

# Perspectiefnota 2015

Mei 2015



Inleiding .....	5
1. Bestuurlijke inleiding.....	7
2. Nieuw beleid .....	11
2.1 Inleiding.....	11
2.2 Voorstellen.....	11
2.3 Recapitulatie voorstellen nieuw beleid in volgorde van prioriteiten .....	17
2.4 Ontwikkelingen (nog) niet te kwantificeren.....	18
Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme .....	18
Programma 2 Werk en inkomen .....	18
Programma 7 Openbare ruimte .....	18
Programma 8 Milieu.....	19
Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen.....	19
Algemene dekkingsmiddelen .....	19
2.5 Overige ontwikkelingen .....	20
3. Autonome ontwikkelingen .....	21
3.1 Inleiding.....	21
3.2 Algemene ontwikkelingen.....	21
3.3 Ontwikkelingen programma's .....	24
Programma 2 Werk en inkomen .....	25
Programma 3 Maatschappelijke zorg .....	26
Programma 4 Jeugd en educatie.....	26
Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen .....	26
Programma 6 Sport.....	27
Programma 7 Openbare ruimte .....	27
Programma 8 Milieu.....	28
Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen.....	28
Programma 10 Openbare orde en veiligheid.....	30
Algemene dekkingsmiddelen .....	31
3.4 Recapitulatie autonome ontwikkelingen.....	32



## Inleiding

De Perspectiefnota is het kaderstellend document op het gebied van financieel beleid en richtinggevend voor de uitwerking van de begroting 2016 en het meerjarenperspectief 2016-2019. Het uitgangspunt is, zoals dat in het coalitieakkoord is opgenomen, een sluitend meerjarenbeeld.

Deze Perspectiefnota 2015 bevat

- een voorstel van het college aan de raad voor nieuw beleid;
- een overzicht van onvermijdelijke meerjarige (financiële) ontwikkelingen;
- een overzicht financieel meerjarenperspectief 2016-2019.

Het voorstel nieuw beleid dient voor de raad als discussiestuk voor het meerjarenperspectief 2016-2019. Gekozen is om in de Perspectiefnota, ondanks dat er beperkt financiële ruimte is, alle voorstellen nieuw beleid op te nemen. De Perspectiefnota is voor de raad het instrument om nieuw beleid voor de komende jaren integraal te bespreken. Het college presenteert de voorstellen in een voorkeursvolgorde en verzoekt de raad om deze volgorde (eventueel) naar zijn inzichten te wijzigen.

Bij de begroting 2016 zal op basis van het dan actuele meerjarenperspectief een voorstel aan de raad gedaan worden welk nieuw beleid van de lijst, met inachtneming van de voorkeursvolgorde, gedekt kan worden.

### *Structuur Perspectiefnota*

Er is voor gekozen om de Perspectiefnota met het voorstel nieuw beleid (in hoofdstuk 2) te beginnen. Deze vormt de kern van de Perspectiefnota en is voornamelijk de basis voor de discussie in de raad over het beleid voor de komende jaren.

Het nieuw beleid valt uiteen in twee delen: de voorstellen die goed te kwantificeren zijn en overige die nog niet (exact) te kwantificeren zijn.

In hoofdstuk 3 is een toelichting opgenomen op de autonome ontwikkelingen die algemeen van aard zijn (vooral bedrijfsvoering) en de autonome posten in de programma's.

Het onderscheid tussen autonoom (niet beïnvloedbaar) en nieuw beleid ligt vooral in de mogelijkheid een keuze te kunnen maken.



# 1. Bestuurlijke inleiding

## Werken met een gezamenlijk toekomstbeeld

De basis wordt gevormd door de Visie op Velsen, het gezamenlijke toekomstperspectief van partners en gemeente. Stap voor stap werken we aan de realisatie van de Visie op Velsen en de bijbehorende Strategische Agenda. Dit doen we met 'reguliere' werkzaamheden van de gemeente. Vanuit het perspectief van het coalitieprogramma willen we met vijf impulsprojecten in de bestuursperiode 2014-2018 de uitvoering van de Visie op Velsen en de Strategische Agenda nog een extra zetje geven.

## Samenwerking staat voorop

Samenwerken of 'co-creatie' is essentieel bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het past bij de aanpak van de gemeente Velsen met haar Visie op Velsen en bijbehorende Strategische Agenda om hier vooral gezamenlijk met partners in de gemeente en regio aan te werken. Immers, we hebben destijds gezamenlijk deze Visie op Velsen opgesteld en ook afgesproken om gezamenlijk aan de uitvoering te werken. Hierbij hoort een open en transparante houding van de gemeente. Voortdurend werken we hieraan, en leren we. De werkwijze van de structuurvisie is hier een voorbeeld van. Voordat de concept structuurvisie in de formele inspraak wordt gebracht, is er een intensief traject met excursies, expositie(s) en bijeenkomsten voor jongeren, inwoners, bedrijfsleven en regionale partners geweest. Met dit 'participatie-traject' zorgen we ervoor dat de structuurvisie zoveel mogelijk een ruimtelijk toekomstbeeld wordt van Velsen en haar inwoners en partners, waar de gemeente er één van is. De aanpak van de impulsprojecten is een andere illustratie van de co-creatie-aanpak. De impulsprojecten zijn gebaseerd en geïnspireerd op bestaande en lopende initiatieven van partners en gemeente die nú kansen bieden voor versnelling of versterking. Sommige maatschappelijke vraagstukken zijn het effectiefst en efficiënts aan te pakken op een regionaal schaalniveau.

## Speerpunten in sociaal-maatschappelijk domein

Een van de grootste opgaven is de decentralisatie naar gemeenten van taken in het sociaal domein; participatie, jeugd en langdurige zorg. Sinds 1 januari jongstleden zijn deze een feit, maar daarmee zeker nog niet afgerond. De transitie – regelgeving, verordeningen, contracten etc. – heeft plaats gevonden, maar de transformatie – het doel van de transitie, namelijk verandering van werkwijze etc. – is nog volop in ontwikkeling. Dit is daarom ook een zeer belangrijk speerpunt voor de komende periode. Eén van de randvoorwaarden is dat de nieuwe gemeentelijke taken worden uitgevoerd binnen de budgetten die het Rijk daarvoor ter beschikking heeft gesteld.

Bij de open en op samenwerking gerichte werkwijze van Velsen past dat we samen met inwoners en belanghebbenden een 'maatschappelijk toekomstperspectief' willen opstellen. Deze visie is richtinggevend voor de vernieuwing en aanpassing van de sociale infrastructuur van Velsen in de komende jaren. Bestaande voorzieningen en subsidies worden bezien op hun bijdrage aan de doelen van de transitie.

## Speerpunten in ruimtelijk-economisch domein

De Visie op Velsen 2025 fungeert als leidraad voor al de inspanningen en werkzaamheden van de gemeente Velsen. Met de Strategische Agenda 2013-2016 is een vertaling gemaakt, juist om concrete handvatten te hebben. Er zijn vier strategische prioriteiten: Interessant IJmuiden, IJmond innovatieve regio, Er zit energie in Velsen en Avontuurlijke kust & groen. Met vijf impulsprojecten wil Velsen in de bestuursperiode 2014-2018 de uitvoering van de Visie op Velsen en de Strategische Agenda een extra zetje geven.

De vijf projecten zijn:

- Techport IJmond

We stimuleren de Techniekcampus IJmond als dé plek waar waardering is voor techniek en vakmanschap. We willen nog meer de koploper in de MRA en in Nederland zijn!

- Kustvisie & Kust informatie en innovatie centrum (KIIC)

Het KIIC wordt dé plek van activiteit in de kustzone. KIIC en daarnaast de ontwikkeling van de Kustvisie IJmuiden aan Zee verhogen de aantrekkingskracht van IJmuiden aan zee.

- Offshore Windenergie

We stellen een slim pakket van acties samen om de ontwikkeling van IJmuiden en IJmond als centrum voor de groeiende offshore windenergie (transport, aanleg en onderhoud) een extra zetje te geven.

- Havenkwartier Halkade & Oud-IJmuiden

We versterken het unieke karakter van dit markante havenkwartier. Dat karakter draagt immers sterk bij aan de uitstraling van IJmuiden, Velsen en de IJmond.

- Citymarketing en IJmuiden Rauw aan Zee

We mogen best wat meer gezien, herkend en erkend worden. We zijn het waard! We ontwikkelen daarom een merk om veel duidelijker te maken wat IJmuiden en Velsen allemaal in huis heeft. Dit sluit aan op de wens van de raad – zoals verwoord in motie “Citymarketing” 37 van 2013 – waarin wordt verzocht om “een integraal citymarketingbeleid gestalte te geven waarbij de inzet van een citymanager wordt betrokken”.

Naast deze impulsprojecten en de eerder genoemde structuurvisie richt Velsen zich de komende periode nadrukkelijk op het stimuleren van samenwerking (bijvoorbeeld via netwerkbijeenkomsten), citymarketing (samen met ondernemers) en warmtenet (samen met Tata en anderen). Met netwerkbijeenkomsten zoals het “Wereldcafé Bouwen en Wonen” richten we de aandacht van verschillende partijen op de potenties en mogelijkheden in Velsen. Samen met partners als woningcorporaties, de IJmond-partners, Alliander, het Rijk en Tata Steel wordt gewerkt aan het Warmtenet; restwarmte van Tata Steel wordt benut voor de verwarming van woningen in de IJmond. Met Citymarketing gaan we – samen met partners zoals ondernemers – de kernkwaliteiten van Velsen beter, scherper en systematischer bij verschillende doelgroepen beter voor het voetlicht brengen.

### **Speerpunten in domein van dienstverlening en bedrijfsvoering**

Velsen werkt continu aan het verbeteren van haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Goede voorbeelden daarvan zijn de flitsvergunningen, de versterking van inzet voor dienstverlening, garantiebannen in het kader van de participatiewet en versterking op het terrein van veiligheid & toezicht. We trekken deze lijn door en gaan deze verstevigen.

