

# Perspectiefnota 2014





# Aanbiedingsbrief perspectiefnota 2014

Op 16 april 2014 is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd van de coalitiepartijen D66 Velsen, VVD, LGV, PvdA en CDA. Wij, het college, bieden u, de gemeenteraadsleden, de eerste perspectiefnota aan van deze bestuursperiode. Het doel van deze perspectiefnota is richting geven en keuzes maken voor 2015. Kaders voor deze keuzes zijn de Visie op Velsen, de daaruit volgende strategische agenda en het coalitieakkoord. In deze perspectiefnota wordt nieuw beleid gepresenteerd dat voortvloeit uit het coalitieakkoord “Samen verder bouwen aan Velsen”. Vanuit wederzijds vertrouwen en gedeelde visie op de toekomst zijn wij meteen van start gegaan. In deze perspectiefnota vindt u daarom al enkele concrete voorstellen die een deel van de uitwerking vormen van het coalitieakkoord.

## Kernwaarden

Onze rol als lokale overheid is in de afgelopen tijd veranderd. Dit zien we als een positieve ontwikkeling waaraan we invulling willen geven door vanuit een gezamenlijke visie, open met burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en u, als raad, willen werken. In de inleiding van ons coalitieakkoord heeft u kunnen lezen dat wij werken vanuit een aantal kernwaarden. Dit gaat over de manier waarop we willen samenwerken aan Velsen: open, positief, met wederzijds respect tussen burgers, gemeenteraad en college.

Met het benoemen van deze waarden geven we invulling aan de manier waarop we als college willen werken. Wat betekent dit concreet? Dit betekent bijvoorbeeld dat we onze dienstverlening aan burgers en bedrijven verder gaan uitbreiden onder het motto “sneller, simpeler, sympathieker”. Het betekent ook dat we plannen voor onze gemeente samen gaan creëren. En dat we te allen tijde open staan voor initiatieven of goede ideeën, zoals we bijvoorbeeld het creëren van fietssnelwegen gaan onderzoeken.

## De netwerkgemeente

Alleen door samenwerken in de regio, met bedrijven en maatschappelijke instellingen en met participatie van burgers kan er vooruitgang worden geboekt. We gaan op deze manier steeds meer werken in netwerken. Kennis delen en met en voor elkaar iets betekenen is dé manier om zaken voor elkaar te krijgen. Deze manier van werken was al terug te vinden in de manier waarop de Visie op Velsen tot stand is gekomen en in deze bestuursperiode willen we dit nog nadrukkelijker de gewone manier van werken maken.

Het intensiveren van regionale samenwerking hoort daar wat ons betreft bij. Regionale samenwerking is een doorsnijdend thema dat op elk vakgebied meerwaarde heeft. Wij committeren ons nadrukkelijk aan verregaande samenwerking in IJmond verband. We staan daarom positief tegenover beleidsmatige afstemming en samenwerking door bijvoorbeeld het opstellen van regionale visies.

Op het gebied van de decentralisaties in het sociale domein is, naast de IJmond regio, de regio Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer de relevante regio waarin samenwerking wordt gezocht. Om de uitdagingen op dit terrein aan te gaan is samenwerking in de regio noodzakelijk. Als het gaat om samenwerking op economisch en ruimtelijk gebied dan richten we ons op de Metropoolregio Amsterdam. De overweging van het vorige college om toe te treden tot de vervoerregio in de MRA zetten we voort, al blijkt dit een lastige discussie nu de provincie beslissingsbevoegd is in de toetreding van de IJmond en Zuid Kennemerland in de vervoerregio. In overleg hopen we tot een oplossing te komen en zetten we in op verdergaande samenwerking in een gebied dat ons “daily urban system” is.

### **Visie, strategische agenda en coalitieakkoord**

In de komende vier jaar, de periode 2014-2018, werken we verder aan het Velsen dat we met het opstellen van de Visie op Velsen voor ogen hadden. Met een gedeelde lange termijn visie hebben we de strategische agenda opgesteld en een nieuw coalitieakkoord geschreven. Het coalitieakkoord geeft verder invulling aan hoe we die lange termijn visie gaan realiseren. In de komende jaren zullen we in de uitvoering van de Visie op Velsen steeds bijsturen naar wat is nodig is, naar hoe de rol van de overheid van toegevoegde waarde kan zijn.

We kiezen er echter in deze perspectiefnota voor om niet, zoals vorig jaar, nieuwe strategische prioriteiten te presenteren die een uitwerking vormen van de Visie op Velsen en de strategische agenda. De prioriteiten die het vorige college vorig jaar stelde zijn nog volop in uitwerking. We concentreren ons nu op een goede uitvoering van deze prioriteiten en zullen dan in 2016 opnieuw strategische prioriteiten centraal stellen in de perspectiefnota.

### **Meerjarenperspectief**

Het financieel beeld is meerjarig negatief met een saldo in de laatste jaarschijven van € 0.5 miljoen. De meicirculaire is nog niet uitgebracht door het rijk waardoor het vooralsnog niet duidelijk is in hoeverre dit het meerjarig beeld beïnvloedt.

Uitgangspunt van het college is een structureel sluitende meerjarenbegroting aan de raad voor te leggen. Indien nodig zal het college (bezuinigings-) voorstellen doen om dit te bereiken.

# Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	3
Perspectieven naar aanleiding van coalitieakkoord	6
Algemene ontwikkelingen	10
Perspectiefnota Programma's	11
Programma 2 Werk en inkomen	12
Programma 3 Maatschappelijke zorg	14
Programma 4 Jeugd en educatie	16
Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen	18
Programma 6 Sport	20
Programma 7 Openbare ruimte	21
Programma 8 Milieu	23
Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen	26
Programma 10 Openbare orde en veiligheid <sup>28</sup>	
Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	29
Algemene dekkingsmiddelen	30
Kaders en investeringen	32
Bedrijfsvoering	34
Bijlage:	
Tabel Mutaties Programma's Perspectiefnota 2014	37

# Perspectieven 2015 naar aanleiding van coalitieakkoord

## Vliegende start

Het nieuwe college is sinds 16 april op basis van het coalitieakkoord aan de slag gegaan. In deze eerste perspectiefnota van dit college worden vijf punten uit het coalitieakkoord aangekondigd, die in 2015 worden uitgewerkt tot concreet nieuw beleid. Dit vormt een eerste, en dus nog lang niet volledige, uitwerking van het coalitieakkoord. Jaarlijks wordt op basis van het akkoord het nieuw beleid geactualiseerd in de begrotingscyclus en is er ruimte om zaken toe te voegen en uit te werken. Het college maakt een vliegende start door nu een deel van de plannen uit het akkoord al als voorstel aan te bieden in deze perspectiefnota.

## Vijf punten uit het coalitieakkoord

Het college stelt u voor de onderstaande vijf punten uit het coalitieakkoord uit te werken in 2015. U kunt als raad besluiten al deze punten of enkele van deze punten te laten opnemen in de begroting. Dit betekent niet dat er op andere vlakken dan de genoemde vijf punten niets gebeurt. Onderstaande punten vormen geheel nieuw beleid. Op overig, bestaand beleid worden ook vorderingen gemaakt en nieuwe beleidsaspecten voorgesteld. Deze staan beschreven in de programmabladen verderop in dit document.

### 1) Wonen, welzijn, zorg 2014-2018

In de perspectiefnota 2013-2017 meldden we de gewijzigde rijksregelgeving voor de AWBZ, jeugdzorg en participatiewet: de 3 transities. Het gemeentebestuur stelt zich daar ten doel de transities integraal aan te pakken.

Eén van de gevolgen van de gewijzigde AWBZ is het verdwijnen van de woonvergoeding voor mensen met een beperkte behoefte aan zorg. Dit, gevoegd bij de tendens dat mensen langer thuis willen blijven wonen, leidt tot grote veranderingen in het op ouderen gerichte aanbod van wonen en zorg. Het karakter van verzorgingshuizen verandert, gevolgd door een andere invulling en bestemming van deze (zorg)functie. De behoefte aan aangepaste/ levensloopbestendige woningen zal toenemen.

Om op de veranderingen in te spelen hebben zorg- en welzijnsinstellingen, huisartsen, de zorgverzekeraar en de gemeente op 5 maart 2013 de intentie uitgesproken creatief samen te zullen werken en een samenhangend, betaalbaar pakket aan voorzieningen te realiseren voor de Velsenaren.

In de strategische agenda is één van de uitgangspunten dat we streven naar een samenleving waarin mensen lang en goed thuis kunnen blijven wonen. De gemeente Velsen heeft de partners in wonen, welzijn en zorg uitgenodigd gezamenlijk te verkennen hoe we een eigentijds en passend aanbod kunnen creëren. Binnen dit informele netwerk -de kennistafel wonen, welzijn, zorg- ontwikkelen de deelnemers gezamenlijk nieuwe initiatieven of passen bestaande instrumenten aan om de veranderingen in de vraag en het aanbod in wonen en zorg op te vangen. In het coalitieakkoord van de gemeente is opgenomen dat, ter bevordering van de integrale aanpak van de 3 transities, de huidige wijkgerichte werkwijze wordt doorontwikkeld vanuit de eerste stappen die gezet zijn met de sociale wijkteams. Deze wijkteams bieden zorg aan huis waardoor zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen.

Het langer thuis blijven wonen stelt ook andere eisen aan de woningvoorraad. In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat dit aspect een rol krijgt (o.a. het levensloopbestendig bouwen) in de prestatieafspraken met de corporaties. Om dit voornemen te kunnen verwezenlijken is inzicht nodig in de behoefte aan aanbod van zorgaccommodatie en aangepaste woningen enerzijds en het bestaande aanbod anderzijds. Daartoe wordt in het kader van het in 2012 vastgestelde Regionaal Actie Programma Wonen (RAP) door de gemeenten in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland onderzoek gedaan.

