

**Bestuursrapportage (Burap)
1^e kwartaal 2013
Gemeente Velsen**

Mei 2013

INHOUDSOPGAVE	3
INLEIDING	4
Beleidsontwikkelingen	5
Moties	13
Financiële afwijkingen	14
Financiële positie	23
Bijlage 1 Verloop begrotingsaldo per programma	25
Bijlage 2 Voortgang op aangenomen moties	26

Inleiding

Voor u ligt de 1^{ste} Bestuursrapportage van de gemeente Velsen. Dit document bevat de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar 2013.

Met deze rapportage wil het college de raad inzicht bieden in de beleidsontwikkelingen, doelstellingen, speerpunten, bedrijfsvoering en voortgang van de moties en amendementen. Als peildatum voor het financiële gedeelte van de Bestuursrapportage is 1 april 2013 gehanteerd.

Het saldo van deze rapportage is positief en bedraagt € 917.000.

Opbouw

De Bestuursrapportage bestaat uit 3 onderdelen. Te weten;

- Beleidsontwikkelingen;
 - *Voortgang (afwijkingen) op het beleid*
- Financiële ontwikkelingen;
 - *De huidig bekende afwijkingen ten opzichte van de begroting*
- Moties;
 - *De stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van de moties.*

Alle structurele bijstellingen zijn meegenomen in de perspectiefnota.

Beleidsontwikkelingen

Hieronder vind u over de belangrijkste ontwikkelingen een korte uiteenzetting.

Programma 1 Economische zaken, toerisme en recreatie

Economische samenwerking IJmond en Regionaal Economisch Bureau

Bij het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken is in maart een akkoord gesloten over de samenwerkingsovereenkomst voor het Regionaal Economisch Bureau. Naar verwachting wordt de samenwerkingsovereenkomst eind mei vastgesteld door de verschillende colleges in de IJmond. De gebiedsagenda, die momenteel samen met de Kamer van Koophandel en de Provincie Noord Holland wordt opgesteld en uitgewerkt, vormt de basis voor de uit te voeren werkzaamheden. De eerste opzet van de gebiedsagenda is aan het Regionaal Economisch Overleg IJmond gepresenteerd. De agenda is voor het portefeuillehouderscontact van Economische Zaken een goede basis voor de werkzaamheden van het regionale bureau.

Programma 2 Werk en inkomen

Uitkeringsverstrekking

Sinds het vierde kwartaal 2012 is het aantal bijstandsgerechtigden met ruim 7% gegroeid. En het eind is nog niet in zicht. Het aantal nieuwe aanvragen ligt op dit moment circa 40% hoger dan gemiddeld. De verwachting is daarom gerechtvaardigd dat het aantal burgers met een periodieke bijstandsuitkering voor levensonderhoud gedurende 2013 zal toenemen tot circa 1.180.

Bestuurlijke boete

Vanaf 1 januari 2013 is met de zgn. Fraudewet het handhavings- en sanctiebeleid aangescherpt. Teveel ontvangen uitkering als gevolg van het niet nakomen van de inlichtingenplicht moet volledig worden teruggevorderd. Bovendien moet dan een bestuurlijke boete worden opgelegd ter hoogte van het teveel ontvangen bedrag. In verband hiermee zijn nieuwe verordeningen en beleidsregels opgesteld. De processen zijn aangepast en de medewerkers voorbereid. De belanghebbenden zijn over de nieuwe regels geïnformeerd. Het doel is dat van deze nieuwe maatregelen een preventieve werking uitgaat.

Participatiewet

Vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet hebben wij samen met de gemeentebesturen van Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 'de Meergroep' besloten tot een intensivering van de samenwerking op werk binnen een nieuwe gemeenschappelijke organisatie, IJmond Werkt !.

Als gevolg van het sociaal akkoord is de invoering van de Participatiewet uitgesteld tot 1 januari 2015. Wat de verdere gevolgen zijn van de voornemens zoals verwoord in het sociaal akkoord is op dit moment nog onvoldoende duidelijk. Wel is helder dat sprake is van een trendbreuk ten opzichte van de eerder gepropageerde decentralisatie naar gemeenten.

IJmond Werkt!

IJmond Werkt! verzorgt in 2013 de re-integratie voor de huidige WWB en WSW doelgroep en wordt uitgevoerd door de Meergroep. Voor de uitvoering is een businessplan opgesteld. Hierin staat de beoogde dienstverlening omschreven. De uitvoering zal plaats vinden in een gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling de Meergroep wordt daartoe gewijzigd. Tevens is besloten het verdeelmodel voor de zeggenschap en tekorten en overschotten te wijzigen. De verdeling is gebaseerd op het inwonertal van de betrokken gemeenten met een

verevening op ongewenste financiële effecten. Bij het opstellen van het businessplan is specifiek aandacht geschonken aan de omvang van het weerstandsvermogen in relatie tot het financiële risico van de organisatie. Vastgesteld is dat een bedrag van € 500.000 toereikend moet zijn. Het surplus van circa € 3,2 mln. zal na vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling verdeeld worden onder de betrokken gemeenten. Voor onze gemeente gaat het daarbij om een bedrag van naar verwachting € 1,4 mln.

Programma 3 Maatschappelijke zorg

Buurtsportcoaches

Vanaf 2013 verlenen we subsidie aan Stichting Welzijn Velsen (SWV) om buurtsportcoaches in te zetten. De gemeente ontvangt structureel cofinanciering van het rijk vanuit een (uitbreiding en verbreding van) de regeling “Impuls brede scholen, sport en cultuur”.

Buurtsportcoaches worden ingezet om de leefstijl onder inwoners te verbeteren. Zij leggen op wijkniveau een verbinding tussen sport (beweging), zorg (signalering en doorverwijzing) en welzijn (ontmoeting). De huidige buurtsportmedewerkers in dienst bij SWV krijgen de nieuwe functie van buurtsportcoach.

De Kanteling

Per 1 januari 2013 wordt binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gewerkt volgens de gekantelde werkwijze. Dit is een andere vorm van het afwikkelen 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 om de ervaren beperking te compenseren. De eigen mogelijkheden van de burger staan daarbij centraal.

Aanvragen en aanmelden

Om de omslag van claimgericht naar vraaggericht werken te kunnen maken, is het aanvraagformulier vervangen door het aanmeldformulier. Uit een aanmelding volgt dikwijls een gesprek. Als uit dit gesprek blijkt dat een individuele voorziening de beste oplossing is, wordt een aanvraagformulier ingediend. Het aanvraagformulier kan in de meeste gevallen versneld worden afgewikkeld, omdat de situatie van de belanghebbende al grotendeels bekend is.

Bij de start van dit jaar heeft de nieuwe manier van aanvragen gezorgd voor tijdelijke korte wachtlijsten waarbij er wel oog was voor de urgente zaken. Maar op dit moment kan er een voorzichtige conclusie uit de cijfers over het eerste kwartaal getrokken worden, dat een aanmelding niet altijd tot een aanvraag leidt. In ongeveer een kwart van de gevallen leidde in het eerste kwartaal een aanmelding niet tot een aanvraag. Oplossingen worden vaker gevonden binnen de eigen mogelijkheden, het eigen netwerk of algemene en collectieve voorzieningen. De verwachting is dat deze trend zich in 2013 doorzet en dat het aantal aanvragen afneemt. Dit kan een besparing opleveren.

Teruglopende aantal sociaal medische adviezen

De gemeente kan bij de behandeling van een aanvraag van een individuele voorziening een extern bedrijf om sociaal medisch advies vragen indien de situatie van de burger daar aanleiding toe geeft. Sinds de invoering van de nieuwe werkwijze is een terugloop van het aantal sociaal medische adviezen waar te nemen. Dit is ten eerste toe te schrijven aan de afname van het aantal aanvragen en ten tweede is het zo dat de gemeente meer dan voorheen bij mensen thuis op gesprek gaat. Dat leidt ertoe dat wanneer eenmaal een aanvraag wordt ingediend, in veel gevallen de situatie van de belanghebbende al inzichtelijk is gemaakt. Aanvullend onderzoek is dan niet meer nodig.

Decentralisatie AWBZ

Het eerste moment waarop wij geconfronteerd worden met de financiële gevolgen van de decentralisatie van de AWBZ zal op 1 januari 2015 zijn. Dit is de datum waarop wij verantwoordelijk worden voor dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging voor de burgers uit onze

gemeente. Over het eerste onderdeel (dagbesteding) is nog geen definitieve zekerheid, maar voor de overige twee onderdelen geldt dat wij hiervoor verantwoordelijk worden per 1 januari 2015. De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2012 een kadernota vastgesteld die ondermeer beschreef dat wij in deze decentralisatie zoveel mogelijk binnen de bestaande financiële kaders willen blijven. Omdat op dit moment deze kaders nog niet bekend zijn, volstaan wij in de bestuursrapportage alleen met de vermelding van deze ontwikkeling.

Regionaal project mantelzorgondersteuning

In maart 2013 is het regionale project mantelzorgondersteuning afgerond. Velsen heeft in dit traject ervoor gekozen om de mantelzorgondersteuning lokaal onder te brengen bij Socius. Regionaal werkt Socius met andere aanbieders samen. Wmo-consulenten hebben in het kader van dit project een training gevolgd waardoor zij beter in staat zijn knelpunten bij mantelzorgers te signaleren. Ook op het gebied van communicatie en publiciteit heeft het project resultaten geboekt: zo heeft het project een mantelzorgmagazine, een folder en een signaleringskaart voor professionals voortgebracht. Aan dit project namen gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen deel. Het project werd gefinancierd door de Provincie Noord-Holland in het kader van de Regionale Sociale Agenda.

Digitale sociale kaart

De digitale sociale kaart wordt gefaseerd ingevoerd. Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar de verschillende aanbieders van digitale sociale kaarten. De volgende stap is de daadwerkelijke implementatie.

Welzijn nieuwe stijl

Met de door de raad in november jl. vastgestelde kadernota Welzijn nieuwe stijl faciliteert de gemeente een gewenst nieuw elan in het welzijnswerk. Ingezet wordt op maatschappelijke participatie en sociale cohesie via wijkinitiatieven, meer vraaggerichte activiteiten in de buurtaccommodaties met deelname en eigen kracht van (kwetsbare) burgers van en voor alle leeftijden en voorts de opstart van het 3-jarig project Zeewijk in het voormalig wijksteunpunt Zeewijk, ter overbrugging naar de reguliere bekostiging door betrokkenen. Partners hierin zijn met name Stichting Welzijn Velsen, Socius en het Woningbedrijf Velsen (Zeewijk). In het verlengde hiervan is onderzoeken naar of en zo ja hoe de gesubsidieerde buurtaccommodaties maximaal kunnen worden benut van belang en daarbij ook ten dienste kunnen zijn voor de toekomstige gemeentelijke taken vanuit de 3 decentralisaties in het sociale domein (AWBZ, jeugdzorg en participatie). Het raadsinitiatief om specifiek aandacht te besteden aan het maatschappelijk kapitaal dat burgers vertegenwoordigen sluit hier goed op aan. Tenslotte kan nog gewezen worden op de verdere uitvoering van de herijking van kleine subsidies met betrekking tot maatschappelijke participatie.