### **Financieel perspectief**

Het financieel meerjarenperspectief is toereikend om de nieuwe autonome (onvermijdelijke) ontwikkelingen te dekken. Tot zover is er sprake van een solide financiële huishouding. Op het moment bestaan er ook onzekerheden zoals de ontwikkeling algemene uitkering (van het Rijk) die in de meicirculaire wordt bekend gemaakt (die op haar beurt mogelijk wordt bijgesteld in de septembercirculaire) en de ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit is de reden dat nu met deze perspectiefnota een prioriteiten-volgorde van het nieuw beleid wordt vastgesteld, en het college bij de begroting 2016 (begin november te behandelen in de raad) voorstellen doet welk nieuw beleid van de lijst, met inachtneming van de voorkeursvolgorde van de raad, gedekt kan worden in het dan actuele meerjarenperspectief.



Bedragen x€ 1.000	2016	2017	2018	2019
<b>Beginstand programmabegroting 2015-2018</b>	<b>-492</b>	<b>-719</b>	<b>-1.066</b>	<b>-1.066</b>
<i>Autonome ontwikkeling-algemeen</i>	-156	407	718	719
<i>Autonome ontwikkeling-programma's</i>	640	246	106	-26
<b>Stand meerjarenperspectief: vrije ruimte</b>	<b>-8</b>	<b>-66</b>	<b>-242</b>	<b>-373</b>

*In de tabel is een negatief bedrag een voordelig begrotingssaldo; een positief bedrag een nadelig saldo*



## 2. Nieuw beleid

### 2.1 Inleiding

In de Perspectiefnota is de wens tot een verbeterde dienstverlening aan de burger en ondernemers van de gemeente Velsen uit het collegeakkoord uitgewerkt. Het versterken van de kwaliteit van de interne processen draagt daar mede aan bij. Tevens zijn voorstellen opgenomen inzake duurzaamheid, citymarketing en economische stimulering passend in het kader van de Visie op Velsen en gericht op samenwerking met partners. Ook ten behoeve van (sociaal) zwakkeren in de Velsense gemeenschap worden voorstellen voor ondersteuning/begeleiding gedaan.

In dit hoofdstuk zijn de voorstellen nieuw beleid opgenomen. Deze voorstellen zijn in volgorde van prioriteit geplaatst. Het zijn voorstellen voor uitbreiding van de formatie en voorstellen voor materiele budgetten. Nieuw beleid waarvoor dekking bestaat, staan bovenaan de prioriteitenlijst.

### 2.2 Voorstellen

#### 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. Dit wordt definitief bekend gemaakt in de meicirculaire 2015.

#### 2. Accommodatiebeleid<sup>1</sup>

**€ 50.000 N (i)**

€ 50.000 dekking

De gemeente Velsen heeft behoefte aan integraal beleid voor accommodaties met een maatschappelijke bestemming, bijvoorbeeld voor sport of welzijn. Zo'n integraal accommodatiebeleid is er nu niet, dat leidt tot inefficiënt en louter 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 moet een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen in de samenleving in een goed accommodatie-aanbod tegen redelijke kosten. Het bedrag zal worden gebruikt voor de kosten van onderzoek, inventarisatie, advisering en het formuleren van beleid. Dekking kan gevonden worden in boekwinst uit verkoop van vastgoed.

#### 3. Warmtenet

**€ 25.000 N (i)**

€ 25.000 dekking

Uit onderzoek blijkt dat 2.000 woningen in 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. Met het Woningbedrijf Velsen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om in 2015 te komen tot een sluitende businesscase. Ook de andere wooncorporaties zijn hierbij betrokken.

Er is circa € 75 mln nodig voor de investering in de infrastructuur, de uitkoppeling van de warmte bij Tata Steel en aansluitingen bij de woningen voor het hele verzorgingsgebied (Beverwijk, Heemskerk en Velsen). Een businesscase moet inzicht opleveren in de haalbaarheid, effectiviteit en het risico van de

<sup>1</sup> Vanaf 2016 wordt het beheer en ontwikkeling van al het gemeentelijk vastgoed integraal uitgevoerd. Dat zal inhouden dat de verschillende kosten en opbrengsten van vastgoedaccommodaties met een publiekmaatschappelijke taak integraal worden gepresenteerd. In deze Perspectiefnota worden deze naar gebruik van het vastgoed per programma gepresenteerd.

inzet van een 'revolving fund' Dit wordt opgepakt samen met Beverwijk, Heemskerk en partners als Aliander, wooncorporaties en Rijk.

Het budget voor de businesscase is € 25.000. Vanwege de regionale aanpak zal een voorstel aan de IJmondgemeenten gedaan worden het budget 2016 IJmondiaal te dekken. Het project zal pas starten wanneer deze dekking regionaal is goedgekeurd.

In de businesscase wordt duidelijk of de gemeentelijke bijdrage aan het revolving fund een positief rendement oplevert. Op basis van de uitkomsten zal een raadsvoorstel volgen.

#### **4. Milieubeleid**

**€ 30.000 N (s)**

€ 30.000 dekking

In 2015 wordt voor de gemeente Velsen een Milieubeleidsplan 2015-2020 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. 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. De onderwerpen vloeien voort uit het MBP en uit het aangescherpte Energieakkoord. Dekking wordt gerealiseerd uit de verlaagde bijdrage WABO-decentralisatie aan de Omgevingsdienst.

#### **5. Programmamanager dienstverlening (Formatie)**

**€ 53.600 N (s)**

Vanaf 2018 € 40.250 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 programmamanager 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

Een gedeeltelijke dekking van € 40.250 voor deze kosten wordt vanaf 2018 gevonden door besparingen op porto- en drukkosten, besparing op de inzet van ambtelijke capaciteit, meer selfservice door inwoners en bedrijven, minder regelgeving, minder telefoon, post en e-mail en beter afstemmen van processen.

#### **6. Leerwerkbedrijven**

**€ 50.000 (s)**

€ 42.000 dekking

De doelgroep hiervoor zijn jongeren met multi-problematiek. De kans is groot dat deze jongeren geen startkwalificatie behalen en uiteindelijk in de uitkering belanden. Het leerwerkbedrijf Perspectief kan hen helpen onderwijs te volgen en werk te vinden. Voor deze maximaal 6 trajecten is € 50.000 nodig,

waarvan € 42.000 beschikbaar is in de begroting van het participatiebudget en voor een deel uit het jeugdbeleid.

## 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, als 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 gemeente als regisseur op het gebied van veiligheid/crisisbeheersing en de transformatie in het sociaal domein, en op verschillende andere beleidsvelden. Een betere informatiepositie van de gemeente vergroot de mogelijkheden om proactief te handelen en snel te reageren.

De taak en kennis voor het analyseren van informatie uit verschillende informatiebronnen ontbreekt momenteel in de organisatie. Daarom is het noodzakelijk hier structureel 2 fte informatieanalist op in te zetten. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze kosten gedekt worden uit deels de budgetten sociaal domein alsmede vanaf 2018 uit efficiencyvoordelen.

## 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. In 2016 start de uitvoering, als de citymarketingstrategie is afgerond, en het marketingplan en uitvoeringsprogramma zijn opgesteld.

Hoofddoel van citymarketing is het helpen realiseren van de Visie op Velsen 2025. Citymarketing staat voor de activiteiten die een gemeente (met zijn partners) ontplooit om de stad als woonplaats, als vestigingsplaats voor bedrijven en als ontmoetingsplaats voor bezoekers en toeristen te promoten. 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.

Het bedrag zal worden ingezet om een citymarketeer met ondersteuning in te huren, bescheiden te kunnen starten met marketing en promotie, initiatieven van derden te kunnen ondersteunen, die passen bij de citymarketingstrategie en te monitoren wat de effecten zijn.

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.

## 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 handhavingszaken. Tot slot is

structureel toezicht en handhaving nodig om de resultaten te borgen van het handhavingsproject 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 gebruikt (€ 45.000). De overige dekking bestaat uit een autonome inkomstenontwikkeling bij de belastingen en leges vergunningen (€ 55.000). Na aftrek van de te realiseren dekking bedragen de structurele kosten vanaf 2016 € 27.200.

#### **10. Interne auditor**

**€ 54.150 N (s)**

€ 36.000 dekking

De externe accountant baseert zich bij zijn controle van onze jaarrekening deels op de auditwerkzaamheden die wij zelf uitvoeren. Onder welke voorwaarden de accountant dat mag doen, staat in de wet- en regelgeving voor accountantscontrole. Eind 2013 is deze wetgeving aangescherpt voor controles vanaf boekjaar 2014. In 2014 heeft de accountant opgemerkt dat de huidige opzet en inrichting van onze interne auditfunctie niet voldoet aan de eisen van de nieuwe controlestandaard. 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. Wij zijn als gemeente primair verantwoordelijk voor een adequate interne beheersing van onze financiële processen en de controle daarop. Om deze kwaliteitsverbetering op de processen te kunnen realiseren en het meerwerk van de accountant in de toekomst te vermijden wordt de interne auditfunctie versterkt met een interne auditor voor 24 uur per week. De kosten hiervan bedragen € 54.150 waarvan € 36.000 gedekt wordt uit bestaand budget.

#### **11. Netwerkbijeenkomsten**

**€ 10.000 N (s)**

Het is voor Velsen van groot belang om verschillende partijen te interesseren voor bouwen en wonen in onze gemeente (ambities in Visie op Velsen 2025, Woonvisie 2025 en de nieuwe Woningwet – zie hierboven). De woningcorporaties zijn belangrijke partijen in Velsen gezien hun bezit op strategische plekken in de gemeente; plekken waar de gemeente ambities heeft. Zij zijn echter, mede als gevolg van de wijzingen in de Woningwet, beperkt in hun ontwikkelmogelijkheden. De inzet van commerciële partijen in Velsen/IJmuiden is dan ook van groot belang, maar niet vanzelfsprekend. Hier ligt een taak voor de gemeente om deze partijen te interesseren voor woningbouw in Velsen/IJmuiden.

Op 4 december 2014 is het Wereldcafé Bouwen & Wonen georganiseerd. Deze bijeenkomst is erg goed ontvangen en we willen hier in de komende jaren een vervolg aan geven.

#### **12. Schuldhulpverlening**

**€ 60.000 N (s)**

Nog altijd neemt het aantal huishoudens met schulden toe. Velsen legt de nadruk op het voorkomen van schulden.

