

2^e Bestuursrapportage (Burap) 2013

Gemeente Velsen

September 2013

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	4
Beleidsontwikkelingen	5
Moties.....	13
Financiële afwijkingen	14
Financiële positie	20
Stresstest.....	23
Bijlage 1 Verloop begrotingsaldo per programma	26
Bijlage 2 Verloop reserves	27
Bijlage 3 Voortgang aangenomen moties	30

Inleiding

Voor u ligt de 2^e 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.

Als peildatum voor het financiële gedeelte van de 2^e Bestuursrapportage is 1 augustus 2013 gehanteerd.

Het saldo van deze rapportage is positief en bedraagt € 1.299.000.

Samen met het saldo van de primaire begroting en het positieve saldo van de 1^{ste} burap bedraagt het saldo, na vaststelling van de 2^e burap, cumulatief € 2.267.000 positief.

Saldo begroting 2013	<i>positief</i>	1
Amendement Apar A1 OZB	<i>negatief</i>	1
Saldo 1e Burap	<i>positief</i>	967
Saldo 2e Burap	<i>positief</i>	1.299
Huidig saldo begroting 2013	<i>positief</i>	2.267

De 2^e Bestuursrapportage 2013 bestaat uit 3 onderdelen., te weten:

- 1. Beleidsontwikkelingen
 - *Voortgang (afwijkingen) op het beleid*
- 2. Financiële afwijkingen
 - *Overzicht van de bedragen groter dan € 25.000*
- 3. Stresstest

Daarnaast zijn in 3 bijlagen toegevoegd:

- 1. Verloop van de begroting 2013
- 2. Verloop van de reserves
- 3. Moties
 - *De stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van de moties*

1. Beleidsontwikkelingen

Onderstaand per programma een korte uiteenzetting over de belangrijkste beleidsontwikkelingen.

Algemeen

Voortgang Visie op Velsen

Om de Visie op Velsen te realiseren is een strategische agenda gemaakt die als tussenstap op weg naar 2025 fungeert. Hierin staan resultaten die we uiterlijk in 2016 willen halen. Op 16 mei 2013 is de strategische agenda vastgesteld door de raad.

Vervolgens zijn resultaten uit de strategische agenda in de perspectiefnota en begroting 2014 vertaald naar 8 strategische prioriteiten. Deze worden in de komende periode uitgewerkt en voorgelegd aan de raad. Vastgesteld prioriteiten kunnen waar nodig is gedekt worden uit de reserve Visie op Velsen.

Tot slot werken we aan een integratie van ons reguliere werk en de prioriteiten gesteld in de visie en strategische agenda. Dit betekent dat beoogde resultaten worden meegenomen in reguliere planningsinstrumenten zoals bijvoorbeeld de afdelingsplannen en dat alle voorstellen getoetst worden aan de Visie op Velsen.

Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme

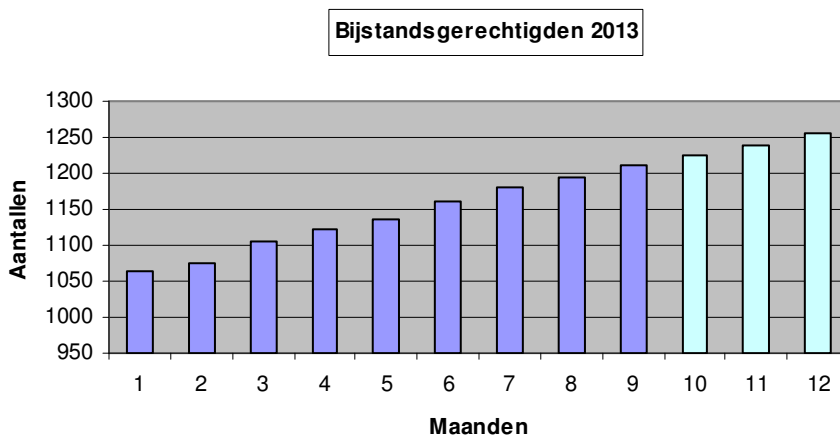
Regionaal Economisch Bureau (REB)

Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en vastgesteld door de verschillende colleges. De IJmond-gemeenten hebben in samenwerking met provincie Noord-Holland en het regionale bedrijfsleven een economisch gebiedsprogramma opgesteld. Het gebiedsprogramma geeft voor de IJmond-gemeenten richting aan de werkzaamheden van het REB de komende tijd.

Programma 2 Werk en inkomen

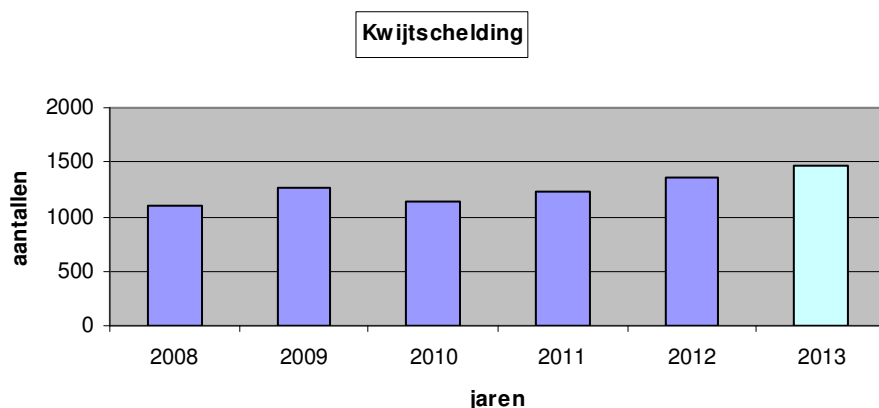
Uitkeringsverstrekking

Er is vastgesteld dat het aantal uitkeringsgerechtigden beduidend sneller toeneemt dan eerder werd ingeschat. Gingen we bij de 1^e bestuursrapportage 2013 nog uit van 1.180 klanten ultimo 2013, inmiddels hebben wij de prognose moeten bijstellen naar 1.255.



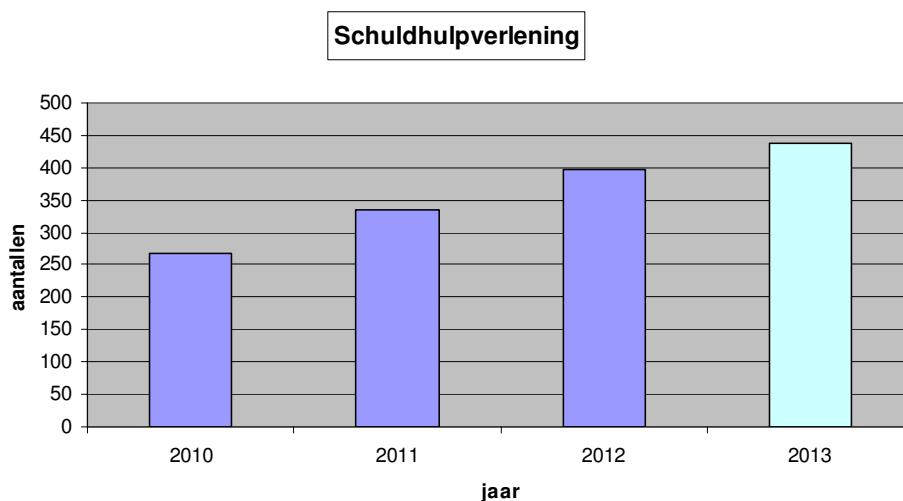
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het aantal ambtshalve toegekende kwijtscheldingen is in vergelijking met 2012 met ruim 100 gegroeid en ook het aantal ingediende aanvragen is toegenomen. De economische recessie lijkt ook hier haar sporen te trekken.



Schuldhulpverlening

Er is sprake van een voortdurende stijging van het aantal aanvragen schuldhulpverlening. Daarnaast zijn er tot op heden 438 aanmeldingen 'preventie huisuitzettingen', dit zijn er meer dan voorzien, waarbij Socius wordt ingezet.



Sociaal medische advisering

Door de gekantelde werkwijze worden meer huisbezoeken afgelegd bij aanvragers. Hierdoor hebben wij sneller een compleet beeld van de situatie waardoor er minder externe adviezen worden aangevraagd.

Woonvoorzieningen

Er zijn aanzienlijk minder aanvragen voor losse en vaste woonvoorzieningen. Dit heeft te maken met de nieuwe gekantelde werkwijze, waardoor meer voorzieningen dan voorheen het predicaat algemeen gebruikelijk opgespeld krijgen. Als iets een algemeen gebruikelijk karakter heeft, dan leidt dit tot het afwijzen van een aanvraag.

Programma 3 Maatschappelijke zorg

Decentralisatie AWBZ

Dit najaar legt het college aan de gemeenteraad een keuzenota voor waarin uiteengezet wordt op welke wijze in Velsen de decentralisatie van begeleiding, dagbesteding, kortverblijf (respijtzorg) en persoonlijke verzorging vormgegeven gaat worden. Om aan deze nieuwe taak invulling te geven hebben gemeenten uit Zuid-Kennemerland en de IJmond met een aantal zorgaanbieders, cliënten- en patiëntenorganisaties gesprekken gevoerd. Daarnaast hebben de IJmond-gemeenten een bijeenkomst georganiseerd om de Wmo-raden te informeren over de laatste ontwikkelingen. In de keuzenota wordt nadrukkelijk samenhang gezocht met de twee andere grote transitie's: Jeugdzorg en Participatie.

Maatschappelijke begeleiding

Door een complexer wordende samenleving en door de aanhoudende crisis neemt de behoefte aan sociaal raadslidenwerk toe. Dit is een landelijke ontwikkeling. Om de wachtlijsten die opliepen tot 6-8 weken terug te dringen heeft het college besloten om het sociaal raadslidenwerk uit te breiden. Een budgetneutrale financiering is mogelijk geworden door een verschuiving van taken op het gebied van maatschappelijke begeleiding.

Programma 4 Jeugd en educatie

De transitie jeugdzorg zet grote stappen in het proces van transitie en transformatie:

- De concept Jeugdwet is in juni aan de Tweede Kamer aangeboden;
- De Kadernotitie Zorg voor Jeugd IJmond-gemeenten is door de raden van de vier IJmond-gemeenten in april vastgesteld;
- Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt in de IJmond-regio het voorportaal voor alle zorg voor jeugd. Er wordt gebiedsgericht gewerkt middels een onlangs gestarte pilot met CJG-teams van generalisten;
- Stuurgroep Zorg voor Jeugd is in maart geïnstalleerd (gemeenten, onderwijs, jeugdzorg, cliënten werken hierin samen en begeleiden het transitieproces);
- Er wordt gewerkt aan Transitie Arrangementen Jeugdzorg voor 2015 (voor bestaande cliënten) die voor 31 oktober aan het Rijk aangeboden moeten worden;
- Het Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2016 is in ontwikkeling;
- De bovenregionale samenwerking met Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer wordt verder geconsolideerd.

