

2^e Bestuursrapportage (Burap) Gemeente Velsen

September 2012

INHOUDSOPGAVE	3
INLEIDING	4
1 Beleidsontwikkelingen	5
2 Motie en amendementen	13
3 Financiële afwijkingen	14
4 Financiële positie	20
Bijlage 1 Verloop van het begrotingsaldo	22
Bijlage 2 Voortgang moties en amendementen.....	23

Inleiding

Dit document bevat de 2^e bestuursrapportage 2012 (2^e Burap) en is een rapportage over het lopende begrotingsjaar 2012. Met de 2^e Burap wil het college de raad inzicht bieden in de stand van zaken op het gebied van doelstellingen, speerpunten, en bedrijfsvoering over het lopend boekjaar 2012. Als peildatum voor het financiële gedeelte van de Burap is 1 augustus 2012 gehanteerd.

Het saldo van deze rapportage is € 377.000 negatief. Dit negatieve saldo kan opgevangen worden door het aanwezige positieve begrotingssaldo, dat merendeels wordt gevormd door een positief saldo van de eerste burap en de primaire begroting. Het begrotingssaldo bedraagt na vaststelling van de 2^e burap, cumulatief € 70.000 positief.

Verloop begrotingssaldo

Saldo begroting 2012	<i>positief</i>	386
Amendement Apar A1 OZB	<i>negatief</i>	35
Saldo 1e Burap	<i>positief</i>	2.896
Bestedingsvoorstellen	<i>negatief</i>	2.800
Saldo 2e Burap	<i>negatief</i>	377
Huidig saldo begroting 2012	<i>positief</i>	70

De 2^e Burap omvat vier onderdelen. In deel één een rapportage (op afwijkingen) over de voortgang van het voorgenomen beleid.

Daarop volgt een hoofdstuk dat financieel van aard is met afwijkingen t.o.v de begroting 2012 van meer dan € 25.000. In dit hoofdstuk zijn in de overzichtstabel een aantal posten van een of twee sterren voorzien. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt of de betreffende structurele post wel (een ster) in de begroting 2013 is verwerkt of bij de perspectiefnota 2013 wordt meegenomen (twee sterren). Als bijlage is gevoegd een overzicht van de aangenomen moties en amendementen met daarin de stand van zaken.

Tevens is een bijlage aanwezig met het verloop van het begrotingssaldo per programma, inclusief 2^e Burap.

1 Beleidsontwikkelingen

In dit hoofdstuk is een overzicht van relevante ontwikkelingen per programma opgenomen.

Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme

Economische situatie en Arbeidsmarkt

De ontwikkelingen in het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt worden beïnvloed door de economische en financiële crisis. Projecten die daar hinder van ondervinden zijn onder andere de Grote Hout en winkelcentrum IJmuiden.

Er is een intentieovereenkomst voor de instelling van één regionaal economisch bureau voor IJmond-gemeenten getekend. Het aanstellen van een kwartiermaker is in voorbereiding.

Naast het opzetten van het REB hebben de gemeentesecretarissen afgesproken ook uitvoering van de lokale taken door de gemeente Velsen te laten onderzoeken. Uit gesprekken met betreffende gemeenten is gebleken dat alleen Heemskerk lokale taken aan Velsen wil uitbesteden.

Recreatie en Toerisme

In de economische agenda zijn speerpunten opgenomen gericht op het bevorderen van de recreatie die tot stand gekomen zijn met inbreng van het bedrijfsleven en andere partners. Ook is met subsidie van IJmond Veelzijdig een quick scan uitgevoerd voor het realiseren van een wandelnetwerk in Velsen.

Het station Santpoort-Noord is aangemeld bij de provincie Noord-Holland voor een pilot optimaal recreatief gebruik van nationale parken. Doel van het project is stations intensiever te gebruiken, bijvoorbeeld het beter benutten van de recreatiemogelijkheden. Gelet op de ligging, nabij het nationaal park Zuid Kennemerland, is voor station Santpoort Noord gekozen.

Zeesluis

Na het besluit van drie partijen (de minister van Infrastructuur en Milieu, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het College van B&W van Amsterdam) om een zeesluis aan te leggen, volgt de fase van uitwerking van de plannen. Deze fase omvat de planologische procedures – het Provinciaal Inpassingsplan, de milieueffectrapportage en de voorbereiding van de aanbesteding. Ook zullen regio en Rijk zich inspannen om binnen de grenzen van de leefbaarheid verdere groei van havenactiviteiten in het Noordzeekanaalgebied mogelijk te maken. Aan het eind van deze fase vindt de definitieve besluitvorming plaats over de financiering, de gunning en realisatie van de nieuwe sluis.

Economie en RO

In opdracht van de Stuurgroep Noordzeekanaalgebied, waarin alle bestuurscolleges in het NZKG met hun portefeuillehouders Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het ministerie van Infrastructuur & Milieu zijn vertegenwoordigd, wordt een gezamenlijke visie op de verdere ontwikkeling van het gebied opgesteld. De raad heeft intussen twee keldersessies aan het onderwerp gewijd. De stuurgroep verwacht in het najaar 4 perspectieven te kunnen presenteren, aan de hand waarvan de discussie in de regio verder zal worden gevoerd.

Programma 2 Werk en inkomen

WWNV en WWB

Door de demissionaire status van het kabinet is voorgenomen wetgeving op het vlak van de sociale zekerheid controversieel verklaard en deels met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. We doelen op de Wet werken naar vermogen (WWNV) en de wijziging van de Wet werk en bijstand (WWB) die betrekking had op de huishoudinkomsttoets. Ook de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening zijn vooralsnog onzeker.

De verwachting is dat ook een nieuw kabinet opteert voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Relevant is vooral binnen welk financieel kader die regeling moet worden uitgevoerd. Intergemeentelijke samenwerking op Werk blijft van belang.

Met de vaststelling van de kadernota "Naar één organisatie voor werk" in de raadsvergadering van 5 juli 2012 is een belangrijke stap gezet op weg naar de feitelijke realisatie van de nieuwe organisatie.

Uitkeringsverstrekking

Eind juli hebben wij de aanvraag voor een incidentele aanvullende uitkering (IAU) over 2011 ingediend bij de Toetsingscommissie WWB. Het gaat, na aftrek van het eigen risico van 10% van het jaarbudget, om een bedrag van € 1,7 mln. De rapportage toont aan dat, hoewel alle seinen op rood staan, wij in 2011 bovengemiddeld succesvol waren op uitstroom. Anders gezegd, inzet op uitstroom loont. Allereerst is dat van belang voor degenen die daardoor niet (langer) een beroep hoeven te doen op een uitkering maar ook voor de totale gemeentelijke uitkeringslast.

De verwachting is dat eind 2012 bekend wordt of de aanvraag wordt gehonoreerd. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een opbrengst IAU van € 0,9 mln.

Eind juli is het nader voorlopig macrobudget voor 2012 bekend gemaakt. Voor onze gemeente komt dit neer op een hogere rijksvergoeding voor de uitkeringsverstrekking, het inkomensdeel WWB, van € 1,4 mln. De verhoging vloeit hoofdzakelijk voort uit een hogere werkloosheidsraming van het Centraal Planbureau (CPB).

Bij ongewijzigde omstandigheden verwachten wij voor 2012 toe te kunnen met het rijksbudget. Ook verwachten wij dat voor 2012 geen beroep (meer) hoeft te worden gedaan op een aanvullende rijksuitkering.

Wij verwachten dat de stijging van het aantal uitkeringen leidt tot een hogere last in de begroting van € 120.000. Dit kan in ruime mate gecompenseerd worden door de hogere rijksvergoeding. Om te grote schommelingen in uitgaven en inkomsten binnen dit product naar de toekomst zoveel mogelijk te neutraliseren wordt voorgesteld om van het meerdere van de inkomsten (€ 1,2 mln) € 400.000 te doteren aan de Reserve WWB en het resterende saldo van € 880.000 vrij te laten vallen. Door deze dotatie bedraagt de totale omvang van de reserve WWB momenteel € 1,4 mln.

Re-integratie

Doordat de rijksvergoeding voor re-integratie, het werkdeel WWB, ingaande 2012 is gehalveerd tot € 1,5 mln wordt het moeilijk om de goede uitstroomresultaten van 2011 te evenaren, ook al omdat in 2012 nog sprake is van verplichtingen waaronder de bekostiging van de subsidiebanen. Desondanks willen wij de ambities van het actieplan WWB 2012 – 2013 handhaven. De voorgestelde incidentele compensatie van € 0,6 mln (€ 0,3 mln over 2012 en € 0,3 mln over 2013) achten wij daartoe onontbeerlijk.

Programma 3 Maatschappelijke zorg

WMO en decentralisaties

In december 2011 heeft de raad de WMO-visie “Samen aan de slag: maatschappelijke ondersteuning in Velsen” vastgesteld. De visie bevat uitgangspunten en ambities voor de beleidsperiode 2012 tot en met 2015. Er is gekozen voor een programmatische uitvoering van het Wmo-beleid. Op deze wijze worden de beoogde doelen en resultaten van beleid in samenhang gerealiseerd.

Het Wmo-uitvoeringsprogramma bevat, in lijn met de kamers van het WMO-huis, verschillende beleidsonderdelen die in 2012 nader zijn ontwikkeld. Inmiddels zijn voor de meeste Wmo-kamers conceptbeleidsnotities opgesteld en voorgelegd aan de Raad.

Decentralisatie AWBZ-begeleiding

De decentralisatiebegeleiding is op 16 mei 2012 controversieel verklaard door de Tweede Kamer. De verwachting is dat een nieuw kabinet deze decentralisatie alsnog doorgang zal laten vinden. De IJmond-gemeenten hebben daarom besloten de gezamenlijke voorbereiding van de AWBZ-decentralisatie voort te zetten.

Wmo individuele verstrekkingen

De bijstellingen in de bestuursrapportage 1e kwartaal 2012 (1^e Burap 2012) en de nadrukkelijke aandacht voor een hoogwaardige factuurcontrole hebben ertoe geleid dat op het onderdeel individuele voorzieningen Wmo sprake is van marginale verschillen.

Schuldhelpverlening

Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijk schuldhelpverlening in werking getreden. Het Rijk heeft gekozen voor een wet Schuldhelpverlening omdat er wettelijk nog niets geregeld was op dit gebied. Dit betekende bijvoorbeeld dat aanvragers van schuldhelpverlening geen rechtszekerheid hadden en dat er niets was vastgelegd over wacht- en doorlooptijden. Met de komst van de nieuwe wet worden aanvragen voor schuldhelpverlening geformaliseerd en kunnen aanvragers onder andere officieel bezwaar aantekenen op door de gemeente afgegeven beschikkingen.

Naast deze formalisering worden gemeenten ook verplicht om elke vier jaar een beleidsplan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhelpverlening. Het beleidsplan is ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Vanwege het feit dat de gemeente met de komst van de wet, beschikkingen moet afgeven voor het toekennen of afwijzen van schuldhelpverlening, adviseren landelijke instanties zoals Stimulansz om nadere beleidsregels vast te stellen. Daarom zijn wij voornemens om in navolging op het beleidsplan in het najaar ook beleidsregels vast te stellen, die het college helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing. Bovendien zijn beleidsregels nuttig voor burgers om beter te begrijpen waar zij recht op hebben en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen. Tot slot is het belangrijk dat bij bezwaarzaken kan worden teruggevallen op beleidsregels.

Buurtsportcoaches

De gemeente Velsen heeft het voornemen om deel te nemen aan de Brede impuls combinatie-functies voor het realiseren van twee fte Buurtsportcoach in twee (aandachts)wijken in Velsen. De uitvoering sluit aan bij doelstellingen van het WMO- en lokaal gezondheidsbeleid. Het college is 10 april jl., onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, akkoord gegaan met deelname. Besluitvorming vindt plaats tijdens de begrotingsbehandeling 2013.

