

# **Voorjaarsnota 2010**

12 mei 2010

# Inhoud

<b><u>1 Inleiding</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>2 Beleidsontwikkelingen</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>3 Meerjarig perspectief 2011-2014</u></b>	<b><u>15</u></b>
<b><u>4 Rapportage uitvoering begroting 2010</u></b>	<b><u>19</u></b>
<b><u>5 Bijlage wijziging begroting 2010</u></b>	<b><u>24</u></b>



# 1 Inleiding

## 1.1 Context van deze Voorjaarsnota

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2010 – 2014. Normaliter is de voorjaarsnota hét document waarin de bestuurlijke ambities, prioriteiten, bezuinigingen etc. aan de raad worden voorgelegd. De voorjaarsnota heeft dit jaar een afwijkende positie ten opzichte van hetzelfde document in andere jaren. Dat heeft voornamelijk te maken met de raadsverkiezingen die in maart 2010 zijn gehouden. Die hebben geleid tot een nieuwe bestuurlijke verhouding, mede tot uiting komend in een nieuwe coalitie.

De ambities en plannen op hoofdlijnen van de nieuwe coalitie zijn neergelegd in het coalitie-akkoord 'Vertrouwen in de kracht van Velsen'. Dit coalitie-akkoord wordt momenteel uitgewerkt in een collegewerkprogramma. Hierin worden de diverse consequenties (planning, financiën, capaciteit) nader beschreven.

Omdat de financiële consequenties van het coalitie-akkoord nog niet uitgewerkt zijn op het moment van het opstellen van deze voorjaarsnota, hebben we bewust gekozen deze voorjaarsnota beleidsarm te houden. Dit betekent feitelijk dat wij u in de voorjaarsnota het actuele meerjarenperspectief schetsen op grond van diverse autonome en budgettair neutrale ontwikkelingen. Op dit moment kiezen wij er voor geen nieuw beleid op te nemen. Zo menen wij optimaal recht te doen aan het belang van het coalitie-akkoord, zonder dat we uw raad een actueel inzicht in de financiële positie van de gemeente Velsen onthouden.

Wanneer is dan het geëigende moment om met uw raad in discussie te treden over de concrete uitwerking van het coalitie-akkoord en de effecten daarvan op onze financiële positie? Daarvoor moeten twee randvoorwaarden worden ingevuld. Ten eerste moet er duidelijkheid zijn over de diverse consequenties van het coalitieprogramma. Die duidelijkheid kunnen wij u bij de bespreking van de meerjarenbegroting 2011 – 2014 bieden.

De tweede factor is minder beïnvloedbaar: de effecten van het rijksbeleid op onze financiën. Normaliter verschijnt de informatie van het rijk over de ontwikkelingen van het gemeentefonds eind mei (meicirculaire). Omdat in juni 2010 ook op landelijk niveau verkiezingen worden gehouden, verwachten we dit jaar weinig informatie uit deze meicirculaire te kunnen halen die ons helpt bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Dit is hinderlijk, omdat we allemaal weten dat juist dit jaar de effecten van het rijksbeleid op de gemeentelijke inkomsten enorm groot zullen zijn. De financieel-economische situatie in Nederland (en daarbuiten) zal een nieuw te formeren kabinet nopen tot forse bezuinigingen, die voor gemeenten niet ongemerkt voorbij zullen gaan. Het tijdstip van het beschikbaar komen van voldoende concrete informatie over het financiële meerjarenperspectief is daarmee onduidelijk.

Een beleidsarme voorjaarsnota dus dit jaar. Daarmee is geenszins gezegd dat Velsen beleidsarm is. Zoals ook in het coalitieprogramma is verwoord zijn er veel ontwikkelingen in gang gezet in het recente verleden die rechtvaardigen dat Velsen zich als krachtig en ambitieus profileert. Denk aan het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, het Winkelcentrum, Oud IJmuiden, Velsen Noord, de herinrichting Kromhoutstraat, gymzaal Santpoort-Zuid, de investeringen in sportvelden, etc.). We starten dit jaar

met het opstellen van de Visie Velsen 2025. Gezien ons vertrouwen in de kracht van Velsen denken wij deze ambities waar te kunnen maken, ook in minder sterke financieel-economische tijden.

## **1.2 Bezuinigingsronde**

In de begroting 2010 is een aantal zaken opgenomen waarover in de voorjaarsnota wordt gerapporteerd. Enerzijds om de raad te informeren hoe deze in de lopende begroting zullen worden verwerkt, anderzijds inzake de doorwerking in de meerjarenbegroting 2011-2014. Dit betreft de personele taakstelling (blz. 14 begroting 2010), waarover u via een collegebericht bent geïnformeerd en de op bladzijde 8 aangekondigde voornemens van het college om met mogelijke oplossingen te komen om weer een meerjarig sluitende begroting te kunnen presenteren.

De personele taakstelling is inmiddels uitgewerkt en vastgesteld en kan in de voorjaarsnota verwerkt worden. De mogelijke oplossingen voor een meerjarig sluitende begroting zijn inmiddels aan de raad bekend gemaakt. De uitwerking tot het genoemde bedrag wordt nu ter hand genomen en zal in de begroting gepresenteerd worden. Het meerjarenperspectief 2011-2014 zal dan weer een sluitende begroting laten zien.

## **1.3 Opzet voorjaarsnota**

De structuur van de voorjaarsnota is de volgende:

### 1 A Beleidsontwikkelingen

- meerjarig perspectief (thematisch)
- gevolgen meerjarenbegroting 2011-2014

### B Financiële Ontwikkelingen:

- financiële circulaire en overig (incl. collegebesluiten afgelopen periode met financiële gevolgen)
- stand algemene reserve/financiële positie
- financiële ruimte (meerjarig) na wijzigingen

### 2 Meerjarenbegroting 2011-2014

- kaders voor meerjaren begroting (perc. stijging materiële budgetten, personeel, subsidies);
- investeringsoverzicht meerjarig en ontwikkeling kapitaallasten
- ontwikkeling meerjarige onderhoudsplannen
- ontwikkeling algemene dekkingsmiddelen (algemene uitkering en belastingen)
- financieel overzicht ontwikkelingen
- financiële positie

### 3 Stand van zaken begroting 2010

#### Rapportage :

- speerpunten / moties, amendementen
- overige autonome ontwikkelingen (financiële ontwikkelingen)
- bijlage: wijziging begroting 2010

## 2 Beleidsontwikkelingen

### 2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft een aantal meerjarige beleidsontwikkelingen die kunnen worden ingedeeld naar de volgende categorieën:

- A autonome (onvermijdelijke) ontwikkelingen;
- B nieuwe ontwikkelingen waarvoor dekking aanwezig is;
- C nieuwe financiële consequenties van bestaand beleid.

#### A Autonome/onvermijdelijke ontwikkelingen

Ontwikkelingen zijn onvermijdelijk wanneer ze voortkomen uit reeds aangegane verplichtingen uit bestaand beleid of niet beïnvloedbare omstandigheden. De financiële gevolgen zijn onvermijdelijk en voorgesteld wordt om deze in de meerjarenbegroting te verwerken.

#### B Nieuwe ontwikkelingen waarvoor dekking aanwezig is

Een aantal beleidsontwikkelingen heeft betrekking op eerder ingediende plannen, waarvoor inmiddels al een specifieke of decentralisatie-uitkering is toegezegd dan wel ontvangen is.

Deze beleidsontwikkelingen zijn voorafgegaan door het indienen van een plan en worden derhalve niet beschouwd als nieuw beleid. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waarvoor geld in het gemeentefonds is gestort. In principe geldt dat het aan de Raad is om daadwerkelijk t.b.v. deze beleidsontwikkelingen in de begroting de gelden vrij te maken. Voorgesteld wordt deze inclusief dekking op te nemen in de voorjaarsnota en te verwerken in de meerjarenbegroting.

#### C Nieuwe financiële consequenties van bestaand beleid

Het komt voor dat bij het vaststellen van beleid de financiële gevolgen nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd en dus nog niet volledig in de begroting zijn opgenomen. Voorgesteld wordt om een aantal voorstellen van een geringe grootte op te nemen in de voorjaarsnota en te dekken binnen het begrotingsprogramma. Voorgesteld wordt om de overige genoemde ontwikkelingen op te nemen in de meerjarenbegroting.