Programma 4 Jeugd en educatie

Volwasseneneducatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. In het verleden werd zowel Vavo als Basiseducatie vanuit de WEB gefinancierd. Met inwerkingtreding van de wetswijziging valt de Vavo niet langer onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betekent dat het budget vanuit het Rijk eveneens met ingang van 1 januari 2013 is aangepast.

Transitie Jeugdzorg

In 2013 zijn belangrijke vervolgstappen gezet t.a.v. de transitie en transformatie van de jeugdzorg. Op IJmondiaal niveau zijn een aantal bestuurlijke stukken vastgesteld: “Aanpak en Organisatie Transitie Jeugdzorg IJmondgemeenten” en “Uitwerking Visie Transitie Jeugdzorg IJmondgemeenten”. In april ligt de Kadernotitie Transitie Jeugdzorg IJmondgemeenten ter besluitvorming bij de gemeenteraden in de regio.

Voor een deel van de transitie is een grotere schaal nodig dan die van de vier samenwerkende IJmondgemeenten, te weten Jeugdreclassering, Jeugdbescherming, Gesloten Jeugdzorg, Gespecialiseerde Jeugdzorg w.o. de Jeugd GGZ en de Jeugd LVB, en het Meldpunt Huiselijk Geweld en Aanpak Kindermishandeling. Hiervoor wordt de samenwerking met de regio Zuid Kennemerland en Amstelland-de Meerlanden verkend.

Voor de voorbereiding op de transitie jeugdzorg ontvangen gemeenten jaarlijks een invoeringsbudget in het Gemeentefonds. Voor de eerste helft van 2013 is dat voor Velsen € 54.964. Het bedrag voor de tweede helft van 2013 wordt in de Meicirculaire 2013 bekendgemaakt. Deze middelen worden voornamelijk regionaal ingezet (o.a. regionaal projectleider, expertmeetings, snelkookpansessies) omdat de transitie in regionaal verband wordt voorbereid.

Voor een goede voorbereiding op de transitie jeugdzorg worden in de IJmondregio een tweetal pilots uitgevoerd met provinciale subsidie. Een derde aanvraag is in voorbereiding. In totaal is van de provincie een bedrag van € 160.000 ontvangen (2011 en 2012).

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen

Nota Kunst- en cultuurbeleid

In 2013 zal een nieuwe nota Kunst- en Cultuurbeleid worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In het voorjaar wordt de raad in de gelegenheid gesteld om thema's aan te dragen die zij in de nota aan de orde wil laten komen.

Bibliotheek verzelfstandiging

Er loopt nog een stevige discussie met betrekking tot de afwikkeling van de verzelfstandiging van de bibliotheek. Deze punten zullen in een bestuurlijk overleg met de Bibliotheek worden besproken. Mochten hieruit nog financiële consequenties voortvloeien dan worden deze gemeld in de 2e bestuursrapportage van 2013.

Witte Theater verzelfstandiging

De subsidierelatie met Stichting Het Witte Theater wordt met ingang van 1 augustus 2013 beëindigd. Hiermee wordt bijna de helft van de taakstelling gerealiseerd. Het andere deel komt voort uit het afbouwen van kosten die samenhangen met het gebouw en het personeel. De realisatie van de bezuiniging op de kosten van het gebouw is afhankelijk van de mogelijkheden om het pand met ingang van 1 augustus 2013 kostendekkend te verhuren. De realisatie van de bezuiniging op de personeelskosten is afhankelijk van de mogelijkheden van herplaatsing van 1,55 fte op vacatures binnen dan wel buiten de gemeente. Aan beide zaken wordt gewerkt. Bij de 2^{de} Bestuursrapportage zal over eventuele financiële consequenties worden gerapporteerd omdat deze op dit moment nog niet duidelijk zijn.

Programma 6 Sport

Olympisch Plan

In het regeerakkoord *Bruggen Slaan* heeft het kabinet vanwege de financiële risico's en bezuinigingen besloten Nederland niet kandidaat te gaan stellen voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2028. De alliantie Olympisch Vuur 2028 is per 1 januari 2013 opgeheven. Het kabinet blijft zich wel inzetten voor een vitale en sportieve samenleving, excellent presteren en het vergroten van de economische meerwaarde van sport. Hierbij is het verhogen van de sportdeelname naar 75% een stip aan de horizon. Hier wil Velsen zich bij aansluiten.

Sportagenda 2013-2016

Op 12 maart jl. heeft het college de sportagenda 2013-2016 'Velsen volop in beweging!' in concept vastgesteld. De sportagenda bestaat uit vijf thema's waarop de gemeente de komende jaren wil investeren om het sportklimaat naar een hoger niveau te brengen. De thema's zijn vertaald in 14 concrete speerpunten waarbij een verbinding is gelegd tussen onder andere de beleidsterreinen

sport, welzijn, jeugd en volksgezondheid. De agenda wordt eind april 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Programma 8 Milieu

Zonnepanelen

De Milieudienst IJmond heeft de campagne Route du Soleil geïntroduceerd waarmee in de regio IJmond in 2013 een grootse uitrol van zonnepanelen wordt beoogd. De belangstelling van inwoners en bedrijven uit Velsen is momenteel erg groot en de prijzen van zonnepanelen op de wereldmarkt zijn zodanig dat het ook zonder subsidie aantrekkelijk is voor inwoners in zonnepanelen te investeren.

Met de campagne Route du Soleil wordt invulling gegeven aan de wens van de raad om inwoners te stimuleren op grote schaal zonnepanelen aan te schaffen. De Milieudienst IJmond coördineert de campagne en heeft een projectfonds voor particuliere woningbezitters uitgewerkt waarbij het lokale bedrijfsleven wordt uitgenodigd deel te nemen.

Voor de financiële draagkracht wordt gedacht aan de inrichting van een revolverend fonds* waarmee de inwoners een laagrentende lening kunnen aangaan voor het aanschaffen van zonnepanelen.

*Voor de inrichting van een revolverend fonds moet gedurende de looptijd een bedrag worden gestort. De gelden vloeien na de looptijd, met rente, weer terug naar de gemeentelijke begroting.

Meetnet luchtkwaliteit

Eind 2009 heeft het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) in opdracht van de Ministerie van 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 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 resultaten dienen ook aanvullende gegevens te bevatten om mogelijke conclusies te trekken als het gaat om gevolgen voor de gezondheid (meten van stoffen die de gezondheid beïnvloeden). De IJmond gemeenten hebben destijds aangegeven, dat er extra meetpunten moeten komen om een exacter beeld te geven van de problematiek. Tevens is de bereidheid uitgesproken om de uitbreiding van het meetnet mede te financieren.

Het RIVM onderzoek en bijdrage aan Provincie vindt, in tegenstelling tot eerdere informatie, jaarlijks plaats.

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen

Ruimtelijke Ordening

Het opstellen van een nieuwe structuurvisie van Velsen is opgestart met een aanbesteding en gunning in maart 2013 voor een stedenbouwkundig bureau.

Stedenbouw en Landschap

In 2012 is een start gemaakt met het Uitvoeringsplan van het Landschapbeleidsplan.

Groengebied Haarlem-Amsterdam

In mei zal de visie 'Groengebied Haarlem-Amsterdam, van bufferzone naar metropolitaan landschap' door het college worden vastgesteld. Na de vaststelling zal worden gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. In de stuurgroep van 7 maart 2013 is met de betrokken gemeenten en de

provincie besproken dat het wenselijk is een budget samen te stellen voor acties die op korte termijn binnen het uitvoeringsprogramma kunnen worden uitgevoerd. Het voorstel is dat elke gemeente € 10.000 hieraan bijdraagt.

Welstandscommissie

Sinds 1 maart 2013 is voor een oordeel over redelijke eisen van welstand niet altijd meer een advies van de welstandscommissie vereist. Vanaf die datum kan het college van B&W ook zonder zo'n advies een oordeel geven over de vraag of een bouwplan in overeenstemming is met het welstandsbeleid. Met de nu gepubliceerde 'kan-bepaling' wordt niet de welstandstoets afgeschaft. Het gaat bij deze wetswijziging alleen om de vraag wie het college ondersteunt bij de welstandsbeoordeling. Tot dusverre was het college wettelijk verplicht om de welstandscommissie om advies te vragen. Voortaan kan zo'n advies, desgewenst, achterwege blijven en dan wordt het collegebesluit alleen ambtelijk voorbereid.

Voor de raad is dit van belang aangezien hij gaat over de benoeming van de welstandscommissie en het welstandsbeleid bepaalt.

In een bijeenkomst met de raad op 11 december 2012 is uiteengezet wat de kaders zijn met betrekking tot het welstandstoezicht in relatie tot bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen. Tevens heeft de voorzitter van de commissie Stedelijk Schoon informatie verstrekt over de huidige werkwijze en de raad uitgenodigd voor een stadswandeling. Alvorens het college met een definitief raadsvoorstel over de toekomst van welstandstoezicht komt wordt in mei 2013 deze wandeling te houden. Hiermee kan de raad verdere informatie vergaren over hoe invulling te geven aan de rol van de welstandscommissie en de daar aan ten grondslag liggende welstandscriteria. Een voorstel over de verdere invulling volgt na de zomer.

Grondbeleid

Bij de vaststelling van de Kadernotitie ontwikkeling van het grondbeleid (12 september 2012) is besloten een structureel budget beschikbaar te stellen van € 100.000 als werkbudget voor de te maken plankosten. Deze kosten worden doorbelast naar de te maken plannen daartoe wordt in de begroting rekening gehouden met een opbrengst tot hetzelfde bedrag.

Programma 10 Openbare orde en veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid en programma 10

In de begroting 2013 is aangegeven dat gestreefd werd om de doelenboom van Programma 10 aan te laten sluiten met de door de raad vastgestelde kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014. In deze bestuursrapportage zijn de budgetten van de betreffende doelstellingen opgenomen conform de kadernota.

Leefbaarheidsmonitor

De gemeente Velsen laat eenmaal per twee jaar een leefbaarheidsmonitor uitvoeren. De laatste keer heeft het onderzoek plaatsgevonden in 2011 en nu in 2013 wordt wederom een leefbaarheidsmonitor gehouden waarvan de resultaten komende zomer beschikbaar zullen zijn. Uit deze resultaten zullen indicatoren worden afgeleid voor de begroting 2014. Het primaire doel van de leefbaarheidsmonitor is het in kaart brengen van de stand van zaken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid op wijkniveau.

Kansenonderzoek

In het kader van het Kansenonderzoek Regionale Samenwerking IJmond heeft een onderzoeksbureau een uitvoerige ronde gehouden langs interne en externe stakeholders. Het onderzoek zal nog voor het zomerreces aan de raden van de vier IJmondgemeenten worden aangeboden.

Nieuwe Drank- en Horecawet

Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn een aantal toezicht en handhavingtaken van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) overgeheveld naar de gemeente Velsen. Dit betreft: met name het uitvoeren van leeftijdscontroles en de daaruit voortvloeiende juridische handhaving.

In de uitvoering is er voor 2013 vanuit gegaan dat bij alle 294 horeca inrichtingen 1 basiscontrole wordt uitgevoerd. Daarnaast vinden er ook nog controles bij evenementen en op taponthefingen plaats.