Voor de voorbereiding op de transitie jeugdzorg stelt het Rijk invoeringsmiddelen beschikbaar in het Gemeentefonds. Voor 2013 ging het om een bedrag van € 138.000, voor 2014 staat er in de Meicirculaire 2013 een bedrag van € 27.000 genoemd. Van deze invoeringsmiddelen worden de regionaal projectleider transitie jeugdzorg en de ambtelijke ondersteuner betaald en is er een werkbudget gecreëerd voor bijvoorbeeld werkbijeenkomsten, conferenties, het maken van de startfoto en communicatie/PR. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de vier IJmond-gemeenten. Het jaar 2014 is het laatste jaar voor de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten. In dat jaar moet nog veel werk worden verzet om op 1 januari 2015 klaar te zijn. Derhalve is het een knelpunt dat het Rijk voor dit laatste voorbereidingsjaar slechts een gering bedrag beschikbaar stelt. De VNG gaat hierover nog in overleg met het Rijk.

Aan het eind van 2013 wordt berekend of er van het budget voor 2013 middelen overblijven die in 2014 ingezet kunnen worden. Het risico bestaat dat er voor 2014 te weinig middelen zijn om de voorbereiding van de transitie jeugdzorg conform planning uit te voeren (kosten regionaal projectleiding en overig).

In de 1^e Burap 2014 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de voorbereidingen op de transitie en de daarvoor benodigde middelen.

Volwasseneneducatie

De minister van OCW heeft in een brief gericht aan de Tweede Kamer aangegeven dat het educatiebudget voor volwassenen bij de gemeente blijft en dat de verplichte besteding bij ROC's wordt losgelaten. Dit levert een verruiming van beleidsvrijheid op welke past bij de decentralisatie van verantwoordelijkheden naar gemeenten. Het streven is dit in te voeren per 2015. Dit kan betekenen dat er een aanbestedingstraject in 2014 of in 2015 dient te worden opgestart als het gaat om de besteding van de Wet Educatie en Beroepsgelden (WEB-gelden). Gemeenten en ROC's zijn samen verantwoordelijk voor een zorgvuldige overgang naar de nieuwe situatie. Daarnaast wordt de mogelijkheid bezien om het budget per regio te verdelen in plaats van naar individuele gemeenten. Nadere informatie vanuit het ministerie volgt nog.

GGD inspecties

Met ingang van 2013 zijn voor het risicogestuurde toezicht kinderopvangvoorzieningen (KDV,BSO,NSO en GOB) voor alle locaties risicoprofielen vastgesteld. Op basis van deze profielen zal er meer tijd en aandacht worden besteed aan locaties waarvan wordt vermoed dat niet aan de wettelijke kwaliteitseisen wordt voldaan, terwijl de inspectieduur wordt verlaagd waar dat wel kan. Dit betekent dat aan elk type risicoprofiel een standaard aantal landelijk vastgestelde inspectie-uren is gekoppeld en in rekening wordt gebracht.

In 2013 worden alle peuterspeelzalen nog eenmaal regulier geïnspecteerd waarna ook voor dit type kinderopvang een risicoprofiel kan worden opgemaakt en er in 2014 kan worden gestart met het risicogestuurde toezicht.

Wijzigingswet kinderopvang

Per 1 juli 2013 is de wijzigingswet kinderopvang ingegaan. Twee belangrijke veranderingen in de Wet Kinderopvang zijn de onderwerpen 'Vierogen principe' en de 'Meldcode kindermishandeling'. De bedoeling van het vierogenprincipe is te voorkomen dat een beroepskracht in een kinderopvangvoorziening gelegenheid kan vinden om kinderen te misbruiken of mishandelen. Indien beroepskrachten altijd gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene, is voldaan aan het vierogen principe.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van seksueel of ander geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn ondernemers en beroepskrachten van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van seksueel of ander geweld door collega's of de werkgever binnen de onderneming. De inspecteur kinderopvang (GGD) toetst of voldaan is aan het vierogen principe en de aanwezigheid van een meldcode.

Tot 1 januari 2014 is een overgangsregeling voor de houders afgesproken. Omdat er sprake is van een overgangsregeling kan de gemeente nog niet handhaven op een van deze voorwaarden.

Voor nieuwe locaties geldt dat de voorwaarden vierogenprincipe en meldcode kindermishandeling vanaf heden standaard, zonder extra kosten, door de GGD worden meegenomen tijdens de reguliere inspectie. Met de GGD zullen in september nadere afspraken worden gemaakt hoe de inspecties bij bestaande locaties zullen worden uitgevoerd. De kosten hiervan kunnen worden opgevangen binnen het bestaande budget inspecties GGD.

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen

Podiumkunsten

Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten om op de kosten van het Witte Theater te bezuinigen. De raad is eind augustus geïnformeerd over het traject om de functies van het theater zonder subsidie in stand te houden. Er wordt gestreefd naar een soepele overgang van gesubsidieerd podium naar een meer commerciële exploitatie in het najaar van 2013. De raad wordt over de voortgang van het traject door middel van collegeberichten geïnformeerd.

Bibliotheek

De verzelfstandiging van de bibliotheek wordt direct na de zomer financieel afgewikkeld. De discussiepunten die er nog waren met betrekking tot o.a. de salarisfrictiekosten zijn met de bibliotheek in bestuurlijke overleggen besproken. Er zijn op dit moment nog een aantal zaken waarover verschillende standpunten zijn ingenomen. Daarnaast vergt de volledige afwikkeling van kosten en baten die over en weer verrekend moeten worden, nog extra tijd o.a. omdat we nog enkele onderbouwende stukken van de bibliotheek moeten ontvangen.

Programma 6 Sport

Nieuwe sportagenda

De gemeente heeft een nieuwe sportagenda 2013-2016 met als titel 'Velsen volop in beweging!'. In deze agenda staan plannen om het sportklimaat naar een nog hoger niveau te brengen. In 2013 worden zes speerpunten van de agenda uitgevoerd. Enkele speerpunten zijn bijvoorbeeld: het inzetten van buurtsportcoaches voor inactieve volwassenen en jongeren en het sportieve educatieprogramma *Playing for Success* (met o.a. de partners Telstar en het primair en voortgezet onderwijs).

Provinciale aanvraag aangepaste sport

Zeven gemeenten in Kennemerland, waaronder Velsen, hebben via de regeling Regionale Sociale agenda (RSA) een subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Holland ingediend. De gemeenten willen gezamenlijk een regionaal programma starten voor het aangepast sporten.

Sportstimulering

Hoewel het aantal kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar sterk afneemt als gevolg van de vergrijzing, blijft het aantal deelnemers aan de JeugdSportPas (JSP) nagenoeg op peil. In het aanbod van clinics en sportactiviteiten is wel een verschuiving te zien. Er is een toename van commerciële sportaanbieders en een afname van het aantal deelnemende sportverenigingen. De komende periode wordt ingezet op het vergroten van de betrokkenheid van de sportverenigingen bij (sport-) maatschappelijke doelen zoals bij de JSP. De combinatiefunctionarissen hebben hierin een belangrijke rol.

Zwembad/schoolzwemmen:

Het nieuw in Velsen ontwikkelde programma *Swimming's Cool* is geëvalueerd en in het 1^e halfjaar een groot succes gebleken. Het programma wordt in het schooljaar 2013-2014 gecontinueerd.

Sporttarieven

De 2^e tranche van de extra verhogingen is per 1/8/13 (start nieuwe sportseizoen) ingevoerd.

Programma 7 Openbare ruimte

Fietsstad 2014

Velsen heeft zich aangemeld voor de verkiezing van de titel "Fietsstad 2014". Deze verkiezing wordt georganiseerd door de Fietsersbond. In het najaar van 2013 wordt duidelijk of Velsen is genomineerd. De uiteindelijke verkiezing vindt plaats in mei 2014.

Programma 8 Milieu

Meetnet

De inrichting van het meetnet is voor het laats aangepast naar zijn huidige vorm in 2011.

Bestuurlijk zijn afspraken gemaakt dat een evaluatie na drie jaar zou plaats vinden.

Tijdens de informatiebijeenkomst over luchtkwaliteit op 25 juni jl. is door gedeputeerde Talsma geopperd om eventueel een extra meetstation op de grens van het industriegebied IJmond en de woonbebouwing van Wijk aan Zee te plaatsen. Daarnaast is het bronnenonderzoek inmiddels afgerond en heeft modellering van de luchtkwaliteit plaatsgevonden.

De termijn van drie jaar is nog niet verstreken, maar door deze recente ontwikkelingen zullen de resultaten van twee jaar meten eind 2013 tussentijds worden geëvalueerd om alvast te bezien hoe verder te gaan met het meetnet na de termijn van drie jaar, teneinde continuïteit in het meetnet te behouden.

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen

Ruimtelijke Ordening

Het gekozen bureau is gestart met het opstellen van de structuurvisie. Een eerste sessie met de raad heeft plaatsgevonden voor de zomer, de tweede sessie is gepland in september 2013. Dit moet leiden tot een concept ontwerp structuurvisie, die naar verwachting rond het einde van 2013 gereed zal zijn.

Stedenbouw en Landschap

Het uitvoeringsprogramma van het landschapsbeleidsplan wordt volgens planning uitgevoerd. In 2013 wordt er vooral gewerkt aan een inpassingsplan voor paardenhouderijen en projecten om de ecologische verbindingen tussen Spaarnwoude en de duinen te realiseren.

Wonen

De Woonvisie Velsen 2025 ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’ is in juni door de raad vastgesteld. Er is een discussie gestart over startersleningen in Velsen. Een voorstel hiervoor komt naar verwachting in het derde kwartaal naar de raad. Met de woningcorporaties zijn eerste gesprekken gevoerd voor nieuwe prestatieafspraken. In regionaal verband is een woonwensen-onderzoek uitgezet in samenwerking met alle gemeenten in de Stadsregio Amsterdam, IJmond en Zuid-Kennemerland.

Er vindt afstemming plaats tussen partijen die te maken hebben en krijgen met de hervorming van de AWBZ. Mogelijke gevolgen en oplossingen worden verkend.

Samen met de woningcorporaties is gestart met de vernieuwing van het woonruimteverdeelsysteem Wonen in Velsen. Streven is dit per 1 januari 2014 in te voeren.

Gebiedsontwikkeling

Dat de economische crisis grote gevolgen heeft voor de voortgang van gebied- en projectontwikkelingen behoeft geen nadere toelichting.

Voor projecten die vertragen en waar de gemeente een faciliterende of toetsende rol heeft, wordt in nauw overleg met de initiatiefnemers gezocht naar oplossingen om de ontwikkelingen vlot te trekken.

Er is echter ook voortgang te melden. Voor het project grote Buitendijk-Hofgeest is een vervolgstap in voorbereiding nu de provincie heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de wijziging van de contour van het bestaand bebouwd gebied (de “rode contour”). Binnen het project stadspark worden in deze periode door de ontwikkelaar 28 hofwoningen gerealiseerd.

Tegelijkertijd zijn de inspanningen gericht op het realiseren van projecten waar de gemeente zelf een (financieel) leidende rol heeft. Het gaat daarbij vooral om de (her)ontwikkeling van locaties voor onderwijs en sporthuisvesting.

Voorbeelden hiervan zijn het project De Ring in Zeewijk waarvoor door de gemeenteraad voor de zomer het benodigde budget is vrijgemaakt en het voorlopig ontwerp is gepresenteerd. De herstructurering van Sportpark Rooswijk is eind 2013 gereed en de start bouw van de nieuwe brede school in Velsen-Noord is begin 2014 gepland. De eerste paal voor dorps huis het Terras in Santpoort-Noord gaat eind 2013 de grond in. Voor het project de Grote Hout is de weg vrijgegeven de kade in eigen beheer te vernieuwen en het terrein in erfpacht uit te geven.

