

1^e Bestuursrapportage 2015

1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave	3
2. Inleiding	5
3. Beleidsontwikkelingen.....	7
3.1. Algemene ontwikkelingen	7
3.2. Ontwikkelingen per programma	8
4. Financiële ontwikkelingen	9
4.1. Totaal overzicht	9
4.2. Beleidspeerpunten 2014	9
4.3. Ontwikkelingen in samenloop met Perspectiefnota	10
4.4. Overige financiële ontwikkelingen 2015.....	13
4.5. Technische mutaties	15
4.6. Mutaties reserves	16
4.7. Aanpassing autorisatieniveau	17
5. Vermogenspositie	19
Bijlage 1 Verloop begrotingssaldo per programma	20
Bijlage 2 Voortgang op aangenomen moties	21
Bijlage 3 Wijziging autorisatieniveau programma 2.....	25

2. Inleiding

Voor u ligt de 1^e Bestuursrapportage (Burap) van de gemeente Velsen. De Burap is een instrument in de Planning & Control cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2015.

Met deze rapportage wil het college de raad inzicht bieden in de beleidsontwikkelingen, doelstellingen, speerpunten en bedrijfsvoering. Het uitgangspunt van het rapporteren op afwijkingen is in navolging van de 2^e Burap 2014 door het college strak gehanteerd. Er wordt daarom in het hoofdstuk beleidsontwikkelingen alleen gerapporteerd op afwijkingen of gerapporteerd over politiek belangrijke ontwikkelingen, voor zover de Raad daarover niet eerder is geïnformeerd. Daarnaast worden de financiële afwijkingen en ontwikkelingen en de voortgang van de moties nader toegelicht.

Als peildatum voor het financiële gedeelte van deze Burap is 1 april 2015 gehanteerd. De effecten uit de jaarstukken 2014 zijn ook opgenomen in deze rapportage, zoals het vrijgeven van de beleidsspeerpunten en de opname in de begroting 2015 en de technische verwerking van de omzetting van voorzieningen naar reserves.

Opbouw

Deze 1e Bestuursrapportage bestaat uit 3 onderdelen. Te weten:

- Beleidsontwikkelingen;
 - *Voortgang (afwijkingen) en ontwikkelingen op het beleid*
- Financiële ontwikkelingen;
 - *Financiële positie 2015;*
 - *Het vrijgeven van de beleidsspeerpunten 2014;*
 - *Ontwikkelingen in samenloop met de Perspectiefnota;*
 - *Overige financiële ontwikkelingen;*
 - *Mutaties reserves en voorzieningen;*
 - *Aanpassing autorisatieniveaus programma 2 Werk en inkomen*
- Vermogenspositie
 - *Stand Algemene reserve;*
 - *Weerstandscapaciteit.*

In de bijlage is de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van de moties.

3. Beleidsontwikkelingen

3.1. Algemene ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden per programma ontwikkelingen beschreven die afwijken van de begroting 2014, voor zover de Raad daarover niet eerder is geïnformeerd.

Decentralisaties

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de taken die voortvloeien uit de decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdhulp en Participatiewet. De stelselwijziging is in 2014 naar behoren afgerond: alle voor de uitvoering noodzakelijke beleidskaders, verordeningen, contracten en protocollen zijn opgesteld, de betrokken instellingen en gemeentelijke afdelingen zijn ingericht op hun nieuwe taken en er is actief overlegd met bewoners en gebruikers. Of de kernopgave, het realiseren van de zachte landing in 2015, is geslaagd, zal in dit eerste ervaringsjaar moeten blijken. De vraag- en budgetontwikkeling worden actief gemonitord en voor de doorontwikkeling van integrale (werk)processen en de innovatie van het aanbod (betaalbare zorg), wordt een transformatie agenda 2015-2018 opgesteld. In de loop van 2015 en 2016 zullen de financiële resultaten zichtbaar worden en de raad zal hierover zowel lokaal (middels de reguliere cyclus) als regionaal via de IJmondcommissie geïnformeerd worden.

- Jeugdhulp

Het CJG-IJmond is de toegangspoort voor de maatwerkvoorzieningen jeugdhulp. In nauwe samenwerking met Sociaal Wijkteam en Schoolmaatschappelijk werk (en overige bij jeugd betrokkenen zoals huisartsen), is het CJG gemandateerd voor de doorverwijzing naar de jeugdhulpaanbieders waarmee contracten zijn afgesloten. Dat zijn in 2015 de bestaande aanbieders met wie een systeem van bevoorschotting met jaarlijkse afrekening wordt gehanteerd. In 2016 wordt een totale financiële rapportage verstrekt gebaseerd op deze eindafrekening. Tussentijds is de Raad geïnformeerd over het eerste kwartaal financiën/verevening jeugdhulp in de IJmond commissie van 19 mei.

- WMO (AWBZ-begeleiding) 2015

In 2014 is het regionaal inkoop-traject voor AWBZ-begeleiding doorlopen en zijn er dertig contracten met zorgaanbieders ondertekend. Vooralsnog is het echter te vroeg om een actueel beeld te geven van de financiële ontwikkelingen omtrent de geleverde diensten voor de AWBZ. De verwachting is nog steeds dat de begrote uitgaven voor 2015 passen binnen de door het Rijk overgedragen middelen. In de tweede bestuursrapportage zal hierover uitgebreid gerapporteerd worden.

- Participatiewet

Voor de Participatiewet geldt dat het rijksbudget voor de re-integratietaak en de taak op de sociale werkvoorziening is bijgesteld. Dit leidt tot een afname van het budget voor re-integratie met 1,5 ton naar 1,8 miljoen. Het budget voor de sociale werkvoorziening is 0,1 miljoen hoger dan begroot en bedraagt in 2015 6,3 miljoen. De lasten worden hiermee in 2015 in overeenstemming gebracht.

Naar verwachting zal het budget voor de sociale werkvoorziening in de toekomst ontoereikend zijn omdat de rijksbijdrage veel sneller daalt dan de loonkostenverplichtingen van de gemeente in het kader van de lopende arbeidscontracten binnen de WSW. Het bestuur van IJmond Werkt! bezint zich op maatregelen om dit tekort te pareren. Er is een bestuurlijke afspraak tussen de VNG en het Ministerie van Szw om gedurende een periode van zes jaar de feitelijke ontwikkeling van volume en kosten te monitoren.

Wijziging woningwaarderingsstelsel

De Tweede Kamer heeft eind december de wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) vastgesteld. Door een motie van Kamerlid Monasch is de inwerkingtreding uitgesteld tot 1 oktober 2015 (beoogd was 1 juli 2015). Doel van de wijziging van het huurprijsbeleid is een vereenvoudiging van het WWS. De onderdelen woonomgeving en woonvorm worden vervangen door de WOZ-waarde en de schaarstepunten komen te vervallen.

Met het uitstel van het vernieuwde WWS tot 1 oktober 2015 zijn de problemen die de VNG heeft aangekaart niet verdwenen. Het betreft:

- Eenduidigheid van de manier waarop de WOZ-waarde aan huurders bekend wordt gemaakt;
- De rechtsbescherming van huurders;
- De verankering van de extra kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ voor de gemeenten.

Wel is er voor gemeenten meer tijd om naar oplossingen te zoeken voor keuzes die worden gemaakt.