Het wijkgericht organiseren van het zorgaanbod biedt kansen aan wijkverpleging, huisartsen, zorgverzekeraars, welzijnspartijen en gemeente om efficiënt te werken. Het integraal invullen van deze aspecten kan nog versterkt worden door de invoering van woonservicegebieden. Dit zijn gebieden (wijken) met een afgestemd pakket van voorzieningen in de sfeer van zorg, welzijn en aanpassingen in en aan woning en woonomgeving, met als doel dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen wonen. De gemeente neemt hierbij de regierol en samen met de betrokken partners wordt gewerkt aan een optimale invulling van de te benoemen woonservicegebieden, deels uitgaande van de bestaande stad en aanwezige voorzieningen. Voorstellen voor de woonservicegebieden worden gedaan op basis van de resultaten van het Woningmarkt- en woonwensenonderzoek 2014 en het RAP-onderzoek.

Voor het onderzoek op het gebied van wonen en zorg is een budget nodig van ongeveer € 20.000.

## 2) Citymarketing

De afgelopen jaren is in het economische beleidsveld een aantal activiteiten rondom profilering en marketing ontplooid. Die activiteiten bouwden voort op het onderscheidende profiel van Velsen dat ook in de Visie op Velsen 2025 “Kennisrijk Werken in Velsen” wordt benadrukt:

- dynamische haven met sterke industriële clusters, internationale draaischijf voor vis, kusthaven voor ferry- en cruise vaart, servicehaven voor offshore activiteiten en knooppunt van duurzame energie.
- avontuurlijke en actieve kustplaats met een spannend havenfront, sportieve stranden, gevarieerde evenementen.

In de strategische agenda 2013-2016 is citymarketing genoemd als instrument om de doelstellingen van de Visie op Velsen te realiseren. Eind 2013 is het plan van aanpak voor citymarketing vastgesteld. Dit college wil in deze nieuwe bestuursperiode werk maken van citymarketing door middel van het maken van een uitvoeringsprogramma citymarketing. De totstandkoming van dit programma zal plaatsvinden samen met stakeholders en met de raad. Begin 2015 kan gestart worden met de uitvoering van het programma. Om dit te kunnen doen is er een structureel budget nodig voor formatie, of inhuur, en budget voor het uitvoeren van de acties. Na het vaststellen van het uitvoeringsprogramma zal het benodigde budget worden aangevraagd.

Citymarketing moet bijdragen aan het realiseren van de doelen uit de Visie op Velsen 2025 “Kennisrijk Werken in Velsen” door:

- Het herkenbaar maken van de kwaliteit van Velsen voor doelgroepen die benoemd staan in de Visie.
- Het aantrekken van bezoekers, bewoners, studenten of bedrijven
- Het vergroten van trots onder de huidige bewoners

### 3) Van afval naar grondstoffen

Vanuit de gedachte dat afval een waardevolle grondstof is, staat Velsen voor de uitdaging om haar huidige afvalscheiding van 37 % aanzienlijk te verbeteren en daarmee kosten te besparen. De rijksoverheid wil de afvalscheidingspercentages verhogen tot 65% in 2015 en 75% in 2020.

Om die cijfers te halen willen we op een andere manier werken aan afvalscheiding en afvalinzameling. Het college biedt in 2014 aan de raad een 'Richtingennotitie Afval' aan, om met de raad keuzes te maken over de toekomstige wijze van afvalinzameling. Ook wordt een indicatieve kostenberekening inzamelconcepten gepresenteerd op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt over de toekomstige wijze van afvalinzameling.

De nieuwe inzamelconcepten zijn gericht op het bevorderen van de gescheiden inzameling van GFT, oud papier en kunststof. Deze grondstoffen zitten relatief veel in het restafval, oud papier/karton en kunststof en hebben een positieve marktwaarde. De gescheiden inzameling draagt bij aan een besparing op de verbrandingskosten van restafval.

Het traject "van afval naar grondstof" bestaat uit de volgende stappen (in 2014-2015):

1. Richtingennotitie ter bespreking met de raad (derde kwartaal 2014);
2. Notitie Indicatieve kostenberekening inzamelconcepten, ter bespreking met de raad (vierde kwartaal);
3. Notitie Pilot hoogbouw (indien hiervoor gekozen), ter bespreking met de raad (start 2015)
4. Uitwerken gekozen richting (start begin 2015)
5. Notitie uitgangspunten voor de nieuwe concessie (2015).
6. Plan van aanpak (2015 –en verder)
7. Het budget dat nodig is voor het uitvoeren van de stappen bedraagt naar schatting € 60.000,--.

### 4) Onderzoek fietssnelwegen

Om nog meer mensen te verleiden gebruik te maken van de fiets zal nadrukkelijk in regioverband onderzocht worden of en waar fietssnelwegen aangelegd kunnen worden. Mede gezien de opkomst van de elektrische fiets is er in potentie nog veel winst te verwachten in het aandeel van de fiets op afstanden tussen 7,5 en 15 kilometer.

In de regionale mobiliteitsvisie wordt ingezet op een kwaliteitsnet fiets dat voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. In dit kwaliteitsnet is een regionale hoofd fietsroute opgenomen die als fietssnelweg kan worden aangemerkt. De knelpunten van deze route zijn in kaart gebracht en vervolgens zal in regioverband worden onderzocht of en hoe de ontbrekende schakels in de noord-zuidverbinding kunnen worden opgelost.

Naast deze route in noord-zuid verbinding zijn er wellicht ook mogelijkheden in oost-west verbinding. In 2015 zal dit nader onderzocht worden. Kosten voor onderzoek kunnen naar verwachting uit het bestaande budget worden gefinancierd.



## 5) Snellere, simpelere en sympathieker dienstverlening

De gemeente is er voor inwoners, organisaties en bedrijven. De dienstverlening door de gemeente Velsen wordt al jaren positief beoordeeld (bron: leefbaarheidsmonitor). Dat is geen reden om stil te zitten. Dienstverlening maakt een constante ontwikkeling door en kan nog sneller, simpeler en sympathieker.

In 2015 zal gewerkt worden aan een dienstverleningsprogramma voor de langere termijn. Per jaar wordt gezien welke projecten of pilots worden opgepakt om de dienstverlening te verbeteren. De invoering van de flitsvergunning en het ondernemersdossier zijn belangrijke voorbeelden van welke verbeteringen in 2015 al te behalen zijn. Op langere termijn streven we onder andere naar het verkorten van de nu nog uitgebreide Wabo-procedure.

Hiervoor is het van belang dat het college en de gemeenteraad nauw gaan samenwerken, bijvoorbeeld als het gaat om het delegeren van bevoegdheden. Gezamenlijk "commitment" aan snellere, simpelere en sympathieker dienstverlening zal dan in 2015 resulteren in een "programma dienstverlening".

# Algemene ontwikkelingen

## Inleiding

In dit hoofdstuk worden per programma ontwikkelingen beschreven die voor 2015 en verder van belang zijn. Begonnen wordt met een belangrijke ontwikkeling: de decentralisaties.

## Algemeen - Decentralisatie van taken

De huidige vormgeving van sociale zekerheid en zorg is in de kaders van bezuinigingen en een toenemende vraag onhoudbaar. De verwachting is dat gemeenten dit effectiever en efficiënter vorm kunnen geven omdat ze dicht op de samenleving staan. Daarom hevelt het Rijk onder de noemer 'de drie decentralisaties' (3D) kerntaken, namelijk de AWBZ, jeugdzorg en participatiewet, over naar gemeenten. Met een flinke korting op de middelen. Deze uitdaging vraagt om innovatie en een zorgvuldige voorbereiding op de nieuwe taken. Velsen heeft de ontwikkelingen regionaal voorbereid en zal ook de verdere uitvoering in nauwe samenwerking met de IJmond-gemeenten realiseren. Maar ook stevige lokale vernieuwing en verankering is nodig om het principe van de transitie, dicht bij de burger, ook waar te maken. Bovendien is het nodig om te sturen op de verbindingen tussen de lokale en regionale lijnen om de bestuurlijke procesgang te stroomlijnen en zicht te krijgen en te houden op de organisatorische effecten.

Door de samenhang van de drie decentralisaties moet de transformatie van de sociale infrastructuur gestalte krijgen die de overheid voor ogen heeft. Dat betekent samenwerking tussen alle disciplines (ook het 'passend onderwijs', die we als de vierde decentralisatie beschouwen) en anders werken door disciplines en de overheden zelf:

- door gezamenlijke doelen, middelen en methoden te ontwikkelen,
- door sociale wijkteams en partners in de stad aan te spreken op hun kracht,
- door daadwerkelijk vroege en sluitende signalering te leveren, moet vanaf de voorkant (beleid) tot de achterkant (hulpverlening) integraal gewerkt worden,
- de gemeenten moeten de regierol richting aanbieders ontwikkelen en in partnership met betrokken organisaties en instellingen werken.

Bij dit alles is van belang dat de bundeling van financiële middelen, de sturing en controle op toekenning en besteding van de middelen (van traditioneel control naar vorm van kwaliteitszorg) vorm moeten krijgen.

Niet de overdracht van taken, het formuleren van regels en nieuwe procedures, maar de effecten zijn uiteindelijk het doel van de decentralisaties. De Transitie moet zowel formeel (rechtmatig, resultaatgericht) als inhoudelijk (integraal, effectief) invulling krijgen om de gewenste vernieuwing van de sociale infrastructuur en de noodzakelijke kostenreductie te realiseren. Hiervoor is zowel een inhoudelijke, organisatorische als mentale omslag nodig. Hieraan werken vanuit een programma betekent kiezen voor focus en coherentie.

In deze perspectiefnota wordt in de programma's ingegaan op de desbetreffende onderdelen van het sociaal domein.

# PERSPECTIEFNOTA PROGRAMMA'S

## Leeswijzer

In de gepresenteerde tabellen ziet u de volgende afkortingen:

N = Nieuw

A = Autonoom

Alle bedragen voorafgegaan door een '-' betekent een nadeel.

