

2^e tussenrapportage 2010

Gemeente Velsen



September 2010

Inleiding:

Met deze rapportage informeert het college de raad, conform het gestelde in de financiële verordening, over de realisatie van de programmabegroting van het lopende jaar.

In het hieronder volgende hoofdstuk 1 wordt op een aantal beleidsterreinen gerapporteerd over de voortgang ten opzichte van de (beleids)voornemens uit de begroting. Het hoofdstuk is overeenkomstig de begroting in programma's ingedeeld.

Hoofdstuk 2 heeft een meer financieel karakter. In dit hoofdstuk gaan we in op financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het algemene beeld is dat er wel veel incidentele voor- en nadelen zijn, maar dat er geen substantiële structurele zaken aan de orde zijn die het evenwicht van de meerjarenbegroting 2011 al in gevaar brengen.

Met betrekking tot de begroting 2010 is de conclusie dat het saldo van de afwijkingen een behoorlijk negatief effect heeft op het resultaat terwijl bij de 1^e tussenrapportage nog een positief saldo kon worden gerapporteerd. Na de 1^e tussenrapportage sloot de begroting 2010 met een positief saldo van € 370.000 (afgerond). Gevoegd bij het negatieve saldo van deze rapportage is het saldo van de begroting (min) € 1.695.000.

In de tweede tussenrapportage geeft een tegenvaller op het Inkomensdeel van de WWB de grootste afwijking. Zonder deze afwijking heffen voor- en nadelen elkaar ongeveer op en zou het resultaat in evenwicht zijn. De factoren die de uitgaven en inkomsten van het I-deel WWB beïnvloeden zijn complex en (daardoor) deels moeilijk te voorspellen. Onze relatief eenvoudige meerjarenraming van het WWB I-deel wijkt daarom al snel aanzienlijk af van de werkelijkheid. Daardoor wordt nu na een aantal jaren van behoorlijke overschotten deze afgewisseld met verwachte tekorten.

Een terugblik op het rekeningresultaat 2009 leert ons dat het uiteindelijke rekeningresultaat vaak nog sterk beïnvloed wordt door (onvoorziene) incidentele mee- en tegenvallers. In 2009 beïnvloedden de "Grote Hout" en de met de Algemene Uitkering meeliftende uitkering voor het "Middenhavengebied" het resultaat met miljoenen. Het in deze rapportage gepresenteerde nadelig saldo moet dan ook niet gezien worden als een prognose van het rekeningresultaat 2010 maar als een indicatie van de richting waarin het rekeningsaldo zich beweegt.

1 Bijzonderheden met betrekking tot voorgenomen beleid:

Programma 1 Economische zaken

Formuleren recreatiebeleid

In 2010 wordt gewerkt aan een nieuwe Economische Agenda (2011-2014). In deze Economische Agenda zal recreatie apart aandacht krijgen. Omdat recreatie niet 'los' kan worden gezien van toerisme, gebeurt dit in de vorm van een aparte zogeheten 'uitvoeringsagenda' voor Toerisme en Recreatie. Om input voor deze agenda te krijgen, worden in het najaar 2010 ronde tafels en expertmeetings georganiseerd.

Regionale samenwerking economische zaken

In het kader van de economische visie voor de IJmond die door de stuurgroep IJmond Veelzijdig (een samenwerking tussen provincie, gemeenten en bedrijfsleven) is ook onderzocht hoe uitvoering kan worden gegeven aan de mogelijkheden voor regionaal economische samenwerking tussen Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Doordat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 nieuwe colleges zijn gevormd, is er vertraging opgetreden in de definitieve besluitvorming over de vorm van regionale samenwerking. Daarmee is de taakstelling van regionale samenwerking, waarvoor € 100.000 is ingeboekt in 2010, niet gerealiseerd. Wij verwachten dat de samenwerking niet de kostenbesparing oplevert die aanvankelijk gedacht was. De portefeuillehouder heeft in de raad in 2009 deze verwachting eerder uitgesproken..

Programma 4 Jeugd en educatie

Onderwijshuisvesting

Conform begroting is in het reeds vastgesteld Masterplan onderwijshuisvesting € 1 mln opgenomen voor versterking van het VMBO. Aanwending van deze reservering zal niet in 2010 plaatsvinden, maar zodra nadere planuitwerking tot realisatie leidt. Het huisvestingsprogramma 2010 wordt vooralsnog conform uitgevoerd. Zoals vermeld in de voorjaarsnota 2010 is ten behoeve van onderwijshuisvesting een rijkssubsidie uitgekeerd volgens de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs. Dit betreft een bedrag van totaal € 495.000 subsidie waarvoor € 265.000 cofinanciering uit gemeentemiddelen wordt aangewend. Uitvoering van subsidieregeling en dus besteding van gelden vindt plaats uiterlijk september 2011.

