

Perspectiefnota 2013

**Gemeente Velsen
mei 2013**

Aanbiedingsbrief

Energiek Velsen!

De toekomst van de gemeente Velsen; daar willen wij, als college, met u, de raad, naar aanleiding van deze perspectiefnota debat over voeren. U heeft, in het initiatief raadsvoorstel van 7 maart 2013, aangegeven dat u politieke sturing wil geven met de jaarlijkse perspectiefnota. Met deze perspectiefnota proberen we de kaderstellende rol die u heeft zoveel mogelijk te faciliteren. Daarom geeft deze perspectiefnota richtingen en keuzemogelijkheden binnen beleidsvelden aan die in de begroting verder uitgewerkt kunnen worden.

Deze perspectiefnota is een bijzondere. Het is de laatste in deze bestuursperiode. Maar ook de eerste perspectiefnota waarin concrete uitwerkingen van de Visie op Velsen 2025 “Kennisrijk Werken” en strategische agenda worden voorgesteld. Het kenmerkt waar wij als college voor staan: een gezamenlijk toekomstbeeld voor Velsen en daar aan werken. In de laatste fase van onze collegeperiode gaan we met niet aflatende energie verder om Velsen klaar te maken voor de toekomst.

Effecten crisis

Het voor ogen houden van de lange termijn is niet altijd eenvoudig wanneer een economische crisis heerst. De crisis is in veel Velsense huishoudens voelbaar. Ook veel ondernemers hebben het moeilijk. Daarom blijven we zoeken naar manieren om te blijven investeren in het verbeteren van onze economische structuur, met gepaste ambities. Daarbij leggen we liever de focus op een klein aantal maatregelen dat leidt tot kwaliteitsverbetering dan verspreiding van aandacht over een veelheid van maatregelen met gering effect. Tegelijkertijd hebben we oog voor de sociale effecten van de crisis. We proberen mensen die het moeilijk hebben vroegtijdig te ondersteunen door bijvoorbeeld meer geld beschikbaar te stellen voor schuldhulpverlening.

Veel gemeenten hebben het financieel zwaar. Door tijdig, degelijk financieel beleid is onze gemeentelijke organisatie gezond en kunnen we blijven werken aan onze stip aan de horizon. Verdere bezuinigingen op het gemeentefonds vanuit het Rijk kunnen ook onze situatie moeilijker maken.

Strategische prioriteiten

Werken aan de lange termijn doen we, zoals afgesproken, op basis van de visie op Velsen en strategische agenda 2013-2016. Deze agenda stelt vier strategische prioriteiten vast; 1) IJmond, innovatieve regio; 2) IJmuiden, de interessante stad; 3) Er zit energie in Velsen! en 4) Avontuurlijke kust en groen. In deze perspectiefnota doen we 8 voorstellen die gedeeltelijk uitvoering kunnen geven aan deze prioriteiten. Deze voorstellen hebben een aanjaagfunctie, zijn in samenwerking met andere partijen tot stand gekomen en/of faciliteren andere partijen in initiatieven die passen bij de strategische prioriteiten. Deze voorstellen zijn nog niet besluitrijp maar kunnen, na debat met u, als richting dienen voor verdere uitwerking van een volledig raadsvoorstel.

Eén van de voorstellen is bijvoorbeeld het extra investeren in een techniek campus. Dit is voor ons het voorbeeld van hoe we willen werken. Tata Steel is trekker van dit plan dat in partnerschap met Zwart Techniek, Kamer van Koophandel Amsterdam, Nova College, gemeente en provincie is opgezet. Deze campus draagt bij aan het aantrekken van jongeren, het versterken van technische kennis in de regio en zorgt voor de nodige verbintenis tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Als college willen we dit optimaal faciliteren. Het past in het ontwikkelen en bekend maken van onze regio als excellente technische en maritieme leeromgeving.

Uitgangspunten

In de perspectiefnota van vorig jaar “ondernemend besturen”, in de jaarrekening 2012 en in de strategische agenda 2013-2016 spraken we over uitgangspunten die we hanteren in ons werk als gemeente. Werken in partnerschappen, betrouwbaar en meedenkend met burgers, ondernemend en doelgericht. Maar ook grenzen kunnen trekken als gemeente waarbij we eigen verantwoordelijkheid

verwachten van burgers. Deze uitgangspunten verankeren we in al ons werk. Dat betekent dat we bij deze perspectiefnota geen nieuwe motto's of termen introduceren maar dat we energiek verder werken aan alles wat we hebben afgesproken.

Velsen in de wereld

Onze plannen worden beïnvloed door uitdagingen van buitenaf. In het komende jaar zijn dat ondermeer drie decentralisaties vanuit het Rijk. Het Rijk hevelt vrijwel alle taken in het sociale domein over naar het gemeentelijk niveau. Hierbij wordt een forse bezuiniging ingeboekt. Gemeenten staan dus voor de uitdaging de hulp aan de burger met minder middelen te organiseren. De gemeente Velsen heeft besloten om de invoering van de drie decentralisaties integraal op te pakken. Via de nota 'Samenhang in Decentralisaties' is de raad geïnformeerd over de aanpak.

Participatiewet

Na het sluiten van het sociaal akkoord in april 2013 is het niet meer mogelijk om de Participatiewet, die werd beschouwd als één van de drie decentralisaties in het sociale domein, per 1 januari 2014 in te laten gaan. Met de Participatiewet wil het kabinet zoveel mogelijk mensen laten participeren in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Vooralsnog is de invoering van de Participatiewet uitgesteld tot 1 januari 2015.

Decentralisatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Per 1 januari 2015 zullen wij geconfronteerd worden met de gevolgen van de decentralisatie van de dagbesteding, de begeleiding en de persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ naar de gemeente. De gemeente heeft in ieder geval per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en de persoonlijke verzorging.

Transitie Jeugdzorg

Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor Jeugd. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2012 van start gegaan. Na het ondertekenen van een intentieverklaring voor IJmondiale samenwerking op dit terrein en het vaststellen van een eerste visiedocument zijn de voorbereidingen in hoog tempo doorgegaan.

Kansenonderzoek Regionale Samenwerking IJmond

Op gemeenten komen grote veranderingen af. Het bundelen van de krachten in de regio kan een antwoord vormen op hoe hiermee om te gaan. Het kansonderzoek Regionale Samenwerking IJmond speelt een belangrijke rol bij het in kaart brengen van kansen en belemmeringen hierin. Voor het kansonderzoek naar de samenwerking tussen de vier IJmondgemeenten is een uitvoerige ronde gehouden langs interne en externe stakeholders.

Het kansonderzoek moet een beeld geven van de kansen en belemmeringen die bestaan om de bedrijfszekerheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het oppakken van lokale en regionale opgaven te vergroten, zonder de democratische legitimatie aan te tasten. Ook moet het onderzoek een beeld geven van de wijze waarop de continuïteit en stabiliteit van het lokaal openbaar bestuur kunnen worden bevorderd. Het onderzoek zal nog voor het zomerreces aan de raden van de vier IJmondgemeenten worden aangeboden. Het streven is dat besluitvorming plaatsvindt na het zomerreces.

Metropool Regio Amsterdam (MRA)

De internationale concurrentie in Europa vindt tegenwoordig plaats tussen de stedelijke metropoolregio's (London, Parijs, Frankfurt, etc.). De vraag is in welke bestuurlijke samenwerkingsvorm de gemeente Velsen het beste een bijdrage kan leveren aan de regionale concurrentiepositie. Velsen richt zich daarbij, in IJmondverband, in eerste instantie op de MRA.

Het bestuur buigt zich op uitnodiging van de gemeente Haarlem over de positie van Velsen als IJmondgemeente in de Westflank van de Metropoolregio Amsterdam. De IJmond besturen hebben met elkaar de inzet voor deze MRA Westflank studie afgestemd.

Stadsregio Amsterdam

De stadsregio heeft een WGR+ status (Wet Gemeenschappelijke Regio) en ontvangt en verdeelt als vervoersregio vanuit het Rijk de gelden van de Brede Doeluitkering Wegen en Vervoer. Daarnaast voert de Stadsregio Amsterdam taken uit op het gebied van Economie, Ruimtelijke Ordening en Jeugdzorg die anders tot het provinciale takenpakket behoren. Het Rijk overweegt deze WGR+ status af te schaffen. De vraag is nu hoe in de toekomst deze samenwerking kan worden voortgezet en/of uitgebreid met partners uit de MRA-regio zoals Almere, Haarlem en de IJmondgemeenten.

Amsterdam Economic Board

Vanuit de gerichtheid op kennisrijk werken wordt samenwerking voor de IJmond in de metropool-regio steeds belangrijker, omdat het Rijk haar economische beleid – gericht op Topsectoren – op die (MRA)schaal met de regio afstemt. De komende jaren zet Velsen actief in op samenwerking in de Board en in het Platform Regionale Economische Structuur (PRES). Velsen heeft in 2013 gelobbyd voor meer aandacht voor het cluster “*High tech materials*” in de Board. Met de toetreding van Tata Steel side manager Dook van de Boer is hier in een belangrijk resultaat bereikt.

Provinciale herindeling

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is voornemens de provincie Noord-Holland op te schalen tot Noordvleugelprovincie (samen met Utrecht en Flevoland). Deze herindeling zou op 1 januari 2016 moeten ingaan. In de eerste maanden van 2013 hebben hier verschillende gesprekken met gemeenten over plaatsgevonden. In de komende tijd zal het van belang zijn deze discussie actief te volgen en daarin de betekenis voor de IJmond regio proberen te duiden.

Inhoudsopgave

| | |
|----------------|---|
| Inleiding..... | 7 |
|----------------|---|

Perspectiefnota strategische prioriteiten

| | |
|---|----|
| 1. IJmond, Innovatieve regio..... | 9 |
| 1.1 Realiseren Techniek, Engineering & Materials Campus..... | 9 |
| 2. IJmuiden, de interessante stad..... | 12 |
| 2.1 Het verstrekken van startersleningen..... | 12 |
| 2.2 Bouwstimulansen | 12 |
| 2.3 Eenmalige impuls in het entreegebied IJmuiden | 14 |
| 3. Er zit energie in Velsen!..... | 17 |
| 3.1 Het stimuleren van duurzaamheidsverbeteringen..... | 17 |
| 3.2 Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen/gemeentelijk vastgoed..... | 19 |
| 4. Avontuurlijke kust en groen..... | 21 |
| 4.1 Investeren in een Kustinformatie- en innovatiecentrum..... | 21 |
| 4.2 Kustvisie..... | 22 |

Perspectiefnota programma's

| | |
|---|----|
| Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme..... | 25 |
| Programma 2 Werk en inkomen..... | 27 |
| Programma 3 Maatschappelijke zorg..... | 29 |
| Programma 4 Jeugd en educatie..... | 34 |
| Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen..... | 39 |
| Programma 6 Sport..... | 40 |
| Programma 7 Openbare ruimte..... | 42 |
| Programma 8 Milieu..... | 43 |
| Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen..... | 45 |
| Programma 10 Openbare orde en veiligheid..... | 48 |
| Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie..... | 50 |
| Algemene dekkingsmiddelen..... | 52 |
| Bedrijfsvoering..... | 53 |
| Kaders en Investerings..... | 56 |
| Bijlage Tabel Strategische prioriteiten Perspectiefnota 2013..... | 60 |
| Bijlage Tabel Programma's Perspectiefnota 2013..... | 61 |

Inleiding

Deze perspectiefnota bevat, zoals gebruikelijk, meerjarig autonome en meerjarig nieuwe beleidsontwikkelingen. Met deze perspectiefnota geven we tegelijkertijd via een regulier planningsinstrument, invulling aan de strategische agenda “Energiek en Innovatief naar 2016!”. Daarom is in deze perspectiefnota onderscheid gemaakt tussen een thematisch gedeelte en een programma gedeelte. Het programma gedeelte bevat alle autonome en nieuwe ontwikkelingen die voort komen uit onze wettelijke zaken of zaken die randvoorwaarden vormen voor een goede leefomgeving.

Strategische agenda en perspectiefnota

Leidend voor dit college is de toekomstbestendigheid van Velsen. Dit uit zich in het met onze partners vooruitkijken naar de toekomst in een gezamenlijke visie en in lange termijn maatregelen. De huidige omstandigheden voegen echter een dimensie toe aan dit uitgangspunt: effect op korte termijn is ook belangrijk. Daarom zijn de beste maatregelen die maatregelen die snel effect hebben en ook passen binnen de langere termijn visie. De onderstaande plannen hebben hun uitwerking op lange termijn, stimuleren de lokale economie op korte termijn of combineren beide doelstellingen.

Uitgewerkte plannen worden, los van deze perspectiefnota, apart aan de raad aangeboden. In alle voorstellen en beleidsontwikkelingen worden zoveel mogelijk keuzerichtingen en alternatieven aangegeven. Omdat de plannen zich in verschillende fases bevinden verschilt de mate van operationele ontwikkeling in de onderstaande uitwerking.

Om deze voorstellen te bekostigen wordt een beroep gedaan worden op de reserve Visie op Velsen van € 5 mln, zoals vastgesteld in de begroting van 2013. Hierin is een aantal uitgangspunten voor een afwegingskader opgenomen waaraan moet worden voldaan om deze reserve in te zetten. In apart uitgewerkte voorstellen zullen deze plannen nog langs de meetlat van deze uitgangspunten worden gelegd. Het college van B&W gelooft echter in het vliegwieleffect van deze plannen. Verwacht wordt dat ze de aantrekkingskracht van Velsen vergroten én bijdragen aan de doelstellingen zoals verwoord in de strategische agenda 2013-2016. Vanzelfsprekend nodigen we de raad uit hierover in debat te gaan of met aanvullende voorstellen te komen.

Criteria besteding reserve Visie op Velsen, opgenomen in de begroting 2013.

Het college stelt daarom voor om € 5 mln van de algemene reserve af te zonderen en aan de bestemmingsreserve ‘Visie op Velsen’ € 5 mln toe te voegen. Zoals in de bespreking van de perspectiefnota is afgesproken, dient er een afwegingskader beschikbaar te zijn om te kunnen beoordelen welke initiatieven we uit deze reserve bekostigen. Wij stellen voor de volgende uitgangspunten voor dit afwegingskader te hanteren:

- 1. het initiatief is opgenomen in of sluit nauw aan op de Strategische Agenda Velsen 2012-2016;*
- 2. het levert een aantoonbare (fysieke) bijdrage aan (een van de) pijlers van de Strategische Agenda: kennisrijk werken, duurzaam (duurzame ontwikkeling economie en verduurzaming van de milieukwaliteit) alsmede samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;*
- 3. het project vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Velsen of heeft een aantoonbaar positief resultaat voor Velsen;*
- 4. bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en/ of andere overheden leveren eveneens in onderling overleg een financiële bijdrage;*
- 5. revoluerende initiatieven hebben de voorkeur;*
- 6. personeelskosten en onderzoekskosten van deelnemende partijen worden niet gefinancierd;*
- 7. bijdragen worden geleverd op basis van resultaatverplichting. Dat houdt in dat de financiële bijdrage pas definitief is als de resultaten daadwerkelijk zijn bereikt.*
- 8. uitvoeringswerkzaamheden inzake het project zijn uiterlijk in 2016 gestart;*
- 9. de subsidieverordening is van toepassing.*

Perspectiefnota strategische prioriteiten

1. IJmond, Innovatieve regio

1.1 Realiseren “Techniek, Engineering & Materials Campus”

Wat is het concrete voorstel?

De Techniek, Engineering & Materials Campus is een voorziening waar het technisch onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten, vraag- en aanbod op elkaar afstemmen, samenwerken in onderwijs-, stage en onderzoeksprojecten en zo meewerken aan het toekomstbestendig maken van de regio. De regio wil aantrekkelijk zijn voor innovatief bedrijfsleven en voor technisch (top)talent, waar ook de campus aan bijdraagt.

De Techniek, Engineering & Materials Campus is een netwerk van intensief samenwerkende bedrijven, regionale en lokale overheden en onderwijsinstellingen in de IJmond die ambitie hebben. De partners willen:

- het technisch onderwijs verbreden en versterken, zodat in de regio de kwalitatieve en kwantitatieve aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbetert,
- open innovatie stimuleren,
- de arbeidsmarkt voor technisch personeel vitaliseren.

Wat zijn de beoogde resultaten?

Tata Steel, verschillende bedrijven zoals Zwart Techniek IJmuiden, de Provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen, Nova College en Kamer van Koophandel Amsterdam hebben op 13 december 2012 de ambitie uitgesproken om in de brede regio IJmond/MRA een Techniek, Engineering & Materials Campus te gaan realiseren.

De Techniek, Engineering & Materials Campus moet de samenwerking bevorderen tussen bedrijfsleven, (regionale) overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en aanpalende maatschappelijke organisaties op het gebied van High Tech Systems and Materials in de regio de IJmond/MRA.

Wat doen we nu?

De samenwerkende partijen in de Techniek, Engineering & Materials Campus willen voortbouwen op succesvolle initiatieven en een aantal concrete initiatieven realiseren met kwantitatieve en kwalitatieve doelen.

De activiteiten en projecten zijn onderverdeeld in vier thema's:

1. Techniekonderwijs:
Realiseren van een regionaal programma voor alle scholen om het techniekonderwijs te verbreden en versterken.
2. Communicatie:
Realiseren van een communicatiestrategie en –aanpak gericht op imagoverbetering techniek, profilering regio en kennisdeling/ innovatie.
3. Organisatie:
Realiseren van een netwerk van samenwerkende partners in een optimale situatie m.b.t. organisatie infrastructuur, financiën en locaties.
4. Innovatie:
Realiseren van open innovatie en het delen van kennis.

De onderstaande ideeën vallen binnen deze aanpak:

- Samenwerkingsconstructie regulier en Tata bedrijfsvakschool VMBO en MBO (en evt. HBO)
- Techniek campus / technisch laboratorium voor jonge, startende ondernemers
- Stimuleringsfonds leerwerkplekken (klein)metaal
- Pool leerlingen vmbo – bedrijven

- Kring van kleinmetaalbedrijven – IJmond / NZKG
- Innovatiefonds techniek

De komende maanden wordt dit vastgelegd in een concreet actieprogramma met planning en financiering.

Wat is de planning?

De planning wordt de komende maanden uitgewerkt. Daar zit ook een sterke fasering in; niet alles zal tegelijk kunnen en voor sommige ambities is draagvlak van diverse partijen noodzakelijk.

Op termijn (2 tot 10 jaar) wordt onder meer gedacht aan:

- een Educatiecentrum dat er voor zorgt dat techniekonderwijs in de regio wordt verbreed en versterkt;
- een Innovatiecentrum met onderzoeksfaciliteiten, waar de focus ligt op R&D en kennisintensieve activiteiten en open innovatie/kennisdeling;
- een steunpunt Communicatie & PR dat er voor zorgt dat alle stakeholders goed worden geïnformeerd en er stelselmatig wordt gewerkt aan de verbetering van het techniekimago in het algemeen en van het imago van de regio in het bijzonder;
- een organisatie die alle noodzakelijke werkzaamheden coördineert, de lopende programma's op elkaar afstemt, toeziet op de uitvoering en nieuwe initiatieven inpast in de bestaande activiteiten.

Rol van gemeente en van andere partijen

Tata Steel, verschillende bedrijven zoals Zwart Techniek IJmuiden; de Provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen; Nova College; Kamer van Koophandel Amsterdam zijn betrokken bij het initiatief. De precieze rol en inzet van partijen moet de komende tijd nog duidelijker worden gemaakt in het plan van aanpak.