## Programma 2 Werk en inkomen

### Participatiewet / WWB maatregelen

De wetsvoorstellen Participatiewet en Maatregelen WWB 2014 zijn inmiddels vastgesteld in de Tweede Kamer. De Participatiewet treedt in werking per 1 januari 2015, inclusief de maatregelen WWB (na een half jaar uitstel). De Participatiewet is een samenvoeging van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de huidige Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) voor zover het mensen betreft die (deels) kunnen werken. Kerndoel van de wet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gaan bij een reguliere werkgever. De nieuwe regels gaan gelden voor mensen die voor het eerst een beroep doen op een werk/inkomensvoorziening. De huidige Wajongers en Wsw'ers behouden hun rechten. Op 1 januari 2015 stopt de instroom in de sociale werkvoorziening. Gemeenten kunnen dan zelf beschut werk organiseren.

### Extra middelen armoedebestrijding/ schuldhulpverlening

Het rijk heeft structureel extra middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening ter beschikking gesteld. De wens van de gemeenteraad is dat deze extra middelen ten goede komen aan de doelgroep. Vanaf 1 januari 2015 is structureel circa € 200.000 extra beschikbaar.

We willen die extra middelen de komende jaren op de volgende wijze inzetten.

1. Preventie schuldhulpverlening (programma 3): preventie van schulden een stevige basis geven, door de eenmalige extra inzet van 2013 en 2014 te continueren, in de jaren 2015 en verder;
2. Bijzondere aandacht voor kinderen: sociaal isolement van kinderen uit arme gezinnen voorkomen;
3. Alleenstaande ouders: Aandacht voor deze doelgroep die het financieel lastig heeft;
4. Individualisering en maatwerk: Intensivering van de individualisering doet meer recht aan de bedoeling van de bijzondere bijstand en is ook nodig in verband met de komende nieuwe wetgeving. Op deze manier worden ook mensen uit de doelgroep bereikt die daar nu buiten vallen;
5. Bestrijding dakloosheid: We streven naar een structurele oplossing, in overleg met de externe partners, voor de centrale opvang van daklozen. Op dit moment wordt dat in noodsituaties, waar een beroep wordt gedaan op onze zorgplicht, ad hoc opgelost;
6. Verlaging drempels: Met extra inzet op communicatie beter bekendheid geven aan de inkomensondersteunende regels;
7. Uitbreiding van formatie (zie Bedrijfsvoering; blz. 33).

### Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en Compensatie Eigen Risico

Er zullen maatwerkvoorzieningen moeten komen ter compensatie van de afschaffing van Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER). Vanaf 2014 stelt het Rijk een (oplopend) bedrag beschikbaar voor een maatwerkregeling aan de laagste inkomensgroepen ter compensatie van de afschaffing van de Wtcg en de CER.

## Financiën

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
2.1 WWB: Uitkeringsverstrekking	A	-700	-1.000	-1.000	-500
2.2 WWB: Inkomensoverdracht Rijk uitkeringen	A	700	1.000	1.000	500
2.3 Armoedebestrijding	A	-200			
2.4 Extra middelen armoedebestrijding	A	-115	-115	-115	-115
2.5 WWB - Werkdeel	A	-154	-154	-154	-154
2.6 Inkomensoverdracht WWB - Werkdeel	A	154	154	154	154
2.7 IJmond Werkt!	A	-30	-30	-30	-30
2.8 Overig	A	-3	-3	-3	-3
<b>TOTAAL Programma 2</b>		<b>-348</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>

### 2.1 / 2.2 WWB Uitkeringsverstrekking / Inkomensoverdracht Rijk uitkeringen

Zowel de Rijksinkomsten als de te betalen uitkeringen worden in het meerjarenperspectief verhoogd. Voor 2015 bedraagt dit € 700.000. Verschillen tussen uitgaven en inkomsten worden verevend in de reserve WWB.

### 2.3 Armoedebestrijding

Het budget in de meerjarenbegroting 2011 voor de bijzondere bijstand was vanaf 2014 verlaagd met € 150.000. De veronderstelling was toen dat de financiële crisis in 2014 wel ten einde zou zijn en dat daarom minder beroep op de inkomensondersteunende regelingen zou worden gedaan. De feiten zijn anders. Daarom en vanwege de bij de ontwikkelingen geschetste activiteiten stellen we voor om het budget voor 2015 te verhogen met € 200.000.

### 2.4 Extra middelen armoedebestrijding

Om de extra inzet op armoedebeleid te kunnen betalen is € 115.000 extra nodig, naast een uitbreiding met formatie (€ 50.000) die in het onderdeel bedrijfsvoering is opgenomen en een budget voor schuldpreventie (zie programma 3.2). Het totaal van deze bedragen is opgenomen in de extra rijksmiddelen die de gemeente ontvangt. Deze inkomsten van het Rijk zijn in de tabel opgenomen in de regel Algemene Uitkering (zie algemene dekkingsmiddelen).

### 2.5/2.6 WWB - Werkdeel en inkomensoverdracht WWB

Het werkdeel is voorlopig omhoog bijgesteld naar € 1,9 mln. Dit bedrag wordt volledig besteed via IJmond Werkt! Deze wijziging heeft gevolgen voor de inkomensoverdracht van het Rijk op WWB Werk en de besteding op activering. Om die reden vindt aan zowel de baten- als de lastenkant een mutatie plaats van € 154.000.

### 2.7 IJmond Werkt!

De ontvlechting van taken tussen de gemeentelijke organisatie en IJmond Werkt heeft geleid tot het inzicht dat er beperkt meer taken achterblijven in onze organisatie dan vorig jaar werd gedacht. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 30.000 meer.

## **2.8 Overig**

Dit betreffen kleine aanpassingen binnen dit programma.

## Programma 3 Maatschappelijke zorg

### Invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het wetsvoorstel voor de Wmo is op 14 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. De wet wordt waarschijnlijk per 1 januari 2015 van kracht en vervangt de huidige Wmo. Het Rijk heeft een voorlopige berekening gemaakt van het budget dat gemeenten ontvangen voor de invulling van nieuwe taken en uitbreiding van bestaande taken. Voor Velsen is dat een budget van ongeveer € 9,6 mln. Het exacte Wmo-transitiebudget wordt bekend in de meicirculaire van het gemeentefonds. Het college werkt een overzicht uit van de lasten en baten die met deze transitie gepaard gaan voor de gemeentelijke begroting 2015.

Dit budget kan worden ingezet voor van de volgende taken:

- Begeleiding en dagbesteding (maatwerkvoorzieningen);
- Ondersteuning aan mensen die langer thuis blijven wonen;
- Cliëntondersteuning aan mensen met een beperking;
- Financiële tegemoetkoming aan mensen met een chronische beperking;
- Financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers;
- Versterking aanbod mantelzorgondersteuning;
- Versterking van de basisinfrastructuur, waaronder mantelzorgondersteuning, algemeen maatschappelijk werk en laagdrempelige activerende dagbesteding;
- Sociale wijkteams.

Vanaf 1 januari 2015 wordt het landelijk budget voor de Wmo-voorziening Hulp bij het Huishouden gekort met 40%. Per die datum moet er een plan liggen hoe deze korting het hoofd te bieden. Op dit moment vinden daarover in regionaal verband besprekingen plaats. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

- de ontwikkelingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de decentralisatie van Begeleiding en Dagbesteding naar de gemeente in het bijzonder, is nauw verbonden aan mogelijke kortingen op dit onderdeel. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan het samenvoegen van de verschillende onderdelen tot één product.
- de landelijke korting op dit budget is een voorbode van de situatie, waarin de overheid niet langer verantwoordelijk is gesteld voor deze soort voorziening.
- in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, komt het specifieke onderdeel Hulp bij het Huishouden niet meer voor.
- zorgaanbieders die nu actief zijn op deze markt zijn bereid met ons mee te denken hoe wij deze korting kunnen invullen.

## Financiën

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
3.1 Voorzieningen WMO	A	600	600	600	600
3.2 Extra middelen armoedebestrijding/schuldpr.	A	-30	-30	-30	-30
3.3 Overig	A	-10	-10	-10	-10
<b>TOTAAL Programma 3</b>		<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>

### 3.1 Voorzieningen WMO

De verwachting is dat de dalende tendens voor het verstrekken van Wmo-voorzieningen zich de komende jaren zal voortzetten. Voor de uitgaven wordt geschat dat totaal op de WMO een voordeel ontstaat van € 600.000.

### 3.2 Extra middelen armoedebestrijding/schuldpreventie

Er is voor twee jaar extra geld vrijgemaakt om de preventie van schulden een stevige basis te geven (zie ook Programma 2.4). Een eerste aanzet hiertoe is gedaan met het opstellen van een plan van aanpak. Om continuïteit van dit belangrijke onderwerp voor langere termijn te waarborgen, is het nodig om structureel over budget te beschikken.

### 3.3 Overig

Dit betreffen kleine aanpassingen binnen dit programma.



## Programma 4 Jeugd en educatie

### Transitie Jeugdzorg

De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2014 ingestemd met de nieuwe Jeugdwet, die op 1 januari 2015 wordt ingevoerd. In 2015 decentraliseert de overheid alle onderdelen van de Jeugdzorg naar gemeenten (zie Algemene ontwikkelingen).

Het gaat om:

- Jeugdzorg wat nu een verantwoordelijkheid is van de provincie (hieronder vallen ook de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling of AMK's);
- JeugdzorgPlus, de gesloten Jeugdzorg onder regie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS);
- Jeugd-GGZ die onder de Ziekenfondswet valt, namelijk Jeugd-LVG, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapte jongeren op basis van de AWBZ.

Voor de gemeente Velsen zal naar verwachting (decembercirculaire 2013) een budget van € 13,5 mln beschikbaar komen voor de nieuwe taken die voortvloeien uit deze decentralisatie. De meicirculaire 2014 verschaft hoogstwaarschijnlijk duidelijkheid over de budgetten.

Het jaar 2015 is een overgangsjaar voor de invoering van de nieuwe Jeugdwet. Aan cliënten die op 31 december 2014 zorg ontvangen is een 'zorgcontinuïteit' afgegeven; zij kunnen in 2015 aanspraak maken op dezelfde zorg als in 2014. In de regio is afgesproken dat de wet in twee jaar wordt geïmplementeerd: 2015 en 2016. Op die manier wordt gewerkt aan een 'zachte landing'.