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen

Pieter Vermeulen Museum (huisvesting)

De provincie heeft in de zomer toestemming gegeven voor de realisatie van nieuwe huisvesting van het Pieter Vermeulen Museum, vooruitlopend op de uitvoering van het totale Kustvisieproject. Deze toestemming was een voorwaarde om met de plannen voor herhuisvesting verder te kunnen gaan. De hoogte van de financiële bijdrage van de gemeente aan de herhuisvesting is

afhankelijk van de uitkomst van de besluitvorming over de voorgenomen bezuinigingsvoorstellen in de begroting 2011-2014. In 2009 is n.l. besloten een bedrag van € 1 mln te reserveren binnen de Rein Unie middelen voor de nieuwbouw van het Pieter Vermeulen Museum. In de begroting wordt thans voorgesteld deze middelen niet te besteden aan de projecten waarvoor nog geen concrete plannen aanwezig zijn (waaronder het Pieter Vermeulen Museum). Over de consequenties van dit mogelijke besluit (n.l. dat er nu onvoldoende geld vanuit de gemeente beschikbaar is om een nieuw museum te kunnen realiseren) zal overleg plaatsvinden met het bestuur van het Pieter Vermeulen Museum.

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen

Algemeen

De gemeente Velsen heeft de afgelopen jaren de focus van de ruimtelijke ontwikkeling gelegd op de complexere gebiedsontwikkelingen. Denk onder meer aan de stedelijke vernieuwing van de Oud-IJmuiden, het revitaliseren van winkelcentrum IJmuiden en de woongebieden van Velsen-Noord en het herstructureren van de voormalige NAM-kade.

Gebiedsontwikkeling heeft een hoog risicoprofiel. De doorlooptijd is lang, de (aanvangs-) investeringen zijn hoog en er moeten veel partijen tot een gezamenlijke doelstelling en aanpak komen. Door de huidige financieel-economische situatie wordt dit type ontwikkelingen nog moeilijker. De overheid staat immers voor grote bezuinigingsopgaven en zal sommige ambities moeten herzien of uitstellen. Ook zijn de externe partijen (marktpartijen, corporaties) hard getroffen door de crisis. De woningmarkt en de markt voor commercieel vastgoed is langdurig verstoord.

De landelijke trend is dat de moeilijke en risicovolle gebiedsontwikkelingen stilvallen. Er vindt gelijktijdig een verschuiving plaats naar meer kleinschalige projectontwikkeling door derden. Het gaat dan vaak om ontwikkelingen met de volgende kenmerken:

- laag afnamerisico, bijvoorbeeld doordat het vastgoed wordt afgenomen door een corporatie of belegger, of doordat langdurige huurcontracten worden gesloten;
- monofunctioneel programma, dus bijvoorbeeld alleen wonen of alleen kantoren;
- er wordt ontwikkeld door de huidige grond-/vastgoedeigenaar, waardoor risicovolle aanvangsinvesteringen niet nodig zijn;
- ontwikkelaar stuurt aan op verkorten op de doorlooptijd.

Ten aanzien van de ambtelijke inzet doet zich voor dat, enerzijds de met tegenwind geconfronteerde gebiedsontwikkelingen meer inzet vereisen om negatieve gevolgen te voorkomen of te verminderen, en anderzijds er steeds meer ambtelijke inzet nodig is om de kleinschalige projectontwikkelingen van derden te kunnen faciliteren. De praktijk leert dat het faciliteren van kleinschalige projectontwikkelingen van derden de gemeente veel tijd kost. Diverse producten die de gemeente hiervoor moet leveren (bijvoorbeeld startnotitie, bestemmingsplan, toetsing verkeer etc.), vergen bijna evenveel inzet als voor complexere gebiedsontwikkelingen.

De gemeente zal een oplossing moeten vinden voor het geschetste probleem. Een mogelijkheid (kans) is het selectief en goed overwogen temporiseren of (deels) afstellen van één of meerdere bestaande gebiedsontwikkelingen. Met andere woorden: een prioritering/heroverweging van de bestaande ruimtelijke ontwikkelingen. Het doel hiervan is dat de gemeente (tijdelijk) meer aandacht geeft aan het goed faciliteren van kleinschalige projectontwikkelingen van derden en

dat de optimale inzet wordt geleverd aan de gebiedsontwikkelingen met de hoogste prioriteit. De genoemde prioritering/heroverweging kan plaatsvinden als de Visie op Velsen 2025 is vastgesteld.

Bedrijventerrein Velsen-Noord / Grote Hout

Voor de WED- en HIRB-subsidies die door de provincie verstrekt waren voor het project Grote Hout is uitstel verkregen tot 1 januari 2017 voor de realisatie van de ontwikkeling. De voorwaarde daarbij is dat in oktober 2010 een nieuw plan van aanpak met planning aan de provincie verstrekt wordt. Voor de Topper-subsidie die verstrekt wordt door het ministerie EZ vindt binnenkort overleg plaats over verlenging van de termijn waarbinnen het project gerealiseerd moet worden.

