e. € 600 duizend voor duurzaamheidsmaatregelen Multifunctionele accommodatie Velsbroek
 - f. € 665 duizend voor vervanging en aanpassing inrichting raadzaal, sessiealen en aangrenzende zalen
 - g. € 38 duizend voor de aanschaf van een graafmachine
 - h. € 21,6 miljoen, conform raadsbesluit R22.077 Toekomstbestendige Stadsschouwburg Velsen.
7. Bij onderdeel D wordt toegevoegd:
 - a. Incidenteel € 75.000,- uit te geven voor herstel- en onderhoudsvoorzieningen amfibieën, zoals paddentunnels, paddenpoelen en paddenschermen.
 - b. In de Burap wordt verwerkt onder hoofdstuk 6 niet autonome ontwikkelingen: Bij vervanging bij achterstallig onderhoud de schermen te vervangen op de meest duurzame en milieuvriendelijke wijze. En er desgewenst bij de raad op terug te komen over de eventuele meerkosten hiervan.
8. Bij onderdeel D wordt toegevoegd:
 - a. Incidenteel € 15.000,- op te nemen conform de Kanskaart 'Velsen Duinstad / Water'
 - b. In de 1^e bestuursrapportage wordt verwerkt onder hoofdstuk 6 niet autonome ontwikkelingen: We gaan een verkennende studie verrichten om het regen- en oppervlaktewater beter te benutten via het bestaande stelsel van duinrellen en bijbehorende watergangen.

Overzicht A

Algemene ontwikkelingen		2023
Bedragen x € 1.000		
6	Financieel effect decembercirculaire 2022	68
7	Inschatting effect algemene uitkering	520
8	50% opnemen vooruitlopend op LPO Najaarsnota Rijk	884
Totaal		1.472



Overzicht B

Pgr	Nr	Bedragen x € 1.000	2023
Autonome ontwikkelingen alleen voor 2023:			
	A	Bodemtaken Omgevingswet	-160
	B	Implementatie inkoop jeugdhulp	109
	C	Vergoeden kosten verwijderen asbest Vellesan college	60
	D	Vergoeden kosten achterstallig onderhoud gebouw Het Kompas (Ijmuiden)	69
	E	Actualiseren Havenveiligheidsplan Noordzeekanaalgebied	12
	F	Veiligstellen documenten burgerlijke stand	55
	G	Overbrengen vergunningenarchief Velsen 1900-1990	55
Subtotaal autonome ontwikkelingen alleen voor 2023			199
Autonome ontwikkelingen 2023 en verder:			
	1	Handhaving label C	PM
	1	2 Indexatie Omgevingsdienst	108
	1	3 Indexatie recreatieschap	15
	2	1 Formatie opvang vluchtelingen	59
	2	2 Formatie huisvesting statushouders	96
	2	3 Formatie uitbreiding participatie	240
	2	3 Besparing participatie	0
	2	4 Inburgeringsvoorzieningen	PM
	2	5 Indexatie tarieven Wmo voorzieningen	854
	2	6 Toenemende vraag naar Wmo ondersteuning	530
	2	7 Centrum Jeugd en Gezin	110
	2	8 Risico's jeugdhulp	PM
	2	9 Hervormingsagenda Jeugd	PM
	2	10 Tolkenvoorziening Sociaal Wijkteam Velsen	12
	2	11 Vergoeden kosten schoolsport (gymnastieklokalen) basisonderwijs	186
	2	12 Jeugdfonds Sport en Cultuur	0
	3	1 Areaaluitbreiding openbare ruimte	182
	3	2 Beheer en onderhoud (externe inhuur)	150
	3	3 Maaibestek	90
	3	4 Strandzaken	85
	3	5 Onkruidbeheersing	60
	3	6 Correctie hondenbelasting	27
	4	2 Terugdraaien bezuiniging Dierenwelzijn	52
	4	3 Indexatie VRK	531
	5	1 Aanvullend budget nieuw financieel pakket	198
	5	2 Koffie en thee servies en nieuwe werkwijze	26
	5	3 Gevolgen andere functie indeling	89
	5	4 Juridische ondersteuning	150
	5	5 Aanpassing begroting BSGR	187
	5	6 Prijsindexering leveranciers ICT	320
	5	7 Gevolgen nieuwe Cao gemeenten	480
Subtotaal autonome ontwikkelingen voor 2023 en verder			4.835
Totaal autonome ontwikkelingen:			5.034



Overzicht C

Pgr	Nr	Bedragen x € 1.000	2023
Budgetneutraal en teruggeven middelen			
1	1	Rijksmiddelen Klimaat & Duurzaamheid	-60
1	2	Warmtetransitie wijkaanpak Zijkanaal C, lasten	-22
1	2	Warmtetransitie wijkaanpak Zijkanaal C, baten	22
2	1	Herverdeling onttrekking reserve schuldenfonds, lasten	-398
2	1	Herverdeling onttrekking reserve schuldenfonds, reserve	398
4	1	Opheffen kostenplaats, lagere lasten	17
4	1	Opheffen kostenplaats, lagere baten	-17
5	1	Inwonerpeiling, start 2024 ipv 2023	-30
5	2	Hogere opbrengsten Vastgoed	142
5	2	Hogere onderhoudskosten vastgoed	-142
5	3	Technische wijziging afval	-178
1	3	Technische wijziging afval	178
Subtotaal budgetneutraal en teruggeven middelen			-90



Overzicht D

Voorstel te verwerken beleidskeuzes		
Actualiseren IOHP		-38
Aanpak versterking privéterreinen		-50
Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Reddingspost De Waecker		-60
Transitie griffie		-138
Professionaliseren Projectmatig werken		-60
Subsidiebureau		-20
Goed werkgeverschap door versterken digitaal (samen) werken		-71
Herstel en onderhoudsvoorzieningen amfibieën		-75
Kanskaart Velsen Duinstad/ Water		-15
Totaal beleidskeuzes		-527

Overzicht E

Reservemutaties		2023
Bedragen x € 1.000		
1	Visie op velsen, onttrekking	333
2	Sociaal culturele infrastructuur, onttrekking	200
3	Algemene reserve, onttrekking	665
4	Reserve kapitaallasten, storting	-665
5	Reserve schuldenfonds, onttrekking	398
6	Algemene reserve, onttrekking ivm beleidskeuzes 1e bestuursrapportage 2023	437
Totaal		1.367

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2023

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier,

De voorzitter,

R.B. Palstra

F.C. Dales

