

# Perspectiefnota 2012

Ondernemend besturen



mei, 2012

# Perspectiefnota 2012

Ondernemend besturen

Gemeente Velsen, mei 2012



# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding.....	5

## 1. Kaders

Prognose van de loonkosten .....	11
Rentelasten, renteomslag en kapitaallasten .....	12
Prijsontwikkeling.....	13
Belastingen .....	13
Algemene uitkering .....	13
Investerings .....	14
Samenvattend .....	14
Programmabegroting .....	15

## 2. Beleidsontwikkelingen en prioriteiten

Programma 1 Economische zaken, recreatie en toerisme .....	17
Programma 2 Werk en inkomen.....	19
Programma 3 Maatschappelijke zorg.....	21
Programma 4 Jeugd en Educatie .....	23
Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen.....	23
Programma 6 Sport.....	24
Programma 7 Openbare ruimte .....	24
Programma 8 Milieu.....	25
Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen.....	26
Programma 10 Openbare orde en veiligheid .....	27
Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie .....	28
Bedrijfsvoering .....	29
Samenvattend .....	30

## 3. Autonome ontwikkeling

Programma 1 Economische zaken, recreatie en toerisme .....	31
Programma 2 Werk en inkomen.....	31
Programma 3 Maatschappelijke zorg .....	32
Programma 4 Jeugd en Educatie .....	35
Programma 6 Sport.....	35
Programma 7 Openbare ruimte .....	36
Programma 8 Milieu.....	36
Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen.....	36
Programma 10 Openbare orde en veiligheid .....	36
Samenvattend .....	38

Technische wijzigingen.....	39
-----------------------------	----

4. Meerjarig financieel perspectief .....	41
---	----



# Inleiding

Jaarlijks voeren wij in het kader van de perspectiefnota met u een vruchtbaar debat over de toekomst van de gemeente Velsen. Mede op basis van het collegeprogramma proberen we om de verwachte ontwikkelingen te koppelen met de ambities van college en raad. De gemeenteraad stelt de kaders vast waarbinnen door ons college de uitvoering ter hand wordt genomen. Samen met burgers, bedrijven, instellingen en regiopartners.

De kabinetsplannen brengen mogelijkheden met zich mee, maar gaan ook vergezeld van een financiële ombuigingsoperatie.

In deze perspectiefnota 2012 geeft ons college een voorzet voor de lokale invulling en de keuzes waar wij samen met u voor staan. Het thema hiervoor is 'ondernemend besturen'.

Ondernemend besturen betekent ruimte geven aan mensen, zowel buiten als binnen de gemeentelijke organisatie, aan groeperingen in de samenleving, aan instellingen en aan bedrijven om zelf met oplossingen te komen en hen ook de daarbij behorende verantwoordelijkheid geven. Hen uitnodigen om die ruimte vervolgens ook te nemen.

Dit vraagt ook voor het bestuur om zelf ruimte te nemen voor initiatieven, om met onorthodoxe, creatieve oplossingen te komen en daarbij, als dat nodig is, gecalculeerd risico te nemen. Om breed en flexibel te denken en te handelen. Zo benutten wij kansen die zich voordoen, zoeken zelf kansen voor Velsen op door gericht te zijn op onze omgeving. Het vraagt ook om denken in scenario's in plaats van in structuren.

## Uitdagingen

De gemeente Velsen staat in de komende jaren voor een scala aan uitdagingen.

Landelijke ontwikkelingen zijn onder meer:

- vergrijzing en daarmee samenhangend een toenemende behoefte aan een combinatie van zelfstandig wonen en zorg. Daarnaast de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van vergrijzing op de werkgelegenheid, zoals een toenemende behoefte aan mensen in de zorg en vrijkomende banen als gevolg van uitstroom uit de arbeidsmarkt;
- een samenleving die primair uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, ook als zij zorg en ondersteuning behoeven, waarbij het vangnet voor hen die (tijdelijk) die eigen verantwoordelijkheid niet waar kunnen maken, maatwerk is;
- verdergaande individualisering: de zelfredzame en zelforganiserende burger. De mens, het ik, de eigen beleving is uitgangspunt. Mensen kiezen hun eigen (virtuele) groepen waartoe zij, al dan niet tijdelijk, willen behoren. De burger als regisseur van zijn eigen leven. Tegelijkertijd toename van de afhankelijkheid van de kwetsbaren in de samenleving van de overheid: zij die (tijdelijk) onvoldoende regie hebben of kunnen hebben op hun leven. Vrijwilligers die steeds minder bereid zijn zich vast te leggen voor inzet op vaste dagen of tijdstippen. Vrijwilligers willen zich nog inzetten, maar in toenemende mate op zelfgekozen momenten en voor zelfgekozen taken. Daarnaast organisaties en bedrijven die, eveneens in toenemende mate, hun werknemers aanmoedigen en faciliteren om zich belangeloos voor de maatschappij in te zetten (zoals NL.doet).  
De noodzaak voor de rijksoverheid verder te bezuinigen en/of te hervormen om het begrotingstekort terug te brengen tot maximaal 3% van het BNP;

- de drie grote decentralisatieoperaties:
  - decentralisatie extramurale AWBZ-begeleiding met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2013 (deze datum staat nu ter discussie gelet op het voorbereidingsjaar dat de gemeenten was toegezegd)
  - decentralisatie Wet Werken naar vermogen, beoogde ingangsdatum 1 januari 2013
  - decentralisatie/transitie jeugdzorg, beoogd gefaseerd te worden ingevoerd met volledige invoering per 1 januari 2015. Deze laatste deels in relatie gezien met de invoering van passend onderwijs.

De effecten van deze operaties, zowel wat betreft de financiële implicaties als wat betreft de uiteindelijke omvang van het beroep dat op de gemeentelijke overheid zal worden gedaan, zijn nu nog niet duidelijk;
- een grotere vraag naar huurwoningen en vooralsnog blijvende stagnatie op de markt van koopwoningen;
- breder en langer gebruik van schoolgebouwen.

Lokale en regionale ontwikkelingen zijn:

- interesse van innovatieve bedrijven voor vestiging in Velsen;
- de ontwikkeling van regionale blueports, gericht op verduurzaming en innovatie in de visserijsector;
- toename van de cruisevaart;
- spanning tussen aan de ene kant de arbeidsvraag vanuit het bedrijfsleven en aan de andere kant het arbeidsaanbod vanuit het (beroeps)onderwijs;
- stagnerende woningbouw en stedelijke vernieuwing;
- regionale samenwerking in IJmondiaal verband (zowel op het economisch vlak als bij de decentralisatieoperaties op het gebied van werk en sociale zekerheid, AWBZ en jeugdzorg). Maar ook de samenwerking bij ruimtelijke ontwikkelingen, economie en duurzaamheid binnen de MRA en Noordzeekanaalgebied vragen steeds meer aandacht.

### **Uitgangspunten**

Wij sorteren ook voor op de toekomst en investeren hierin. Er is een breed gedragen visie op de toekomst van Velsen: Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen. Deze visie wordt geconcretiseerd in de drie strategische agenda's voor werken, leven en wonen. Wij kijken daarom vanuit dit perspectief door naar de financiële mogelijkheden voor de gemeente.

De ambities van de gemeente kunnen worden geclusterd rond zes thema's: duurzaamheid, economie, wonen, gemeente nieuwe stijl, partnership en een slagvaardige organisatie.

#### **1. Duurzaamheid**

Bij duurzaamheid gaat het om milieuhygiënische verbeteringen (o.a. luchtkwaliteit), maar ook om duurzame investeringen in het vestigingsklimaat voor bedrijven (innovaties/verduurzaming van bestaande (industriële en logistieke) werkprocessen en producten, voor bedrijven die zich bezig houden met duurzame energie, voor kennis- en wetenschapsinstellingen en voor bedrijven in de maritieme en

toeristische sector), in bereikbaarheid en in de openbare ruimte. Onze investeringen dienen een hoog maatschappelijk rendement te hebben.

Regionaal richten wij ons op afspraken over het behoud van belangrijke groene buffers en tekenen wij voor een sterk restrictief beleid voor bouwen in het groen tussen kernen.

## 2. Economie

Zoals hierboven onder het thema “duurzaamheid” al vermeld, willen wij vestiging van bepaalde bedrijven actief aantrekkelijk maken. Middels het ondernemersloket maken we daar al werk van. We willen ons actief richting het bedrijfsleven opstellen en bedrijven faciliteren die zich in Velsen willen vestigen met de nadruk op bedrijvigheid die past binnen de Visie op Velsen 2025. Wij zien ons daarin als partner van het bedrijfsleven en zetten ons in om onderwijs en bedrijfsleven verder te verbinden. Het voortzetten van ons beleid op het gebied van toerisme, recreatie en evenementen alsmede de realisering van de Kustvisie zijn belangrijke impulsen om Velsen aantrekkelijk te houden als actieve kustplaats.

## 3. Wonen

Door de crisis is de ontwikkeling van woningen gestagneerd. Er is de klad gekomen in woning-ontwikkelprogramma's. Ontwikkelaars zijn meer dan terughoudend en ook woningcorporaties tellen hun knopen. Hierdoor dreigt de kwalitatieve ontwikkeling van met name IJmuiden te stagneren. Daarnaast zien wij een ontwikkeling, waarbij met name woningen gebouwd worden met een (bijna) gegarandeerde afname, zoals woningen met zorg. Willen wij “bouwen” aan de toekomst van Velsen en haar kernen, dan zullen wij een krachtige woonvisie en structuurvisie samen met onze partners moeten neerzetten, met oog voor de huidige tijden van schaarste zonder deze onze toekomst te laten bepalen.

## 4. Gemeente nieuwe stijl

De komende periode willen wij een visie op de ‘gemeente nieuwe stijl’ ontwikkelen, waarbij wij een aantal focuspunten nu al willen benoemen:

- digitale gemeente: door het digitaliseren van de dienstverlening naar burgers is het mogelijk om het contact met de burger makkelijker te maken. Het voegt een participatiemogelijkheid toe aan het pakket.
- faciliteren, initiëren en regisseren zullen veel meer dan tot nu toe de werkwoorden van de gemeente worden. Dit betekent verbinding leggen, horen en gehoord worden, richting geven waar dat moet en ruimte laten waar dat kan. Actief burgerschap is hierin een belangrijk instrument.

## 5. Partnership

Wij zullen daadwerkelijk en concreet invulling aan het begrip partnership moeten geven. Partnership op alle niveaus:

- op microniveau waar het onze inwoners betreft;
- op mesoniveau waar het onze woningcorporaties, culturele instellingen, onderwijsorganisatie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven betreft;
- op macroniveau met regionale samenwerking en samenwerking buiten onze regio.

## 6. Slagvaardige organisatie

Genoemde zaken hebben invloed op onze gemeentelijke organisatie. Daarbij zijn er ook andere, autonome ontwikkelingen, zoals: het vertrek in de komende jaren van veel kennis en ervaring uit de organisatie door de (pre)pensionering van een groot aantal ambtenaren, de veranderende visie van jongeren op het evenwicht tussen vrije tijd en werken, de “concurrentie” van gemeenten met commerciële werkgevers om talent binnen te krijgen en te houden.

Een ondernemende gemeentelijke organisatie is hiervoor nodig. Een organisatie die van het bestuur binnen de visie en doelstellingen de ruimte krijgt om initiatief te tonen, proactief met het bestuur out-of-the-box mee te denken, een brede blik op ontwikkelingen en vragen te hebben, flexibel te zijn en kansen te herkennen, te pakken en waar mogelijk te helpen creëren.

Het strategisch werken binnen de gemeente en met partners wordt daarom in de komende jaren verder



versterkt. De slagvaardige gemeentelijke organisatie stelt zich hierbij proactief op, zowel intern als extern. Intern is er een strategisch overleg (met de gemeentesecretaris, concernstrategie en meest betrokken ambtenaren) om integraal het bestuur te bedienen op strategische vraagstukken. Het strategisch overleg werkt binnen het ambtelijk apparaat ook verder aan de externe oriëntatie: het (vroeg) signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen, inspelen op kansen voor Velsen, deelnemen en benutten van een scala aan externe netwerken. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen bieden kansen voor o.a. duurzaamheid, economie, toerisme, onderwijs en wonen. Wij kijken steeds hoe de gemeente Velsen daarop kan anticiperen, kan samenwerken en kennis kan ontwikkelen samen met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, andere overheden (IJmondgemeenten, participatie in Metropoolregio Amsterdam, provincie, Rijk en Europa).

Met het houden van beleidsevaluaties krijgen wij scherp in beeld of de uitvoering van beleid effectief is, of indien nodig moet worden bijgesteld of aangepast. De slagvaardigheid voor Velsen en het kennisrijk werken neemt hiermee toe. In deze Visie wordt ingespeeld op de landelijke en regionale ontwikkelingen die al gaande zijn".

In de hieronder opgenomen tabel leggen we een verband tussen de visie en de perspectiefnota.

Ambities	Uitwerking via o.a.	In perspectiefnota
1. Duurzaamheid	- integraal denken en duurzaamheidsaspecten betrekken bij alle beleidsterreinen - duurzaam beheer en onderhoud, o.a. rondom de nieuwe HOV-lijn - verduurzaming energievoorziening	Programma 1 – programma 2
2. Economie	- innovatieve (duurzame) bedrijven aantrekken - regionale afstemming en samenwerking versterken	Programma 1
3. Wonen	uitwerken strategische agenda wonen, woonvisie en prestatieafspraken opstellen	Programma 9
4. Gemeente-nieuwe-stijl	informatiemanagement versterken	Programma 11
5. Partnership	ontwikkelen van samenwerkingsrelaties met maatschappelijke organisaties, zoals bij hergebruik wijksteunpunt Zeewijk Samenwerking stimuleren tussen sport, cultuur en (brede) scholen	Programma 3 Programma 4 Programma 5
6. Slagvaardige organisatie	- ontwikkeling automatisering - investeren in werkplekken - investeren in integraal werken alsmede in het versterken van het strategisch denkvermogen van de gemeentelijke organisatie -versterken eigen personeel	Alle programma's In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven hoe dit financieel gestalte krijgt.

