

REKENING 2010

JAARVERSLAG

Jaarverslag 2010

gemeente Velsen

Colofon:

Copyright ©:

gemeente Velsen

Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255-567200, fax: 0255-567760

e-mail: info@velsen.nl, website: www.velsen.nl

Samenstelling:

gemeente Velsen

Cartografie:

gemeente Velsen

Alle rechten voorbehouden:

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Velsen.

Voorwoord

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen bied ik u de jaarstukken 2010 aan.

De jaarstukken bestaan uit twee boeken: het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 waaraan de accountantsverklaringen en het verslag van bevindingen van de accountant zijn toegevoegd. Met dit verslag legt het college verantwoording af over de uitvoering van het in de begroting 2010 vastgelegde beleid en de hieraan gekoppelde besteding van middelen.

Het financiële resultaat over 2010 bedraagt afgerond € 2,5 mln negatief. Ten opzichte van het in de 2^e tussenrapportage opgenomen negatieve saldo afgerond € 1,6 mln is dit dus een groter tekort. Een groot deel van dit tekort ad € 2,5 mln kan worden gedekt door voorziene onttrekkingen aan de bestemmingsreserves voor een bedrag van afgerond € 1,7 mln. In hoofdstuk 1 zal dit nader toegelicht worden.

Het college dankt iedereen die zich in 2010, op welke manier dan ook, voor onze gemeente heeft ingespannen.

Ronald Vennik
Wethouder Financiën

Inhoudsopgave Jaarverslag

	Blz:
VOORWOORD	4
INHOUDSOPGAVE	5
LEESWIJZER	7
FINANCIELE STAND VAN ZAKEN	9
RAADSBESLUIT	21
DE GEMEENTE IN HET KORT	23
- Algemeen	23
- Kerngegevens	24
PROGRAMMAVERANTWOORDING 2010	27
FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA'S	29
PROGRAMMA'S	
1. Economische zaken	31
2. Werkgelegenheid en inkomen	37
3. Maatschappelijke zorg	41
4. Jeugd en educatie	47
5. Cultuur en culturele voorzieningen	53
6. Sport en recreatie	61
7. Openbare ruimte	67
8. Milieu, riolering en afvalstoffen	75
9. Ruimtelijke ordening en wonen	81
10. Openbare orde en veiligheid	89
11. Bevolkingszaken en burgerparticipatie	97
12. Raad en raadsondersteuning	101
13. College en collegeondersteuning	107
14. Middelen en accommodatiebeheer	111
15. Algemene dekkingsmiddelen	119
16. Dienstverlening	123
PARAGRAFEN	
A. Lokale Heffingen	131
B. Weerstandsvermogen	135
C. Onderhoud kapitaalgoederen	141
D. Financiering	147
E. Bedrijfsvoering	151
F. Verbonden partijen	157
G. Grondbeleid	169
H. Verstrekte subsidies	185
I. Investerings	187
BIJLAGEN	
- Bijlage 1: Afkortingenlijst	193
- Bijlage 2: Overzicht mutaties begroting 2010 uit voorjaarsnota en 2 ^e tussenrapportage	199

Leeswijzer

Het onderscheid tussen dit boek, het jaarverslag, en de jaarrekening is dat in dit boek de nadruk ligt op de verantwoording over het voor het jaar 2010 voorgenomen beleid, aangevuld met enige financiële informatie; in de jaarrekening ligt het accent op de financiële verantwoording. De verklaring van getrouwheid wordt bij de jaarrekening afgegeven, waarbij de accountant het jaarverslag beoordeelt op consistentie met de jaarrekening.

Inhoud van de beide boeken op hoofdlijnen:

Jaarverslag

- Voorwoord en aanbiedingsbrief
- Raadsbesluit
- 'De gemeente in het kort'
- Programmaverantwoording
- Paragrafen
- Bijlagen

Jaarrekening

- Balans met toelichting
- Programmarekening
- Algemene dekkingsmiddelen / diverse baten en lasten
- Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
- Bijlagen

De getallen weergegeven in tabellen geven in het verslag en jaarrekening een last positief weer en een bate als een negatief bedrag. Wanneer het getal een resultaat weergeeft, dus het saldo van baten en lasten betekent een positief getal een voordeel en een negatief getal een nadeel. In de tabellen maar ook tussen tabellen kunnen, omdat de meeste tabellen afgerond zijn op € 1.000, kleine afrondingsverschillen aanwezig zijn.

Ten aanzien van de nu in de rekening opgenomen cijfers van de oorspronkelijke begroting 2010 zijn er vanwege een technisch probleem kleine verschillen, per saldo neutraal, ten opzichte van de in november 2009 vastgestelde begroting 2010¹.

¹ De lasten in programma's 3,6 en 10 zijn in de vastgestelde begroting november 2009 lager. De baten van programma's 11 en 14 zijn eveneens lager. Een tabel met deze verschillen is opgenomen in de jaarrekening op bladzijde 49.

Financiële stand van zaken

Inleiding

Bijgaand ontvangt u het jaarverslag en de jaarrekening 2010.

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken.

Het jaarverslag bevat derhalve een beleidsinhoudelijke verantwoording per programma. In de programma's wordt tevens een samenvatting gegeven van de financiële resultaten.

Dit laatste wordt gedetailleerd opgenomen in de jaarrekening. De jaarrekening bevat de balans, de verlies- en winstrekening van de programma's met een gedetailleerde analyse en diverse, vanwege de voorschriften verplicht op te nemen overzichten. De jaarrekening maakt onderdeel uit van de controle door de accountant. De accountant beoordeelt strikt formeel genomen of het jaarverslag niet in tegenspraak is met de jaarrekening.

Dit hoofdstuk gaat in op de financiële resultaten van het boekjaar en de financiële positie van de gemeente. Na dit hoofdstuk volgen de programma's en paragrafen waarin de nadruk ligt op de beleidsverantwoording.

Beleid

Ondanks dat het hoofdstuk primair over de financiën gaat gaan we eerst in op de beleidsontwikkelingen. Hieronder is een eerste overzicht opgenomen van de programma's en de mate waarin doelstellingen in 2010 zijn bereikt. In de programmaverantwoording is de toelichting op de resultaten per programma opgenomen.

De plannen om de lokale economie te stimuleren krijgen meer gestalte. De aanleg van een nieuwe kade op de kop van het Middenhavengebied ligt op koers en de vernieuwing van het winkelcentrum IJmuiden is in voorbereidende uitvoering. Pre-Sail 2010 was een succes.

Programma 1 Economische Zaken

Programma 2 Werkgelegenheid en inkomen

De recessie zorgt voor een groter aantal uitkeringsgerechtigden. De gemeente richt zich op het gebied van de re-integratie specifiek op makkelijker te plaatsen cliënten. Door actief armoede-/ minimabeleid hebben we een grotere groep recht-hebbenden op een uitkering bereikt.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden door het bieden van meer zorg vergroot. De zorgvraag neemt toe. De afhandeltijd van een eerste zorgvraag is korter. Voorzieningen en sociale netwerken zijn op niveau gehouden.

Programma 3 Maatschappelijke zorg

Programma 4 Jeugd en educatie

De onderwijsvoorzieningen zijn verbeterd. Het IHP 2010-2014 is in uitvoering, brede school combinatiefuncties zijn gerealiseerd en de realisatie van het Centrum Jeugd en Gezin is in een vergevorderd stadium. De verbreding en versterking van het Voor- en Vroegschoolse Educatie aanbod is ingezet.

De kunst- en cultuurvoorzieningen zijn van een goed kwalitatief niveau en worden gewaardeerd door de burgers.

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen

Programma 6 Sport en recreatie

De sportdeelname van de inwoners van Velsen is hoog. Voor de groeiende en tevreden groep sporters is het areaal sportaccommodaties adequaat. Er is een aantal kunstgrasvelden aangelegd.

Het realiseren van de HOV-verbinding bevindt zich in de eerste fase van uitvoering. Kwalitatief is veel gedaan aan de openbare ruimte. Wij zijn koploper in het toepassen van led-verlichting. Voor groen en verkeer zijn goede plannen verwezenlijkt. Het groenbeleidsplan wordt uitgevoerd, de verkeersveiligheid bij scholen is verbeterd en er is sprake van betere ontsluiting van Velsen voor het verkeer.

Programma 7 Openbare Ruimte

Programma 8 Milieu, riolering en afvalstoffen

Om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn maatregelen getroffen. De leefomgeving wordt gemiddeld genomen als schoon ervaren. Het rioolstelsel is uitgebreid. Ons rioolstelsel blijkt uit een benchmark van bovengemiddelde kwaliteit. Het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan 2011-2014 is in de maak.

Om de 'kwaliteit van het wonen' te behouden worden plannen ontwikkeld, uitgewerkt en uitgevoerd. Daarbij besteden we veel tijd aan de kwaliteit en diversiteit van Velsen. Er zijn veel plannen in uiteenlopende stadia, Stadspark, Oud IJmuiden, winkelcentrum IJmuiden, Nieuw Helmduin en Velsen-Noord. De herinrichting van de Oude Pontweg is bijna klaar.

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen

Programma 10 Openbare orde en veiligheid

Op dit gebied is veel gerealiseerd. Bestuurlijke handhaving wordt ingezet zoals het hoort, er zijn acties tot voorkoming van huiselijk geweld en de beleidslijn BIBOB wordt uitgevoerd. Het samenwerkingsverband VRK is nu officieel een feit.

Het beleidskader burgerparticipatie "We houden contact" is actief. Net als ons burgerpanel. Bevolkingszaken is een onderdeel waar de burgers op een goede, snelle en klantgerichte manier geholpen worden.

Programma 11 Bevolkingszaken en burgerparticipatie

Programma 16 Dienstverlening

Het project verbetering dienstverlening levert goede resultaten op. De verbetering van de contacten burger – gemeente staat voorop.

Financieel Resultaat

Het resultaat na bestemming² komt uit op een tekort van € 2.558.431.

Het oorspronkelijke saldo van de begroting 2010 bedroeg	€	10.000
Door de tussentijdse wijzigingen opgenomen in de voorjaarsnota en 2 ^e tussenrapportage is het saldo gewijzigd:		
- 1 ^e tussenrapportage (na amendering)	€	361.000
- 2 ^e tussenrapportage	-€	<u>2.065.000</u>
	- €	<u>1.704.000</u>
Saldo gewijzigde begroting (tekort)	- €	1.694.000

In de begroting was rekening gehouden met een tekort van € 1.694.000. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er een nadelig resultaat van ca € 865.000.