Gymzaal Santpoort-Zuid

De voortgang van dit project is conform planning en begroting. De actuele stand van zaken is dat het ontwerpbestemmingsplan “Gymzaal Santpoort-Zuid” sinds 20 augustus 2010 gedurende zes weken ter inzage ligt. Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekkinghebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. Het plangebied ligt zuidelijk van de Brederode Daltonschool, die is gevestigd aan de Willem de Zwijgerlaan 110. Ten oosten en ten zuiden wordt het plangebied begrensd door de Van Dalenlaan en de Bloemendaalsestraatweg. Het bestemmingsplan zal voorzien in een planologische regeling ten behoeve van de bouw van een gymzaal ter plaatse van het “Oranjeveld”.

Winkelcentrum IJmuiden

Ten aanzien van de ontwikkeling van Winkelcentrum IJmuiden verwachten we dat er in het 4e kwartaal van 2010 een samenwerkingsovereenkomst getekend gaat worden tussen ontwikkelaar Multi Vastgoed en gemeente Velsen. De uitwerking van deze overeenkomst vergt enkele maanden langer dan eerder aangenomen. Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst begint het ontwerpproces voor de gebouwen en openbare ruimte en worden de planologische procedures gestart. Nadat de ontwerpen definitief zijn vastgesteld, wordt een realisatieovereenkomst tussen de gemeente en Multi Vastgoed gesloten en wordt begonnen met de uitvoering. Voor meer informatie wordt verwezen naar de memo aan de gemeenteraad van 15 februari 2010.

Programma 10: Openbare orde en veiligheid

Veiligheidsregio Kennemerland

In 2009 is gebleken dat de financiële situatie van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland zeer zorgelijk is. De raad is hierover op 1 juli 2010 geïnformeerd bij de behandeling van het jaarverslag VRK 2009. Nadien is wederom informatie gepresenteerd waaruit blijkt dat de Veiligheidsregio Kennemerland qua bedrijfsvoering niet in control is. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft reeds begin 2010 een proces in gang gezet om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Zo monitort de huisaccountant de voortgang in het verbeterproces bedrijfsvoering en zal een a.i. directeur bedrijfsvoering worden aangesteld. De resultaten van het proces tot verbetering van de bedrijfsvoering zullen naar verwachting eerst eind 2010 en in 2011 hun eerste resultaten opleveren. Derhalve is de huidige situatie nog van dien aard, dat geen zekerheid bestaat omtrent de correctie van de verplichte bijdrage in 2010 en de hoogte van de bijdrage in volgende jaren. Derhalve is sprake van een financieel risico voor de deelnemende gemeenten, waaronder Velsen.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland tracht met alle mogelijke middelen de bedrijfsvoering van de organisatie op orde te krijgen. De raad wordt hierover periodiek geïnformeerd zoals reeds is toegezegd in de vergadering van 1 juli 2010.

Integrale Veiligheid

In augustus 2010 is de nieuwe wetgeving gepubliceerd waarin de verplichting voor de gemeente is opgenomen om 4-jaarlijks een veiligheidsplan vast te stellen en inhoud te geven aan de regierol van de gemeente op het gebied van de veiligheid.

In Velsen is een Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (+ Jaarplan) opgesteld. Op een aantal punten wordt deze nota geconcretiseerd en getoetst aan de nieuwe wetgeving. In het laatste kwartaal 2010 zal de nota het bestuurlijke traject ingaan zodat besluitvorming kan plaats vinden.

Bestuurlijke handhaving en Havenverordening

De uitvoering van de in 2009 vastgestelde kadernota Handhaving met Jaarkader 2009/2010 is ter hand genomen. De voorgenomen cyclische aanpak met nulmeting, vaststelling van doelstellingen, uitvoering en resultaatmeting is bij Vergunning en Uitvoering in een eerste proeve geïmplementeerd.

De regionaal gelijkkluidende Havenverordening is vastgesteld. Het proces om te komen tot doorontwikkeling naar fase II, een regionale beheerverordening naar Rotterdams model, is gestart.

Beleidslijn BIBOB voor bouwvergunningen

Op 1 januari 2010 is de 'Beleidslijn BIBOB voor bouwvergunningen' in werking getreden. Tot op heden vielen 10 aanvragen onder de reikwijdte van de beleidslijn. In aanvulling op de reguliere aanvraagbescheiden hebben de aanvragers de vragenlijst BIBOB in moeten vullen. Voorsnog zijn geen adviezen aangevraagd bij het landelijk Bureau BIBOB en heeft er geen weigering van vergunningen plaatsgevonden.

Antidiscrimatievoorziening

In zijn vergadering van 17 december 2009 heeft de raad de Verordening inrichting antidiscrimatievoorziening Velsen 2009 vastgesteld. Deze verordening is op 1 januari 2010 in werking getreden. De raad heeft tevens besloten de bestaande samenwerking met het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) ten aanzien van de gemeentelijke antidiscrimatievoorziening te continueren.