In paragraaf 2.2 wordt aangegeven tot welke categorie een ontwikkeling behoort.

### 2.2 Programma 2 Werkgelegenheid en inkomen

#### 2.2.1 Taalcoaches (B)

Het Rijk wil de kwaliteit van de inburgering verbeteren door voor inburgeraars begeleiding te organiseren in de vorm van taalcoaches. Taalcoaches zijn vrijwilligers die inburgeraars helpen bij het leren van de Nederlandse taal en hoe we in Nederland wonen en werken. Het streven is in de periode 2009 - 2011 10.000 extra taalkoppels te vormen. Het Rijk stelt daartoe op aanvraag geld beschikbaar aan gemeenten die een taalcoachproject willen opzetten. De aanvraag van Velsen in december 2008 is in februari 2009 gehonoreerd. Het gaat om een totaal bedrag van € 22.500,- (30 taalkoppels à € 750,-). Over de uitvoering van het project zijn afspraken gemaakt met Vluchtelingenwerk en Stichting Welzijn Velsen. De voortgang van het project is vertraagd. Dit jaar zal extra energie worden gestoken in het project. Deze regeling is een meerjarig project vanaf 2009 en dient nog in de begroting opgenomen te worden.

### **2.2.2 Bijzondere bijstand (A)**

De Verordening Langdurigheidtoeslag 2009 gemeente Velsen is vastgesteld en in werking getreden. Gevolg voor de begroting was dat het budget ten behoeve van de uitvoering van deze categoriale toeslag niet langer uit het inkomensdeel van de WWB werd gefinancierd, maar dat het budget Bijzondere bijstand de bron werd van waaruit de kosten voor de langdurigheidtoeslag onttrokken worden. In 2009 was hiermee een bedrag gemoeid van € 210.000,--.

In de begroting 2010 is uit het I-deel van de WWB een bedrag van € 220.000,-- onttrokken ten behoeve van bijzondere bijstand/langdurigheidtoeslag. Dit bedrag wordt nu toegevoegd aan het in de aanhef genoemde budget.

### **2.2.3 WWB (A)**

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2010 liep het aantal uitkeringsgerechtigden nog redelijk in de pas met de geplande toename van gemiddeld vijf per maand in 2009. Mede op basis van de prognose van het CPB werd voor 2010 gerekend met een groei van 10 per maand. Feitelijk is het bestand in het eerste kwartaal van 2010 gegroeid met 66.

Als deze trend doorzet gedurende de rest van het jaar, kan het verschil tussen de geraamde en de werkelijke uitgaven 2010 oplopen tot € 0,9 miljoen. De verwachting is dat de te ontvangen inkomsten eveneens toenemen, zij het niet in dezelfde mate (ca € 650.000). Per saldo betekent dit naar de huidige inzichten een tekort van € 250.000. Vooralsnog gaan we ervan uit dat medio 2012 het aantal instromers weer afneemt.

Bij het opmaken van de meerjarenbegroting 2011-2014 zullen wij de inzichten met peildatum juli 2010 verwerken. Op dat moment is er een nieuwe beschikking inzake de te verwachten inkomsten ontvangen. Eveneens zullen we een inschatting maken van de ontwikkeling van het aantal instromers.

De toename van het werk trekt een zware wissel op de uitvoeringsorganisatie. Om te voorkomen dat teveel wordt ingeboet op kwaliteit van de dienstverlening en wettelijke termijnen worden overschreden, is een noodplan opgesteld waarin is aangegeven welke activiteiten wel en welke niet (meer) of minder kunnen worden uitgevoerd en waar personeelsuitbreiding onvermijdelijk is. Daarbij wordt, uiteraard, gekeken naar de speerpunten van beleid te weten de ketensamenwerking met de IJmondgemeenten en het UWV/Werkbedrijf op het Werkplein IJmond en de integrale aanpak van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

## **2.3 Programma 3 Maatschappelijke Zorg**

### **2.3.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (A)**

Per 1 januari 2011 treedt naar alle waarschijnlijkheid een verfijnd en geactualiseerd verdeelmodel voor de WMO gelden in werking. In het verfijnde verdeelmodel wordt eveneens rekening gehouden met de maatstaven gezondheidszorg en sociaal economische positie.

In 2007 is de wet Maatschappelijke ondersteuning in werking getreden en per 1 januari 2008 geldt een objectief verdeel model voor de beschikbare middelen. Bij de invoering van dit objectieve verdeelmodel steeg de WMO-uitkering ten opzichte van 2007 met ca € 1,4 miljoen. De gemeente Velen is vanwege deze forse stijging, over de jaren 2008 en 2009 gekort op de uitkering omdat de financiële verhoudingswet een dergelijke grote stijging van de algemene uitkering, waar de WMO een onderdeel van is, niet toestaat. De stijging mag niet meer dan € 15,-- per inwoner per jaar bedragen (maximering herverdeling korting). Vanaf 2010 ontvangen we de volledige WMO-uitkering.

De invoering van het nieuwe verfijnde model levert een daling op van € 7,- per inwoner, wat betekent dat er voor een bedrag van € 475.000,- in mindering gebracht wordt op de algemene uitkering. De dekking van de mindere inkomsten door de verfijning van het verdeelmodel wordt gevonden in de afbouw van de herverdelingskorting.

Ten behoeve van de begroting 2011 zal bezien worden hoe de verlaging over de individuele en collectieve WMO voorzieningen verdeeld zal worden.

### **2.3.2 OV-taxi (A)**

De OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond dient opnieuw te worden aanbesteed. Om de verwachte kosten over de aanbestedingsperiode 2011 tot 2014 in beeld te brengen is een quick-scan uitgevoerd. Deze quick-scan is gebaseerd op gegevens over het huidige gebruik en de informatie vanuit de bedrijfstak, daarnaast heeft doorrekening door een vervoersdeskundige van TransTec plaatsgevonden. Bij de doorrekening zijn ondermeer de gemiddelde ritprijs, het aantal passagiers, de bijdragen van de passagiers en de beheerskosten meegenomen.

Uitkomst is dat voor de nieuwe aanbesteding vermoedelijk rekening moet worden gehouden met meerkosten ten opzichte van de huidige kosten.

Alternatieven voor de OV-Taxi zijn duurder en/of uitgesloten. De wet schrijft gemeenten een compensatieplicht voor, ondermeer voor het vervoer van personen met aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek. Een alternatief, zoals alle rechthebbenden individuele tegemoetkomingen betalen in plaats van het bieden van collectief vervoer, zal vele malen duurder zijn dan deelname in een regionaal collectief systeem.

Ook het door de gemeente opzetten van een gesloten systeem van vervoer brengt veel extra kosten met zich mee en bovendien plaatst de gemeente zich hiermee buiten de (vervoers-)markt. In Zuid-Kennemerland en de IJmond doen 9 gemeenten mee met de provincie en zou alleen Velsen een eigen koers varen, een koers waarin Velsenaren veel minder ver kunnen reizen dan met de OV-Taxi van de provincie.

## **2.4 Programma 4 Jeugd en educatie**

### **2.4.1 Versterking peuterspeelzaalwerk (B)**

Het doel van het wetsvoorstel OKE (Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie) is om voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kindercentra een veilige, stimulerende omgeving te creëren, waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op een taalachterstand in het Nederlands te signaleren en dat effectief aan te pakken.

Het wetsvoorstel OKE is op 19 januari 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. De planning is vooralsnog dat het wetsvoorstel met ingang van 1 augustus 2010 in werking treedt.

Door harmonisatie van de wet- en regelgeving over de kwaliteit van peuterspeelzalen met die van kindercentra ontstaat een kwaliteitsimpuls. Door deze investering worden peuterspeelzalen in een betere positie gebracht om de laagdrempelige voorziening te kunnen behouden. De kwaliteit wordt verhoogd door het maximale aantal kinderen per leidster te verlagen en de opleidingseisen te verhogen. Het landelijk kwaliteitskader gaat gelden voor alle peuterspeelzalen. Het maakt niet uit of die peuterspeelzalen tot op dit moment geen subsidie ontvangen en of zij wel of geen voorschoolse educatie verzorgen. Er zal gemonitord worden wat de reguliere investeringen (zonder vve) van gemeenten in peuterspeelzaalwerk zijn en er wordt gevolgd in hoeverre gemeenten voldoen aan de leidster-kind ratio, het opleidingsniveau en de groepsgrootte.