Programma 4 Jeugd en educatie

Jeugdzorg

De voorbereidingen op de transitie en transformatie van de jeugdzorg zijn gestart. De transitie wordt in samenhang met de andere transities afgestemd.

In het voorjaar hebben de vier IJmond-gemeenten een intentieverklaring voor samenwerking aangaande de transitie ondertekend. Tevens is een Visiedocument vastgesteld. In juli is een regionaal projectleider transitie Jeugdzorg voor de IJmondregio van start gegaan.

Centrum Jeugd en Gezin

De doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin staat in 2012 vooral in het teken van professionalisering in verband met de Transitie Jeugdzorg en het Passend Onderwijs.

De verantwoording aan het Rijk over de Brede Doeluitkering (BDU-CJG – 2008-2011) is in juni verzonden. Er is nog geen antwoord van het Rijk ontvangen.

In de begroting voor 2012 is een bedrag opgenomen voor het CJG van € 450.000. Gezien de onzekerheid over de hoogte van de middelen via het Gemeentefonds was het begrote budget voor 2012 nog niet aangepast. In de septembercirculaire 2011 is de hoogte van de decentralisatie-uitkering Jeugdgezondheidszorg (JGZ)/CJG bekendgemaakt: € 1.440.000. Voor de Jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) is een bedrag van € 892.000 begroot voor 2012 (Programma 3) en voor het CJG het resterende bedrag ad € 548.000. Een stijging ten opzichte van de in 2011 begrote € 450.000 met € 98.000. Door deze stijging werd het mogelijk in 2012 ook het Schoolmaatschappelijk werk in het Voortgezet Onderwijs uit de CJG-middelen te subsidiëren. Dit is middels een collegevoorstel besloten en regionaal ingevoerd voor alle IJmond-gemeenten plus Castricum.

Voor 2012 moet echter rekening worden gehouden met een onvoorziene overschrijding van € 76.000. Deze overschrijding is ondermeer voortgekomen uit de volgende omstandigheden:

1. In de junicirculaire 2012 is de decentralisatieuitkering Jeugdgezondheidszorg (JGZ/CJG) naar beneden bijgesteld tot € 1.426.000, een vermindering van € 14.000. Alle afspraken met de instanties zijn echter al gemaakt en bijsturing is op dit punt niet meer mogelijk.
2. Eenmalige kosten ad € 24.000 voor de nazorg van de verbouwing van het inlooppunt van het CJG aan het Marktpllein, die na afsluiting van het boekjaar 2011 en de verantwoording aan het Rijk van de BDU-CJG niet meer op 2011 geboekt konden worden.
3. Eenmalige niet begrote kosten voor de subsidiëring van het Jeugdinterventieteam (JIT) en de Bemoeizorg door het stoppen van de provinciale subsidie.

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen

Bibliotheek

Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten tot een structurele taakstelling van € 300.000 op het budget van de bibliotheek met ingang van 1 januari 2013. Om deze taakstelling te kunnen realiseren heeft de bibliotheek in het voorjaar 2012 een reorganisatie doorgevoerd.

De (incidentele) frictiekosten van de reorganisatie worden geraamd op € 300.000. De kosten betreffen met name het storten van extra pensioen waardoor een aantal personeelsleden vervroegd zal uittreden. Verwacht wordt dat voor een bedrag van € 200.000 geen dekking kan worden gevonden. Dit leidt tot een incidenteel nadeel in 2012.

Één en ander staat los van de verzelfstandiging, want de taakstelling is ook van toepassing als de bibliotheek in de vorm van een bestuurscommissie zou blijven functioneren.

Het college heeft op 10 juli jl. een voorgenomen definitief besluit genomen tot verzelfstandiging van de openbare bibliotheek. Daarin zijn ook de frictiekosten en de gedeeltelijke dekking opgenomen. In een sessie in september 2012 wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen en

bedenkingen te uiten bij dit voorgenomen besluit. Hierna kan de 3e fase van het traject worden ingezet met het oog op verzelfstandiging per 1 januari 2013.

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen

Luchtkwaliteit

De nota Luchtkwaliteit, opgesteld in opdracht van het platform Luchtkwaliteit IJmond, is in mei aan de colleges van de IJmondgemeenten aangeboden. Eventuele gevolgen van het voorgestelde beleid voor de ruimtelijke en economische ontwikkelingen zoals voorgenomen in de Visie op Velsen 2025 verdienen de aandacht. In de nota is ook de verplichting opgenomen een gebiedsvisie op te stellen voor de IJmond. Deze zal in samenhang met al bestaande of in voorbereiding zijnde visies zoals de visie NZKG moeten worden opgesteld.

Averijhaven

De voorbereidingen voor het verplaatsen van het lichter uit het Noordzeekanaal naar de Averijhaven, vordert. Een nieuw bestemmingsplan is door RWS aan de gemeente aangeboden. Daarnaast onderzoekt de gemeente welke rol zij wil spelen bij de ontwikkeling, inrichting, beheer en exploitatie van de Averijhaven als locatie met verschillende havengerelateerde voorzieningen.

Woningmarkt

In het kader van de Regionale Sociale Agenda (RSA) wordt een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in behoefte aan zorgwoningen t.b.v. het woningbouwprogramma. Ervaringen van de corporaties met parkeren in relatie tot wonen bij het realiseren van projecten, hebben geleid tot het vaststellen van een andere benadering van het parkeervraagstuk. Toepassing in de praktijk zal moeten aangeven of deze opzet de exploitatiemogelijkheid van plannen voor de corporaties vergroot.

Brede school Velsen Noord

De besluitvorming startdocument Brede school zal naar verwachting plaats vinden in de 2e helft van 2012. Inmiddels is er duidelijkheid over het bedrag dat de verzekering uitkeert, naar aanleiding van de brand van het Wijkmeercentrum. Overleg over de exploitatie en beheer van het gebouw vindt plaats in het 3de kwartaal van 2012. In het voorstel dat het 4de kwartaal van 2012 aan de raad wordt voorgelegd, zal naast de vaststelling van het startdocument, een investeringsbesluit voor nieuwbouw van de brede school inclusief gymzaal en een indicatie van de exploitatie en beheerlasten worden weergegeven. Het Definitief ontwerp (DO) is medio van 2013 gereed.

(voorheen) Project Groot Helmduin

In het raadsbesluit van 19 november 2009 zijn randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van Groot Helmduin. In het besluit van 2009 is door de raad een voorbereidingskrediet van € 40.000 beschikbaar gesteld.

Op 22 september 2011 is door de raad besloten te kiezen voor nieuwbouw van sporthal Zeewijk, onderdeel uitmakend van dit project, met een voorkeur voor een combinatie met nieuwbouw voor basisschool de Zandloper. De raad heeft toen uitgesproken dat de nieuwbouw van de basisschool en de sporthal Zeewijk integraal en zo spoedig mogelijk tot uitvoering moest komen.

De voorbereidingen zijn gestart. Daarvoor is het eerste voorbereidingskrediet ingezet. Om de plannen uit te kunnen uitwerken voor de nieuwbouw is een tweede voorbereidingskrediet noodzakelijk van € 40.000, dat eveneens gedekt kan worden uit de reserve Zeewijk. Dit is in het besluit bij deze 2^e Burap opgenomen.

Vooralsnog is de planning erop gericht om in 2014 met de fysieke bouwwerkzaamheden te starten.

Centrum IJmuiden

Op 24 februari 2012 hebben college en Multi Veste 143 BV in gezamenlijk overleg besloten de samenwerkingsovereenkomst winkelcentrum IJmuiden te beëindigen. Daarmee ligt de ontwikkeling van het winkelcentrum weer open. Om snel tot nieuwe planontwikkeling te komen, zoveel mogelijk in samenspraak met alle belanghebbenden, ligt er nu een procesvoorstel aan de gemeenteraad. Dit voorstel voorziet er in dat naar verwachting eind 2012 een of meerdere ontwikkelrichtingen en strategieën aan de raad kunnen worden voorgelegd voor besluitvorming. Daartoe is door de gemeente in juni een atelier georganiseerd met o.a. winkeliers, woningcorporaties. De grondexploitatie Winkelcentrum IJmuiden is afgesloten per 1 maart 2012.

Via een participatietraject worden de mogelijkheden voor het verbeteren van de verkeersafwikkeling in het centrum van IJmuiden onder de loep genomen. Dit moet eind 2012 resulteren in een voorstel dat als uitgangspunt gebruikt kan gaan worden bij de herinrichting van o.a. de Lange Nieuwstraat.

Leges

De legesinkomsten omgevingsvergunningen blijven aanzienlijk achter ten opzichte van de begroting. Er zijn voldoende aanvragen gedaan voor kleinere, gebruikelijke verbouwingen die afgehandeld moeten worden, maar een aantal grote projecten dat werd verwacht zullen niet meer aangevraagd worden. Dit is onder meer inherent aan de crisis en het feit dat wij sinds de invoering van de WABO niet meer het bevoegd gezag zijn bij aanvragen van TATA Steel. Deze aanvragen brachten voorheen een groot bedrag aan leges op.

Voor dit jaar worden geen grote bouwprojecten meer verwacht. Gelet hierop wordt bestaande vacatureruimte momenteel niet opgevuld.

Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

Burgerzaken

De gemeente Velsen staat voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend. Het programma modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) maakt de huidige GBA gereed voor de toekomst. In de vorm van de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) draagt deze mede bij aan een verbeterde dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties. De vernieuwing van de GBA maakt plaats-onafhankelijke dienstverlening mogelijk. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper. Volgens de huidige planning van het Rijk moet de modernisering van de GBA uiterlijk voor 2015 zijn ingevoerd. Op dit moment verrichten wij onderzoek naar de consequenties daarvan en naar de daaruit voor onze gemeente voortvloeiende (incidentele) kosten.

Documenten

Met ingang van 26 juni 2012 is de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten gewijzigd. Vanaf die dag dienen kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart te hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen.

Bedrijfsvoering

Dwangsommen 2012

Het college dient conform de Algemene wet bestuursrecht binnen de vastgestelde termijn een besluit op bezwaar te nemen. Indien dit niet is gebeurd kan de aanvrager van dit besluit het college in gebreke stellen. Indien het college in gebreke is gesteld dient er vervolgens binnen 2 weken na ontvangst van de ingebrekestelling een besluit te zijn genomen. Als dit besluit niet binnen de genoemde twee weken middels verzending aan de aanvrager bekend gemaakt is wordt er een

dwangsom verbeurd waarvan de hoogte afhankelijk is van de duur waarin het college in gebreke is gebleven

Er zijn in de periode tot en met augustus aan 4 personen dwangsommen uitgekeerd voor een totaal bedrag van € 300. Er zijn in deze periode 208 bezwaarschriften afgehandeld (exclusief bezwaarschriften m.b.t. belastingvorderingen), tegenover 190 geheel 2011.

Belastingen en invordering

Daarnaast is in het 1e kwartaal 2012 door het KCC een aantal taken overgenomen van het externe callcenter van de afdeling Belastingen en invordering. Eind 2012 zal duidelijk zijn wat daar de financiële consequenties van zijn. Gezien het huidige verloop van de kosten en de beslissing of het callcenter wel of niet op de achterhand als back-up beschikbaar blijft zal dit een kostenbesparing opleveren van minimaal € 11.000 en maximaal € 15.000. Dit kan worden aangewend ter dekking van de stelpost KCC.

Loket gevonden voorwerpen - KCC

In 2012 is er een doorontwikkeling gemaakt met de afhandeling van producten door het KCC (ontvangst en verstrekken van informatie)

Een nieuwe taak die per 1 juli 2012 door het KCC wordt uitgevoerd is het “Loket gevonden voorwerpen”. Dit was tot bovengenoemde datum ondergebracht bij de Politie. Volgens het politieteam Velsen zou het in Velsen om circa 600 contacten per jaar met burgers, bedrijven en instellingen, die een voorwerp hebben gevonden of verloren.