Daarnaast is er in de massale beschikkingsronde WOZ in 2015 nog geen noodzaak tot het verzenden van beschikkingen aan huurders. Vanaf 1 oktober 2015 vallen nieuwe huurovereenkomsten wel onder het nieuwe regime en kunnen huurders een beschikking aanvragen bij de gemeente. De WOZ-waarde gaat dus weer deel uitmaken van de bepaling van de maximale huur (zo'n 25%) en de huurders krijgt (weer) een belang bij de verkrijging van die WOZ-waarde. Dat belang was er niet meer sinds in 2006 de OZB voor gebruikers van woningen is afgeschaft. Nu dat belang wel weer ontstaat, betekent dit dat er in de uitvoering van de WOZ-taak bij gemeenten, hoe dan ook, een verandering optreedt.

3.2. Ontwikkelingen per programma

Programma 2 – Werk en inkomen

kostendelersnorm

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht waarvan de kostendelersnorm een onderdeel is. Met ingang van 01 juli 2015 loopt het overgangsrecht kostendelersnorm af, dit betekent dat een gedeelte van het uitkeringsbestand maandelijks minder uitkering zal gaan ontvangen. Dit omdat ze de kosten van levensonderhoud kunnen delen met medebewoners. In de uitvoering willen wij onderdelen van het zogenoemde "poortmodel" gaan invoeren. Dit zorgt ervoor zorgen dat we (nog) strenger en selectiever aan de toegangspoort gaan worden. Het is voor beide onderdelen echter nog te vroeg om dit met cijfers te duiden. Indien noodzakelijk zal de uitwerking in de 2e bestuursrapportage worden opgenomen. Ook IJmond Werkt! is nog steeds in ontwikkeling. De uitstroomresultaten zijn conform zijn verwachtingen.

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen

Bestemmingsplan Westlaan

In 2014 heeft het college een besluit genomen om een bestemmingsplan voor te bereiden dat een extra "Urban Villa" mogelijk maakt aan de Westlaan in de Velsbroek. De initiatiefnemer is verzocht een concreet plan in te dienen en een aantal onderzoeken te doen die nodig zijn om het bestemmingsplan in procedure te brengen. De gevraagde producten zijn nog niet geleverd door de initiatiefnemer. Daarnaast is er ook nog geen zicht op het sluiten van een "anterieure overeenkomst" die nodig is om het ontwerp bestemmingsplan ter visie te leggen. In de begroting 2015 staat het voornemen om dit plan in 2015 vast te stellen. De verwachting is dat het bestemmingsplan dit jaar niet aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden.

4. Financiële ontwikkelingen

De financiële ontwikkelingen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2015 worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. Een deel van deze ontwikkelingen is ook in de Perspectiefnota 2015 meegenomen en zijn daarom in een aparte paragraaf kort toegelicht.

4.1. Totaal overzicht

Bij het vaststellen van de begroting 2015 wat het saldo € 1,7 mln negatief, besloten is dit tekort te dekken uit de Algemene reserve. De ontwikkelingen uit deze 1e Bestuursrapportage hebben een negatief resultaat van € 32.000. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de Algemene reserve.

Saldo begroting 2015		1.738	n
<u>Besluitvorming bij begroting 2015:</u>			
Dekking uit de Algemene reserve		-1.738	v
Beleidspeerpunten 2014	967	n	
Dekking uit reserve Beleidspeerpunten	<u>-967</u>	v	
			0
<u>1e Bestuursrapportage</u>			
Samenloop met Perspectiefnota	13	n	
Overige ontwikkelingen	509	n	
Dekking uit reserves	<u>-490</u>	v	
Saldo 1e Bestuursrapportage			32 n
Huidig saldo begroting 2015		<u>32</u>	n

4.2. Beleidspeerpunten 2014

In afwijking met voorgaande jaren is de besluitvorming over de beleidspeerpunten 2014 opgenomen in de 1^e Bestuursrapportage, dit in verband met de nagenoeg gelijktijdige besluitvorming over de jaarstukken 2014.

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2014 is ten laste van het resultaat een bedrag gedoteerd aan de reserve Beleidspeerpunten. Doel van deze reserve is om de activiteiten die in 2014, om diverse redenen, nog niet waren afgerond te kunnen voortzetten. Dit betreft:

- Armoedebelief	€	151.300
- Centrum Jeugd en gezin	€	120.000
- Schuldhulpverlening	€	18.000
- JOP	€	15.000
- Kunstencentrum	€	200.000
- Welstandsnota	€	20.000
- Bouwvergunningen	€	30.000
- Onderzoek wonen en netwerkbijeenkomsten	€	47.000
- Landschapsbeleidsplan	€	68.000
- Structuurvisie	€	184.000
- Opleidingsbudget raad	€	18.500
- GBA	€	95.000

Om rechtmatig deze activiteiten voort te kunnen zetten, moeten de bedragen (in totaal € 966.800) beschikbaar worden gesteld in de begroting 2015. Dit betreft een technisch neutrale mutatie, omdat de reserve Beleidspeerpunten als dekkingsbron dient.

4.3. Ontwikkelingen in samenloop met Perspectiefnota

In de Perspectiefnota 2015 zijn ontwikkelingen opgenomen met een meerjarig perspectief, vanaf 2016 en volgende jaren. Een aantal autonome ontwikkelingen heeft ook in 2015 zijn beslag, deze staan hieronder weergegeven. Dit heeft een negatief effect van € 13.000. In onderstaand overzicht zijn deze ontwikkelingen weergegeven, de bedragen kunnen afwijken.

Programma	toelichting	Bedrag	v/n	i/s
1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme	1 Kustvisie	20.000	n	s
	1 Kustvisie	20.000	v	s
	2 Zeekade Grote Hout	pm	v	s
2 Werk en Inkomen	3 IJmond Werkt!	52.000	n	s
	4 Armoedebeleid	400.000	n	s
3 Maatschappelijke ontwikkeling	5 Energielasten welzijnsaccommodaties	25.000	n	s
	6 Wijkrelatiemanagement	30.000	n	s
4 Jeugd en Educatie	7 Volwasseneneducatie lasten	137.000	v	s
	7 Volwasseneneducatie baten	118.000	n	i
	8 Schoolzwemmen	30.000	v	s
6 Sport	8 Schoolzwemmen	10.000	v	s
	9 Inkomsten Polderhuis	36.000	n	s
8 Milieu	10 Bijdrage OD IJmond	30.000	v	s
9 Ruimtelijke ordening en Wonen	11 Verlaging taakstelling doorbelasting uren	150.000	n	s
	12 Leegstand Lange Nieuwstraat	140.000	n	s
	13 Verhuurdersheffing	40.000	n	s
	14 Herwaardering erfpacht	49.000	v	s
	15 Evenementen	50.000	n	s
	16 Stelpost - Leges omgevingsvergunningen	50.000	v	s
	17 Bijstelling huurinkomsten	22.000	n	s
10 Openbare orde en veiligheid	18 Energiekosten brandweer	28.000	n	s
Algemene Dekkingsmiddelen	16 Stelpost - Leges omgevingsvergunningen	100.000	n	s
	19 Dividend inkomsten	270.000	n	s
	20 Toeristenbelasting	23.000	v	s
	21 Verlaging precario kabels en leidingen	107.000	n	s
	22 Algemene Uitkering	806.000	v	s
	23 Algemene Uitkering - Sociaal Domein	77.000	n	s
	23 Algemene Uitkering - Sociaal Domein	77.000	v	s
Bedrijfsvoering	24 Werkgeversbijdrage pensioenpremie	200.000	v	s
	25 Afschaffing verlenging uitkeringsduur	150.000	v	s
	26 Stichting Rijk	70.000	v	s
2 Werk en Inkomen	27 Leerwerktrajecten	15.000	n	s
4 Jeugd en Educatie	27 Leerwerktrajecten	15.000	v	s
	Saldo Tussenrapportage	13.000	n	

bedrag wijkt af van Perspectiefnota 2015

Toelichting

De ontwikkelingen worden hieronder kort toegelicht, een uitgebreidere beschrijving is opgenomen in de Perspectiefnota 2015. Van het onderdeel vastgoed worden op verschillende plaatsen een voor- of nadeel gerapporteerd. Vanaf 2016 wordt het beheer en ontwikkeling van al het gemeentelijk vastgoed integraal uitgevoerd en gerapporteerd.

