

Voorjaarsnota 2011

Juni 2011

1 Inhoudsopgave

1 Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
2 Meerjarige beleidsontwikkelingen	7
2.1 Inleiding	7
2.2 Kaders	8
2.2.1 Samenvatting bestuursakkoord	8
2.2.2 Prognose van de loonkostenstijging 2012-2015	11
2.2.3 Inflatiepercentage	12
2.2.4 Opbrengsten belastingen (A)	12
2.2.5 Rentelasten, renteomslag en kapitaallasten (A)	13
2.2.6 Algemene uitkering (A)	13
2.2.7 Verbeteringsvoorstellen begroting 2012	14
2.3 Beleidsontwikkelingen	16
2.3.1 Inleiding	16
2.3.2 Economische Zaken, Recreatie en Toerisme (A)	16
2.3.3 Werkgelegenheid en Inkomen	17
2.3.4 Maatschappelijke zorg	18
2.3.5 Jeugd en Educatie	20
2.3.6 Sport	22
2.3.7 Openbare ruimte	22
2.3.8 Milieu, riolering en afvalstoffen	23
2.3.9 Ruimtelijke ordening en wonen	26
2.3.10 Openbare orde en veiligheid	26
2.3.11 Raad en raadondersteuning	27
2.3.12 Dienstverlening	28
2.4 Bedrijfsvoering	29
2.4.1 Inleiding	29
2.4.2 (Tijdelijke) formatie uitbreiding en inhuur	29
2.4.3 Human resources	33
2.5 Financiële positie en dekkingsmaatregelen	35
3 Rapportage Begroting 2011	43
3.1 Inleiding	43
3.2 Stand van zaken bezuinigingen begroting 2011	43
3.3 Voortgang speerpunten, moties en amendementen en uitwerking collegeprogramma	48
3.4 Resterende financiële ontwikkelingen 2011	54
3.4.1 Jeugd en educatie	54
3.4.2 Sport	54
3.4.3 Ruimtelijke ordening en wonen	55
3.4.4 Openbare orde en veiligheid	56
3.4.5 Bevolkingszaken en burgerparticipatie	57
3.4.6 Raad en raadondersteuning	57
3.4.7 Middelen en accommodatiebeheer	58
3.4.8 Algemene dekkingsmiddelen	58
3.4.9 Overige begrotingswijzigingen	59
4 Bijlage: overzicht mutaties voorjaarsnota	61

Inleiding

In deze voorjaarsnota leggen wij de kaders neer voor de meerjarenbegroting 2012-2015 en het financieel meerjarenbeleid (hoofdstuk 2). Vervolgens rapporteren wij over de uitvoering van de huidige begroting 2011 (hoofdstuk 3).

In dat opzicht verschilt deze voorjaarsnota niet van voorgaande voorjaarsnota's. De opdracht waarvoor wij staan is wel anders dan in voorgaande jaren. Het landelijk klimaat van financiële beperkingen zet hierbij de toon. Het financieel meerjarenperspectief vraagt om versoering en zelfs meer dan dat: duidelijke keuzes zijn noodzakelijk. Als wij nu geen corrigerende maatregelen nemen, vertoont onze gemeentelijke begroting een tekort van ca. € 5 mln in 2012 tot structureel ca. € 0,8 mln in 2015.

Tegelijk staan wij voor een belangrijke uitdaging: de eerste stappen zetten op weg naar realisering van de Visie op Velsen in 2025: Kennisrijk werken in Velsen.

Dit ogenschijnlijk dilemma (noodzaak tot bezuinigingen aan de ene kant en de realiteit van de visie aan de andere kant) zien wij als kans. De kans om duidelijke keuzes te maken in de lijn van de visie. De kans om verbindingen tussen beleidsvelden te leggen en zodoende beleid te versterken zonder de financiële of ambtelijke inzet te vergroten. Zo moet te zijner tijd de gedecentraliseerde jeugdzorg geïntegreerd worden met ons eigen jeugdbeleid en onze lokale educatieve agenda om optimaal effect te sorteren. Zo moeten ook arrangementen tussen kunst, cultuur, onderwijs en sport veel strakker dan tot nog toe tot stand worden gebracht. En zo moet een regionale ontsluitingsagenda ruimte bieden voor betere bereikbaarheid tegen een lagere belasting van het milieu.

We beseffen dat de keuzes die wij nu maken in een aantal gevallen pijn doen. Deze keuzes raken zowel de samenleving als de eigen gemeentelijke organisatie. Zichtbare verschraling zal optreden in de openbare ruimte. Dit is niet te voorkomen. Uitstel van deze keuzes leidt op termijn tot de noodzaak om harder in te grijpen. Of tot een zodanige verschraling dat er nauwelijks nog sprake is van effectief beleid.

De keuzes die wij maken bieden ook perspectief. Perspectief op behoud van het noodzakelijke vangnet voor kwetsbaren in de samenleving. Perspectief op ondersteuning bij participatie in de maatschappij waar die ondersteuning onontbeerlijk is. Perspectief op een houdbaar gemeentelijk beleid en een duurzame samenleving, waarin ook individuele burgers, maatschappelijke organisaties en verenigingen hun verantwoordelijkheid nemen.

De kaders die wij schetsen zetten de eerste stap op weg naar deze toekomst. Ze zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten gegeven het perspectief dat wij willen bieden. Deze uitgangspunten zijn:

- een solide financieel beleid zonder dat dit leidt tot verhoging van de lokale lasten;
- instandhouding van een breed pakket basisvoorzieningen voor zo veel mogelijk doelgroepen in onze samenleving.
- de beschikbare middelen moeten ten goede komen aan zoveel mogelijk inwoners met inachtneming van het profijtbeginsel;
- meer verantwoordelijkheid neerleggen bij individuele burgers, maatschappelijke organisaties en verenigingen waar die verantwoordelijkheid ook genomen kan worden. De gemeente ziet hier ook een rol voor de markt;
- voldoende financiële ruimte om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen;
- voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid waar dat leidt tot realisering van de Visie op Velsen 2025 met behoud van de hiervoor genoemde uitgangspunten.

Leidend bij de invulling van die uitgangspunten zijn het collegeprogramma 2010 -2014 en de Visie op Velsen 2025.

In de inleiding van hoofdstuk 2 gaan wij in op mogelijke toekomstige financiële tegenvallers.

Met betrekking tot de realisering van de Visie op Velsen 2025 merken wij het volgende op. Wij ontwikkelen nu het implementatieplan van deze visie. Dit plan beschrijft op welke wijze het werken aan de realisatie van de visie geïncorporeerd wordt in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie en in de lopende (beleids-)processen. Het uitvoeren van activiteiten en het treffen van maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de visie leiden de komende tijd tot beleidsaanpassingen, verschuiving van geldstromen en intensiveringen op diverse gebieden die wij op dit moment nog niet in harde cijfers kunnen vertalen.

Daarnaast wordt nog dit jaar onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot bestuurlijke samenwerking in de regio in de verschillende mogelijke varianten.

Vertrouwen in de kracht van Velsen. Dit motto van het collegeprogramma klinkt krachtig door in deze voorjaarsnota. Dit vertrouwen moeten we niet alleen hebben, dit vertrouwen kunnen we ook hebben. De verantwoordelijkheid voor onze maatschappij en de toekomst daarvan ligt niet alleen in handen van de gemeentelijke overheid of alleen in handen van de gemeenschap. Het gaat om het delen van die verantwoordelijkheid. Het gaat, kortom, om vertrouwen in de kracht om gezamenlijk, als gemeente en gemeenschap, onze toekomst te borgen.

2 Meerjarige beleidsontwikkelingen

2.1 Inleiding

Dit onderdeel van de voorjaarsnota geeft de kaders voor de meerjarenbegroting 2012-2015 en de meerjarige beleidsontwikkelingen weer. Eerst worden de belangrijkste kaders behandeld. Een gebeurtenis met grote, ook financiële, invloed op de gemeentelijke taken en bedrijfsvoering is het bereikte onderhandelingsakkoord van VNG, IPO, VNG en UvW. Het akkoord op zichzelf geeft veel duidelijkheid over de grote lijnen voor de toekomst, maar de exacte financiële consequenties zijn op dit moment nog niet bekend. In dit hoofdstuk hebben wij een globale samenvatting opgenomen van het akkoord. Het in dit hoofdstuk uitgewerkte kader omvat verder de investeringsruimte, prijsstijgingen materiële budgetten, subsidies en loonkosten. Ook treft u hier de prognoses van de Algemene Uitkering, de gemeentelijke belastingen, de rentelasten en de kapitaallasten aan. Tevens zijn verbetervoorstellen van de werkgroep van raadsleden en ambtenaren opgenomen voor de begroting 2012. De voorgestelde veranderingen worden in de besluitvorming betrokken. Vervolgens wordt per programma/thema inzicht gegeven in de beleidsontwikkelingen voor het komende jaar en de jaren daaropvolgend.

Beleidsontwikkelingen komen in het algemeen voort uit:

1. Het overdragen van taken van Rijk of provincie door medewerking te verlenen aan beleidsintensivering van het Rijk of provincie (bestuursakkoord);
2. Uit wensen of problemen in de gemeenschap van Velsen;
3. Collegeprogramma;
4. Visie 2025.

In de voorjaarsnota worden ontwikkelingen aangeduid met letters. De betekenis van de letters is als volgt:

- A: Autonome ontwikkelingen, waartoe behoren de loon- en prijsstijgingen (voortkomend uit het in de voorjaarsnota opgenomen kader) en overige externe ontwikkelingen;
- B: het voorgestelde nieuw beleid, waartoe behoren beleidsintensiveringen, daarbij horende maatregelen in de bedrijfsvoering en (incidenteel) nog niet haalbare bezuinigingen;
- C: Voorstellen voor bezuinigingen als structurele dekking voor het begrotingstekort;
- D: Voorstellen om de resterende incidentele tekorten (2011 en 2012) te kunnen dekken.

Dit hoofdstuk sluit af met een overzicht van de financiële positie en de dekkingsvoorstellen.

2.2 Kaders

2.2.1 Samenvatting bestuursakkoord

Het Rijk, IPO, VNG en UvW hebben onlangs een bestuursakkoord bereikt. Dat wordt nog voorgelegd aan de diverse geledingen. Bij de VNG volgt finale besluitvorming op 8 juni 2011. Met de voorstellen uit het akkoord komen gemeenten nog beter tot hun recht als eerste overheid. Het takenpakket van de gemeente wordt versterkt, met name op het terrein van werk, zorg en jeugd. Bij werk wordt gekozen voor een meer integrale benadering gericht op activering en participatie. Gemeenten worden in staat gesteld hun lokale zorgtaken nog doelmatiger uit te voeren. De overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten stelt hen in staat de verantwoordelijkheid voor samenhangende ondersteuning en hulp aan kinderen en hun gezinnen vorm te geven en waar te maken.

Hieronder volgt een samenvatting van het akkoord, met een accent op de financiële verhouding (met name gemeentefonds).

Financiën blijven zoals eerder geraamd

De sombere financieel-economische omstandigheden vormden een beperking voor de financiële mogelijkheden. Dat geldt met name voor de nieuwe taken op het terrein van de arbeidsmarkt, maar ook voor het gemeentefonds in het algemeen. De normeringsystematiek van het gemeentefonds wordt in ere hersteld. Vanaf 2012 wordt de systematiek van ‘samen de trap op, samen de trap af’, met 2011 als startpunt weer hersteld. De ontwikkeling van het gemeentefonds blijft volgens huidige inzichten grosso modo op het niveau dat het Rijk reeds had ingecalculeerd en aan de gemeenten gecommuniceerd in de zgn. decembercirculaire. Dit betekent een positief nominaal accres van ± € 600 mln in de jaren 2012 t/m 2015, ondanks andersluidende geruchten.

Er is eveneens een aantal afspraken gemaakt om tot vermindering van administratieve lasten en controlelasten van de financiële functie te komen.

Decentralisaties

Om tot een doelmatige taakverdeling en dus een compacte en slagvaardige overheid te komen, wordt een aantal taken gedecentraliseerd. Dit is een omvangrijke hervorming, die ook gepaard gaat met een grote overheveling van budgetten: circa € 8,5 mld. Dit heeft grote gevolgen voor de begroting. Voor Velsen betekent dit dat de algemene middelen met ca € 30 mln zullen toenemen. De omvang van de begroting groeit daarmee van € 140 mln naar € 170 mln.

Dit bestuursakkoord bevat richtinggevende proces- en principeafspraken voor deze decentralisaties. Daarnaast zijn er afspraken opgenomen over bestuur, financiën en het verminderen van regeldruk.

Er vinden decentralisaties plaats op de volgende beleidsterreinen:

1. Werken naar vermogen
2. Begeleiding AWBZ
3. Jeugdzorg
4. Ruimte, economie en natuur
5. Water

Vooraf de eerste drie hebben betrekking op de gemeenten.

Ad 1 - Werken naar vermogen

De Wet werken naar vermogen (WWNV) wordt 1 jaar later ingevoerd, in casu per 1 januari 2013. De WWNV wordt een brede voorziening met zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten én arbeidsmarkt-kansen voor mensen met arbeidsvermogen die nu nog gebruikmaken van de verschillende regimes van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), Wet werk en bijstand (WWB)/Wet investeren in jongeren (WIJ). De uitkeringsvoorwaarden,

financiering, ondersteuning en uitvoering van de huidige regelingen, worden met de nieuwe wet zoveel mogelijk gelijkgetrokken.

Gemeenten krijgen de beschikking over een ontschot re-integratiebudget. Bij de uitwerking van de maatregelen zijn de ombuigingen en het uitgestelde tijdspad uit het regeer- en gedoogakkoord leidend, inclusief de polisvoorwaarden voor WWB/WIJ, Wajong, Wsw. De voorgenomen besparing, startend met € 400 mln in 2012, op het re-integratiebudget wordt doorgevoerd.

Ten aanzien van de re-integratiemiddelen Wajong wordt afgesproken dat vanaf 2013, structureel, een bedrag oplopend tot € 122 mln (2015) wordt overgeheveld naar het gemeentefonds. De WWNV betekent ook een herstructurering van de Sw-sector met als doel een efficiëntere bedrijfsvoering van de sector. Het Rijk stelt voor deze herstructurering eenmalig maximaal € 400 mln beschikbaar over de periode 2012 tot en met 2018. Na twee jaar bekijkt een onafhankelijke commissie de stand van zaken en beoordeelt of er aanvullende middelen of maatregelen noodzakelijk zijn.

Voor de uitvoeringskosten van de WWNV voor gemeenten wordt een bedrag oplopend tot € 27 mln in 2015 overgeheveld naar het gemeentefonds.

De VNG is bezorgd over het effect van omvang en tempo van de ingrepen op het gebied van de Wsw voor de SW-bedrijven en daarmee ook voor de gemeenten. Er zijn weliswaar belangrijke financiële afspraken gemaakt (denk aan de € 400 mln eenmalig), maar de vrees is dat deze in de praktijk onvoldoende zijn. De problematiek strekt verder dan alleen de Wsw; andere elementen zoals de teruglopende re-integratiegelden hangen hiermee samen. De zorg betreft dus het brede werkdomein.

Ad 2 - Schrappen AWBZ-functie begeleiding/ treffen Wmo-voorziening

De activiteiten die onder de extramurale AWBZ-functie begeleiding vallen, worden onder de compensatieplicht van de Wmo gebracht. Dit is inclusief het vervoer dat aan de begeleidingsactiviteiten verbonden is. De extramurale begeleiding voor jeugd wordt budgettair betrokken bij de (taakstelling samenhangend met) de thans aan de orde zijnde decentralisatie.

In het regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk zijn voor die mensen die voor het eerst of opnieuw een beroep doen op begeleiding en dat gemeenten vanaf 2014 verantwoordelijk zijn voor alle mensen die in aanmerking komen voor begeleiding.

Rijk en VNG zullen onderzoeken of het PGB (persoonsgebonden budget) geen onredelijke beperking oplevert voor doelmatigheid en doeltreffendheid in de Wmo. Het ligt in ieder geval in de rede om de door het Rijk voorgenomen (beperkende) voorwaarden ten aanzien van het “solide PGB” uit hoofde van de AWBZ (wettelijk) door te vertalen naar de Wmo.

Het in 2013 (naar rato) en 2014 over te hevelen bedrag staat thans nog niet vast. Naar huidig inzicht gaat het bij de decentralisatie van begeleiding om een bedrag van tussen de € 2,1 en € 3,3 mld in 2014 (globaal genomen voor Velsen € 9,5 mln). Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de PGB-maatregelen. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet goed in te schatten.

De middelen worden ingebracht in een nieuwe decentralisatie-uitkering Wmo-begeleiding die tot en met 2015 wordt geïndexeerd met de daarvoor in 2011 geraamde reële groeiruumte voor de AWBZ van gemiddeld 2,5% per jaar en de jaarlijks beschikbare nominale index.

De bestaande integratie-uitkering voor hulp bij het huishouden wordt voortgezet tot en met 2015. De omvang wordt vastgesteld op het niveau 2011 zoals vermeld in de septembercirculaire 2010. De middelen voor hulp bij het huishouden binnen deze integratie-uitkering (€ 1,184 mln) worden vanaf 2012 tot en met 2015 geïndexeerd met 2,38%. Dit komt overeen met de percentuele groei van het aantal thuiswonende 75-plussers. Eerder ging het Rijk nog uit van 1,5%.

De integratie-uitkering wordt voor 2012 en verder nominaal geïndexeerd volgens de thans gehanteerde systematiek voor de integratie-uitkering hulp bij het huishouden. De huidige systematiek met een onafhankelijke derde, die jaarlijks op grond van de realisatiecijfers t-1 het budget vaststelt voor het jaar t+1, wordt per direct verlaten.

Op de bedragen in de voorgaande alinea's van dit item wordt een doelmatigheidskorting toegepast van 5%. Die korting kan hoger of lager uitvallen dan het vastgestelde bedrag van € 140 mln (vanaf 2014) in het regeerakkoord.

Het kabinet stelt daarnaast in totaal voor 2014 € 35 mln, voor 2015 € 45 mln en vanaf 2016 € 55 mln structureel beschikbaar voor uitvoeringskosten van zorg voor jeugd en begeleiding samen. De € 55 mln is “for better and for worse”; er vindt geen monitoring plaats over de gemaakte uitvoeringskosten.

Ad 3 - Decentralisatie Jeugdzorg

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Doordat de verschillende onderdelen van de jeugdzorg bij elkaar worden gebracht op en rond plaatsen waar jeugdigen en gezinnen vaak komen, zal integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis makkelijker tot stand komen.

Het gaat niet alleen om het verleggen van verantwoordelijkheid maar vooral ook om een nieuwe opbouw van een inhoudelijk fundament van de ondersteuning en zorg voor jeugdigen en/of hun opvoeders binnen hun sociale context met waar nodig een integrale aanpak van de problematiek. Het systeem kan veel simpeler en moet prikkels bevatten om de nadruk te leggen op (collectieve) preventie en ondersteuning in een vroegtijdig stadium.

Een en ander is een omvangrijk takenpakket dat gefaseerd naar de gemeenten komt. Uiterlijk in 2016 moet de decentralisatie van alle onderdelen van de jeugdzorg gerealiseerd zijn.

De door de gemeenten te realiseren besparing voor het jeugddomein kent een oplopende reeks in het regeerakkoord. Deze bedraagt netto € 80 mln in 2015, oplopend tot € 300 mln vanaf 2017.

Bij de overdracht van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten wordt in 2016 bruto € 90 mln structureel overgeboekt van het provinciefonds naar het gemeentefonds.

Gekozen zal worden voor het financieel best passende arrangement binnen het gemeentefonds. De voorkeur ligt bij een decentralisatie-uitkering jeugdzorg binnen het gemeentefonds

Voor de invoeringskosten bij jeugd stelt het Rijk - aanvullend op de afspraken over invoeringskosten voor begeleiding in het concept hoofdlijnenakkoord - incidenteel € 64 mln beschikbaar (2012: € 16 mln, 2013: € 48 mln). Rijk, IPO en VNG maken afspraken over de inzet van deze middelen.

Uitwerking

De consequenties van het akkoord zullen in de komende circulaire inzake het gemeentefonds worden uitgewerkt. De besparingen op de re-integratiebudgetten lopen op van € 1 mln naar € 2 mln, bij een huidig budget van € 3 mln.

De efficiencykorting op de overgedragen budgetten AWBZ bedraagt € 0,5 mln en op die van de jeugdzorg € 300.000. Het mogelijke risico is aanwezig dat wij de overgedragen taken niet voor het beschikbaar gestelde budget kunnen uitvoeren.

Voor de diverse regelingen worden door het Rijk bedragen voor transitie en uitvoeringskosten beschikbaar gesteld. Voor Velsen is dit een incidenteel bedrag van € 600.000 (transitiekosten) en structureel, oplopend tot in 2015 € 300.000 voor de uitvoeringskosten van de regelingen.

Een groot risico bij het overdragen van de centralisatiebudgetten is dat er voor deze budgetten in de toekomst een (objectief) verdeelmodel zal worden ontwikkeld die voor- of nadelig voor onze gemeente kan uitpakken. Hiervoor is een compensatiemaatregel beschikbaar, zodat de teruggang (of verhoging van de budgetten) niet in een jaar gerealiseerd behoeven te worden en niet meer is dan € 15 per inwoner. Dit geldt voor drie decentralisatiemaatregelen tezamen.

2.2.2 Prognose van de loonkostenstijging 2012-2015

Personele lasten werkzaam personeel (A)

In de begroting 2011 zijn er voor de personele lasten verhogingen opgenomen conform de CAO 2009-2011 en een pensioenaanpassing van 1%. Bij de realisatie zal dit niet leiden tot een aanpassing van de personele lasten.

De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen is per 1 april 2011 gestegen van 21,4% naar 21,9% en de premie Anw-compensatie is gedaald van 0,3% naar 0,2%. Deze stijging geeft een verhoging van onvoorzijne loonkosten in 2011 van € 82.000. Daarnaast is de verwachting van het ABP dat de pensioenpremie in 2012 nogmaals stijgt met 1%. In de nieuwe cao-onderhandelingen wordt gesproken over een verlenging van de huidige cao met twee jaar (1 juli 2011 – 1 juli 2013) met een loonsverhoging van in totaal 2%. Wanneer dit zal leiden tot een structurele salarisverhoging in 2011, leidt dit tot een verhoging van de lasten. Meerjarig zullen in dat geval de loonkosten derhalve met 4% stijgen.