Voor de leeftijdcontroles wordt door de NVWA geadviseerd om het aantal verkooppunten waar jongeren regelmatig komen en waar leidinggevenden in de verleiding kunnen komen om drank te verkopen aan minderjarigen, de zogenoemde Hot Spots, 4 keer per jaar te bezoeken. In Velsen zijn er 39 hotspots. Daarnaast wordt geadviseerd om deze controles met 2 personen te doen. De verwachting is dat met name als gevolg van leeftijdscontroles er ook de nodige juridische handhaving (boeterapporten, juridische sancties, bezwaar, beroep) zal moeten plaatsvinden. Binnen de formatie van het cluster Toezicht en Handhaving van de afdeling Publiekszaken is geen ruimte om deze werkzaamheden uit te voeren. De inschatting van het extra benodigde aantal uren is 1.166 uur. De kosten hiervan worden geschat op € 41.000. Dit is nader uitgewerkt in een plan van aanpak dat in april is opgeleverd.

De landelijke overheid heeft via een veiligheidsenveloppe € 150 mln beschikbaar gesteld aan het Gemeentefonds. Dit geld is niet geormerkt toegevoegd aan de algemene middelen. Er zijn dus geen middelen apart gezet voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Het vorige kabinet heeft afgesproken dat de overdracht van het toezicht op de Drank- en Horecawet wordt betaald uit de € 150 mln, die structureel aan het Gemeentefonds is toegevoegd ten behoeve lokale veiligheid. Minister Schippers is van mening dat dit voor gemeenten voldoende is om het toezicht op de Drank- en Horecawet te kunnen uitvoeren. Dit is een afspraak in het Bestuursakkoord Rijk en Gemeenten van 4 juni 2007.

Coffeeshopbeleid

Naar aanleiding van een sessie van de gemeenteraad van 29 november 2012 over de aanscherping van het landelijk coffeeshopbeleid worden voorbereidingen getroffen voor de aanscherping van het lokaal coffeeshopbeleid. De verwachting is dat het college in het tweede kwartaal van 2013 het lokaal coffeeshopbeleid 2013 inclusief handhavingarrangement en handhavingplan zal vaststellen en publiceren.

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA)

In de afgelopen periode is de nota ontwikkeld voor het beleid voor het aanstellen van BOA's en naar verwachting zal de landelijke discussie met betrekking tot de BOA-openbare ruimte in juni 2013 worden afgerond. Na deze datum zal de BOA-nota worden aangeboden aan het DT en MT, waarna deze voor besluitvorming in het college zal worden gebracht.

Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

Loket gevonden voorwerpen

Met ingang van 1 juli 2012 heeft het KlantContactCentrum (KCC) het "Loket gevonden voorwerpen" overgenomen van de politie. Minister Opstelten heeft de VNG, het korpsbeheerdersberaad en de Raad van Korpchefs bij brief van 29 december 2011 laten weten dat hij heeft besloten de taak met betrekking tot gevonden voorwerpen te beëindigen. Volgens het politieteam Velsen zou het gaan om circa 600 contacten per jaar met burgers, die een voorwerp gevonden hebben of verloren zijn.

Het KCC heeft in zijn totaliteit al 1.795 meldingen te verwerken gekregen. Dit behelst onder andere het vastleggen van telefonische en balie meldingen, correspondentie en matches van gevonden

voorwerpen met de rechtmatige eigenaar. Op basis van deze cijfers zou het aantal te verwachten meldingen per jaar op circa 2.400 uitkomen.

Het beslag op de ambtelijke capaciteit is dus veel groter dan verwacht. Als gevolg van de extra werkzaamheden aan de balie en telefoon kunnen de wachttijden oplopen. Daarnaast zouden werkzaamheden met betrekking tot de doorontwikkeling van de website (verbetering zoekfunctie en verbetering toegankelijkheid) en bijhouden van de actualiteit van de website blijven liggen of later uitgevoerd worden. Om dit te voorkomen vindt er op dit moment inhuur van uitzendkrachten plaats. De werkzaamheden inzake het loket worden geschat op 780 uur per jaar. Hiervan kan circa 1/3 deel worden opgevangen binnen de huidige formatie. Om te voorkomen dat de kwaliteit van de overige dienstverlening in het gedrang komt is circa 520 uur formatie uitbreiding nodig. De kosten hiervan bedragen € 18.000.

Algemene Dekkingsmiddelen

Gemeentelijke lasten 2013

Uit de jaarlijkse monitor van de lokale lasten van het Coelo blijkt dat de gemeente Velsen in 2013 op plaats 295 (294 in 2012) staat in de rangorde van goedkoopste gemeente met betrekking tot de netto woonlasten. In de monitor zijn de tarieven van in totaal 430 (432 in 2012) gemeenten en deelgemeenten opgenomen.

Voor de onderlinge vergelijking van gemeenten kan het best worden uitgegaan van de netto woonlasten omdat dit het werkelijke bedrag per huishouden is dat de gemeente aan de diverse belastingen overhoudt. Uit het rapport "Inzicht prestaties gemeenten 2000" van Deloitte en Touche blijkt dat de netto woonlasten in Velsen met ingang van 2013 niet meer de hoogste zijn in relatie tot de vergelijkbare referentiegemeenten® en de omliggende gemeenten. Binnen de groep referentiegemeenten zijn de onderlinge verschillen, met uitzondering van de gemeente Hoorn, kleiner geworden. Met de omliggende gemeenten zijn de verschillen iets groter geworden, met uitzondering van de gemeente Haarlem waarmee de verschillen flink kleiner zijn geworden. De belangrijkste reden voor de hoge netto woonlasten is het hoge tarief afvalstoffenheffing in vergelijking tot andere gemeenten.

Overig

Bring Your Own Device

BYOD staat voor bring your own device en geeft het bestuur en medewerkers, in het kader van het nieuwe werken, de mogelijkheid om met hun eigen mobiele apparaat te kunnen werken op de plekken waar zij dit willen. Het beleid staat gepland om in het 2e kwartaal te worden vastgesteld. Als onderdeel van BYOD wordt momenteel een zogenaamde "privat cloud" ingericht en getest zodat conform het gemeentelijke informatiebeveiligingsbeleid gewerkt kan worden.

Moties

Bijlage 2 geeft een overzicht van de moties vanaf 2012.

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

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

Financiële afwijkingen

Samenvattend overzicht van de bedragen groter dan € 25.000

	Programma		Bedrag	v/n	i/s
1	Economische ontwikkeling, recreatie	1	Inkomsten paviljoen/strandhuisjes	45.000	v s
2	Werk en Inkomen	2	Uitkeringverstrekking	1.193.000	n s
2	Werk en Inkomen		Uitkeringverstrekking	1.193.000	v s
2	Werk en Inkomen	3	Ijmond Werkt!	100.000	v s
3	Maatschappelijke Zorg	4	Individuele verstrekkingen	160.000	v s
3	Maatschappelijke Zorg	5	Collectief vervoer	360.000	n i
3	Maatschappelijke Zorg	6	Sociaal medische adviezen	145.000	v s
3	Maatschappelijke Zorg		Sociaal medische adviezen	70.000	n i
3	Maatschappelijke Zorg	7	Schuldhelpverlening	103.000	n s
3	Maatschappelijke Zorg	8	Decentralisatie en provinciale bijdrage	217.000	v i
3	Maatschappelijke Zorg		Decentralisatie en provinciale bijdrage	217.000	n i
4	Jeugd en Educatie	9	Transitie Jeugdzorg	55.000	n i
4	Jeugd en Educatie	10	Gymnastiekvervoer	40.000	n i
4	Jeugd en Educatie	11	Huurinkomsten Kinderdagverblijven	75.000	v i/s
4	Jeugd en Educatie	12	Combinatiefuncties	70.000	v s
4	Jeugd en Educatie	13	Leerplicht	30.000	v s
4	Jeugd en Educatie	14	Rijksbijdrage Jeugd-en jongerenwerk	40.000	n s
4	Jeugd en Educatie	15	Leerlingenvervoer	123.000	n s
4	Jeugd en Educatie	16	Volwasseneneducatie	337.000	n s
4	Jeugd en Educatie		Volwasseneneducatie	337.000	v s
4	Jeugd en Educatie	17	Centrum voor Jeugd en Gezien	65.000	n s
4	Jeugd en Educatie		Centrum voor Jeugd en Gezien	65.000	v s
7	Openbare Orde en Veiligheid	18	Toezicht en handhaving	38.000	v i
8	Milieu	19	Meetnet luchtkwaliteit	39.000	n i
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	20	Bouwleges	400.000	n i
9	Ruimtelijke ordening en Wonen		Bouwleges	100.000	n s
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	21	Archeologisch beleidsplan	25.000	n i
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	22	Winkels Lange Nieuwstraat	134.000	v s
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	23	Rente reclassificatie grondcomplexen	45.000	n s
10	Openbare Orde en Veiligheid	24	Drank- en horecawet	54.000	n s
	Alg. dekkingsmiddelen	25	Taakstelling gemeenschappelijke regelingen	203.000	n s
	Alg. dekkingsmiddelen	26	Ontvangst restauratiefonds	145.000	v i
	Alg. dekkingsmiddelen	27	Vrijval reserve erfpacht	723.000	v i
	Alg. dekkingsmiddelen	28	Vrijval reserve Onderhoud monumenten	50.000	v i
	Alg. dekkingsmiddelen	29	Stedelijke vernieuwing	300.000	v i
	Alg. dekkingsmiddelen	30	Algemene uitkering	241.000	v i
	Alg. dekkingsmiddelen	31	Rentelasten	400.000	v i
	Bedrijfsvoering	32	Invoering SEPA	PM	n i
	Bedrijfsvoering	33	ICT - DigiD	35.000	n s
	Bedrijfsvoering	34	Formatie Uitgeest	160.000	n s
	Bedrijfsvoering		Inkomsten Uitgeest	160.000	v s
	diverse	35	Overige posten lager dan 25.000	47.000	n i
			Saldo Tussenrapportage	-917.000	v

Toelichting:

1. Inkomsten paviljoen/strandhuisjes € 45.000 v
De begrote inkomsten van de paviljoens en strandhuisjes zijn lager dan de structureel hogere opbrengsten. Dit levert voor 2013 een voordeel op van € 45.000.

2. WWB Uitkeringsverstrekking € 1.193.000 v/n
Bij de jaarrekening 2012 is een bedrag van € 700.000 aan de reserve WWB toegevoegd (Wet werk en bijstand).
Sinds het vierde kwartaal 2012 is het aantal bijstandsgerechtigden met ruim 7% gegroeid. En het eind is nog niet in zicht. Het aantal nieuwe aanvragen ligt op dit moment circa 40% hoger dan gemiddeld. De verwachting is daarom gerechtvaardigd dat het aantal burgers met een periodieke bijstandsuitkering voor levensonderhoud gedurende 2013 zal toenemen tot circa 1.180.
De verwachte toename van het aantal burgers met een periodieke bijstandsuitkering voor levensonderhoud leidt ertoe dat de begroting aan de uitgavenkant met € 1.193.000 moet worden

verhoogd. Vooral nog is de verwachting dat, als gevolg van deze toename, tevens de Rijksmiddelen verhoogd zullen worden met € 881.000. Het verschil zal onttrokken worden aan de reserve WWB.

