

# Bestuursrapportage (Burap)

1<sup>e</sup> kwartaal 2014



Juni 2014



|  |    |
|--|----|
| <b>Inhoudsopgave</b>                           | 3  |
| <b>Inleiding</b>                               | 4  |
| Beleidsontwikkelingen                          | 5  |
| Moties   | 21 |
| Financiële afwijkingen                         | 22 |
| Financiële positie                             | 32 |
| Bijlage 1 Verloop begrotingsaldo per programma | 35 |
| Bijlage 2 Voortgang op aangenomen moties       | 37 |

# Inleiding

Voor u ligt de 1<sup>ste</sup> Bestuursrapportage van de gemeente Velsen. Dit document bevat de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar 2014. Met deze rapportage wil het college de raad inzicht bieden in de beleidsontwikkelingen, doelstellingen, speerpunten, bedrijfsvoering en voortgang van de moties en amendementen.

Als peildatum voor het financiële gedeelte van de Bestuursrapportage is 1 april 2014 gehanteerd.

Het saldo van deze rapportage is negatief en bedraagt € 1.908.000

## Opbouw

De Bestuursrapportage bestaat uit 3 onderdelen. Te weten;

- Beleidsontwikkelingen;
  - Voortgang (afwijkingen) op het beleid
- Financiële ontwikkelingen;
  - De huidig bekende afwijkingen ten opzichte van de begroting
- Moties;
  - De stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van de moties.

Alle structurele bijstellingen zijn meegenomen in de perspectiefnota.

# Beleidsontwikkelingen

## Algemene ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden per programma ontwikkelingen beschreven die voor 2014 van belang zijn. Begonnen wordt met een belangrijke ontwikkeling: de decentralisaties

### Decentralisaties

Velsen heeft in samenwerking met Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest de decentralisaties Participatiewet, AWBZ (nieuwe WMO) en Jeugdwet in voorbereiding. Regionaal zijn de beleidskaders vastgesteld : Van Zorg naar Participatie en regionaal beleidskader AWBZ; IJmond werkt! ;Jeugdhulp IJmondgemeenten 2015 -2018 en Regionaal Transitie Arrangement (RTA). Momenteel (april 2014) wordt de inkoopprocedure uitgevoerd op basis van de recent vastgestelde verwervingsstrategie. Na een consultatieronde met zorgaanbieders, wordt in mei het programma van eisen opgesteld (ivm zorgcontinuïteit moeten de afspraken met zorgaanbieders voor 2015 gemaakt zijn). Tevens wordt gewerkt aan de noodzakelijke verordeningen die per beleidsterrein nodig zijn. Waarmee de laatste noodzakelijke formele voorwaarden (Transitie) zijn neergezet voor de uitvoering per 2015 en de Transformatie (vernieuwing sociale infrastructuur) in de praktijk gaat beginnen.

Inhoudelijke vernieuwing is voorzichtig gestart in 2014 met enkele pilots (CJG coaches, sociale wijkteams) maar de echte uitvoeringspraktijk en doorontwikkeling start per 2015. Hiervoor moet ook de bedrijfsvoering op orde zijn. Momenteel wordt per decentralisatie geïnventariseerd wat de operationele condities zijn en vanaf mei wordt een start gemaakt met informatiemanagement en ondersteuning (invoering Mens centraal, voorbereiding werkprocessen 2015). Tevens moet de vernieuwing lokale basisinfrastructuur sociaal domein (nota, wijkteams, vernieuwing participatie, bouwen vitale coalities) worden ingezet.

Om de regie te versterken heeft Velsen een lokaal programmamanager aangesteld die moet zorgen voor samenhang tussen de diverse beleidsterreinen, de regionale en lokale (ambtelijke en bestuurlijke) lijnen en de doorvertaling van de regionaal uitgevoerde decentralisaties naar de lokale bedrijfsvoering/ uitvoering met bijbehorende interne en externe communicatie met alle betrokkenen.

Voor de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage zal onderzocht worden of dekking gevonden kan worden voor onderstaande lasten.

| LOKAAL  | 2014           |
|---|----------------|
| Inrichting en beheer van de informatievoorziening tbv de 3D's | 175.000        |
| Communicatie  | 21.000         |
| Programma-ondersteuning                                       | 28.000         |
| Implementatie (opleiding consulenten, leden wijkteams)        | 60.000         |
| Aanschaf en beheer software                                   | 45.000         |
| <b>Totale lokale kosten</b>                                   | <b>329.000</b> |
| Aandeel regionale kosten                                      | 126.500        |
| <b>TOTAAL VELSEN</b>  | <b>455.500</b> |

# Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme

## Maakindustrie

De cluster Maakindustrie is toegevoegd als 8ste topcluster binnen de Metropoolregio Amsterdam. Op dit moment wordt gewerkt aan een actieprogramma.

## Techniekcampus & REB

De techniekcampus IJmond is van start gegaan. Er wordt een programma opgesteld en een projectorganisatie ingesteld. Het Regionaal Economisch Bureau levert formatie in de projectorganisatie.

## Kustvisie

Projectontwikkelaar Kondor Wessels onderzoekt in 2014 of zij twee deelgebieden van de kustvisie kunnen realiseren – eventueel in aangepaste vorm. Er wordt overlegd met de Coöperatie Seaport Boulevard of het deelgebied Kennemerboulevard ook meegenomen kan worden in het onderzoek. Binnen een jaar zal duidelijk zijn wat de mogelijkheden voor ontwikkeling zijn.

## Citymarketing

Het plan van aanpak Citymarketing is vastgesteld. Om het te kunnen uitvoeren, is een ambtelijke citymarketingwerkgroep ingericht en een citymarketing expert aangetrokken. De volgende stap is het betrekken van externe stakeholders.

## Sluisinformatiecentrum

Velsen voert verkennende gesprekken met Rijkswaterstaat en mogelijke andere partners over de totstandkoming van een sluisinformatiecentrum gedurende de bouw van de Grote Zeesluis.

# Programma 2 Werk en inkomen

## Participatiewet / WWB maatregelen

De wetsvoorstellen Participatiewet en Maatregelen WWB 2014 zijn inmiddels vastgesteld in de Tweede Kamer. De Participatiewet treedt in werking per 1 januari 2015, inclusief de maatregelen WWB (na een half jaar uitstel). In het kader van de Participatiewet gaat de gemeente meer samenwerken met de gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samen met die gemeenten, het UWV en de sociale partners wordt er onder andere een Werkbedrijf opgezet, waarin we afspraken maken over de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking.

De nieuwe wet biedt tevens kansen om aansluiting te zoeken bij de decentralisaties Jeugdzorg en AWBZ. De implementatie van de wet en de maatregelen zijn momenteel in voorbereiding.

## **IJmond Werkt!**

Eind 2013 is de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! vastgesteld. IJmond Werkt! voert voor de IJmondgemeenten de re-integratietaak en de taak op de sociale werkvoorziening uit. De dienstverlening aan de doelgroep van de Participatiewet is daarmee gegarandeerd. Begin 2014 zijn er voor IJmond Werkt! prestatieafspraken opgesteld. Deze houden in dat:

- IJmond Werkt! minimaal 50% van haar doelgroep naar betaald werk moet re-integreren
- het aantal mensen met een indicatie sociale werkvoorziening dat bij een reguliere werkgever werkt met 10% moet toenemen
- IJmond Werkt! meerjarig een sluitende exploitatie moet hebben
- de prestatieafspraken worden gemonitord via de begroting, rapportages en de jaarrekening van IJmond Werkt!.

## **Extra middelen armoedebestrijding / schuldhulpverlening**

Het rijk heeft structureel extra middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening ter beschikking gesteld. De wens van de gemeenteraad is dat deze extra middelen ten goede komen van de doelgroep. Het bedrag dat voor 2013 is toegekend door het Rijk is opgenomen in een bestedingsvoorstel. gevraagd wordt het geld voor 2014 te reserveren. Per saldo komt het er dan op neer dat vanaf 1 januari 2014 structureel € 200.000 extra beschikbaar is. De raad is hierover bij collegebericht van 28 januari 2014 al geïnformeerd.

We willen die extra middelen op de volgende wijze inzetten.

- Bijzondere aandacht voor kinderen
- Impuls schuldhulpverlening (progr. 3)
- Alleenstaande ouders
- Individualisering en maatwerk
- Bestrijding dakloosheid
- Verlaging drempels

## **Bijzondere aandacht voor kinderen en bijzondere bijstand**

De hiervoor omschreven extra voorzieningen voor kinderen zijn al operationeel. De cijfers van het eerste kwartaal wijzen op een groot aantal verstrekkingen voor een fiets voor kinderen. We verwachten dit (eerste) jaar een overschrijding van het budget dat we hiervoor hebben begroot. We gaan ervan uit dat dit eenmalig is en dat de volgende jaren het aantal verstrekkingen binnen de prognose blijft.

Het bedrag voor de kosten van bewindvoering groeit door, dit is een landelijk trend. Ook op sommige andere verstrekkingen zien we een toename. Hoewel nog prematuur, kunnen we niet uitsluiten dat het beschikbare budget voor bijzondere bijstand dit jaar wordt overschreden. Dit is niet te voorkomen, gezien het open-eind karakter van de regeling in combinatie met het toenemend beroep op ondersteuning als gevolg van de crisis, die vooral de laagste inkomensgroepen treft.

## **Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en Compensatie Eigen Risico**

Vanaf 2014 stelt het rijk een (oplopend) bedrag beschikbaar voor een maatwerkregeling aan de laagste inkomensgroepen ter compensatie van de afschaffing van de Wtcg en de CER. Deze regeling kan zowel via de Wmo als via de WWB (bijzondere bijstand) worden uitgevoerd. We onderzoeken de voor- en nadelen van beide opties.

## **WWB Uitkeringsverstrekking**

Gelet op de ontwikkeling van het klantenbestand uitkeringsgerechtigden en gelet op de informatie van het ministerie SZW, zal voor 2014 de voorgenomen onttrekking uit de reserve van € 300.000 gehandhaafd moeten blijven.

In juni wordt nadere informatie verwacht over het voorlopige budget 2014 en in oktober het definitieve budget 2014 alsmede het voorlopige budget 2015.

Een meerjarige prognose is lastig te geven. We hebben nog geen zicht op de (rijks)budgetten voor de komende jaren. Ook is het onzeker hoe het bestand zich ontwikkelt. Mogelijk dat hier ten tijde van het opstellen van de tweede bestuursrapportage meer duidelijkheid over is. Vooralsnog gaan we voor het meerjarenperspectief uit van de huidige bedragen bij een rijksbudget van ruim 18 miljoen. Grote afname van het aantal klanten achten wij op dit moment niet realistisch.

## **Programma 3 Maatschappelijke zorg**

### **Welzijns- en basisvoorzieningen / welzijn nieuwe stijl**

De gemeente Velsen subsidieert Stichting Welzijn Velsen (SWV) om Welzijn Nieuwe Stijl uit te voeren, oftewel het ondersteunen en faciliteren van vrijwilligers, burgers en het tot stand brengen van verbindingen tussen (kwetsbare) burgers in de wijken. Welzijnsvoorzieningen en de sociale wijkteams zijn hier de instrumenten voor. Deze activiteiten passen in de transities in het sociale domein. Huiskamerproject De Drempel wordt in zijn huidige vorm nader bezien.

De inzet van Stichting Welzijn Velsen, ten behoeve van Het Terras, is vergroot ten opzichte van die van Stichting Dorpshuis Het Terras. Er wordt namelijk ook ingezet op Welzijn nieuwe stijl, ondersteuning en werving vrijwilligers, etc.

Deze veranderde werkwijze, houdt verband met de afronding van de verantwoordelijkheden en de activiteiten van Stichting Dorpshuis Het Terras per 31 december 2013. Aanvankelijk was de gedachte dat de overdracht van Stichting Dorpshuis het Terras naar SWV zou plaatsvinden bij oplevering van de nieuwbouw van Het Terras, waarvoor de eerste paal is geslagen begin 2014. Hierin is echter vertraging opgetreden en staat nu gepland in 2015. De exploitatie van Het Terras is vanaf 2015 integraal onderdeel van de reguliere werkzaamheden van SWV.

Stichting Welzijn Velsen zal met Stichting Welzijn Beverwijk kijken of een fusie mogelijk is. Daar heeft SWV een concept-fusiedocument voor opgesteld met nadere uitgangspunten en randvoorwaarden.

De beleidsregel maatschappelijke participatie – oftewel herijking van de kleine subsidies – is voortgezet vanuit Welzijn Nieuwe Stijl. Er worden afspraken gemaakt met de kleinere organisaties om onderlinge samenwerking te verstevigen en die met andere grotere organisaties verder op te bouwen.

### **Stimulering inzet vrijwilligers**

BUUV IJmond: in 2014 hebben gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, BUUV IJmond geïmplementeerd. Deze (online) buurtmarktplaats voor hulpvragen is een hulpmiddel voor de vrijwillige inzet op buurtniveau in Velsen. Stichting Welzijn Beverwijk en Velsen coördineren BUUV IJmond samen. Zij stimuleren allebei het gebruik van BUUV en helpen buurtbewoners daarbij.



Beursvloer Velsen: dit is ook een ontwikkeling om de inzet van vrijwilligers te stimuleren. De eerste editie daarvan werd op 22 april 2014 georganiseerd door Stichting Welzijn Velsen. De beursvloer wil de samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties mogelijk maken en stimuleren.

Digitale sociale kaart: de gemeente Velsen heeft een digitale sociale kaart laten ontwikkelen. Hij bevat een overzicht van de vele organisaties die in Velsen actief zijn op het terrein van wonen, welzijn en zorg. De informatie is ook op wijkniveau te vinden. Wie een vraag heeft over wonen, welzijn en zorg (en in de toekomst ook inkomen) kan die op de website stellen. De digitale beantwoording loopt volgens het 'kantelingsprincipe': eerst krijgen vragenstellers antwoorden die uitgaan van wat zij zelf (nog) kunnen. Daarna volgen adviezen over wat zij nog zouden kunnen met hulp van anderen. Is dat onmogelijk of onvoldoende, dan worden zij verwezen naar instanties die hen verder kunnen helpen.