Hieronder zijn de saldi van de programma's opgenomen.

Bedragen x € 1.000	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Begroting incl. wijziging 2010	Realisatie 2010	Saldo
Economische zaken	-1.084	-1.141	-1.126	-1.181	-55
Werkgelegenheid en inkomen	-3.877	-3.439	-6.119	-6.372	-253
Maatschappelijke Zorg	-13.846	-15.237	-15.020	-15.592	-571
Jeugd en educatie	-8.863	-9.097	-9.386	-9.258	128
Cultuur en culturele voorzieningen	-4.626	-4.801	-4.839	-4.736	103
Sport en recreatie	-2.106	-1.805	-2.398	-2.308	91
Openbare ruimte	-18.286	-14.084	-14.029	-13.588	441
Milieu, riolering en afvalstoffen	2.230	1.671	1.628	1.683	54
Ruimtelijke ordening en wonen	-1.206	-1.215	-532	-428	104
Openbare Orde en veiligheid	-6.291	-5.207	-5.651	-5.802	-150
Bevolkingszaken en burgerparticipatie.	-1.139	-1.297	-1.498	-1.678	-180
Raad en raaddondersteuning	-1.008	-1.158	-1.158	-1.154	5
College en coll.-ondersteuning	-4.852	-2.513	-2.587	-6.284	-3.697
Middelen en accommodatiebeheer	-18.668	-19.135	-18.360	-17.691	670
Algemene dekkingsmiddelen	83.853	78.469	79.346	82.564	3.218
Dienstverlening	-231	0	37	-735	-772
Totaal Programma's	0	10	-1.694	-2.558	-865

De verschillen tussen oorspronkelijke begroting 2010 en de gewijzigde begroting kunnen worden verklaard uit de mutaties verantwoord in de voorjaarsnota en 2^e tussenrapportage. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 2.

In het jaarverslag en jaarrekening treft u op drie niveaus een toelichting aan op de resultaten.

1. De verschillen tussen het uiteindelijke integrale resultaat van de gemeente en de begroting na wijziging in de 2^e tussenrapportage, het saldo, wordt hieronder op hoofdlijnen toegelicht.
2. In het onderdeel programma's van dit jaarverslag is per programma een korte toelichting op hoofdlijnen opgenomen.
3. In de jaarrekening is per programma een toelichting opgenomen waarin ingegaan wordt op de begrotingsmutaties en per collegeproduct een toelichting is opgenomen.

² Het begrip 'resultaat na bestemming' is afkomstig uit het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies. Hierin wordt aangegeven dat per programma eerst de baten en lasten gesaldeerd worden, waarna de mutaties in de reserves zichtbaar gemaakt dienen te worden. Het saldo van de baten en lasten (resultaat voor bestemming) en de mutaties in de reserves vormen het resultaat na bestemming. Het begrip resultaat na bestemming houdt feitelijk in dat een deel van het resultaat van het programma al eerder door de raad met een besluit 'bestemd' is voor een bepaald doel, genoemd in het raadsbesluit.

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht op hoofdlijnen aan van de posten die het resultaat van het jaar 2010 beïnvloeden. De resultaatbepalende verschillen uit de programma's en overige lasten (salariskosten, kapitaallasten en ondersteunende diensten) worden toegelicht. De overige voor- en nadelen compenseren elkaar. Een gedetailleerde toelichting per programma is opgenomen in de jaarrekening. Dit overzicht beoogt, over de programma's heen, over het totaalresultaat te rapporteren. Vandaar dat voor en nadelen die elkaar opheffen niet opgenomen zijn in de tabel. Er is in de tabel een relatie gelegd tussen het toegelichte resultaat en het programma, waar het onderdeel van is.

Zoals uit de tabel blijkt hebben er zich sinds de 2^o tussenrapportage nog een aantal voor- en nadelen voorgedaan. Het resultaat ten opzichte van de gewijzigde begroting is € 865.000 negatief.

De volgende voor- en nadelen deden zich nog voor (bedragen afgerond op € 5.000):

	Onderdeel van programma	Resultaat bedrag x € 1,-
Armoedebestrijding	2	-230.000
WMO	3	-630.000
Lokaal onderwijsbeleid	4	230.000
Sport	6	95.000
Afvalstoffen	8	-110.000
Grondbedrijf	9	-170.000
Vastgoedbeheer	9	130.000
Bouwleges	9	385.000
Saneringskosten	9	-120.000
Brandweer	10	-160.000
Voorzieningen vorderingen	13	-915.000
Middelen en accommodatiebeheer	14	180.000
Perceptiekosten Belastingen	14	140.000
Financiering	15	-155.000
Algemene uitkering	15	1.375.000
Incidentele baten en lasten	15	90.000
Dienstverlening	16	-540.000
Salarissen en inhuur	kp	-665.000
Kapitaallasten	kp	595.000
Overige kosten/resterend	13/14	-390.000
		-865.000

Toelichting:

Armoedebestrijding

Er is door de inwoners van Velsen een groter beroep gedaan op een verstrekking in het kader van het Armoedebeleid dan in de 2^o tussenrapportage werd verwacht.

WMO

Het resultaat wordt veroorzaakt door de hogere zorgvraag in prestatieveld 6 van de WMO (individuele verstrekkingen en hulp bij het huishouden).

Lokaal onderwijsbeleid

Het voordelig resultaat wordt overwegend bepaald doordat het leerlingenvervoer efficiënter uitgevoerd wordt. Hierdoor is de nacaalculatie van de vervoerder lager dan begroot.

Sport

Het resultaat van de exploitatie van de overige sportaccommodaties, het saldo van de ontvangen huren, kaartverkoop en de exploitatielasten, en sportstimulering/recreatie kent een voordeel van ca € 95.000. Het overgrote deel is toe te rekenen aan een intensiever gebruik van de velden door het onderwijs.

Afvalstoffen

Per saldo ontstaat het negatieve resultaat doordat er minder inkomsten zijn als gevolg van minder aantal huishoudens waar het afval wordt opgehaald in de gemeente (400) en lagere lasten.

Grondbedrijf

Het treffen van een voorziening voor een verwacht financieel nadelig resultaat bij het project Oud-IJmuiden € 269.000 heeft een nadelig effect op dit programma. Wij stellen u voor het verwachte verlies van het project te dekken uit de reserve Grondbedrijf.

Ten opzichte van de 2e tussenrapportage is er een iets hogere winst bij het afsluiten van grond-exploitaties en verkopen van gronden.

Vastgoed beheer

Bij de exploitatie van het vastgoed is door diverse mee- en tegenvallers een voordelig saldo van € 130.000 ontstaan.

Bouwleges

Aan bouwleges en verlenen van vergunningen is dit jaar meer inkomsten binnengekomen.

Saneringskosten

Een incidentele tegenvaller is ontstaan door de herrekening van de BTW-component in de ISV-subsidie. Het betreft een sanering in het kader van ISV-I.

Brandweer

Het resultaat ontstaat voornamelijk door nadelen inzake een afrekening van het voorgaand jaar en lagere leges brandweervergunningen.

Voorziening vorderingen

Door het treffen van voorzieningen inzake vorderingen m.b.t. bouwleges ontstaat een nadeel van ca € 915.000.

Op grond van de belastingverordening is ook dit jaar een aanslag precariobelasting opgelegd inzake kabels en leidingen; de baten (€ 2 mln) zijn verwerkt in programma 15 Algemene dekkingsmiddelen. Doordat er tevens een voorziening wordt getroffen voor deze vordering, waarvan de lasten in programma 13 zijn opgenomen, is het resultaat per saldo nihil. Er loopt nog een rechtszaak inzake deze heffing van de precario bij het gerechtshof.

Middelen en accommodatiebeheer

Op dit onderdeel ontstaat door een groot aantal diverse kleine onderschrijdingen een totaal voordeel van € 180.000.

Perceptiekosten belastingen

De uitvoeringskosten belastingen (uitvoeringskosten: waarderen, innen en afhandelen bezwaarschriften) dragen als activiteit voordelig bij aan het resultaat (€ 140.000).

Financiering

De financieringsfunctie (rente en dividend) kent een nadeel, ondermeer door het afnemen van ons eigen vermogen en daarmee hogere financieringslasten.

Algemene uitkering

De algemene uitkering is fors hoger (€ 1,4 mln) dan begroot ondermeer doordat eind december 2010 nog een aanzienlijk bedrag is binnengekomen en omdat de ontvangen decentralisatie-uitkeringen niet in de begroting zijn opgenomen. Van deze uitkeringen zullen wij u voorstellen een bedrag van € 178.785 te reserveren voor 2011.

Dienstverlening

Het project Dienstverlening kent in 2010 een overschrijding van de projectkosten € 540.000 doordat in dit meerjarig project deelactiviteiten eerder nog niet uitgevoerd konden worden en/of achterstand ontstaan was. Wij zullen uw raad verzoeken om een aanvullende onttrekking aan de reserve ter dekking van de kosten. In de reserve zijn de benodigde middelen door uw raad in eerdere besluitvorming beschikbaar gesteld.

Incidentele baten en lasten

De post Incidentele baten en lasten ad € 90.000 geeft een voordeel. Deze post wordt in een apart hoofdstuk van de jaarrekening "Overzicht incidentele baten en lasten" gespecificeerd.

Salaris

Voor een toelichting op de salariskosten: zie de paragraaf Bedrijfsvoering in dit jaarverslag.

Kapitaallasten

In de paragraaf Investerings van dit jaarverslag is een toelichting op het voordelig resultaat opgenomen. In het algemeen ontstaat een onderuitputting van deze post doordat werkzaamheden later gestart worden.

Overige kosten/resterend

Er resteert nog per saldo een bedrag van € 390.000 nadelig. Dit bedrag bestaat uit een aantal voordelen bij de ondersteunende afdelingen, de directie Middelen en ondersteuning en HRM. Daarentegen is er een nadeel inzake kosten organisatieontwikkelingen ad € 680.000. Bij het vormen van de reserve "personeel en organisatie" is hier rekening mee gehouden.