Al de in het kader van de visie opgenomen beleidsontwikkelingen (zie verwijzing in kolom 3) geven uiteindelijk het volgende financieel meerjarenperspectief:

## Financieel meerjarenperspectief 2013-2016

bedragen x € 1.000		2013	2014	2015	2016
<b>Stand begrotingsaldo:</b>					
Beginstand begroting 2012-2015		-333	-1.344	-689	-689
motie Apar A1 inzake OZB verhoging		35	35	35	35
stand meerjarenperspectief 2013-2016		<b>-298 V</b>	<b>-1.309 V</b>	<b>-654 V</b>	<b>-654 V</b>
<b>kaders</b>		-1.624 v	-600 v	-1.000 v	-1.150 v
<b>prioriteit/beleid</b>		528 n	383 n	186 n	225 n
<b>autonoom</b>		1.872 n	1.211 n	1.440 n	1.080 n
<b>actuele stand begroting</b>		<b>478 N</b>	<b>-315 V</b>	<b>-28 V</b>	<b>-499 V</b>
Dekking onttrekking Algemene reserve		-478 v			
<b>Stand begroting na raadsbesluit</b>		0	-315 V	-28 V	-499 V

(een positief getal geeft een nadelig saldo aan; een negatief getal geeft een voordelig saldo aan)



# 1. Kadern

In dit hoofdstuk worden de kadern voorgesteld voor de begroting 2013 en het meerjarenperspectief. Het zijn de grondslagen voor de opbouw van de nieuwe begroting. Een aantal van deze ontwikkelingen is autonoom<sup>1</sup> zoals prijsstijgingen, maar dit kunnen ook ontwikkelingen zijn die niet onontkoombaar zijn. Voor de raad liggen hier de keuzes voor haar kaderstellende rol.

## Prognose van de loonkosten

### Salarissen stijgen in 2012 met 2%

De huidige CAO liep tot de zomer van 2011. In de begroting van 2012 is rekening gehouden met 2% salarisstijging. Er is nu een akkoord bereikt met een 2% CAO-stijging (1% per 1/1/12 en 1% per 1/4/12 2012). Dit leidt dus niet tot extra beslag op de begrotingsruimte in het meerjarenperspectief. Wij hebben voor 2013 een CAO-stijging voor de salarissen van 0% geraamd, gezien de voornemens van het huidige kabinet (en het lenteakkoord) om de ambtenarensalarissen te bevriezen.

### Personeelslasten

Door de organisatieaanpassing die in januari 2012 is ingegaan zijn de directies opgeheven en diverse werkeenheden ondergebracht bij bestaande afdelingen. Voor de financiële verwerking van deze organisatorische wijzigingen is een kostenneutrale actie uitgevoerd. Dit kan incidenteel leiden tot verschuiving van lasten en baten tussen programma's.

### Taakstelling inhuur derden

In 2009 is door de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de omvang van inhuur externen in Velsen. Een van de conclusies was dat de omvang van de inhuurkosten ten opzichte van de salarislasten, in vergelijking tot een door de rekenkamercommissie gehanteerde benchmark, relatief laag was (11,6%). Dat onderzoek baseerde zich overigens op cijfers uit 2007 en 2008.

In vergelijking met het toen uitgevoerde onderzoek is de omvang van de inhuurkosten in Velsen de laatste jaren toegenomen. In 2011 werd voor ca € 4,3 mln ingehuurd, wat uitgedrukt als percentage van de salarislasten neerkomt op ca 15%. Het college vindt dit geen goede ontwikkeling. Inhuur van externe capaciteit is soms nodig, maar over het algemeen verdient het de voorkeur de gemeentelijke taken uit te voeren met eigen medewerkers. Dit is beter voor de continuïteit in de uitvoering van taken, beter voor het borgen van kennis en over het algemeen goedkoper.

Vanuit deze analyse heeft het college het op zich genomen een taakstelling op de inhuur van derden door te voeren. Over een periode van 4 jaar willen we de inhuur met circa 25% terugdringen, tot ongeveer € 3 mln per jaar. De vrijval die daardoor ontstaat (ca € 1 mln, oplopend tot ca € 1,2 mln in 2016) komt grotendeels ten gunste van de algemene middelen en dient daarmee ter dekking van de begroting. Een deel van het vrijgespeelde budget zet het college in voor diverse ontwikkelingen ter versterking van de bedrijfsvoering. Te denken valt aan een budget ter verhoging van de (interne en externe) mobiliteit van medewerkers.

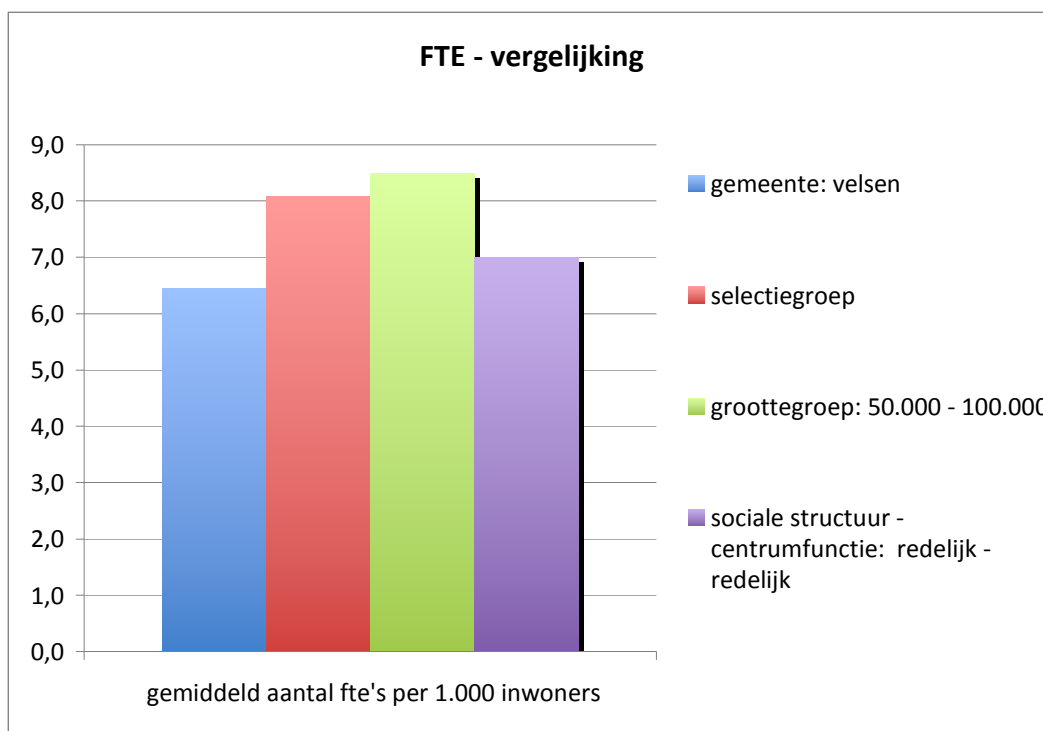
Met het inzetten op een taakstelling op inhuur draagt het college bij aan het versterken van de eigen organisatie, terwijl tegelijkertijd een fors bedrag (uiteindelijk € 0,8 mln in 2016) wordt vrijgespeeld ten behoeve van de begroting van Velsen.

Het college beseft dat het opnemen van deze taakstelling op inhuur consequenties heeft. We brengen in herinnering dat de ambtelijke organisatie in vergelijking tot andere gemeenten in onze grootteklasse relatief klein is. Zie bijgaande grafiek<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Autonoom wil zeggen dat dit een niet meer beïnvloedbare, onvermijdelijke ontwikkeling betreft. Het begrip onontkoombaar wordt ter verduidelijking als synoniem voor autonoom gebruikt.

<sup>2</sup> Bron CBS jaar 2010



De interne mogelijkheden om nieuwe zaken op te vangen binnen bestaande ambtelijke capaciteit en bestaande budgetten in de organisatie, komt met de taakstelling verder onder druk te staan. Het college én de raad zullen eerder in de positie komen dat ze moeten kiezen: of het een, of het ander. Dit heeft ook consequenties voor de besluitvorming. Nog sterker dan voorheen zullen we aandacht moeten hebben voor financiële en organisatorische aspecten van besluiten, moties en amendementen. Het college gaat die uitdaging graag aan, omdat we er van overtuigd zijn dat de taakstelling reëel is. Bovendien vinden we de genoemde consequentie, hoe lastig het soms ook zal zijn, principieel een gezond uitgangspunt voor een publieke organisatie als de onze.

## Rentelasten, renteomslag en kapitaallasten

### Renteomslag:

Voor de begroting 2013 stellen we voor hetzelfde renteomslag percentage te hanteren als 2012, te weten 4,5%. De renteomslag geeft een gemiddelde van de rentekosten over onze activa en ons vermogen. Ze belasten de programma's waar deze activa betrekking op hebben.

### Kapitaallasten:

In onze meerjarenbegroting houden we door middel van een stelpost kapitaallasten rekening met een onderuitputting kapitaallasten in de programma's door vertragingen in de geplande investeringen. Voor de jaren 2013 en 2014 blijkt deze stelpost in de meerjarenbegroting relatief laag. Gerelateerd aan het voorgenomen investeringsschema en op basis van historie kunnen we deze stelpost structureel fixeren op € 700.000. Dit geeft in de jaarschijven 2013 en 2014 incidenteel meevallers in het meerjarenperspectief. Het college beseft dat op dit moment een economische crises heerst. Het college zet zich juist daarom in om het volledige investeringsprogramma uit te voeren. De incidentele meevallers zijn het gevolg van vertragingen in het verleden.

### Renteresultaat:

Op de rentekosten van leningen heeft onze gemeente een renteresultaat behaald op het moment dat deze werkelijke rentekosten afwijken van de gehanteerde renteomslag. Vanwege de lage rentestand behalen we hier een voordeel. Dit voordeel fluctueert omdat een deel van onze leningen een korte duur hebben

(< 1 jaar) en daarom moeten we een deel van dit rentevoordeel als voorzichtigheidsmarge aanhouden: de huidige onrust op de financiële markten en de ontwikkelingen binnen de Eurozone vragen om een adequaat volgen van deze renteontwikkelingen.

Gezien de renteomslag kunnen we ook structureel lagere rentelasten realiseren als het ons lukt om de werkelijke rentelasten voor langlopende leningen onder de 4,5% te houden. We moeten dus continue de afweging maken of we d.m.v. kort geld blijven lenen of dat we op enig moment onze leningen omzetten in langlopende leningen en daardoor weliswaar een lager voordeel, maar wel een zeker voordeel structureel kunnen inboeken op onze rentelasten.

Met deze overwegingen achten we het daarom raadzaam om ons renteresultaat in 2013 en 2014 incidenteel te verlagen (voorzichtigheidsbeginsel). Op de langere termijn verwachten we door goed te anticiperen op de renteontwikkeling een structureel voordeel behalen op het renteresultaat van € 100.000.

Per saldo stellen we voor het volgende aanvullende voordeel in de meerjarenbegroting te ramen:

<b>Mutatie/toelichting</b> (bedragen x € 1.000)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1. Renteresultaat	326 (n)	200 (n)	100 (v)	100 (v)
2. Kapitaallasten	650 (v)	350 (v)		

## Prijsontwikkeling

Voorgesteld wordt het percentage waarmee de begrotingsposten worden verhoogd ter compensatie van de prijsstijgingen vast te stellen op 2,5% (op de materiële posten). Dit cijfer wordt, zoals vorig jaar in de voorjaarsnota, gebaseerd op de prijsindexatie van het 1e kwartaal van het huidige kalenderjaar. Het algemene inflatiecijfer wordt bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de begroting 2012 hebben we met een inflatie van 2 % gerekend. Voor de begroting geeft het percentage een prognose van een stijging van de relevante begrotingsposten: de lasten stijgen met € 750.000 en de opbrengsten met € 600.000. Hierbij is geen areaaluitbreiding voor OZB geraamd.

## Belastingen

### Precariobelasting

Het wetsvoorstel dat regelt dat gemeenten geen precariobelasting kabels en leidingen mogen heffen over kabels en leidingen is nog niet ingediend en zal naar verwachting voorlopig ook niet worden ingediend met het oog op de val van het kabinet. We gaan in ons meerjarenperspectief vooralsnog uit van meerjarig structurele baten precariobelasting van € 2,1 mln. Op het moment dat er een concreet wetsvoorstel voor ligt omtrent de precariobelasting op kabels en leidingen zullen we ons meerjarig perspectief bijstellen.

## Algemene uitkering

### Algemeen

De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt voor de begroting van 2013 en het meerjarenperspectief gebaseerd op de meicirculaire. In deze circulaire worden de gemeenten geïnformeerd omtrent ontwikkelingen van het gemeentefonds: stijging van het accres, op grond van de mutatie van de hoogte van de rijksuitgaven ('samen de trap op en af') en de taakmutaties. Dit laatste is vooral relevant indien het om over gedragen taken (en het daarbij behorende bedrag) aan de gemeenten betreft, of juist overdracht van taken naar een derde partij. Op dit moment is veel onzeker. Vanwege de demissionaire status van het kabinet, maar ook heel eenvoudig omdat op dit moment de meicirculaire nog niet beschikbaar is.

## Rijksombuigingen

Vermoedelijk zullen de partijen in de Tweede Kamer met voorstellen komen tot ombuigingen. Ombuigingen zijn van belang vanwege de methodiek 'samen de trap op en af'. Daling van de rijksuitgaven levert een daling van de uitkering uit het gemeentefonds op. Wij gaan er van uit dat vooralsnog totaal € 10 mld zal worden bezuinigd. Met dit bedrag houden we rekening bij de prognose van de algemene uitkering voor de komende jaren. Ten tijde van het opmaken van de begroting zal er meer duidelijkheid zijn over de rijksfinanciën en daarmee over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Ten behoeve van het inzicht in het financieel meerjarenperspectief menen wij op dit moment wel met dit scenario rekening te moeten houden van € 10 mld rijksbezuinigingen.

Het meerjarig perspectief van de algemene uitkering ziet er ten opzichte van de begroting als volgt uit.

Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016
Algemene uitkering	-400	-1.100	-1.300	-1.300
Algemene uitkering rijksombuigingen	1.400	3.000	3.000	3.000
<b>Totaal</b>	<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

## Investerings

Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag beschikbaar gesteld voor vervangingsinvesteringen. Dit gemiddelde bedrag bedraagt € 7,5 mln (2012). Dit bedrag van de vervangingsinvesteringen wordt toegerekend aan de verschillende programma's en bedrijfsvoeringonderdelen. De bedragen worden geïndexeerd met hetzelfde percentage dat geldt voor de begrotingsposten.

### Overzicht op hoofdlijnen investeringsvolumes 2013-2016

Hieronder is een overzicht opgenomen van het voorlopig vervangingsinvesteringsplan per programma (exclusief rioleringen). Investerings voor onderwijs (programma 4) zijn uit het meerjarig investeringsplan 2012-2016 overgenomen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn al in de meerjarenbegroting opgenomen.

Programma	bedragen x € 1.000	Omschrijving	2013	2014	2015	2016
4	Educatie	Huisvesting	9.032	2.853	3.694	3.240
7	Beheer openbare ruimte	Speelgelegenheden	300	300	300	300
7	Beheer openbare ruimte	Wegen/ Verkeersmaatregelen/Verlichting	2.615	2.615	2.615	2.615
7	Beheer openbare ruimte	Groen	540	540	540	540
14	Middelen en accommodatiebeheer	Hardware en software	545	545	545	545
	Bedrijfsmiddelen (div. programma's)	jaarlijks nog in te vullen	220	220	220	220
	Programma-investeringen	Jaarlijks nog in te vullen	270	270	270	270
	<b>Totaal</b>		<b>13.522</b>	<b>7.343</b>	<b>8.184</b>	<b>7.730</b>

De bedragen zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd (basis is het jaar 2011) als gevolg van raadsbesluit nr. R10.023 d.d. 11 februari 2010 (nota Investeren en afschrijven).

### Samenvattend: (bedragen x € 1.000)

Mutatie/Toelichting	2013	2014	2015	2016
Kapitaallasten (voordeel)	-650	-350		
Renteresultaat	326	200	-100	-100
Prijsontwikkeling (subsidies en mat. budgetten)	750	750	750	750
Prijsontwikkeling (opbrengsten)	-600	-600	-600	-600
Precariobelasting	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Algemene uitkering	-400	-1.100	-1.300	-1.300
Algemene uitkering rijksombuigingen	1.400	3.000	3.000	3.000
Taakstelling inhuur	-350	-400	-650	-800
<b>Totaal</b>	<b>-1.624</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.150</b>

In deze tabel is een positief getal nadeel en een negatief getal een voordeel.

## **Programmabegroting**

In de werkgroep Verbetering Begroting en Rekening is de wens uitgesproken om een klein aantal aanpassingen door te voeren in de programmabladen. De wensen zijn:

1. om zichtbaar een relatie te leggen met de doelstellingen van het programma en de collegeproducten van het programma; en
2. om per hoofddoelstelling van het programma autorisatieniveaus vast te leggen.

Wij vinden dit een goede verbetering en stellen voor deze aanpassingen in de programmabladen van de begroting 2013 op te nemen. Hieronder een korte toelichting.

### **1 Relatie doelen en collegeproducten**

Deze relatie kan zichtbaar gemaakt worden door in de doelenboom bij de programma's per hoofddoelstelling de collegeproducten op te nemen die ten dienste staan van die doelstelling. Daarbij is het uitgangspunt dat een collegeproduct onderdeel kan zijn van slechts een (van de ) hoofddoelstellingen van het programma. De wens van de werkgroep is eveneens om huidige collegeproducten zo veel mogelijk in stand te houden.

### **2 Autorisatieniveaus**

Per programma kan gekozen worden om de desbetreffende collegeproducten in een autorisatieniveau op te nemen. Op dit moment ligt het autorisatieniveau op programmaniveau. De raad autoriseert zowel de totale lasten als de totale baten per programma. Daarmee zijn er op dit moment 22 autorisaties, per programma 2. Een niveau lager is een autorisatieniveau van een aantal collegeproducten per hoofddoelstelling. De schatting is dat dit 2 a 3 niveaus per programma zal zijn.





## 2. Beleidsontwikkelingen en prioriteiten

In dit hoofdstuk worden beleidsontwikkelingen opgenomen die al ingezet zijn of voorzien worden in de toekomst. Een aantal van deze kan geconcretiseerd worden in prioriteiten. Bij een aantal onderwerpen (beleidsontwikkelingen met financiële gevolgen) is een nummer in het kopje opgenomen. Dit betreft een verwijzing naar de tabel, die aan het eind van dit hoofdstuk is opgenomen.

### Programma 1 Economische ontwikkelingen, recreatie en toerisme

#### Regionaal Economisch Bureau

Bij de begrotingsbehandeling is een motie aangenomen waarin gevraagd werd te bevorderen dat er een akkoord gesloten wordt per 1 januari 2012 van een Regionaal Economisch Bureau (REB). Daarbij is eveneens uitgesproken dat de gemeente Velsen de meest geschikte locatiekeuze is.

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 IJmond Veelzijdig 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.

#### City marketing

In motie M1.1 d.d. 7 november 2011 wordt opgeroepen naar budget te zoeken voor een integraal citymarketingbeleid binnen de beschikbare middelen en dit gecoördineerd met betrokken partners dit beleid op te bouwen, c.q. uit te bouwen.

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 protoagenda'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.

#### Ondernemerspanel

De tevredenheid van ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening wordt tweejaarlijks middels een enquête gemeten. De resultaten geven weliswaar een beeld van de mate van tevredenheid, maar bieden nauwelijks aanknopingspunten voor verbetering.

Met de inwerkingtreding van het ondernemersloket functioneert een klankbordgroep van ondernemers, afkomstig uit de verschillende geledingen van het bedrijfsleven, die het functioneren van het loket onder de loep neemt, ondernemerswensen signaleert en verbeteringen voorstelt. Sinds vorig jaar heeft de klankbordgroep zijn activiteiten uitgebreid tot de gehele dienstverlening aan ondernemers.

Toch wordt ook met deze klankbordgroep niet het hele spectrum van het bedrijfsleven bereikt. Om dat bereik te vergroten, wordt er op dit moment gewerkt aan het opzetten van een ondernemerspanel, in opzet vergelijkbaar met het burgerpanel. Dit ondernemerspanel kan voor een deel de tweejaarlijkse enquête vervangen.

### **Kennisrijk werken (1+2)**

De Visie 2025 'Kennisrijk Werken' impliceert een koerswending die vooral op de beleidsterrein van economische zaken (incl. recreatie&toerisme) en op dat van wonen (incl. stedenbouw) nieuwe extra inspanningen en, gezien de ambitie op ez-terrein, zelfs een formidabele inzet vraagt.

De benodigde *extra inzet* op het beleidsterrein van economische zaken spitst zich toe op de volgende punten:

- profilering en marketing van de IJmond als topregio voor technologie en logistiek (metaalindustrie, offshore en visserij), binnen de topgebieden zoals deze door het ministerie van EL&I worden ontwikkeld;
- het bevorderen van de uitwisseling van kennis en innovatie tussen toonaangevende bedrijven en de kennisinstellingen (w.o. TU Delft en WUR) en van de kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren. Acties: organisatie van kennis- en innovatietafels; ambitie: een k&i-platform en netwerk, ofwel virtueel campus;
- het verbreden van het aanbod van vakopleidingen in techniek en logistiek en het stimuleren van de schoolkeuze in die richting. Acties: deelname aan het platform dat met dit doel en op initiatief van Tata Steel wordt opgericht;
- het versterken van de positie van de IJmond in de Metropoolregio Amsterdam; motief: het rijk doet alleen zaken met de metropoolregio, uitgangspunt van het rijk daarbij is het topsectorenbeleid;
- marketing van de vestigingsplaats IJmond voor high tech bedrijven en kennisinstututen; ook de kwaliteit van het woon- en recreatiemilieu is daarbij een asset; uit de visie spreekt de ambitie van een aantrekkelijk submetropolitaan woon- en recreatiemilieu aan de kust; (het trefwoord 'Amsterdam aan Zee' kan in de marketing – niet alleen in toeristisch opzicht - een interessante rol spelen).

De rol van de gemeente op dit terrein is een van (mede-)regisseur van de strategische agenda, verbindende partij tussen ondernemers, kennisinstellingen en strategische partners en netwerkorganisaties, op lokaal, op IJmond- en op metropool- niveau - en het Platform Regionale Economische Stimulering (PRES) is daarin het belangrijkste platform en verantwoordelijke partij voor de gewenste veranderingen en vernieuwingen in het publieke domein.

Op jaarbasis worden de kosten geraamd op € 150.000. De helft van dit bedrag betreft interne taken (netwerkontwikkeling, accountmanagement high tech industrie en kennisinstututen, marketing). De andere helft wordt ingezet voor het inschakelen van externe expertise voor deelopdrachten. Daar staat tegenover dat de inzet op netwerkontwikkeling en samenwerking met andere gemeenten, bedrijven en organisaties naar verwachting zal leiden tot synergie tussen de verschillende actoren waardoor activiteiten die nu vanuit het budget profilering worden gefinancierd uit het kennisrijk werken budget kunnen worden betaald of vervallen als resultaat van de samenwerking etc. Voor 2015 wordt daarom het jaarlijks budget profilering afgebouwd naar € 50.000 per jaar structureel.

### **Recreatie (3)**

Op 9 oktober 2008 heeft de raad van Velsen besloten "een bedrag van € 40.000 uit te trekken voor het opstellen van een integraal en toekomstgericht recreatiebeleid en dit op te nemen in de meerjarenbegroting 2009-2012".

Na een besluit van de raad (2008) om het beleidsveld recreatie meer aandacht te geven is in 2009 een beleidsmedewerker Recreatie (0,5 fte) aangetrokken die zich inzet voor de versterking en samenhang van het recreatief aanbod binnen de gemeente Velsen. Verschillende acties zijn opgenomen in de Economische Agenda, deel III Toerisme en Recreatie 2011-2014. Echter, het beleidsveld Recreatie beschikt niet over een recreatiebudget. Om verschillende ideeën uit de Economische Agenda om te zetten in concrete resultaten is vanaf 2013 een jaarlijks budget van € 40.000 nodig

## Programma 2 Werk en inkomen

### Algemeen

Nu het kabinet demissionair is en het Lente-akkoord nog moet worden uitgewerkt is in dit programma een aantal onderwerpen onzeker: Gezinsuitkering, Wet Werken Naar Vermogen en de WSW (re-integratie). Een deel van de huidige wet- en regelgeving alsmede voorgenomen wetgeving, zoals de WWNV incl. de herstructureringsfaciliteit en de ingeboekte bezuinigingen op de Wsw-financiering, komt bijvoorbeeld op losse schroeven te staan.

### 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. Vanwege de demissionaire status van het kabinet is er onzekerheid over de diverse wetsvoorstellen van het kabinet. Binnenkort is duidelijkheid over welke voorstellen controversieel zijn.

#### De wijzigingen op hoofdlijnen

##### *a. Speciale aandacht voor jongeren*

Jongeren tot 27 jaar moeten eerst vier weken zelf actief opzoek gaan naar werk en opleiding. Pas daarna kunnen zij een uitkering of ondersteuning aanvragen. Zijn de inspanningen onvoldoende, dan is er geen recht op bijstand. Er moet een plan van aanpak komen.

##### *b. Gezinsuitkering*

Ouders en inwonende kinderen moeten samen één uitkering aanvragen. Inkomsten van ouders en inwonende meerderjarige kinderen worden meegerekend (huishoudtoets). Deze wijziging heeft een behoorlijke impact op een groep van ongeveer 250 cliënten. In het eerste halfjaar van 2012 wordt de uitkering van deze groep herbeoordeeld. Er is oog voor schrijnende gevallen.

##### *c. Tegenprestatie*

Van de uitkeringsgerechtigden mogen maatschappelijk nuttige (onbeloonde) activiteiten worden verlangd: de tegenprestatie. Hierover wordt nog beleid ontwikkeld.

##### *d. Beperking verblijfsduur in het buitenland*

Alle uitkeringsgerechtigden tot 65 jaar mogen nog maar maximaal vier weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.

##### *e. Arbeidsverplichtingen alleenstaande ouders*

De ontheffing van de vrijstelling van de arbeidsplicht voor alleenstaande ouders is aangescherpt.

### Actieplan WWB (4 +5)

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. Wij zetten ons actief 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. Dekking kan gevonden worden uit de reserve Beleidspeerpunten 2012, indien de raad heeft ingestemd met het voorstel om ten laste van 2012 een bedrag te doteren van € 300.000, ter dekking van dit bedrag.

### Wet werken naar vermogen (WWNV)

De regering wil dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij een gewone werkgever aan de slag gaan. Daartoe heeft zij een wetsvoorstel ingediend bij het Parlement. De Wet werken naar vermogen gaat zowel de WWB als delen van de Wsw en de Wajong vervangen..

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 jonggehandicapten 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.

De laatste ontwikkeling is dat het wetsvoorstel na de val van het kabinet Rutte mogelijk controversieel wordt verklaard. Invoering per 1 januari 2013 wordt daarmee feitelijk onmogelijk.

### **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. Naar huidige inzichten zal de begroting van de Meergroep vanaf 2015 een tekort tonen. Ondanks het naar verwachting controversieel verklaren van de Wet Werken naar Vermogen dient rekening te worden gehouden met tekorten op de Uitvoering van de De Meergroep tengevolge van de afnemende rijksvergoeding voor de Wsw

### **Nieuwe wet op de schuldhulpverlening**

Om schuldhulpverlening effectiever te maken, is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ontwikkeld. Daarmee krijgen gemeenten expliciet de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening uit te voeren. Het wetsvoorstel schrijft maar heel beperkt voor hoe gemeenten de schuldhulpverlening moeten uitvoeren. Gemeenten worden zo gedwongen goed na te denken over hun aanpak van schuldhulpverlening en deze vast te leggen in een beleidsplan. De wet treedt op 1 juli 2012 in werking. De gemeente moet vóór 1 juli een beleidsplan opstellen waarin richting wordt gegeven aan integrale schuldhulpverlening.