### **De Kanteling**

Op 1 januari 2013 is na een besluit in de gemeenteraad de gemeente gestart met een gekantelde werkwijze in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarbij wordt niet langer uitgegaan van het verstrekken van een voorziening, maar van het compenseren van een gebrek. Dat kan op veel andere manieren dan met de klassieke methode van verstrekken.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

- het benutten van eigen kracht van burgers
- het benutten van eigen verantwoordelijkheid van burgers
- het toedichten van een grotere rol voor mantelzorgers
- het ontwikkelen van algemene voorzieningen in plaats van individuele.

Na ruim een jaar met de nieuwe werkwijze gewerkt te hebben, blijkt het aantal aanvragen drastisch te zijn gedaald. In tegenstelling tot de periode vóór 1 januari 2013 is het aantal Wmo-cliënten in het jaar 2013 bijna continu afgenomen. Het bestand daalde met ongeveer 10% en deze dalende tendens zet zich ook voort in de eerste maanden van 2014. Dit blijkt ook uit de uitgaven die zijn gedaan voor de verschillende Wmo-voorzieningen.

## **Programma 4 Jeugd en educatie**

### **Transitie Jeugdzorg**

De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2014 ingestemd met de nieuwe Jeugdwet, die op 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Voor de gemeente Velsen zal naar verwachting (decembercirculaire 2013)

€ 13,5 miljoen budget beschikbaar komen voor de nieuwe taken die voortvloeien uit deze decentralisatie. De meicirculaire 2014 verschaft hoogstwaarschijnlijk duidelijkheid over de budgetten.

Het jaar 2015 is een overgangsjaar voor de invoering van de nieuwe Jeugdwet. Aan cliënten die op 31 december 2014 zorg ontvangen is een 'zorgcontinuïteit' afgegeven; zij kunnen in 2015 aanspraak maken op dezelfde zorg als in 2014. In de regio hebben we afgesproken dat we de wet in twee jaar zullen invoeren: 2015 en 2016. Op die manier is gewerkt aan een 'zachte landing'.

In het Regionale Transitie Arrangement dat voor 1 november 2013 ingediend is bij de Transitiecommissie Jeugd (TSJ) zijn afspraken gemaakt over:

- het realiseren van de continuïteit van zorg;
- de hiervoor benodigde infrastructuur (lokaal en regionaal);
- de frictiekosten als gevolg van de transitie per 1 januari 2015.

### **Transitie jeugdzorg: proefprojecten**

In de IJmondregio zijn een viertal proefprojecten met provinciale subsidie uitgevoerd ter voorbereiding op de invoering van de Jeugdwet in 2015. Inmiddels zijn twee projecten, Het Thuiszitterproject en de pilot Ambulante Hulpverlening, afgerond en geïmplementeerd in de werkwijze van het wijkgericht werken. Het Thuiszittersproject richt zich op leerlingen in het voorgezet onderwijs die langdurig thuiszitten. Zij behalen daardoor geen startkwalificatie en hebben zo minder kans op volwaardige deelname aan de maatschappij. In de pilot Ambulante Hulpverlening is ervaring opgedaan met de inzetten van ambulante hulpverlening zonder indicatie, zodat de vereiste hulp sneller kan worden ingezet. De overige twee projecten (Opvoeden doen we zo, CJG als voorportaal) lopen nog. De pilot CJG als Voorportaal is bedoeld om ervoor te zorgen dat het CJG daadwerkelijk als volwaardig voorportaal voor alle zorg voor de jeugd functioneert. Opvoeden doen we zo richt zich op het outreachend en wijk/buurtgericht werken van het CJG.

### **Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO)**

De bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (VAVO) via het Rijk loopt af. Het gemeentelijke beleid is hierop aangepast; de doelen en resultaten van volwasseneneducatie onderdeel VAVO zijn erdoor veranderd. De prestatie genoemd in de begroting 2014 onder subdoelstelling 4.1.4 kan gewijzigd worden in: "Educatie in het kader van levenslang leren waarbij volwassenen de kans krijgen de Nederlandse taal voldoende te beheersen".

### **Peuterspeelzalen**

De Stichting Welzijn Velsen heeft aangegeven dat sprake is van een wachtlijst op verschillende locaties. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door een onverwachte toename in aanmeldingen van peuters uit de kinderopvang. Steeds meer ouders kunnen door baanverlies niet langer aanspraak maken op een kinderopvangtoeslag vanuit het Rijk. Stichting Welzijn Velsen is gevraagd de consequenties van deze situatie in beeld te brengen en mogelijke oplossingen uit te werken.

## **Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen**

### **Nota Kunst- en Cultuurbeleid**

Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad de nieuwe nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 'Cultuur kleurt het leven' vastgesteld. In samenwerking met de culturele instellingen is gewerkt aan een uitvoeringsprogramma dat in april 2014 in het college werd vastgesteld. Belangrijkste speerpunten van beleid zijn cultuureducatie, de verbinding van cultuur met andere sectoren van de samenleving en regionale samenwerking.

## KIIC

Op 12 december 2013 heeft de raad besloten om € 100.000 beschikbaar te stellen voor een projectleider Kust Informatie- en Innovatiecentrum (KIIC). Daarop is een externe fondsenwerver en projectleider aangesteld en een (interne) projectgroep samengesteld. In het KIIC moeten ook de activiteiten van het Pieter Vermeulen Museum hun definitieve plek krijgen.

De opdracht is om in de komende maanden de financiële haalbaarheid van het KIIC te verkennen. Daartoe worden kansrijke fondsen en mogelijke partners in beeld gebracht. De interesse van ondernemers, onderwijsinstellingen (lifelab <sup>1</sup>) en hogere overheden wordt verkend. Dit moet inzicht geven in draagvlak en investeringsbereidheid. Onderdeel van de opdracht is de huisvesting van het Pieter Vermeulen Museum, nu Rond de zomer moet er een fondsenwervingplan liggen en een rapportage over de haalbaarheid. Het is de bedoeling om de raad in september te informeren over de kansen en knelpunten en om richting te bepalen. Het raadsbesluit om wel of niet door te gaan met het KIIC wordt eind van dit jaar voorbereid.

## Podiumkunst

In het voorjaar van 2014 is verder gewerkt aan de mogelijkheden om de exploitatie van het Witte Theater zonder gemeentelijke subsidie door te laten gaan. In februari is aan een geïnteresseerde exploitant een erfpachtaanbieding gedaan. Ondertussen zijn er diverse gesprekken met hem geweest. Naar verwachting zal de beoogde exploitant in april definitief op de erfpachtaanbieding reageren. De raad wordt via collegeberichten op de hoogte gehouden.

## Cultuureducatie

Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten tot een structurele bezuiniging op de kosten van het Kunstencentrum van totaal € 155.000; € 78.000 daarvan is met ingang van 1 augustus 2013 geëffectueerd. De resterende € 77.000 is in mindering gebracht op de subsidie van 2014. Dit betekent dat deze gemeentelijke bezuiniging is gerealiseerd.

Vanaf augustus 2011 heeft het Kunstencentrum diverse maatregelen getroffen om de bezuinigingen in te vullen. Zo is de vacature van de directeur niet meer ingevuld voor 1 fte maar voor 0,4 fte. Verder hebben er in 2012 en 2013 twee rondes van deeltijdontslag plaatsgevonden en zijn de tarieven in de seizoenen 2012/2013 en 2013/2014 verhoogd. Na afsluiting van het jaar 2013 is echter gebleken dat deze maatregelen onvoldoende zijn om tot een structureel financieel gezonde organisatie te komen.

---

<sup>1</sup> Een Lifelab is een vrij toegankelijke laboratoriumsituatie waarin een idee op kleine schaal en met beperkte middelen wordt uitgevoerd. Het Lifelab kan een rol spelen in educatieve projecten voor scholen en universiteiten. Deelnemers brengen kennis, geld (microkredieten), materiaal of tijd in. Zo wordt ondernemers, onderzoekers, onderwijs en organisaties ruimte geboden om ideeën tot wasdom te laten komen. Kansrijke ideeën worden begeleid naar een business case die kan leiden tot economische bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Het Kunstencentrum gaat nu reorganiseren. Men gaat een kleine flexibele organisatie opzetten, die adequaat kan inspelen op vragen uit de culturele markt van onderwijsinstellingen, amateurkunstverenigingen, zelfstandig werkende kunstenaars/ docenten en individuele kunstbeoefenaars. De nieuwe ondernemende organisatie moet naast de subsidie ook voldoende eigen inkomsten te genereren. De reorganisatie is noodzakelijk vanuit financieel perspectief en vanuit de veranderende vraag van de markt.

## Programma 6 Sport

### Sportaccommodaties

#### Algemeen

De exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties valt vanaf juli 2014 onder de Wet Markt en Overheid. Gezien de consequenties van deze wet (concurrentiebeding, overheidssteun) onderzoeken wij de mogelijkheden om gebruik te maken van een uitzonderingsregel in het kader van het algemeen/publiek belang en marktimperfectie. Hiertoe voert Velsen overleg met andere gemeenten en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

#### Sport- en verenigingsgebouwen

Er wordt een plan van aanpak opgesteld om het verenigingsgebouw Jan Ligthart aan de Eksterlaan in IJmuiden af te stoten. De kosten van instandhouding zijn hoog en de functionaliteit is laag. Ook kijken we of het huidige gebruik van het Jan Ligthartgebouw in andere accommodaties kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld (deels) in Het Polderhuis dat onder meer door het vertrek van het buurtcentrum De Veste substantiële leegstand kent van nevenruimtes(zie eerdere rapportages). De totale doorlooptijd wordt geschat op drie jaar.

#### Sporthal Zeewijk (project De Ring)

De bouw van de nieuwe sporthal met basisschool en peuterspeelzaal is gestart. De oplevering is gepland in het eerste deel van 2015, waarbij eerst de nieuwe sporthal in gebruik wordt genomen, waarna de oude (naast de nieuwe sporthal) wordt gesloopt. Op die plek komen het speelplein (beweegplein) en de openbare ruimte.

Door ingebruikname van de nieuwe sporthal wordt tevens de Kruisbergzaal als gymzaal overbodig en zal gesloopt worden.

#### Sportpark Rooswijk

Bij de opknappbeurt van het sportpark is een aantal oude clubgebouwen ('barakken') gesloopt. Eén gebruiker van deze gebouwen is gestopt en een tweede is verhuisd. De honkbal-/softbalvereniging en de handbalvereniging hebben samen met de voetbalvereniging een volledig gerenoveerde clubaccommodatie aan de voorzijde van het park in gebruik genomen. De overgebleven twee oude verenigingsgebouwen die nu buiten het eigenlijke sportpark liggen, zijn in beheer overgedragen aan de eenheid Vastgoed.

#### Zwembad

In de afgelopen vijf jaar daalde het aantal bezoekers van het recreatief zwemmen en het aantal doelgroepen enigszins. Het eerste kwartaal van 2014 laat een licht herstel zien. Eventuele financiële consequenties zullen worden gemeld in de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage.

# Programma 7 Openbare ruimte

## Verkeersveiligheid

De Stadsregio Amsterdam heeft het initiatief genomen voor een verkeersveiligheidsonderzoek op het niveau van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Ook de IJmond maakt onderdeel uit van dit onderzoek. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zal dit de komende maanden gaan uitvoeren. De resultaten worden in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.

## Grondwateroverlast

De afgelopen maanden zijn veel klachten binnengekomen over grondwateroverlast, met name uit Velsen-Noord. Om er zeker van te zijn dat de juiste maatregelen worden genomen, voert een extern bureau onderzoek uit. De verwachting is dat in het najaar de resultaten gepresenteerd kunnen worden.

## Zwerfvuilbijdrage Nedvang

Op basis van de Raamovereenkomst Verpakkingen die loopt van 2013 tot 2023 heeft Velsen eind 2013 een deelnemersovereenkomst met Nedvang (brancheorganisatie van de verpakkingindustrie) afgesloten. Onderdeel daarvan is een jaarlijkse bijdrage voor het voorkomen en opruimen van zwerfvuil; voor Velsen is dat € 80.000. Voor dit bedrag heeft de gemeente een inspanningsverplichting om maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van zwerfvuil. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak dat voorziet in gedragsbeïnvloeding, preventie, participatie en slimmere voorzieningen en beheer.

## Afvalinzameling

Vanuit de gedachte dat afval een waardevolle grondstof is, staat Velsen voor de uitdaging om haar huidige afvalscheiding van 37 % aanzienlijk te verbeteren en daarmee kosten te besparen. De rijksoverheid wil de afvalscheidingpercentages verhogen tot 65% in 2015 en 75% in 2020. Om die cijfers te halen, zal het college dit jaar aan de raad een 'Richtingennotitie Afval' aanbieden, om met de raad keuzes te maken over de toekomstige wijze van afvalinzameling. De te kiezen richting zal een trendbreuk moeten forceren in de huidige afvalscheiding en is een uitgangspunt voor de aanbesteding van afvalinzameling in 2017.

## Areaaluitbreidingen

### Overdracht wegen/riolering Zeehaven

Er is een overeenkomst bereikt met Zeehaven over een gefaseerde overdracht van wegen en riolering van Zeehaven naar de gemeente. Hierbij is ook een afspraak gemaakt over de bruidsschat die aan de gemeente Velsen wordt meegegeven voor het onderhoud voor de komende jaren. De details van de overeenkomst worden lopende dit jaar verder uitgewerkt.

### Kennemerboulevard

De Kennemerboulevard is in eigendom en beheer bij derden. De gemeente Velsen heeft tegen bepaalde voorwaarden aangeboden deze weg en het beheer over te nemen. De staat van deze weg is erg slecht en bovendien is het noodzakelijk dat deze ingericht wordt conform de eisen van 'duurzaam en veilig'. Dit betekent naast volledige renovatie dat er fietsstroken aangelegd zouden moeten worden. De staat van de Kennemerboulevard is wel zodanig dat renovatie binnen nu en één jaar noodzakelijk is.

## HOV-gronden

Aanleg van het HOV: Velsen neemt gronden over van de provincie (die de gronden heeft overgenomen van NS vastgoed). Nog niet duidelijk is welke financiële consequenties dit tot gevolg heeft. Hier komt in de loop van 2014 meer duidelijkheid over.

## Areaalvermindering

### Overdracht beheer binnenmeer aan Natuurmonumenten

Het eigendom van het binnenmeer ligt bij Kennemermeer b.v., maar het beheer ligt sinds de aanleg bij de gemeente Velsen. Natuurmonumenten heeft aangegeven dat zij het beheer van dit gebied graag over wil nemen van de gemeente. De gesprekken onder welke voorwaarde lopen op dit moment. Het streven is op voor het einde van dit jaar een voorstel aan het bestuur voor te leggen, waarin de overdracht geregeld wordt. Welke financiële consequenties aan deze mogelijke overdracht zitten is op dit moment nog niet duidelijk.