Hiertoe zijn verschillende projecten opgezet, waarbij probleemsituaties in een vroeg stadium worden aangepakt en burgers verantwoord leren omgaan met geld. De resultaten zijn positief, de intensivering van het aantal klantencontacten heeft geleid tot een daling in het aantal saneringstrajecten. Ook uit onderzoek blijkt dat vroegsignalering loont en op termijn bespaart op maatschappelijke kosten. We nemen daarom schuldpreventie structureel op in ons beleid.

#### **13. Duurzaam wonen en bouwen**

**€ 12.500 N (s)**

Het pilotproject voor energiebesparing voor woningen in de Bomen- en Vogelbuurt wordt uitgebreid naar andere wijken. Hiermee beoogt de gemeente het stimuleren van:

- energiebesparing door bewoners,
- stimuleren van de verduurzaming van de woningen in de huursector gericht op een hoger energielabel en
- het stimuleren van de aanschaf van zonnepanelen door bewoners.

Hier zal in de komende periode een budget van € 12.500 per jaar voor nodig zijn, naast de middelen uit het Regionaal ActiePlan (RAP) van de provincie.

#### **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. De inzet van een winkelstraatmanagement kan de detailhandel ondersteunen, op de gebieden (1) uitstraling en aantrekkelijkheid, (2) vermindering van leegstand en (3) schone, hele en veilige winkelstraten. Bovendien kan hij/zij (4) een belangrijke intermediaire rol spelen tussen eigenaren, winkeliers en de gemeente, bijvoorbeeld voor het detailhandelsbeleid dat moet worden opgesteld. Winkelstraatmanagement kan veel betekenen voor het winkelcentrum van IJmuiden, en is ook beschikbaar voor andere winkelcentra in de gemeente.

Structureel winkelstraatmanagement kost naar verwachting € 60.000. De dekking van € 15.000 komt uit de begrotingspost Economische stimulering.

#### **15. Woningmarkt**

**€ 10.000 N (s)**

De Woningwet gaat binnenkort veranderen, waardoor de gemeentelijke verantwoordelijkheid op de woningmarkt verandert. Het kabinet zet in op een strikte scheiding van rollen, deskundigheid, risico's en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen die bij bouwen en wonen betrokken zijn. Zo wordt het werkgebied van de woningcorporaties beperkt tot de bouw en verhuur van sociale huurwoningen. Voor commerciële woonactiviteiten, nu nog een taak van de corporaties, verwacht het kabinet de inzet van commerciële partijen.

In de nieuwe Woningwet wordt van de gemeente verwacht dat zij een actueel woonbeleid heeft op basis waarvan afspraken gemaakt kunnen worden met de woningcorporaties. Het is voor de gemeente dan ook belangrijk zicht te hebben op de woningmarkt, meer dan nu het geval is met een vierjaarlijks woningmarktonderzoek. Hierover zijn afspraken gemaakt in de prestatieafspraken 2015-2016. Voor onderzoek en dataverzameling over de woningmarkt is structureel een bedrag van € 10.000 nodig.

#### **16. Begrotings-app**

**€ 20.000 N (s)**

Sinds twee jaar worden 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. Als niet tot aanschaf wordt overgegaan dan wordt de huidige werkwijze voortgezet.

#### **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.

#### **18. Revolving fund**

**€ 25.000 N (i)**

Om energiebesparende maatregelen voor burgers financieel aantrekkelijk te maken, onderzoekt Velsen of het mogelijk is om een 'revolving fund' in te stellen. Dat is een vastgelegde hoeveelheid kapitaal, waarbij de besteding van het geld revenuen moeten opleveren, waardoor het fonds zichzelf opnieuw vult. Voor het fonds wordt een businesscase opgesteld. Het fonds bedraagt € 1.000.000, waarvan 50% door de gemeente wordt ingebracht. Start en looptijd van het fonds worden nog nader uitgewerkt.

#### **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.

## **20. Uitvoering landschapsbeleidsplan**

**€ 45.000 N (i)**

Sinds 2012 werkt Velsen aan de realisatie van het Landschapsbeleidsplan Velsen. In 2015 gaan we het landschapsbeleidsplan in samenspraak met de provincie actualiseren.

In 2016 zetten we in op het slechten van ecologische barrières tussen de verschillende deelgebieden: de buitenplaatsen en parken in het zuiden van de gemeente (Spaarnberg, Burg. Rijkenspark), de duinen en de binnenduinrand, het gebied De Biezen en het cluster buitenplaatsen in Velsen-Zuid. Inzet voor het overleg met de provincie en de actualisering zijn daarom de volgende maatregelen / projecten:

- Aanleg van 2 à 3 faunapassages; kosten € 35.000.
- Vernatten weidegronden tegenover Beekestijn; kosten € 10.000,-.



## 2.3 Recapitulatie voorstellen nieuw beleid in volgorde van prioriteiten

Bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	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	-25	0	0	0
dekking warmtenet		25	0	0	0
Milieubeleid	4	-30	-30	-30	-30
dekking verlaagde bijdrage OMIJmond		30	30	30	30
Programmamanager dienstverlening	5	-54	-54	-54	-54
dekking dmv besparingen		0	0	43	43
Leerwerkbedrijven	6	-50	-50	-50	-50
dekking begroting Werk en Inkomen en Jeugd en educatie		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
Netwerkbijeenkomsten	11	-10	-10	-10	-10
Schuldhelpverlening	12	-60	-60	-60	-60
Duurzaam wonen en bouwen	13	-13	-13	-13	-13
Winkelstraatmanagement	14	-60	-60	-60	-60
Dekking economische stimulering		15	15	15	15
Woningmarkt	15	-10	-10	-10	-10
Begrotings-app	16	-20	-20	-20	-20
Servicedesk facilitaire diensten	17	-23	-23	-23	-23
Revolving fund	18	-25	0	0	0
Areaal uitbreiding	19	0	0	-55	-55
Uitvoering landschapsbeleidsplan	20	-45	0	0	0
<b>Subtotaal nieuw beleid</b>		<b>-559</b>	<b>-424</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>

*In de tabel is een negatief bedrag een nadeel; een positief bedrag een voordeel.*

De eerste vier voorstellen zijn voorzien van een volledige dekking.

## 2.4 Ontwikkelingen (nog) niet te kwantificeren

### Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme

#### Recreatiegebied Spaarnwoude

Het recreatieschap Spaarnwoude heeft aangegeven de wegen en riolering in haar gebied, voor zover deze binnen de gemeentegrenzen van Velsen liggen, over te willen dragen aan de gemeente Velsen. Na overleg is afgesproken dat een gezamenlijke opdracht wordt gegeven aan een extern bureau om te bepalen hoe groot de afkoop voor onderhoud van het schap moet zijn bij overdracht van de wegen en riolering. Mede op basis hiervan zal een voorstel worden gedaan of en zo ja tegen welke condities een overdracht reëel is.

### Programma 2 Werk en inkomen

#### Werkbedrijf

Op grond van de Participatiewet zijn gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties verplicht binnen een Werkbedrijf afspraken te maken over de wijze waarop zij meer mensen met een arbeidsbeperking naar werk zullen begeleiden. Voor de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond betekent dit dat er in 2017 440 plaatsingen gerealiseerd moeten zijn. Velsen trekt hierin samen op met de andere gemeenten in de IJmond: Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest en de gemeenten in Zuid-Kennemerland: Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. De eerste contacten met werkgevers en werknemers zijn gelegd en een convenant Werkbedrijf is in de maak.

### Programma 7 Openbare ruimte

#### Mobiliteitsfonds

In 2014 is de mobiliteitsvisie vastgesteld. Daarmee is een gezamenlijke agenda vastgesteld voor gewenste grote infrastructurele projecten en mobiliteitsmaatregelen in de IJmond. De visie wordt in 2015 uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en er wordt een mobiliteitsfonds opgericht, dat moet worden gevuld vanuit de aangesloten gemeenten.

In 2015 wordt uitgewerkt hoe dit gaat gebeuren, welke bedragen elke gemeente gaat storten, en hoe beslist wordt waar het geld uit dit fonds aan besteed gaat worden. Naar verwachting zal, conform eerder gemaakte afspraken tussen de IJmondgemeenten, vanaf 2016 structureel een bedrag opgenomen moeten worden in de begroting. De orde van grootte is nog onbekend. Dit is onder meer afhankelijk van het ambitieniveau. De raad zal worden betrokken bij de afspraken die gemaakt worden ten aanzien van financiële structuur van dit fonds.

Een voorbeeld van een project dat mede gefinancierd kan worden uit het mobiliteitsfonds is de bijdrage van de IJmondgemeenten aan de verbinding A8 – A9. Overigens heeft de gemeente Velsen haar bijdrage aan het project A8 – A9 gekoppeld aan de definitieve oprichting van het mobiliteitsfonds.

#### Pontveren

Voor 2015 en 2016 zijn de extra uitgaven voor het in de vaart nemen van een tweede pont gedekt. In 2015 door een subsidie van de Omgevingsdienst IJmond en in 2016 door een subsidie van RWS in verband met de renovatie van de Velsertunnel. Gezien het belang voor het fietsverkeer is de wens om ook na 2016 een tweede pont te laten varen. Samen met betrokken partijen zal, indien dat bij een evaluatie gewenst blijkt, worden gezocht naar financiële middelen om de extra pont in de vaart te houden. Mogelijk dat er vanaf 2017 structureel hiervoor een bijdrage nodig is. De hoogte van dit bedrag is op dit moment nog niet in te schatten en is afhankelijk van welke partijen in de regio bij willen dragen aan het in de vaart houden van een tweede pont. Het in de vaart houden van een tweede pont is ook opgenomen in het maatregelenpakket van de mobiliteitsvisie.

## **Programma 8 Milieu**

### **Verduurzaming bedrijven**

GreenBiz IJmond is een initiatief van ondernemers die bedrijventerreinen willen verduurzamen. GreenBiz IJmond wordt uitgebreid met het havengebied IJmuiden, Businesspark IJmond en Velsbroek. Dit initiatief sluit aan bij motie 3 van 2015: bedrijveninvesteringszones (BIZ). De motie verwijst naar het convenant bedrijfstreinen 2010-2020 tussen Rijk, provincie en gemeenten met als focus duurzaam beheer en onderhoud van bedrijventerreinen.