De campus sluit aan bij de landelijke initiatieven van het topsectorenbeleid, alsook bij initiatieven in de regio. De campus:

- realiseert mede de speerpunten uit het Masterplan Bèta en Technologie;
- geeft op regionaal niveau invulling aan de human capital agenda van de topsector HTSM, door gebruik te maken van de specifieke economische potentie van de regio IJmond/MRA;
- geeft uitvoering aan de afspraken in het Techniekpact;
- sluit op regionaal niveau naadloos aan op enerzijds de plannen van de Techniekraad in oprichting voor de provincie Noord Holland en anderzijds in aanvullende zin, op het regionale speerpunten-clusterbeleid van de Amsterdam Economic Board.

De ontwikkeling van de campus kan op termijn mogelijk ook interessant zijn voor de ontwikkelingen rondom de Amsterdam institute for Metropolitan Solutions (AMS).

Met de toetreding van Tata/Dook van den Boer tot de Economic Board Amsterdam is afgesproken dat onderzocht wordt of High Tech Materials voldoende kracht/potentie heeft om tot een volwaardig cluster te worden toegevoegd aan de Board.

Dit project draagt bij aan de vernieuwing en realisatie van het cluster High Tech Materials.

Kosten

Voorafgaand aan een definitief programma hebben de volgende partijen al uitgesproken zich in elk geval voor 2 jaar in te zetten op de volgende bijdrage:

- | | |
|--|--|
| - Tata, full time dedicated programmamanager | € 75.000 per jaar |
| - Kamer van Koophandel | € 25.000 per jaar |
| - Provincie Noord-Holland | € 25.000 per jaar |
| - Gemeente Velsen | € 25.000 per jaar (vanuit reguliere budget ez) |

Tevens is om cofinanciering van € 100.000 gevraagd aan het Platform Regionale Economische Structuur Metropoolregio Amsterdam. Met bovenstaande inzet kan de haalbaarheid verder worden onderzocht, verbindingen worden gelegd met diverse partijen en eerste activiteiten worden uitgevoerd.

De inzet van de gemeente zal te allen tijde afhankelijk zijn van de inzet van anderen. Door het laten zien dat de gemeente wil investeren kan zij echter ook anderen uitdagen te investeren. In afwachting van een definitiever programma kan duidelijker worden benoemd welke bijdrage van de gemeente wordt verlangd voor de uitvoering. Op dit moment stellen we voor om bovenop de hierboven genoemde inzet van 25.000 alvast een extra inzet te reserveren voor de periode 2014-2018 van 100.000 per jaar:

inzet 2014-2018 gemeente € 100.000 anderen € 250.000

Ten laste van de reserve Visie op Velsen totaal bedrag van € 500.000.

Opties en alternatieven

1. Extra inzet voor de periode vanaf 2014 -2018 van 100.000 per jaar. De ambitie en betrokkenheid van bedrijfsleven, onderwijs en overheden is zeer groot. De economische situatie, de landelijke inzet op techniek (techniekpact) geven een groot draagvlak, enthousiasme en gevoel van "sense of urgency". Daarom is het belangrijk de uitgesproken ambitie ook voortvarend en met voldoende inzet uit voeren. Als dat niet gebeurt is het risico dat het project vertraagt, enthousiasme wegvalt en de ambities niet worden gerealiseerd.

Met de inzet van de gemeente kunnen anderen worden uitgedaagd ook te investeren.

2. Het is een alternatief om minder budget in te zetten voor de periode vanaf 2014 -2018 van 50.000 per jaar.

3. Tenslotte is alternatief om geen extra budget in te zetten. Hiermee wordt als gemeente geen investeringsbereidheid uitgestraald. De kansen op realisatie wordt daarmee verminderd.

2. Uitwerking strategische prioriteit IJmuiden, de interessante stad

2.1 Het verstrekken van startersleningen

Wat is het concrete voorstel?

Het doel is om voor 60 starters bij aankoop van een eerste woning een starterslening af te sluiten tot een maximum van € 20.000 door inzet van het Stimuleringsfonds Volkhuysvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De raad heeft over mogelijkheden en alternatieven gediscussieerd op basis van een notitie (sessie 4 april 2013). Er wordt nu een voorstel uitgewerkt om starterleningen voor een of meer nieuwbouwlocaties beschikbaar te stellen. We streven er naar de koopmarkt in beweging te brengen door aspirant kopers, die hun hypothecaire lening net niet rond krijgen bij de bank, een steun in de rug te geven. Het Rijk draagt landelijk € 50 mln bij aan startersleningen. Bij de uitwerking van het voorstel voor Velsen wordt rekening gehouden met de criteria die het Rijk stelt om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage. Dit heeft betrekking op de hoofdsom van de starterslening, actuele NHG-normen ten aanzien van de verwervingskosten, voor de eerste keer eigenaar van een koopwoning en deelname bij SVn.

Wat is de planning?

Indien er een nieuwbouwplan voorhanden is kan vanaf invoering van de startersregeling direct resultaat behaald worden. Daartoe moet het college besluiten de raad een voorstel voor te leggen, inclusief dekking.

Rol van gemeente en van andere partijen

Andere partijen zoals wooncorporaties, makelaars en banken, spelen hier geen actieve rol. Zij kunnen profiteren van de maatregel.

Woningbedrijf Velsen hanteert een eigen startersregeling voor de verkoop van haar eigen bezit.

Kosten

Wanneer gedurende 3 jaar 20 starters per jaar worden geholpen met een lening van € 20.000 vraagt dit een investering van € 400.000 per jaar. Over drie jaar (2014-2016) is € 1,2 mln nodig als lening. De beheer- en rentekosten bedragen circa € 25.000 per jaar. Ambtelijke capaciteit moet gevonden worden binnen de formatie.

Opties en alternatieven

- De starterslening alleen inzetten in IJmuiden. Door het beschikbaar stellen van startersleningen voor nieuwbouw kan een kwaliteitsimpuls gegeven worden aan IJmuiden. Hiermee kan prioriteit worden gegeven aan afronding van lopende projecten die te maken hebben met vertraging. Bijvoorbeeld Oud-IJmuiden en/of Stadspark.
- De starterslening breed inzetten voor nieuwbouw. Ook andere bouwprojecten in Velsen kunnen een dergelijke impuls gebruiken. Het is de nieuwbouw in totaal die gestimuleerd dient te worden.

Ten laste van de reserve Visie op Velsen totaal bedrag van € 75.000.

2.1 Bouwstimulansen

Wat is het concrete voorstel?

Het stimuleren van de bouw- en woningmarkt. Er wordt prioriteit gegeven aan afronding van het Masterplan Zeewijk, afronding Oud-IJmuiden en opstart IJmuiden-centrum gericht op particuliere ontwikkelaars.

Wat zijn de beoogde resultaten?

Versnelling uitvoering bouwinitiatieven en van slot halen woningmarkt:

1. Wanneer IJmuiden zich profileert als aantrekkelijke woonstad kan dit de bouwactiviteiten aanjagen.

2. Met name corporaties kunnen anticyclisch investeren. Over de fasering en dosering worden afspraken gemaakt.
3. Nieuwbouwprojecten worden beter haalbaar voor starters met een beperkt budget.
4. Door concentratie van uitvoering in één gebied wordt kwaliteitsverbetering gerealiseerd van de woonomgeving.

Wat is de planning?

Resultaat voor gecombineerde ingreep van instrumenten wordt bereikt na 2-3 jaar na vergunning-afgifte.

Kosten

Bij de onderstaande opties (1 t/m 3) zijn de volgende kosten te verwachten:

1. Budget Stedelijke Vernieuwing € 1.000.000 vanaf 2015 verdeeld over 5 jaar;
2. De kosten voor gronden in erfpacht uitgeven zijn nog te onderzoeken;
3. Kleinschalige opdrachtgeverschap is afhankelijk van omvang bouwinitiatief.

Opties en alternatieven

Opties

1. Een bouwinitiatief aanwijzen waarbij de gemeente zo veel mogelijk instrumenten inzet om de start bouw te stimuleren.
2. Zo veel mogelijk instrumenten gebiedsgericht in te zetten:

Alternatieve instrumenten

Naast het inzetten van de startersleningen in specifieke bouwprojecten in de genoemde prioritaire gebieden en het bevorderen van duurzaamheid door het verstrekken van duurzaamheidsleningen voor particuliere woningbezitters en Verenigingen van Eigenaren (VVE's) die genoemd worden in de uitwerking strategische prioriteit Er zit energie in Velsen! zijn mogelijke nieuwe instrumenten:

1. Inrichting/vernieuwing openbare ruimte concentreren in aangewezen gebied vanuit gemeentelijk budget Stedelijke Vernieuwing. Vanaf 2000 verstrekke het Rijk subsidie voor de leefbaarheid in de steden onder de noemer Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Velsen heeft daar behoorlijk van geprofiteerd, onder andere voor de herstructurering van Zeewijk en Oud-IJmuiden. Het rijksbudget voor ISV is snel minder geworden, van ruim € 7 mln in 2000, € 3,7 mln in 2005 tot € 1,8 mln voor ISV-3 tot en met 2014. Het Rijk heeft aangegeven dat er nauwelijks nog geld zal zijn na 2014 voor stedelijke vernieuwing. Stedelijke vernieuwing is erg belangrijk, zo niet cruciaal, voor de verwezenlijking van de ambities uit de Visie op Velsen 2025. Velsen kan een eigen investeringsbudget inzetten voor stedelijk vernieuwingsprojecten die zij belangrijk vindt voor haar ambities en deze gericht inzetten op specifieke locaties.
2. Gronden in erfpacht uitgeven in plaats van verkopen. Erfpacht helpt eerder de investeerder dan de koper: de grondkosten worden overgeheveld van de investering naar de exploitatie en kan daarmee de aan te trekken financiering verlichten. Voor kopers geldt dat de erfpacht meeweegt bij het aantrekken van hypothecaire financiering en over het algemeen niet helpt om tot hogere financiering te komen.
3. Kleinschalig opdrachtgeverschap (waaronder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)). Realisatie van een bouwplan met zoveel mogelijk zeggenschap en invloed vanuit de toekomstige gebruiker. Deze methode kan ook toegepast worden op de openbare ruimte. Suggesties voor specifieke bouwlocaties waar kleinschalig opdrachtgeverschap kan worden gestimuleerd, zijn bijvoorbeeld vrijgekomen schoollocaties.

Ten laste van de reserve Visie op Velsen totaal bedrag van € 1.000.000.

2.2 Eenmalige impuls in het entreegebied IJmuiden



Wat is het concrete voorstel?

Concreet voorstel is de entree op te waarderen tot de poort van de stad, uitnodigend en kwaliteitsvol. Tevens wordt de relatie met het pontplein als OV-knooppunt verbeterd en wordt een directe verbinding van park-spoordijk-pont nagestreefd. Van deze maatregel wordt verwacht dat het op korte termijn een impuls geeft die de aantrekkelijkheid van IJmuiden vergroot. Dit past in de lange termijn visie zoals beschreven in de Strategische Agenda. Het college vindt dit vanwege het stimulerende effect en de uitvoerbaarheid op korte termijn een goede maatregel om te financieren vanuit de reserve Visie op Velsen.

Wat zijn de beoogde resultaten?

Het verbeteren van de entree van IJmuiden. Bij de inpassing van de HOV en de herinrichting van de IJmuidenstraatweg speelt de inrichting van de aanliggende groengebieden een belangrijke rol. Een belangrijke schakel tussen deze twee projecten is het Willebrordplantsoen en het viaduct over de Stationsweg. Continuïteit van het groen en verbetering van de entree van de stad zijn hier van groot

belang. Die verbetering sluit aan bij Visie op Velsen 2025 waarin IJmuiden zich ontwikkelt tot een stad met stedelijke allure. Daarin is een hoge kwaliteit van de openbare ruimte, juist ook bij de entree van IJmuiden, van een nog groter belang dan nu al het geval is.

Kernbegrippen zijn hier ruimtelijke kwaliteit en uitstraling, verbeteren van de leefbaarheid en recreatief gebruik.

Het beoogde resultaat is dat het Willebrordplantsoen wordt heringericht tot een park dat de entree van IJmuiden verbetert en waarbij het park een belangrijke schakel wordt in de doorgaande langzaam verkeerverbinding tussen Groeneweg (schouwburg) en Julianabrug. In deze doorgaande route, die deels bestaat uit hergebruik van het oude spoortracé, krijgt het viaduct over de Stationsweg weer een betekenis als verbinding.

De spoordijk is de stadswal, van waaruit een prachtig zicht is op het Noordzeekanaal. Het viaduct is de poort van de stad. Het gebied leent zich goed voor het realiseren van een (kunst)landmark.

Wat doen we nu?

De entree van IJmuiden is weinig uitnodigend en kent geen allure. Een shabby viaduct, beklad met graffiti en behangen met spandoeken kenmerkt de fysieke entree. Op de spoordijk ligt nog de spoorrails, functioneel en met veel onkruid. Het hierachter liggende plantsoen geeft geen meerwaarde aan de entree en is hier zelfs iets van afgekeerd.

Wel vindt binnen het entreegebied van IJmuiden een aantal ruimtelijke projecten plaats zoals de aanleg van de HOV, de uitbreiding van het Vellesan en Technisch college en ook de herstructurering van een deel van de IJmuiderstraatweg.

Wat is de planning?

De uitvoering van dit park vindt plaats in aansluiting op de uitvoering van de gebieden aan weerszijden van de locatie. De herinrichting van de IJmuiderstraatweg is gepland in 2013-2014. Bij dit project komt grond vrij uit het graven van de wegcunetten. Dit overschot aan grond wordt verwerkt in het Willebrordplantsoen.

Rol van gemeente en van andere partijen

De gemeente heeft een initiërende, regie- en uitvoeringsrol. Het gaat om openbare ruimte. Omwonenden worden bij het ontwerp betrokken. Zo zal het schetsplan met hen worden besproken. Het deelproject stadspoort wordt in een breder perspectief besproken, bijvoorbeeld via het burgerpanel of door het uitschrijven van een meervoudige opdracht om tot ideeën te komen. Hierbij kan ook de kunstcommissie mogelijk een rol vervullen, bijvoorbeeld voor het realiseren van een landmark in het gebied.

Kosten

De kosten van de herinrichting van het plantsoen worden geraamd op € 300.000. Het betreft hier een globale raming op basis van het aantal vierkante meters, beschikbare kentallen en expert judgement. De kosten voor het proces van het genereren van ideeën voor het viaduct en het participatietraject worden geraamd op € 25.000. Onderzoek naar cofinanciering wordt meegenomen in het project.

Ten laste van de reserve Visie op Velsen totaal bedrag van € 325.000.

Opties en alternatieven

Een keuzemogelijkheid is het niet uitvoeren van het project. Hierbij blijft de huidige situatie gehandhaafd en wordt afbreuk gedaan aan de kwaliteitverbetering die met de overige projecten in het gebied wordt gerealiseerd.

Het uitvoeren van de meervoudige opdracht voor het deelproject stadspoort resulteert in meerdere alternatieven waaruit een keuze gemaakt kan worden.

3. Uitwerking strategische prioriteit Er zit energie in Velsen!

3.1 Het stimuleren van duurzaamheidsverbeteringen

In de Woonvisie en de Visie op Velsen 2025 staan de kaders voor energiebesparing en energiezuinig wonen. Wonen en duurzaamheid slaan hoofdzakelijk op energie en woonlasten, beide te relateren aan de Woonvisie, de Rijksdoelstelling (klimaatakkoord Rijk en VNG) en Stad van de Zon, Zee en Wind met de Visie op Velsen. Vanuit deze kaders zijn onderstaande thema's uitgewerkt. In de strategische agenda als prioriteit benoemd: *Er zit energie in Velsen!*

Wat is het concrete voorstel?

Een aansprekende campagne organiseren om de particuliere woningeigenaren (ook in Verenigingen van Eigenaren) te vergemakkelijken en de burger dus tegemoet te komen in het verduurzamen van het eigen pand. Een nieuw initiatief, het Duurzaam Bouw Loket, kan worden ingehuurd voor de campagne en de benadering van de inwoners.

Drie opties:

1. een Duurzaamheidscampagne met een 'duurzaamheidsbus'. Deze start in IJmuiden. Een aansprekende campagne organiseren om woningeigenaren tegemoet te komen in het verduurzamen van de eigen woning. Ofwel de burger wordt ontzorgd. De energiescan is kosteloos in de wijk/straat waar de bus rijdt in die periode. De op grond van de scan aangeboden Duurzaamheidsmaatregelen worden via een keuzemenu aangeboden (van te voren zijn hierover afspraken gemaakt met de geselecteerde private aanbieders). Het Duurzaam Bouwloket kan worden ingezet voor de campagne en de benadering van de inwoners. De particuliere woningbezitters kunnen gebruik maken van Duurzame Energiesubsidie van de provincie Noord-Holland. Ook zouden de bewoners dit met behulp van een in te richten Duurzaamheidsfonds kunnen doen.
2. een woning in samenspraak met de woningcorporatie in te richten als 'modelwoning' met de volgende duurzame energietechnieken: warmteterugwinning, zonnepanelen, zonneboilers, isolatie. In samenwerking met marktpartijen worden de technieken geïnstalleerd. Bewoners kunnen tijdens openingstijden van deze 'modelwoning' kennisnemen van alle technieken, bouwtoezicht kan spreekuur houden en adviesgesprekken voeren, ook private partijen kunnen gebruik maken van de modelwoning om hun eigen technieken te tonen. De woning kan tevens dienen als broedplaats voor burgerinitiatieven en wijkbijeenkomsten.
3. inrichten van Duurzaamheidsfonds in samenwerking met SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) Met dit deelproject kan de gemeente een extra stimulans geven aan duurzame energieopwekking en isolatie van de woning door financiering mogelijk te maken voor particuliere eigenaren van woningen in de gemeente, met een laagrentende lening, voor de lagere inkomensgroepen die niet beschikken over voldoende middelen, om zodoende woningverbetering haalbaar te maken. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten beheert het fonds.

Wat zijn de beoogde resultaten?

Duurzaamheids- en economische impuls geven door honderden eigenwoningbezitters voor te lichten en aan 100 particuliere eigenaren een duurzaamheidslening verstrekken door hen te ontzorgen (ook financieel):

- Door samen te werken met lokale partijen is het stimuleren van lokale economie
- In de eerste instantie gericht op IJmuiden (modelwoning in IJmuiden)
- Gericht op duurzaamheidsverbeteringen; energiebesparing door woningisolatie en zonnepanelen

- Een sociaal aspect: betere isolatie leidt tot lagere stookkosten en verhoging koopkracht;
- Daarnaast is duurzaamheidslening mogelijk
- Mogelijkheden om dit ook voor het midden- en kleinbedrijf aan te bieden zullen worden onderzocht

Wat is de planning?

Optie 1: Met private partijen om tafel, afspraken maken mogelijke start van de campagne in het voorjaar 2014. Aan het eind van het jaar 2014/1^e kwartaal 2015 evalueren en op basis daarvan kijken of het gewenste effect is behaald. Tussendoor is het effect natuurlijk al zichtbaar doordat burgers al dan niet participeren. Afhankelijk van succes tussendoor bijsturen. Mogelijkheid om bij succes door te gaan in een volgende wijk.

Optie 2: Voorbereiden om in samenwerking met woningcorporatie en in samenwerking met lokale marktpartijen een modelwoning vanaf 1 januari 2014 te gaan inrichten.

Optie 3: Met SVn om de tafel om te kijken of voldaan kan worden aan de voorwaarden waarop de duurzaamheidslening via de SVn verstrekt kan worden. Dit zijn in ieder geval: minimaal te lenen bedrag € 2.500 en maximaal € 7.500. De looptijd bedraagt 10 jaar.

