

# **Bijlage bij Begroting 2016**

## **Aangescherpte teksten nieuw beleid**

## Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>2</b>
<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
<b>Deel 1: Voorstellen nieuw beleid – opgenomen in de Begroting 2016</b> .....	<b>4</b>
Overzicht voorstellen nieuw beleid .....	4
1. Uitbreiding buurtsportcoaches .....	4
2. Accommodatiebeleid .....	5
3. Warmtenet .....	5
4. Milieubeleidsplan .....	6
5. Coördinerend beleidsmedewerker dienstverlening .....	6
6. Leerwerkbedrijven .....	7
7. Informatieanalist .....	7
8. Citymarketing .....	8
9. Toezicht .....	9
10. Interne auditor .....	10
12. Schuldhulpverlening .....	11
13. Duurzaam wonen en bouwen .....	12
16. Begrotings-app .....	12
19. Areaal uitbreiding .....	12
<b>Deel 2: Overige voorstellen - niet in de besluitvorming opgenomen</b> .....	<b>14</b>
Overzicht vervallen voorstellen nieuw beleid .....	14
11. Netwerkbijeenkomsten .....	14
14. Winkelstraatmanagement .....	14
15. Woningmarkt .....	15
17. Servicedesk facilitair .....	15
18. Revolving fund .....	15
20. Uitvoering landschapsbeleidsplan .....	16

## Inleiding

De aangescherpte voorstellen nieuw beleid uit de Perspectiefnota 2015 zijn in deze bijlage opgenomen. In het eerste deel staan de voorstellen zoals deze ter besluitvorming voorliggen en zijn opgenomen in de Begroting 2016. De resterende voorstellen staan in het tweede deel van deze bijlage vermeld.

## Deel 1: Voorstellen nieuw beleid – opgenomen in de Begroting 2016

### Overzicht voorstellen nieuw beleid

Negatief is een nadeel

Nieuw beleid - begroting 2016 (bedragen * € 1.000)	nr.**	2016	2017	2018	2019
Uitbreiding buurtsportcoaches	1	-41	-41	-41	-41
Dekking decentralisatieuitkering gemeentefonds		41	41	41	41
Onderzoek accommodatiebeleid	2	-50	0	0	0
Dekking boekwinst verkoop vastgoed		50	0	0	0
Warmtenet	3	-13	0	0	0
Milieubeleid (aangepast bedrag)	4	-13	-13	-13	-13
Coördinerend beleidsmedewerker Dienstverlening *	5	-54	-54	-54	-54
Dekking d.m.v. besparingen		0	0	43	43
Leerwerkbedrijven	6	-48	-48	-48	-48
Dekking in begroting prg 2 en prg 4		42	42	42	42
Informatieanalist	7	-81	-81	-81	-81
Dekking budget sociaal domein		40	40	40	40
Dekking efficiencyvoordeel		0	0	41	41
Citymarketing	8	-95	-95	-95	-95
Toezicht	9	-127	-127	-127	-127
Dekking		100	100	100	100
Toezicht		-65	0	0	0
Interne auditor	10	-54	-54	-54	-54
Dekking bestaand budget		36	36	36	36
Schuldhelpverlening	12	-30	-30	-30	-30
Duurzaam wonen en bouwen (aangepast bedrag)	13	-30	-30	-30	-30
Dekking verlaagde bijdrage OMIJmond		30	30	30	30
Begrotings-app	16	-20	-20	-20	-20
Areaal uitbreiding	19	0	0	-55	-55
<b>Totaal nieuw beleid</b>		<b>-382</b>	<b>-304</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>

\* In de Perspectiefnota 2015 was dit Programmamanager dienstverlening

\*\* Verwijzing naar nummering in Perspectiefnota 2015

#### 1. Uitbreiding buurtsportcoaches

**€ 40.760 N(s)**

€ 40.760 dekking

De gemeente wil inactieve Velsenaren stimuleren om meer te gaan bewegen. Dit leidt tot meer vitale inwoners en een hogere sportdeelname. De gemeente gaat hiervoor de formatie van buurtsportcoaches uitbreiden. De kosten van de uitbreiding zijn € 40.760. Voor dit bedrag ontvangen wij een hogere, geormerkte, uitkering uit het gemeentefonds. Het bedrag kan alleen worden ingezet voor de buurtsportcoaches.

## 2. Accommodatiebeleid

€ 50.000 N (i)

€ 50.000 dekking

De gemeente Velsen heeft behoefte aan integraal beleid voor accommodaties met een maatschappelijke bestemming, bijvoorbeeld voor sport, welzijn en cultuur. Zo'n integraal accommodatiebeleid is er nu niet, dat leidt tot inefficiënt en reactief handelen. De afwegingen worden veelal per individuele accommodatie gemaakt. Er is een visie nodig, ook gezien beleidsontwikkelingen zoals wijkgerichte dienstverlening en vernieuwing welzijn. Het accommodatiebeleid zal naar verwachting meer inzicht bieden in de complexe samenhang tussen de behoeften aan accommodaties –inclusief de bezettingsgraden- enerzijds, en de vraagstukken rondom eigendom, beheer en exploitatie anderzijds. Onder meer kan onderzocht worden welke inhoudelijke synergie er mogelijk is, in dit tijdperk van transformatie. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan programmatische afstemming tussen SWV en de bibliotheek, het Kunstencentrum of de Stadsschouwburg. Verder kan worden onderzocht of (delen) van panden van maatschappelijke en culturele organisaties gezamenlijk gebruikt kunnen gaan worden. Hierbij worden ook de mogelijkheden bezien van gebruik van accommodaties van andere maatschappelijke organisaties.