Een BIZ is een Bedrijven Investerings Zone. Hierin wordt een bijdrage van ondernemers als opslag op de omzetbelasting ingevoerd, die de gemeente 100% uitkeert aan de BIZ. Het is een manier voor de gemeente om bedrijventerreinen te verduurzamen en kwalitatief te verbeteren.

## **Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen**

### **Herverdeling Woonfonds**

In juli 2000 heeft de gemeenteraad ingestemd met de vorming van een volkshuisvestingsfonds (later Woonfonds) van circa € 5 miljoen. Doel van dit fonds is ondersteuning van de stedelijke vernieuwing in Velsen. Dat geld is nodig om de ambities uit de Visie op Velsen 2025 te kunnen realiseren. Andere financieringsbronnen zijn er nauwelijks (ander beleid van het Rijken geen ISV-regeling meer). De omvang van het Woonfonds is inmiddels afgenomen tot € 1,4 miljoen voor een beperkt aantal stedelijk vernieuwingsprojecten en enkele beleidsdossiers. Het saldo van het fonds is niet meer benodigd voor lopende projecten. Het restantbedrag wordt vanaf 2016 voor vier jaar ingezet voor stedelijke vernieuwing. Bij de keuze van de projecten wordt de raad betrokken.

### **Algemene dekkingsmiddelen**

#### **Invoering Vennootschapsbelasting**

Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (VBP) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. Dit is een voortvloeisel uit Europese regelgeving, om een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsactiviteiten en (private) ondernemingen.

Het wetsvoorstel is op 18 december 2014 door de Tweede Kamer vastgesteld, inclusief een motie en een amendement. Besluitvorming in de Eerste Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. Voor de gemeente betekent dit dat wij vanaf 2016 VPB moeten gaan betalen over de fiscale winst uit alle economische activiteiten. Na een intern onderzoek zal duidelijk zijn welk effect dit op de begroting 2016 heeft.

Centraal staat de vraag welke activiteiten fiscaal gezien als economische activiteit moeten worden aangemerkt en daardoor VPB-plichtig zijn. Als een activiteit voldoet aan alle onderstaande kenmerken is deze activiteit VPB-plichtig.

1. een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid,
2. met deelname aan het economische verkeer,.
3. met het oogmerk daarmee winst te behalen of in (potentie in) concurrentie wordt getreden.

Als een activiteit als VPB-plichtig wordt aangemerkt, is de organisatie belastingplichtig en zal voor deze activiteit jaarlijks een aangifte VPB opgesteld worden. Op basis van het huidige wetsvoorstel kunnen de volgende activiteiten als VPB-plichtig worden aangemerkt; grondexploitaties, afvalinzameling voor bedrijven, afvalverwerking, dienstverlening aan derden (zonder samenwerkingsverband), exploitatie van accommodaties, (zoals zwembaden, theater, verhuur gebouwen), exploitatie van bijv. recreatiegebieden, haven, begraafplaatsen, parkeergelegenheden

Voor een aantal activiteiten is vrijstelling mogelijk, dit ontslaat de organisatie niet van het jaarlijks indienen van een VPB-aangifte. De mogelijkheid tot vrijstellingen heeft geleid tot vragen van de eerste kamer.

## **Diverse programma's**

### **Sociaal Domein**

Als basis voor het sociaal domein wordt aan een integrale beleidsvisie gewerkt, die in dialoog met bewoners en belanghebbenden tot stand komt. Deze visie is richtinggevend voor de vernieuwing en aanpassing van de sociale infrastructuur van Velsen in de komende jaren. Bestaande voorzieningen en subsidies worden bezien op hun bijdrage aan de doelen van de transitie.

De transformatie heeft ook consequenties voor het ambtelijk apparaat. We gaan meer van buiten naar binnen werken om ruimte te scheppen voor innovatie en burgerinitiatieven die bijdragen aan een sociaal en vitaal Velsen

In principe moeten de nieuwe gemeentelijke taken worden uitgevoerd binnen de budgetten die het Rijk daarvoor ter beschikking heeft gesteld. Daarnaast is de planmakerij voor de transformatie nog in volle gang. Dat is de verklaring voor het feit dat in deze Perspectiefnota nog nauwelijks ingegaan kan worden op de voortgang. 2015 is het eerste ervaringsjaar en bij de tweede Burap zal meer inzicht voorhanden zijn op de budget- en vraagontwikkeling en op de eventuele (meer-)kosten van de doorontwikkeling.

Hieronder een kort overzicht van concrete nieuwe ontwikkelingen binnen het Sociaal domein die ten laste van de bestaande budgetten van het sociaal domein gebracht worden.

#### *Informatieanalist*

In hoofdstuk 2 is een toelichting opgenomen op formatie uitbreiding voor een informatieanalist. Van deze uitbreiding is de helft ten behoeve van het sociaal domein (€ 42.500).

#### *Monitoring*

Het transformatieproces en het bereiken van de beleidsmatige doelstellingen dienen we nauwkeurig te monitoren. Doen we de goede dingen op de juiste manier? Bereiken we de gewenste effecten? Om hier antwoord op te kunnen geven ontwikkelen we samen met de andere IJmondgemeenten een monitor waarin we ontwikkelingen, tevredenheid en effecten kunnen weergeven en verantwoorden, zowel naar raad als naar de inwoners. Het bedrag is €18.000 structureel.

## **2.5 Overige ontwikkelingen**

### **Keuze Hulp bij het Huishouden in relatie tot bezuiniging**

**€ 644.000 V (s)**

Velsen heeft met zes zorgaanbieders overeenkomsten voor de levering van hulp bij het huishouden, die lopen tot maximaal 1 januari 2017 (twee jaar vast, in 2013 en 2014, en tweemaal een optie van één jaar verlenging in 2015 en 2016). In de loop van 2015 moet de keuze worden gemaakt of Velsen van deze optie voor 2016 gebruik maakt.

Bij die keuze speelt het budget een grote rol. Het Rijk heeft er weliswaar flink op gekort, maar het totale budget Wmo is van dien aard dat Velsen er voor kon kiezen om in 2015 de levering van huishoudelijke hulp te handhaven. Zo'n keuze moet, gelet op de korting door het Rijk in 2016 (zie hoofdstuk 4), in de loop van 2015 opnieuw gemaakt worden voor het jaar 2016. Gezien het vorenstaande zullen wij met nadere voorstellen komen om deze taakstelling het hoofd te bieden. Gedacht kan worden aan versoering van de levering van Hulp bij het Huishouden, het aanscherpen van het kantelingsprincipe, meer bevoegdheden voor de zorgleveranciers tegen lagere tarieven etc.

### 3. Autonome ontwikkelingen

#### 3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de autonome ontwikkelingen opgenomen. Deze worden in twee subhoofdstukken gepresenteerd:

- algemene ontwikkelingen (merendeel bedrijfsvoering)
- ontwikkelingen in de programma's.

#### 3.2 Algemene ontwikkelingen

De algemene ontwikkelingen die hieronder worden beschreven betreffen:

- Formatieaanpassing
- Prijs en regionale ontwikkeling
- Personeel- CAO
- Personeel- Werkgeversbijdrage
- Personeel- Afschaffen verlenging uitkeringsduur
- Personeel- Normalisering van de rechtspositie
- Kapitaallasten
- Algemene uitkering

##### **Formatieaanpassing**

In hoofdstuk 3.3. zijn bij de programma's formatieaanpassingen opgenomen om de formatie in overeenstemming te brengen met de werkdruk. Per uitbreiding wordt een inhoudelijke toelichting gegeven.

Totaal heeft de gemeente Velsen nu ongeveer 437 fte beschikbaar (aantal inwoners 67220) . Dit is nog geen 6,5 ambtenaar per 1000 inwoners. Vergelijkbare gemeenten in Nederland hadden eind 2013 gemiddeld 8,2 ambtenaar per 1000 inwoners in dienst . Zo heeft gemeente Hoorn 618 fte in dienst, 593 fte vast en 25 fte op tijdelijke basis. (aantal inwoners 71.703).

Door inhuur is de laatste jaren veel extra werk tijdelijk opgevangen. Nu blijkt dat het extra werk niet van tijdelijke aard is en het voordeliger is om daarvoor vast personeel aan te trekken. Daarnaast is door de medewerkers in het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) aangegeven dat er in 2014 een hogere werkdruk wordt ervaren.

##### **Prijs- en regionale ontwikkeling automatisering**

**PM**

Indexatie van de begrotingsposten 2016 vindt plaats op basis van de ontwikkelingen van het inflatiecijfer in het eerste kwartaal 2015. Dit cijfer ligt rond de nul. Wij stellen voor om de begroting 2016 niet te indexeren.

Eenzijdige verhoging van abonnementsgelden van een softwareleverancier en ontwikkelingen in het kader van regionale samenwerking zorgen voor een mogelijke heroverweging van het gebruik van verschillende automatiseringssystemen. Hier kunnen financiële gevolgen aan verbonden zijn. De hoogte hiervan valt nog niet te kwantificeren. Dit hangt af van de (regionale) keuzen die nog gemaakt moeten worden.

##### **Personeel- CAO**

**€ 425.000 N (s)**

De huidige CAO voor het gemeente personeel loopt tot 1 januari 2016. De verwachting is dat de lonen vanaf 2016 met 1,5% gaan stijgen.

**Personeel- Werkgeversbijdrage pensioenpremie** **€ 200.000 V (s)**

In het eind 2014 gesloten pensioenakkoord van het ABP is besloten de pensioenpremie te verlagen. De werknemerspremie is verlaagd en dit leidt tot een netto salarisverhoging van de deelnemers. Over de verlaging van de werkgeverspremie (ongeveer 0,7%) vindt nog overleg plaats tussen de werkgeversvertegenwoordiging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden. Wij verwachten dat dit een voordeel gaat opleveren van € 200.000.