### **Gesubsidieerde arbeid (6+7)**

Bij de behandeling van de begroting voor 2012 op 3 en 7 november 2011, heeft uw raad besloten in te stemmen met het voorstel van ons college, om de subsidiebanen in Velsen per 1 januari 2013 te beëindigen en daarmee ruimte te creëren voor de ondersteuning van uitkeringsgerechtigden naar regulier arbeid.

Via een raadsbreed amendement is in aanvulling daarop bepaald dat:

- a. voorafgaand een inventarisatie wordt gemaakt van herplaatsingsmogelijkheden van de betreffende personen op basis waarvan wordt bevorderd dat zoveel mogelijk gerichte bemiddeling plaatsvindt;
- b. het in de begroting aangekondigde onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheden om flankerend beleid uit de beleidsvelden in te zetten om de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van de stopzetting van de subsidie te verzachten vóór 1 januari 2013 wordt afgerond;
- c. uiterlijk in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2012 wordt gerapporteerd over de voortgang, waarbij ook aangegeven wordt of, en zo ja in hoeverre beperkte tijdelijke inzet van extra middelen na 1 januari 2013 bij zou dragen aan het vorm geven van een zo zorgvuldig mogelijke afbouw. Daarbij worden ook voorstellen eventuele dekking gedaan.

Momenteel wordt er door 13 organisaties aanspraak gemaakt op middelen voor bekostiging van de ID-banen. Naar aanleiding van het voornemen om deze middelen stop te zetten hebben 4 partijen bezwaar aangetekend, t.w; de BIS (Banen in de Sport), Stichting Vluchtelingenwerk Velsen, Stichting Welzijn Velsen en Velsers 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.

Wij verwachten dat in een aantal gevallen sprake zal zijn van gedwongen ontslag. Om de gevolgen daarvan te verzachten bieden wij externe re-integratiedienstverlening aan medewerkers voor wie dit aan de orde is. De hiermee samenhangende kosten ramen wij op circa € 50.000.

Bovendien 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 dit betreft belopen circa € 100.000 over een periode van drie jaar. Binnen de vastgestelde begroting is hiervoor geen dekking. De totale lasten kunnen als volgt worden gedekt. In de 1<sup>e</sup> Burap is een voorstel opgenomen om een bedrag van € 150.000 te storten in een nieuw te vormen reserve. Vanaf 2013 wordt gedurende drie jaar € 50.000 onttrokken ter dekking van de jaarlijkse kosten.

## **Programma 3 Maatschappelijke zorg**

### **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. Aangezien er echter sneller is bezuinigd dan verwacht, is er enige financiële ruimte ontstaan. Uit deze onderschrijding kunnen middelen worden ingezet ten behoeve van Welzijn nieuwe stijl / SWV.

### **Slachtofferhulp (8+9)**

Slachtofferhulp Nederland, regio NoordWestHolland ondersteunt slachtoffers van misdrijven, ernstige verkeersongelukken en calamiteiten op juridisch, praktisch en emotioneel gebied. Zij ontvangt hiervoor subsidie van elke gemeente in haar werkgebied. De gemeente Velsen subsidieert Slachtofferhulp Nederland met een bedrag van ca € 0,14 per inwoner. Het budget voor Slachtofferhulp is door een technische begrotingswijziging ten onrechte niet meer in de begroting 2012 opgenomen. Dit moet worden gecorrigeerd met een ophoging van het budget van maximaal € 10.000.

Slachtofferhulp kan worden beschouwd als maatschappelijke dienstverlening voor een specifieke doelgroep. Vanaf 2013 kan de subsidie voor Slachtofferhulp voor een bedrag van maximaal € 10.000 worden gedekt uit de vrijval van de middelen die ontstaat in verband met de beëindiging van de subsidierelatie met stichting COB/Zorgbalans.

### **Decentralisatie AWBZ**

Op 1 januari 2013 worden gemeenten verantwoordelijk voor mensen die zich aanmelden voor begeleiding of om een herindicatie vragen. In 2014 geldt dit voor de bestaande gevallen van mensen die

nu al in het kader van de AWBZ begeleiding ontvangen. De gemeenteraad stelt in 2012 de kadernota "Van zorg tot participatie" en de gewijzigde Wmo-verordening vast. Het college draagt er zorg voor dat met ingang van 1 januari 2013 een laagdrempelige toegang en een passend aanbod gerealiseerd is. De toegang en het aanbod sluiten aan bij de uitgangspunten van de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl. De gemeente Velsen pakt de decentralisatie in regioverband op met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest (IJmond). Deze vier gemeenten hebben voor het invoeringstraject bij de Provincie subsidie aangevraagd en inmiddels ontvangen. Van deze subsidie wordt onder meer de extern regionale projectleider bekostigd. Deze ontwikkeling is voor een groot deel eveneens afhankelijk van huidige ontwikkelingen op rijksniveau.

De financiële consequenties van de decentralisatieoperatie met betrekking tot de Awbz alsmede het beslag op de ambtelijke organisatie zijn op dit moment nog niet in te schatten, zie ook hoofdstuk 5 onder Weerstandsvermogen.

### **Transitiekosten AWBZ (10)**

In hoofdstuk 2 is kort ingegaan op de decentralisatie AWBZ. Het kabinet stelt 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. We begroten de invoeringskosten voor de jaarschijf 2013 op € 116.000. We stellen voor dit in programma 3 op te nemen om deze kosten voor onze gemeente te dekken.

### **Hygiënisch Woning Toezicht (HWT) (11)**

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 € 22.000 aan bijdrage vanaf 2012 gevraagd.

### **Brede Impuls combinatiefuncties (buurtsportcoaches) (12 +13)**

Toelichting relatie met lokaal beleid

In de nota Lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015, die binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd, is één van de speerpunten voldoende bewegen en minder overgewicht. Een ander speerpunt is het verbeteren van de gezondheid van inwoners met een lage sociaal economische status. Een belangrijke doelgroep hiervan zijn kwetsbare ouderen. De buurtsportcoach is hiervoor een goed middel om dit te realiseren.

De Brede Impuls combinatiefuncties (buurtsportcoaches) is een uitbreiding van de bestaande Impuls-regeling brede scholen, sport en cultuur. Gemeenten kunnen bovenop de bestaande combinatiefuncties structurele cofinanciering van het Rijk ontvangen om minimaal 2 tot 8 fte extra buurtsportcoaches aan te stellen. De gemeente heeft een intentieverklaring voor 2 fte naar het Rijk gestuurd. De kosten hiervan bedragen € 100.000, waarvan 40% door het Rijk wordt gesubsidieerd en € 60.000 door de gemeente moet worden gefinancierd.

Om hiervoor dekking te vinden zijn er twee mogelijkheden.

- De gemeenteraad besluit om € 60.000 voor 2 fte beschikbaar te stellen uit de Algemene middelen.
- Een andere dekkingsmogelijkheid is dat de gemeenteraad besluit om bestaand beleid anders in te zetten door 1,2 fte van de totaal 2 fte van de bestaande Buurtsportmedewerkers van Stichting Welzijn Velsen in te zetten voor de gemeentelijke bijdrage. De resterende 0,8 fte wordt door de rijksbijdrage gedekt. Deze optie is nu verwerkt in de tabellen.

### **55+-pas (15+16+17)**

Aansluitend op de buurtsportcoaches kan de gemeente subsidie aanvragen voor een sportimpuls. Voorgesteld wordt om gebruik te maken van deze eenmalige subsidie voor de opstartkosten voor het realiseren van een sport/ beweegpas voor inwoners van 55 jaar en ouder. Onderzoek wijst uit dat vanaf die leeftijd veel mensen stoppen met de huidige sportactiviteiten en niet aan andere sportactiviteiten beginnen. Een sportpas biedt voor een kleine bijdrage vier maal introductielessen en biedt de buurtsportcoach een goed middel om diverse activiteiten onder de aandacht te brengen. De geraamde structurele kosten zijn € 20.000.

## **Programma 4 Jeugd en Educatie**

### **Transitie Jeugdzorg**

De Transitie Jeugdzorg moet in 2015 gerealiseerd zijn. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart. Er wordt in IJmondiaal-verband samengewerkt. Door de vier IJmondgemeenten is een intentieverklaring ondertekend. Waar voor de schaalvergroting nodig, wordt samenwerking met één of meer andere regio's gezocht. Voor de voorbereidingen van de transitie kent het Rijk middelen toe. In de IJmondregio wordt, ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg, een pilot ambulante hulpverlening zonder indicatie vooraf uitgevoerd. Hiervoor is subsidie van de provincie ontvangen ad € 121.940 voor de pilot, die loopt tot 1 juli 2013.

Eveneens ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin doorontwikkeld tot het voorportaal voor alle zorg voor jeugd. Deze doorontwikkeling geschiedt binnen het door de raad in de begroting vastgestelde financiële kader.

## **Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen**

### **Cultuurbeleid**

In 2012 worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe nota Kunst- en Cultuurbeleid voor de periode 2013 – 2016. In het kader van de uitwerking van de Visie op Velsen 2025 werken de grote culturele instellingen Bibliotheek, Stadsschouwburg en Kunstencentrum aan een beleidsvisie. Daarnaast zijn de organisaties bezig om de samenwerking, zowel inhoudelijk als op het gebied van de backoffice, te versterken. Het Witte Theater is op dit moment bezig om tot een businesscase te komen.

### **Bibliotheek (17 t/m 21)**

Op 29 maart jl. heeft de raad ingestemd met het principebesluit tot verzelfstandiging van de openbare bibliotheek. Er wordt een strakke planning gehanteerd om deze verzelfstandiging per 1 januari 2013 te realiseren. De raad heeft tevens ingestemd met de financiële consequenties van de verzelfstandiging, te weten de dekking van de incidentele kosten voor de opbouw van het weerstandsvermogen en de afwikkelingskosten van het ABP ten laste van de algemene reserve (€ 358.700) en de dekking van de structurele kosten voor financiële en personele ondersteuning ten laste van de cultuurbegroting (€ 68.800) en de personeelsbegroting van de afdelingen Financiën en HRM (€ 20.000). Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten tot een bezuiniging van € 300.000 op de kosten van de bibliotheek per 1 januari 2013. Om deze bezuiniging in 2013 te kunnen realiseren wordt in het voorjaar van 2012 een reorganisatie bij de bibliotheek doorgevoerd. De bezuinigingstaakstelling zal hiermee naar verwachting kunnen worden gerealiseerd.



## **Programma 6 Sport**

### **Brede Impulsregeling combinatiefuncties (buurtsportcoaches)**

Brede Impuls combinatiefuncties, zogenoemde Buurtsportcoaches, zie Programma 3 Maatschappelijke zorg.

### **Inkomsten Polderhuis (22)**

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 bewegings- onderwijs in het Polderhuis tot gevolg heeft. Ook zullen twee scholen door de bouw van de gymzaal in Santpoort Zuid geen gebruik meer maken van het Polderhuis.

Dit alles leidt voor 2012 tot en met 2014 tot een derving van inkomsten voor het Polderhuis van per saldo ca € 47.000. Er is onderzoek gestart naar het optimaliseren van de benutting van de accommodatie. Hierbij worden ook activiteiten in andere (verenigings-)ruimten en locaties betrokken. De doelstelling is om het gebruik en de bijbehorende baten vanaf 2015 weer op het niveau van voor 2012 te krijgen. Dit is in de cijfers verwerkt.

## **Programma 7 Openbare ruimte**

### **A8-A9**

Gezamenlijk met de andere gemeenten in de IJmond wordt op dit moment gewerkt aan een regionale bereikbaarheidsvisie. Doel hiervan is om een gezamenlijke agenda te maken op basis waarvan de bereikbaarheidsproblematiek in de IJmond aangepakt moet gaan worden en onder de aandacht moet worden gebracht bij de hogere overheden. Eén van de punten die op deze agenda staan en die mogelijk binnen afzienbare tijd tot een besluit zal leiden is de verbinding tussen de A8-A9. Om deze weg aan te kunnen leggen zal naast de hogere overheden ook een bijdrage verlangd worden van de IJmond gemeenten. In het najaar zal duidelijk worden of, en zo ja hoe groot de verwachte bijdrage van Velsen zal zijn.

### **Herstructurering entreegebied IJmuiden**

Binnen het entreegebied van IJmuiden vindt een aantal ruimtelijke projecten plaats zoals aanleg van de HOV, de uitbreiding van het Vellesan en Technisch college en ook de herstructurering van een deel van de IJmuiderstraatweg. Bij de inpassing van de HOV en de herinrichting van de IJmuiderstraatweg speelt de inrichting van de aanliggende groengebieden een belangrijke rol. Een belangrijke schakel tussen deze twee projecten is het Willebrordplantsoen en het viaduct over de Stationsweg. Continuïteit van het groen en verbetering van de entree van de stad is hier van groot belang. Kernbegrippen zijn hier ruimtelijke kwaliteit en uitstraling, verbeteren van de leefbaarheid en recreatief gebruik. Deze ontwikkeling sluit aan bij Visie op Velsen 2025 waarin IJmuiden zich gaat ontwikkelen tot een stad met stedelijke allure. Daarin is een hoge kwaliteit van de openbare ruimte, juist ook bij de entree van IJmuiden van een nog groter belang dan nu al het geval is. Het Willebrordplantsoen en omgeving kunnen beschouwd worden als een apart project binnen de ontwikkeling van het gehele entreegebied. Voor de inrichting van dit gebied zijn op dit moment geen specifieke middelen gereserveerd. In de komende twee jaar moet duidelijk worden of hier apart gelden voor worden gereserveerd of dat de herinrichting gefinancierd kan worden uit de investeringsgeldten ten behoeve van de openbare ruimte.

### **Reinigen Openbare ruimte**

Het college streeft naar een integraal beheer van de openbare ruimte. Dat wil zeggen dat werkzaamheden zo veel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Reiniging is een onderdeel van het beheer dat in de ideale situatie aansluitend aan andere werkzaamheden moet plaatsvinden. Reiniging is daarom afhankelijk van informatie over werkzaamheden. Velsen en HVC hebben daarom uitgesproken verder te onderzoeken hoe informatie beter uitgewisseld kan worden zodat verder integraal beheer van de

openbare ruimte kan plaatsvinden. Een nevendoelestelling daarin is 5% van de capaciteit op straat in te vullen met medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt.