Bedragen (x € 1,--)

	2011	2012	2013	2014	2015
Personele lasten MJB 2011-2015	27.232.000(n)	28.321.000 (n)	28.321.000 (n)	28.321.000 (n)	28.321.000 (n)
Stijging	82.000 (n)	1.080.000 (n)	1.080.000 (n)	1.080.000 (n)	1.080.000 (n)

Samenvattend zijn de stijgingen van de diverse componenten in onderstaande tabel opgenomen:

Verwachte kostenstijgingen lonen 2012:	
Cao-voorstel (verlenging cao met twee jaar en 2 % loonsverhoging)	2%
Autonome verhoging (periodieken + overgang aanloop > functionele schaal)	1%
Pensioenpremie	1%
Totaal	4%

Prognose/ meerjarig overzicht actief en niet-actief personeel te maken, rekeninghoudend met in-, door-, en uitstroom (A)

In dit overzicht staan de bedragen opgenomen van de WW en bovenwettelijke WW-kosten 2011–2015. Wij hebben de meerjarenraming inzake de wachtgeld- en bovenwettelijke verplichtingen geactualiseerd en dat leidt tot de volgende aanpassingen in de meerjarenbegroting.

Lasten (x € 1,--)

ww + bovenwettelijk	2011	2012	2013	2014	2015
Totaalmutatie ww + bovenwettelijk [incl. prognose]	0	88.000 (n)	103.000 (n)	231.000 (n)	266.000 (n)

2.2.3 Inflatiepercentage

De inflatie de eerste drie maanden van 2011 was 2%. Dit is het percentage waarmee wij het meerjaren-perspectief zullen opbouwen. Globaal genomen betekent dit een verhoging van de lasten van de materiële en subsidieposten van in totaal van € 785.000 (N). Met dit percentage worden eveneens de inkomsten verhoogd. Dit levert in het meerjarig perspectief globaal een voordeel op aan de batenkant van € 400.000. In de begroting 2012 wordt dit verder gedetailleerd uitgewerkt.

Aanbestedingsvoordeel leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed. Verwacht wordt dat hierdoor voor 2011 een kostenbesparing gerealiseerd zal worden van € 125.000. Vanaf 2012 bedraagt het structurele voordeel € 250.000.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Aanbestedingsvoordeel leerlingenvervoer	125.000 (v)	250.000 (v)	250.000 (v)	250.000 (v)	250.000 (v)

Doorwerking salarisstijging 2010 VRK (A)

In de jaarrekening 2010 is aangegeven dat de narekening van de salarislaster van de VRK aanleiding is geweest tot een bijbetaling in 2010 van € 70.106.

Dit betreft een structurele lastenverzwaring, zodat bij deze voorjaarsnota de gebruikelijke meerjarige verwerking wordt geconcretiseerd.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Doorwerking salarisstijging 2010 VRK	70.000 (n)	70.000 (n)	70.000 (n)	70.000 (n)	70.000 (n)

Verwerking nominale verhoging bijdrage VRK (A)

In het kader van de loon en prijscompensatie dient voor de VRK rekening te worden gehouden met een gemiddelde loon- en prijscompensatie van 2,1%.

Dit cijfer is gebaseerd op de bestaande CAO-ontwikkeling, de ontwikkeling van de sociale lasten per 1 januari 2011 (aangevuld met de verwachtingen voor 2012) alsmede op basis van het meerjarig gemiddelde van de prijsontwikkeling.

Bij de bepaling van het gemiddelde stijgingspercentage is rekening gehouden met de verhouding tussen de loon en materiële kosten van 60 – 40%.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Nominale stijging bijdrage VRK	-	122.000 (n)	122.000 (n)	122.000 (n)	122.000 (n)

2.2.4 Opbrengsten belastingen (A)

De OZB en de overige opbrengsten zullen niet meer stijgen dan met het inflatiepercentage van 2%. Mutaties zoals in deze voorjaarsnota voorkomen hebben in principe geen effect op de tarieven anders dan de inflatiecorrectie.

M.b.t. de belastingopbrengsten zoals OZB, RZB, toeristenbelasting en precariobelasting is de verwachting dat de geraamde opbrengsten zullen worden gerealiseerd.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
1. OZB eigenaren woningen	40.000 (v)	40.000 (v)	40.000 (v)	40.000 (v)	40.000 (v)
2. Precariobelasting	5.000 (v)	5.000 (v)	5.000 (v)	5.000 (v)	5.000 (v)
3. Belastingen algemeen – Aanmaningen/dwangbevelen	40.000 (v)	40.000 (v)	40.000 (v)	40.000 (v)	40.000 (v)
4. WOZ bezwaarafhandeling	50.000 (v)	50.000 (v)	50.000 (v)	50.000 (v)	50.000 (v)

1. De door de afdeling Belastingen en Invordering opgegeven opbrengst OZB eigenaren woningen n.a.v. de vastgestelde OZB tarieven 2011 kan positief worden gecorrigeerd met een bedrag van € 40.000.
2. Op basis van de gerealiseerde opbrengsten precariobelasting 2009 en 2010 kan de opbrengst voor 2011 structureel worden verhoogd naar € 40.000.
3. Op basis van de werkelijke resultaten van 2009 en 2010 kunnen de inkomsten uit het invorderingsproces m.b.t. aanmaning- en dwangbevelkosten m.i.v. 2011 structureel worden verhoogd naar € 130.000.
4. Het aantal WOZ-bezwaren 2011 lijkt redelijk in lijn te liggen met 2009 en 2010. In die jaren heeft er geen externe inhuur plaatsgevonden en is het budget steeds onderschreden. De verwachting is dat het budget structureel kan worden verlaagd naar € 46.550.

De hondencontrole in het 4^e kwartaal van 2010 heeft geleid tot een stijging van het aantal geregistreerde honden per 1-1-2011 tot circa 4.400. De prognose was 4.250. De te verwachten incidentele meeropbrengst bedraagt circa € 20.000 die kan worden ingezet voor extra eenmalige inspanningen ter bestrijding van de gevolgen van hondenoverlast in 2011. In 2012 zullen de tarieven door de toename van het aantal honden zeer waarschijnlijk dalen.

2.2.5 Rentelasten, renteomslag en kapitaallasten (A)

In het meerjarenperspectief 2012-2015 zal worden gerekend met een omslag rentepercentage van 4,5%. De kapitaallasten worden aan de programma's toegerekend overeenkomstig de Nota Investeren en afschrijven. Door een nog steeds erg lage korte rente en vertraging in investeringen is er een voordeel te melden op rente en kapitaallasten € 600.000.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Kapitaallasten en rente	600.000 (v)				

2.2.6 Algemene uitkering (A)

Berekening voor het meerjarig perspectief (Financiën):

Gebaseerd op de maartcirculaire 2011:

bedragen x € 1.000	2011	2012	2013	2014	2015
Begroot	58.564	57.760	57.532	57.267	57.267
Circulaire maart 2011	59.150	58.141	58.309	59.277	59.277
Vershil	585 (v)	380 (v)	777 (v)	2.010 (v)	2.010 (v)

De Algemene uitkering 2011 is als volgt opgebouwd:

Algemene uitkering	€ 52.526.850
Decentralisatie uitkering	
SLOK	€ 80.755
Taalcoaches	€ 4.500
Peuterspeelzaalwerk	€ 126.106
Combinatiefuncties	€ 122.608
Integratie-uitkering :	
WMO	€ 6.288.973
	€ 59.149.792

Naast deze Algemene uitkering ontvangen wij een verzameluitkering van € 264.241. Deze verzameluitkering is geormerkt. Het geld dient te worden besteed aan doelstellingen passend in de beleidsvelden van de ministeries BZK en Wonen, werken en integratie (WWI). Het gaat om een substantieel bedrag dat in 2011 besteed dient te worden.

2.2.7 Verbeteringsvoorstellen begroting 2012

Bij de behandeling van de jaarrekening 2009 is door wethouder Vennik toegezegd een werkgroep van raadsleden en ambtenaren in te stellen met als onderzoeksopdracht gewenste en mogelijke verbeterpunten in de producten van de planning en control cyclus voor te stellen.

De werkgroep heeft inmiddels een eerste inventarisatie gemaakt van verbetervoorstellen voor de begroting van 2012. De werkgroep heeft deze opgenomen in een rapportage, die inmiddels aan de raad ter kennisname is verstuurd. In een later stadium zal door de werkgroep nog een aantal onderwerpen worden besproken zoals: risico's, indicatoren, paragrafen en reserves en voorzieningen.

Hieronder treft u een overzicht van de voorstellen van de werkgroep aan.

De onderdelen die in de begroting 2012 kunnen worden gerealiseerd, zijn:

1. Herschikking van de begroting naar een uniforme functionele opbouw/indeling van de begroting;
2. Nieuw format per programma,
3. Inzichtelijker maken van kostendekkende rechten en retributies.

1. Herschikking begroting

Voorgesteld wordt om 11 programma's in de begroting 2012 op te nemen, waarbij de huidige programma's 12 t/m 16 in deze nieuwe programma's worden ondergebracht.

De werkgroep heeft diverse afwegingen gedaan en is tot dit voorstel gekomen. Gebaseerd op de uitgangspunten "datgene wat we hadden zo veel mogelijk behouden" en verbeteringen aan te brengen in "daar waar dat moet én op eenvoudige wijze". Daarom wordt in het voorstel zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de huidige structuur van de programma's en een aantal aanpassingen zal transparant worden toegelicht in de begroting 2012. De gegevens van de nieuwe begroting dienen aan te sluiten op de begroting 2011; hiertoe zullen conversietabellen worden vervaardigd.

2. Format Programma

De werkgroep heeft tevens onderzoek gedaan naar de structuur van de individuele programma's. Voorgesteld wordt om in de programma's een schematisch overzicht op te nemen van doelstellingen en prestaties. Deze zogenaamde 'boomstructuur' geeft niet alleen een samenhangend en overzichtelijke structuur van doelstellingen, subdoelstellingen en te leveren prestaties met indicatoren maar dwingt eveneens een meer logische opbouw van deze gegevens af. Tenslotte wordt per programma het geldend (beleids)kader opgenomen. De werkgroep heeft het verbeteren van het onderdeel 'indicatoren' verschoven naar een later tijdstip, zijnde niet te realiseren voor de begroting 2012.

3. Inzicht kostendekkendheid

Voor een aantal rechten/retributies is vastgelegd dat tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn. In de voorschriften is opgenomen dat het inzicht in de mate van kostendekkendheid van deze prestaties duidelijk in de begroting naar voren dient te komen.

Daarvoor is een heldere manier, en soms gedetailleerdere wijze, van doorberekening van de kosten aan de programma's nodig. Een dergelijke verbeterde kostenverdeling kan worden gerealiseerd door het instrument van tijdschrijven anders in te zetten en de verdeelsleutels te verbijzonderen.

Het tijdschrijven kan worden verbeterd door de toerekening van de kosten aan de producten te baseren op de werkelijk gerealiseerde inzet in uren van de medewerkers. Verbeteringen zullen per 1 januari 2012 worden doorgevoerd.

Een verbijzondering van verdeelsleutels is noodzakelijk vanwege de eis om de kostendekkendheid van bepaalde opbrengsten inzichtelijk te maken. Dit vereist dat bij de bepaling van het tarief slechts die kosten worden betrokken die op dat product begroot zijn en dat de kosten bij dat collegeproduct zo volledig mogelijk zijn verantwoord. Op deze wijze wordt een omslag gemaakt naar een reële kostprijsberekening, waarbij de geleverde dienst uitgangspunt is en alle kosten aan deze dienst (voorcalculatorisch) toegerekend en ook verantwoord worden. De werkgroep stelt voor om deze nieuwe kostenverdeling bij de begroting 2012 te realiseren.

2.3 Beleidsontwikkelingen

2.3.1 Inleiding

In het volgende onderdeel van deze voorjaarsnota komen beleidsontwikkelingen aan de orde die deels ook effecten hebben op de meerjarenbegroting. Deze beleidsontwikkelingen zijn gepresenteerd op volgorde van de begrotingsprogramma's en zijn dus op inhoud gesorteerd. Een aantal ontwikkelingen met financiële effecten heeft een meer autonome oorzaak en is moeilijk te beïnvloeden zonder beleidswijzigingen. Andere beleidsontwikkelingen zijn gedekt door extra (rijks-)inkomsten. In een aantal gevallen is er sprake van wensen op het gebied van nieuw beleid of beleidsintensivering.

2.3.2 Economische Zaken, Recreatie en Toerisme (A)

De keuze voor de Visie 'Kennisrijk werken in Velsen' (met toevoeging van een extra toeristisch accent) heeft gevolgen voor de inzet op economische, toeristisch/recreatief en arbeidsmarkt terrein voor de gemeente. Dit gevoegd bij eventuele nieuwe samenwerkingsvormen met de IJmond, NoordZeeKanaal Gebied (NZKG) en Amsterdam maar ook de organisatorische samenwerking met de IJmond die onderwerp van gesprek is in de IJmond zullen ongetwijfeld gevolgen hebben voor de inzet die de gemeente gaat plegen op economisch gebied.

Velsen is niet de enige gemeente die ambities in deze richting koestert. Vooral Amsterdam manifesteert zich op dit vlak. De strategische agenda van Velsen zal daarom afgestemd moeten worden met die van Amsterdam en de andere gemeenten in de MRA (Metropool Regio Amsterdam). De opstelling van een strategische agenda, de eerste stappen vragen een stevige bestuurlijke en ambtelijke inzet.

Met ingang van 2011 neemt Velsen deel aan een nieuw overlegorgaan, PRES (Platform Regionaal Economische Stimulering). Daarnaast is de doelstelling van het samenwerkingsverband Platform NoordZeeKanaalGebied verbreed en daarmee de inzet van de gemeente Velsen.

Een groot aantal projecten is de afgelopen jaren gefinancierd vanuit het stimuleringsprogramma IJmond Veelzijdig. Met ingang van 2012 wordt dit programma beëindigd; een nieuwe regionale samenwerkingsvorm zal per 1 januari 2012 zijn ingesteld. Uitgangspunt is dat deze wijziging geen budgettaire gevolgen heeft.

In de begroting 2011 is een taakstelling van € 100.000 opgenomen die kan worden ingeboekt op basis van de verwachting dat nieuwe IJmondsamenwerking op economisch gebied een besparing kan opleveren. De financiële doorrekeningen ten behoeve van de opzet van een Regionaal Economisch Bureau hebben aangetoond dat een besparing vooralsnog niet aan de orde is. De keuze voor de variant Kennisrijk Werken van de Visie op Velsen 2025 leidt tot een zwaardere inzet van capaciteit en middelen op economisch en arbeidsmarktgebied. Voorgesteld wordt deze taakstelling te schrappen.

Lasten x € 1.000,--

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Intrekking taakstelling economische zaken	100.000 (n)	100.000 (n)	100.000 (n)	100.000 (n)	100.000 (n)

2.3.3 Werkgelegenheid en Inkomen

Werkplein (B)

In het college-/raadsvoorstel van 12 april 2011 wordt voorgesteld in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 150.000, verdeeld over twee jaar, 2011 en 2012. Concreet betekent dit voor 2011 een bedrag van € 75.000 ten laste van de algemene middelen. Dit ter realisering van één organisatorische entiteit, gevormd door de vier IJmondgemeenten, het UWV Werkbedrijf en de Meergroep, ten behoeve van een geïntegreerde dienstverlening aan de burgers van IJmond. Bekostiging van deze extra uitgave geschiedt doordat over drie jaar efficiencywinst bij de nieuw te vormen organisatie wordt behaald. Voor Velsen betekent dit een bedrag ten gunste van de algemene middelen van € 50.000 per jaar, over de jaren 2014 tot en met 2016.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Werkplein	75.000 (n)	75.000 (n)		- 50.000 (v)	- 50.000 (v)

WWB (A)

In de categorie gemeenten met meer dan 60.000 inwoners is Velsen met een groei van 26% de gemeente met de sterkste stijging. Door de aard van ons bestand is ook de afwijking van de gemiddelde uitkeringslast ten opzichte van het landelijk gemiddelde aanzienlijk verslechterd.

Inmiddels is de rijksbijdrage voor 2011 voorlopig vastgesteld op € 11 mln, een positieve afwijking ten opzichte van de begroting van € 0,4 mln. Doordat stijging en daling van jaarbudgetten tot een maximum zijn ingeperkt is het budget € 1 mln minder (ex-ante korting) dan waarop op basis van de objectieve uitgaven recht zou bestaan.

In het eerste kwartaal is het aantal uitkeringsgerechtigden beperkt gegroeid. Bij de huidige omvang van 1.033 personen becijferen wij bij ongewijzigde omstandigheden een tekort ten opzichte van het beschikbare rijksbudget van € 2,5 mln. Ten opzichte van de begroting 2011 betekent dat een overschrijding van € 1,7 mln.

De verwachting is dat ook in 2012 nog niet echt sprake zal zijn van een forse daling. Deze daling zal vermoedelijk voor het eerst haar resultaten laten zien in 2013. Aangezien in de meerjarenbegroting het budget in 2013 lager is dan het budget in 2011 en 2012 zal, ondanks de verwachte daling van het aantal uitkeringsgerechtigden, een verhoging van het budget moeten plaatsvinden. De daling van de uitgaven die we vanaf 2013 verwachten leidt tot overschotten in 2014 en 2015. We stellen voor deze voorlopig te reserveren.

Het risico van gemeenten met betrekking tot het I-deel van de WWB is beperkt tot 10% van de uitgaven aan 'bijstand'. Met betrekking tot 2010 doen we een aanvraag bij het Rijk voor ons tekort boven de 10% van € 700.000. Gemeenten die in 2010 (omdat we in 2009 geen groot tekort hadden kwamen wij toen niet in aanmerking) een aanvraag deden over 2009 zagen die aanvragen grotendeels gehonoreerd. Het vermoeden is dat het Rijk in 2011 strenger zal zijn. Voorzichtigheidshalve ramen we voor 2011/2013 (tekortjaren) de helft van het bedrag in. Hiermee maken we tevens impliciete aannames uit de MJB 2011 expliciet.

Individuele gemeenten krijgen van het macrobudget I-deel WWB in principe een genormeerd aandeel tenzij dit een stijgingen betekent met meer dan een X percentage ten opzichte van de lasten van 2 jaar terug. Dan wordt het objectieve aandeel gekort met een zogenaamde ex-ante korting. Tot en met 2009 hielden wij fors (in 1^e instantie enkele miljoenen p/j) over. Waardoor wij ook in 2011 nog te maken hebben met een korting van € 1 mln. Omdat we in 2010 een tekort hebben gehad zal de korting vanaf 2011 afnemen. Voor 2012 en 2013 ramen we de helft van de korting. Hiermee maken we tevens impliciete aannames uit de MJB 2011 expliciet.

De rijksinkomsten zijn zeer lastig te prognosticeren. In de reguliere P&C-producten zullen de ramingen voortdurend worden geactualiseerd.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
WWB	1.725.000 (n)	1.725.000 (n)	1.108.000 (n)	521.000 (v)	1.385.000 (v)
WWB reserve				521.385 (n)	1.385.385 (n)
Aanspraak 10%regeling	350.000 (v)	350.000 (v)	350.000 (v)		
Afname ex ante korting		500.000 (v)	500.000 (v)		

Overig werk en inkomen

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
1. Kwijtschelding	34.000 (n)	34.000 (n)	34.000 (n)	34.000 (n)	34.000 (n)
2. Re-integratiekosten arbeidsmarkt bijdrage HVC	103.000 (v)	105.000 (v)	105.000 (v)	105.000 (v)	105.000 (v)
3. Re-integratiekosten arbeidsmarkt vergoeding aan Workcenter	29.000 (n)	29.000 (n)	29.000 (n)	29.000 (n)	29.000 (n)

Er is rekening gehouden met 2% inflatiepercentage voor 2012.

Toelichting per post:

1. Nadat de begroting 2011 was opgesteld zijn de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing 2011 aangepast als gevolg van een aantal wijzigingen in de toe te rekenen kosten. Door het vaststellen van deze tarieven stijgen de kosten van de kwijtschelding met € 33.803 tot € 463.513.
2. Door HVC wordt aan de gemeente een vergoeding van € 102.600 verstrekt voor de inzet van het buurtserviceteam. De bemensing ervan geschiedt door personen die met arbeidsmarkt re-integratiedoelstellingen via Velsen bij ReinUnie worden gedetacheerd. Deze vergoeding werd in mindering gebracht op de kosten van het reinigen van de openbare ruimte. Formeel is dit niet juist en moet deze vergoeding als een inkomst worden verantwoord bij de kosten van de arbeidsmarkt re-integratie.
3. Een deel van de onder 2 bedoelde inkomst moet worden doorbetaald aan Workcenter.

2.3.4 Maatschappelijke zorg

WMO-beleid

Eind 2011 loopt het vigerende Wmo-beleidsplan "Iedereen voelt zich thuis in Velsen" af. In 2011 is een participatietraject uitgezet om het maatschappelijk middenveld, gemeenteraadsleden, wmo-raadsleden, het gehandicaptenberaad en de LSBO te betrekken bij de ontwikkeling van een nieuw Wmo-beleidsplan. In het Wmo-beleidsplan komen thema's aan de orde die eerder door in het collegeprogramma zijn vastgesteld: zoals de implementatie van het landelijk programma Welzijn Nieuwe Stijl en de herijking van de accommodaties in Velsen.

De taken dagbesteding en begeleiding gaan volledig uit de AWBZ verdwijnen en worden overgebracht naar de Wmo(-gemeenten). Het kabinet stuurt aan op volledige inwerkingtreding per 2014, met 2013 als overgangsjaar. De taken zullen niet één op één worden overgeheveld: de rijksoverheid zal op het budget gaan korten. Op het moment dat er voldoende gegevens bekend zijn, wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd.

Jeugdgezondheidszorg (A)

De Uniforme Basistaken Jeugdgezondheidszorg worden gefinancierd uit de Brede Doeluitkering Jeugd en Gezin. Deze doeluitkering van het Rijk loopt in 2011 af. Vanaf 2012 ontvangt de gemeente middelen voor

de uitvoering van de Basistaken in het Gemeentefonds. Met de septembercirculaire 2011 wordt bekend welke middelen de gemeente ten behoeve van de uniforme taken ontvangt.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Uniforme taken jeugd-gezondheidszorg	720.000 (n)	720.000 (n)	720.000 (n)	720.000 (n)	720.000 (n)

Toelichting:

Op basis van de meerjarenbeschikking BDU Jeugd en Gezin is een indicatie gegeven van de te maken kosten. De schatting is inclusief de OVA-middelen (Overheidsbijdrage aan de arbeidsontwikkeling).