1. Kustvisie

€ 20.000 V
€ 20.000 N

Ten behoeve van de realisatie van de kustvisie heeft het college besloten de directeursfunctie van Kennemerstrand B.V. te ondersteunen met een bijdrage in die kosten van € 20.000 per jaar. Deze lasten worden gedekt uit het uit te keren dividend.

2. Zeekade Grote Hout

€ PM V

Het verwachte resultaat van de exploitatie Grote Hout wordt na oplevering van de aanpassingen geraamd op jaarlijks € 125.000. Naar verwachting wordt de kade in november opgeleverd en wordt deze vanuit de grondexploitatie naar de exploitatie overgedragen.

3. *IJmond Werkt!* € 52.000 N
 IJmond Werkt! heeft aan haar betalingsverplichting voldaan m.b.t. tot onze investering bij de oprichting. De in de begroting opgenomen aflossingsverplichting van € 52.000 wordt daarom aangepast.
4. *Armoedebeleid* € 400.000 N
 De kosten van armoedebeleid zijn in 2014 toegenomen, de verwachting is dat ook de komende jaren hogere bedragen benodigd zijn. Voor 2015 wordt dit geschat op € 400.000.
5. *Energielasten welzijnsaccommodaties* € 25.000 N
 Uit de jaarstukken 2014 blijkt dat de energielasten van welzijnsaccommodaties structureel hoger liggen. De begroting van 2015 wordt daarom met € 25.000 verhoogd.
6. *Wijkrelatiemanagement* € 30.000 N
 Voor de bestrijding van jeugdoverlast is gemeentelijke coördinatie en regie noodzakelijk. De uitbreiding van deze capaciteit geeft in 2015 € 30.000 aan kosten.
7. *Volwasseneneducatie* € 137.000 V
€ 118.000 N
 Met ingang van 2015 worden de taken voor volwasseneneducatie uitgevoerd door centrumgemeente Haarlem. De bijbehorende budgetten uit de begroting kunnen derhalve vrijvallen, dit geeft een voordeel van € 19.000.
8. *Schoolzwemmen* € 40.000 V
 Door een lichte daling van het aantal leerlingen dat meedoet aan schoolzwemmen kunnen de uitgaven met € 30.000 naar beneden worden bijgesteld. Door de inkomsten van het zwembad met € 10.000 te verhogen zijn de begrote bedragen voor schoolzwemmen in het programma Jeugd en educatie en bij Sport aan elkaar gelijk.
9. *Inkomsten polderhuis* € 36.000 N
 Doordat sprake is van een structureel lager gebruik van de zaalruimte van het Polderhuis zal vanaf 2015 rekening worden gehouden met lagere huurinkomsten van € 36.000.
10. *Bijdrage OD IJmond* € 30.000 V
 De bijdrage van de gemeente aan de WABO decentralisatie kan met € 30.000 worden verlaagd, doordat de OD IJmond voor de uitvoering van de taken een lager budget nodig heeft.
11. *Verlaging taakstelling doorbelasting uren* € 150.000 N
 Op basis van de grondexploitatiewet worden uren doorberekend aan ontwikkelende partijen. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 400.000 opgenomen. De verwachting is dat slechts een bedrag van € 250.000 kan worden doorbelast, waardoor een tekort van € 150.000 resteert.
12. *Leegstand winkels Lange Nieuwstraat* € 140.000 N
 Landelijk is er veel leegstand van winkeloppervlak. Verwacht wordt dat een deel van de huidige leegstand in 2015 kan worden opgeheven. Daarmee resulteert een structureel tekort van € 140.000.
13. *Verhuurdersheffing* € 40.000 N
 De verhuurdersheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord en is in 2013 ingevoerd. De verhuurdersheffing bedraagt in 2015 0,449%. De verhuurdersheffing heeft voor de gemeente in 2015 een negatief effect van € 40.000.
14. *Herwaardering erfpacht* € 49.000 V
 De gemeente geeft sommige stukken grond in erfpacht uit, waarvoor zij een vergoeding ontvangt (canon). In 2014 is de balanswaarde van de afgekochte erfpachten opnieuw gewaardeerd en verhoogd. Als gevolg hiervan nemen de jaarlijkse opbrengsten toe met een bedrag van € 49.000.
15. *Evenementen* € 50.000 N
 Het aantal grote evenementen is de afgelopen jaren fors toegenomen, de meeste vinden in Spaarnwoude plaats: sportevenementen en festivals. Voor de extra werkzaamheden is structureel 1,5 fte extra personeel nodig. De kosten van € 97.500 kunnen deels worden gedekt. Per saldo resteert een structureel tekort van € 50.000.

16. *Omgevingsvergunningen* € 50.000 N

De stelpost bouwvergunningen bedraagt € 100.000. Hiervan heeft € 50.000 betrekking op extra inkomsten bouwleges, deze wordt neutraal verwerkt. Daardoor resteert nog € 50.000 te realiseren besparing op formatie. Het voorstel is om dit resterende deel van € 50.000 van de stelpost m.i.v. 2015 te schrappen in verband met toegenomen werkzaamheden.

17. *Bijstelling huurinkomsten* € 22.000 N

Door de verkoop van een perceel grond aan de Wenkebachstraat wordt jaarlijks € 37.000 minder aan huurinkomsten ontvangen. De inkomsten van de verhuur van molen de Zandhaas en de Bosbeekschuur wordt met ingang van 2015 in de begroting opgenomen (€ 15.000).

18. *Energielasten brandweer* € 28.000 N

Om de structurele energielasten van de brandweerkazerne's Gravenlust te kunnen dekken, moet de begroting worden verhoogd met € 28.000.

19. *Dividend inkomsten* € 270.000 N

De BNG heeft bij de presentatie van de jaarcijfers over 2013 de verwachting uitgesproken dat de dividenduitkering wordt verlaagd. Voor de gemeente Velsen heeft dit een incidenteel effect van € 200.000. Het structurele effect van de verwachte daling van deze inkomsten is € 70.000.

20. *Toeristenbelasting* € 23.000 V

Als gevolg van de toename van het aantal recreatiewoningen op het droompark Buitenhuizen en de uitbreiding van de beddencapaciteit bij de hotels is de verwachting dat de opbrengst Toeristenbelasting met € 23.000 zal toenemen.

21. *Precariobelasting* € 107.000 N

Tegen de aanslag precariobelasting 2014 is in januari 2015 door een belastingplichtige bezwaar gemaakt. Als gevolg daarvan is de verwachting dat de totale inkomsten precariobelasting € 107.000 lager uitvallen.