#### **2.4.2 Centrum voor Jeugd en Gezin (B)**

Wettelijk is bepaald dat in iedere gemeente in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) moet zijn gerealiseerd. Het CJG houdt zich bezig met preventie, signaleren, advies geven en het bieden van licht pedagogische hulp. Bij zwaardere problemen of bij een meer ingewikkelde hulpvraag wordt vanuit het CJG de zorg gecoördineerd (Wmo taak, prestatieveld 2). Het CJG richt zich op ouders/opvoeders, jeugdigen en professionals. Voor de ontwikkeling van het CJG worden door het Rijk financiële middelen beschikbaar gesteld (Brede Doeluitkering CJG 2008-2011). Het is nog onbekend óf en zo ja, in welke vorm de Rijksmiddelen na 2011 beschikbaar worden gesteld.

Voor het realiseren van het CJG in Velsen in 2010 is een projectplan vastgesteld voor de uitvoeringsperiode 2010 en 2011. De bedoeling is dat in 2010 een 1e fysieke inlooppunt is gerealiseerd, de zogenaamde front-office (waaronder de telefonische bereikbaarheid en de website) en dat met alle relevante organisaties sluitende afspraken zijn gemaakt over de samenwerking en afstemming: de back-office. In samenspraak met de gemeenten in de regio Midden Kennemerland is ervoor gekozen om een aantal taken voor het CJG gezamenlijk uit te voeren. Dit betreft met name de activiteiten in de back-office.

In de begroting voor het CJG wordt uitgegaan van huisvesting bij de bestaande locaties voor de jeugdgezondheidszorg. De huisvestingskosten worden mogelijk hoger indien gekozen wordt voor een nieuwe locatie (in het centrum van IJmuiden).

#### **2.4.3 Wetsvoorstel Zorg in en om school**

Vanuit het Rijk is medio 2009 het voornemen bekend gemaakt om over te gaan tot de wettelijke borging van 'zorg in en om school' en daarmee ook de ZAT's (zorgadviesteams). Daarbij wordt de relatie gelegd met de ontwikkeling van het CJG. Het wetsvoornemen houdt in dat gemeente verplicht wordt afspraken te maken met scholen (primair en voortgezet onderwijs) over samenwerking en deelname aan de ZAT's. Het Rijk benoemt de kernpartners die minimaal deel uit maken van het ZAT. Voor de gemeente is het nieuw dat het schoolmaatschappelijk werk participeert in het ZAT. Voor Velsen betekent dit dat het schoolmaatschappelijk werk waarschijnlijk moet worden uitgebreid voor inzet in het voortgezet onderwijs. De daaraan verbonden en geraamde kosten zijn reeds meegenomen in de begroting voor het CJG vanaf 2010. De Brede Doeluitkering CJG is hiervoor toereikend

#### **2.4.4 Verwijsindex jongeren (B)**

Met de aanpassing van de Wet op de Jeugdzorg zijn gemeenten met ingang van 2010 verplicht tot het operationeel hebben van een Verwijsindex Risicjongeren. De Verwijsindex is een informatiesysteem dat risicomeldingen van organisaties en gemeenten (leerplicht) over jeugdigen tot 23 jaar bij elkaar brengt. Gemeenten hebben ook de wettelijke regierol ten aanzien van de Verwijsindex. In 2009 zijn in Velsen tijdig de benodigde besluiten genomen, waaronder het beschikbaar stellen van de financiële middelen. De structurele kosten zijn bekend. Voor de financiële dekking dient de Brede Doeluitkering CJG 2008-2011. Het is nog onbekend óf en zo ja, in welke vorm de Rijksmiddelen na 2011 beschikbaar worden gesteld.

#### **2.4.5 Volwasseneneducatie (B)**

Het budget voor de volwasseneneducatie zal de komende jaren afnemen. Het Rijk bepaalt het educatiebudget en stelt de verplichting dat dit budget dient te worden besteed bij een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC).

Voor 2010 is € 677.293,-- begroot als educatiedeel van het participatiebudget. Het Rijk heeft de bijdrage van 2010 echter op € 582.531,-- bepaald. Van het Rijksbudget is € 50 miljoen onttrokken

voor de financiering van de versterking van het taal- en rekenonderwijs voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

In 2011 is er een volgende bezuiniging van € 30 miljoen op het Rijksbudget aangekondigd. Voor de gemeente Velsen is dit een budgetneutrale ontwikkeling omdat wij de rijksbijdrage één op één doorsubsidiëren aan het ROC. Wel zullen er keuzes moeten worden gemaakt hoe het geld besteed zal gaan worden.

#### **2.4.6 Versterking toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang (A)**

Per 1 januari 2010 wordt het stelsel van gastouderopvang, opgenomen in de Wet Kinderopvang, gewijzigd. Dat heeft ook gevolgen voor de toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de gastouderopvang. De GGD zal met ingang van bovengenoemde datum niet alleen gastouderbureaus maar voortaan ook alle gastouderadressen controleren. Binnen Velsen betekent dit een toename met ongeveer 130 inspecties op jaarbasis.

Voor wat betreft de peuterspeelzalen ligt het in de bedoeling om met ingang van 1 augustus 2010 deze categorie op te nemen in de Wet Kinderopvang in het kader van harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen. De kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen worden dan opgenomen evenals het toezicht van de gemeente daarop met de bijbehorende handhavingmogelijkheden. Verder worden in deze wet kwaliteitseisen voor voorschoolse educatie opgenomen.

Ter bekostiging zijn in de algemene middelen extra niet-geormerkte gelden beschikbaar gesteld door het Rijk (septembercirculaire 2009 Ministerie van Bzk).

Aangezien deze wijzigingen wettelijk worden vastgelegd, zijn de daarbij behorende kosten structureel voor de gemeente en niet te voorkomen. Een ophoging van het budget met het genoemde bedrag is derhalve noodzakelijk. De jaarlijkse prijsindexering vanaf 2011 is in dit budget niet meegenomen.

### **2.5 Programma 8 Milieu, riolering en afvalstoffen**

#### **2.5.1 Regeling Stimulering Lokale klimaatinitiatieven (B)**

In het kader van structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte energievoorziening en de reductie van broeikasgassen stelt het ministerie van VROM middelen beschikbaar aan het Gemeentefonds voor de jaren 2009: € 17.000,--, 2010: € 42.000,-- en 2011: € 80.000,--. Deze middelen worden via de decentralisatie-uitkering SLOK uitgekeerd. De SLOK-gelden zullen met name worden ingezet ter dekking van externe kosten. Deze regeling is een meerjarig project vanaf 2009 en dient nog in de begroting opgenomen te worden.

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

#### **2.6.1 Subsidieregeling instandhouding monumenten (C)**

Voor het behoud van monumenten zijn beheer en onderhoud van belang. Het verlenen van subsidie voor onderhoud/restauratie van monumenten is wezenlijk voor het behoud van die monumenten. De mogelijkheid om subsidie te verkrijgen motiveert de eigenaar van een monument tot onderhoud/restauratie. Om de eigenaren van gemeentelijke monumenten hierin te ondersteunen stellen wij voor het Monumentenfonds Velsen op te richten. Uit dit fonds kan een deel van de kosten voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten worden betaald, maar ook de kosten voor het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst.

In het raadsbesluit van 25 september 2008 is besloten om in het kader van nieuw beleid bij de behandeling van de begroting van 2010 structureel een begrotingspost van € 50.000,-- op te nemen om het Monumentenfonds Velsen op te richten.

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

### **2.7.1 Pooierboy problematiek (C)**

De regionale driehoek (burgemeesters-OM-politie) heeft opdracht gegeven voor een aanpak van pooierboys in de regio Kennemerland. In het voorbereidende traject hiertoe is ondermeer overleg gepleegd met scholen en welzijnsinstellingen over een mogelijke aanpak en de elementaire aandachtspunten. Uit een drietal scenario's heeft de regionale driehoek zijn voorkeur uitgesproken voor een meerjarige beleidsontwikkeling en daarmee voor een uitgebreide ketenaanpak. De kosten hiervan voor Velsen zijn € 13.000,-- bij de start en ca € 11.000,-- voor de volgende jaren, die in het programma gevonden kunnen worden.