Het accommodatiebeleid moet een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten in goede accommodaties en mee kunnen doen in de samenleving. De uitvoering van het nieuwe beleid moet leiden tot efficiënter gebruik van gemeentelijk vastgoed. Tevens genereert het afstoten dan wel herontwikkelen van vrijkomend vastgoed incidentele inkomsten. Het bedrag zal worden gebruikt voor de kosten van onderzoek, voor het formuleren van de juiste beleidskeuzes is specifieke kennis noodzakelijk.

## 3. Warmtenet

€ 12.500 N (i)

Een van de projecten uit het milieubeleidsplan is het regionaal warmtenet. Uit onderzoek blijkt dat 2.000 woningen in Velsen (de pilot Zeewijk) kunnen worden aangesloten op een regionaal warmtenet gevoed met restwarmte van Tata Steel. Gecombineerd met maatregelen in de woning zou dit kunnen leiden tot geheel energieneutrale woningen, wat leidt tot een aanzienlijke energiebesparing en ook reductie van de woonlasten. Met het Woningbedrijf Velsen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot een sluitende business case. Ook de andere wooncorporaties zijn hierbij betrokken.

Er wordt een business case opgesteld om de haalbaarheid, effectiviteit en risico's te onderzoeken. Voor de eventuele toekomstige investering voor de voor de infrastructuur en de aansluitingen bij de woningen in de pilot IJmuiden is circa 20 miljoen euro nodig. De gemeente zal financieel deel nemen aan deze investering voor 5 á 10%. Kosten van de business case zijn € 25.000, die regionaal gedragen worden. Bijdrage Velsen is ca. € 12.500. In de perspectiefnota was het voorstel neutraal opgenomen, maar per saldo is er een bijdrage van Velsen (ongeveer de helft van de kosten) benodigd.

#### 4. Milieubeleidsplan

€ 12.500 N (i)

In 2015 heeft de gemeente Velsen het Milieubeleidsplan 2015-2020 (MBP) opgesteld. Dit plan vloeit voort uit en sluit aan bij de strategische Agenda Velsen. Het Milieubeleidsplan geeft een integraal beeld van de ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid van de gemeente Velsen. Daarbij wordt zowel ingegaan op de wettelijk verplichte als de niet verplichte milieutaken. Het Milieubeleidsplan vormt de paraplu voor alle milieu-onderwerpen en komt tot stand in afstemming met de aanpalende beleidsvelden. Zo worden de onderlinge samenhang, doeltreffendheid en efficiëntie bevorderd. Het Milieubeleidsplan bevat onder andere projecten op het gebied van energie en klimaat, duurzaam ondernemen en wonen, mobiliteit en lucht, geluid en bodem. De onderwerpen vloeien voort uit het MBP en uit het aangescherpte Energieakkoord. Na de vaststelling van het Milieubeleidsplan in 2015 zijn er voor de aangescherpte ambitie en de afspraken vanuit het Energieakkoord additionele middelen nodig tot 2020. Voor de uitvoering van dit plan is structureel € 12.500 nodig. Dit bedrag is lager dan in de perspectiefnota is aangegeven. Het verschil is toegevoegd aan het project Duurzaam wonen en bouwen (13).

#### 5. Coördinerend beleidsmedewerker dienstverlening

€ 53.600 N (s)

Vanaf 2018 € 43.000 dekking

In het coalitieakkoord is aandacht voor dienstverlening en verlaging van de administratieve lasten. Velsen ontbeert een dienstverleningsprogramma voor de langere termijn waarin per jaar wordt gezien welke projecten of pilots worden opgepakt om de dienstverlening te verbeteren. De invoering van de flitsvergunning (die snel kan worden verleend) is zo'n voorbeeld van verbeteringen die mogelijk al op korte termijn te realiseren zijn. Daarnaast moeten nog veel andere zaken vorm krijgen, zoals visie website, inzet social media binnen dienstverlening en regionale afstemming. Dienstverlening is ook deels het op orde brengen van systemen. De ervaring leert dat dit altijd langer duurt en meer inspanningen vraagt dan verwacht.

De coördinatie van de ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening gebeurt nu ad hoc; dit belemmert de beoordeling en implementatie van nieuwe vormen van dienstverlening. Een programmamanager dienstverlening kan dit verbeteren, door sneller te reageren op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen. De beleidsmedewerker dienstverlening helpt daarmee het positieve imago van Velsen te versterken, nodigt de burger en de ondernemer uit om meer zaken digitaal te doen en leidt tot grotere klanttevredenheid, omdat producten sneller geleverd kunnen worden. De gewenste functie is full-time (36 uur). Gelet op de beperkte middelen van de gemeente wordt voorgesteld vooralsnog deze functie part-time, 24 uur op weekbasis, in te vullen. De kosten hiervan bedragen € 53.600.

Naast de invoering van de flitsvergunning zijn het ondernemingsdossier, de implementatie van het Mgba en de aansluiting op mijn overheid en de basisregistraties belangrijke voorbeelden van welke verbeteringen mogelijk zijn. Voor alle nieuwe ontwikkelingen moeten de afhankelijkheden (relatie met software en andere afdelingen) in beeld gebracht worden en de consequenties voor de werkprocessen. Vervolgens moeten er business cases gemaakt worden waarbij de financiële en de personele consequenties in beeld gebracht worden.