Dekking (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
BDU Jeugd en Gezin. Uniforme deel en OVA	720.000 (v)				
Gemeentefonds		720.000 (v)	720.000 (v)	720.000 (v)	865.000 (v)

Toelichting:

De beschikking van het Rijk loopt tot en met 2011. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 865.000 in de begroting 2012 en verder op te nemen t.b.v. de uniforme taken jeugdgezondheidszorg en dit bedrag te dekken met de middelen die van het Rijk in het Gemeentefonds komen zodra deze bekend zijn. Deze wijziging is budgettair neutraal (gedekt).

Hulp bij het Huishouden (A)

Het aantal uren Hulp bij het Huishouden (categorie 1 en 2) stijgt jaarlijks als gevolg van de toenemende vergrijzing en ontgroening, de zgn. autonome groei. Was het aantal betaalde uren in 2009 181.000 uur, in 2010 was dit reeds 201.000 betaalde uren. De prognose voor 2011 is, op basis van de eerste drie perioden, 212.000 betaalde uren. Daar komt bij dat zowel het uurtarief voor de reguliere uren alsook het tarief voor de meerwerkuren gestegen is ten opzichte van 2010.

In 2008 is voor de Hulp bij het Huishouden een bedrag uitgegeven van € 4 mln, in 2009 € 4,2 mln en in 2010 € 5 mln. In 2011 zal dit naar verwachting € 5,25 mln zijn, een stijging van 5%. De jaren daarop zal door middel van een koppeling met de WWB getracht worden een afvlakking te bereiken in het uitgavenpatroon.

Voor 2011 is in de begroting € 4 mln opgenomen (inclusief de in de voorjaarsnota 2010 opgenomen korting die is doorberekend op basis van de voor gemeente Velsen negatief uitgevallen herverdeling van rijksmiddelen ten bedrage van € 475.000), naar verwachting gaat dit dus leiden tot een overschrijding van € 1,25 mln.

Als de gemeenteraad in het kader van de nieuwe zienswijze van de Wet Maatschappelijke ondersteuning, een zogenaamde gekantelde Wmo-verordening vaststelt in 2011, dan biedt dit ondermeer mogelijkheden om meer voorzieningen dan voorheen het predikaat 'algemeen gebruikelijk' op te spelden. Dit betekent dat bijvoorbeeld de eerste drie uur hulp bij het huishouden in categorie I niet meer worden vergoed omdat dit als algemeen gebruikelijk beschouwd gaat worden. Voorzien wordt dat de korting met ingang van 2012 voor de helft en daarna volledig kan worden gerealiseerd. Met onderstaande ophoging is het budget aangepast aan de stijging van prijzen en aantallen uren. Wel moeten met ingang van 2013 de bezuinigingen waartoe bij de voorjaarsnota 2010 is besloten geëffectueerd worden.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Hulp bij het huishouden	1.250.000 (n)	1.110.000 (n)	1.110.000 (n)	1.110.000 (n)	1.110.000 (n)
Wel realiseren korting 475.000		238.000 (v)	475.000 (v)	475.000 (v)	475.000 (v)
Totaal	1.250.000	872.000	635.000	635.000	635.000

Armoedebestrijding (A)

In de 2^e tussenrapportage 2010 is aangegeven dat het begrote bedrag voor bijzondere bijstand (onderdeel armoedebestrijding) niet toereikend was. Er is toen eenmalig € 205.000 bijgeraamd. Desondanks was er bij het opmaken van de jaarrekening nog een tekort van bijna € 170.000.

De verwachting is dat de kosten van bijzondere bijstand ook in 2011 hoger zullen zijn dan het begrote bedrag. Oorzaken zijn dat het een 'open eind'-regeling is, dat het aantal uitkeringsgerechtigden de afgelopen twee jaar aanzienlijk is gegroeid en dat de drempel om bijzondere bijstand te krijgen met gerichte acties verder is verlaagd. Dit jaar hoeven mensen die de diverse inkomensondersteunende regeling in 2010 al ontvingen, geen nieuwe aanvraag meer in te dienen. De afdeling kijkt ambtshalve of men nog tot de doelgroep behoort en keert dan uit. Deels zijn de meerkosten het gevolg van de economische crises. We verwachten dat het tekort vanaf 2014 met € 150.000 afneemt.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Bijzondere bijstand	350.000 (n)	350.000 (n)	350.000 (n)	200.000 (n)	200.000 (n)
Sport/cultuur kinderen 4-18	30.000 (n)	30.000 (n)	30.000 (n)	30.000 (n)	

Toelichting:

Impuls Ministerie SZW voor armoede en schulden (landelijk € 80 mln). Structureel toegevoegd aan gemeentefonds (algemene middelen).

Vervoersvoorzieningen (A)

Ten gevolge van een korting op de huurprijs van het uitstaande bestand vervoersvoorzieningen en rolstoelen kan een structureel voordeel gemeld worden van € 67.195 vanaf 2011 t/m 2014. In dit verband kan tevens een incidenteel voordeel voor 2011 gemeld worden van € 24.706.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
1. Vervoersvoorzieningen/rolstoelen Structureel	67.000 (v)	67.000 (v)	67.000 (v)	67.000 (v)	-
2. Vervoersvoorzieningen/rolstoelen incidenteel	25.000 (v)	-	-		

2.3.5 Jeugd en Educatie

Centrum voor Jeugd en Gezin (A)

De Wet op de jeugdzorg bepaalt dat elke gemeente in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moet hebben. Er zijn lopende verplichtingen in het kader van de Jeugdgezondheidszorg, de opvoed- en opgroei-ondersteuning en de verwijzindex die dateren van vóór het CJG. Daarnaast is het belangrijk dat de ingezette lijn van verdere ontwikkeling en consolidering van het CJG kan worden gecontinueerd.

Lasten (x € 1,--)

Toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Opvoedings-ondersteuning, Verwijsindex en CJG	281.000 (v)	130.000 (n)	130.000 (n)	130.000 (n)	130.000 (n)

Dekking (x € 1,--)

Toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
BDU-CJG	281.000 (n)				
Gemeentefonds		130.000 (v)	130.000 (v)	130.000 (v)	130.000 (v)

Toelichting:

Voor de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft de gemeente gedurende vier jaar (2008-2011) de Brede Doeluitkering (BDU-CJG) ontvangen. Voor 2011 zijn voldoende middelen beschikbaar. Begin 2012 wordt aan het Rijk verantwoording afgelegd. Niet ingezette middelen gaan terug naar het Rijk. Vanaf 2012 ontvangt de gemeente middelen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in het Gemeentefonds. Met de septembercirculaire 2011 wordt bekend welke middelen de gemeente t.b.v. het CJG ontvangt.

Op basis van de jaren 2008-2011 en de plannen voor de toekomst is voor 2012-2015 een begroting CJG gemaakt. De benodigde middelen voor 2012 bedragen in totaal € 450.000 voor twee CJG inlooppunten in Velsen, het regionale CJG IJmond, een CJG coördinator, de Verwijsindex, Triple P opvoedondersteuning, de lokale en regionale zorgstructuur en communicatie en PR.

Voorgesteld wordt het bedrag ad € 450.000 in de begroting 2012 op te nemen t.b.v. het CJG en dit bedrag te dekken met de middelen die van het Rijk in het Gemeentefonds komen zodra deze bekend zijn. Deze wijziging is budgettair neutraal (gedekt).

Brede scholen en Combinatiefuncties

De combinatiefuncties zijn een verbindende schakel tussen sport, cultuur en onderwijs door het coördineren, ondersteunen en aanbieden van activiteiten voor de jeugd. De functies zijn een belangrijk element voor de doorgaande leerlijn van het binnen- en buitenschoolse aanbod van brede scholen. Het college wil de sociale en fysieke verbinding tussen sport en onderwijs waar dat mogelijk is versterken.

Momenteel is de VNG bestuurlijk in overleg met de betrokken Ministeries inzake de 'alles of niets richtlijn' van de Impulsregeling over het aan te stellen aantal fte combinatiefuncties. De gedachte is om gemeenten meerdere opties aan te bieden.

Uitvoering Wet OKE/ Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (A)

Het belangrijkste kader voor het onderwijsachterstandenbeleid en specifiek de voor- en vroegschoolse educatie is de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). Deze wet beoogt tevens de harmonisatie en innovatie van het voorschoolse voorzieningen verder te optimaliseren. Het collegeprogramma 2010-2014 sluit aan bij de wet waarin onder meer staat vermeld dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht dienen te krijgen. Voor de uitvoering van de Wet OKE is inmiddels een gezamenlijk uitvoeringsplan Wet OKE opgesteld. Hierin zijn de acties opgesomd voor de periode 2011-2014 om de volgende beleidsdoelen te realiseren:

1. Kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen
2. Dekkend hoogwaardig aanbod VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
3. Toezicht op en handhaving van de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen
4. Het invoeren van jaarlijks overleg

Toelichting per post:

Ad 1: Met de Wet OKE worden de kwaliteitseisen, die de Wet Kinderopvang noemt voor de kinderdagverblijven, voor de peuterspeelzalen grotendeels overgenomen (harmonisatie).

Ad 2: De gemeente krijgt de wettelijke verantwoordelijkheid en de regierol om te zorgen voor voldoende en hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voor alle kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal. Hiervoor wordt ondermeer jaarlijks de doelgroep van de VVE ge(her)definieerd.

Ad 3: De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

Ad 4: In de Wet OKE wordt de gemeente verplicht gesteld om tenminste eenmaal per jaar overleg te voeren met schoolbesturen, de besturen van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en overige relevante veldpartners. Het platform voor dit overleg is het Lokaal Educatieve Agenda (LEA). De OAB/VVE onderwerpen zijn vaste agendapunten binnen de LEA.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014
Uitgaven OAB/ VVE	426.000 (n)	426.000 (n)	426.000 (n)	426.000 (n)

Dekking (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014
Specifieke uitkering OAB Rijk	426.000 (v)	426.000 (v)	426.000 (v)	426.000 (v)

Toelichting:

Gemeenten ontvangen vanaf 2011 geormerkte middelen van het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. De verdeling van deze middelen vloeit voort uit de Wet OKE. De verdeelsystematiek is afgeleid van de gewichtenregeling en gebaseerd op de 'leerlingteldatum' van oktober 2009. Het jaarlijkse budget voor de gemeente Velsen voor het onderwijsachterstandenbeleid is voor de komende vier jaar (2011-2014) vastgesteld. Deze middelen worden volledig besteed voor het behalen van de beleidsdoelstelling zoals geformuleerd in de Wet OKE, de collegeprogramma 2011-2014 en de uitwerkingsnota Wet OKE.

2.3.6 Sport

Olympisch Plan 2028

Nederland is één van de landen die interesse heeft in de organisatie van de Olympische Spelen in 2028. Hiervoor is het Olympisch Plan 2028 opgesteld. Het Olympisch Plan omvat acht ambities en heeft als doel om heel Nederland met sport (breedtesport en topsport, actief en passief) naar een Olympisch niveau te brengen. Als de keuze op Nederland valt, streeft het college ernaar de kansen voor Velsen te grijpen in samenwerking met de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waarbij aangesloten kan worden op het karakter van Velsen (strand en water). Het college zal in dat geval deze ambitie naar lokaal niveau vertalen in een eigen actieplan.

Voor het versterken van de breedtesport ziet het college in het Olympisch Plan een mooie kans om de sportdeelname in de gemeente Velsen naar een gewenst niveau van 75% te brengen. Het plan gaat ook in op mogelijkheden voor participatie en sportdeelname door specifieke groepen.

2.3.7 Openbare ruimte

Areaaluitbreidingen (A)

Hieronder staan een aantal areaaluitbreidingen die het gevolg zijn van genomen beslissingen over o.a. inrichting en vernieuwing in de openbare ruimte. Deze areaaluitbreidingen hebben rechtstreeks gevolgen voor de onderhoudsbegroting.

In totaal gaat het om een bedrag van € 163.900, opgebouwd als volgt:

- Grote Hout: € 95.000. Tot op heden was er een tijdelijk budget gereserveerd voor het beheer. Nu wordt dit structureel gemaakt omdat het beheer gemeentelijk wordt.
- Inrichting Rollantplantsoen: € 17.000. Dit gebied is aangekocht van de NAM en is nu ingericht.
- Aankoop Staalhavenweg: € 14.500 is overgenomen van Tata Steel.
- Aanleg Fietsbrug Concordiastraat: € 500. Deze brug vervangt de brug over de A22 die nooit is gemaakt.
- Reconstructie Van Dalenlaan: € 9.000.
- Overdracht groenstrook langs A208: € 9.000.
- Aanleg sanitaire units/speelplaats strand: € 3.900. Nieuwe aanleg.
- Overdracht 2e deel Stadspark: € 15.000.
- Kromhoutstraat: dit project wordt naar verwachting in 2012 opgeleverd. De (veranderingen in) beheerkosten zullen tijdig in beeld worden gebracht.

Parkeren en reinigen openbare ruimte (A)

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
1. Naheffing parkeren	43.000 (v)	45.000 (v)	45.000 (v)	45.000 (v)	45.000 (v)
2. Reinigen openbare ruimte	146.000 (n)	149.000 (n)	149.000 (n)	149.000 (n)	149.000 (n)
3. Parkeerinkomsten	30.000 (n)	30.000 (n)	30.000 (n)	30.000 (n)	30.000 (n)

Toelichting per post:

1. Als gevolg van het sinds 2009 op sterkte zijn van het aantal BOA's en stadswachten worden er sinds 2009 meer parkeerbonnen inzake betaald parkeren uitgeschreven. Het budget kan structureel met € 43.400 opgehoogd worden naar € 100.000, het niveau van de werkelijke inkomsten van 2009 en 2010.
2. De kosten van het reinigen van de openbare ruimte vallen, exclusief BTW, € 146.122 hoger uit en komen hierdoor op € 822.668. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het hanteren van een andere berekeningsystematiek voor de kosten van het opruimen van zwerfafval en afvalbakkenbeheersing. Daarnaast wordt er door HVC aan de gemeente een vergoeding verstrekt voor de inzet van het buurtserviceteam. De bemensing ervan geschiedt door personen die met arbeidsmarkt re-integratiedoelstellingen via Velsen bij ReinUnie worden gedetacheerd. Deze vergoeding werd in mindering gebracht op de kosten van het reinigen van de openbare ruimte. Formeel is dit niet juist en moet deze vergoeding als een inkomst worden verantwoord bij de kosten van de arbeidsmarkt-re-integratie. Deze verhoging is reeds verwerkt (gedekt) in de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing 2011.
3. Zoals gemeld in de jaarrekening zijn de inkomsten van het parkeren gestabiliseerd op een lager niveau dan de raming. Gezien het structurele karakter dient de inkomenspost aangepast te worden.

2.3.8 Milieu, riolering en afvalstoffen

Bodemkwaliteitskaart (B)

Naast het standaard uitvoerende milieutakenpakket voert de Milieudienst per gemeente een aantal taken uit die apart worden gefinancierd of waarover aparte afspraken zijn gemaakt. Deze betreffen voor 2012 de volgende taken:

Eigen bijdrage Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en actualisatie bodemkwaliteitskaart:

Op 1 juni 2000 is de Wet Stedelijke vernieuwing in werking getreden. Een onderdeel van deze wet is het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Op basis hiervan worden door het Rijk en Provincie Noord Holland financiële bijdragen beschikbaar gesteld voor stedelijke vernieuwing. De gemeenteraden van de IJmondgemeenten hebben allen individueel een ISV 3 programma vastgesteld (2010 – 2014) met daarin een bodemprogramma en geluidprogramma. De Milieudienst voert in opdracht van de gemeenten het programma uit. Om in 2012 uitvoering te kunnen geven aan het vastgestelde ISV 3 programma dienen de gemeenten eigen bijdragen beschikbaar te stellen. Deze eigen bijdrage is verplicht gekoppeld aan de besteding van het ISV budget. Het betreffen specifieke middelen voor bodemonderzoek en bodem-sanering. Zonder deze eigen bijdrage kan de gemeente Velsen geen gebruik maken van dit deel van het ISV-budget. Dit zou betekenen dat het Bodem Informatie Systeem niet kan worden bijhouden en daarmee niet up-to-date zal zijn.

Daarnaast is vanaf 1 januari 2008 het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden en het Bouwstoffenbesluit komen te vervallen. De IJmondgemeenten maken thans gebruik van de overgangsregeling van het Bouwstoffenbesluit. Dit kan tot en met juni 2012. De actualisatie van de bodemkwaliteitskaart en het grondverzetbeleid kunnen niet worden gedekt met ISV-gelden. De bodemkwaliteitskaart geeft inzicht in de kwaliteit van de bodem in de gemeente en maakt het verzet van grond aanzienlijk eenvoudiger en voordeliger. De bijdrage aan de bodemkwaliteitskaart leidt voor de gemeente Velsen tot toekomstige besparingen in de uitvoering van het grondverzetbeleid.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Bodemsanering		28.000 (n)			
Bodemkwaliteitskaart		35.000 (n)			

Meetnet Luchtkwaliteit (B)

Eind 2009 heeft het RIVM in opdracht van de Minister VROM een onderzoek afgerond naar de invloed van de emissies van de industrie op de luchtkwaliteit in de IJmond en de effecten hiervan op de gezondheid. Samengevat kwam het RIVM tot de conclusie dat in bepaalde gebieden in de IJmond meer longkanker voorkomt dan gemiddeld in de regio. Een mogelijke oorzaak is de verhoogde gemeten waarden voor fijn stof. Een belangrijke aanbeveling vanuit het RIVM rapport was om te komen tot verbetering van het meetnet.

Het RIVM was van mening dat de wijze waarop het meetnet was ingericht onvoldoende gegevens oplevert en dat voor een aantal stoffen slechts indicatieve metingen worden verricht. De IJmond-gemeenten hebben destijds aangegeven, dat er extra meetpunten moeten komen om een exacter beeld te geven van de problematiek. Daarnaast dient het meetnet zodanig te worden ingericht dat de resultaten ook aanvullende gegevens bevatten om mogelijke conclusies te trekken als het gaat om gevolgen voor de gezondheid (meten van stoffen die de gezondheid beïnvloeden). Tevens is de bereidheid uitgesproken om de uitbreiding van het meetnet mede te financieren. Op 1 januari 2011 is het meetnet aangepast. De bijdrage van de IJmondgemeenten zijn voor 2011 gefinancierd uit opbrengsten van de Milieudienst over het boekjaar 2009.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Meetnet Luchtkwaliteit		39.000 (n)			

Verbetering luchtkwaliteit en bereikbaarheid IJmond (B)

De koepel van bedrijfsverenigingen in de IJmond, Tata Steel en de Milieudienst IJmond hebben het initiatief genomen te komen tot een programma IJmond Bereikbaar. Aanleiding is de grote zorg om de bereikbaarheid van de IJmond en het niet realiseren van de normen uit de Wet Luchtkwaliteit in het bijzonder voor fijn stof. Bedrijven worden op een integrale wijze gestimuleerd om mobiliteitsmanagement in te voeren door:

- het uitvoeren van een basisscan woon-werkverkeer bij bedrijven;
- het geven van een maatwerkadvies woon-werkverkeer bij bedrijven;
- implementatie van mobiliteitsmaatregelen binnen het bedrijf;
- monitoring van de resultaten;
- vervolgscaan en certificering.

IJmond bereikbaar biedt werknemers de IJmond Bereikbaar Pas aan waarmee flexibeler en duurzame mobiliteit wordt aangeboden voor de auto. Werkgevers in de regio IJmond kunnen de pas voordelig aanschaffen voor hun werknemers en dragen daarmee bij aan een betere bereikbare en duurzame regio. De IJmond Bereikbaar Pas biedt werknemers compleet reisgemak op één pas, waarmee zij onbeperkt kunnen reizen met Connexxion en OV-fiets. Ook NS-arrangementen zijn mogelijk. Daarnaast wordt het gebruik van de fiets door werknemers gestimuleerd. Een voorbeeld is het toepassen van een GPS-chip in de fiets waardoor gereden kilometers worden geregistreerd en eventueel door de werkgever kunnen worden beloond.

Een belangrijk speerpunt van het programma is om in de IJmond een netwerk van OV-fietsen op te zetten. Aan de IJmondgemeenten wordt voor dit programma voor 2012 een startbijdrage gevraagd.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Verbeteren luchtkwaliteit / bereikbaarheid IJmond		40.000 (n)			

Velsen, Stad van de Wind (B)

De gemeente Velsen heeft haar beleid ten aanzien van CO₂ reductie en toepassing van duurzame energiebronnen vastgelegd in het Collegeprogramma 2010–2014 “Vertrouwen in de kracht van Velsen”. In het programma is opgenomen om Velsen te ontwikkelen tot een innovatief centrum voor duurzame energie met aandacht voor windmolenparken, getijdencentrale en dergelijke. Hier ligt ook de relatie met de Visie op Velsen 2025. Daarnaast streeft het college er naar dat Velsen in 2015 voor wat betreft de huishoudens een klimaatneutrale gemeente is. De gemeenteraad heeft aangegeven om op het gebied van millenniumdoelstellingen het thema duurzaamheid centraal te willen stellen.

Om uitvoering te geven aan voornoemde doelstellingen is een klimaatprogramma opgesteld onder de naam “Velsen, Stad van de wind”. In dit programma zijn de doelstellingen zoals hierboven genoemd concreet gemaakt in uit te voeren acties en projecten. Voor de uitvoering van het programma is een bedrag van € 30.000 benodigd.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Velsen, Stad van de Wind		30.000 (n)			

Riolering en afvalstoffen (A)

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
1. Ophalen huisvuil	142.000 (n)	145.000 (n)	145.000 (n)	145.000 (n)	145.000 (n)
2. Opbrengst afvalstoffenheffing	280.000 (v)	285.000 (v)	285.000 (v)	285.000 (v)	285.000 (v)
3. Rioolrecht woningen	1.000 (v)	1.000 (v)	1.000 (v)	1.000 (v)	1.000 (v)
4. Storting egalisatievoorziening rioleringen	89.000 (v)	89.000 (v)	89.000 (v)	89.000 (v)	89.000 (v)

Er is rekening gehouden met 2% inflatiepercentage in 2012.