Rol gemeente en van andere partijen

- Voorbeelden zijn gericht op een publiek-private samenwerking met regionale/lokale partijen.
- Overeenkomst wordt gesloten met SVn. Voor het inrichten van het (revolvent) fonds wordt door de raad een verordening opgesteld.

Kosten

Optie 1,2 en 3: Milieudienst IJmond voert de pilot uit via het milieuwerkprogramma. Inschatting per optie 0.25 fte; voor alle 3 opties tezamen is schatting dat 0.5fte nodig zal zijn. De benodigde formatie komt grotendeels uit de bestaande formatie van bouwtoezicht en milieudienst IJmond.

Optie 1:

- Inzet van het Duurzaam Bouwloket max. € 10.000/per jaar in de periode 2014-2016.

Optie 2:

- Aanschaffen woning, geraamde investering afkomstig uit de reserve: € 250.000. Private partijen investeren in de techniek voor in de woning. Na afloop van het project vloeien de gelden terug door verkoop van de woning.

Optie 3:

- SVn Maximaal te financieren bedrag afkomstig uit reserve: € 500.000 (100 woningen bij een gemiddelde investering van € 5.000). De gemeente Velsen stort dit bedrag in een fonds bij SVn.
- SVn rekent jaarlijkse beheer- en rentekosten en een provisie. Deze zullen uitgewerkt worden in een definitief voorstel.

Opties en alternatieven

Voorgesteld wordt om voor alle drie de opties te kiezen. Eerdere projecten hebben uitgewezen dat succesfactoren zijn: goede voorlichting, duidelijke maatregelen, concrete voordelen en aantrekkelijke financiering.

Als alternatief kan een combinatie worden gedaan, bijvoorbeeld Optie 3 met Optie 1 of Optie 3 met Optie 2. Optie 1. Voorlichtingscampagne door middel van een Duurzaamheidsbus en inzet van Duurzaam Bouwloket en Optie 2. een modelwoning zouden ook afzonderlijk kunnen worden uitgevoerd, naast Optie 3. het inrichten van een Duurzaamheidsfonds.

Ten laste van de reserve Visie op Velsen totaal bedrag van maximaal € 230.000.

3.2 Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen/gemeentelijk vastgoed

Een lang gekoesterde wens van de raad gaat in vervulling; zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen. Hiermee geven we concreet invulling aan de actieve rol van de overheid door het aandeel duurzame energieopwekking lokaal te realiseren. De investering wordt terugverdiend met de opgewekte elektriciteit: *Er zit energie in Velsen!*

Wat is het concrete voorstel?

Jaarlijks 8 á 10 gebouwen voorzien van gemiddeld 50 PV-panelen.

Wat zijn de beoogde resultaten?

Voorbeeld functie van de lokale overheid m.b.t. het opwekken elektriciteit. Rijksbeleid: aandeel duurzame energie 14%, 20% CO2 reductie en 2% energiebesparing in het kader van het klimaat-akkoord tussen Rijk en gemeenten. Ook gemeentelijke vastgoed dat in gebruik is van scholen kunnen met zonnepanelen worden uitgerust.

Resultaat 25% van de gemeentelijk gebouwen hebben zonnepanelen en voorzien daarmee voor minimaal 20% in de eigen energiebehoefte. Tevens mogelijkheid creëren dat omwonenden energie afnemen. Tenslotte wordt de werkgelegenheid van lokale bedrijven gestimuleerd.

Wat is de planning?

In 2013 inventarisatie van de gebouwen die in aanmerking komen. Businesscase opstellen voor de realisering en financiering.

Aanbesteding zoveel mogelijk gunnen aan lokale partijen middels duurzaamheidscriteria onder meer: MVO, duurzame mobiliteit (korte afstanden), service in de regio.

In 2014 aanbesteding en plaatsing. Gelden voteren middels het inrichten van een revolverend fonds. De kosten vloeien terug via de opbrengsten die ontstaan door besparingen op de elektriciteitsnota van de gebruikers van het gemeentelijke gebouw of van omwonenden.

Rol van gemeente en van andere partijen

Inzet gemeente en Milieudienst IJmond.

Mogelijk in samenwerking met regiogemeenten en woningcorporatie(s).

Wellicht een partij bij begeleiden opstarten project.

Mogelijk financiële participatie van burgers in de vorm van burgerinitiatieven middels de oprichting van energiecoöperaties te realiseren op gemeentelijke vastgoed.

Kosten

Een investering van € 250.000 op jaarbasis voor de periode 2014-2016, gebaseerd op jaarlijks 8 á 10 gebouwen voorzien van zonnepanelen. Totaal € 750.000. Het gehele investeringsbedrag, plus de rente- en beheerkosten, kan worden terugverdiend.

Zonnepanelen vormen een rendabele investering. Afhankelijk van het elektriciteitsstarief is de terugverdientijd niet meer dan 15 jaar. Na deze periode wordt nog gedurende 10 tot 15 jaar gratis elektra genoten. Hiermee wordt het geïnvesteerde bedrag terugverdiend

Opties en alternatieven

Optie 1. Alleen zonnepanelen op alleen gemeentelijke gebouwen .

Optie 2. De gemeente kan ook investeren in zonnepanelen op het gemeentelijke vastgoed (zoals scholen).

Optie 3. De gemeente kan ook energieafname door omwonenden mogelijk maken. Door energie te leveren aan omwonenden kunnen ook inwoners zonder geschikt dak duurzame energie afnemen. De bijdragen die particulieren per Kilowatt/uur als kleingebruiker betalen is hoger dan die van de gemeente als grootgebruiker. Hierdoor is de investering in zonnepanelen eerder terugverdiend.

Een alternatief is om de zonne-energie-installaties aan afzonderlijk bedrijf of coöperatie te outsourcen. Daarnaast is een alternatief om een zonne-lease constructie aan te gaan. Een leasebedrijf investeert in zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed en brengt gedurende een vaste termijn geleverde energiekosten in rekening. Alle risico's en onderhoud zijn voor rekening van het zonne-lease bedrijf. Dit houdt een lagere investering in voor de gemeente, het exploitatievoordeel is dan echter ook kleiner.

Ten laste van de reserve Visie op Velsen totaal bedrag van € 0 .

4. Strategische prioriteit Avontuurlijke kust en groen

4.1 Investeren in een Kustinformatie- en innovatiecentrum

In december 2012 is de raad geïnformeerd over de businesscase die is opgesteld voor het Kustinformatie en –innovatiecentrum waarin onder meer de activiteiten van het Pieter Vermeulen Museum een definitieve plek moeten krijgen.

In de businesscase is verkend welke verwachtingen realistisch zijn ten aanzien van de invulling van dit centrum. Vanuit een beschrijving van het concept is ingegaan op de exploitatie van de functies, de benodigde vierkante meters en het budget dat beschikbaar is voor de huisvesting.

Naast het museum is het belangrijk ook de andere functies (horeca, cadeauwinkel, buitensportbedrijf/ evenementenbedrijf /strandbedrijf, een winkel in sportmaterialen en een kinderspeelparadijs) te realiseren, om voldoende bezoekers naar het gebied te trekken. Omdat dit proces al enkele jaren loopt is het van belang om in 2013 helderheid te krijgen over de haalbaarheid van realisatie van het centrum binnen de kustvisie.

Wat is het concrete voorstel?

Bij het nadenken over de wijze waarop het centrum kan worden gerealiseerd, moet ook worden beoordeeld hoe en door wie de andere functies gerealiseerd kunnen worden. Dit zal verder met de verschillende partijen worden verkend. Op basis van de resultaten van de fondsenwerving en deze verkenningen kan worden bepaald of realisatie van het museum en de overige functies in het gebied haalbaar zijn. Gezien de omvang van deze klus wordt voorgesteld hier extra inzet van een projectleider op in te zetten.

Voor de verdere ontwikkeling van de kustzone is het realiseren van de Kustvisie IJmuiden aan Zee van groot belang. Het toevoegen van functies aan het gebied is noodzakelijk om het gebied aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers van IJmuiden. Door als gemeente te investeren in het realiseren van het kustinformatiecentrum kunnen andere ontwikkelingen in het gebied worden aangejaagd.

Wat zijn de beoogde resultaten?

Het toevoegen van functies aan het gebied is noodzakelijk om het gebied aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers van IJmuiden. Door als gemeente te investeren in het realiseren van het kustinformatiecentrum kunnen andere ontwikkelingen in het gebied worden aangejaagd. Voor de verdere ontwikkeling van de kustzone is het realiseren van de Kustvisie IJmuiden aan Zee van groot belang.

Wat doen we nu?

De afgelopen maanden is gewerkt aan een bidbook en een fondsenwervingplan voor het museum. Bij de uitvoering van het fondsenwervingplan worden nu eerst de fondsen benaderd waar bedragen groter dan € 100.000 kunnen worden gevraagd. Deze fondsen zijn noodzakelijk om realisatie van het museum mogelijk te maken. Omdat sommige fondsen maar 1 keer per jaar beslissen over toekenning moet er rekening mee worden gehouden dat er enige tijd overheen kan gaan voordat er uitsluitel is over eventuele honorering van aanvragen.

Daarnaast is er een verkennend gesprek gevoerd met de directie van de Kennemermeer B.V., de erfpachter van de grond waar het KIIC is gepland binnen het projectplan Kustvisie. De directie heeft inmiddels schriftelijk gereageerd en staat positief ten opzichte van de ontwikkeling, maar zet wel kanttekeningen bij het toevoegen van vierkante meters horeca, omdat de huidige horecaondernemers in het gebied al in een lastige positie verkeren. Ook moet nog specifiek naar de bestemming van de beoogde plek voor het informatiecentrum worden gekeken.

Wat is de planning?

Van belang is dat naast het museum ook de andere functies (horeca, cadeauwinkel, buitensport-bedrijf/evenementenbedrijf /strandbedrijf, een winkel in sportmaterialen en een kinderspeelparadijs) gerealiseerd moeten worden, om voldoende bezoekers te kunnen trekken. Omdat dit proces al enkele jaren loopt is het van belang om in 2013 helderheid te krijgen over de haalbaarheid van realisatie van het centrum binnen de kustvisie. De haalbaarheid is mede afhankelijke van een succesvolle fondsenwerving.

Kosten

Om uitvoering te geven aan de fondsenwerving van het museum en de mogelijkheden van realisatie van de overige functies in het gebied te onderzoeken zal een projectleider moeten worden ingezet. Om dit project te begeleiden is totaal € 100.000 nodig. We stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen vanuit de reserve Visie op Velsen. Het realiseren van de een kustinformatie- en innovatiecentrum, waarin het museum haar plaats vindt, kan een katalyserend effect hebben op het kustgebied en op andere kennis- en innovatieactiviteiten.

Na de afronding van dit onderzoeksproject zal wellicht een substantiële bijdrage vanuit de gemeente nodig zijn om het project te realiseren. De inschatting van de totale kosten van een kustinformatie- en innovatiecentrum zijn als volgt:

Voor de realisatie van het museum is in de businesscase becijferd dat er ca. € 4 mln nodig is, waarvan € 2,8 mln voor de huisvesting en € 1,2 mln voor de inrichting. Dit bedrag is exclusief de kosten van de grond. Indien voor (een deel van) dit bedrag fondsen kunnen worden aangetrokken zal de druk op de jaarlijkse exploitatie verminderen. In het fondsenwervingsplan is een beoordeling gemaakt van de mogelijke fondsen en sponsors waar een bijdrage aan kan worden gevraagd. Deze inventarisatie leidt tot een richtbedrag van maximaal € 2 mln dat bij fondsen kan worden aangevraagd.

Opties en alternatieven

De voorkeurslocatie voor het kustinformatie- en innovatiecentrum is aan de kust. Realisatie zal afhangen van financiële haalbaarheid en de mogelijkheden om ondernemers te interesseren voor de realisatie van de andere functies in het gebied.

Ten laste van de reserve Visie op Velsen totaal bedrag van € 100.000.

4.2 Kustvisie

Wat is het concrete voorstel?

Door de veranderingen in de markt is het nodig flexibeler om te gaan met het vastgestelde plan kustvisie. De uitgangspunten die achter dit plan liggen worden opnieuw vastgesteld met als belangrijkste wijziging dat de gemeente naast een kaderstellende rol ook een regierol kan vervullen en samen met Marina Seaport wil investeren in onderzoek en het zoeken van marktpartijen. Onderzocht zal worden of een meer organische ontwikkeling mogelijk is waarbij met verschillende marktpartijen onderdelen van het plan, eventueel in aangepaste vorm, worden ontwikkeld.

Wat zijn de beoogde resultaten?

Realisatie mogelijk maken van (delen van) het plan kustvisie met verschillende marktpartijen.

Wat doen we nu?

Nu wordt gewerkt aan een college/raadsvoorstel om de uitgangspunten achter het plan kustvisie opnieuw, deels gewijzigd vast te stellen. Ook wordt voorgesteld te investeren in onderzoek of een meer organische ontwikkeling waarbij met verschillende marktpartijen onderdelen van het plan, eventueel in aangepaste vorm, worden ontwikkeld mogelijk is. In dat geval zal de rol van de gemeente anders zijn dan tot nog toe. Naast een kaderstellende taak zal de gemeente ook een regierol

moeten vervullen, om te komen tot afstemming tussen de verschillende deelplannen. Financieel en juridisch is op dit moment nog onduidelijk of en hoe een ontwikkeling in onderdelen haalbaar is. Onderzocht wordt of investeringen vanuit de gemeente in het openbaar gebied wenselijk en mogelijk zijn en welke investering het meest geschikt is om investeringen door marktpartijen aan te moedigen. Als gemeente zijn we samen met Marina Seaport binnen Kennemerstrand N.V. verantwoordelijk voor het gebied van de kustvisie. Een concept collegevoorstel zal dus eerst binnen Kennemerstrand N.V. besproken en afgestemd moeten worden voordat B&W en raad hierover kunnen besluiten.

Wat is de planning?

De planning is om dit jaar afspraken te maken over de aanpak binnen Kennemerstrand N.V. en binnen college en raad. Vervolgens kan e.e.a. onderzocht worden en zullen in 2014 voorstellen gedaan worden aan college en raad hoe de realisatie van de kustvisie aangepakt kan worden.

Rol van de gemeente en van andere partijen

Naast de gemeente speelt Marina Seaport een belangrijke rol. De gemeente en Marina Seaport zijn beiden aandeelhouder in Kennemerstrand N.V. en Kennemermeer B.V. Daarnaast spelen de ondernemers die nu gevestigd zijn aan de Kennemerboulevard een belangrijke rol, zij hebben aangegeven zelf een deelplan met winkels, horeca en woningen op hun locatie te willen realiseren.

Kosten

Voorgesteld wordt om een bedrag van maximaal € 200.000 te reserveren voor onderzoeken, te verrichten in 2014.

Daarnaast stellen we voor om vanaf 2015 mede te investeren in onderdelen van het plan die lastig vanuit alleen de markt te realiseren zijn. Een financiële impuls lijkt in deze tijd nodig om dit project aantrekkelijker te maken voor marktpartijen. Het bedrag van deze investering is niet vooraf te bepalen maar zal afhankelijk zijn van onderzoek waaruit moet blijken welke investering het meeste effect zal hebben op investeringen vanuit de markt. De bijdrage van de gemeente kan aangevuld worden met bijdragen vanuit deelontwikkelingen in het gebied en eventuele subsidies.

Ten laste van de reserve Visie op Velsen totaal bedrag van maximaal € 950.000.

Opties en alternatieven

Er zijn drie opties met betrekking tot de rol van de gemeente in de realisatie van de kustvisie:

1. Afwachten totdat er een marktpartij komt die de kustvisie wil realiseren, gemeente alleen in een kaderstellende rol. De markt moet het doen en de gemeente toetst aan het in 2006 vastgestelde plan kustvisie. Optie 1 is een alternatief indien we als gemeente geen ambtelijke capaciteit en budgetten kunnen of willen vrijmaken. Mocht dit het geval blijken dan zullen we de nadelen van deze optie moeten accepteren, namelijk dat zich mogelijk een tijd lang geen marktpartijen aandienen die het plan kustvisie willen en kunnen realiseren.
2. De gemeente kan naast een kaderstellende rol ook een regierol vervullen en samen met Marina Seaport investeren in onderzoek en het zoeken van marktpartijen. Het voorstel is om als gemeente te onderzoeken of het gebied Kustvisie op een meer organische manier ontwikkeld kan worden in fasen met verschillende marktpartijen, en eventueel met deels tijdelijke invullingen. In dat geval zal de rol van de gemeente anders zijn dan tot nog toe. Naast een kaderstellende taak zal de gemeente ook een regierol moeten vervullen, om te komen tot afstemming tussen de verschillende deelplannen. Dit betekent dat we als gemeente budgetten beschikbaar stellen om de nodige onderzoeken te doen en de aanpak verder uit te werken.
3. Naast regierol gaat de gemeente mede investeren in de ontwikkeling van het gebied.

Perspectiefnota programma's

Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme

Nieuw beleid (N)

Verruiming toeristisch budget

In 2006 is met de toenmalige bezuinigingen en prioriteitstelling het toeristische budget met 40% verminderd tot € 82.000. Daarna is tussen 2010 en 2012 het budget verder afgenomen tot het huidige budget van € 70.000. Dit wordt geheel ingezet voor marketing en promotie, in vooral de metropoolregio Amsterdam, en het verstrekken van toeristische informatie (VVV Agentschap, website ijmuidenaanzee.nl, social media, etc.).

Ten opzichte van 2006 zijn de toeristische ambities van het college en de raad die o.a. genoemd staan in de visie Kennisrijk Werken en de strategische agenda veranderd en heeft toerisme weer meer prioriteit gekregen. Om aan die ambities tegemoet te kunnen komen is er extra budget toeristisch nodig.

Er lopen op dit moment verschillende projecten en initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de toeristische ambities. Om dit goed in gang te kunnen zetten is het verzoek om het toeristisch budget structureel te verhogen met € 30.000. In 2014 zal het budget vooral aan fase 2, taxatie, van de identiteit van IJmuiden aan Zee en de uitvoering en het stimuleren van verbeteringen worden besteed.

Het gaat nu zoal om de volgende acties en projecten:

- Identiteit koppelen aan de kansen in de markt; Op initiatief van de Provincie Noord Holland is onderzocht waarin IJmuiden aan Zee zich onderscheid ten opzichte van andere kustplaatsen (fase 1). In fase 2 wordt dit gekoppeld aan de marktkansen. Fase 1 wordt betaald door de Provincie, bij fase 2, Taxatie, ligt de financiering bij kustgemeenten zelf. In die fase wordt o.a. de identiteit en het aanbod van IJmuiden aan Zee vergeleken met andere kustplaatsen. Er wordt onderzoek gedaan naar de waardering van de huidige strategie en het aanbod. Het onderscheidend vermogen wordt in kaart gebracht evenals de kansen & bedreigingen. Dit is een goed middel om het toeristische beleid en de huidige marketingstrategie te evalueren en uiteindelijk te actualiseren. Deelname aan fase 2 kost € 20.000. Voor het uitvoeren van de verbeteringen zoals het aanpassen van de marketingstrategie en stimuleren van productontwikkeling e.d. wordt € 10.000 geraamd.
- Goed inspelen op de kansen binnen project Amsterdam Bezoeken Holland Zien 2.0 (ABHZ). Hiervoor is het nodig om budget te reserveren voor het stimuleren van productontwikkeling. Ondernemers worden vooral gestimuleerd (en geholpen) om in te spelen op de karakters "Wind Water Beach" en "Dutch Dunes". Uit het project ABHZ 2.0 wordt de begeleiding en een aanjager gefinancierd, niet de locatiewaarde en organisatie. Verder is het voor dit project van belang dat de toeristische informatie op de website in alle talen, die gelden voor het project, beschikbaar komen en actueel worden gehouden (Duits, Engels, Spaans, Frans en Italiaans). Zodoende kan naar de juiste content worden doorgelinkt vanaf de website www.Iamsterdam.com/beyond Amsterdam.
- Onderzoek: Om te kunnen meten of de acties het gewenste resultaat bereiken en goed te weten wat de wensen en ervaringen van de bezoekers zijn, is het van belang structureel onderzoek uit te laten voeren. Zo is het van belang dat de gemeente deel kan nemen aan de bezoekersonderzoeken en onderzoeken naar de economische betekenis van toerisme. Deelname aan het bezoekersonderzoek kost circa € 10.000 en staat voor 2015 weer gepland.