3. IJmond Werkt! € 100.000 v

Meer doen met minder en daarmee anticiperen op de bezuinigingen die gepaard gaan met de Participatiewet is het uitgangspunt van IJmond Werkt!. Op basis van de missie en uitgangspunten in de kadernota 'Naar één organisatie voor werk' is verder invulling gegeven aan de intergemeentelijke samenwerking op werk via het businessplan IJmond Werkt! 2013 – 2016. De personeelslasten van de nieuwe organisatie worden volledig gedekt via de budgetten voor sociale werkvoorziening en re-integratie. Daarom is voor onze gemeente in beginsel meerjarig sprake van een voordelig verschil van maximaal € 300.000. Daartegenover staan meerjarige frictiekosten van € 100.000 vanwege verplichtingen in het kader van het project Onbenutte Kansen en van € 100.000 als gevolg van achterblijvende taken in de backoffice. Mits de personeelslasten voldoen aan de voorwaarden voor bekostiging via het Participatiebudget, is het maximale overschot op jaarbasis € 100.000.

4. Individuele verstrekkingen (rolstoelen, woonvoorzieningen, etc.) € 160.000 v

Op het onderdeel individuele verstrekkingen is een voordeel van € 160.000 waar te nemen. Dit is onder andere te danken aan het feit dat mensen vaker hun problemen op een andere manier oplossen en er dus minder vaak een aanvraag wordt ingediend. Tevens speelt mee dat sinds 1 november 2012 een aantal woonvoorzieningen als algemeen gebruikelijk wordt beschouwd. Dit zijn volgens de jurisprudentie voorzieningen die in beginsel niet door de gemeente verstrekt hoeven te worden, omdat ze niet specifiek zijn bedoeld voor mensen met een beperking en in alledaagse winkels te koop zijn. In principe worden deze voorzieningen dus niet meer verstrekt. Het gaat dan onder andere om een tandem, wandbeugels en verhoogde toiletten.

5. Collectief vervoer € 360.000 n

De oplopende kosten voor de OV-Taxi heeft als gevolg dat wij in het eerste kwartaal van 2013 ruim € 90.000 meer hebben uitgegeven dan begroot. De belangrijkste reden hiervan is dat de nieuwe vervoerder (BIOS-groep), die het vervoer vanaf 1 januari 2011 overnam van Connexxion, aanmerkelijk betere prestaties levert. Deze zijn van dien aard dat het vertrouwen in het product OV-Taxi is toegenomen en dit heeft geleid tot veel meer gebruikers dan was voorzien. Om de kosten te beteugelen wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een notitie, waarin de gemeenten uit Zuid-Kennemerland en de IJmond, dit zijn de gemeenten die met de provincie (opdrachtgever) een bestuursovereenkomst hebben afgesloten voor de OV Taxi, voorstellen doen voor bezuinigingen op de OV-Taxi. Deze notitie zal voor de zomer van 2013 ter besluitvorming in het college worden besproken.

6. Sociaal medische adviezen € 145.000 v
€ 70.000 n

De onderschrijding op de post sociaalmedische advieskosten wordt veroorzaakt door de nieuwe werkwijze "De Kanteling". De extra inzet die benodigd is om deze werkwijze in te voeren en aldus te investeren in een structureel voordeel in de toekomst, bedraagt incidenteel voor 2013 € 70.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag te bekostigen uit het structurele voordeel van € 145.000.

7. Schuldhulpverlening € 103.000 n

Het in de jaarrekening gemelde nadeel van €103.000 op de post schuldhulpverlening betreft een structurele overschrijding ten gevolge van autonome groei en dient dus in de begroting te worden aangepast.

Dit hogere budget zullen wij ook nodig hebben voor de (meer)kosten van een nieuw af te sluiten overeenkomst met Sociaal.nl (het bedrijf dat voor ons de trajecten schuldhulpverlening verzorgt) en voor het feit dat wij in het samenwerkingsverband dat wij hebben met woningcorporaties, Socius en Sociaal.nl meer maatwerk willen gaan leveren.

Dit maatwerk impliceert dat Socius meer huisbezoeken zal gaan afleggen en hieraan zijn financiële consequenties verbonden.

8. Decentralisaties en provinciale bijdrage € 217.000 v/n
Voor het realiseren van de decentralisaties zijn er verschillende invoeringsbudgetten beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Ten behoeve van de regionale samenwerking op het gebied van de invoering van het AWBZ heeft de regio IJmond vanaf 2011 provinciale subsidie ontvangen. Het betreft hier een totaal bedrag van € 356.700. Hiervan zal in 2013 naar verwachting € 217.000 worden ontvangen. De subsidie zal worden benut voor de kosten van regionale aansturing en ondersteuning van de verschillende AWBZ werkgroepen.
9. Transitie Jeugdzorg € 55.000 n
Voor de voorbereiding op de transitie jeugdzorg ontvangen gemeenten jaarlijks een invoeringsbudget in het Gemeentefonds. Middels de decembercirculaire heeft Velsen € 54.964 toegekend gekregen middels de algemene uitkering. Deze middelen zullen volledig besteed worden aan bovengenoemde voorbereidingen.
10. Gymnastiekvervoer € 40.000 n
Door de verwoesting van de gymnastiekzaal bij het Wijkermeercentrum is het voor de komende jaren nodig om de leerlingen naar een sportzaal in Beverwijk te vervoeren. In de begroting 2013 en in de meerjarenraming is geen rekening gehouden met de kosten ad € 40.000 per jaar.
11. Huurinkomsten kinderdagverblijven € 75.000 v
De begrote huurinkomsten van de kinderdagverblijven zijn lager dan de structureel hogere opbrengsten. Dit levert in 2013 een voordeel op van € 75.000. In verband met verwachte leegstand is hiervan € 55.000 structureel.
12. Combinatiefuncties € 70.000 v
Bij de tweede bestuursrapportage 2012 is geconstateerd dat het budget van dit product structureel met € 70.000 verlaagd kan te worden.
13. Leerplicht € 30.000 v
Bij de jaarrekening is geconstateerd dat er binnen het collegeproduct Leerplicht is een structurele onderschrijding van € 30.000 aanwezig.
14. Rijksbijdrage Jeugd- en jongerenwerk € 40.000 n
Deze bijdrage is eveneens begroot bij de algemene dekkingmiddelen.
15. Leerlingenvervoer € 123.000 n
De kosten voor het vervoer van leerlingen naar speciaal onderwijs of naar een basisschool die past bij de godsdienstige overtuiging van de ouders zijn de afgelopen jaren toegenomen. Voor een deel is de kostenstijging te verklaren door de doorberekening van de indexatie door vervoersmaatschappijen (2011 3,2%; in 2012 5,8% en voor 2013 6,5%). Verder heeft de aanpassing van de verordening niet het beoogde kosteneffect gehad, ook al worden er nu alleen leerlingen, die een psychische, zintuiglijke of lichamelijke handicap hebben, vervoerd naar de speciale scholen voor basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Het beschikbare budget voor het aangepast vervoer is 582.000. Verwacht wordt dat de totale kosten oplopen tot € 705.000.
16. Volwasseneneducatie € 337.000 v/n
Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. In het verleden werd zowel Vavo als Basiseducatie vanuit de WEB gefinancierd. Met inwerkingtreding van de wetswijziging valt de Vavo niet langer onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betekent dat het budget vanuit het Rijk eveneens met ingang van 1 januari 2013 is verlaagd en de gemeente dit onderdeel niet langer uitvoert.

17. Centrum voor Jeugd en Gezin € 65.000 v/n
 Voor het regionale financiële deel van het CJG IJmond fungeert Velsen als aanspreekpunt en penvoerder. Regionale subsidies en facturen worden door Velsen voorgeschoten en deze kosten worden twee maal per jaar met de overige IJmond gemeenten verrekend. Dit betekent een verhoging aan de uitgaven- en inkomstenkant voor 2013 van € 65.000.
 In het kader van de transitie Jeugdzorg is de gemeente Velsen trekker van een aantal regionaal uit te voeren pilots. Deze pilots worden uitgevoerd met subsidie van de provincie en hebben een looptijd van meerdere jaren. Achteraf en tussentijds worden kosten verrekend met andere gemeenten en na afloop van de betreffende pilot wordt afgerekend met de provincie. In de 2e burap zal hier nader op teruggekomen worden omdat dan beter een inschatting kan worden gemaakt van de kosten en de te verrekenen bijdragen met betrekking tot 2013.
18. Toezicht en Handhaving € 38.000 v
 Vanuit het convenant met het CJIB ontvangt Velsen inkomsten die niet begroot zijn. Op basis van het huidige aantal bekeuringen die door het CJIB is verwerkt, is er op dit moment een niet geraamde opbrengst van Handhaving op APV en parkeerovertradingen te melden van € 37.780.
19. Meetnet luchtkwaliteit €39.000 n
 In de perspectiefnota 2012 is onder hoofdstuk 3 'Prioriteiten en Beleid' voor zowel 2014 als 2016 een bijdrage van € 39.000 voor het meetnet opgenomen.
 Onderzoek en bijdrage aan Provincie dient echter jaarlijks plaats te vinden.
 Gezien de evaluatie van de resultaten en het meetnet zelf in 2014, wordt voorgesteld om de bijdrage van 2016 van € 39.000 om te buigen naar een bijdrage in 2013 en de bijdrage in 2014 te handhaven.
20. Vermindering bouwleges € 500.000 n
 Zoals eerder is vermeld, zijn de legesinkomsten vorig jaar al flink gedaald. Ook voor dit jaar blijven de inkomsten uit de leges voor omgevingsvergunningen aanzienlijk achter ten opzichte van de begroting en ten opzichte van vorig jaar (vorig jaar 1 april circa 150, dit jaar 1 april circa 120). Ook staan er minder grote projecten op de planning. Dit is inherent aan de crisis. Mogelijk dat de tijdelijke BTW-verlaging per 1 maart 2013 voor renovatie en herstel van woningen nog een positieve invloed heeft op het aantal aanvragen. Om de in de begroting 2013 opgenomen taakstelling te realiseren wordt de bestaande vacatureruimte niet ingevuld. Bij de 2de tussenrapportage zal meer duidelijkheid verschaft kunnen worden over de mogelijke financiële consequenties.
21. Archeologisch beleidsplan € 25.000 n
 Op basis van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) dienen gemeenten in Nederland aan te geven hoe zij in hun nieuwe bestemmingsplannen omgaan met de in het geding zijnde archeologische waarden. Om planologisch goed afgewogen keuzes te kunnen maken, beschikken veel gemeenten inmiddels over een archeologisch beleidsplan. Ook de gemeente Velsen onderkent het nut en de noodzaak om een dergelijk beleidsplan op te stellen. Een archeologisch beleidsplan biedt de gemeente immers een kader op basis waarvan in de toekomst op het gebied van archeologie verantwoorde beslissingen kunnen worden genomen over de wijze waarop met het bodemarchief in Velsen moet worden omgegaan. Voor een zorgvuldige belangenafweging is bij de planvorming een archeologisch beleidsplan inclusief een archeologische waarden- en verwachtingenkaart, een beleidsadvieskaart plus een bijbehorende archeologische verordening noodzakelijk ten behoeve van het opstellen van planregels, zodat de gemeente Velsen kan voldoen aan de voorschriften die in de Monumentenwet 1988 aan gemeenten worden gesteld. Wegens capaciteitsgebrek is het beleidsplan tot op heden nog niet tot stand gekomen. Gelet op het belang en de noodzaak hiervan voor de toetsing bij vergunningaanvragen en het opstellen van bestemmingsplannen, willen we dit jaar dit plan gaan opstellen.