Het vaststellen van een dienstverleningsprogramma voor de langere termijn dat aansluit bij de landelijke visie overheid brede dienstverlening 2020 speelt hierbij een belangrijke rol. De verandering van burger- naar overheidsparticipatie in die zin dat de overheid steeds meer als gelijkwaardige partner/samenspeler in het maatschappelijk veld wordt gezien heeft de nodige gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening. Er is eerder bekend wat er bij de burgers en ondernemers leeft. Op een eenvoudigere wijze kunnen de burgers en ondernemers worden betrokken bij ontwikkelingen en besluitvorming op allerlei gebieden of hierin zelf het voortouw nemen. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren doorzetten en zal gevolgen hebben voor de interactie tussen burgers, ondernemers en de overheid

De aangegeven dekking is het gevolg van de nieuwe ontwikkelingen die op dienstverleningsgebied worden geïmplementeerd, dus direct daaraan gerelateerd. Het betreft een voorzichtige schatting. Bijvoorbeeld de implementatie van de nieuwe software voor het Mgba zal als gevolg van de mogelijkheid van selfservice voor de burger leiden tot minder bezoeken aan balie en minder telefoontje en digitale afspraken. Hierdoor neemt de werkdruk af bij de werkeenheden Burgerzaken maar ook bij het Klantcontactcentrum (minder telefoon en facilitaire zaken. Vooralnog is de inschatting dat dit op termijn bij Burgerzaken leidt tot een besparing van 1 fte van € 43.000. De consequenties voor het KCC en facilitaire zaken zijn nog niet in te schatten.

## 6. Leerwerkbedrijven

**€ 48.000 N (s)**

€ 42.000 dekking

Tot januari 2015 namen er jaarlijks ongeveer 6 jongeren deel aan een traject bij Perspectief. Perspectief werkt al veel jaren nauw samen met Paswerk en de gemeenten in Zuid-Kennemerland. De aantallen aanmeldingen vanuit deze gemeenten zijn talrijker dan de aanmeldingen vanuit de IJmondgemeenten. Gezien de ontwikkelingen in 2015 tot nu toe, blijkt het aantal aanmeldingen bij Perspectief sneller te gaan dan verwacht. Dit komt enerzijds door de goede resultaten van Perspectief (een slagingspercentage van gemiddeld 70%) en anderzijds omdat we intensiever samenwerken met de gemeenten in Zuid-Kennemerland en hierdoor meer bekend raken met de mogelijkheden van Perspectief. De verwachting is dat het aantal aanmeldingen kan stijgen tot 9 à 10 per jaar. Het in de perspectiefnota genoemde aantal van 6 trajecten is abuis. Voorgesteld wordt maximaal 8 trajecten mogelijk te maken. Een traject kost maximaal € 6.000 per jaar.

## 7. Informatieanalist

**€ 80.500 N (s)**

Vanaf 2016 € 40.250 dekking

Vanaf 2018 € 80.500 dekking

De samenleving verandert in hoog tempo naar een gedigitaliseerde multi-channel samenleving (web, mail en social media). De explosieve groei van beschikbare digitale informatie (binnen en buiten de organisatie) stelt andere en hogere eisen aan de informatiepositie van de gemeente dan een 24/7 organisatie. Het duiden en betekenis kunnen geven aan deze informatie is daarbij zeer belangrijk. Opslag, verwerking, beschikbaarheid, informatieanalyse en informatiedeling – oftewel informatisering – krijgt een steeds grotere betekenis voor de gemeentelijke organisatie als regisseur op het gebied van veiligheid/crisisbeheersing en de transformatie in het sociaal domein, en op verschillende andere beleidsvelden. Dit is een ontwikkeling waar de gemeente actief op wil ingaan.

Een betere informatiepositie van de gemeente vergroot de mogelijkheden om proactief en preventief te handelen en sneller te reageren. Dit kan door bijvoorbeeld op basis van beschikbare informatie risicogebieden in kaart te brengen van maatschappelijke dreigingen. De informatieanalist zal daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van gewenste financiële besparingen betreffende de transformatie in het sociaal domein. Op basis van waardevolle data kunnen uitgaven worden beperkt.

De taak en kennis voor het analyseren van informatie uit verschillende informatiebronnen ontbreekt momenteel in de organisatie. Daarom is het noodzakelijk hier structureel 1 fte informatieanalist op in te zetten. Vooral nog wordt er van uitgegaan dat deze kosten gedekt worden uit deels de budgetten sociaal domein (€ 40.205) alsmede vanaf 2018 uit efficiencyvoordelen. Verwacht wordt dat de betere ontsluiting van informatie en het stroomlijnen van de processen op termijn minder personele inzet vraagt. Hiervoor wordt een formatieve taakstelling van € 40.250 opgenomen.

## **8. Citymarketing**

**€ 95.400 N(s)**

Citymarketing staat voor alle activiteiten die een gemeente (met zijn partners) ontplooit om de stad te promoten als woonplaats, als vestigingsplaats voor bedrijven en als ontmoetingsplaats voor bezoekers en toeristen. Citymarketing moet de kernkwaliteiten van Velsen systematisch, beter en scherper bij onze doelgroepen over het voetlicht brengen. Doel is om de naamsbekendheid te vergroten, de toekomstvisie te realiseren, het imago van Velsen te verbeteren, meer bezoekers, bewoners, studenten en bedrijven aan te trekken en de trots van de huidige bewoners op Velsen te vergroten.

Hoofddoel van citymarketing is het helpen realiseren van de Visie op Velsen 2025. Citymarketing omvat alle activiteiten die een gemeente en haar partners inzetten om specifieke doelgroepen aan zich te binden. Effectieve citymarketing bestaat uit een weloverwogen programma van goed gecoördineerde acties van alle partners die er wat betreft de te behalen doelen toe doen.