Gemeentelijke bijdrage nationaal park Zuid-Kennemerland

In 2013 en de komende jaren wordt flink bezuinigd op de bijdrage door de provincie Noord-Holland aan het nationaal park Zuid-Kennemerland. Om het park op peil te houden voor de recreant wordt met de betrokken gemeenten gezocht naar extra middelen. De gemeente Velsen heeft, naast de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort en Haarlem, zitting in het Overleg Orgaan van het nationaal

park. Gemeente Zandvoort draagt jaarlijks € 10.000 bij. De provincie ziet het als een voorwaarde voor de provinciale subsidie dat ook de gemeenten financieel bijdragen. Daarom het verzoek, net als aan de overige gemeenten, om de gemeente Velsen structureel € 10.000 te laten bijdragen.

Financiën

| Mutatie/toelichting | N/A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Toerisme bevorderen | N | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 |
| 2. Bijdrage Nationaal Park | N | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 |
| 3. Strandhuisjes/paviljoens | A | - € 45.000 | - € 45.000 | - € 45.000 | - € 45.000 |

Toelichting (en dekking) per post:

1. Toerisme bevorderen
 2. Bijdrage Nationaal Park
- Zie hierboven.

Structureel doorwerkend Jaarrekening 2012:

3. Huuropbrengsten strandhuisjes/paviljoens

De huurinkomsten van de strandhuisjes/paviljoens zijn structureel hoger dan in de begroting is opgenomen. Dit levert een voordeel op van € 45.000.

Programma 2 Werk en inkomen

Nieuw beleid (N)

Wetsvoorstel WWB - maatregelen 2014

Voortvloeiend uit het Regeerakkoord heeft het Kabinet een concept wetsvoorstel WWB-maatregelen 2014 opgesteld. De belangrijkste onderdelen zijn de invoering van een kostendelersnorm, de algehele arbeids- en re-integratieplicht, de plicht tot tegenprestatie, de uniformering van de verplichtingen en de invoering van een zoektijd ook voor werkzoekenden van 27 jaar en ouder.

De gemeentelijke beleidsvrijheid wordt in het wetsvoorstel aanzienlijk beperkt. Bovendien zijn wij beducht voor de administratieve belasting en toenemende bureaucratiesing zonder financiële compensatie.

Intensivering armoedebelid

In bovengenoemd wetsvoorstel wordt ook ingegaan op de verruiming van de bijzondere bijstand en de individualisering van de langdurigheidstoelag.

Naar de mening van het kabinet biedt een individuele beoordeling de gemeente meer mogelijkheden om achterliggende problemen van persoon en gezin integraal en structureel aan te pakken. Hiervoor wordt extra geld beschikbaar gesteld (€ 80 mln in 2014 en € 100 mln in 2015).

Wij stellen voor dit extra budget daadwerkelijk te besteden aan inkomensondersteuning en dat op te nemen in de begroting 2014 en 2015. Op dit moment is nog onzeker om welke bedragen het voor de gemeente gaat en wat de voorwaarden zijn die het kabinet stelt. Wel ondersteunen wij de gedachte in het regeerakkoord om bijzondere aandacht te geven aan de volgende doelgroepen: gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen.

Participatiewet

Na het sluiten van het sociaal akkoord in april jl. is het niet meer mogelijk om de Participatiewet, die beschouwd werd als één van de drie decentralisaties in het sociale domein, per 1 januari 2014 in te laten gaan.

Met de Participatiewet wil het kabinet zoveel mogelijk mensen laten participeren in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen.

De manier waarop deze aanpak vorm en inhoud moet krijgen is met het sociaal akkoord grondig op zijn kop gezet. Er is hoe dan ook sprake van een trendbreuk ten opzichte van de eerder gepropageerde decentralisatie. Het voornemen is om op het niveau van de 35 arbeidsmarktregio's regionale werkbedrijven te formeren die de schakel moeten vormen tussen werkgevers en burgers met een arbeidsbeperking. Van de daarin samenwerkende gemeenten wordt verwacht dat zij de leiding (en de financiële verantwoordelijkheid) nemen en daarbij nauw samenwerken met het UWV en de sociale partners. Er is nog veel onduidelijkheid over de feitelijke uitwerking van het akkoord. Vooral nog is de invoering van de Participatiewet uitgesteld tot 1 januari 2015.

Autonome ontwikkeling(en) (A)

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.

Vooralsnog zien wij weinig tekenen van herstel. Daardoor rekenen wij voor 2014 tenminste op een stabilisatie op dat hoge niveau. De prognose correspondeert met een benodigd budget van € 16 mln in

2013 en € 16,8 mln in 2014. Wij verwachten dat het definitieve rijksbudget voor 2013 minimaal gelijk blijft aan het voorlopige budget 2013. Voor 2014 rekenen wij op een verhoging tot € 16 mln. Na 2015 verwachten we een geleidelijke daling van het uitgavenniveau en, navenant, het rijksbudget. Bij de jaarrekening 2012 is, vooruitlopend op de hiervoor beschreven ontwikkeling, een bedrag van € 700.000 aan de reserve WWB toegevoegd (Wet werk en bijstand).

IJmond Werkt!

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.

In de 1e bestuursrapportage 2013 is aangegeven dat het voordeel € 300.000 bedraagt door te ontvangen personeelslasten maar dat daartegenover een structurele verplichting aanwezig is voor het project OK ad € 100.000 en uitgaven door achterblijvende taken in de backoffice ad € 100.000. Per saldo is sprake van een structureel voordeel ad € 100.000.

Financiën

| Mutatie/toelichting | N/A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Uitkeringsverstrekking (Uitgaven) | A | € 1.844.000 | € 1.987.000 | € 1.931.000 | € 1.431.000 |
| 2. Uitkeringsverstrekking (Inkomsten) | A | - € 1.581.000 | - € 2.500.000 | - € 2.000.000 | - € 2.000.000 |
| 3. Mutatie reserve WWB | A | - € 263.000 | € 513.000 | € 69.000 | € 569.000 |
| 4. IJmond Werkt! Personeelslasten | A | - € 300.000 | - € 300.000 | - € 300.000 | - € 300.000 |
| 5. IJmond Werkt!-project OK | A | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
| 6. IJmond Werkt!-back office | A | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |

Toelichting (en dekking) per post:

Structureel doorwerkend uit 1e Burap 2013

1. en 2. Uitkeringsverstrekking

De mutaties ten opzichte van de begroting binnen het product uitkeringsverstrekking (stijging bedrag uitkeringen en inkomsten van het Rijk) verlopen budgettair neutraal en zijn nodig om de begrotingsbedragen op het juiste niveau te brengen (zoals hierboven genoemd bij uitkeringsverstrekking).

3. Mutatie reserve WWB

De reserve is ingesteld om de uitgaven en inkomsten van de uitkeringsverstrekking te egaliseren, zodat de meerjarenbegroting geen grote schommelingen kent als gevolg van economische recessie of economische hoogtijdagen.

4. Deze posten komen voort uit de samenwerking in IJmond Werkt! (zie hierboven voor de toelichting).

Programma 3 Maatschappelijke zorg

Nieuw beleid (N)

Nieuwe werkwijze Wmo: 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. Meer dan tot nu toe wordt om individueel maatwerk gevraagd.

Waar vóór 1 januari 2013 het zwaartepunt van de werkzaamheden nog lag bij de behandeling van *aanvragen*, ligt het zwaartepunt nu bij de behandeling van *aanmeldingen*. Met de komst van deze meldingen en de gekantelde werkwijze gaat de gemeente meer dan voorheen bij mensen thuis op gesprek om de situatie in kaart te brengen. Dit kost vanzelfsprekend meer tijd dan voorheen. Daartegenover staat dat het afwikkelen van aanvragen minder tijd zal kosten door de verwachte afname van het aantal aanvragen.

Voorzichtige conclusie van de nieuwe werkwijze uit de cijfers over het eerste kwartaal van 2013 is dat een melding inderdaad niet altijd tot een aanvraag leidt. In ongeveer een kwart van de gevallen leidde in het eerste kwartaal een melding niet tot een aanvraag. Oplossingen worden vaker gevonden binnen de eigen mogelijkheden, het eigen netwerk of collectieve voorzieningen. De verwachting is dat in 2014 en de jaren daarna het aantal aanvragen geleidelijk zal afnemen ten opzichte van het aantal meldingen. Dit levert naar verwachting een besparing op.

Hulp bij het huishouden

Bij deze voorzieningensoort zijn er drie ontwikkelingen die bij een vooruitblik naar de komende jaren van invloed zullen zijn op de uitgaven:

1. In het Zorgakkoord van april 2013 heeft de maatregel uit het regeerakkoord om nieuwe cliënten geen hulp het huishouden meer te verstrekken in 2014 geen doorgang gevonden. Voor 2015 en verder blijft de bezuiniging in stand, maar worden de beschikbare middelen met 35% verhoogd ten opzichte van het Regeerakkoord. Van het huidige budget blijft daardoor 60 % beschikbaar voor gemeenten.
2. Werken volgens het principe van 'de Kanteling', waardoor steeds meer mensen zelf een oplossing vinden voor het compenseren van hun beperking, waarbij eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid voorop staan
3. De Europese aanbesteding hulp bij het huishouden die per 1 januari 2013 heeft geleid tot nieuwe overeenkomsten tegen een iets gunstiger tarief dan de overeenkomsten die vóór die datum golden.

Vooraf voor het eerstgenoemde onderdeel geldt dat dit grote financiële gevolgen kan hebben. De reikwijdte daarvan kan nu nog niet in het geheel worden overzien. Wij gaan ervan uit dat het Rijk het budget vanaf 2014 e.v. zal terugbrengen.

Decentralisatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Per 1 januari 2015 zullen wij geconfronteerd worden met de gevolgen van de decentralisatie van de dagbesteding, de begeleiding en de persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ naar de gemeente. Alleen de zwaarste, langdurige zorg blijft binnen de AWBZ. Over het onderdeel (dagbesteding) is nog geen definitieve zekerheid, maar voor de begeleiding en de persoonlijke verzorging geldt dat wij hiervoor verantwoordelijk worden per 1 januari 2015.

De gemeenteraad heeft in 2012 voor dit onderdeel een kadernota vastgesteld die ondermeer beschreef dat wij voor dit onderdeel zoveel mogelijk binnen de bestaande financiële kaders willen blijven. Omdat die kaders op dit moment nog niet bekend zijn, volstaan wij in deze perspectiefnota alleen met de vermelding van deze ontwikkeling.

Verslavingspreventie van 'Regionaal Kompas' naar Gezondheidsbeleid

Brijder werd gesubsidieerd door centrumgemeente Haarlem vanuit het Regionaal Kompas (Maatschappelijke Opvang). Hiermee was een bedrag gemoeid van omstreeks € 30.000 voor Velsen. Haarlem heeft in het jaar 2012 besloten om de preventieve activiteiten van Brijder niet meer te subsidiëren, omdat deze vorm van preventie zich niet richt op de doelgroep van het 'Regionaal Kompas' (te weten mensen met tijdelijk of permanent regieverlies) maar juist op niet-kwetsbare mensen zoals scholieren en hun ouders. Brijder heeft daarom voor 2013 een subsidieaanvraag ingediend bij o.a. de gemeente Velsen. In IJmondverband is deze aanvraag inhoudelijk besproken. Om een minimumvariant van de activiteiten uit te voeren die zij voorheen deden, is er vanuit Velsen een subsidie van € 17.000 nodig. Op de begroting voor 2013 was reeds € 7.000 opgenomen voor verslavingspreventie. Er is daarom aanvullend nog € 10.000 nodig.

Preventie schuldhulpverlening

Eén van de ontwikkelingen de afgelopen jaren binnen het werkveld van de schuldhulpverlening, is dat gemeenten te maken hebben met een toenemend beroep op schuldhulpverlening. Er is daarnaast een verschuiving binnen de doelgroep zichtbaar, de schuldenlasten zijn zwaarder geworden, de problematiek complexer en er zijn gemiddeld meer schuldeisers per schuldenaar. In toenemende mate doen mensen met hogere inkomens een beroep op de schuldhulpverlening. Dit is vaak het gevolg van baanverlies in combinatie met hoge (hypotheek)lasten. Om die reden dient de preventie van schulden grotere aandacht te krijgen en is het noodzakelijk om, in elk geval voor de komende twee jaren, meer middelen in te zetten. Het is aan te bevelen een medewerker aan te stellen die zich volledig zal richten op de schuldpreventie in brede zin, voor de gehele doelgroep. Het aanstellen van een medewerker, gericht op de preventie, voor de duur van twee jaren, zal naar verwachting het aantal cliënten dat een beroep doet op de schuldhulpverlening reduceren en na deze periode weer normaliseren.

Daarnaast is het noodzakelijk om deskundigheidsbevordering van de medewerkers op het gebied van de nieuwe doelgroep, mensen met hypothecaire schulden, te verzorgen.

Tenslotte zal het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en extra budgetcursussen en het voorlichten van de jeugd op middellange termijn naar verwachting haar vruchten afwerpen.

Wonen, welzijn en zorg

Als gevolg van rijksbeleid kunnen mensen met een middelzware zorgbehoefte (een zorgzwaartepakket 3) met ingang van 2014 geen aanspraak meer maken op verblijf in een verzorgingshuis. In plaats daarvan gaan zij hun zorg en ondersteuning in de thuissituatie ontvangen. Voor mensen met een lichte zorgbehoefte verviel dit recht al eerder. Voor mensen die reeds in een verzorgingshuis verblijven verandert er niets. Het beroep op Wmo-voorzieningen zal toenemen. De minister laat op dit moment een onderzoek uitvoeren naar de samenstelling en omvang van de zorg en ondersteuning die deze groep in de nieuwe situatie nodig heeft.

Om goed op deze ontwikkeling in te kunnen spelen hebben wij op 5 maart 2013 over dit onderwerp en de consequenties voor de verschillende partijen gesproken met de meest betrokken instellingen. Voor deze bijeenkomst waren de woningbouwcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen, huisartsen en het Zorgkantoor uitgenodigd. Deze partijen hebben de intentie uitgesproken creatief samen te zullen werken om op de veranderingen in te spelen en een samenhangend, betaalbaar pakket aan voorzieningen te realiseren voor de Velsenaren.

Autonome ontwikkeling(en) (A)

Bezuinigingen ontmoetingsactiviteiten

De gemeenteraad heeft in de voorjaarsnota 2011 en de begroting 2012 een additionele bezuiniging opgelegd van € 250.000 in 2014 en € 150.000 in 2015 op het gebied van ontmoetingsactiviteiten (welzijn). Deze bezuinigingen zullen vooral effect krijgen via het beperken van de subsidieverlening

voor de buurtaccommodaties door het integreren van de welzijnvoorzieningen voor volwassenen en ouderen, ter uitvoering van het besluit om te komen tot één gesubsidieerde buurt-accommodatie per wijk. In dit verband is de subsidieverlening aan COB/Zorgbalans (ontmoetingsactiviteiten voor en door ouderen) inmiddels beëindigd.

Met Stichting Welzijn Velsen vindt overleg plaats over de wijze waarop activiteiten voor en door ouderen geïntegreerd kunnen worden in die voor andere burgers. In de komende jaren moet dit verder zijn beslag gaan krijgen.

Financiering nazorg ex-gedetineerden gaat van Rijk naar gemeenten.

Goede nazorg aan ex-gedetineerde burgers is een belangrijke manier om recidivecijfers terug te dringen. Dat vergroot de lokale veiligheid en vermindert de overlast. Om deze nazorg te organiseren is in 2010 in het veiligheidshuis voor de regio Kennemerland een regionaal coördinatiepunt ingericht. Dit werd tot en met 2011 volledig uit rijksmiddelen gefinancierd en vanaf 2012 in een constructie waarbij het Rijk een basisdeel betaalde en gemeenten een plusdeel konden inkopen bij centrum-gemeente Haarlem.

Vanaf 2014 stopt deze rijksbijdrage in zijn geheel. Om het coördinatiepunt te handhaven is er nu een voorstel, dat behelst dat de gemeenten uit de Veiligheidsregio Kennemerland de kosten van dit coördinatiepunt overnemen. Van Velsen wordt hiervoor een bijdrage gevraagd van € 13.200. Het alternatief is dat Velsen zelf de nazorg voor ex-gedetineerden gaat organiseren. Dit betekent zelf middelen en capaciteit vrijmaken en expertise opdoen die nu reeds voorhanden is. Met 90 ex-gedetineerden per jaar, waarvan 10 complexere situaties, zal dit niet binnen dit bedrag haalbaar zijn.

Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In juli 2013 treedt de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking. Deze wet is er op gericht dat huiselijk geweld adequaat gesignaleerd wordt door professionals, en dat zij weten waar ze met hun signalen naar toe kunnen. De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat professionals kunnen doen als zij vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet regelt de verplichting van het hanteren van een meldcode voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaars uit de sectoren (jeugd)gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie.

Voor instellingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning is de toezichtfunctie op naleving van de wet belegd bij gemeenten. Voor andere sectoren bij de bestaande inspecties.

Wij hebben al in 2012 geanticipeerd op deze wet door zelf vijf aandachtsfunctionarissen op te leiden. Zij zijn goed thuis in het vijfstappenplan en kunnen signalen beoordelen en beslissen of er hulp georganiseerd wordt of een melding gedaan wordt bij het regionale Steunpunt Huiselijk Geweld. Daarnaast hebben ongeveer twintig van onze medewerkers die een publieksfunctie hebben, een basistraining gedaan. Hierdoor zijn zij beter in staat signalen te herkennen en kunnen zij bij vermoeden van huiselijk geweld een aandachtsfunctionaris inschakelen.

In 2013 en 2014 wordt de volgende stap ontwikkeld: het implementeren van de toezichtfunctie. Deze functie vraagt om ambtelijke capaciteit, die qua omvang nog nader te bepalen is.

Financiën

| Mutatie/toelichting | N/A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Hulp bij het huishouden | N/A | PM | PM | PM | PM |
| 2. Wonen Welzijn Zorg | N | PM | PM | PM | PM |
| 3. Verslavingspreventie | N | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 |
| 4. Preventieve schuldhulpverlening: | N | | | | |
| a. Preventiemedewerker | N | € 70.000 | € 70.000 | | |
| b. Deskundigheidsbevordering/cursussen | N | € 14.000 | € 10.000 | | |
| c. preventie jeugd | N | € 18.000 | | | |
| | | | | | |
| 5. Nazorg ex-gedetineerden | A | € 13.000 | € 13.000 | € 13.000 | € 13.000 |
| 6. Individuele verstrekkingen | A | - € 160.000 | - € 160.000 | - € 160.000 | - € 160.000 |
| 7. Schuldhulpverlening bestaand beleid | A | € 103.000 | € 103.000 | € 103.000 | € 103.000 |
| 8. Externe medische adviezen | A | - € 145.000 | - € 145.000 | - € 145.000 | - € 145.000 |
| 9. Forensische geneeskunde | A | € 22.000 | € 22.000 | € 22.000 | € 22.000 |
| 10. Indicatiestelling Zorgwoning | A | - € 12.000 | - € 12.000 | - € 12.000 | - € 12.000 |

Toelichting (en dekking) per post:

1. Hulp bij het huishouden

In de mei- of septembercirculaire van 2013 geeft het Rijk aan welk budget gemeenten ontvangen om mensen in staat te stellen langer thuis te kunnen wonen.