De gemeente neemt van het BDK twee diensten af: klachtbehandeling en klachtregistratie/ - monitoring. In Velsen is een verwijzfunctie ondergebracht bij het Klant Contact Centrum (KCC) in de publiekshal.

Het college bezint zich momenteel - mede naar aanleiding van het jaarverslag BDK over 2009 - op de vraag of in Velsen behoefte bestaat aan specifiek antidiscrimatiebeleid en zo ja, op welke terreinen en in welke mate.

Programma 14 Middelen en accommodatiebeheer

IT-samenwerking Uitgeest

De gemeente Velsen is eind 2009 door de gemeente Uitgeest benaderd zodat Velsen het beheer van de automatisering en Geo-informatie van Uitgeest gaat doen. De volgende stappen zijn intussen hierin gezet:

- het ondertekenen van een intentieverklaring in december 2009 voor de samenwerking door de portefeuillehouders van beide gemeenten. Zowel de aanloopkosten als de beheerkosten in deze samenwerking worden door Uitgeest betaald.
- het maken van een kosten/baten-analyse voor de beide vakgebieden, waarin diverse samenwerkingsscenario's belicht zijn.
- de keuze voor een specifiek samenwerkingsscenario in juni 2010 voor Geo-informatie en een scenario voor het beheer van automatisering die verder uitgewerkt worden in een plan van aanpak.

2 Financiële afwijkingen:

Onderstaand zijn de prognoses van de afwijkingen ten opzichte van de begroting weergegeven. Het zijn prognoses voor een heel jaar. Waar nodig liggen hier extrapolaties van de 8-maands-cijfers aan ten grondslag. In de inleiding is al aangegeven dat er beperkingen zitten aan het gebruik van deze afwijkingen als prognose voor het rekeningresultaat. Het saldo van het resultaat van de 1^e en huidige rapportage leidt tot de conclusie dat het rekeningresultaat zich richting een negatief saldo van € 2.065.000 beweegt.

In de tabel zijn de bedragen afgerond op € 5.000. In de toelichting op de posten zijn de reële bedragen opgenomen.

Progr.	Bedragen x € 1,-	Nadeel	Voordeel	i/s
1	Sail 2010	85.000	85.000	i
2	WWB-i	2.000.000		i
3	Bijzondere bijstand	205.000		i
7	Parkeergelden		45.000	s
8	Rioolheffingen		280.000	i
8	Opbrengst afvalstoffenheffing/ reinigingsrecht	220.000		i
8	BuurtserVICETEAMS	50.000		i
9	Besluit woninggebonden subsidies		580.000	i
9	Vergunningen	135.000		i
9	Omgevingsvergunning	150.000	150.000	i
9	Toezicht	125.000		i
9	Monumenten	50.000		i
11	Persoonsdocumenten		90.000	s
11	APV vergunningen: drank, horeca en evenementen	55.000		i
14	Perceptiekosten belastingen		160.000	i
14	Reiskosten personeel		50.000	i
14	Arbo en zorg personeel		50.000	i
14	Gevolgen cao-aanpassing 2010	250.000		i
14	Opleiding personeel		80.000	i
15	Algemene uitkering	480.000		i
15	Gemeentelijke belastingen (toerisme)	30.000		s
15	Rentevoordeel		200.000	i
		3.835.000	1.770.000	
	<i>Nadelig saldo</i>	<i>2.065.000</i>		

In de tabel “i/s” betekent het gegeven “i” dat het een incidentele post betreft en een “s” dat deze post structureel van aard is.

Programma 1 Economische zaken

Onttrekking reserve Sail

Neutraal

In de begroting 2009 was een prioriteit toegekend van in totaal € 200.000 voor de kosten van de (pre) Sail. Dit bedrag is verdeeld over de jaarschijven 2009 en 2010. De uitgaven bleken echter voornamelijk in 2010 voor te komen. In de 2^e tussenrapportage 2009 is daarom het in

2009 niet benodigde bedrag van € 85.000 gereserveerd om in 2010 te besteden aan de (pre)Sail. De raad wordt nu verzocht de middelen uit de reserve Sail beschikbaar te stellen.

Programma 2 Werkgelegenheid en inkomen

WWB-inkomensdeel

€ 2.000.000 N

De groei van het aantal uitkeringen is veel groter gebleken dan bij het opstellen van de begroting werd verwacht. In het eerste half jaar is het aantal uitkeringsgerechtigden (vooral jongeren) met 20% gestegen. Daarnaast heeft het Rijk op basis van nieuwe ramingen van het centraal planbureau (CPB) de gemeentelijke budgetten met circa 10% verlaagd. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat wij voor 2010 een tekort ramen dat kan oplopen tot circa € 2 mln. Daarbij hebben wij ingecalculeerd dat de korting op het budget, zo blijkt uit de Prinsjesdagstukken, wordt gematigd. Overigens vloeit het tekort ook voort uit een matiging van de herverdeeleeffecten van het objectieve verdeelmodel voor de inkomensbudgetten WWB. Hierdoor bedraagt het gemeentelijk budget voor 2010 € 0,8 mln minder dan waarop feitelijk aanspraak kon worden gemaakt.