### Overdracht watergangen Velsbroek aan Hoogheemraadschap

Het ligt in de bedoeling dat de overdracht van de watergangen Velsbroek van de gemeente naar het Hoogheemraadschap per 1-1-2015 gaat plaatsvinden. Op dit moment vinden de laatste gesprekken plaats over de voorwaarden. Welke financiële consequenties aan deze mogelijke overdracht zitten is op dit moment nog niet duidelijk.

# Programma 8 Milieu

## Regionale uitvoeringsdienst (RUD IJmond)

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Noordwijkerhout, Waterland, Oostzaan, Wormerland, Landsmeer, Beemster, Purmerend, Edam-Volendam, Zeevang, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede hebben besloten hun door het Rijk gedefinieerde basistakenpakket 2.3 in te brengen bij de Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/Zuid-Kennemerland/Waterland (hierna afgekort tot RUD IJmond) en deze taken uit te laten voeren door de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond. Ook provincie Noord-Holland brengt een deel van haar basistakenpakket in bij de RUD IJmond.

## Luchtkwaliteit

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken de Rijksoverheid met de decentrale overheden samen aan een oplossing voor de overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit. In april 2009 heeft de Europese Commissie goedkeuring gegeven aan het door Nederland ingediende derogatieverzoek.<sup>2</sup> Het NSL heeft tot doel de luchtkwaliteit te verbeteren omwille van de volksgezondheid en tegelijkertijd ook ruimte te bieden voor bouwprojecten en infrastructuur. De samenwerking moet ervoor zorgen dat Nederland tijdig voldoet aan de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Om de voortgang te volgen en tijdig eventuele extra maatregelen te kunnen nemen, is aan het NSL een monitoringsprogramma verbonden. De monitoring is neergelegd bij Bureau Monitoring, en wordt uitgevoerd door het RIVM en Kenniscentrum InfoMil.

Gemeente Velsen en Milieudienst IJmond zijn volop bezig met de invulling van een gebiedsgerichte aanpak (milieudialoog) van de fijn stofconcentraties in de regio onder coördinatie van de provincie Noord-Holland. Naast de gemeenten in de regio IJmond nemen hier ook aan deel het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Tata Steel. Eind 2013 is een maatregelenpakket vastgesteld

<sup>2</sup> In afwijking van bestaande wet en regelgeving

## Zonnepanelen

De gemeente wil gemeentelijke gebouwen gaan voorzien van zonnepanelen als uitwerking van de strategische prioriteit 'Er zit Energie in Velsen!' uit de Perspectiefnota 2013. Ook scholen en maatschappelijke instellingen worden via het project Route du Soleil gestimuleerd en ondersteund om hun daken van zonnepanelen te voorzien. In samenwerking met (groepen) bewoners zal energieafname door omwonenden mogelijk worden. Aan de raad wordt voorgesteld een budget beschikbaar te stellen, waarbij de investering ruim wordt terugverdiend door de lagere energielasten.

## Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen

### Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (structureel)

Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag van € 40,8 en vanaf 2018 structureel € 46,7 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. In 2014 vindt de toevoeging plaats via een integratie-uitkering, voor Velsen bedraagt dit € 139.672.

In 2009 hebben het Rijk, IPO en VNG een pakket afspraken gemaakt om te komen tot een landelijk dekkende structuur van regionale uitvoeringsdiensten (RUD). Een belangrijk onderdeel daarvan is dat een groot aantal provinciale inrichtingen wordt gedecentraliseerd als er een robuuste uitvoeringsstructuur is gerealiseerd en de kwaliteit van de uitvoering is geborgd. Ook is afgesproken dat wanneer de bevoegdheid van de inrichtingen aan de gemeenten wordt overgedragen, de gemeenten ook verantwoordelijk worden voor het betrokken personeel van de provincie.

Het basistakenpakket van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de gemeente Velsen is ondergebracht bij de RUD Milieudienst IJmond. Het personeel van de Provincie dat belast was met de basistaken Wabo inzake provinciale inrichtingen is daardoor per 1 januari 2014 bij de RUD Milieudienst IJmond in dienst getreden.

De afdeling Publiekszaken voert ook een deel van de basistaken inzake provinciale inrichtingen uit. Tot 1 januari 2014 werd dit op basis van een dienstverleningsovereenkomst in rekening gebracht aan de Provincie. In juni 2014 vindt er overleg plaats tussen de gemeente Velsen en de RUD Milieudienst IJmond over de verdeling van de ontvangen gelden in de algemene uitkering.

### Kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het doel van de kwaliteitscriteria is de uitvoering transparanter en voorspelbaarder te maken en een gelijkmatiger aanpak over het land te realiseren. Het is de bedoeling dat deze criteria per 1 januari 2015 formeel van kracht worden.

Bij het opstellen van de begroting 2014 was de verwachting dat er eind 2013 een verbeterplan zou liggen, waarin zou staan in hoeverre wordt voldaan aan deze kwaliteitscriteria en welke aanvullende maatregelen nodig zouden zijn om er aan te voldoen. Als gevolg van andere prioriteiten is in 2013 alleen de vragenlijst over de kwaliteitscriteria ingevuld en is nog geen verbeterplan gemaakt. Begin februari is met de Provincie afgesproken dat het verbeterplan in het 2e kwartaal van 2014 wordt aangeleverd.

Ondertussen zijn er wel andere verbeterlagen gemaakt. Er ligt een plan van aanpak voor de implementatie van de software van Dimpact voor de uitvoering van de Wabo processen; deze moet per 1 september 2014 operationeel zijn. Dit moet er toe leiden dat het proces rondom de omgevingsvergunning efficiënter verloopt, er betere sturing kan plaatsvinden en betere managementinformatie kan worden opgeleverd. Dit onderdeel komt ook in het verbeterplan. Het is mogelijk dat het realiseren van de verbeteringen extra geld kost. Hierover zal meer duidelijkheid ontstaan als het verbeterplan er is.

## Onderzoek vernieuwd toetsingsprotocol

In 2014 gaan we een start maken met een onderzoek om een nieuw toetsingsprotocol op te stellen. Dit protocol beschrijft objectief en transparant waar een vergunningverlener aan toetst. Hiermee worden ook prioriteiten in toetsingstaken vastgesteld. In het onderzoek worden de wensen tot las-tenverlichting, deregulering en de mogelijkheid tot het verlenen van flitsvergunningen meegenomen.

## Ruimtelijke Ordening

Er is in 2013 gestart met het opstellen van de structuurvisie. De Raad is daarbij vanaf het begin betrokken. Voor de zomer heeft de 1e sessie met de Raad plaatsgevonden en in het najaar van 2013 een 2e sessie. Begin 2014 is de raad middels een collegebericht geïnformeerd over de voortgang van de Structuurvisie.

Voor de calamiteitenboog A9/A22 is een wijzigingsplan vastgesteld, zodat realisatie van de calamiteitenboog kan plaatsvinden. De raad heeft het bestemmingsplan Curaçaostraat vastgesteld. Het college heeft voor het PWN en voor een bouwmarkt in de Velsbroek een wijzigingsplan vastgesteld, zodat deze ontwikkelingen uitgevoerd kunnen worden.

In januari is er een sessie geweest met betrekking tot de PIP (Provinciaal Inpassing Plan) Zeetoeegang. In februari is er een informatieve raadsbijeenkomst met Haven Amsterdam georganiseerd met betrekking tot het lichten en de Averijhaven.

## Stedenbouw en Landschap

Het uitvoeringsprogramma van het landschapsbeleidsplan wordt gecontinueerd. Het programma bevat een groot aantal kleinschalige verbeteringen van het landschap.

In de afgelopen 2 jaar heeft het accent gelegen bij de verbetering van de landschappelijke uitstraling van paardenhouderijen in de gemeente en de stapsgewijze realisatie van de ecologische verbindingszone Driehuis-Spaarnwoude. Zo wordt onder andere aan 5 paardenhouders advies uitgebracht over de landschappelijke inpassing van hun terrein, is er langs de Biezenweg deels op gemeentegrounden, deels bij particulieren een houtwal aangelegd en zijn er hagen aangeplant rondom het evenemententerrein in het gebied 'Groeneveen'.

Omdat het buitengebied voor een groot deel in eigendom is of beheerd wordt door particulieren of andere organisaties, zijn we bij de uitvoering van het plan afhankelijk van deze partijen. Dit vergt veel overleg met eigenaren en beheerders om draagvlak te creëren en tot concrete resultaten te komen. In 2013 is geïnvesteerd in deze betrekkingen en zijn voorbereidende werkzaamheden getroffen. Daardoor is het budget van 2013 niet geheel benut. Voorgesteld is het niet bestede bedrag over te hevelen naar 2014.

Door deze voorbereidingen is het onder andere mogelijk om in 2014 de laatste oeverbeschoeiingen langs de Schipbroekerbeek te verwijderen en deze te voorzien van natuurlijke oevers, dit eveneens voor een deel van de Bosbeek te doen, de historische Velsrenderlaan te herstellen, beplantingen op buitenplaats Kennemergaarde aan te brengen op basis van een nieuw beheerplan en nazorg plaats te laten vinden aan de aangelegde beplantingen.

Bij de behandeling van de jaarrekening 2013 wordt een besluit genomen over de overheveling van het resterende budget van 2013 naar 2014. De raad is over de uitvoering van het landschapsbeleidsplan in een collegebericht in maart 2014 geïnformeerd.



## Ruimtelijke projecten en vastgoed

In het eerste kwartaal is de bouw van de nieuwe brede school in Velsen-Noord aanbesteed.

Voor de herinrichting winkelcentrum Lange Nieuwstraat/Centrum zijn goed bezochte informatieavonden gehouden. Na goedkeuring door het college kan naar verwachting het voorlopig ontwerp in mei de officiële inspraak in. De renovatie van het gemeentehuis is gereed en gebouw B is weer in gebruik. Over de financiële afronding wordt in de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage verslag gedaan.

Er wordt een voorstel voorbereid om het proces van centralisatie van het gemeentelijk vastgoed ook met een organisatiewijziging te formaliseren. Over de implementatie van deze centralisatie wordt in de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage verslag gedaan.

## Ruimtelijke ordening

- Calamiteitenboog A9/A22: er is een wijzigingsplan vastgesteld, zodat realisatie van de calamiteitenboog kan plaatsvinden.
- Curaçaostraat: De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld.
- PWN en bouwmarkt: Het college heeft voor het PWN en voor een bouwmarkt in de Velsbroek een wijzigingsplan vastgesteld, zodat deze ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden.
- Provinciaal Inpassing Plan Zeetoeegang: in januari is er een sessie geweest met betrekking tot de PIP.
- Averijhaven: In februari is er een informatieve raadsbijeenkomst met Haven Amsterdam georganiseerd met betrekking tot het lichten en de Averijhaven.

## Wonen

### Starterslening

Op 6 februari 2014 heeft de raad besloten tot de invoering van de starterslening voor nieuwbouwwoningen in IJmuiden. In maart is de verordening gepubliceerd en kunnen vanaf dat moment startersleningen worden aangevraagd.

### Stimuleren van de bouw

Actuele economische ontwikkelingen en inzet van het kabinetsbeleid zijn in sterke mate bepalend voor de mogelijkheden die de (traditionele) partijen in de bouwsector hebben. De gemeente wil een regisseursrol en/of voortrekkersrol vervullen als het gaat om het stimuleren van de bouw. Onderzocht wordt hoe de gemeente dat het beste kan doen en welke partijen hierbij betrokken moeten/kunnen worden.

### Woonvisie 2025

De gemeente is met de woningbouwcorporaties in gesprek over prestatieafspraken ten aanzien van hun bijdrage aan de korte en lange termijn doelstellingen uit de Woonvisie 2025. De verwachting is dat voor de zomer van 2014 de afspraken ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

### Woningmarkt- en Woonwensenonderzoek

In december 2013 is ABF Research gestart met het periodieke Woningmarkt- en Woonwensenonderzoek dat de gemeente samen met de woningcorporaties laat uitvoeren. Uitkomst staat gepland in het tweede kwartaal van 2014. Meer specifieke onderzoeken naar de huisvesting van kenniswerkers, het samenspel jongeren-onderwijs-wonen en wonen-zorg en een netwerkbijeenkomst zijn in voorbereiding.

## Woonruimteverdeling

De wijziging van de woonruimteverdeling in Velsen is in januari ingevoerd. Regionaal wordt in 2014 gestart met 'Huren bij de overburen' waarbij de regio's IJmond en Zuid-Kennemerland gaan samenwerken bij de woonruimteverdeling. Daarnaast wordt er bezien in hoeverre er regionaal samengewerkt kan worden op het gebied van wonen.

## 'Skaeve Huse'

De gemeenten en de woningcorporaties willen mensen die structureel overlast veroorzaken een tweede kans bieden in de vorm van een aangepaste woonvorm. Er is locatieonderzoek gedaan, het college heeft een voorkeurslocatie benoemd en er is een projectopdracht opgesteld voor de uitwerking van deze locatie. Gedeputeerde Staten hebben inmiddels besloten om, onder voorwaarden, akkoord te gaan met de realisatie van Skeave Huse op de voorkeurslocatie die het college heeft genoemd. Deze locatie ligt buiten de contour van het bestaand bebouwd gebied (de 'rode contour').

## Leges APV vergunningen

Op het gebied van de APV-vergunningen is er het nodige veranderd. Door een wijziging van de APV (lastenverlichting en deregulering) zijn de leges voor enkele APV-vergunningen komen te vervallen. Zo kan een aanvraag voor een foto- of filmvergunning veelal worden afgedaan als een melding. De leges van een gebruiksvergunning in het kader van de Brandbeveiligingsverordening zijn in 2014 komen te vervallen indien ook een evenementenvergunning wordt verstrekt. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning wordt gelijk de toetsing voor de gebruiksvergunning meegenomen. Het gevolg van de lastenverlichting is dat minder legesinkomsten worden verwacht.

Daarnaast is in de Voorjaarsnota 2011 zijn voorgesteld de evenementenleges te verhogen met € 35.000. Na discussie is besloten dat het niet wenselijk was de leges te verhogen. Momenteel wordt het uitnodigende evenementenbeleid herzien; daarin komt een voorstel over de leges. Na de vaststelling van het vernieuwde evenementenbeleid zullen de legesinkomsten opnieuw structureel worden vastgesteld.