Dekking

Het feitelijk financiële resultaat, het saldo van de baten en lasten, bedraagt € 2.558.431. Van dit resultaat kan nog voor een bedrag van € 1.651.208 gedekt worden door onttrekkingen aan diverse daarvoor ingestelde reserves. Onttrekken aan reserves is een bevoegdheid van de raad. Deze kunnen pas na besluitvorming verwerkt worden. De hieronder aangegeven onttrekkingen horen bij de normale bedrijfsvoering en liggen allen in de lijn met de doelstellingen waarmee uw raad deze reserves heeft ingesteld. De lasten zijn in het negatieve resultaat opgenomen, terwijl de beoogde baten (nog) niet verwerkt zijn.

Onttrekkingen ter dekking van kosten (afgerond op euro's):

1. Sloopkosten en versneld afschrijven boekwaarde Zandloper	€ 100.056
2. Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgeving en schoolroutes	- 34.718
3. Taalcoaches	- 11.250
4. Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven	- 17.758
5. Organisatieontwikkelingen	- 680.000
6. Project Dienstverlening	- 538.426
7. Treffen voorziening project Oud-IJmuiden	- 269.000

	€ 1.651.208
	=====

Toelichting:

1. Sloopkosten en versneld afschrijven boekwaarde Zandloper

Het voormalig gebouw van de Zandloper is gesloopt. Dit vooruitlopend op de plannen voor een nieuw onderwijskundig gebouw. Omdat deze kosten voorzien waren, met als dekking de reserve Masterplan Zeewijk, stellen we voor alsnog deze onttrekking aan de reserve te doen.

2. Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgeving en schoolroutes

In 2010 zijn kosten gemaakt voor uitvoering van maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes. Daarnaast zijn uitgaven gedaan in het kader van verkeers-educatieve doeleinden (preventie). Om deze kosten te dekken is een reserve aanwezig; de reserve -/- 25% verkeersslachtoffers.

3. Taalcoaches

Voor het project Taalcoaches wordt gedurende drie jaar een decentralisatie-uitkering ontvangen die vorig jaar is gereserveerd in een reserve. Het bedrag uit de reserve kan dienen als dekking voor de gemaakte kosten.

4. Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

Ook voor dit project geldt wat hierboven is opgenomen. Het project wordt uitgevoerd door de Milieudienst.

5. Organisatieontwikkelingen

Ten behoeve van organisatieontwikkelingen is er een reserve gevormd, waaruit frictiekosten en opleidingen voor het management gedekt konden worden. In 2010 is er tot een bedrag van € 680.000 een overschrijding van de begroting ontstaan bij het collegeproduct collegeondersteuning, waaronder het management valt. Deze voorzienbare bedragen zijn niet in de begroting verwerkt, zodat de dekking nu bij de jaarrekening alsnog in de besluitvorming meegenomen wordt.

6. Project Dienstverlening

Dit project kent een inhaalslag zodat er een begrotingsoverschrijding lijkt te zijn in 2010. De budgetten van vóór 2010 waren niet volledig benut en zijn in de reserve Dienstverlening nog aanwezig.

7. Treffen voorziening project Oud-IJmuiden

Zoals in de paragraaf Grondbeleid is aangegeven is er een verwacht verlies op dit project, waarvoor we in overeenstemming met de voorschriften een voorziening hebben gevormd. Omdat de algemene reserve Grondbedrijf juist dit soort risico's afdekt, stellen wij u voor de dekking van dit verlies te onttrekken aan deze reserve.

Wanneer het bedrag aan onttrekkingen als dekking (inkomsten) zal zijn goedgekeurd, resteert een niet-gedekt tekort van ca € 907.223. Dit bedrag zal, na besluitvorming, ten laste van de algemene reserve gebracht worden.

Overige mutaties reserves

Bij de jaarrekening wordt eveneens beoordeeld of reserves en voorzieningen nog bestaansgronden hebben. Binnenkort zal een nieuwe nota Reserves en voorzieningen geagendeerd worden, waarbij expliciet aandacht besteed wordt aan de reserves en de voorwaarden waaronder reserves aangehouden kunnen worden.

Van twee reserves is inmiddels de noodzaak tot het aanhouden hiervan weggevallen. Het betreft de reserve Welzijnsaccommodatie Binnenhaven en reserve HVO/IKOS.

De reserve Binnenhaven was ingesteld ter dekking van investeringskosten voor dit project. Tussen de gemeente en de projectontwikkelaar zijn afspraken gemaakt waarbinnen het project gestart zou dienen te worden. Inmiddels is duidelijk dat het project niet doorgaat.

De reserve HVO/IKOS was bedoeld om gedurende een periode het levensbeschouwelijk onderwijs mogelijk te maken, bij het ontbreken van bekostiging door het Rijk hiervan. Inmiddels wordt de bekostiging door het Rijk gedaan en is de reserve niet meer nodig. Wij stellen voor beide reserves op te heffen. Het bedrag dat hierdoor vrijvalt in de algemene reserve bedraagt ca € 1,4 mln.

Tevens stellen wij voor, om praktische redenen, twee reserves samen te voegen; de reserve Huisvesting en reserve Renovatie gebouw B hebben beiden het doel middelen te reserveren voor de renovatie van het gemeentehuis (gebouw B).

Wij stellen tevens voor om de reserve Wijkgericht Werken in te zetten voor burgerparticipatie en deze reserve vanaf besluitvorming in overeenstemming hiermee te noemen de reserve Burgerparticipatie.

In het besluit zijn twee dotaties aan de algemene reserves inzake grondzaken opgenomen.

Overeenkomstig geldend beleid kunnen de reserves op een gewenst (maximaal) gewenst niveau gebracht worden. Beide reserves, algemene reserve grondbedrijf en reserve erfpachtgronden, dienen om de risico's van het beleidsveld af te dekken.

Ten aanzien van de algemene reserve grondbedrijf is de dotatie inclusief een aanvulling van de in dit voorstel opgenomen onttrekking ter dekking van het verlies project Oud-IJmuiden.

Beleidspeerpunten

In de voorjaarsnota en de 2^o tussenrapportage is in de besluitvorming een aantal beleidspeerpunten vastgesteld door uw raad, waarvan de uitvoering niet afgerond kon worden in 2010. Wij stellen voor om deze (re)start budgetten over te hevelen naar 2011 om de werkzaamheden af te kunnen ronden. Het betreft de volgende beleidspeerpunten:

Onderwijshuisvesting

In de voorjaarsnota 2010 is € 80.000 beschikbaar gesteld voor de taxatie van schoolgebouwen en gymzalen i.v.m. de brandverzekering. De geldigheidsduur van de huidige taxatierapporten was in 2010 verlopen. In 2010 is dit bedrag niet besteed, de aanbesteding vindt plaats in het 1^o kwartaal 2011.

Maatschappelijke begeleiding

In december 2009 heeft het Gehandicapten Beraad Velsen een aantal knelpunten in kaart gebracht. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten om in 2011 de toegankelijkheid van buurthuis De Dwarsligger en buurthuis De Mel te verbeteren. Kosten € 50.000.

Sociale werkvoorziening

Velsen heeft zich in 2010 aangemeld als kandidaatgemeente voor deelname aan de pilot loon- dispensatie (zie collegebesluit d.d. 1-6-2010).

Deze tegemoetkoming 'uitvoeringskosten pilot loondispensatie' is door het Ministerie van SZW door middel van de decembercirculaire 2010 toegekend voor een bedrag van € 128.785. Uitvoering zal plaatsvinden in 2011 en 2012.

Visie 2025

De activiteiten om te komen tot de vaststelling van een Visie 2025 voor de gemeente Velsen zijn gestart in 2010. Afronding hiervan wordt verwacht in 2011, waarvoor het resterende budget van € 26.600 beschikbaar dient te blijven.

Burgerparticipatie

Er resteert nog een bedrag van € 38.200. Dit bedrag is bedoeld voor training van medewerkers en bestuurders op het gebied van social media voor breder participatief bereik. Op basis van de nota Burgerparticipatie is een reservering voor maximaal 2 projecten gedaan, waarbij inwoners van Velsen actief betrokken gaan worden (meepraten/meedenken/meedoen). De keuze van de onderwerp is aan college en raad. De evaluatie burgerparticipatie vindt plaats in mei 2011.

Bibliotheek

Het onderzoek naar de haalbaarheid van externe verzelfstandiging is uitgevoerd. Gezien de financiële consequenties is de besluitvorming tot mogelijke verzelfstandiging uitgesteld tot na de visie- en takendiscussie. De middelen (€ 25.000) zijn nodig om het traject extern te kunnen begeleiden.

Het totaal van deze beleidsspeerpunten bedraagt € 348.585. Wij verzoeken u akkoord te gaan met het reserveren van dit bedrag en zullen u separaat een besluit aanbieden om dit bedrag in 2011 beschikbaar te stellen.

Begrotingsrechtmatigheid

De autorisatie van de raad aan het college ligt op het programmaniveau, waarbij de lasten en baten worden gescheiden. In de nota Afwijkingenbeleid van de gemeente Velsen is de rechtmatigheid van het begrotingscriterium uitgewerkt. In de nota zijn duidelijke afspraken opgenomen, in welke gevallen wanneer (vooraf of achteraf) en via welk medium aan de raad moet worden gerapporteerd. Door deze spelregels af te spreken tussen college en raad is het mogelijk om bepaalde overschrijdingen bij voorbaat niet als onrechtmatig te bestempelen. Hiermee is het begrotingscriterium geoperationaliseerd in de gemeente Velsen.

In dit kader informeren we u over de overschrijdingen van de baten en lasten per programma.

Programma's	(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo
Economische zaken		1.422	-1.477	-55
Werkgelegenheid en inkomen		50	-303	-253
Maatschappelijke Zorg		-784	213	-571
Jeugd en educatie		594	-466	128
Cultuur en culturele voorzieningen		27	76	103
Sport en recreatie		-147	237	91
Openbare ruimte		-1.126	1.567	441
Milieu, riolering en afvalstoffen		-173	227	54
Ruimtelijke ordening en wonen		-49	154	104
Openbare Orde en veiligheid		-141	-9	-150
Bevolkingszaken en burgerparticipatie		-213	33	-180
Raad en raadondersteuning		5	0	5

Programma's	(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo
College en collegeondersteuning		-3.763	66	-3.697
Middelen en accommodatiebeheer		-107	776	670
Algemene dekkingsmiddelen		2	3.216	3.218
Dienstverlening		-772	0	-772
Programma's		-5.175	4.310	-865

Van vrijwel alle programma's worden de begrotingsoverschrijdingen gecompenseerd door hogere baten. Van de programma's met een overschrijding passen deze allen binnen het door de raad geformuleerde beleid, waarbij nog aangetekend wordt dat de overschrijdingen van programma's 2 en 3 ontstaan door het 'open einde' karakter van de regelingen.