### **2.7.2 Veiligheidshuis (C)**

Op initiatief van het ministerie van BZK is in de veiligheidsregio Kennemerland een zogenaamd Veiligheidshuis geopend in Haarlem. Het Veiligheidshuis heeft ten doel criminaliteit en overlast te verminderen door een dadergerichte aanpak waarmee recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het Veiligheidshuis wordt multidisciplinair samengewerkt door politie, justitie, hulpverlening en gemeenten. Door een gezamenlijke en samenhangende aanpak kan effectiever worden opgetreden tegen criminaliteit en overlast. Velsen is partner in het Veiligheidshuis, waarvoor voor de startfase subsidie is ontvangen van het ministerie van BZK. Met ingang van 2011 wordt een financiële bijdrage van de gemeenten in de regio verwacht, voor Velsen is dat € 15.600,--.

Velsen zal profijt hebben van het Veiligheidshuis door deze verbeterde vorm van samenwerking. Dekking van de kosten kan in het programma gevonden worden.

### **2.7.3 Dierenwelzijn en dierenbescherming (C)**

In december 2009 heeft de raad opdracht gegeven een Nota Dierenwelzijn op te stellen die een totaalvisie moet bieden op dierenwelzijn en de gemeentelijke taken hierin. Daarbij is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het financiële aspect en de handhaving.

De nota "Dierenwelzijnsbeleid op poten" is in een eerste versie gereed. De raad heeft aan de hand hiervan in een werkatelier van gedachten gewisseld en keuzes gemaakt.

De omschakeling van sec subsidiëring naar inkoop van diensten voor uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken brengt meer kosten met zich mee. Het is reëel voor 2011 rekening te houden met een extra bedrag voor dierenwelzijnsbeleid van € 12.000,--. Dekking kan wegens de geringe omvang gevonden worden in het programma.

Daarnaast vinden wij activiteiten van de dierenbescherming van belang en, zoals regionaal is afgesproken, ondersteunen wij dit werk daar waar mogelijk is.

### **2.7.4 Bommenregeling**

In 2009 is het bestaande systeem van declareren inzake ruiming van bommen afgeschaft. Het beschikbare rijksbudget is toegevoegd aan het gemeentefonds. Sommige gemeenten krijgen rechtstreeks een uitkering. Velsen hoort daar niet bij maar kan jaarlijks, indien nodig, na besluitvorming een bedrag indienen.

De gemeente Velsen - meer specifiek IJmuiden - neemt in Nederland de derde plaats in als het gaat om de hoeveelheid bommen die in de Tweede Wereldoorlog boven de plaats is afgeworpen. Ongeveer 15-20% van het aantal bommen is niet geëxplodeerd en staat te boek als blindgangers. Velsen kan alleen een beroep doen op een zogenaamde vangnetconstructie.

Het is zaak om beleid uit te stippelen rond projecten in gebieden waar bommen kunnen zijn gevallen en ten aanzien van spontane treffers van blindgangers. Dit is van belang uit oogpunt van openbare orde en veiligheid.

Allereerst dienen de risicogebieden in kaart te worden gebracht en vervolgens dienen beleidsregels te worden gesteld voor onderzoek van locaties en het ruimen van bommen.

In de begroting voor 2011 en volgende jaren dient in de risicoparagraaf jaarlijks melding te worden gemaakt van het risico van ruiming van spontaan aangetroffen blindgangers.

## **2.8 Programma 11 Bevolkingszaken en burgerparticipatie**

### **2.8.1 Burgerpanels (C)**

Het is noodzakelijk voor de gemeente Velsen om de komende jaren de contacten met de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties via nieuwe en actuele inzichten te organiseren. In januari 2010 is de nota Burgerparticipatie vastgesteld door college en raad. De uitvoering hiervan wordt in de loop van 2010 ontwikkeld waarbij aandacht is voor burgerpanels en nieuwe media. Voor de uitvoering in 2011 is extra geld benodigd. Dekking kan wegens de geringe omvang gevonden worden in het programma

## **2.9 Programma 14 Middelen en accommodatiebeheer**

### **2.9.1 Ondernemingsraad (C)**

In de begroting 2010 is een bedrag van € 7.800,-- opgenomen voor de ondernemingsraad (OR). Medio 2008 is een convenant met de OR afgesloten, ondermeer met afspraken over de begroting van de OR. Zij hebben een begroting opgesteld voor haar functioneren die uitkomt op een bedrag van afgerond € 28.000,--.

Het merendeel van deze kosten gaat op aan trainingdagen van de OR-leden en van de VGW-leden waarop aanspraak kan worden gemaakt op grond van de Wet op de ondernemingsraden.

### **2.9.2 Wijkposten (C)**

In 2009 is onderzocht welke ontwikkelingen zich voordoen met betrekking tot de gemeentelijke wijkposten. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen:

De wijkpost in Velsen Noord wordt alleen gebruikt als uitvalsbasis en kan worden afgestoten. Dat is inmiddels gebeurd.

De wijkposten aan de Eenhoornstraat en aan de Wijnoldy Daniëlslaan moesten worden gerenoveerd en geïsoleerd. Ook dit is inmiddels voltooid. Het terrein aan de Fultonstraat is in gebruik als opslag.

De wijkposten aan de Amsterdamseweg en Velsbroek verkeren in zeer matige staat. Beide gebouwen zouden zo grondig moeten worden vernieuwd dat mogelijk beter kan worden overgegaan tot sloop en nieuwbouw. Het college is voorlopig voorstander van het samenvoegen van deze twee wijkposten op één locatie. De voordelen van een dergelijke samenvoeging zijn de beperking van kosten voor nieuwbouw en de mogelijkheid om de achtergebleven oude wijkpost te gebruiken voor alternatieve ontwikkelingen. Nieuwbouw van één wijkpost kost naar schatting € 2 miljoen. De kapitaallasten zijn daarom voorsnog meegenomen in het meerjarenperspectief. Er wordt aan een plan gewerkt waarbij diverse mogelijke oplossingen worden uitgewerkt op aspecten die bij dergelijke huisvesting meespelen. Uiteraard is daarbij een zo gunstig mogelijk financieel beeld belangrijk in de afwegingen. Indien de financiële consequenties van de plannen wijzigen zullen wij de raad daaromtrent informeren en met nadere voorstellen komen.

### 2.9.3 Renovatie stadhuis gebouw B (C)

Renovatie van het oude gedeelte (“gebouw B”) van het stadhuis is op korte termijn noodzakelijk. Aangezien het college verder uitstel van de renovatie geen optie vindt, verzoekt het college aan de raad om in het kader van deze Voorjaarsnota de benodigde aanvullende gelden in de meerjarenbegroting op te nemen. In de begroting 2010 is gemeld dat de raad al ruim € 2 miljoen ter dekking van de renovatiekosten heeft gereserveerd. Het college verwacht echter dat de renovatie minstens € 5 miljoen zal bedragen.

Het oude deel van het stadhuis, dat we gebouw B noemen, is begin jaren zestig gerealiseerd door de architect W.M. Dudok. Het ventilatiesysteem bevat voor een deel asbesthoudend materiaal. Dit probleem is onder controle. Er zullen maatregelen genomen moeten worden in het kader van aanpassingen van werk- en vergaderruimten, zodat deze voldoen aan de eisen van deze tijd.

De indeling en klimaatbeheersing van het gebouw voldoen niet aan de actuele eisen op het gebied van Arbo, het bouwbesluit, milieu, energie en ruimtegebruik en tevens zijn er diverse gebouwonderdelen aan een renovatie toe. Het verwijderen van het aanwezige asbest is een voorwaarde om gebouwonderdelen te kunnen vervangen of te renoveren. Medewerkers, raadsleden en collegeleden worden regelmatig geconfronteerd met de nadelige gevolgen van de verouderde ventilatie en energiesystemen. Een goede klimaatbeheersing van de vergader- en kantoorruimten, inclusief de raadszaal, in gebouw B is op dit moment niet mogelijk.

Momenteel wordt het renovatieniveau onderzoek opgestart. Dit onderzoek moet in het 3e kwartaal van 2010 resulteren in een advieskeuze aan de raad voor een nog nader te bepalen renovatieniveau inclusief de hierbij te verwachten investering- en exploitatiekosten. Als de raad een keuze voor een renovatieniveau heeft gemaakt dan zal dit gekozen renovatieniveau verder worden uitgewerkt. Het voornemen is de fysieke werkzaamheden aan gebouw B het 3e/4e kwartaal van 2011 op te starten. Dit is echter nog sterk afhankelijk van het ontwikkelproces en de in dit proces te maken keuzen. Ten behoeve van het onderzoek naar het renovatieniveau is in december 2009 een voorbereidingskrediet door de raad beschikbaar gesteld van € 250.000.