# Programma 10 Openbare orde en veiligheid

## Ontwikkelingen Bibob instrument

Per 1 juli 2013 is de gewijzigde Wet Bibob in werking getreden. Deze regelt de uitbreiding van de wet en bevat verbeteringen voor het gebruik ervan. Met het oog op de gewijzigde, uitgebreide Wet Bibob zal in de eerste helft van 2014 een voorstel worden gedaan tot vaststelling van (nieuw) beleid ten aanzien van nieuwe aan de Wet Bibob onderhevige zaken, waarbij met name moet worden gedacht aan vastgoedtransacties waarbij de gemeente als civiele partij is betrokken.

Dit voorstel bevat tevens een evaluatie van het vastgestelde Bibob-beleid. Voorstellen worden gedaan tot aanpassing van dit beleid voor zover de uitkomsten van de evaluatie hiertoe aanleiding geven.

## Dierenwelzijn

In 2012 is de nota Dierenwelzijnsbeleid vastgesteld. Deze nota is een groeimodel en een evaluatie zal eind 2014 volgen.

Daarnaast was de gemeente Velsen tot voor kort centrumgemeente voor de IJmond-gemeenten. Vaststelling van de nota heeft ertoe geleid dat Velsen niet meer als centrumgemeente fungeert en de betreffende gemeenten de kosten rechtstreeks betalen aan de diverse dierenwelzijnsinstellingen. Het opvangen en verzorgen van zwerfdieren is een wettelijke taak van de gemeente.

# Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

## Modernisering GBA

De komende jaren (2013-2016) wordt de Gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA) opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). De Wet BRP is op 6 januari 2014 in werking getreden. De BRP maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland (=GBA) en over personen die niet in Nederland wonen, maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen' (=RNI, Registratie Niet-Ingezetenen). De BRP helpt kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen. Het doel van het moderniseren van de GBA is de kwaliteit van de gegevens en daardoor de dienstverlening te verbeteren. Tegelijkertijd werkt het programma modernisering GBA (mGBA) aan vernieuwing van het informatiesysteem voor de GBA. Er komt een nieuw, moderner en uitgebreider centraal landelijk systeem, dat door de Rijksoverheid wordt ontwikkeld en beheerd. Decentrale burgerzakenmodules sluiten hierop aan en ondersteunen de werkprocessen van de gemeente. Deze modules moeten door gemeenten (gezamenlijk of individueel) worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het burgerzakenproces is één van de belangrijkste processen binnen de gemeente, waarvan de kwaliteit hoog moet zijn. Andere binnen- en buitengemeentelijke processen moeten erop kunnen vertrouwen dat de persoonsgegevens betrouwbaar zijn. Zij zijn namelijk verplicht die gegevens te gebruiken in hun eigen registraties.

## Het tijdig, volledig en doelmatig verwerven van gemeentelijke belastingen

Per 31 maart 2014 is voor 99,11% van de WOZ-objecten een WOZ-beschikking en een aanslag opgelegd. Dit is de hoogste score van de afgelopen jaren.

## Het efficiënt afhandelen van bezwaren en beroepen tegen opgelegde aanslagen en beschikkingen afgenomen.

Het lijkt erop dat de gemeente Velsen aansluit bij de landelijke trend dat er in 2014 aanzienlijk minder bezwaren tegen de WOZ-beschikking worden ingediend dan in 2013. Per 14 april bedraagt het aantal ingediende bezwaren nog geen 40% van het totaal van 2013.

# Bedrijfsvoering

## CAO

De vakbonden hebben een salariseis neergelegd voor 2013 van 2,5% en voor 2014 van 3%. De cao onderhandelingen liggen al zes maanden stil en de bonden bereiden nu stakingsacties voor. Bij de begroting van 2014 is geen rekening gehouden met een salarisstijging. Er wordt vanuit gegaan dat vanaf 2013 de salarissen jaarlijks met ongeveer 0,8% gaan stijgen. Dit leidt in 2014 tot een stijging van de personele lasten van € 470.000 en in 2015 met € 235.000.

Ander breekpunt in de onderhandelingen is de verlenging van de na-wettelijke uitkering na ontslag. Als deze uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd gaat doorlopen, gaat dat per jaar ongeveer € 150.000 extra kosten.

## Werkkostenregeling

In 2015 gaat de Werkkostenregeling voor de gemeente Velsen in werking. De gevolgen hiervan zijn nog niet in te schatten en uitgangspunt is dat de invoering budgettair neutraal plaatsvindt. Indien arbeidsvoorwaarden versoberd moeten worden, dient overeenstemming bereikt te worden met het Georganiseerd Overleg.

## **HR21**

In 2014 is het HR21 functiebeschrijvings- en functiewaarderingssysteem ingevoerd. Het aantal beschrijvingen is teruggebracht van 250 naar bijna 65. De invoering van zo'n nieuw systeem leidt altijd tot een verhoging van de salarislust, omdat een deel van de functies hoger zijn ingepast. Gevolg is een kostenstijging van ongeveer € 64.000 in 2014. Deze kosten worden opgevangen binnen het totale budget van de personeelskosten.

## **Algemene dienst**

Door reorganisaties zijn enkele medewerkers bovenformatief geworden. Zij zijn nu tijdelijk op een andere plek in de organisatie aan het werk. Tot het moment dat deze medewerkers in een reguliere formatieplaats instromen of de organisatie verlaten, komen zij ten laste van het budget Algemene Dienst. De verwachting is dat voor 2014 € 120.000 extra nodig is.

## **Eigen risicodragerschap Ziektewet**

In de loop van 2014 komt er meer duidelijkheid over het eigen risicodragerschap van de Ziektewet. Deze aanbesteding staat voor eind 2014 op de planning. Of en welke financiële gevolgen dit heeft voor de personeelskosten is op dit moment niet bekend.

## **Dimpact**

Zoals in de 2e Burap in 2013 is vermeld, is bij de toetreding tot Dimpact al structureel een bedrag van € 500.000 bespaard door klantgerichte dienstverlening. Regelmatig worden de bij Dimpact aangesloten gemeenten gevraagd een aanvullende financiële bijdrage te leveren voor onvoorziene ontwikkelingen. Die gaan meestal over gewijzigde wetgeving, de ontwikkeling van de RUD's (Regionale Uitvoeringsdiensten), decentralisaties en de modernisering van de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie). De structurele kosten zijn € 25.000.

Voor het beheer van de e-suite is momenteel 0.77 fte beschikbaar. Door toename van de gebruikte functionaliteiten wordt de continuïteit van deze kernapplicatie steeds belangrijker. De huidige capaciteit is inmiddels onvoldoende gebleken; dat is een bedrijfsrisico voor de digitale dienstverlening. Uitbreiding van capaciteit voor het beheer met 1 fte is noodzakelijk om de benodigde continuïteit van deze applicatie te waarborgen. Voor 2014 is € 35.000 nodig.

## Moties

Bijlage 2 geeft een overzicht van de moties vanaf 2011.

Er is een rapportage opgenomen van de stand van zaken met daarbij aangegeven of de motie inmiddels is afgehandeld.

In een volgende rapportage zullen de afgehandelde moties niet meer opgenomen worden.

## Financiële afwijkingen

Samenvattend overzicht van de bedragen groter dan € 25.000

|   | Programma                          |    | toelichting                              | Bedrag  | v/n | i/s |   |
|---|------------------------------------|----|--|---------|-----|-----|---|
| 1 | Ec. ontw.recr. en toerisme         | 25 | Uitvoering afvalinzameling               | 6.000   | n   | s   | * |
| 2 | Werk en Inkomen                    | 1  | Extra middelen armoedebestrijding        | 115.000 | n   | s   | * |
|   |                                    | 2  | Bijzondere bijstand / armoedebestrijding | 200.000 | n   | i   |   |
|   |                                    | 3  | WWB - werkdeel                           | 154.000 | n   | s   | * |
|   |                                    | 3  | Inkomensoverdracht WWB: werkdeel         | 154.000 | v   | s   | * |
|   |                                    | 4  | Detachering werkdeel                     | 243.000 | n   | s   | * |
|   |                                    | 4  | Detachering werkdeel                     | 214.000 | v   | s   | * |
|   |                                    | 5  | WWB: Uitkeringsverstrekking              | 700.000 | n   | s   | * |
|   |                                    | 5  | WWB: Inkomensoverdracht Rijk uitkeringen | 700.000 | v   | s   | * |
| 3 | Maatschappelijke zorg              | 6  | Preventie schulden                       | 30.000  | n   | s   | * |
|   |                                    | 7  | Voorzeningen: WMO                        | 598.000 | v   | s   | * |
|   |                                    | 8  | WNS Terras                               | 30.000  | n   | i   |   |
|   |                                    | 9  | Huurinkomsten Wijkmeercentrum            | 112.000 | n   | i   |   |
| 4 | Jeugd en Educatie                  | 10 | Huurinkomsten Jongerencentrum De Koe     | 79.000  | n   | s   | * |
|   |                                    | 11 | Combinatiefuncties: Cultuurcoaches       | 27.000  | n   | i   |   |
|   |                                    | 12 | Volwasseneneducatie: lasten              | 19.000  | n   | i   |   |
|   |                                    | 12 | Volwasseneneducatie: baten               | 37.000  | v   | i   |   |
|   |                                    | 13 | Onderwijsachterstand: lasten             | 134.000 | n   | i   |   |
|   |                                    | 13 | Onderwijsachterstand: baten              | 134.000 | v   | i   |   |
|   |                                    | 14 | Huur kinderdagverblijf                   | 31.000  | n   | i   |   |
|   |                                    | 15 | Transitie Jeugdzorg                      | 111.000 | n   | i   |   |
| 5 | Cultuur en culturele voorzieningen | 16 | Gebouw Witte Theater                     | 43.000  | n   | i   |   |
|   |                                    | 17 | Kunstencentrum                           | 200.000 | n   | i   |   |
| 6 | Sport                              | 18 | Meerjarig onderhoudsplan Sport           | 32.000  | n   | s   | * |
| 7 | Openbare ruimte                    | 19 | Belasting en huur gronden                | 36.000  | n   | s   | * |
|   |                                    | 20 | Uitvoering zwerfvuil                     | 80.000  | n   | s   | * |
|   |                                    | 20 | Zwerfvuilbijdrage                        | 80.000  | v   | s   | * |
|   |                                    | 21 | Reclameopbrengsten                       | 25.000  | n   | s   | * |
|   |                                    | 25 | Uitvoering afvalinzameling (zie prgr.8)  | 10.000  | n   | s   | * |
|   |                                    | 22 | Reinigen openbare ruimte                 | 25.000  | n   | s   | * |
| 8 | Milieu                             | 23 | Eigen bijdrage ISV                       | 28.000  | v   | i   |   |
|   |                                    | 24 | Wabo decentralisatie                     | 140.000 | n   | s   | * |

|    | Programma                                      |    | toelichting                             | Bedrag    | v/n | i/s |   |
|----|--|----|---|-----------|-----|-----|---|
|    |  | 25 | Uitvoering afvalinzameling              | 324.000   | n   | s   | * |
|    |  | 26 | Inzameling KFF                          | 60.000    | n   | s   | * |
|    |  | 26 | Opbrengst verpakkingsmateriaal/WEEE     | 200.000   | v   | s   | * |
| 9  | Ruimtelijke ordening en Wonen                  | 27 | Lagere huurinkomsten V&D complex        | 45.000    | n   | i   |   |
|    |  | 28 | Lagere huurinkomsten gronden            | 50.000    | n   | s   | * |
|    |  | 29 | Verkoop ENOB-woning                     | 166.000   | v   | i   |   |
|    |  | 30 | Verkoop Wenckebachstraat                | 474.000   | v   | i   |   |
|    |  | 31 | Projecten gebiedsontwikkeling           | 150.000   | n   | i   |   |
| 10 | Openbare orde en Veiligheid                    | 32 | Dierenwelzijn                           | 34.000    | v   | s   | * |
|    |  | 32 | Dierenwelzijn bijdrage derden           | 39.000    | n   | s   | * |
| 11 | Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie | 33 | Reserve Verkiezingen                    | 75.000    | n   | i   |   |
|    |  | 34 | Persoonsdocumenten baten                | 235.000   | n   | s   | * |
|    |  | 34 | Persoonsdocumenten lasten               | 15.000    | v   | s   | * |
|    |  |    | Bijdrage Dimpact (bedrijfsvoering)      | 25.000    | n   | s   | * |
|    | Algemene Dekkingsmiddelen                      | 35 | Algemene uitkering                      | 393.000   | v   | i   |   |
|    |  | 35 | Algemene uitkering: accres              | 245.000   | n   | i   |   |
|    |  | 36 | Onderuitputting kapitaallasten          | 200.000   | v   | i   |   |
|    |  | 37 | Parkeeropbrengsten                      | 50.000    | n   | s   | * |
|    | Kostenplaatsen                                 | 38 | Voertuigbeheer                          | 48.000    | n   | s   | * |
|    |  | 39 | Uitvoeringskosten Werk, Inkomen en Zorg | 140.000   | n   | s   | * |
|    | Bedrijfsvoering (kostenplaatsen)               |    | CAO stijging                            | 470.000   | n   | s   | * |
|    |  |    | CAO stijging - AOW                      | 150.000   | n   | s   | * |
|    |  |    | HR21                                    | 64.000    | n   | i   |   |
|    |  |    | Dekking budget personeel                | 64.000    | v   | i   |   |
|    |  |    | Algemene dienst                         | 120.000   | n   | i   |   |
|    |  |    | Dimpact beheer                          | 35.000    | n   | s   | * |
|    |  |    | Decentralisaties                        | 456.000   | n   | i   |   |
|    | Overige  | 40 | Posten kleiner dan € 25.000             | 36.000    | n   |     |   |
|    |  |    | Saldo Tussenrapportage                  | 1.908.000 | n   |     |   |

\* Structureel: deze post zal terugkomen in de Perspectiefnota 2014

## Toelichting:

### 1. Extra middelen armoedebestrijding/ schuldhulpverlening € 115.000 n

Het rijk heeft structureel extra middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening ter beschikking gesteld. De wens van de gemeenteraad is dat deze extra middelen ten goede komen van de doelgroep. Het bedrag ad € 58.000 dat voor 2013 is toegekend door het Rijk is opgenomen in een bestedingsvoorstel. Daarin wordt de raad, bij de vaststelling van de jaarrekening 2013, gevraagd het geld voor 2014 te reserveren. Per saldo komt het er dan op neer dat vanaf 1-1-2014 structureel € 200.000 extra beschikbaar is.