#### **Velsertraverse (23+24)**

In het kader van het verbeteren van de luchtkwaliteit wordt op dit moment gewerkt aan een project dat tot doel heeft het verbeteren van de doorstroming van het verkeer op de Velsertraverse. Onderdeel van dit project is dat het onderhoud en beheer van de Velsertraverse volledig in handen komt te liggen van de Provincie. Nu is het gedeelte van de Lijndenweg tot de verkeersregelinstallatie boven de tunnel nog in beheer van de gemeente Velsen. Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de overdracht zal plaatsvinden. De hoogte van de afkoopsom die de gemeente Velsen betaalt aan de Provincie is afhankelijk van de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar de conditie van de weg. Naar verwachting zal de afkoopsom € 350.000 bedragen. De afkoopsom zal betaald worden uit de voorziening wegen. De overdracht zal leiden tot een verlaging in jaarlijkse onderhoud- en beheerkosten van € 7.000 per jaar. In het meerjarenonderhoudplan wegen hoeft vanaf 2013 geen rekening meer te worden gehouden met het onderhoud aan de asfaltdeklaag van deze weg.

#### **Schade door vandalisme (25)**

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.

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

#### **Zonnepanelen**

De Milieudienst IJmond introduceert dit jaar de campagne Route du Soleil waarmee in de regio een grootse uitrol van zonnepanelen wordt beoogd. De belangstelling van inwoners en ook van bedrijven is momenteel erg groot en de prijzen van zonnepanelen op de wereldmarkt zijn zodanig gedaald dat het nu zonder subsidie aantrekkelijk is voor gemeentelijke instellingen, bedrijven en inwoners in zonnepanelen te investeren.

Met deze campagne wordt invulling gegeven aan de wens van de raad om gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Dit met betrekking tot de voorbeeldfunctie en is een stimulans voor bedrijven en inwoners om op grote schaal zonnepanelen aan te schaffen. Tevens wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de eigen medewerkers middels een 'Photovoltaic privé-project'. De Milieudienst IJmond coördineert de campagne en werkt momenteel een businesscase uit met op de doelgroepen afgestemde aanbiedingen waarbij het lokale bedrijfsleven wordt uitgenodigd deel te nemen.

Voor de financiële draagkracht wordt gedacht aan de vorming van een revolverend fonds. Voor de inrichting van een revolverend fonds moet gedurende de looptijd een bedrag worden gestort. De gelden vloeien op termijn weer terug (revolverende werking). De laatste ontwikkelingen, de BTW-aanpassing, hebben mogelijk effect op deze regeling en zullen nog beoordeeld moeten worden.

#### **Meetnet (26)**

Eind 2009 heeft het RIVM in opdracht van de Minister VROM een onderzoek afgerond naar de invloed van de emissies van de industrie op de luchtkwaliteit in de IJmond en de effecten hiervan op de gezondheid. Samengevat kwam het RIVM tot de conclusie dat in bepaalde gebieden in de IJmond meer longkanker voorkomt dan gemiddeld in de regio. Een mogelijke oorzaak is de verhoogde gemeten waarden voor fijn stof. Een belangrijke aanbeveling vanuit het RIVM-rapport was om te komen tot

verbetering van het meetnet. Het RIVM was van mening dat de wijze waarop het meetnet was ingericht onvoldoende gegevens oplevert en dat voor een aantal stoffen slechts indicatieve metingen worden verricht. De IJmond-gemeenten hebben destijds aangegeven, dat er extra meetpunten moeten komen om een exacter beeld te geven van de problematiek. Daarnaast dient het meetnet zodanig te worden ingericht dat de resultaten ook aanvullende gegevens bevatten om mogelijke conclusies te trekken als het gaat om gevolgen voor de gezondheid (meten van stoffen die de gezondheid beïnvloeden). Tevens is de bereidheid uitgesproken om de uitbreiding van het meetnet mede te financieren. Op 1 januari 2011 is het meetnet aangepast. De bijdrage voor 2014 en 2016 betreft per jaar € 39.000.

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

### **Landschapsbeleidsplan (27)**

Het college wil voortzetting geven aan de start die in 2012 met de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan is gemaakt. Naast het planologisch beschermen van de kwaliteiten van het Velsense Landschap is het van belang om ook actief te investeren in behoud en verbetering hiervan.

Door het wegvallen van Rijksgelden voor landschaps- en natuurdoeleinden zijn we steeds meer aangewezen op particuliere initiatieven. Zonder co-financiering of het geven van het 'goede voorbeeld', is bij particulieren weinig animo te verwachten.

De Visie op Velsen is sterk gericht op kennisrijk werken en werkgelegenheid. De hiervoor nodige ambitieuze, hoogopgeleide ondernemers, werknemers en studenten stellen hoge eisen aan een aantrekkelijke woonomgeving.

De kernenstructuur van Velsen zou volgens de Visie op Velsen worden behouden. De kwaliteit van het tussenliggende landschap staat echter onder druk. Uitvoering van het Landschapsbeleidsplan richt zich op het tegengaan van 'verrommeling' van het landschap, het in stand houden van de open ruimten tussen de kernen en verbetering van de recreatieve en ecologische waarden van deze gebieden.

In het uitvoeringsprogramma is een lijst van quick-win maatregelen opgenomen die in de periode 2011-2014 gerealiseerd zouden worden. De totale kosten van deze maatregelen is begroot op € 192.625,-. Voor 2012 is een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld. Vanuit bovenstaande argumentatie wordt voor de jaren 2013/2014 jaarlijks een bedrag van € 45.000,- opgenomen. Daarmee wordt niet de doelstelling behaald, maar kunnen een aantal activiteiten uit het programma worden uitgevoerd waardoor wordt gezorgd voor continuïteit.

### **Woonruimteverdeling (28)**

De gemeente en de woningcorporaties kijken momenteel kritisch naar het huidige systeem van de verdeling van de huurwoningen in Velsen. Aanleiding hiervoor is de invoering van Europese regelgeving voor de woningcorporaties, gewijzigde ambities en voortschrijdend inzicht wat betreft woonruimteverdeling. Daarnaast speelt er de langverwachte wijziging van de Huisvestingswet die van invloed kan zijn op de regionale bindingseis die tot nu wordt gehanteerd. De onderzoekskosten in 2013 zijn € 25.000.

### **Woningmarktonderzoek (29)**

Eens per vier jaar wordt samen met de woningcorporaties een woningmarktonderzoek uitgevoerd. In 2013 is dit aan de orde. De hoogte van de kosten voor dit onderzoek zijn € 30.000.

### **Globaliteit**

Het college heeft in haar collegeprogramma de opdracht opgenomen om de mogelijkheden in bestemmingsplannen globaler vast te leggen. In de nieuwe bestemmingsplannen komt dat tot uitdrukking door ruime bouwvlakken en het mogelijk maken van een grotere verscheidenheid van functies. Daarnaast is het mede door het opnemen van binnenplanse flexibiliteitsbepalingen (zoals wijzigingsbevoegdheden en afwijkingsmogelijkheden), mogelijk om op toekomstige ontwikkelingen in te spelen.

### **Skaeve Huse**

De gemeenten en de woningcorporaties willen huishoudens die overlast veroorzaken een tweede kans bieden in de vorm van een aangepaste woonvorm, zogenaamde skaeve huse. Onderzocht wordt of dit in Velsen kan worden gerealiseerd. De kosten die dit mogelijk met zich mee brengen worden bij het onderzoek betrokken.

### **Professionalisering vastgoedbeheer (30)**

Professionalisering van het vastgoedbeheer is landelijk bij gemeenten in opkomst. Door de bezuinigingen van het Rijk wordt er strakker gestuurd op financiën en zo ook op de exploitatie van het vastgoed van de gemeente Velsen. In de rapportage van het onderzoek 213a GW – vastgoedbeleid afdeling Gebiedsontwikkeling komt de professionalisering van het vastgoed als aanbeveling naar boven. Aanbevelingen uit dit rapport zijn o.a. het inzichtelijker maken van de administratie. Het project Verbeterplan Vastgoed is in januari 2012 gestart voor het centraal, integraal en transparant inrichten van het vastgoedbeheerproces. Op termijn levert dit middels kostendekkende huren een voordeel op van € 10.000.

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

### **Voortzetting Regionaal Informatie en Expertise centrum vanaf 2013**

Bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit is een speerpunt van de rijksoverheid, waaraan van het OM, de politie, het lokaal bestuur en de belastingdienst een actieve bijdrage wordt verwacht. De Minister van Veiligheid en Justitie wil de bestuurlijke aanpak zowel kwantitatief als kwalitatief verder versterken. Hiertoe heeft hij de rijksbijdrage aan de Regionaal Informatie en Expertise centra en de Landelijk Informatie en Expertise Centra vanaf 2012 bij wijze van cofinanciering structureel gemaakt. Deze cofinanciering bestaat er uit dat de deelnemende gemeenten een bijdrage leveren in de vorm van inzet van personeel en het Rijk draagt bij in de financiële middelen.

Voorts heeft hij een beleidskader geschetst dat voorziet in een nadere duiding op het terrein van doelstelling en takenpakket, geografisch gebied, financiering en (aan)sturing. De RIEC's en het LIEC hebben primair tot doel de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken. Het RIEC is ondersteunend aan het BIBOB-instrumentarium, beschikt over kennis en expertise en moet de informatiepositie van de gemeente verbeteren. Er wordt van de gemeenten in regionaal verband een toenemende inzet verwacht, waarbij het geografisch gebied van een RIEC congruent wordt met de politieregio's en de indeling van de gerechtelijke kaart. Dit zal vanaf 2013 zijn beslag krijgen.

### **Integrale handhaving**

In 2012 wordt een nieuwe kadernota Integrale Handhaving in Velsen 2013-2016 opgesteld. Deze nota behelst vooral de organisatie van toezicht en handhaving gemeentebreed en in relatie tot de omgeving (andere actoren).

Dit kan op termijn leiden tot een intensivering van toezicht en handhaving, waarvan de kosten als gevolg hiervan kunnen oplopen. Deze worden in eerste aanleg binnen de diverse beleidsvelden opgevangen, maar kunnen leiden tot extra kosten van juridische procedures en/of niet verhaalbare kosten. Hiervoor zal in de risicoparagraaf van de begroting vanaf 2013 een post worden opgenomen.

### **Wijziging Gemeentewet: zorgplicht burgemeester/ nieuwe Politiewet:**

Vanwege de toenemende rol van de gemeente bij de lokale veiligheid wordt de burgemeester bij wijziging van de Gemeentewet een regierol toegedacht. Dat hangt nauw samen met de door de Minister van Veiligheid en Justitie voorgenomen wijziging van het politiebestedel door een nieuwe Politiewet. Het gezag van de burgemeester over de politie ter zake van de openbare orde blijft ongewijzigd. De lokale verankering van de politie, zowel bestuurlijk als inhoudelijk, is een belangrijk aandachtspunt.

### **Wijziging Drank- en Horecawet**

De verwachting is dat de wet per 1 januari 2013 in werking treedt.

De burgemeester wordt het bevoegde bestuursorgaan. De raad moet bij verordening regels stellen ter voorkoming van oneerlijke concurrentie waaraan paracommerciële rechtspersonen zich hebben te houden. Het toezicht op de naleving van de wet gaat over van de (nieuwe) Voedsel en Warenautoriteit naar de gemeente.

### **Wet regulering prostitutie en bestrijden misstanden in de seksbranche**

De invoering van deze wet vergt naar verwachting een aanpassing van het lokaal prostitutiebeleid in relatie met de andere gemeenten binnen de veiligheidsregio Kennemerland. Een regionale projectgroep heeft hiertoe een beleidsadvies Regionaal Prostitutiebeleid uitgebracht, waarin is getracht een balans te vinden tussen hetgeen regionaal en lokaal kan/moet worden opgepakt.

### **Aanscherping coffeeshopbeleid**

Het kabinet heeft het coffeeshopbeleid aangescherpt. De basis van het nieuwe beleid wordt gevormd door de per 1 januari 2012 aangepaste Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie. De Aanwijzing Opiumwet is aangevuld met het besloten clubcriterium en een ingezetenen criterium en het afstandscriterium. Het besloten clubcriterium houdt in dat uitsluitend toegang kan worden verleend en verkocht mag worden aan leden van de coffeeshop met een maximum van 2000 leden. Het ingezetenen criterium bepaalt dat alleen ingezetenen van Nederland van achttien jaar of ouder lid kunnen zijn. Het afstandscriterium houdt in dat de minimale afstand tussen coffeeshops en scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 350 meter is. De eerste twee criteria worden per 1 januari 2013 in het hele land van kracht. Het afstandscriterium wordt per 1 januari 2014 van kracht. Dit betreft het strafrechtelijke traject en geeft de voorwaarden aan waaronder overtreding van de Opiumwet wordt gedoogd. De AHOJ-G criteria c.a. zijn ook opgenomen in het gemeentelijk coffeeshopbeleid waarin een bestuurlijk sanctiebeleid is opgenomen. De burgemeester zal zich in nauw overleg met politie en OM binnen de lokale driehoek beraden of genoemde aanscherping van het coffeeshopbeleid van het kabinet moet leiden tot aanscherping van het lokaal coffeeshopbeleid. Een en ander heeft namelijk gevolgen voor de exploitatie van de coffeeshops zelf in relatie tot de bereidheid van gebruikers om zich als lid in te schrijven, de sluiting van een coffeeshop, overlastsituaties als gevolg van de toepassing van de criteria in de zin van mogelijke toename van de illegale straathandel (roadrunners).

## **Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie**

### **KCC**

In 2011 is 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 uitgevoerd moet worden is het “Loket gevonden voorwerpen”. Dit is tot bovengenoemde datum ondergebracht bij de Politie. Minister Opstelten heeft de VNG, het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Korpschefs bij brief van 29 december 2011 laten weten dat hij besloten heeft de taak van de politie met betrekking tot gevonden voorwerpen te beëindigen. Deze taak is een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar in de praktijk voert de politie deze taak nog steeds uit.