Uitgangspunt is dat gevonden voorwerpen zoveel mogelijk thuis bij de vinder, worden bewaard. Gezien de ervaring elders is slechts beperkte opslagruimte (kast) nodig.

Voor de inrichting van het fysieke loket voor de uitvoering van de deze taak zijn de benodigde maatregelen getroffen op het gebied van personeel (applicatiebeheer, instructie, integriteit etc.) en de werkprocessen (standaardbrieven etc.)

Budget en capaciteit:

De belangrijkste kosten zijn: invulling van het fysieke loket (personeel), het digitale loket en de opslag van de gevonden voorwerpen. Met deze kosten is geen rekening gehouden binnen de budgetten van het KCC. Dit impliceert dat er budget vrijgemaakt moet worden voor de uitvoering van deze taak (software, uitbreiding formatie en kosten opslag)

De uitvoering van deze taak over de eerste 2 maanden (juli en augustus 2012) heeft veel meer klantcontacten (en werk) opgeleverd dan op basis van bovenstaande inschatting van de politie was voorzien. Het aantal meldingen bedraagt over deze 2 maanden 279. Mocht deze trend zich doorzetten dan zou dit betekenen dat het aantal contacten op jaarbasis op circa 1.600 zou uitkomen. Bij de 1^e burap 2013 zal op basis van het aantal contacten tot 1 maart 2013 een inschatting gemaakt worden van de benodigde extra formatie en de overige kosten voor de uitvoering van deze taak.

Stichting Rijk

Per medio februari 2012 is de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting RIJK ingegaan. De Stichting RIJK ondersteunt en adviseert de gemeente Velsen sindsdien op gebied van aanbestedings- en inkoopactiviteiten. De toetreding tot RIJK brengt kosten met zich mee, maar levert ons ook besparingen op. Deze worden nader uiteengezet in hoofdstuk 3 punt 36.

Voorzieningen

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota is naar aanleiding van Motie M29 door het college toegezegd het resultaat van de doorlichting van de onderhoudsvoorzieningen in de 2e Burap te rapporteren.

Onderhoudsvoorzieningen worden, op grond van door de raad vastgestelde onderhoudsbeleidsplannen, gevormd om de onderhoudslasten van kapitaalgoederen van de gemeente gelijkmatig in

het meerjarenperspectief van de begroting op te nemen. Onderhoudslasten van kapitaalgoederen kunnen namelijk van jaar op jaar sterk fluctueren. Met deze wijze van verwerken ontstaat er voor deze posten in de begroting een blijvend evenwichtig meerjarenbeeld.

Intern is er in het kader van artikel 213 van de gemeentewet een doelmatigheidsonderzoek gehouden naar de voorzieningen. Naar aanleiding hiervan zijn vervolgens de onderhoudsvoorzieningen, op de voorziening onderhoud gebouwen na, geactualiseerd. Dat betekent dat per voorziening is bepaald welk onderhoud de komende jaren plaats gaat vinden. En er is beoordeeld of de bedragen in de voorzieningen, inclusief de in de begroting opgenomen reserveringen, toereikend zijn om de lasten de komende jaren te dekken.

De actualisatie van de voorziening Onderhoud gebouwen is nog niet gereed. Sinds enige tijd loopt er tevens een onderzoek naar het vastgoed (aanwezigheid, staat van onderhoud etc.). De actualisatie van de voorziening wordt betrokken bij dit onderzoek.

De actualisatie heeft geleid tot het naar beneden bijstellen van het benodigd bedrag in twee voorzieningen. In hoofdstuk 3 wordt dit als voordeel meegenomen.

2 Moties en Amendementen

Bijlage 2 geeft een overzicht van de moties en amendementen vanaf 2011 en voor zoverre nog relevant uit 2010.

Er is een rapportage opgenomen van de stand van zaken met daarbij aangegeven of de motie of amendement inmiddels is afgehandeld.

In een volgende rapportage zullen de afgehandelde moties en amendementen niet meer opgenomen worden.

3 Financiële afwijkingen

Hieronder een overzicht van de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2012. De bedragen groter dan € 25.000, zijn per peildatum een prognose van de afwijking ten opzichte van de begroting.

Samenvattend overzicht

Programma			Bedrag	v/n	i/s
2 Werk en Inkomen	1	Uitkeringsverstrekking inkomsten	880.000	v	s
2 Werk en Inkomen	2	Re-integratie "IJmond Werkt!"	46.000	v	i
2 Werk en Inkomen	3	Kindplaatsen	40.000	n	i
2 Werk en Inkomen	4	Sociale werkvoorziening	263.000	n	i
2 Werk en Inkomen	5	Sociale werkvoorziening	173.000	v	i
3 Maatschappelijke Zorg	6	Opvang en Inburgering	95.000	n	i
3 Maatschappelijke Zorg	7	WMO Hulp bij het Huishouden	289.000	n	i
3 Maatschappelijke Zorg	8	Jeugdgezondheidszorg	31.000	n	i
4 Jeugd en Educatie	9	Centrum voor Jeugd en Gezin	76.000	n	i
4 Jeugd en Educatie	10	Combinatiefuncties	60.000	v	s
5 Cultuur en culturele voorzieningen	11	Frictiekosten bibliotheek	200.000	n	i
7 Openbare Ruimte	12	Toezicht en handhaving	48.000	v	i
7 Openbare Ruimte	13	Reclameopbrengsten	48.000	v	i
7 Openbare Ruimte	14	Reclamekosten	48.000	n	i
7 Openbare Ruimte	15	Vrijval uit onderhoudsvoorzieningen	600.000	v	i
7 Openbare Ruimte	16	Opbrengst parkeerbelasting	50.000	n	i
8 Milieu	17	Opbrengst afvalstoffenheffing	70.000	n	i
9 Ruimtelijke ordening en Wonen	18	Legesinkomsten vergunningen	1.150.000	n	s
9 Ruimtelijke ordening en Wonen	19	Personele lasten	300.000	v	i
Alg. dekkingsmiddelen	20	Opbrengst OZB woningen	66.000	v	i
Alg. dekkingsmiddelen	21	Opbrengst OZB niet-woningen	191.000	n	i
Alg. dekkingsmiddelen	22	Algemene uitkering heffingsmaatstaf OZB	28.000	v	i
Alg. dekkingsmiddelen	23	Junicirculaire	474.000	n	i
Alg. dekkingsmiddelen	24	Renteresultaat	150.000	n	i
Alg. dekkingsmiddelen	25	Dividenduitkering	50.000	n	i
Alg. dekkingsmiddelen	26	Vrijval voorziening	179.000	v	i
Alg. dekkingsmiddelen	27	Vrijval reserve beleidsspeerpunten	129.000	v	i
Alg. dekkingsmiddelen	28	Afrekening IZA	93.000	v	i
Alg. dekkingsmiddelen	29	Stichting Rijk	100.000	n	i
Alg. dekkingsmiddelen	30	WAO/WGA premie	250.000	v	i
		Saldo Tussenrapportage	377.000	n	i

* Structureel: reeds opgenomen in de begroting; niet per definitie voor hetzelfde bedrag

** Structureel: deze post zal terugkomen in de 1^{ste} Burap/perspectiefnota 2013

Toelichting:

1. Uitkeringsverstrekking € 880.000 v
Eind juli is het nader voorlopig macrobudget voor 2012 bekend gemaakt. Voor onze gemeente komt dit neer op een hogere rijksvergoeding voor de uitkeringsverstrekking, het inkomensdeel WWB, van € 1,4 mln. De verhoging vloeit hoofdzakelijk voort uit een hogere werkloosheidsraming van het Centraal Planbureau (CPB).
Om te grote schommelingen in uitgaven en inkomsten binnen dit product naar de toekomst zoveel mogelijk te neutraliseren, wordt voorgesteld om van de hogere inkomst ad € 1,4 mln € 0,4 mln te doteren aan de Reserve WWB en het resterende saldo van € 880.000 vrij te laten vallen
Overigens is bij de bovenstaande berekening rekening gehouden met de overschrijding aan de uitgavenkant ad € 120.000.

2. Re-integratie "IJmond Werkt" € 46.000 v
De inkomsten zijn ruim € 46.000 hoger vanwege de bijdrage van "IJmond Werkt!" in de loonkosten van één van de bij het Werkplein geplaatste medewerkers.

3. Kindplaatsen € 40.000 n
 Voor 2012 dient gerekend te worden op een overschrijding van € 40.000. Het aantal inburgeraars neemt af en daarmee ook het beroep op deze voorziening van de Stichting Welzijn voor inburgeraars. In overleg met de Stichting is besloten de overeenkomst ingaande 1 augustus te beëindigen. Voor 2012 doet de Stichting Welzijn beroep op de gemeentelijke garantstelling.
- 4/5. Sociale werkvoorziening € 263.000 n/
 € 173.000 v
 Sprake is van een overschrijding van de kosten van € 263.000. De hogere uitgaven zijn het rechtstreekse gevolg van een hogere taakstelling 2012 voor het realiseren van het aantal plaatsen (afgerond 247 plaatsen) opgelegd door het rijk. In verband hiermee is ook het rijksbudget ruim € 173.000 hoger. Voor het overige betreft de overschrijding de kosten voor de pilot loondispensatie.
6. Opvang en inburgering € 95.000 n
 De hogere uitgaven op dit product, circa € 95.000 zijn een gevolg van de doorwerking van de inhaalslag in 2010 en 2011. Deze heeft geleid tot een hoger aantal afgelegde inburgeringsexamens. De financiering van de het ROC is daaraan gekoppeld.
7. WMO Hulp bij het huishouden € 289.000 n
 Dit is grotendeels te verklaren door het oplossen van een meningsverschil met één van de zorgaanbieders met betrekking tot het meerwerktaarif over 2011. De zorgaanbieder stelde nog een bedrag tegoed te hebben in verband met het meerwerktaarif, terwijl de gemeente meende geheel 2011 te hebben afgerekend.
 Betrokken partijen hebben afgesproken, om een rechtszaak te voorkomen, dat beide de kosten voor een deel voor hun rekening te nemen. In 2013 zal zich deze situatie over 2012 niet voordoen. Ten gevolge van de aangescherpte werkafspraken.
8. Jeugdgezondheidszorg € 31.000 n
 Nadat de begroting 2012 was opgesteld bleek uit de septembercirculaire 2011 is er een bedrag van € 892.000 toegekend ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg. Dit bedrag is voor 2012 ook verleend aan de instelling voor jeugdgezondheidszorg. Ten opzichte van het budget zoals opgenomen in de primaire begroting betekent dit een verhoging van € 31.000,-.
9. Centrum voor Jeugd en Gezin € 76.000 n
 In de Junicirculaire 2012 is de decentralisatie-uitkering Jeugdgezondheidszorg (JGZ/CJG) naar beneden bijgesteld tot € 1.426.000, een vermindering met € 14.000. Daarbij komen een aantal eenmalige kosten voor de nazorg van de verbouwing van het inlooppunt aan het Marktpllein, die niet meer in 2011 kon plaatsvinden en derhalve op de begroting 2012 drukken. Bovendien is er sprake van eenmalige niet begrote kosten voor de subsidiëring van het Jeugdinterventieteam (JIT) en de Bemoeizorg door het stoppen van de provinciale subsidie.
10. Combinatiefuncties € 60.000 v
 In de meerjarenbegroting is er een begroot budget opgenomen van € 387.515. Na evaluatie van het budget blijkt dat de kosten voor 2012 op € 323.000 komen. Hierdoor kan het budget structureel met € 60.000 verlaagd worden. Dit bedrag staat los van de buurtsportcoaches, die zijn opgenomen in de perspectiefnota 2012 en nader zijn toegelicht onder Programma 3.
11. Friciekosten bibliotheek € 200.000 n
 Bij de voorjaarsnota van 2011 is besloten tot een structurele taakstelling van € 300.000. Om dit te realiseren zijn er eenmalige frictiekosten van € 300.000 in 2012. Er wordt verwacht dat er voor € 100.000 dekking gevonden kan worden in het budget 2012 van de bibliotheek. De structurele bezuiniging van € 300.000 wordt vanaf 2013 in mindering gebracht op de subsidie aan de verzelfstandigde bibliotheek.