Ten aanzien van het vastgoedbeleid wordt momenteel de marktconformiteit van de erfpachtcanon onderzocht. De aanleiding is de economische crisis en de veranderingen op de kapitaalmarkt. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een voorstel voorbereid.

Programma 10 Openbare orde en veiligheid

Lokaal veiligheidsbeleid

Door een wijziging van de Gemeentewet heeft de gemeente een verstevigde regierol ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid. Dit betekent voor de gemeente dat er een verplichting ligt om ten minste eenmaal in de vier jaar een integraal veiligheidsplan door de raad vast te laten stellen. Inmiddels beschikt 90% van de gemeenten over een integraal veiligheidsplan en acht de Minister van Veiligheid en Justitie het niet meer noodzakelijk om het vaststellen als een wettelijke verplichting vast te leggen. Het wetsvoorstel is derhalve ingetrokken. Dit zal echter geen wijziging brengen in de door ons zelf gevoelde behoefte om eenmaal per vier jaar een integraal veiligheidsplan vast te (laten) stellen en de regie nadrukkelijk aan ons te houden.

Uitbreiding toepassingsbereik Wet BIBOB

Het gebruik van de Wet BIBOB is de afgelopen jaren gestegen en zal ook het komende jaar blijven stijgen. De wet wordt tot nu toe vooral toegepast op aanvragen voor omgevingsvergunningen (Wabo), op de horeca- en prostitutiebranche, speelautomatenhallen en coffeeshops. Per 1 juli 2013 is de gewijzigde Wet BIBOB in werking getreden. Deze regelt de uitbreiding van de wet en bevat verbeteringen voor het gebruik ervan.

De uitbreiding betreft de vastgoedsector, de kansspelsector, vuurwerkimporteurs, vergunningen van de Huisvestingswet en de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten. Voor de gemeentelijke vergunningen en ontheffingen geldt dat de Wet BIBOB niet meer de branches en sectoren noemt waarbinnen de Wet BIBOB geldt.

Gemeenten kunnen nu zelf bepalen welke vergunningen, die zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening, onder de werking van de Wet BIBOB vallen.

Met het oog op de gewijzigde, uitgebreide Wet BIBOB zal in de eerste helft van 2014 een voorstel worden gedaan tot vaststelling van (nieuw) beleid ten aanzien van nieuwe aan de Wet BIBOB onderhevige zaken, waarbij met name moet worden gedacht aan vastgoedtransacties waarbij de gemeente als civiele partij is betrokken. Naast dit voorstel zal ook een evaluatie worden opgemaakt inzake de werking van het vigerende BIBOB-beleid en zullen er voorstellen worden gedaan tot aanpassing van dit beleid voor zover de uitkomsten van de evaluatie hiertoe aanleiding geven. De voornoemde ontwikkelingen zijn mede aanleiding geweest voor de in de Perspectiefnota 2013 opgenomen uitbreiding van 0,5 fte ten behoeve van de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit.

Integrale Handhaving Havengebied

Na een intensief voorbereidingsproces met partners is de handhaving in dit gebied gestart. Dit project heeft een looptijd van drie jaar (2013-2016). In het project ligt de focus voor de gemeente op de revitalisering van het havengebied (Visie op Velsen 2025). Met de inzet van toezicht en handhaving wordt het gebruik van panden in strijd met het bestemmingsplan aangepakt. Ook worden de panden beoordeeld vanuit onder meer het oogpunt van brandveiligheid, bouwveiligheid en milieuveiligheid.

Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

Nieuwe publiekshal

Op 12 augustus 2013 is de nieuwe publiekshal opengesteld voor bezoekers. Daarmee is de eerste fase van het project afgerond. De tweede fase voorziet in het inrichten van de kantoorruimten achter de publiekshal. Eind oktober vindt de bouwkundige oplevering plaats, waarna de ruimte ingericht zal worden met meubilair en dergelijke.

Naar verwachting is eind november het gehele project afgerond. Daaraan zal een officieel (openings-)tintje worden gegeven. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, zal het project binnen de door de raad in juni 2012 goedgekeurde raming worden gerealiseerd.

Bedrijfsvoering

Dimpact

Sinds 2009 is Velsen met 30 andere gemeenten aangesloten bij de vereniging Dimpact. Deze organisatie beheert met een centraal Front- en midofficesysteem (e-suite) diverse processen ten behoeve van de gemeentelijke dienstverlening. Bij de toetreding tot Dimpact is al structureel een bedrag van € 500.000 bespaard door klantgerichte dienstverlening.

Regelmatig worden de bij Dimpact aangesloten gemeenten gevraagd een aanvullende financiële bijdrage te leveren voor onvoorziene ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben veelal betrekking op gewijzigde wetgeving, de ontwikkeling van de RUD's (Regionale Uitvoeringsdiensten), decentralisaties en ontwikkelingen met betrekking tot de modernisering GBA (Gemeentelijke Basisadministratie). Dit houdt in dat sprake is van een financieel risico. Tijdens het opstellen van de Perspectiefnota 2014 zal bekeken worden in hoeverre dit een noodzakelijke structurele verhoging betreft.

Voor het beheer van de e-suite is momenteel 0.77 fte beschikbaar. Door toename van de gebruikte functionaliteiten wordt de continuïteit van deze kernapplicatie steeds belangrijker en is de huidige capaciteit inmiddels onvoldoende gebleken. Bij de Perspectiefnota 2014 zal bekeken worden hoeveel uitbreiding van capaciteit voor het beheer noodzakelijk is om de benodigde continuïteit van deze applicatie te waarborgen.

2. Moties

Bijlage 3 geeft een overzicht van de moties vanaf 2012.

Er is een rapportage opgenomen met 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.

3. Financiële afwijkingen

Onderstaand per programma een korte uiteenzetting over de belangrijkste financiële afwijkingen groter dan € 25.000:

	Programma		Bedrag	v/n	i/s
1	Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme	1	Vrijval budget economisch gebiedsagenda	120.000	v i
1	Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme	2	Afrekening IJmond veelzijdig	227.000	v i
2	Werk en Inkomen	3	Uitkeringsverstrekking	1.024.000	n s **
2	Werk en Inkomen	3	Uitkeringsverstrekking	1.336.000	v s **
2	Werk en Inkomen	3	Uitkeringsverstrekking reserve	312.000	n i **
2	Werk en Inkomen	4	Re-integratie	400.000	n i
2	Werk en Inkomen	4	Re-integratie	400.000	v i
2	Werk en Inkomen	5	IJmond werkt	100.000	n s **
2	Werk en Inkomen	6	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	76.000	n s **
2	Werk en Inkomen	7	Schuldhelpverlening	46.000	n s *
2	Werk en Inkomen	8	Sociaal medische advisering	133.000	v s *
2	Werk en Inkomen	9	Woonvoorzieningen	200.000	v s *
2	Werk en Inkomen	10	Vervoersvoorzieningen	155.000	n s *
2	Werk en Inkomen	11	Rolstoelen	50.000	v s *
2	Werk en Inkomen	12	Hulp bij het huishouden	118.000	v i
3	Maatschappelijke Zorg	13	Transitiekosten AWBZ	46.000	n i
3	Maatschappelijke Zorg	13	Transitiekosten AWBZ	46.000	v i
3	Maatschappelijke Zorg	14	Buurtaccommodaties	66.000	v i
3	Maatschappelijke Zorg	15	Stichting zorgbalans	PM	n i
3	Maatschappelijke Zorg	16	Volksgezondheid	103.000	v i
4	Jeugd en Educatie	17	GGD inspecties	23.000	v i
4	Jeugd en Educatie	18	Pilotproject Jeugdzorg	40.000	n i
4	Jeugd en Educatie	18	Pilotproject Jeugdzorg	40.000	v i
4	Jeugd en Educatie	19	Schoolzwemmen	68.000	v i
6	Sport	20	Onttrekking uit res.dekk.kapitaallasten tbv de kunstgrasvelden	61.000	v i
6	Sport	21	Zwembad	PM	n i
7	Openbare ruimte	22	Intensivering hondenbeleid	49.000	n i
7	Openbare ruimte	22	Onttrekking uit reserve voor Hondenoverlast	49.000	v i
7	Openbare ruimte	23	Velsertraverse	350.000	v i
7	Openbare ruimte	23	Bijdrage Velsertaverse aan provincie	350.000	n i
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	24	Huuropbrengsten	33.000	n s **
9	Ruimtelijke ordening en Wonen	25	Leges	387.000	v i
11	Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	26	Burgerparticipatie	25.000	n i
11	Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	26	Burgerparticipatie	25.000	v i
	Alg. dekkingsmiddelen	27	Algemene Uitkering	852.000	n i
	Alg. dekkingsmiddelen	28	Kapitaallasten	850.000	v i
	Alg. dekkingsmiddelen	29	Rente reserve dekking kapitaallasten	136.000	v i
	Alg. dekkingsmiddelen	30	Dividend	34.000	n i
	Alg. dekkingsmiddelen	31	BWS	121.000	v i
	Alg. dekkingsmiddelen	32	Vrijval reserve erfpacht	42.000	v i
	Bedrijfsvoering	33	personeel	60.000	n i
	Diverse	34	Overige posten lager dan 25.000	50.000	n i
			Saldo Tussenrapportage	-1.299.000	v

* Structureel: deze post zal terugkomen in de 1^e Burap/Perspectiefnota 2014

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

Toelichting:

1. Economische gebiedsagenda € 120.000 V
 De samenwerkingsovereenkomst voor het Regionaal Economisch Bureau (REB) is later vastgesteld dan gepland. Mede daardoor is ook vertraging opgetreden in het opstellen van de economische gebiedsagenda voor de IJmond. Dit heeft ongeveer een half jaar langer geduurd. De agenda geeft richting aan de werkzaamheden van het REB. Door deze ontwikkelingen is de verwachting dat in 2013 de helft van het budget regionale economische stimulering wordt uitgegeven. De overige 50% (€ 120.000) wordt naar verwachting niet uitgegeven.

