

Bestuursrapportage

1^e kwartaal 2012

Gemeente Velsen

INHOUDSOPGAVE	3
Inleiding	4
1 Beleidsontwikkelingen	5
2 Voortgang op aangenomen moties	8
3 Financiële afwijkingen	13
4 Financiële positie	23
Bijlage 1 Verloop begrotingsaldo per programma	26

Inleiding

De P&C-cyclus kent al een aantal jaren dezelfde instrumenten/documenten. In 2011 is met diverse leden van de raad, de portefeuillehouder Financiën en diverse ambtenaren in een werkgroep (de werkgroep Begroting en Rekening), nagedacht over verbeteringen van de cyclus en verbeteringen binnen de individuele producten van deze cyclus. Dit heeft onder meer geleid tot een andere invulling van het proces rond de 1^e en 2^e tussenrapportage.

Een kenmerk van de tot nu toe gebruikte werkwijze was dat de 1^e tussenrapportage gezamenlijk met de perspectiefnota (het meerjarenperspectief) in één document werd aangeboden aan college en raad. Dit werd de voorjaarsnota genoemd. Mede op initiatief van leden van de raad brengen we hierin verandering. De door elkaar lopende perspectieven (van de verschillende jaren) leidden tot verwarring in het raadsdebat en bovendien sneeuwde het onderdeel tussenrapportage vaak onder ten opzichte van het politiek- het bestuurlijk ‘spannendere’ perspectiefdeel. Vanaf dit jaar maken we weer twee boekjes voor de raad: een bestuurlijke tussenrapportage (Burap) over het lopende boekjaar en een perspectiefnota over de jaren 2013 t/m 2016.

Inhoud van de tussenrapportage

Dit document bevat de 1e Bestuursrapportage en is een rapportage over het lopende begrotingsjaar 2012 van het college aan de raad. Met de Burap wil het college de raad inzicht bieden in de stand van zaken op gebied van doelstellingen, speerpunten en bedrijfsvoering over het lopende boekjaar 2012. Als peildatum voor de Burap is 1 april 2012 bepaald.

Opbouw

De Burap omvat vier onderdelen. In deel één een rapportage (op afwijkingen) over de voortgang van het voorgenomen beleid. Daarop volgt een hoofdstuk met de voortgang op de aangenomen moties, vanaf het moment van de behandeling van de begroting tot en met het eerste kwartaal en nog openstaande moties uit 2011. Het laatste deel van de 1^e Burap is financieel van aard. In hoofdstuk 3 is een rapportage op financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2012 opgenomen en in hoofdstuk 4 een overzicht van de financiële positie.

1 Beleidsontwikkelingen

In dit hoofdstuk is een overzicht van relevante ontwikkelingen per programma opgenomen. Er zijn geen grote afwijkingen van het voorgenomen beleid voor 2012 opgenomen in deze Marap.

Programma 2 Werk en inkomen

Wetswijziging WWB en intrekking WIJ

Op 1 januari 2012 is de Wet Investeren in jongeren (WIJ) ingetrokken en is de Wet werk en bijstand ingrijpend aangepast. Het doel is de eigen verantwoordelijkheid van de belanghebbenden te benadrukken en om de bijstand echt tot het laatste vangnet te maken.

Wet Werken naar vermogen (WWNV)

Deze wijzigingen beogen het activerende karakter van de WWB te versterken. Zij vormen de opmaat voor de Wet Werken naar vermogen die zowel de WWB als delen van de Wsw en de Wajong gaat vervangen. De regering wil met de WWNV bereiken dat meer mensen met een arbeidsbeperking bij een gewone werkgever aan de slag gaan.

Mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen maar wel een verdien-capaciteit hebben van meer dan 20% daarvan, vallen vanaf 1 januari 2013 onder de Wet Werken naar vermogen. De wet bevat maatregelen waarmee het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen zoals loondispensatie en de no-riskpolis. De Wsw blijft bestaan voor personen die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken, de Wajong voor jong-gehandicapten die volledig arbeidsongeschikt zijn.

De bestaande re-integratiebudgetten van de WWB en de Wsw worden samengevoegd. Samen met de budgetten voor inburgering en beroepseducatie vormen zij het participatiebudget nieuwe stijl.

Actieplan WWB

Om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering van het Rijk dient de gemeente aan te tonen zich voldoende in te spannen om uitkeringsgerechtigden weer naar een baan te leiden.

Inzet van het actieplan Wet werk en bijstand is om de bijstandsuitgaven uiterlijk eind 2013 in de pas te laten lopen met het rijksbudget. Daartoe is een tijdelijke impuls nodig van € 300.000 over 2012 en 2013.

Subsidiebanen

Naast de inzet van externe re-integratiedienstverlening, willen wij de subsidie voor degenen die per 1 januari 2013 60 jaar of ouder zijn voortzetten tot het moment dat zij 65 jaar worden. De kosten voor de zes personen die het betreft belopen circa € 105.000 over een periode van drie jaar. De kosten voor re-integratiedienstverlening ten behoeve van de overige medewerkers bedragen circa € 50.000.

Binnen de vastgestelde begroting is hiervoor geen dekking.

Herstructurering sociale werkvoorziening

Om de noodzakelijke hervorming van de sociale werkvoorziening te ondersteunen levert het Rijk een bijdrage in de kosten van herstructurering. Landelijk is voor de periode 2012 – 2018 een bedrag beschikbaar van totaal € 400 mln. Gemeenten kunnen naar rato van het aantal formatieplaatsen Wsw een beroep doen op deze middelen.

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. De drie decentralisaties AWBZ, WWNV en de Jeugdzorg zijn opgenomen in het WMO-uitvoerings-

programma. 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 worden ontwikkeld.

In 2012 gaat de verstrekking van voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een ander karakter krijgen. Het college legt de raad een verordening voor die niet langer uit gaat van het verstrekken van voorzieningen, maar van het bereiken van een resultaat. Een resultaat waarmee een burger gecompenseerd wordt in de ervaren beperking, zonder dat daarbij het verstrekken van een voorziening de enige oplossing zou zijn.

Bezuinigingen Welzijn

In oktober 2011 is besloten om de subsidierelatie met stichting COB/Zorgbalans met ingang van 1 januari 2013 te beëindigen. Op basis van een nieuwe opdrachtformulering wordt gezien hoe Stichting Welzijn Velsen en Socius in hun dienstverlening ook de doelgroep van stichting COB/Zorgbalans kunnen bedienen. Door de beëindiging van de subsidierelatie met COB/Zorgbalans en het integreren van de activiteiten bij Stichting Welzijn en Socius kunnen de bezuinigingstaakstelling van € 200.000 structureel met ingang van 2013 (waartoe is besloten bij de begroting 2011) en € 250.000 structureel met ingang van 2014 oplopend tot € 400.000 structureel met ingang 2015 (waartoe is besloten bij de Voorjaarsnota 2011) worden ingevuld. Hierbij dient te worden opgemerkt dat stichting COB/Zorgbalans bezwaar heeft aangetekend tegen het voorgenomen besluit tot subsidiebeëindiging.

Hergebruik wijksteunpunt Zeewijk

Een van de aspecten van het raadsbesluit tot beëindiging van de subsidierelatie met COB/Zorgbalans per 1 januari 2013, is de beëindiging van de subsidie ten behoeve van het wijksteunpunt Zeewijk. In dit verband geldt ook het raadsbesluit om ten hoogste 1 accommodatie per wijk te subsidiëren. Voor Zee- en Duinwijk is daarbij de keuze gevallen op buurthuis De Dwarsligger.

De voorgenomen beëindiging van de subsidie heeft tot commotie geleid bij gebruikers van het steunpunt, bij de bewoners aan het Zeewijkplein en bij de gemeenteraad.