Op basis van de eerste ramingen is er naar verwachting voor het meest minimale renovatieniveau (voldoen aan het bouwbesluit) een bedrag van circa € 5 miljoen nodig. De raad heeft in voorgaande jaren al gelden voor de renovatie laten reserveren. De reserves Huisvesting en Renovatie gebouw B in totaal bedragen per eind 2009 € 1,6 miljoen. In 2010 zal het door de raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet ad € 250.000 op dit totaal in mindering worden gebracht. In het kader van de begroting 2010 heeft de raad besloten om nogmaals € 1 miljoen aan de reserve Renovatie gebouw B toe te voegen. Eind 2010 zal dan de beschikbare reserve € 2,35 miljoen bedragen (€ 1,6 - € 0,25 + € 1). Dit betekent dat, indien er een keuze wordt gemaakt voor de meest minimale renovatie variant, een aanvullende investering van ca € 2,65 miljoen benodigd is. De keuze voor een hoger renovatieniveau (dan de meest minimale variant) zal resulteren in een verhoging van de aanvullende investering.

De kapitaallasten van een aanvullende investering van € 2,65 miljoen, uitgaande van een afschrijvingstermijn van 15 jaar zijn opgenomen in het meerjarenperspectief. Eventuele inverdieneffecten zullen bij de plannen worden betrokken. Evenals de mogelijkheden om op grond van een mogelijke monumentenstatus van het gebouw in de nabije toekomst een subsidie te verkrijgen.

## 2.9.4 Gevolgen meerjarig 2011-2014:

Hieronder is een samenvattend overzicht opgenomen van de financiële consequenties voor de meerjarenbegroting. Het saldo is verwerkt in het overzicht in hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota.

programma		Paragraaf	Gevolgen voor de meerjarenbegroting			
			2011	2012	2013	2014
	<b>Autonome ontwikkelingen</b>					
2	bijzondere bijstand	2.2.2	220	220	220	220
2	WWB	2.2.3	250	250	0	0
3	WMO herverding verfijnd model	2.3.1	475	475	475	475
	dekking uit WMO		-475	-475	-475	-475
3	OV-taxi	2.3.2	pm	pm	pm	pm
	Versterking toezicht en handhaving kwaliteit	2.4.6	73	73	73	73
4	gastouderopvang					
	dekking belasting en huren(inflatiepercentage)	3.2	-200	-200	-200	-200
	subtotaal		343	343	93	93
	<b>Voorstellen met dekking</b>					
2	Taalcoaches	2.2.1	11			
2	dekking taalcoaches		-11			
4	Versterking peuterspeelzaalwerk	2.4.1.	126	126	126	126
4	du uitkering peuterspeelzaalwerk		-126	-126	-126	-126
4	Centrum Jeugd en gezin	2.4.2.	337	337	337	337
4	Verwijsindex jongeren	2.4.4.	25	25	25	25
4	Volwasseneducatie	2.4.5.	0	0	0	0
4	du uitkering CJG en verwijsindex jongeren		-362	-362	-362	-362
8	Regeling Stimulering Lokale klimaatinitiatieven	2.5.1.	81			
8	Dekking Regeling stimulering Lokale Klimaatinitiatieven		-81			
	Subtotaal		0	0	0	0
	<b>Nieuwe financiële consequenties van bestaand beleid</b>					
9	Monumenten fonds	2.6.1.	50	50	50	50
10	Pooierboy problematiek	2.7.1.	0	0	0	0
10	Veiligheidshuis	2.7.2.	0	0	0	0
10	Dierenwelzijn en dierenbescherming	2.7.3.	0	0	0	0
11	Burgerpanels	2.8.1.	0	0	0	0
14	Ondememingsraad	2.9.1.	20	20	20	20
14	Nieuwe wijkpost BOR (kapitaallasten)	2.9.2.	0	0	150	150
14	Renovatie gebouw B	2.9.3.		0	250	250
	Subtotaal		70	70	470	470
	<b>Totaal generaal</b>		<b>413</b>	<b>413</b>	<b>563</b>	<b>563</b>

## 3 Meerjarig perspectief 2011-2014

### 3.1 Kaders

In dit hoofdstuk zijn de financiële kaders voor de begroting 2011-2014 opgenomen waarmee de begroting 2011-2014 zal worden opgebouwd: de prijsstijging van materiële budgetten, de loonprijsontwikkelingen en de stijging van subsidies. Samenvattend wordt het meerjarig perspectief gepresenteerd.

### 3.2 Ontwikkelingen

Het Centraal Plan Bureau geeft in de 'Economische Verkenning 2011-2015' een verwachting voor de prijsstijging af van 1,25% voor 2011 en 2012. Wij stellen voor, gelet op de financiële situatie van de gemeente, de materiële begrotingsposten incl. subsidies op 0% te zetten. De stijging van de personele kosten ramen wij op 1%. Deze is echter al structureel opgenomen in de begroting zodat per saldo de stijging 0% is. De huren en belastingen zullen met een inflatiepercentage van 1 % stijgen.

#### 3.2.1 Kapitaallasten en investeringen

Op het moment geven de ontwikkelingen van de kapitaallasten geen aanleiding tot actualisatie van de begroting voor deze kosten.

Het overzicht van de vervangingsinvesteringen, inclusief nieuwe investeringen, is als volgt:

Programma	Omschrijving	2011	2012	2013	2014	
4	Educatie	Huisvesting	3.100	3.100	3.100	3.100
5	Cultuur en culturele voorzieningen	Bedrijfsmiddelen bibliotheek	75	75	75	75
6	Sport en recreatie	Speelgelegenheden/ sporthal en velden	285	285	285	285
7	Beheer openbare ruimte	Wegen/ Verkeersmaatregelen/ Verlichting	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Beheer openbare ruimte	Groen	520	520	520	520
10	Openbare orde en Veiligheid	Bedrijfsmiddelen brandweer				
14	Middelen en accommodatiebeheer	Hardware en software	520	520	520	520
		Wijkpost BOR	1.000	1.000	0	0
		Renovatie stadhuis gebouw B	1.325	1.325	0	0
	Bedrijfsmiddelen (div. programma's)	Incidentele bedrijfsmiddelen	210	210	210	210
	Programma-investeringen	Jaarlijks nog in te vullen	260	260	260	260
	<b>Totaal</b>		<b>9.795</b>	<b>9.795</b>	<b>7.470</b>	<b>7.470</b>

bedragen x € 1.000

In het overzicht zijn naast de reguliere vervangingsinvesteringen twee belangrijke investeringen opgenomen, namelijk een nieuwe wijkpost (€ 2 miljoen) en de renovatie van het stadhuis gebouw B (€ 5 miljoen). De kapitaallasten van deze investeringen zijn in het meerjaren perspectief verwerkt (zie paragraaf 2.9.2 en 2.9.3).

### 3.2.2 Onderhoudsplannen

De gemeente bezit een aantal kapitaalgoederen, van gebouwen tot wegen, die moeten worden onderhouden. Onderhoudskosten kenmerken zich door een over de jaren heen ongelijkmatig uitgavenpatroon. De voorschriften voorzien hierin doordat in de begroting een gemiddeld bedrag in de exploitatie opgenomen wordt voor onderhoud en derhalve kan worden 'gespaard' voor kosten die nog komen gaan. Dit sparen vindt plaats door begrote toevoegingen aan de voorzieningen en de geplande onderhoudskosten te onttrekken aan de voorziening. Voorwaarde is dat er een onderhoudsplan aan de desbetreffende voorzieningen ten grondslag ligt. De gemeente heeft diverse onderhoudsplannen. Deze plannen zijn in het verleden geactualiseerd. Op het moment is het totaal bedrag van de begrotingsposten voor het onderhoud correct in de begroting opgenomen. Het bedrag van de toevoegingen aan de onderhoudsvoorzieningen uit de jaarschijf 2011 is hieronder weergegeven.