2. Afrekening IJmond veelzijdig € 227.000 V
De Stichting IJmond Veelzijdig is in april 2013 opgeheven. Met de stichting is afgesproken dat het nog beschikbare budget aan de partners zou worden terugbetaald. Voor Velsen is een bedrag van € 227.000 terugbetaald.
3. Uitkeringsverstrekking € 1.336.000 N/V
Door het beduidende sneller toenemen van het aantal uitkeringsgerechtigden zullen de uitgaven € 1.024.000 hoger uitvallen. Door een substantieel hoger rijksbudget ad € 1.336.000 rekenen wij voor 2013 niet op een tekort. De in de begroting 2013 opgenomen onttrekking aan de reserve WWB ad € 312.000 is door de verhoging van het rijksbudget niet noodzakelijk.
4. Re-integratie € 400.000 N/V
Door een aanpassing van het rijksbudget zijn de baten voor re-integratie € 400.000 hoger dan in de begroting was opgenomen. Dit bedrag wordt volledig overgedragen aan IJmond Werkt!. De lasten stijgen daardoor met een zelfde bedrag.
5. IJmond Werkt! € 100.000 N
In de 1^e bestuursrapportage 2013 is aangegeven dat de samenwerking binnen IJmond Werkt! per saldo een structureel voordeel oplevert van € 100.000. Daarbij is geen rekening gehouden met een structurele verplichting voor de financiering van de voormalige subsidiebanen in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW). Deze verplichting bedraagt tenminste € 100.000. Hiermee dient alsnog rekening te worden gehouden.
6. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen € 76.000 N
Verwacht wordt dat de begroting 2013 op dit onderdeel met € 76.000 wordt overschreden door de toename van het aantal kwijtscheldingen.
7. Schuldhulpverlening € 46.000 N
Naar aanleiding van de 1^e bestuursrapportage 2013 is het budget voor schuldhulpverlening opgehoogd met € 103.000. Ondanks deze wijziging wordt een nadeel verwacht van € 46.000 eind 2013 door voornamelijk het groeiende aantal aanvragen schuldhulpverlening.
8. Sociaal medische advisering € 133.000 V
Naar verwachting wordt in 2013 op dit onderdeel € 133.000 minder uitgegeven dan begroot door een lager aantal externe adviezen.
9. Woonvoorzieningen € 200.000 V
De verwachting is dat in 2013 voor deze voorzieningensoort € 300.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. De belangrijkste verklaring hiervoor ligt in het feit dat er aanzienlijk minder aanvragen zijn voor losse en vaste woonvoorzieningen. Tevens speelt de nieuwe aanbesteding hier een rol. Het voordeel ad € 100.000 als gevolg van de aanbesteding was reeds in de begroting opgenomen waardoor per saldo sprake is van een voordeel op dit product ad € 200.000.
10. Vervoersvoorzieningen € 155.000 N
In de begroting van 2013 heeft, in vergelijking met de begroting 2012, een neerwaartse bijstelling op dit onderdeel plaatsgevonden van € 500.000. Gezien de toename van het aantal aanvragen had deze bijstelling geringer van aard moeten zijn. Nu heeft deze bijstelling in 2013 geleid tot een overschrijding op deze voorzieningensoort van € 155.000.
Een nieuwe aanbesteding in 2013 heeft er toe geleid dat de prijzen per 1 oktober voor dit soort voorzieningen zullen dalen ten opzichte van de oude overeenkomst. Dit impliceert dat het effect daarvan in de laatste maanden van 2013 en de jaren daarna zichtbaar zal worden.
11. Rolstoelen € 50.000 V
Ook voor dit onderdeel geldt dat de nieuwe gekantelde werkwijze in 2013 heeft geleid tot minder uitgaven dan begroot. Naar verwachting leidt dit tot een besparing van € 50.000.

12. Hulp bij het huishouden € 118.000 V
 Na een aanbesteding voor dit doel in 2013 zijn de tarieven die moeten worden betaald aan de nieuwe zorgaanbieders lager dan voorheen. Dit in combinatie met de afname van het aantal aanvragen, ondermeer vanwege de nieuwe gekantelde werkwijze, leidt tot het gegeven dat in 2013 € 190.000 minder wordt uitgegeven dan begroot voor het onderdeel hulp bij het huishouden. Ook hier geldt dat in de begroting reeds rekening was gehouden met een inkoopvoordeel ad € 72.000 waardoor per saldo sprake is van een voordeel op dit product ad € 118.000.
13. Transitiekosten AWBZ € 46.000 N/V
 De RSA-subsidie van de implementatiefase van het project van zorg naar participatie is door de provincie Noord-Holland inmiddels mondeling toegekend. De subsidiebeschikking volgt nog. Het betreft een bedrag voor de invoering van de AWBZ in de IJmondregio voor de periode van 1 september 2013 t/m 31 december 2014. Het totale bedrag is € 230.400. Dat betekent dat we voor 2013 dus nog een voorschot van € 46.080 kunnen verwachten, dat in 2013 ingezet zal worden om de samenhang tussen de decentralisaties te versterken en de invoering van de nieuwe taken in goede banen te leiden.
14. Buurtaccommodaties € 66.000 V
 Op het collegeproduct Buurtaccommodaties is een incidentele onderschrijving te constateren van € 66.000. De onderschrijving heeft te maken met het feit dat zowel de Stichting Het Terras als OIG-IHD over voldoende eigen middelen beschikten, zodat aan deze organisaties geen subsidie verstrekt is. Vanaf 31 december 2013 neemt de Stichting Welzijn Velsen het beheer van de locatie Het Terras op zich, te financieren uit de ontstane budgettaire ruimte op dit product.
15. Stichting Zorgbalans P.M.
 Vanwege de beëindiging van de subsidierelatie per 1 januari 2013 heeft Stichting Zorgbalans een bezwaarprocedure aangespannen. Het betreft hier een claim in verband met frictiekosten ten behoeve van het personeel, deze claim bedraagt € 246.000. De bezwaarprocedure is nog niet afgerond.
16. Volksgezondheid € 103.000 V
 Eind 2012 heeft er een dubbele reservering voor een betaling aan de VRK plaatsgevonden. Dit is in 2013 teruggedraaid, hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel van € 103.000.
17. GGD inspecties kinderopvangvoorzieningen € 23.000 V
 Als gevolg van het risicogestuurde toezicht zullen de kosten van de inspecties GGD in 2013 met € 23.000 afnemen tot € 75.000.
18. *Pilotprojecten Jeugdzorg* € 40.000 N/V
 Al vanaf 2011 worden in de IJmondregio *pilotprojecten* uitgevoerd ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg. Voor de jaren 2011 en 2012 is van de provincie Noord-Holland in totaal een bedrag van € 200.000 aan subsidie ontvangen voor twee *pilotprojecten* (Ontwikkelen CJG tot voorportaal van alle zorg voor de jeugd en Samenwerking Zorg voor jeugd, Passend onderwijs en andere transities) die nog doorlopen in 2013. De gemeente Velsen is pen- en woordvoerder voor deze subsidies en beheert de middelen voor de IJmondregio. Voor een derde *pilotproject* (Versterken wijkgericht werken vanuit Eigen Kracht), dat in 2013 is gestart, komt in 2013 een bedrag van € 40.000 aan subsidie binnen van de provincie. Ook hier is Velsen pen- en woordvoerder voor de regio en beheert zij het budget. Dit bedrag, zijnde € 40.000, dient zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant in de begroting worden opgenomen. Alle bovengenoemde projecten zullen eind 2013 worden afgerond.
19. Schoolzwemmen € 68.000 V
 Het jaar 2013 is een overgangsjaar van het traditioneel schoolzwemmen naar "*Swimming's cool*". In 2014 komt meer duidelijkheid over de werkelijke kosten schoolzwemmen op jaarbasis. Voor 2013 levert de nieuwe aanpak een incidenteel voordeel van € 68.000.

20. Reserve dekking kapitaallasten in relatie tot de kunstgrasvelden € 61.000 V
Na actualisatie blijkt dat de dekkingsbijdrage uit de reserve kapitaallasten voor de kunstgrasvelden € 61.000 te laag in de begroting is opgenomen. De verhoging van de bijdrage uit de reserve veroorzaakt een incidenteel voordeel.
21. Zwembad P.M.
De eerder in de Perspectiefnota 2013 vermelde dalende tendens ten aanzien van het zwembad-bezoek is ook over de eerste 7 maanden van 2013 zichtbaar. De terugloop betreft met name het recreatief zwemmen en het leszwemmen. Ondanks enig herstel van bezoekersaantallen als gevolg van het mooie zomerweer is de prognose voor eind 2013 een afname. Het effect op de inkomsten is op dit moment moeilijk in te schatten. Bij de jaarrekening zal blijken hoeveel de inkomsten zijn achtergebleven.
22. Intensivering hondenbeleid € 49.000 N/V
De prognose van de uitgaven in 2013 in het kader van intensivering van het hondenbeleid, bijv. door aanschaf van een hondenpoepzuigmachine, een extra pad op een uitlaatplek en extra maaiwerk, laat zien dat een extra onttrekking aan de reserve bestrijding hondenoverlast van € 49.000 nodig is.
23. Velsertaverse € 350.000 N/V
In het kader van het verbeteren van de luchtkwaliteit is door de Milieudienst in gezamenlijkheid met de provincie, gemeente Velsen en Rijkswaterstaat een ontwerp gemaakt waarbij de doorstroming van het verkeer bevorderd wordt. In samenhang met dit project is afgesproken dat bij realisatie de gemeente haar deel van de Velsertaverse over zal dragen aan de provincie. In de voorziening wegen is een bedrag van € 350.000 opgenomen voor de overdracht van het gemeentelijk deel van de Velsertaverse aan de provincie. De planning voor de realisatie van dit project en de overdracht was 2013. Omdat het project vertraging heeft opgelopen is de verwachting dat de overdracht niet eerder dan in 2014/2015 zal plaatsvinden.
24. Huuropbrengsten € 33.000 N
Na een analyse van de huurinkomsten blijken de huurinkomsten structureel lager te zijn.
25. Leges € 387.000 V
In de 1^e bestuursrapportage zijn de bouwleges met € 500.000 verlaagd, incidenteel met € 400.000 en structureel met € 100.000.
Nu is duidelijk dat eind 2013 een aantal grote projecten nog wordt aangevraagd zoals de Brede School Velsen-Noord. Ook is een aantal aanvragen binnengekomen voor grote projecten die niet zijn voorzien. Door de legesinkomsten van deze projecten, worden de bouwleges voor 2013 verhoogd met € 500.000. Hiertegenover staat dat voor deze extra aanvragen werkzaamheden uitgevoerd moeten worden; hiervoor is nog € 113.000 nodig.
Als gevolg van de verhoging van de inkomsten wordt de kostendeckendheid van de leges omgevingsvergunning niet meer dan 100%. Het dekkingspercentage zal weer in de buurt komen van het percentage 87% zoals in de begroting 2013 op pagina 138 staat vermeld.
26. Burgerparticipatie € 25.000 N/V
Zoals beschreven in het informatiebeleid 2012-2015 wil Velsen de mogelijkheden van de informatievoorziening beter benutten om de burgerparticipatie te vergroten. Inzet van sociale media en optimalisatie van het gebruik van de gemeentelijke website behoren tot de mogelijkheden. Niet alleen als communicatiemiddel, maar ook om te weten wat er speelt in de gemeenschap en actief de dialoog met de burgers aan te gaan. We stellen de gemeenteraad voor € 25.000 budget vrij te maken voor het doen van onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe en voor het opstellen van een plan van aanpak. Dekking hiervoor kan worden gevonden in de reserve Burgerparticipatie, die eind 2012 € 85.000 bevatte.

27. Algemene uitkering € 852.000 N
 Door de onderuitputting bij het Rijk in 2012 is via de Meicirculaire 2013 bekend gemaakt dat dit zal worden verrekend met de uitkeringsfactor van 2013 en 2014. Dit betekent voor 2013 een verlaging van de algemene uitkering met € 1.218.000, zoals eerder toegelicht in het collegebericht van 18 juni jl. Omdat er in december 2012 al een ‘winstwaarschuwing’ is afgegeven hebben we op grond daarvan in 2012 een bedrag van € 365.740 afgeboekt en gereserveerd, wat we hiermee kunnen verrekenen. Dit leidt per saldo tot een incidenteel nadeel van € 852.000.