12. Toezicht en Handhaving € 48.000 v
 Vanuit het convenant met het CJIB ontvangt Velsen inkomsten die niet begroot zijn. Op basis van het huidige aantal bekeuringen die door het CJIB zijn verwerkt, is er op dit moment een niet geraamde opbrengst vanuit Handhaving op APV en parkeerovertredingen te melden van € 48.000.
13. Reclameopbrengsten € 48.000 v
 In 2012 is een contract afgesloten met een bedrijf dat de A0-reclame (reclameborden onderaan lichtmasten) mag exploiteren binnen onze gemeentegrenzen. Dit ter vervanging van de driehoeksborden die tot voor kort door adverteerders zelf mochten worden geplaatst. Dit leidt tot een extra opbrengst van € 48.000 per jaar.
14. Reclamekosten € 48.000 n
 Voor 2012 is de meeropbrengst van de reclameopbrengsten gebruikt voor dekking van de eenmalige kosten van een extern bureau, die voor het afsluiten van het contract heeft gezorgd.
15. Vrijval uit onderhoudsvoorzieningen € 600.000 v
 Na analyse van diverse onderhoudsvoorzieningen, waarbij een nadere onderbouwing is gegeven van nog uit te voeren projecten ten laste van de diverse onderhoudsvoorzieningen, kan gemeld worden dat vanuit 2 voorzieningen een vrijval naar de algemene middelen kan plaatsvinden. Vanuit de voorziening onderhoud waterwerken een bedrag van € 100.000 en vanuit de voorziening herstraten een bedrag van € 500.000.
16. Opbrengst parkeerbelasting € 50.000 n
 De verwachting is dat de geraamde inkomsten aan parkeerbelasting niet gerealiseerd gaan worden. Het aantal opgelegde boetes is verminderd. Het beeld van de werkeenheden toezicht en handhaving van de afdeling wijkbeheer is dat de betaalverplichting bij parkeermeters tegenwoordig beter wordt nageleefd dan voorheen. Of dit blijvend het geval is zal blijken in 2013. De verwachting is dat in 2012 circa € 50.000 niet gerealiseerd zal worden.
17. Opbrengst afvalstoffenheffing € 70.000 n
 Als gevolg van de malaise op de woningmarkt is er een hogere leegstand van woningen en vindt er maar weinig nieuwbouw plaats waardoor het aantal woonhuisaansluitingen achterblijft bij de prognose voor de berekening van het tarief afvalstoffenheffing 2012. Hierdoor is de verwachting dat de opbrengst circa € 70.000 lager uit zal vallen dan geraamd.
18. Legesinkomsten vergunningen € 1.150.000 n
 De legesinkomsten omgevingsvergunningen blijven aanzienlijk achter ten opzichte van de begroting.
 Tot 1 september is slechts een bedrag van circa € 350.000 opgelegd aan leges. Op basis van de huidige aanvragen is de verwachting is dat dit jaar nog € 300.000 opgelegd gaat worden. De leges zullen dan totaal € 650.000 bedragen, wat fors achter blijft bij de begrote legesinkomsten van € 1.800.000.
19. Personele lasten € 300.000 v
 Voor 2012 is de verwachting dat er aan salariskosten van V&U eigen personeel en tijdelijk personeel minder wordt uitgegeven.
20. Opbrengst OZB woningen € 66.000 v
 Als gevolg van in 2011 opgeleverde woningen waarvan de waarden de financiële consequenties van de afgehandelde bezwaarschriften overstegen neemt de werkelijke waardeontwikkeling in 2012 met naar verwachting met circa € 68,6 mln toe ten opzichte van de geprognosticeerde waardeontwikkeling van de begroting 2012.

21. Opbrengst OZB niet-woningen € 191.000 n
De waarde van in 2011 opgeleverde niet-woningen woog niet op tegen de financiële consequenties van in 2011 gesloopte niet-woningen, vrijstelling in het kader van de Natuurschoonwet (€ 8 mln) en de afgehandelde bezwaarschriften. Hierdoor neemt de werkelijke waardeontwikkeling in 2012 naar verwachting met circa € 49,3 mln af ten opzichte van de geprognosticeerde waardeontwikkeling van de begroting 2012.
22. Algemene uitkering heffingsmaatstaf OZB € 28.000 v
Als gevolg van de opbrengsten OZB zal de negatieve heffingsmaatstaf binnen de algemene uitkering met € 28.000 afnemen.
23. Junicirculaire € 474.000 n
Naar aanleiding van de junicirculaire is de algemene uitkering verlaagd met € 474.000. Dit nadeel is berekend ten opzichte van het saldo in de 1e Burap gepresenteerd.
24. Renteresultaat € 150.000 n
Het nadeel, dat reeds in de 1e Burap gemeld werd, wordt nu € 150.000 hoger ingeschat. Oorzaken zijn vooral de lagere bijdrage doordat rentelasten in mindere mate kunnen worden toegerekend aan het onderhanden werk en doordat het bedrag aan eigen financiering (saldo reserves en voorzieningen) lager is dan waarbij in de begroting rekening is gehouden.
25. Dividenduitkering € 50.000 n
De AVA (algemene vergadering aandeelhouders) van de BNG heeft besloten om in 2012 een lager dividend uit te keren. Voor Velsen betekent dit een nadeel van € 50.000 in 2012.
26. Vrijval voorziening € 179.000 v
In 2011 is in de voorziening debiteuren een bedrag opgenomen van € 862.000 voor een grootschalig bouwproject. De aanvrager heeft te kennen gegeven dat de bouw niet doorgaat. De leges zijn met een bedrag van € 683.000 verminderd, derhalve valt een bedrag van € 179.000 vrij uit de voorziening.
27. Vrijval reserve beleidsspeerpunten € 129.000 v
Betreft vrijval reserves, zie hoofdstuk 4 voor uitgebreide informatie.
28. Afrekening IZA € 93.000 v
De gemeenschappelijke regeling IZA Nederland is formeel opgeheven. In 2009 heeft de Gemeente Velsen al een voorschot ontvangen van deze opheffing. Nu heeft de totale afrekening plaatsgevonden en ontvangt Velsen nog een eenmalige uitkering van € 92.742.
29. Stichting Rijk € 100.000 n
Per medio februari 2012 is de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting RIJK ingegaan. De Stichting RIJK ondersteunt en adviseert de gemeente Velsen sindsdien op gebied van aanbestedings- en inkoopactiviteiten. De toetreding tot RIJK brengt kosten met zich mee, maar levert ons ook besparingen op. In het eerste jaar is sprake van een nadelig saldo van de kosten en baten van ca € 100.000, met name omdat er sprake is van eenmalige toetredingskosten. Bij het opstellen van de begroting 2011 werd er ten onrechte van uitgegaan dat toetreding in 2011 zou plaatsvinden. Deze verschuiving van het startjaar werkt door in 2012, waardoor er voor dit jaar (2012) per saldo een voordeel is geraamd dat niet gaat ontstaan. De verwachte besparing van € 140.000 is wel gerealiseerd, maar de kosten zijn hoger omdat in 2012 de toetredingskosten zijn betaald en omdat de gemiddelde prijs per fte iets hoger ligt dan eerder werd verwacht. Het totale nadeel in 2012 bedraagt circa € 100.000.

30. Gedifferentieerde premie WAO/WGA € 250.000 v
Jaarlijks draagt de gemeente Velsen bovengenoemde premie af aan de belastingdienst. Onlangs is gebleken dat er over het jaar 2007 teveel premie is afgedragen, namelijk 3,16% in plaats van 1,53%. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 250.000. De jaren daarna is wel het correcte percentage afgedragen. Het bedrag wordt teruggevorderd van de belastingdienst via het formulier verzoek om teruggaaf of naheffing loonheffingen.

Overige financiële mutaties

Inleiding

Er worden hieronder een aantal voorstellen gedaan tot het doen van budgettair neutrale mutaties (technische wijzigingen). Deze voorstellen geven geen mutatie van het totale begrotingssaldo en er liggen geen beleidswijzigingen aan ten grondslag. Hoewel het totale saldo niet wijzigt leveren de mutaties per programma wel een saldo op en wijzigt derhalve het autorisatieniveau per programma. Deze bevoegdheid, het budgetrecht, ligt bij de raad zodat de mutaties nu in de 2^e Burap als (technisch) voorstel zijn opgenomen.

Kosten verzelfstandiging bibliotheek

In de reserve Beleidspeerpunten is dekking van € 25.000 opgenomen voor een onderzoek naar de haalbaarheid verzelfstandiging bibliotheek. Dit onderzoek is dit jaar uitgevoerd. De raad wordt voorgesteld om het gereserveerde bedrag van € 25.000 te onttrekken uit de reserve ter dekking van de gemaakte kosten en deze lasten en baten in de begroting 2012 op te nemen.

Kosten taxatie schoolgebouwen en gymlokalen

In de reserve Beleidspeerpunten is een restant bedrag van € 61.912 voor de dekking van kosten taxatie schoolgebouwen en gymlokalen aanwezig. Deze kosten worden in dit boekjaar gemaakt. Voorgesteld wordt om het bedrag aan de reserve te onttrekken en de baten en lasten in de begroting 2012 op te nemen.

5% bezuinigingstaakstelling subsidies

In de begroting 2011 is een besparing op subsidies geraamd van structureel € 500.000 vanaf 2012. De instellingen hebben zodoende de tijd gekregen om te reageren op het verminderen van hun inkomsten van de gemeente.

In de primaire begroting 2012 is dit bedrag als stelpost opgenomen in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen. De verdeling van het bedrag over de programma's is bekend, zodat de verlaging van de subsidies nu verwerkt kan worden bij de betreffende programma's. Hiervoor is een technische wijziging nodig omdat deze programmaoverstijgend is.

De stelpost is als volgt verdeeld:

Programma 1	€ 6.500
Programma 3	€ 194.000
Programma 4	€ 87.000
Programma 5	€ 207.000
Programma 10	€ 4.000
Programma 11	€ 1.500

Beheer en onderhoud gemeentelijke accommodaties

De begrotingsposten van beheer en onderhoud gemeentelijke accommodaties zijn ondergebracht bij de desbetreffende programma's naar de functie van het gebouw. De accommodaties worden echter voor wat betreft hun onderhoud integraal beheert. Daarbij hoort impliciet bij dat de verdeling van het totale onderhoudsbudget over de programma's per jaar variaties geeft. In het kader van 'realistisch ramen' willen we deze verdeling nu over de programma's heen neutraal verwerken.

De mutaties over de programma's zijn als volgt:

Programma 1	€ 315 -/-
Programma 2	€ 1.460 -/-
Programma 3	€ 11.750
Programma 4	€ 7.625
Programma 5	€ 145 -/-
Programma 6	€ 43.450 -/-
Programma 7	€ 104.950
Programma 8	€ 355 -/-
Programma 9	€ 69.470 -/-
Programma 10	€ 6.250 -/-
Programma 11	€ 2.880 -/-

4 Financiële positie

In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van het saldo van de gewijzigde begroting na verwerking van de 1e Burap en de 2e Burap.

Overzicht verloop saldo begroting 2012

(bedragen x € 1.000)

Saldo begroting 2012	<i>positief</i>	386
Amendement Apar A1 OZB	<i>negatief</i>	35
Saldo 1e Burap	<i>positief</i>	2.896
Bestedingsvoorstellen	<i>negatief</i>	2.800
Saldo 2e Burap	<i>negatief</i>	377
Huidig saldo begroting 2012	<i>positief</i>	70

Reserves

Op de balans is een reserve Beleidspeerpunten opgenomen. Het doel van deze reserve is om daarin het bedrag aan nog niet uitgegeven beleidspeerpunten in enig jaar te reserveren om in het jaar erop de alsnog gerealiseerde uitgaven te kunnen dekken. De reserve is ingesteld omdat in de praktijk blijkt dat in een aantal gevallen beleidspeerpunten, meestal vanwege voorbereidende activiteiten, niet in het boekjaar volledig tot uitgave komen. Realisatie van het beleidspeerpunt blijft gewenst, zodat een reservering technisch noodzakelijk is. Dit technisch instrument is daarom ingesteld. Hierbij heeft de raad de mogelijkheid op het moment van besluitvorming tot reservering van een beleidspeerpunt een andere richting te kiezen.