De transitie loopt langs de volgende pijlers:

1. In het Regionale Transitie Arrangement dat voor 1 november 2013 ingediend is bij de Transitiecommissie Jeugd (TSJ) zijn afspraken gemaakt over
  - het realiseren van de continuïteit van zorg;
  - de hiervoor benodigde infrastructuur (lokaal en regionaal);
  - de frictiekosten als gevolg van de transitie per 1 januari 2015.
2. Afspraken Bureau Jeugdzorg (BJZ): Velsen heeft in regionaal verband vóór 1 maart 2014 afspraken gemaakt met het Bureau Jeugdzorg Noord Holland over de afname van diensten zoals Jeugdbescherming (JB), Jeugdreclassering (JR), het regelen van Pleegzorg, overname van BJZ-personeel voor de lokale toegangsfunctie en vormgeving van het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK).
3. Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018: In februari 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Beleidsplan Jeugdhulp IJmondgemeenten. Het plan bevat een nadere uitwerking van het beleidskader voor de transitie jeugdzorg.
4. Verwervingsstrategie: In regionaal verband is een notitie geschreven over de verwervingsstrategie (inkoop en subsidiëring). De notitie is in april 2014 ter instemming voorgelegd aan het college.
5. Verordening: De VNG heeft een modelverordening Jeugdwet gepubliceerd, die onder andere regels wil vaststellen voor toegang, toewijzing en toekenning van voorzieningen en budgetten. Op basis hiervan wordt de raad een voorstel gedaan. De verordening, die uiteindelijk vóór 1 november 2014 vastgesteld moet zijn, is de juridische basis voor verwerving.

## Passend Onderwijs

Met de invoering van de wet Passend Onderwijs krijgen scholen op 1 augustus 2014 een zorgplicht. Dat betekent dat scholen de verantwoordelijkheid krijgen alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Om dit te kunnen realiseren gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. De twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (waaronder Velsen valt) en de desbetreffende gemeenten (IJmond en Zuid-Kennemerland) hebben overeenstemming bereikt over de ondersteuningsplannen voor het primair- en voortgezet onderwijs. De uitvoering daarvan kan consequenties hebben voor onder andere het leerlingenvervoer, leerplicht en onderwijshuisvesting. Op dit moment is nog onduidelijk in hoeverre daarvan sprake zal zijn. Samenwerkingsverbanden en gemeenten zorgen voor afstemming.

## Wetswijziging onderhoud schoolgebouwen 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 de minister van OCW ontvangt. Deze wijziging moet op 1 januari 2015 in werking treden. Schoolbesturen kunnen vanaf die datum geen beroep meer doen op de gemeente voor de bekostiging van onderhoud. De gemeentelijke zorgplicht vervalt daarmee. De gemeente blijft na 1 januari 2015 nog wel verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw, OZB en verzekeringen van schoolgebouwen.

## Financiën

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
4.1 Huisvesting basisonderwijs	A	PM	PM	PM	PM
4.2 Huurinkomsten Jongerencentrum De Koe	A	-80	-80	-80	-80
4.3 GGD-inspecties	A	22	22	22	22
4.4 Overig	A	8	8	8	8
<b>TOTAAL Programma 4</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

### 4.1 Huisvesting basisonderwijs

Deze post is PM opgenomen omdat eerst de effecten van de maatregel (overdracht van het onderhoud naar de schoolbesturen) beoordeeld dienen te worden.

### 4.2 Huurinkomsten Jongerencentrum De Koe

Op basis van een uitgevoerde toetsing van de in rekening gebrachte huur van het jongerencentrum de Koe, aan de hand van de nota Huurprijzen, is gebleken dat deze huur te hoog is vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor de structurele huurinkomsten.

### 4.3 GGD inspecties

Als het gevolg van het invoeren van risico gestuurd toezicht kinderopvang -voorzieningen (kinderopvang, buitenschoolse en naschoolse opvang en gastouderbureau) kan de post GGD inspecties structureel worden verlaagd.

### 4.4 Overig

Dit betreffen kleine aanpassingen binnen dit programma.

## Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen

### Kustinformatie- en innovatiecentrum (KIIC)

Het KIIC maakt onderdeel uit van de Kustvisie die in 2006 is vastgesteld. Concreet gaat het om het programma dat de zogenaamde slechtweervoorziening omvat. Dit programma is essentieel omdat het zorgt voor seizoenverlenging. Daarnaast is het trekken van bezoekers en het verbreden van de doelgroep gewenst voor het gehele gebied. Het doel is realisatie van een informatiecentrum in de vorm van bijzonder vastgoed bij de entree van de Kennemerboulevard en een samenwerkingsverband van partijen die verantwoordelijk zijn voor een gezonde exploitatie van het informatiecentrum.

Het museale concept van het toekomstige informatiecentrum is veel breder dan het huidige Pieter Vermeulen museum. We streven naar een nauwe samenwerking met andere musea aansluitend bij de gedachte om een groot aantrekkelijk gemeentelijk museum te realiseren zoals aangegeven in de 'Visie op Velsen 2025'.

Het Pieter Vermeulen Museum is in het toekomstig KIIC onderdeel van een concept dat is gericht op de kust, de zee en het Natura 2000 gebied. Het KIIC is dan ook een informatiepunt voor het Nationaal Park Kennemerland. Een relatie met de aanwezige buitensportactiviteiten en de recreatieve haven ligt in de rede.

Door als gemeente te investeren in het realiseren van het kustinformatiecentrum kunnen mogelijk andere partijen worden aangetrokken. De gemeente heeft een trekkersrol en heeft geld vrijgemaakt voor de plankosten in 2014. Voor de realisatie van het museum is berekend dat een bedrag van € 4 mln nodig is. Dit bedrag is exclusief de kosten van de (rijks)grond. In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen dat een deel van het benodigde geld voor het gebouw van het KIIC beschikbaar zal worden gesteld door de gemeente. Het resterende deel door sponsors en overige partners. Het voorstel is om de bijdrage vanuit de gemeente ad € 2.5 miljoen, op het moment dat het nodig is, in het investeringsplan op te nemen voor de realisatie van het KIIC. Te zijner tijd zullen op een tijdig moment de voorstellen over het project aan de raad worden aangeboden.

### Financiën

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
5.1 Bibliotheek: e-content		PM	PM	PM	PM
5.2 Overig	A	2	2	2	2
<b>TOTAAL Programma 5</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

#### 5.1 Bibliotheek: e-content

In verband met de centralisatie van de inkoop van e-content hoeft de bibliotheek deze e-content niet meer zelf aan te schaffen. Het ligt daarom voor de hand om de subsidie van de bibliotheek te verminderen. De uitwerking hiervan zal worden verwerkt in de begroting 2015 e.v.

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt een onderzoek uitgevoerd naar de kostenontwikkeling van de aanschaf van e-content.

#### 5.2 Overig

Dit betreffen kleine aanpassingen binnen dit programma.

# Programma 6 Sport

## Financiën

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
6.1 Meerjarig onderhoudsplan Sport	A	-32	-32	-32	-32
6.2 Overig	A	-3	-3	-3	-3
<b>TOTAAL Programma 6</b>		<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>

### 6.1 Meerjarig onderhoudsplan Sport

Het gemiddeld onderhoudsbudget voor Sport, dat is gebaseerd op het goedgekeurde MeerJarenOnderhoudsPlan, is in de meerjarenbegroting met € 32.000 te laag opgenomen.

### 6.2 Overig

Dit betreffen kleine aanpassingen binnen dit programma.

## Programma 7 Openbare ruimte

### Vervoer over water

De mogelijkheden voor personenvervoer over water op het Noordzeekanaal worden in 2014 onderzocht in opdracht van de provincie Noord-Holland. Dit was het resultaat van een uitgebreide discussie bij de provincie na opheffing van de Fast Flying Ferry tussen Velsen-Zuid en Amsterdam. Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen vervolgstappen worden gezet met als inzet een aantrekkelijke en duurzame vorm van personenvervoer over water.

Vervoer over water kan ook nog verder worden benut voor goederenvervoer. Omdat de vervoerskeuze vaak een zakelijke afweging van bedrijven betreft, hebben we hier als overheid weinig invloed op. Wel zal in de komende periode aandacht zijn voor wat er nodig is om deze optie aantrekkelijker te maken voor het bedrijfsleven.

### Areaaluitbreiding en -vermindering

De komende jaren vindt uitbreiding van areaal plaats door overname van gronden. Eveneens worden enkele gronden overgedragen. Uitgangspunt is dat de areaalontwikkelingen budgettair neutraal zijn. Indien hiervoor substantiële aanpassingen in het onderhoudsniveau nodig zijn, wordt dit bestuurlijk voorgelegd.

De komende jaren vindt uitbreiding van areaal plaats door overname van gronden. Bij de IJmuiderstraatweg en Willebrordplantsoen wordt een hoger onderhoudsniveau van de buitenruimte gerealiseerd en wordt het areaal dat de gemeente moet onderhouden uitgebreid. Dit komt door de overname van de oude spoorbaan van Pro-rail en gronden van NS vastgoed. Dit zal in de begroting van 2018 (na afloop van de garantieperiode van de aannemer) tot een aanpassing leiden van het budget voor het beheren van de openbare ruimte.

In het ontwerp van de Lange Nieuwstraat is gekozen voor een kwalitatief hoog niveau van de openbare ruimte. Het beheer hiervan brengt extra kosten met zich mee. Omdat de inspraak nog niet volledig is afgerond en het ontwerp nog niet definitief is, kan op dit moment nog geen inschatting worden gemaakt van de consequenties voor het budget om de buitenruimte goed te beheren. Dit gaat spelen nadat de garantieperiode van de aannemer afgelopen is. Naar schatting zal dit in de begroting van 2018 tot een aanpassing van het beheerbudget leiden.