Gelet op het besluit van Opstelten, dienen de gemeenten maatregelen te nemen om deze taak uiterlijk per 1 juli 2012 uit te voeren. Volgens het politieteam Velsen gaat het in Velsen om vele honderden (600) contacten per jaar met burgers, die een voorwerp gevonden hebben of verloren zijn.

### **Raadsondersteuning (31)**

Ten behoeve van de noodzakelijke verbeteringen van het raadsinformatiesysteem (ris bis als afzonderlijk onderdeel van de gemeentelijke website plus app) 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 2013 en 2014 is een budget

benodigd voor incidentele kosten geraamd totaal € 12.000 (per jaar € 6.000); de structurele kosten vanaf 2013 worden geraamd op € 6.000.

In een later stadium zal overgegaan worden tot implementatie van raad direct (audio/video verslagen) en het koppelen van de applicatie aan DMS (Corsa).

### **Samenwerking Uitgeest (32+33)**

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. Vanaf 2014 levert dit per saldo een financieel voordeel van circa € 37.000 op, in 2013 is dit iets minder (€ 24.000) vanwege aanloopkosten WOZ.

## **Bedrijfsvoering**

### **Gebouwenbeheer**

De gemeente heeft ca. 125 gebouwen en objecten in beheer. De gebouwen en objecten zijn zeer divers, zoals Stadsschouwburg, peuterspeelzalen, sporthallen, wijkposten, objecten in parken en de kunstwerken in de openbare ruimte. Deze objecten worden planmatig beheerd. Daartoe geregeld geïnspecteerd en het meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd. In 2011 is een nieuwe inspectie uitgevoerd. Op basis hiervan wordt de actuele onderhoudstoestand vastgesteld en de uitvoeringskosten (opnieuw) berekend. Naar verwachting zal de geactualiseerde begroting hoger uitkomen dan de huidig vastgestelde begroting voor het onderhoud. Dit heeft verschillende redenen onder andere; loon- en prijsstijgingen, het herbestemmen van objecten, het toevoegen van objecten, het vergroenen van de objecten (eis Milieudienst IJmond). Een definitieve begroting zal medio 2012 aan het college en de raad worden aangeboden.

## Samenvattend:

### Financiën (bedragen x € 1.000)

	Mutatie/Toelichting	Prog.	2013	2014	2015	2016
1	Kennisrijk werken	1	150	150	150	150
2	Profilering, synergie met kennisrijk werken	1			-50	-50
3	Recreatie	1	40	40	40	40
4	Actieplan WWB	2	300			
5	Dekking uit reserve	2	-300			
6	Subsidiebanen	2	50	50	50	
7	Dekking uit reserve	2	-50	-50	-50	
8	Slachtofferhulp	3	10	10	10	10
9	Onderschrijding subsidie COB	3	-10	-10	-10	-10
10	Transitiekosten AWBZ	3	116			
11	Hygiënisch Woning Toezicht (HWT)	3	22	22	22	22
12	Brede Impuls comb. fnc. (buurtsportcoaches)	3	100	100	100	100
13	Brede Impuls comb. fnc. (buurtsportcoaches) bijdrage Rijk	3	-40	-40	-40	-40
14	Brede Impuls comb. fnc. (buurtsportcoaches) Herschikking gemeentelijke taken	3	-60	-60	-60	-60
15	55+ pas	3	60	20	20	20
16	55+ pas Subsidie Rijk	3	-40			
17	Bibliotheek (weerstandvermogen en afwikkelingskosten ABP)	5	359			
18	Bibliotheek (weerstandvermogen en afwikkelingskosten ABP uit algemene reserve)	5	-359			
19	Bibliotheek (kosten personele en financiële ondersteuning)	5	89	89	89	89
20	Bibliotheek (dekking uit begroting Financiën en HRM, door verlaging formatie)	5	-20	-20	-20	-20
21	Bibliotheek (dekking uit onderuitputting kapitaallasten en begrotingspost culturele activiteiten)	5	-69	-69	-69	-69
22	Inkomsten Polderhuis	6	47	47		
23	Velsertraverse	7	350			
24	Velsertraverse: dekking uit voorziening	7	-350			
25	Schade door vandalisme	7	45	45	45	45
26	Meetnet	8		39		39
27	Landschapsbeleidsplan	9	45	45		
28	Woonruimteverdeling	9	25			
29	Woningmarktonderzoek	9	30			
30	Professionalisering vastgoedbeheer	9			-10	-10
31	Raadsondersteuning	11	12	12	6	6
32	Samenwerking Uitgeest	11	31	18	18	18
33	Bijdrage Uitgeest	11	-55	-55	-55	-55
			<b>528</b>	<b>383</b>	<b>186</b>	<b>225</b>

In deze tabel is een positief getal een nadeel, en een negatief getal een voordeel.

### 3 Autonome ontwikkelingen

Hieronder volgen de autonome ontwikkelingen voor het meerjarenperspectief. Bij de onderwerpen is een nummer in het kopje opgenomen. Dit betreft een verwijzing naar de tabel, die aan het eind van dit hoofdstuk is opgenomen.

#### Programma 1 Economische zaken, recreatie en Toerisme

##### Ambulante handel (1)

Binnen dit product is sprake van structurele ontwikkelingen welke aanleiding geven de raming vanaf 2012 aan te passen. Voor wat betreft de uitgaven zijn met name de kosten energie aanmerkelijk gestegen. Een voorzichtige raming van de meerkosten is bepaald op € 10.000. Tevens is sprake van een structurele daling van de bezetting van de marktkramen in IJmuiden. Daarom dient de raming van de inkomsten van de markten te worden aangepast met € 15.000.

#### Programma 2 Werk en inkomen

##### Uitkeringsverstrekking (2+3)

Om toe te kunnen met het thans bekende rijksbudget zal het gemiddelde aantal uitkeringen teruggebracht moet worden. Het is bij de huidige economische voorspellingen niet te verwachten dat dit aantal in 2015 en 2016 terugloopt naar het niveau waarop nu meerjarig is begroot. Dit betekent dat een bijstelling noodzakelijk is. Voor 2015 en 2016 gaan wij uit van een gemiddeld aantal uitkeringen van respectievelijk 900 en 875. Dit correspondeert met een uitgavniveau van € 12,6 respectievelijk € 12,2 mln.

Het voorlopige rijksbudget bedraagt in 2012 ruim € 2 mln meer dan het budget voor 2011. Hierin is de explosieve groei van het aantal uitkeringsgerechtigden over de voorgaande jaren verdisconteerd. Daarnaast is de verdeelsystematiek aangepast aan de gewijzigde economische omstandigheden. Hierdoor zullen ook de budgetten voor de komende jaren sneller aangepast worden aan gewijzigde omstandigheden. Dit betekent dat tenminste de geprognosticeerde rijksinkomsten voor 2015 en 2016 in overeenstemming moeten worden gebracht met de voor die jaren geraamde uitgaven. De ingeboekte ex ante korting van € 0,5 mln over 2013 komt door het hogere rijksbudget, waarin de korting is verdisconteerd, te vervallen.

Het bovenstaande levert in het meerjarenperspectief (ten opzichte van de huidige begroting) voor de jaren 2013 en 2014 een voordeel. In de laatste twee jaarschijven wordt nu voorzien dat er een nadeel ontstaat van ca € 385.000 per jaar. Het totaal bedrag van ca € 770.000 is op begrotingsbasis in de reserve WWB aanwezig en is in de tabel aan het eind van het hoofdstuk gebruikt om dit nadeel te dekken.

##### Re-integratie (4)

Zoals gemeld bij de tussenrapportage, zijn de budgetten voor re-integratie per 2012 gehalveerd. Uit onderstaand overzicht kunt u opmaken hoe de budgetten voor de sociale werkvoorziening, re-integratie, inburgering en educatie zich de komende jaren naar verwachting zullen ontwikkelen. Hierop wordt tijdig geanticipeerd zodat de lagere budgetten zich niet vertalen in gemeentelijke tekorten.

	2012	2013	2014	2015
SZW-bijdrage Wsw/beschutte arbeid (fictief)	€ 6.371.104	€ 6.001.971	€ 5.368.192	€ 5.062.727
SZW-bijdrage re-integratie (fictief)	€ 1.661.031	€ 1.748.511	€ 1.748.166	€ 1.824.053
BZK-bijdrage inburgering (fictief)	€ 352.313	€ 162.279	€ 0	€ 0
OCW-bijdrage educatie (fictief)	€ 441.942	€ 210.957	€ 210.957	€ 210.957
<b>Totaal Participatiebudget</b>	<b>€ 8.826.390</b>	<b>€ 8.123.718</b>	<b>€ 7.327.316</b>	<b>€ 7.097.737</b>



Dit gebeurt in het kader van de voorgenomen regionale samenwerking op ‘Werk’ en de regionale implementatie van de Wet werken naar vermogen (Wwnv).

Velsen participeert zowel in de IJmondiale aanvraag voor een rijksbijdrage ten behoeve van de omvorming van de sociale werkvoorziening als in de aanvraag via Haarlem die betrekking heeft op inwoners die bij Paswerk werkzaam zijn. De bijdrage voor de IJmond is naar verwachting circa € 2 mln.

Ook ten aanzien van de bezuinigingen op de WSW is veel onzeker vanwege de status van het kabinet en het al dan niet controversieel verklaren van dit voorstel. Wanneer het doorgaat is er in 2015 vermoedelijk een tekort bij de Meergroep.

Recent hebben wij u geïnformeerd over de uitvoering van het amendement betreffende de voorgestelde beëindiging van de subsidiebanen in Velsen per 1 januari 2013. Met alle betrokken organisaties wordt overlegd over de gevolgen van de voorgenomen subsidiestop waaronder de noodzaak om flankerende voorzieningen in te zetten.

### **Armoedebestrijding (5+6)**

De eigen bijdrage voor de kinderopvang is op 1 januari 2012 fors hoger geworden, ook voor mensen met een minimuminkomen. Uitkeringsgerechtigden die gaan werken worden hierdoor met aanzienlijke kosten geconfronteerd, wat een belemmering is om werk te aanvaarden (armoedeval). Om dit op te lossen roept het kabinet de gemeenten op om bij de beoordeling van het recht op bijzondere bijstand rekening te houden met de eigen bijdrage die huishoudens betalen voor kinderopvang. Daarmee worden huishoudens die gaan werken doelgericht ondersteund als zij een beroep doen op de bijzondere bijstand. Wij werken hier graag aan mee.

Ter compensatie heeft het kabinet per 1-1-2012 structureel landelijk € 90 mln toegevoegd aan het gemeentefonds ten behoeve van de kosten van bijzondere bijstand voor deze kwetsbare groep. Wij stellen daarom voor een bedrag ad € 195.000 toe te voegen aan de begrotingspost Armoedebestrijding onderdeel **Bijzondere bijstand** niet declarabel.

Hetzelfde geldt voor het onderdeel **Kwijtschelding**. Het is vanaf 1-1-2012 mogelijk om bij de berekening van de betalingscapaciteit van aanvragers om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen rekening te houden met de verschuldigde bijdrage voor kinderopvang. Hiervoor stelt het kabinet landelijk € 10 mln beschikbaar in het gemeentefonds. Wij stellen voor de begrotingspost armoedebestrijding met € 25.000 meerjarig voor dit doel te verhogen.

## **Programma 3 Maatschappelijke zorg**

### **WMO (7 t/m 12)**

In 2012 gaan wij in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning een begin maken met het proces De Kanteling. Dit is een andere vorm van het afwickelen van hulpvragen van burgers; niet langer alleen door het verstrekken van een voorziening, maar vooral door samen met burgers ook naar andere mogelijkheden te zoeken de ervaren beperking te compenseren.

Dit kan bijvoorbeeld door meer dan tot nu toe het geval is uit te gaan van eigen mogelijkheden van een burger, eigen verantwoordelijkheid en/of het verstrekken van het eigen netwerk van aanvragers. Meer dan tot nu toe wordt daarbij om individueel maatwerk gevraagd. De verwachting is dat als deze nieuwe manier van denken gestalte heeft gekregen in de uitvoeringspraktijk, dit besparingen gaat opleveren op het gebied van de uitgaven van de individuele verstrekkingen. De mate waarin is nu nog niet te overzien.

- De groei van het aantal aanvragen voor de OV-Taxi; dit in verband met het grote succes van deze vorm van openbaar vervoer. In de tussenrapportage 2012 is hier reeds aandacht aan geschonken, de verwachting is dat deze groei ook in de volgende jaren zal doorzetten;
- In 2012 en 2013 moeten er op het gebied van de individuele verstrekkingen Wet maatschappelijke ondersteuning drie “Europese” aanbestedingen worden gedaan:
  - hulp bij het huishouden
  - hulpmiddelen en trapliften
  - indicatiestellingen.

In verband met het groeiend aantal aanvragen (een lijn die zich jaar na jaar voortzet) hebben deze nieuwe overeenkomsten die afgesloten moeten worden ook gevolgen voor de uitgaven. Het is namelijk niet te voorkomen dat bedrijven hogere prijzen bedingen dan bij de vorige aanbestedingen (2009), al zou het alleen maar zijn omdat de marktconforme prijzen beduidend hoger zijn dan in 2009.

Bovendien hebben wij te maken met het feit dat het aantal aanvragen toeneemt; in 2011 hebben wij in vergelijking met 2010 bijna 400 aanvragen meer te verwerken gekregen, een aantal dat vanzelfsprekend consequenties heeft voor de uitgaven. Specifiek benoemd hierbij in de tussenrapportage zijn de uitgaven op het gebied van rolstoelen, vervoersvoorzieningen en medische adviezen. Gevoegd bij de hogere uitgaven op het gebied van de OV-Taxi leidt dit tot onderstaande doorrekening voor deze vier voorzieningensoorten, waarbij ten overvloede nogmaals is opgemerkt dat wij vooralsnog geen invloed kunnen uitoefenen op het aantal aanvragen.

Zoals eerder in deze perspectiefnota uitgelegd gaan wij ervan uit dat het rendement van De Kanteling het moment kan zijn, waarop wij deze beïnvloedende rol wel zouden kunnen vervullen.