Zoals vermeld bij nummer 29, is er sprake van een incidentele vrijval van de reserve Onderhoud monumenten van €50.000. De kosten van het opstellen van het archeologisch beleidsplan van €25.000 kunnen hieruit gedekt worden.

22. Winkels Lange Nieuwstraat € 134.000 v
In 2012 is het grondcomplex Winkels Lange Nieuwstraat 733-753 opgeheven en is de boekwaarde van de winkels en de woningen boven de winkels overgeheveld naar de balans.
Als gevolg hiervan moeten de huurinkomsten ad € 802.000 (V), de kapitaallasten ad € 476.000 (N) en beheerkosten ad € 100.000 (N) opgenomen worden in de exploitatie.
De in de begroting opgenomen dekking voor de beheerskosten vanuit het grondcomplex ad € 92.000 (N) kan vervallen.

23. Rente reclassificatie grondcomplexen € 45.000 n
Zoals aangegeven in het raadsbesluit met betrekking tot de reclassificatie van de grondcomplexen (december 2012) dient de raming voor rentekosten structureel verhoogd te worden met de bedrag van € 45.000. De verwerking hiervan wordt hier aangegeven.

24. Drank- en horecawet € 54.000 n
Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe Drank en Horecawet in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn een aantal toezicht en handhavingtaken van de Nederlandse voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) overgeheveld naar de gemeente Velsen.
Binnen de formatie van het cluster Toezicht en Handhaving van de afdeling Publiekszaken is geen ruimte om deze werkzaamheden uit te voeren. De inschatting van het extra benodigde aantal uren is 1.166. De kosten hiervan worden geschat op € 41.000.
De kosten voor de aanschaf van software en het onderhoud zijn € 13.000.

25. Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen € 203.000 n
Bij het opstellen van de begroting wordt regelmatig rekening gehouden met stelposten. Door hiervan gebruik te maken wordt voorgesorteerd op de feitelijke verandering van de begroting door reeds in de ramingen de aanpassing/bezuiniging mee te nemen. Concreet is het saldo van de begroting na verwerking van de stelposten veranderd.
Indien daadwerkelijk wijzigingen plaatsvinden, mogen deze geen invloed meer hebben op het saldo maar dienen deze gecompenseerd te worden op de opgenomen stelpost(en).
Voor wat betreft de afwikkeling van de stelpost Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen van € 400.000 wordt geconstateerd dat de bezuiniging naar de stand van de begroting 2013 deels is gerealiseerd, echter de administratieve verwerking heeft niet plaatsgevonden conform de systematiek zoals hiervoor omschreven.
Als gevolg hiervan dient de begroting in 2013 incidenteel gecorrigeerd worden met € 203.000. Dit betreft de gerealiseerde verlaging van de bijdrage van de MDIJ met een bedrag van € 122.000 en de gerealiseerde verlaging van de bijdrage van de VRK met een bedrag van € 81.000.

26. Restauratiefonds € 145.000 v
In de periode 1999/2001 is Beeckestijn gerestaureerd. Voor deze restauratie heeft de gemeente alsnog een bijdrage uit het Nationaal Restauratiefonds ontvangen ad. € 144.596

27. Reserve erfpacht Grondbedrijf € 723.000 v
Met het vaststellen van de Kadernota Vastgoedbeheer in de raadsvergadering van 7 maart 2013 is besloten de reserve erfpacht-verhuur gronden grondbedrijf op te heffen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 723.300.

28. Vrijval reserve Onderhoud monumenten € 50.000 v
Uit de reserve Monumentenfonds worden subsidies bekostigd voor het restaureren en in stand houden van gemeentelijke monumenten. Conform de Nota reserves en voorzieningen mag deze reserve maximaal € 50.000 bedragen. We stellen voor om de reserve op te heffen en de structurele dotatie om te zetten naar een structureel budget bij het product Vergunningen. In de

meerjarenbegroting is al rekening gehouden met de structurele uitgaven ad € 50.000. Door de reserve op te heffen ontstaat een incidenteel voordeel ad € 50.000 in 2013.

29. Afwikkeling vooruitontvangen verzameluitkering stedelijke vernieuwing € 300.000 v
Deze verzameluitkering is bekend als vooruitontvangsten Centrumplan/KPN-locatie. Zoals reeds eerder vermeld is deze, oorspronkelijk specifieke, uitkering opgenomen in een bredere verzameluitkering Wonen Werken en Integratie (WWI).

Door het bredere begrip van besteding van dit bedrag zijn diverse stadsvernieuwingszaken, zoals o.a. inrichting Rollantsplantsoen Velsen Noord en herinrichting Gijzenveltplantsoen, in de eindverantwoording 2011 opgenomen middels een SISA opgave.

De definitieve vaststelling door het ministerie heeft in 2013 plaatsgevonden zodat nu de diverse projecten afgesloten kunnen worden. Hierbij valt een bedrag van € 300.000 vrij.

30. Algemene uitkering € 241.000 v

Op basis van de meest actuele gegevens zoals we die ontvangen hebben van het Rijk en de huidige inzichten, komt de algemene uitkering voor 2013 € 241.000 hoger uit dan zoals opgenomen in de begroting. De begroting was gebaseerd op de junicirculaire 2012. De verhoging is als volgt onderbouwd:

- € 54.964 verhoging t.b.v. de voorbereiding transitie jeugdzorg, middels de decembercirculaire 2012 toegekend. De kosten daarmee in verband zijn als zodanig benoemd in programma 4
- € 103.907 verlaging algemene uitkering, inclusief uitkeringsfactor.
- € 233.042 verhoging integratie uitkering wmo.
- € 56.857 verhoging decentralisatie-uitkering CJG.

Voor de laatste drie punten geldt dat hier geen extra kosten uit voortvloeien.

31. Rentelasten € 400.000 v

In de begroting van 2013 is rekening gehouden met het aantrekken van langlopende leningen. De gemeente Velsen heeft tot op heden nog geen langlopende leningen aangetrokken maar zorgt met kortlopende leningen voor voldoende liquiditeiten.

Het verschil tussen de rente van de huidige kortlopende leningen en langlopende leningen geeft naar verwachting over het hele jaar een voordeel van € 400.000

32. Invoering SEPA PM

Vanaf februari 2014 zijn betalingen alleen nog maar mogelijk met het langere rekeningnummer IBAN en gebruikt iedereen de Europese (SEPA-) standaarden voor betaalmiddelen als overschrijvingen en incasso's.

De gemeente Velsen maakt nu voor de betalingen gebruik van de ING. Als we dat willen blijven doen zijn er softwareaanpassingen (migratie en training) nodig. Alternatief is om onze betalingen via de BNG te laten verlopen. Momenteel wordt onderzocht welk scenario meest gunstig is voor onze gemeente, met het oog op toekomstige ontwikkelingen zoals SEPA, mandaatregistratie e.d.

33. ICT beveiligingsassessment DigiD € 35.000 n

De noodzakelijke werkzaamheden betreffende het beveiligingsassessment DigiD zullen worden uitgevoerd door een door de overheid gecertificeerde auditor. In 2013 is sprake van een noodzakelijk budget ad € 35.000. Aangezien het om meerjarige wettelijke ontwikkelingen gaat is tevens in de perspectiefnota aangegeven dat de hiermee gemoeide kosten structureel € 15.000 per jaar bedragen.

34. Dienstverleningsovereenkomst Uitgeest € 160.000 v/n

Met ingang van 2013 worden door Informatiemanagement werkzaamheden uitgevoerd voor de gemeente Uitgeest. De verwachting is dat de gemeente Uitgeest op jaarbasis voor het uitvoeren van deze werkzaamheden € 160.000 gaat betalen. De hoogte van deze vergoeding is ontleend aan de DVO Geo-Informatie na overleg met de gemeente Uitgeest.

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is extra capaciteit nodig. In 2013 zal deze ingehuurd en bij de meerjarenbegroting zal capaciteitsuitbreiding aangevraagd worden.

35. Hieronder zijn nog de overige posten opgenomen die lager zijn dan € 25.000:

1	Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme	Bijdrage Nationaal Park	10.000	n	s
3	Maatschappelijke Zorg	Forensische Geneeskunde	22.000	n	s
3	Maatschappelijke Zorg	Begraafplaatsen	22.000	v	s
3	Maatschappelijke Zorg	Verzavingspreventie	10.000	n	s
3	Maatschappelijke Zorg	Indicatie zorgwoningen	9.000	v	s
		Indicatie zorgwoningen	3.000	v	s
3	Maatschappelijke Zorg	Verzekering accommodaties	2.000	v	s
4	Jeugd en Educatie	Jongerenontmoetingsplek	10.000	n	s
4	Jeugd en Educatie	Verzekering accommodaties	3.000	v	s
5	Cultuur en culturele voorzieningen	Onderhoud pand Bibliotheek	5.000	n	s
6	Sport	Sportsubsidies	7.000	n	s
6	Sport	Verzekering accommodaties	22.000	v	s
7	Openbare Ruimte	Verzekering accommodaties	1.000	v	s
7	Openbare Ruimte	Gladheidbestrijding	10.000	n	i
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	Verzekering accommodaties	5.000	v	s
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	De Delta	26.000	n	s
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	GHOR kosten	15.000	n	i
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	Erfpachten	19.000	v	s
	Bedrijfsvoering	Inhuur KCC	18.000	n	s
		saldo	47.000		

Overige financiële mutaties

Onderstaande mutatie zijn van technische aard en daarmee budgettair neutraal.

Beheer en onderhoud gemeentelijke accommodaties

Zoals reeds gemeld in de 2^e Burap 2012 zijn de begrotingsposten van beheer en onderhoud gemeentelijke accommodaties ondergebracht bij de desbetreffende programma's naar de functie van het gebouw. De accommodaties worden echter voor wat betreft hun onderhoud integraal beheerd. Daar hoort impliciet bij dat de verdeling van het totale onderhoudsbudget over de programma's per jaar variaties geeft. In het kader van 'realistisch ramen' en de actualisering van de meerjarenonderhoudsplan gebouwen wordt deze verdeling nu over de programma's heen neutraal verwerkt.

De mutaties over de programma's zijn als volgt:

Programma 3	€ 85.530
Programma 4	€ 52.168
Programma 5	€ 5.913 -/-
Programma 6	€ 8.097
Programma 7	€ 97.663
Programma 9	€ 261.547 -/-
Programma 10	€ 16.921 -/-
Overhead	€ 40.923

Leefbaarheidsmonitor

Eens per twee jaar wordt de Leefbaarheidsmonitor uitgevoerd. Momenteel is hiervoor een structureel budget aanwezig binnen Algemene Zaken. Aangezien Informatiemanagement nu verantwoordelijk is voor de levering van de Leefbaarheidsmonitor is het wenselijk het benodigde budget ad € 45.000 daar ook onder te brengen.

