



Raadsbesluit

Datum raadsvergadering 26 januari 2023
Datum carrousel 19 januari 2023
Raadsbesluitnummer R23.004
Zaaknummer 135065-2022

Onderwerp: Verder inkleuren van de begroting 2023

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouder van 7 december 2022.

Besluit

1. De begroting 2023 verder in te kleuren, zoals opgenomen in overzicht A. Deze kleuring 2.0 als tweede begrotingswijziging op de begroting 2023 te verwerken.
2. Kennis te nemen van het nieuwe meerjarenperspectief, zoals opgenomen in overzicht A.
3. Het investeringsplafond 2023 te verhogen en vrij te geven, met €430.000 voor vernieuwing audiovisuele middelen raad- en sessiezalen. Voor de investering van het microfoonsysteem voor de raad- en sessiezalen een afwijkende afschrijvingstermijn te hanteren van 8 jaar.

Overzicht A. Verder inkleuren van de begroting 2023:

	Bedragen x €1.000 (+ is positief saldo/ lagere lasten) (- is negatief saldo/ hogere lasten)	2023	2024	2025	2026
1	Stand na kleuren van de begroting	0	314	4.265	-4.347
2	Septembecirculaire 2022	1.641	3.207	1.755	3.555
	Vertrekpunt Kleuren 2.0	1.641	3.521	6.020	-792
3	Tegemoetkoming rijk voor prijscompensatie	PM	PM	PM	PM
4	Reservering aanpassen indexaties	PM	PM	PM	PM
5	Aanpassing inschatting effecten CAO gemeenteamtbanen	-1.000	-1.125	-1.125	-1.125
6	Ontvangsten: uitvoeringsmiddelen Klimaat en energiebeleid	1.260	1.271	1.282	1.282
6	Uitgaven: uitvoeringsmiddelen Klimaat en energiebeleid	-1.260	-1.271	-1.282	-1.282
7	Correctie regisseur en analist ondermijning	-119	-88	-88	-88

8	Volgende ondersteuning voor onze (kwetsbare) jongeren (kanskaart 5.3)	-85	-85	-85	-85
9	Inzet op armoede en schulden: verbindende rol (kanskaart 6.8)	-100	-100	-100	-100
10	Bestrijding eenzaamheid/ openstelling buurthuizen/ mantelzorgondersteuning (kanskaart 6.6, 6.10, 6.11)	-104	-104	-104	-104
11	Verbeteren spreiding sport en speelgelegenheid en uitvoeren ambities spelen bewegingplan 2021-2030 (kanskaart 13.1)	-155	-55	-55	-55
12	Tarieven voor huur sportaccommodatie niet verhogen (kanskaart 13.6)	-40	-60	-60	-60
13	Verbeteren telefonische dienstverlening KCC (kanskaart 16.2)	-111	-111	-111	-111
14	Vernieuwing audiovisuele middelen raad-en sessie zalen (kanskaart 16.12)	-30	-110	-110	-110
15a	Tweede pont (spitspont) door laten varen		PM	PM	PM
15a	Onttrekking reserve tweede pont		PM	PM	PM
15b	Inzet leefbare en weerbare wijken	-750	-1.000		
15b	Onttrekking reserve leefbare en weerbare wijken	750	1.000		
15c	Ontvangsten Rijk	350			
15c	Begeleiding project initiatieven inwoners	-100			
15c	Inzet extra BOA Velsen-Noord	-70	-70	-70	
15c	Egaliseren via reserve	-180	70	70	
	Begrotingssaldo na het verder inkleuren van de begroting	-103	1.683	4.182	-2.630



Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 januari 2023.

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier,

De voorzitter,

R.B. Palstra

F.C. Dales

