

Raadsvoorstel

Onderwerp: Verder inkleuren van de begroting 2023



Datum collegevergadering	7 december 2022	Ambtenaar	S Slooves - Bras
Zaaknummer	135065-2022	Telefoon	0255 567401
Portefeuillehouder(s)	J. Verwoort	E-mailadres	sslooves@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

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.

GEMEENTE VELSEN

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	Septembercirculaire 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 gemeenteambtenaren	-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	Voldoende 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 speel- en beweegplan 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
15 a	Tweede pont (spitspont) door laten varen		PM	PM	PM
15 a	Onttrekking reserve tweede pont		PM	PM	PM
15 b	Inzet leefbare en weerbare wijken	-750	-1.000		
15 b	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



Samenvatting

Bij de behandeling van het kleuren van de begroting heeft u richting gegeven aan het kleuren van de begroting. U heeft ook motie 23 aangenomen waardoor we met dit voorstel de begroting verder inkleuren. Dit is eenmalig een extra document in de Planning & Control cyclus.

Inleiding

Bij de behandeling van de begroting 2023 is motie 23 aangenomen. De motie 23 luidt: Begin 2023 een extra sessie om de begroting verder in te kleuren voor te bereiden om zodoende het actuele financiële beeld te kunnen bespreken en de raad de mogelijkheid te geven om indien gewenst de begroting nog in het 1e kwartaal van 2023 aan te passen.

Dit is eenmalig een extra document in de Planning & Control cyclus. In voorliggend voorstel zijn de autonome ontwikkelingen meegenomen die na het opstellen van het kleuren van de begroting zijn ontstaan. Daarnaast heeft het college datgene dat tijdens de sessie en de raadsvergadering is uitgesproken verwerkt in het verder inkleuren van de begroting.



Beoogd doel en effect van het besluit

De begrotingsruimte inzetten op kansen die aansluiten op en invulling geven aan de ambities van de raad.

Argumenten

Vertrekpunt Kleuren 2.0

Nadat het college de concept begroting 2023 en het concept kleuren van de begroting aan uw gemeenteraad had aangeboden is de septembercirculaire uitgebracht. Hierdoor is onderstaand meerjarenperspectief het vertrekpunt voor het verder in kleuren van de begroting 2023.

	Bedragen x €1.000 (+ is positief saldo/ - is negatief saldo)	2023	2024	2025	2026
1	Primitieve begroting	1.734	6.202	10.755	366
2	Kleuring exploitatiebudgetten	-1.734	-5.409	-6.010	-4.234
3	Speerpunten structureel verwerken	0	-479	-479	-479
4	Stand na kleuren van de begroting	0	314	4.265	-4.347
5	Septembercirculaire	1.641	3.207	1.755	3.555
6	Vertrekpunt Kleuren 2.0	1.641	3.521	6.020	-792

Toelichting

1. Primitieve begroting: Dit is het begrotingssaldo zoals opgenomen in de vastgestelde programma begroting 2023.
2. Dit is het financiële effect van het kleuren van de begroting, inclusief de aangenomen amendementen (nummers 18 en 23). De specificatie hiervan is opgenomen in bijlage 1.
3. Dit is het financiële effect van het verwerken van de speerpunten (zie bijlage 1).
4. Op deze regel staat het begrotingssaldo na het verwerken van het kleuren van de begroting. Dit is de telling van rij 1, 2 en 3.
5. Dit is het financiële effect van de septembercirculaire 2022.
6. Saldo van rij 4 + 5. Dit is het vertrekpunt voor het kleuren 2.0.

GEMEENTE VELSEN

Voorstel Kleuren 2.0

Bij de behandeling van het kleuren van de begroting heeft u richting gegeven aan zowel het kleuren van de begroting maar u heeft ook al richting gegeven aan het verder inkleuren van de begroting.

Deze input heeft het college meegenomen in onderstaand voorstel.