Overzicht WMO voor- en nadelen t.o.v. de begroting	bedragen x € 1.000			
	2013	2014	2015	2016
Rolstoelen (nadeel)	190	160	120	80
Vervoersvoorzieningen – (nadeel)	370	310	260	210
Medische adviezen – (nadeel)	150	100	90	60
Collectief vervoer – (nadeel)	880	810	700	460
Woonvoorzieningen (voordeel)	-250	-250	-250	-250
Hulp bij het huishouden(voordeel)	-400	-400	-400	-400
<b>Totaal</b>	<b>940</b>	<b>730</b>	<b>520</b>	<b>160</b>

De bedragen zijn gebaseerd op de historische trend in de aanvragen voor voorzieningen. Er ontstaat in 2014 een trendbreuk door de kanteling van de WMO.

Dit overzicht laat allereerst tot en met 2016 een beeld zien waarmee wij al sinds 2008 worden geconfronteerd; namelijk stijgende kosten in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ter nuancering hiervan kan worden opgemerkt dat het positieve resultaat bij de onderdelen woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden (zijnde de eigen bijdragen die wij voor deze laatstgenoemde voorzieningensoort ontvangen), het negatieve beeld aanzienlijk bijstelt. Ten tweede; het rendement dat de Kanteling kan opleveren is in ieder geval onvoldoende om de tekorten ten opzichte van de meerjarenbegroting te dekken. Ondanks het feit dat de tekorten tot en met 2016 afnemen, is daarmee onvoldoende recht gedaan aan het zodanig beheersen van de kosten dat er sprake is van budgettaire neutraliteit.

Drie kanttekeningen zijn daarbij van groot belang; zowel in de oude als de nieuwe gekantelde verordening (die in het najaar van 2012 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden) is de wettelijk bepaalde compensatieplicht opgenomen. Deze plicht houdt in dat het college gehouden is om alle aanvragers te compenseren in hun gebrek.

Gezien het stijgend aantal aanvragen heeft deze wettelijke plicht nadelige gevolgen voor de budgetten. Wij zullen dus op andere manieren moeten pogen hier nadere invloed op uit te oefenen.

Een tweede belangrijke kanttekening is het feit dat zowel in de oude als de nieuwe gekantelde verordening de verplichting voor het college is opgenomen dat de goedkoopst adequate voorziening wordt verstrekt. Goedkoopst en adequaat, de woorden zeggen het al; in het huidige voorzieningen-niveau is op dit vlak de rek er al uitgehaald; goedkoper dan goedkoopst kan niet en het adequate karakter van een voorziening past bij een overheid die mensen in hun gebrek moeten compenseren. In dit soort gevallen kunnen wij niet een inadequate voorziening inzetten. Ook voor dit aspect geldt derhalve dat hierin niet de oplossing kan worden gevonden de budgetten gunstig te beïnvloeden.

Een derde aspect betref het besluit van de raad in juli 2011 om op het onderdeel individuele voorzieningen een bedrag van € 470.000 op jaarbasis te bezuinigen. Hiertoe zijn in de uitvoering diverse maatregelen getroffen; over het rendement hiervan is de raad middels een collegebericht in december 2011 nader geïnformeerd. Een collegebericht waarin melding werd gemaakt van het feit dat de opgelegde bezuiniging in 2011 ruimschoots was behaald. Ondanks deze gunstige ontwikkeling moet nu toch geconstateerd worden dat met de druk op het aantal aanvragen (met als bijzonderheden de eerder gememoreerde compensatieplicht en het uitgangspunt van de goedkoopst adequate voorziening) de budgetten nog steeds niet toereikend zijn.

Zowel in de notitie die de voorgenomen bezuinigingen beschreef als in het gememoreerde collegebericht en in deze perspectiefnota, is aandacht besteed aan de kansen op grotere bezuinigingen, zodra de gekantelde verordening de basis vormt voor onze uitvoering.

Daartoe is een reeks van aanvullende maatregelen denkbaar, waarover de raad zich moet uitspreken.

Wij denken hierbij aan:

- het algemeen gebruikelijk beschouwen van de eerste drie uur hulp bij het huishouden (aanvragers voor de voorzieningensoort hulp bij het huishouden worden dus pas geholpen als er meer dan drie uur in de week hulp nodig is);
- het voorzieningenniveau van de OV-Taxi zodanig beïnvloeden dat er minder en/of over veel kleinere afstanden dan nu, gereisd wordt met de OV-Taxi (met de gemeente Haarlem zijn al contacten gelegd omdat men daar een zelfde maatregel overweegt);
- zowel op het gebied van rolstoelen als vervoersvoorzieningen uitvoering geven aan het principe om mensen op hun eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid te wijzen, bijvoorbeeld door via Marktplaats een tweedehands rolstoel aan te schaffen;
- gebruik maken van het feit dat de koppeling tussen de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning meerwaarde kan hebben (waar mogelijk cliënten vanuit de Wwb inzetten voor een aantal uren hulp bij het huishouden in de vorm van een algemene voorziening in plaats van een individuele voorziening).

Voor al dit soort besluiten is in meer of mindere mate een gekantelde verordening nodig, omdat in een dergelijke verordening hiervoor de basis wordt gelegd. Tegelijkertijd willen we als college de ontwikkeling in de WMO-budgetten adequaat volgen, en ervoor zorgen dat er geen onnodige druk op de budgettaire ruimte ontstaat. Daarom zullen wij de komende maanden benutten om ons voor te bereiden op de praktische uitvoerbaarheid van deze maatregelen. Daarnaast zullen wij nu reeds op andere onderdelen de focus leggen op de volgende kostenbesparende aspecten:

- het terugdringen van het aantal indicatiestellingen;
- het nog scherper op prijs aanbesteden, zodat in de nieuw af te sluiten overeenkomsten in 2012 en 2013 op het gebied van de levering van hulp bij het huishouden, trapliften, hulpmiddelen en indicatiestellingen meer rekening dan voorheen gehouden kan worden met de druk op de budgetten van de Wmo (voor het onderdeel hulp bij het huishouden zijn hiervoor al de eerste stappen gezet);
- het met spoed oppakken van het voornemen tot het oprichten van een pool waarin scootmobiel voor tijdelijk kortdurend gebruik worden uitgegeven;
- het mogelijk invoeren van een inkomenstoets.

In algemene zin geldt voor alle maatregelen die in deze perspectiefnota worden genoemd de volgende twee kanttekeningen:

- vanzelfsprekend zullen wij ons moeten houden aan wat juridisch gezien haalbaar is (zo staat ondermeer het invoeren van een inkomenstoets onder juridische druk);
- bij het in procedure brengen van de nieuwe verordening en bij de vaststelling van de begroting 2013 zullen wij daar waar mogelijk de raad concrete voorstellen doen over deze maatregelen.

Vanzelfsprekend zullen wij geregeld middels collegeberichten verslag doen van het rendement en de vorderingen van deze acties.

### **Inburgering (13 + 14)**

Voor de bekostiging van de inburgeringstrajecten in 2007 en 2008 zijn door het Rijk voorschotten verleend. Op basis van het aantal aangeboden inburgeringstrajecten en deelname aan het inburgeringsexamen wordt vastgesteld in hoeverre het voorschot terecht is verleend. In de SISA-bijlage bij de jaarrekening over 2011 is doorgegeven aan hoeveel inburgeraars een aanbod is gedaan en hoeveel van hen hebben deelgenomen aan het examen. Ten behoeve van de afrekening is een voorziening gerealiseerd van € 1,2 mln. Voor 10 februari 2013 ontvangen wij een vaststellingsbeschikking. Duidelijk wordt dan welk deel in 2013 moet worden terugbetaald. Ook wordt duidelijk welk deel terecht is ontvangen en ingezet kan worden. De uitkomst van de afrekening wordt verwerkt in de eerste tussenrapportage van 2013 of zoveel eerder als mogelijk.

De budgetten voor de inburgering nemen af. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) neemt naar verwachting de uitvoering van de Wet Inburgering over voor nieuwe aanvragen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het afhandelen van lopende inburgeringstrajecten en het handhaven van opgelegde inburgeringstermijnen en ontvangt daarvoor in 2013 een budget van € 162.297. De begrote uitgaven worden naar beneden bijgesteld met € 191.453 (van € 353.750 naar € 162.297) zodat de uitgaven het toegekende inburgeringbudget niet overschrijden. In 2014 ontvangt de gemeente geen budget meer voor inburgering. Zowel de uitgaven als de inkomsten komen m.i.v. 2014 te vervallen. Het wetsvoorstel Wijziging Wet Inburgering is momenteel in behandeling in de Tweede Kamer.

Vanwege de hierboven geschetste ontwikkelingen zijn de uitgaven voor inburgering in de jaarschijf 2013 in overeenstemming gebracht met de lagere rijksinkomsten in dat jaar. Met ingang van 2014 vervallen de gehele rijksinkomsten voor inburgering. Vanaf 2014 zijn de lasten voor inburgering om die reden ook vervallen, behoudens de subsidie die verstrekt wordt aan de Stichting Vluchtelingenwerk. Op dit product zijn tevens doorbelaste afdelingskosten opgenomen. Beoordeeld moet worden of de subsidie aan de stichting voortgezet wordt vanaf 2014 en derhalve uit de algemene middelen wordt bekostigd.

## **Programma 4 Jeugd en Educatie**

### **Gymvervoer (15)**

Door de bouw van een gymnastiekzaal in Santpoort-Zuid nemen de kosten van het gymnastiekvervoer af met € 30.000. Voor het gymnastiekvervoer van de Triangel worden in 2013 nog wel kosten gemaakt.

## **Programma 6 Sport**

### **Het Gymhuys, Santpoort-Zuid (16)**

Voor het nieuwe schooljaar 2012-2013 wordt de nieuwe gymzaal Het Gymhuys in Santpoort Zuid opgeleverd en vanaf september 2012 in gebruik genomen. Het (bewegings-)onderwijs zal hoofdgebruiker zijn, met naar verwachting minimaal naschoolse gebruik (sport, e.d.). De benodigde exploitatiebudgetten (voor beheer, onderhoud, e.d.) ad € 20.000 dienen nog in de begroting te worden opgenomen.

## **Programma 7 Openbare ruimte**

### **Areaaluitbreiding**

Als gevolg van de aanleg van het HOV-traject plus bijbehorende fietspaden krijgen wij vanaf 2014 de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en beheer van een stuk openbare ruimte dat voorheen bij een andere eigenaar zat. Dit zal leiden tot areaaluitbreiding. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot de financiële omvang van deze ontwikkeling zal zijn, aangezien de definitieve inrichtingsplannen nog gemaakt moeten worden.

### **Overig (17)**

Ten behoeve van diverse uitbreidingen is er een bedrag van ca € 20.000 nodig voor ondermeer: de Dynamisch Route Informatie Panelen, met informatie over route en reistijden van Rijkswaterstaat, het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem, het openhouden van de beide havendammen (Noord- en Zuidpier), het beheer van verkeerslichten aan de Kromhoutstraat, overdracht Velsertaverse en de areaal uitbreiding Kromhoutstraat.

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

### **Eigen bijdrage Milieu**

Op 1 juni 2000 is de Wet stedelijke vernieuwing in werking getreden. Een onderdeel van deze wet is het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Op basis hiervan worden door het Rijk en Provincie Noord Holland financiële bijdragen beschikbaar gesteld voor stedelijke vernieuwing. De gemeenteraden van de IJmond-gemeenten hebben allen individueel een ISV 3 programma vastgesteld (2010 – 2014) met daarin een bodemprogramma en geluidprogramma. De Milieudienst voert in opdracht van de gemeenten het programma uit. Om in 2013 en 2014 verder uitvoering te kunnen geven aan het vastgestelde ISV 3 programma dienen de gemeenten eigen bijdragen beschikbaar te stellen. Deze eigen bijdrage is verplicht gekoppeld aan de besteding van het ISV budget. Het betreffen specifieke middelen voor bodemonderzoek en bodemsanering.

### **Milieudienst (18)**

Op basis van de ingediende begroting 2013 kan de structurele bijdrage voor de Milieudienst IJmond verlaagd worden met € 25.000.

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

### **Woningaanpassingen (19)**

Als gevolg van aanpassingen in de financieringssysteem 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.

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

### **VRK (20+21)**

Overeenkomstig de bestuursafspraken uit 2008 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. In de begroting van de VRK is voor 2012 rekening gehouden met een stijging van de lonen van 2,5% terwijl reëel sprake is van een stijging van 2,8%. Voor prijzen was rekening gehouden met een stijging van 0,85% terwijl reëel sprake is van een stijging

van 2,90%. Rekeninghoudend met de verhouding tussen de lonen en overige uitgaven is het totale percentage voor nominale compensatie in totaal bepaald op 1,86%, zijnde € 116.000. Deze structurele mutatie uit 2012 werkt meerjarig door.

Voor de bijdrage aan de VRK in 2013 wordt rekening gehouden met een toegestane indexering van 1,2% (gemeente 2,5%) Concreet betekent dit een verhoging van de bijdrage 2013 en verder van € 72.000.

### **VRK / FLO Brandweer (22)**

In het bestuursakkoord 2008 is eveneens afgesproken dat kosten van Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) door de oorspronkelijke gemeenten (Haarlemmermeer, Haarlem en Velsen) gedragen worden en niet worden omgeslagen over de andere gemeenten. Ten behoeve van de bepaling van de kosten is door de drie gemeenten en de VRK gebruik gemaakt van een specialist op dit gebied.

Thans is bekend welk meerjarig beeld bestaat voor deze kosten voor de gemeente Velsen. Concreet zullen de kosten toenemen van € 174.000 in 2013 tot maximaal € 429.000 in 2016. Na dit jaar treedt een daling in waarbij verwacht wordt dat de kosten vanaf 2024 onder de € 150.000 komen te liggen. Ter dekking van deze kosten is voorgesteld in de Burap 2012 een voorziening in te stellen. Wij stellen voor in het meerjarenperspectief een structurele dotatie aan de voorziening van € 150.000 op te nemen. 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.