Bibliotheek

Voor het bibliotheekpand in de Velsbroek was tot 1 januari 2013 geen huurovereenkomst afgesloten met de bestuurscommissie bibliotheek. Nu de bibliotheek per 1 januari 2013 is verzelfstandigd is het wenselijk dat dit wel gebeurt. De concept-huurovereenkomst voor dit pand is nu gereed. Financieel betekent het afsluiten van de huurovereenkomst een huurbate van € 55.000 per jaar die moet worden toegevoegd aan de begroting van het gemeentelijk vastgoed. Omdat de bibliotheek tot 1 januari 2013 geen huur betaalde is de te betalen huur nog niet meegenomen in de subsidie van de verzelfstandigde stichting bibliotheek. Omdat de stichting nu wel huur moet betalen moet de subsidie van de bibliotheek met het bedrag van € 55.000 worden verhoogd.

Koningslindes

Het College heeft besloten uit de post Onvoorzien (ad € 255.000) € 45.000 in te zetten voor het planten van Koningslindes i.v.m. de troonswisseling op 30 april. Het hiervoor begrote bedrag dient overgeheveld te worden naar het budget van Wijkbeheer (beleid en voorbereiding)
Na deze mutatie bedraagt de post onvoorzien € 210.000.

Prijsindexatie

In de Perspectiefnota 2012 is uitgegaan van een indexering van onze materiële kosten van 2,5% ter compensatie van prijsstijgingen. Bij de begroting 2013 is besloten om deze indexatie voor de lasten niet te verwerken en voor de subsidies slechts voor de helft. Deze correctieposten zijn opgenomen als stelpost in de technische begroting. Hierbij worden de technische, programmaoverstijgende consequenties in beeld gebracht van de stelposten indexatie, welke per saldo nagenoeg neutraal zijn.

Stelpost inkoop

Ten gevolge van de Kanteling en de nieuwe aanbestedingsperiode verwachten wij een voordeel van € 150.000 op de post Hulp bij het Huishouden. Dit wordt in mindering gebracht op de stelpost inkoop in de begroting.

Technische wijziging VRK

Door een mutatie binnen de overhead toedeling binnen de VRK vindt een verschuiving plaats. Hierdoor neemt de bijdrage voor het onderdeel brandweer toe met € 32.000 en de bijdrage voor het onderdeel gezondheidszorg met een zelfde bedrag af.

Toezicht kinderopvang

Middels de begroting 2013 is een bedrag van € 43.000 voor toezicht en handhaving kinderopvang beschikbaar gesteld. Het toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door het cluster toezicht en handhaving van de afdeling Publiekszaken.

Abusievelijk is het budget in de begroting opgenomen onder Toezicht Algemeen i.p.v. dat er 1 fte toezichthouder kinderopvang met nettoloonkosten € 43.000 in de formatie van het cluster is opgenomen.

Klein vervoer cluster Toezicht en Handhaving

Sinds mei 2012 maakt het cluster Toezicht en Handhaving van de afdeling Publiekszaken gebruik van de auto van de afdeling informatiemanagement voor de diverse toezichtstaken. Met de afdelingsmanager informatiemanagement is afgesproken dat het budget klein vervoer van € 5.000 wordt overgeheveld naar de afdeling Publiekszaken.

Financiële positie

In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van het saldo van de gewijzigde begroting na verwerking van de 1^{ste} Burap en een toelichting op de reserves en het weerstandsvermogen.

Saldo begroting 2013	<i>positief</i>	1
Amendement Apar A1 OZB	<i>negatief</i>	1
Saldo 1e Burap	<i>positief</i>	917
Huidig saldo begroting 2013	<i>positief</i>	917

Reserves

Reserve Herstructurering Middenhavengebied

Conform het raadsbesluit van 19 maart 2009 is in 2013 overgegaan tot uitbetaling van het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag van € 1.500.000.

Dit bedrag is beschikbaar gesteld in het kader van de cofinanciering voor realisering van het DIFE-project. (herstructurering en vernieuwing van kaden, wegen en riolering in het Middenhavengebied). Voorgesteld wordt om een onttrekking te doen uit de hiervoor ingestelde reserve ter dekking van deze uitgaven.

Reserve Onderhoud monumenten

Door het opheffen van deze reserve is de jaarlijkse dotatie en onttrekking, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting, overbodig geworden. De begroting zal na besluitvorming aangepast worden.

Investerings

In de begroting 2013 is gemeld dat na de eerste aanzet tot verbetering van het raadsinformatiesysteem in een vernieuwd afzonderlijk onderdeel van de gemeentelijke website en een 'eigen' app 'Raad.Velsen' wordt gewerkt aan verdere verbeteringen die na terugkeer in de dan gerenoveerde vergaderzalen in gebouw B gerealiseerd zullen zijn. De kosten voor de audiovoorzieningen zijn in de begroting en meerjarenraming opgenomen.

Daarnaast wordt het steeds gebruikelijker om in de raadzaal spraakgestuurde vaste camera's die automatisch de spreker in beeld brengen, te installeren..

De renovatie van onze raadzaal is bij uitstek de gelegenheid om hierover een besluit te nemen. Bij de renovatie worden al (loze) leidingen en aansluitpunten gerealiseerd zonder dat er extra werkzaamheden nodig zijn. Als deze vaste camera's ook in het kader van de renovatie aangebracht worden, kunnen in combinatie met de al vernieuwde site van de raad, Raad.Velsen.nl; van iedere vergadering – raadsvergadering en sessies – videoverslagen gemaakt worden. Deze kunnen al tijdens de vergadering bekeken en beluisterd worden en achteraf kan zowel op spreker als op onderwerp geselecteerd worden.

De kosten van het aanbrengen van deze vaste camera's worden begroot op ca. € 65.000. In het renovatiebudget zijn deze kosten niet opgenomen, nog niet duidelijk is of hiervoor wel ruimte in dit budget aanwezig blijkt te zijn. Indien dat niet het geval is stellen we voor om deze – incidentele – kosten ten laste van de algemene middelen te brengen.

Algemene reserve en weerstandscapaciteit

Hieronder is een overzicht van de stand van de Algemene reserves opgenomen. Uitgangspunt is de beginstand vanaf de jaarrekening 2012.

De algemene reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.

Stand Algemene reserve		
Algemene reserve	22.499	
Toevoeging rekening 2012	1.480	23.979
Af: investering camera's raadszaal	65	-65
Saldo 1e Burap na bestemming		917
Saldo Algemene reserve na 1e Burap		24.831

Met toevoeging van het saldo van de 1^{ste} Burap aan de algemene reserve is:

Het bedrag aan risico's: € 19,89 mln. (Jaarrekening 2012)

De weerstandscapaciteit: € 39,38 mln.

De ratio van het weerstandsvermogen inclusief de 1^{ste} bestuursrapportage is 2. Daarmee is de weerstandscapaciteit ruim voldoende.

Bijlage 1

Verloop begrotingsaldo per programma

Bedrag x € 1.000	Begroting 2013			1e Burap		Technische wijz.		Overige wijz.		Saldo
	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	
Prog 01 Ec zaken, recreatie en toerisme	2.450	-635	1.815	14	-48	687	0			2.468
Prog 02 Werkgelegenheid en inkomen	28.927	-23.241	5.686	1.110	-1.207	3.438	0			9.027
Prog 03 Maatschappelijke Zorg	20.110	-2.495	17.615	317	-90	-104.844	11106			-75.896
Prog 04 Jeugd en educatie	12.343	-1.961	10.382	532	-441	64.298	-11106			63.665
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.	5.458	-756	4.702	7	-1	49.442	-55000			-851
Prog 06 Sport	7.708	-2.018	5.690	4	-15	12.039	0			17.718
Prog 07 Openbare ruimte	19.219	-2028	17.191	49	-71	151.157	0	-40		168.286
Prog 08 Milieu	14.228	-15.926	-1.698	44	-4	967	0	43		-648
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen	26.480	-20.605	5.875	679	-217	-278.188	0			-271.852
Prog 10 Openbare Orde en veiligheid	7.501	-52	7.449	57	-3	-29.011	0			-21.508
Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	10.790	-1.952	8.838	37	-31	77.292	0			86.137
Totaal programma's	155.214	-71.669	83.545	2.848	-2.128	-52.722	-55.000	3	0	-23.453
Algemene dekkingsmiddelen	-5.432	-78.113	-83.545	-176	-1.461	105.550	2.172	-1	-2	22.536
Saldo	149.782	-149.782	1	2.672	-3.589	52.828	-52.828	2	-2	-917

Toelichting technische wijzigingen:

De technische wijzigingen betreffen wijzigingen die bij de overige financiële mutaties zijn toegelicht.

Toelichting overige wijzigingen:

Dit betreft de twee amendementen van de begroting A7.1 Bewegwijzering en A8.1 Beeindigen luistervinken