Toelichting per post:

1. De kosten voor het ophalen huisvuil vallen, exclusief BTW, € 142.021 hoger uit dan in de begroting 2011 is opgenomen en komt hierdoor op € 6.844.790. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er in de begroting vanuit is gegaan dat de afrekening plaats vindt op basis van het werkelijk aantal gemiddelde huishoudens (29.700) in 2011 i.p.v. het gemiddelde aantal conform het contract (31.168). Het contract is hierop getoetst door de afdeling Algemene zaken en de conclusie is dat de basis het gemiddelde aantal van het contract moet zijn. Anderzijds valt het tarief per huishouden van € 219,05 iets lager uit dan de eerder berekende € 222,07. Dit wordt veroorzaakt door een hogere korting i.v.m. het aandeelhouderstarief verwerking brandbaar en composteerbaar afval.
2. Nadat de begroting 2011 was opgesteld zijn de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing 2011 aangepast als gevolg van een aantal wijzigingen en de toe te rekenen kosten. Door het vaststellen van het gewijzigde tarief afvalstoffenheffing stijgt de opbrengst met € 279.720 tot € 9.331.058.
3. Door het vaststellen van het gewijzigde tarieven rioolheffing stijgt de opbrengst rioolheffing woningen met € 1.272 tot € 5.276.748.
4. Door het vaststellen van het gewijzigde tarieven rioolheffing daalt de dotatie aan de egalisatievoorziening met € 89.000 tot € 70.000.

2.3.9 Ruimtelijke ordening en wonen

Op basis van de Visie op Velsen 2025 zal een woonvisie worden uitgewerkt (2011), de economische agenda vastgesteld (2011) en vervolgens de structuurvisie 2015 omgezet in een structuurvisie 2025 na 2013. Na 2013 is budget nodig (PM) voor het opstellen van een structuurvisie. In de uitwerking van dit beleid worden de financiële gevolgen opgenomen.

Samenwerking

De regionale samenwerking op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening krijgt steeds meer invulling. Gemeenschappelijke positionering van de regio op rijksniveau, afstemming van de ruimtelijke inrichting via structuurvisies en bestemmingsplannen, woningbeleid vindt in toenemende mate plaats in Metropoolregio (MRA) verband. Dit betekent een grotere inzet van het college en de organisatie en financiële bijdrage aan bovengemeentelijke onderzoeken en producten.

Bestemmingsplannen

Naast de herziening van bestemmingsplannen in het kader van de actualiseringslag zullen naar verwachting de bestemmingsplannen van een 5-tal ontwikkellocaties worden vastgesteld (mits de exploitatieovereenkomsten op tijd worden afgesloten). De kosten voor het opstellen en het begeleiden van deze bestemmingsplannen zijn verhaald op de initiatiefnemers als verplichting voortvloeiend uit de grondexploitatiewet. Daarnaast wordt de planvorming voor de realisering van de Averijhaven en de nieuwe Zeesluis voorbereid. Deze ontwikkelingen gevoegd bij de complexiteit van de plannen en het noodzakelijke en zorgvuldig onderzoek verbonden aan de initiatieven (plus bijbehorend tijdsbeslag) vragen extra inzet van ambtelijke capaciteit en middelen. Er wordt vanuit gegaan dat de initiatiefnemers van de Averijhaven en de Zeesluis de kosten voor de begeleiding, toetsing en procedurevoering en het opstellen van de bestemmingsplannen voor hun rekening nemen.

Invoering WABO

De invoering van de WABO ligt nu 6 maanden achter ons. De toepassing van de WABO vergt meer handelingen per aanvraag door o.a. de bundeling van 24 regelingen. De aanzienlijke uitbreiding voor vergunningvrij bouwen is met name voor de burger een vereenvoudiging. Voor de overheid betekent het minder “kleine” vergunningen en meer inzet om de rol van Toezicht en Handhaving te realiseren. Na de inwerkingtreding van de WABO was een terugloop in vergunningaanvragen verwacht. Tot en met het eerste kwartaal is hier echter geen sprake van. Er is zelfs een stijging van het aantal bouwaanvragen waar te nemen. Een analyse hierop is nog niet te geven. Zaken zoals de tijdelijk fiscale regeling en de opleving van de economie kunnen hier op van invloed zijn, maar dit is niet aangetoond.

Regionale Uitvoeringsdienst

Landelijk is de vorming van Regionale Uitvoerings Diensten (RUD's) actueel. In het onderzoekstraject voor een RUD Noordzeekanaal+ heeft Velsen geparticipeerd en is geconcludeerd dat één RUD waarin ook Velsen participeert nu nog niet mogelijk is. Velsen blijft in de Milieudienst. Daarnaast wordt bezien of de taken van bouwen ondergebracht kunnen worden bij de Milieudienst. Velsen zal zich sterk blijven maken voor intensieve samenwerking tussen de RUD IJmond en de gewenste RUD NZKG+.

2.3.10 Openbare orde en veiligheid

Administratieve verwerking extra bijdrage VRK (A)

Bij raadsbesluit van 2 december 2010 is door de gemeenteraad van Velsen besloten, naar aanleiding van de door de VRK uitgevoerde financiële analyses, incidenteel extra bijdragen toe te kennen van € 390.000. Deze extra bijdrage zal in twee jaar, vanaf 2012, via ombuigingen door de VRK worden gecompenseerd.

Het volgende is besloten:

2011 extra bijdrage	€ 390.000
2012 extra bijdrage	€ 161.400 (€ 390.000 minus taakstelling 2012 van € 228.600)
2013 extra bijdrage	€ 0

Bij deze voorjaarsnota worden de bijdragen van 2011 en 2012 geraamd.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Extra bijdrage VRK	390.000 (n)	161.000 (n)			

Op 9 juni 2011 besluit de gemeenteraad over de bij de VRK in te dienen zienswijzen met betrekking tot de begroting 2012 en de bezuinigingen van de VRK. In juli vindt besluitvorming plaats door het bestuur van de VRK.

Burgernet (B)

In 2011 is besloten dat Velsen deelneemt aan Burgernet in samenwerking met de Regiopolitie Kennemerland. Het betrekken van burgers bij de veiligheidssituatie in hun eigen woon- en werkomgeving is een speerpunt van het kabinetsbeleid. Burgernet is een nieuwe vorm van communicatie via het telefoonnet om burgers te betrekken bij de aanpak van onveiligheid. Het bevordert de samenwerking tussen burgers, gemeente en politie. Burgers kunnen op vrijwillige basis meedoen en hen wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het oplossen van misdrijven. In pilotgemeenten zijn, dankzij de inzet van deelnemers, verdachten op heterdaad aangehouden, vermiste personen opgespoord en is nuttige informatie aan de politie verstrekt. De verwachting is dat voor eind 2011 op zijn minst 150 gemeenten bij Burgernet zullen aansluiten. De deelname in 2011 is gratis vanwege een subsidie van BZK.

Hoewel op dit moment nog niets kan worden gezegd over de resultaten van Burgernet in onze regio, is voorzetting van de deelname aan Burgernet vanwege de betrokkenheid van burgers gewenst. Voor 2012 e.v. jaren kost Burgernet de gemeente een bijdrage van € 0,20 per inwoner ofwel in totaal € 13.500 per jaar. Hiermee is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Deelname Burgernet		14.000 (n)	14.000 (n)	14.000 (n)	14.000 (n)

2.3.11 Raad en raadondersteuning

Communicatie en TV (B)

Door meer professionele inzet worden in aanvulling op de rechtstreekse uitzendingen, ook samenvattingen van veel vergaderingen gemaakt die in de week na de vergaderingen enkele malen per dag worden uitgezonden. Deze aantrekkelijke uitbreiding van de dienstverlening door Seaport vraagt echter wel een hogere financiële bijdrage.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Communicatie en TV-uitzendingen		15.000 (n)	15.000 (n)	15.000 (n)	15.000 (n)

2.3.12 Dienstverlening

Project Verbeteren Dienstverlening (A)

Vanaf 2009 is door de raad geld beschikbaar gesteld voor het realiseren van doelstellingen op gebied van het verbeteren van de dienstverlening. In de begroting 2010 is aangegeven dat de totale lasten voor het programma dienstverlening, exclusief de personele lasten van baliemedewerkers, op ca € 4,6 mln werden geraamd. Ook is toen met de raad afgesproken dat het bedrag van € 4,6 mln niet in een keer beschikbaar zou worden gesteld, maar dat iedere jaarschijf afzonderlijk bij de raad zou worden aangevraagd. Op dit moment vragen wij de jaarschijf 2012 aan. De verwachte kosten voor 2012 bestaan uit de volgende hoofdgroepen:

Lasten (x € 1,--)

Digitalisering	500.000
Organisatie Ontwikkeling	200.000

Met het beschikbaar stellen van deze € 700.000 bedragen de totaal voor het programma beschikbaar gestelde middelen ca € 3,0 mln.

2.4 Bedrijfsvoering

2.4.1 Inleiding

Al eerder is geconstateerd (Eindrapport “Heroverwegen vanuit ambitie”) dat de omvang van het Velsense ambtelijk apparaat relatief gering is. Geconcludeerd is dat het uitvoeren van hetzelfde takenpakket met minder medewerkers niet zonder consequenties kan blijven in de zin van kwaliteitsverlies. Een toename van werkzaamheden kan ook niet meer worden opgevangen binnen de huidige formatie. Dit onderdeel van de voorjaarsnota geeft inzicht in de uitbreiding van formatie voor verschillende afdelingen. Daarnaast wordt er ook informatie gegeven over de personele aangelegenheden door de afdeling HR, zoals opleidingskosten en duurzaam werken.

2.4.2 (Tijdelijke) formatie uitbreiding en inhuur

Formatie afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk Beleid (B)

De intensievere samenwerking in regionaal verband leidt tot een toenemende inzet op strategisch niveau, voor de voorbereiding van ambtelijke en bestuurlijke vergaderingen, netwerken, het opstellen van beleids- en uitvoeringsnotities, agenda's en afstemming tussen portefeuillehouders en subregio's (IJmond, Kennemerland). Voorbeelden zijn: samenwerkingsagenda Velsen –Amsterdam, Masterplan Noordzee-kanaalgebied, MRA en de daarmee verbonden portefeuillehouderoverleggen naar vakgebied (RO, wonen en EZ) het bestuurlijk en ambtelijk overleg (BKG en AKG).

Deze ontwikkelingen leggen een groter beslag op de ambtelijke capaciteit dan voorheen. Voorgesteld wordt de formatie voor dit doel uit te breiden (PM).

Inhuur WWB (B)

Ten gevolge van de toename van het aantal aanvragen levensonderhoud (WWB) zien wij ons genoodzaakt gedurende voor in elke geval geheel 2011 externe inhuur aan te trekken. Het gaat om 3 FTE, € 155.000. Het aantal aanvragen t.o.v. 2008 is gestegen van 230 naar 691 in 2010 en extrapolierend naar 764 in 2011.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
3 FTE WWB	155.000 (n)				

Formatie onderwijshuisvesting (B)

In het kader van eerdere bezuinigingen is de ambtelijke formatie fors teruggebracht. Dit heeft consequenties gehad voor de inzet van capaciteit op onderwijshuisvesting. Op dit moment is er 28 uur beschikbaar voor onderwijshuisvesting. In de praktijk blijkt dit ruim onvoldoende te zijn. Continue externe inhuur was noodzakelijk om ontstane achterstanden weg te werken. Geconstateerd wordt dat voor de uitvoering van wettelijke taken die de gemeente dient uit te voeren op het terrein van onderwijshuisvesting 28 uur structurele formatie absoluut ontoereikend is.

Vergelijking met gemeenten van gelijke omvang met een vergelijkbare opgave op het terrein van onderwijshuisvesting laat zien dat uitbreiding met minimaal 28 uur noodzakelijk is om als gemeente op gepaste wijze de grotendeels vraaggestuurde taakonderdelen uit te voeren. De structurele kosten hiervan bedragen op jaarbasis maximaal € 56.000.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Formatie onderwijshuisvesting	20.000 (n)	56.000 (n)	56.000 (n)	56.000 (n)	56.000 (n)

Formatie leerplicht, onderdeel kwalificatieplicht (B)

In 2007 is de leerplichtwet aangepast en is de kwalificatieplicht ingevoerd. Leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben, dat wil zeggen nog geen diploma hebben op MBO-2 niveau, HAVO of VWO, worden gevolgd tot hun 23e jaar.

De wijziging van deze wet heeft tot gevolg gehad dat er extra structurele rijksmiddelen voor de kwalificatieplicht beschikbaar zijn gekomen. Om taken op dit terrein uit te kunnen voeren wordt de formatie leerplicht met 20 uur uitgebreid, gefinancierd uit deze extra middelen.

Deze rijksmiddelen worden toegekend aan de gemeente Haarlem, centrumgemeente van de Regionale Meld en Coördinatiefunctie. De gemeente Haarlem kent jaarlijks de middelen toe aan de gemeenten in Zuid- en Midden Kennemerland.

Lasten (x € 1,-)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Formatie kwalificatieplicht	34.000 (n)	34.000 (n)	34.000 (n)	34.000 (n)	34.000 (n)

Toelichting:

De kosten voor 20 uur formatie op schaalniveau 9 bedragen op jaarbasis € 34.000.

Dekking (x € 1,-)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Formatie kwalificatieplicht	34.000 (v)	34.000 (v)	34.000 (v)	34.000 (v)	34.000 (v)

Vergunningen en Uitvoering (B)

Bij de afdeling V&U is sprake van forse ontwikkelingen. Naast de ontwikkeling van de eigen organisatie, betreft dat de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht WABO per 1 oktober 2010 die de nodige effecten sorteert voor de werkprocessen binnen de afdeling.

Het is noodzakelijk dat de proef met coördinatie van het bouwaanvragenproces wordt omgezet in structurele invulling. Hiervoor wordt voorgesteld een teamleider in de formatie op te nemen die het gehele bouwaanvragenproces aanstuurt.

De publieksdienstverlening voor bouwzaken verloopt deels via het KCC en deels via V&U voor de meer complexe zaken. Het is van belang hiervoor een junior jurist in te schakelen die de dienstverlening beter kan structureren, waardoor ook de backofficewerkzaamheden minder vaak verstoord worden. Dit kan gebeuren door gedeeltelijk verschuiven van uren binnen de juridische formatie met een beperkte aanvulling van 0,3 fte.

De administratieve taken onder de WABO zijn aanzienlijk uitgebreid en vanuit het verleden waren administratieve taken niet formatief vertaald, hegteen wel dringend noodzakelijk is met 0,8 fte.

Aanvankelijk werd gedacht dat de WABO deregulerend zou werken. Er zijn weliswaar meer vergunning-vrije situaties mogelijk, maar het aantal handelingen per aanvraag is aanzienlijk toegenomen. Ook het aantal aanvragen onder de WABO is opgelopen, in tegenstelling tot de verwachting. Dit is ook zichtbaar in de opbrengst bouwleges van de afgelopen jaren met een structurele meeropbrengst van ca € 200.000. De kosten voor de voorgestelde uitbreiding bedragen € 94.000 voor het bouwaanvragendeel.

De aanvragen onder het BIBOB-regime (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) stijgen in een hoog tempo. Dit betreft zowel bouw- als drank- en horeca-aanvragen.

Voor piekbelasting door extra aanvragen en de incidentele kosten BIBOB-aanvragen wordt een structureel budget gevraagd voor incidentele inhuur van € 50.000.

Op het gebied van Toezicht en Handhaving bouwen was al geruime tijd sprake van een werkvoorraad ruim boven de capaciteit. Deze werkvoorraad neemt toe, o.a. ook door de invoering van de WABO.

Bijvoorbeeld het vergunningvrij bouwen, maakt het voor de burger eenvoudiger maar Toezicht en Handhaving dient nu ook deze bouwwerken op te sporen en te controleren. Dit is ook van belang voor de

Basisadministratie Gebouwen (BAG) en dus ook voor de opbrengst Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ).

De gemeenteraad heeft in 2010 extra formatiemiddelen toegekend voor Toezicht en Handhaving voornamelijk met een tijdelijk karakter. Dit wordt ingezet om achterstallige handhavingzaken te behandelen. Voor de juridische werkzaamheden van Toezicht en Handhaving is het noodzakelijk dat de formatie (nu slechts 1 fte) wordt uitgebreid met 1 fte om juridische toetsing, opleggen dwangsom, aanzeggingen, procedures bij rechtbank etc. uit te voeren. Dit in combinatie met de benodigde 0,5 fte ondersteuning van de professionele handhavers moet het mogelijk zijn effectiever te werken en specialisten zoveel mogelijk in te zetten op hun vakgebied. Hiervoor is € 100.000 benodigd.

Op evenementengebied voert Velsen een uitnodigend beleid dat zijn doel niet mist. Dit vraagt ook een gedegen voorbereiding van vergunningverlening met voldoende borging voor toegenomen veiligheidsaspecten. Om de toenemende evenementen en de gevraagde complexere veiligheidsnormen goed te kunnen behandelen is formatie-uitbreiding met een evenementenregisseur noodzakelijk. Evenementen vragen ook om toezicht en handhaving.

Voor de vergunningen Drank- en Horecawet is geen formatie en hiervoor wordt uitbreiding gevraagd. Dit betreft zowel de vergunningen voor "vaste" horeca als ook het toenemend aantal incidentele horeca-aanvragen bij evenementen etc. De kosten bedragen € 56.000.

Voor de evenementenvergunning wordt een intensievere inzet vanuit de ambtelijke organisatie gevraagd. De kosten wegen niet op tegen de (soms gratis) legesopbrengsten. Er is een voorstel in voorbereiding om de leges voor evenementen te verhogen met ingang van 2012, welke een structurele opbrengst zullen genereren van ca € 35.000.

Zover is het echter nog niet. Op dit moment wordt noodzakelijkerwijs extra ingehuurd, o.a. afdelingshoofd en andere functies welke nog niet definitief ingevuld kunnen worden. Daarnaast is sprake van gedeeltelijke opvang van piekbelasting door de toenemende stroom aanvragen in combinatie met uitgebreidere procedures zoals voor de WABO en de middelgrote en grote evenementen. De kosten bedragen € 165.000.

Bedragen x € 1,--

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Formatie vergunningen (n)	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Inhuur vergunningen (n)	165.000				
Inhuur opvang pieken BIBOB (n)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Extra leges bouw (v)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Personeel toezicht & handhaving (n)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
formatie evenementen V&U (n)		56.000	56.000	56.000	56.000
Ophogen leges evenementen APV (v)		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

KCC (B)

Vóór 2008 bestond de frontoffice van de gemeente Velsen uit een receptioniste (de bodes) en twee telefonisten. In 2008 is het KCC van start gegaan. Via het organisch veranderen en detachering van medewerkers van andere afdelingen werd een start gemaakt met het KCC. Vier van deze mensen zijn hierna geselecteerd om de basis te leggen voor een KCC binnen de organisatie.

Sindsdien heeft, mede door de pragmatische insteek, het proces van klantgerichte dienstverlening een vlucht genomen. Het op korte termijn realiseren van een KCC op deze wijze heeft echter als effect dat het formaliseren van in gang gezette processen achterop is geraakt; er is doorgepakt om tegemoet te komen aan de wensen van de Velsense inwoners. Formatieve en financiële aanpassingen volgen dit proces.

Klantcontacten in de laatste jaren zijn gestegen. In 2009 waren er 12.022 klantcontacten per maand. In 2010 was dat maandelijks gemiddelde gestegen naar 12.232 per maand. De eerste maanden van 2011

bedraagt het gemiddelde reeds 13.902. Ook gerelateerd aan trendmatige ontwikkelingen binnen een kalenderjaar, betekent dit een stijging.

Vorig jaar heeft uw raad, door middel van het vaststellen van de begroting 2011, € 228.751 voor het KCC beschikbaar gesteld waarmee reeds dekking is gerealiseerd voor vier (parttime) medewerkers, een teamleider en een kwaliteitsmedewerker.

Per 1 januari 2011 is het KCC binnen de gemeentelijke organisatie een formele eenheid geworden.

Feitelijk worden op dit moment tien medewerkers ingezet. Dat is inclusief twee inhuurkrachten die samen structureel 60 uur werken. Op piekmomenten worden zij bovendien extra ingezet. Het lukt desondanks nauwelijks om de telefonische bereikbaarheid daarmee afdoende te garanderen. Mede daarom stellen wij voor de vaste formatie uit te breiden met twee personeelsleden.

Gedeeltelijk is er dekking voor het KCC doordat bij interne overheveling van taken (en personeel) het budget deze taak volgt. Hiervoor is een overheveling opgenomen van € 165.547.

Voor extra inhuur bij piekmomenten kan een (beperkt) budget gehandhaafd blijven van € 12.000.

Wij stellen voor om ten aanzien van het KCC rekening te houden met een nadelig effect van € 65.000 voor onze begroting van 2011 en volgende jaren.

Het KCC is onderdeel van programma 16 Dienstverlening maar staat los van het budget wat door de Raad beschikbaar is gesteld voor het project Verbeteren Dienstverlening.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Tekort in huidige begroting i.v.m. overschrijding loonkosten	220.000 (n)	220.000 (n)	220.000 (n)	220.000 (n)	220.000 (n)
Kosten extra inhuur piekmomenten / kennis uitbreiding	12.000 (n)	12.000 (n)	12.000 (n)	12.000 (n)	12.000 (n)

Dekking (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Overheveling budget vakafdelingen	166.000 (v)	166.000 (v)	166.000 (v)	166.000 (v)	166.000 (v)

Berekening loonkosten KCC :

Totale loonkosten	= € 448.000
Inhuur piekbelasting/kennisuitbreiding	= € 12.000
Begroting 2011	= € 229.000
Saldo	= € 231.000
Dekking: Overheveling vakafdelingen	= € 166.000 -/-
Tekort	= € 65.000

Twee extra FTE voor Automatisering i.h.k.v. de samenwerking met Uitgeest (B)

De afdeling Automatisering gaat de totale ICT van de gemeente Uitgeest beheren. De jaarlijkse bijdrage vanuit Uitgeest voor beheerpersoneel bedraagt € 130.000. Hierbij vragen we de raad om met deze bijdrage de formatie van Automatisering met 2 FTE uit te breiden.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Twee extra FTE's voor Automatisering i.h.k.v. de samenwerking met Uitgeest	130.000 (n)	130.000 (n)	130.000 (n)	130.000 (n)	130.000 (n)

Dekking (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Gemeente Uitgeest	130.000 (v)	130.000 (v)	130.000 (v)	130.000 (v)	130.000 (v)

Toelichting:

De dekking wordt verzorgd door gemeente Uitgeest, die per jaar een bijdrage aan Velsen betaalt voor de ICT-werkzaamheden die Velsen voor hen verricht.

