

1e Bestuursrapportage 2017

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Inleiding | 3 |
| 2 | Beleidsontwikkelingen..... | 4 |
| 3 | Financiële ontwikkelingen | 7 |
| 4 | Ontwikkelingen - Autonoom | 8 |
| 5 | Ontwikkelingen uit Perspectiefnota..... | 12 |
| 6 | Neutrale mutaties | 18 |
| 7 | Investerings en reserve mutaties..... | 19 |
| 8 | Vermogenspositie | 20 |
| | Bijlage 1 Verloop begrotingssaldo per programma..... | 21 |
| | Bijlage 2 Voortgang moties 1e Bestuursrapportage 2017 | 22 |

1 Inleiding

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2017 van de gemeente Velsen. De rapportage is een instrument in de Planning & Control cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017.

Met deze rapportage wil het college de raad inzicht bieden in de beleidsontwikkelingen, doelstellingen, speerpunten en bedrijfsvoering. Het uitgangspunt is 'rapporteren op afwijkingen'. Er wordt 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.

Ontwikkelingen die eveneens in de Perspectiefnota voorkomen zijn apart in de hoofdstuk 5 opgenomen.

Als peildatum voor deze Bestuursrapportage is 1 april 2017 gehanteerd.

Bedragen worden afgerond op duizend weergegeven. Dit kan kleine afrondingsverschillen geven. Net als in de jaarstukken 2016 worden lasten en baten positief weergegeven met de vermelding van het effect op het resultaat: voordelig (V) of nadelig (N).

In de 1e Bestuursrapportage is een aantal voorstellen opgenomen die een samenloop kennen met de Perspectiefnota.

2 Beleidsontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden algemene beleidsontwikkelingen toegelicht. In de 2^e bestuursrapportage wordt op deze posten teruggekomen.

2.1 Sociaal domein

Uitbreiding aantal wijkteams

In de aanloopfase naar de sociaal wijkteams in Velsen is ervoor gekozen om de wijken Velsen-Noord en Velsbroek samen te voegen onder één sociaal wijkteam. Door de geografische indeling van de wijk hebben de leden van het team relatief veel reistijd, moeten activiteiten in de wijk dubbel georganiseerd worden en is het team per saldo minder in de wijk aanwezig. Daardoor is het lastiger om in te spelen op de behoeften van de wijk. Voorgesteld wordt daarom het sociaal wijkteam Velsen-Noord/Velsbroek op te splitsen in een team voor Velsen-Noord en een team voor Velsbroek.

Om dit te realiseren is extra ureninzet nodig van de samenwerkingspartners. Hiervoor is dekking binnen taakveld 6.2 aanwezig doordat de subsidie voor stichting MEE & De Wering over 2017 lager is toegekend.

Vervoer

Op basis van de eerste cijfers is de verwachting dat het collectief Wmo-vervoer dat is ondergebracht in het nieuwe vervoerssysteem Regiorijder, ons geld zal besparen. Regiorijder is het systeem van vervoer dat is opgezet in samenwerking met gemeenten uit de regio's IJmond, Zuid Kennemerland en de gemeente Haarlemmermeer.

Omdat de financiële gegevens waarover wij nu de beschikking hebben een te korte periode van 2017 beslaan, zijn de totale consequenties nu nog niet te overzien. In de 2^e bestuursrapportage zullen wij hierop terug komen.

Versterking sociale basisinfrastructuur

Een belangrijk uitgangspunt bij de transformatie van het sociaal domein is het voorkomen van dure zorg. Versterking van de sociale basisinfrastructuur is hiervoor een voorwaarde. Hier kan het gaan om vernieuwing van werkwijzen van professionals, maar ook om een ander activiteitenaanbod. We richten ons meer op actieve verbinding in de buurt, op ondersteuning dichtbij en op het stimuleren van mensen tot meedoen en het opzetten van initiatieven. Kortom, van "organiseren voor" naar "organiseren met...".

Deze overgang brengt de noodzaak tot investeren met zich mee: we investeren in nieuwe werkwijzen en herijking van het aanbod en koppelen dit mede aan de analyse rondom het maatschappelijk vastgoed.