28. Onderuitputting Kapitaallasten € 850.000 V
 De geprognosticeerde afwijking op de totale kapitaallasten laat een onderschrijding zien van € 1.420.000, hiervoor was in de begroting al een stelpost opgenomen van € 570.000, zodat per saldo een voordeel ontstaat van € 850.000.
 Bij het onderdeel investeringen wordt deze post toegelicht.

29. Rente reserve Dekking kapitaallasten € 136.000 V
 De raming voor toevoeging van rente aan de reserve Dekking kapitaallasten bedraagt € 83.313. In de begroting is rekening gehouden met een rentetoevoeging van € 219.447. Het verschil van € 136.134 levert een incidenteel voordeel op.

30. Dividend € 34.000 N
 De dividendopbrengsten worden voor 2013 € 34.000 lager dan begroot. Dit komt doordat de raad van commissarissen van Kennemerstrand N.V. besloten heeft om dit jaar geen dividend uit te keren.

31. Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) € 121.000 V
 Het BWS was een stimuleringsregeling voor de bouw en verbetering van woningen. Het BWS is inmiddels opgehouden te bestaan en de afwikkeling van de aangegane jaarlijkse verplichtingen lopen door tot 2017. Gelet op de inkomende en uitgaande kasgeldstromen, alsmede gelet op de stand van het rentefonds kan gedeeltelijke vrijval van de niet bestede middelen voor een bedrag van € 121.000 plaatsvinden. Dit saldo is ontstaan door lagere vaststelling en/of intrekking van vastgestelde subsidiebijdragen als gevolg van inkomenstoetsen en/of tussentijdse verkoop van sociale koopwoningen in de afgelopen jaren.

32. Vrijval reserve Erpacht-/Verhuurgronden Grondbedrijf € 42.000 V
 Bij de 1^e burap is de reserve erfpacht- en verhuurgronden opgeheven. Als saldo is toen aangegeven € 723.000. Het saldo is echter € 765.000 als gevolg van de boeking bij de jaarrekening 2012.

33 Personeel € 60.000 N
 Bij het jaarlijks doorlichten van de cijfers voor de bovenformatief en voormalig personeel is gebleken dat er een tekort is ontstaan van € 60.000. Dit is een eenmalig overschrijding.

34. Samenvattend overzicht van de financiële afwijkingen kleiner dan € 25.000:

Programma	Onderwerp	Bedrag
3	Maatschappelijke begeleiding specifieke doelgroepen	€ 11.000 V
3	Extra waterverbruik door lekkage Duinhof	€ 20.000 N
6	Verminderde bezetting sporthallen/Het Polderhuis	€ 20.000 N
9	Verminderde huuropbrengsten i.v.m. verkoop grond	€ 21.000 N
9	Digitale archeologische kaart	€ 15.000 N
9	Dekking archeologische kaart uit subsidie	€ 15.000 V

Overige financiële mutaties

Onderstaande mutaties zijn van technische aard en daarmee budgettair neutraal.

Inkooptaakstelling

Door de reeds in de begroting opgenomen inkoopstaakstelling vindt een technische mutatie plaats bij zowel de Woonvoorzieningen als bij de Hulp bij het huishouden als gevolg van gunstige aanbestedingen. Het gaat hierbij om respectievelijk € 100.000 en € 72.000.

Kapitaallasten bibliotheek

Voor de bibliotheek ontstaat een voordelig verschil van € 82.000. Dit is rechtstreeks het gevolg van het feit dat de bibliotheek per 1 januari 2013 verzelfstandigd is. De begrote kosten voor de automatiseringskosten zijn uiteraard niet meer van toepassing, de computers zijn overgenomen door de bibliotheek en de boekwaarde daarvan wordt door de bibliotheek in termijnen terugbetaald. Dit begrote bedrag leidt echter niet tot een voordeel in het resultaat omdat dit budget middels een technische wijziging zal worden samengevoegd ter dekking van de afgesproken subsidie.

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.

VRK

Ten onrechte is bij de eerste bestuursrapportage een begrotingwijziging doorgevoerd welke een mutatie betrof binnen de overhead toedeling binnen de VRK. Bij deze bestuursrapportage wordt deze wijziging weer teniet gedaan.

Riolering

Een ontvangen bijdrage van Rijnland van ruim € 1.000.000 in het kader van Optimalisatie afvalwatersysteem Velsen is toegevoegd aan de voorziening. Voorwaarde van de bijdrage is het afkoppelen van 4 ha verhard oppervlak per jaar. Uit de rapportage blijkt dat er inmiddels 8 ha is afgekoppeld.

Provinciale subsidie

Jaarlijks wordt door de provincie BDU subsidie op infrastructurele projecten verstrekt. Niet voor alle aangevraagde projecten wordt door de provincie subsidie toegekend. De afgevallen projecten kwamen op een reservelijst te staan. In het investeringsplan werd bij deze projecten dan ook geen rekening gehouden met subsidie. Achteraf kwam toch een aantal projecten in aanmerking voor subsidie. Gemiddeld was dit € 150.000 per jaar.

Deze extra subsidie-inkomsten zijn in de begroting geraamd op het product wegen algemeen als bijdrage in het exploitatieresultaat. Gezien de bezuinigingen bij de provincie, minder toekenning van subsidie, zal deze subsidiestroom niet meer gerealiseerd gaan worden.

Ter compensatie wordt het bedrag van het meerjarenonderhoudsplan wegen structureel met dit bedrag verlaagd.

Stelpost

In de begroting 2013-2016 is een stelpost opgenomen ter besparing van personeelkosten organisatiebreed. De werkeenheden Vergunningen gaat circa € 127.000 van deze stelpost invullen met het inleveren van vacatureruimte en de afdeling belastingen en invordering €10.000 door het verlagen van het inhuurbudget.

4. Financiële positie

In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van het saldo van de gewijzigde begroting na verwerking van de 1^{ste} Burap 2013 en een toelichting op de reserves en het weerstandsvermogen.

Bedrag x € 1.000		
Saldo begroting 2013	<i>positief</i>	1
Amendement Apar A1 OZB	<i>negatief</i>	1
Saldo 1e Burap	<i>positief</i>	967
Saldo 2e Burap	<i>positief</i>	1.299
Huidig saldo begroting 2013	<i>positief</i>	2.267

Investerings

Sport

Project Waterloogymzaal: de bouw is in een vergevorderd stadium, de ingebruikname is gepland in oktober 2013.

Project De Ring/nieuwbouw sporthal Zeewijk: de aanbesteding is met succes afgerond, het contract met de ontwikkelaar/bouwer is afgesloten, het definitief ontwerp is in het najaar gereed en in augustus 2013 is een informatieavond voor belanghebbenden georganiseerd. Het bouwrijp maken en start van de bouw is begin 2014 gepland.

Project Sportpark Rooswijk: na diverse onverwachte ontwikkelingen nadert het project zijn voltooiing. In september 2013 volgt de officiële ingebruikname, daarna volgen nog enkele afrondende en aanvullende werkzaamheden (o.a. specifieke beplanting, recreatieve elementen).

Openbare ruimte

De aanbesteding van de herinrichting van de IJmuiderstraatweg/Julianakade zal plaatsvinden in oktober 2013. In verband met de complexiteit van het werk en de aanbesteding volgens de nieuwe aanbestedingswet op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) heeft dit project enkele maanden vertraging opgelopen. Hetzelfde geldt voor het project Industriegebied IJmuiden West. De aanbesteding van dit werk zal einde van dit jaar plaatsvinden. De start van de werkzaamheden zal voor beide projecten 1^e kwartaal 2014 zijn.

De asfaltlaag op de Kennemerboulevard is dringend aan vervanging toe. Deze weg ligt op het gebied van Seaport en is daarmee niet in beheer van de gemeente Velsen. De kosten voor het opknappen van deze weg zijn ook niet meegenomen in de begroting of het meerjaren-onderhoudsplan. De weg is openbaar en vervult een belangrijke functie voor de bereikbaarheid van het strand met behulp van Openbaar vervoer. Daarnaast heeft deze weg ook een functie als onderhoudsweg voor Rijkswaterstaat voor het onderhoud van de pier. Er wordt op dit moment een onderzoek naar de kosten gedaan die gemoeid zijn met het opknappen van deze weg. In het laatste kwartaal van dit jaar zal naar verwachting duidelijk worden of, en zo ja voor welk bedrag de gemeente bij zal dragen in de kosten.

Activering investeringsbijdrage HOV

De provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen werken aan de realisatie van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer tracé voor de buslijn Haarlem IJmuiden. In de samenwerkingsovereenkomst uit 2010 is afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van dit tracé betaald wordt in 15 jaarlijkse termijnen. Deze termijnbedragen zijn opgenomen in de investeringsbegroting openbare ruimte. Ten tijde van de afsluiting van deze overeenkomst was de ondergrens voor activering nog € 150.000. In de afgelopen jaren is dit bedrag verhoogd, waardoor de jaarlijkse bijdrage niet meer geactiveerd zou mogen worden. Aangezien er sprake is van 1 project en dat ten tijde van het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst dit niet te voorzien was, wordt voorgesteld om voor de jaarlijkse bijdrage HOV een uitzondering te maken en deze bedragen wel te activeren.

Het Terras

Voor de tijdelijke huisvesting van Dorpshuis het Terras is met B&W besluit B11.0325 een krediet beschikbaar gesteld van € 71.000. Op dit krediet worden alle uitgaven en inkomsten van de tijdelijke huisvesting in het voormalige stationsgebouw Santpoort Noord verantwoord. De inkomsten voor de verhuur van het gebouw aan Stichting Dorpshuis het Terras zijn in 2011 en 2012 abusievelijk geboekt in de exploitatie en niet ten gunste van het krediet, terwijl de kosten daar wel zijn geboekt. Om het krediet weer op reële hoogte te brengen dient het opgehoogd te worden met € 34.000 (het bedrag dat in 2011 en 2012 als verhuuropbrengst is verantwoord).

Kapitaallasten

De onderuitputting op de kapitaallasten bedraagt € 1.420.000.

De grootste posten worden hieronder toegelicht:

- Binnen programma 3 is de onderschrijving circa € 115.000 en betreft kapitaallasten van sociaal culturele accommodaties.
- Binnen programma 4 is de onderschrijving circa € 650.000 en betreft uitgestelde investeringen uit hoofde van onderwijshuisvesting. De investeringen zoals opgenomen in het Masterplan Onderwijshuisvesting vinden hun vertaling in de opvolgende begrotingen door middel van opname van de kapitaallasten. De planning waarop het meerjareninvesteringschema uit het Masterplan is gebaseerd is echter in de loop van de tijd bijgesteld. Hierdoor ontstaat de situatie dat dergelijke investeringen in de planning naar achteren geschoven zijn. Als gevolg hiervan ontstaat een onderschrijving in de werkelijke kapitaallasten ten opzichte van de geraamde kapitaallasten. Concreet betreft dit de investeringen in de Ring, de Klipper, de Bosbeekschool en Molenduin waarvan de realisatie dit jaar start (Klipper en Molenduin) of in 2014 (de overige projecten).
- Binnen programma 7 is de onderschrijving circa € 500.000. Grotendeels is deze afwijking ontstaan vanwege lopende investeringen op groenvoorziening algemeen, speelgelegenheden en diverse projecten wegen o.a. herinrichting Planetenweg, herinrichting Meervlietstraat en doordat enkele grote investeringen anders in de tijd zijn gepland (o.a. de projecten IJmuiderstraatweg/Julianakade, industriegebied IJmuiden West en vervanging van verkeersregelinstallaties). Van deze projecten zijn de kapitaallasten wel begroot, maar nog niet gerealiseerd in 2013.