22. *Algemene Uitkering* € 806.000 V

De begrote Algemene Uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2014, tijdens het opmaken van de begroting is dat de meest actuele informatie. Na de verspreiding van de begroting aan de raad zijn de september en decembercirculaires gepubliceerd. Op basis van deze circulaires verwachten wij voor 2015 een hogere algemene uitkering van € 763.000. Voor ongeveer de helft betreft het een voordeel doordat het bedrag in de begroting 2015 te laag was berekend en voor het andere deel ontstaat het voordeel als gevolg van positieve aanpassing van de maatstaven, op basis waarvan de uitkering uit het fonds wordt berekend. Daarnaast is voor Hulp bij het huishouden is nog een aanvulling ontvangen van € 43.000.

23. *Algemene Uitkering Sociaal Domein* € 77.000 V

€ 77.000 N

In de septembercirculaire 2014 is de uitkering Sociaal Domein naar boven bijgesteld met € 77.000. De lasten in de begroting worden met het zelfde bedrag verhoogd.

Ondanks de bestuurlijke afspraken lijkt het erop dat het rijk het budget voor het Sociaal Domein 2015 aanpast. Dit als gevolg van een berekening van het macrobudget AWBZ voor langdurig zieken 2014. De daaruit gebleken overschrijding wil het Rijk compenseren met de naar de gemeenten overgedragen budgetten sociaal domein. De VNG heeft hier scherp tegen geprotesteerd.

24. *Werkgeversbijdrage pensioenpremie* € 200.000 V

Eind 2014 is de pensioenpremie van het ABP verlaagd. Voor de werknemers heeft dit geleid tot een netto salarisverhoging. Over de verlaging van de werkgeverspremie (ongeveer 0,7%) vindt nog overleg plaats tussen de werkgeversvertegenwoordiging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden. Wij verwachten dat dit een voordeel gaat opleveren van € 200.000.

25. *Afschaffing verlenging uitkeringsduur* € 150.000 V

Vanaf 2014 is een structureel bedrag beschikbaar voor het verlengen van de uitkeringsduur van voormalig personeel. De werkelijke uitkeringen kunnen vanuit de reguliere begroting worden gedekt en daarmee kan het bedrag structureel vrijvallen.

26. *Stichting Rijk* € 70.000 V
 Sinds een aantal jaar ondersteunt Stichting Rijk het inkoopproces van de gemeente. De inzet van Stichting Rijk kan nu na de aanloopjaren, verminderd worden met 1 fte.

27. *Leerwerktrajecten* € 15.000 N
 € 15.000 V

Vanuit het jeugd- en jongerenwerk (programma 4) wordt € 15.000 bijgedragen aan de leerwerktrajecten (programma 2).

4.4. Overige financiële ontwikkelingen 2015

De overige financiële ontwikkelingen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. In totaal heeft dit een nadelig effect op de begroting 2015 van € 19.000.

Programma	toelichting	Bedrag	v/n	i/s
2 Werk en Inkomen	1 WWB lagere inkomsten	40.000	n	i
	1 WWB verwachte stijging uitkeringen	423.000	n	i
3 Maatschappelijke zorg	2 Opvang en inburgering	25.000	n	i
5 Cultuur en culturele voorzieningen	3 Kunstencentrum	50.000	n	i
9 Ruimtelijke ordening en Wonen	4 Averijhaven	29.000	n	i
	5 Renovatie Velsertunnel	350.000	v	i
	5 Renovatie Velsertunnel	150.000	n	i
	6 Verbouwing pand voor gezamenlijke frontoffice	90.000	n	i
	7 Incidentele bijstelling huuropbrengsten	172.000	n	i
	8 Starterslening - kosten	2.000	n	s
	9 Onderhoud gemeentelijke vastgoed	pm		
10 Openbare orde en Veiligheid	10 VRK bijdrage 2014	170.000	v	i
11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	11 Aanschaf web care	25.000	n	i
Bedrijfsvoering (kostenplaatsen)	12 Kapitaallasten	pm		
Overige	Posten kleiner dan € 25.000	23.000	n	
	Saldo overige financiële ontwikkelingen	509.000	n	
	Dekking uit reserves:			
2 Werk en Inkomen	1 WWB dekking vanuit reserve WWB	463.000	v	i
9 Ruimtelijke ordening en Wonen	8 Starterslening - dekking reserve	2.000	v	s
11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	11 Dekking reserve Burgerparticipatie	25.000	v	i
	Saldo dekking uit reserves	490.000		
	Saldo Tussenrapportage	19.000	n	

Toelichting:

1. *Ontwikkeling uitkeringsverstrekkingen* € 40.000 N
 € 423.000 N

Bij de uitgaven ten behoeve van Uitkeringsverstrekkingen lijkt er sprake te zijn van een verwachte overschrijding ad € 423.000. Daarnaast zorgen ook de inkomsten voor een noodzakelijke aanpassing van de begroting. De rijkinkomsten vallen lager uit, dit wordt deels gecompenseerd door de terugvorderingen. Per saldo resteert een nadeel van € 40.000. Een bedrag van € 463.000 wordt onttrokken aan de reserve WWB.

2. *Opvang en Inburgering* € 25.000 N

Het aantal vluchtelingen neemt de komende jaren substantieel toe. Het ministerie verplicht ons in het kader van de taakstelling huisvesting om 116 vluchtelingen te huisvesten in 2015. Dat betekent een flinke toename van het aantal trajecten maatschappelijke begeleiding die Stichting Vluchtelingenwerk verzorgt. Hierdoor wordt een tekort verwacht van € 25.000 in 2015.

3. *Kunstencentrum Velsen* € 50.000 N

Het Kunstencentrum Velsen (KCV) is de organisatie die kunstzinnige vorming in de gemeente Velsen verzorgt. Het centrum geeft lessen in muziek, dans, theater en beeldende vorming en ondersteunt het onderwijs. Vanaf augustus 2011 heeft het KCV diverse maatregelen getroffen om de bezuinigingen binnen haar organisatie in te vullen en te voldoen aan de veranderende vraag van de markt. Om tot een structureel financieel gezonde organisatie te komen blijkt een reorganisatie tot een compacte netwerkorganisatie noodzakelijk. Het KCV heeft voor de omvorming van haar een incidentele bijdrage nodig van maximale € 250.000. In 2014 is reeds een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld, dit bedrag is onderdeel van de beleidsspeerpunten 2014. Voor de resterende dekking van de reorganisatiekosten in 2015 is een aanvullend bedrag van € 50.000 opgenomen.

4. *Averijhaven* € 29.000 N

Op de planning staat dit jaar de vaststelling van bestemmingsplan Averijhaven. Hiervoor is een milieueffectenrapportage (MER) opgesteld. Op deze verplichte MER moet de commissie voor de MER een advies geven, dat moet worden betrokken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan. Ten tijde van het opstellen van de notitie Reikwijdte & Detailniveau voor de MER was een advies van de commissie voor de MER gratis. Inmiddels brengt de commissie de adviezen in rekening tegen kostendekkend tarief. Voor de Averijhaven zijn de advieskosten € 29.000. Met dit bedrag is geen rekening gehouden.

5. *Renovatie Velsertunnel* € 350.000 V
€ 150.000 N

Voor de renovatie van de Velsertunnel is een omgevingsvergunning vereist. Ook is de gemeente Velsen bevoegd gezag voor de openstellingsvergunningen voor zowel de Velsertunnel als de Wijkertunnel. In 2015 worden alleen de omgevingsvergunning voor de Velsertunnel en de openstellingsvergunning voor de Wijkertunnel aangevraagd (van 2 naar 3 rijstroken). De overige aanvragen om openstellingsvergunning worden pas in 2016 of 2017 aangevraagd. Om zicht te krijgen op de problematiek rondom deze aanvragen en het adviseren hieromtrent, hebben wij expertise nodig op het gebied van tunnelveiligheid. Deze expertise wordt ingehuurd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OGNZKG) Zij zijn deskundig en hebben ervaring bij o.a. de nieuwe Coentunnel.