Toelichting op de overige zes onderwerpen; zie boven.

2. Wonen Welzijn en Zorg (zie hierboven)

3. Verslavingspreventie (zie hierboven)

4. Preventieve schuldhulpverlening (zie hierboven)

5. Nazorg ex-gedetineerden (zie hierboven)

Structureel doorwerkend 1e Burap 2013

6. Individuele verstrekkingen

Op het onderdeel individuele verstrekkingen is een voordeel van € 160.000,- Sinds 1 november 2012 wordt een aantal woonvoorzieningen als algemeen gebruikelijk 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.

7. Schuldhulpverlening bestaand beleid

Het aantal aanvragen schuldhulpverlening is de voorbije jaren sterk toegenomen. De economisch mindere situatie van ons land is daar zeker debet aan.

Aantal trajecten in 2011: 201

Aantal trajecten in 2012: 234

Aantal trajecten 1e kw. 2013: 82 (= 320 op jaarbasis) In de begroting 2012 is reeds rekening gehouden met oplopende kosten voor dit onderdeel en zijn de te begrote bedragen opgehoogd naar € 264.571. Deze kosten worden gemaakt in verband met de af te nemen schuldsaneringstrajecten, verzorgd door Sociaal.nl.

De toename in aanvragen zal de komende jaren doorzetten. Daarnaast gaan wij in 2013 een nieuwe overeenkomst met Sociaal.nl sluiten.

Ook is ons samenwerkingsverband met de woningcorporaties en Socius toe aan een nieuwe werkwijze, waardoor ook op dit onderdeel de uitvoeringskosten zullen stijgen. Deze kosten worden veroorzaakt door extra (preventieve) inzet Socius bij schrijnende huurschuldsituaties.

In dit streven naar meer maatwerk past ook verder invulling geven aan preventieve schuldhulpverlening (zie nieuw beleid). Landelijk wordt ook de nadruk gelegd op het belang van

deze vorm van schuldhulpverlening. Het ligt in de lijn van de verwachting dan aan de nadruk op preventie meerkosten in de uitvoering zijn verbonden.

De nadruk op preventie kan bijvoorbeeld een steeds belangrijker rol spelen bij gezinnen met kinderen en in probleemsituaties rondom de afbetaling van hypothecaire verplichtingen.

8. Externe medische adviezen

De gemeente kan bij de behandeling van een Wmo-aanvraag een externe partij om medisch advies vragen indien de medische situatie van de burger daar aanleiding toe geeft. De verwachting is dat door de gekantelde werkwijze het aantal externe adviezen afneemt in 2014 en de jaren daarna. Dit heeft te maken met de afname van het aantal aanvragen, maar ook met het uitgebreide gesprek bij mensen thuis. Het gesprek, dat meestal vooraf gaat aan een aanvraag, geeft in veel gevallen al een compleet beeld van de situatie van de burger.

Ook de afname van het aantal externe medische adviezen zal naar verwachting leiden tot een besparing op het budget.

9. Forensische geneeskunde

De GGD brengt per 1 januari 2013 de kosten voor gemeentelijke lijkschouw volledig in rekening bij de gemeenten. In het verleden kwamen die kosten voor rekening van de politie, maar in het kader van de bezuinigingen beperken zij zich tot hun wettelijke taak. Naar verwachting krijgt de gemeente Velsen in 2013 te maken met 54 lijkschouwingen. Voorgesteld wordt het budget van € 22.000 dat hiermee gemoeid is structureel op te nemen.

10. Indicatiestellingen Zorgwoningen

Per 1 januari 2013 zijn de werkzaamheden die verband houden met de indicatiestellingen voor Zorgwoningen overgedragen aan Zorgbalans. Jaarlijks besparen wij hier een bedrag van € 12.000.

Programma 4 Jeugd en Educatie

Nieuw beleid (N)

Transitie Jeugdzorg

Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle Zorg voor Jeugd. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2012 van start gegaan. Na het ondertekenen van een intentieverklaring voor IJmondiale samenwerking op dit terrein en het vaststellen van een eerste visiedocument zijn de voorbereidingen in hoog tempo doorggegaan.

Van het Rijk krijgen de gemeenten een invoeringsbudget. De bedragen voor 2014 worden in de Septembercirculaire bekend gemaakt. Het proces wordt vanaf juli 2012 aangestuurd door een regionaal projectleider.

Ter voorbereiding worden er twee pilotprojecten uitgevoerd met middelen van de provincie Noord-Holland (totaal € 160.000). Het gaat hier om de doorontwikkeling van het CJG tot toegang voor alle Zorg voor Jeugd en Ambulante Hulpverlening zonder indicatie. De pilots lopen tot 1 juli 2014.

De Jeugdzorg wordt vormgegeven en getransformeerd langs een vijftal ontwikkellijnen. Het college heeft de documenten 'Aanpak en Organisatie Transitie Jeugdzorg IJmondgemeenten' en 'Uitwerking Visie Transitie Jeugdzorg IJmondgemeenten' in februari 2013 vastgesteld. De 'Kadernotitie Transitie Jeugdzorg IJmondgemeenten' stond in april 2013 op de agenda van de gemeenteraad.

In maart 2013 is de Stuurgroep Zorg voor Jeugd geïnstalleerd. Hierin zijn de vier IJmondgemeenten, het onderwijs, de lichte jeugdhulpverlening, de zwaardere jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg en cliëntbelangen op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd.

Voor een aantal onderdelen van de Jeugdzorg is een grotere schaal nodig dan die van de vier samenwerkende IJmondgemeenten. Dit betreft de Jeugdreclassering, Jeugdbescherming, Gesloten Jeugdzorg, Gespecialiseerde Jeugdzorg incl. Jeugd GGZ en Jeugd LVB en het Meldpunt Huiselijk Geweld en Aanpak Kindermishandeling. Voor deze onderdelen wordt de samenwerking met de regio's Zuid-Kennemerland en Amstelland-De Meerlanden verkend.

In 2013 en 2014 sorteren de IJmondgemeenten vast voor op twee andere onderdelen, nl. de Ambulante hulpverlening en de Toegang tot hulp/zorg. Dit gebeurt in overleg met de provincie Noord-Holland en Bureau Jeugdzorg. In dit proces wordt kennis van Bureau Jeugdzorg overgedragen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Alle belanghebbenden, inclusief het relevante werkveld, worden nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Dit gebeurt via expertmeetings (voor wethouders, raadsleden) en snelkookpansessies (voor aanbieders van onderwijs, jeugdhulp, jeugdzorg, cliëntbelangen) en werkbezoeken aan projecten/instellingen van aanbieders. Voor een goede aansluiting bij en afstemming met de andere decentralisaties (Awbz, Participatiewet en Passend Onderwijs) vindt regelmatig overleg plaats.

De staatssecretaris hoopt het wetsvoorstel Zorg voor Jeugd binnenkort voor te kunnen leggen aan de Raad van State. Voor de zomer van 2013 kan het dan naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Welke middelen gemeenten krijgen voor de daadwerkelijke uitvoering van de jeugdzorg per 2015 zou in de Meicirculaire 2013 worden bekendgemaakt. Dit is echter uitgesteld tot de Septembercirculaire 2013. Het macrobudget voor 2015 wordt gebaseerd op het huidige zorggebruik minus de bekende efficiencykorting door het Rijk. In de Meicirculaire 2014 wordt het macrobudget voor 2016 vastgelegd gebaseerd op een nog te ontwikkelen objectief verdeelmodel.

Wetswijziging onderhoud Primair Onderwijs

Het ministerie van OCW heeft een wetswijziging in voorbereiding waarbij het bevoegd gezag van de scholen de vergoeding voor onderhoud en aanpassing van de schoolgebouwen rechtstreeks van het ministerie van OCW ontvangen. Het is de bedoeling dat deze wetswijziging op 1 januari 2015 in

werking treedt. Dit betekent dat de schoolbesturen vanaf die datum voor het bekostigen van onderhoud geen beroep meer kunnen doen op de gemeente. De gemeentelijke zorgplicht vervalt daarmee. Als gevolg van de wetwijziging wordt een bedrag aan de algemene uitkering onttrokken. Om welk bedrag het gaat voor de gemeente Velsen is op dit moment nog niet bekend. De gemeente blijft na 1 januari 2015 nog wel verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw van schoolgebouwen.

Passend Onderwijs

De invoering van passend onderwijs is met een jaar uitgesteld. Scholen zijn nu verplicht om met ingang van het schooljaar 2014-2015 passend onderwijs te hebben ingevoerd. Dit betekent dat er betere afstemming met de ontwikkelingen in de Transitie Jeugdzorg kan plaatsvinden. De samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs moeten uiterlijk 1 november 2013 zijn opgericht. Zij moeten hun ondersteuningsplannen vóór 1 mei 2014 bij de inspectie indienen. Voor ons betekent dit dat wij ook voor die datum een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) moeten voeren over de inhoud van de ondersteuningsplannen. De invoering is immers de verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf, maar er kunnen consequenties uit voortvloeien voor gemeentelijke taken zoals bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer. Het Rijk heeft hier geen extra middelen voor beschikbaar gesteld. Door op gemeentelijk niveau goede samenwerking te realiseren en door Passend onderwijs en Transitie Jeugdzorg efficiënt in te voeren, beoogt het Rijk op termijn een betere kwaliteit voor minder kosten binnen onderwijs en jeugdzorg te bereiken.

Streetcornerwork

Vanaf 2011 verleent de gemeente subsidie aan Stichting Streetcornerwork om de jeugdoverlast in Velsbroek aan te pakken. In 2012 is Streetcornerwork ook ingezet in de wijken Zee- en Duinwijk, Velsen Noord en IJmuiden (Moerbergplantsoen). Het aantal uren voor de medewerker is uitgebreid van 24 naar 36 uur.

In het begin is de verleende subsidie ten laste gebracht van de Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (BDU-CJG). Deze doeluitkering liep slechts tot eind 2011. Daarna is de subsidie ten laste gekomen van de decentralisatie-uitkering CJG/JGZ (jeugdgezondheidszorg), die lager uitvalt dan de genoemde BDU-CJG. De middelen van deze decentralisatie-uitkering zijn daarom niet toereikend gebleken voor alle subsidies die voorheen onder de BDU-CJG waren gebracht, wat resulteerde in een overschrijding.

Stichting Streetcornerwork heeft de afgelopen jaren bewezen een effectieve bijdrage te leveren in overlastbestrijding en toeleiding naar hulpverlening, onderwijs en arbeidsmarkt. Voor de continuïteit wordt daarom voorgesteld om hun dienstverlening voort te zetten op het huidige niveau en hiervoor vanaf het jaar 2014 structureel een bedrag van € 81.000 op te nemen.

Sportief educatieprogramma

Playing for Success is een sportief en educatief programma, dat de uitdagende wereld van het Betaald Voetbal benut om de motivatie en het zelfvertrouwen van onderpresterende kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar te vergroten. Daarmee kunnen deze kinderen hun eventuele achterstanden op taal, rekenen en ICT inlopen. Bij dit programma werken diverse stakeholders en een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) samen. De stakeholders kunnen partners uit de onderwijs-, welzijns- en private sector, woningcorporaties, provincie en gemeente zijn. In 2013 wordt in het Tata Steel Stadion een verkennende informatiebijeenkomst voor mogelijke stakeholders georganiseerd. Wij onderzoeken nog in hoeverre wij kunnen aansluiten bij het sportieve educatieprogramma Playing for Succes na de draagvlakverkenning van mogelijke stakeholders.

Autonome ontwikkeling(en) (A)

Leerlingenvervoer

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 uit 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 maken nu alleen leerlingen met een psychische, zintuiglijke of lichamelijke handicap gebruik van dit type vervoer.

Het betreft hier een open eind regeling. De verwachte meerkosten bedragen € 100.000 structureel op jaarbasis.

In het algemeen is een daling van het totaal aantal leerlingen te constateren, hetgeen op termijn een effect zal hebben op het totaal aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor leerlingenvervoer.

Daarnaast zijn de mogelijkheden om de kosten van het leerlingenvervoer op termijn te reduceren de volgende:

1. Onderzoek naar slimmere vervoerscombinaties. Op dit moment onderzoeken de gemeenten in de regio's Kennemerland en Amstelland Meerlanden of er combinaties met het andere doelgroepen vervoer (WMO-vervoer, AWBZ-vervoer) mogelijk zijn of dat er samenwerking met andere gemeenten mogelijk is.
2. In het kader van het Passend Onderwijs zullen er in de komende jaren veranderingen in de toelating van leerlingen tot scholen voor speciaal onderwijs ontstaan. De intentie is om meer leerlingen die nu in aanmerking komen voor het speciaal onderwijs op te vangen in het reguliere onderwijs dicht bij huis. Wellicht zal dit lagere kosten voor het leerlingenvervoer met zich meebrengen.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Voor het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt de gemeente Velsen de regierol binnen de IJmond-regio. Hierbij worden gezamenlijke kosten voorgefinancierd en achteraf verrekend met de overige deelnemende gemeenten. Deze hogere kosten en inkomsten zijn, vooral meerjarig, lastig in te schatten.

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, 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.

Volwasseneneducatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. In het verleden werd zowel Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (Vavo) als Basiseducatie vanuit deze wet gefinancierd. Nu de wet gewijzigd is, valt de Vavo niet langer onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betekent dat de ontvangen bedragen van het Rijk eveneens met ingang van 1 januari 2013 zijn aangepast. Het betreft hier derhalve een budgetneutrale aanpassing. In de begroting 2013 is een bedrag ad € 455.295 opgenomen. Dit moet vanaf 2013 zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant worden verminderd met € 336.869. Voor de Basiseducatie is dan een bedrag van € 118.426 beschikbaar

Mondiale bewustwording

In de nota Velsen Staat midden in de wereld, door uw raad vastgesteld op 29 maart 2012, staat uitwisseling op het gebied van ontwikkeling, cultuur en economie centraal. Daarbij sluit de Velsense visie uitstekend aan bij het nieuwe rijksbeleid dat *aid* en *trade* met elkaar wil verbinden. De gemeente Velsen ziet er op toe dat subsidieaanvragen die gaan over projecten "daar" (in Sri-Lanka) ook daadwerkelijk aansluiten bij de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. In samenwerking met de VNG worden de mogelijkheden verkend om mee te werken aan een educatief

programma. Velsense organisaties die actief zijn op het maatschappelijk domein, worden actief uitgenodigd om projectaanvragen bij de gemeente in te dienen voor 2014 op het gebied van mondiale bewustwording, uitwisseling en ontwikkeling.

Financiën

| Mutatie/toelichting | N/A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----|------------|------------|------------|------------|
| 1. Streetcornerwork | N | € 81.000 | € 81.000 | € 81.000 | € 81.000 |
| 2. Jongerenontmoetingsplaatsen | A | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 |
| 3. Leerlingenvervoer | A | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
| 4. Lokaal onderwijsbeleid (gymnastiekvervoer) | A | € 40.000 | € 40.000 | PM | PM |
| 5. Lokaal onderwijsbeleid (combinatiefuncties) | A | - € 70.000 | - € 70.000 | - € 70.000 | - € 70.000 |
| 6. Leerplicht | A | - € 30.000 | - € 30.000 | - € 30.000 | - € 30.000 |
| 7. Kinderdagverblijven | A | - € 55.000 | - € 55.000 | - € 55.000 | - € 55.000 |
| 8. Correctie begroting rijksbijdrage Jeugd en Jongerenwerk | A | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 |

Toelichting (en dekking) per post:

1. Stichting Streetcornerwork
Voortzetting dienstverlening.

Structureel doorwerkend 1e Burap 2013:

2. Jongerenontmoetingsplaatsen

Jongeren ontmoeten elkaar graag in de openbare ruimte. De gemeente is gevraagd dit te faciliteren met officiële Jongerenontmoetingsplaatsen (JOP's). Het voordeel van een JOP is dat jongeren op een eigen, speciale plek bijeen kunnen komen en dat afspraken te maken zijn over het gebruik van deze JOP's in de openbare ruimte.. Om in de toekomst nog JOP's te kunnen plaatsen, stellen we voor om daar jaarlijks een bedrag van € 15.000 voor op te nemen. Dit bedrag is inclusief vergunningen, plaatsing en onderhoud.

3. Leerlingenvervoer

Zie hierboven.

4. Lokaal onderwijsbeleid (gymnastiekvervoer)

Door de verwoesting van de gymnastiekzaal bij het Wijkermeercentrum moeten we de komende jaren de leerlingen naar een sportzaal in Beverwijk vervoeren.

In het meerjarenperspectief t/m 2015 moet rekening worden gehouden met deze kosten ad € 40.000 per jaar.

5. Lokaal onderwijsbeleid (combinatiefuncties)

Bij de 2^e Burap 2012 is geconstateerd dat het meerjarig budget combinatiefuncties met € 70.000 structureel verlaagd kan worden.

6. Leerplicht

Zoals bij de Jaarrekening 2012 geconstateerd, is op het collegeproduct leerplicht een structurele onderschrijding van € 30.000 aanwezig. Dit betreft de veel lagere kosten van het gebruikte beheersysteem.

7. Kinderdagverblijven

De huurinkomsten van de kinderdagverblijven zijn structureel hoger dan in de begroting is opgenomen. Dit levert een voordeel op van € 55.000.

8. Correctie begroting rijksbijdrage Jeugd en jongerenwerk

Deze bijdrage is in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen opgenomen en was ten onrechte op dit programma opgenomen als bate.

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen

Nieuw beleid (N)

Nota Kunst-en Cultuurbeleid

De door de raad in 2009 vastgestelde nota Kunst en Cultuurbeleid 2009-2012 “Velsen inspireert” is in het voorjaar van 2013 geëvalueerd. De raad bespreekt deze evaluatie voor de zomer. De raad wordt tevens in de gelegenheid gesteld om thema's aan te dragen voor de komende periode van 4 jaar. Deze thema's zullen worden uitgewerkt in een nieuwe nota. In deze nota zullen de speerpunten en doelstellingen voor de periode 2013-2016 worden vastgesteld. De nota wordt in het najaar van 2013 aan de raad voorgelegd.

Autonome ontwikkeling(en) (A)

Witte Theater

Op dit moment wordt gewerkt aan een overgang van het Witte Theater van gesubsidieerd podium naar een commercieel geëxploiteerd podium. Dit vloeit voort uit eerdere besluitvorming om te bezuinigen op de kosten van het Witte Theater. We streven ernaar om deze overgang in het najaar van 2013 plaats te laten vinden. Er kan niet worden uitgesloten dat er in dit traject in 2014 en mogelijk 2015 en 2016 nog sprake zal zijn van frictiekosten in verband met de afbouw van personeels- en onderhoudskosten. Hieraan zal in de tweede Burap 2013 aandacht worden besteed.