Naar aanleiding hiervan heeft de raad in 2011 een raadsbrede motie aangenomen, waarbij het college wordt opgedragen te onderzoeken of en zo ja, onder welke condities toch sprake kan zijn van openstelling ten behoeve van de direct omwonenden aan het Zeewijkplein.

Inmiddels hebben de eigenaar van het steunpunt i.c. het Woningbedrijf Velsen, Stichting Welzijn Velsen, de LSBO/ouderenbonden en ook COB/Zorgbalans zich beraden over mogelijke openstelling onder nieuwe condities en nieuwe afspraken. Partijen zullen een voorstel inclusief financiële onderbouwing indienen. Verwacht wordt dat de financiering niet geheel kostendekkend is. Met het oog daarop wordt in de perspectiefnota voorgesteld ter overbrugging een bedrag van € 15.000 te ramen voor de duur van 3 jaar, te financieren uit de onderschrijving op het subsidie COB 2012 en dit bedrag toe te voegen aan het budget ten behoeve van Welzijn nieuwe stijl / SWV.

Programma 4 Jeugd en educatie

Locatieontwikkeling en exploitatie Brede School

Vanwege de brand op 1 januari 2012 en het collegebesluit van 22 mei 2012, om een startdocument op te stellen voor algehele nieuwbouw voor de Brede School inclusief gymzaal en welzijnfunctie van het Wijkmeercentrum in één nieuw gebouw aan de Heirweg Velsen-Noord, is de besluitvorming van de raad over het concept startdocument van oktober 2011 komen te vervallen. Een nieuw startdocument plus inspraakreacties voor de ontwikkeling van de Brede School incl. gymzaal en welzijnsfuncties zal in de 2^e helft van 2012 aan de raad worden aangeboden.

De overeenstemming over de exploitatie van het gebouw zal plaatsvinden in het 3^e kwartaal van 2012. Dit is namelijk een kader voor het opstellen van het voorlopig ontwerp van het gebouw dat start na vaststelling van het startdocument. Het investeringsbesluit nieuwbouw maatschappelijke voorziening/ renovatie te behouden deel van De Mel in het 4^e kwartaal 2012. Het definitieve ontwerp (DO) is in het 4^e kwartaal van 2012 gereed.

Programma 10 Openbare orde en veiligheid

Stopzetten van activiteiten

Op verschillende terreinen merken we dat er bezuinigd wordt door collega medeoverheden. De gemeente Haarlem stopt subsidies voor sociale jongerenopvang en bestrijding huiselijk geweld. Ook de politie stopt met het uitvoeren van de taak 'gevonden voorwerpen' en legt deze bij de gemeente neer, die deze wettelijk dient uit te voeren.

2 Voortgang op aangenomen moties

In het nu volgende hoofdstuk is een overzicht van de aangenomen moties opgenomen. De moties hebben betrekking op de periode vanaf de begrotingsbehandeling tot en met het 1^e kwartaal van 2012. Er zijn ook enkele resterende moties uit 2011 opgenomen. Vanaf de 2^e bestuursrapportage 2012 zal een totaaloverzicht van de (openstaande) moties en amendementen worden opgenomen.

Numer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie
Voortgang moties ingediend bij behandeling Begroting 2012		
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.
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.
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 IJmonduitvoeringsagenda 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.
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, omwille van de draagkracht van het dak, (permanente) activiteiten te ontplooiën. Eenvoudige stroom is technisch geen probleem. Voor 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

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie
M 1.5. d.d. 05.11.2011 Kromhoutstraat	Uitvoering beleid in de omgeving van de Kromhoutstaat dat past in de Kustvisie	ten behoeve van die activiteiten. 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.
M 2.1. d.d. 03.11.2011 Specifiek beleid voor werklozen 50 jaar en ouder	Onderzoek naar gerichte ondersteunende mogelijkheden 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.
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 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. Deze maatregelen worden meegenomen in de implementatie van de Wet werken naar vermogen.
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	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.
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	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. Tenslotte wordt capaciteit van de Meergroep ingehuurd om de Poepzuiger te bemannen in het kader van het hondenbeleid.

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie
Voortgang moties ingediend in 2011		
M 3 d.d. 03.02.2011 Ontwikkelen groene bedrijventerreinen	Laten uitvoeren quickscan m.b.t. braakliggende bedrijfsterreinen	Voor de locaties waar braakliggend terrein een probleem vormt qua aanzicht en eventuele overlast veroorzaakt heeft dit de volle aandacht. Gezien de ontwikkelingen op de markt is het op dit moment moeilijk om financiële ruimte voor deze (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.
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 motie 9 van 2011 over de zogenaamde Balkenende-norm worden meegenomen. Besluitvorming is gepland in het 4 ^e kwartaal 2012.
M 12 d.d. 24.03.2011 Recreatieschap Spaarnwoude	Uiten zorg/wensen raad m.b.t. boerderij Zorgvrij	De wethouder heeft, conform verzoek van 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 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 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.
Voortgang moties ingediend in 2012		
M 5 d.d. 09.02.2012 Renovatie Stadhuis 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.

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie
M 13 d.d. 26.03.2012 Nota huurpijzen 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.
Nummer amendement + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie
Voortgang amendementen ingediend bij behandeling Begroting 2012		
A 2.3 d.d. 03.11.2011 In- en doorstroombanen	Raadsbesluit aanvullen met: <ul style="list-style-type: none"> - inventarisatie herplaatsingsmogelijkheden - aangekondigde onderzoek vóór 1 januari 2013 af te ronden - uiterlijk in 2^e tussenrapportage rapporteren over 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 Velsler 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 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.
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 gemeentesecretaris 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.
AparE1 d.d. 03.11.2011 Toepassen van een "5%-regeling"	Raadsbesluit aanvullen met: Als speerpunt in paragraaf E Bedrijfs-	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

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Ondernomen actie
	voering standaard in de inkoopprocedures een 5% social return regeling opnemen	Bureau Limburg (hierna te noemen te RBL) te Voerendaal. Het contract met Velsen heeft betrekking op het plaatsen en exploiteren van 80 abri'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 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.
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

3 Financiële afwijkingen

Hieronder een overzicht van de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2012. De bedragen zijn per peildatum een prognose van de afwijking ten opzichte van de begroting.