In de nota Reserves en voorzieningen vastgesteld op 8 maart 2012 is bepaald dat de beleidspeerpunten nog slechts een jaar beschikbaar blijven.

Van de beleidspeerpunten 2010 zijn de volgende bedragen nog aanwezig in de reserve:

1 Visie 2025	€ 293
2 Werken; actieplan Regio	€ 128.785
3 Burgerparticipatie	€ 12.867

Hieronder wordt een toelichting met een voorstel op deze posten gegeven.

Ad 1

Dit bedrag resteert en kan vrijvallen.

Ad 2

Als partner in de 'Regionale aanpak voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid 2009 – 2011' heeft Velsen extra inzet geleverd om de jeugdwerkloosheid in de regio en de gemeente zoveel mogelijk te bestrijden. Dat heeft onder meer geresulteerd in de vorming van het jongerenloket als onderdeel van de samenwerking op het werkplein. Daarvoor zijn in die jaren extra kosten gemaakt. Via centrumgemeente Haarlem is hiervoor een vergoeding ontvangen en deze was gereserveerd in deze reserve. Inmiddels is de verantwoording aan het rijk goedgekeurd en kunnen de ontvangen gelden ad € 128.785 vrijvallen.

Ad 3 Burgerparticipatie

Van dit beleidspeerpunt resteert dit bedrag nog in de reserve. In de begroting van communicatie is geen structurele post opgenomen. De uitgaven worden op een incidentele wijze gedekt uit de

aanwezige reserve Burgerparticipatie. Wij stellen voor dit resterende bedrag uit deze reserve Beleidspeerpunten over te boeken naar de reserve Burgerparticipatie.

Algemene reserve en weerstandscapaciteit

Hieronder is een overzicht van de stand van Algemene reserve opgenomen. Uitgangspunt is de beginstand vanaf de jaarrekening 2011.

De Algemene reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.

Stand Algemene reserve	
Algemene reserve	17.756
Toevoeging rekening 2011	10.450
Toevoeging Nota reserves en voorzieningen	252
	28.458
Af: dekking begroting 2012	4.000
Af: verzelfstandiging bibliotheek	359
Af: Bijdrage investering Publiekshal	418
Af: Bijdrage 'kansen voor de toekomst van de Ijmond'	33
	-4.810
Saldo 1e Burap na bestemming	96
Saldo 2e Burap	-377
Saldo Algemene reserve na 2e Burap	23.367

Met de toevoeging van het saldo van de 1e Burap en onttrekking van de 2e Burap aan de algemene reserve is:

het bedrag aan risico's € 13,95 mln (begroting 2013)
de weerstandcapaciteit € 34,7 mln

De ratio van het weerstandsvermogen (incl. 1e en 2e Burap) is 2,5. Daarmee is de weerstandscapaciteit uitstekend.

Bijlage 1

Verloop begrotingssaldo per programma (incl. technische wijzigingen)

Bedrag x € 1.000	Begroting 2012			Saldo na 1e Burap	Bestemming	Saldo	2e Burap		Technische wijz.		Overige wijz.		Saldo mutaties 3e kwartaal	Saldo
	lasten	baten	Saldo				lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten		
Prog 01 Ec zaken, recreatie en toerisme	2.301	-634	1.667	1.665		1.665			-12				-12	1.653
Prog 02 Werkgelegenheid en inkomen	28.713	-21.033	7.680	7.022	-1.450	8.472	823	-1619	-13				-809	7.663
Prog 03 Maatschappelijke Zorg	19.306	-3.394	15.912	16.915		16.915	415		-39				376	17.291
Prog 04 Jeugd en educatie	12.072	-2.355	9.717	9.814		9.814	16		-115	22			-77	9.737
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.	5.833	-388	5.445	5.430		5.430	200		-188	-25			-13	5.417
Prog 06 Sport	8.048	-1.949	6.099	6.003		6.003			30	-84			-54	5.949
Prog 07 Openbare ruimte	18.761	-795	17.966	17.789		17.789	48	-646	64				-534	17.255
Prog 08 Milieu	14.283	-15.573	-1.290	-1.383		-1.383		70	-12				58	-1.325
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen	23.040	-17.296	5.744	5.318		5.318	-266	1.150	-80				804	6.122
Prog 10 Openbare Orde en veiligheid	6.466	-88	6.378	6.549	-1.350	7.899			-167				-167	7.732
Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	11.648	-1.851	9.797	9.546		9.546	-34		-23		35	-35	-57	9.489
Totaal programma's	150.471	-65.356	85.115	84.668	-2.800	87.468	1.202	-1.045	-555	-87	35	-35	-484	86.984
Algemene dekkingsmiddelen	-1.810	-83.692	-85.502	-87.915		-87.915	250	-30	641				861	-87.054
Saldo	148.661	-149.048	-386	-3.247	-2.800	-447	1.452	-1.075	87	-87	35	-35	377	-70

Toelichting technische wijzigingen:

In de kolom technische wijzigingen zijn St.Rijk, taakstelling Welzijnsaccommodaties, taakstelling 5% gemeentelijke subsidies en de onttrekkingen reserves (bibliotheek en beleidsspeerpunten) opgenomen

Toelichting overige wijzigingen:

De kolom overige wijzigingen heeft betrekking op het raadsbesluit Burgerparticipatie (26-4)

In de tabel worden lasten positief en baten negatief weergegeven. Wanneer het om een saldo gaat wordt dit wanneer het een voordeel betreft negatief weergegeven; een nadeel wordt positief weergegeven.

Bijlage 2

Voortgang op aangenomen moties en amendementen

In dit hoofdstuk is een overzicht van de aangenomen moties opgenomen.