	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	Septembercirculaire 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 gemeenteamttenaren	-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	Voldoende 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 en beweegplan 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



Toelichting:

1. Dit is het begrotingssaldo na het inkleuren van de begroting 2023.

- Dit is het financiële effect van de septembercirculaire 2022.
- Prijscompensatie van het Rijk:* Vanwege de uitzonderlijke stijging van de prijzen sinds het uitkeren van de prijsbijstelling voor het jaar 2022 wijkt het kabinet eenmalig af van de vergoeding voor prijsstijgingen (inflatie). Zoals het er nu naar uit ziet zal het Rijk bij de Voorjaarsnota 2023 en dus bij de meicirculaire 2023 een prijsbijstelling uitkering die terug kijkt naar het jaar 2022. Momenteel is onderstaand indicatieve reeks aan extra accres naar buiten gebracht. Omdat dit pas bij de meicirculaire beschikbaar wordt gesteld stellen we voor om deze bij de verwerking van de meicirculaire te verwerken in de begroting

Indicatieve prijsbijstelling Gemeentefonds	Landelijk	Inschatting Velsen
2023	€270 mln.	€ 810.000
2024	€300 mln.	€ 900.000
2025	€300 mln.	€ 900.000
2026 en verder	€350 mln.	€ 1.050.000

In de Najaarsnota wordt ook aangegeven dat er in 2023 €207 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de openbare zwembaden. Hiervan is nog niet aangegeven hoe deze middelen worden verdeeld. Dit volgt waarschijnlijk ook pas bij de meicirculaire 2023.

- Risico's inflatie:* Zoals besproken is bij de behandeling van de begroting 2023 is er momenteel sprake van extreme inflatie. Dit heeft onder andere te maken met de situatie in Rusland en Oekraïne. In de vastgestelde begroting zijn onderstaande indexatiepercentages gehanteerd:

Onderwerp	Index	Toelichting
Loonkosten	2,00%	Verwachte CAO-stijging
Pensioenpremie	2,00%	Stijging gelijk aan de loonkosten
Materiële kosten	3,00%	Op basis van CPB verkenning middellange termijn (maart 2022)
Subsidies	3,00%	Op basis van CPB verkenning middellange termijn (maart 2022)
Lokale heffingen	3,00%	Op basis van CPB verkenning middellange termijn (maart 2022)

Daarnaast zijn de energiekosten doorberekend op basis van de prijzen die bekend waren in de zomer 2022, het nadeel hiervan €1,7 miljoen is structureel verwerkt bij de begroting 2023. En de onderhoudsbudgetten openbare ruimte zijn extra geïndexeerd omdat we geconfronteerd werden met sterke prijsstijgingen (15% meerjarig onderhoudsbudget en 10% op het vakbeheer budget, het financiële nadeel €0,5 miljoen is ook bij de begroting 2023 structureel verwerkt.).

Met betrekking tot de indexatie van subsidies is het nog te vroeg om aan te geven of de subsidieontvangers uitkomen met dit indexpercentage. Wat hier bijvoorbeeld mee speelt is de ontwikkeling van de lonen maar ook bijvoorbeeld van de huurlasten.

Daarnaast is de indexatie van overige kosten nog niet bekend. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de indexatie van de softwarelicenties. Vanwege alle onzekerheid en omdat ook de tegemoetkoming van het rijk pas bij de meicirculaire wordt verwerkt stelt het college voor om deze post nu nog als PM op te nemen. Deze wordt dan gelijktijdig met de tegemoetkoming van het Rijk verwerkt.

- CAO ontwikkelingen:* Momenteel is er nog geen akkoord op een nieuwe CAO. De onderhandelingen zijn gaande. Begin november waren de eisen: de werkgevers bieden 4% terwijl de bonden 12% eisen. Dit nog even zonder incidentele bedragen. Op 16 november is er een nieuw aanbod gedaan: 2 jarige CAO met 5% loonsverhoging per 1 februari 2023 en 3% per 1 april 2024.