Als het daadwerkelijke tekort over 2010 meer bedraagt dan 10% van het jaarbudget, kan de gemeente in beginsel aanspraak maken op een aanvullende uitkering. Onzeker is of een dergelijke aanvraag ook wordt gehonoreerd.

Programma 3 Maatschappelijke zorg

WMO vervoersvoorzieningen:

Er zijn twee redenen aan te wijzen op grond waarvan er in 2010 meer uitgegeven gaat worden dan was voorzien in de begroting 2010:

- per 1 oktober 2009 heeft het college een nieuw Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2009 vastgesteld. In dit Besluit, waarin het college keuzes heeft gemaakt over de hoogte van ondermeer financiële tegemoetkomingen, zijn diverse bedragen in vergelijking met het toenmalige Besluit, verhoogd;
- in 2010 is er op individueel niveau een aantal dure grote aanpassingen vergoed. Bij het opstellen van de begroting zijn dit soort incidentele niet structurele uitgaven niet te voorzien.

WMO woonvoorzieningen:

De begroting voor deze voorzieningensoort kan incidenteel en onverwacht beïnvloed worden door een aantal dure woonvoorzieningen. De verklaring voor het feit dat de uitgaven in de eerste zeven maanden van 2010 achterblijven bij het begrote bedrag moet in deze uitleg worden gevonden. Omdat dit soort uitgaven altijd een incidenteel karakter dragen, bestaat er jaarlijks enige afwijking van het structurele budget.

WMO collectief vervoer:

Over 2010 wordt meer uitgegeven dan was voorzien. De belangrijkste reden hiervoor is dat in 2010 de kwaliteit van het collectief vervoer sterk is verbeterd. Zo is bijvoorbeeld de stiptheid waarmee de ritten moeten worden gereden, in vergelijking met voorgaande jaren, sterk verbeterd. De voornaamste oorzaak van de overschrijding is terug te zien in het aantal ritten; in het eerste half jaar van 2010 is 17% meer ritten uitgevoerd dan in het eerste half jaar van 2009.

Per saldo wordt er op dit moment geen overschrijding op de WMO voorzien.

Minimabeleid

€ 205.000 N

Op basis van de cijfers tot en met augustus 2010 is de prognose dat op de post 'Bijzondere bijstand niet declarabel' per 31 december 2010 een bedrag van € 1.345.000 zal zijn uitgegeven. Dat is € 205.000 meer dan het begrote bedrag.

De bijzondere bijstand is een 'open eind regeling' en het beleid is erop gericht om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep in aanmerking te laten komen voor deze voorziening. De uitgaven per kostensoort laten geen extreme pieken of dalen zien.

Programma 6 Sport en recreatie

Sportzaken

p.m.

We signaleren tot op heden een lager bezoekersaantal bij het zwembad De Heerenduinen dan in de begroting is geraamd. Als op jaarbasis dit ca 10% lagere bezoekersaantal werkelijk zou worden, dan zou dit een financieel nadeel van ca. € 100.000 betekenen. Lagere bezoekersaantallen bij zwembaden is overigens een landelijke trend; Velsen lijkt zich helaas bij die trend aan te sluiten.

Met het Rijk zijn wij momenteel in overleg over een deel van de Rijkssubsidie voor Breedte Sport Impuls (BSI). De mogelijkheid bestaat dat onze gemeente een bedrag van € 40.000 aan het Rijk dient terug te betalen. In het kader van de jaarrekening zullen we het resultaat of de voortgang van dit overleg melden.

Programma 7 Openbare ruimte

Parkeren

€ 45.000 V

Als gevolg van het op sterkte zijn van het aantal BOA's en stadswachten worden er sinds 2009 meer parkeerbonnen inzake betaald parkeren uitgeschreven. De raming voor 2010 kan derhalve wordt opgehoogd naar het niveau van de werkelijk inkomsten 2009 met € 44.000.

Onderhoud wegen

p.m.

Naar verwachting zullen de reguliere kosten van het onderhoud aan wegen het jaarbudget van ca. € 2,3 miljoen niet overschrijden. Wel zal een deel van de kosten van asfaltschade – veroorzaakt door het afgelopen winterweer – ten laste van de voorziening wegenonderhoud worden gebracht. Deze voorziening heeft onder andere tot doel om dergelijke kosten op te vangen. De omvang van de voorziening is toereikend om de kosten - naar schatting rond de € 0,45 miljoen - op te vangen.