Bijlage 2

Voortgang aangenomen moties en amendementen

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

MOTIES

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 2 ^e Burap 2012	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 1 ^e Burap 2013	Status
M 9 d.d. 21.03.2011 Balkenende-norm	Diverse maatregelen	Gezien de wettelijk verplichte termijnen zal besluitvorming niet meer in het 4 ^e kwartaal 2012 kunnen plaatsvinden. Een nieuwe subsidieverordening zal uiterlijk in het 2 ^e kwartaal 2013 worden vastgesteld, zodat deze kan worden toegepast voor de subsidie-aanvragen voor het jaar 2014.	De nieuwe Algemene Subsidieverordening Velsen 2013 is op 28 maart 2013 in de gemeenteraad vastgesteld.	Afgehandeld
M 24 d.d. 01.12.2011 'Velsen, stad van de wind'	Naar voren halen van doelstelling om alle aangemeerde schepen te voorzien van walstroom			In behandeling
M 1.1. d.d. 07.11.2011 Citymarketing	Budget zoeken voor integraal Citymarketingbeleid	Budget dat benodigd is voor citymarketing wordt bepaald op basis van acties uit strategische agenda werken en wonen.	De strategische agenda is leidend voor de uitwerking van Citymarketing. Er is hierin bepaald dat zal worden gewerkt aan een aantal aanvullende instrumenten zoals een netwerk- en lobbystrategie, het verkennen van mogelijkheden voor Europese samenwerking en citymarketing. Voor college en raad wordt de strategische agenda de belangrijkste leidraad voor het strategisch beleid en de invulling van bovenstaande instrumenten.	In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 2 ^e Burap 2012	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 1 ^e Burap 2013	Status
M 1.3 d.d. 03.11.2011 Regionaal Economisch Bureau	Bevordering van een akkoord gesloten per 1 januari 2012 van een Regionaal Economisch Bureau (REB)	Samenwerkingsovereenkomst tussen de IJmondgemeenten voor het opstellen en uitvoeren van een regionaal econo-mische agenda is in voorbereiding. Hetzelfde geldt voor een dienstverlenings-overeenkomst voor het uitvoeren van de lokaal economische taken van Heemskerk door Velsen.	Er is in het PHC-EZ in maart een akkoord over de Samenwerkingsovereenkomst voor het REB bereikt. Deze zal in april/mei worden aangeboden aan de Colleges ter vaststelling.	In behandeling
M 1.4. d.d. 03.11.2011 Thaliaplein	Aanvulling inrichtingsplan voor Oud-IJmuiden		De ontwikkeling rondom blok 10(met daarin het Thaliaplein) is op dit moment nog niet uitgewerkt. De uitwerking van het plein zal gedaan worden in combinatie met de bouw van dit woonblok. E gesprekken met Bouwfonds hier over lopen nog. Er is nog niet duidelijk of er een parkeergarage onder het plein zal komen. De invulling van het plein zal vorm krijgen zodra daar duidelijkheid over is. Er zijn ten aanzien van de uitwerking dan ook nog geen stappen ondernomen. Het voorstel blijft onder de aandacht	In behandeling
M 1.5. d.d. 05.11.2011 Kromhoutstraat	Uitvoering beleid in de omgeving van de Kromhoutstaat dat past in de Kustvisie		In kader van bestemmingsplanprocedure heeft ontwerp bestemmingsplan Havengebied Ijmuiden ter visie gelegen in de periode februari/ maart 2013. In het bestemmings plan worden de ruimtelijke kaders geactualiseerd.	In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 2 ^e Burap 2012	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 1 ^e Burap 2013	Status
			De Kromhoutstraat wordt momenteel grootscheeps. aangepakt waardoor de uitstraling van het gebied aanmerkelijk verbetert. Er is een concept-plan opgesteld voor een Ruimtelijk Kwaliteits- kader voor het Havengebied dat met het bedrijfsleven gaat worden besproken, waarna besluitvorming kan plaatsvinden.	
M 2.1. d.d. 03.11.2011 Specifiek beleid voor werklozen 50 jaar en ouder	Onderzoek naar gerichte ondersteunende mogelijkheden voor werkloze inwoners van 50 jaar en ouder	De Wet werken naar vermogen is in 2012 controversieel verklaard. Naar verwachting zal er op termijn wel één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt komen. Ondertussen krijgt de samenwerking op werk IJmondiaal verder vorm en wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor de pilot social return. Werkloze inwoners van 50 jaar en ouder behoren tot de doelgroep van de samenwerking op werk en de pilot social return.		Afgehandeld
M 2.2. d.d. 07.11.2011 Versterken positie jongeren op de arbeidsmarkt	In alle opzichten extra aandacht voor werkeloze jongeren	De Wet werken naar vermogen is in 2012 controversieel verklaard. Naar verwachting zal er op termijn wel één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt komen. Ondertussen krijgt de samenwerking op werk IJmondiaal verder vorm en wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor de pilot social return. Werkloze jongeren behoren tot de doelgroep van de samenwerking op werk en de pilot social return.		Afgehandeld
M 7.1. d.d. 07.11.2011 Naar een wijkeigen	Inventarisatie lopende initiatieven m.b.t. groenadoptie en inwoners en stimuleringsplan	Op 1 oktober is de reorganisatie van Wijkbeheer afgerond en kan in de nieuwe constellatie gewerkt gaan	Al in een eerder stadium is de raad bericht dat een aantal boomspiegels door burgers is geadopteerd en dat de aanleg van	In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 2 ^e Burap 2012	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 1 ^e Burap 2013	Status
groenbeheer	te ontwikkelen	worden. Dat betekent dat ook vanaf dat moment groenadoptie opgepakt gaat worden als een van de eerste taken van de relatie-managers. Overigens is al informatie verzameld vanuit andere gemeenten over dit onderwerp zodat nu ook snel kan worden gestart.	geveltuinjes werd gestimuleerd. Bij de reorganisatie van Wijkbeheer werden, mede met het oog op burgerinitiatieven, twee relatiemanagers aan getrokken die zich hiermee gaan bezig houden. Inmiddels zijn deze vanaf januari dit jaar gestart. Begonnen werd met het leggen van contacten en het opbouwen van netwerken. Deze netwerken worden deels opgebouwd vanuit de wijkteams, waarvan de relatiemanagers voorzitter zijn, deels gaat het om nieuwe verbindingen (winkeliers, scholen, bedrijven, instellingen, etc.). In de loop van het jaar wordt door de relatiemanagers, die dan ook al wat meer zijn warmgelopen, een plan gemaakt voor de wijze waarop groenadoptie via burgerinitiatieven kan worden vormgegeven en gestimuleerd. Daarbij gelden twee kanttekeningen: burgerinitiatieven kunnen alleen gedijen als er geen druk wordt uitgeoefend vanuit de gemeente. De insteek moet er een zijn van verleiding en ondersteuning, bijvoorbeeld door via subtiele beïnvloeding, door het stimuleren van het leggen van verbindingen en op die insteek behorende, gerichte communicatie. Bovendien moeten groenprojecten ‘concurreren’ met burgerinitiatieven die te maken hebben met een schone openbare ruimte (zwerfvuil). Genoemde aspecten zullen dan ook de ingrediënten zijn voor het stimuleringsplan. Dat kan in de herfst tegemoet worden gezien.	
M 5 d.d.	Op korte termijn inzicht te geven	Na onderzoek is er door de Raad		Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 2 ^e Burap 2012	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 1 ^e Burap 2013	Status
Renovatie Stadhuis Velsen (gebouw B)	in de mogelijkheden van het vergaderen op locatie gedurende de verbouwing van gebouw B	gekozen om de vergaderingen in het Telstarstadion te houden.		
M 13 d.d. 26.03.2012 Nota huurprijzen gemeentelijk vastgoed	Vóór behandeling begroting 2013 raad inzicht te geven in werkelijke bedragen die de gemeente toelegt op het maatschappelijk vastgoed dat in gebruik is in de vorm van huur, pacht, erfpacht of bruikleen.	Er wordt gewerkt aan een overzicht van het vastgoed met daarin de kosten en de opbrengsten. Dit overzicht wordt aangeboden aan de raad middels een collegebericht. Het is niet zeker of dit lukt voor de begrotings-behandeling in de raad van 7 november.		Afgehandeld
M 18 d.d. 20.04.2012 Evaluatie burgerparticipatie	Een werkwijze ontwikkelen waarmee de gemeente door gebruikmaking van media als internet en email, openbare informatie op een nog actievere wijze onder aandacht van de burger kan brengen.	Door de griffie wordt sinds augustus hard gewerkt om een raadsinformatiesysteem op te zetten. Dit systeem – nieuwe raadswebsite plus App – wordt gevuld met alle vergaderstukken van deze bestuursperiode gekoppeld aan thema's en aan de 7 woonkernen. Het streven is om deze site in november helemaal operationeel te hebben.		
M 32 d.d. 05.07.2012 De Leck en de Bergen	Provincie verzoeken gebied aan te wijzen als Beschermd Landschapsgezicht	Brief met verzoek verzonden aan de provincie. In afwachting van reactie.	Verzoek tot aanwijzing als beschermd landschapsgezicht afgewezen. Nogmaals aangedrongen op officiële behandeling.	In behandeling
M 39 d.d. 20.09.2012 Verantwoordelijk marktgedrag schoonmaakbranche	Afgeven signaal als opdrachtgever in maatschappelijk verantwoord ondernemen door ondertekening Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaakbranche	N.v.t.	Deze maand is de gemeente gestart met de procedure voor een nieuwe aanbesteding van onze schoonmaakdiensten ism St.RIJK. Bij deze aanbesteding wordt ook aandacht besteedt de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaakbranche Het betreft een zelfverklaring van de gemeente dat ze de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaakbranche zal naleven. We gaan bezien op welke wijze wij	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 2 ^e Burap 2012	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 1 ^e Burap 2013	Status
			kenbaar kunnen gaan maken dat we de code onderstrepen en zullen naleven.	
M 40 d.d. 20.09.2012 Pool Interne interimers	Onderzoeken of pool van interne 'externen' binnen gemeente Velsen haalbaar is	N.v.t.	Het college heeft in de begroting 2013 – 2016 een taakstelling op inhuur externen opgenomen van ca 25%. Een pool van interne 'externen' kan een maatregel zijn om deze taakstelling te realiseren. De schaal van onze gemeentelijke organisatie is echter niet zodanig dat we meerdere mensen permanent kunnen vrijspelen om 'klussen' op te pakken. Omdat we steeds kritischer zijn op het inhuren van externen én omdat we onze medewerkers kansen willen bieden in hun ontwikkeling, hebben we meerdere eigen medewerkers tijdelijk ingezet op projecten, conform de strekking van de motie.	Afgehandeld
M 42 + 43 d.d. 11.10.2012 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Roos en Beeklaan	College in overleg met BB om groenvoorziening als onderdeel bouwproject te realiseren en evaluatie verklaring van geen bedenkingen met college en ambtenaren.	N.v.t.	Reeds in behandeling. Omtrent de groenvoorziening is te melden dat hieraan wordt gewerkt in overleg met Smits Bouwbedrijf. Wanneer dit gereed is zal verslag worden gedaan middels een collegebericht. De gewenste evaluatie wordt besproken in de regiegroep met de fracties.	In behandeling
M 45 d.d. 11.10.2012 AOW-leeftijd	Onderzoeken of de leeftijdsgrens van diverse regelingen aan de AOW-leeftijd gekoppeld kan worden.	N.v.t.		Afgehandeld
M 47 d.d. 22.11.2012 Lokaal antidiscrimatie-beleid	Op korte termijn via gemeentelijke site en de gemeentelijke informatiepagina's duidelijk te maken op welke manier meldingen en klachten van discriminatie kunnen worden ingediend.	N.v.t.	Op korte termijn via de gemeentelijke website en de gemeentelijke informatiepagina's duidelijk te maken op welke manier meldingen en klachten van discriminatie kunnen worden ingediend. Ondernomen actie: per februari 2013 wordt 1 x per kwartaal een informatief bericht over dit onderwerp op de infopagina geplaatst,	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 2 ^e Burap 2012	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 1 ^e Burap 2013	Status
			terwijl wekelijks een verwijzing in weekblad De Jutter/de Hofgeest naar Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) is opgenomen. Op de website van Velsen is onder 'contact' een verwijzing naar BDK opgenomen, terwijl hierin ook is voorzien binnen het digitaal loket.	
M 48 d.d. 22.11.2012 Ruïne van Brederode	Bij het Rijk bepleiten de Ruïne niet af te stoten en de informeren welke financiële middelen bij de overdracht naar het Rijk zijn meegenomen voor beheer en onderhoud	N.v.t.	Begin februari 2013 is een brief met dit pleidooi en het verzoek om inzicht te geven in de financiële middelen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken verzonden. Een antwoord is nog niet ontvangen. Eind maart is telefonisch gerappelleerd.	In behandeling
M 7 P d.d. 05.07.2012 Betere en vernieuwende profilering openbare ruimte	Te onderzoeken of het mogelijk is om bij toekomstige (her)inrichting van de openbare ruimte samenwerkingsprojecten te benoemen, waardoor er een betere en vernieuwende profilering van die openbare ruimte tot stand kan worden gebracht.	Tot op dit moment zijn er nog geen concrete aanknopingspunten geweest maar die gaan zich zeker voordoen en dan zal daar op worden ingespeeld.	Inmiddels is er contact gelegd met dit technisch college en zijn er, na een verkennend gesprek ook wederzijds projecten voorgesteld. In de loop van het jaar zullen deze nader worden uitgewerkt.	In behandeling
M 8 P d.d. 05.07.2012 Averijhaven en Rijksbinnenhavens verwerven	De mogelijkheden te onderzoeken de Averijhaven, 1 ^e 2 ^e en 3 ^e Rijksbinnenhaven te verwerven.	Voor de Averijhaven is het traject opgestart. Voor de Rijksbinnenhavens is het traject eerder opgeschort i.v.m. de geplande aanleg van de nieuwe sluis.	De verplaatsing van de lichterpalen naar de Averijhaven wordt planologisch en technisch voorbereid met de initiatiefnemer RWS en andere betrokken partijen.	In behandeling
M 10 P d.d. 05.07.2012 Weekmarkt IJmuiden	De raad verzoekt het college om te bezien of het verplaatsen, herinrichten en of meer faciliteren van de weekmarkt in IJmuiden meer kan bieden aan de marktbezoeker, marktkooplied en winkeliers.	Het college heeft bij de behandeling aangegeven de motie te beschouwen als in lijn met het staande beleid. In overleg met de marktkooplieden wordt overlegd hoe de markt kan worden gefaciliteerd. Terugkoppeling van het beleid vindt plaats in de voortgangsrapportage van de economische	Het college heeft de raad geïnformeerd d.m.v. een collegebericht (week 10-2013). Onder de marktkooplieden is een enquête gehouden over eventuele verplaatsing. De uitkomsten hiervan worden onderzocht.	In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 2 ^e Burap 2012	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 1 ^e Burap 2013	Status
		agenda.		
M 16 P d.d. 05.07.2012 Opzetten beursvloer Velsen	Samenbrengen vraag en aanbod vrijwilligerswerk via beursvloer, in afstemming met lokale ondernemers en vrijwilligersorganisaties.	De uitvoering van deze motie zal onderdeel uitmaken van de kadernota vrijwilligers-werkbeleid waaraan momenteel wordt gewerkt.	De gemeenteraad ontvangt voor het zomerreces de Nota Vrijwillige inzet in Velsen. Hierin wordt op deze motie ingegaan.	In behandeling
M 18 P d.d. 05.07.2012 Rolstoelen en vervoersvoorzieningen	Het woord 'Marktplaats' in toekomstige stukken vervangen door een ander woord. Onderzoek doen naar het Haarlemse BUUV. Compensatiebeginsel vervangen door compensatieplicht. Uitvoering geven aan het principe van de eigen kracht en de compensatieplicht.	Momenteel wordt er onderzocht in hoeverre een soortgelijke buurtmarktplaats als het Haarlemse BUUV in Velsen haalbaar is. Daarover wordt in het najaar verder bericht. Aan de overige drie verzoeken werd en wordt al voldaan.	Inmiddels heeft Stichting Welzijn Velsen initiatief genomen om het idee van een buurtmarkt-plaats verder uit te werken. De stichting onderzoekt onder andere of er aansluiting kan worden gevonden bij BUUV van de gemeente Haarlem en of dit budget-neutraal kan gebeuren. De stichting houdt de gemeente op de hoogte over de voortgang.	In behandeling
M 23 P d.d. 05.07.2012 Verbindingsboog A208/A22	Aanleg van verbindingsboog op de regionale agenda zetten. Indien dit niet gebeurt dan geen medewerking toezeggingen doen tot een bijdrage aan verbinding A8-A9.	In het kader van het project IJmond Bereikbaar wordt de totale bereikbaarheid van de regio onder de loep genomen. Hierin worden ook maatregelen onderzocht rond de A-208-A9/A22. Deze worden beoordeeld op effectiviteit.	In het kader van het project IJmond Bereikbaar wordt de totale bereikbaarheid van de regio onder de loep genomen. Hierin wordt ook de verbinding A-208-A9/A22 opgenomen.	In behandeling
M 5.1 (ingediend bij behandeling Begroting 2013) Witte Theater bij andere cultuurinstanties onderbrengen	Met de relevante gesubsidieerde Velsense cultuurinstanties in gesprek te gaan om het onderzoek naar het behoud van de functies van het Witte Theater op zo kort mogelijke termijn, maar in elk geval vóór 15 maart 2013 af te ronden.	N.v.t.	De rapportage is op 12 maart aangeboden aan de gemeenteraad en op 4 april 2013 in een raadsessie besproken.	Afgehandeld
M 8.1 (ingediend bij behandeling Begroting 2013) Experiment papierloos	Starten experiment waarin raadsleden die dat willen papierloos gaan werken en in september 2013 deze nieuwe manier van werken evalueren	N.v.t.		In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 2 ^e Burap 2012	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 1 ^e Burap 2013	Status
werken starten	alsmede in beeld brengen van de kosten c.q. besparingen van een dergelijke werkwijze			
M 8.2 (ingediend bij behandeling Begroting 2013) Inzicht voortgang Mondiale bewustwording	Overzicht te geven over de voortgang van de Mondiale bewustwording en de hiermee gepaard gaande financiële consequenties, alsmede het beleid zichtbaar weer te geven in de perspectiefnota 2013	N.v.t.	In 2013 voert SOS Velsen een aantal projecten uit: zo worden oude filmprojecten naar Sri-Lanka verscheept om de filmindustrie te stimuleren en vindt renovatie plaats van een huisje uit de VOC-periode. Naast projecten in Galle besteedt SOS-Velsen ook aandacht aan bewustwording. Zo heeft SOS-Velsen heeft dit jaar een expositie met foto's van een aantal projecten georganiseerd in het Witte Theater. Om meer organisaties bij onderwerp mondiale bewustwording te betrekken houdt de gemeente dit jaar een voorlichtingbijeenkomst waarbij subsidiemogelijkheden worden toegelicht. Tevens worden dit jaar de mogelijkheden van een website over onze stedenbanden verkend.	Afgehandeld
M 9.1 (ingediend bij behandeling Begroting 2013) Leningsysteem voor starters woningmarkt	Starten onderzoek naar de mogelijkheden, risico's en bijbehorende dekking van een leningsysteem voor starters op de woningmarkt en hierover uiterlijk bij de jaarrekening 2012 te rapporteren.	N.v.t.	Nadere uitwerking van de notitie volgt naar aanleiding van de bespreking in de raadscaarrousel op 4 april jl.	Afgehandeld.
M 9.2 (ingediend bij behandeling Begroting 2013) Onderzoek provinciale subsidies doorstromers	Provincie verzoeken geld beschikbaar te stellen om bewoners die willen doorstromen tegemoet te komen alsmede met de woningcorporaties te overleggen of deze bereid zijn een herinrichtings-subsidie te	N.v.t.		afgehandeld.