Stichting Welzijn Velsen (SWV) heeft op dit moment al een spilfunctie in de sociale basisinfrastructuur. Een groot deel van de investeringen is gericht op vernieuwing van de werkwijze, het trainen van de professionals en het op de transformatie afstemmen van de organisatorische en financiële inrichting van de organisatie. Zodoende werkt SWV aan haar toekomstbestendigheid en draagt de stichting op termijn steeds meer bij aan de besparingen in het Sociaal domein: terugdringen van dure zorg door meer preventieve inzet.

Door de samenloop van de investeringen in de sociale basisinfrastructuur en meer specifiek de rol van SWV hierbinnen, hebben we momenteel nog onvoldoende inzicht in de hoogte van de verwachte investeringen. Wij verwachten in de 2^e bestuursrapportage duidelijkheid te geven over de hoogte van dit bedrag. Vooralsnog is deze post p.m. opgenomen en worden de huidige WMO-voordelen (begeleiding) toegevoegd aan de reserve Sociaal domein.

De gemeenteraad heeft in december 2016 ingestemd met een aanvullende incidentele subsidie aan SWV om het financiële tekort over 2016 te kunnen dekken. Om dit tekort ook in structurele vorm te kunnen oplossen én om de transformatie te kunnen doorvoeren is in hetzelfde raadvorstel aangegeven dat in 2017 activiteiten van SWV worden herijkt en dat de benodigde reorganisaties en de in 2016 ingezette wijziging in bedrijfsvoering verder in 2017 worden doorgezet. SWV moet zodoende toekomstbestendig worden en kan op termijn bijdragen aan een besparing in het gehele sociaal domein: terugdringen van aandeel dure zorg door meer preventieve inzet.

2.2 Accommodatiebeleid

De aantrekkelijke woningmarkt brengt meer dynamiek in de stedelijke herstructurering van Velsen. Bestaande projecten raken in een versnelling, voor vrijkomende gemeentelijke locaties zijn sneller ontwikkelaars en investeerders te vinden en het aantal initiatieven van derden waarvoor medewerking van de gemeente wordt gevraagd, neemt toe. Dat vraagt om zorgvuldige programmering en prioritering. Niet alles kan tegelijk en het is ook niet wenselijk teveel tegelijk in ontwikkeling te nemen. In beginsel ligt de prioriteit bij de lopende dossiers en de ontwikkeling van IJmuiden. De toenemende dynamiek vraagt in een aantal gevallen een voorinvestering, bijvoorbeeld door het slopen van leegstaande scholen. In deze 1^e Bestuursrapportage worden in hoofdstuk 4 de financiële ontwikkelingen voor 2017 opgenomen, terwijl in hoofdstuk 5 ontwikkelingen zijn opgenomen die zich nog moeten voordoen. De kosten hiervan (en wanneer deze zich zullen voordoen) zijn nog niet (exact) bekend.

2.3 Kroonluchters

De kroonluchters in de burger- en raadzaal, die destijds in nauw overleg met architect Dudok zijn ontworpen, dienen (gedeeltelijk) te worden gerestaureerd en/of te worden vervangen. Dit gebeurt in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd naar de staat waarin de kroonluchters verkeren. Dit onderzoek richt zich vooral op de glazen kelken waarvan nog niet vaststaat in hoeverre ze nog geschikt zijn voor gebruik. Naar verwachting zijn de resultaten in het derde kwartaal van 2017 bekend. Dan kan ook een plan en planning voor het vervolg worden gemaakt. De onderzoekskosten worden gedekt vanuit ontvangen subsidie. Dit geldt niet voor de uiteindelijke restauratie/vervanging van de kroonluchters.

2.4 Afvalscheiding gemeentehuis

De gemeenteraad heeft de motie "Parijsverklaring" (motie 3, 2016) aangenomen. De motie houdt in dat de gemeentelijke organisatie in 2030 klimaatneutraal is. Het college heeft de gemeenteraad bericht dat reductie van restafval door afvalscheiding in de gemeentelijke organisatie bijdraagt aan deze doelstelling/ambitie. De inwoners van Velsen worden gestimuleerd om huishoudelijk afval te scheiden. Dit past in het streven naar de circulaire economie. De gemeentelijke organisatie wil in het afval scheiden een voorbeeld zijn voor haar burgers. De hoeveelheid restafval in het gemeentehuis kan sterk worden gereduceerd door het afval te scheiden. De kosten hiervan kunnen binnen de begroting worden opgevangen.