In juni 2015 is de Citymarketingstrategie Focus op IJmuiden vastgesteld. De (in te huren) kwartiermaker dient de hierin opgenomen strategische speerpunten verder uit te werken in een uitvoeringsprogramma voor 2016, start met de werving van partners en zet een dashboard op. In het dashboard staat concreet aangegeven welke resultaten en doelstellingen behaald moeten worden. Verder bereidt de kwartiermaker de gewenste citymarketingorganisatie voor.

Vervolgens start in 2016 de uitvoering van citymarketing met de inhuur van een citymarketeer en iemand die hem ondersteunt. De citymarketeer zal zich er voor inzetten om de speerpunten uit de citymarketingstrategie samen met partners uit te gaan voeren.

Generieke speerpunten voor de citymarketeer zijn:

1. Verbeteren positie van Velsen in de MRA
2. Beeldvorming zware industrie tegenwicht geven met de vele groene gebieden in heel Velsen, en onder de aandacht brengen dat in IJmuiden een van de meest duurzame staalbedrijven in de wereld is gevestigd.
3. Nieuwe (iconische) ontwikkelingen aanjagen voor positieve flow IJmuiden
4. Gastheerschap en klantgerichtheid centraal stellen
5. Verbeteren van de (perceptie van de) bereikbaarheid van Velsen
6. Online zichtbaarheid vergroten (website, social media, mobiel)

Verder zijn er per domein (werken, wonen, bezoeken) speerpunten benoemd. Voor de variabele kosten (zoals o.a. marketing en promotie budget, monitoring e.d.) wordt vanaf 2016 een beroep gedaan op de Visie op Velsen gelden via het impulsproject Citymarketing IJmuiden Rauw aan Zee. Besluitvorming moet daar nog over plaats vinden, naar verwachting eind 2015, of begin 2016. Het betreft de inhuur van 1 fte citymarketeer en 0,4 fte ondersteuning en overige kosten zoals kantoorkosten etc.

De definitieve organisatievorm voor het realiseren van citymarketing is nog afhankelijk van het besluit dat nog genomen moet worden over de flexibele kosten. Als duidelijk is hoeveel budget de gemeente beschikbaar stelt en hoeveel partners kunnen bijdragen wordt de beste organisatievorm daarbij gekozen. Vervolgens wordt er na 2 jaar geëvalueerd. De citymarketeer en ondersteuner worden daarom in eerste instantie voor 2 jaar ingehuurd.



Het totale benodigde minimale budget dat nodig is om aan citymarketing te kunnen doen is volgens de citymarketingstrategie Focus op IJmuiden 270.000 euro. Voor de vaste kosten (95.400 euro ) wordt via deze perspectiefnota geld aangevraagd. Voor de flexibele kosten wordt eind 2015 of begin 2016 een beroep gedaan op de Visie op Velsen gelden (impulsproject).

## 9. Toezicht

**€ 127.200 N (s)**

€ 100.000 dekking

€ 65.000 N (i)

De afgelopen jaren heeft het cluster Toezicht en Handhaving (T&H) er een aantal wettelijke taken bij gekregen voor de Wet Basisregistratie adressen en gebouwen (Bag), interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van toezicht en handhaving van de Wabo en de invoering van de Tunnelwet. Daarnaast is aandacht nodig voor: invoering zaakgericht werken, projecten in het jaarprogramma integraal toezicht en handhaving en de toename van openstaande handhavingzaken. Tot slot is structureel toezicht en handhaving nodig om de resultaten te borgen van het handhavingproject inzake illegale bewoning in het havengebied (Fabricius), dat tot medio 2016 doorloopt.

Om deze taken naar behoren te vervullen, is 3 extra fte nodig aan bouwinspecteurs en juridische ondersteuning. Kosten hiervan zijn € 192.200. Daarvan zijn 0,5 bouwinspecteur en 0,5 juridische ondersteuning tijdelijk tot en met 2016, deze eenmalig kosten bedragen € 65.000. Als dekking wordt 1 fte bij burgerzaken als formatieplaats ingezet (€ 45.000). De overige dekking bestaat uit een inkomstenontwikkeling bij de belastingen en leges vergunningen (€ 55.000) als gevolg van bovenstaande werkzaamheden. Na aftrek van de te realiseren dekking bedragen de structurele kosten vanaf 2016 € 27.200.

De nadere toelichting op de onderdelen:

- De Bag, het interbestuurlijk toezicht, de tunnelwet en de toename van het aantal handhavingzaken. Op basis van de ervaringen van 2013, 2014 en 2015 is de inschatting dat voor de uitvoering hiervan structureel 0,7 fte bouwinspecteur en 0,7 fte juridisch adviseur nodig is. Hiervoor is een structurele dekking van € 40.000, die hieraan direct gerelateerd is, nl herwaardering WOZ € 20.000, extra inkomsten OZB € 10.000 a.g.v. BAG en handhaving en extra leges omgevingsvergunning. Deze laatste twee zijn schattingen.
- Door de Raad is tot en met half 2016 een fors budget beschikbaar gesteld voor het handhavingproject Fabricius inzake illegale bewoning in het havengebied. Voor de borging van de behaalde resultaten zal er vanaf half 2016 extra capaciteit nodig zijn voor het toezicht en handhaving in dat gebied. In 2008 heeft er ook een soortgelijk project plaatsgevonden. Uit de geconstateerde overtredingen bij Fabricius die sindsdien zijn ontstaan blijkt dat er structureel meer aandacht aan dit gebied moet worden gegeven. Daarnaast zijn er veel objecten die continu gemonitord moeten in verband met het overgangsrecht. Dit vergt de nodige inspanningen. Op basis van de ervaringen met de 2 projecten en het aantal objecten dat op dit moment onder het overgangsrecht vallen is de inschatting dat voor de uitvoering hiervan structureel 0,3 fte bouwinspecteur en 0,3 fte juridisch adviseur nodig is. Kosten € 37.440. Hiervoor is een structurele dekking van € 5.000 die hieraan direct gerelateerd is, nl extra inkomsten OZB € 2.500 a.g.v. handhaving en € 2.500 extra leges omgevingsvergunning a.g.v. handhaving.
- Voor projecten inzake handhaving en de verdere implementatie van zaakgericht werken is binnen de huidige formatie nagenoeg geen ruimte. De 1e inventarisatie van het bestemmingsplan de biezen levert veel meer overtredingen op dan gedacht. Op basis van de 1<sup>e</sup> inventarisatie en de ervaring met de implementatie van het zaakgericht werken in 2015 is de inschatting dat voor de uitvoering hiervan incidenteel 0,5 fte bouwinspecteur en 0,5 fte juridisch adviseur nodig is. Kosten € 62.440. Hiervoor is een geschatte structurele dekking van € 10.000 die hieraan direct gerelateerd is, nl extra inkomsten OZB € 5.000 a.g.v. handhaving en € 5.000 extra leges omgevingsvergunning a.g.v. handhaving.

De implementatie van het Mgba moet leiden tot een betere dienstverlening aan de burger en de mogelijkheid tot selfservice waardoor de hoeveelheid werkzaamheden bij de werkeenheden Burgerzaken zou moeten afnemen. Het efficiencyvoordeel van zaakgericht werken is lastig te kwantificeren. Dit ontstaat bij het KCC doordat zij klanten beter kunnen helpen, bij de bouwinspecteurs /juridisch medewerkers doordat zij hierdoor minder worden belast en in het leveren van managementinfo. Een goed beeld zal pas in de loop van 2016 ontstaan als de implementatie is afgerond en de 1e ervaringen zijn opgedaan.

## 10. Interne auditor

**€ 54.150 N (s)**

€ 36.000 dekking

Om in onze organisatie de vereiste financiële rechtmatigheid en getrouwheid te borgen, is een goede administratieve organisatie en interne beheersing van essentieel belang. Of de uitvoering van de financiële processen daadwerkelijk rechtmatig en getrouw verloopt, stellen we onder andere vast door jaarlijks een verbijzonderde interne controle uit te voeren. De externe accountant maakt bij zijn controle van de gemeentelijke jaarrekening gebruik van deze controles die wij zelf uitvoeren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de juiste toepassing van gemeentelijke interne beheersingsmaatregelen en het uitvoeren van gemeentelijke auditwerkzaamheden. De voorwaarden voor de accountant om te kunnen steunen op de door de gemeente uitgevoerde auditwerkzaamheden staan in de wet- en regelgeving voor accountantscontrole in de zogenoemde Standaard 610 'Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors'. In december 2013 is een nieuwe aangescherpte versie van de Standaard 610 vastgesteld, geldend voor controles vanaf boekjaar 2014. De aangepaste Standaard 610 komt voort uit aangescherpte internationale regelgeving. Deze dient door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) te worden nageleefd.

De dekking van € 36.000 wordt grotendeels gerealiseerd door het budget voor interim controle van de accountant te verlagen met € 17.000. Daarnaast wordt, door het concentreren van controletaken en ondersteuning van andere afdelingen bij de interne auditor een voordeel van circa € 14.000 gerealiseerd voor specifieke accountantsverklaringen. Het resterende budget van € 5.000 wordt gevonden in een verwachte onderuitputting van materiële budgetten van Concerncontrol.

Wanneer een gemeente niet voldoet aan de aangescherpte voorwaarden van Standaard 610, dan staat de gemeente voor de keus om de kwaliteit van de eigen auditfunctie te verhogen of om extra werkzaamheden aan de accountant te laten. In 2014 heeft onze accountant de controles die wij hebben uitgevoerd beoordeeld op zowel inhoud als uitvoering. Over deze uitvoering concludeert de accountant dat de huidige opzet en inrichting van de interne auditfunctie niet voldoet aan de eisen die vanuit de controlestandaard worden gesteld. Onder andere de deskundigheid van de interne controlemedewerkers en het ontbreken van een expliciet en zichtbaar stelsel van kwaliteitsbewaking vormen een probleem. Daardoor kon de accountant minder steunen op onze controle en heeft hij meer zelf moeten doen. De kosten daarvan heeft hij bij ons in rekening gebracht.

De aangescherpte wetgeving voor accountantscontrole heeft tot gevolg dat de controlelast voor de werkeenheden Concerncontrol, maar ook voor de afdelingen waarvan bedrijfsprocessen worden gecontroleerd structureel is toegenomen. In de praktijk uit dit zich in meer processen die onder de controle vallen en controles die intensiever (gedetailleerder en omvangrijker) moeten worden uitgevoerd. De toegenomen controlelast bij de werkeenheden Concerncontrol gaat als gevolg daarvan ten koste van de inzet op andere concerntaken, zoals onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeentelijk beleid. Een extra belasting van Concerncontrol is daarnaast dat vanaf 2015 ook structurele inzet noodzakelijk is voor verbijzonderde interne controle op de interne beheersmaatregelen in de processen van informatiebeveiliging.