In de begroting is rekening gehouden met 2% stijging. Ter informatie 1% extra loonontwikkeling komt neer op een nadeel van €375dzd, structureel. Omdat het niet per 1 januari in gaat is het effect voor 2023: €375dzd x 5 /12 maanden x 11 maanden – 2% wat al is opgenomen = €1 miljoen.

Voor 2024 en verder is het effect van 5%: €1,125 miljoen. In de septembercirculaire is nog geen rekening gehouden met loonstijgingen vanaf 2024. We gaan ervanuit dat de stijging per 1 april 2024 gedekt kan worden uit de loon/ prijs ontwikkeling in de algemene uitkering. Omdat momenteel nog niet zeker is welk effect de hoge inflatie heeft op de lasten van de gemeente en de subsidie ontvangers is dit gereserveerd voor hogere kosten. Voor verdere toelichting zie risico's inflatie.



6. *Uitvoeringsmiddelen Klimaat en energiebeleid:* Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 25 oktober 2022 aangegeven dat gemeenten extra middelen krijgen voor de uitvoering van het Klimaat en energiebeleid. Deze middelen zijn bestemd voor personele en bijbehorende materiele kosten van gemeenten en regionale samenwerkingsorganisaties van decentrale overheden, zoals de RES. In de bestuurlijke afspraken is vastgelegd dat de benodigde uitvoeringsmiddelen in 2024 herijkt zullen worden naar de meest actuele inzichten. Omdat het geormerkte middelen zijn hebben we deze zowel als inkomsten als uitgaven opgenomen. In 2023 komen we met een voorstel hoe we deze middelen gaan inzetten. Hierbij gaan we ook kijken welke lopende zaken zoals het lokaal klimaat akkoord of GreenBiz uit deze middelen gedekt kunnen worden.
7. Bij het kleuren van de begroting 2023 is er per abuis de regisseur en de analist ondermijning niet juist opgenomen. Bij deze wordt dit gecorrigeerd.

Uitleg ondermijning:	2023	2024 en verder
Benodigd is:		
Analist voor ondermijning (Kanskaart 3.5)	119	119
Regisseur aanpak ondermijning (Perspectiefnota)	48	48
Bevorderen aanpak ondermijning (Perspectiefnota)	40	40
Totaal benodigd:	207	207
Verwerkt in de begroting:		
Speerpunt aanpak ondermijning:		119
Regisseur aanpak ondermijning (Perspectiefnota)	48	
Bevorderen aanpak ondermijning (Perspectiefnota)	40	
Totaal verwerkt in de begroting:	88	119
Nog op te nemen:	119	88

8. Op basis van de bespreking in uw raad stelt het college voor om kanskaart 5.3 "Voldoende ondersteuning voor onze (kwetsbare) jongeren" uit te voeren.
9. In 2021 en 2022 zijn projecten opgestart om de ambities van de armoedevisie te realiseren. Vroegsignalering en preventie zijn speerpunten bij de aanpak van armoede. Om de aanpak voort te kunnen zetten en nieuwe projecten op te pakken is de verbindende rol van de gemeente essentieel. Met het bedrag van €100 dzd. kunnen wij deze verbindende rol blijven uitvoeren en hebben wij daarnaast een klein werkbudget voor het initiëren van nieuwe projecten.
10. We hebben deze onderwerpen gebundeld in verband met de samenhang. Met het budget van €104 dzd. kunnen we inzetten op de belangrijkste activiteiten zoals opgenomen op de kanskaarten 6.6, 6.10 en 6.11. Het gaat hierbij om vermindering van eenzaamheid door

(bewoners) initiatieven en de Week van de Ontmoeting te ondersteunen (kanskaart 6.10: €25dzd.). Het structureel maken van de middelen voor de openstelling van de buurthuizen (kanskaart 6.11: €54 dzd.) draagt bij aan de mogelijkheden om een plek te bieden voor activiteiten en ontmoeting en daarmee ook aan de bestrijding van eenzaamheid. Op het gebied van mantelzorg zetten we in op het uitbreiden van collectief en preventief aanbod zoals nazorgbijeenkomsten, lotgenotencontact en themabijeenkomsten (kanskaart 6.6: €25 dzd.).