Kredieten

Wij stellen u voor om voor een aantal kredieten de termijn waarop die beschikbaar zijn met een jaar te verlengen. In de nota Investeren en afschrijven, vastgesteld op 17 december 2009, is vastgelegd dat een krediet twee jaar na vaststelling door uw raad beschikbaar blijft waarna, indien daar aanleiding toe is, verlenging met een jaar mogelijk is. Deze kredieten, beschikbaar gesteld voor of in de begroting 2009 en waarvoor verlenging wordt gevraagd, worden toegelicht in de paragraaf I (blz. 187 van dit jaarverslag). Eveneens stellen wij u voor om ten aanzien van het grondcomplex voormalig Blokkenterrein een uitzondering te maken op onze uitgangspunten van het grondbeleid die tevens zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling' in de jaarrekening 2010. Deze geven ondermeer aan dat een grondcomplex afgesloten dient te zijn, twee jaar nadat de laatste gronduitgifte (verkoop) is gedaan.

Het afgelopen jaar is er een inhaalslag gedaan met het afsluiten van diverse grondcomplexen. Voor dit complex is op zeer korte termijn een sanering gepland, waarna nog voor eind van het jaar 2011 dit complex afgesloten kan worden.

Balanspositie

Per 31 december 2010 is het eigen vermogen lager dan aan het begin van het boekjaar. Inclusief het gerealiseerde resultaat is dit ca € 9,4 mln lager. Daarentegen is het bedrag op de balans aan schuld eveneens met ca € 18 mln afgenomen. Dit betekent dat het geïnvesteerd vermogen is gedaald. Vooral het bedrag aan aangetrokken leningen is afgenomen alsmede het werkkapitaal (liquide middelen).

We hebben de laatste jaren de intentie gehad om de schuldpositie te verbeteren. Dit heeft een gunstig effect op het renteresultaat.

Het kengetal debt-ratio³ geeft de ontwikkeling weer van de schuldpositie ten opzichte van het totaal geïnvesteerd vermogen. Het percentage geeft aan in welke mate het geïnvesteerd vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Dus hoe hoger dit percentage is, hoe meer de rentelasten zullen stijgen. Een debt-ratio hoger dan 80% wordt ondermeer door de VNG als ongunstig beschouwd. In het bedrijfsleven geldt een percentage van 75 %.

Hieronder is een tabel opgenomen met het verloop van de debt-ratio van de afgelopen jaren.

	31-12-2003	31-12-2004	31-12-2005	31-12-2006	31-12-2007	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010
Schulden (lang en kort)	215.187	245.173	234.347	232.001	230.609	228.257	216.891	211.789
Geïnvesteerd vermogen	249.692	272.150	260.399	271.289	282.821	278.693	269.129	254.610
	86,18%	90,09%	90,00%	85,52%	81,54%	81,90%	80,59%	83,18%

De debt-ratio geeft vooral inzicht wanneer men meerjarig kijkt. Zelfs een stijging of daling gedurende een of twee jaar betekent nog niet dat de financiële situatie van de gemeente niet goed meer zou zijn. De debt-ratio zal altijd enigszins meeveren met de economische situatie. In 2010 heeft de ratio zich

³ Wij sluiten met deze definitie aan bij een publicatie van de VNG medio juni 2010.

ongunstig ontwikkeld. Reden hiervoor is dat geld uit de kas is gegaan naar eerder vastgestelde doeleinden.

Het afnemen van het eigen vermogen van ongeveer € 9,4 mln komt door:

- het rekeningresultaat: er is meer uitgegaan dan binnengekomen;
- het uitbetalen aan begunstigen en ten laste van reserves; dit zijn eerder genomen besluiten van de raad. Bijvoorbeeld het verlagen van de afvalstoffentarieven, de betaling aan Zeehaven ten behoeve van de revitalisering van het Middenhavengebied.

Kort gezegd wordt de ontwikkeling van de debt-ratio veroorzaakt doordat er geld is betaald aan derden uit de reserves. Het eigen vermogen dient als financieringsbron van de activiteiten van de gemeente en wanneer dit vermogen afneemt zal er meer geld worden geleend. Dit brengt hogere kapitaallasten met zich

Reserves:

Hieronder treft u een overzicht aan van de onttrekkingen aan de reserves die in de programma's (als baten) terugkomen.

Programma	Waar besloten?	bedrag x € 1,00	Omschrijving
01	2e tussenrapportage	85.000	Sail
01	Budgetten 2009	5.000.000	Middenhavengebied
01	Budgetten 2009	35.335	Evenementendisplays
04	Begroting	82.466	Combinatiefuncties
04	Voorjaarsnota	12.837	Binnenklimaat
08	Begroting	750.000	Afvalstoffentarieven
09	2e tussenrapportage	124.770	Inhuur V&T
10	Besluit VRK dec 2010	256.000	Aanvullende bijdrage VRK
11	2e tussenrapportage	25.230	Inhuur V&T
11	Budgetten 2009	38.160	Visie en burgerparticipatie
16	Begroting	500.000	Dienstverlening
		6.909.798	

Controle accountant

Jaarlijks rapporteert de accountant over aangetroffen fouten en onzekerheden tijdens de controle. Wij menen dat de afgelopen jaren de mate waarin fouten en onzekerheden door de accountant worden aangetroffen afneemt. In dat licht kunt u de rapportage over de geconstateerde fouten en onzekerheden bezien. Hieronder hebben we, ter vergelijking, een tabel opgenomen met daarin de som van de fouten en onzekerheden over de jaren 2007 tot en met 2009.

bedragen x € 1.000	2010		2009		2008	
	fouten	onzekerheid	fouten	onzekerheid	fouten	onzekerheid
rechtmatigheid	396	136	723	65	438	1574
	0,25%	0,10%	0,50%	0,04%	0,27%	1%
Norm	1.610	4.830	1.526	4.577	1.566	4.700
getrouwheid						
niet gecorrigeerd	314	175	0	0	109	0
(gecorrigeerd)	2.707	0	4.337	0	18.200	7.236

Een niet gecorrigeerde fout of onzekerheid bij getrouwheid telt eveneens mee bij rechtmatigheid. Bijvoorbeeld de getrouwheidsfout van € 314.000 in 2010 wordt als fout meegerekend bij rechtmatigheid. Overigens is deze fout om praktische redenen niet gecorrigeerd. Het betreft het niet afsluiten van de grondexploitatieplan voormalig blokkenterrein, waarvoor wij in het besluit uitzondering vragen van de waarderingsregels. De accountant rekent dit echter wel als fout. Tegelijk is hiermee duidelijk dat het toe- of afnemen van de som van de fouten bij rechtmatigheid of getrouwheid op zich geen signaal is dat de gemeentelijke administratie niet goed is.

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van Burgemeester en Wethouders, nummer van .

Voorgesteelde besluit:

1. het jaarverslag 2010, alsmede de jaarrekening 2010, vast te stellen;
2. in te stemmen met een rekeningresultaat vóór bestemming van -/- € 9.418.229
3. in te stemmen met een rekeningresultaat ná bestemming van -/- € 2.558.431
4. akkoord te gaan met de mutaties in de reserves zoals aangegeven in overzicht A
5. het na uitvoering van het besluit sub 4 ontstane saldo ter grootte van -/- € 53.407 te bestemmen conform de voorstellen zoals aangegeven in overzicht B;
6. de voorzieningen Watertorenpark en Oud IJmuiden in te stellen;
7. de kredieten, in het officiële raadsbesluit genoemd in bijlage 1, ter beschikking te stellen t/m 31 december 2011;
8. de reserve Wijkgericht werken in te zetten voor Burgerparticipatie;
9. het afsluiten van het grondcomplex voormalig Blokkenterrein met een jaar uit te stellen.

Overzicht A – Mutaties ten gunste of ten laste van de reserves

Ten laste van de eerder gevormde reserves de volgende onttrekkingen te doen:

- Van de reserve Masterplan Zeewijk een bedrag van € 100.056 te laten vrijvallen ter dekking van de in 2010 gemaakte kosten voor de sloop en het versneld afschrijven van de nog aanwezige boekwaarde Zandloper.
- Van de reserve -25% verkeersslachtoffers een bedrag van € 34.717 te laten vrijvallen ter dekking van de kosten voor uitvoering van maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes. Daarnaast zijn uitgaven gedaan in het kader van verkeerseducatieve doeleinden (preventie).
- Van de reserve DU Taalcoaches een bedrag van € 11.250 te laten vrijvallen ter dekking van de in 2010 gemaakte kosten.
- Van de reserve Personeel en Organisatie een bedrag van € 680.000 te laten vrijvallen ter dekking van de in 2010 gemaakte kosten.
- Van de reserve Dienstverlening een bedrag van € 538.000 te laten vrijvallen ter dekking van de in 2010 gemaakte kosten.
- Van de reserve DU SLOK een bedrag van € 18.000 te laten vrijvallen ter dekking van de in 2010 gemaakte kosten.
- Van de reserve Welzijnsaccommodatie de Binnenhaven het restantbedrag van € 1.353.000 te laten vrijvallen en deze reserve op te heffen.
- Van de reserve HVO/IKOS het restantbedrag van € 39.000 te laten vrijvallen en deze reserve op te heffen.

- Van de algemene reserve Grondbedrijf een bedrag van € 269.000 te onttrekken ter dekking van de lasten inzake de getroffen voorziening voor het Project Oud-IJmuiden.
- Het totale bedrag van € 439.000 uit de reserve Huisvesting over te hevelen naar de reserve Renovatie gebouw B en de reserve Huisvesting op te heffen.

Na doorvoering van de mutaties genoemd in onderdeel A ontstaat een saldo ter grootte van
-/- € 53.408

Overzicht B –Het saldo als volgt te bestemmen:

- Een bedrag van € 348.585 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Beleidspeerpunten 2010.