Om binnen het takenpakket van Concerncontrol de noodzakelijke kwaliteitsverbetering op de controle van bedrijfsprocessen te kunnen realiseren en daarmee het meerwerk van de accountant in de toekomst te vermijden wordt gelet op het voorgaande voorgesteld om de interne auditfunctie bij de werkeenheden Concerncontrol te versterken met een interne auditor voor 24 uur per week. Door deze uitbreiding wordt het mogelijk om de regie, de coördinatie, de beoordeling en de geconsolideerde rapportage van de verbijzonderde interne controle op het vereiste kwaliteitsniveau uit te voeren. De kosten hiervan bedragen € 54.150 waarvan € 36.000 gedekt wordt uit bestaand budget.

## 12. Schuldhulpverlening

€ 30.000 N (s)

Onder het motto ' voorkomen is beter dan genezen' wil Velsen veel doen om schulden te voorkomen en de afgelopen twee jaar is hierop intensief ingezet. Schulden leiden namelijk tot geringe participatie van burgers in de maatschappij (arbeidsmarkt) en leiden bovendien tot hoge maatschappelijke kosten. Er zijn meerdere onderzoeken waaruit blijkt dat het investeren in vroegsignalering loont. Het gaat daarbij om de besparingen op maatschappelijke kosten, onder andere de kosten voor hulpverlening, huisvesting, bijstand of opvang.

Uit onderzoek blijkt ook dat één op de drie jongeren financieel risicogedrag vertoont. Om schulden op latere leeftijd onder deze doelgroep te voorkomen, zijn in Velsen activiteiten opgezet in samenwerking met het onderwijs. De wens is om deze structureel uit te voeren. Zo zijn er projecten opgezet op het Basis- en Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Wij zijn voornemens ook andere scholen te benaderen, hier is budget voor nodig.

In de perspectiefnota 2014 is eerder de nadruk gelegd op schuldpreventie. Indien activiteiten in 2016 opnieuw gestaakt worden, gaat dit ten koste van de inzet van deze afgelopen periode: de resultaten zijn goed te noemen. Het is wenselijk de inzet te continueren. De extra inzet van preventieve activiteiten zal leiden tot een daling in het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Vanaf 2008 is het klantenbestand van schuldhulpverlening jaarlijks gegroeid. De afgelopen jaren is het bestand redelijk stabiel gebleven en vorig jaar zelfs gedaald. Wij veronderstellen dat zonder deze preventieve activiteiten het aantal klanten groter zou zijn geweest.

Op langere termijn, kan mogelijk bespaard worden op de kosten van PLANgroep die de schuldsaneringstrajecten uitvoeren voor de gemeente Velsen. Het is echter nog te vroeg om hier een definitief besluit over te kunnen nemen. De kosten van de extra inzet bedragen € 30.000. In de perspectiefnota was sprake van € 60.000. In de begroting (Perspectiefnota 2014) was al een bedrag beschikbaar is, zodat per saldo maar € 30.000 extra nodig is.

### 13. Duurzaam wonen en bouwen

€ 30.000 N (s)

€ 30.000 dekking

Een van de projecten voortkomend uit het milieubeleidsplan is energiebesparing en duurzame energieopwekking in de bestaande woningvoorraad. Tevens wordt van de gemeente een grotere faciliterende rol verlangd. In dit kader wordt het pilotproject voor energiebesparing voor woningen in de Bomen- en Vogelbuurt uitgebreid naar andere wijken. De gemeente Velsen is namens de regio IJmond/Zuid-Kennemerland trekker van het thema Duurzaamheid in het Regionaal Actieprogramma Wonen(RAP). Er is hiervoor een projectplan "Kwartiermaken in kwartieren" opgesteld. Ten laste van het budget van € 30.000 zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

1. Alle inwoners kunnen op de website [www.duurzaambouwloket.nl](http://www.duurzaambouwloket.nl) terecht voor onafhankelijke informatie en advies over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en duurzame energie opwekken, ook kunnen zij digitaal en telefonisch advies krijgen;
2. In samenwerking met o.a. Duurzaam Bouwloket en Energiek Velsen wordt een lokale/regionale bewustwordingscampagne opgezet gericht energiebewust gedrag;
3. Er wordt een grootschalig leertraject gevormd voor energiebesparing in de bestaande bouw met de vorming van een netwerk van woningcorporaties en marktpartijen;
4. Het stimuleren van een dertigtal particuliere woningeigenaren om te investeren in energiebesparende maatregelen in hun woningen via een wijkgerichte aanpak.

In de perspectiefnota was een bedrag van € 12.500 opgenomen. Doordat er op dit moment meer duidelijk is over dit project wordt dit bedrag verhoogd, ten laste van het bedrag bij het voorstel Milieubeleid (4). Dekking wordt gerealiseerd uit de verlaagde bijdrage WABO- decentralisatie aan de Omgevingsdienst.

### 16. Begrotings-app

€ 20.000 N (s)

Sinds twee jaar werden alle P&C producten gepubliceerd in een zogenaamde tabletversie, zodat deze eenvoudig op een tablet te lezen zijn. De bedoeling was om dit verder uit te breiden met diverse opties, zoals bij de begrotingsapp van de gemeente Eindhoven. De applicatie zal leiden tot een aantal verbeteringen in de toegankelijkheid van de P&C-producten, de ondersteuning van de raad bij de invulling van hun controlfunctie en budgetrecht, de informatievoorziening en betrokkenheid van raadsleden en burgers en de stimulering van digitaal werken. De app is tevens een stimulans om kort en bondig te communiceren. Als niet tot aanschaf wordt overgegaan dan wordt de huidige werkwijze voortgezet.