## Financiën

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
7.1 Belasting en huur gronden	A	-36	-36	-36	-36
7.2 Zwerfvuilbijdrage	A	80	80	80	80
7.3 Uitvoering zwerfvuil	A	-80	-80	-80	-80
7.4 Reclameopbrengsten	A	-25	-25	-25	-25
7.5 Uitvoering afvalinzameling en reiniging openb. ruimte	A	-18	-18	-18	-18
<b>TOTAAL Programma 7</b>		<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>

### 7.1 Belastingen en huur gronden

De waterschapsbelasting is te laag in de begroting opgenomen, blijkt uit de nacalculatie over de laatste jaren. Dit zorgt voor een nadeel van € 26.000. Ook het begrote bedrag voor de vergoeding aan Rijksvastgoed voor huur van gronden op diverse locaties is voor € 10.000 te laag opgenomen.

### 7.2 Zwerfvuilbijdrage

Wij ontvangen een bijdrage van € 80.000 voor een inspanningsverplichting om maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van zwerfvuil.

### 7.3 Uitvoering zwerfvuil

Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak dat voorziet in gedragsbeïnvloeding, preventie, participatie en slimmere voorzieningen en beheer

### 7.4 Reclameopbrengsten

De gemeente genereert jaarlijks inkomsten uit het plaatsen van reclame-uitingen in de openbare ruimte – in bushokjes, aan lichtmasten en op billboards. Op basis van de huidige contracten zijn de te verwachten inkomsten circa € 130.000 op jaarbasis. Dit zorgt voor een nadeel op jaarbasis van ongeveer € 25.000.

### 7.5 Uitvoering afvalinzameling en reiniging openbare ruimte

In de begroting van 2014 is uitgegaan van een indexering van 1%. Op basis van de met HVC contractueel afgesproken indexering moet het budget geïndexeerd worden met 3%. Hiervan wordt 25% gedekt uit de riool- en afvalstoffenheffing.

## Programma 8 Milieu

### Duurzaamheid

In het kader van duurzaamheid zullen ten minste drie projecten worden opgestart.

Dit betreft het project Gedragsverandering (geschatte kosten € 25.000), het project Duurzame Energie (geschatte kosten € 25.000) en het project Externe Bronnen (geschatte kosten € 100.000).

Het project Gedragsverandering behelst voorlichting en gedragsverandering middels het inrichten van een duurzaam bouw loket. Een virtueel en fysiek loket waar inwoners (huurders en eigenaar/bewoners) terecht kunnen voor informatie en advies over energiebesparing duurzame energie. Voor wat betreft het project Duurzame Energie zal via Route du Soleil het informatie en kennis portaal worden uitgebreid met een alliantie van bouwbedrijven en installatiebedrijven waar inwoners terecht kunnen voor de installatie van zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen. Bij het project Externe Bronnen wordt ingespeeld op de gewenste verduurzaming in de gebouwde omgeving. Hiertoe faciliteert de gemeente haalbaarheidsonderzoeken en projecten. Ook via een lokale energie coöperatie als Energiek Velsen kunnen bewoners samenwerken om gezamenlijk hun huis te verduurzamen. Door de hierdoor ontstane lagere energielasten dalen ook de woonlasten.

Daarnaast doet de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties haalbaarheidsonderzoeken om te komen tot de meest duurzame energiegebruik zoals WKO(Warmte/Koude Opslag) en de toepassing van industriële restwarmte in de wijk.

Dit zou kunnen worden uitgevoerd door het oprichten van een ESCO (Energieservice Company) voor duurzame energie. Inwoners participeren (financieel met aandelen) in duurzame energie bronnen zoals windmolens, WKO en warmtenet op basis van restwarmte. Gemeente Velsen participeert ook in de ESCO en neemt duurzame energie af. Ook huurders kunnen op deze wijze participeren in Zonnepanelen wanneer dat niet op eigen dak mogelijk is.

### Luchtkwaliteit

Het bewaken en verbeteren van de luchtkwaliteit is een blijvend aandachtspunt. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken de Rijksoverheid met de decentrale overheden samen aan een oplossing voor de overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit. In april 2009 heeft de Europese Commissie goedkeuring gegeven aan het door Nederland ingediende derogatieverzoek.<sup>1</sup>

Het NSL heeft tot doel de luchtkwaliteit te verbeteren omwille van de volksgezondheid en tegelijkertijd ook ruimte te bieden voor bouwprojecten en infrastructuur. De samenwerking moet ervoor zorgen dat Nederland tijdig voldoet aan de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide.

Op het moment zijn we, onder coördinatie van de provincie Noord-Holland, volop bezig met de invulling van een gebiedsgerichte aanpak (milieudialog) van de fijn stofconcentraties in de regio. Hieraan nemen de gemeenten in de regio IJmond deel en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Tata Steel. Er is een maatregelenpakket vastgesteld, gericht op het terugdringen van de emissies in het gebied. Voor de uitvoering hiervan is subsidie van de provincie ontvangen.

---

<sup>1</sup> In afwijking van bestaande wet- en regelgeving

## Financiën

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
8.1 Duurzaam bouwen-verlaging woonlasten	N	-150			
8.2 Uitvoering afvalinzameling	A	-325	-325	-325	-325
8.3 Opbrengst verpakkingsmateriaal	A	140	140	140	140
8.4 Dekking door afvalstoffenheffing	A	185	185	185	185
8.5 Meetnet luchtkwaliteit	A	-39	-39	-39	-39
8.6 Wabo decentralisatie	A	-140	-140	-140	-140
8.7 Eigen bijdrage ISV	A	-28			
8.8 Verkeerstellingen tbv RVMK actualisatie	A	-46	-19		
8.9 Structurele verhoging bijdrage MDIJ	A	-74	-74	-74	-74
<b>TOTAAL Programma 8</b>		<b>-477</b>	<b>-272</b>	<b>-253</b>	<b>-253</b>

### 8.1 Duurzaam Bouwen - verlaging woonlasten

In het kader van Duurzaam bouwen worden drie projecten gestart, te weten gedragsverandering tot een bedrag van € 25.000, het project duurzame energie ook tot een bedrag van € 25.000 en tot slot wordt voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken geparticipeerd in een Energieservice Company ESCO. De kosten waarvan worden geraamd op € 100.000.

### 8.2 Uitvoering afvalinzameling

In de begroting 2014 is uitgegaan van een te laag basistarief per huishouden voor de inzameling van het huishoudelijk afval. De redenen hiervoor zijn een te lage indexering van 1% ten opzichte van de indexering van het contract met HVC van 3% en te hoog ingeschatte aandeelhouderskortingen op het basistarief voor verwerking brandbaar en composteerbaar afval. Per saldo levert dit een nadeel van € 385.000 op. Hier staat tegenover dat de verwachting is dat de bovenmatige loonkosten

€ 85.000 lager uitvallen dan in de begroting geraamd.

Binnen het budget is ook rekening gehouden met een opbrengst van € 25.000 inzake het inzamelen van kunststof afval. Deze dient op een afzonderlijk budget inzichtelijk gemaakt te worden.

### 8.3 Opbrengst verpakkingsmateriaal

Voor ingezamelde stromen grondstoffen (glas, papier, elektra en kunststoffen) ontvangt Velsen een jaarlijkse vergoeding van € 200.000. De inzameling en verwerking van grondstoffen wordt een nadrukkelijker onderdeel van huishoudelijk afvalverwerking en leidt tot extra kosten van € 60.000.

Per saldo levert dit een voordeel op van € 140.000

### 8.4 Dekking door afvalstoffenheffing

De extra kosten van de uitvoering van de afvalinzameling ad € 325.000 (zie 8.2) en het resultaat van de opbrengst verpakkingsmateriaal ad € 140.000 (zie 8.3) zullen worden meegenomen in het tarief van de afvalstoffenheffing. Dit levert een extra opbrengst op van € 185.000.



### **8.5 Meetnet luchtkwaliteit**

Overeenkomstig de aanbevelingen van het RIVM is in de IJmond een meetnet luchtkwaliteit tot stand gebracht. Gelet op de behoefte te kunnen beschikken over exactere gegevens met betrekking tot de luchtkwaliteit is het meetnet in 2013 uitgebreid. Gelet op de bruikbaarheid van de verkregen informatie en gelet op de gezamenlijke aanpak met zowel de provincie als de IJmond gemeenten zal het meetnet permanent in stand worden gehouden.

### **8.6 Wabo decentralisatie**

In het kader van decentralisatie van taken naar de gemeenten (in dit geval van de provincie) wordt de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op provinciale inrichtingen overgedragen aan de gemeente. Hiervoor is een bijdrage ontvangen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De Milieudienst IJmond voert de taken uit. Voorgesteld wordt om ten behoeve van deze activiteiten een bedrag van € 140.000 in de begroting op te nemen en dit bedrag aan de Milieudienst IJmond ter beschikking te stellen

### **8.7 Eigen bijdrage ISV**

In de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014 is voorgesteld om de begrotingspost inzake saneringprojecten (bodemonderzoek en bodemsanering) door te schuiven van 2014 naar 2015.

### **8.8 Verkeerstellingen en actualisatie Regionale verkeersmilieukaart**

De verkeersmilieukaart moet in 2016 worden geactualiseerd. Als voorbereiding moet in 2015 een aantal verkeerstellingen worden gedaan. Voorgesteld wordt om daar in dat jaar € 46.000 voor te reserveren en € 19.000 te reserveren voor de actualisatie van de verkeersmilieukaart in 2016.

### **8.9 Structurele verhoging MDIJ**

Op basis van de conceptbegroting 2015 van de Milieudienst IJmond is een structurele verhoging van de bijdrage met ingang van 2015 noodzakelijk van € 74.000.

## Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen

### Huisvestingswet/huisvestingsverordening

De Tweede Kamer heeft op 11 maart 2014 de nieuwe Huisvestingswet aangenomen. Met deze wet kunnen gemeenten de verdeling van de woonruimte en de samenstelling van de woningvoorraad beïnvloeden. De gevolgen zijn afhankelijk van de gemeente of woonregio.

Als de nieuwe wet in werking treedt, naar verwachting 1 januari 2015, hebben gemeenten uiterlijk nog een halfjaar de tijd om hun Huisvestingsverordening aan te passen aan de nieuwe regels. De nieuwe verordening zal voor een periode van vier jaar gelden.