Formatie afdeling financiën (B)

Pas sinds enkele jaren werken we met een dynamische meerjarenbegroting. De 1^e meerjarenbegroting in 2003 was niets meer dan een kopie van de lopende begroting waar wat incidentele budgetten op gemuteerd waren. Ondertussen worden van de grote complexe budgetten/geldstromen (WWB, WMO, AU) meerjarenraming gemaakt die beter aansluiten bij de werkelijke, bijvoorbeeld door de economie veroorzaakte, fluctuaties in lasten en baten over de jaren. Impliciet worden ook steeds hogere eisen gesteld aan de mate waarin deze ramingen de werkelijkheid benaderen/voorspellen. De capaciteit (kwantitatief) aan financieel consultants is op dit moment onvoldoende om alle budgethouders te ondersteunen in het maken van meerjarenramingen die voldoen aan de steeds hoger wordende eisen met betrekking tot de mate waarin de ramingen aansluiten bij de werkelijke meerjarige patronen in lasten en baten. Om aan de verwachtingen te kunnen voldoen is 1 fte extra nodig op niveau 10/11. Kosten € 60.000 structureel.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Extra formatie Financiën		60.000 (n)	60.000 (n)	60.000 (n)	60.000 (n)

2.4.3 Human resources

Verwachte meerkosten voor opleiding personeel

Om de juiste medewerkers te kunnen behouden en aan te trekken - ook in de toekomst - zal de gemeente een aantrekkelijk werkgever moeten zijn op het gebied van ontwikkelingsmogelijkheden, carrièrekansen en (secundaire) arbeidsvoorwaarden. De extra investeringen in organisatie- en personeelsontwikkeling zijn nodig vanwege verwachte "mismatch" tussen benodigde capaciteit en aanwezig potentieel. De tendens is dat het uitvoerende werk op VMBO-niveau steeds minder wordt en dat snel een MBO werk- en denkniveau verondersteld wordt. Dit vergt extra bijscholing van zittende medewerkers. Daarnaast blijft de gemeente streven naar minder uitgaven voor externe inhuur. De ambtelijke organisatie moet qua kennis, vaardigheden en gedrag klaar zijn voor een steeds veranderende omgeving. Systematisch concernbreed opgestelde opleidingsprogramma's gekoppeld aan andere HR-instrumenten (functioneren en beoordelen, competentie management, personeelsplanning, loopbaanbeleid) zijn dan noodzakelijk. Minimaal betekent dit een verhoging van het budget met € 45.000 structureel per jaar.

Beleid voor verhoging van gezond en duurzaam werken

Medewerkers 'moeten' dan wel, gezien de verwachte arbeidsmarkt en negatieve gevolgen van vergrijzing en ontgroening (het aantal instromende jongeren neemt sterk af), langer doorwerken, maar zullen daarin optimaal gefaciliteerd dienen te worden. Gericht beleid (naast opleidingsbeleid) als maatwerk voor elke levensfase is daarbij noodzakelijk: beleid voor specifieke doelgroepen/levensfasen, gezondheidsbeleid, aanpassing (secundaire) arbeidsvoorwaarden. De noodzakelijke harmonisatie van een aantal huidige

arbeidsvoorwaarden kan pas plaatsvinden indien er (flankerend) beleid voor duurzame inzetbaarheid aanwezig is.

Invoering generieke functies

Om invulling te geven aan modern HR-beleid is het de bedoeling om per 1-1-2013 een generiek systeem van functiebeschrijving en -waardering te hebben. Dit vergt jaarlijks veel minder onderhoud en is makkelijker te benchmarken met andere gemeenten. Dit betekent dat het aantal beschreven functies wordt teruggebracht van ruim 300 tot ongeveer 50 stuks. Al in 2010 is door het uitvoeren van de personele taakstelling hierop 1 fte bespaard. De extra kosten als gevolg van hogere inschaling zullen worden opgevangen binnen de budgetten voor de formatie.

Regeling Reiskosten Personeel (B)

De verbetering van de reiskostenvergoeding is reeds in 2010 geaccordeerd maar werd om moverende redenen nog niet ingevoerd. Naar verwachting zal dit (niet met terugwerkende kracht) in de loop van 2012 dan wel begin 2013 wel ingevoerd worden. Het budget is abusievelijk niet meer in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit is onder andere veroorzaakt doordat de incidentele onderuitputting in 2010 structureel in de begroting is verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd door de aanvraag van structureel € 50.000 per 2012.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Meerkosten opleiding personeel		45.000 (n)	45.000 (n)	45.000 (n)	45.000 (n)
Duurzame inzetbaarheid		75.000 (n)	75.000 (n)	75.000 (n)	75.000 (n)
Invoering generieke functies (implementatie)		50.000 (n)	10.000 (n)	10.000 (n)	10.000 (n)
Regeling reiskosten		50.000 (n)	50.000 (n)	50.000 (n)	50.000 (n)

2.5 Financiële positie en dekkingsmaatregelen

Hieronder volgt een samenvatting van de financiële gevolgen voor de begroting en het meerjarenperspectief van de in deze voorjaarsnota opgenomen autonome ontwikkelingen en nieuw beleid.

Bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014	2015
Beginsaldo meerjarenbegroting	64	57	77	6	6
Kader lasten	-152	-2.145	-2.160	-2.288	-2.323
Inflatiecorrectie belastingen	0	400	400	400	400
Algemene uitkering	585	380	777	2.010	2.010
Overige Autonome ontwikkelingen	-1.522	-2.684	-968	-561	-561
Totaal A	-1.089	-4.049	-1.951	-439	-474
Nieuw beleid Totaal B	-1.685	-1.091	-409	-384	-384
(concept) Saldo meerjarenbegroting	-2.710	-5.083	-2.283	-817	-852
Structurele dekking bezuinigingen (C)	-94	1.230	2.183	2.315	2.605
Incidentele dekking (D)	3.000	4.000			
Totaal na maatregelen	196	147	-100	1.498	1.753

Onder A zijn opgenomen de autonome ontwikkelingen, waaronder begrepen de financiële gevolgen van de gestelde kaders voor de begroting zoals prijsstijgingen en verhoging van (belasting)inkomsten. In de tabel zijn de gevolgen voor de begroting van de gestelde kaders apart zichtbaar gemaakt.

Er ontstaat na verwerking van de autonome ontwikkelingen ten opzichte van de primaire begroting een tekort.

Het structurele tekort na autonome ontwikkelingen is relatief beperkt. Loon- en prijsstijgingen worden (deels) gecompenseerd door prijsstijgingen aan de opbrengstenkant (belastingen en Algemene uitkering). Het gegeven dat de stijging van de Algemene uitkering in de 1^e jaren bij lange na niet voldoende is om de loon- en prijsstijging op te vangen is een van de oorzaken van de incidentele tekorten in 2011 en 2012.

Andere (hoofd)oorzaken van de incidentele tekorten zijn:

- Het I-deel van de WWB (bijstand). Bij de effecten op de meerjarenbegroting wordt er gemotiveerd vanuit gegaan dat net als in het nabije verleden de tekorten na afloop van de recessie weer omslaan.
- De kosten van Hulp bij het huishouden stijgen fors door prijs- en volumemutaties en het moeizaam realiseren van de korting op het budget die bij de vorige voorjaarsnota is toegepast.

Onder B is het totaal aan nieuw beleid opgenomen. In dit onderdeel zitten de beleidsintensiveringen, nieuw beleid, bedrijfsvoering en de niet te realiseren bezuinigingen 2011.

Na verwerking van de categorieën A en B ontstaat een financieel meerjarenbeeld met forse tekorten in de eerste jaarschijven. Het structurele tekort, zichtbaar in de jaarschijven 2014 en 2015, is met ca € 800.000 beduidend lager.

Gezien het beeld dat voorligt zijn scherpe keuzes niet te voorkomen. In de inleiding hebben we aangegeven vanuit welke basishouding en uitgangspunten wij deze keuzes hebben gemaakt. Het gaat om het nemen van de verantwoordelijkheid voor het voeren van solide financieel beleid, in een context van ambitie en perspectief waartoe uw raad met het vaststellen van de visie ‘Kennistrijk werken in Velsen’ heeft gekozen. We geven de door ons gehanteerde uitgangspunten hieronder nogmaals weer:

- een solide financieel beleid zonder dat dit leidt tot verhoging van de lokale lasten;
- instandhouding van een breed pakket basisvoorzieningen voor zo veel mogelijk doelgroepen in onze samenleving;
- de beschikbare middelen moeten ten goede komen aan zoveel mogelijk inwoners met inachtneming van het profijtbeginsel;
- meer verantwoordelijkheid neerleggen bij individuele burgers, maatschappelijke organisaties en verenigingen waar die verantwoordelijkheid ook genomen kan worden. De gemeente ziet hier ook een rol voor de markt;
- voldoende financiële ruimte om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen;
- voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid waar dat leidt tot realisering van de Visie op Velsen 2025 met behoud van de hiervoor genoemde uitgangspunten.

Leidend bij de invulling van die uitgangspunten zijn het collegeprogramma 2010-2014 en de Visie op Velsen 2025.

Met het nemen van de hieronder beschreven maatregelen is er een structureel overschot gecreëerd. Deze structurele overdekking leidt echter nog niet tot een sluitende begroting. Voor de eerste twee jaren 2011 en 2012 zijn aanvullend incidentele maatregelen bedacht ter dekking van deze jaarschijven.

Overzicht ombuigingsvoorstellen (C)

Bijzondere bijstand

Voorgesteld wordt op de bijzondere bijstand € 230.000 te bezuinigen. Er zal zorgvuldig worden bezien hoe dat zo goed mogelijk kan worden gerealiseerd. Het streven blijft dat de maatschappelijke impact voor de zwakke schouders tot een minimum wordt beperkt en dat er in individuele gevallen altijd ruimte blijft voor maatwerk.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Bijzondere bijstand		230.000 (v)	230.000 (v)	230.000 (v)	230.000 (v)

Maatschappelijke zorg / Welzijn

In het nieuwe Wmo-beleid staan de uitgangspunten als “integraliteit”, “blijvend vangnet voor de kwetsbaren” en “algemeen waar het kan, specifiek waar het moet” centraal. Zowel op activiteitsniveau als op organisatieniveau wordt op korte termijn aan deze uitgangspunten invulling gegeven.

Op activiteitsniveau wordt:

het algemene buurtwerk, het jongerenwerken en het ouderenwerk in één welzijnsaccommodatie verenigd (vaak kan dit in een buurthuis). Het aantal gesubsidieerde welzijnsaccommodaties in Velsen wordt teruggebracht. We gaan vooralsnog uit van 1 gesubsidieerde welzijnsaccommodatie per wijk. De maatschappelijke begeleiding van ouderen wordt verenigd in het algemeen maatschappelijk werk.

De positie van ouderen in de samenleving is in enkele decennia drastisch veranderd. Ouderen hebben vaker meer te besteden en toekomstige generaties zijn daarnaast vitaler. Toch blijft er groep ouderen die beperkt is in haar gezondheid, sociale netwerk en/of financiële situatie. Vanuit de Wmo is blijvende aandacht voor deze kwetsbare groep nodig.

Voorgesteld wordt verder te bezuinigen op de welzijnssubsidies. Op organisatieniveau betekent dit dat wij voornemens zijn de subsidierelatie met Stichting COB, onderdeel van Zorgbalans, met ingang van 2013 te beëindigen. Specifieke ontmoetingsactiviteiten en maatschappelijke voor ouderen blijven (waar nodig) voortbestaan, maar worden respectievelijk uitgevoerd door Stichting Welzijn Velsen en Stichting Socius. Door deze integratie wordt deskundigheid gebundeld, wordt overlap aan activiteiten tegengegaan en wordt een efficiëncyslag bewerkstelligd op de overhead van de organisaties. Tevens zal ook bij Stichting Welzijn kritisch gekeken gaan worden naar de omslag naar het kantelen naar de Welzijn nieuwe stijl, waarbij vraaggericht i.p.v. aanbodgestuurd het uitgangspunt zal zijn. Per saldo ontstaat de volgende besparing.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Verlaging welzijnssubsidies				250.000 (v)	400.000 (v)

Deze besparing is aanvullend op de reeds door de gemeenteraad goedgekeurde bezuinigingen. In het kader van Welzijn nieuwe stijl en de kanteling in het welzijnswerk achten wij deze bezuinigingen realistisch en verantwoord.

Peuterspeelzaalwerk

Op 1 augustus 2010 is de Wet "Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie" van kracht geworden. Deze wet streeft door harmonisatie van voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) naar een aantal verbeteringen bij de voorzieningen voor jonge kinderen. Voorgesteld wordt vanaf 2013 € 100.000 op het peuterspeelzaalwerk te bezuinigen. Er zal worden bekeken op welke wijze de voorschoolse voorzieningen (peuter-speelzaalwerk en VVE) structureel efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Peuterspeelzaalwerk			100.000 (v)	100.000 (v)	100.000 (v)

Bibliotheek

Sinds 1994 maakt het bibliotheekwerk deel uit van de Wet op het specifiek cultuurbeleid (art. 11a en 11b). Hierbij zijn de gemeenten en provincies verantwoordelijk voor de bekostiging en het beleid van de openbare bibliotheken. Voor de financiering van de bibliotheek zijn landelijk zogenaamde instapniveaus bepaald. Voor een gemeente met het inwoneraantal van Velsen betekent dit een bijdrage van € 13 per inwoner (exclusief huisvesting). In 2012 is de bijdrage van de gemeente Velsen aan de bibliotheek ruim € 22 per inwoner (exclusief huisvesting).

Daarom wordt voorgesteld om een bezuiniging van 15% toe te passen op de gemeentelijke bijdrage aan de bibliotheek vanaf 2013. Dit betekent een bezuiniging van € 300.000. Met implementatie van deze besparing komt Velsen op ca € 17 per inwoner, nog steeds ruim boven het genoemde instapniveau.

Samen met de bibliotheek wordt gekeken welke consequenties dit voor de bedrijfsvoering van de bibliotheek zal hebben.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Bijdrage verminderen met 15%			300.000 (v)	300.000 (v)	300.000 (v)

Podiumkunsten

De gemeente Velsen subsidieert sinds jaren twee theaters, de Stadsschouwburg Velsen (groot podium) en het Witte Theater (kleine zaal, vlakke vloer). De bezoekersaantallen komen voor de Stadsschouwburg uit op rond de 90.000 en voor het Witte Theater op rond de 23.000 per jaar. Voorgesteld wordt de bijdrage

aan het Witte Theater met inachtneming van een redelijke termijn te beëindigen. Dit betekent halvering van de subsidie in 2013 en beëindiging van de subsidie in 2014. Onderzocht zal worden of de functies van het Witte Theater in stand kunnen blijven, mogelijk door een private ondernemer. Samen met de (onderhouds)kosten van het pand Kanaalstraat 257 levert dit de volgende bezuiniging op.

Lasten (x € 1,-)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Beëindigen subsidierelatie Witte Theater			150.000 (v)	380.000 (v)	380.000 (v)

Kunsteducatie

De gemeente Velsen subsidieert voor de kunsteducatie (muziek, dans en beeldend) het Kunstencentrum Velsen. Het Kunstencentrum bedient circa 1.300 cursisten per jaar. Dit aantal is al jaren stabiel. Voorgesteld wordt een bezuiniging te realiseren op Kunsteducatie door structureel vanaf 2014 de subsidie voor het kunstencentrum te verminderen met 10%. Bij deze bezuiniging blijft de subsidie voor kunsteducatie voor de doelgroep tot 18 jaar behouden. We stellen daarnaast voor dat, met inachtneming van de uitgangspunten 'eigen verantwoordelijkheid' en 'profijtbeginsel', de cursussen voor de doelgroep boven de 18 jaar in beginsel kostendekkend moeten zijn. De besparing op jaarbasis bedraagt € 100.000.

Lasten (x € 1,-)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Hanteren profijtbeginsel voor doelgroep van 18 jaar en ouder			50.000 (v)	100.000 (v)	100.000 (v)
Verlagen subsidie Kunstencentrum met 10%			28.000 (v)	55.000 (v)	55.000 (v)

Sport

De gemeente exploiteert sportaccommodaties. De tarieven die we hanteren voor de gebruikers is niet kostendekkend. Door een aantal tariefsmaatregelen voor buitensport, het zwembad en maatregelen op het gebied van efficiency en onderhoud is een bezuiniging mogelijk. Voorgesteld wordt om de volgende oplopende bedragen te bezuinigen op sport.

Lasten (x € 1,-)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Bezuiniging sport		30.000 (v)	90.000 (v)	125.000 (v)	125.000 (v)

Openbare ruimte

Met ingang van 2011 heeft de raad ingestemd met het verlagen van het onderhoudsniveau van de wegen van niveau R naar niveau R-. Als gevolg hiervan zijn de budgetten voor het onderhoud met ingang van 2011 al verlaagd. Omdat het budget minder is verlaagd dan het kostenverschil tussen niveau R en R- is er nog een budgetverlaging mogelijk. Voor geïnspecteerde onderdelen van de wegen is een adviesnorm beschikbaar. Uit de resultaten van inspecties ten opzichte van de norm blijkt dat er ruimte is voor verdergaande fasering van onderhoud in het totale wegennet. De verschuiving c.q. fasering is mogelijk voor maximaal 9% van het totale wegennet binnen de gemeente Velsen. Voorgesteld wordt te bezuinigen op het wegenonderhoud voor € 125.000 in 2012 oplopend naar € 250.000 in de verdere jaren.

Het onderhoud van het openbaar groen kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Doel van het onderhoud is het voor een lange tijd in stand houden van de waarden van het groen. Differentiatie is mogelijk op basis van een aantal criteria, waarbij de aspecten heelheid, schoonheid (netheid) en functionaliteit een belangrijke plaats innemen. Op basis van de RAW-systematiek kan een onderscheid worden gemaakt in de voor Velsen relevante kwaliteitsniveaus te weten: van hoog naar laag A, B, en C. Ieder niveau omvat een zekere beeldkwaliteit. Binnen de gemeente Velsen wordt veelal kwaliteitsniveau B aangehouden. Dalen van niveau B naar C levert een besparing op van ongeveer € 600.000. Kwaliteitsniveau C heeft als kenmerk dat de technische instandhouding van het beplantingselement wordt gewaarborgd. Het accent ligt nadrukkelijk op het handhaven van elementen en minder op de esthetische

kwaliteit. Nethed is van ondergeschikt belang. Voorgesteld wordt om 2x incidenteel € 600.000 te bezuinigen op het onderhoud van het openbaar groen door in de jaren 2012 en 2013 het beheer op niveau C toe te passen. Door de bezuiniging te beperken tot 2 jaar kan het effect op de uitstraling/leefbaarheid worden beperkt.

Lasten (x € 1,-)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Verminderen kwaliteit onderhoud wegen		125.000 (v)	250.000 (v)	250.000 (v)	250.000 (v)
Verminderen kwaliteit onderhoud groen		600.000 (v)	600.000 (v)		

Bedrijfsvoering

Onder de noemer 'bedrijfsvoering' worden diverse kleinere bezuinigingen voorgesteld die leiden tot besparingen op de interne bedrijfsvoeringkosten van de gemeente. De opties worden per component kort toegelicht en in de tabel zijn de financiële effecten per onderdeel uitgewerkt.

Lasten (x € 1,-)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
A. Opschonen abonnementen lidmaatschappen		25.000 (v)	25.000 (v)	25.000 (v)	25.000 (v)
B. Aframen budget zorg/bedrijfshulpmiddelen		20.000 (v)	20.000 (v)	20.000 (v)	20.000 (v)
C. Halveren budget introductie nieuwe medewerkers		5.000 (v)	5.000 (v)	5.000 (v)	5.000 (v)
D. Aframen budget re-integratietrajecten		25.000 (v)	25.000 (v)	25.000 (v)	25.000 (v)
E. Minder rampoefeningen uitvoeren		20.000 (v)	20.000 (v)	20.000 (v)	20.000 (v)
F. Publicatiemiddelen herzien		50.000 (v)	50.000 (v)	50.000 (v)	50.000 (v)

A: In Velsen beslaat het budget voor lidmaatschappen en abonnementen ca € 185.000 per jaar. Een fors deel hiervan gaat naar de VNG (€ 88.000). De bezuiniging houdt in het budget exclusief VNG-lidmaatschap te halveren door de huidige abonnementen en lidmaatschappen kritisch tegen het licht te houden en waar mogelijk te beëindigen. Betreft € 25.000 structureel.

B: Het budget Zorg/bedrijfshulpmiddelen kent de laatste jaren onderuitputting. Het budget is bedoeld voor training van bedrijfshulpverleners, voor het uitvoeren van zogenaamde RIE's (Risico inventarisatie en evaluatie) en voor aanschaf van bijvoorbeeld beeldschermbrillen en andere materiële uitgaven die de gezondheid van medewerkers ten goede komen. Aframen van het budget met € 20.000 is mogelijk, zonder grote consequenties voor gezondheid/veiligheid van onze werknemers.

C: In de begroting is een budget van € 10.000 opgenomen voor het opstellen en uitvoeren van een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Dit is van groot belang om nieuwe mensen snel en efficiënt kennis te laten maken met een aantal specifieke kenmerken van onze gemeentelijke organisatie. Dit belang wordt niet geschaad door halvering van het budget, omdat uitvoering van het programma daarmee niet in gevaar komt. Deze maatregel levert € 5.000 op.

D: Afname budget re-integratietrajecten. Budget wordt niet uitgeput, vrijval is deels mogelijk. Verzuim in Velsen is erg laag, op grond hiervan is te verwachten dat het budget structureel verlaagd kan worden. Hier zitten risico's aan. Uitschieters in een jaar zijn mogelijk, overschrijding zal dan worden gemeld aan de raad. Deze bezuiniging levert € 25.000 op.

E: Het uitvoeren van rampoefeningen en het oefenen van crisissituaties is erg belangrijk, het aantal oefeningen en wijze van uitvoering is niet voorgeschreven. In 2010 is het budget voor rampoefeningen fors onderschreden, terwijl in 2009 er een forse overschrijding te zien was. Vermindering van budget met € 20.000 leidt tot minder oefeningen, met mogelijk risico's op het moment dat zich echte crisissituaties voordoen.

F: Herijken communicatiemiddelen voor officiële bekendmakingen.

Besluiten moeten officieel worden bekend gemaakt. Door dit vaker te doen via de eigen gemeentelijke website kan worden bespaard.