Op grond van het thans verwachte verloop van de voorziening kan vanaf 2020 een herijking plaats vinden van de dotatie.

### **Energiekosten brandweergarage (23)**

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 overgedragen 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.

### **VRK taakstelling (24)**

Voor de gemeenschappelijke regelingen (Milieudienst IJmond en de Veiligheidsregio Kennemerland) is in de begroting 2011 een taakstelling opgenomen van € 400.000. De Milieudienst IJmond heeft deze taakstelling tot een bedrag van € 122.000 gerealiseerd, zodat voor de VRK nog een taakstelling resteert van € 278.000

Op grond van de bestuurlijke besluitvorming in het Algemeen bestuur van de VRK over de kadernota 2013 heeft de VRK voor hun begroting 2013 rekening gehouden met een bezuiniging op gemeentelijke bijdragen van € 600.000. Dit heeft geresulteerd in een verlaging van de bijdrage van Velsen van € 81.000. De VRK gaat er van uit dat deze bezuiniging (cumulatief) ook voor 2014 gerealiseerd kan worden, zodat in dat jaar met een zelfde verlaging van de bijdrage rekening kan worden gehouden. Dit bedrag moet nog in de jaarschijven van het meerjarenperspectief verwerkt worden. Daarmee realiseren zij niet volledig de in onze begroting opgenomen taakstelling. Voor de jaren 2013 (€ 197.000) en 2014 (€ 116.000) achten wij voor de taakstelling deze bedragen niet (meer) realiseerbaar (is nadeel).

In 2015 resteert per saldo nog een taakstelling van € 116.000. In hoeverre de VRK in staat zal zijn via bezuinigingen ook deze taakstelling te realiseren is op dit moment niet duidelijk.

### **Dierenwelzijnsbeleid (25)**

Op 26 april 2012 is door de raad de kadernota Dierenwelzijn 2012-2014 vastgesteld. Voorgesteld wordt om een budget ad € 65.576 beschikbaar te stellen.

## Samenvattend:

Financiën (bedragen x € 1.000)

	Mutatie/Toelichting	Prog.	2013	2014	2015	2016
1	Ambulante handel	1	25	25	25	25
2	Uitkeringsverstrekking	2	-162	-534	385	385
3	Uitkeringsverstrekking ontt. reserve WWB	2			-385	-385
4	Re-integratie	2	-25	-25	-7	-7
5	Armoedebestrijding: Bijzondere bijstand	2	195	195	195	195
6	Armoedebestrijding: Kwijtschelding	2	25	25	25	25
7	WMO - Rolstoelen	3	190	160	120	80
8	WMO - Vervoersvoorzieningen	3	370	310	260	210
9	WMO - Medische adviezen	3	150	100	90	60
10	WMO - Collectief vervoer	3	880	810	700	460
11	WMO- woonvoorzieningen	3	-250	-250	-250	-250
12	WMO- hulp bij het huishouden	3	-400	-400	-400	-400
13	Inburgering (lasten)	3	-192	-354	-354	-354
14	Inburgering (baten)	3	443	605	605	605
15	Gymvervoer	4	-30	-30	-30	-30
16	Het Gymhuys, Santpoort-Zuid	6	20	20	20	20
17	Overig areaaluitbreiding	7	16	18	21	21
18	Milieudienst	8	-25	-25	-25	-25
19	Woningaanpassingen	9	12	12	12	12
20	VRK	10	116	116	116	116
21	VRK autonome ontwikkeling 2013-2016	10	72	72	72	72
22	VRK / FLO Brandweer	10	150	150	150	150
23	Energiekosten brandweergarage	10	29	29	29	29
24	VRK Taakstelling	10	197	116		
25	Dierenwelzijnsbeleid	10	66	66	66	66
			<b>1.872</b>	<b>1.211</b>	<b>1.440</b>	<b>1.080</b>

In deze tabel is een positief getal een nadeel, en een negatief getal een voordeel.

## Technische wijzigingen

### 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 budgettaire 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.

### Kunstencentrum

Budgetneutrale boeking van € 39.850 in programma 5, meerjarig. Om de subsidie correct weer te geven.

### 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 afdeling V&U, naar het budget van de afdeling Automatisering.

### Werkzaamheden SAP centrum

Zoals aangegeven in de tussenrapportage is bij het opzetten van de begroting van het SAP-centrum (MJ) inzichtelijk gemaakt dat de kosten voor de werkzaamheden IT, mede door goedkopere nieuwe hardware en hernieuwde contracten met de glasvezel huurlijnen, flink minder worden. Dit betekent dat er ook minder kosten doorbelast gaan worden naar de gemeenten Uitgeest en Heemskerk. Voor de meerjarenbegroting (2013 e.v.) betekent het dat de budgetten voor de lasten en de opbrengsten Uitgeest/Heemskerk verlaagd worden.

### Stichting RIJK

Onze gemeente is toegetreden tot het inkoop Samenwerkingsverband 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.

**Financiën:**

<b>Mutatie/toelichting</b> (bedragen x € 1.000)		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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. Meerjarige baten en lasten zoals in de tabel opgenomen. Met het verwerken van de mutatie vervalt de meerjarig gesaldeerde concernstelpost, die daarom als last is opgenomen in het staatje.

**Dekking:**

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

## 4. Meerjarig financieel perspectief

### Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het financiële meerjaren perspectief. Daarbij hoort een overzicht van de financiële gevolgen in het meerjarenperspectief van de voorstellen uit de perspectiefnota, een toelichting op het vormen van een nieuwe reserve en inzicht in het weerstandsvermogen.

### Reserve visie op Velsen

Het thema van de perspectiefnota 2012 is Ondernemend besturen. In de inleiding is beschreven wat dit inhoudelijk betekent. Toegelicht is dat ook het bestuur zelf ruimte wil nemen voor initiatieven.

De ambities van het college worden in deze perspectiefnota geclusterd rond zes thema's: duurzaamheid, economie, wonen, gemeente nieuwe stijl, partnership en slagvaardige organisatie. Bij deze ambities hoort ook financiële ruimte om ze te verwezenlijken, om in te kunnen springen op nieuwe omstandigheden dan wel nieuwe ontwikkelingen in gang te kunnen zetten. Juist in deze tijden van economische neergang is het noodzakelijk om kort op de bal te zitten, kansen te grijpen en kansen te creëren. We denken dan met name aan kansen en initiatieven die het realiseren van onze Visie op Velsen 2025, Kennisrijk werken in Velsen, mogelijk maken. In hoofdstuk twee hebben we diverse voorstellen gedaan die daaraan bijdragen. Het college voelt de behoefte om daarbovenop financiële middelen opzij te zetten die flexibel en pro-actief bestuur mogelijk maken, juist in deze financieel moeilijke tijden. Middelen waarmee we maatschappelijke initiatieven kunnen aanjagen en stimuleren, waarmee we gericht kunnen investeren in onze lokale samenleving, en waarmee we kunnen inspringen op veranderende omstandigheden als die zich voordoen. De ontwikkelingen rond het Winkelcentrum IJmuiden zijn daar een sprekend voorbeeld van. Het college stelt daarom voor om € 5 miljoen van de algemene reserve af te zonderen en aan de bestemmingsreserve 'visie op Velsen' € 5 mln toe te voegen. Hiervoor zijn financiële mogelijkheden, die hieronder worden toegelicht.

Tijdens de begrotingsbehandeling kunnen wij een discussie voeren over het doel en de spelregels van de reserve en projecten die in het kader van de ambities ten laste van deze reserve uitgevoerd kunnen worden, zodanig dat het geld flexibel en pro-actief kan worden ingezet.

### Algemene reserve

In het besluit bij de jaarrekening 2011 wordt voorgesteld om een bedrag van € 10,5 mln aan de algemene reserve toe te voegen. Daarmee komt de algemene reserve na vaststelling van de jaarrekening uit op € 28,2 mln.

Sindsdien zijn er een drietal mutaties in de algemene reserve te benoemen:

1. In de begroting 2012 is als dekking van het incidentele tekort een onttrekking voorzien van € 4 mln.
2. Ten behoeve van de verzelfstandiging van de bibliotheek is in deze rapportage een onttrekking van € 359.000 aan de algemene reserve overeenkomstig het raadsbesluit van 29 maart 2012 opgenomen.
3. In de perspectiefnota 2012 is voor de incidentele posten een (incidentele)onttrekking aan de algemene reserve voorzien van € 478.000. (deze onttrekking is nog afhankelijk van besluitvorming in de raad, maar nemen we nu mee in de berekening)

Het saldo van de algemene reserve bedraagt rekening houdend met deze onttrekkingen € 23,4 mln. De mutaties hebben geen gevolgen voor de kwalificatie van ons weerstandsvermogen.

### **Weerstandsvermogen<sup>3</sup>**

De ratio van ons weerstandsvermogen, rekening houdend met dit saldo van de algemene reserve, is 2,1<sup>4</sup>. Daarmee is het weerstandsvermogen uitstekend. Dit niveau is het hoogste in de classificatietabel. Dit is op zich een mooie uitkomst. Een hoog eigen vermogen heeft voordelen. Niet alleen is er dan een buffer voor het opvangen van financiële risico's, ook realiseren we zo een besparing op de rentelasten door een hogere eigen financiering van het geïnvesteerd vermogen. Het college is echter van mening dat er niet méér gespaard moet worden dan doelmatig en/of gewenst is. In het zoeken naar de balans tussen een adequaat weerstandsvermogen en het voorkomen van onnodig vasthouden van gemeenschapsgeld, stellen wij voor een norm te introduceren voor ons weerstandsvermogen. Wat ons betreft zou die norm de kwalificatie 'ruim voldoende' moeten zijn, ofwel een bandbreedte van de ratio van 1,4 tot 2. Bij een gemiddelde ratio die past bij de kwalificatie ruim voldoende (1,7) is 1,7 maal het bedrag van de geïnventariseerde risico's aanwezig in de weerstandscapaciteit om deze op te vangen. Het college acht de bandbreedte van 1,4 tot 2, horende bij de kwalificatie ruim voldoende, noodzakelijk om de niet te kwantificeerbare risico's af te kunnen dekken en komt daarmee tegemoet aan het voorzichtigheidsbeginsel.

Met het bestuurlijk vaststellen van de nu voorgestelde bandbreedte (gemiddeld 1,7) liggen voor zowel weerstandscapaciteit als het maximale bedrag van de algemene reserve evenwichtige kaders vast.

### **Financiële ruimte Reserve Visie op Velsen**

Als we de hierboven geïntroduceerde bandbreedte van de ratio van 1,4 tot 2 toepassen op onze huidige financiële positie, zien we dat het minimaal noodzakelijke niveau van de algemene reserve € 12,0 mln bedraagt en het maximale niveau € 22,0 mln. Bij een verlaging van het saldo van de algemene reserve met € 5 mln komen wij uit op een algemene reserve van € 18,4 mln en een ratio van het weerstandsvermogen van 1,8. Deze ratio ligt derhalve nog aan de bovenkant in de categorie ruim voldoende. Conclusie is dat wij ruimte hebben om van de algemene reserve een deel in te zetten voor een reserve Visie op Velsen, zonder dat we afbreuk doen aan het principe van het hebben van een gezond weerstandsvermogen.

### **Beoordelen reserves**

In de nota Reserves en Voorzieningen is toegezegd dat in de voorjaarsnota (nu perspectiefnota) de aanwezige reserves en voorzieningen getoetst worden. Ten aanzien van de onderhoudsvoorzieningen geldt hetgeen bij de behandeling van de jaarrekening is aangegeven. Een aantal onderhoudsvoorzieningen zal in 2012 worden geactualiseerd. Bij de reserves zijn er geen noemenswaardige aandachtspunten. Zowel de reserves als voorzieningen zijn onlangs, ten tijde van het opstellen van de nota Reserves en Voorzieningen, degelijk gescreend.

### **Risico's decentralisaties**

De decentralisaties en aanpassingen van het Rijk op de gebieden van Werken naar vermogen, Begeleiding AWBZ en Jeugdzorg hebben inmiddels alle aandacht. Deze decentralisaties geven een onzeker financieel beeld in de toekomst. De vraag of we uitkomen met de beschikbare gestelde middelen is nog niet beantwoord. In de jaarrekening zijn de geïnventariseerde risico's van de decentralisaties gekwantificeerd op € 5 mln. Gelet op ons weerstandsvermogen is dit niet problematisch.

---

<sup>3</sup> In de paragraaf weerstandsvermogen jaarverslag 2011 is een bedrag aan geïnventariseerde risico's opgenomen van € 16,63 mln. Uitgangspunt is dat de overige samenstellende delen van de weerstandscapaciteit ongewijzigd blijven. In de begroting 2012 en het jaarverslag 2011 zijn de gegevens opgenomen die in deze tekst worden gebruikt of naar wordt verwezen

<sup>4</sup> De ratio is een kengetal die de verhouding weergeeft van de weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde risico's ofwel de mate waarin de gemeente een onverwachte financiële gebeurtenis kan opvangen.

### Verloop van de begroting

Hieronder volgt het verloop van de saldi van het meerjarenperspectief rekening houdend met de diverse ontwikkelingen.

bedragen x € 1.000		2013	2014	2015	2016
<b>Stand begrotingsaldo:</b>					
Beginstand begroting 2012-2015		-333	-1.344	-689	-689
motie Apar A1 inzake OZB verhoging		35	35	35	35
stand meerjarenperspectief 2013-2016		<b>-298 V</b>	<b>-1.309 V</b>	<b>-654 V</b>	<b>-654 V</b>
<b>kaders</b>					
		-1.624 v	-600 v	-1.000 v	-1.150 v
<b>prioriteit/beleid</b>					
		528 n	383 n	186 n	225 n
<b>autonoom</b>					
		1.872 n	1.211 n	1.440 n	1.080 n
<b>actuele stand begroting</b>		<b>478 N</b>	<b>-315 V</b>	<b>-28 V</b>	<b>-499 V</b>
Dekking onttrekking Algemene reserve		-478 v			
<b>Stand begroting na raadsbesluit</b>		<b>0</b>	<b>-315 V</b>	<b>-28 V</b>	<b>-499 V</b>

In deze tabel is een positief getal een nadeel, en een negatief getal een voordeel.