Samenvattend overzicht

	Programma		Bedrag	v/n	s/i
1	Economische ontwikkeling, recr. en toerisme	1	Nadeel ambulante handel	25.000	n s
2	Werk en Inkomen	2	Uitkeringverstreking	1.250.000	v s
2	Werk en Inkomen	3	Re-integratie	25.700	v s
2	Werk en Inkomen	4	Actieplan WWB	300.000	n i
2	Werk en Inkomen	5	Armoedebestrijding	195.000	n s
2	Werk en Inkomen	6	Kwijtschelding	25.000	n s
3	Werk en Inkomen	7	Inburgering	252.500	n s
3	Werk en Inkomen	8	WMO individuele verstrekkingen	18.000	n s
3	Werk en Inkomen	9	Collectief vervoer	835.000	n s
3	Maatschappelijke Zorg	10	Hygienisch woningtoezicht (GGD)	21.600	n i/s
3	Maatschappelijke Zorg	11	COB bezuiniging	65.000	v i
3	Maatschappelijke Zorg	12	Wijksteunpunt Zeewijk	15.000	n i/s
3	Maatschappelijke Zorg	13	Mantelzorgovereenkomst	23.000	v s
3	Maatschappelijke Zorg	14	Digitale sociale kaart	23.000	n s
3	Maatschappelijke Zorg	15	Transitiekosten AWBZ	172.000	n i
4	Werk en Inkomen	16	Centrum voor Jeugd en Gezin	97.700	n s
4	Werk en Inkomen	17	Jeugdzorg	37.000	n i
4	Jeugd en Educatie	18	Gymzaal Santpoort-Zuid	85.000	n i
4	Jeugd en Educatie	18	Dekking tlv reserve Gymzaal Sprt Zuid	85.000	v i
6	Sport	19	Derving huurinkomsten Polderhuis	47.000	n s
6	Sport	20	Onderhoudskosten Het Gymhuys	6.500	n s
7	Openbare Ruimte	21	Vandalisme schade speelgelegenheden	45.000	n s
7	Openbare Ruimte	22	Uitgave intensivering hondenbeleid	70.000	n i
7	Openbare Ruimte	22	Onttrekking aan reserve	70.000	v i
8	Milieu	23	Bijdrage Milieudienst	126.000	v i
8	Milieu	24	IJmond bereikbaar	39.000	n i
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	25	Ontwikkeling winkelcentrum IJmuiden	90.000	n i
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	26	Diverse gronden	346.000	v i
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	27	Verlaging erfpacht	5.000	n s
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	28	Huurinkomsten	102.000	n i/s
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	28	Dekking beheerskosten Lange Nieuwstr.	33.000	n i/s
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	29	Kapitaallasten	69.000	v i/s
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	30	Digitaliseren	50.000	n i
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	31	Evenementenleges	35.000	n i/s
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	31	Kosten GHOR-evenementen	12.000	n i/s
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	32	Woningaanpassingen	12.000	n s
10	Openbare orde en veiligheid	33	Pension Spaarnezicht	50.000	n i
10	Openbare orde en veiligheid	33	Preventie huiselijk geweld	24.000	v i
10	Openbare orde en veiligheid	34	VRK	116.000	n s
10	Openbare orde en veiligheid	35	VRK FLO	157.000	n s
10	Openbare orde en veiligheid	36	VRK energie	29.000	n s
11	Bestuur, Bevolkingszaken en Burgerpart.	37	Verkiezingen	40.000	n i
11	Bestuur, Bevolkingszaken en Burgerpart.	38	Voordeel Uitgeest	10.000	v s
11	Bestuur, Bevolkingszaken en Burgerpart.	39	Griffie	15.000	n s
	Alg. dekkingsmiddelen	36	VRK taakstelling	278.000	n i
	Alg. dekkingsmiddelen	39	Algemene uitkering	600.000	v s
	Alg. dekkingsmiddelen	40	Kapitaallasten	650.000	v i
	Alg. dekkingsmiddelen	41	Renteresultaat	300.000	n i
15	Alg. dekkingsmiddelen	42	Precariobelasting	2.056.000	v s
bedr.v.		42	Resultaat Salaris/inhuur	870.000	v s
bedr.v.		43	Vrijval reservering CAO stijging 2011	260.000	v i
			Saldo Tussenrapportage	2.896.400	v

Leeswijzer.

De aanduiding 'i' wordt gebruikt als onbetwistbaar een incidentele voor- of nadeel is. 'S' Wordt gebruikt in het geval het voor- of nadeel een duidelijk structureel karakter heeft. Er zijn evenwel een aantal posten waarvan het karakter niet geheel als incidenteel of structureel is te zien of waarvan dit (nog) niet duidelijk is.

Toelichting:

1 Nadeel ambulante handel € 25.000 n

De kosten van het schoonmaken van de markten zijn aanmerkelijk gestegen (€ 15.000) en door een daling van de bezetting van de marktkramen zijn de inkomsten structureel lager.

2 Uitkeringsverstrekking € 1.250.000 v

Extra inspanningen gericht op het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom uit de uitkering hebben er mede toe geleid dat het aantal uitkeringsgerechtigden zich gedurende het eerste kwartaal 2012 heeft gestabiliseerd op 1014. De verwachting is dat dit aantal als gevolg van de recessie in de loop van het jaar zal toenemen.

Naar de huidige inzichten bedragen de uitgaven voor uitkeringsverstrekking in 2012 € 0,4 mln meer dan begroot. De totale inkomsten voor uitkeringsverstrekking nemen dit jaar met € 2,1 mln toe.

De ingeboekte ex ante korting van € 0,5 mln over 2012 komt door het hogere rijksbudget, waarin de korting is verdisconteerd, te vervallen.

3 Re-integratie € 25.700 v

Binnen dit product is sprake van lagere uitgaven ad € 26 duizend door minder uitgaven voor het werkdeel.

4 Actieplan WWB € 300.000 n

Om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering van het rijk dient de gemeente onder meer aan te tonen zich voldoende in te spannen om uitkeringsgerechtigden weer naar een baan te leiden. Inzet van het actieplan Wet werk en bijstand is om de bijstandsuitgaven uiterlijk eind 2013 in de pas te laten lopen met het rijksbudget. Daartoe is een tijdelijke impuls nodig van € 300.000 over 2012 en 2013. Wij stellen voor om aanvullend een bedrag aan een nieuw in te stellen reserve Beleidspeerpunten 2012 te doteren om het in 2013 benodigde bedrag te kunnen dekken.

5 Armoedebestrijding € 195.000 n

De eigen bijdrage voor de kinderopvang is op 1 januari 2012 fors hoger geworden, ook voor mensen met een minimum inkomen. Uitkeringsgerechtigden die gaan werken worden hierdoor met aanzienlijke kosten geconfronteerd, wat een belemmering is om werk te aanvaarden (armoedeval). Over het eerste kwartaal bedragen de uitgaven voor dit doel al bijna € 50.000 tegenover circa € 40.000 over heel 2011. Wij stellen daarom voor om een bedrag van € 195.000 toe te voegen aan de begrotingspost Armoedebestrijding onderdeel 'Bijzondere bijstand niet declarabel'.

6 Kwijtschelding € 25.000 n

Hetzelfde geldt voor het onderdeel 'Kwijtschelding'. Het is vanaf 1-1-2012 mogelijk om bij de betalingscapaciteit van aanvragers voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen rekening te houden met de verschuldigde bijdrage voor kinderopvang. Hiervoor stelt het kabinet € 10 mln beschikbaar. Voor Velsen is dat een bedrag van € 25.000 per jaar.

7 Inburgering € 252.500 n

De budgetten voor de inburgering die wij van het rijk krijgen nemen af. In 2012 nemen de inkomsten met de helft t.o.v. 2011 af. In 2012 is in de begroting voor inburgering rekening gehouden met € 354.000 uitgaven en € 605.000 inkomsten. De inkomsten worden nu door het Rijk naar beneden bijgesteld tot € 352.500 waardoor uitgaven en inkomsten binnen de gemeentelijke begroting nagenoeg gelijk zijn. Door de lagere inkomsten ontstaat echter wel een nadeel ad € 252.500.