11. Op basis van de bespreking in uw raad stelt het college voor om kanskaart 13.1 “Verbeteren spreiding sport en speelgelegenheid en uitvoeren ambities speel- en beweegplan 2021-2023” uit te voeren.
12. Op basis van de bespreking in uw raad stelt het college voor om kanskaart 13.6 “Tarieven voor huur sportaccommodaties niet verhogen” uit te voeren. Deze is al voor €20 dzd. in 2023 verwerkt bij het kleuren van de begroting. Hiermee wordt de gehele kanskaart verwerkt in de begroting.
13. Op basis van de bespreking in uw raad stelt het college voor om kanskaart 16.2 “Verbeteren telefonische dienstverlening KCC” uit te voeren.
14. Vernieuwing audiovisuele middelen raad -en sessiezalen (kanskaart 16.12), op basis van de bespreking in uw raad stelt het college voor om deze kanskaart uit te voeren. In totaal is er €655.000 krediet nodig. Hiervan is in het verleden al €225.000 aangevraagd, daarom wordt er nu nog €430.000 aangevraagd. De investeringsbedragen zijn verder uitgewerkt en gespecificeerd naar de verschillende afschrijvingstermijnen.

15. *Tegemoetkoming Rijk voor opvang asielzoekers en bestedingsvoorstel voor deze tegemoetkoming.*

Als compensatie voor het faciliteren van het opvangschip ontvangen we verschillende vergoedingen van het Rijk. Dit heeft het Rijk bevestigd in een brief. Het vrij besteedbare budget bestaat uit 3 delen:

- a) € 1,80 miljoen vanwege de extra belasting op de infrastructuur
- b) € 1,75 miljoen als additionele vrij besteedbare bijdrage
- c) Daarnaast ontvangen we verschillende vergoedingen voor de kosten die de gemeente maakt. Deze vergoedingen moeten we dus inzetten om die kosten te dekken. Maar in die vergoedingen zit ook ongeveer € 0,35 miljoen voor onderwijshuisvesting. We hebben eerder afgesproken met het Rijk dat zij de kosten voor onderwijshuisvesting direct op zich nemen, maar deze vergoeding ontvangen we alsnog. Dit deel is daarom ook vrij besteedbaar. De uiteindelijke hoogte van deze vergoeding hangt af van het aantal kinderen op het schip. Dit is dus een schatting.

De vergoeding voor punt a) en b) worden in 2022 aan ons uitbetaald. Bij de jaarrekening 2022 zullen we voorstellen om deze in een nog te vormen bestemmingsreserve te storten. Zodat we deze in 2023 kunnen onttrekken. De vergoeding voor punt c) wordt in 2023 betaald. Deze begroten we als baten in 2023.

We stellen voor om deze middelen als volgt te bestemmen:

- a) De bijdrage van € 1,80 miljoen reserveren we om de tweede pont (spitspont) door te kunnen laten varen. De gesprekken over de uitvoering hiervan lopen op dit moment.
- b) Het voorstel is om het budget van € 1,75 miljoen volledig in te zetten om de leefbaarheid en weerbaarheid in de wijken te verbeteren. Het voorstel is dit in drie delen te bestemmen:
 - i. Een bedrag van € 0,50 miljoen voor initiatieven vanuit inwoners van Velsen-Noord om de leefbaarheid en weerbaarheid van de wijk te verbeteren. De raad stelde een motie vast waarin is gevraagd om een deel van de baten te doen toekomen aan (bijvoorbeeld een vertegenwoordiging van) de inwoners van Velsen-Noord om ideeën in de wijk te kunnen realiseren. We geven inwoners gelegenheid om zelf initiatieven in te dienen. Die initiatieven kunnen over de openbare ruimte gaan, maar kunnen ook maatschappelijk zijn. We toetsen deze