### 2. Bijzondere bijstand/armoedebestrijding € 200.000 n

Het budget voor bijzondere bijstand is dit jaar ten opzichte van 2012 en 2013 verlaagd met € 150.000. De veronderstelling in 2011 was dat de financiële crisis in 2014 wel ten einde zou zijn en dat daarom minder beroep op de inkomensondersteunende regelingen zou worden gedaan. De feiten zijn anders en we stellen daarom voor het budget voor 2014 en 2015 te verhogen met € 200.000. De rijksmiddelen voor dit onderdeel worden via de algemene uitkering bij de Algemene dekkingmiddelen verantwoord in de tabel.

### 3. WWB – Werkdeel € 154.000 n/v

Het werkdeel is voorlopig omhoog bijgesteld naar 1,9 miljoen. Dit bedrag wordt volledig besteed via IJmond Werkt!. Deze wijziging heeft gevolgen voor de inkomensoverdracht van het Rijk op WWB Werk en de besteding op activering. Op beide posten vindt een mutatie plaats van € 154.000.

### 4. Detachering Werkdeel € 243.000 n € 214.000 v

Ten gevolge van het later overgaan van gedetacheerde medewerkers naar IJmond Werkt, uiteindelijk waren het drie in plaats van zes medewerkers, moet de post “opbrengsten IJmond Werkt” herzien worden.

De opbrengst was aanvankelijk € 300.000 meerjarig. Dit dient bijgesteld te worden naar € 57.000 voor 2014. Daartegenover staan een vermindering van de loonkosten tbv dit onderwerp ad € 214.000 in 2014.

### 5. WWB: Uitkeringsverstrekking € 700.000 v/n

Voor de betaling van de uitkeringen in 2014 is een rijksbedrage begroot van 16 miljoen. Later bleek dat het ministerie voor SZW een voorlopig budget voor 2014 berekende van ruim 18 miljoen. Daarmee zouden we in staat zijn de uitkeringen voor 2014, bij gelijkblijvend bestand begroot op 17,5 miljoen, te kunnen betalen zelfs met een marge voor een kleine groei.

### 6. Preventie schulden € 30.000 n

Impuls schuldhulpverlening. Er is voor twee jaar extra geld vrijgemaakt om de preventie van schulden een stevige basis te geven. Een eerste aanzet hiertoe is inmiddels gedaan met het opstellen van een plan van aanpak. Om continuïteit van dit belangrijke onderwerp voor langere termijn te waarborgen, is het nodig om structureel over budget te beschikken.



### **7. Voorzieningen: WMO € 598.000 v**

De verwachting is dat de dalende tendens voor het verstrekken van Wmo-voorzieningen zich de komende jaren zal voortzetten. Voor de uitgaven 2014 wordt ingeschat dat er ruim 598.000 euro minder wordt uitgegeven dan begroot.

Voor het onderdeel hulp bij het huishouden is een te besparing berekend van € 150.000 euro.

Voor de overige onderdelen van de Wmo komen we uit op een besparing van ongeveer € 620.000 euro ten opzichte van de begroting 2014. De besparing die wordt bereikt door deze nieuwe werkwijze is nog niet in volle omvang zichtbaar.

### **8. Welzijn nieuwe stijl – Het Terras € 30.000 n**

Als gevolg van de extra inzet van SWV tijdens de nieuwbouwperiode van het Dorpshuis Het Terras is voor 2014 sprake van incidentele overbruggingskosten van € 30.000.

### **9. Huurinkomsten Wijkmeercentrum € 112.000 n**

Ten onrechte zijn in de begroting de huurinkomsten voor het afgebrande Wijkmeercentrum van € 112.000 opgenomen.

### **10. Huurinkomsten Jongeren centrum De Koe € 79.000 n**

Op basis van een uitgevoerde toetsing van de in rekening gebrachte huur van het jongeren centrum de Koe, aan de hand van de nota Huurprijzen, is gebleken dat deze huur te hoog is vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor de structurele huurinkomsten.

### **11. Combinatiefuncties t.b.v. cultuurcoaches Kunstencentrum Velsen € 27.000 n**

In verband met een overgangperiode is de subsidieverstrekking van de gemeente van schooljaar naar kalenderjaar overgegaan. Het Kunstencentrum Velsen heeft de subsidie in de tweede helft van 2011 (overgangperiode) niet geheel ingezet voor de cultuurcoaches. Begin 2013 heeft het Kunstencentrum de niet uitgegeven subsidie van € 27.000 teruggestort naar de gemeente; het bedrag is in het rekeningresultaat 2013 opgenomen. Het Kunstencentrum heeft verzocht om incidenteel budget om de niet uitgevoerde projecten alsnog in 2014 uit te voeren. Dat zijn:

1. Cultuurcoach Popfactory Velsen on tour
2. Cultuurcoach Dansstad Velsen

### **12. Volwasseneneducatie € 19.000 n**

€ 37.000 v

Het budget voor volwasseneneducatie zoals opgenomen in de begroting 2014 moet worden bijgesteld op grond van de voorlopige berekening gepubliceerd vanuit het ministerie SZW-loket. Op grond daarvan moeten de baten toenemen met € 37.000 en de lasten met € 19.000. Na doorvoering van deze wijziging zijn de prijsindexeringverschillen weggewerkt die in de afgelopen jaren waren ontstaan.

### **13. Onderwijsachterstanden € 134.000 n/v**

De gemeente heeft voor het onderwijsachterstandenbeleid onvoorzien extra geormerkte middelen ontvangen. Het geld is bedoeld om het taalniveau te verhogen van pedagogisch medewerkers in de Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) voor de jaren 2013 en 2014. Het budget zal in de begroting 2014 daarom met € 134.000 worden opgehoogd. Een voorstel voor besteding van deze extra middelen is in voorbereiding.

**14. Huur kinderdagverblijf € 31.000 n**

De huur voor het kinderdagverblijf aan de Venusstraat 2 is per 1 februari 2014 opgezegd. De gemiste huurinkomsten bedragen € 31.000. De toekomst van het pand is in onderzoek.

**15. Transitie Jeugdzorg € 111.000 n**

Velsen ontvangt van het Rijk een bijdrage in de invoeringskosten voor de transitie jeugdzorg welke voor het jaar 2014 € 26.878 (meicirculaire 2013) bedragen. In de december circulaire 2013 is deze bijdrage opgehoogd met € 110.978. Met deze middelen worden o.a. de regionaal projectleider transitie jeugdzorg, de ambtelijk ondersteuner en is er een budget voor bijeenkomsten, conferenties en communicatie. De rijksmiddelen voor dit onderdeel worden uitgekeerd in de Algemene uitkering en verantwoord in de tabel bij de Algemene dekkingmiddelen.

**16. Huurinkomsten gebouw Witte Theater € 43.000 n**

De beëindiging van de subsidierelatie is per 1 augustus 2013 geëffectueerd.

De overdracht van het pand, naar een nieuwe exploitant heeft nog niet plaatsgevonden. Daarom lopen de kosten van gas, elektra, water en het eigenaaronderhoud van het gebouw nog door. Deze posten worden deels doorberekend aan de huurders van het pand zolang zij nog gebruik maken van het pand. Totaal worden de lasten voor 2014 op € 43.000 geraamd.

**17. Kunstencentrum € 200.000 n**

De reorganisatie heeft gevolgen voor de medewerkers. Hiervan is een sociaal plan met de vakbonden opgesteld. Het aantal arbeidsplaatsen zal afnemen tot 8,78 fte. Dat ontslag heeft op grond van de CAO Kunsteducatie financiële gevolgen die (exclusief WW-kosten) worden geraamd op € 200.000. De WW-kosten worden nog in beeld gebracht.

Het Kunstencentrum heeft de gemeente geïnformeerd over de financiële gevolgen van deze reorganisatie. Het Kunstencentrum heeft onvoldoende weerstandsvermogen om deze kosten zelf te kunnen dekken en vraagt de gemeente om een bijdrage te leveren aan de frictiekosten.

In de nieuwe cultuurnota 2014-2017 is de verbetering en borging van cultuureducatie in het schoolcurriculum een belangrijke doelstelling. Het Kunstencentrum speelt daar een cruciale rol in. De begroting van het Kunstencentrum bestaat voor 80% uit personele kosten; daarom kan een bezuiniging van 25% op het subsidiebudget alleen worden ingevuld door personele kosten te verminderen. Deze leiden onvermijdelijk tot frictiekosten. Als tegemoetkoming hierin stellen wij daarom voor het bedrag ad € 200.000 (incidenteel) op te nemen in de begroting 2014. Over de uitvoering van de reorganisatie zullen wij de raad bij de 2e Bestuursrapportage 2014 informeren.

**18. Meerjaren onderhoudsplan Sport € 32.000 n**

Het gemiddeld onderhoudsbudget voor sport, dat gebaseerd is op het meerjaren onderhoudsplan, is in de begroting 2014 met € 32.000 te laag opgenomen.

**19. Belasting en huur gronden € 36.000 n**

De waterschapsbelasting is te laag in de begroting opgenomen, blijkt uit de nacalculatie over de laatste jaren. Dit zorgt voor een nadeel van € 26.000. Ook het begrote bedrag voor de vergoeding aan Rijksvastgoed voor huur van gronden op diverse locaties is voor € 10.000 te laag opgenomen.

**20. Uitvoering Zwerfvuil & Zwerfvuilbijdrage € 80.000 v/n**

Op basis van de Raamovereenkomst Verpakkingen die loopt van 2013 tot 2023 heeft Velsen eind 2013 een deelnemersovereenkomst met Nedvang (brancheorganisatie van de verpakkingindustrie) afgesloten. Onderdeel daarvan is een jaarlijkse bijdrage voor het voorkomen en opruimen van

zwerfvuil; voor Velsen is dat € 80.000. Voor dit bedrag heeft de gemeente een inspanningsverplichting om maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van zwerfvuil. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak dat voorziet in gedragsbeïnvloeding, preventie, participatie en slimmere voorzieningen en beheer.

**21. Reclameopbrengsten € 25.000 n**

De gemeente genereert jaarlijks inkomsten uit het plaatsen van reclame-uitingen in de openbare ruimte – in bushokjes, aan lichtmasten en op billboards. Op basis van de huidige contracten zijn de te verwachten inkomsten circa €130.000 op jaarbasis. Dit zorgt voor een nadeel op jaarbasis van ongeveer € 25.000.

**22. Reinigen openbare ruimte € 25.000 n**

Er is verschil in indexering tussen de gemeentelijke begroting en de HVC factuur, zie uitleg bij huishoudelijke afvalinzameling; hierdoor treedt een tekort op van zo'n € 25.000.

**23. Eigen bijdrage ISV € 28.000 v**

Voorgesteld wordt om de (eigen) bijdrage van de gemeente uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) inzake saneringprojecten door te schuiven naar 2015. De ISV periode loopt weliswaar af in 2014, maar dan zijn nog niet alle projecten gerealiseerd. Het gaat om specifieke middelen voor bodemonderzoek en bodemsanering.

**24. Wabo decentralisatie € 140.000 n**

In het kader van decentralisatie van taken naar de gemeenten (in dit geval van de provincie) wordt de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op provinciale inrichtingen overgedragen aan de gemeente. Hiervoor is een bijdrage ontvangen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De Milieudienst IJmond voert de taken uit. Voorgesteld wordt om ten behoeve van deze activiteiten een bedrag van € 140.000 in de begroting op te nemen.

De rijksmiddelen voor dit onderdeel worden bij de Algemene dekkingmiddelen verantwoord in de tabel.

**25. Uitvoering afvalinzameling € 340.000 n**

In de begroting 2014 is uitgegaan van een te laag basistarief per huishouden voor de inzameling van het huishoudelijk afval. De redenen hiervoor zijn een te lage indexering van 1% ten opzichte van de indexering van het contract met HVC van 3% en te hoog ingeschatte aandeelhouderskortingen op het basistarief voor verwerking van brandbaar en composteerbaar afval. Per saldo levert dit een nadeel van € 385.000 op. Hier staat tegenover dat de verwachting is dat de bovenmatige loonkosten € 85.000 lager uitvallen dan in de begroting geraamd.

In het kader van de "Richtingennotitie afval" heeft het college een burgerpanel-enquête uitgevoerd en advisering ingehuurd, samen voor zo'n € 15.000.

Binnen het budget is ook rekening gehouden met een opbrengst van € 25.000 inzake het inzamelen van kunststof afval. Deze dient op een afzonderlijk budget inzichtelijk te worden gemaakt.

Zie punt 27.

**26. Inzameling KFF en opbrengst verpakkingsmateriaal/WEEE € 200.000 V**  
€ 60.000 N

Voor ingezamelde stromen grondstoffen (glas, papier elektra en kunststoffen) ontvangt Velsen een jaarlijkse vergoeding van € 200.000. De inzameling en verwerking van grondstoffen wordt een nadrukkelijker onderdeel van huishoudelijk afvalverwerking en leidt tot extra kosten van € 60.000. Per saldo levert dit een voordeel op van € 140.000

**27. Lagere huurinkomsten V&D complex € 45.000 n**

In verband met leegstand van een winkel, verlaging van een huur en het boeken van een ontvangen huur over 2014 in 2013, zijn de huurinkomsten voor het voormalige V&D complex (winkels en woningen) € 45.000 lager.

**28. Lagere huurinkomsten gronden € 50.000 n**

Camping de Duindoorn heeft in 2013 de grond, die ze voorheen van de gemeente huurde, aangekocht. In de begroting is geen rekening gehouden met de opzegging van de huur van deze grond. Dit geeft een structureel nadeel van € 50.000.

**29. Verkoop ENOB-woning € 166.000 v**

De ENOB-woning aan de Tasmanstraat 2 is verkocht voor de prijs van € 166.000. De woning had geen boekwaarde, dus dit bedrag is tevens het verkoopresultaat.

**30. Verkoop Wenckebachstraat € 474.000 v**

De grond van het tankstation aan de Wenckebachstraat in Velsen-Noord is verkocht aan de zittende huurder, een oliemaatschappij. De incidentele opbrengst bedraagt € 474.000.