Digitale bibliotheek

Voor de ontwikkelingen van de digitale bibliotheek zal (waarschijnlijk voor het eerst in 2015) een uitname plaatsvinden uit het Gemeentefonds. Deze uitname hangt samen met de centrale inkoop door het Rijk van digitale content die vervolgens aan de lokale bibliotheken ter beschikking wordt gesteld. Aangezien de lokale bibliotheken deze digitale content dan niet meer zelf hoeven aan te schaffen wordt er vanuit gegaan dat deze korting op het Gemeentefonds kan worden verwerkt in een verlaging van het subsidiebudget van de bibliotheek en daarmee budgettair neutraal uitwerkt. Het bedrag van de uitname per gemeente is nog niet bekend.

Financiën

| Mutatie/toelichting | N/A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-----|------|------|------|------|
| 1. Frictiekosten Witte Theater | A | PM | PM | PM | |
| 2. Digitale bibliotheek | N | | PM | PM | PM |

Toelichting (en dekking) per post:

1. De hoogte van de eventuele frictiekosten is nog niet bekend.

Programma 6 Sport

Nieuwe beleidsontwikkeling(en) (N)

Concept 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. Naar verwachting wordt de sportagenda voor het zomerreces 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Autonome ontwikkeling(en) (A)

Exploitatie sportaccommodaties

De bezetting overdag van de sporthallen en gymzalen vertoont een dalende tendens. De oorzaak daarvan is hoofdzakelijk gelegen in het afnemende kinderaantal en aantal leerlingen in het basisonderwijs (terugloop van ca. 1.000 kinderen 5-9 jaar in Velsen vanaf 2007). Vooral in Velsbroek loopt het aantal uren bewegingsonderwijs terug. De ingebruikname van de nieuwe gymzaal Het Gymhuys in Santpoort-Zuid heeft deze ontwikkeling aanmerkelijk versterkt. In Het Polderhuis is sprake van een krimp van ca. 37% in uren bewegingsonderwijs ten opzichte van het vorige schooljaar. In sporthal Zeewijk is er een afname van het gebruik door het voortgezet onderwijs van 7 uur per week. De afname van het bewegingsonderwijs in de sporthallen resulteert in een financieel nadeel van € 25.000.

Ook het zwembad kent enige terugloop in de bezoekersaantallen, 8% over de laatste vijf jaar. Vooral de segmenten recreatief zwemmen, schoolzwemmen en de doelgroep baby-peuterzwemmen staan onder druk. Ook landelijk zien we de tendens dat het recreatief zwemmen terugloopt. Belangrijke oorzaak daarvan is dat de vrijetijdsbestedingsmogelijkheden in Nederland sterk zijn gegroeid. Consumenten moeten keuzes maken.

Opties voor dekking van het financiële nadeel kunnen zijn:

- verhoging van de tarieven voor het (onderwijs-) gebruik van de binnensportaccommodaties;
- enige versobering c.q. temporisering van het planmatig onderhoud van de binnensportaccommodaties; medio 2013 wordt het meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd;
- een combinatie van de opties a en b.

Effecten: een extra verhoging van de vergoeding voor het gebruik van de sporthallen kan een contraproductieve uitwerking hebben. Door de prijsverhoging loopt het gebruik van de sporthallen mogelijk terug met als gevolg een verdere daling van inkomsten, enz. Minder gebruik van sportaccommodaties heeft tevens een negatief maatschappelijk effect op de sportdeelname. Dit is strijdig met onze beleidsdoelstelling ten aanzien van het verhogen van de sportdeelname in Velsen.

Financiën

| Mutatie/toelichting | N/A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie sportaccommodaties/ sporthallen/sportsubsidies | A | € 32.000 | € 32.000 | € 32.000 | € 32.000 |

Exploitatie sportaccommodaties/sporthallen/sportsubsidies:

De afname van het bewegingsonderwijs in de sporthallen resulteert in een financieel nadeel van € 25.000.

Voortvloeiend uit de nieuwe verordening sportsubsidies is een verhoging van de subsidie met € 7.000 inclusief indexering noodzakelijk. Deze post is tevens in de 1^e bestuursrapportage 2013 meegenomen.

Programma 7 Openbare ruimte

Nieuw beleid (N)

Gezien de bezuinigingen van het Rijk op het provinciefonds mag verwacht worden dat ook de subsidiestroom van de provincie naar gemeenten voor infrastructurele projecten sterk zal slinken. Voor de kleine infrastructurele projecten is nog wel genoeg geld beschikbaar.

Bereikbaarheidsvisie IJmond

Samen met de andere gemeenten in de IJmond hebben we een regionale bereikbaarheidsvisie opgesteld. Doel hiervan is om een gemeenschappelijke agenda te maken op basis waarvan deze problematiek wordt aangepakt en onder de aandacht wordt gebracht bij de hogere overheden. Om daadwerkelijk met deze bereikbaarheidsvisie aan de slag te kunnen, is het van belang dat de betrokken gemeenten geld reserveren om projecten van deze bereikbaarheidsvisie te kunnen realiseren.

Doorstromingsmaatregelen bus

De provincie zet volop in op doorstromingsmaatregelen voor de bus. De provincie ziet hierbij voor Velsen diverse mogelijkheden. Deze ontwikkeling sluit aan bij de Visie op Velsen 2025 waarin IJmuiden zich ontwikkelt tot een stad met stedelijke allures. Goed openbaar vervoer is hierbij onontbeerlijk. Bijkomend voordeel is dat het overige verkeer bij deze maatregelen ook gebaat is. De hoogte van de subsidie ligt tussen de 50 en 100% van de voorbereidings- en uitvoeringskosten, al naar gelang de verbetering van de doorstroming van het busverkeer. Zo wordt dit jaar reeds de doorstroming op de Velsbroekse Dreef verbeterd waarvoor de provincie 100% subsidie verstrekt. Voor volgend jaar wordt gedacht aan verbetering van de doorstroming op de Parkweg.

Weefvak A208

Er zijn gesprekken met de provincie over weefvakken in de A208. De wijze waarop de kosten daarvan over de gemeenten en provincie worden verdeeld is nog onderwerp van gesprek.

Autonome ontwikkeling(en) (A)

Areaaluitbreiding

Als gevolg van de aanleg van het HOV-traject plus bijbehorende fietspaden krijgt de gemeente vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van een nieuw stuk openbare ruimte. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot de financiële omvang van deze ontwikkeling zal zijn.

Overdracht watergangen

Gesprekken met Rijnland hierover zijn naar verwachting dit jaar afgerond, waarna overdracht kan plaatsvinden. Als het tot overdracht komt zullen de beheerkosten afnemen. Mogelijk kan nog sprake zijn van een afkoopsom voor beheer en onderhoud.

Financiën

N.v.t.

Programma 8 Milieu

Nieuw beleid (N)

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

De regionale uitvoeringsdienst is een regionaal werkende dienst die de uitvoering van VROM-taken van provincie, waterschap, gemeenten en milieudiensten overneemt. De verankering in de wetgeving heeft (nog) niet plaatsgevonden. In enkele regio's wordt afgeweken van de schaal van de veiligheidsregio en het minimum takenpakket van de regionale uitvoeringsdiensten is beperkt tot de zogenaamde basistaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving van met name bodem, asbest en milieutaken). Het basistakenpakket wordt vanaf de vorming van de Regionale UitvoeringsDiensten (verplicht) door deze dienst uitgevoerd.

In de IJmond is per 1 januari 2013 de regionale uitvoeringsdienst IJmond/Zuid-Kennemerland/Waterland in werking getreden. De milieutaken en het ketentoezicht zijn ondergebracht bij de Milieudienst, waarmee reeds invulling is gegeven aan de verplichte uitvoering van het basistakenpakket door een RUD. Gezien de gemeente Velsen dit al langer formeel heeft geregeld, is het samen met de andere IJmondgemeenten hiermee koploper. Zowel de provincie Noord-Holland, voor een deel van de taken, als de gemeente Haarlem heeft in 2012 besloten ook toe te willen treden tot deze RUD.

Daarnaast is er per 1 januari 2013 nog een andere regionale uitvoeringsdienst in het Noordzeekanaalgebied en de Schipholregio opgericht, genaamd de RUD Noordzeekanaal gebied (NZKG). Het streven is om in 2015 de twee RUD's samen te voegen, waardoor er één regionale uitvoeringsdienst bestaat voor de regio's Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. In januari 2014 wordt bekeken of de vorming van één regionale uitvoeringsdienst per 1 januari 2015 haalbaar is.

Of hier voor de gemeente Velsen nog financiële consequenties aan verbonden zijn is op dit moment nog niet duidelijk. In de tussentijdse periode tot 2015 werken de twee diensten intensief samen.

Financiën

| Mutatie/toelichting | N/A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| 1. Bijdrage Milieudienst | A | - € 73.000 | - € 73.000 | - € 73.000 | - € 73.000 |
| 2. Bijdrage meetnet luchtkwaliteit | | | | - € 39.000 | |
| 3. Meetnet geluid vliegverkeer | | - € 42.000 | - € 42.000 | - € 42.000 | - € 42.000 |

Autonome ontwikkeling(en) (A)

1. Bijdrage Milieudienst (MDIJ)

De Milieudienst IJmond heeft de bijdrage van de deelnemende gemeenten met 5% verlaagd. Dit komt door efficiëncymaatregelen en door een toename van het aantal externe klanten. Concreet zal de bijdrage hierdoor afnemen met € 73.000.

De verlaging van de bijdrage zal aangewend worden ter dekking van de nog openstaande taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen.

2. Bijdrage meetnet luchtkwaliteit

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 dienen echter jaarlijks tot en met 2014 plaats te vinden. Ten einde aansluiting te houden met de provinciale bijdragen zal de bijdrage voor 2016 worden geschrapt en worden opgenomen in de jaarschijf 2013. In 2014 zal een evaluatie worden uitgevoerd, op grond waarvan zal worden besloten tot een eventuele voortzetting van het project.

3. Meetnet geluid vliegverkeer

Om zicht te houden op het geluid van vliegverkeer, heeft Schiphol in de regio diverse meetpunten geplaatst. Deze meetpunten staan onder meer in Castricum, Beverwijk/Heemskerk, Limmen, Uitgeest en Velsen. De gemeente Velsen maakt zelf ook nog gebruik van eigen meetposten. De Luistervink. Op grond van een onafhankelijk onderzoek in 2012 naar de verschillende geluidsystemen wordt voorgesteld om met de eigen meetposten De Luistervink te stoppen. Dit levert een besparing op van € 42.000.

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen

Nieuw beleid (N)

Woonvisie

Het college heeft de Woonvisie 2025 'Samen werken aan een aantrekkelijke stad' voor vaststelling aan de raad aangeboden. De woonvisie is een vertaling van de Visie op Velsen 2025 voor het beleidsveld wonen. De richting van het woonbeleid is op een aantal aspecten anders dan voor de Visie 2025 en dat vraagt om nader onderzoek om de juiste maatregelen te kunnen treffen. Bijvoorbeeld over het openstellen van de woningmarkt richting de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast zijn er recente ontwikkelingen in de woonvisie opgenomen die nadere uitwerking en onderzoek behoeven. Bijvoorbeeld de hervorming van de AWBZ en de gevolgen daarvan voor het thuis wonen van ouderen en mensen met een zorgvraag. Daarnaast is het in de huidige economische crisistijd van belang over actuele woningmarktinformatie te beschikken en is er, naast het vierjaarlijkse woningmarktonderzoek met de woningcorporaties, meer periodiek en incidenteel onderzoek nodig.

In de woonvisie zijn doelstellingen opgenomen. Het is niet mogelijk om voor alle doelstellingen direct aan te geven of er sprake is van financiële consequenties. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van afspraken met derde partijen (bijvoorbeeld prestatieafspraken met woningcorporaties). Voor een aantal doelstellingen zijn de financiële consequenties wel duidelijk.

De hierboven beschreven nieuwe realiteit vraagt om een adequaat gemeentelijk beleid op alle prestatievelden die van belang zijn om bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen optimaal te faciliteren. Voorbeelden hiervan zijn de woonvisie en structuurvisie. De uitdaging hierbij is de combinatie van duidelijke kaders en aandacht voor kwaliteit enerzijds en ruimte bieden voor maatwerk anderzijds.

Transitie wonen, welzijn, zorg

Per 1 januari 2015 zullen wij geconfronteerd worden met de gevolgen van de decentralisatie van de dagbesteding, de begeleiding en de persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ naar de gemeente (zie ook Programma 3). De afstemming tussen wonen, welzijn en zorg vraagt hierdoor meer dan voorheen om bijzondere aandacht vanwege het toenemend aantal senioren, de verwachte afname in het thuis verzorgen door mantelzorgers en de extramuralisering van verzorgings- en verpleeghuizen. Ook wanneer ouderen en andere kwetsbare burgers niet meer zelfstandig (kunnen) blijven wonen, wil een deel toch in een kleinschalige en vertrouwde omgeving worden gehuisvest. Verwachting is dat door al deze ontwikkelingen ouderen en andere kwetsbare burgers langer thuis (moeten) blijven wonen en er specifieke woonvormen nodig zijn (zie programma 3).

Autonome ontwikkeling(en) (A)

Opbrengsten evenementen

In de Voorjaarsnota 2011 is voorgesteld de legesopbrengsten van aanvragen voor evenementen te verhogen met € 35.000. Een motie is ingediend om een onderzoek te doen naar hoe leges van evenementen zich verhouden tot een evenement en wat dit toevoegt aan de maatschappij. Dit bedrag is toen opgenomen in de begroting. Inmiddels is uit de discussie gekomen dat het niet wenselijk is om de leges voor evenementen significant te verhogen. Omdat de € 35.000 al eerder was opgenomen als voordeel, betekent dit nu een structureel nadeel van € 35.000.

Gebieds- en projectontwikkelingen

De economische crisis en het daaruit voortvloeiende rijksbeleid hebben grote invloed op gebieds- en projectontwikkelingen. Ook in Velsen vertragen (nieuw)bouw projecten, komen ontwikkelingen tot stilstand of worden ze uitgesteld. Gelukkig ondernemen de corporaties nog wel enkele activiteiten. Tegelijkertijd zoeken markt en overheid naar nieuwe verdienmodellen en creatieve mogelijkheden om gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten weer in beweging te krijgen. Algemeen wordt aangenomen dat grootschalige ontwikkelingen zoals de uitvoering van de VINEX tot het verleden behoren.

Financiën

| Mutatie/toelichting | N/ A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Woonruimteverdeling, onderzoek en afstemming | N | € 55.000 | € 10.000 | | € 20.000 |
| 2. Opbrengsten evenementen | A | € 35.000 | € 35.000 | € 35.000 | € 35.000 |
| 3. Vermindering bouwleges | A | € 200.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
| 4. Inspectie kinderdagverblijven | A | - € 43.000 | - € 43.000 | - € 43.000 | - € 43.000 |
| 5. Capaciteit Toezicht en Handhaving | A | € 43.000 | € 43.000 | € 43.000 | € 43.000 |
| 6. Reclassificatie grondcomplexen | A | € 45.000 | € 45.000 | € 45.000 | € 45.000 |
| 7. Overig eff. in expl. agv reclass. | A | - € 134.000 | - € 134.000 | - € 134.000 | - € 134.000 |
| 8. Erfpachten | A | - € 19.000 | - € 19.000 | - € 19.000 | - € 19.000 |
| 9. Sloop ENOB-pand De Delta | A | € 23.000 | € 23.000 | € 23.000 | € 23.000 |
| 10. Werkbudget plankosten. | A | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |
| Doorbelasting plankosten | A | - € 100.000 | - € 100.000 | - € 100.000 | - € 100.000 |

Toelichting (en dekking) per post:

1. Diverse onderzoeken naar woonruimteverdeling in IJmond en Zuid-Kennemerland en mogelijk richting Metropoolregio Amsterdam en afstemmen wonen, zorg en woningmarktonderzoek met stakeholders.

2. Gelet op het uitnodigende evenementenbeleid en de keuze om de leges niet te verhogen, worden de leges van de evenementen niet verhoogd en worden de kosten van de GHOR niet doorbelast aan evenementenorganisatoren. Voor deze kosten is geen dekking beschikbaar.

Structureel doorwerkend 1e Burap 2013:

3. Vermindering bouwleges

Zoals eerder gemeld zijn de legesinkomsten in 2012 aanzienlijk afgenomen. De aanvragen blijven in 2013 achter ten opzichte van 2012 (1 april 2012 circa 150, 1 april 2013 circa 100). Ook staan er minder grote projecten op de planning. Dit is inherent aan de crisis. Mede hierdoor is de kans aanwezig dat we de bestaande raming structureel niet halen. De verwachting is dat de leges ook de komende jaren niet zullen stijgen. Daarom wordt voorgesteld om de legesinkomsten structureel naar beneden bij te stellen.

4. en 5. Inspectie kinderdagverblijven

In het verleden werd de inspectie van kinderdagverblijven uitgevoerd door de GGD. Met ingang van 2013 wordt het toezicht en handhaving uitgevoerd door het cluster toezicht en handhaving van de afdeling Publiekszaken. Bij de begroting 2014 zal hiervoor formatie-uitbreiding worden aangevraagd.

6. Reclassificatie grondcomplexen

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.

7. Overige effecten reclassificatie gronden

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.

8. Erfpachten

Als gevolg van herziening van erfpachtcanons is de opbrengst € 19.000 (V) hoger.

9. Sloop ENOB-pand De Delta

Het ENOB pand Rijnstraat 2 (de Delta) staat leeg en zal in de loop van 2013 gesloopt worden. Het saldo van dit product komt hiermee te vervallen en bedraagt € 23.000 (N).

Technische wijziging(en):

10. 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 te maken plankosten. Deze kosten worden doorbelast naar de te maken plannen zodat in de begroting rekening wordt gehouden met een opbrengst tot hetzelfde bedrag.

Bij deze begroting wordt de betreffende mutatie structureel in de begroting opgenomen.

Programma 10 Openbare orde en veiligheid

Nieuw beleid (N)

Aanpak (georganiseerde) criminaliteit

Het besef dat strafrecht alleen niet toereikend is om (georganiseerde) criminaliteit aan te pakken en dat een bestuurlijke en integrale aanpak daarbij onmisbaar is, wint steeds meer terrein. De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit maakt de laatste jaren een flinke opmars door. Niet verwonderlijk, want de (georganiseerde) misdaad heeft schadelijke lokale gevolgen.

De gemeente beschikt over tal van mogelijkheden om zelf op te treden tegen (georganiseerde) criminaliteit. De Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) maakt het bijvoorbeeld mogelijk om illegale verkooppunten, ook panden die te boek staan als woning, te sluiten vanwege (structurele) drugshandel. Perverse invloeden kunnen worden voorkomen door op grond van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) geen vergunningen te verstrekken aan (rechts) personen waartegen ernstige bezwaren bestaan dan wel lopende vergunningen in te trekken.

Het gebruik van de Wet Bibob is de afgelopen jaren gestegen en zal het komende jaar blijven stijgen. De wet wordt tot nu toe vooral toegepast op aanvragen voor omgevingsvergunningen (Wabo) en op de horeca- en prostitutiebranche, speelautomatenhallen en coffeeshops. Binnenkort zullen ook vastgoed- transacties, waarbij de overheid betrokken is als civiele partij, onder de Wet Bibob komen te vallen. Daarmee wordt voorkomen dat overheden ongewild met malafide partijen in zee gaan. Het is de bedoeling dat gebruikmaking van de Wet Bibob niet alleen resulteert in afwijzingen van vergunningaanvragen, maar dat er ook een preventief effect van uitgaat.