**Personeel-Afschaffen verlenging uitkeringsduur** **€ 150.000 V (s)**

Vanaf 2014 is een structureel bedrag beschikbaar voor het verlengen van de uitkeringsduur van voormalig personeel. De werkelijke uitkeringen kunnen vanuit de reguliere begroting worden gedekt en daarmee kan het bedrag structureel vrijvallen.

**Personeel- Normalisering van de rechtspositie** **PM**

Er ligt een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om de specifieke ambtenarenstatus af te schaffen. Als invoeringsdatum wordt uitgegaan van 1 januari 2017. Deze normalisering van de rechtspositie betekent dat:

- het private arbeidsrecht van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen de Gemeente Velsen en de medewerkers;
- de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen;
- de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg worden vervangen door het reguliere cao-recht.

De invoering en uitwerking hiervan vergen een zorgvuldig implementatietraject. Er wordt aanpassings- en invoeringswetgeving opgesteld. De aanpassingswetgeving omvat een groot aantal wetten en regelingen. Dit wordt op landelijk niveau voorbereid en op lokaal niveau nader uitgewerkt en vastgesteld. Verder zullen overheidswerkgevers en werknemers collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) moeten gaan afsluiten. Een en ander zal vanaf 2016 van start gaan en impact hebben op de administratieve organisatie.

**Stichting Rijk** **€ 70.000 V (s)**

Sinds een aantal jaar ondersteunt Stichting Rijk het inkoopproces van de gemeente. De inzet van Stichting Rijk kan nu na de aanloopjaren, verminderd worden met 1 fte.

**Kapitaallasten**

De kapitaallasten zijn een grote post in de begroting. Het kader voor de kapitaallasten wordt de komende maanden aangepast zodat de ramingen van de kapitaallasten scherper en gelijkmatiger over de jaarschijven begroot kunnen worden. In het huidig meerjarenperspectief loopt de hoogte van de bedragen af. Bij de actualisatie zijn de bedragen van de kapitaallasten in de laatste jaarschijven hoger dan de bestaande berekeningen van de begroting 2015. Dit nadeel ontstaat doordat in de begroting 2015 het investeringsvolume aanzienlijk lager was dan gemiddeld.

**Algemene uitkering**

*Inleiding*

De begroting en het meerjarenperspectief 2015-2018 van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Sindsdien zijn er twee circulaire (september en december 2014) verschenen en is een indicatie bekend gemaakt van wat de tweede fase van het groot onderhoud van het gemeentefonds voor gevolgen heeft. Tevens is sindsdien meer bekend geworden over de ontwikkeling van de macrobudgetten voor de WMO-huishoudelijke hulp en het sociaal domein. Deze onderwerpen worden hieronder toegelicht.

### *WMO-huishoudelijke hulp*

De integratieuitkering WMO wordt in 2016 verder naar beneden bijgesteld. Macro is het budget met 8% bijgesteld (in 2015 was dat 32%). Deze kortingen maken deel uit van bezuinigingen van het kabinet Rutte I. In 2015 is deze korting in de begroting als taakstelling verwerkt in de uitgavenbudgetten voor de WMO, niet alleen op huishoudelijke hulp maar integraal (inclusief de individuele verstrekkingen). Voor 2016 wordt dit beleid voor deze aanvullende korting voortgezet. In het meerjarenperspectief is een extra taakstelling opgenomen. In hoofdstuk 2.5 is hier al op ingegaan.

### *Sociaal Domein*

Het bedrag van de integratieuitkering sociaal domein wordt, zoals al werd verwacht, in de jaarschijven van het meerjarenperspectief elk jaar lager.

- De uitkering voor het onderdeel Jeugdzorg wordt in 2016 verder gekort;
- De uitkering WMO 2015 blijft in het meerjarenperspectief ongeveer gelijk, met in de jaarschijf 2016 een kleine uitschieter naar boven;
- De uitkering participatiewet, reïntegratie, loopt naar de toekomst af, Er is geen instroom meer op beschermde werkplekken, maar wel natuurlijke uitstroom. Dit verklaart, met de bezuiniging per arbeidsplaats, de naar beneden aflopende uitkering. Ten tijde van het opmaken van de begroting 2015 ontbrak de juiste (meerjaren)informatie.

Het inkomensdeel van de participatiewet wordt niet via de integratieuitkering sociaal domein uitgekeerd en wordt daarom hier buiten beschouwing gelaten.

Hieronder is een tabel opgenomen met daarin de verwachte uitkeringen van de drie onderdelen van het sociaal domein ten opzichte van de begroting 2015.

Bij deze cijfers moeten enkele voorbehouden gemaakt worden. De macrobudgetten zijn volgens historische gegevens verdeeld over de gemeenten en per gemeente bekend gemaakt voor 2015. Deze bedragen worden gegarandeerd uitgekeerd aan de gemeenten. Deze laatste afspraak lijkt niet nagekomen te worden. Uit berichtgeving blijkt dat het Rijk toch de budgetten naar beneden wil bijstellen. De VNG heeft hiertegen geprotesteerd.

Het meerjarenbeeld van de uitkering sociaal deelfonds voor de individuele gemeenten is lastiger te bepalen en kan slechts indicatief. Op basis van de ontwikkeling van de macrobudgetten zijn de bedragen van 2015 geëxtrapoleerd naar de jaarschijven 2016-2019.

Het teruglopen van de inkomsten sociaal domein zal binnen dit domein worden opgevangen. De afspraak is dat de activiteiten met de van het Rijk verkregen budgetten uitgevoerd worden.

Inmiddels zijn er objectieve modellen voor de berekening van deze uitkeringen bekend gemaakt. De verwachting is dat er een overgangperiode (ingroeiperiode) zal zijn voor de overgang van verdeling van het macro budget op basis van historische budgetten naar verdeling volgens het objectief model<sup>2</sup>. De meicirculaire 2015 zal uitsluitsel geven. Het betekent dat er in de circulaire voor- of nadelen kunnen zijn ten opzichte van de hier gepresenteerde cijfers.

Hieronder is een tabel opgenomen met daarin per onderdeel de verschillen van uitkeringen in het sociaal domein naar de huidige inzichten ten opzichte van de bedragen uit de begroting 2015.

---

<sup>2</sup> Objectief model wil zeggen dat op basis van objectief vastgestelde aantallen van een set kengetallen de uitkering wordt berekend.

Bedragen x € 1	2016	2017	2018	2019
<b>jeugdzorg</b>				
Begroting 2015	15.928.870	15.389.970	15.486.053	15.486.053
nieuwe inzicht dec 14 circulaire	15.840.245	15.372.427	15.370.990	15.371.011
<i>Vershil '+ '= voordelig</i>	-88.625	-17.543	-115.063	-115.042
<b>WMO2015</b>				
Begroting 2015	8.191.149	7.963.583	7.941.490	7.941.490
nieuwe inzicht dec 14 circulaire	8.169.551	7.942.586	7.920.550	7.918.346
<i>Vershil '+ '= voordelig</i>	-21.598	-20.997	-20.940	-23.144
<b>P-wet</b>				
Begroting 2015	8.007.198	8.007.198	8.007.198	8.007.198
nieuwe inzicht dec 14 circulaire	7.649.348	7.186.310	6.813.720	6.566.614
<i>Vershil '+ '= voordelig</i>	-357.850	-820.888	-1.193.478	-1.440.584
<b>Totaal</b>	<b>-468.073</b>	<b>-859.428</b>	<b>-1.329.481</b>	<b>-1.578.770</b>

#### *Algemene uitkering*

Het bedrag van de algemene uitkering betreft een mutatie als gevolg van de ontwikkelingen uit de september en decembercirculaire 2014 van het gemeentefonds. Op basis van deze circulaire verwachten wij voor 2016 en verder een hogere algemene uitkering van € 748.000 in 2016, afnemend tot € 485.000 in 2018. Voor ongeveer de helft betreft het een voordeel doordat het bedrag in het meerjarenperspectief te laag was berekend en voor het andere deel ontstaat het voordeel als gevolg van positieve aanpassing van de maatstaven, op basis waarvan de uitkering uit het fonds wordt berekend

#### *Voor aankondiging Herijking gemeentefonds*

Het ministerie heeft de afgelopen jaren een onderzoek gedaan naar het gemeentefonds, met name de berekening van de algemene uitkering voor de gemeenten. De uitkering dient aan te sluiten bij het kostenniveau van de gemeenten. Om tot dit uitgangspunt te komen zijn aanpassingen nodig van de clusters (beleidsvelden) en maatstaven (kengetallen).

Vorig jaar is de eerste fase van het groot onderhoud gemeentefonds (herijking) afgerond. De uitkomsten hiervan waren positief. De gemeente ontvangt een hogere uitkering. Dit voordeel is in de begroting 2015 verwerkt. Dit jaar wordt de tweede fase afgerond en definitief gepubliceerd in de meicirculaire 2015. De uitkomsten gaan gelden vanaf het begrotingsjaar 2016. Inmiddels heeft het ministerie de voorlopige resultaten van deze herijking bekend gemaakt. Voor Velsen levert dit een nadeel op. In de jaarschijf 2016 is het nadeel minder dan in de overige jaarschijven vanwege het voordeel uit de eerste fase.)

### **3.3 Ontwikkelingen programma's**

#### **Algemeen**

Vanaf 2016 wordt het beheer en ontwikkeling van al het gemeentelijk vastgoed integraal uitgevoerd. Dat zal inhouden dat de verschillende kosten en opbrengsten van vastgoedaccommodaties met een publiekmaatschappelijke taak integraal worden gepresenteerd. In deze Perspectiefnota worden deze naar gebruik van het vastgoed per programma gepresenteerd. Deze posten zijn voorzien van een markering: <sup>1</sup>

#### **Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme**

##### **Kustvisie**

**€ 20.000 N (s)**  
€ 20.000 dekking

Ten behoeve van de realisatie van de kustvisie heeft het college besloten (4 oktober 2011) dat twee wethouders de gemeente zullen vertegenwoordigen in de raad van commissarissen van de



Kennemerstrand BV. Tevens heeft het college toen besloten de directeursfunctie te ondersteunen met een bijdrage in die kosten van € 20.000 per jaar. Deze lasten zouden worden gedekt uit de door de BV uit te keren dividend. Gelet op het feit dat de afspraak ook in 2015 en volgende jaren doorloopt, dienen de lasten zowel als de baten in de begroting te worden opgenomen.