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	Status
Voortgang moties ingediend in 2010				
M 3.2 d.d. 04.11.2010 Alcohol-drugsgebruik	Integraal uitvoeringsplan alcohol en drugsgebruik		Verwerkt in Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015.	Afgehandeld
M 10.1 d.d. 04.11.2010 Anti-discriminatiebeleid	Bij het uitwerken van het Veiligheidsbeleid het aanbod en uitvoering van (wettelijke) antidiscriminatiewet, activiteiten gebundeld vorm te geven.		Kadernota IVB aangenomen 13-10-2011 en Nota lokaal antidiscriminatiebeleid gemeente Velsen 2012 behandeld in B&W-vergadering d.d. 18 september 2012	Afgehandeld
M 14.1 d.d. 04.11.2010 Dwangsom bij niet tijdig beslissen	Zorg dragen van de afhandeling van bezwaarschriften en andere beslissingen waarvoor een wettelijke termijn gelden, zoveel mogelijk binnen de wettelijke termijnen plaatsvindt.		Verantwoording wordt vanaf de voorjaarsnota 2011 vermeld.	Afgehandeld
M 16.1 d.d. 04.11.2010 Digitale dienstverlening	De gemeente houdt bij de digitalisering en de klantgerichte dienstverlening rekening met de ouderen die de digitale handvatten niet machtig zijn.		Binnen de visie op dienstverlening van de Gemeente Velsen zal er altijd aandacht blijven voor mensen die minder bedreven zijn in digitale dienstverlening. Er zal altijd de mogelijkheid zijn tot telefonische- en baliecontacten, zodat de gemeente ook voor deze doelgroep benaderbaar blijft. Daarnaast zijn er al andere instellingen die dit soort cursussen voor deze doelgroep organiseert.	Afgehandeld
Voortgang moties ingediend in 2011				
M 2 d.d. 03.02.2011 Onderzoek open data – transparant bestuur	Onderzoeken mogelijkheden en kosten voor het openstellen van data.	Resultaat van het onderzoek wordt 20 september besproken in de raad.	Actief sturen op openstellen van data en zorgen dat regie in organisatie belegd wordt. Onderzoek is afgerond en	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	Status
			gepresenteerd in aan de Raad 20 september.	
M 3 d.d. 03.02.2011 Ontwikkeling groene bedrijventerreinen	Laten uitvoeren quickscan m.b.t. braakliggende bedrijfstreinen	Voor de locaties waar braakliggend terrein een probleem vormt qua aanzicht en het veroorzaken van overlast heeft dit de volle aandacht. Gezien de ontwikkelingen op de markt is het op dit moment moeilijk om financiële ruimte voor (tijdelijke) maatregelen te krijgen bij ontwikkelende partijen. Dit geldt zowel voor woningbouwlocaties als bedrijventerreinen. Daar waar de gemeente samenwerkt met marktpartijen is dit onder de aandacht gebracht. Voor eigen (braakliggende) terrein wordt steeds bekeken op welke wijze (tegen welke toelaatbare kosten) ingrepen kunnen worden gedaan. Op bedrijventerrein de Grote Hout zijn de braakliggende ingezaaid met gras. Ook zijn er maatregelen getroffen in Oud-IJmuiden. Braakliggend terrein is afgevlakt en ingezaaid. Verder wordt nog gekeken naar tijdelijk gebruik van de gronden ten behoeve van de leefbaarheid.	Het bedrijventerrein De Grote Hout is het enige braakliggend in de gemeente, een quickscan lijkt hierdoor overbodig. Voor de overige braakliggende terreinen die bestemd zijn voor woningbouw, wordt waar mogelijk is ingezaaid. Als voorbeeld verwijzen we naar de eerder vermelde tekst in de 1 ^e burap over Oud-IJmuiden.	Afgehandeld
M 9 d.d. 21.03.2011 Balkenende-norm	Diverse maatregelen	In dit traject zal worden gezien of er een nieuwe Subsidieverordening moet worden opgesteld, of dat kan worden volstaan met het wijzigen van de bestaande Subsidieverordening. Hierin zal deze motie 9 worden meegenomen. Besluitvorming is gepland in het 4 ^e kwartaal 2012.	Gezien de wettelijk verplichte termijnen zal besluitvorming niet meer in het 4 ^e kwartaal 2012 kunnen plaatsvinden. Een nieuwe subsidieverordening zal uiterlijk in het 2 ^e kwartaal 2013 worden vastgesteld, zodat deze kan worden toegepast voor de subsidieaanvragen voor het jaar 2014.	In behandeling
M 12 d.d. 24.03.2011	Uiten zorg/wensen raad m.b.t.	De wethouder heeft, conform verzoek van		Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	Status
Recreatieschap Spaarnwoude	boerderij Zorgvrij	de raad, het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude medegedeeld dat de gemeente Velsen behoud van de boerderij Zorgvrij voor het recreatieschap met de huidige activiteiten wenselijk acht en niet tot vervreemding wenst over te gaan. Dit punt blijft voortdurend onder de aandacht.		
M 18 d.d. 16.06.2011 Hulp in het huishouden	Kwaliteitseisen voor Hulp bij het huishouden in overeenstemming brengen met het landelijke toezichtkader. In de aanbesteding van Hulp bij het huishouden de signaleringstaak opnemen.		Aan beide verzoeken werd en wordt al voldaan.	Afgehandeld
M 22 d.d. 22.09.2011 WMO-beleid	Op korte termijn in afstemming met de Raad concrete doelstelling voor het WMO-beleidsplan 2012-2015 te formuleren.		Het beleidsplan is op 01.12.2011 aangenomen door de Raad.	Afgehandeld
M 24 d.d. 01.12.2011 'Velsen, stad van de wind'	Naar voren halen van doelstelling om alle aangemeerde schepen te voorzien van walstroom	Voor wat betreft Groen Gas is het tankstation aan de Amsterdamsestraatweg recent opgeleverd. Voor wat betreft het uitvoering geven aan walstroom, wordt er op 22 juni een walstroomconferentie georganiseerd waarvoor diverse partijen worden uitgenodigd. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding hiervan. Voor wat betreft energie besparing bij huishoudens is een start gemaakt met het project Route Du Soleil. In februari heeft hieromtrent een congres plaatsgevonden. Route Du Soleil biedt een versnelling naar meer zonnepanelen.	f	In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	Status
M 6 14.07.2011 Hondencontrole	Bij een toenemend aantal honden de handhaving uit te breiden en meer onderhoud te plegen aan honden uitlaatplaatsen		In 2012 heeft het college verschillende maatregelen ter bestrijding van hondenoverlast ingezet. Zoals het uitbreiden van het aantal losloopplaatsen en of uitlaatplaatsen. Dit beleid zal voor 2013 gecontinueerd worden.	Afgehandeld
M 0.1 d.d. 03.11.2011 Financiële stresstest	Periodiek ondergaan van een financiële stresstest		Op 27 september presentatie aan de raad geweest. Vergelijkbare informatie wordt vermeld in de 2 ^e Burap 2013.	Afgehandeld
M 0.2 d.d. 03.11.2011 Invoering stadspas	Vóór zomer 2012 uitvoering onderzoek naar mogelijke invoering stadspas	Resultaat onderzoek gaat binnenkort naar de gemeenteraad.	Op basis van eerdere onderzoeken uit 1994 en 2000 concludeerde het college geen meerwaarde te zien voor een stadspas in Velsen. De raad heeft daarop bij de behandeling van de perspectiefnota in een nieuwe motie gevraagd om een actuele discussienota rondom de stadspas die nog voor de begrotingsbehandeling 2013 kan worden besproken. Verdere informatie bij motie M 1 P dd. 05.07.2012	Afgehandeld
M 1.1. d.d. 07.11.2011 Citymarketing	Budget zoeken voor integraal Citymarketingbeleid	Het college wil actief aan de slag met de vormgeving van citymarketingbeleid. Zij doet dat in goed overleg met partners en in afstemming met de uitvoering van de Visie op Velsen 2025 en de proto-agenda's. Op grond hiervan verwacht het college duidelijker richting te kunnen geven aan de doelstelling van een citymarketingbeleid en dus welke boodschap we bij wie willen bereiken.	Budget dat benodigd is voor citymarketing wordt bepaald op basis van acties uit strategische agenda werken en wonen.	In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	Status
M 1.3 d.d. 03.11.2011 Regionaal Economisch Bureau	Bevordering van een akkoord gesloten per 1 januari 2012 van een Regionaal Economisch Bureau (REB)	De colleges in de IJmond hebben in december 2011 een besluit genomen over REB, het besluit is tweeledig ; 1. Het Regionaal Economisch Bureau binnen de organisatie van Velsen te faciliteren. 2. Het budget voor het projectbureau IJmondVeelzijdig per 1-1-2012 in te zetten voor de uitvoering van het regionaal economische beleid. De economische visie IJmond is de inhoudelijke basis voor de samenwerking. Daarvoor is een vertaling naar een economische IJmond uitvoeringsagenda op grond waarvan het REB kan acteren nodig. Deze wordt momenteel in samenspraak met het bedrijfsleven en de Provincie opgesteld. De definitieve inzet is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden en de inzet van de andere gemeenten.	Samenwerkingsovereenkomst tussen de IJmondgemeenten voor het opstellen en uitvoeren van een regionaal economische agenda is in voorbereiding. Hetzelfde geldt voor een dienstverleningsovereenkomst voor het uitvoeren van de lokaal economische taken van Heemskerk door Velsen.	In behandeling
M 1.4. d.d. 03.11.2011 Thaliaplein	Aanvulling inrichtingsplan voor Oud-IJmuiden	Het voorstel om kleinschalige evenementen op het plein is een sympathiek voorstel. Er is bij Bouwfonds een prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van blok 10 (met daarin het Thaliaplein). De uiteindelijke ontwikkeling is echter nog onduidelijk. Indien er een parkeergarage gerealiseerd wordt onder het Thaliaplein is het niet mogelijk, in verband met de draagkracht van het dak, (permanente) activiteiten te ontplooiën. Eenvoudige stroom is technisch geen probleem. Voor		In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	Status
		evenementen denken we aan kerstmarkten, kunstmarkten, kofferbakmarkten in combinatie met bijvoorbeeld lucht-springkussens. Onder de genoemde restricties zal worden meegenomen in hoeverre het technisch en financieel mogelijk is om dergelijke voorzieningen aan te brengen ten behoeve van die activiteiten.		
M 1.5. d.d. 05.11.2011 Kromhoutstraat	Uitvoering beleid in de omgeving van de Kromhoutstaat dat past in de Kustvisie	De Kromhoutstraat wordt momenteel grootscheeps aangepakt en zal de uitstraling van het gebied al verbeteren. In het nieuwe bestemmingsplan Zeehaven worden de ruimtelijke kaders voor het gebied geactualiseerd.		In behandeling
M 2.1. d.d. 03.11.2011 Specifiek beleid voor werklozen 50 jaar en ouder	Onderzoek naar gerichte ondersteunende mogelijk-heden voor werkloze inwoners van 50 jaar en ouder	Het is mogelijk gerichte ondersteunende maatregelen in te zetten voor de toeleiding naar werk van oudere werkloze inwoners. Dit gebeurt nu al door de oudere werknemer te betrekken in de huidige re-integratiedienstverlening gericht op het voorkomen van werkloosheid. Daarnaast is het mogelijk de oudere werknemer als doelgroep op te nemen in het social return beleid. Deze maatregelen worden meegenomen in de implementatie van de Wet werken naar vermogen.	De Wet werken naar vermogen is in 2012 controversieel verklaard. Naar verwachting zal er op termijn wel één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt komen. Ondertussen krijgt de samenwerking op werk IJmondiaal verder vorm en wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor de pilot social return. Werkloze inwoners van 50 jaar en ouder behoren tot de doelgroep van de samenwerking op werk en de pilot social return.	In behandeling
M 2.2. d.d. 07.11.2011 Versterken positie jongeren op de arbeidsmarkt	In alle opzichten extra aandacht voor werkloze jongeren	Er wordt specifieke en extra aandacht besteed aan werkloze jongeren. Dat gebeurt door de jongere in de zoekperiode intensief te ondersteunen bij het vinden van werk of scholing en zodoende werk voor uitkering te plaatsen. Verder vallen	De Wet werken naar vermogen is in 2012 controversieel verklaard. Naar verwachting zal er op termijn wel één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt komen. Ondertussen krijgt de samenwerking op werk IJmondiaal	In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	Status
		<p>de jongeren onder de huidige re-integratiedienstverlening die gericht is op het voorkomen van instroom in de uitkering en worden zij meegenomen in de IJmondiale werkgeversbenadering en het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs. Daarnaast is het mogelijk de jongeren als doelgroep op te nemen in het social return beleid.</p> <p>Deze maatregelen worden meegenomen in de implementatie van de Wet werken naar vermogen.</p>	<p>verder vorm en wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor de pilot social return. Werkloze jongeren behoren tot de doelgroep van de samenwerking op werk en de pilot social return.</p>	
M 7.1. d.d. 07.11.2011 Naar een wijkeigen groenbeheer	Inventarisatie lopende initiatieven m.b.t. groenadoptie en inwoners en stimuleringsplan te ontwikkelen	<p>Wijkbeheer zegt toe voor mei 2012 te komen met de gevraagde inventarisatie van reeds lopende initiatieven voor groenadoptie. Aanvullend wordt ook een Stimuleringsplan opgezet. Momenteel is een reorganisatie van de afdeling Wijkbeheer gaande. Een van de motieven om deze afdeling anders in te richten is de intentie gevolg te geven aan het collegeprogramma, waarin de burger zelf meer verantwoordelijkheid wordt geven voor de eigen woon- en leefomgeving. Dit betekent dat het gevraagde Stimuleringsplan pas na de zomer kan worden geleverd.</p>	<p>Op 1 oktober is de reorganisatie van Wijkbeheer afgerond en kan in de nieuwe constellatie gewerkt gaan worden. Dat betekent dat ook vanaf dat moment groenadoptie opgepakt gaat worden als een van de eerste taken van de relatiemanagers. Overigens is al informatie verzameld vanuit andere gemeenten over dit onderwerp zodat nu ook snel kan worden gestart.</p>	In behandeling
M 7.2. d.d. 22.10.2011 Maximaal gebruik van de Meergroep voor het onderhoud c.q. schoonmaken van de openbare ruimte	Prioritering inzet personeel Meergroep binnen kader uitbestedingsbeleid	<p>Bij het inventariseren van de bezuinigingen 2012 en 2013 is de Meergroep ontzien. Die inzet blijft zoals deze tot dusverre was (ruim € 300.000). Daar komt bij dat gesprekken zijn gestart met HVC om na te gaan hoe of en we deze inzet zouden kunnen verhogen.</p>	<p>Momenteel worden door Wijkbeheer 19 medewerkers ingehuurd van de Meergroep. Daarbij gaat het om 13 medewerkers in de groenploegen, 2 op de kinderboerderij en vier in het zwerfvuilteam. Ook incidenteel wordt een beroep gedaan op de Meergroep.</p>	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	Status
		Tenslotte wordt capaciteit van de Meergroep ingehuurd om de Poepzuiger te bemannen in het kader van het hondenbeleid.	Overigens kan daar niet altijd aan worden voldaan omdat er niet altijd voldoende capaciteit aanwezig is. Daarnaast wordt in het maaibestek (looptijd 2 jaar) door de aannemer op ons verzoek voor 10% van de medewerkers die nodig is om het werk te doen gebruik gemaakt van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In (groen)bestekken die momenteel in voorbereiding zijn (bv snoeiwerk) wordt ook als voorwaarde voor dit soort medewerkers in te zetten.	
Voortgang moties ingediend in 2012				
M 5 d.d. Renovatie Stadshuis Velsen (gebouw B)	Op korte termijn inzicht te geven in de mogelijkheden van het vergaderen op locatie gedurende de verbouwing van gebouw B	In onderzoek.	Na onderzoek is er door de Raad gekozen om de vergaderingen in het Telstarstadion te houden.	In behandeling
M10 d.d. 08.03.2012 Wetsvoorstel “gewortelde asielkinderen”	Het toesturen van deze motie naar de minister voor Immigratie en Asiel om aan te dringen op een regeling voor deze groep asielkinderen.		Uitgevoerd door de griffie	Afgehandeld
M 13 d.d. 26.03.2012 Nota huurprijzen gemeentelijk vastgoed	Vóór behandeling begroting 2013 raad inzicht te geven in werkelijke bedragen die de gemeente toelegt op het maatschappelijk vastgoed dat in gebruik is in de vorm van huur, pacht, erfpacht of bruikleen.	In onderzoek.	Er wordt gewerkt aan een overzicht van het vastgoed met daarin de kosten en de opbrengsten. Dit overzicht wordt aangeboden aan de raad middels een collegebericht. Het is niet zeker of dit lukt voor de begrotingsbehandeling in de raad van 7 november.	In behandeling
M 15 d.d. 29.03.2012 Het onderhandelingsakkoord verpakkingen en	Bij de VNG op aan te dringen niet akkoord te gaan met het onderhandelingsakkoord en aan te		Tijdens de ledenraad van 16 maart bij de VNG is er tegen dit akkoord gestemd. Dit is al vermeld bij de	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	Status
statiegeld	geven dat de gemeente Velsen hecht aan de uitbreiding van het statiegeldsysteem.		Raadvergadering 29 maart. Daarnaast is op 24 september tijdens een bijeenkomst over dit item, door de Wethouder nogmaals benadrukt dat gemeente Velsen tegen is.	
M 18 d.d. 20.04.2012 Evaluatie burgerparticipatie	Een werkwijze ontwikkelen waarmee de gemeente door gebruikmaking van media als internet en email, openbare informatie op een nog actievere wijze onder aandacht van de burger kan brengen.		Door de griffie wordt sinds augustus hard gewerkt om een raadsinformatiesysteem op te zetten. Dit systeem – nieuwe raadswebsite plus App – wordt gevuld met alle vergaderstukken van deze bestuursperiode gekoppeld aan thema's en aan de 7 woonkernen. Het streven is om deze site in november helemaal operationeel te hebben.	In behandeling
M 27 d.d. 31.05.2012 Rode Kruis Ziekenhuis	De raad vraagt met de motie om, samen met de IJmondgemeenten, een brief naar de minister Schippers van VWS te schrijven waarin kenbaar wordt gemaakt dat de gemeenten in de IJmond zich zorgen maken omtrent de financiële problemen van het RKZ ziekenhuis en de medezeggenschap van de zorgverzekeraar in het RKZ.		De brief is afgestemd met de IJmond gemeenten.	Afgehandeld
M 32 d.d. 05.07.2012 De Leck en de Bergen	Provincie verzoeken gebied aan te wijzen als Beschermd Landschapsgezicht		Brief met verzoek verzonden aan de provincie. In afwachting van reactie.	In behandeling
M 33 d.d. 05.07.2012 Kadernota Jeugdbeleid	Bij bespreking van de kadernota Jeugdbeleid diende de raad een motie in waarin werd verzocht het punt 'verantwoordelijkheidsgevoel		Verwerkt in de kadernota Jeugdbeleid.	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	Status
	onder kinderen/jeugdigen voor de eigen leefomgeving' toe te voegen.			
M 35 d.d. 05.07.2012 Visie Luchtkwaliteit IJmond	Diverse maatregelen omtrent de luchtkwaliteit in de regio		Gestart gaat worden met de Gebiedsgerichte aanpak in het havengebied. De IJmond gemeenten werken hierin samen met de provincie Noord Holland.	Afgehandeld
M 37 d.d. 05.07.2012 Aanleveren gegevens handhaving	Binnen 6 weken een volledig overzicht te geven van alle handhavingverzoeken 2011		Stukken liggen ter inzage bij de griffie per 21 augustus	Afgehandeld
M 1 P d.d. 05.07.2012 Stadspas	Actuele discussienota voor de begrotingssessies 2013		De notitie is aan de raad aangeboden.	Afgehandeld
M 7 P d.d. 05.07.2012 Betere en vernieuwende profilering openbare ruimte	Te onderzoeken of het mogelijk is om bij toekomstige (her)inrichting van de openbare ruimte samenwerkingsprojecten te benoemen, waardoor er een betere en vernieuwende profilering van die openbare ruimte tot stand kan worden gebracht.		Tot op dit moment zijn er nog geen concrete aanknopingspunten geweest maar die gaan zich zeker voordoen en dan zal daar op worden ingespeeld.	In behandeling
M 8 P d.d. 05.07.2012 Averijhaven en Rijksbinnenhavens verwerven	De mogelijkheden te onderzoeken de Averijhaven, 1 ^e 2 ^e en 3 ^e Rijksbinnenhaven te verwerven.		Voor de Averijhaven is het traject opgestart. Voor de Rijksbinnenhavens is het traject eerder opgeschort i.v.m. de geplande aanleg van de nieuwe sluis.	In behandeling
M 10 P d.d. 05.07.2012 Weekmarkt IJmuiden	De raad verzoekt het college om te bezien of het verplaatsen, herinrichten en of meer faciliteren van de weekmarkt in IJmuiden meer kan bieden aan de marktbezoeker, marktkooplui en winkeliers.		Het College heeft bij de behandeling aangegeven de motie te beschouwen als in lijn met het staande beleid. In overleg met de marktkooplieden wordt overlegd hoe de markt kan worden gefaciliteerd. Terugkoppeling van het beleid vindt plaats in de voortgangsrapportage van de economische agenda	In behandeling
M 12 P d.d. 05.07.2012	Onderzoeken of het wenselijk is		Onderzoek is gedaan en op 3-10-2012	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	Status
Verhaal en invordering onrechtmatig verkregen (bijstandsuitkeringen)	de invordering van fraudevorderingen uit te besteden.		door college vastgesteld. Daarna naar raad doorgezonden.	
M 13 P d.d. 05.07.2012 Programma's 3 t/m 6 : openbaar subsidieregister	Verleende subsidies afgelopen jaar voor de begrotingsbehandeling publiceren op de website. Lijst met verstrekte subsidies verstrekken aan de raad bij de begrotingsbehandeling.		Een overzicht van de verleende subsidies 2009 – 2011 is in november 2011 in het kader van beantwoording van raadsvragen aan de raadsleden verstrekt. Deze lijst wordt voor de behandeling van de begroting 2013 aangevuld met het beleidsveld en het doel van de subsidie en worden gepubliceerd op de website. In de paragraaf subsidies in de begroting 2013 zullen de kolommen jaarrekening 2011 en begroting 2012 worden toegevoegd. In verband met de grote hoeveelheid verleende subsidies (rond de 250) zijn in deze paragraaf de kleine subsidies per beleidsveld worden samengevoegd.	Afgehandeld
M 14 P d.d. 05.07.2012 OV Taxi	Bij indicering voor de OV-taxi maatwerk leveren zodat mensen met beperkingen gebruik kunnen maken van de OV-taxi.		Zolang wij de OV-taxi als Wmo-voorziening aanbieden, zal altijd op basis van maatwerk en de compensatieplicht bepaald worden of iemand in aanmerking komt voor een OV-taxipas. Er hoeft op beleidsmatig of uitvoerend niveau dan ook geen actie ondernomen te worden op deze motie.	Afgehandeld
M 16 P d.d. 05.07.2012 Opzetten beursvloer Velsen	Samenbrengen vraag en aanbod vrijwilligerswerk via beursvloer, in afstemming met lokale ondernemers en vrijwilligersorganisaties.		De uitvoering van deze motie zal onderdeel uitmaken van de kadernota vrijwilligerswerkbeleid waaraan momenteel wordt gewerkt.	In behandeling
M 17 d.d. 20.04.2012	Het voorstel onder nummer 15 en		Bij de behandeling van de	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	Status
Pas 55+	16 niet te verwerken in de begroting 2013		perspectiefnota verzocht de raad in een motie de Pas 55+ niet te verwerken in de begroting 2013. Deze zal dan ook niet terugkomen in de begroting 2013.	
M 18 P d.d. 05.07.2012 Rolstoelen en vervoersvoorzieningen	Het woord 'Marktplaats' in toekomstige stukken vervangen door een ander woord. Onderzoek doen naar het Haarlemse BUUV. Compensatiebeginsel vervangen door compensatieplicht. Uitvoering geven aan het principe van de eigen kracht en de compensatieplicht.		Momenteel wordt er onderzocht in hoeverre een soortgelijke buurtmarktplaats als het Haarlemse BUUV in Velsen haalbaar is. Daarover wordt in het najaar verder bericht. Aan de overige drie verzoeken werd en wordt al voldaan.	In behandeling
M 23 P d.d. 05.07.2012 Verbindingsboog A208/A22	Aanleg van verbindingsboog op de regionale agenda zetten. Indien dit niet gebeurt dan geen medewerking toezeggingen doen tot een bijdrage aan verbinding A8-A9.		In het kader van het project IJmond Bereikbaar wordt de totale bereikbaarheid van de regio onder de loep genomen. Hierin worden ook maatregelen onderzocht rond de A-208-A9/A22. Deze worden beoordeeld op effectiviteit.	In behandeling