De deelname aan het Regionaal Informatieknooppunt en Expertise Centrum Noord-Holland (RIEC) heeft als hoofddoel het versterken van de informatiepositie van het bestuur. Dit doel wordt o.a. bereikt door zelfstandig invulling te geven aan de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit, waarbij samenwerking met andere veiligheidspartners een belangrijke voorwaarde is. De informatiebevraging en informatieverstrekking van en naar het RIEC vergt een goede interne gemeentelijke coördinatie. Er wordt steeds intensiever samengewerkt en informatie gedeeld tussen de convenantpartners (gemeenten, belastingdienst, politie, FIOD, SIOD en het Openbaar Ministerie). In samenspraak wordt ook bepaald op welke aandachtsgebieden de focus wordt gericht.

Ten behoeve van deze toename van toepassing van de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit in het algemeen en de Wet Bibob in het bijzonder is een uitbreiding van 0,5 fte gewenst.

Autonome ontwikkeling(en) (A)

Nieuwe Drank- en Horecawet

Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe Drank en Horecawet in werking getreden. Als gevolg hiervan is een aantal toezicht- en handhavingtaken van de Nederlandse voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar ons overgeheveld. Dit betreft met name het uitvoeren van leeftijdscontroles op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar (wordt mogelijk 18 jaar) en de daaruit voortvloeiende juridische handhaving. Alcohol drinken op jonge leeftijd is schadelijk voor de gezondheid en kan onder andere leiden tot hersenschade en problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd.

In de uitvoering is er voor 2013 vanuit gegaan dat bij alle 294 horeca inrichtingen 1 basiscontrole wordt uitgevoerd. Daarnaast vinden ook nog controles bij evenementen en op taponthefingen plaats. Met betrekking tot de leeftijdcontroles is er binnen de gemeente Velsen nog geen praktijkervaring. Om die reden wordt het advies van de NVWA gevolgd om het aantal verkooppunten waar jongeren

regelmatig komen en waar leidinggeevenden 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 de leeftijdscontroles tot de nodige juridische handhaving zal leiden, zoals boeterapporten, juridische sancties, bezwaar en beroep. Binnen de formatie van het cluster Toezicht en Handhaving van de afdeling Publiekszaken is geen ruimte om deze werkzaamheden uit te voeren. We schatten dat we daar 1.166 extra uren voor nodig hebben. De kosten hiervan worden geschat op € 46.000. Dit is inclusief benodigde software onderhoud.

Veiligheids Regio Kennemerland (VRK)

Overeenkomstig de bestuursafspraken met de VRK mag deze organisatie een verzoek indienen voor bijstelling van de vergoeding voor de nominale ontwikkeling. Deze verzoeken worden ingewilligd indien de werkelijke loon- en prijsstijgingen tot en met de verslagperiode afwijken. De nominale stijging is, inclusief kleine correcties inwonerbijdrage, voor 2014 bepaald op € 540.000. Per saldo gaat het voor de gemeente Velsen om € 73.000.

Zoals aangegeven in de begroting van de VRK voor 2014 ziet deze organisatie kans ook voor dit jaar de taakstelling met een bedrag van € 81.000 in te vullen (effect Velsen). Per saldo resteert voor de VRK derhalve nog een gemeentelijke taakstelling van € 43.000.

Financiën

| Mutatie/toelichting | N/A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Aanpak (georganiseerde) criminaliteit | N | € 43.000 | € 43.000 | € 43.000 | € 43.000 |
| 2. Nieuwe drank- en horecawet | A | € 46.000 | € 46.000 | € 46.000 | € 46.000 |
| 3. Nominale ontwikkelingen VRK | A | € 73.000 | € 73.000 | € 73.000 | € 73.000 |
| 4. Invulling menukaarten VRK | A | - € 81.000 | - € 81.000 | - € 81.000 | - € 81.000 |

Toelichting (en dekking) per post:

1. Aanpak (georganiseerde) criminaliteit
Zie hierboven.

Structureel doorwerkend 1e Burap 2013:

2. Nieuwe drank- en horecawet.
3. en 4. Met deze bedragen wordt de bijdrage aan de VRK gemuteerd

Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

Nieuw beleid (N)

Training raadsleden

Na de verkiezingen van maart 2014 zal ongetwijfeld de raad van samenstelling veranderen. Hoewel niet bekend is hoeveel nieuwe raadsleden er komen, is wel duidelijk dat er behoefte zal zijn aan introductiebijeenkomsten en trainingen in kennis en vaardigheden. Net als in voorgaande periodes is hiervoor in het eerste jaar meer budget nodig dan in de jaren daarna.

Audiovoorzieningen raadszaal

In de 1^e Burap wordt voorgesteld om 2013 te investeren in vaste, spraakgestuurde, camera's in de raadszaal. Dit brengt vanaf 2014 kapitaallasten met zich mee (in 2014 € 16.000).

Autonome ontwikkeling(en) (A)

Modernisering GBA

De gemeente Velsen staat voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend. Het programma modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) maakt de huidige GBA gereed voor de toekomst. De nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) draagt bij aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties. De vernieuwing van de GBA maakt plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper. Volgens de huidige planning van het Rijk moet de modernisering van de GBA uiterlijk voor 2016 zijn ingevoerd. Wij willen in het derde kwartaal 2015 gaan aansluiten. In de Perspectiefnota 2012 is geld beschikbaar gesteld om een projectleider hiervoor aan te stellen. De kosten voor aanschaf en implementatie van de nieuwe software en de voordelen van het goedkoper werken zijn nu nog niet te kwantificeren.

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 Korpschefs 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. Vanaf de start heeft het KCC echter al 1.795 meldingen te verwerken gekregen. 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 door het verbeteren van de zoekfunctie en de verbetering van de toegankelijkheid alsmede het bijhouden van de actualiteit van de website blijven liggen (of worden later uitgevoerd). Om dit te voorkomen vindt op dit moment inhuur van uitzendkrachten plaats.

De werkzaamheden voor het loket schatten wij op 780 uur per jaar. Het betreft onder andere applicatiebeheer, het vastleggen van telefonische en baliemeldingen, correspondentie, het matchen van gevonden voorwerpen met de rechtmatige eigenaar, opslaan en afvoeren voorwerpen. 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.

Financiën

| Mutatie/toelichting | N/A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|
| 1. Training raadsleden | N | € 20.000 | € 15.000 | € 10.000 | € 10.000 |
| 2. Audiovoorzieningen raadszaal | N | € 16.000 | € 26.000 | € 26.000 | € 26.000 |
| 3. Aanschaf/implementatie software MGBA | A | | P.M. | P.M. | P.M. |
| 4. Goedkoper werken MGBA | A | | | P.M. | P.M. |
| 5. Loket gevonden voorwerpen | A | € 18.000 | € 18.000 | € 18.000 | € 18.000 |
| 6. College-subsidies (structureel jaarrek.) | A | - € 40.000 | - € 40.000 | - € 40.000 | - € 40.000 |
| 7. Techn. wijz. publicaties ov. progr. | A | pm | pm | pm | pm |

Toelichting (en dekking) per post:

1. Training raadsleden

Zie hierboven.

2. Audiovoorzieningen raadszaal

Betreft een investering in spraakgestuurde vaste camera's voor de raadszaal. Deze kosten zijn de jaarlijkse kapitaallasten van de investering en vanaf 2015 € 10.000 voor het onderhoud.

3. Aanschaf/implementatie software MGBA

In 2015 zullen hier mogelijk incidentele kosten voor moeten worden gemaakt. Denk hierbij aan de implementatie van lokale modules, conversiekosten etc. Hoeveel dat zal zijn is nu nog niet bekend.

4. Goedkoper werken MGBA

Door de invoering van het nieuwe MGBA verwachten wij dat sommige van onze processen efficiënter zullen verlopen. De besparing die dit met zich mee brengt is nog niet te kwantificeren.

Structureel doorwerkend 1e Burap 2013:

5. Loket gevonden voorwerpen

Het betreft € 18.000 aan loonkosten.

6. College-subsidies

Dit betreft een structurele onderuitputting van deze begrotingspost.

Technische wijziging:

7. Op dit programma is een taakstellende bezuiniging (€ 50.000) voor publicaties opgenomen. Deze wordt in de begroting 2014 toegerekend aan de juiste programma's.

Algemene Dekkingsmiddelen

Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen alle inkomsten van de gemeente, die niet ontvangen worden voor een bepaald doel. De inkomstenbronnen worden limitatief opgesomd in de gemeentewet.

De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de Onroerende Zaak belasting.

Over de hoogte van de algemene uitkering wordt in de meicirculaire nadere informatie gegeven. Ten behoeve van de WOZ worden de bestaande beleidsregels uitgevoerd.

Onder dit hoofdstuk zijn ook de post onvoorzien opgenomen en een aantal concernstelposten.

Concernstelpost Gemeenschappelijke regelingen

In de begroting 2011 is een taakstelling op de gemeenschappelijke regelingen opgenomen van € 400.000.

Nu blijkt dat de bezuiniging nagenoeg is gerealiseerd, maar dat deze niet in de begroting is verwerkt. Als gevolg hiervan zal de begroting in 2014 incidenteel gecorrigeerd worden met € 87.000 en zal de begroting vanaf 2015 met structureel € 203.000 gecorrigeerd moeten worden.

Concreet wordt het saldo als volgt bepaald:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Stelpost taakstelling Gem. Regelingen | € 400.000 |
| Invulling MDIJ tot en met 2013 | - € 122.000 |
| Invulling MDIJ 2014 | - € 73.000 |
| Invulling VRK tot en met 2013 | - € 81.000 |
| Invulling VRK 2014 | - € 81.000 |

Bij deze perspectiefnota wordt voorgesteld de correctie structureel in de meerjarenramingen te verwerken. Per saldo resteert nog een taakstelling van € 43.000.

| Mutatie/toelichting | N/ A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Gerealiseerd deel taakstelling Milieudienst | A | € 73.000 | € 73.000 | € 73.000 | € 73.000 |
| 2. Gerealiseerd deel taakstelling VRK | A | € 81.000 | € 81.000 | € 81.000 | € 81.000 |
| 3. Verwerking taakstelling GR | A | € 87.000 | € 203.000 | € 203.000 | € 203.000 |

1. betreft de in 2014 gerealiseerde taakstelling (zie programma 8)
2. betreft de in 2014 gerealiseerde taakstelling (zie programma 10)
3. betreft de in het verleden gerealiseerde taakstelling die niet als zodanig is verwerkt in de begroting

Bedrijfsvoering

Autonome ontwikkeling(en) (A)

Informatiebeveiliging voor de gemeentelijke overheid

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) legt aan gemeenten een zogenaamde Baseline informatiebeveiliging op. Aan dit beveiligingsniveau moeten we minimaal en continu voldoen. De inhoud hiervan is nog niet vrijgegeven, maar waarschijnlijk gaat het om maatregelen zoals het laten uitvoeren van testen om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van onze IT-voorziening voor digitale inbraak alsmede het bewust maken van de medewerkers van veilig en onveilig handelen met informatie.

Gemeentelijke website

Het beheer van websites valt steeds meer binnen wettelijke kaders en landelijke richtlijnen; dit vergt extra structurele investeringen.

Zo zijn de webrichtlijnen opgenomen in iNup, de overheidsbrede implementatie agenda dienstverlening e-overheid. Webrichtlijnen is een set van eisen waar alle overheidswebsites vanaf 1 januari 2015 aan moeten voldoen. Uitgangspunt is dat informatie op websites toegankelijk moet zijn voor iedereen, ook voor mensen met functiebeperkingen, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers. Daarnaast vindt in 2014 een proefinspectie van de webrichtlijnen plaats en is deze inspectie vanaf 2015 verplicht.

Tevens is artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (in de volksmond "Cookiewet") van kracht. Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Daarnaast geldt dat, als er met cookies persoonsgegevens worden verwerkt, naast de Telecommunicatiewet ook de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is. Op grond van deze wet moet degene die persoonsgegevens verwerkt daarvoor in de regel zogenoemde ondubbelzinnige toestemming hebben.

Tot slot is in de Visie op Velsen 2025 opgenomen dat het toerisme gestimuleerd moet worden. Het opzetten van een Engelstalig onderdeel van de website is een uitbreiding van het beheer van de website die aan de Visie op Velsen 2025 tegemoetkomt.

Voorwaarden voor digitaal werken in Velsen

De opbouw van het huidige archief is momenteel hybride (papier en digitaal). Papier documenten zijn hierin leidend voor de dossiervorming en archivering. Het risico van een onvolledig en ontoegankelijk archief neemt hierdoor sterk toe. Deze hybride situatie wordt uiteindelijk onhoudbaar gezien de verdere digitalisering van de gemeentelijke processen.

Het digitale document wordt wettelijk leidend, dit geldt tevens voor gescande documenten. Dit betekent dat binnen de kaders van de Archiefwet vervanging en substitutie van analoge documenten geregeld moet worden door middel van een Vervangingsbesluit wat door het college genomen wordt. Met dit besluit wordt tevens invulling gegeven aan de gemaakte beleidskeuze om digitaal en papierarm te kunnen werken (Informatiebeleid 2012 Velsen).

Kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

In 2009 zijn de kwaliteitseisen vastgesteld voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Deze zijn eind juni 2012 geüpdate en vastgesteld en worden de set kwaliteitscriteria 2.1 genoemd (www.uitvoeringmetambitie.nl).

Het doel van de kwaliteitscriteria is de uitvoering transparanter en meer voorspelbaar te maken en een gelijkmatiger aanpak over het land te realiseren. Hiervoor is brede input ontvangen vanuit het werkveld. De set kwaliteitscriteria 2.1 moet bij het van kracht worden van het wetsvoorstel VTH wettelijk verankerd worden. De datum waarop deze criteria formeel van kracht worden is nog niet officieel bekend, maar het streven is per 1 januari 2015.

Voldoen aan de kwaliteitscriteria gaat niet vanzelf. Er is daarom in maart 2013 een landelijk implementatietraject gestart dat ongeveer twee jaar zal duren. Het doel hiervan is het faciliteren van het bevoegd gezag zodat zij in staat wordt gesteld om aan het einde van het implementatietraject te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen en dat die kwaliteit ook geborgd wordt.

Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de werkzaamheden binnen de Gemeente Velsen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en ruimtelijke ordening. Daarnaast is de kans groot dat de mogelijke verbeterlagen zullen leiden tot een extra inzet van financiële middelen. Hierover zal meer duidelijkheid ontstaan als bekend is welke verbeterlagen moeten worden uitgevoerd.

Tijdregistratie

De gemeente Velsen werkt al vele jaren met een tijdregistratiesysteem om de urenverantwoording van medewerkers te kunnen vastleggen. Het huidige systeem (TIM) is aangeschaft in 2000 en is ondertussen niet meer up-to-date, het systeem is verouderd. Er is na het verlopen van de oude overeenkomst met de leverancier geen nieuwe overeenkomst gesloten; daardoor wordt het huidige systeem niet meer onderhouden en worden er ook geen jaarlijkse onderhoudskosten betaald. Er is een project gestart om te komen tot de aanschaf van een nieuw systeem dat per 1 januari 2014 operationeel dient te zijn. Voor het nieuwe systeem zullen jaarlijkse onderhoudskosten moeten worden gemaakt om het up-to-date te houden. Deze worden geschat op € 10.000.

ICT beveiligingsassessment DigiD

Elke overheidsorganisatie die de burger de mogelijkheid geeft om met behulp van DigiD in te loggen op een persoonlijke webpagina moet vanaf 2013 jaarlijks een zogenaamd ICT beveiligingsassessment doorlopen. De reden hiervoor is dat Logius, onderdeel van het [Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties](#) en de organisatie die DigiD beheert, landelijk onderzocht wil hebben dat de website waarop de DigiD-inlog wordt aangeboden voldoende beveiligd is.

Zo'n website met DigiD-inlog maakt gebruik van een zogenaamde DigiD-aansluiting. Wij hebben als gemeente twee aansluitingen in gebruik: voor het Digitale loket Velsen en het Woz-loket. Logius heeft landelijk een norm vastgesteld waaraan de webomgeving moet voldoen. Om vast te stellen of de overheidsorganisatie daaraan voldoet, moet er een assessment en een audit worden uitgevoerd – oftewel het ICT beveiligingsassessment. Het doorlopen daarvan is wettelijk verplicht en moet ieder jaar worden herhaald.

Dienstverleningsovereenkomst Uitgeest

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.

Deze bedragen moeten nog toegewezen worden om formatie in te vullen die noodzakelijk is om de diensten met een goede kwaliteit te kunnen leveren.

Financiën

| Mutatie/toelichting | N/A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Informatiebeveiliging voor de gemeentelijke overheid | A | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 |
| 2. Gemeentelijke website | A | € 45.000 | € 45.000 | € 45.000 | € 45.000 |
| 3. Digitaal werken | A | € 30.000 | | | |
| 4. Tijdregistratie | A | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 |
| 5. ICT beveiligingsassessment DigiD | A | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 |
| 6. Verzekeringspremies accommodaties | A | - € 33.000 | - € 33.000 | - € 33.000 | - € 33.000 |
| 7. Dienstverleningsovereenkomst Uitgeest | A | € 160.000 | € 160.000 | € 160.000 | € 160.000 |
| 8. Dienstverleningsovereenkomst Uitgeest | A | - € 160.000 | - € 160.000 | - € 160.000 | - € 160.000 |
| 9. Ondernemingsraad | N | € 13.000 | € 13.000 | € 13.000 | € 13.000 |

Toelichting (en dekking) per post:

1. Informatiebeveiliging voor de gemeentelijke overheid.

Betreft meerjarige wettelijke ontwikkelingen. De kosten betreffen de werkzaamheden die worden uitgevoerd door gespecialiseerde adviesbureaus.

2. Gemeentelijke website

Betreft meerjarige wettelijke ontwikkelingen. De kosten betreft de upgrade van de software die gebruikt wordt voor de gemeentelijke website om deze te kunnen laten voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen.

3. Digitaal werken

Betreft een wettelijke ontwikkeling. De kosten betreffen de werkzaamheden die worden uitgevoerd door gespecialiseerde adviesbureaus.

4. Tijdregistratie

Het betreft € 10.000 aan jaarlijkse onderhoudskosten voor de nieuw aan te schaffen software. Deze kunnen niet opgevangen worden binnen de huidige onderhoudsbudgetten inzake Automatisering, mede gezien de korting prijscompensatie die daarop heeft plaatsgevonden.

Structureel doorwerkend 1e Burap 2013:

5. ICT beveiligingsassessment DigiD

Betreft meerjarige wettelijke ontwikkelingen. De kosten betreffen de werkzaamheden die worden uitgevoerd door een auditor die door de overheid is gecertificeerd.

6. Verzekeringspremies accommodaties

Er is een structureel voordeel bij de premies voor de verzekering van de gemeentelijke accommodaties. Dit is bij bedrijfsvoering ondergebracht omdat de lasten naar meerdere programma's toegerekend wordt.

7. + 8. Dienstverleningsovereenkomst (zie hierboven)

9. Ondernemingsraad

Dit betreft diverse kantoorkosten en kosten van scholing

Kaders en Investerings

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de belangrijkste kaders en uitgangspunten die mede bepalend zijn voor het financiële meerjarenperspectief. Daarnaast biedt dit hoofdstuk inzicht in het meerjarenperspectief tot aan 2017, de looptijd van deze perspectiefnota. Het hoofdstuk bevat tevens een aantal overige wettelijke ontwikkelingen en de investeringen. We sluiten dit hoofdstuk af met een aantal voorstellen tot (kleine) aanpassingen in de programmastructuur.