In deze reserve worden de speerpunten opgenomen waarvoor de bedragen reeds in de begroting 2010 waren opgenomen maar die in 2010 om diverse redenen niet (geheel) tot uitvoering zijn gekomen. Dit betreft:

-	Onderwijshuisvesting	€ 80.000
-	Maatschappelijke begeleiding	€ 50.000
-	Sociale werkvoorziening	€ 128.785
-	Visie 2025	€ 26.600
-	Bibliotheek	€ 25.000
-	Burgerparticipatie	€ 38.200

Genoemde speerpunten worden in 2011 uitgevoerd. Aan de raad zal een separaat voorstel en besluit worden voorgelegd om de budgetten vrij te geven.

- Ten gunste van de algemene reserve Grondbedrijf een bedrag van € 262.000 te brengen.

Indien de voorgestelde onttrekking aan de algemene reserve grondbedrijf inzake het verlies project Oud-IJmuiden besloten wordt en door de mutaties in de boekwaarde van de grondexploitatie gedurende 2010 is het saldo van deze reserve lager dan het gewenste niveau van de reserve. Met deze mutatie is de reserve weer op dit maximum gebracht.

- Ten gunste van de reserve Erfpacht een bedrag van € 42.000 te brengen.

De grondwaarde erfpacht/verhuurgronden is gewijzigd; de hoogte van de reserve wordt met deze mutatie weer op het gewenste niveau gebracht.

- Het resterend saldo van -/- € 705.993 ten laste van de algemene reserve te brengen.

De gemeente 'in het kort'

Algemeen

De gemeente Velsen ligt in de provincie Noord-Holland. Het gemeentehuis is gevestigd aan het Dudokplein 1 te IJmuiden. Het gemeentehuis is voor het publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Bereikbaarheid

Postadres	Dudokplein 1 1971 EN IJmuiden
Telefoon	0255-567200
Fax	0255-567760
E-mail	info@velsen.nl
Website	www.velsen.nl

Voor wie

Het jaarverslag is in eerste instantie bestemd voor de gemeenteraad van Velsen en de toezichthouder op de gemeentelijke financiën, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Daarnaast is het verslag bestemd voor de burgers van de gemeente Velsen en voor overige belangstellenden.

Door wie

De gemeenteraad is het volksvertegenwoordigende orgaan van de gemeente. De gemeenteraad stelt de kaders van het gemeentelijke beleid vast en is het orgaan dat controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente.

College van burgemeester en wethouders

Door de gemeenteraad worden wethouders benoemd, die samen met de burgemeester (benoemd door de Kroon) het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur, vormen.

Per 31 december 2010 bestaat het college naast de burgemeester, dhr. F.M. Weerwind, uit vijf wethouders, de heer A. Verkaik, mw. A. Baerveldt en de heren R. te Beest, R. Vennik en W. Westerman.

De portefeuillevindeling treft u aan in programma 13.

Kerngegevens van de gemeente

Sociale structuur	<u>31-12-2006</u>	<u>31-12-2007</u>	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2010</u>
Aantal inwoners					
19 jaar en jonger	16.892	16.707	16.476	16.274	16.047
20 - 64 jaar	39.463	39.570	39.733	39.623	39.750
65 jaar en ouder	11.288	11.282	11.339	11.452	11.558
totaal aantal inwoners	<u>67.643</u>	<u>67.559</u>	<u>67.548</u>	<u>67.349</u>	<u>67.355</u>

Mutaties bevolkingsadministratie	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Geboorten	580	620
Overledenen	586	607
Vestigingen	2.512	2.444
Vertrekken	2.705	2.451
Per saldo mutatie aantal inwoners	<u>-199</u>	<u>6</u>
Verhuizingen binnen de gemeente	3.671	3.522

Cliënten	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2010</u>
WWB tot 65 jaar	675	779	819
WWWB 65 jr en ouder	68	67	0 (=SVB)
IOAW/IOAZ/BBZ	20	30	42
WIJ	0	0	157
Totaal	<u>763</u>	<u>876</u>	<u>1.018</u>
WMO			<u>4.827</u>

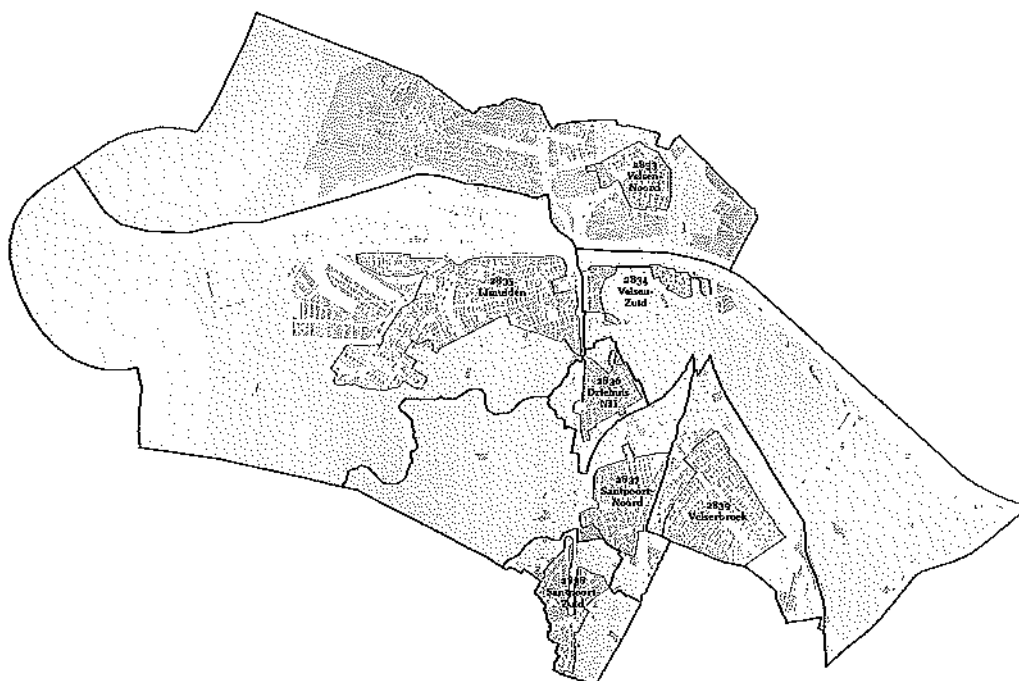
Financiële structuur	<u>31-12-2006</u>	<u>31-12-2007</u>	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2010</u>
Balans					
Balanstotaal	271.289	282.821	278.693	269.129	254.610
Eigen vermogen	39.288	52.212	50.436	52.238	42.821
Voorzieningen	16.284	23.018	9.136	16.366	19.203
Vaste activa	196.416	203.601	199.169	196.892	193.700
Langlopend vreemd vermogen	195.376	190.160	180.526	168.586	150.145
Vlottende passiva minus activa	-54.532	-61.789	-40.929	-40.298	-18.289
Gewaarborgde geldleningen	16.336	16.187	16.038	46.511	174.439
Gegarandeerde geldleningen	113.490	117.357	123.824	143.348	146.873
Gegarandeerde hypothecaire geldleningen	25.423	24.280	19.889	17.084	14.305
	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Exploitatie					
Opbrengst algemene uitkering gemeentefonds	43.939	50.989	58.516	66.149	60.890
Opbrengst doeluitkeringen rijk	19.117	23.508	25.376	24.388	24.234
Belastingopbrengsten	13.512	18.541	15.560	19.210	16.329
Kosten eigen personeel	23.705	25.632	27.763	27.613	28.194
Verstrekte uitkeringen en subsidies	28.483	34.917	43.077	50.308	35.645
Afschrijvingskosten inclusief extra afschrijvingen	7.949	9.658	11.420	8.398	8.530

Woonruimten	31-12-2006	31-12-2007	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010
Standaard woningen	29.284	29.270	29.388	29.454	29.433
Mobiele woningen	251	252	254	250	266
Recreatie woningen	0	0	0	0	0
Capaciteit Woon eenheden	264	111	99	111	111
Capaciteit Bijzondere Woongebouwen	1.334	1.309	1.333	1.333	1.243
	<u>31.133</u>	<u>30.942</u>	<u>31.074</u>	<u>31.148</u>	<u>31.053</u>

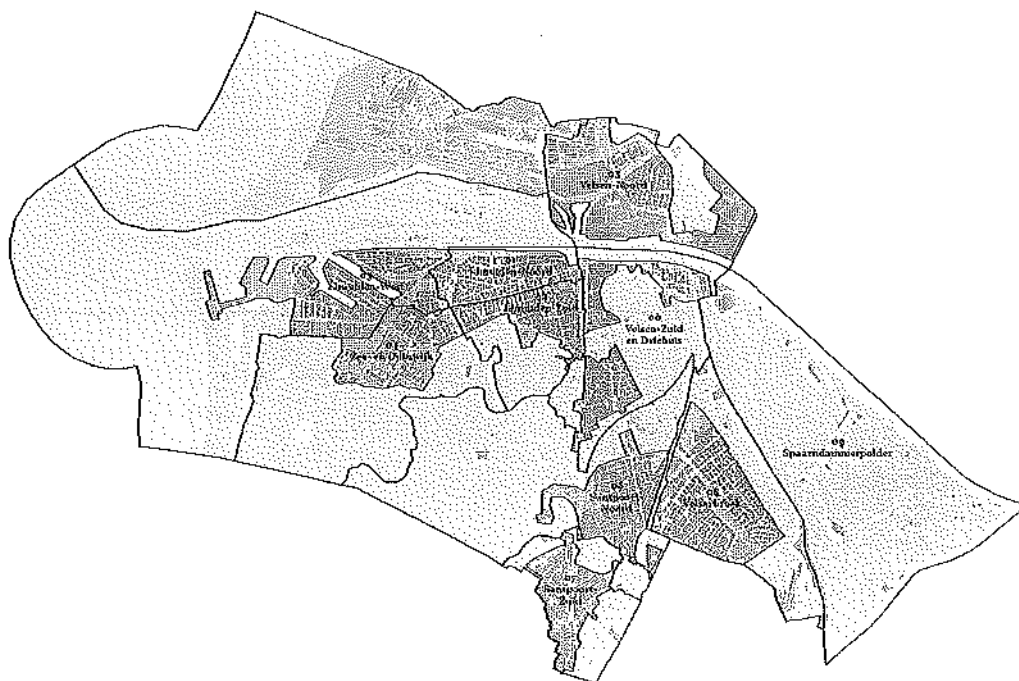
Wijken van de gemeente Velsen conform CBS wijkcode

Wijken van de gemeente Velsen	Aantal inwoners	
	2009	2010
Wijk 0: Velsen-Zuid en Driehuis	4.916	4.890
Wijk 1: IJmuiden-Noord	7.856	7.818
Wijk 2: IJmuiden-Zuid	8.039	8.104
Wijk 3: IJmuiden-West	4.887	4.924
Wijk 4: Zee- en Duinwijk	9.861	9.930
Wijk 5: Velsen-Noord	5.075	5.102
Wijk 6: Santpoort-Noord	6.936	6.917
Wijk 7: Santpoort-Zuid	3.157	3.153
Wijk 8: Velsbroek	16.379	16.267
Wijk 9: Spaarndammerpolder	243	250
Totaal:	<u>67.349</u>	<u>67.355</u>

Plaatsen en Woonkernen



Wijken en Bebouwd



Programmaverantwoording

Financieel overzicht van de programma's

Dit overzicht geeft slechts de saidi van de lasten (positief) en baten (negatief) weer, inclusief mutaties van de reserves. Omdat het overzicht de bedragen in duizenden euro's weergeeft zijn er afrondingsverschillen.