### Herontwikkeling bouwlocaties

De bouwsector is aanzienlijk getroffen door de kredietcrisis en de daaropvolgende economische recessie. De sporen daarvan zijn in Velsen en met name in IJmuiden duidelijk zichtbaar. De ontwikkeling van een aantal locaties is vertraagd wat braakliggende terreinen in de gemeente oplevert. Dit komt de leefbaarheid in de omgeving van deze locaties niet ten goede. Het college geeft prioriteit aan het invullen van deze lege plekken. Gesprekken over herontwikkeling met de betrokken grondeigenaren zijn veelal gaande maar een (her)ontwikkelingsproces kost tijd. Inzet vanuit het college is om zo snel als mogelijk tot ontwikkeling te komen en, indien het vooruitzicht is dat dit enkele jaren duurt, in te zetten op een tijdelijke inrichting. Het college doet een beroep op de verantwoordelijkheid van betrokken partijen en zal waar nodig stimuleren en faciliteren. Benodigde vergunningen krijgen prioriteit en het college is alert op kansen die mogelijk uit andere locaties komen. Bijvoorbeeld voor opvulmateriaal, meubilair etcetera.

### Versterking rol gemeente richting woningcorporaties

Het kabinet zet met een wetswijziging (herziening woningwet) in op een versterking van de rol van de gemeenten richting de woningcorporaties. Woningcorporaties dienen naar redelijkheid bij te dragen aan uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid en moeten daarover jaarlijks inzicht verschaffen. De gemeente krijgt inzicht in de financiële positie van de corporaties om te kunnen beoordelen of de inzet voldoende is in relatie tot de financiële positie.

### 'Skaeve Huse'

De gemeenten en de woningcorporaties willen mensen die structureel overlast veroorzaken een tweede kans bieden in de vorm van een aangepaste woonvorm. Er is locatieonderzoek gedaan, het college heeft een voorkeurslocatie benoemd en er is een projectopdracht opgesteld voor de uitwerking van deze locatie. Gedeputeerde Staten hebben besloten om, onder voorwaarden, akkoord te gaan met de realisatie van 'Skaeve Huse' op de voorkeurslocatie die het college heeft genoemd. Deze locatie ligt buiten de contour van het bestaand bebouwd gebied (de 'rode contour'). Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek (2014) zal informatie beschikbaar zijn over de totale kosten, waarbij de verdeling ervan over de gemeente en de woningcorporatie zal worden betrokken.

## Financiën

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
9.1 Lagere huurinkomsten gronden	A	-50	-50	-50	-50
9.2 Overig	A	16	16	16	16
<b>TOTAAL Programma 9</b>		<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>

### 9.1 Lagere huurinkomsten gronden

Camping de Duindoorn heeft in 2013 de grond, die voorheen van de gemeente gehuurd werd, aangekocht. Structureel gaan de huurinkomsten met € 50.000 omlaag.

### 9.2 Overig

Dit betreffen kleine aanpassingen binnen dit programma.

# Programma 10 Openbare orde en veiligheid

## Financiën

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
10.1 Dierenwelzijn	A	-18	-18	-18	-18
10.2 Dierenwelzijn, bijdragen derden	A	-39	-39	-39	-39
10.3 VRK	A	-62	-62	-62	-62
<b>TOTAAL Programma 10</b>		<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>

### 10.1 Dierenwelzijn

In de nota Dierenwelzijnsbeleid (2012) is uitgegaan van een andere en reëlere vergoedingsmethodiek. Dit houdt wel in dat het budget voor het uitvoeren van deze wettelijke taak onvoldoende is.

### 10.2 Dierenwelzijn bijdragen derden

In de begroting is tevens een structurele opbrengst ad € 39.150 opgenomen doordat de overige IJmond-gemeenten hun financiële bijdragen voor het uitvoeren van de taken, die werden uitgevoerd door de Dierenbescherming, betaalden aan Velsen als centrumgemeente. Velsen betaalde vervolgens de Dierenbescherming. Deze bijdragen komen, nu Velsen geen centrumgemeente meer is, te vervallen. Dit zal vanaf 2015 aan de batenkant in de begroting leiden tot een nadeel.

### 10.3 VRK

De bijdrage aan de VRK wordt op basis van de door de VRK ingediende begroting € 62.000 hoger geraamd in 2015.

# Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie

## Modernisering GBA

De komende jaren (tot en met 2016) wordt de Gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA) opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). De Wet BRP is op 6 januari 2014 in werking getreden. De BRP maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland (=GBA) en over personen die niet in Nederland wonen, maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen' (=RNI, Registratie Niet-Ingezetenen). Het doel van het moderniseren van de GBA is de kwaliteit van de gegevens en daardoor de dienstverlening te verbeteren. Tegelijkertijd werkt het programma modernisering GBA (mGBA) aan vernieuwing van het informatiesysteem voor de GBA. Er komt een nieuw, moderner en uitgebreider centraal landelijk systeem, dat door de Rijksoverheid wordt ontwikkeld en beheerd. Decentrale Burgerzakenmodules sluiten hierop aan en ondersteunen de werkprocessen van de gemeente.

## Dimpact

Zoals in de 2e Bestuursrapportage in 2013 is vermeld, is bij de toetreding tot Dimpact al structureel een bedrag van € 500.000 bespaard door klantgerichte dienstverlening. Regelmatig worden de bij Dimpact aangesloten gemeenten gevraagd een aanvullende financiële bijdrage te leveren voor onvoorziene ontwikkelingen. Die gaan meestal over gewijzigde wetgeving, de ontwikkeling van de RUD's (Regionale Uitvoeringsdiensten), decentralisaties en de modernisering van de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie).

## Financiën

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
11.1 Beheerskosten Mgba	A	-73	-73	-73	-73
11.2 Persoonsdocumenten	A	-250	-165	-170	-175
11.3 Bijdrage Dimpact	A	-25	-25	-25	-25
<b>TOTAAL Programma 11</b>		<b>-348</b>	<b>-263</b>	<b>-268</b>	<b>-273</b>

### 11.1 Beheerskosten Mgba

Bij de algemene ontwikkelingen is geschetst hoe belangrijk een moderne Gemeentelijke basisregistratie is. Dat vraagt ook onderhoudskosten.

### 11.2 Persoonsdocumenten

Zowel baten als lasten van de persoonsdocumenten (reispapieren, rijbewijzen en uittreksel persoonsregister) komen niet meer overeen met de bedragen zoals momenteel zijn opgenomen in de begroting.

### 11.3 Bijdrage Dimpact

Om tegemoet te komen aan de aanvullende financiële bijdrage voor onvoorziene ontwikkelingen wordt voorgesteld € 25.000 op te nemen in de begroting.

# Algemene Dekkingsmiddelen

## Algemene uitkering

In het kader van de decentralisaties gaat de algemene uitkering van de gemeente Velsen in 2015 toenemen. Dit in verband met de overdracht van taken en de daarbij behorende budgetten (inclusief korting) van de (rijks)overheid naar de gemeente. De huidige algemene uitkering bedraagt ongeveer € 60 mln en zal toenemen naar een bedrag van ca € 90 mln. Deze toename is niet vrij besteedbaar. De overgedragen bedragen dienen uitgegeven te worden aan de doelstelling van de overgedragen taken in het sociaal domein. Meer uitgeven mag, minder niet. Er komt een informatieverplichting aan het Rijk in hoeverre het bedrag daadwerkelijk is ingezet. In het geval minder wordt uitgegeven dan ontvangen dan dient het resterende bedrag in een reserve te worden aangehouden. Op het moment is niet duidelijk wat er in dat geval gebeurt. Bij een structurele onderschrijding heeft het Rijk al onderzoeken aangekondigd, waarna eventueel een terugbetalingsverplichting kan ontstaan.

De bedragen die bekend zijn voor de AWBZ en jeugdzorg zijn gebaseerd op historische cijfers uit 2012 en zijn voorlopig. In de meicirculaire van het ministerie worden de bedragen voor deze en de participatiewet bekend gemaakt.

De overdracht van de budgetten van het Rijk naar het gemeentefonds gaat gepaard met een korting op de budgetten vanuit de gedachte dat de gemeenten de taken efficiënter kunnen organiseren. De gedachte is dat dit ook zal lukken, doch onderkend moet worden dat hier in de aanloopfase forse risico's bestaan. Mede omdat de bestaande zorg aan cliënten wordt gewaarborgd (voortgezet) de eerste jaren. Om de eerste jaren de financiële risico's van de decentralisatie van taken af te dekken is in de besluitvorming van de jaarstukken 2013 een voorstel opgenomen om een reserve te vormen van € 2,5 mln.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de herijking van het gemeentefonds, waaruit de gemeenten hun algemene uitkering krijgen, volgens een objectief verdeelmodel. Dit model beoogt kostengeoriënteerd te zijn. Dat betekent dat de gemeente een vergoeding ontvangt overeenkomstig zijn gemiddelde uitgaven. De berekening vindt plaats volgens een objectief model. Bij onderzoek is gebleken dat dit model niet meer voldeed aan dit uitgangspunt. Daarom is door het Rijk een onderzoek gedaan naar de uitgaven (en inkomsten) van de gemeenten en is een nieuw model ontwikkeld. Onlangs heeft de VNG een positief advies gegeven over het onderzoek Herijking gemeentefonds, met de uitkomsten per individuele gemeente. Een drietal clusters zijn nog niet in het onderzoek uitgewerkt. De verwachting is dat dit voor het jaar 2016 wordt opgenomen in het fonds. Vooralsnog is het effect op onze uitkering positief (voor de precieze bedragen zie het volgende hoofdstuk).

## Financiën

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
AD.1 Algemene uitkering	A	901	428	315	315
AD.2 Parkeeropbrengsten	A	-50	-50	-50	-50
<b>TOTAAL Algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>851</b>	<b>378</b>	<b>265</b>	<b>265</b>

### Algemene uitkering

De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in de begroting 2015 wordt gebaseerd op de meicirculaire 2014. Tot die tijd moeten we uitgaan van de laatst verkregen informatie, wat neerkomt op de september- en decembercirculaire 2013. In de septembercirculaire was vooral de bezuiniging van het Rijk, van € 6 mld, van invloed. Als gevolg van diverse bezuinigingen bij het Rijk, daalde het gemeentefonds ook fors ('samen de trap af').