Invoering SEPA

€ 30.000 N

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

In de 1^e Bestuursrapportage 2013 is aangekondigd dat wij diverse scenario's zouden bekijken.

Hieruit is gebleken dat de gemeente voorlopig voor betalingen gebruik blijven maken van de ING en er een investering nodig is om de invoering van SEPA te waarborgen. De kosten voor de noodzakelijke softwareaanpassingen inclusief implementatie en training zijn ongeveer € 30.000.

Algemene reserve en weerstandscapaciteit

Hieronder is een overzicht van de stand van de Algemene reserves opgenomen.
De algemene reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.

Bedrag x € 1.000

Stand Algemene reserve		
Algemene reserve	22.499	
Toevoeging rekening 2012	1.480	
		23.979
Ontrekking reserve Visie op Velsen		-5.000
Ontrekking reserve Havengebied		-800
Ontrekking kosten Publiekshal		-418
Ontrekking kosten Bibliotheek		-359
Saldo 1e Burap		P.M.
Saldo 2e Burap		P.M.
Saldo Algemene reserve na 2e Burap		17.402

Weerstandscapaciteit	
Algemene reserve	17.402
Burap 1	967
Burap 2	1.299
Reserve grondbedrijf	3.700
onbenutte belastingcapaciteit	3.000
post onvoorzien	1.000
stille reserves	7.000
<i>Weerstandscapaciteit per 31-12-2012</i>	34.368

Het bedrag aan risico's: € 21.490.000 (Begroting 2014)
De weerstandscapaciteit: € 34.368.000 (Prognose incl. saldo 1^e en 2^e bestuurs-
rapportage 2013)

Het geprognosticeerde ratio van het weerstandsvermogen inclusief de 1^e en 2^e bestuursrapportage is 1,6. Daarmee is de weerstandscapaciteit ruim voldoende.

5. Stresstest

Inleiding

Vorig jaar is, nadat de raad in een motie daarom had gevraagd, een eerste stresstest gepresenteerd. De test was uitgevoerd door Deloitte. Toen is afgesproken dat de test jaarlijks wordt herhaald, in eigen beheer. In deze stresstest zijn de volgende indicatoren opgenomen: algemeen, woonlasten, schuldpositie. Reserves, voorzieningen, rente en EMU saldo.

In de bijlage van de 2^e Burap is de volledige stresstest opgenomen. Hieronder volgt een kort overzicht van een aantal belangrijke indicatoren uit de test.

Algemene indicatoren

	Vorige stresstest	Huidige stresstest	Stijging t.o.v. vorige stresstest	Landelijk gemiddelde
Verjonging	24%	23%	-1%	39%
Vergrijzing	17%	18%	1%	27%

Zowel de percentages verjonging als die van de vergrijzing zijn voor Velsen onder het landelijke gemiddelde. Er is dus een relatief grote middengroep qua leeftijd woonachtig in Velsen.

Lokale lasten

	Vorige stresstest	Huidige stresstest	Stijging t.o.v. vorige stresstest
Lokale lasten	€ 739	€ 771	4,3%
Ranglijst Coelo	304	304	

De lokale lasten zijn ten opzichte van 2011 met 4,3 % toegenomen. In vergelijking met het gemiddelde van de gemeenten (+ 4,9%) is dit lager. Het rangnummer van de Coelo is dezelfde. Echter, er zijn door gemeentelijke herindelingen minder gemeenten, zodat Velsen in de ranglijst relatief is gedaald.

In de stijging van de lokale lasten wordt altijd rekening gehouden met de inflatie (2,25%). De rest van de stijging wordt veroorzaakt door voorlopige percentages van de waardeontwikkeling voor het WOZ-tijdvak met waardepeildatum per de eerste dag van het jaar.

WOZ-waarde

	Vorige stresstest	Huidige stresstest	Stijging t.o.v. vorige stresstest
Gemiddelde WOZ-waarde	€ 246.000	€ 241.000	-2,0%
Landelijk gemiddelde	€ 237.000	€ 232.000	-2,1%

In 2012 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde € 241.000 en in het voorgaand jaar € 246.000. Dit is ten opzichte van 2011 een daling van 2 %. De daling van de woningwaarde in Velsen is iets lager dan het landelijk gemiddelde.

Schuldpositie 31 december 2011

	Vorige stresstest	Huidige stresstest	t.o.v. vorige stresstest
Debt ratio	70%	72%	2%
Netto schuld / inwoner	€ 2.502	€ 2.413	-€ 89
Ranglijst VNG	360	326	-34

* berekening debt ratio en netto schuld/inwoner zijn gewijzigd.

De debt ratio geeft weer welk deel van het bezit van de gemeente met geleend geld is gefinancierd. De debt ratio is de afgelopen jaren (2010 en 2011) stabiel. De ratio ligt boven het landelijk gemiddelde (57 %) desondanks blijft het onder de kritische norm (80%).

Voor de normering van de netto schuld per inwoner is het uitgangspunt het gemiddelde in Nederland (€ 2.262) . Een afwijking van 20% ten opzichte van het gemiddelde wordt nog als acceptabel beschouwd. De netto schuld van de gemeente in de stresstest is gedaald naar € 2.413, en blijft daarmee binnen de norm. Op de VNG ranglijst is de gemeente relatief gestegen. De omvangrijke schuldpositie wordt mede veroorzaakt doordat er in het verleden veel leningen zijn aangetrokken ten behoeve van het verstrekken van leningen aan wooncorporaties.

Reserves

x € 1000	Vorige stresstest	Huidige stresstest	Stijging t.o.v. vorige stresstest	Daling t.o.v. vorige stresstest
Algemene reserve	€ 17.756	€ 28.513	60,6%	
Bestemmingsreserve	€ 19.032	€ 16.634		-12,6%
Totaal eigen vermogen	€ 44.994	€ 46.672	3,7%	

Het totaal van de algemene reserve is gestegen als gevolg van het positieve resultaat in 2011. In dit resultaat is opgenomen de vrijval van de voorziening Precario (Kabels en leidingen) in dat jaar. Ten opzichte van de referentiegemeente is het saldo van de algemene reserve vrij groot, zeker in relatie tot de omvang van de exploitatie.

EMU-saldo

X € 1.000	Vorige stresstest	Huidige stresstest	Stijging t.o.v. vorige stresstest	Daling t.o.v. vorige stresstest
EMU-saldo	€ 10.179	€ 6.792		-€ 3.387
EMU-saldo in % totale lasten	7,2%	4,5%		-2,7%

De gemeente Velsen heeft op begrotingsbasis een EMU-tekort in 2013 van € 6.792.000. Ten opzichte van 2012 een daling € 3.387.000. In de stresstest wordt het EMU tekort vergeleken met een referentiewaarde, die is gepubliceerd in de septembercirculaire 2012. Deze waarde komt voort uit het bestuursakkoord, waarbij een doelstelling is afgesproken dat alle medeoverheden naast het rijk binnen een tekort norm blijven van 0,5%. De referentiewaarde voor de gemeente Velsen is € 6.821.000 Dit betekent dat Velsen binnen de norm blijft in deze stresstest.

Bijlage 1

Verloop begrotingsaldo per programma

Bedrag x € 1.000	Begroting 2013			Saldo na 1e Burap	Bestemming	Saldo	2e Burap		Technische wijz.		Saldo
	lasten	batens	Saldo				lasten	batens	lasten	batens	
Prog 01 Ec zaken, recreatie en toerisme	2.450	-635	1.815	1.781		1.781	-119	-227	-20	21	1.437
Prog 02 Werkgelegenheid en inkomen	28.927	-23.241	5.686	5.593		5.593	1.306	-1.424	-14	286	5.746
Prog 03 Maatschappelijke Zorg	20.110	-2.496	17.615	17.748		17.748	-110	-46	-216	-42	17.334
Prog 04 Jeugd en educatie	12.343	-1.961	10.382	10.526		10.526	-50	-40	-98	99	10.437
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.	5.458	-756	4.702	4.702		4.702	0	0	-122	177	4.757
Prog 06 Sport	7.708	-2.018	5.690	5.690		5.690	5	-41	-72	76	5.659
Prog 07 Openbare ruimte	19.219	-2028	17.191	17.280		17.280	-290	301	-337	338	17.292
Prog 08 Milieu	14.228	-15.926	-1.698	-1.614		-1.614	1	0	805	-805	-1.613
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen	26.480	-20.605	5.875	6.058	-50	6.008	24	-348	130	-144	5.669
Prog 10 Openbare Orde en veiligheid	7.501	-52	7.449	7.474		7.474	5	0	-50	6	7.435
Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	10.790	-1.952	8.838	8.922		8.922	41	-25	-59	114	8.993
Totaal programma's	155.214	-71.670	83.545	84.161		84.111	814	-1.850	-54	126	83.147
Algemene dekkingsmiddelen	-5.432	-78.113	-83.545	-85.078		-85.078	-986	723	752	-824	-85.413
Saldo	149.782	-149.783	0	-917		-967	-173	-1.127	699	-699	-2.267

Bestemming:

Vrijvallen en opheffen van reserve Monumenten

Bijlage 2

Verloop reserves

nr	Prog	Reserves	Stand per 1/1 2013	Bestemming rek 2012	Saldo 2013 na bestemming	Begroot 2013		1e Burap		2e Burap		Stand per 31/12 2013
						Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	
1	1	Res. Herstructurering Middenhavengebied	1.500.000		1.500.000				1.500.000			0
2	2	Reserve Wet, werk en bijstand	1.400.000	700.000	2.100.000		312.000				-312.000	2.100.000
3	2	Reserve Subsidiebanen	150.000		150.000		50.000					100.000
	3	Res.bestemming 2007 : Nieuwb. Het Terras	491.532		491.532							491.532
	4	Reserve Huisvesting VMBO	1.000.000		1.000.000							1.000.000
4	7	Res. Revitalisering toegangsroute IJmuiden aan Zee	1.000.000		1.000.000		1.000.000					0
	7	Reserve bestrijding hondenoverlast	181.890		181.890							181.890
5	9	Reserve monumenten	50.000	-9.113	40.887				40.887			0
	9	Reserve Brede School	1.000.000		1.000.000							1.000.000
	9	Algemene reserve Grondbedrijf	5.290.647	-1.590.000	3.700.647							3.700.647
6	9	Res erfpacht-/verhuurgronden Grondbedrijf	723.300	41.700	765.000				723.000		42.000	0
7	9	Grondbedrijf Reserve Masterplan Zeewijk	1.978.180		1.978.180		1.978.180					0
	9	Reserve Woonfonds	1.425.220		1.425.220							1.425.220
8	10	Res. Revitalisering Havengebied	0		0	800.000	150.000					650.000
9	11	Res.bestemming 2007 : Renovatie Gebouw B	2.593.606		2.593.606						2.593.606	0
	11	Res. Personeel en Organisatie	544.700		544.700							544.700
10	11	Burgerparticipatie	85.099		85.099						25.000	60.099
11	11	Beleidspeerpunten	300.000	902.471	1.202.471		1.202.471					0
12	11	Reserve besteding Reinunie gelden	776.034		776.034						587.000	189.034
13	11	Res.Egalisatie verkoop niet strategisch vastgoed	0		0		300.000				558.500	258.500
14	11	Reserve Visie op Velsen	0		0	5.000.000						5.000.000
15	AD	Reserve dekking kapitaallasten activa	2.158.231		2.158.231	2.965.809	227.546				3.044.606	7.941.100
16	AD	Algemene reserve	22.499.040	1.479.657	23.978.697		6.576.882					17.401.815
		Totaal reserves	45.147.479	1.524.715	46.672.194	8.765.809	11.797.079	0	2.263.887	3.603.106	2.935.606	42.044.537

Toelichting reserves

1. Reserve Herstructurering Middenhavengebied

Met de onttrekking aan deze reserve zijn de kosten van de door de gemeente beschikbaar gestelde bijdrage van € 1.500.000 gedekt. Deze onttrekking is bij de 1^e Bestuursrapportage besloten.