Onderhoudsplannen	Bedrag in € onderhoudsplan
Begraafplaatsen	20.000
Voertuigen	173.806
Binnensport	225.670
Buitensport	217.900
Zwembad	163.691
Gemalen	80.000
Grondwater	190.000
Haven, waterw.	360.000
Openb.verlichting	191.097
Plantsoenen en parken	120.000
Wegen en verkeer	2.185.000
Gebouwen algemeen	1.675.480
<b>Totaal</b>	<b>5.602.644</b>

### 3.2.3 Algemene dekkingsmiddelen

Ten tijde van het opstellen van de voorjaarsnota zijn de ontwikkelingen van de algemene uitkering (AU) uit de meicirculaire nog niet bekend. De maartcirculaire is de meest recent verschenen circulaire. De actuele gegevens van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de laatst bekende (maart)circulaire. Ten opzichte van de septembercirculaire 2009 is de algemeen uitkering van de gemeente naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van WWB per januari 2010 (incl. IOAW en IOAZ) overgedragen is naar de Sociale verzekeringsbank en geen gemeentelijke taak meer is. Het fonds is gekort voor de uitvoeringskosten en vanwege de overdracht is het aantal WWB'ers, een van de grondslagen voor de berekening van de algemene uitkering, sterk gedaald. Ten opzichte van de begroting is het geen nadeel omdat de begroting is gebaseerd op de meicirculaire. Derhalve is er geen aanleiding de begroting op dit moment aan te passen.

De verwachting is dat, doordat het kabinet gevallen is, de meicirculaire geen noemenswaardige nieuwe informatie geeft over de ontwikkeling van de algemene uitkering. Relevante informatie verwachten wij pas in de septembercirculaire.

Op het moment is eigenlijk alleen een bedrag van € 1,7 miljard bekend die de commissie openbaar bestuur in zijn advies heeft genoemd als mogelijke besparing, namelijk een korting op het gemeentefonds. Daarnaast wordt nog een afname verwacht van het gemeentefonds vanwege de koppeling van het volume van het gemeentefonds aan de netto rijksuitgaven. Doordat deze laatste zullen dalen vanwege de brede herwaardering zal het volume van het fonds eveneens dalen. Dit laatste is nog onderwerp van discussie.



De afname van € 1,7 miljard van het fonds zou op zich al grote gevolgen hebben voor de algemene uitkering van de gemeente. Wij zullen op het moment dat de begroting wordt samengesteld op grond van de meest actuele inzichten de algemene uitkering proberen in te schatten. Op het moment is nog weinig duidelijk, maar dat de algemene uitkering naar beneden zal worden bijgesteld is evident. Hieruit is de conclusie te trekken dat er geen financiële ruimte is en dat iedere nieuwe ontwikkeling, zonder aanwezige financiële dekking, een verhoging van de bezuinigingstaakstelling betekent. Zodra de meicirculaire bekend is zullen wij u over de gevolgen informeren door middel van een collegebericht..

### 3.3 Meerjarig financiële ruimte

Wij geven hier een samenvatting van de financiële gevolgen van hetgeen in hoofdstuk 2 en 3 is opgenomen.

Wij stellen voor om u in de begroting 2011-2014 te rapporteren waar de dekking is gevonden voor het financiële beeld. Zoals eerder aangegeven is het noodzakelijk een sluitende begroting te presenteren.

Onderstaand een voorlopig overzicht:

bedragen x € 1.000	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Saldo MJB 2010-2013</b>	-10	1.147	2.230	2.932	
Struct. mutaties 2 <sup>e</sup> tussenrapportage 2009	0	0	0	0	
<b>Saldo MJB 2010-2013</b>	-10	1.147	2.230	2.932	2.932
Indexering materiële begrotingsposten		0	0	0	0
Actualisatie meerjarige ontwikkelingen kapitaallasten					
Gevolgen meerjarige ontwikkelingen		413	413	563	563
Onderhoudsplannen		0	0	0	0
Salarissen		0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.560	2.643	3.495	3.495
Totaal nieuw beleid					
<b>Saldo MJB 2011-2014</b>		1.560	2.643	3.495	3.495

### 3.4 Financiële positie

Op grond van de begroting 2010 en de jaarrekening 2009 wordt inzicht worden gegeven in de stand van de algemene reserve.

#### Bedragen in € 1.000

Saldo algemene reserve per 31 december 2009 14.725

In de begroting 2010 opgenomen onttrekkingen:

Toevoeging aan reserve Huisvesting Vmbo 1.000

Toevoeging aan reserve Renovatie Stadhuis 1.000

Toevoeging aan reserve Verbeteren Dienstverlening 500

2.500

12.225

Tezamen met de algemene reserves van het grondbedrijf vormt de algemene reserve de weerstandscapaciteit. Op het moment bedraagt deze, rekening houdend met het saldo van de algemene reserve, totaal ca € 20 miljoen.

## 4 Rapportage uitvoering begroting 2010

Het voorgaande deel van de Voorjaarsnota ging over de jaren 2011 tot en met 2014. Dit deel bevat de rapportage op de uitvoering van het beleid van het lopende jaar 2010. Met name de speerpunten en de moties zullen worden gepresenteerd.

### 4.1 Voortgang speerpunten, moties en amendementen

Zoals in de rapportage gebruikelijk is, wordt de voortgang op de speerpunten opgenomen. Niet langer in de vorm van een tabel maar indien daar aanleiding toe is, zoals afwijkingen in de voortgang, wordt de stand van zaken van het speerpunt weergegeven (rapportage op afwijkingen).

Multifunctionele accommodatie De Binnenhaven:

Als gevolg van de recente mededeling van Zorgbalans dat het project MFA Binnenhaven mogelijk niet kan worden gerealiseerd dient tevens rekening te worden gehouden met een herijkte visie op de locaties van de welzijnsinstellingen SWV, SMD-MK en Zorgbalans/COB welke in de Binnenhaven zouden worden gehuisvest en waarvoor een huurgarantie was afgegeven

Bij vaststelling door de gemeenteraad medio april 2009 van het beschikbaar te stellen budget voor de MFA De Binnenhaven werd voorzien in de oplevering ervan in 2012. De provincie Noord-Holland is, anticiperend op een mogelijk uitstel, op voorhand verzocht om de toegezegde bijdrage UNA-ISV 2 2e tranche voor i.c. Groot-Helmduin te mogen reserveren voor MFA De Binnenhaven.

Uitstel van oplevering van MFA De Binnenhaven vraagt in ieder geval ook om een herbezinning op de huidige accommodaties van de toekomstige MFA gebruikers. Verwacht moet worden dat voor instandhouding van deze accommodaties op korte termijn bouwkundige aanpassingen vergen. Deze kosten zullen meegenomen worden in de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan gebouwen.

Nieuwbouw Het Terras:

Op dit moment wordt de oplevering van de nieuwbouw van Dorpshuis Het Terras voorzien in 2012. Met deelnemende partijen wordt overlegd hoe het nieuwe gebouw, binnen het door de raad vastgestelde RfK, adequaat en passend in het gemeentelijk beleid optimaal kan worden gebruikt.

Verzelfstandiging Bibliotheek:

Tijdens de raadsessie van 11 februari 2010 over de uitwerking van het haalbaarheidsrapport verzelfstandiging bibliotheek, heeft de raad het college de opdracht gegeven om het rapport verder uit te werken. Dit betekent dat het college en de raad een principebesluit moeten nemen om het groene licht te geven om tot verdere verzelfstandiging over te gaan. Als dit besluit is genomen kan de voorbereiding tot een definitief besluit worden gestart. Hiervoor zijn onder andere benodigd de conceptstatuten, een bedrijfsplan met exploitatiebegroting, een lijst van over te dragen roerende zaken, eventueel een concept subsidiebeschikking en een profielschets van de Raad van Toezicht. Bij het definitief besluit wordt tevens aan de Raad gevraagd om B&W te mandateren om de verdere uitvoering van het verzelfstandigingsproces met de betrokkenen af te kunnen wikkelen.