## **Programma 2 Werk en inkomen**

### **Participatiewet**

De nieuwe participatiewet valt uiteen in de volgende onderdelen:

- inkomensondersteuning van burgers;
- reïntegratie naar werk. Bij deze laatste horen de beschermde arbeidsplaatsen.

#### *Participatiewet-Inkomensondersteuning*

De gemeente ontvangt een budget voor het verstrekken van uitkeringen. In 2015 bedraagt dit budget € 16 mln. Op dit budget zijn een aantal ontwikkelingen van invloed. Dat zijn de kostendelersnorm, de economische crisis en de loonkostensubsidies:

- Per 1 januari 2015 is de kostendelersnorm in werking getreden. De kostendelersnorm komt voort uit de maatregelen Wet werk en bijstand en is van toepassing op de doelgroep van de Participatiewet. Als gevolg van de kostendelersnorm wordt de hoogte van de uitkering, de norm, aangepast op het aantal volwassenen met wie de uitkeringsgerechtigde de woning, en dus de kosten, kan delen. Door toepassing van de kostendelersnorm zal naar verwachting 20% van de gemeentelijke doelgroep een lagere uitkering krijgen;
- Als gevolg van de langdurige economische crisis wordt landelijk verwacht dat het aantal uitkeringsgerechtigden in 2015 met 2,6% toe zal nemen. Het uitkeringsbudget wordt hierop aangepast;
- Het doel van de Participatiewet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan. In dit verband kunnen werkgevers in aanmerking komen voor loonkostensubsidie als er sprake is van productieverlies van de werknemer met een arbeidsbeperking. Het budget voor de loonkostensubsidie is door het Rijk toegevoegd aan het budget voor de uitkeringen.

Deze ontwikkelingen zijn in de berekening van het budget meegenomen. Begin 2016 zal blijken of de berekening aansluit bij de feitelijke ontwikkeling.

#### *Participatiewet-reïntegratie*

De gemeente ontvangt van het Rijk een budget voor re-integratie en de sociale werkvoorziening. Dit budget van € 8,1 mln wordt volledig besteed bij IJmond Werkt!. Het budget is in 2015 € 300.000 lager dan in 2014. De uitgaven aan IJmond Werkt! worden in gelijke mate verlaagd. Naar verwachting zal dit budget in de toekomst nog verder afnemen. Het bestuur van IJmond Werkt! neemt maatregelen om de bedrijfsvoering zodanig aan te passen dat er geen tekorten ontstaan.

### **IJmond werkt**

**€ 52.000 N (s)**

De gemeente heeft in het verleden € 150.000 geïnvesteerd in de oprichting van IJmond Werkt!. Aan deze investering was een inverdienverplichting verbonden voor de jaren 2014, 2015 en 2016. In 2014 heeft de gemeente € 1,6 mln aan weerstandsvermogen van IJmond Werkt! ontvangen. Daarmee is aan de volledige inverdienverplichting voldaan. Het ontvangen bedrag is deels (€ 0,8 mln) opgenomen in een reserve en deels (€ 0,8 mln) vrijgevallen. Het bedrag zou aanvankelijk in drie jaar worden afgelost. In de begroting is deze aflossing per abuis structureel in de meerjarenbegroting opgenomen.

### Programma 3 Maatschappelijke zorg

#### Armoedebeleid

**€ 400.000 N (s)**  
(aflopend naar € 0 in 2019)

De uitgaven zijn in 2014 fors toegenomen. De komende jaren zullen hogere bedragen nodig zijn voor armoedebeleid. De hoogte van de bedragen zullen, als gevolg van een verwachte positieve ontwikkeling van de economie, in het meerjarenperspectief afnemen.

#### Begraafplaatsen

**pm**

De begraafplaatsverordening die op dit moment gehanteerd wordt voor de drie gemeentelijke begraafplaatsen is toe aan vernieuwing. Deze vernieuwing is onder andere nodig in verband met een aanpassing in de Wet op de lijkbezorging. Daarnaast biedt de aanpassing ruimte om het tarievenstelsel voor begraven aan te passen naar nieuwe wensen vanuit de gebruikers. Het is wenselijk om vanuit een basistarief, tegen extra kosten, klanten mogelijkheden te bieden voor de invulling van individuele wensen. Dat is binnen het huidige tariefstelsel niet mogelijk, terwijl hier wel steeds meer behoefte aan is. Hiermee haken wij aan bij de trend en blijven wij burgers de mogelijkheid bieden om tegen een concurrerend, kostendekkend tarief op een gemeentelijke begraafplaatsen ter aarde te worden besteld. Als laatste willen wij in de nieuwe verordening meer aangeven wat mag en kan in plaats van aangeven wat niet mag. De begraafplaatsverordening wordt volgens planning samen met de nieuwe tarieven in 2015 aan de raad aangeboden.

#### Energielasten welzijnsaccommodaties<sup>1</sup>

**€ 25.000 N (s)**

Uit de jaarstukken blijkt dat de energielasten van de welzijnsaccommodaties structureel hoger liggen. De stijging van de energielasten is de afgelopen jaren hoger geweest dan de indexering van de budgetten.

### Programma 4 Jeugd en educatie

#### Wijkrelatiemanagement

**€ 45.000 N (s)**

De gemeente Velsen en externe uitvoeringsorganisaties werken samen aan de bestrijding van jeugdoverlast, zodat deze tijdig wordt gesignaleerd, gestabiliseerd, teruggedrongen en voorkomen. Ook moet het ervoor zorgen dat deze jongeren tijdig hulp en ondersteuning krijgen. Dit vraagt om gemeentelijke coördinatie en regie door het opstellen van een operationeel plan van aanpak, het bewaken van de gemaakte afspraken en het coördineren van de individuele aanpak van jongeren. Voor het wijkrelatiemanagement is structureel uitbreiding van formatie nodig. De kosten hiervoor zijn € 45.000 voor 24 uur op jaarbasis.

#### Volwasseneneducatie

**€ 137.000 V**  
**€ 118.000 N**

In lijn met het beleid zoals weergegeven in de begroting voert gemeente Haarlem, als centrumgemeente, deze taak nu voor ons uit. De bijbehorende budgetten kunnen derhalve vrijvallen, waardoor een vermindering van € 137.474 aan kosten en € 118.426 aan baten structureel kan worden gewijzigd. Per saldo resteert een voordeel van € 19.000.

#### Schoolzwemmen

**€ 30.000 V (s)**

Het aantal leerlingen dat deelneemt aan het schoolzwemmen neemt af, hetgeen leidde tot een dagdeel minder schoolzwemmen. Dit was nog niet structureel in de begroting verwerkt.

### Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen

#### Bibliotheekvoorzieningen (e-books)

**€ 42.000 V (s)**  
(Vanaf 2017)

In november 2014 is de nieuwe wet bibliotheekvoorzieningen door de eerste Kamer aangenomen. Onderdeel van de wet is dat de Koninklijke Bibliotheek voor alle bibliotheken in Nederland digitale media (bijvoorbeeld e-books en luisterboeken) aanschaf en beschikbaar stelt. Dit wordt gefinancierd

door een uitname uit het gemeentefonds. De uitname is al verwerkt in de hoogte van het gemeentefondsuitkering in de gemeentebegroting 2015. Voorgesteld wordt om het bedrag van de uitname vanaf 2017 in mindering te brengen op de subsidie van de bibliotheek. In 2017 gaat het om een bedrag van € 42.000 oplopend tot € 49.000 structureel vanaf 2018. Door de uitname vanaf 2017 te verwerken krijgt de bibliotheek de tijd om in 2015 en 2016 haar bedrijfsvoering aan te passen op deze nieuwe situatie. Hiermee wordt het advies opgevolgd uit het haalbaarheidsrapport van 2009 naar de verzelfstandiging van de bibliotheek om de eerste vier jaar na de verzelfstandiging (1 januari 2013) niet te bezuinigen op de bibliotheek. In 2017 levert dit een voordeel op voor de gemeentebegroting van € 42.000, oplopend tot structureel € 49.000 vanaf 2018.

## **Programma 6 Sport**

### **Btw-afdracht**

**PM**

Het Rijk gaat het BTW-voordeel voor exploitanten van sportaccommodaties waarschijnlijk beëindigen in 2016. Onze gemeente maakt gebruik van deze fiscaal gunstige regeling. Als het Rijk dit plan doorzet, dan moet de gemeente meer belasting afdragen aan het Rijk.

### **Polderhuis<sup>1</sup>**

**€ 36.000 N (s)**

Doordat sprake is van een structureel lager gebruik van de zaalruimte in de accommodatie Het Polderhuis zal vanaf 2016 rekening worden gehouden met structureel lagere huurinkomsten van € 36.000.

### **Binnensport: sluiten accommodaties<sup>1</sup>**

**€ 71.000 V (s)**

Er zijn twee accommodaties die aan de sportfunctie onttrokken kunnen worden. Deze functies kunnen worden overgenomen door de nieuwe sporthal Zeewijk en het Polderhuis. Dit geeft vanaf 2016 een voordeel in de begroting van € 71.000.

### **Zwembad**

**€ 10.000 V (s)**

Uit de jaarstukken 2014 blijkt dat de inkomsten schoolzwemmen in het zwembad hoger zijn dan het begrote bedrag. Door deze aanpassing zijn de bedragen in de begroting voor schoolzwemmen in de programma's Jeugd en educatie en bij Sport aan elkaar gelijk.

## **Programma 7 Openbare ruimte**

### **Overname openbaar gebied Zeehaven**

**PM**

Begin 2014 is overeenstemming bereikt met Zeehaven, over de overname door de gemeente van het openbare gebied. Hierbij is een bedrag overeengekomen dat aan de ene kant bestaat uit een afkoopsom voor onderhoud en aan de andere kant uit de inkomsten van gelden uit precario. De overname vindt plaats in fasen. In 2015 zullen de Zandvoortstraat en de wegen in de omgeving van de Halkade worden overgenomen. In 2016 zijn de wegen en riolering in het Middenhavengebied aan de beurt. Voor het onderhoud van de openbare ruimte wordt het overeengekomen bedrag voor afkoop onderhoud aan het onderhoudsbudget van Openbare werken toegevoegd.