- 8 WMO individuele verstrekkingen € 18.000 n
 Evenals de resultaten in 2011 laat de realisatie van de individuele verstrekkingen betreffende de onderdelen rolstoelen, vervoersvoorzieningen en medische adviezen een toename zien waardoor de begroting ontoereikend blijkt. Het nadeel lijkt vooralsnog uit te komen op € 668.000. Daarentegen is een voordeel te melden voor de onderdelen Woonvoorziening en Hulp bij het Huishouden ad € 650.000. De onderschrijding bij laatstgenoemde onderdeel wordt, zoals vermeld in de jaarrekening 2011, veroorzaakt door terugvordering door interne controle en toename van de eigen bijdrage als gevolg van de grotere hoeveelheid verstrekte uren bij hulp bij het huishouden.
- 9 Collectief vervoer WMO € 835.000 n
 Voor het onderdeel collectief vervoer zal naar de huidige inzichten sprake zijn van een overschrijding van de begroting ad € 835.000. Hier zijn twee redenen voor aan te voeren. Allereerst heeft in de vorige contractperiode die eindigde op 1 januari 2011, gedurende een reeks van vijf jaar nooit enige aanpassing van de tarieven plaatsgevonden. Met andere woorden; in 2010 betaalden wij nog steeds de tarieven die marktconform waren in 2005. Toen de nieuwe Europese aanbesteding, verricht door de Provincie, een nieuw contract opleverde per 1 januari 2011 heeft de aanpassing van de tarieven grote gevolgen gehad. Als tweede reden is aan te geven dat het succes van de nieuwe vervoerder (de Biosgroep) zo groot is in vergelijking met de vorige vervoerder waardoor het aantal aanvragen op dit gebied explosief stijgt.
- 10 Hygiënisch woningtoezicht (GGD) € 21.600 n
 Tot 2012 subsidieerde de gemeente Haarlem het Hygiënisch Woning Toezicht in de regiogemeenten. Omdat het hier een taak betreft waarvoor de individuele gemeenten verantwoordelijk zijn, heeft de gemeente Haarlem aangekondigd dit niet langer alleen te bekostigen. Met ingang van 2012 biedt de GGD dit als subsidietaak aan alle gemeenten in Kennemerland aan. HWT wordt preventief en repressief ingezet als bewoners (doelgroep OGGZ) hun woning en/of hun leefomgeving zo ernstig laten vervuilen, dat er sprake is van een ernstige bedreiging van de volksgezondheid of het veroorzaken van extreme overlast voor de direct omwonenden. In 2010 bedroegen de kosten HWT in de regio € 230.000 voor 172 casussen. Omdat er in Velsen in 2010 16 casussen waren, wordt er nu € 21.600 aan bijdrage voor 2012 gevraagd. Voor verdere jaren zullen de kosten een dergelijk bedrag bedragen.
- 11 COB bezuiniging € 65.000 v
 De bezuinigingen voor 2012 op de ontmoetingsactiviteiten van COB en SWV tot een bedrag van in totaal € 200.000 zijn gerealiseerd. Stichting COB (onderdeel van Zorgbalans) heeft in 2012 € 65.000 meer bezuinigd dan begrotingstechnisch was vereist.
- 12 Wijksteunpunt Zeewijk € 15.000 n
 Één van de aspecten van het raadsbesluit tot beëindiging van de subsidierelatie met COB / Zorgbalans per 1 januari 2013 is de beëindiging van de subsidie ten behoeve van het wijksteunpunt Zeewijk. In dit verband geldt ook het raadsbesluit om ten hoogste 1 accommodatie per wijk te subsidiëren. Voor Zee- en Duinwijk is daarbij de keuze gevallen op buurthuis De Dwarsligger, en daarmee niet op wijksteunpunt Zeewijk.
- De voorgenomen beëindiging van de subsidie heeft tot commotie geleid bij gebruikers van het steunpunt, bij de bewoners aan het Zeewijkplein en bij de gemeenteraad. Naar aanleiding hiervan heeft de raad in 2011 een raadsbrede motie aangenomen, waarbij het college wordt opgedragen te onderzoeken of, en zo ja onder welke condities toch sprake kan zijn van openstelling ten behoeve van de direct omwonenden aan het Zeewijkplein. Inmiddels hebben de eigenaar van het steunpunt i.c. het Woningbedrijf Velsen, Stichting Welzijn Velsen, de LSBO / ouderenbonden en ook COB / Zorgbalans zich beraden over mogelijke openstelling, onder nieuwe condities en nieuwe afspraken. Partijen dienen daartoe een voorstel in, incl. voorstel ter financiering; met name vanuit het Woningbedrijf, eigen bijdragen van gebruikers, verhuur, financiering via SWV als onderdeel van het gemeentelijk subsidie. Verwacht wordt echter dat de financiering niet geheel kostendekkend is. Met het oog daarop wordt voorgesteld ter over-

brugging een bedrag in 2012 van € 15.000 te ramen. In de perspectiefnota is dit onderdeel eveneens opgenomen.

13 Mantelzorgovereenkomst € 23.000 v

Bij de jaarrekening 2011 is een structurele onderschrijding van € 23.000 op de kostenplaats “mantelzorgondersteuning” geconstateerd. In het kader van de herijking van de lokale infrastructuur voor mantelzorgondersteuning wordt het totale budget voor 2013 heroverwogen.

14 Digitale sociale kaart € 23.000 n

Voorgesteld wordt om de onderschrijding in 2012 van mantelzorgovereenkomst in te zetten voor eenmalige invoeringskosten van een digitale sociale kaart.

15 Transitiekosten AWBZ € 172.000 n

Het kabinet stelt in 2012 (en 2013) een bedrag beschikbaar via de algemene uitkering om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. Wij maken kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. De raad wordt verzocht het voor deze transitiekosten in de algemene uitkering opgenomen bedrag ad € 172.000 daarvoor ook feitelijk te bestemmen, zodat de kosten volledig gedekt zijn.

16 Centrum voor Jeugd en Gezin € 97.700 n

Ten behoeve van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) maakt de gemeente kosten. Het rijk stelt hiervoor via de algemene uitkering een bedrag beschikbaar van € 97.700. Binnen programma 4 voeren wij dit bedrag op als te maken kosten en wij verzoeken de raad vervolgens het hiervoor in de algemene uitkering opgenomen bedrag daarvoor ook feitelijk te bestemmen, zodat de kosten volledig gedekt zijn.

17 Jeugdzorg € 37.000 n

De voorbereidingen op de transitie en transformatie van de jeugdzorg zijn gestart. De transitie wordt in samenhang met de andere transities (Wet werken naar vermogen en Begeleiding Awbz) afgestemd. De volgende extra middelen zijn ontvangen: Voorbereidingsbudget 2012 van het Rijk: € 37.000 voor Velsen (Decembercirculaire). Dit voorbereidingsbudget is ook daadwerkelijk nodig. Wij voeren dit bedrag dan ook als kosten op en verzoeken de raad vervolgens het hiervoor in de algemene uitkering opgenomen bedrag van € 37.000 daarvoor ook feitelijk te bestemmen, zodat de kosten volledig gedekt zijn.

18 Gymzaal Santpoort-Zuid (Het Gymhuys) € 85.000 n/v

Ten behoeve van de realisering van de Gymzaal Santpoort-Zuid is bij de Voorjaarsnota 2009 een bedrag beschikbaar gesteld € 85.000. In verband met de lange voorbereidingstijd zijn de niet gebruikte middelen opgenomen in de reserve Uitvoering beleidsspeerpunten. In verband met de voortgang van het project wordt bij deze tussenrapportage de raad formeel verzocht voornoemd bedrag beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Gymzaal Santpoort-Zuid.

19 Derving huurinkomsten Polderhuis € 47.000 n

Inkomsten Polderhuis: de Stichting Welzijn Velsen is per 01-01-12 gestopt met buurtcentrum De Veste (bezuiniging op subsidie). Verder loopt het kindertal in Velsbroek terug, wat een terugloop van het aantal uren bewegingsonderwijs in het Polderhuis tot gevolg heeft. Ook zullen twee scholen door de bouw van de gymzaal in Santpoort Zuid niet meer in het Polderhuis gymmen. Dit alles leidt tot derving van inkomsten voor het Polderhuis van per saldo ca € 47.000. Alternatieven voor verhuur scw-ruimten en aanpassing tarieven zijn in onderzoek.

20 Onderhoudskosten Het Gymhuys € 6.500 n

Gymzaal Het Gymhuys in Santpoort Zuid wordt in augustus 2012 opgeleverd en in gebruik genomen. Het benodigde exploitatiebudget voor 2012 (4 mnd) ad € 6.500 dient nog in de begroting te worden opgenomen (begrotingswijziging).