initiatieven aan een kader (is het bijvoorbeeld uitvoerbaar), maar denken ook actief met de indieners mee: hoe kunnen initiatieven aangescherpt worden zodat ze het meest effect hebben en goed uitvoerbaar zijn? Uiteindelijk bepalen inwoners zelf welke ingediende initiatieven uitgevoerd gaan worden. Een proces om dit in te vullen werken we nader uit.

- II. Een bedrag van € 1,05 miljoen reserveren we voor de inzet op leefbare en weerbare wijken. Het uitgangspunt is dat we ook hiermee in Velsen-Noord beginnen. We hebben ook aandacht voor andere wijken, zoals Zee- en Duinwijk. We gaan met organisaties die betrokken zijn in Velsen-Noord (zoals het sociaal wijkteam, maatschappelijk werk, boa's) en met inwoners in gesprek over de invulling. Samen met de inwoners en professionals bepalen we hoe we het geld zo in kunnen zetten dat de leefbaarheid daadwerkelijk verbetert. We sturen daarbij op de gewenste maatschappelijke effecten. Op basis daarvan maken we een projectplan. Voor de begeleiding hiervan zetten we de projectleider actieprogramma Velsen-Noord in.
- III. Een bedrag van € 0,20 miljoen reserveren we voor veiligheidsvraagstukken. In een aantal wijken zien we specifieke vraagstukken op het gebied van veiligheid, waarop we snel stappen willen maken. Dit is randvoorwaardelijk om de leefbaarheid en weerbaarheid van deze wijken te verbeteren. Het gaat hierbij ten eerste om kwetsbare jongeren die overlast veroorzaken of afglijden naar criminaliteit. Voor hen hebben we een gericht en duurzaam aanbod nodig waarmee we de jongeren perspectief bieden. De doelstelling is om de jongeren weerbaar te maken door het ontwikkelen van zelfinzicht en toekomstperspectief en door ze te ondersteunen bij problemen op verschillende leefgebieden. We starten met een pilot in Velsen-Noord en wijken in IJmuiden. Daarnaast zetten we de financiële middelen in voor een projectleider integrale drugsoverlast. Sinds 2022 hebben we een integrale aanpak drugsoverlast waarmee we de leefbaarheid in Velsense wijken willen verbeteren. De aanpak bestaat uit verschillende onderdelen: het tegengaan van criminaliteit, gebruik en verslaving en ondermijning en het voorkomen van criminele aanwas bij de jeugd. Daarvoor werken we samen met onze veiligheidspartners en maatschappelijke instanties. Voor een effectieve aanpak is een projectleider nodig die regie houdt op de gehele aanpak.

We verwachten dat deze uitgaven over meerdere jaren plaats gaan vinden. We begroten voor 2023 € 0,75 miljoen en voor 2024 € 1,00 miljoen. Als er afwijkingen in de bedragen per jaar plaats vinden dan vallen deze terug naar de bestemmingsreserve, zodat ze later kunnen worden besteed.

- c) Het budget van € 0,35 miljoen zetten we in voor de volgende twee bestemmingen:
 - I. Het begeleiden van het project om initiatieven van inwoners in Velsen-Noord te realiseren gaat ook van de organisatie wat vragen. Bijvoorbeeld capaciteit om dit aan te jagen en te begeleiden. De € 0,50 miljoen willen we volledig ten goede willen laten komen aan het daadwerkelijk realiseren van initiatieven. Daarom reserveren we van deze € 0,35 miljoen € 0,10 miljoen voor het begeleiden van de initiatieven van inwoners.
 - II. Op dit moment worden in Velsen-Noord twee extra boa's ingezet. Dat wordt zolang het opvangschip er is betaald door het COA. Ook vanuit inwoners horen we hierover tevredenheid, zij merken dat dit effect heeft op de leefbaarheid in de wijk. Daarom willen we € 0,21 miljoen gebruiken om de extra inzet van één boa specifiek voor Velsen-Noord voor drie jaar te continueren (€ 70.000 per jaar).