### **Onderhoud wegen**

**€ 200.000 V (s)**

Het kwaliteitsniveau dat de raad voor wegen heeft gekozen is de R-. Dit is het laagste niveau dat gekozen kan worden in de CROW-systematiek. Door slim aan te haken bij provinciale projecten, goed af te stemmen met rioolwerkzaamheden en/of bouwactiviteiten van derden met effecten voor de openbare ruimte, is er voordeel te behalen van € 200.000 structureel op het wegenbudget zonder dat direct tot problemen of onderhoudsachterstanden leidt.

### **Havens en waterwerken**

**€ 50.000 V (s)**

Sinds vorig jaar voert de gemeente gerichtere inspecties uit naar de toestand van de kunstwerken en beschoeiingen. Op basis hiervan worden meer afgewogen onderhoudspakketten samengesteld, waarbij wordt ook weer veel aandacht is voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden gelijktijdig met andere werkzaamheden. Dit kunnen zowel werkzaamheden zijn in opdracht van de gemeente als

werkzaamheden die door derden worden opgedragen (bijvoorbeeld nutsbedrijven, woningbedrijf). De kosten voor onderhoud kunnen op die manier omlaag, zodat er een voordeel in de begroting ontstaat..

**Speelvoorzieningen** **€ 50.000 V (s)**

Op speelvoorzieningen kan vanaf 2016 het onderhoudsbudget structureel met € 50.000 worden verlaagd. De verlaging van het budget heeft voorsnog geen gevolgen voor de kwaliteit van de speelvoorzieningen. De laatste tijd is er sprake van minder vandalisme dan voorheen aan speeltoestellen. Ook zijn de nieuwe speeltoestellen minder gevoelig voor vandalisme. Hoewel het onzeker is of deze trend zich op deze manier voort zal zetten schatten wij in dat het mogelijk is.

**Programma 8 Milieu**

**Afvalcontract** **PM**

Het huidige contract met HVC over de afvalinzameling loopt per 1-1-2017 af. Door het college is, op basis van een advies van de GR Reinunie, besloten om met HVC contractbesprekingen aan te gaan om te komen tot een nieuw contract voor afvalinzameling en veeg taken. Duidelijk is al wel dat ten opzichte van het huidige contract de kosten voor afvalinzameling en de uitvoer van veeg taken op een andere manier afgerekend gaan worden. Doelstelling is een zodanig contract op te stellen, waarbij een incentive ingebouwd wordt voor HVC en de gemeente om de afvalinzameling en de uitvoering van veegtaken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. In de loop van 2015 zal duidelijk worden welke impact het nieuwe contract gaat hebben op de tarieven en budgetten. Planning is om in de begroting de nieuwe afspraken op te nemen.

**Verhoging bijdrage omgevingsdienst** **€ 43.000 N (s)**

Uit de begroting van de Omgevingsdienst blijkt dat de bijdrage aan de omgevingsdienst als gevolg van prijsindexverhogingen in 2016 verhoogd moet worden olopend naar € 46.000 in 2019.

**Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen**

**Verlaging taakstelling doorbelasting uren (Formatie)** **€ 150.000 N (i)**

Op basis van de grondexploitatiewet is de gemeente vanaf 2008 verplicht uren op ruimtelijke projecten door te belasten aan ontwikkelende partijen. Als gevolg van de economische crisis, meer binnenstedelijke herstructureringsprojecten en andere prioritering van projecten kunnen minder kosten worden doorbelast. De doorbelasting is gemaximaliseerd op € 400.000 per jaar.

Uit de jaarrekeningen 2013 en 2014 blijkt dat deze taakstelling niet is gerealiseerd. Sinds de economische crisis is de markt veranderd. Daardoor is de verwachting dat deze taakstelling ook de komende jaren (voorlopig tot 2017) niet gehaald zal worden, terwijl tegelijkertijd de ambtelijke inzet op gebiedsontwikkelingen gelijk blijft.

**Omgevingsvergunningen** **€ 50.000 N (s)**

De stelpost bouwvergunningen bedraagt € 100.000. Hiervan heeft € 50.000 betrekking op extra inkomsten bouwleges, deze wordt neutraal verwerkt. Daardoor resteert nog € 50.000 te realiseren besparing op formatie. Een groot deel van de aanvragen van 2014 wordt in 2015 afgehandeld. Daarnaast vergt in 2015 de omgevingsvergunning voor de renovatie van de Velsertunnel veel capaciteit. Hierdoor is binnen de personeelslasten geen ruimte om invulling te geven aan een verdere invulling van deze stelpost. Bij de begroting 2013 is afgesproken dat, in het geval het aantal aanvragen weer zou toenemen, er dan weer een beroep gedaan zou kunnen worden op extra formatie. Het voorstel is om het resterende deel van € 50.000 van de stelpost m.i.v. 2015 te schrappen.

**Bijstelling huurinkomsten<sup>1</sup>** **€ 22.000 N (s)**

Een perceel grond aan de Wenckebachstraat dat voorheen verhuurd werd is in 2014 verkocht aan de huurder Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. De gedeerde huurinkomsten bedragen € 37.000.

Voor de verhuur van molen de Zandhaas en de Bosbeekschuur wordt jaarlijks € 15.000 ontvangen. Deze inkomsten zijn nog niet in de begroting opgenomen.

#### **Leegstand lange Nieuwstraat<sup>1</sup>**

**€ 140.000 N (s)**

Landelijk is er een overschot aan vierkante meters winkeloppervlak. Oorzaken zijn onder andere de economische crisis en de toenemende internetverkoop.

Velsen is eigenaar van één van de winkel-woning complexen aan de Lange Nieuwstraat. In dit winkelgebied neemt de leegstand ook toe – zo ook in het pand van de gemeente Velsen.

Geschat wordt dat er op dit moment sprake is van een gemiddelde onderschrijding (minder huurinkomsten) van € 280.000 op jaarbasis. Er wordt vanuit gegaan dat minimaal de helft van de huidige leegstand weer kan worden opgeheven. Dit betekent dat er rekening moet worden gehouden een structureel tekort van € 140.000.

#### **Zeekade Grote Hout<sup>1</sup>**

**€125.000 V (s)**

Door de raad is besloten om de zeekade van de Grote Hout met 30 meter achtergelegen terrein niet te verkopen. Op het moment dat het kadeterrein achter deze 30 meter in erfpacht uitgegeven wordt, komt de jaarlijkse exploitatie in het product vastgoed. De jaarlijkse inkomsten van de exploitatie van de zeekade bestaat uit de erfpachtcanon en daarnaast uit de opbrengst van het haven- en kadegeld. Hier tegenover staan de jaarlijkse kosten van rente en afschrijving plus de kosten van beheer en onderhoud van de zeekade. De raming van de vastgoedexploitatie na uitgifte van het terrein laat een positief resultaat zien van € 125.000 per jaar (m.i.v. 2016)

#### **Verhuurdersheffing**

**€ 40.000 N (s)**

De verhuurdersheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord en is in 2013 ingevoerd. De verhuurdersheffing betekent dat verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, een heffing moeten betalen over de (WOZ) waarde van de huurwoningen, waarvan de huur niet hoger is dan € 710,68 per maand (prijspeil 2015). De verhuurdersheffing is in 2015 0,449%.

#### **Herwaardering erfpacht**

**€ 49.000 V (s)**

De gemeente geeft sommige stukken grond in erfpacht uit, waarvoor zij een vergoeding ontvangt (canon). In 2014 is de balanswaarde van de afgekochte erfpachten opnieuw gewaardeerd en verhoogd. Als gevolg hiervan nemen de jaarlijkse opbrengsten toe

#### **Woonruimteverdeelsysteem**

**€ 25.000 N (i)**

Dekking € 25.000

Sinds 2014 is er in Velsen een nieuw woonruimteverdeelsysteem. De structurele kosten voor onderhoud van het systeem komen op dit moment voor rekening van de Velsense corporaties. In de prestatieafspraken 2015-2016 met hen wordt voorgesteld dat de gemeente voor 25% aan deze kosten bijdraagt. Dit kan gedekt worden uit het woonfonds.

Eenzijds stelt de gemeente een huisvestingsverordening op waaruit een woonruimteverdeelsysteem voortvloeit. Anderzijds maakt de gemeente ook gebruik van het systeem bij toewijzing van woningen aan urgenten, aangepaste woningen en statushouders en voor het betrekken van informatie over de huurmarkt.

De prestatieafspraken lopen tot en met 2016, dus wordt voorgesteld een incidenteel budget op te nemen voor 2016 voor deze bijdrage. Na 2016 moeten er mogelijk nieuwe afspraken worden gemaakt die voldoen aan de dan vigerende Woningwet.

#### **Kwaliteitsborging in de bouw: beleidsontwikkeling**

**pm**

De Wet kwaliteitsborging bij het bouwen is in voorbereiding. Private kwaliteitsborging is hierdoor de komende jaren het sleutelwoord op het gebied van bouw- en woningtoezicht in Nederland. Het is mogelijk dat de gemeente binnen enkele jaren alleen nog de ruimtelijke vergunning voor (ver)bouwen

afgeeft. Daarnaast wordt de gemeente vooral toezichthouder van het systeem en handhaver wanneer niet aan de regels wordt voldaan. De taken voor de gemeente worden dus ingeperkt, wat gevolgen kan hebben voor de financiering middels leges. Maar of de wet doorgaat is niet zeker.

Het wetsvoorstel bepaalt dat de Bouwbesluittoets en het toezicht op de uitvoering volgens de regels van het Bouwbesluit door private partijen georganiseerd zal moeten worden. Zij worden dan verplicht gesteld om de borging van bouwkwiteit te regelen. Op bijna ieder werk moet een kwaliteitsborger aanwezig zijn, die gebruik maakt van een landelijk toegelaten instrument voor kwaliteitsborging.