- 21 Vandalisme schade speelgelegenheden € 45.000 n
 Jaarlijks wordt er veel schade geleden aan de speelgelegenheden in de openbare ruimte en aan glasschade als gevolg van vernielingen. Deze schades zijn uitgesloten op onze verzekeringpolis en worden dus niet door de verzekering gedekt. Andere vandalismeschades zijn wel binnen de brandverzekering gedekt, mits de dader het gebouw wederrechtelijk binnengedrongen is en het schadebedrag ons eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis overstijgt. Op basis van de schadecijfers van de afgelopen jaren wordt het totaalbedrag van reparaties van schades geschat op € 45.000 per jaar. Het voorstel is om dit bedrag in de begroting structureel op te nemen.
- 22 Uitgave intensivering hondenbeleid € 70.000 n/v
 De overlast van honden scoorde in de Velsense Leefbaarheidmonitor 2011 opnieuw hoog. De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2012 uitgesproken alle beschikbare middelen in te willen zetten tegen hondenoverlast. Om die reden is door het college een actielijst voor de bestrijding van hondenoverlast 2012 opgesteld. In dat kader verzoekt het college aan de raad om € 70.000 vrij te geven uit de reserve "Hondenoverlast". Over de voorgestelde maatregelen bent u inmiddels geïnformeerd via een collegebericht. Dekking kan plaats vinden door een onttrekking aan de reserve bestrijding hondenoverlast
- 23 Bijdrage Milieudienst € 126.000 v
 Op basis van de ingediende begroting 2013 kan de structurele bijdrage voor de Milieudienst IJmond verlaagd worden met € 25.000. Mede gelet op de inspanning ten aanzien van de kostenbeheersing en de prima resultaten in de uitvoering van de markttaken is de Milieudienst in staat voor 2012 een voordelig saldo op de jaarrekening te presenteren van € 210.000 rekening houdend met de vastgestelde verdeelsleutel voor 2011 48,3% is sprake van een eenmalig voordelig resultaat van € 101.000.
- 24 Verbetering luchtkwaliteit en bereikbaarheid IJmond: € 39.000 n
 De koepel van bedrijfsverenigingen in de IJmond, Tata Steel en de Milieudienst IJmond hebben het initiatief genomen te komen tot een programma IJmond Bereikbaar. Aanleiding is de grote zorg om de bereikbaarheid van de IJmond en het niet realiseren van de normen uit de Wet Luchtkwaliteit in het bijzonder voor fijn stof. Bedrijven worden op een integrale wijze gestimuleerd om mobiliteitsmanagement in te voeren. IJmond bereikbaar biedt werknemers de IJmond Bereikbaar Pas aan waarmee flexibeler en duurzame mobiliteit wordt aangeboden voor de auto.
- 25 Ontwikkeling winkelcentrum IJmuiden € 90.000 n
 Met collegebericht van 20 maart 2012 heeft het college de raad geïnformeerd over de ontwikkeling van het winkelcentrum IJmuiden. Dit hield in dat Multi Veste 143 BV en de gemeente met ingang van vrijdag 24 februari 2012 de in 2011 afgesloten Samenwerkingsovereenkomst (SOK) om te komen tot herontwikkeling van het winkelcentrum van IJmuiden, beëindigd hebben.

Tevens heeft het college de raad daarin de financiële consequenties meegedeeld en wel als volgt. Zoals eerder aan de raad gemeld doet zich de omstandigheid voor dat na het einde van het boekjaar 2011 duidelijk is geworden dat het winkelcentrum niet zal worden gerealiseerd zoals was voorzien conform de SOK. Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat "inzichten van belang voor de financiële positie, dienen te worden verwerkt in de programmarekening, ook als deze inzichten zijn verkregen na 31 december, maar vóór het vaststellen van de jaarstukken".

Het resultaat van het grondcomplex wordt bepaald op basis van de gemaakte kosten tot en met 31-12-2011 en de kosten in 2012. In totaal komt dit voor de volledige periode van vijf jaar (2007 – 2012) uit op € 865.000 negatief. Tot en met 2010 bedragen de kosten € 479.721, over het jaar 2011 bedragen de

kosten € 295.361 en over 2012 zijn de kosten uitgekomen op € 90.000. De grondexploitatie is inmiddels afgesloten.

De kosten 2011 zijn verantwoord in de jaarrekening 2011. De kosten 2012 ad € 90.000 worden nu in de bestuursrapportage 1^e kwartaal 2012 gemeld.

- 26 Diverse gronden € 346.000 v
Aan de Keetberglaan is grond aan de Woningbouwvereniging Velsen verkocht voor € 207.000 (V). Een grondruil aan de Wijk aan Zeeërweg (Motorhuis/Melkfabriek) levert een voordeel van € 17.000 (V) op. De verkoop van diverse stukjes snippergroen zorgt voor een voordeel van € 37.000 (V). Er is erfpacht afgekocht aan de Tolsduinerlaan en bloot eigendom van een erfpacht verkocht aan de Wijkermeerweg voor een bedrag van in totaal € 85.000 (V).
- 27 Verlaging erfpacht € 5.000 n
De opbrengst van erfpachtcanons is € 5.000 (N) lager als gevolg van de afkoop van erfpachten.
- 28 Huurinkomsten € 102.000 n
Het nadeel ontstaat voor het overgrote deel door het administratief toevoegen van de woningen boven de winkels van de Lange Nieuwstraat aan het grondcomplex. De inkomsten komen wel binnen maar worden verantwoord in het grondcomplex. Voor de begroting levert het een negatief resultaat op. Het resterende deel ontstaat door overige verkopen van woningen.
- 28 Dekking beheerskosten Lange Nieuwstraat € 33.000 n
Door het overbrengen van activa van de Lange Nieuwstraat in een grondcomplex is de bijdrage in de begroting uit dit complex gewijzigd: de dekking van de beheerskosten vanuit het grondcomplex Winkels Lange Nieuwstraat wordt € 33.000 (N) lager.
- 29 Kapitaallasten € 69.000 v
Zoals bij het vorige punt is er een voordeel op kapitaallasten € 69.000 (V).
- 30 Digitaliseren € 50.000 n
De afdeling Publiekszaken heeft een eigen archief met aanvragen om bouw- en omgevingsvergunning vanaf 1900 tot heden. De archiefwet verplicht ons om archiefstukken ouder dan 20 jaar naar een bewaarplaats te brengen. Wij zijn met de Noord-Hollands Archief in overleg om dit uit te voeren. Een groot gedeelte van het archief is reeds gedigitaliseerd. Dit deel wordt momenteel gecontroleerd. Het gereedmaken voor het dient nog plaats te vinden. Ook dient het constructief archief en de sonderingen nog gedigitaliseerd te worden. Omdat verschillende afdelingen (o.a. KCC, Geo-informatie, Belastingen) deze archiefstukken dagelijks raadplegen is het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk om de geschoonde dossiers te digitaliseren. Ook wordt de dienstverlening naar burgers en bedrijven verbeterd indien zij ook de mogelijkheid krijgen om de voornoemde stukken digitaal in te zien en te ontvangen. In 2012 is een budget nodig van € 50.000.
- 31 Evenementenleges € 35.000 n
In de VJN 2011 is voorgesteld de legesopbrengsten van aanvragen voor evenementen te verhogen met € 35.000. Een motie is ingediend om een onderzoek te doen naar hoe leges van evenementen zich verhouden tot een evenement en wat dit toevoegt aan de maatschappij. Deze discussie heeft nog niet plaatsgevonden. De legesverordening 2012 is derhalve op dit punt ook niet aangepast. De extra opbrengsten zijn niet verwerkt en kunnen niet behaald worden voor 2012. Of dit voor 2013 e.v. kan worden behaald is afhankelijk van de discussie over kostendekkendheid van de leges en het uitnodigende evenementenbeleid van de gemeente Velsen.