Programma 8 Milieu, riolering en afvalstoffen

Rioolheffingen

€ 280.000 V

Naast het feit dat de verlaging van de opbrengst afvalstoffenheffing abusievelijk op dit product is verantwoord (zie afvalstoffenheffing) zijn er bij de herrekening van het tarief rioolrecht 2010

extra inkomsten gegenereerd als gevolg van hogere kosten van HVC voor het reinigen van de openbare ruimte. Deze mutatie was pas bekend nadat de begroting 2010 cijfermatig was vastgesteld en is abusievelijk niet meegenomen bij de 1e voortgangsrapportage.

Afvalheffingen/reinigingsrecht € 220.000 N

Na het opstellen van de conceptbegroting 2010 heeft de HVC de jaarvergoeding 2010 bekendgemaakt waarbij werd aangegeven dat de kosten € 219.000,- lager zouden uitvallen. Deze verlaging van kosten is aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant binnen de gemeentelijke begroting verwerkt. Hierbij is echter abusievelijk de correctie van de opbrengsten verwerkt bij het product rioolheffingen in plaats van het product Afvalstoffenheffing.

Buurtserviceteam € 50.000 N

Het buurtserviceteam (BST) is een team van 4 medewerkers welke gedetacheerd zijn bij ReinUnie. Het doel ervan is mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt daarop een betere uitgangspositie te geven. De constructie bestaat al vele jaren. Gemeente Velsen probeert zo om burgers vanuit een uitkeringssituatie weer in het arbeidsproces te krijgen. Velsen kan zo een maatschappelijk belang dienen, namelijk een schonere openbare ruimte en hecht daarom veel belang aan dit product in het BOR bestek.

ReinUnie is bereid daar kostenneutraal aan mee te werken. Dat wil zeggen dat RU de reguliere loonkosten van de medewerkers die zij uitspaart voor deze werkzaamheden aan Velsen vergoed in de vorm van een korting BST.

De eerste kwartalen van 2010 is het BST niet volledig gevuld geweest waardoor een deel van de korting vervalt. Hoewel Velsen onlangs wel een voorstel heeft gedaan over de hoogte van de korting is de huidige rekening opgelopen tot € 50.000,-. Dat zal leiden tot een overschrijding welke ten laste komt van het product reinigen openbare ruimte.

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen

Incidenteel voordeel BWS € 580.000 V

Sinds 1993 fungeert de gemeente Velsen als budgethouder van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) voor de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Het BWS is een subsidieregeling voor de stimulering van de bouw- en verbetering van woningen. In het liquidatieplan van het Gewest IJmond, eind 2001 goedgekeurd door de gemeenteraden van de IJmond-gemeenten, zijn afspraken gemaakt over de afroaming van het rentefonds. Het voor de gemeente Velsen bestemde bedrag ad € 581.426 kan als incidenteel voordeel worden ingeboekt.

Vergunningen € 135.000 N
WABO

De nieuwe wetgeving op het gebied van de WABO vraagt veel inzet en hiervoor is dan ook een tijdelijk coördinator WABO ingezet (kosten 2010 € 149.000).

De invoeringsdatum is van Rijksweg diverse keren uitgesteld. Beoogde invoeringsdata waren bijvoorbeeld 1 januari 2008, 1 januari 2009, 1 januari 2010, 1 juli 2010 en nu dus 1 oktober 2010 (definitief).

Het meermalen uitgestelde tijdstip van invoering van de WABO heeft ook zijn consequenties op het gebied van de gehele personele inzet.

Door invoering op 1 oktober 2010 wordt geacht op 1 januari 2011 een voorlopig oordeel te kunnen geven over de meer/minder werkzaamheden voor WABO-activiteiten. Pas dan is het aan te raden definitieve beslissingen te nemen voor inrichting van de formatie.

Voor de kosten van de tijdelijk coördinator WABO wordt een beroep gedaan op de hiervoor destijds ingestelde reserve “omgevingsvergunning” ad € 150.000,--, die hierdoor geheel gebruikt zal worden. Voor de onttrekking aan deze reserve zal in het besluit bij de 2^e tussenrapportage toestemming worden gevraagd aan de raad. Overigens is bij de berekening van het tekort reeds rekening gehouden met deze onttrekking.

Intensieve activiteiten en omvangrijke projecten

De afdeling V&U werkt aan een kwaliteitsverbetering.

Intern gericht/bedrijfsvoering zijn de activiteiten voor versterking bouwaanvraagproces, interne afstemming, digitalisering en de voorbereiding van Dimpact opvallende onderwerpen. Dit naast de al genoemde inzet voor de WABO.

Extern gericht vragen naast de voorziene projecten, zoals Binnenhaven en Oud IJmuiden ook nieuwe complexe ontwikkelingen zoals de Warmtekrachtcentrale en het onderzoek voor een Regionale Uitvoeringsdienst zeer veel mensuren, waarop de reguliere formatie niet berekend is.