Begrotingssaldo 2023

Het begrotingssaldo 2023 is voorlopig €103 dzd negatief. Dit negatieve saldo kunnen we eventueel opvangen door het positieve saldo van de 2^e bestuursrapportage 2022. Of door de extra middelen die we van het Rijk ontvangen.

Alternatieven

De kanskaarten, die geen onderdeel zijn van dit besluit.

GEMEENTE VELSEN

Risico's

Programma

Alle programma's

Kader

- Gemeentewet;
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;
- Financiële verordening;
- Perspectiefnota 2022
- Begroting 2023



Participatie en inspraak

Niet van toepassing

Financiële consequenties

Uitvoering van besluit

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

Bijlage 1. Overzichten uit Kleuren van de begroting

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

GEMEENTE VELSEN

Bijlage 1. Overzichten uit Kleuren van de begroting

Overzicht A Kleuring van de begroting

Nr	Kleuring met acties en investeringen	2023	2024	2025	2026
Bedragen x €1.000					
Kleuring exploitatiebudgetten					
1	Realiseren walstroom binnenvaart	50			
2	Projectleider actieprogramma Velsen-Noord	125			
3	Armoede bestrijding	150	200	200	200
4	Aanscherping van de rol CJG		150	PM	PM
5	Pakket Jeugd	85	170	195	195
6	Leges niet-commerciële evenementen	10	10	10	10
7	Sluis haven informatie punt 2.0 (SHIP)				
8	Offshore wind & energietransitie	50	50	50	50
9	Onderzoek eigendomsoverdracht kade	50			
10	Pakket Energietransitie en verduurzamen	103	103	103	103
11	GreenBIZ		60	60	60
12	Versnellen woningbouw	175	500	500	500
13	Verkeersveiligheid	50	100	100	100
14	Toekomstbestendige Schouwburg			726	950
15	Revitalisering Elta/ Driehuis	50			
16	LED-verlichting sportparken	47	47	47	47
17	Pakket versterken vertrouwen inwoners-overheid	250	500	500	500
18	Pakket 'goed werkgeverschap'	500	1.000	1.500	1.500
	Amendement 18 Tarieven huur sportacc. niet verhogen	20			
	Amendement 23 Voortzetten budget regenbooggemeente	19	19	19	19
	Totaal kleuring exploitatiebudgetten	1.734	2.909	4.010	4.234
Kleuring: effect reserveringen					
19	Pont tot Park		1.000	2.000	
20	Robuuste gemeentefinanciën (versterken weerstandvermogen)		1.500		
	Totaal kleuring exploitatiebudgetten	0	2.500	2.000	0
	Totaal kleuring	1.734	5.409	6.010	4.234



Overzicht B structureel te verwerken speerpunten

Nr	Speerpunten	2023	2024	2025	2026
Bedragen x €1.000					
1	Jeugdboa's		210	210	210
2	Regisseur aanpak ondermijning		119	119	119
3	Citymarketing		150	150	150
	Totaal speerpunten	0	479	479	479

Overzicht C: aangepast meerjarenperspectief

GEMEENTE VELSEN

	Bedragen x €1.000	2023	2024	2025	2026
	Saldo uit begroting 2023	1.734	6.202	10.755	366
A	Kleuring exploitatiebudgetten	-1.734	-2.909	-4.010	-4.234
A	Kleuring reserveringen	0	-2.500	-2.000	0
B	Speerpunten structureel verwerken	0	-479	-479	-479
	Stand na 1e begrotingswijziging	0	314	4.265	-4.347