Het resultaat is afgerond € 2,5 mln negatief. De mutaties voortkomend uit de tussenrapportages en overige besluitvorming zijn in de begroting 2010 verwerkt. Sinds de 2^e tussenrapportage hebben zich nog een aantal voor- en nadelen voorgedaan.

Het saido ten opzichte van de gewijzigde begroting is € 865.000 negatief.

Hieronder een overzicht van de gerealiseerde lasten en baten, en de mutaties ten gunste of ten laste van de reserves:

Bedragen x € 1.000

programma	lasten	baten	resultaat voor bestemming	storting in reserve	onttrekking aan reserves	resultaat na bestemming
1	6.441	-140	-6.301	0	-5.120	-1.181
2	27.719	-21.348	-6.372	0	0	-6.372
3	18.049	-2.458	-15.592	0	0	-15.592
4	11.439	-2.085	-9.354	0	-95	-9.258
5	5.200	-464	-4.736	0	0	-4.736
6	4.930	-2.622	-2.308	0	0	-2.308
7	16.734	-3.146	-13.588	0	0	-13.588
8	13.423	-14.356	933	0	-750	1.683
9	15.487	-14.984	-503	50	-125	-428
10	6.136	-79	-6.058	0	-256	-5.802
11	3.104	-1.363	-1.741	0	-63	-1.678
12	1.154	0	-1.154	0	0	-1.154
13	6.350	-66	-6.284	0	0	-6.284
14	23.193	-5.502	-17.691	0	0	-17.691
15	-2	-82.562	82.564	0	0	82.564
16	1.235	0	-1.235	0	-500	-735
Totaal	160.593	-151.175	-9.418	50	-6.910	-2.558

Storting in reserve is een last in de programma's; een onttrekking aan de reserve een bate. Derhalve zijn de totale lasten (€ 160.593.000+ € 50.000) afgerond € 160.463.000 en de baten (€ 151.175.000+ € 6.910.000) afgerond € 158.085.000.

Programma 1 Economische Zaken

Doelstellingen

- Bevorderen van een gunstige economische ontwikkeling van de gemeente

Wat willen we met het programma bereiken?

Wat willen we bereiken?		Indicatoren
1	Versterken van de economische structuur, verbeteren van het ondernemersklimaat, meer ruimte voor ondernemen en verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.	Deze doelen zijn uitgewerkt in de economische agenda 2007-2010 in 4 hoofdstukken en 19 actiepunten. De acties zijn resultaatgericht geformuleerd en uitgedrukt in termen van het economische effect dat wordt beoogd. Jaarlijks wordt over de resultaten van de acties gerapporteerd. Tweejaarlijks vindt een TNS NIPO onderzoek plaats naar het ondernemersklimaat incl. de mate van tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening
2	Versterken van de positie van de havens en het vestigingsklimaat voor industrie en logistiek	<ul style="list-style-type: none"> • Dezelfde TNS NIPO cijfers
3	Versterken van de toeristische sector in Velsen en toeristisch product in IJmuiden aan Zee	<ul style="list-style-type: none"> • Stijging van het aantal bezoekers
4	Versterken van de recreatieve mogelijkheden in Velsen	Recreatieve beleving van de inwoners van Velsen, te meten via de tweejaarlijkse Leefbaarheidsmonitor (2009: eerste meting: nulmeting)

Toelichting op het gerealiseerde beleid

Ad 1. Ondernemersklimaat

Het ondernemersloket ligt op koers, steeds meer ondernemers met initiatieven weten het ondernemersloket te vinden. Met de invoering van de WABO op 1 oktober 2010 is goed vooroverleg over initiatieven nog belangrijker geworden. Het ondernemersloket heeft daarin een belangrijke taak en toegevoegde waarde. De revitalisering van Havengebied IJmuiden en Grote Hout zijn op streek. Het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs IJmond heeft een program van actie opgesteld.

Ad 2. Havens en industrie

In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven zijn in 2010 verscheidene activiteiten georganiseerd (w.o. cruise en offshore windconferenties) om IJmuiden sterker als draaischijf voor vis en als werk- en service haven voor de offshore, windenergie en de cruisemarkt te profileren.

Ad 3. Toerisme

Met verschillende evenementenorganisatoren is intensief samengewerkt om Velsen / IJmuiden beter op de kaart te krijgen. Het Havenfestival en Pre Sail IJmuiden waren een groot succes. Bij de entree van de gemeente zijn twee elektronische displays geplaatst waarop de evenementen aangekondigd worden. Bij IJmuiderslag, IJmuiden aan Zee (2x) en het Pontplein zijn grote plattegronden geplaatst. Aan de stranden zijn nieuwe voorzieningen toegevoegd.

Ad 4. Recreatie

Aan de Reyndersweg is een vrijliggend fietspad gerealiseerd waarmee de verbinding met de watertaxi naar de Kop van de Haven visa versa wordt versterkt. De digitale zuil bij het Pontplein is voorzien van vier fietsroutes die uit te printen zijn. Met Beeckestijn is in 2010 voor het eerst deelgenomen aan de landelijke Dag van het Park. Het bed & breakfastbeleid is verruimd, ook in het buitengebied kan nu bed & breakfast worden aangeboden.

Speerpunten 2010

Speerpunt	Doelstellingen	Activiteit	Resultaat
1. dienstverlening	klantgerichte en alerte dienstverlening	- voortgang ondernemersloket - introductie van één omgevingsvergunning	- Het ondernemersloket ligt op koers steeds meer ondernemers met initiatieven weten het ondernemersloket te vinden. - Met de invoering van de WABO op 1 oktober 2010 is goed vooroverleg over initiatieven nog belangrijker geworden. Het ondernemersloket heeft daarin een belangrijke taak en toegevoegde waarde.
2. aansluiting vraag en aanbod arbeidsmarkt	verbeteren van de aansluiting	- bijdrage promotie haven en industrie in onderwijs - bijdrage leerwerkprojecten onderwijs en bedrijven - versterking technisch onderwijs	- Het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs IJmond heeft een program van actie opgesteld.
3. samenwerking	versterken samenwerking op lokaal en regionaal niveau	- lokaal: bestaand overleg, ronde tafels - regionaal: nieuwe samenwerkingsconstructie IJmond, versterken NZKG- en MRA-netwerk	-Voor haven en industrie, recreatie en toerisme en horeca zijn ronde tafels georganiseerd. - De eerste stappen zijn gezet op weg naar een nieuwe IJmondsamenwerking in 2012. De evaluatie NZKG is bijna voltooid en Velsen neemt namens de IJmond deel in PRES.
4. havens, industrie en logistiek	versterken van de positie van de havens en het vestigingsklimaat voor industrie en logistiek	- herstructurering en vernieuwing verbeteren haventerreinen - verbeteren aansluiting vraag en aanbod op arbeidsmarkt - promotie IJmond draaischijf voor de vis en short sea haven - planvorming verbeteren zeetoegang en lichter en	<i>Havengebied IJmuiden:</i> De aanleg van een nieuwe kade op de kop van het Middenhavengebied ligt op koers. <i>De Grote Hout:</i> Met provincie en Zeehaven IJmuiden is overlegd over toekomstig beheer en exploitatie. <i>De planstudie Averijhaven</i> loopt, die voor Zeetoegang IJmond is gestart.
5. winkelcentrum IJmuiden	vernieuwing winkelcentrum	goede voorwaarden scheppen voor vernieuwing winkelcentrum	<ul style="list-style-type: none"> • Definitiefase afgerond • Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Multi Vastgoed opgesteld • Grondexploitatie geopend • Projectopdracht vastgesteld
6. toerisme	versterken van de toeristische sector en het toeristisch product IJmuiden aan Zee	- faciliteit ontsluiting IJmuiden aan Zee - marketing en promotie IJmuiden aan Zee - realisatie kustvisie - verbeteren ontsluiting Noorderstrand	- Start werkzaamheden staat voor voorjaar 2011 gepland. - Activiteitenplan ATCB 2010 is uitgevoerd, deelname aan project 'Amsterdam bezoeken Holland' zien - Huidige recessie heeft vertraging in uitvoering tot gevolg. - Is gerealiseerd, 250 extra parkeerplaatsen en vrij liggend fietspad.

Speerpunt	Doelstellingen	Activiteit	Resultaat
- recreatie	versterken van de recreatieve mogelijkheden binnen Velsen	- opstellen/vaststellen van een beleidsnota recreatie	- Start is gemaakt met agenda toerisme en recreatie 2011-2014.
7. verlaging OZB niet-woningen	verbeteren vestigingsklimaat ondernemingen	- vergelijk lastendruk omliggende en concurrerende gemeenten	Is uitgevoerd door afd. Belastingen en Invordering.

Indicatoren

Indicator	Type	Bron	Laatste meting (zie rechterkolom)	Waarde meting	Realisatie 2009	Streef- waar- den 2010	Realisatie 2010
Algemeen oordeel ondernemingsklimaat	effect	TNS NIPO	2007	6,4	6,6	#	#
Kwaliteit gemeentelijke dienstverlening	prestatie	TNS NIPO	2007	5,5	5,8	#	#
Duidelijkheid gemeentelijk beleid en regelgeving	prestatie	TNS NIPO	2009	5,3	6,0	#	#
Stijging aantal bezoekers toeristische sector	effect	TNS NIPO	2009		n.n.b	#	#
Versterken positie havens en vestigingsklimaat	effect	TNS NIPO	2009		n.n.b	#	#
Recreatieve beleving inwoners Velsen (totaalcijfer dagje strand en haven)	effect	Leefbaarheidsmonitor	2009	7,2	n.n.b	#	#
Beoordeling voorzieningen strand en haven	effect	Leefbaarheidsmonitor	2009	6,9	n.n.b	#	#

* Bij de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld;
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats.