Toezicht

€ 125.000 N

Op dit product vindt een overschrijding plaats als gevolg van het inhalen van een achterstand in behandeling van handhavingverzoeken, waarvoor extra capaciteit wordt ingehuurd. Er is echter ook een toename van handhavingverzoeken zichtbaar. Mogelijke laagdrempeligheid om een handhavingverzoek in te dienen kan hieraan bijdragen. Resultaat is dat momenteel de achterstand niet afneemt.

Met de komst van de WABO per 1 oktober is er nog geen duidelijke trend waar te nemen in handhavingverzoeken.

Monumentenzorg

€ 50.000 N

Er zijn geen kostenverhogende activiteiten uitgevoerd voor dit product. Wel is er sprake van een overschrijding doordat de hogere doorbelasting een aandeel in hogere inhuurkosten van derden betreft.

Bedrijventerrein Velsen-Noord / Grote Hout

De uitvoering van het bouw- en woonrijp maken van fase 1 en 2 nadert zijn afronding. Bij deze werkzaamheden zijn enkele grote over- en onderschrijdingen ontstaan. De overschrijdingen hangen onder meer samen met onvoorziene bodemsanerings- en opruimkosten in fase 2.

Tevens zijn meerkosten gemaakt vanwege het tijdelijk stilleggen van werkzaamheden t.b.v. de Westelijke Randweg en is van enkele deelopdrachten de aanneemsom hoger uitgevallen dan eerder begroot. De onderschrijdingen hebben te maken met meevallende saneringskosten in fase 1 en lager dan begrote aanneemsommen. De bedragen van de onder- en overschrijdingen heffen elkaar per saldo op en hebben derhalve per saldo geen gevolgen voor het financiële resultaat van de grondexploitatie.

Oud IJmuiden

In het verleden werden bluswatervoorzieningen aangesloten op de drinkwatervoorziening van de waterleidingbedrijven. Deze hebben sinds 2008 echter niet meer de verplichting mee te

werken aan de bluswatervoorziening. Hierdoor zijn gemeenten verantwoordelijk voor een adequate blusvoorziening. Dit heeft voor het project Oud IJmuiden geleid tot onvoorziene kosten voor blusvoorzieningen van ca € 45.000. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de nog resterende bedragen in de (exploitatie)begroting.

Winkels Lange Nieuwstraat 733-753

In het verleden heeft de gemeente het oude V&D gebouw (aan Lange Nieuwstraat 733-753) aangekocht voor het centrumplan IJmuiden. Inmiddels is het huidige plan aanzienlijk beperkter van omvang, waardoor een gedeelte van het vastgoed een ander doel kan krijgen. De gemeente heeft zowel de winkels alsmede 10 van de 11 bovengelegen woningen in eigendom. De winkels zijn ondergebracht in de grondexploitatie Winkels Lange Nieuwstraat 733-753, de woningen staan als activa op de balans. Het jaarlijkse exploitatiesaldo van de woningen is negatief, en conform het B&W besluit van 26 april 2005 wordt dit negatieve exploitatiesaldo ten laste gebracht van de grondexploitatie Winkels Lange Nieuwstraat 733-753. Hiermee zijn de woningen financieel gekoppeld met de grondexploitatie.

De woningen van het V&D complex worden vanaf 1-1-2011 ondergebracht in de grondexploitatie Winkels Lange Nieuwstraat 733-753. Dat wil zeggen dat de boekwaarde van de woningen (in totaal € 1.534.800) wordt ingebracht in de grondexploitatie en dat de tijdelijke exploitatie van de woningen vanuit de grondexploitatie wordt gevoerd. Dit om tot een financieel transparantere situatie te komen, en om het beheer van het complex centraal aan te kunnen sturen. Vanwege de reeds bestaande koppeling tussen de woningen en de grondexploitatie heeft deze wijziging geen financiële gevolgen. De administratieve effectivering van de bovenstaande wijziging vindt plaats in de jaarrekening 2010.

Velserduinplein

De verwerving van Engelmundusstraat 12 en 16 is hoger uitgevallen dan begroot (ca. € 57.550). Deze woningen zijn in verband met de toekomstige herstructurering van het gebied / plein aangekocht. De aankoop heeft plaatsgevonden op basis van de marktconforme taxatiewaarde. De overschrijding dient gedekt te worden uit de grondexploitatie van de herontwikkeling.

Afstoten niet-strategische vastgoedobjecten

Het overtallige (niet-strategische) gemeentelijk vastgoed wordt in een beheerst tempo en na een goede afweging afgestoten. Hierdoor ontstaat naar verwachting een netto-batig (incidenteel) resultaat van € 300.000 per jaar in de periode 2011 – 2013. Deze verwachting is, ondanks de verslechterde marktsituatie, realistisch. Omdat het tijdstip van de verkopen niet is af te dwingen en reeds gedeeltelijk in 2010 plaatsvindt, zal er egalisatie moeten plaatsvinden van de behaalde netto-resultaten.