Kosten in 2010 voor publicatie van de informatiepagina in de Jutter/Hofgeest zijn ca € 30.000. Daarnaast geven we ca € 10.000 uit voor communicatie via Seaport en ca € 75.000 aan KSM voor publicatie van besluiten in Jutter Hofgeest. Ervan uitgaand dat het niet wenselijk is alle communicatie via deze kanalen te stoppen en dat winst vooral te behalen is op de KSM-post, wordt voorgesteld € 50.000 te bezuinigen op de communicatiemiddelen van officiële bekendmakingen.

Algemene dekkingsmiddelen

De Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennermerland (RIJK) is een samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland. Stichting RIJK is een onafhankelijke stichting, die op initiatief van de 8 participerende gemeenten per 1 april 2009 is opgericht door de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Uitgeest, Wormerland en Zandvoort. In 2010 zijn daar vier gemeenten bijgekomen, waardoor het aantal is uitgebreid tot twaalf deelnemende gemeenten. Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Voorgesteld wordt een bezuiniging te realiseren door aan te sluiten bij de stichting RIJK. De stichting RIJK gaat uit van een voordeel op termijn van 5% op de inkoopwaarde. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van 0,5% in het eerste jaar oplopend naar een maximum van 2,5% na 5 jaar. In de volgende tabel zijn de toetredings- en structurele kosten en baten voor de komende vijf jaar weergegeven.

Lasten (x € 1,-)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Business-case inkoop	-94.000 (n)	100.000 (v)	240.000 (v)	380.000 (v)	520.000 (v)

Resumerend overzicht besparingsvoorstellen

Bedragen x € 1.000

cat.	progr.		par.	2011	2012	2013	2014	2015
C.1	2	Bijzondere bijstand-Afschaffen vergoeding duurzame gebruiksgoederen	2.5		230	230	230	230
C.2	3	Maatschappelijke zorg - Peuterspeelzalen	2.5			100	100	100
C.3		Verlaging Welzijnssubsidies	2.5			0	250	400
C.4	5	Bibliotheek-Bijdrage verminderen met 15%	2.5			300	300	300
C.5	5	Beëindigen subsidierelatie Witte Theater	2.5			150	380	380
C.6	5	Kunsteducatie-Hanteren profijtbeginsel voor doelgroep van 18 jaar en ouder	2.5			50	100	100
C.7	5	verlagen subsidie Kunstencentrum met 10%	2.5			28	55	55
C.8	6	Harmoniseren kostendekkendheid buiten/binnensport	2.5		30	90	125	125
C.9	7	Verminderen kwaliteit onderhoud wegen	2.5		125	250	250	250
C.10	7	Verminderen kwaliteit onderhoud groen	2.5		600	600	0	0
C.11		Opschonen abonnementen/lidmaatschappen	2.5		25	25	25	25
C.12		Aframen budget zorg/bedrijfshulpmiddelen	2.5		20	20	20	20
C.13		Halveren budget introductie nieuwe medewerkers	2.5		5	5	5	5
C.14		Aframen budget re-integratietrajecten	2.5		25	25	25	25
C.15		Minder rampenoefeningen uitvoeren	2.5		20	20	20	20
C.16		Publicatiemiddelen herzien	2.5		50	50	50	50
C.17		Bussiness-case inkoop	2.5	-94	100	240	380	520
				-94	1.230	2.183	2.315	2.605

Oplossing incidenteel tekort en reservepositie

Incidentele dekking (D)

Het incidentele tekort van 2011 en 2012 kan worden gedekt door de volgende twee maatregelen te treffen:

Bestemmingsreserves

Voor het jaar 2011 kan er voor € 2 mln aan dekking worden gevonden door het screenen van de bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves met een bestedingsdoel kunnen nog eens gescreend worden op vrij besteedbare delen of het heroverwegen van claims die er op rusten. Dit levert grof geschat maximaal € 2 mln op. Bij de begroting 2012 moet dan concreet worden beslist over welke reserves dit gaat. Op voorhand lijkt er ruimte te zitten in de reserve woonfonds

Algemene reserve

In het overzicht is een totaal bedrag, verspreid over de jaren 2011 en 2012, van € 5 mln opgenomen als incidentele dekking. Dit bedrag betreft een onttrekking aan de algemene reserve.

Bij de begroting 2011 (paragraaf weerstandvermogen) is een nieuwe methode gepresenteerd voor het bepalen van het weerstandvermogen. In de weerstandscapaciteit worden ook de stille reserves meegenomen. Bij de begroting 2011 zijn deze (nog) niet gewaardeerd. Er is echter een stille reserve aanwezig in de economische waarde van de ENOB-woningen. Ondertussen verkopen we ENOB-woningen met boekwinst, de meerjarenraming 2011 is jaarlijks voor € 300.000 gedekt uit deze boekwinst uit verkopen. In principe bedraagt de totale stille reserve in de economisch hogere waarde van de ENOB-woningen € 10 mln. Wanneer we daar de in de meerjarenbegroting al ingezette boekwinst van aftrekken blijft er € 7 mln over voor de weerstandscapaciteit (wordt wel jaarlijks minder). Als we deze stille reserve meerekenen/waarderen in de weerstandscapaciteit mag een ander belangrijk onderdeel van de weerstandscapaciteit, de algemene reserve, dalen en blijven we toch binnen de norm van het weerstandvermogen. Omdat we sinds de jaarrekening 2010 weten dat we al rond de ondergrens zitten kan maximaal ca € 5 mln aan de algemene reserve worden onttrokken.

Het verloop van algemene reserve (exclusief de algemene reserve grondbedrijf) kan (theoretisch) meerjarig als volgt worden weergegeven. In 2012 vindt de onttrekking aan de algemene reserve plaats, zijnde de dekking van het incidentele tekort.

Bedragen x € 1.000

Algemene reserve per 31-12-2010	12.684
Tekort uit de jaarrekening 2010	-168
Stand per 1-1-2011	12.516
Inzet algemene reserve 2011	-1.000
Stand per 1-1-2012	11.516
Inzet algemene reserve	-4.000
Stand per 31-12-2012	7.516

De gegevens uit de jaarrekening 2010 zijn gebruikt voor de beginstand van de algemene reserve in de veronderstelling dat de voorgestelde resultaatbestemming van het uiteindelijke saldo van de rekening door de raad wordt besloten.

Weerstandsvermogen

Rekeninghoudend met het bovenstaande ziet het weerstandsvermogen er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

Weerstandsvermogen per 31-12-2012	
Algemene reserve	7.516
Onbenutte belastingcapaciteit	1.200
Onvoorzien (4 jaar)	1.300
Stille reserves	7.000
	17.016
ratio	1,08

De gegevens uit de begroting 2011 zijn in dit staatje gebruikt en is er is aangesloten bij de systematiek voor de berekening van de ratio. Met het overzicht wordt (theoretisch) zichtbaar gemaakt welke gevolgen de onttrekking aan de algemene reserve heeft en het meenemen van de stille reserve in de berekening van het weerstandsvermogen voor de ratio van de weerstandscapaciteit.

In het overzicht weerstandsvermogen is de stille reserve inzake de ENOB-gebouwen per 31-12-2012 opgenomen. Zichtbaar is dat deze de onttrekking aan de algemene reserve, voor de berekening van het weerstandsvermogen compenseert. De ratio is verbeterd in deze opstelling 1,08 tegen 0,98 in de begroting 2011. Verondersteld wordt dat de omstandigheden niet wijzigen.

3 Rapportage Begroting 2011

3.1 Inleiding

Zoals gebruikelijk is de voorjaarsnota eveneens het moment om over uitvoering van de begroting 2011 te rapporteren. Onderdelen zijn de stand van zaken van de in de begroting 2011 opgenomen bezuinigingen, de voortgang van speerpunten, moties en amendementen en de financiële rapportage over de begroting.

3.2 Stand van zaken bezuinigingen begroting 2011

Hieronder is een overzicht weergegeven van de in de begroting 2011 opgenomen bezuinigingen.

Bedragen x € 1.000	2011	2012	2013	2014
Verkoop niet-strategische bezit	-300	-300	-300	-300
Onderhoud wegen, water en groen	-200	-200	-200	-200
Onderwijshuisvesting	-100	-100	-100	-100
Versobering WMO-beleid	-200	-200	-200	-200
Versobering WMO-verstrekingen	-500	-500	-500	-500
Welzijnsactiviteiten / accommodatie heroverwegen	0	-200	-400	-400
Leerlingenvervoer versoberen	-100	-100	-100	-100
Vervoersbijdrage schoolzwemmen afschaffen	-120	-120	-120	-120
BTW-regime sportparken aanpassen	-50	-50	-50	-50
Kwaliteitsniveau onderhoud wegen, water en groen	-300	-300	-300	-300
Taakstelling 5% subsidies	0	-500	-500	-500
Halveren sportsubsidies	0	-50	-50	-50
Restant ReinUnie-gelden inzetten	-355	-355	-355	-355
Taakstelling gemeenschappelijke regelingen	0	-400	-400	-400
Totaal	-2.225	-3.375	-3.575	-3.575

Verkoop niet-strategische bezit

De afdeling Gebiedsontwikkeling heeft een taakstelling voor het afstoten van niet-strategisch vastgoed. Het overtallige (niet-strategische) gemeentelijk vastgoed wordt in een beheerst tempo en na een goede afweging afgestoten tussen 2011 – 2014. Hierdoor ontstaat naar verwachting een netto-batig (incidenteel) resultaat van € 300.000 per jaar in de periode 2011 – 2014. Omdat het tijdstip van de verkopen niet is af te dwingen, zal er egalisatie moeten plaatsvinden van de behaalde netto-resultaten. Dit betekent in de praktijk dat bij de verkoop van niet-strategische objecten het resultaat wat boven de € 300.000 uitkomt toegevoegd kan worden aan een nog te vormen bestemmingsreserve. Deze reserve kan in de komende jaren gebruikt worden als dekking voor evt. niet gehaalde resultaten bij de verkoop van niet-strategisch vastgoed. Inmiddels zijn er 7 ENOB-woningen verkocht en dat heeft € 1.435.000 opgeleverd (dus € 1.135.000 meer dan begroot). Voorgesteld wordt € 300.000 te reserveren voor jaren waarin we mogelijk minder verkopen.

Onderhoud wegen, water en groen

Deze bezuiniging is bij de onderhoudsbudgetten in mindering gebracht.

Onderwijshuisvesting

Er is een taakstellende bezuiniging bepaald van € 100.000 op de tijdelijke huisvesting van de onderwijsgebouwen. Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van permanente huisvesting waardoor de lasten van tijdelijke huisvesting kunnen dalen. Dit kost echter tijd waardoor deze bezuinigingen niet op korte termijn waren te realiseren. Dit is ook niet zo maar te realiseren gezien de wettelijke plicht van de gemeente om te zorgen voor kwantitatief voldoende huisvesting. Pieken in leerlingenaantallen moeten

door tijdelijke huisvesting worden opgevangen. Voor 2011 wordt het niet realiseren van de taakstelling incidenteel gedekt door onderuitputting op de kapitaallasten onderwijshuisvesting.

Versobering WMO-beleid

De planning voor het integrale bezuinigingsvoorstel WMO voorziet in een bespreking in een sessie van de raad op 16 juni 2011. Aansluitend vindt er op 30 juni 2011 in de gemeenteraad besluitvorming plaats.

Gezien het feit dat wij op grond van bovenstaande planning halverwege uitkomen, is het bij nader inzien niet mogelijk de bezuinigingen over 2011 volledig te realiseren. Vanzelfsprekend hangen aard en omvang van de te realiseren bezuinigingen op het gebied van de WMO voor een groot deel af van de besluiten die de raad op 30 juni 2011 gaat nemen. De consequenties van deze besluitvorming zullen wij waar mogelijk terug laten komen in de 2^e tussenrapportage.

Vanzelfsprekend onderhouden wij nauw contact met de betrokken belangengroeperingen om de bezuinigingsvoorstellen nader toe te lichten. In de besluitvorming die op 30 juni 2011 in de gemeenteraad aan bod komt, zal aandacht worden geschonken aan de mening van deze groeperingen.

Versobering WMO-verstrekkings

In 2011 is € 500.000 in mindering gebracht op de Wmo-verstrekkings, echter de raad neemt lopende dit jaar nog een beslissing over deze bezuinigingen. Na besluitvorming wordt het implementatietraject in gang gezet. In het Wmo-advies over deze bezuinigingen, dat ter bespreking aan de raad wordt aangeboden voor de sessie van 16 juni 2011, is een implementatie opgenomen lopende het jaar 2012. Gegeven onze financiële situatie stelt het college in deze Voorjaarsnota voor om, na de besluitvorming door de raad, de implementatie te versnellen. Het college verwacht dat het mogelijk is nog dit jaar een bezuiniging te realiseren van € 150.000. Daarmee resteert een bedrag van € 350.000 dat opnieuw in de begroting 2011 opgenomen dient te worden ter correctie van de niet te realiseren bezuiniging van € 500.000.

Welzijnsactiviteiten / accommodatie heroverwegen

De vooruitzichten voor 2012 zijn dat de bezuiniging van € 200.000 gerealiseerd gaat worden.

In het coalitieakkoord en het collegeprogramma “Vertrouwen in de kracht van Velsen” hebben wij ons ten doel gesteld om de welzijnsaccommodaties en ontmoetingsactiviteiten te herijken. Deze herijking is nodig het welzijnsbeleid toekomstbestendig te maken. Anderzijds is er het besef dat er fors moet worden bezuinigd.

In navolging van dit speerpunt uit het collegeprogramma heeft de raad in de meerjarenbegroting 2011-2014 besloten om in 2012 € 200.000 en in 2013/2014 € 400.000 structureel te bezuinigen op de welzijnsaccommodaties en ontmoetingsactiviteiten. Daarnaast vindt er 2012 een korting plaats van 5% op alle subsidies.

Voor 2012 betekenen deze bezuinigingen een aanzienlijke reductie op de ontmoetingsactiviteiten voor jong tot oud. De bezuiniging in 2013 verwachten wij voornamelijk te kunnen invullen door:

- een efficiënter gebruik van welzijnsaccommodaties (de “stenen”);
- een betere synergie tussen welzijnsfuncties;
- door te bezuinigen op de overhead van de organisaties.

Op basis van de volgende uitgangspunten van uit het landelijk programma Welzijn Nieuwe Stijl zijn wij voornemens invulling te geven aan de bezuinigingen:

- de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers;
- integraliteit van beleid gericht op het voorkomen van overlap;
- op zoek naar de vraag achter de vraag door middel van maatwerk;
- een blijvend vangnet voor de echt kwetsbaren in onze samenleving.

Wij verwachten de bezuinigingen verantwoord te kunnen invullen.

“Integraliteit” en “blijvend vangnet voor kwetsbaren”.

De positie van ouderen in de samenleving is enkele decennia drastisch veranderd. Ouderen hebben vaker meer te besteden en toekomstige generaties zijn daarnaast vitaler. Toch blijft er groep ouderen die beperkt is in haar gezondheid, sociale netwerk en/of financiële situatie. Vanuit de Wmo is blijvende aandacht voor deze kwetsbare groep nodig. Op basis van het uitgangspunt van “integraliteit” en “blijvend vangnet” voor kwetsbaren, vinden wij het van belang dat ouderen midden in de samenleving staan.

Welzijnsaccommodaties dienen ons inziens daarmee een ontmoetingsplek te zijn waar verschillende generaties elkaar ontmoeten. Dit is vaak mogelijk door de activiteiten in wijksteunpunten te integreren in buurthuizen. Deze denkrichting sluit aan bij het in de begroting 2011 genoemde criterium van “één accommodatie per wijk. Door een maximale spreiding wordt de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van welzijnsvoorzieningen gewaarborgd.

Naast een integratie van activiteiten denken wij eraan om over te gaan van drie naar twee uitvoerings-overeenkomsten in het kader van de beleidsgestuurde contractfinanciering: één voor het sociaal cultureel werk (waaronder de ontmoetingsactiviteiten voor ouderen) en één voor maatschappelijke begeleiding (waaronder de maatschappelijke begeleiding voor ouderen). Door deze integratie wordt deskundigheid gebundeld, wordt overlap aan activiteiten tegengegaan en wordt een efficiencyslag bewerkstelligd op de overhead van de organisaties.

De eigen kracht van de burger.

De bestaande subsidies worden getoetst of deze bijdragen aan de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. Wij houden er rekening mee dat bepaalde activiteiten zoals cursussen in buurthuizen in de nabije toekomst kostendekkend worden. Ook andere inkomstenbronnen van de welzijnsinstellingen worden betrokken. Stichting COB doet op dit moment onderzoek of er alternatieven voor “Tafeltje dekje” zijn. Indien de levering van maaltijden aan kwetsbare groepen gewaarborgd blijven, behoort tot de mogelijkheden dat wij dit subsidieonderdeel beëindigen.

Leerlingenvervoer versobering

Op het leerlingenvervoer is een meevaller in de aanbesteding geweest. Het effect van de in de begroting 2011 aangekondigde versoberingmaatregelen kan echter pas worden bereikt met ingang van schooljaar 2012/2013. In 2011 resteert het volledige nadeel en in 2012 voor 65%.

Vervoersbijdrage schoolzwemmen afschaffen

De maatregelen met betrekking tot het zwem- en gymnastiekvervoer zullen eerst in de loop van dit jaar een positief financieel effect opleveren. Er is voor vervoer van leerlingen naar het schoolzwemmen een aantal maatregelen voorbereid om het vervoer efficiënter te laten verlopen. Naar verwachting zal dit een besparing leveren van € 25.000 in 2011. De kostenbesparingen zullen vanaf 2012 hoger zijn, namelijk respectievelijk € 50.000 voor het zwemvervoer en € 12.000 voor het gymnastiekvervoer (voltooiing gymzaal Brederode). Vanaf 2013 levert dit laatste op jaarbasis een besparing van € 40.000 op. Er zijn dan nog slechts voor het restant bedrag van € 30.000 van de bezuiniging aanvullende maatregelen nodig.

BTW sportparken

De pilot met BTW belaste verhuur van hockeyvelden op Schoonenberg is succesvol afgerond. De bezuiniging van € 50.000 is cijfermatig al in de begroting van de buitensport verwerkt. De materie en uitwerking is behoorlijk complex en intensief gebleken. Eigendomssituaties, exploitatie, administratie en organisatie dienen toegesneden te worden op de fiscale eisen van het sportbesluit (het gelegenheid geven tot sportbeoefening). Uitbreiding van belaste verhuur op andere locaties wordt overwogen, waarbij in samenwerking met sportverenigingen het nodige maatwerk dient te worden verricht.

Kwaliteitsniveau onderhoud wegen, water en groen

Deze plannen zijn gerealiseerd in de planning van het (meerjarig) onderhoud.

Taakstelling 5% subsidies

Deze taakstelling wordt in de begroting 2012 verwerkt door 5% in mindering te brengen op alle subsidies inclusief de bijdrage aan de bestuurscommissie bibliotheek.

Halveren sportsubsidies

In de begroting 2012 is een structurele taakstelling van € 50.000 opgenomen met betrekking tot het halveren van de sportsubsidies. Een notitie over de concrete invulling hiervan is nagenoeg afgerond en zal voor de zomer aan het college worden voorgelegd. De voorgestelde nieuwe (herijkte) regeling met aanvullende beleidsregels leidt tot een besparing van ca € 42.000.

Restant ReinUnie-gelden inzetten

Deze stelpost moet technisch nog worden ingevuld/verdeeld door concrete kapitaalgoederen versneld af te schrijven waardoor een structurele bezuiniging op de kapitaallasten ontstaat. In de 2^e tussenrapportage zullen wij u hier omtrent rapporteren.

Taakstelling gemeenschappelijke regelingen

Bij de begroting 2011 heeft de raad besloten een bezuiniging voor de verbonden partijen vast te stellen van € 400.000. De Milieudienst IJmond heeft haar aandeel in deze taakstelling gerealiseerd door zowel voor de begroting 2011 als voor de begroting 2012 rekening te houden met een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van respectievelijk € 48.000 en € 75.000.

In de begroting 2012 van de gemeente Velsen is een taakstelling opgenomen voor verbonden partijen van € 400.000. Voor de Milieudienst IJmond is een bedrag van € 122.000 ingeboekt en het restant ad € 278.000 komt ten laste van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

Het bestuur van de VRK heeft de directie in 2009 opdracht gegeven voorstellen aan te bieden die een ombuiging van € 2.900.000 mogelijk maken. Het pakket aan maatregelen dat de tien gemeenten wordt aangeboden bestaat uit groene, oranje en rode menukaarten, waarbij het dagelijks bestuur van de VRK en ons college adviseert in te stemmen met de groene menukaarten. Met de groene menukaarten kan de taakstelling van € 2.900.000 gerealiseerd worden, waarvan € 2.655.000 uit de reeds geïnventariseerde bezuinigingen wordt gerealiseerd en € 245.000 uit de PM-posten. Daarnaast worden via de restant menukaarten extra structurele ombuigingen gerealiseerd met ingang van 2013 en 2014. Hiermee wordt een groot deel van de gemeentelijke taakstelling (ad € 278.000) voor verbonden partijen ingevuld.

Er is voor gekozen om eerst de bedrijfsvoering van de VRK op orde te brengen. Daarvoor is een extra financiële impuls nodig gebleken. In december 2010 heeft de raad besloten tot extra bijdragen voor de jaren 2010-2012. Deze bijdragen worden terugverdiend door de voorgestelde bezuinigingen (menukaarten). Eerst wordt deze krachtsinspanning geleverd, binnen de wettelijke kaders en met een minimum aan kwaliteitsverlies. Als de VRK de extra bijdrage van € 2.900.000 heeft terugverdiend, ontstaat naar het oordeel van het college de mogelijkheid om invulling te geven aan de gemeentelijke taakstelling van Velsen (€ 278.000).

Op 9 juni 2011 besluit de gemeenteraad over de bij de VRK in te dienen zienswijzen met betrekking tot de begroting 2012 en de bezuinigingen van de VRK. In juli vindt besluitvorming plaats door het bestuur van de VRK.

Gelet op de diverse besluitvormingsprocessen is een verdere taakstelling op gemeenschappelijke regelingen op dit moment niet realistisch.

Samenvatting nadelig resultaat:

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
WMO-beleid	100.000 (n)				
WMO-verstrekingen	350.000 (n)				
Leerlingenvervoer versoering	100.000 (n)	65.000 (n)			
Vervoersbijdrage schoolzwemmen	95.000 (n)	58.000 (n)			
Halveren sportsubsidie	8.000 (n)				
Taakstellingen gemeenschappelijke regelingen		277.000 (n)			

3.3 Voortgang speerpunten, moties en amendementen en uitwerking collegeprogramma

Inleiding:

In deze paragraaf worden op volgorde van begrotingsprogramma de speerpunten, moties en amendementen weergegeven.