De gevolgen van de decembercirculaire daarentegen waren weer positief als gevolg van het voor de 'trap op en trap af'-systematiek gunstig effect van het herfstakkoord en de stijging van de maatstaf uitkeringsgerechtigden.

Verder ontstaan er, als gevolg van de herijking van het gemeentefonds, verdeeeffecten. In de jaarrekening is dit als een niet te kwantificeren risico opgenomen. Inmiddels hebben we het goede nieuws ontvangen van het rijk dat deze eerste tranche zal gaan leiden tot een voordeel voor Velsen van € 900.000. Terughoudendheid is wel raadzaam want binnenkort wordt gestart met de herijking van nog drie clusters. De uitkomsten daarvan gaan in per 2016. Ook dan komen er weer positieve óf negatieve herverdeeeffecten met een overgangsregeling.

Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag van € 40,8 mln en vanaf 2018 structureel € 46,7 mln aan het gemeentefonds toegevoegd. In 2014 vindt de toevoeging plaats via een integratie-uitkering, voor Velsen is dit € 139.000.

### Parkeeropbrengsten

De structurele inkomsten uit betaald parkeren zijn de laatste jaren lager dan begroot. Uit serviceoverwegingen is vanaf 2012 de periode van betaald parkeren aan het strand met vier weken ingekort, vanwege de stalling van strandhuisjes op het parkeerterrein aan de Heerenduinweg. De daling van inkomsten uit betaald parkeren in het centrum is waarschijnlijk ook te wijten aan het dalende winkelbezoek. Ondanks de tariefverhoging die op 1 januari 2014 is doorgevoerd, is een correctie van -15% op zijn plaats, waarmee de te verwachten inkomsten circa € 230.000 op jaarbasis bedragen. Dit komt neer op een verlaging van de begroting van € 50.000.

# 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 2018, de looptijd van deze perspectiefnota. Het hoofdstuk bevat tevens een aantal overige wettelijke ontwikkelingen en de investeringen. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een voorstel tot aanpassing van de programmastructuur in het kader van de decentralisaties.

## Kaders

### Financiën

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
KA.1 Cao stijging (2013 t/m 2015)	A	-680	-680	-680	-680
KA.2 Cao aanpassing na-wettelijke uitkering	A	-150	-150	-150	-150
KA.3 HR 21	A	-130	-200	-275	-373
KA.4 HR 21 - uitstroom	A		50	110	163
KA.5 HR 21 - dekking mobiliteit	A	130	150	165	210
KA.6 Indexering materiële budgetten en opbrengsten	A	-100	-100	-100	-100
<b>TOTAAL Kader</b>		<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>

### Personeel

Sinds 2013 is er geen geldige CAO voor gemeenteambtenaren. Over de inhoud van een nieuwe CAO zijn betrokken partijen nog in overleg over de volgende voor de begroting relevante punten:

### Salarissen

- De vakbonden hebben een salariseis neergelegd voor 2013 van 2,5% en voor 2014 van 3%. De Cao-onderhandelingen liggen al zes maanden stil en de bonden bereiden nu stakingsacties voor. Bij de begroting 2014 is geen rekening gehouden met een salarisstijging. Er wordt vanuit gegaan dat vanaf 2013 de salarissen jaarlijks met ongeveer 0,8% gaan stijgen. Dit leidt in 2014 tot een structurele stijging van de personele lasten van € 470.000 en in 2015 met € 235.000.

Hiervan kan € 25.000 worden doorbelast via de tarieven.

Ander breekpunt in de onderhandelingen is de verlenging van de na-wettelijke uitkering na ontslag. Als deze uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd gaat doorlopen, gaat dat per jaar ongeveer € 150.000 extra kosten.

- Werkkostenregeling

In 2015 treedt de Werkkostenregeling voor de gemeente Velsen in werking. Uitgangspunt is dat de invoering budgettair neutraal plaatsvindt.

Voor andere keuzes dient overeenstemming bereikt te worden met het Georganiseerd Overleg.



## **HR21**

In 2014 is het HR21 functiebeschrijvings- en functiewaarderingsstelsel ingevoerd. Het aantal beschrijvingen is teruggebracht van 250 naar bijna 65. De invoering van zo'n nieuw stelsel leidt altijd tot een verhoging van de salarislust, omdat een deel van de functies hoger zijn ingepast. De kosten hiervan lopen de komende jaren op tot maximaal € 373.000, op grond van functies die hoger zijn gewaardeerd dan voorheen. Omdat er ook functies zijn die lager zijn gewaardeerd, treedt er na verloop van tijd (als de mensen op die functies uitstromen) ook een besparing op van maximaal € 210.000. Conform de afspraak met het college heeft de directie maatregelen genomen om de invoering van HR21 uiteindelijk budgettair neutraal te houden, door het inzetten van bedrijfsvoeringsbudgetten.

## **Eigen risicodragerschap Ziektewet**

In de loop van 2014 komt er meer duidelijkheid over het eigen risicodragerschap van de Ziektewet. Deze aanbesteding staat voor eind 2014 op de planning. Of en welke financiële gevolgen dit heeft voor de personeelskosten is op dit moment niet bekend.

## **Indexering materiële budgetten en opbrengsten**

Gebaseerd op de inflatiecijfers van het 1<sup>e</sup> kwartaal stellen we voor de begrotingsposten, zowel de lasten als baten met 1% te verhogen. Per saldo levert dit een nadeel voor de begroting op van € 100.000.

## **Renteomslagpercentage**

Het renteomslagpercentage blijft ongewijzigd op 4%, conform besluitvorming in uw raad in 2013.

## **Investerings**

Als gebruikelijk wordt in de begroting 2015 de in de nota Investeren en afschrijven gebruikte volumes per programma gebruikt. Totaal is voor 2015 € 8,3 miljoen beschikbaar voor vervangingsinvesteringen (excl. riolering). Het bedrag is inclusief de 1% stijging voor de materiële budgetten.

Bij programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen is aangegeven dat het voorstel is om de bijdrage vanuit de gemeente ad € 2.5 miljoen voor het KIIC, in het investeringsplan 2018 te reserveren voor de realisatie van dit centrum.

## **Aanpassingen in programmastructuur begroting**

De decentralisatie van taken vraagt een keuze van de raad ten aanzien van de begroting. De begroting is het politieke sturingsinstrument van de raad en is een kaderstellend instrument, die de noodzakelijke inzichten biedt in de beleidsvoornemens, effecten en de daarmee gemoeide middelen. Zoals eerder aangegeven komt met de decentralisatie van taken ca € 30 miljoen over van het rijk. Deze taken moeten worden ondergebracht in de programmabegroting. Allereerst is er de keus op welke plaats in de programmastructuur. Alle decentrale taken kunnen worden ondergebracht in een programma of in een combinatie van overgedragen met bestaande taken. Als tweede is de vraag hoe de overgedragen taken in de doelstellingen van een programma kunnen worden ondergebracht. Als derde aandachtspunt kunnen nog de autorisatieniveaus binnen de betreffende programma's beoordeeld worden. Dit laatste aspect raakt het budgetrecht van de raad.

We moeten onderkennen dat er nog veel onduidelijk is. Wij stellen uit praktische overwegingen voor om de over te hevelen taken onder te brengen in de bestaande programma's en tevens in een aparte paragraaf van de begroting het integrale beeld over het sociale domein te schetsen. Hierin kan eveneens de relatie gelegd worden met de ontvangen middelen voor het sociale domein. In de begroting 2015 zullen dan de programma's 2, 3 en 4 hier op aangepast worden.

# Bedrijfsvoering

## Vervanging scanners informatiemanagement

De huidige scanners zijn aan vervanging toe. Daarnaast zijn deze scanners niet geschikt voor grote aantallen en grote formaten. Door een kleine scanstraat in te richten, waar de hele organisatie gebruik van kan maken kan efficiënter worden gewerkt. Vervanging- en inrichtingskosten: € 35.000.

## Overdracht Archieven

In 2013 is het project om archieven over te dragen aan het Noord Hollands Archief van start gegaan.

Om het volgende blok (de jaren 1993 – 2002) over te dragen is aanvullende kennis en kunde nodig. Deze kan worden verkregen door het huidige personeel op te leiden in de bewerking van deze archieven en de huidige methode van archivering zo in te richten dat op toekomstige wettelijke overdracht voorgesorteerd kan worden.

## Papierarm werken

In de ambtelijke organisatie is eveneens de behoefte het huidige papieren archief te digitaliseren: de terugvindbaarheid van documenten en de efficiency wordt hierdoor vergroot.

## Voertuigenbeheer

Het gemiddeld onderhoudsbudget voor voertuigen, dat is gebaseerd op het goedgekeurde meerjarenplan, is in de meerjarenbegroting met € 47.500 te laag opgenomen.

## Formatie

(Tijdelijke) capaciteitsuitbreiding WIZ € 200.000

Het aantal bijstandsaanvragen is fors gegroeid, van 243 in 2008 tot 770 in 2013. Het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen van 699 eind 2008 tot 1216 in december 2013. Dat heeft een grote druk gelegd op de uitvoeringsorganisatie. Zorgvuldige afhandeling van de aanvraag met scherpe aandacht voor de rechtmatigheid leggen een zware claim op de beschikbare formatie. De groei heeft ook zijn weerslag op administratieve taken als bestandsbeheer en verwerken mutaties. Ook de enorme groei van het aantal beslagen zorgt voor druk. De formatie heeft geen gelijke tred gehouden met deze ontwikkelingen.

Voorgesteld wordt om deze post te dekken uit de reserve personeel.

## Sociaal Domein.

- Lokaal

Voor de uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein is een calculatie gemaakt van de benodigde formatie bij de gemeente. De kosten worden gecalculeerd op € 417.000. Deze kunnen worden gedekt uit de door het rijk over te dragen budgetten.

- Regionaal

Voor de activiteiten die regionaal uitgevoerd zullen worden is nog geen calculatie te maken. Deze kosten worden pm opgenomen, maar zullen voor een deel ook gedekt kunnen worden uit de overgedragen budgetten.