Nummer amendement + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	
Voortgang amendementen ingediend in 2011				
A 27 d.d. 14.07.2011 Welzijnssubsidies	Overleg met welzijnsinstellingen over bezuinigingen		De gemeente Velsen voert constructief overleg met Stichting Welzijn en Socius over de invulling van de bezuinigingen op de welzijnssubsidies in 2014 en 2015. Een drietal punten spelen daarbij een rol: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> De integratie van de welzijnsactiviteiten voor ouderen in het algemene welzijnswerk van Stichting Welzijn Velsen en Socius (per 1 januari 2013). <input type="checkbox"/> Vernieuwing op het gebied van welzijnsactiviteiten: de gemeente Velsen bekijkt de mogelijkheid om meer outreachend te gaan werken (programma Welzijn Nieuwe Stijl) (per 1 januari 2013). <input type="checkbox"/> De mogelijke rol van Stichting Welzijn Velsen op het gebied van de begeleiding van mensen met een matige en ernstige beperking (de decentralisatie start mogelijk 1 januari 2014). De bezuinigingen van 2014 en 2015 worden in 2013 nader bepaald, afhankelijk van de resultaten van bovengenoemde ontwikkelingen. 	In behandeling
A 28 d.d. 14.07.2011 Wijksteunpunt Zeewijk	Onderzoek naar voortzetting activiteiten in het Wijksteunpunt voor de huidige doelgroep		Een bedrag van € 15.000 is voor de komende 3 jaar beschikbaar gesteld. Er vindt over de uitvoering overleg plaats met de Stichting Welzijn en het Woningbedrijf Velsen.	In behandeling
A 29 d.d. 14.07.2011	Overleg over verzelfstandiging		Verwerkt in principebesluit	Afgehandeld

Nummer amendement + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	
Bibliotheek overleg	bibliotheek en invulling bezuiniging		verzelfstandiging van 29 maart 2012.	
A 30 d.d. 14.07.2011 Witte Theater	Onderzoek naar behoud functies Witte Theater in relatie tot bezuinigingstaakstelling.		Het bestuur van het Witte Theater heeft de afgelopen periode gebruikt om een Businessplan op te stellen. In het Businessplan wordt aangegeven dat een jaarlijkse subsidie van € 135.000 nodig blijft om de laagdrempelige functie te behouden (subsidie bedraagt thans € 176.210). Het College stelt vast dat Stichting Witte Theater haar activiteiten niet kostendekkend kan uitvoeren en zal de subsidierelatie met de Stichting per 1 augustus 2013 formeel beëindigen. Het komende half jaar zal verder worden onderzocht op welke wijze het pand Kanaalstraat 257 zonder subsidie kostendekkend kan worden geëxploiteerd, dan wel kan worden afgestoten.	In behandeling
A 7 d.d. 22.09.2011 Uitgangspuntennotitie Millenniumgemeente Velsen			De notitie "Velsen staat midden in de wereld" is in het voorjaar van 2012 in de raad vastgesteld.	Afgehandeld
A 2.3 d.d. 03.11.2011 In- en doorstroom-banen	Raadsbesluit aan-vullen met: - inventarisatie her-plaatsingsmogelijkheden - aangekondigde onderzoek vóór 1 januari 2013 af te ronden en uiterlijk in de 2 ^e Burap te rapporteren over de voortgang en evt. inzet extra middelen mogelijk is	Er hebben 4 partijen bezwaar aangetekend tegen beëindiging van de subsidierelatie, te weten de BIS, Stichting Vluchtelingenwerk Velsen, Stichting Welzijn en Velser gemeenschap. Op het moment wordt met deze partijen de bezwaarprocedure doorlopen. Met alle betrokken organisaties is of wordt overlegd over de gevolgen van de beëindiging van de subsidiebanen	De beëindiging van de subsidiebanen per 1 januari 2013 treft twaalf organisaties en totaal vierentwintig personen. Van de betrokken organisaties hebben vier een bezwaarschrift ingediend. Dit waren: 1. Stichting banen in de sport Velsen (BIS), zes banen;	In behandeling