2. Reserve WWB

Doordat er bij de uitkeringsverstrekking een toename van zowel de uitgaven als de inkomsten is (zie nummer 3 in de financiële tabel), vervalt de noodzaak om te onttrekken aan de reserve WWB ad € 312.000 zoals opgenomen in de begroting.

3. Reserve subsidiebanen

Bij de perspectiefnota 2012 is besloten om een bedrag van € 150.000 te reserveren voor de subsidiebanen in Velsen. De kosten van deze banen zijn begroot op € 50.000 per jaar verdeeld over 3 jaar.

4. Reserve Revitalisering toegangsroute IJmuiden aan Zee

Bij het vaststellen van de Nota reserves en Voorzieningen is een bedrag van € 1.000.000 van de reserve ReinUniegelden gereserveerd en vrijgegeven in deze reserve. De afwikkeling zal volgens de begroting dit jaar gebeuren.

5. Reserve monumenten

Bij de besluitvorming van de 1^e Bestuursrapportage is deze reserve onttrokken en opgeheven. Het saldo is vrijgevallen.

6. Reserve Erpacht-/Verhuurgronden Grondbedrijf

Bij de 1^e burap is de reserve erfpacht- en verhuurgronden opgeheven. Als saldo is toen aangegeven € 723.000. Het saldo is echter € 765.000 als gevolg van de bestemming bij de jaarrekening 2012. Bij deze rapportage wordt bij de besluitvorming voorgesteld om het resterende bedrag vrij te laten vallen.

7. Reserve Masterplan Zeewijk

Deze reserve wordt aangewend om de realisatie van de project de Ring mogelijk te maken. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten activa.

8. Reserve revitalisering Havengebied

Middels besluit R13.049 van 6 juni 2013 is € 800.000 onttrokken uit de algemene reserve en toegevoegd aan een nieuw gevormde bestemmingsreserve Revitalisering Havengebied. Deze middelen zullen in de periode van 2013 t/m 2015 ingezet gaan worden. Voor 2013 is dit een bedrag van € 150.000.

9. Reserve renovatie gebouw B

Conform de nota Reserves en Voorzieningen wordt de bestemmingsreserve renovatie Gebouw B overgeheveld naar de reserve Dekking kapitaallasten activa om een bijdrage te leveren aan de dekking van de toekomstige kapitaallasten voor het stadshuis gebouw B.

10. Reserve Burgerparticipatie

We stellen de gemeenteraad voor om voor € 25.000 budget vrij te maken voor het doen van onderzoek naar de mogelijkheden en het opstellen van een plan van aanpak om de informatievoorziening beter te benutten om de burgerparticipatie te vergroten.

11. Reserve Beleidsspeerpunten

Deze reserve bestaat uit de bij de jaarrekening gevormde bestedingsvoorstellen. Deze zullen lopend 2013 besteed gaan worden aan de beleidsspeerpunten.

12. Reserve besteding ReinUnie gelden

Ter dekking van de toekomstige kapitaallasten voor het revitalisering van sportpark Rooswijk wordt er een bedrag van € 587.000 overgeheveld naar de reserve Dekking kapitaallasten activa.

13. Reserve egalisatie niet strategische vastgoed

In de begroting is bij strategische aankopen een taakstelling opgenomen van € 300.000 voor afstoten niet-strategische vastgoedobjecten. Tot met augustus zijn de volgende transactie op deze post verantwoord:

Verkoop grond Badweg	€ 419.000
Grond Broekbergenlaan	€ 126.000
Verlies verkoop Engelmundusstraat -	€ 72.000
Wijkpost Velsen Noord	€ 85.500

Per saldo ontstaat door deze verkopen een overschrijding van de taakstelling van € 258.500.

Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve Egalisatie niet strategisch vastgoed.

14. Reserve visie op Velsen

Bij de Perspectiefnota 2012 is er voorgesteld om een reserve in te stellen met de dotatie van € 5.000.000 in het jaar 2013. Het doel van de reserve en de criteria om deze te benutten is uitgewerkt in de begroting 2013.

15. Reserve Dekking kapitaallasten activa

Er vinden voor dit jaar 7 dotaties/onttrekkingen plaats.

Begroot:

- € 1.978.180 uit de reserve Masterplan Zeewijk ten behoeve van het project De Ring
- € 418.182 uit de algemene reserve ten behoeve van de Publiekshal
- € 350.000 de begrote dotatie aan deze reserve ten bedrage van de lagere onderhoudskosten
- € 219.447 rentetoevoeging
- € 227.546 onttrekking ter dekking van de kapitaallasten voor 2013

2° Burap:

- € 2.593.606 dotatie uit de reserve renovatie Gebouw B
- € 587.000 dotatie uit de reserve ReinUniegelden ten behoeve van revitalisering Sportpark Rooswijk
- € 136.000 verlaging van de rentetoevoeging, wat een saldo maakt van € 83.000

16. Algemene reserve

De totale onttrekking van € 6.576.882 bestaat uit de bedragen voor revitalisering Havengebied (€ 800.000), de publiekshal (€ 418.182), verzelfstandiging Bibliotheek (€ 358.700) en de Visie op Velsen (€ 5.000.000).

Bijlage 3

Voortgang aangenomen moties

In deze bijlage is een overzicht van de aangenomen moties opgenomen.