- 31 Kosten GHOR Evenementen € 12.000 n
In deze discussie zal ook mee worden genomen dat de GHOR extra kosten in rekening brengt voor advisering bij grote evenementen. Voor 2012 worden deze kosten geschat op circa € 12.000.
- 32 Woningaanpassingen € 12.000 n
Als gevolg van aanpassingen in de financieringssystematiek voor woningaanpassingen kunnen ramingen (zowel de uitgaven als de rijksbijdrage) verdwijnen uit de begroting van de gemeente. Per saldo ontstaat door deze wijziging een licht nadeel voor de gemeente van € 12.000.
- 33 Pension Spaarnezicht € 50.000 n
De financiering van Spaarnezicht vond tot 2011 plaats door de gemeente Haarlem. Dit gebeurt niet meer nadat in 2011 de gelden van het Grotestedenbeleid zijn komen te vervallen. Bestuurlijk is in regionaal verband afgesproken, dat vanaf 2013 de financiering van het zwerfjongerenpension via het Regionaal Kompas zal verlopen en de individuele gemeenten voor het overgangsjaar 2012 zelf een financiële oplossing moeten vinden voor de opvang en begeleiding van de Velsense jongeren. De kosten hiervan worden begroot op € 50.000 in 2012.
- 33 Preventie huiselijk geweld € 24.000 v
Op de begroting 2012 is een bijdrage van Velsen aan regionale preventie huiselijk geweld opgenomen. Omdat de gemeente Haarlem de preventiegelden heeft wegbezuinigd, trekken de regiogemeenten ook hun bijdragen in. Voor Velsen betreft dit € 24.000. De uitvoering van preventie huiselijk geweld komt niet in gevaar, dankzij rijksmiddelen. Voorgesteld wordt om de € 24.000 in te zetten voor (een deel van) de financiering van Spaarnezicht. Dan is er in plaats van € 50.000 voor Spaarnezicht € 26.000 extra nodig.
- 34 VRK € 116.000 n
Overeenkomstig de bestuursafspraken met de VRK wordt deze organisatie toegestaan een verzoek in te dienen voor bijstelling van de vergoeding voor de nominale ontwikkeling. Deze verzoeken worden ingewilligd indien de werkelijke loon- en prijsstijgingen aanmerkelijk afwijken van de bij de begroting gehanteerde percentages. Voorgesteld wordt deze structurele mutatie in deze rapportage te verwerken.
- 35 VRK FLO € 157.000 n
Bij de totstandkoming van de afspraken met betrekking tot de overdracht van gemeente personeel naar de VRK is door de drie grootste gemeenten, te weten Haarlemmermeer, Haarlem en Velsen afgesproken dat de kosten van uitvoering van FLO (inhoudend uitvoering pensioen aanspraken, FLO, pre pensioen etc) door de oorspronkelijke gemeenten gedragen worden en niet worden omgeslagen over de andere gemeenten. Recent is het meerjarig beeld van deze kosten voor de gemeente Velsen berekend over de periode reikend tot 2043. In deel B van dit hoofdstuk wordt een voorstel gepresenteerd om de hieruit voortkomende verplichting te kunnen dekken. Voor 2012 is reeds een bedrag noodzakelijk van € 157.000
- 36 VRK energie € 29.000 n
Bij de bepaling van de over te dragen budgetten van de gemeente naar de VRK is aanvankelijk (2008) het standpunt ingenomen dat, omdat de opstallen nog niet over gedragen zouden worden, ook de energiekosten niet overgedragen zouden worden. In een later stadium is door de gemeente hierop teruggekomen en aangegeven dat de gemeentelijke bijdrage verhoogd moet worden met de kosten voor energieverbruik. Dit is door de VRK tot op heden niet verwerkt in de bepaling van deze bijdrage, terwijl de raming voor energieverbruik in de gemeentebegroting wel is komen te vervallen. Voorgesteld wordt deze correctie met ingang van 2012 door te voeren en de VRK te verzoeken alsnog deze verbruikskosten over te nemen. Gelet op het feit dat deze budgetten nooit zijn overgedragen, wordt de VRK toegestaan de bijdrage van de gemeente Velsen structureel te verhogen met € 29.000.

36 VRK taakstelling € 278.000 n
In het kader van de invulling van de taakstelling gemeenschappelijke regelingen van 5% uit 2010 resteert nog een bedrag van € 278.000 voor de VRK. Deze taakstelling is niet te realiseren in 2012.

37 Verkiezingen € 40.000 n
Op 23 april 2012 is het kabinet gevallen. Dit heeft tot gevolg dat dit jaar vervroegd landelijke verkiezingen zullen plaatsvinden. Deze zullen op 12 september 2012 plaatsvinden. De verwachte kosten voor deze verkiezingen worden geraamd op € 100.000. Bij de vaststelling van de begroting 2011 is besloten een voorziening Verkiezingen in te stellen met een jaarlijkse dotatie ad € 60.000.

Aangezien sprake is van versnelde verkiezingen is het huidige saldo in deze voorziening ontoereikend om de gehele kosten te dekken. Het gevolg van deze versnelde verkiezingen leidt dan ook tot een nadeel ad € 40.000. Voor laatstgenoemde kosten is geen dekking binnen de huidige begroting aanwezig

38 Voordeel Uitgeest € 10.000 v
Sinds 1 januari 2007 verricht de gemeente Velsen werkzaamheden op het gebied van het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingaanslagen voor de gemeente Uitgeest. Op verzoek van de gemeente Uitgeest zijn deze werkzaamheden met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 uitgebreid met het opleggen en invorderen van de aanslagen leges (m.u.v. leges burgerzaken), APV en precariobelasting en de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
In december 2011 zijn hiervoor door de colleges van Uitgeest en Velsen de benodigde besluiten genomen.

39 Griffie € 15.000 n
Ten behoeve van de noodzakelijke verbeteringen van het raadsinformatiesysteem (ris bis als afzonderlijk onderdeel van de gemeentelijke website plus app voor de smartphone) zullen in 2012 de nodige stappen worden gezet. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan specifieke software inclusief de licentiekosten, implementatiekosten, het grafisch ontwerp en het projectmanagement. Voor 2012 worden de eenmalige kosten geraamd op € 15.000.

39 Algemene uitkering € 600.000 v
Op de algemene uitkering zullen we op grond van de specificatie van het Rijk ca € 0,6 mln meer ontvangen dan in de begroting rekening is gehouden. Dit heeft onder meer te maken met diverse ontvangen decentralisatie-uitkeringen (bijvoorbeeld CJG).

40 Ontwikkeling kapitaallasten € 650.000 v
In onze begroting houden we door middel van stelpost rekening met een deel 'onderuitputting kapitaallasten' door vertragingen in de investeringen. Voor het jaar 2012 is deze stelpost relatief laag, gerelateerd aan het voorgenomen investeringsschema en kan deze stelpost incidenteel worden verhoogd met € 650.000.

41 Ontwikkeling renteresultaat € 300.000 n
We zien dat door de lage rentestand en met name een afname van onze reserves en voorzieningen onze rentebaten afnemen. Tegelijkertijd kunnen de rentelasten op korte termijn alleen maar stijgen gelet op de lage rentestand met name op de kortlopende leningen. Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel adviseren we daarom het renteresultaat in 2012 incidenteel te verlagen. Per saldo ontstaat voor 2012 een incidenteel nadeel van € 300.000.

42 Precariobelasting € 2.056.000 v
Eind 2010 heeft de Tweede Kamer een motie (motie Van der Burg, 32 500-VII, nr 9.) aangenomen die het kabinet verzoekt om het wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven alsnog in te dienen. Tot op heden is het wetsvoorstel nog steeds niet ingediend en kan over

het belastingjaar 2012 een aanslag precariobelasting aan Liander worden opgelegd. Dit betreft een bedrag van circa € 2.056.000.