Nummer amendement + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)
		<p>waaronder de noodzaak om flankerende voorzieningen in te zetten. Dit betreft zowel de effecten voor de organisatie en de (on-)mogelijkheden om hierin te voorzien als het perspectief voor met ontslag bedreigde werknemers. De uitkomsten hiervan zijn op dit moment nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Bovendien loopt nog een aantal bezwaarprocedures. Wel is duidelijk dat structurele financiering uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk wordt. Mocht het zo zijn dat organisaties aannemelijk maken dat zij door de beëindiging van de subsidiebaan genoodzaakt zijn activiteiten te staken waarvan wij van oordeel zijn dat dit onwenselijk is dan zijn wij bereid om te zoeken naar oplossingen en die later dit jaar met u te communiceren.</p>	<p>2. Culturele Stichting Velsler Gemeenschap (VG), één baan; 3. Stichting Welzijn Velsen, drie banen; 4. Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland, één baan.</p> <p>De bezwaarschriften zijn alle ongegrond verklaard. Totnogtoe heeft geen van de organisaties hiertegen beroep aangetekend. Met de organisaties is en wordt overlegd over de mogelijke gevolgen en eventuele alternatieven zowel als de toepassing van de zestig plus regeling en de inzet van re-integratiedienstverlening.</p> <p>De stichting BIS is, behoudens een geringe bijdrage van de betrokken sportverenigingen, volledig afhankelijk van de gemeentelijke vergoeding. De sportverenigingen zien geen kans hun bijdragen te verhogen waardoor het bestuur zich genoodzaakt heeft gezien om vier medewerkers ontslag aan te zeggen. Via een re-integratietraject oriënteren zij zich op hun mogelijkheden en kansen om ander werk te bemachtigen. Twee medewerkers zijn per 1 januari 2013 ouder dan zestig jaar en komen in aanmerking voor de zestig plus regeling. Daarmee wordt de</p>

Nummer amendement + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	
			<p>gemeentelijke bijdrage voor deze banen voortgezet tot de medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.</p> <p>Ook met de VG is overlegd over mogelijke oplossingen voor de activiteiten die met het wegvallen van de subsidiebaan niet meer kunnen worden uitgevoerd. De VG heeft aangegeven dat een aantal activiteiten efficiënter kan worden uitgevoerd en dat de uren, waarop zij bereikbaar is, kunnen worden verminderd. De VG heeft hiervoor in haar reguliere subsidieaanvraag voor 2013 een extra bedrag van € 11.000 opgenomen (de oorspronkelijke loonkostensubsidie bedroeg € 22.000). Gezien het belang van de activiteiten van de VG voor de amateurkunst in de gemeente, kan hiervoor in 2013 dekking worden gevonden via de vrijval van middelen door het proces herijking subsidies (toepassing van de beleidsregels amateurkunst en maatschappelijke participatie). Bij de begroting 2013 zal hierover worden besloten.</p> <p>Hoe dan ook blijft er sprake van een halvering van de vergoeding. Voor de betrokken functionaris betekent dit dat zij deels ontslag krijgt aangezegd. Ook zij oriënteert zich inmiddels met ondersteuning van de gemeente op haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt.</p>	

Nummer amendement + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	
			<p>Met de stichting Welzijn zijn scenario's ontwikkeld waardoor de drie medewerkers voor de organisatie behouden kunnen blijven. De overdracht van beheertaken van COB/Zorgbalans zijn daarbij betrokken. Vluchtelingenwerk wordt al langere tijd geconfronteerd met een afname van het aantal asielgerechtigden. Bovendien valt te verwachten dat het beroep op de organisatie verder af zal nemen. Compensatie van het wegvallen van de subsidiebaan door verhoging van de reguliere subsidie ten laste van de algemene middelen ligt daarmee niet voor de hand.</p> <p>Met het stichtingsbestuur willen wij ons beraden over de rol en taken van de organisatie in de nabije toekomst in een veranderende omgeving met krimpende budgetten. Om deze discussie open te kunnen voeren zonder dat direct een hypotheek wordt gelegd op het resultaat, zijn wij bereid om de algemene subsidie voor 2013 eenmalig met € 16.000,= te verhogen.</p> <p>Ook voor de overige organisaties is het wegvallen van de subsidiebaan geen sinecure.</p> <p>Desondanks hebben drie instellingen kans gezien om de subsidiebaan regulier te maken. Naast de twee medewerkers bij de BIS maken nog vier personen gebruik van de zestig plus regeling.</p>	

Nummer amendement + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	
			Twee organisaties/medewerkers hebben geen behoefte aan ondersteuning en/of re-integratiedienstverlening. Eén werkgever ziet kans om de subsidiebaan deels voor eigen rekening te nemen. De overige zien zich genoodzaakt om de betrokken drie functionarissen ontslag aan te zeggen. Ook deze personen bieden wij ondersteuning bij het vinden van ander werk.	
A 11.1 d.d. 03.11.2011 Aanvulling programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	Raadsbesluit aanvullen met: Aanvulling in programma 11 t.a.v. (uitvoering) duale werkwijze raad en college	Een regiegroep, bestaande 2 wethouders, de gemeente-secretaris en een aantal raadsleden is doende een gezamenlijk vastgestelde raadsplanning uit te werken. Tevens wordt regelmatig overleg gevoerd tussen presidium, raad en college over voortgang.		In behandeling
AparE1 d.d. 03.11.2011 Toepassen van een “5%- regeling”	Raadsbesluit aanvullen met: Als speerpunt in paragraaf E Bedrijfs-voering standaard in de inkoopprocedures een 5% social return regeling opnemen	In het kader van Social return is medio oktober 2011 geadviseerd om te starten met een pilot om ervaringen op te doen en zodoende te komen tot definitief beleid. Kort geleden is een contract afgesloten met Reclame Bureau Limburg (hierna te noemen te RBL) te Voerendaal. Het contract met Velsen heeft betrekking op het plaatsen en exploiteren van 80abri's en de looptijd is 10 jaren. Gekozen is voor RBL als pilot omdat ruim 35% van hun personeelsbestand bestaat uit medewerkers met een beperking die re-integreren in het arbeidsproces. Inmiddels is een van deze medewerkers aangenomen. Naast deze pilot wordt reeds	De strekking van de motie is afgehandeld, omdat de 5% social return regeling inmiddels een standaard onderwerp is bij alle aanbestedingen waarbij de Stichting RIJK is betrokken. De aard en wijze waarop aan de 5% social return regeling gevolg gegeven kan worden verschilt overigens per aanbesteding. In overleg met alle betrokken leden van de Stichting RIJK wordt momenteel gewerkt aan een uniform beleidskader op dit gebied. Op het moment dat dit beleidskader is ontwikkeld, kan het Velsende inkoopbeleid hierop worden aangepast.	Afgehandeld

Nummer amendement + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	
		invulling gegeven, in samenwerking met De Meergroep, aan Social Return door een aantal van hun medewerkers in te zetten op onderhoud plantsoenen en het maaien van grasvelden. Inmiddels zijn gesprekken geweest met Stichting RIJK om bredere uitvoering te gaan geven aan de toepassing van de 5% regeling.		
AparA1 d.d. 03.11.2011 Schrappen tijdelijke extra verhoging 0,5% OZB-woningen	Raadsbesluit aanvullen met: “met dien verstande dat de voorgestelde tijdelijke extra verhoging van 0,5% voor de OZB-woningen geheel wordt geschrapt”	Het schrappen van de voorgestelde tijdelijke extra verhoging is verwerkt in de tarieven. Daarnaast is een gewijzigde paragraaf Lokale Heffingen opgesteld.		Afgehandeld
AparA3 d.d. 03.11.2011 Niet instemmen met het loslaten van het principe dat hondenbelasting een doelbelasting is	Raadsbesluit als volgt wijzigen: De raad stemt niet in met het voorstel om hondenbelasting m.i.v. 2012 niet meer als doelbelasting te beschouwen. De hondenbelasting blijkt een doelbelasting.	Uitvoering besluit conform amendement		Afgehandeld
A 8 d.d. 01.12.2011 Stad van de Wind	De tenaamstelling van het programma te veranderen in Velsen, Stad van Zon, Zee en Wind		Is aangepast	Afgehandeld
A 9 d.d. 01.12.2011 Stad van de Wind	Het college te verzoeken aan de raad voor te leggen per programmaonderdeel de doelstellingen, te bereiken resultaten (voorzien van prestatie-indicatoren) en kosten.		Aantal acties lopen. Dit jaar is o.a. gestart met Route du Soleil.	In behandeling
A 10 d.d. 01.12.2011	Diverse aanpassingen		De verschillende beleidsnota's	Afgehandeld

Nummer amendement + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	
Visie op maatschappelijke ondersteuning (WMO)			worden in lijn met dit amendement aan de Raad aangeboden.	
A 11 d.d. 01.12.2011 Rekenkameronderzoek Grondbeleid	Aanvullingen op de Nota Ontwikkeling Grondbeleid		De kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid is aangepast op basis van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport en de meest recente wet- en regelgeving. De kadernota Ontwikkeling is middels een sessie behandeld in de raad op 12 juli 2012. Naar aanleiding van deze sessie wordt de kadernota Ontwikkeling op een aantal punten aangepast en naar verwachting op 20 september 2012 ter besluitvorming aangeboden aan de raad	Afgehandeld
A 12 d.d. 01.12.2011 Lijkbezorgingrechten	De tarieven lijkbezorgingrechten 2012 worden overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad vastgesteld.		Motie verwerkt in de belastingverordening 2012	Afgehandeld
Voortgang amendementen ingediend in 2012				
A 2 d.d. 29.03.2012 Verzelfstandiging openbare bibliotheek Velsen – Raad van Toezicht	Gewenste toevoeging aan principebesluit verzelfstandiging bibliotheek m.b.t. de Raad van Toezicht		Verwerkt in raadsbesluit.	Afgehandeld
A 3 d.d. 29.03.2012 Verzelfstandiging openbare bibliotheek Velsen	Gewenste toevoeging aan principebesluit verzelfstandiging bibliotheek m.b.t. de financiën		Verwerkt in raadsbesluit.	Afgehandeld
A 4 d.d. 26.04.2012 Kadernota Dierenwelzijn	Kadernota Dierenwelzijn 2012-2016 vaststellen voor de duur van 4 jaar, met tussenevaluatie in 2014		Kadernota voorgelegd voor besluitvorming aan de raad op 26.04.2012	Afgehandeld
A 5 d.d. 26.04.2012 Kadernota Dierenwelzijn – EHBZ	Het team EHBZ Velsen in de nota Dierenwelzijn als erkende dierenambulance opgenomen		Kadernota voorgelegd voor besluitvorming aan de raad op 26.04.2012	Afgehandeld

Nummer amendement + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie vermeld 1 ^e Burap	Vervolg actie (2 ^{de} Burap)	
	dient te worden.			
A 6 d.d. 26.04.2012 Kadernota Dierenwelzijn – budget	Het budget met ingang van 2012 te verhogen met € 65.576		Verwerkt in de begroting na besluitvorming 26.04.2012.	Afgehandeld
A 21 d.d. 25.06.2012 Bestuursrapportage 1 ^e kw 2012	Nieuwe voorstellen van college aan de gemeenteraad om de middelen meerjarig in te blijven zetten voor mantelzorg.		Via een collegebericht wordt de gemeenteraad eind 2012 geïnformeerd over de subsidieverlening aan organisaties op het gebied van mantelzorgondersteuning. Naar verwachting stelt de gemeenteraad eind 2012 de kadernota “Integrale informatie, advies en cliëntondersteuning” vast. Het onderwerp mantelzorgondersteuning komt in deze kadernota aan bod.	In behandeling
A 24 d.d. 05.07.2012 De Leck en de Bergen	Aanpassing bestemmingsplan.			Afgehandeld
A 25 d.d. 05.07.2012 De Leck en de Bergen	Aanpassing bestemmingsplan.			Afgehandeld
A 1 P d.d. 05.07.2012 Kennisnemen van Perspectiefnota	Kennis te nemen van de Perspectiefnota en nader uit te werken in de begroting 2013		De perspectiefnota is ter kennisgeving aangenomen door de Raad. Deze nota is verwerkt in de begroting 2013 en bij de besluitvorming zal de Raad hierover beslissen.	Afgehandeld