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2013	Status
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	Walstroom is één van mogelijkheden om de kwaliteit van leefomgeving te verbeteren. De maatregel is opgevoerd als mogelijke maatregel bij de milieudialoog om bij te dragen aan de balans tussen economische ontwikkeling en een gezonde leefomgeving. De uitwerking van te nemen maatregelen vindt in de 2 ^e helft van 2013 plaats.	In behandeling
M 1.1. d.d. 07.11.2011 Citymarketing	Budget zoeken voor integraal Citymarketingbeleid	Binnen het bestaande budget van zowel Economische Zaken als Communicatie is een budget gereserveerd voor citymarketing. N.a.v. de behandeling van de Perspectiefnota 2013 (motie M37 d.d. 04.07.2013) is aangegeven dat er voor de behandeling van de begroting van 2014 een vastgesteld plan van aanpak voor Integraal City-marketingbeleid zal liggen. Dat onderdeel wordt dus meegenomen in motie 37.	Afgehandeld
M 1.3 d.d. 03.11.2011 Regionaal Economisch Bureau	Bevordering van een akkoord gesloten per 1 januari 2012 van een Regionaal Economisch Bureau (REB)	De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend en vastgesteld door de verschillende colleges.	Afgehandeld
M 1.4. d.d. 03.11.2011 Thaliaplein	Aanvulling inrichtingsplan voor Oud-IJmuiden	De ontwikkeling rondom blok 10 (met daarin het Thaliaplein) is vertraagd als gevolg van de economische crisis. Wanneer het plein wordt ingericht zal de in de motie gevraagde electriciteitsvoorziening worden aangelegd.	In behandeling
M 1.5. d.d. 05.11.2011 Kromhoutstraat	Uitvoering beleid in de omgeving van de Kromhoutstaat dat past in de Kustvisie	Herinrichting en bestemmingsplan zijn afgerond, bestemmingsplan is op 20 juni vastgesteld. In vervolg op het bestemmingsplan wordt in de tweede helft van 2013 met het bedrijfsleven gesproken om tot een kwaliteitskader voor een aantal locaties in het havengebied te komen. Een van deze locaties is de Kromhoutstraat. Na deze consultatie wordt het kader aan de raad	In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2013	Status
		aangeboden voor besluitvorming.	
M 7.1. d.d. 07.11.2011 Naar een wijkeigen groenbeheer	Inventarisatie lopende initiatieven m.b.t. groenadoptie en inwoners en stimuleringsplan te ontwikkelen	De invulling van deze motie vergt iets meer tijd dan eerder ingeschat. Voor het einde van het jaar verwachten wij via een collegebericht de Raad te informeren over de voortgang.	In behandeling
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.	Het vergroten van de burgerparticipatie is als ambitie van Velsen opgenomen in het Informatiebeleid 2012-2015. Bij de inrichting van de informatievoorziening wordt dus expliciet rekening gehouden met dit punt. Dit uit zich onder andere in het opstellen van het social media beleid (waar nu aan gewerkt wordt) en in het openstellen van data zoals we dit hebben vastgelegd in het Open Data beleid. Hierbij geldt dat in principe alle gemeentelijke gegevens open zijn maar dat er enkele uitzonderingen zijn vanwege wetgeving e.d. denk aan Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast is het project elektronisch publiceren ook een aspect dat in dit kader genoemd moet worden. Ook is een experiment gestart om via smartphones meldingen en buurtinitiatieven door te geven via Verbeterdebuurt.nl en BuitenBeter. Door website 'raad.Velsen.nl' en App waarmee iedereen zich op raadsstukken kan abonneren is deze motie uitgevoerd.	Afgehandeld
M 32 d.d. 05.07.2012 De Leck en de Bergen	Provincie verzoeken gebied aan te wijzen als Beschermd Landschapsgezicht	Verzoek is gedaan, maar is afgewezen door provincie. Raad is geïnformeerd met collegebericht 83 van 2013.	Afgehandeld
M 42 + 43 d.d. 11.10.2012 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Roos	College in overleg met BB om groenvoorziening als onderdeel bouwproject te realiseren en evaluatie verklaring van geen bedenkingen met college en ambtenaren.	Omtrent de groenvoorziening is te melden dat hieraan wordt gewerkt samen met Smits Bouwbedrijf. Wanneer dit gereed is zal verslag worden gedaan middels een collegebericht. Voor gewenste evaluatie neemt de griffie het	In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2013	Status
en Beeklaan		initiatief.	
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	Door het Rijk is telefonisch aangegeven dat niet meer te achterhalen is welke financiële middelen destijds bij de overdracht naar het Rijk zijn meegegeven voor beheer en onderhoud. Velsen is niet verantwoordelijk voor de Ruïne maar hecht er groot belang aan dat het kasteel openbaar toegankelijk is en blijft voor educatieve, culturele en toeristische activiteiten. Daarom is de gemeente bereid om met de provincie mee te denken over initiatieven als het onderbrengen van de Ruïne in een Nationale Monumenten Organisatie c.q. National Trust.	Afgehandeld.
M 7 P d.d. 05.07.2012 Betere en vernieuwende profilering openbare ruimte	Te onderzoeken of het mogelijk is om bij toekomstige (her)inrichting van de openbare ruimte samenwerkingsprojecten te benoemen, waardoor er een betere en vernieuwende profilering van die openbare ruimte tot stand kan worden gebracht.	In het najaar van 2013 zal getracht worden om in overleg met de scholen een aantal concrete projecten te benoemen.	In behandeling.
M 8 P d.d. 05.07.2012 Averijhaven en Rijksbinnen- havens verwerven	De mogelijkheden te onderzoeken de Averijhaven, 1 ^e 2 ^e en 3 ^e Rijksbinnenhaven te verwerven.	Het college is met Rijkswaterstaat in gesprek over overdracht van de (nieuwe) Averijhaven. Wat betreft de Rijksbinnenhavens heeft Rijkswaterstaat het gesprek over een eventuele overdracht opgeschort hangende het project nieuwe sluis.	In behandeling
M 10 P d.d. 05.07.2012 Weekmarkt IJmuiden	De raad verzoekt het college om te bezien of het verplaatsen, herinrichten en of meer faciliteren van de weekmarkt in IJmuiden meer kan bieden aan de marktbezoeker, marktkooplui en winkeliers. De motie ondersteunt het lopende beleid.	De marktkooplieden hebben de voorkeur uitgesproken voor verplaatsing dichterbij de Hema. De daaraan verbonden kosten (nieuwe stormmankers, verplaatsen stroomkasten) zijn echter erg hoog (€ 110.000). Advies is om ontwikkeling van het winkelcentrum eerst af te wachten en te bezien hoe de markt hier ingepast kan worden. Motie is	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2013	Status
		afgehandeld omdat dit het lopende beleid ondersteunt.	
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 gemeenteraad ontvangt de startnotitie Vrijwillige inzet voor het einde van het jaar. 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.	In het kader van het regionaal project "Vrijwillige inzet in de wijk" worden op dit moment drie systemen met elkaar vergeleken: BUUV, Wehelpen, Zorgvoorelkaar. Dit jaar vindt er mede op basis van ervaringen van gebruikers een keuze plaats uit één van deze drie systemen. Daarna begint een pilot waarbij één systeem wordt geïmplementeerd. Aan de verzoeken om het woord 'Marktplaats' niet meer te gebruiken en het woord 'compensatiebeginsel' te vervangen door het woord 'compensatieplicht' wordt reeds voldaan. Sinds de invoering van het gekantelde gesprek (1 januari 2013), is de eigen kracht van de cliënt het uitgangspunt. De compensatieplicht is sinds de invoering van de Wmo algemeen uitgangspunt bij de uitvoering van de wet.	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.	Dit project is opgenomen als één van de maatregelen in de regionale bereikbaarheidsvisie die in samenspraak met de IJmondgemeenten en de Milieudienst is opgesteld.	Afgehandeld
M 8.1 (ingediend bij behandeling Begroting 2013) Experiment papierloos werken starten	Starten experiment waarin raadsleden die dat willen papierloos gaan werken en in september 2013 deze nieuwe manier van werken evalueren alsmede in beeld brengen van de kosten c.q. besparingen van een dergelijke werkwijze.	Een enquête onder de (mogelijke) gebruikers van iPad of tablet wordt 1e helft september uitgezet. Resultaten van de evaluatie zullen op korte termijn bekend zijn.	In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2013	Status
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.	Via collegebericht 84 van 3 juni 2013 is de raad geïnformeerd.	Afgehandeld
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 wegen van de afvalstoffen.	Via collegebericht 85 van 3 juni 2013 is de raad geïnformeerd.	Afgehandeld
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'.	De inrichting van de meerjarenbegroting 2014 is in overeenstemming gebracht met de financiële verordening en de subsidieverordening. Op de publicatiedatum van de begroting 2014 zal het openbaar subsidieregister 2012 beschikbaar zijn. In het overzicht subsidies in de begroting 2014 is geen beleidsveld overig meer opgenomen en zijn de vergelijkende cijfers uit de jaarrekening 2012 beschikbaar in het overzicht. Bij de jaarrekening handelen we overeenkomstig.	Afgehandeld
M 1 d.d. 17.01.2013 Gemeentelijke kaders voor vuurwerk	De raad voor het zomerreces te informeren over de mogelijkheden eigen gemeentelijke kaders te stellen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling en deze kaders ter besluitvorming voor te leggen.	Bij collegebericht van 3 juni 2013 is de raad uitvoerig nader geïnformeerd.	Afgehandeld
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.	In april 2013 heeft het Algemeen bestuur van het recreatieschap Spaarwoude besloten dat de projectontwikkelaar zijn plan verder kan uitwerken. Eerst zal het recreatieschap de ondererfpacht-overeenkomst afronden. Daarna volgen de planologische procedures waarvoor verschillende onderzoeken vereist zijn. De verkeersproblematiek wordt meegenomen in het uitvoerings-	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2013	Status
		programma van de visie groengebied Amsterdam-Haarlem, bufferzone in een Metropolitaan landschap.	
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.	Via een collegebericht is de raad geïnformeerd.	Afgehandeld
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.	Via collegebericht 60 inzake de vormgeving van het kruispunt Min.van Houtenlaan-Waterloolaan-Zeeweg is de raad geïnformeerd.	Afgehandeld
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 alsmede het element 'geschikt voor kinderen met een beperking' op te nemen in het lijstje toetsingselementen.	In het speelplan 2013 is de inhoud van deze motie verwerkt door dit item als één van de inrichtingscriteria mee te nemen bij de herinrichting van een speelplek.	Afgehandeld
M 12 d.d. 07.02.2013 Gemeenteloket	Met voorstellen te komen om het gemeenteloket binnen het beschikbare budget op zaterdagen open te stellen.	Deze motie wordt in oktober afgehandeld.	In behandeling
M 16 d.d. 28.03.2013 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap	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 woonvisie verder over deze mogelijkheden te informeren.	CPO is als vorm van kleinschalig opdrachtgeverschap opgenomen in de Woonvisie 2025 als mogelijke stimuleringsmaatregel. Dit is verder in behandeling voor verdere uitwerking.	In behandeling
M 30 d.d. 06.06.2013 Kunst- en cultuurbeleid	Initiatief nemen tot een rondetafelgesprek met Bibliotheek Velsen, Stadsschouwburg Velsen, Kunstencentrum Velsen en Witte Theater om te komen tot een langetermijnvisie m.b.t. het kunst- en cultuurbeleid.	Wordt in september 2013 georganiseerd. In dit rondetafelgesprek zal de concept nota kunst- en cultuurbeleid 2014-2017 worden besproken.	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2013	Status
M 31 d.d. 17.06.2013 Specifieke regeling in afwijkingenbeleid bestemmingsplan Havengebied	Een specifieke regeling in het afwijkingenbeleid op te nemen die inhoudt dat per geval bekeken wordt of aan bedrijfswoningen die vóór 1996 bewoond werden, wel in beperkte mate veranderingen en verbouwingen mogen worden aangebracht.	Bij de actualisering van het afwijkingenbeleid zal deze motie in het afwijkingenbeleid verwerkt worden.	In behandeling
M 32 d.d. 04.07.2013 Noordzeekanaalgebied	Bij stuurgroep bepleiten van: <ul style="list-style-type: none"> - behoud havenfunctie Coenen Vlothaven en deze havens niet te betrekken bij transformatie - streven naar gezamenlijk vestigingsbeleid t.a.v. havengebonden bedrijven - ambiëren van slimme, duurzame en compacte haven 	Ingebracht in Stuurgroep Visie Noordzeekanaalgebied 21 augustus 2013. Raad wordt geïnformeerd over uitkomst na bijeenkomst van eind oktober.	Afgehandeld
M 33 d.d. 04.07.2013 Noordzeekanaalgebied	Onderzoek naar minder gebruik milieuruimte van op- en overslag van kolen en olieproducten en daarbij de mogelijkheden tot beperking luchtvervuiling te onderzoeken, alsmede het stimuleren dat de vrijgekomen milieuen fysieke ruimte gebruikt kan worden voor arbeidsintensieve en economisch hoogwaardige activiteiten.	Ingebracht in Stuurgroep Visie Noordzeekanaalgebied 21 augustus 2013. De andere raden en de staten onderschrijven dit punt (vi van het rompbesluit). Voor de kolentrafiek en met name het lichter is te melden dat onder leiding van Haven Amsterdam en met medewerking van OBA en Rietlanden, provincie Noord-Holland en Milieudienst IJmond een onderzoek loopt naar de mogelijkheden om door maatregelen / investeringen in nieuwe technieken de milieubelasting van lichter terug te brengen. Raad wordt geïnformeerd over uitkomst na bijeenkomst van eind oktober.	Afgehandeld
M 34 d.d. 04.07.2013 Noordzeekanaalgebied	Verzoek aan college nadrukkelijk aan te geven niet mee te werken aan 2 alternatieven m.b.t. het realiseren van een haven bij de Noordpier (i.p.v. in de Houtrakpolder)	Ingebracht in Stuurgroep Visie Noordzeekanaalgebied 21 augustus 2013. Raad wordt geïnformeerd over uitkomst na bijeenkomst van eind oktober.	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2013	Status
M 35 d.d. 04.07.2013 Noordzeekanaal- gebied	Aandringen bij de stuurgroep om de visie op de maakindustrie aan te passen en aandacht te geven aan het faciliteren van deze perspectiefrijke sector.	Ingebracht in Stuurgroep Visie Noordzeekanaalgebied 21 augustus 2013. Raad wordt geïnformeerd over uitkomst na bijeenkomst van eind oktober.	Afgehandeld
M 37 d.d. 04.07.2013 Perspectiefnota	Vóór behandeling begroting 2014 te komen met plan van aanpak Integraal City Marketingbeleid met daarin opgenomen de doorontwikkeling, alsmede te kijken naar marketing en promotie van Velsen als geheel.	Er wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak voor city-marketing. Eind oktober 2013 wordt dit plan van aanpak naar verwachting vastgesteld in B&W en de raad geïnformeerd met een collegebericht.	In behandeling
M 42 d.d. 04.07.2013 Perspectiefnota	Vóór 1 september 2013 te komen met een collegebericht m.b.t. de voortgang van de exploitatie van het Witte Theater, en, indien nodig, de raad te informeren over de onderbrenging van voorstellingen anders dan in het Witte Theater.	Collegebericht over dit onderwerp is op 27 augustus in het college behandeld.	Afgehandeld.
M 44 d.d. 04.07.2013 Perspectiefnota	Onderzoeken of de voorzieningen voor kinderen die in armoede leven deze kinderen ook daadwerkelijk bereiken en onderzoek te doen om met een aanvullend pakket maatregelen te komen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.	Er wordt naar gestreefd dat onderzoek voor eind 2013 te hebben afgerond.	In behandeling