Sportaccommodaties:

Op 17 december 2009 is de 'Nota accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015' vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de komende jaren staat hierin een aantal doelstellingen opgenomen. De door de raad vastgestelde doelen voor 2010 zijn als volgt:

1) planontwikkeling voor een grondige renovatie sportpark Rooswijk;

- 2) het realiseren van twee kunstgrasvelden (hockey) op sportpark Schoonenberg;
- 3) het realiseren van een kunstgrasveld (voetbal) op sportpark Driehuis;
- 4) planontwikkeling voor nieuwbouw of renovatie van sporthal Zeewijk (bouwjaar 1969);
- 5) planontwikkeling voor nieuwbouw Waterloo (gym-)zaal (bouwjaar 1966);
- 6) het verbeteren van de akoestiek in gymzalen en sporthallen.

Ad 1) Plan van aanpak is in voorbereiding en er is een projectleider (ROE) aangesteld.

Projectplanning: 2010-2014. In samenspraak met de betrokken (sport-)verenigingen wordt programma van eisen/wensen opgesteld. De provincie heeft een bijdrage van € 510.000,- uit het project Groen en Waterplan toegekend t.b.v. (openbaar) groen- en recreatieve functies.

Ad 2 en 3) De aanbesteding is medio april afgerond waarna de uitvoering van start gaat en de velden voor het sportseizoen 2010-2011 worden opgeleverd.

Ad 4) Wij verwijzen naar het hoofdstuk beleidsontwikkelingen.

Ad 5) Is opgenomen in IHP 2008- 2011 (onderwijs); eerste verkenning is gestart. Doel is zo te bouwen dat het gebruik tijdens realisatie door kan gaan.

Ad 6) opdracht is verleend, uitvoering geschiedt in mei-, zomer- en herfstvakantie 2010.

Gladheidbestrijding:

De afgelopen periode ondervonden de inwoners van Velsen langdurig veel hinder van de gladheid. Mede debet daaraan was het zouttekort waarmee ReinUnie kampte. Daardoor konden niet altijd alle reguliere wegen en fietsroutes uit het vigerende Gladheidbestrijdingsplan worden gestrooid. De gemeenteraad is in een collegebericht geïnformeerd over de 'evaluatie van de gladheidbestrijding winter 2009-2010'.

Hondenoverlast:

Dit jaar zullen op verschillende plekken in de stad houders worden geplaatst met zakjes waarin bewoners de uitwerpselen van hun hond kunnen doen. Dit wordt begeleid door een informatiecampagne en een handhavingstraject.

Aardgasvulpunt:

Als alle partijen meewerken kan rond de zomer een aardgasvulpunt worden geopend op het terrein aan de Amsterdamseweg. Daarmee wordt ook aan de zuidkant van het kanaal voorzien in de mogelijkheid gas te tanken.

Energie:

Als eerste stap in de vergroening van de gemeentelijke gebouwen werden de instellingen van de CV-installaties goed ingeregeld. Vervolgens werden beheerders van de gebouwen geïnstrueerd. De volgende, nu voorliggende stap is om van een aantal gebouwen een energiescan te maken. Op basis van de uitkomsten daarvan wordt het bestuur dit jaar een plan van aanpak voorgelegd met maatregelen om het energieverbruik terug te brengen.

Onderzocht zal worden of gebruik kan worden gemaakt van slimme meters om het energieverbruik van gebouwen beter te kunnen monitoren.

Tenslotte doet de gemeente mee aan een gezamenlijke Europese aanbesteding om duurzaam gas in te kopen.

Wijkgerichte dienstverlening:

Na bestuurlijke besluitvorming in december 2009 is de wijkgerichte dienstverlening in 6 wijkteams opgestart. Dit jaar zal extra aandacht worden besteed aan wijkinitiatieven en aan de vele vrijwilligers die een voorbeeld zijn voor betrokkenheid van bewoners bij hun gemeente.

#### Dienstverlening:

Het programma Klantgerichte Dienstverlening heeft met de toetreding tot Dimpact in december 2009 een versnelling gekregen. In januari en februari 2010 zijn de voorbereidingen gestart om aan te sluiten op Dimpact. In maart 2010 is de aansluiting een feit geworden en is gestart met het inrichten van de eerste 20 digitale producten voor de burgers van Velsen. Deze producten komen rond 1 juli 2010 beschikbaar voor de burgers van Velsen. Voorbeelden zijn: Aanvraag voorziening WMO, Verhuizing doorgeven en Meldingen woon- en leefomgeving. Naast het digitale loket van Dimpact wordt ook hard gewerkt aan een nieuwe website voor Velsen. De huidige website voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Op 1 juli 2010 zal een eerste versie van de website beschikbaar komen voor Velsen.

In de 2e helft van 2010 zal de website verder worden ontwikkeld en zal ook de nieuw te ontwikkelen huisstijl in de website worden doorgevoerd. Daarnaast zal de ontwikkeling en het in gebruik nemen van nieuwe digitale Dimpact producten doorgang vinden na 1 juli 2010.

Naast al deze digitale componenten van programma 16 wordt hard gewerkt aan het centraliseren van de ontvangst van klantvragen door het Klant Contact Centrum(KCC). Hiermee wordt de "één ingang"-gedachte een feit. Samen met de digitalisering wordt het hiermee mogelijk om de inwoners van Velsen sneller, efficiënter en transparanter van dienst te zijn en gaat de gemeente Velsen voldoen aan de eisen die vanuit de landelijke overheid worden gesteld.

Inzake moties rapporteren wij het volgende:

Motie: Onderzoek te doen naar uitbreiding zwembad met extra 25 meter-bad.

De gemeente voert gesprekken met betrokkenen en betreffende partijen van het zwembad. De conceptrapportage is gereed. Planning: 2e kwartaal 2010.

Motie: actief participeren in planvorming Olympische Spelen 2028 in Nederland.

De gemeente werkt hierbij waar mogelijk op bestuurlijk niveau samen met de metropool Amsterdam.

Amendement: Aanleg kunstgrasvelden RKVV Velsen en Strawberries en revitalisering Rooswijk.

Amendement 37 voegt hieraan toe dat sportpark Driehuis behouden blijft als sportpark en af te zien van woningbouw op deze locatie.

Zie de rapportage over de voortgang van de speerpunten.

## 4.2 Financiële ontwikkelingen

Aan de begroting 2010-2013 is ambtelijk vanaf het voorjaar 2009 gewerkt met een deadline van medio augustus. Besluitvorming heeft in oktober 2009 plaatsgevonden. De voorjaarsnota is het moment om de begroting 2010 te actualiseren met ontwikkelingen en inzichten die sindsdien voor voren zijn gekomen.

Inzake de begroting 2010 zijn een aantal aandachtspunten en knelpunten te rapporteren:

1 Kosten tijdelijk huur Roos en Beeklaan	€ 120.000,--
2 Binnenklimaat scholen	neutraal
3 Taxatiekosten onderwijsgebouwen	€ 80.000,--
4 Verzelfstandiging bibliotheek	€ 50.000,--
5 Reparatiekosten filters zwembad	€ 50.000,--
6 Buurt service teams	€ 50.000,--
7 Voordeel bijdrage explosievenopruiming	€ 170.000,-- (voordeel)
8 Diverse voor- en nadelen gebiedsontwikkeling	€ 991.919,-- (voordeel)
9 Toe- en uitgangelijkheid openbare gebouwen	€ 40.000,--
10 Voor- en nadelen deelnemingen/geldleningen	€ 177.344,-- (voordeel)

Daarnaast is een aantal beleidsontwikkelingen uit hoofdstuk 2 eveneens relevant voor de begroting 2010. In Hoofdstuk 6, bijlage 1 is een totaal overzicht opgenomen, waarin deze punten zijn gemarkeerd.

Bovenstaande punten worden hieronder toegelicht. Voor de overige zaken verwijzen we naar hoofdstuk 2.

#### 1. Kosten tijdelijk huur Roos en Beeklaan:

In 2007 verwoestte een hevige brand het wijkcentrum het Terras in Santpoort-Noord. Afgelopen december is de raad geïnformeerd dat het nieuwe wijkcentrum niet voor 2012 gebouwd zal zijn. Daarbij is toegezegd dat clubs en verenigingen tot die tijd in hun tijdelijke onderkomen in een gebouw aan de Roos en Beeklaan mogen blijven. De gemeente huurt dit gebouw van een bedrijf en betaalt daarvoor € 60.000,- per jaar. Voortzetting van de huur in 2010 en 2011 kost dus in totaal € 120.000,-. Aangezien aanvankelijk werd verwacht dat het nieuwe Terras in 2010 gereed zou zijn, zijn de kosten van voortzetting van de huur nog niet in de begroting opgenomen. De onvermijdelijke kosten ad € 60.000,- in 2010 en € 60.000,- in 2011 betekenen derhalve een nadeel voor de begroting.