**31. Doorberekening projecten afdeling gebiedsontwikkeling € 150.000 n**

Op basis van de grondexploitatiewet is de gemeente verplicht uren op ruimtelijke projecten door te belasten aan ontwikkelende partijen. In de begroting 2005 en B&W besluit B09.0432 van 2009 is deze doorbelasting gekwantificeerd als een taakstelling van € 400.000,-. De verwachting is dat deze taakstelling in 2014 en de jaren daarna niet gerealiseerd kan worden. Dat heeft de volgende oorzaken:

1. De economische crisis. Projecten zijn vertraagd, geheel tot stilstand gekomen of er moet heronderhandeld worden over contractvoorwaarden. Ten opzichte van 2005 en 2009 zijn de kaders voor project- en gebiedsontwikkelingen volledig veranderd.
2. Een verschuiving van projecten met grote grondopbrengsten (uitleglocaties van voor de crisis) naar projecten met een onrendabele top (binnenstedelijke herstructureringsprojecten).
3. De prioriteit is verschoven naar gemeentelijke projecten waarbij geen doorbelasting van uren plaatsvindt.

Er is op basis van de herziening van de grondexploitaties per 1 januari en de voorziene voortgang van de projecten dit jaar een quick scan gemaakt van het door te belasten bedrag over 2014. De verwachting is dat in 2014 een bedrag van ongeveer € 250.000,- kan worden doorbelast op grondexploitaties.

Ook voor 2015 en verder zal de taakstelling van € 400.000 niet gehaald worden. Een eerste analyse laat een doorbelasting van (minimaal) € 250.000,- op jaarbasis zien. Het structurele tekort zou daarmee (maximaal) € 150.000,- bedragen.

**32. Dierenwelzijn** € 34.000 v  
€ 39.000 n

In 2012 is de nota Dierenwelzijnsbeleid vastgesteld wat ertoe heeft geleid dat Velsen niet meer als centrumgemeente fungeert en de overige IJmond-gemeenten de kosten rechtstreeks betalen aan de diverse dierenwelzijnsinstellingen. Dit leidt tot een verlaging aan de baten- en lastenkant.

**33. Reserve verkiezingen** € 75.000 n

In de reserve verkiezingen zal na de organisatie van de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad en de leden van het Europees Parlement een nadelig saldo van € 35.000 ontstaan. Dit is mede het gevolg van het feit dat er eind 2012 onverwachte verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer hebben plaats gevonden. In 2015 vinden er overigens gecombineerde verkiezingen plaats (Provinciale Staten en Waterschap). Hiervoor moet de reserve aangevuld worden met

€ 75.000. De waterschappen zullen naar rato bijdragen aan de kosten. Hoeveel dat zal zijn is op dit moment nog niet bekend.

**34. Persoonsdocumenten** € 220.000 n

De baten en lasten van de persoonsdocumenten (reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksel persoonsregister) in begroting 2014 zijn te hoog geraamd. De prognose laat zien dat de inkomsten van de persoonsdocumenten lager zullen uitvallen.

Dit is voor een deel te verklaren door een wetswijziging op het gebied van reisdocumenten, administratieve lastenverlichting en koppelingen van basisregistraties.

Met de name de inkomsten en uitgaven van de rijbewijzen zullen dalen, conform het RDW verlopen er minder rijbewijzen dan begroot.

Tevens heeft er een wetswijziging (ingangdatum 10 maart 2014) plaats gevonden op het gebied van reisdocumenten waardoor de tarieven zijn gewijzigd voor de te heffen leges door de gemeente en de af te dragen leges aan het Rijk. Bovendien mogen er vanaf 10 maart 2014 geen leges meer worden geheven voor een vermissing van een reisdocument. Deze wijzigingen hebben invloed op de begroting 2014 en verder.

Ook wat betreft het aantal van reisdocumentenaanvragen zal er in 2014 een daling zijn. Hierna zullen de aanvragen weer toenemen.

**35. Algemene uitkering** € 393.000 v  
€ 245.000 n

In de decembercirculaire is opgenomen dat de transitie-middelen ten behoeve van Jeugd in 2014 worden opgehoogd naar het niveau van 2013. Dit betekent voor Velsen een extra bedrag van

€ 111.000. In de 1e burap van 2013 werd dit nog als een risico aangemerkt, omdat het oorspronkelijke budget hiervoor erg laag was.

Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid wordt voor het jaar 2014 € 70 miljoen en voor de jaren 2015 en verder € 90 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd, wat via de maatstaven zal worden verdeeld. Voor Velsen betekent dit een bedrag van € 142.000 .

Voor deze intensivering zijn de lokale beleidsregels bijzondere bijstand uitgebreid met ingang van 2014 en reeds gepubliceerd.

Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag van € 40,8 en vanaf 2018 structureel € 46,7 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. In 2014 vindt de toevoeging plaats via een integratie-uitkering (Wabo), voor Velsen is dit € 140.000.

Op basis van de actuele gegevens van het Rijk en huidige inzichten, is een inschatting gemaakt van het accres. Hierdoor komt de algemene uitkering voor 2014 € 245.000 lager uit dan zoals opgenomen was in de begroting. Echter de onzekerheid van deze cijfers zijn groot en uiteindelijk zal met de meicirculaire de ontwikkeling van de Algemene Uitkering begrotingssaldo duidelijk worden.

### **36. Kapitaallasten € 200.000 v**

Op basis van een globale analyse van de voortgang van de investeringen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten kan geconcludeerd worden dat de begrote onderuitputting kapitaallasten met € 200.000 toeneemt. In de tweede helft van het jaar zal een uitgebreide analyse gemaakt worden. De resultaten hiervan worden in de 2e bestuursrapportage meegenomen.

### **37. Parkeeropbrengsten € 50.000 n**

De inkomsten uit betaald parkeren komen voor een aanzienlijk deel uit het betaald parkeren aan het strand (IJmuiderslag). Deze inkomsten worden sterk beïnvloed door de weersomstandigheden tijdens de zomer; een betrouwbare prognose voor deze inkomsten is dus moeilijk te geven. Uit klantvriendelijkheid is in 2012 de periode waarin betaald parkeren aan het strand geldt met vier weken ingekort, vanwege de stalling van strandhuisjes op het parkeerterrein aan de Heerenduinweg – een afname van 17%. De daling van inkomsten uit betaald parkeren in het centrum is waarschijnlijk ook te wijten aan het dalende winkelbezoek. Ondanks de tariefverhoging die op 1 januari 2014 is doorgevoerd lijkt een correctie van -15% op zijn plaats, waarmee de te verwachten inkomsten circa € 230.000 op jaarbasis bedragen. Dit komt neer op een vermindering van € 50.000 op jaarbasis.

## **Kostenplaatsen**

### **38. Voertuigbeheer € 48.000 n**

Het gemiddeld vervangingsbudget voor voertuigen, dat is gebaseerd op het goedgekeurde meerjarenplan, is in de meerjarenbegroting met € 48.000 te laag opgenomen. Bij het opstellen van de begroting 2014 en verder is het bedrag niet aangepast naar het juiste niveau. Aanpassing van het budget is noodzakelijk om de vervanging meerjarig te kunnen dekken.

### **39. Uitvoeringskosten Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) € 140.000 n**

Het aantal bijstandsaanvragen is fors gegroeid, van 243 in 2008 tot 770 in 2013. Het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen van 699 eind 2008 tot 1216 in december 2013. Dat heeft een grote druk gelegd op de uitvoeringsorganisatie. De aanvragen moeten zorgvuldig worden afgehandeld met scherpe aandacht voor de rechtmatigheid; dit legt een zware claim op de beschikbare formatie. De groei heeft ook zijn weerslag op administratieve taken als bestandsbeheer en verwerken mutaties, en de enorme groei van het aantal beslagen zorgt ook voor druk.

De formatie heeft geen gelijke tred gehouden met deze ontwikkelingen. Alle rek is eruit en alleen met de inzet van vier fte tijdelijke krachten zijn we erin geslaagd de taken op verantwoorde wijze te vervullen.

We verwachten dat de instroom van nieuwe uitkeringen zal afvlakken, maar zeker niet (sterk) zal dalen. Daarnaast staan we aan de vooravond van de invoering van ingrijpende wijzigingen (Participatiewet en WWB maatregelen).

Als we deze vele en nieuwe taken zonder kwaliteitsverlies voor de burger willen kunnen uitvoeren, is realisatie van een flexibele schil voor een periode van tenminste drie jaar onontbeerlijk.

#### 40. Hieronder zijn nog de overige posten opgenomen die lager zijn dan € 25.000:

|   | Programma                          |    | toelichting                   | Bedrag        | v/n      | i/s |
|---|------------------------------------|----|-------------------------------|---------------|----------|-----|
| 2 | Werk en Inkomen                    | 1  | Huurpand Zorgdak              | 25.000        | v        | s   |
|   |                                    | 1  | Huurpand Zorgdak              | 28.000        | n        | s   |
| 3 | Maatschappelijke zorg              | 2  | Begraafplaats Duinhof         | 10.000        | n        | s   |
| 4 | Jeugd en Educatie                  | 3  | Leges kinderopvang            | 6.000         | v        | s   |
|   |                                    | 4  | GGD-inspecties                | 23.000        | v        | s   |
| 5 | Cultuur en culturele voorzieningen | 5  | Aanvullende subsidie PVM      | 15.000        | n        | i   |
|   |                                    | 6  | Indexatie Bibliotheek         | 2.000         | v        | s   |
| 6 | Sport                              | 7  | Buitensport                   | 7.000         | n        | s   |
|   |                                    | 8  | Huur vervanging Wijkmeerzaal  | 6.000         | n        | i   |
|   |                                    | 9  | Waterbelasting zwembad        | 3.000         | n        | s   |
|   |                                    | 10 | Sportsubsidie                 | 8.000         | v        | s   |
|   |                                    | 11 | Huurinkomsten Rooswijk        | 1.000         | n        | s   |
| 9 | Ruimtelijke ordening en Wonen      | 12 | Indexering vastgoed           | 1.000         | n        | s   |
|   |                                    | 13 | Afstoten ENOB panden          | 17.000        | v        | s   |
|   |                                    | 13 | Afstoten ENOB panden          | 3.000         | n        | s   |
|   |                                    | 14 | Archeologische kaart          | 23.000        | n        | i   |
|   |                                    | 15 | Welstandsnota                 | 20.000        | n        | i   |
|   |                                    |    |                               |               |          |     |
|   |                                    |    | <b>Saldo Tussenrapportage</b> | <b>36.000</b> | <b>n</b> |     |

#### Overige financiële mutaties

Onderstaande mutatie zijn van technische aard en daarmee budgettair neutraal.

#### Hulp in het huishouden

Zoals de in de Burap 2013 reeds aangegeven kan er inkoopvoordeel worden bereikt op basis van een aantal aanbestedingen waarmee de Stichting Rijk ons heeft begeleid. Twee voorbeelden daarvan zijn; de aanbesteding woonvoorzieningen en de aanbesteding hulp bij het huishouden. De bedragen die hiermee gemoeid zijn, zijn respectievelijk € 100.000 en € 72.000.

#### Maaien gazons

Onlangs heeft aanbesteding plaatsgehad voor het maaien van de gazons in de gemeente. Dit heeft een aanbestedingsvoordeel opgeleverd van € 40.000 op jaarbasis. Het contract geldt voor twee jaar met een optie tot verlenging voor nog eens twee jaar; daardoor kan dit voordeel in ieder geval voor de eerst twee jaar ingeboekt worden.

## Accountant

Er is voor de taakstelling inkoop een voordeel gerealiseerd door de nieuwe aanbesteding in 2013 van de accountant. De accountantskosten kunnen voor 4 jaar verlaagd worden met € 17.000 middels een technische wijziging.

## Telefonie

Er is een inkoopvoordeel bereikt op basis van een aanbesteding die plaatsgevonden heeft in 2013, voor de abonnementskosten telefonie. Dit heeft een voordeel opgeleverd van € 33.000 op jaarbasis.

## Audiovoorzieningen Raadzaal

In de begroting 2014 is deels rekening gehouden met beheerkosten van de audiovoorzieningen in de Raadzaal (Programma 11). De investering is in twee termijnen aangevraagd en bij de laatste investering is geen rekening gehouden met deze beheerkosten. Daarom zullen deze hogere kosten ad € 12.500 nog in de begroting moeten worden opgenomen. De dekking daarvoor is te vinden bij Informatiemanagement.

## Bezuinigingen

### Stelpost Vergunningen

In de begroting 2014 is een stelpost personeel voor vergunningen opgenomen. Om de stelpost in te vullen is er in 2013 structureel 2,09 fte formatie geschrapt bij Publiekszaken/werkeenheden vergunningen. Dit levert per saldo een besparing op in 2014 van € 125.125. Daarnaast is het budget van Publiekszaken/werkeenheden belastingen ten behoeve van de uitvoering van de herwaardering WOZ structureel met € 10.000 verlaagd. Na bovenstaande aanpassingen resteert nog een stelpost van € 114.000. In het 2e kwartaal van 2014 vinden gesprekken plaats met de overige betrokken afdelingen bij het proces van de omgevingsvergunning om dit bedrag in te vullen. Van het resultaat hiervan zal verslag worden gedaan in de 2e burap van 2014.

## SWV

In 2014 heeft SWV conform de besluitvorming van de raad € 250.000 minder subsidie ontvangen dan in € 2013. In 2015 moet SWV alsnog een bezuinigingstaakstelling van € 150.000 realiseren. In haar meerjarig beleidsplan heeft SWV hier rekening mee gehouden.

## Financiële positie

In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van het saldo van de gewijzigde begroting na verwerking van de 1<sup>ste</sup> Burap en een toelichting op de reserves en het weerstandsvermogen.

|                             |  |          |        |
|-----------------------------|--|----------|--------|
| Saldo begroting 2014        |  | positief | -1.969 |
|                             |  |          |        |
| Saldo 1e Burap              |  | negatief | 1.908  |
| Saldo 2e Burap              |  |          |        |
|                             |  |          |        |
| Huidig saldo begroting 2014 |  | positief | -61    |



## **Investerings**

Van een aantal investeringen zullen dit jaar geen kapitaallasten gerealiseerd worden. Dit betreft o.a. de nog vrij te geven investering van de vervanging van de verkeersregelinstallaties, de reconstructie van de Broekbergenlaan, het kruispunt van de Min.van Houtenlaan en HOV deeltracé 1 en het pas vrijgegeven krediet voor het industriegebied IJmuiden West fase 2. Mede door de gunstige ontwikkeling op de projecten Kromhoutstraat en Planetenweg is de prognose dat de kapitaallasten voor 2014 voor dit product een overschrijding zal laten zien van € 200.000.