Toelichting indicatoren

Het TNS NIPO-onderzoek naar het ondernemingsklimaat in de gemeente Velsen vindt eens in de twee jaar plaats. De recreatieve beleving onder de inwoners van de gemeente Velsen en de beoordeling van de voorzieningen van strand en haven is in 2009 voor het eerst gemeten in de Leefbaarheidsmonitor.

Financiën

Bedragen x € 1.000,--

Programma Ec zaken, Recreatie en Toerisme	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting 2010 incl. wijzigingen	Rekening 2010	Saldo 2010
Lasten	1.103	1.259	7.863	6.441	1.422
Baten	-104	-117	-117	-140	23
Resultaat voor bestemming	-999	-1.142	-7.746	-6.301	1.445
Storting aan reserves	85	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	-6.620	-5.120	-1.500
Resultaat na bestemming	-1.084	-1.142	-1.126	-1.181	-55

Het programma kent diverse kleinere en grotere voor- en nadelen.

Overzicht van de producten behorende bij dit programma:

- Economische stimulering
- Toerisme

Programma 2 Werkgelegenheid en Inkomen

Doelstellingen

- Het bevorderen van arbeidsparticipatie
- Het bieden van financiële ondersteuning aan inwoners van de gemeente Velsen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau

Wat willen we met het programma bereiken?

	Wat willen we bereiken?	Indicatoren
1	Het zoveel mogelijk (terug)leiden van (potentiële) uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt, zodat het beroep op een uitkering zo laag mogelijk blijft.	<ul style="list-style-type: none"> Aantal WWB-cliënten < 65 jaar. Aantal re-integratietrajecten.
2	Het behouden en bevorderen van de maatschappelijke participatie van degenen die gedurende een langere periode of blijvend op een uitkering zijn aangewezen.	<ul style="list-style-type: none"> Aantal uitkeringsgerechtigden in trede 1 tot en met 4 van de Velsense arbeidsre-integratieladder.
3	Het voorzien in de algemene bestaanskosten van degenen die zijn aangewezen op een uitkering binnen de wettelijke voorschriften en richtlijnen.	<ul style="list-style-type: none"> Totaal aantal uitkeringsgerechtigden (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en BBZ)
4	Het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie van inwoners met een laag inkomen.	Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand. Aantal verleende kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen.

Toelichting op het gerealiseerde beleid

Ten gevolge van de economische omstandigheden is het aantal uitkeringsgerechtigden in 2010 opgelopen tot net boven de 1.000. Oorzaak: hoge instroom en lage uitstroom. Dankzij maximale inzet van (extra) capaciteit is de instroom zoveel mogelijk beperkt door middel van handhaving en toetsing op rechtmatigheid en is de uitstroom waar en wanneer mogelijk gemaximaliseerd. In de loop van 2010 is het accent hierbij verschoven van de minder goed te plaatsen cliënten naar de relatief gemakkelijker te re-integreren cliënten. Dit wegens de beperkte financiële middelen.

Voor wat betreft het minimabeleid/armoedebestrijding is dankzij een actieve p.r. en proactieve houding een grotere groep rechthebbenden bereikt, conform de wens van de gemeenteraad. Dit heeft wel een hoger uitgavenpatroon tot gevolg gehad. Deze laatste constatering heeft daarnaast ook een tweede oorzaak, namelijk de groei van het cliëntenbestand met bijna 50%.

Speerpunten in 2010

Speerpunt	Doelstellingen	Activiteit	Resultaat
Ketensamenwerking Werk	Samen met UWV/ WERKbedrijf en de IJmond-gemeenten de integrale en ontschotte dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers uitbouwen.	Samenwerking met het UWV/ WERKbedrijf en de IJmondgemeenten op het Werkplein IJmond.	Voortgang in ontwikkeling Werkplein tot het vereiste niveau. Ontwikkeling is in lijn met de verwachtingen.
Wet Investeren in jongeren (WIJ)	Integrale aanpak bestrijding van jeugdwerkloosheid	Vormgeven gemeenschappelijke aanpak via jongerenloket Werkplein IJmond	Jongerenloket is operationeel, integraliteitsontwikkeling ligt op schema.

Indicatoren

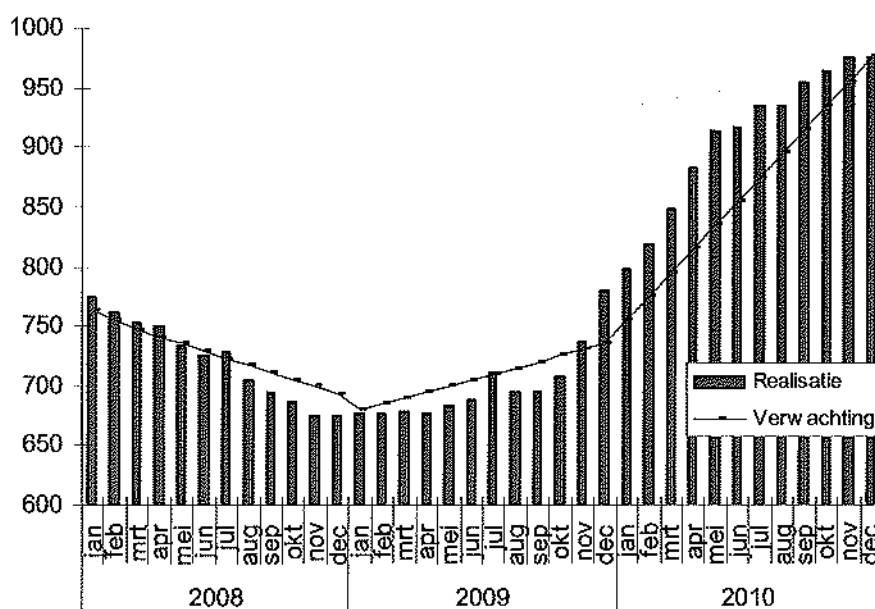
Indicator	Type	Bron	Realisatie 2009	Streefwaarden 2010	Realisatie 2010
• Aantal WWB-cliënten < 65 jaar	prestatie	Gemeentelijke realisatie	650 (697)*	800	808
• Aantal re-integratie-trajecten	prestatie	Gemeentelijke realisatie	350	350	350
• Aantal uitkeringsgerechtigden in trede 3 (sociale en maatschappelijke activering) van de Velsense arbeidsre-integratieladder	prestatie	Gemeentelijke realisatie	100	115	150
• Totaal aantal uitkeringsgerechtigden (WWB, IOAW, IOAZ en BBZ)	prestatie	Gemeentelijke realisatie	763 (806)*	861	861
• Totaal aantal uitkeringsgerechtigden (WIJ)	prestatie	Gemeentelijke realisatie		30	157
Aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand	prestatie	Gemeentelijke realisatie	2.900	2.950	3.740
Aantal verieende kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen	prestatie	Gemeentelijke realisatie	1.200	1.200	1.130

Toelichting indicatoren

Bij de opstelling van de begroting voor 2010 is uitgegaan van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden op jaarbasis. In voorgaande jaren werd als peildatum 31 december gehanteerd.

*Om een goede vergelijking met 2009 te kunnen maken zijn de gemiddelden over dat jaar tussen haakjes aan de kolom toegevoegd.

WWB < 65 jaar/WIJ



Financiën

Bedragen x € 1.000,-

Programma	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting 2010 incl. wijzigingen	Rekening 2010	Saldo 2010
Werkgelegenheid en inkomen					
Lasten	25.903	24.440	27.770	27.719	50
Baten	-22.026	-21.001	-21.651	-21.348	-303
Resultaat voor bestemming	-3.877	-3.439	-6.119	-6.372	-253
Storting aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-3.877	-3.439	-6.119	-6.372	-253

Een majeure wijziging in de begroting 2010 heeft betrekking op een verwachte toename van het aantal uitkeringen en een verwachte toename van een beroep op de post armoedebestrijding. Op deze laatste post is (nog) meer beroep gedaan dan verwacht (€ 230.000). Het resultaat van dit programma is grotendeels hieraan toe te rekenen. Het aantal uitkeringen is (nog) hoger dan verwacht. De hierdoor veroorzaakte overschrijding van de begroting kan gecompenseerd worden doordat er minder kosten zijn geweest ten behoeve van re-integratietrajecten. In 2010 is ingezet op makkelijk plaatsbare re-integreerders.

Overzicht van de producten behorende bij dit programma:

- Re-integratie
- Kindplaatsen
- Sociale werkvoorziening
- Armoedebestrijding

Programma 3 Maatschappelijke zorg

Doelstellingen

- Bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie in het maatschappelijke verkeer

Wat willen we met het programma bereiken?

	Wat willen we bereiken?	Indicatoren
1.	Sociale cohesie op wijkniveau neemt toe; bewoners leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in hun wijk (Wmo).	Kerncijfer sociale kwaliteit *
2.	Zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfstandig wonen en maatschappelijke integratie onder 'kwetsbare' burgers neemt toe (Wmo).	Het % zelfstandig wonende burgers met een beperking
3.	Mantelzorgers ervaren minder knelpunten (Wmo).	Het % mantelzorgers dat regelmatig of voortdurend knelpunten ervaart
4.	Het aantal vrijwilligers neemt toe of blijft gelijk (Wmo)	Het % dat aan vrijwilligerswerk doet
5.	Voorkomen dat mensen ziek worden en mede daardoor het beroep op zorg helpen beperken (Lokaal gezondheidsbeleid).	Het % inwoners dat de gezondheid in de Leefbaarheidsmonitor redelijk tot zeer goed noemt
6.	Het herstellen en bevorderen van de financiële zelfstandigheid van inwoners bij schulden.	<ul style="list-style-type: none"> • Aantal klanten bij schuldhulpverlening. • Aantal terugkerende klanten
7.	Het bereiken van een adequate inburgering in de Velsense gemeenschap van oudkomers en nieuwkomers	Aantal inburgeringstrajecten

* De sociale kwaliteit van de woonomgeving is een samengestelde score die kan worden uitgelegd als 1= slecht tot 10= goed. De score is opgebouwd uit reacties van respondenten op vier stellingen -de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks, -in deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om, -ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid, -ik voel mij thuis bij de mensen in deze buurt.