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 2 ^e Burap 2012	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 1 ^e Burap 2013	Status
	verstrekken.			
Mpar A2 (ingediend bij behandeling Begroting 2013) Onderzoek verlagen afvalstoffenheffing	Onderzoek doen naar de mogelijkheden om de afvalstoffenheffing te verlagen en hierover uiterlijk bij de perspectiefnota 2013 te rapporteren.	N.v.t.	Op dit moment wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn m.b.t. het verlagen van de afvalstoffenheffing. De verwachting is dat de uitkomsten van dit onderzoek begin mei 2013 gerapporteerd kunnen worden.	In behandeling
Mpar A3 (ingediend bij behandeling Begroting 2013) Onderzoek gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing	Onderzoeken in hoeverre een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing kan worden ingevoerd zonder te hoeven overgaan op het wege van de afvalstoffen.	N.v.t.	Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een notitie met betrekking tot een gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing. De verwachting is dat deze notie begin mei 2013 gereed is.	In behandeling
Mpar H1 (ingediend bij behandeling Begroting 2013) Inrichting begroting	De inrichting van de volgende begrotingen in overeenstemming te brengen met de fin. verordening, alg. subsidieverordening en motie 'openbaar subsidieregister'	N.v.t.	Wordt verwerkt in de begroting 2014 e.v.	In behandeling.
M 51 d.d. 13.12.2012 Wietteelt	Bij het kabinet te pleiten voor het bieden van de vrijheid aan gemeenten om wietteelt te reguleren en/of een wietplantage te kunnen certificeren.		In januari 2013 is een brief van het college hierover uitgegaan aan de minister van Veiligheid en Justitie. Bij brief van 4 februari 2013 heeft de minister geantwoord dat er geen ruimte is voor gemeentelijke initiatieven die strijdig zijn met internationale verdragen en de Opiumwet.	Afgehandeld
M 1 d.d. 17.01.2013 Gemeentelijke	De raad voor het zomer-reces te informeren over de mogelijkheden eigen	N.v.t.		In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 2 ^e Burap 2012	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 1 ^e Burap 2013	Status
kaders voor vuurwerk	gemeentelijke kaders te stellen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling en deze kaders ter besluitvorming voor te leggen.			
M 3 d.d. 17.01.2013 Fort Benoorden Spaarndam	Het college door een pro-actieve houding alles in het werk te stellen om te komen tot een realisatie van het project Fort Benoorden Spaardam om de huidige verkeersmaatregelen te verbeteren.	N.v.t.	De provincie heeft in het eerste kwartaal een bemiddelaar aangesteld die met de AB-leden van het recreatieschap in gesprek is gegaan. Velsen heeft zich pro-actief opgesteld door aan te geven dat het bereid is om actief mee te denken om de eventuele verkeersdruk ten gevolge van het fort, tot een minimum te beperken. In april 2013 zal het Algemeen Bestuur van het recreatie-schap Spaarnwoude definitief beslissen of het project FbS gerealiseerd zal worden.	In behandeling
M 4 d.d. 17.01.2013 Toegangswegen van en naar Velsbroek	Onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de bussluis aan de zuidoost zijde van Velsbroek open te stellen voor gemotoriseerd verkeer en de raad hierover half maart 2013 te informeren.	N.v.t.	Er is onderzoek uitgezet naar haalbaarheid. Terugkoppeling volgt naar verwachting in mei 2013.	In behandeling
M 7 d.d. 07.02.2013 Verkeersdoorgang van en naar IJmuiden	Het college wordt verzocht bij het afwegingsproces inz. de HOV de randvoorwaarde als richtinggevend te hanteren.	N.v.t.	Het college behandelt het collegebericht op 7 mei 2013	In behandeling
M 10 d.d. 07.02.2013 Speelplan gehandicapten	In buurtspeelplekken waar mogelijk ook toestellen te plaatsen die geschikt zijn voor kinderen met een beperking. Hierover met wijkbewoners en ouders van kinderen met een beperking in overleg gaan	N.v.t.	Wordt opgenomen in Speelplan 2013. Naar verwachting wordt het speelplan in juni aangeboden aan het college.	In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 2 ^e Burap 2012	Vervolg-, c.q. ondernomen actie 1 ^e Burap 2013	Status
	alsmede het element 'geschikt voor kinderen met een beperking' op te nemen in het lijstje toetsingselementen.			
M 12 d.d. 07.02.2013 Gemeenteloket	Met voorstellen te komen om het gemeenteloket binnen het beschikbare budget op zaterdagen open te stellen.	N.v.t.	Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan beantwoording van deze motie. In een nog vast te stellen dienstverleningsconcept zullen voorstellen worden gedaan om de openingstijden zo goed als budgetneutraal te verruimen waarin particulieren en ondernemers zich kunnen vinden.	In behandeling
M 16 d.d. 28.03.2013 Collectief Particulier Opdrachtgever- schap	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te stimuleren als één van de mogelijkheden om eigen-bouw in de gemeente Velsen mogelijk te maken en de gemeenteraad bij de bespreking van de woon-visie verder over deze mogelijkheden te informeren	N.v.t.	In behandeling voor verdere uitwerking. Nader onderzoek naar een mogelijke proeflocatie.	In behandeling