## **Averijhaven**

Een onderzoek naar de mogelijke verwerving van de Averijhaven is gestart. Om een voorstel aan de raad te kunnen voorleggen is inhuur van onder meer specialistische financiële en juridische expertise noodzakelijk. Hiervoor zal in 2014 een voorstel voor een voorbereidingskrediet van € 150.000 aan de raad worden voorgelegd.

## **Aankoop Zegelstraat**

Het appartement Kas Zegelstraat 20 is aangekocht voor 143.000. Met deze transactie is het gehele voormalige V&D complex inclusief de woningen in bezit van de gemeente.

## **Automatiseringsinvesteringen**

Voor de aanschaf van automatiseringsinvesteringen is in de begroting een structureel budget opgenomen ad € 550.500. Veel investeringen zijn dit jaar echter aan vervanging toe waardoor het thans aanwezige budget niet toereikend is.

Hoge uitgaven worden verwacht o.a. voor vervanging Storage en Backup, Vmware, Uitbreiding Oracle licenties en Beveiliging Byod. Daarnaast is nog sprake van noodzakelijke organisatiebrede investeringen waarvoor ca. € 170.000 noodzakelijk is. Gezien deze hoge uitgaven ontstaat een tekort ad € 145.000. Dekking hiervoor wordt gevonden uit het budget voor incidentele Bedrijfsmiddelen, opgenomen in de investeringsplan begroting 2014.

## **Reserves**

### **Reserve Boekwaarde Bosbeekschool**

Deze reserve is ingesteld bij raadsbesluit van 27 september 2013. In dit besluit is bepaald dat de afschrijvingskosten van de restant boekwaarde van de Bosbeekschool ad € 701.754 ten laste worden gebracht van deze bestemmingsreserve. Bij de jaarrekening 2013 is het bedrag ad € 215.924 onttrokken ten gunste van de versnelde afschrijving in 2013.

Bij deze Burap wordt voorgesteld om het restant te laten vrijvallen ten gunste van de versnelde afschrijvingen in 2014.

### **Reserve Verkiezingen**

Voorgesteld wordt om de reserve Verkiezingen aan te vullen met € 75.000 om het tekort dat ontstaat door de onverwachte verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer eind 2012 en de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad en de leden van het Europees Parlement op te lossen.

## Algemene reserve en weerstandscapaciteit

Hieronder is een overzicht van de stand van de Algemene reserves opgenomen. Uitgangspunt is de beginstand vanaf de jaarrekening 2013. De algemene reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.

| Stand Algemene reserve                    |  |        |               |
|---|--|--------|---------------|
| Algemene reserve                          |  | 20.349 |               |
| Toevoeging rekening 2013                  |  | 2.103  |               |
|   |  |        | 22.452        |
| Saldo 1e Burap na bestemming              |  |        | P.M.          |
| <b>Saldo Algemene reserve na 2e Burap</b> |  |        | <b>22.452</b> |

| Weerstandscapaciteit                       |               |
|--|---------------|
| Algemene reserve                           | 18.752        |
| Reserve grondbedrijf                       | 3.700         |
| onbenutte belastingcapaciteit              | 3.000         |
| post onvoorzien                            | 1.000         |
| stille reserves                            | 7.000         |
| <b>Weerstandscapaciteit per 31-12-2013</b> | <b>33.452</b> |

Het bedrag aan risico's: € 21,45 mln. (Jaarrekening 2013)

De weerstandscapaciteit: € 33,45 mln.

De ratio van het weerstandsvermogen is 1,56. Daarmee is de weerstandscapaciteit **ruim voldoende**.

| Waarderingscijfer | Ratio   | Betekenis        |
|-------------------|---------|------------------|
| A                 | >2      | Uitstekend       |
| B                 | 1,4 – 2 | Ruim voldoende   |
| C                 | 1-1,4   | Voldoende        |
| D                 | 0,8-1   | Matig            |
| E                 | 0,6-0,8 | Onvoldoende      |
| F                 | <0,6    | Ruim onvoldoende |

## Bijlage 1 Verloop begrotingsaldo per programma

| Bedrag x € 1.000                        | Begroting 2014 |         |        | Overige wijz. |        | 1e Burap |        | Technische wijz. |        | Saldo  |
|---|----------------|---------|--------|---------------|--------|----------|--------|------------------|--------|--------|
|   | Programma      | lasten  | baten  | Saldo         | lasten | baten    | lasten | baten            | lasten |        |
| autorisatieniveau 1.1                   | 1.521          | -111    | 1.410  |               |        | 3        |        |                  |        | 1.413  |
| autorisatieniveau 1.2                   | 884            | -588    | 296    |               |        | 3        |        |                  |        | 299    |
| Prog 01 Ec zaken, recreatie en toerisme | 2.405          | -699    | 1.705  | 0             | 0      | 6        | 0      | 0                | 0      | 1.712  |
| autorisatieniveau 2.1                   | 21.236         | -18.190 | 3.046  |               |        | 154      | -154   |                  |        | 3.046  |
| autorisatieniveau 2.2                   | 9.583          | -6.582  | 3.001  |               |        | 775      | -428   |                  |        | 3.348  |
| Prog 02 Werkgelegenheid en inkomen      | 30.819         | -24.772 | 6.047  | 0             | 0      | 929      | -582   | 0                | 0      | 6.394  |
| autorisatieniveau 3.1                   | 16.059         | -1.987  | 14.072 | 20            |        | -568     | 112    | -172             |        | 13.464 |
| autorisatieniveau 3.2                   | 552            | 0       | 552    |               |        | 30       |        |                  |        | 582    |
| autorisatieniveau 3.3                   | 2.795          | -284    | 2.511  |               |        | 10       |        |                  |        | 2.521  |
| Prog 03 Maatschappelijke Zorg           | 19.406         | -2.271  | 17.135 | 20            | 0      | -528     | 112    | -172             | 0      | 16.567 |
| autorisatieniveau 4.1                   | 5.850          | -1.671  | 4.179  |               |        | 269      | -67    |                  |        | 4.381  |
| autorisatieniveau 4.2                   | 6.160          | 0       | 6.160  |               |        |          |        |                  |        | 6.160  |
| Prog 04 Jeugd en educatie               | 12.010         | -1.671  | 10.339 | 0             | 0      | 269      | -67    | 0                | 0      | 10.541 |
| autorisatieniveau 5.1                   | 1.164          | 0       | 1.164  | 100           |        | 58       |        |                  |        | 1.322  |
| autorisatieniveau 5.2                   | 1.251          | 0       | 1.251  |               |        | 200      |        |                  |        | 1.451  |
| autorisatieniveau 5.3                   | 1.899          | -7      | 1.892  |               |        |          |        | -55              |        | 1.837  |
| Prog 05 Cultuur en culturele voorz.     | 4.314          | -7      | 4.306  | 100           | 0      | 258      | 0      | -55              | 0      | 4.610  |
| autorisatieniveau 6.1                   | 6.968          | -1.812  | 5.156  |               |        | 48       | 1      |                  |        | 5.206  |
| autorisatieniveau 6.2                   | 370            | -6      | 364    |               |        | -8       |        |                  |        | 356    |
| Prog 06 Sport                           | 7.338          | -1.818  | 5.520  | 0             | 0      | 40       | 1      | 0                | 0      | 5.562  |
| autorisatieniveau 7.1                   | 16.612         | -404    | 16.208 | -20           |        | 151      | -55    | -40              |        | 16.244 |
| Prog 07 Openbare ruimte                 | 16.612         | -404    | 16.208 | -20           | 0      | 151      | -55    | -40              | 0      | 16.244 |
| autorisatieniveau 8.1                   | 1.443          | -51     | 1.392  |               |        | 112      |        |                  |        | 1.504  |
| autorisatieniveau 8.2                   | 6.727          | -6.356  | 371    |               |        | 20       |        |                  |        | 391    |
| autorisatieniveau 8.3                   | 8.214          | -10.074 | -1.860 |               |        | 363      | -199   |                  |        | -1.696 |
| Prog 08 Milieu                          | 16.384         | -16.481 | -97    | 0             | 0      | 495      | -199   | 0                | 0      | 199    |
| autorisatieniveau 9.1                   | 5.698          | -551    | 5.147  |               |        | 23       | 150    | -13              |        | 4.958  |
| autorisatieniveau 9.2                   | 7.392          | -6.985  | 407    |               |        | -19      | -544   |                  |        | 538    |
| autorisatieniveau 9.3                   | 1.099          | -709    | 390    |               |        |          |        |                  |        | -172   |
| autorisatieniveau 9.4                   | 1.894          | -1.115  | 779    |               |        | 20       |        | -115             |        | 664    |

| Bedrag x € 1.000                                       | Begroting 2014 |          |         | Overige wijz. |        | 1e Burap |        | Technische wijz. |        | Saldo   |
|--|----------------|----------|---------|---------------|--------|----------|--------|------------------|--------|---------|
|  | Programma      | lasten   | baten   | Saldo         | lasten | baten    | lasten | baten            | lasten |         |
| Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen                  | 16.083         | -9.360   | 6.723   | 0             | 0      | 25       | -394   | -128             | 0      | 6.226   |
| autorisatieniveau 10.1                                 | 222            | -39      | 183     |               |        | -34      | 39     |                  |        | 188     |
| autorisatieniveau 10.2                                 | 119            | 0        | 119     |               |        |          |        |                  |        | 119     |
| autorisatieniveau 10.3                                 | 32             | 0        | 32      |               |        |          |        |                  |        | 32      |
| autorisatieniveau 10.4                                 | 369            | 0        | 369     |               |        |          |        |                  |        | 369     |
| autorisatieniveau 10.5                                 | 5.786          | -15      | 5.771   |               |        |          |        |                  |        | 5.771   |
| Prog 10 Openbare Orde en veiligheid                    | 6.527          | -54      | 6.473   | 0             | 0      | -34      | 39     | 0                | 0      | 6.478   |
| autorisatieniveau 11.1                                 | 1.512          | 0        | 1.512   |               |        |          |        | 13               |        | 1.525   |
| autorisatieniveau 11.2                                 | 4.360          | 0        | 4.360   |               |        |          |        |                  |        | 4.360   |
| autorisatieniveau 11.3                                 | 2.722          | -1.744   | 978     |               |        | -15      | 235    | -4               |        | 1.194   |
| autorisatieniveau 11.4                                 | 1.268          | 0        | 1.268   |               |        | 25       |        |                  |        | 1.293   |
| autorisatieniveau 11.5                                 | 1.919          | -360     | 1.559   |               |        |          |        |                  |        | 1.559   |
| Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie | 11.781         | -2.104   | 9.677   | 0             | 0      | 10       | 235    | 9                | 0      | 9.931   |
| Totaal programma's                                     | 143.679        | -59.641  | 84.036  | 100           | 0      | 1.621    | -909   | -386             | 0      | 84.464  |
| Algemene dekkingsmiddelen                              | -4.271         | -80.622  | -84.893 |               |        | -323     | -98    |                  | 262    | -85.055 |
| Kostenplaatsen   |                |          | 0       |               |        | 1.606    | -64    | 124              |        | 1.666   |
| Toevoegingen / Onttrekking aan reserves                | 647            | -1.758   | -1.111  |               | -100   | 75       |        |                  |        | -1.136  |
| Saldo  | 140.053        | -142.022 | -1.969  | 100           | -100   | 2.979    | -1.071 | -262             | 262    | -61     |

### Toelichting overige wijzigingen:

Programma 5 betreft R13.087: Vrijgeven middelen Kustinformatiecentrum

Programma 3 en 7 betreft R14.013: Vrijwillige inzet in Velsen

## Bijlage 2 Voortgang aangenomen moties en amendementen

In dit hoofdstuk is een overzicht van de aangenomen moties opgenomen.