Toelichting op het gerealiseerde beleid

Met betrekking tot de WMO individuele voorzieningen is het bestaande beleid voortgezet, met dien verstande dat de werkprocessen efficiënter en korter zijn gemaakt ten gunste van de afhandeltijd voor de burger. Er is een nieuwe aanbesteding afgerond betreffende de OV-taxi, met daaraan gekoppeld meer concrete prestatieafspraken.

Betreffende schuldhulpverlening is ingezet op extra capaciteit ten behoeve van intakegesprekken schuldhulpverlening en ook is er extra inzet geweest op het gebied van preventie, met jongeren als primaire doelgroep.

Met behulp van overheidssubsidies zijn in 2010 extra inburgeringstrajecten gerealiseerd.

Met de 3 grote welzijnsorganisaties hebben eerste gesprekken plaatsgevonden over hoe te anticiperen op de uitvoering van de voor deze collegeperiode vastgestelde bezuinigingen/taakstelling.

Speerpunten in 2010

Speerpunt	Doelstelling	Activiteit	Resultaat
Versterken van de positie van kwetsbare burgers	Toename van het aantal kwetsbare burgers dat ondersteund door voorzieningen vanuit de	Uitvoering geven aan het beleidsplan WMO 2008-2011	In de evaluatie van het WMO-beleidsplan hebben wij de resultaten van de 2008 tot en met 2010 samengevat; alle aanvragen WMO-

Speerpunt	Doelstelling	Activiteit	Resultaat
	WMO zelfstandig kan blijven wonen		individuele voorzieningen zijn binnen de wettelijke termijn beoordeeld en afgehandeld. Wederom is een klanttevredenheidonderzoek afgenomen. Het resultaat zal aan de raad worden gepresenteerd.
Toename van de sociale cohesie op wijkniveau	- Vooraf afgesproken percentage bewoners van een wijk neemt deel aan welzijnsactiviteiten - deelnemers zijn in overgrote meerderheid tevreden over de aangeboden activiteit - bewoners zijn tevreden over de sociale cohesie	Uitvoering geven aan het beleidsplan WMO 2008-2011	De deelname aan welzijnsactiviteiten worden tweejaarlijks gemeten in de Leefbaarheidsmonitor.
Buurtbemiddeling	Buurtgeschillen zijn via mediation opgelost	Training van vrijwilligers	Vrijwilligers zijn geschoold; de vraag naar bemiddeling is enigszins afgenomen.
Vrijwilligerswerk	Versterking van het vrijwilligerswerk (inclusief vrijwilligersverzekering)	Uitvoering geven aan het beleidsplan WMO 2008-2011 (inclusief vrijwilligersverzekering)	De jaargegevens van Stichting Welzijn Velsen waren bij het verschijnen van deze jaarrekening nog niet gereed.
Mantelzorg	Ondersteuning van mantelzorgers	Uitvoering geven aan het beleidsplan WMO 2008-2011	De jaargegevens van Stichting Tandem en Stichting Thuiszorg Gehandicapten waren bij het verschijnen van deze jaarrekening nog niet gereed.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Oggz) / Huiselijk Geweld	Signaleren en toeleiden naar hulpverlening. Verbeteren ketensamenwerking	Collectieve preventie, deskundigheidsbevordering	Subsidieverantwoording medio 2011. Tussenrapportages: er is o.a. een convenant regionale aanpak huiselijk geweld en een regionaal Oggz convenant ondertekend. Preventie depressie, deskundigheidsbevordering ggz en antistigma-activiteiten zijn uitgevoerd.
Ondersteunende begeleiding	Kwetsbare burgers worden ondersteund	Ondersteuning geven aan kwetsbare groepen (psychosociaal en AWBZ pakket maatregel)	Op basis van onderzoek van MEE Noordwest-Holland en gegevens van welzijnsinstellingen is in 2010 ervoor gekozen om de volgende voorzieningen / activiteiten te subsidiëren: <ul style="list-style-type: none"> - Financiële administratie thuis - ABC-WAO - Dagverzorging voor ouderen
Elektronisch kinddossier	Volgen van ontwikkeling kinderen en eerder	Per 1 januari 2010 uitvoering in de hete	Het digitale kinddossier is geheel ingevoerd in de jeugdgezondheids-

Speerpunt	Doelstelling	Activiteit	Resultaat
	signaleren gezondheidsrisico's kinderen	jeugdgezondheidszorg	zorg.
Alcohol- en drugsbeleid	Het terugdringen van het aantal jongeren dat overmatig alcohol drinkt en/of softdrugs gebruikt	PR campagne en preventieactiviteiten	In schooljaar 2010- 2011 zijn preventieprojecten Gezonde School en Genotmiddelen voor jongeren tussen 11 en 17 jaar en hun ouders uitgevoerd. Eerste resultaten medio 2011 bekend.
Intensivering inburgering oudkomers	Inwoners met of zonder uitkering te laten participeren in de samenleving		Toename van het aantal inburgeringstrajecten met 15 % tot 150 op jaarbasis.

N.B.: voorzieningen voor jeugd (peuterspeelzaalplaatsen en jongerenwerk), ontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin, maatschappelijke stages, brede scholen. Voor combinatiefuncties zie programma 4.

Ondersteuning begeleiding – AWBZ-pakketmaatregel:

Gezien de omvang van de bezuinigingen is een integrale afweging gemaakt tussen enerzijds nieuwe voorzieningen op het gebied van ondersteunende begeleiding en anderzijds het behoud van bestaande WMO-voorzieningen. Uit de uitkomst van het door MEE Noordwest-Holland gehouden onderzoek is gebleken dat 84% van de ondervraagden geen behoefte heeft aan ondersteuning. Als gevolg hiervan is minder geld besteed aan vormen van ondersteunende begeleiding dan was begroot. Het budget is ingezet om zo veel mogelijk het bestaande niveau van collectieve WMO-voorzieningen te handhaven.

Indicatoren

Indicator	Type	Bron	Laatste meting (zie rechterkolom)	Waarde meting	Realisatie 2009	Streefwaarden 2010	Realisatie 2010
Tevredenheid over dienstverlening aan mensen met een beperking	prestatie	Clïënttevredenheids-onderzoek (SGBO)	2009	94%		-	n.n.b
Rapportcijfer Toegang tot ondersteuning	prestatie	Clïënttevredenheids-onderzoek (SGBO)	2009	7.0		-	n.n.b
Rapportcijfer Hulp bij het huishouden	prestatie	Clïënttevredenheids-onderzoek (SGBO)	2009	7.7		-	n.n.b
Rapportcijfer Voorzieningen (rolstoelen, scootmobielen, woonvoorzieningen)	prestatie	Clïënttevredenheids-onderzoek (SGBO)	2009	7.3		-	n.n.b
Mensen met een adl-beperking (beperking bij algemene dagelijkse levensverrichtingen) die zelfstandig wonen (%)	effect	Leefbaarheidsmonitor	2009	15%		#	#

Indicator	Type	Bron	Laatste meting (zie rechterkolom)	Waarde meting	Realisatie 2009	Streefwaarden 2010	Realisatie 2010
Bezoek aan buurthuizen 18+'ers	prestatie	Leefbaarheidsmonitor	2009	18%		#	#
Bezoek aan wijksteunpunten onder 65+'ers	prestatie	Leefbaarheidsmonitor	2009	9%		#	#
Tevredenheid over ontmoetingsactiviteiten	prestatie	SWV (18+) Zorgbalans (65+)	-	#		-	#
% mensen dat vrijwilligerswerk verricht	effect	Leefbaarheidsmonitor	2009	38%		#	#
% mantelzorgers dat regelmatig of voortdurend knelpunten ervaart	effect	Leefbaarheidsmonitor	2009	14%		#	#
Kerncijfer sociale kwaliteit (sociale cohesie)	effect	Leefbaarheidsmonitor	2009	6.4		#	#
% Inwoners dat de gezondheid redelijk tot zeer goed noemt	effect	Leefbaarheidsmonitor	2009	94%		#	#
Kinderen met gezondheidsrisico's (%) (jaarlijks vanaf 2011)	effect	EKD	-	-		#	
Aantal oggz doelgroepen in hulpverlening	prestatie	Brede Centrale Toegang	-	-		#	-
Uitvalpercentage traject schuldhulpverlening (2007 38%)	effect	Sociaal.nl	2009		43%	-	56%

* Bij de meerjarenschijven zijn de volgende symbolen beschikbaar:
het symbool – staat voor geen doelen gesteld;
het symbool # staat voor in dat jaar vindt geen meting plaats.

Financiën

Bedragen x € 1.000,--

Programma	Rekening 2009	Primitieve begroting 2010	Begroting 2010 incl. wijzigingen	Rekening 2010	Saldo 2010
Maatschappelijke Zorg					
Lasten	16.437	17.482	17.266	18.049	-784
Baten	-2.591	-2.245	-2.245	-2.458	213
Resultaat voor bestemming	-13.846	-15.237	-15.020	-15.592	-571
Storting aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-13.846	-15.237	-15.020	-15.592	-571

Het negatieve resultaat van dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere zorgvraag in prestatieveld 6 van de WMO (individuele verstrekkingen en hulp bij het huishouden). Ten opzichte van de gewijzigde begroting betekende dit een overschrijding van € 630.000.

Overzicht van de producten behorende bij dit programma:

- WMO/Individuele verstrekkingen
- WMO/Hulp bij het huishouden
- Woonruimteverdeling zorg gerelateerd
- Opvang en inburgering
- Wijksteunpunten, welzijns- en basisvoorzieningen
- Jeugd en jongeren
- Maatschappelijke begeleiding speciale doelgroepen
- Volksgezondheid
- Schuldhulpverlening

Programma 4 Jeugd en Educatie

Doelstellingen

Algemeen

- Het realiseren en in standhouden van voorzieningen t.b.v. onderwijs en educatie
- Maximale onderwijsparticipatie van leerplichtigen gericht op verkrijging van een minimale startkwalificatie en maximale individuele ontplooiing
- Voorkoming van (het ontstaan van) achterstanden waardoor mensen van de doelgroep (later) belemmerd worden in de maatschappij te participeren