42 Resultaat salaris/inhuur € 870.000 v
De prognose voor het personeelsbudget¹ laat een forse onderuitputting zien². Hoewel de voorliggende rapportage slechts 3 maanden beslaat, verwachten wij naar het einde van het jaar een voordelig resultaat van ca € 870.000. De achterliggende reden van deze gunstige ontwikkeling is dat in 2011 een beweging is ingezet, waarbij vacatures meer en meer door vaste medewerkers zijn bezet. De noodzaak om in te huren is hierdoor verminderd. In de perspectiefnota komen we terug op deze ontwikkeling, die ook meerjarige effecten heeft.

43 Vrijval reservering CAO stijging 2011 € 260.000 v
De huidige CAO voor de gemeenteambtenaren liep af per 1 juli 2011. De verwachting was dat er een salarisstijging van 2% zou worden overeengekomen. De salarisstijging (van 2 %) geldt voor 2012. In de jaarrekening 2011 was een verplichting opgenomen, gebaseerd op een gemiddelde stijging van 1% voor 2011 om de verwachte CAO salarisstijging over 2011 te kunnen dekken.

Overige financiële mutaties

Inleiding

Er worden hieronder een aantal voorstellen gedaan tot het doen van budgettaire neutrale mutaties (technische wijzigingen). Deze mutaties hebben een neutraal karakter en er liggen geen beleidswijzigingen aan ten grondslag. Reden kan zijn een neutrale correctie in de begroting te willen doorvoeren (zie het voorbeeld doorbelastingen hieronder) of een vanwege gewijzigde inzichten onderbrengen van een post onder een ander programma (zie bijvoorbeeld areaal).

Doorbelastingen

In de beantwoording van de technische vragen (vraag 5 VVD week 40, 2011) hebben wij toegezegd een correctie de begroting 2012 te zullen doen van een fout die in de begroting was geslopen. Dit is een neutrale wijziging in de begroting. De wijziging heeft betrekking op alle programma's.

Hierna volgt grotendeels de toelichting zoals die in de beantwoording was opgenomen. 'De programmabegroting is teruggebracht van 16 naar 11 programma's. Tegelijk hadden de totale overheadkosten die voorheen ondergebracht waren bij de programma's 13 en 14 volgens een verdelinggrondslag toegerekend moeten worden aan alle programma's. Dit betreft een complexe wijziging die in een kort tijdsbestek doorgevoerd moest worden. Softwarematig bleek dit nog niet volledig mogelijk. Om die reden is dit voor een deel handmatig gebeurd. Tijdens dit proces zijn de overheadkosten welke betrekking hadden op programma 10 niet goed verwerkt. Het verklaart € 1,4 miljoen verschil tussen de gewijzigde begroting 2011 en de begroting 2012. Deze boekhoudkundige fout heeft verder geen consequenties voor het saldo. De totale last van de overhead is niet meer of minder, de verdeling van deze lasten over de programma's wijkt wel af van de verdelingsgrondslag (ambtelijke uren per programma/product). Dit bedrag willen we op een transparante wijze corrigeren door de lasten op Programma 10 met € 1,4 mln te verhogen en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen (saldo kostenplaatsen) met € 1,4 mln te verlagen. In de eerste tussenrapportage 2012 zal de kostentoe rekening over alle programma's consequent doorgevoerd worden.'

Deze correctie heeft de volgende verschuivingen tussen de programma's tot gevolg:

¹ Het personeelsbudget bestaat uit twee componenten: 1. het salaris per afdeling. 2. het budget voor inhuur derden per afdeling.

² Dit is exclusief het personeelsbudget van de bibliotheek. Deze is buiten beschouwing gelaten in verband met de op komst zijnde verzelfstandiging.

Programma	Lasten
Prog 01 Ec zaken, recreatie en toerisme	-32
Prog 02 Werkgelegenheid en inkomen	-155
Prog 03 Maatschappelijke Zorg	-125
Prog 04 Jeugd en educatie	-39
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.	-15
Prog 06 Sport	-149
Prog 07 Openbare ruimte	-202
Prog 08 Milieu	-21
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen	-357
Prog 10 Openbare Orde en veiligheid	-26
Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	-296
Totaal programma's	-1.417
Algemene dekkingsmiddelen	1.417
Saldo	1.417

Stichting Rijk

Onze gemeente is toegetreden tot het inkoopsoeveringsverband Stichting RIJK. Het doel van de stichting RIJK is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. De Stichting RIJK heeft als uitgangspunt dat 5% van de inkoopwaarde bespaard kan worden bij haar deelnemers. Voor de gemeente Velsen betekent dit op een inkoopwaarde van € 28 mln op lange termijn een besparing van € 1,4 mln. Voorzichtigheidshalve hebben we in de meerjarenbegroting 2012 een voordeel olopend van 0,5% in 2011 tot 2,5% in 2015 ingeboekt. De toetreding tot de Stichting gaat ook gepaard met toetredingskosten en jaarlijkse lasten voor ondersteuning. Daarmee zijn in het startjaar de lasten hoger dan de baten. We hebben enige vertraging in de opstartfase, maar dit leidt op dit moment niet tot een afwijkend financieel perspectief.

In de Marap en de Perspectiefnota willen we de (budgetneutrale) technische begrotingswijziging doorvoeren van de baten en lasten van de Stichting RIJK, conform de oorspronkelijke raming.

Lasten en lasten van de Stichting RIJK, conform de oorspronkelijke raming. Vooralsnog heeft het geen effect op de programma's en derhalve niet in bijlage 1 opgenomen.

Financiën:

Mutatie/toelichting (bedragen x € 1.000)		2013	2014	2015	2016
Lasten Stichting RIJK		180	180	180	PM
Tegenboeking concernstelpost (negatieve baten)		240	380	520	PM

Toelichting:

Inkoopvoordelen Stichting RIJK: door middel van een technische begrotingswijziging begroten we de meerjarige baten en lasten van dit proces. Voor 2012 gaat het per saldo € 100.000, bestaande uit € 180.000 lasten en € 280.000 baten. Meerjarige baten en lasten cf. tabel. Met het verwerken van de mutatie vervalt de meerjarig gesaldeerde concernstelpost, die daarom als last is opgenomen in het staatje.

Dekking:

Mutatie/toelichting (bedragen x € 1.000)		2013	2014	2015	2016
Inkoopvoordelen Stichting Rijk (baten)		420	560	700	PM

Areaal

Vanuit de Voorjaarsnota 2011 is areaaluitbreiding openbare ruimte toegekend.

Het totale bedrag aan areaaluitbreiding is in programma 7 opgenomen. Bij verdere verdeling van de kosten bleek een deel van de areaaluitbreiding betrekking te hebben op het product Strand, zijnde programma 1 en rioolonderhoud Grote Hout, zijnde programma 8. Voorgesteld wordt om een technische begrotingswijziging te maken om het resterende bedrag van € 20.970 van programma 7 te verdelen naar programma 1 voor € 5.970 en naar programma 8 voor € 15.000.

GGD / Brandweer

Bij deze rapportage zal een budgettair neutrale correctie worden doorgevoerd van € 131.000 van het onderdeel brandweer (programma 10) naar het onderdeel GGD (programma 3). Dit betreft een correctie als gevolg van aanpassingen van het doorbelastingsstelsel zoals de VRK die heeft doorgevoerd.

Bedrijfsvoering

Het systeem Autovue, dat aangeschaft is voor het digitaliseren van het archief bij de afdeling V&U, en het meerjarig onderhoud aan dit programma en andere systemen, maken het noodzakelijk dat er een structurele begrotingswijziging plaatsvindt van het budget in programma 9, naar het budget van de afdeling Automatisering (€ 37.000). De kosten van toezicht op kinderopvang kunnen worden gedekt uit de bedrijfsvoeringsbudgetten. Hiervoor is een technische wijziging nodig zodat het bedrag (€ 44.000) in programma 9 functioneel verantwoord kan worden.