### 19. Areaal uitbreiding

€ 55.000 N (s)

Vanaf 2018 e.v.

De komende jaren worden een aantal projecten gerealiseerd die ertoe leiden dat op termijn meer onderhoudsgeld nodig zal zijn om deze in stand te houden. Naar verwachting zal vanaf 2018 structureel € 55.000 meer onderhoudsgeld benodigd zijn. De projecten die hiertoe leiden staan hieronder opgesomd:

Zoals in eerdere bestuursrapportages aangegeven, is met de provincie het principe afgesproken dat de gemeente Velsen de gronden die de provincie verworven heeft ten behoeve van de HOV over zal nemen. Op dit moment is nog niet duidelijk welke gronden er definitief overgedragen gaan worden. Naar verwachting zal vanaf 2018 het onderhoud van deze gronden de verantwoordelijkheid worden van de gemeente Velsen. Verwachte onderhoudskosten ongeveer € 10.000 per jaar

De kwaliteitsimpuls Lange Nieuwstraat leidt ertoe dat ook de onderhoudskosten voor het instandhouding toe zullen nemen. De verharding is van een veel hoger kwaliteitsniveau dan gebruikelijk en ook het straatmeubilair en de opgenomen groenelementen vergen meer onderhoud dan de huidige inrichting. De verwachting is dat vanaf 2018 er meer onderhoudsgeld beschikbaar zal moeten zijn om de kwaliteit in stand te houden. Naar schatting zal hiervoor € 35.000 extra benodigd zijn.

De afgelopen jaren en de komende jaren zijn/worden verbeteringen doorgevoerd rondom de halteplaatsen van het openbaar busvervoer. Het gaat hierbij om fietsvoorzieningen en informatiepanelen. Het beheer van deze voorzieningen ligt bij de gemeente. De kosten voor het beheer van deze voorzieningen zijn tot op heden niet verwerkt in onze onderhoudsbudgetten. Deze zullen ongeveer € 10.000 bedragen.

## Deel 2: Overige voorstellen - niet in de besluitvorming opgenomen

Niet alle voorstellen nieuw beleid uit de Perspectiefnota 2015 zijn opgenomen in de Begroting 2016. Voor de volledigheid staan hieronder de resterende voorstellen opgenomen.

### Overzicht vervallen voorstellen nieuw beleid

Negatief is een nadeel

Vervallen nieuw beleid (bedragen * € 1.000)	nr.**	2016	2017	2018	2019
Netwerkbijeenkomsten	11	-10	-10	-10	-10
Winkelstraatmanagement	14	-60	-60	-60	-60
Dekking economische stimulering		15	15	15	15
Woningmarkt	15	-10	-10	-10	-10
Servicedesk facilitaire diensten	17	-23	-23	-23	
Revolving fund	18	-25	0	0	0
Uitvoering landschapsbeleidsplan	20	-45	0	0	0

\*\* Verwijzing naar nummering in Perspectiefnota 2015

#### 11. Netwerkbijeenkomsten

€ 10.000 N(s)

Voorstel is ingetrokken omdat deze gerealiseerd kan worden binnen het reguliere budget.

#### 14. Winkelstraatmanagement

€ 60.000 N(s)

€ 15.000 dekking

De detailhandelsmarkt van Velsen heeft het moeilijk, vooral door de economische crisis en de toename van aankopen via internet neemt de leegstand toe. De inzet van winkelstraatmanagement (conform de Raadsnotie uit 2013) kan de Velsense detailhandel ondersteunen. Aan de volgende zaken zal aandacht worden besteed:

- (1) uitstraling en aantrekkelijkheid;
- (2) vermindering van leegstand en
- (3) schone, hele en veilige winkelstraten.

Bovendien kan de manager een belangrijke rol spelen als intermediair tussen eigenaren, winkeliers en de gemeente en daarbij de haalbaarheid van een bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Dit zijn taken die in 2015 al opgepakt kunnen worden. Daarnaast heeft de winkelstraatmanager vanaf 2016 een belangrijke rol in het uitvoeren van nieuw detailhandelsbeleid. Momenteel wordt samen met Beverwijk en Heemskerk regionaal detailhandelsbeleid opgesteld, met daarin een lokale uitwerking voor Velsen. Dit bestaat uit een analyse, visie en ontwikkelingsstrategie. De ervaring in vergelijkbare gemeenten leert dat een winkelstraatmanager een belangrijke rol kan spelen bij het daadwerkelijk realiseren van de detailhandelsvisie, indien er gekozen wordt voor meerjarige inzet van een winkelstraatmanager. Om effectief en efficiënt winkelstraatmanagement te realiseren is het nodig dat deze functie wordt ingevuld door een partij die tussen gemeente en ondernemers staat. In eerste instantie is financiering van de gemeente noodzakelijk. Kwalitatief goede uitvoering van verkennen.

Winkelstraatmanagement kost jaarlijks naar verwachting € 60.000. De dekking van € 15.000 komt uit de begrotingspost Economische Stimulering. Op termijn is een revolving-fund constructie beoogd waarbij winkelstraatmanagement (deels) wordt betaald vanuit een Bedrijfsinvesteringszone, op basis van een opslag OZB voor niet-woningen in de gebieden.