Naast de speerpunten uit de begroting 2011 heeft de raad in het najaar 2010 prioriteiten of politiek urgente onderwerpen benoemd waarvoor de raad afspraken wil maken over de wijze waarop zij in de besluitvormingsprocessen haar invloed wil uitoefenen. Deze onderwerpen zijn:

1. Evaluatie WMO + vaststellen prioriteiten
2. Agenda voor recreatie en toerisme in samenhang met Vervolg economische
3. Agenda (met bedrijfsleven)
4. Verbetering west-oostverbinding
5. Kustvisie
6. Handhaving en kadernota Integrale veiligheid
7. Uitwerken aanbevelingen rekenkamercommissie over Verbonden Partijen
8. Herontwikkeling Velsen-Noord
9. Fietsbeleidsplan (vaststellen kaders) in samenhang met de evaluatie van het LVVP en de parkeernormen
10. Binnenhaven
11. Grote Buitendijk

In dit begrotingsjaar zijn of worden over deze onderwerpen afspraken gemaakt met de raad over de besluitvorming en de sturingsmogelijkheden.

2: Werkgelegenheid en inkomen

School 's Cool (speerpunt)

Het mentorenproject School's Cool is in de begroting 2011 benoemd als speerpunt. Er zijn echter geen bedragen en dekking in de begroting opgenomen. Dat wordt nu rechtgezet. Dat geldt evenzo voor de tegemoetkoming ter stimulering van actieve deelname aan sport en cultuur van kinderen van 4 tot 18 jaar.

Lasten (x € 1,-)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
School 's Cool	46.000 (n)	16.000 (n)	16.000 (n)	16.000 (n)	16.000 (n)

Dekking (x € 1,-)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
School 's Cool	46.000 (v)	16.000 (v)	16.000 (v)	16.000 (v)	16.000 (v)

Toelichting:

Impuls Ministerie SZW voor armoede en schulden (landelijk € 80 mln). Structureel toegevoegd aan gemeentefonds (algemene middelen).

3: Maatschappelijke zorg

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg / Huiselijk Geweld (speerpunt)

Eind 2010 is er een voortgangsrapportage ter informatie voorgelegd aan de raad hoe de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van de regionale aanpak Huiselijk geweld en het regionaal Kompas. Voor de aanpak van huiselijk geweld financiert de gemeente structureel € 24.000 aan preventie huiselijk geweld.

Alcohol- en genotmiddelenbeleid (speerpunt)

Er ligt een breed gedragen motie voor een integraal uitvoeringsplan voor aanpak van alcohol en genotmiddelenbeleid. Ten behoeve van preventieaanpak alcohol en genotmiddelen is in het schooljaar 2010 – 2011 een preventieproject 'De gezonde school en genotmiddelen' voor leerlingen uitgezet. Ten behoeve van een aanpak is structureel € 25.000 t.b.v. verslavingsbeleid begroot. Evaluatie over de uitvoering volgt in juni 2011.

Jeugdgezondheidszorg (speerpunt)

In 2009 is het Digitaal Dossier JGZ (voormalige Elektronisch Kind Dossier) ingevoerd bij de gehele jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jarigen. In de zomer van 2011 ligt er een tussenevaluatie over de uitvoering van het Digitale Dossier. In de meerjarenbegroting 2011 en verder is structureel € 105.000 opgenomen.

4: Jeugd en Educatie

Onderwijshuisvesting (speerpunt)

Versterken vmbo-beroepsgericht onderwijs vanuit oogpunt onderwijshuisvesting. Voor het programma onderwijshuisvesting 2012 is door het bestuur van Dunamare een aanvraag ingediend voor de 1^e fase van de realisatie van dit project. Dit project is opgenomen in het collegeprogramma.

5: Cultuur en culturele voorzieningen

Huisvesting Pieter Vermeulen Museum (PVM) (speerpunt)

De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling een motie aangenomen waarbij het college wordt opgeroepen duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum en daarbij inzicht te geven in het daarmee gemoeide tijdspad en kosten alsmede de dekking daarvan, zodat daarna door de raad een integrale afweging kan worden gemaakt.

Het college is bezig met de uitwerking van deze motie.

In dit kader is van belang dat de provincie in het najaar van 2010 toestemming heeft gegeven om het Pieter Vermeulen Museum aan de kust te mogen realiseren, vooruitlopend op de realisatie van de totale kustvisie. Het museum kan dan worden gecombineerd met het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in het noordelijke deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Er wordt beoogd op 21 juli a.s. een sessie aan de huisvesting van het Pieter Vermeulen Museum te wijden.

Gezien de financiële en praktische mogelijkheden op de korte termijn is het niet realistisch om alleen het ideaalmodel van een informatie en –innovatiecentrum aan de kust uit te werken. Dit centrum wordt in de vastgestelde Visie Kennisrijk Werken in Velsen genoemd. Voor de realisatie hiervan moet een projectplan worden opgesteld waarin de bijdrage (zowel inhoudelijk als financieel) aan een dergelijk centrum van alle denkbare partners wordt onderzocht en uitgewerkt. Het opstellen van een dergelijk projectplan zal worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma van de gekozen visie.

Daarnaast moeten de mogelijkheden voor (her)huisvesting van het PVM op de korte termijn worden beschouwd, gezien de beperkingen van de huidige tijdelijke locatie van het museum.

Bij het museum is onvoldoende capaciteit beschikbaar om de realisatie van nieuwe huisvesting te begeleiden. Bij de realisatie moet daarom tevens rekening worden gehouden met projectbegeleiding (mogelijk ingehuurd) door de gemeente.

Verzelfstandiging bibliotheek (speerpunt)

Het college heeft op 15 maart jl. besloten de resultaten van het traject Visie op Velsen 2025, de daarbij aansluitende financiële heroverwegingen en de besluitvorming met betrekking tot de Voorjaarsnota 2011 af te wachten alvorens besluitvorming met betrekking tot verzelfstandiging van de bibliotheek voor te leggen aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal deze besluitvorming in november van dit jaar aan uw raad worden voorgelegd.

De bibliotheken van Haarlem, Duinrand en Velsen hebben een gezamenlijke opdracht tot een onderzoek gegeven naar de mogelijkheden en opbrengsten van een fusie tussen de drie instellingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door hetzelfde bureau dat het haalbaarheidsonderzoek naar de verzelfstandiging bij de gemeente Velsen en het verzelfstandigingstraject bij de gemeente Haarlem heeft begeleid. De resultaten van dit onderzoek zullen worden betrokken bij de besluitvorming in het najaar. Daarnaast is de bibliotheek voornemens om de mogelijkheid tot samenwerking (zowel inhoudelijk als op het gebied van de backoffice) met de lokale culturele en maatschappelijke organisaties te onderzoeken.

6: Sport

Aanpak Sportpark Rooswijk (speerpunt)

Een projectplan, programma van eisen en een schetsontwerp is vastgesteld waarmee de definitiefase van het project is afgerond. Het schetsontwerp is financieel doorgerekend op de realisatiekosten van de herinrichting van het sportpark. Voor zover op dit moment inzichtelijk past het ontwerp binnen het beschikbare budget van totaal € 2.242.000. Dekking: Investeringsplan Sport € 685.000;

Investeringsplan 2012 en 2013 post: jaarlijks nog in te vullen € 313.000;

ReinUniegelden € 587.000;

Groene IJmond subsidie € 510.000;

Onderhoud wegen € 22.000;

Renovatie plantsoenen € 125.000.

Er kan nu worden gestart met de ontwerpfasen. Naar verwachting wordt in december 2011 het definitieve ontwerp (DO) voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgens planning wordt het vernieuwde sportpark in 2013 opgeleverd.

Sporthal Zeewijk- Nieuw Helmduin (speerpunt)

Een van de speerpunten uit het collegeprogramma is het integraal ontwikkelen van het gebied NHD. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan nieuwbouw voor basisschool De Zandloper samen met (ver-)nieuwbouw van sporthal Zeewijk. Naast de school en de sporthal wil de gemeente het plangebied optimaal herinrichten met andere functies zoals spelen, groen, parkeren en (op termijn) woningbouw.

Wat betreft sporthal Zeewijk is (extern) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kosten van renovatie versus nieuwbouw. Er zijn 3 ver(nieuw)bouwvarianten en 1 nieuwbouwvariant onderzocht. Binnenkort komt het college met een voorstel tot nadere besluitvorming en wordt verdere toelichting gegeven.

Waterloo gymzaal (speerpunt)

De huidige gymzaal die dateert uit 1966 is afgeschreven en voldoet niet meer aan de maatvoering en aan andere normen en richtlijnen. Vervangende nieuwbouw van de Waterloozaal is opgenomen in het Masterplan Huisvesting Onderwijs (jaarschijf 2010; € 870.000 prijspeil 2010). Kort onderzoek heeft uitgewezen dat sloop en nieuwbouw op de huidige locatie de beste optie is. Hierdoor blijft ook woningbouw in dit gebied (vastgelegd in de Structuurvisie 2015 en het bestemmingsplan) tot de mogelijkheden. Er is weinig meerwaarde, ruimtelijk en financieel, te verwachten van integrale gebiedsontwikkeling. Tijdens de sloop en nieuwbouw van de Waterloozaal is vervangende ruimte nodig, vooral ook voor huisvesting van het bewegingsonderwijs van de twee basisscholen. Er wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om op korte termijn het sportzaaltje in het voormalige missiehuis aan de Driehuizerkerkweg te huren. Deze is eigendom van en tot voor kort in gebruik door de Sociaal Medische Dienst van Defensie/marine. We stellen voor de nieuwbouw zo spoedig mogelijk te realiseren. Gezien de

benodigde capaciteit voor de planontwikkeling en projectbegeleiding is externe inhuur noodzakelijk.
Raming: € 45.000.

7: Openbare ruimte

Algemeen Openbare Ruimte

Na een aantal bezuinigingsrondes nadert een ondergrens van de voor het beheer van de openbare ruimte beschikbare budgetten. Daar komt bij dat voor de onderhoudsbudgetten geen (inflatie)correctie is toegepast zodat voor de komende jaren de situatie ontstaat dat de afgesproken kwaliteit van beheer niet meer kan worden gewaarborgd.

Groen (speerpunt)

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen komt steeds verder onder druk te staan. Vanuit het perspectief van duurzaamheid is dit een goede ontwikkeling. Vanuit beheer wordt de vraag steeds belangrijker of er tijdig milieuvriendelijker alternatieven zijn om onkruid op verharding of in het plantsoen te bestrijden. Als dat niet zo is zal, om de gevraagde kwaliteit te kunnen garanderen, extra personeel nodig zijn.

Dit jaar zal de gedragscode voor het groenbeheer worden afgerond en in de werkwijze van wijkbeheer worden geïmplementeerd.

Gladheidbestrijding

De gladheidbestrijding van het seizoen 2010-2011 is vanwege de sneeuwval opnieuw een uitzonderlijk jaar geweest. In maart 2011 heeft het college samen met Heemskerk en Beverwijk een brief aan ReinUnie geschreven en daarin hun ongenoegen en verwachtingen kenbaar gemaakt voor komend seizoen.

Het college streeft er naar dat burgers het vertrouwen hebben dat er in Velsen een maximale inspanning wordt verricht, met de middelen die we daarvoor beschikbaar hebben.

Hondenbeleid

Het hondenbeleid in Velsen is geactualiseerd. Het belangrijkste aspect daarvan is de regels onder de aandacht brengen van de hondenbezitters. Inmiddels heeft Velsen het hondenbeleid vormgegeven middel aanpassing van de borden. Vanaf april 2011 worden de borden als eerste in IJmuiden toegepast. Vanaf dat moment zal er tevens een communicatietraject gestart worden. Er wordt opnieuw aandacht besteed aan opruimmiddelen door deze tijdelijk gratis ter beschikking te stellen in IJmuiden en het strand van Velsen-Noord.

Beheerplannen

Dit jaar wordt een beheerplan opgesteld voor de openbare verlichting, naar analogie van het beheer van het areaal aan groen en wegen. Dit is een volgende stap in het integraal beheer van objecten in de openbare ruimte. Daarna volgen nog de civiele kunstwerken.

8: Milieu, riolering en afvalstoffen

Watergangen

In het 2^e kwartaal van 2011 wordt de eerste oplevering van het in kaart gebrachte watersysteem verwacht. Dat wordt uitgangspunt voor toekomstige baggerplannen.

Ook in het 2^e kwartaal wordt de 1e herstelfase van het tijdelijke baggerdepot Hagelingerweg uitgevoerd.

Riolering (speerpunt)

In afgelopen jaren is, naast een riool voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater, ook een riool gelegd voor de afvoer van hemelwater. In totaal gaat het daarbij om ca. 13 kilometer extra riolering, inclusief het riool dat in beheer werd genomen bij het overnemen van de Strandweg. Dit vergt een evenredige (5%) verhoging van het onderhoudsbudget. In het gemeentelijk rioleringsplan dat dit jaar wordt opgesteld wordt hier nader op ingegaan.

Aardgasvulpunt (speerpunt)

De verwachting is dat het aardgasvulpunt aan de Amsterdamseweg nog voor de zomervakantie in gebruik kan worden genomen. Daarmee zal een bijdrage geleverd worden aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

9: Ruimtelijke ordening en wonen

Winkelcentrum IJmuiden (speerpunt)

Het college heeft besloten om per 01-01-2011 het grondcomplex 'Winkelcentrum IJmuiden' te openen. Het voorbereidingskrediet is afgesloten en in het grondcomplex opgenomen. Op 01-04-2011 is de Samenwerkingsovereenkomst met Multi Vastgoed getekend.

Velsen-Noord (speerpunt)

Voor de Wijkermeerweg is op basis van huidige inzichten en voor een succesvolle herstructurering een aanpassing van het in 2008 vastgestelde projectplan noodzakelijk. In de 1^e helft van 2011 zal een geactualiseerd projectplan en bijbehorende grondexploitatie aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd.

De uitvoering van het programma “Frisse Wind in Velsen-Noord”, gericht op het verbeteren van de leefkwaliteit in het dorp, verloopt voorspoedig. Alle maatregelen gericht op het weren van het vrachtverkeer in de woonkern zijn in 2011 gerealiseerd. Dat geldt ook voor een aantal belangrijke maatregelen gericht op het verbeteren van de openbare ruimte.

In 2011 zullen er naar verwachting door de raad besluiten genomen kunnen worden over de herstructurering van sportpark Rooswijk en een Brede School in Velsen-Noord. In het voortgangsbericht dat medio 2011 verschijnt wordt een integraal beeld van de stand van zaken van het programma gegeven.

Grote Hout (speerpunt)

Op bedrijventerrein de Grote Hout is conform planning een kantoorgebouw verkocht voor € 1.600.000. Deze opbrengst is conform de begroting en wordt verantwoord binnen het grondcomplex de Grote Hout.

Grote Buitendijk / Hofgeest (speerpunt)

Het ontwerp ontwikkelingsplan is afgerond en wordt medio mei door het college aan de raad ter vaststelling aangeboden. Daarnaast wordt er een voorstel gedaan over het vervolgtraject van het plan. De belanghebbenden worden op de hoogte gebracht, middels een brief, over het ontwerp ontwikkelingsplan en het vervolgtraject.

10: Openbare orde en veiligheid

Kernbeleid integrale veiligheid

De kadernota IVB 2011-2014 is niet in 2010 vastgesteld, maar zal in juni 2011 worden vastgesteld. Direct hierna zal het Jaarplan 2011 aan het college ter vaststelling worden aangeboden.

Bestuurlijke handhaving

Het jaarkader/ speerpunten 2011 is in voorbereiding.

Dierenwelzijn

Nota dierenwelzijn wordt in de tweede helft van 2011 vastgesteld.

14: Middelen en accommodatiebeheer

Vergroening gebouwen

In het kader van de vergroening van de gemeentelijke gebouwen is een eerste energiescan uitgevoerd. De daaruit voortkomende maatregelen worden, deels uit eigen, deels uit door de raad gereserveerde middelen geëffectueerd. Inmiddels is een tweede reeks gebouwen onderzocht en ook deze uitkomsten worden vertaald in maatregelen en vervolgens gefaseerd uitgevoerd.

Begraafplaatsen

Momenteel loopt een onderzoek naar de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Naar verwachting zal dit binnen enkele maanden tot resultaten leiden. Hierover zal dan gerapporteerd worden.

Kwijtschelding (speerpunt)

Geautomatiseerde kwijtschelding verwerken op verzamelbiljet gemeentelijke belastingen voor Velsen. Voor circa 600 belastingplichtigen, die na toetsing voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking kwamen, zijn eind februari de kwijtscheldingsbedragen direct via het verzamelbiljet gemeentelijke heffingen 2011 in mindering gebracht. Publiceren verordeningen en beleidsregels op internet per 1-1-2011.

De belastingverordeningen 2011 en bijbehorende beleidsregels zijn met ingang van 1 januari 2011 via internet raadpleegbaar. Dit zijn mooie resultaten in het kader van klantgerichte dienstverlening en verlaging van administratieve lasten.

Kwijtschelding voor ondernemers op bijstandsniveau

Op 31 maart is de wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 in de Staatscourant gepubliceerd. De gemeenteraad kan hierdoor besluiten de kwijtscheldingsnormen te verruimen door kwijtschelding mogelijk te maken voor privébelastingsschulden van ondernemers die op bijstandsniveau leven. Het betreft dus een facultatieve regeling. De ingangsdatum van de regeling is 1 april 2011. In het 2^e kwartaal van 2011 zal hiervoor een raadsvoorstel worden geagendeerd.

Samenwerking met andere partijen (speerpunt)

Sinds februari 2011 vinden er gesprekken plaats met de gemeente Uitgeest over de uitbreiding van het werkpakket van de afdeling Belastingen en Invordering met de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ. De planning is om eind april 2011 duidelijkheid te hebben of dit realiseerbaar is en wat hiervan de financiële consequenties zijn.

Geautomatiseerde interne afname gegevens BAG voor Velsen en Uitgeest per 1 juli 2011.

Er heeft een quickscan plaatsgevonden voor de Gemeente Velsen omtrent de realisatie van de geautomatiseerde interne afname voor de BAG gegevens. Vanwege nog niet gerealiseerde aanpassingen in de software van de betrokken leveranciers zal 1 juli niet haalbaar zijn. De verwachting is dat de realisatie in november 2011 zal plaatsvinden.

Wet op de dwangsom (motie)

De afhandeltijd van de bezwaar- en verzoekschriften 2010 inzake gemeentelijke belastingen en heffingen zijn opgenomen in het burgerjaarverslag 2010. De wettelijke termijn is dat de in 2010 ingekomen bezwaren op 31-12-2010 moeten zijn afgehandeld.

Begin januari 2011 is er bij de afdeling Belastingen en Invordering 1 beroep op de wet Dwangsom gedaan m.b.t. de bezwaarschriften 2010. Deze heeft niet geleid tot een vergoeding.

Bij Algemene zaken is er 1 beroep gedaan op de wet Dwangsom en deze heeft geleid tot een uitbetaling van € 160.

Inkoop en aanbesteding

In 2010 heeft een evaluatie van het huidige inkoopbeleid plaatsgevonden. De resultaten van deze evaluatie heeft geleid tot het opstellen van een nieuw concept Inkoopbeleid 2011 en een visiedocument. Deze documenten worden nu in het bestuurlijke traject ingebracht en besluitvorming wordt medio 2011 verwacht.

3.4 Resterende financiële ontwikkelingen 2011

Inleiding:

In deze paragraaf worden nog enkele incidentele ontwikkelingen gerapporteerd die aanleiding geven de begroting 2011 te wijzigen.

3.4.1 Jeugd en educatie

Budgetten SWV (technische overheveling van programma 4 naar 3) (2011 en verder)

Vanwege een wijziging in de kostprijsberekening van de verschillende activiteiten in het kader van het buurt- en jongerenwerk, worden o.a. de kosten voor de inloof functie van het buurthuis volledig toegerekend aan buurtwerk (programma 3). Als gevolg hiervan vindt er een verschuiving plaats van ruim € 330.000 van programma 4 naar programma 3.

Volwasseneneducatie

Het budget voor de volwasseneneducatie is in 2010 gekort en neemt in 2011 verder af. Het Rijk bepaalt het educatiebudget als onderdeel van het participatiebudget en stelt de verplichting dat dit budget dient te worden besteed bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC).

Het OCW-deel van het participatiebudget bedraagt volgens de voorlopige berekeningen van het ministerie SZW € 455.502 aan inkomsten voor het jaar 2011. Momenteel is begroot baten/lasten € 677.294/€ 689.143. De subsidie wordt door de gemeente één op één overgedragen aan het ROC. Dit betekent dat de begroting zowel aan de baten als aan de lasten kant hieraan dient te worden aangepast naar € 455.502.

3.4.2 Sport

Zwembad (B)

De uitwerking van de plannen voor aanpassing van de personeelskleedkamers volgens Arbo-richtlijnen is in een vergevorderd stadium. Het doel is de realisatie nog in 2011 te laten plaatsvinden. Een tegenvaller hierbij is dat de kassawerkplek ook aangepast moet worden. Door uitbreiding van taken van de receptie-medewerkers en apparatuur voldoet de werkplek niet meer aan de huidige eisen. Bezien wordt nog of deze aanpassing gecombineerd kan worden met een oplossing voor de slecht functionerende routing naar het buitenbad.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Zwembad	30.000 (n)				

Sporthal IJmuiden Oost

Na 32 jaar is de houten sportvloer aan vervanging toe. De vloer is door middel van het dagelijks en periodiek onderhoud niet meer in de vereiste staat op gebied van sportfunctionaliteit (o.a. stroefheid), hygiëne en veiligheid te krijgen. Oorzaken zijn slijtage en de aanzienlijke beschadigingen die in de afgelopen jaren aan de vloer zijn ontstaan door lekkages en gebruik van zwaar sportmateriaal (zoals basketbaltorens). Gezien de hoge prioriteit wordt de geplande renovatie van tribune en geluidscabine/wedstrijdsecretariaat niet uitgevoerd. De vervanging van de vloer staat gepland voor de zomer van 2011 (in stilstandperiode). Het benodigde budget wordt nu op € 160.000 geraamd. Het ontbrekende deel van de dekking wordt gevonden in het meerjarenonderhoudsplan binnensport ten bedrage van € 60.000.