4 Financiële positie

In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van het saldo van de gewijzigde begroting na verwerking van de 1^e Burap en een toelichting op de in het besluit bij deze Burap opgenomen onderdelen reserves en voorzieningen.

Overzicht verloop saldo begroting 2012

(bedragen x € 1.000)

Beginstand begroting	386			
Amendement Apar A1 OZB	-35			
Stand per 1-1-2012 begroting				351
Saldo 1 ^e Burap	2.896			
Bestedingsvoorstellen	-2.800			
toevoeging saldo begroting(na goedkeuring raad)				96
Saldo begroting				447

Bestedingsvoorstellen:

Voorstel voorziening FLO

Bij de totstandkoming van de afspraken met betrekking tot de overdracht van gemeentepersoneel naar de VRK is door de drie grootste gemeenten, te weten Haarlemmermeer, Haarlem en Velsen het voorbehoud gemaakt met betrekking tot kosten van uitvoering van FLO (inhoudend uitvoering pensioen aanspraken, FLO, pre pensioen etc.).

Uitgangspunt hierbij is dat deze kosten door de oorspronkelijke gemeenten gedragen worden en niet worden omgeslagen over de andere gemeenten.

Thans is het meerjarig beeld bekend van deze kosten voor de gemeente Velsen over de periode reikend tot 2043. In deel B van dit hoofdstuk wordt een voorstel gepresenteerd om de hieruit voortkomende verplichting te kunnen dekken.

Dit betreft over de gehele periode een aanzienlijk bedrag, maar verschilt in hoogte van jaar op jaar. Een en ander heeft te maken met het leeftijdsverloop van het overgedragen personeel. De FLO-bijdragen kunnen naar beneden worden bijgesteld indien door het betrokken personeelslid gebruik wordt gemaakt van een tweede loopbaan. Toeleiding van het personeel naar een tweede loopbaan vindt plaats op vrijwillige basis.

Wij stellen voor deze FLO-lasten in de begroting via een nieuw in te stellen voorziening te egaliseren over de gehele periode 2013-2043 door het instellen van een voorziening. Ten laste van het resultaat een voorziening te doteren van en om in 2012 een bedrag van € 1.350.000 aan de voorziening te doteren. Voor het meerjarenperspectief houden we rekening met een structurele last van € 150.000 (vanaf 2023 € 45.000). Met deze eenmalige dotatie en de structurele voeding zijn de FLO-lasten tot en met 2019 volledig gedekt. De voorziening zal tussentijds worden getoetst op toereikendheid voor de bestaande verplichting.

Voorstel voeding reserve WWB

Tevens wordt voorgesteld om aan de (bestaande) reserve WWB een bedrag van € 1 mln toe te voegen als buffer voor toekomstige tekorten op de uitkeringsverstrekking. Het bedrag is gebaseerd op de eigen bijdrage die de gemeente zelf dient te nemen als verlies bij een tekort op dit beleidsonderdeel. Dit is 10% van het bedrag dat aan uitkeringen wordt verstrekt. Bedrag is naar beneden afgerond op € 1 mln.

Voorstel reserve Beleidspeerpunten

Bij de besluitvorming van de jaarrekening, ook over het boekjaar 2012, is het gebruikelijk dat toegekende budgetten zijnde speerpunten van beleid, die nog niet volledig zijn uitgegeven gereserveerd worden in een reserve Beleidspeerpunten³.

Wij stellen voor een bedrag van € 300.000 nu op voorhand ten laste van het resultaat 2012 te brengen en aan de reserve Beleidspeerpunten te doteren. Hiermee kan dat deel van de totale kosten van het actieplan die tot uitgave komen in 2013 voor het actieplan WWB gedekt worden.

Zoals hierboven al is opgenomen dient om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering van het Rijk de gemeente aan te tonen zich voldoende in te spannen om uitkeringsgerechtigden weer naar een baan te leiden.

Inzet van het actieplan Wet werk en bijstand is om de bijstandsuitgaven uiterlijk eind 2013 in de pas te laten lopen met het rijksbudget. Daartoe is een tijdelijke impuls nodig van totaal € 600.000 verdeeld over 2012 en 2013.

Voorstel reserve Subsidiebanen

In de perspectiefnota wordt in hoofdstuk 2 Beleidsontwikkelingen bij programma 2 Werk en inkomen met argumenten aangegeven dat een bedrag noodzakelijk is om maatregelen te treffen ter verzachting van de gevolgen van het per 1 januari 2013 beëindigen van de subsidiebanen in Velsen. Wij stellen voor om ten lasten van het saldo van de 1^e Burap een reserve te voeden zodat de komende drie jaar (vanaf 2013) de lasten gedekt kunnen worden.

Algemene reserve en weerstandscapaciteit

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

De algemene reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.

Stand Algemene reserve	Bedragen x € 1.000	
Algemene reserve	17.756	
toevoeging rekening 2011	10.450	
		28.206
Af: dekking begroting 2012	4.000	
Af: bibliotheek verzelfstandiging	359	
		-4.359
<u>Bij saldo 1e Burap (na besluitvorming)</u>		<u>96</u>
<u>Saldo Algemene reserve na 1e Burap</u>		<u>23.943</u>

Met de toevoeging van het saldo van de 1e Burap aan de algemene reserve is het weerstandsvermogen als uitstekend te kwantificeren.

Bedrag aan risico's € 16,63 mln (jaarrekening)

Bedrag weerstandscapaciteit € 35,2 mln (algemene reserve incl. saldo 1e Burap; .
excl. gevolgen perspectiefnota)

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

³ Deze reserve is aanwezig. In de nota Reserves en Voorzieningen die is vastgesteld op 8 maart 2012 is de reserve beleidspeerpunten 2011 hernoemt naar Beleidspeerpunten. Deze reserve bevat bedragen die in enig boekjaar niet of gedeeltelijk uitgegeven zijn, en in het volgende jaar beschikbaar gesteld worden en dienen te worden uitgegeven in dat jaar.

Bijlage 1

Verloop begrotingssaldo per programma (incl. technische wijzigingen)

Bedrag x € 1.000	Begroting 2012			Overige wijzigingen		1e Burap		Technische wijz.		Saldo
	lasten	batens	Saldo	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	
Prog 01 Ec zaken, recreatie en toerisme	2.301	-634	1.666			10	15	-26		1.665
Prog 02 Werkgelegenheid en inkomen	28.713	-21.033	7.680			894	-1.397	-155		7.022
Prog 03 Maatschappelijke Zorg	19.306	-3.394	15.912			1.647	-650	6		16.915
Prog 04 Jeugd en educatie	12.072	-2.355	9.718			220	-85	-39		9.814
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.	5.833	-388	5.445					-15		5.430
Prog 06 Sport	8.048	-1.949	6.099			6	47	-149		6.003
Prog 07 Openbare ruimte	18.761	-795	17.967			115	-70	-223		17.789
Prog 08 Milieu	14.283	-15.573	-1.290			-87		-6		-1.383
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen	23.040	-17.296	5.744			-209	133	-350		5.318
Prog 10 Openbare Orde en veiligheid	5.049	-88	4.961			328		-157		5.132
Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	11.648	-1.851	9.797			55	-10	-296		9.546
Totaal programma's	149.054	-65.356	83.699	0	0	2.979	-2.017	-1.410	0	83.251
Algemene dekkingsmiddelen	-393	-83.692	-84.085		35	-942	-2.916	1.410		-86.498
Saldo	148.661	-149.048	-386	0	35	2.037	-4.933	0	0	-3.247

De overigewijzigingen betreft het amendement Apar A1, het schrappen van de tijdelijke verhoging van 0,5% OZB-woningen

De technische wijzigingen betreffen wijzigingen die in hoofdstuk 3 zijn toegelicht.