Zoals aangegeven is een van de taken van de winkelstraatmanager om de haalbaarheid van een BIZ te verkennen. Van belang is om draagvlak bij ondernemers te creëren en het geografisch aaneengesloten gebied te bepalen waarvan een meerderheid van ondernemers enthousiast is over een BIZ. Wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak is en wanneer gekomen kan worden tot een gedragen ondernemersplan, kan via gemeentelijke besluitvorming op basis van de BIZ de revolving-fund constructie na circa één tot twee jaar mogelijk worden.

## **15. Woningmarkt**

**€ 10.000 N (s)**

Voorstel is ingetrokken omdat deze gerealiseerd kan worden binnen het reguliere budget.

## **17. Servicedesk facilitair**

**€ 22.600 N (s)**

De huidige formatie voor de servicedesk Facilitaire Diensten bedraagt 2,66 fte. In verband met een toename van de werkzaamheden en het waarborgen van de continuïteit wordt de formatie uitgebreid met 0,5 fte voor de periode van 3 jaar. De tijdelijke uitbreiding van de Servicedesk biedt de gelegenheid om oplossingen te onderzoeken en uit te rollen die mogelijk leiden tot efficiencyvoordelen.

Er is een toename in evenementen, reserveringen, meldingen van storingen en defecten. Om dit structureel op te kunnen vangen is het nodig om de werkprocessen opnieuw in te richten. Kernwoorden bij het opnieuw inrichten van werkprocessen zijn Efficiency & Regie.

Efficiency behalen door verder automatiseren van:

- werkprocessen (tussen o.a. servicedesk - aanvrager – bodedienst – automatisering – gebouwbeheer – hr);
- beheer meubilair;
- beheer materialen (tags, laptops, NS Businesscards, fietsen, sleutels, etc.);
- beheer faciliteiten en voorzieningen (ruimten, apparatuur, systemen, storingen, defecten etc.);
- reserveringen van vergaderingen en bijbehorende diensten;
- ondersteuning & regie bij evenementen.

Regie bereiken door met de informatie voortkomend uit de verder geautomatiseerde processen, beleid te ontwikkelen en keuzes te maken voor de toekomst. Om dit te kunnen bereiken worden tijdens de drie jaar van capaciteitsuitbreiding de processen: onderzocht, afgestemd, ontwikkeld, ingericht, getest geëvalueerd, verder verfijnd en afgerond, om het uiteindelijk resultaat te bereiken: de facilitaire diensten kunnen blijvend en slagvaardiger de toenemende vraag het hoofd bieden

## **18. Revolving fund**

**€ 25.000 N (i)**

Een van de projecten uit het milieubeleidsplan is om energiebesparende maatregelen voor burgers financieel aantrekkelijk te maken. Velsen onderzoekt of het mogelijk is kapitaal tijdelijk ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld via een 'revolving fund' . Dat is een vastgelegde hoeveelheid kapitaal waarmee zodanig geïnvesteerd wordt, dat deze op termijn voordelen oplevert. Dit voordeel wordt in het fonds teruggestort, zodat het fonds weer aangevuld is. Een alternatief is om kapitaal met een revolvent karakter voor specifieke projecten beschikbaar te stellen aan bedrijven. Voor dit project wordt een businesscase opgesteld waarvoor een bedrag benodigd is van € 25.000.

## 20. Uitvoering landschapsbeleidsplan

€ 45.000 N (i)

Sinds 2012 werkt Velsen aan de realisatie van het Landschapsbeleidsplan Velsen. Doelstellingen uit het landschapsbeleidsplan zijn:

- het versterken van de (oorspronkelijke) identiteit van het Velsense Landschap;
- het versterken van de landschappelijke en ecologische samenhang tussen de verschillende deelgebieden;
- het opstellen van een inspiratiebron en toetskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente.

In de afgelopen jaren zijn de volgende maatregelen en projecten uitgevoerd:

- aanleg van natuurvriendelijke oevers in delen van de Bosbeek en Schipbroekerbeek;
- aanleg van 2 poelen in de Biezen;
- aanleg van een houtwal en hagen in de Biezen / Groeneveen;
- herstel van de laanbeplanting van de Velserenderlaan;
- vertaling van de visie naar bestemmingsplannen Leck en de Bergen, de Biezen en Duingebied en naar het beheerplan Buitenplaatsen;
- opname van faunapassages in het HOV-project.

In 2016 willen we aansluiten bij deze reeds gerealiseerde deelprojecten om een maximaal rendement te bereiken. Concreet zetten we in op het verbinden van het cluster buitenplaatsen in Velsen-Zuid met de tegenover Beeckestijn gelegen weidegronden en het vernatten van deze weidegronden. Hiermee worden de volgende doelstellingen gerealiseerd:

- Klimaatbestendig:  
vernatten zorgt voor een grotere opvangcapaciteit voor water. Dit is nodig met het oog op de klimaatverandering, die onder andere gekenmerkt wordt door perioden van heftige neerslag.
- Ecologische verbindingen:  
bij vernatting vormt het gebied een 'stepping stone' in de verbinding tussen vergelijkbare gebieden tussen duinen en Spaarnwoude. Natte graslanden ontwikkelen, wanneer op juiste wijze beheerd, een zeer rijke en diverse vegetatie en fauna.
- Landschappelijk:  
Beeckestijn heeft ooit aan de oever van het Wijkermeer gelegen. Tussen het huis met park en het Wijkermeer lagen vochtige graslanden. Het vernatten van de weilanden brengt een deel van het vroegere beeld terug en versterkt de samenhang van huis en park met de omgeving.

Kosten:

- |  |          |
|--|----------|
| - aanleg faunapassage met toeleidende voorzieningen  | € 15.000 |
| - Verflauwen oevers watergangen en vernatten weiland | € 30.000 |