Kaders

Prijsontwikkeling

De inflatie was in Nederland in het 1^e kwartaal van 2013 3%. Dit is ten opzichte van de vorige perspectiefnota een half procent hoger. Het algemene inflatiecijfer wordt bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de statistiek. Wij stellen voor om dit percentage te hanteren bij de verhoging van de daarvoor in aanmerking komende begrotingsposten 2014 ter compensatie van prijsstijgingen. Dit geldt voor zowel materiële budgetten als subsidies.

| Prijsontwikkeling | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indexering begrotingsposten met 3% | € 900.000 | € 900.000 | € 900.000 | € 900.000 |
| Stijging opbrengsten door indexering | -€ 720.000 | -€720.000 | -€720.000 | -€720.000 |

Salarislasten

In 2014 wordt er geen loonstijging verwacht van de salarissen. Gelet op de landelijke ontwikkelingen is de inzet van werkgeverszijde bij de CAO-onderhandelingen de nullijn.

De verwachting is dat er wel een stijging van de werkgeverslasten komt voor de werkgeverspremie van de pensioenen. De dekkingsgraad van het ABP is te laag. Het ABP heeft in 2009 een herstelplan geschreven. Daarin staan maatregelen die ervoor zorgen dat de dekkingsgraad zo snel mogelijk, maar uiterlijk eind 2013, op de verplichte 104,3% komt. Als tussenstap moest het ABP eind 2012 een dekkingsgraad van 98,3% hebben. Dit is niet gelukt. Op 31 december 2012 was de dekkingsgraad 96%. Er vindt daardoor nu een korting op de pensioenen plaats zodat de financiële positie van ABP verbetert. In het voorjaar heeft dit samen met verbeterde beleggingsresultaten en hogere renteopbrengsten geleid tot een stijging naar een dekkingsgraad van 101%. Als dit herstel niet doorzet is de verwachting dat in 2014 of de pensioenen verder verlaagd worden of de premies omhoog gaan. Hoe hoog de premies gaan worden is nog niet bekend.

Algemene uitkering

De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting 2014 gebaseerd op de meicirculaire 2013. De informatie is nog niet beschikbaar, derhalve gaan we nu uit voor de perspectiefnota uit van de laatst verkregen informatie. Deze is afkomstig uit de september en decembercirculaire 2013. In deze (beleidsarme) circulaire is het regeerakkoord (najaar 2012) nog niet verwerkt. In de meicirculaire zal het regeerakkoord zijn opgenomen in de cijfers van het gemeentefonds. In deze onzekere tijd zal ook de meicirculaire nog geen volledige zekerheid geven. Op het moment volgen de gesloten akkoorden (van de regering met diverse partijen) elkaar snel op. Het opvolgende akkoord maakt eerdere afspraken uit akkoorden ongedaan of worden sterk gewijzigd. Vooralsnog gaat het college nog uit van deze cijfers. Tevens kiest het college ervoor om daarnaast uit te gaan van de bestaande, bekende informatie van de rijksoverheid en provincie. Het oranjeakkoord is wel doorgerekend (negatief € 550.000) maar wordt nog niet meegenomen in het meerjarenperspectief als zijnde te onzeker. Voorlopig is met het oranjeakkoord afgesproken dat de rijksbezuinigingen van

€ 4,2 mld geen doorgang vinden. De verwachting is dat de economische groei uitblijft het Rijk alsnog inzet op (een deel van) deze bezuinigingen.

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

| Algemene uitkering | N/A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mutatie als gevolg van circulaire 2012 (sept. en dec.) | A | -€ 386.000 | -€ 105.000 | -€ 143.000 | -€ 143.000 |

De effecten van het regeerakkoord zijn in deze bedragen niet opgenomen. In het meerjarenperspectief hebben we de inschatting van de gevolgen van het regeerakkoord wel opgenomen.

Meerjarenperspectief 2014-2017

In het onderstaand meerjarenperspectief is het verloop van het begrotingssaldo zichtbaar vanaf de meerjarenbegroting 2013-2016 tot het meerjarenperspectief 2014-2017.

Bedragen x € 1.000

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Beginstand programmabegroting 2013-2016</i> | <i>1.547</i> | <i>1.224</i> | <i>3.664</i> | <i>3.664</i> |
| Regeerakkoord grove indicatie effecten Velsen | -600 | -2.600 | -3.300 | -3.900 |
| Voorstellen perspectiefnota (nieuw en autonoom) | -301 | -506 | -294 | -353 |
| <i>Saldo inclusief voorstellen perspectiefnota</i> | <i>646</i> | <i>-1.882</i> | <i>70</i> | <i>-589</i> |
| Voorgestelde (tijdelijke) dekking: | | | | |
| Beperking indexering tot 1% Materieel en subsidies | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Bijdrage algemene reserve | | 1.282 | | |
| <i>Stand meerjarenperspectief 2014-2017</i> | <i>1.246</i> | <i>0</i> | <i>670</i> | <i>11</i> |

In de tabel is rekening gehouden met een indexering van 3%. In de regel 'voorstellen perspectiefnota (nieuw beleid en autonoom)' zijn niet de kosten van de strategische prioriteiten opgenomen, omdat deze in beginsel gedekt worden uit de reserve Visie op Velsen. Die strategische prioriteiten komen daarmee niet ten laste van de algemene middelen.

Ten opzichte van de beginstand van de begroting 2013-2016 is het saldo van de jaarschijven in het meerjaren perspectief verslechterd. In 2015, 2016 en 2017 zien we een tekort, variërend van bijna € 1,9 mln in 2015 tot ruim een half mln in 2017. Dit komt voornamelijk door de doorrekening (van de voorspelde) gevolgen van het regeerakkoord. Het regeerakkoord is inmiddels gevolgd door diverse achtereenvolgende akkoorden tussen daarbij betrokken partijen. In deze onzekere situatie, waar afspraken uit het ene akkoord weer deels ongedaan worden gemaakt in een volgend akkoord is het verstandig om terughoudend te acteren. Wij gaan daarom uit van de verkregen informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de meicirculaire 2013 zullen effecten (ondermeer van de gesloten akkoorden) die gevolgen hebben voor het gemeentefonds (en daarmee voor onze algemene uitkering) worden gepubliceerd. Ook deze informatie kan echter in september alweer achterhaald zijn, wanneer de bezuinigingen uit het Oranjeakkoord, in verband met een eventueel tekort op de Rijksbegroting, alsnog (mogelijk deels) in beeld komen.

Gelet op deze onzekere omstandigheden is het raadzaam vooralsnog een eenvoudig te realiseren dekkingsvoorstel te doen ter dekking van het tekort in de jaarschijven in afwachting van de meicirculaire. Het voorstel betreft het beperken van de compensatie van prijsstijgingen te beperken tot 1%, zowel voor subsidies als voor materiële posten. Het voordeel van € 600.000 dat ontstaat als

gevolg van deze maatregel is afdoende om de tekorten in de jaarschijven 2016 en 2017 weg te werken. Voor het jaar 2015 zal een onttrekking uit de algemene reserve nodig zijn van circa € 1,2 mln om de begroting sluitend te krijgen. Omdat op grond van het bovenstaande beeld in het jaar 2014 een soortgelijk bedrag in de algemene reserve kan worden gestort én omdat de overige jaarschijven een sluitend beeld laten zien, vinden wij deze eenmalige onttrekking goed verdedigbaar. Het alternatief, nu al verdere bezuinigingsvoorstellen doen om het eenmalige tekort in 2015 weg te werken, is voor ons op dit moment niet opportuun.

Aanpassingen in programmastructuur begroting

Er worden een aantal kleinere aanpassingen in de programmastructuur van de begroting voorgesteld:

1. Toezicht en handhaving

Naar aanleiding van de behandeling van de kadernota integrale handhaving 2013-2016 is door het college de wens geuit om met ingang van de begroting 2014 de beschikbare uren en bijbehorende financiële middelen op te nemen bij de programma's. Op verschillende beleidsvelden wordt door gemeente toezicht gehouden en gehandhaafd. Door dit bij het desbetreffende programma zichtbaar te maken wordt de begroting transparanter.

2. Monumenten

In programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen wordt het collegeproduct monumenten volledig bij dit programma ondergebracht.

Het beleidsveld monumenten komt op dit moment voor in programma 9 en in programma 5. In programma 5 is het onderhoud aan diverse monumenten in de Openbare ruimte bij het collegeproduct Musea ondergebracht. Wij stellen voor om alle activiteiten met betrekking tot monumenten: het subsidiëren van onderhoud aan monumenten van eigenaren en het onderhoud van diverse (monumentale) objecten in de openbare ruimte onder te brengen in een collegeproduct onder programma 5.

3. Kostenverdeelsleutels

In artikel 19 van de Financiële verordening is vastgelegd dat het college zorg draagt voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productraming en de productrealisatie en deze vastlegt in kostenverdeelsleutels.

In de voorbereiding naar de begroting 2014 loopt een onderzoek naar de kostenverdeling binnen onze gemeente.

Bij de uitwerking van de begroting 2014 zullen de, dan inmiddels door het college opnieuw vastgestelde kostenverdeelsleutels, gebruikt worden. Dit zal enige verschuivingen van de lasten tussen de programma's met zich brengen. Het doel is om de kostendekkendheid van de rechten (bijvoorbeeld het rioolrecht) zichtbaar in de financiën van de programma's van de begroting te presenteren, waarbij het streven nadrukkelijk is om de tarieven niet sterk af te laten wijken van de huidige.

Overige wettelijke ontwikkelingen financiële functie

De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)

Deze Wet regelt onder andere dat de Europese begrotingsnorm van 3 procent in de Nederlandse wetgeving wordt vastgelegd. De Wet gaat voorbij aan het feit dat een gemeente werkt met een boekhoudsystematiek waarbij investeringen niet in 1 jaar worden genomen als lasten, maar via afschrijving en rente over een langere periode tot lasten leiden.

In de Wet Hof wordt de relatie gelegd tussen investeringen van gemeenten en een eventueel begrotingstekort. In een bijeenkomst van de BNG op 4 april is aangegeven dat de gemeenten gezien worden als één geheel. In het jaar 2014 gaat het EMU saldo (verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid in een bepaald jaar) in grotere rol spelen in de controle van de accountant.

Schatkistbankieren.

Het principe van schatkistbankieren is dat geld de schatkist niet eerder verlaat dan noodzakelijk is voor de uitoefening van de publieke taak. Overtollige middelen dienen op een rekening van het Rijk terecht te komen. Op 4 april is de uitwerking van het schatkistbankieren besproken in een vaste commissie van het ministerie. Aan de hand van die bespreking komen er vragen die door rijksambtenaren behandeld gaan worden. De exacte uitwerking is dus nog niet bekend.

Investeringsen

Activeren van investeringen met maatschappelijk nut

In 2010 is met de nota 'Investeren en afschrijven' vastgesteld dat investeringen met maatschappelijk nut die kleiner zijn dan € 200.000 niet meer geactiveerd mogen worden. Zulke investeringen moeten rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht worden. Bovendien is hierin vastgelegd dat dit grensbedrag elk jaar met € 50.000 verhoogd wordt. Voor 2013 ligt de grens op € 300.000, voor 2014 op € 350.000, voor 2015 € 400.000 en zo verder.

De nota Investeren en Afschrijven is gebaseerd op het Besluit begroten en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), die aangeeft dat op investeringen met maatschappelijk nut bij voorkeur niet afgeschreven wordt. Deze investeringen hebben namelijk geen waarde in het economisch verkeer. Ze zouden rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening van de gemeente moeten komen. In de praktijk levert het uitvoeren van dit voorschrift in de komende jaren een aanzienlijk nadeel op voor onze begroting. Ook de exploitatiebegroting voor 2014 en verder zal dan aanzienlijk moeten worden verhoogd. In 2014 komt een aantal herinrichtingprojecten wegen uit onder de investeringsgrens van € 350.000. Voor de exploitatiebegroting voor 2014 gaat het bij ongewijzigd beleid om minimaal € 767.000 aan extra laten. In 2015 bedraagt dit € 967.000 en in 2016 ongeveer € 1.167.000. De jaren hierop zal dit nog verder stijgen.

Wij stellen nu voor de bepaling uit de nota Investeren en afschrijven, om elk jaar de drempel te verhogen, te schrappen en de drempel op het niveau van 2010 te brengen van € 200.000.

De richtlijn van het ministerie is een richtlijn en geen verplichting. Met andere woorden: we mogen zelf besluiten hoe en op welke manier wij deze richtlijn volgen. Dit voorstel is vooral bedoeld om de druk op de begroting van de investeringen in de Openbare ruimte te verlichten.

Volume investeringen 2014

Als gebruikelijk wordt in de begroting 2014 de in de nota Investeren en afschrijven gebruikte volumes per programma gebruikt. Totaal is voor 2014 € 8,2 mln beschikbaar voor vervangingsinvesteringen (excl. riolering). Afhankelijk van indexering van de materiële budgetten voor de begroting 2014 wordt dit bedrag nog verhoogd.

Bijlage Tabel Strategische prioriteiten Perspectiefnota 2013

(bedragen x € 1.000)

| | omschrijving | N / A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|---|-------|------|-------|------|------|
| 1.1 | IJmond, Innovatieve regio | N | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | <i>dekking regulier budget ez</i> | N | -25 | -25 | -25 | -25 |
| | Minimale bijdrage gemeente | N | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1 | Startersleningen | N | 25 | 25 | 25 | |
| 2.2 | Minimale bijdrage Bouwstimulansen | N | | 200 | 200 | 200 |
| 2.3 | Entreegebied IJmuiden | N | 325 | | | |
| 3.1 | Duurzaamheidsverbetering eigen woning | N | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 3.2 | Zonnepanelen (bij maximaal gebruik) | N | pm | pm | pm | pm |
| 4.1 | Projectleider kustinformatie- en innovatiecentrum | N | 100 | | | |
| 4.2 | Onderzoek kustvisie | N | 200 | | | |
| | Investerings kustvisie | N | | 750 | | |
| | <i>Totaal</i> | | 780 | 1.105 | 355 | 320 |

Bijlage Tabel Programma's Perspectiefnota 2013

(bedragen x € 1.000)

| | | omschrijving | N / A | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|-----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| programma | 1 | Bevordering toerisme | N | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | Bijdrage groengebied Haarlem - Amsterdam | N | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | Meeropbrengst huren strandhuisjes en paviljoens | A | -45 | -45 | -45 | -45 |
| programma | 2 | IJmond werkt (per saldo) | A | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | Uitkeringsverstrekking | A | 1.844 | 1.987 | 1.931 | 1.431 |
| | | Mutatie reserve WWB | A | -263 | 513 | 69 | 569 |
| | | Uitkeringsverstrekking | A | -1.581 | -2.500 | -2.000 | -2.000 |
| programma | 3 | Indicatiestelling zorgwoningen | A | -12 | -12 | -12 | -12 |
| | | Hulp bij het huishouden | N/A | pm | pm | pm | pm |
| | | Individuele verstrekkingen | A | -160 | -160 | -160 | -160 |
| | | Preventie schuldhulpverlening: | | | | | |
| | Pers | Preventie schuldhulpverlening- medewerker | N | 70 | 70 | | |
| | | Deskundigheidsbevordering en cursussen | N | 14 | 10 | | |
| | | Preventie jeugd | N | 18 | | | |
| | | Medische adviezen | A | -145 | -145 | -145 | -145 |
| | | Forensische geneeskunde | A | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | | Nazorg ex-gedetineerden | A | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | | Schuldhulpverlening (jaarrekening struc.) | A | 103 | 103 | 103 | 103 |
| | | Verslavingspreventie | N | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | Wonen welzijn zorg | N | pm | pm | pm | pm |
| programma | 4 | Streetcornerwork | N | 81 | 81 | 81 | 81 |
| | | Jongerenontmoetingsplaatsen | A | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Leerlingenvervoer | A | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Lokaal onderwijsbeleid (gymnastiekvervoer) | A | 40 | 40 | | |
| | | Lokaal onderwijsbeleid (combinatiefuncties) | A | -70 | -70 | -70 | -70 |
| | | Leerplicht | A | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | | Aanpassing huur kinderdagverblijven | A | -55 | -55 | -55 | -55 |
| | | correctie rijksbijdrage buurtsportcoaches | A | 40 | 40 | 40 | 40 |
| programma | 5 | Frictiekosten Witte Theater | A | pm | pm | pm | |
| | | Digitale bibliotheek | N | | pm | pm | pm |
| programma | 6 | Expl. Sportaccommodaties/sporthallen/sportsubsidies | A | 32 | 32 | 32 | 32 |
| programma | 7 | | | | | | |
| programma | 8 | Bijdrage milieudienst | A | -73 | -73 | -73 | -73 |
| | | Bijdrage meetnet | A | | | -39 | |
| | | Meetnet geluid vliegverkeer | A | -42 | -42 | -42 | -42 |
| programma | 9 | Diverse woon-onderzoeken en netwerkbijeenkomsten | N | 55 | 10 | pm | 20 |
| | | Opbrengst evenementen | A | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | | Vermindering bouwleges | A | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | | Werkbudget plankosten | A | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Doorbelasting plankosten | A | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | Resterende exploitatielasten De Delta | A | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | | Inspectie kinderdagverblijven (struc jaarrekening) | A | -43 | -43 | -43 | -43 |
| | Pers | Capaciteit Toezicht en handhaving (inz. Kinderdagverbl. | A | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | | Rentekosten agv reclassificatie grondcomplexen | A | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | | Overig effect in exploitatie agv reclassificatie | A | -134 | -134 | -134 | -134 |
| | | Erfpachten | A | -19 | -19 | -19 | -19 |
| programma | 10 | Pers. Personele kosten aanpak (georganiseerde) criminaliteit | N | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | | Nieuwe drank en horecawet | A | 46 | 46 | 46 | 46 |
| | | Nominale ontwikkeling VRK | A | 73 | 73 | 73 | 73 |
| | | Invulling menukaarten VRK | A | -81 | -81 | -81 | -81 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|--|---|------------|------------|------------|------------|
| programma | 11 | Software MGBA | A | | pm | pm | pm |
| | | Eff. voordeel werken met MGBA | A | | | pm | pm |
| | | Opleidingskosten raadsleden | N | 20 | 15 | 10 | 10 |
| | | Audiovoorzieningen raadszaal | N | 16 | 26 | 26 | 26 |
| | | College- subsidies (structureel jaarrekening) | A | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | Pers | Loket gevonden voorwerpen | A | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | | Technische wijziging raming publicaties | A | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | Technische wijziging publicaties overige programma's | A | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Alg. Dekkingsmiddelen | | Afb.stelpost gerealiseerd deel Taakstelling Milieudienst | A | 73 | 73 | 73 | 73 |
| | | Afb.stelpost gerealiseerd deel Taakstelling VRK | A | 81 | 81 | 81 | 81 |
| | | Verwerking taakstelling Gemeenschappelijke regelingen | A | 87 | 203 | 203 | 203 |
| Kader en Investerings | | Werkgeverslasten ABP | A | pm | pm | pm | pm |
| | | Algemene uitkering | A | -386 | -105 | -143 | -143 |
| | | Indexering materiele begrotingsposten | N | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | Indexering subsidies begrotingsposten | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Verhoging opbrengsten door indexering | | -720 | -720 | -720 | -720 |
| Bedrijfsvoering | | ICT beveiligingsassessment | A | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Informatiebeveiliging overheid | A | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | Gemeentelijke website | A | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | | Digitaal werken | A | 30 | | | |
| | | Tijdregistratie | A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | Dienstverleningsovereenkomst Uitgeest | A | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | | Dienstverleningsovereenkomst Uitgeest | A | -160 | -160 | -160 | -160 |
| | | Verzekeringspremies accommodaties | A | -33 | -33 | -33 | -33 |
| | | Ondernemingsraad | N | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | | Totaal Programma's | | 301 | 506 | 294 | 353 |