Dit betekent in de praktijk dat bij voorkeur per heden reeds de mogelijkheid aanwezig is om netto-resultaten uit de verkoop van niet-strategisch vastgoed toe te voegen aan de reserve, die inmiddels door middel van het besluit bij de begroting 2011 is gevormd. Aan de reserve zal vanaf 2011 jaarlijks tot en met 2013 € 300.000 worden onttrokken ter invulling van de taakstelling. In het besluit bij de 2^e tussenrapportage wordt voorgesteld om met ingang van heden de resultaten uit deze verkopen toe te voegen aan de reserve.

Programma 11 Bevolkingszaken en burgerparticipatie

Persoonsdocumenten en burgerlijke stand € 90.000 V
Binnen dit product is sprake van een structurele onderschrijding door toenemende inkomsten bij reispapieren en rijbewijzen. Dit structurele voordeel is reeds opgenomen in de meerjarenbegroting 2011-2014.

APV – Drank & Horeca – Evenementen € 55.000 N
De evenementen in 2010 vragen meer tijd dan voorzien. Belangrijke redenen: meer evenementen, hogere veiligheidseisen, meer afstemming met andere diensten als politie-brandweer-VRK etc. Daarnaast vindt ziektevervanging plaats met externe inhuur.

Programma 14 Middelen en accommodatiebeheer

Perceptie en uitvoering Belastingen en WOZ € 160.000 V
Met de gemeente Uitgeest is contractueel vastgelegd dat de werkzaamheden van een gedetacheerde medewerker uitgevoerd gaan worden door Velsen. Dit betekent dat de loonkosten van de afdeling Belastingen zullen toenemen met € 65.000 maar dat daar de inkomsten van Uitgeest ad € 65.000 tegenover staan. Daarnaast is in de begroting nog een bedrag opgevoerd voor werkzaamheden Uitgeest. De post kan vervallen waardoor er sprake is van een incidenteel voordeel ad € 160.000 aangezien de wijziging reeds in de meerjarenbegroting is verwerkt.

Reiskosten personeel € 50.000 V
De besluitvorming over nieuwe regeling reiskosten woon – werkverkeer zal naar verwachting in het vierde kwartaal plaatsvinden en de invoering ervan is voorzien in 2011. Dit geeft voor 2010 een eenmalig voordeel van € 50.000.

Arbo en zorg personeel € 50.000 V
Doordat de gemeente aan de voorkant veel aandacht besteedt aan het verzuim en de begeleiding ervan, hoeft er momenteel weinig gebruik te worden gemaakt van het budget re-integratietrajecten. Dit geeft voor 2010 een eenmalig voordeel van € 50.000.

Gevolgen cao-aanpassing 2010 € 250.000 N
De financiële gevolgen van de cao-aanpassingen 2010 zijn becijferd op € 251.000,--.

Opleiding, vorming en training (personeel) € 80.000 V
Dit jaar is er veel (management) aandacht aan organisatieontwikkeling van de gemeente. Dit vergde intern een grote inzet aan tijd maar hiervoor was minder specifiek opleidingsbudget voor 2010 noodzakelijk. Dit geeft voor 2010 een eenmalig voordeel van € 80.000.

Programma 15 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

€ 480.000 N

De laatst ontvangen circulaire is de junicirculaire. Deze bevat geen wezenlijk nieuwe informatie over de algemene uitkering.

Voor het begrotingsjaar 2010 is een nadeel op de algemene uitkering te melden van € 478.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitkeringsfactor is verlaagd vanwege een stijging op macroniveau van ondermeer het aantal bijstandsgerechtigden en invoering van een maatstaf nieuwbouwwoningen. Het financiële nadeel ontstaat doordat wij geen bedrag ontvangen uit de nieuwe maatstaf nieuwbouwwoningen en een lagere werkloosheid hebben dan het landelijke gemiddelde.

Daarnaast zijn er enkele financiële mutaties in het gemeentefonds die eveneens voor een lager beschikbaar bedrag in het fonds zorgen, zoals uitvoeringskosten inburgering, beheer 14+ netnummer en een hogere bijdrage aan de waarderingkamer.

Onlangs is de september circulaire verschenen. Hierin zijn, zoals de verwachting was, geen grote beleidswijzigingen verwerkt. Op het moment zijn we de circulaire aan het doorrekenen en wij zullen u in een collegebericht berichten over de gevolgen voor de begrotingen en het meerjarenperspectief van de algemene uitkering.

Gemeentelijke belastingen

€ 30.000 N

De inkomsten voor de toeristenbelasting vallen structureel tegen en dienen lager geraamd voor een bedrag van € 31.000.

Rentevoordeel

€ 200.000 V

Vooraf door uitgestelde investeringen en het minder aantrekken van leningen (kort en lang) ontstaat er in 2010 een rentevoordeel van € 200.000.