3.4.3 Ruimtelijke ordening en wonen

Bestemmingsplannen

Naast de herziening van bestemmingsplannen in het kader van de actualiseringslag zullen naar verwachting de bestemmingsplannen van een 5-tal ontwikkellocaties worden vastgesteld (mits de exploitatieovereenkomsten op tijd worden afgesloten). De kosten voor het opstellen en het begeleiden van deze bestemmingsplannen zijn verhaald op de initiatiefnemers als verplichting voortvloeiend uit de grondexploitiewet. Daarnaast wordt de planvorming voor de realisering van de Averijhaven en de nieuwe Zeesluis voorbereid.

Prestatieafspraken

In de Prestatieafspraken 2007-2010, door de raad vastgesteld op 11 oktober 2007, zijn afspraken opgenomen over bijdragen van de gemeente in de kosten van de woonomgeving. Het betreft de locaties: Planetenweg, Pleiadenplantsoen, Lange Nieuwstraat Noordwest en Keetberglaan.

Op grond van de “Grexwet” moet de gemeente een exploitatieovereenkomst met de corporaties hebben afgesloten voordat verder gegaan kan worden met de bestemmingsplanprocedure. Deze overeenkomst betreft onder meer grondoverdrachten en het verhalen van de kosten van de gemeente op de initiatiefnemer.

In de prestatieafspraken lag vast dat de corporaties voor 35% bijdragen in kosten van de woonomgeving en de gemeente voor 65%. In de afspraken waren normbedragen vastgelegd, maar wanneer de werkelijke kosten lager zijn wordt daarvan uitgegaan. Voor bovengenoemde locaties vallen de werkelijke kosten lager uit dan de genormeerde kosten.

In voorbereiding is een woningbouwplan voor de locatie Motorhuis/Melkfabriek aan de Wijk aan Zeeërweg. Dit bouwinitiatief Motorhuis/Melkfabriek van AWV- Eigen Haard is niet in de prestatieafspraken opgenomen, maar de kwaliteit van de woonomgeving wordt zodanig uitgevoerd dat dit een bijdrage van de gemeente rechtvaardigt. De nieuwbouw komt ten goede aan kwetsbare doelgroepen, namelijk ouderen met een lichamelijke beperking (motorhuis) en jongeren met een verstandelijke beperking (melkfabriek).

Daarmee zijn thans de volgende bijdragen aan de orde:

Planetenweg	€ 33.000
Pleiadenplantsoen	€ 33.000
Melkfabriek/motorhuis	€ 30.000
Lange Nieuwstraat NW	€ 65.000
Keetberglaan	€ 228.000
Totaal	€ 389.000

Op 3 december 2009 heeft de raad besloten de criteria van het Woonfonds aan te vullen met ‘realiseren gebouwd parkeren’ en is besloten een budget van € 1.000.000 voor dit doel beschikbaar te stellen voor de looptijd van de Prestatieafspraken ten laste van het Woonfonds.

Voorgesteld wordt een dergelijk besluit te nemen voor het gemeentelijk deel van de kosten voor de inrichting van de openbare ruimte voortvloeiend uit de Prestatieafspraken 2007-2010.

Hierbij wordt geen extra geld gevraagd maar toestemming om uit het Woonfonds (geld dat er dus al is) de hiervoor genoemde financiële bijdragen toe te kennen.

Landschapsbeleidsplan (B)

Als eerste uitvoeringsmaatregelen zijn 3 speerpunten geselecteerd:

- Het aanstellen van een landschapcoördinator
- Het verbeteren van de landschappelijke impact van de paardenhouderij
- Het nemen van eerste maatregelen t.b.v. de ecologische verbindingzone

Hiermee is een budget van € 20.000 gemoeid.

De gemeente heeft begin 2010 het Landschapsbeleidsplan vastgesteld, inclusief uitvoeringsplan. Het landschapsbeleidsplan werd van meet af aan als uitvoeringsgericht plan aan de buitenwacht gepresenteerd.

Onlangs ondertekende Velsen de intentieverklaringen voor regionale samenwerking in het kader van de Ontwikkelstrategieën “Rijksbufferzone Spaarnwoude” en “Binnenduinrand tussen Zee en Ringvaart”. De ontwikkelstrategieën hebben met het landschapsbeleidsplan overeenstemmende doelen, bijvoorbeeld met betrekking tot het ontwikkelen van ecologische verbindingen, het behoud en verbinden van landgoederen en het tegengaan van verrommeling van het landschap.

Ook in de voorkeursvisie op Velsen 2025 “Kennisrijk werken in Velsen” wordt het behoud van de kernenstructuur en groene dooradering van de gemeente onderschreven.

Door een start te maken met de uitvoering van een aantal maatregelen in 2012 laat de gemeente zien serieus vorm te willen geven aan de in de verschillende beleidsstukken geformuleerde ambities.

Voormalig Blokkenterrein (A)

Na sanering van de Badweg zal het grondcomplex voormalig Blokkenterrein worden afgesloten. De geraamde winstneming bedraagt € 232.000.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Afsluiten Blokkenterrein	232.000 (v)				

Diverse kleine mutaties gebiedsontwikkeling (A)

Bij de uitvoering van de begroting treden binnen dit werkveld geregeld kleine wijzigingen op, welke afzonderlijk, vanwege de geringe omvang, niet worden opgenomen in de voor- of najaarsrapportage. Indien zoals bij deze rapportage in totaal sprake is van een materiële wijziging worden de mutaties als een bedrag verwerkt.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Mutaties gebiedsontwikkeling	5.000 (v)				
	68.000 (v)	68.000 (v)	68.000 (v)	68.000 (v)	68.000 (v)

3.4.4 Openbare orde en veiligheid

Regionaal Informatie en Expertise Centrum

In het bestuursakkoord hebben VNG en Rijk afgesproken zich actief bezig te houden met bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Georganiseerde criminaliteit heeft vrijwel altijd connecties op lokaal niveau, met als gevolg dat het van directe invloed is op de woon- en leefomgeving van de burger. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (Riec) levert een belangrijke ondersteuning aan gemeenten voor wat betreft deze bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het Riec wordt mede door het Rijk gefinancierd tot en met 2011. De gemeenten financieren het Riec via cofinanciering door ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen.

Inmiddels heeft het Rijk opnieuw budget beschikbaar gesteld voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en de verwachting is dat daarmee de financiering van de Riec's door het Rijk ook wordt gecontinueerd. Binnenkort wordt hierover een beslissing verwacht.

Mocht dit niet het geval zijn, dan wil de regio Kennemerland niettemin het Riec voortzetten. Wat dit aan jaarlijkse bijdrage voor Velsen gaat betekenen is op dit moment nog niet te voorzien.

Formatie afdeling Algemene Zaken (B)

Door vertrek van een beleidsadviseur en een structureel uitzijnde ziekte-uitval van 50% van een beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid wordt over de periode april tot december 2011 een uitval verwacht van maximaal 50 uur per week. Dit komt neer op een teruggang van 29% van de totale bezetting van het cluster Beleid bij de afdeling Algemene zaken.

Gelet op de huidige – in vergelijking met de buurgemeenten relatief niet al te ruime – omvang van dit cluster Beleid kan deze teruggang in personeel slechts voor beperkte duur binnen de huidige formatie worden opgevangen. Bij een blijvende onderbezetting zal er een effect optreden op de wijze en het niveau van advisering met betrekking tot dossiers zoals Veiligheid, Handhaving, Dierenwelzijn en Algemene en Bestuurlijke zaken.

Om deze negatieve effecten te beperken en de (bestuurlijke) dienstverlening op een aanvaardbaar niveau te houden is inhuur van een tijdelijke kracht de meest voor de hand liggende oplossing. De verwachting is dat deze inhuur een overschrijding van het personeelsbudget van Algemene zaken teweeg zal brengen. Deze overschrijding wordt voor de genoemde periode mei tot december op € 60.000 ingeschat.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Externe inhuur AZ	60.000 (n)				

3.4.5 Bevolkingszaken en burgerparticipatie

Correctie personeelslasten Bijzondere Ambtenaren Burgerlijke Stand (BABS) (A)

In de begroting 2010 was voor het product Huwelijksvoltrekkingen € 24.000 opgenomen. Abusievelijk is dit budget in de begroting 2011 verlaagd tot € 3.797. Het benodigde budget voor 2011 bedraagt € 27.500 en komt door de vaststelling van de rechtspositieregeling BABS en BOBS op 1 maart jl. iets hoger uit dan het budget in 2010.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Correctie Babs en Bobs	25.000 (n)	25.000 (n)	25.000 (n)	25.000 (n)	25.000(n)

3.4.6 Raad en raadondersteuning

OVT Raadsleden (A)

Bij de begroting 2010 is structureel € 15.000 budget in de begroting opgenomen voor opleiding, vorming en training van raadsleden. Ten onrechte is dit bedrag niet meerjarig geadministreerd. Bij deze voorjaarsnota wordt het bedrag weer beschikbaar gesteld.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
OVT Raadsleden	15.000 (n)	15.000 (n)	15.000 (n)	15.000 (n)	15.000 (n)

3.4.7 Middelen en accommodatiebeheer

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, inhuur derden (A)

In de eerste drie maanden van het jaar is er binnen de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling op diverse taakgebieden externe capaciteit ingezet. Dit heeft uiteenlopende redenen. Enerzijds was er vacatureruimte vanwege het nog niet kunnen invullen van bestaande vacatureruimte (afdelingshoofd, beleidsmedewerker), anderzijds noopte met name de verplichting tot het uitvoeren van de wettelijke taken op het terrein van onderwijshuisvesting in relatie tot de beschikbare capaciteit op dit terrein tot het inhuren van externe deskundigheid. Slechts een klein gedeelte van de overschrijding kan binnen de beschikbare middelen personeelsbudget (vacatureruimte) gefinancierd worden.

Vanaf maart zijn de bestaande vacatures vervuld en is bepaalde externe inzet niet meer noodzakelijk. Op het terrein van onderwijshuisvesting is de noodzaak echter onverminderd groot. De totale overschrijding tot juli 2011 wordt geraamd op € 222.200.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling	222.000 (n)				

Documentaire Informatie (A)

Artikel 12 van de Archiefwet 1995 schrijft voor dat archiefbescheiden ouder dan twintig jaar in goede, geordende en toegankelijke staat moeten worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Op dit moment bevinden zich nog archiefbescheiden bij de gemeente die hier nog niet aan voldoen. Om aan de wet te voldoen is een eenmalige uitgave vereist van € 25.000.

In het kader van digitaal werken is het noodzakelijk de medewerkers dossiers te digitaliseren. Hierdoor wordt efficiëntere wijze mogelijk de informatie integraal voor de organisatie te ontsluiten. De kosten voor de werkzaamheden worden geschat op € 30.000.

Wettelijke taken informatievoorziening (A)

Om te voldoen aan het wettelijk verplicht gebruik van de basisregistraties en de bijbehorende gegevensdistributie is tijdelijk te weinig ambtelijke capaciteit beschikbaar. Om toch aan de wettelijke taak te kunnen voldoen zal externe capaciteit worden ingehuurd. De kosten voor de inhuur worden geschat op € 190.000.

Lasten (x € 1,--)

Mutatie/toelichting	2011	2012	2013	2014	2015
Documentaire informatie i.h.k.v. archiefwet	25.000 (n)				
Documentaire informatie i.h.k.v. digitaal werken	30.000 (n)				
Wettelijke taken informatievoorziening (inhuur)	190.000 (n)				

3.4.8 Algemene dekkingsmiddelen

Precariobelasting

Op 23 december 2010 is het ingestelde beroep door een nutsbedrijf betreffende de aanslag precario-belasting 2006 door de Rechtbank Haarlem ongegrond verklaard.

Op 1 februari 2011 heeft de gemeente van het Gerechtshof Amsterdam bericht ontvangen dat het betreffende nutsbedrijf tegen deze uitspraak hoger beroep heeft ingesteld. Er is op dit moment nog geen datum voor de zitting door het Gerechtshof gepland. Inmiddels is wel de aanslag van € 2,022 mln voor het

belastingjaar 2010 opgelegd. Op dit moment is nog steeds niet zeker of de inkomsten over de jaren 2006 tot en met 2010 definitief kunnen worden ingeboekt.

3.4.9 Overige begrotingswijzigingen

Er zijn ook nog kleinere technische begrotingswijzigingen gewenst van per saldo € 1.350 (N). Deze zijn meegenomen in de in bijlage 2 opgenomen begrotingswijziging.

4 Bijlage: overzicht mutaties voorjaarsnota

Autonoom / externe ontwikkelingen				2011	2012	2013	2014	2015
Bedragen x€ 1.000								
cat.	progr	Lasten	paragraaf	2011	2012	2013	2014	2015
A.1		ontwikkeling lonen	2.2.2	82	1.080	1.080	1.080	1.080
A.2	14	WW + bovenwettelijke personele lasten	2.2.2	0	88	103	231	266
A.3		Prijzontwikkeling subsidies en mat budgetten	2.2.3		785	785	785	785
A.4	4	Aanbestedingsvoordeel Leerlingenvervoer (exclusief Z&G)		-125	-250	-250	-250	-250
A.5	10	Salarisstijging VRK 2010	2.2.3	70	70	70	70	70
A.6	10	Nominale stijging VRK	2.2.3	0	122	122	122	122
A.7		kapitaallasten en rente (voordeel)	2.2.5	-600				
A.8	1	Intrekking taakstelling economische zaken	2.3.2	100	100	100	100	100
A.9	2	WWB-inkomensvoorziening	2.3.3	1.725	1.725	1.107	-521	-1.385
A.10		helft 10% regeling	2.3.3	-350	-350	-350		
A.11		helft ex ante korting	2.3.3		-500	-500		
A.12	2	WWB reservering	2.3.3				521	1.385
A.13	2	Kwijtschelding	2.3.3	34	34	34	34	34
A.14	2	Reintegratie bijdrage HVC	2.3.3	-103	-105	-105	-105	-105
A.15	2	Reintegratiekosten Workcenter	2.3.3	29	30	30	30	30
A.16	3	Hulp bij het huishouden	2.3.4	1.250	872	635	635	635
A.17	2	Bijzondere bijstand	2.3.4	350	350	350	200	200
A.18	2	Sport/cultuur kinderen 4-18	2.3.4	30	30	30	30	30
A.19	3	Vervoersvoorzieningen rolstoelen	2.3.4	-67	-67	-67	-67	-67
A.20	3	Vervoersvoorzieningen rolstoel (incidenteel)	2.3.4	-25				
A.21	7	Areaaluitbreidingen	2.3.7	164	164	164	164	164
A.22	7	Reinigen openbare ruimte	2.3.7	146	149	149	149	149
A.23	8	Ophalen huisvuil	2.3.8	142	144	144	144	144
A.24	8	opbrengst afvalstoffenheffing	2.3.8	-280	-285	-285	-285	-285
A.25	8	Storting egalisatievoorziening riolering	2.3.8	-89	-89	-89	-89	-89
A.26	10	Extra bijdrage VRK	2.3.10	390	161			
A.27	12	OVT Raadsleden	3.4.6	15	15	15	15	15
A.28	14	Personeelslasten Babs en Bobs	3.4.5	25	25	25	25	25
A.29	9	mutaties gebiedontwikkeling	3.4.3	-73	-68	-68	-68	-68
A.30	16	Project dienstverlening	2.3.12	0	700			
I Subtotaal autonome lasten				2.840	4.930	3.229	2.950	2.985
Baten				2011	2012	2013	2014	2015
A.31	15	OZB en overige retributie prijsontwikkeling (voordeel)	2.2.4		400	400	400	400
A.32	14	Belastingen algemeen aanmaningen/dwangbevelen	2.2.4	40	40	40	40	40
A.33	15	OZB eigenaren woningen	2.2.4	40	40	40	40	40
A.34	15	Precariobelasting	2.2.4	5	5	5	5	5
A.35	15	Algemene uitkering	2.2.6	585	380	777	2.010	2.010
A.36	7	Parkeerinkomsten	2.3.7	-30	-30	-30	-30	-30
A.37	7	Naheffing parkeren	2.3.7	43	45	45	45	45
A.38	8	Rioolrecht	2.3.8	1	1	1	1	1
A.39	9	Afsluiten Blokkenterrein	3.4.3	232				
A.40	9	Verkoop niet-strategische bezit	3.2	1.135				
A.41	9	Reservering egalisatie verkoop niet strategisch bezit	3.2	-300				
II Subtotaal autonome baten				1.751	881	1.278	2.511	2.511
III Tekort na autonome ontwikkelingen				-1.089	-4.049	-1.951	-439	-474

Bedragen x€ 1.000

cat.	progr	Lasten	paragraaf	2011	2012	2013	2014	2015
		Nieuw beleid (beleidsintensiveringen)						
B.1	2	Werkplein	2.3.3	75	75		-50	-50
B.2	6	Kassaplek Zwembad	3.4.2.	30				
B.3	8	Bodemsanering	2.3.8		28			
B.4	8	Bodemkwaliteitskaart	2.3.8		35			
B.5	8	Meetnet Luchtkwaliteit	2.3.8		39			
B.6	8	Verbetering luchtkwaliteit, en bereikbaarheid IJmond	2.3.8		40			
B.7	8	Velsen, Stad van de Wind	2.3.8		30			
B.8	9	Landschapsbeleidplan	3.4.3		20			
B.9	10	Burgernet	2.3.10		14	14	14	14
B.10	12	Communicatie en TV	2.3.11		15	15	15	15
B.11	14	Documentaire informatie / archiefwet	3.4.7	25				
B.12	14	Documentaire informatie / digitaal werken	3.4.7	30				
B.13	14	Wettelijke taken informatievoorziening	3.4.7	190				
B.14	14	Meerkosten opleiding personeel	2.4.3		45	45	45	45
B.15	14	Duurzaam inzetbaarheid	2.4.3		25	50	75	75
B.16	14	Invoering generiek functie (implementatie)	2.4.3		50	10	10	10
B.17	14	0,1% ouderenbeleid	2.4.3		28	28	28	28
B.18	14	Reiskosten personeel	2.4.3		50	50	50	50
	IV	Subtotaal beleidsintensiveringen		350	494	212	187	187
		Nieuw beleid (bedrijfsvoering)						
B.19		Intensivering EZ beleid ivm visie	2.3.12		PM	PM	PM	PM
B.20	2	3 FTE WWB	2.4.2	155	0			
B.21	4	Onderwijshuisvesting	2.4.2	20	56	56	56	56
B.22	9	Formatie vergunningen	2.4.2	94	94	94	94	94
B.23	9	Inhuur vergunningen	2.4.2	165				
B.24	9	Inhuur opvang pieken BIBOB	2.4.2	50	50	50	50	50
B.25	9	Extra leges bouw	2.4.2	-200	-200	-200	-200	-200
B.26	9	Personeel toezicht & handhaving	2.4.2	100	100	100	100	100
B.27	9	formatie evenementen V&U	2.4.2		56	56	56	56
B.28	9	Ophogen leges evenementen APV	2.4.2		-35	-35	-35	-35
B.29	14	Automatisering m.b.t. samenwerking Uitgeest	2.4.2		130	130	130	130
B.30	14	Gemeente Uitgeest	2.4.2		-130	-130	-130	-130
B.31	14	Formatie financiën	2.4.2		60	60	60	60
B.32	16	Externe inhuur afdeling AZ	2.4.4	60				
B.33	14	Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling	3.4.7	222				
B.34	14	WOZ bezwaarafhandelingen	2.2.4	-50	-50	-50	-50	-50
B.35	16	KCC Formatie	2.4.2	220	220	220	220	220
B.36	16	Piekbelasting KCC/ kennisuitbreiding	2.4.2	12	12	12	12	12
B.37	16	Overheveling budget vakafdelingen (KCC)	2.4.2	-166	-166	-166	-166	-166
	V	Subtotaal bedrijfsvoering		682	197	197	197	197
		Nieuw beleid (nieuw realiseren bezuinigingen)						
B.38	2	Wmo-individuele verstrekkingen	3.2	350				
B.39	2	WMO-beleid	3.2	100				
B.40	4	Leerlingen-vervoer versoberen	3.2	100	65			
B.41	6	Vervoersbijdrage schoolzwemmen	3.2	95	58			
B.42	6	Halveren sportsubsidies	3.2	8				
B.43		Taakstelling gem. regelingen	3.2		277			
	VI	Subtotaal niet realiseren bezuinigingen		653	400	0	0	0
	VII	Subtotaal Nieuw beleid		1.685	1.091	409	384	384
	IIIX	Tekort voorjaarsnota		-2.774	-5.140	-2.360	-823	-858

Voorstellen voor Bezuinigingen

Bedragen x € 1.000

cat.	progr.	par.	2011	2012	2013	2014	2015	
C.1	2	Bijzondere bijstand-Afschaffen vergoeding duurzame gebruiksgoederen	2.5	230	230	230	230	
C.2	3	Maatschappelijke zorg - Peuterspeelzalen	2.5		100	100	100	
C.3		Verlaging Welzijnssubsidies	2.5		0	250	400	
C.4	5	Bibliotheek-Bijdrage verminderen met 15%	2.5		300	300	300	
C.5	5	Beëindigen subsidierelatie Witte Theater	2.5		150	380	380	
C.6	5	Kunsteducatie-Hanteren profijtbeginnsel voor doelgroep van 18 jaar en ouder	2.5		50	100	100	
C.7	5	verlagen subsidie Kunstencentrum met 10%	2.5		28	55	55	
C.8	6	Harmoniseren kostendekkendheid buiten/binnensport	2.5	30	90	125	125	
C.9	7	Verminderen kwaliteit onderhoud wegen	2.5	125	250	250	250	
C.10	7	Verminderen kwaliteit onderhoud groen	2.5	600	600	0	0	
C.11		Opschonen abonnementen/lidmaatschappen	2.5	25	25	25	25	
C.12		Aframen budget zorg/bedrijfshulpmiddelen	2.5	20	20	20	20	
C.13		Halveren budget introductie nieuwe medewerkers	2.5	5	5	5	5	
C.14		Aframen budget re-integratietrajecten	2.5	25	25	25	25	
C.15		Minder rampenoefeningen uitvoeren	2.5	20	20	20	20	
C.16		Publicatiemiddelen herzien	2.5	50	50	50	50	
C.17		Bussiness-case inkoop	2.5	-94	100	240	380	520

IX	Subtotaal bezuinigingsvoorstellen	-94	1.230	2.183	2.315	2.605
X	incidentele tekorten 2011/2012 ruimte visie 2014/2015	-2.868	-3.910	-177	1.492	1.747

Incidentele dekking

	bestemmingsreserves screenen	2.000				
	Algemene reserve vervangen door stille reserve	1.000	4.000			