## Beheer dimpact

Voor het beheer van de e-suite is momenteel 0.77 fte beschikbaar. Door toename van de gebruikte functionaliteiten wordt de continuïteit van deze kernapplicatie steeds belangrijker en is de huidige capaciteit onvoldoende gebleken. Dit vormt een bedrijfsrisico voor de digitale dienstverlening. In de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2013 is aangekondigd dat uitbreiding van capaciteit voor het beheer met 1 fte noodzakelijk is om de benodigde continuïteit van deze applicatie te waarborgen. De structurele kosten voor deze extra beheercapaciteit bedragen € 70.000.

## Uitbreiding WIZ (tlv extra middelen armoedebestrijding)

Het rijk heeft structureel extra middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening ter beschikking gesteld (zie programma 2 en 3). Om dit goed ten uitvoer te brengen is er behoefte aan uitbreiding van de afdeling WIZ. Dit past binnen het bedrag dat via het rijk (algemene uitkering) ontvangen wordt.

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
BV.1 Vervangen scanners Informatiemanagement	N	-35			
BV.2 Overdracht archieven	N	-50			
BV.3 Papierarm werken	N	-50			
BV.4 Voertuigbeheer	A	-48	-48	-48	-48
Formatie					
BV.5 (Tijdelijke) capaciteitsuitbreiding WIZ	N	-200	-200		
BV.6 Dekking reserve personeel	N	200	200		
BV.7 Sociaal domein lokaal	A	-417	-417	-417	-417
BV.8 Dekking uit over te dragen budgetten 3 D's	A	417	417	417	417
BV.9 Sociaal domein bijdrage in regio	A	PM	PM	PM	PM
BV.10 Uitbreiding Dimpact beheer formatie	A	-70	-70	-70	-70
BV.11 Uitbreiding WIZ (tlv extra middelen armoedebest)	N	-50	-50	-50	-50
<b>TOTAAL Bedrijfsvoering</b>		<b>-303</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>

# Samenvattende financiële tabel

## Meerjarenperspectief 2015-2018

\* bedragen x € 1.000

	2015	2016	2017	2018
<b>Beginstand programmabegroting 2014-2017</b>	<b>-1.331</b>	<b>470</b>	<b>742</b>	<b>742</b>
Voorstellen perspectiefnota (nieuw en autonoom)	-1.390	-1.158	-1.257	-1.262
<b>Stand meerjarenperspectief</b>	<b>-2.721</b>	<b>-688</b>	<b>-515</b>	<b>-520</b>

In de tabel is rekening gehouden met een indexering van 2.5% voor de CAO stijging en 1% voor de materiële budgetten en opbrengsten.

Ten opzichte van de beginstand van de programmabegroting 2014 – 2017 is het saldo van de jaarschijven in het meerjarenperspectief als geheel verslechterd. Voor 2015 wordt vooralsnog rekening gehouden met een tekort van € 2.7 miljoen waarna het beeld in de daaropvolgende jaren, hoewel negatief, sterk verbetert.

Gelet op het feit dat in deze stand nog niet de informatie van de meicirculaire is verwerkt, moet de gepresenteerde trend als voorlopig worden bestempeld.

In de meicirculaire 2014 zullen de financiële effecten van alle maatregelen die gevolgen hebben voor het gemeentefonds (en daarmee voor onze algemene uitkering) worden gepubliceerd. Alhoewel de meicirculaire als de belangrijkste bron voor de meerjarenbegroting 2015 – 2018 voor het bepalen van toekomstige (gemeentelijke) financiële ontwikkelingen wordt gezien, is het zeer wel mogelijk dat deze informatie dient te worden bijgesteld op basis van de septembercirculaire waarin de effecten voortkomend uit de vastgestelde rijksbegroting zijn verwerkt.

Gezien de onbekendheid over deze belangrijke financiële informatie en het relatief gezien kleine tekort worden de resultaten van de doorrekening van de meicirculaire afgewacht. Hiermee wordt voorkomen dat nu onnodig of te weinig gesneden wordt om het meerjarenbeeld sluitend te krijgen. Uiteindelijk zal een sluitende meerjarenbegroting aan de Raad worden voorgelegd. Indien nodig zal het College (bezuinigings-) voorstellen doen om dit te bereiken.

## Bijlage tabel: Mutaties Programma's perspectiefnota 2014

\* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
HO.1 Onderzoek wonen	N	-20			
HO.2 Citymarketing	N	PM	PM	PM	PM
HO.3 Van afval naar grondstof	N	-60			
<b>Subtotaal Hoofdstuk 1</b>		<b>-80</b>			
2.1 WWB: Uitkeringsverstrekking	A	-700	-1.000	-1.000	-500
2.2 WWB: Inkomensoverdracht Rijk uitkeringen	A	700	1.000	1.000	500
2.3 Armoedebestrijding	A	-200			
2.4 Extra middelen armoedebestrijding	A	-115	-115	-115	-115
2.5 WWB - Werkdeel	A	-154	-154	-154	-154
2.6 Inkomensoverdracht WWB - Werkdeel	A	154	154	154	154
2.7 IJmond Werkt!	A	-30	-30	-30	-30
2.8 Overig	A	-3	-3	-3	-3
<b>Subtotaal Programma 2</b>		<b>-348</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>
3.1 Voorzieningen WMO	A	600	600	600	600
3.2 Extra middelen armoedebestrijding/schuldpr.	A	-30	-30	-30	-30
3.3 Overig	A	-10	-10	-10	-10
<b>Subtotaal Programma 3</b>		<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
4.1 Huisvesting basisonderwijs	A	PM	PM	PM	PM
4.2 Huurinkomsten Jongeren centrum De Koe	A	-80	-80	-80	-80
4.3 GGD-inspecties	A	22	22	22	22
4.4 Overig	A	8	8	8	8
<b>Subtotaal Programma 4</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
5.1 Bibliotheek: e-content		PM	PM	PM	PM
5.2 Overig	A	2	2	2	2
<b>Subtotaal Programma 5</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
6.1 Meerjarig onderhoudsplan Sport	A	-32	-32	-32	-32
6.2 Overig	A	-3	-3	-3	-3
<b>Subtotaal Programma 6</b>		<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
7.1 Belasting en huur gronden	A	-36	-36	-36	-36
7.2 Zwerfvuilbijdrage	A	80	80	80	80
7.3 Uitvoering zwerfvuil	A	-80	-80	-80	-80
7.4 Reclameopbrengsten	A	-25	-25	-25	-25
7.5 Uitvoering afvalinzameling en reiniging openb. ruimte	A	-18	-18	-18	-18
<b>Subtotaal Programma 7</b>		<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>
8.1 Duurzaam bouwen-verlaging woonlasten	N	-150			
8.2 Uitvoering afvalinzameling	A	-325	-325	-325	-325
8.3 Opbrengst verpakkingsmateriaal	A	140	140	140	140
8.3 Dekking door afvalstoffenheffing	A	185	185	185	185
8.4 Meetnet luchtkwaliteit	A	-39	-39	-39	-39
8.5 Wabo decentralisatie	A	-140	-140	-140	-140
8.6 Eigen bijdrage ISV	A	-28			
8.7 Verkeerstellingen tbv RVMK actualisatie	A	-46	-19		
8.8 Structurele verhoging bijdrage MDIJ	A	-74	-74	-74	-74
<b>Subtotaal Programma 8</b>		<b>-477</b>	<b>-272</b>	<b>-253</b>	<b>-253</b>
9.1 Lagere huurinkomsten gronden	A	-50	-50	-50	-50
9.2 Overig	A	16	16	16	16
<b>Subtotaal Programma 9</b>		<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>
10.1 Dierenwelzijn	A	-18	-18	-18	-18
10.2 Dierenwelzijn, bijdragen derden	A	-39	-39	-39	-39
10.3 VRK	A	-62	-62	-62	-62
<b>Subtotaal Programma 10</b>		<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>
11.1 Beheerskosten Mgba	A	-73	-73	-73	-73
11.2 Persoonsdocumenten	A	-250	-165	-170	-175
11.3 Bijdrage Dimpact	A	-25	-25	-25	-25
<b>Subtotaal Programma 11</b>		<b>-348</b>	<b>-263</b>	<b>-268</b>	<b>-273</b>
AD.1 Algemene uitkering	A	901	428	315	315
AD.2 Parkeeropbrengsten	A	-50	-50	-50	-50
<b>Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>851</b>	<b>378</b>	<b>265</b>	<b>265</b>

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
BV.1 Vervangen scanners Informatiemanagement	N	-35			
BV.2 Overdracht archieven	N	-50			
BV.3 Papierarm werken	N	-50			
BV.4 Voertuigbeheer	A	-48	-48	-48	-48
Formatie					
BV.5 (Tijdelijke) capaciteitsuitbreiding WIZ	N	-200	-200		
BV.6 Dekking reserve personeel	N	200	200		
BV.7 Sociaal domein lokaal	A	-417	-417	-417	-417
BV.8 Dekking uit over te dragen budgetten 3 D's	A	417	417	417	417
BV.9 Sociaal domein bijdrage in regio	A	PM	PM	PM	PM
BV.10 Uitbreiding Dimpact beheer formatie	A	-70	-70	-70	-70
BV.11 Uitbreiding WIZ (tlv extra middelen armoedebest)	N	-50	-50	-50	-50
<b>Subtotaal Bedrijfsvoering</b>		<b>-303</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>
KA.1 Cao stijging (2013 t/m 2015)	A	-680	-680	-680	-680
KA.2 Cao aanpassing na-wettelijke uitkering	A	-150	-150	-150	-150
KA.3 HR 21	A	-130	-200	-275	-373
KA.4 HR 21 - uitstroom	A		50	110	163
KA.5 HR 21 - dekking mobiliteit	A	130	150	165	210
KA.6 Indexering materiële budgetten en opbrengsten	A	-100	-100	-100	-100
<b>Subtotaal Kader</b>		<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>
<b>TOTAAL</b>		<b>-1.390</b>	<b>-1.158</b>	<b>-1.257</b>	<b>-1.262</b>