De verwachte inkomsten aan leges voor de omgevingsvergunning en de openstellingsvergunningen bedragen voor 2015 circa € 350.000. Daartegenover verwachten we circa €150.000 aan uitgaven voor de hiervoor genoemde advisering van de OGNZKG.

6. *Verbouwing pand voor gezamenlijke frontoffice* € 90.000 N

Het pand aan Plein 1945 gaat verhuurd worden aan de Stichting Welzijn, Socius en Vluchtelingenwerk. Voor het behalen van maximale synergie en om als frontoffice te kunnen fungeren dient het pand verbouwd te worden. Velsen levert een bijdrage van maximaal € 90.000 aan de verbouwing. De vrijgekomen locatie van Socius aan de Van den Vondellaan in Driehuis wordt als ontwikkellocatie opgenomen in de woningbouwpijler Kleinschalig Opdrachtgeverschap.

7. *Incidentele bijstelling huurinkomsten* € 172.000 N

Het kinderdagverblijf in Velsbroek aan de Galle Promenade 70 staat leeg en op de nominatie om te verkopen/herontwikkelen. Voor dit pand komen de begrote huurinkomsten van € 99.000 te vervallen. Aan huurinkomsten staat in de begroting bij het Wijkmeercentrum, een bedrag van € 113.000. Het Wijkmeercentrum is afgebrand en daarvoor is de Brede School gekomen. Deze Brede School wordt binnenkort opgeleverd en gaat vanaf medio 2015 weer huurinkomsten opleveren. De globale huurinkomsten bedragen, conform de nota huurprijzen, ongeveer € 80.000 per jaar. Voor 2015 betekent dit een nadeel van € 73.000. Het definitieve bedrag wordt na oplevering bepaald.

8. *Startersleningen* € 2.000 N

In 2013 is de regeling startersleningen voor Nieuwbouwwoningen in IJmuiden in werking getreden. In 2014 is onder deze regeling de eerste starterslening verstrekt. In deze bestuursrapportage worden de exploitatielasten van deze lening zichtbaar gemaakt. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Visie op Velsen.

9. *Onderhoud gemeentelijk vastgoed*

PM

Een aantal niet voorziene uitgaven m.b.t. het beheer van het gemeentehuis kunnen niet of slechts zeer beperkt worden gefinancierd uit het MJOP. Het gaat hierbij om zaken als het faciliteren van extra verhuisbewegingen, het veilig stellen van de plafonds in raad- en burgerzaal, het vernieuwen van de kroonluchters in raad- en burgerzaal en de reparatie van het noodaggregaat en herconfiguratie van de aan het aggregaat gekoppelde elektrotechnische installatie. In de tweede bestuursrapportage zal gerapporteerd worden over deze extra kosten.

10. *VRK bijdrage 2014*

€ 170.000 V

De jaarrekening 2014 van de VRK sluit met een voordelig saldo van € 1.909.000. Conform het bestedingsvoorstel van de VRK wordt een deel teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Voor Velsen komt deze incidentele ontvangst uit op € 170.000.

11. *Communicatie*

€ 25.000 N

De gemeente Velsen profileert zich als een gemeente waar kennisrijke industrie en duurzaamheid belangrijke pijlers zijn. Het inzetten van social media levert een goede bijdrage aan dit gewenste imago. Daarnaast is de trend zichtbaar dat er een verschuiving plaatsvindt van "burgerparticipatie" naar "overheidsparticipatie". De rol van inwoners en maatschappelijke organisaties wordt groter. Het tijdig herkennen en erkennen van signalen uit de samenleving zijn van groot belang om de rol van partner te kunnen vervullen. Dit geeft ook invulling aan de term omgevingsbewust werken. Social media biedt niet alleen de mogelijkheid tot zenden en luisteren, maar ook reageren en zelfs initiëren van gesprekken en samenwerken met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties en instellingen. Een heldere en open verbinding met de samenleving. Op al deze ontwikkelingen moet de gemeente inspelen.

7 op de 10 mensen gebruiken social media in verschillende vormen en het gebruik groeit nog steeds. Social media is dus een belangrijke graadmeter bij het signaleren van activiteiten en sentimenten in Velsen. De gemeente moet in staat zijn om zowel goed te signaleren als alert en snel te reageren op datgene wat er speelt. Dit op verschillende gemeentelijke terreinen zijn zoals openbare ruimte, dienstverlening, evenementen en toerisme. Maar ook bij actuele maatschappelijke onrust. Daarom zal een pilot gestart worden waarbij de gemeente ervaring kan opdoen met een webcaresysteem waarbij opmerkingen, vragen en signaleringen zowel ambtelijk als bestuurlijk digitaal hun weg vinden binnen de gemeentelijke organisatie. De eenmalig kosten ad € 25.000 kunnen worden gedekt uit de reserve Burgerparticipatie

12. *Kapitaallasten*

PM

De kapitaallasten laten geen significante afwijkingen zien en zijn daarom niet aangepast.

13. *Posten kleiner dan € 25.000*

€ 23.000 N

De opbrengsten worden incidenteel bijgesteld, dit betreft de opbrengsten van het zwembad (€ 9.000) en opbrengsten bouwleges (€ 14.000).

4.5. Technische mutaties

In deze paragraaf worden de mutaties in de begroting 2015 toegelicht die technisch van aard zijn, deze zijn daarmee budgettair neutraal.

Reserve Bestrijding hondenuverlast

In de begroting 2015 is de beoogde onttrekking van € 26.000 uit reserve Bestrijding hondenuverlast ten onrechte verwerkt als onttrekking aan een voorziening. Dit wordt bij deze besluitvorming gecorrigeerd.

Reserve Visie op Velsen

Voor het Kust Informatie en Innovatiecentrum is in 2013 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. In de jaarstukken 2014 is verantwoord dat een bedrag van € 86.000 is besteed. Voor de kosten van 2015 wordt het resterende bedrag van € 14.000 uit de reserve vrijgegeven.

4.6. Mutaties reserves

Mutaties Overige ontwikkelingen

Reserve beleidsspeerpunten

Bij de vaststelling van de jaarrekening is ten laste van het resultaat een bedrag van € 966.800 gedoteerd aan de reserve Beleidsspeerpunten om werkzaamheden die in 2014 zijn gestart te kunnen afronden in 2015. Om dit mogelijk te maken wordt dit bedrag beschikbaar gesteld voor het begrotingsjaar 2015, met als dekking een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten.

Reserve WWB

Door de bijgestelde prognose van de Rijksinkomsten en verwachte ontwikkelingen in het uitkeringsvolume is een onttrekking van de reserve WWB benodigd van € 463.000.

Reserve Visie op Velsen

In 2013 is de regeling startersleningen voor Nieuwbouwwoningen in IJmuiden in werking getreden, met een leningen plafond van € 400.000 voor het jaar 2015. De kosten worden gedekt uit de reserve Visie op Velsen. In deze Bestuursrapportage worden de eerste exploitatie lasten van € 2.000 gedekt vanuit deze reserve.

Reserve Burgerparticipatie

Op korte termijn kan de gemeente overgaan tot de aanschaf van een web care systeem. Hiermee wordt onderschreven dat social media een volwaardig communicatiemiddel is. De kosten van € 25.000 kunnen gedekt worden uit de reserve burgerparticipatie.