#### 2. Binnenklimaat scholen:

Het Rijk heeft de 'regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009' gepubliceerd. De doelstelling van de regeling is de aanpassing van bestaande huisvesting van scholen voor primair onderwijs, waardoor het binnenklimaat wordt verbeterd en/of het energieverbruik wordt beperkt. De rijksoverheid stelt landelijk € 97,3 miljoen beschikbaar. Voor Velsen betreft het een bedrag van € 395.501,-. Een voorwaarde is dat aanvullend, buiten de rijksgelden om, zorg wordt gedragen voor 40% van de projectkosten (zogenaamde cofinanciering van € 263.667,-). Door het bedrag van € 263.667,- vrij te maken, kan de gemeente Velsen dan ook zorg dragen voor een totale investering in de verbetering van het binnenklimaat en/of energiebesparing in schoolgebouwen van € 659.168,- (€ 395.501,- + € 263.667,-).

De regeling is ingezet als crisismaatregel en biedt een eenmalige mogelijkheid om diverse scholen in Velsen, mede met behulp van een rijkssubsidie, te voorzien van een kwaliteitsimpuls op het gebied van binnenmilieu en/of het terugdringen van het energieverbruik.

#### 3 Verzekeringstaxatie onderwijsgebouwen:

De gemeente heeft voor onze gebouwen, 160 stuks inclusief scholen en gymzalen, een brandverzekering afgesloten. De premie die hiervoor moet worden betaald is onder andere afhankelijk van de verzekerde waarde van de gebouwen. De waarde van een gebouw wordt vastgesteld door middel van taxatie. Taxeren is nodig om een dekkende schadeverzekering af te kunnen sluiten waarbij onderverzekering, afschrijving naar dagwaarde, bewijslast van verloren geraakte zaken en onnodige stagnatie, verliezen worden voorkomen. De taxatiewaarde die een deskundige vaststelt is bindend voor de verzekering.

De scholen en gymlokalen zijn voor het laatst in 2002 getaxeerd. Dit geldt voor zowel de opstal als de inventaris. De taxatierapporten hebben een geldigheidsduur, wat de opstal betreft van 6 jaar en de inventaris 3 jaar. De verzekeringsmaatschappij heeft de gemeente schriftelijk geïnformeerd dat de geldigheidsduur van de huidige taxatierapporten in voorjaar 2010 zijn verlopen. Taxatie van schoolgebouwen en gymlokalen is dus in 2010 noodzakelijk; de taxatiekosten bedragen eenmalig € 80.000,-. Aangezien deze taxatie eens per 6 jaar wordt verricht, zijn de kosten hiervan niet op voorhand in de begroting opgenomen.

#### 4. Verzelfstandiging bibliotheek:

Om het verzelfstandigingstraject goed te doorlopen is externe expertise benodigd in de vorm van trajectbegeleiding, notariskosten etc.. Met een gewenste ingangsdatum van de verzelfstandiging per

1 juni 2011 wordt deze geraamd op totaal € 50.000,-- waarvan de helft in 2010 en de andere helft in 2011.

5. Reparatiekosten filters zwembad:

De filterproblematiek als gevolg van corrosie (zwembad): de eerste fase van de reparatiewerkzaamheden aan de filters en ozontanks is in 2009 afgerond. Volgens planning zal de tweede fase in de zomer van 2010 worden afgerond. De kosten van deze laatste fase bedragen ca € 50.000,-- en zijn niet voorzien in het onderhoudsplan van het zwembad. Aangezien de kosten te hoog zijn om binnen het budget van het zwembad te kunnen verantwoorden, betekent dit een eenmalig nadeel van € 50.000,-- in 2010.

6. Buurtserviceteams:

In het kader van de verkoop van de GR ReinUnie is in april 2007 een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen elk van deelnemende gemeenten en HVC. In de onderhandeling over de verkoopprijs zijn er tussen Velsen en HVC afspraken gemaakt over de inzet van een buurtserviceteam (BST). Die afspraken houden verband met het re-integreren van personen in het arbeidsproces vanuit een achterstandpositie. Invulling van die constructie is jarenlang verzorgd vanuit de Meergroep. Het blijkt voor de Meergroep lastig voor de juiste mensen te zorgen. Velsen werkt momenteel aan een nieuwe invulling van deze constructie. In de begroting 2010 en verder is rekening gehouden met de daarbij horende meerkosten. Wij verwachten nog een nabetaling te moeten doen over 2009 van ca € 50.000,--.

7. Bijdrage explosievenopruiming:

Wij hebben een toekenningbrief van het ministerie van LNV ontvangen met de bevestiging van een éénmalige rijksbijdrage van € 170.000 in de kosten van de explosievenopruiming in Velsen-Noord (project Westelijke Randweg). Deze kosten zijn verantwoord in de jaarrekening 2009 waarbij melding is gemaakt van indiening van een subsidieaanvraag bij het Rijk. In de jaarrekening 2009 is met deze rijksbijdrage geen rekening gehouden aangezien niet bekend was of en zo ja hoeveel rijksbijdrage zou worden ontvangen.

8. Diverse voor- en nadelen gebiedsontwikkeling:

Het saldo van beheerskosten, de inkomsten uit de verhuur, afkoop en verkoop van divers vastgoed samen met een aantal verwachte winstnemingen uit grondexploitaties bedraagt € 991.919,--

9 Toegankelijkheid openbare gebouwen:

Het Gehandicaptenberaad heeft in 2010 aan het college een onderzoeksrapport aangeboden betreffende de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Om een gedeelte van de aanbevelingen over te nemen is in 2010 naast de € 10.000,-- die reeds is begroot een budget nodig van € 40.000,--. Het college onderzoekt welke maatregelen daadwerkelijk genomen gaan worden.

10. Voor- en nadelen deelnemingen/geldleningen:

De verwachting is dat de Bank Nederlandse Gemeenten een hoger dividend uitkeert dan verwacht, nl. € 200.000,--. Er is een klein rentenadeel op verstrekte geldleningen van € 22.656,-- door gewijzigde tarieven en vervroegde aflossing.

### 4.3 Financiële ruimte

Dit onderdeel zal de financiële ruimte in de begroting 2010 behandelen. De begroting 2010 sloot bij het vaststellen door de raad op € 10.427,--. De voorgestelde mutaties in de begroting 2010 geven een voordeel van in totaal € 335.743,--. Het (voordelig) saldo in de begroting 2010 komt daarmee uit op € 346.170,--.

## 5 Bijlage wijziging begroting 2010

### Bijlage 1

programma	volgnr.	Rapportage Begroting 2010:	noot	bedrag
2		Bijzondere bijstand	y	220.000
2		WWB	y	250.000
2		Taalcoaches	y	11.250
2		Dekking taalcoaches	y	-11.250
3	1	Huur Roos en Beeklaan inz verenigingen		120.000
4	2	Binnenklimaat		659.168
4	2	Binnenklimaat dekking rijk		-395.501
4	2	Binnenklimaat dekking co-fin uit reserve		-263.667
4	3	Taxatiekosten onderwijsgebouwen		80.000
4		versterking toezicht en handhaving kwaliteit gastouderschap	y	73.270
4		Centrum Jeugd en gezin	y	377.000
4		Verwijsindex jongeren	y	25.000
4		du uitkering CJG en verwijsindex jongeren	y	-402.000
5	4	Expertise verzelfstandiging bibliotheek		50.000
6	5	Filters zwembad		50.000
7	6	Buurtservice teams		50.000
7	7	Voordeel bijdrage explosievenopruiming		-170.000
8		Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven	y	42.421
8		DU uitkering SLOK	y	-42.421
9		Monumentenfonds	y	50.000
9	8	div. voor-/ en nadelen gebiedsontwikkeling		-991.919
14	9	Toe- en uitgangelijkheid openbare gebouwen		40.000
14		Ondernemingsraad	y	20.250
14	10	inzake deelnemingen		22.656
15	10	Voordeel deelneming bng		-200.000
				<b>-335.743</b>

bedragen in euro;

Een bedrag met een negatief teken geeft een voordeel weer

y) komt voort uit beleidsontwikkelingen Hoofdstuk 2