### MOTIES

#### Status

| Nummer motie + datum + onderwerp   | Gevraagde actie   | Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2014   | Status         |
|--|---|---|----------------|
| 2011   |   |   |                |
| M 24 d.d. 01.12.2011<br>'Velsen, stad van de wind'                       | Naar voren halen van doelstelling om alle aangemeerde schepen te voorzien van walstroom   | Naar voren halen van doelstelling om alle aangemeerde schepen te voorzien van walstroom. Deze motie is op 4 februari 2014 beantwoord middels collegebericht Rs14.00293(Bb14.0015).  | Afgehandeld    |
| M 1.4. d.d. 03.11.2011 Thaliaplein                                       | Aanvulling inrichtingsplan voor Oud-IJmuiden  | Met de ontwikkelaar is een afspraak gemaakt over de start van blok 10. De bouw van blok 10 zal starten in najaar 2014. De realisatie van het Thaliaplein zal volgen op de realisatie van blok 10.   | In behandeling |
| M 1.5. d.d. 05.11.2011 Kromhoutstraat                                    | Uitvoering beleid in de omgeving van de Kromhoutstraat dat past in de Kustvisie.  | De herinrichting van de Kromhoutstraat en het bestemmingsplan Havengebied zijn afgerond. In vervolg op het bestemmingsplan gaat met het bedrijfsleven gesproken worden om tot een kwaliteitskader voor een aantal locaties in het havengebied te komen. Een van deze locaties is de Kromhoutstraat.   | In behandeling |
| M 7.1. d.d. 07.11.2011 Naar een wijkeigen groenbeheer                    | Inventarisatie lopende initiatieven m.b.t. groenadoptie en inwoners en stimuleringsplan te ontwikkelen  | Op 14 januari 2014 is een collegebericht in B&W behandeld en goedgekeurd.   | Afgehandeld    |
| 2012   |   |   |                |
| M 7 P d.d. 05.07.2012 Betere en vernieuwende profilering openbare ruimte | Te onderzoeken of het mogelijk is om bij toekomstige (her)inrichting van de openbare ruimte samenwerkingsprojecten te benoemen, waardoor er een betere en vernieuwende profilering van die openbare ruimte tot stand kan worden gebracht. | Naar aanleiding van deze motie is contact gezocht met het technisch onderwijs in onze gemeente. Deze staan positief tegenover dit initiatief, maar hebben aangegeven dit pas op te kunnen pakken in het nieuwe schoolseizoen 2014/2015  | Afgehandeld    |
| M 8 P d.d. 05.07.2012 Averijhaven en Rijksbinnenhavens verwerven         | De mogelijkheden te onderzoeken de Averijhaven, 1 <sup>e</sup> 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> Rijksbinnenhavens te verwerven.   | De verplaatsing van de lichterpalen naar de Averijhaven wordt planologisch en technisch voorbereid met de initiatiefnemer Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen. Gesprekken tussen Rijkswaterstaat en gemeente over de overname van de Averijhaven worden gevoerd. Taxatie en uitwerken business case met toekomstige gebruiker worden voorbereid. | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp  | Gevraagde actie   | Actie 1° Burap 2014  | Status         |
|---|---|--|----------------|
| M 16 P d.d. 05.07.2012 Opzetten beursvloer Velsen   | Samenbrengen vraag en aanbod vrijwilligerswerk via beursvloer, in afstemming met lokale ondernemers en vrijwilligersorganisaties.   | Op 22 april 2014 organiseert Stichting Welzijn Velsen en Stichting Beursvloer Velsen de eerst Beursvloer in Velsen. Op 12 november 2013 informeerde het college de gemeenteraad hierover.  | Afgehandeld.   |
| M 18 P d.d. 05.07.2012 Rolstoelen en vervoersvoorzieningen  | Het woord 'Marktplaats' in toekomstige stukken vervangen door een ander woord. Onderzoek doen naar het Haarlemse BUUV. Compensatiebeginsel vervangen door compensatieplicht. Uitvoering geven aan het principe van de eigen kracht en de compensatieplicht. | Op 7 maart is BUUV IJmond gestart. Deze samenwerking tussen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen is bedoeld om de vrijwillige inzet in de wijk te stimuleren.   | Afgehandeld    |
| M 8.1 (ingediend bij behandeling Begroting 2013)<br>Experiment papierloos werken starten.         | Starten experiment waarin raadsleden die dat willen papierloos gaan werken en in september 2013 deze nieuwe manier van werken evalueren alsmede in beeld brengen van de kosten c.q. besparingen van een dergelijke werkwijze.                               | Op 6 maart is door de raad besloten (R14.018) dat er per 1 april wordt overgegaan op digitale vergaderstukken.   | Afgehandeld    |
| M 40 d.d. 20.09.2012 Pool Interne interimers i.p.v. dure externen                                 | Onderzoeken of bij de gemeente Velsen en de IJmond-gemeenten een pool van interne interimers de klussen waarvoor anders dure externen worden ingehuurd ook kunnen klaren.   | Voor wat betreft de gemeente Velsen is hierop geantwoord. Voor eventuele samenwerking met de IJmond-gemeenten verwijzen wij naar het kansenonderzoek.  | Afgehandeld    |
| M 42 + 43 d.d. 11.10.2012<br>Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Roos en Beeklaan | College in overleg met BB om groenvoorziening als onderdeel bouwproject te realiseren en evaluatie verklaring van geen bedenkingen met college en ambtenaren.   | Omtrent de groenvoorziening is te melden dat hieraan wordt gewerkt samen met Smits Bouwbedrijf. Wanneer dit gereed is zal verslag worden gedaan middels een collegebericht. Voor gewenste evaluatie neemt de griffie het initiatief. | In behandeling |
| 2013  |   |  |                |
| M 12 d.d. 07.02.2013<br>Gemeenteloket   | Met voorstellen te komen om het gemeenteloket binnen het beschikbare budget op zaterdag open te stellen.  | Deze motie wordt is in oktober afgehandeld.  | Afgehandeld    |
| M 16 d.d. 28.03.2013<br>Collectief Particulier Opdrachtgever-schap                                | Collectief Particulier Opdracht-geverschap (CPO) te stimuleren als één van de mogelijkheden om eigen bouw in de gemeente Velsen mogelijk te maken en de gemeenteraad bij de bespreking van de woonvisie verder over deze mogelijkheden te informeren.       | CPO is als vorm van kleinschalig opdrachtgeverschap opgenomen in de Woonvisie 2025 als mogelijke stimuleringsmaatregel.  | Afgehandeld    |

| Nummer motie + datum + onderwerp  | Gevraagde actie  | Actie 1° Burap 2014  | Status         |
|---|--|--|----------------|
| M 24 d.d. 16.05.2013<br>Bestemmings-plan De Biezen  | Afspraken te maken met de hoveniersbedrijven t.a.v. de hoeveelheden en diversiteit van opslag en deze afspraken in de toekomst te blijven handhaven.   | Op 18 maart 2014 is over dit onderwerp een collegebericht verstuurd.   | Afgehandeld.   |
| M 26 d.d. 02.06.2013<br>Bestemmings-plan Zeezicht-milieurimte                                 | Er voor zorg te dragen dat de mogelijk vrijkomende milieu-ruimte niet direct ingezet gaat worden voor andere milieu belastende activiteiten, maar dat men alles doet om de milieu-overlast in dit gebied stap voor stap omlaag te brengen. |  | In behandeling |
| M 27 d.d. 02.06.2013<br>Bestemmings-plan Zeezicht   | Aan de provincie voor te stellen het aardkundig monument zodanig aan te passen dat die delen van het IJmuiderstrand, die ontstaan zijn tijdens en na de verlenging van de pieren, daar geen deel meer van uitmaken.                        | De provinciale ruimtelijke verordening is op dit punt aangepast.   | Afgehandeld    |
| M 31 d.d. 17.06.2013<br>Specifieke regeling in afwijkingen-beleid bestemmingsplan Havengebied | Een specifieke regeling in het afwijkingenbeleid op te nemen die inhoudt dat per geval bekeken wordt of aan bedrijfswoningen die vóór 1996 bewoond werden, wel in beperkte mate veranderingen en verbouwingen mogen worden aangebracht.    | Op 25 februari 2014 is over dit onderwerp een collegebericht (nummer 42 van 2014) vastgesteld.   | Afgehandeld    |
| M 37 d.d. 04.07.2013<br>Perspectiefnota   | Vóór behandeling begroting 2014 te komen met plan van aanpak Integraal City Marketingbeleid met daarin opgenomen de doorontwikkeling, alsmede te kijken naar marketing en promotie van Velsen als geheel.                                  | Het plan van aanpak Citymarketing is vastgesteld. De raad is daar eind 2013 met een collegebericht over geïnformeerd.                          | Afgehandeld.   |
| M 44 d.d. 04.07.2013<br>Perspectiefnota   | Onderzoeken of de voor-zieningen voor kinderen die in armoede leven deze kinderen ook daadwerkelijk bereiken en onderzoek te doen om met een aanvullend pakket maatregelen te komen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.    | Gevraagde onderzoek is verricht. Op 19-11-2013 is aan de gemeenteraad bij collegebericht geïnformeerd en is het onderzoeksrapport toegezonden. | Afgehandeld    |
| M 47 d.d. 05.09.2013<br>Bestemmings-plan IJmuiden Centrum                                     | Verzoek aan het college om een geschikte locatie te zoeken om toiletbezoek mogelijk te maken in het winkelcentrum voor burgers in Velsen.  | Er wordt onderhandeld met een marktpartij over de vestiging en exploitatie van een openbaar toilet in het winkelcentrum.                       | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp   | Gevraagde actie   | Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2014   | Status             |
|--|---|---|--------------------|
| <p>M 52 d.d. 26.09.2013<br/>Armoede-bestrijding – gemeentelijk armoedebeleid</p>       | <p>In het regeerakkoord zijn structureel middelen vrijgemaakt voor armoedebeleid. De raad draagt het college op inzichtelijk te laten maken om welk bedrag het gaat en deze middelen in 2013 in te zetten voor armoede-bestrijding en de extra middelen in de begroting 2014 en verder op te nemen in het armoedebeleid.</p>  | <p>De gemeenteraad is hierover bij collegebericht van 28-1-2014 geïnformeerd.</p> <p>Verdere uitwerking in Burap 2014 en richtingennota</p>   | <p>Afgehandeld</p> |
| <p>M 53 d.d. 17.10.2013<br/>Stoppen met gebruik van het bestrijdingsmiddel Roundup</p> | <p>M.i.v. 01.01.2015 te stoppen met het gebruik van glyfosaat bevattende onkruidbestrijdingsmiddelen.</p> <p>De bewoners van Velsen te informeren over de schadelijke werking van Roundup en andere bestrijdingsmiddelen met glyfosaat en over het gebruik van alternatieve methoden van onkruidbestrijding te gebruiken. De raad te informeren over de wijze waarop de gemeente in het vervolg ook op moeilijke locaties de onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke (of duurzame) wijze gaat oppakken en daarbij aan te geven welke gevolgen dat heeft voor het beschikbare budget en beeldkwaliteit.</p> | <p>Er wordt op dit moment geëxperimenteerd met een aantal alternatieve middelen en methoden. In de loop van 2014 zullen wij een besluit nemen welk middel/methode wij gaan toepassen voor onkruidbestrijding.</p> <p>De bewoners zijn in april 2014 via een bericht in de lokale media al wel op de hoogte gebracht van de nadelen van het gebruik van “round up”</p> | <p>Afgehandeld</p> |



| Nummer motie + datum + onderwerp                       | Gevraagde actie   | Actie 1° Burap 2014  | Status          |
|--|---|--|-----------------|
| M 56 d.d. 7 november 2013<br>Renovatie Velsertunnel    | Bij Rijkswaterstaat onder de aandacht brengen van problematiek rond renovatie Velsertunnel en compenserende maatregelen af te dwingen.                          | <p>Sinds het aannemen van motie 56 in de raadsvergadering van 7 november 2013 heeft zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau veelvuldig overleg plaats gevonden met Rijkswaterstaat (RWS) en met andere betrokken partijen in de omgeving. Met name betreft dat de IJmond gemeenten, de gemeente Haarlem, de provincie Noord-Holland en het (georganiseerde) bedrijfsleven.</p> <p>Ook heeft RWS op 18 februari 2014 een presentatie verzorgd in de IJmondcommissie.</p> <p>In de tweede helft van maart 2014 heeft RWS bekend gemaakt dat de renovatie voorlopig is gegund aan aannemerscombinatie Hyacint en dat de werkzaamheden in 2016 zullen plaatsvinden. De tunnel moet daarvoor in 2016 langere tijd worden afgesloten. Dat is nodig in verband met veiligheidsaspecten en met het uitgebreid testen van de nieuwe technische installaties.</p> <p>Eerder was sprake van afsluiting van één tunnelbuis voor een periode van twee keer zes maanden in 2015 én algehele afsluiting van zes maanden in 2016.</p> <p>RWS werkt aan een pakket aan bereikbaarheidsmaatregelen waarmee de overlast ten tijde van de renovatie zo veel mogelijk wordt beperkt. RWS betreft daarbij genoemde omgevingspartijen.</p> <p>De raad wordt regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.</p> | Afgehandeld     |
| M 57 d.d. 7 november 2013<br>Hoge afval-stoffenheffing | In contact treden met HVC inzake voorwaarden in afgesloten contract en met voorstellen te komen hoe een betere scheiding van het afval gerealiseerd kan worden. | Op 28 januari is een collegebericht verstuurd.   | In behandeling. |
| M 58 d.d. 7 november 2013<br>Begroting en Jaarrekening | Toevoegen van een paragraaf Informatiemanagement aan Begroting en Jaarrekening  | <p>In de paragraaf Informatiebeleid wordt in de begroting het meerjaren beleid toegelicht van informatiemanagement en het serviceniveau van de informatieverstrekking in relatie met het overheidsprogramma I-NUP.</p> <p>En het meerjarenbeleid van informatieveiligheid gebaseerd op de verplichte Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).</p> <p>Deze paragraaf zal bij de volgende begroting opgenomen gaan worden.</p>  | Afgehandeld     |

| Nummer motie + datum + onderwerp  | Gevraagde actie   | Actie 1° Burap 2014   | Status                                |
|---|---|---|---------------------------------------|
| M 59 d.d. 12 december 2013<br>Kustinformatie-centrum                    | Inventariseren alternatieve locaties Pieter Vermeulen Museum  | Wordt meegenomen in het project Kustinformatiecentrum.  | In behandeling                        |
| M 60 d.d. 12 december 2013<br>Wettelijk gat rekenkamer-commissie        | Inzetten voor uitbreiden bevoegdheden in gemeenschappelijke regelingen t.b.v. rekenkamercommissie en het kabinet te verzoeken om met voorstellen te komen van een rekenkamercommissie meer in lijn te brengen met een rekenkamer.   | In december 2013 is door het college een het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief in lijn met de motie verzonden.<br><br>Daarnaast zal in de Leidraad Verbonden Partijen een passage worden opgenomen waarbij uitgangspunt zal zijn dat de gemeente zich in zal zetten om het voor rekenkamers mogelijk te maken om inlichtingen in te winnen en documenten op te vorderen voor de uitoefening van rekenkamerfunctie. | Afgehandeld<br><br>Blijvende aandacht |
| 2014  |   |   |                                       |
| M 3 d.d. 6 februari 2014<br>Regionaal beleidskader decentralisatie AWBZ | Een systeem van integrale toegang/ werkwijze tot het totale sociale domein te onderzoeken en te ontwikkelen en voor het zomerreces 2014 met voorstellen daarover naar de raden te komen.  | De planning is dat de raad voor het zomerreces 2014 via een collegebericht wordt geïnformeerd   | In behandeling                        |
| M 4 d.d. 6 februari 2014<br>Regionaal beleidskader decentralisatie AWBZ | Terzake het Regionaal beleids-kader decentralisatie AWBZ: vanwege de grote impact van de decentralisatie de raad te informeren over de beleidsvoornemens m.b.t. de extramuralisering van de zorg en in de te maken prestatie-afspraken met de woningbouw-corporaties mee te nemen dat er voldoende betaalbare en geschikte huurwoningen beschikbaar zijn voor deze doelgroepen uit de AWBZ. | Voor deze motie volgt voor het zomerreces een collegebericht.   | In Behandeling                        |
| M 8 d.d. 6 februari 2014<br>IJmondiale rekenkamer                       | Een (regionale) Rekenkamer in te stellen, bij voorkeur in IJmondiaal verband.   | Verdere uitwerking is afhankelijk van initiatief raadsleden in samenwerking met collega-raadsleden van de IJmond-gemeenten Niet bekend wanneer dit wordt opgepakt.  | In behandeling                        |