Technische mutaties

Reserve Bestrijding hondenuverlast

In de begroting 2015 is de beoogde onttrekking van € 26.000 uit reserve Bestrijding hondenuverlast ten onrechte verwerkt als onttrekking aan een voorziening. Dit wordt bij deze besluitvorming gecorrigeerd.

Reserve Visie op Velsen

Voor het Kust Informatie en Innovatiecentrum is in 2013 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. In de jaarstukken 2014 is verantwoord dat een bedrag van € 86.000 is besteed. Voor de kosten van 2015 wordt het resterende bedrag van € 14.000 vrijgegeven.

Overige mutaties

Reserve Onderhoud openbare ruimte

Bij de besluitvorming over de jaarstukken is besloten om de voorziening Groen en voorziening Openbare Verlichting op te heffen. Om de egaliserende werking te behouden is de reserve Onderhoud openbare ruimte ingesteld. Schommelingen in de reguliere onderhoudsbudgetten worden verevend middels deze bestemmingsreserve. Gelet op het onderhoudsplan 2015 is een onttrekking ad € 131.000 voor groen en € 120.000 voor openbare verlichting uit deze reserve noodzakelijk ten gunste van programma 7 Openbare ruimte. Bijsturing op basis van de realisatie zal plaatsvinden bij de 2e Bestuursrapportage of de Jaarstukken 2015.

Reserve Voertuigen

Bij de besluitvorming over de jaarstukken is besloten om de voorziening Onderhoud voertuigen op te heffen. Om de egaliserende werking te behouden voor vervanging en onderhoud is de reserve Voertuigen ingesteld. Schommelingen in het reguliere budget zullen worden verevend middels deze bestemmingsreserve. Gelet op het onderhouds- en vervangingsplan 2015 is een onttrekking € 136.000 uit deze reserve noodzakelijk ten gunste van de Bedrijfsvoering. Bijsturing op basis van de realisatie zal plaatsvinden bij de 2e Bestuursrapportage of de Jaarstukken 2015.

Reserve WWB

In de begroting 2015 is in het hoofdstuk Financieel meerjarenperspectief 2015-2018 een toelichting opgenomen over een toevoeging van € 800.000 aan de reserve WWB (pagina 12). De intentie was dat dit bedrag ten laste van de algemene reserve gemuteerd zou worden. Dit is echter niet expliciet opgenomen in de besluitvorming over de begroting 2015. Volledigheidshalve wordt dit nu in de besluitvorming van deze bestuursrapportage opgenomen.

4.7. Aanpassing autorisatieniveau

De raad autoriseert op basis van zijn budgetrecht de programmabegroting op een autorisatieniveau, per hoofddoelstelling. Onder de hoofddoelstellingen van een programma worden per hoofddoelstelling een of meer collegeproducten gekoppeld. Tijdens de werkzaamheden voor de jaarstukken 2014 bleek dat in programma 2 de collegeproducten uitkeringsverstrekking en Sociale werkvoorziening niet aan de juiste autorisatie waren gekoppeld. In bijlage 3 is de oude situatie en de nu voorgestelde weergegeven. In het raadsbesluit is een voorstel opgenomen om de juiste autorisaties binnen programma 2 vast te stellen.

5. Vermogenspositie

In dit hoofdstuk wordt de vermogenspositie weergegeven na verwerking van de voorgestelde besluitvorming over de jaarstukken 2014 en 1^e Bestuursrapportage 2015.

Algemene reserve

Stand algemene reserve	18.752 v
<u>Besluitvorming:</u>	
Begroting 2015	-1.738 n
Jaarrekening 2014	0
<u>Besluitvorming 1e Burap</u>	
Reserve WWB	-800
Resultaat 1e Bestuursrapportage	-32
	-832 n
Saldo Algemene reserve na bestemming	16.182 v

Weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen	
Algemene reserve	16,2
Reserve grondbedrijf	3,0
onbenutte belastingcapaciteit	3,0
post onvoorzien	1,0
stille reserve	7,0
Weerstandscapaciteit	30,2

Het bedrag aan risico's € 17,5 mln (Jaarrekening 2014)
De weerstandscapaciteit € 29,9 mln

De ratio van het weerstandsvermogen is 1,7. Daarmee is de weerstandscapaciteit **ruim voldoende**.

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2	Uitstekend
B	1,4 - 2	Ruim voldoende
C	1 - 1,4	Voldoende
D	0,8 - 1	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	<0,6	Ruim onvoldoende

Bijlage 1 Verloop begrotingsaldo per programma

Bedrag x € 1.000	Begroting 2015			Overige wijz.		Beleidspeerpunten		PN		1e Burap		Technische wijz.		Saldo	
	Programma	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten		baten
autorisatieniveau 1.1	1.542	-112				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430
autorisatieniveau 1.2	991	-594				0	0	0	0	0	0	0	0	0	397
Prog 01 Ec zaken, recreatie en toerisme	2.533	-707	1.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.826
autorisatieniveau 2.1	22.546	-17.174		-13.925	17.173	0	0	197	0	0	0	0	0	0	8.817
autorisatieniveau 2.2	10.007	-56		13.925	-17.173	151	0	400	0	423	40	0	0	0	7.718
Prog 02 Werkgelegenheid en inkomen	32.553	-17.230	15.324	0	0	151	0	597	0	423	40	0	0	0	16.535
autorisatieniveau 3.1	16.304	-2.100				0	0	25	0	0	0	0	0	0	14.229
autorisatieniveau 3.2	557	0				18	0	0	0	0	0	0	0	0	575
autorisatieniveau 3.3	389	-287				0	0	0	0	0	0	0	-4	0	98
autorisatieniveau 3.4	8.510	-313				0	0	-53	0	0	0	0	0	0	8.144
Prog 03 Maatschappelijke Zorg	25.760	-2.700	23.060	0	0	18	0	-28	0	0	0	-4	0	0	23.046
autorisatieniveau 4.1	5.726	-1.604				15	0	-182	118	0	99	24	0	0	4.196
autorisatieniveau 4.2	5.749	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.749
autorisatieniveau 4.3	16.159	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.159
Prog 04 Jeugd en educatie	27.633	-1.604	26.029	0	0	15	0	-182	118	0	99	24	0	0	26.103
autorisatieniveau 5.1	1.524	-56				0	0	0	0	0	0	14	0	0	1.481
autorisatieniveau 5.2	1.262	0				200	0	0	0	50	0	0	0	0	1.512
autorisatieniveau 5.3	2.067	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.067
Prog 05 Cultuur en culturele voorz.	4.854	-56	4.797	0	0	200	0	0	0	50	0	14	0	0	5.061
autorisatieniveau 6.1	7.032	-1.875				0	0	26	0	9	0	0	0	0	5.192
autorisatieniveau 6.2	357	-6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Prog 06 Sport	7.389	-1.882	5.507	0	0	0	0	0	26	0	9	0	0	0	5.542
autorisatieniveau 7.1	17.132	-461		251		0	0	0	0	0	0	-18	0	0	16.904
Prog 07 Openbare ruimte	17.132	-461	16.671	251	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	0	16.904
autorisatieniveau 8.1	1.803	-51				0	0	-30	0	0	0	0	0	0	1.722
autorisatieniveau 8.2	5.916	-5.283				0	0	0	0	0	0	-110	0	0	523
autorisatieniveau 8.3	9.114	-11.254				0	0	0	0	0	0	-26	0	0	-2.165
Prog 08 Milieu	16.833	-16.587	246	0	0	0	0	-30	0	0	0	-136	0	0	80
autorisatieniveau 9.1	5.269	-553				252	0	20	130	29	0	248	0	0	5.396
autorisatieniveau 9.2	7.357	-7.596				0	0	40	113	0	73	0	0	0	-13
autorisatieniveau 9.3	752	-413				47	0	0	0	2	0	0	0	0	388
autorisatieniveau 9.4	2.489	-1.227				50	0	0	-50	150	-350	-438	0	0	623
Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen	15.867	-9.788	6.078	0	0	349	0	60	193	181	-277	-190	0	0	6.394
autorisatieniveau 10.1	344	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	344
autorisatieniveau 10.2	120	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
autorisatieniveau 10.3	76	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
autorisatieniveau 10.4	443	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	443
autorisatieniveau 10.5	5.833	-15				0	0	28	0	0	-156	0	0	0	5.690
Prog 10 Openbare Orde en veiligheid	6.816	-15	6.802	0	0	0	0	28	0	0	-156	0	0	0	6.674
autorisatieniveau 11.1	1.569	0				19	0	0	0	0	0	0	0	0	1.588
autorisatieniveau 11.2	3.916	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.916
autorisatieniveau 11.3	2.314	-1.408				0	0	0	0	0	0	367	0	0	1.272
autorisatieniveau 11.4	1.338	0				0	0	0	0	25	0	0	0	0	1.363
autorisatieniveau 11.5	1.820	-364				0	0	0	0	0	0	-36	0	0	1.420
Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en	10.957	-1.772	9.185	0	0	19	0	0	0	25	0	331	0	0	9.560
Totaal programma's	168.327	-52.802	115.526	251	0	752	0	445	337	679	-285	20	0	0	117.724
Algemene dekkingsmiddelen	-4.201	-107.573	-111.774					100	-529	0	0	-6	26		-112.183
Kostenplaatsen				136		215		-340		90					101
Toevoegingen / Onttrekking aan reserves	2.156	-4.170	-2.014	800	-2.924		-967	0	0	0	-465	0	-40	0	-5.610
Saldo	166.283	-164.545	1.738	1.187	-2.924	967	-967	205	-192	769	-750	14	-14	0	32