Veel partijen (waaronder VNG en vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland) zijn kritisch over de inhoud van deze wet: hij is nog niet helemaal duidelijk en de datum van inwerkingtreding is onbekend (2016 of later). Ook kan het voorstel nog fundamenteel veranderen of zelfs helemaal niet doorgaan. De VNG maakt zich ook grote zorgen over de financierbaarheid van het nieuwe stelsel. Er blijven maar weinig taken over voor de gemeenten, waardoor de financiering middels leges ter discussie staat. Het onderzoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden is begin september 2014 afgerond, maar biedt nog onvoldoende inzicht in alternatieve mogelijkheden.

## **Programma 10 Openbare orde en veiligheid**

### **Evenementen**

**€ 97.500 N (s)**

€ 48.000 dekking

Het aantal evenementen is de afgelopen jaren fors toegenomen. De meeste vinden in Spaarnwoude plaats: sportevenementen en festivals. Het aantal (grote) evenementen daar is in 2015 verdubbeld en het Recreatieschap Spaarnwoude wil nog meer evenementen naar het gebied halen. Het college wil hier aan meewerken, maar heeft aangegeven dat dit wel geleidelijk moet gaan. Onlangs is hiertoe een intentieverklaring afgegeven.

De formatie is niet aangepast op het gestegen aantal evenementen. Omdat alle aanvragen getoetst moeten worden leidt dit tot problemen. Maar niet alleen bij het beoordelen van de aanvragen, ook bij het regisseren van de evenementen, werkzaamheden openbare veiligheid, en toezicht en handhaving. Voor de extra werkzaamheden is structureel 1,5 fte extra personeel nodig

Een nieuw evenementenbeleid is in voorbereiding. De verwachting is dat het beleid uitnodigend blijft. Hierdoor zal het aantal evenementen vanaf 2016 ten opzichte van 2015 niet afnemen.

Dekking: 0,5 fte (€ 35.000) binnen de formatie van de werkeenheden vergunningen en € 13.000 uit extra legesopbrengsten evenementenvergunningen. Per saldo resteert een structureel tekort van € 49.500.

### **Veiligheid (Formatie)**

**€ 145.500 N (s)**

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. In de afgelopen jaren is het takenpakket van de gemeente op gebied van veiligheid stevig uitgebreid. De verwachting is dat het aantal veiligheidstaken voor de gemeente nog meer gaat toenemen. Voorbeelden zijn:

- meer bestuursrechtelijke bevoegdheden bij handhaving van de openbare orde zoals de Wet Bibob en huis- en gebiedsverboden;
- de toename van een integraal georganiseerde aanpak van verschillende overheden op veiligheidsthema's onder regie van de gemeente (bijvoorbeeld project Fabricius);
- de bestrijding van polarisatie en radicalisering (waaronder terrorisme/jihadisme)
- en de verwachte toename van overlast in de openbare ruimte van mensen met psychische of psychosociale problemen door extramuralisering van de geestelijke gezondheidszorg.

Al deze – en andere – taken dient Velsen te kunnen uitvoeren. Taken laten liggen heeft niet de voorkeur. Elke keuze kan mogelijk tot meer veiligheidsrisico's leiden. Niet ingeschat kan worden hoeveel aandacht elk deeldossier gaat vragen: taken op het gebied van veiligheid zijn in belangrijke

mate niet voorspelbaar, niet planbaar en zijn niet beperkt tot de reguliere kantoortijden. De hiervoor benodigde formatieuitbreiding is 2,67 fte. Door de processen intern slimmer en integraal aan te pakken kan worden volstaan met een uitbreiding van 2 fte.

**Brandweer kazerne<sup>1</sup>**

**€ 28.000 N (s)**

In de begroting is € 29.000 geraamd voor de energielasten van de brandweerkazerne 's-Gravenlust in Velsen-Zuid. De kosten van energie zijn echter hoger. Concreet betekent dit een verhoging van € 28.000 per jaar.

**Verlaging bijdrage VRK**

**€ 100.000 V**

Vanaf 2017 € 170.000 V (s)

Uit de conceptbegroting van de VRK blijkt dat de bijdrage van de gemeente Velsen lager wordt ten opzichte van voorgaande jaren. Deze bijdrage wordt definitief na vaststelling van de begroting door het Algemeen bestuur van de VRK.

**Algemene dekkingsmiddelen**

**Dividend**

**€ 34.000 N (s)**

Vanwege de teruglopende economie staan de resultaten van de BNG onder druk. Structureel worden de te verwachte dividenden naar beneden bijgesteld met € 70.000, gebaseerd op de trend van de afgelopen jaren. Vanaf 2016 zal zeehaven weer het dividend uitkeren (€ 36.000). De afspraak dat zij gedurende 10 jaar het dividend inhouden dan is verlopen.

**Toeristenbelasting**

**€ 23.000 V (s)**

Als gevolg van de toename van het aantal recreatiewoningen op het droompark Buitenhuizen en de uitbreiding van de bedden capaciteit bij de hotels is de verwachting dat de opbrengst Toeristenbelasting met € 23.000 zal toenemen.

**Precariobelasting**

**€ 107.000 N (s)**

Tegen de aanslag precariobelasting 2014 is in januari 2015 door een belastingplichtige bezwaar gemaakt. De belasting wordt geheven over het aantal km's kabels en leidingen. Het bezwaar richt zich op het aantal km's.. Op basis van het door belastingplichtige aangeleverde bestand is berekend dat er circa 895 km, i.p.v. de in rekening gebrachte 970 km, kabel in gemeentegrond ligt. Als gevolg daarvan is de verwachting dat de totale inkomsten precariobelasting in 2015 € 107.000 lager uitvallen.

### 3.4 Recapitulatie autonome ontwikkelingen

#### A) autonome ontwikkelingen-algemeen (paragraaf 3.2)

bedragen x € 1.000

<b>Mutatie/toelichting</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Prijscompensatie				
Prijs-en regionale ontwikkeling automatisering	pm	pm	pm	pm
CAO	-425	-425	-425	-425
Werkgeversbijdrage pensioenpremie	200	200	200	200
Afschaffen verlening uitkeringsduur	150	150	150	150
Normalisering van de rechtspositie	pm	pm	pm	pm
Stichting Rijk	70	70	70	70
Kapitaallasten	-103	-404	-605	-606
Algemene uitkering-huishoudelijke hulp	-644	-658	-658	-658
Algemene uitkering-jeugdzorg	-88	-17	-115	-115
Algemene uitkering-wmo	-21	-21	-21	-23
Algemene uitkering-participatiewet	-358	-821	-1.193	-1.441
Algemene uitkering-algemeen	748	595	485	485
Algemene uitkering-herijking	-485	-593	-593	-593
Taakstelling huishoudelijke hulp	644	658	658	658
Taakstelling sociaal domein	468	859	1.329	1.579
<b>A) saldo autonome ontwikkelingen algemeen</b>	<b>156</b>	<b>-407</b>	<b>-718</b>	<b>-719</b>



## B)Autonome ontwikkelingen-programma's (paragraaf 3.3)

Bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	2016	2017	2018	2019
Kustvisie	-20	-20	-20	-20
dekking dividend	20	20	20	20
<b>Subtotaal Programma 1</b>				
IJmond Werkt!	-52	-52	-52	-52
<b>Subtotaal Programma 2</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>
Armoedebeleid	-400	-267	-133	
Begraafplaatsen	pm	pm	pm	pm
Energielasten welzijnsaccommodaties	-25	-25	-25	-25
<b>Subtotaal Programma 3</b>	<b>-425</b>	<b>-292</b>	<b>-158</b>	<b>-25</b>
Wijkrelatiemanagement	-45	-45	-45	-45
Volwasseneneducatie lasten	137	137	137	137
Volwasseneneducatie baten	-118	-118	-118	-118
Schoolzwemmen	30	30	30	30
<b>Subtotaal Programma 4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Bibliotheek voorzieningen		42	49	49
<b>Subtotaal Programma 5</b>		42	49	49
BTW-afracht	pm	pm	pm	pm
Polderhuis	-36	-36	-36	-36
Binnensport: sluiten accomodaties	71	71	71	71
Zwembad	10	10	10	10
<b>Subtotaal Programma 6</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
Overname openbaar gebied Zeehaven	pm	pm	pm	pm
Onderhoud wegen	200	200	200	200
Havens en waterwerken	50	50	50	50
Speelvoorzieningen	50	50	50	50
<b>Subtotaal Programma 7</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Afvalcontract HVC	pm	pm	pm	pm
Verhoging bijdrage Omgevingsdienst IJmond	-43	-44	-45	-46
<b>Subtotaal Programma 8</b>	<b>-43</b>	<b>-44</b>	<b>-45</b>	<b>-46</b>
Verlaging taakstelling doorbelaste uren	-150			
Stelpost bouwvergunningen	-50	-50	-50	-50
Bijstelling huurinkomsten	-22	-22	-22	-22
Leegstand Lange Nieuwstraat	-140	-140	-140	-140
Zeekade Grote Hout	125	125	125	125
Verhuurdersheffing	-40	-40	-40	-40
Herwaardering erfpacht	49	49	49	49
Woonruimteverdeelsysteem	-25			
dekking reserve Woonfonds	25			
Beleidsborging in de bouw	pm	pm	pm	pm
<b>Subtotaal Programma 9</b>	<b>-228</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>
Evenementen	-97	-97	-97	-97
dekking uit formatie en legesopbrengsten	48	48	48	48
Veiligheid	-146	-146	-146	-146
Brandweer kazeme	-28	-28	-28	-28
Verlaging bijdrage VRK	100	170	170	170
<b>Subtotaal Programma 10</b>	<b>-123</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>
Dividend	-34	-34	-34	-34
Toeristenbelasting	23	23	23	23
Precariobelasting	-107	-107	-107	-107
<b>Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>	<b>-118</b>
<b>B) Saldo autonome ontwikkelingen programma's</b>	<b>-640</b>	<b>-246</b>	<b>-106</b>	<b>26</b>
<b>Totaal autonome ontwikkelingen</b>	<b>-484</b>	<b>-653</b>	<b>-824</b>	<b>-693</b>

In de tabel is een negatief bedrag een nadeel; een positief bedrag een voordeel.