De overige wijzigingen zijn:

- de onttrekking aan de algemene reserve besloten bij de begroting 2015 ter dekking van het begrotingstekort
- de reserve mutaties die voorgesteld zijn in het raadsbesluit bij deze bestuursrapportage: reserve Onderhoud openbare ruimte, reserve Voertuigen en reserve WWB
- het aanpassen van de autorisatieniveau's in programma 2

Bijlage 2 Voortgang op aangenomen moties

Status

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Actie 1 ^e burap 2015	Status
2011			
M 1.4. d.d. 03.11.2011 Thaliaplein	Aanvulling inrichtingsplan voor Oud-IJmuiden	De gevraagde stroomvoorziening is meegenomen in het ontwerp van het Thaliaplein, dat direct na de oplevering van het aangrenzende appartementenblok (3e kwartaal 2015) wordt aangelegd. Het Thaliaplein is naar verwachting begin 2016 gereed.	Afgehandeld
M 1.5. d.d. 05.11.2011 Kromhoutstraat	Uitvoering beleid in de omgeving van de Kromhoutstaat dat past in de Kustvisie.	Met de afronding van de herinrichting van de Kromhoutstraat is deze motie uitgevoerd. In het ontwerp dat destijds gemaakt is, is een aantrekkelijke toegangsroute als uitgangspunt genomen. Dit past binnen het uitgangspunt dat geformuleerd is voor de Kustvisie.	Afgehandeld
2012			
M 8 P d.d. 05.07.2012 Averijhaven en Rijksbinnenhavens verwerven	De mogelijkheden te onderzoeken de Averijhaven, 1 ^e 2 ^e en 3 ^e Rijksbinnenhavens te verwerven.	Er worden gesprekken met RWS gevoerd over de mogelijke verwerving van de Averijhaven. In de 2e helft van 2015 is hierover naar verwachting meer duidelijkheid. RWS is niet voornemens de Rijks-binnenhavens te verkopen.	In behandeling
2013			
M 47 d.d. 05.09.2013 Bestemmingsplan IJmuiden Centrum	Verzoek aan het college om een geschikte locatie te zoeken om toiletbezoek mogelijk te maken in het winkelcentrum voor burgers in Velsen.	De realisatie van het openbare toilet in het voormalige V&D pand aan de Lange Nieuwstraat wordt meegenomen in het groot onderhoud van dit pand dat dit jaar wordt uitgevoerd.	In behandeling
M 57 d.d. 7 november 2013 Hoge afvalstoffenheffing	In contact treden met HVC inzake voorwaarden in afgesloten contract en met voorstellen te komen hoe een betere scheiding van het afval gerealiseerd kan worden.	De gesprekken om te komen tot een nieuw contract met HVC zijn onlangs gestart nadat hiervoor groen licht is gegeven door de raden van Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Hierbij worden de nadelen uit het vorige contract vermeden (o.a. kosten voor niet bestaande huisaansluitingen). Hiernaast wordt op dit moment in overleg met HVC een programma uitgerold waarbij wij komen tot een sterk verbeterde afvalscheiding. Dit is onlangs onder de noemer Vang (Van Afval Naar Grondstof) gepresenteerd in de raad.	In behandeling
M 59 d.d. 12 december 2013 Kustinformatiecentrum	Inventariseren alternatieve locaties Pieter Vermeulen Museum	Deze motie is met de bijlage bij collegebericht 151 (locatiestudie PVM) van 24 november 2014 afgehandeld.	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Actie 1 ^e burap 2015	Status
2014			
M 8 d.d. 6 februari 2014 IJmondiale rekenkamer	Een (regionale) Rekenkamer in te stellen, bij voorkeur in IJmondiaal verband.	Uitwerking is afhankelijk van initiatief raadsleden en collega-raadsleden van de IJmond-gemeenten.	In behandeling
M 22 d.d. 5 juni 2014 Bestemmingsplan HOV-tracé	Op en rond het nieuw te realiseren tracé, waar mogelijk, groenvoorziening aan te brengen.	Bij het ontwerp is hier volop aandacht voor geweest. Dit heeft geresulteerd in een zo optimaal mogelijke landschappelijke inpassing van het tracé, waarbij de groenelementen een zeer belangrijke rol hebben gespeeld. Denk hierbij aan groenelementen in de vorm van hagen en het aanbrengen van groenbuffers.	In behandeling
M 30 d.d. 26 juni 2014 Armoedebeleid en het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds	Vóór de begroting 2015 te komen met een overzicht van de kosten die het participeren in het Jeugdsport en Jeugdcultuurfonds met zich mee brengt.	Deze motie is met collegebericht 137 van 21 oktober 2014 afgehandeld.	Afgehandeld
M 33 d.d. 26 juni 2014 Betaalbaarheid wonen	Onderzoek naar de betaalbaarheid van sociale huurwoningen door op buurniveau de gemiddelde woonquote van huurders te onderzoeken.	Het onderzoek naar de betaalbaarheid van sociale huurwoningen door op buurniveau de gemiddelde woonquote van huurders te onderzoeken is in uitvoering. Afronding gereed tweede kwartaal 2015.	In behandeling
M 37 d.d. 23 oktober 2014 Zorgvuldige uitwisseling persoonsgegevens decentralisaties	Uiterst zorgvuldig om te gaan met proportionaliteitsbeginsel (niet meer gegevens opvragen dan noodzakelijk) en te voldoen aan de door de wet gestelde eisen van transparantie, controleerbaarheid en beveiliging.	Er wordt op dit moment aan gewerkt en bij de 2 ^e Bestuursrapportage wordt hier over gerapporteerd.	In behandeling
M 38 d.d. 23 oktober 2014 Regionale Ombudsmanfunctie	Onderzoek op welke wijze en in welk (lieftst regionaal) verband een ombudsfunctie meerwaarde heeft en aan te stellen is, en na dit onderzoek in 2015 met een rapportage en/of raadsvoorstel hiertoe bij de raad terug te komen.	Er heeft een verkenning plaats gevonden naar de mogelijke invulling en meerwaarde van een lokale of regionale ombudsfunctie, er is o.a. advies ingewonnen bij de Landelijke ombudsfunctie. De bevindingen worden samengevat in een IJmondiale memo die wordt aangevuld op met VNG informatie. Medio mei gaat een collegebericht van Velsen, Heemskerk en Beverwijk naar de lokale raden en/of de IJmondcommissie van september.	In behandeling

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Actie 1 ^e burap 2015	Status
M 43 d.d. 6 november 2014 Stresstest	Bijvoegen leeswijzer. De nog niet opgenomen indicatoren van de door de commissie Depla uitgewerkte basisset kengetallen financiële positie op te nemen.	De leeswijze wordt opgenomen in de 2 ^e bestuursrapportage. De indicatoren worden zodra deze beschikbaar zijn opgenomen in de eerst volgende P&C product	In behandeling
M 44 d.d. 6 november 2014 Renovatie Lange Nieuwstraat	Onderzoeken of de maatregelen op het gebied van communicatie, veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van het projectgebied Lange Nieuwstraat tijdens de renovatie- en herinrichtingsperiode kunnen worden aangescherpt door het gebruik van een zogenoemd BLVC-plan.	In de aanloop van de uitvoering is hier volop aandacht voor geweest. In de aanbesteding is specifiek aandacht gevraagd van de inschrijvers voor de elementen Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en communicatie. Naar aanleiding van vragen van de raad over dit punt is door het college aangeboden hiervoor een aparte sessie te beleggen. In deze sessie zal het college uitgebreid toelichten hoe deze elementen verweven zitten in het proces van voorbereiding en uitvoering van dit project.	In behandeling
M 45 d.d. 11 december 2014 Financiële bijdrage A8-A9	De studie naar de aanleg van een verbinding tussen A9-A22-/N208 als prioriteit in de regionale mobiliteits-visie aan te merken en zich in te spannen om regionaal draagvlak voor deze prioriteit te bewerkstelligen.	De verbinding A208-A22/A9 is, net als de verbinding A8-A9, als gewenste maatregel opgenomen in de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond. Deze visie is vastgesteld door de raden van de IJmondgemeenten. De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsprogramma en het vormen van een mobiliteitsfonds. Het proces hiertoe is deze maand gestart. Daarbij zal ook de verbinding A208-A22/A9 aan de orde komen. De raden van de IJmondgemeenten worden bij dit proces betrokken. Besluitvorming hierover is een raadsbevoegdheid.	In behandeling
2015			
M 1 d.d. 22 januari 2015 Verklaring geen bedenkingen project Zeewijkplein IJmuiden	Voor het vervangen van een geldkiosk aan het Zeewijkplein te IJmuiden een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te wijken van het bestemmingsplan IJmuiden-West.	De geldkiosk wordt binnenkort vervangen. Afhankelijk hoe deze eruit komt te zien zullen aansluitend voorzieningen worden getroffen, waardoor het op zijn minst lastiger wordt om met de auto het trottoir op te rijden bij de geldkiosk.	Afgehandeld

Nummer motie + datum + onderwerp	Gevraagde actie	Actie 1 ^e burap 2015	Status
M 2 d.d. 12 februari 2015 Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking	Bij het maken van nieuw beleid en nieuwe regelgeving het VN-verdrag te betrekken en actief uit te dragen dat de gemeente het VN-verdrag toepast in al zijn werkzaamheden.	Op het moment wordt er naar gekeken waar deze motie wordt belegd.	In behandeling
M 3 d.d. 12 februari 2015 Bedrijven-investeringszones	Inspelend op de Wet BIZ de mogelijkheden van het instrument BIZ voor 1 juni 2015 actief onder de aandacht van de ondernemers in Velsen te brengen en daarbij te inventariseren wat de behoefte aan een BIZ is bij die ondernemers en de raad over de uitkomsten van deze actie en onder de wijze waarop het college dat proces eventueel wil gaan faciliteren voor 1 oktober 2015 te informeren.	De mogelijkheden van het instrument BIZ worden voor 1 juni actief onder de aandacht van ondernemers gebracht. Over de behoefte aan een BIZ onder ondernemers en het proces wordt de raad voor 1 oktober 2015 geïnformeerd.	In behandeling

Bijlage 3 Wijziging autorisatieniveau programma 2

Oud

Programma 2 Werk en inkomen	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Collegeproduct	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten
Uitkeringsverstrekking	18.531	-17.462	1.069	19.670	-17.142	2.528	20.161	-17.173	2.989
Re-integratie	3.157	-2.090	1.067	2.420	-1.903	517	2.384	-1	2.383
Totaal autorisatieniveau 2.1	21.688	-19.552	2.136	22.090	-19.045	3.045	22.545	-17.174	5.372
Kindplaatsen	119	0	119	169	0	169	127	0	127
Sociale werkvoorziening	6.402	-6.595	-193	5.987	-6.254	-267	6.237	0	6.237
Armoedebestrijding	3.625	-96	3.529	3.560	-56	3.504	3.644	-56	3.588
Totaal autorisatieniveau 2.2	10.146	-6.691	3.455	9.716	-6.310	3.406	10.007	-56	9.951
Totaal van baten en lasten	31.834	-26.243	5.591	31.806	-25.355	6.451	32.553	-17.230	15.323
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	-350	-350	0	-411	-411	0	-240	-240
Geraamde resultaat	31.834	-26.593	5.241	31.806	-25.766	6.040	32.553	-17.470	15.083

gewijzigd

Programma 2 Werk en inkomen	Rekening 2013			Gewijzigde begroting 2014			Begroting 2015		
	Collegeproduct	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten
Sociale werkvoorziening	6.402	-6.595	-193	5.987	-6.254	-267	6.237	0	6.237
Re-integratie	3.157	-2.090	1.067	2.420	-1.903	517	2.384	-1	2.383
Totaal autorisatieniveau 2.1	9.559	-8.685	874	8.407	-8.157	250	8.621	-1	8.620
Kindplaatsen	119	0	119	169	0	169	127	0	127
Uitkeringsverstrekking	18.531	-17.462	1.069	19.670	-17.142	2.528	20.161	-17.173	2.989
Armoedebestrijding	3.625	-96	3.529	3.560	-56	3.504	3.644	-56	3.588
Totaal autorisatieniveau 2.2	22.275	-17.558	4.717	23.399	-17.198	6.201	23.932	-17.229	6.704
Totaal van baten en lasten	31.834	-26.243	5.591	31.806	-25.355	6.451	32.553	-17.230	15.323
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	-350	-350	0	-411	-411	0	-240	-240
Geraamde resultaat	31.834	-26.593	5.241	31.806	-25.766	6.040	32.554	-17.470	15.083