3 Financiële ontwikkelingen

Stand begroting 2017

Met de besluitvorming van de 1^e Bestuursrapportage 2017 wordt de Begroting 2017 gewijzigd. Het negatieve saldo van de in november 2016 vastgestelde Begroting 2017 wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Voorgesteld wordt om het positieve saldo van deze bestuursrapportage ad € 186.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.

De meest in het oogspringende ontwikkelingen betreffen de Algemene Uitkering, CAO-afspraken voor gemeenteambtenaren en de achterblijvende huuropbrengsten van gemeentelijke panden. Deze ontwikkelingen zijn ook opgenomen in de Perspectiefnota.

| (bedragen * € 1.000) | | |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| Begroting 2017 | 2.011 | N |
| Reeds genomen besluiten: | | |
| Dotatie uit Algemene Reserve | <u>2.011</u> | V |
| Stand Begrotingsaldo | 0 | |
| 1e Burap 2017 | | |
| <i>Autonome ontwikkelingen</i> | 206 n | |
| Samenloop Perspectiefnota: | | |
| Autonome ontwikkelingen | 610 v | |
| Bouwstenen Visie op Velsen | 118 n | |
| Gewenst Nieuw beleid | <u>100 n</u> | |
| <i>Ontwikkelingen perspectiefnota</i> | 392 v | |
| Totaal Bestuursrapportage | <u>186</u> | V |
| Gewijzigde begroting 2017 | 186 | V |

Voorgesteld wordt het saldo van de 1^e bestuursrapportage toe te voegen aan de algemene reserve.

4 Ontwikkelingen - Autonoom

Hieronder volgen enkele ontwikkelingen die voor 2017 gelden. Deze zijn niet in de Perspectiefnota opgenomen.

| Autonome ontwikkelingen | | | | | |
|-------------------------|-------|--|----------------|--------------------|----------------------------|
| stuk | progr | Omschrijving | Bedrag in € | nadeel voordeel | incidenteel structureel |
| 4.1 | OH | Arbeidsmarkt trekt aan | 250.000 | n | i |
| 4.2 | 02 | Sociaal domein-Jeugdhulp tekort budgetten | 2.300.000 | n | i |
| 4.2 | 02 | Sociaal domein-WMO begeleiding onderschrijving | 500.000 | v | i |
| 4.2 | 2 | Versterking sociale basisinfrastructuur | P.M. | | |
| 4.2 | 02 | Dotatie reserve Sociaal Domein-WMO begeleiding | 1.800.000 | v | i |
| 4.3 | 02 | Uitkeringsverstrekking - extra Rijksinkomsten | 1.798.000 | v | i |
| 4.3 | 02 | Uitkeringsverstrekking - toename uitgaven | 2.996.000 | n | i |
| 4.3 | 02 | Uitkeringsverstrekking - mutatie reserve | 1.198.000 | v | i |
| 4.4 | 07 | Velsertraverse | 150.000 | v | i |
| 4.5 | 07 | Groenonderhoud- areaaluitbreiding | 35.000 | n | i |
| 4.6 | 08 | Omgevingsdienst IJmond | 50.000 | v | i |
| 4.7 | 08 | Exploitatielasten riolering | 150.000 | n | i |
| 4.7 | 08 | Reserve rioolheffing | 150.000 | v | i |
| 4.8 | div | Accommodatiebeleid | 101.000 | n | i |
| 4.9 | 10 | Bijdrage VRK 2016 | 58.000 | v | i |
| 4.10 | OH | Burgertop | 100.000 | n | i |
| 4.11 | AD | Dividend | 122.000 | v | i |
| 4.12 | OH | Continuïteit P & C- producten | 100.000 | n | i |
| Totaal | | | 206.000 | n | |

4.1 Arbeidsmarkt trekt aan

€ 250.000 N/i

Het effect van de aantrekkende economie is zichtbaar op de arbeidsmarkt. In het afgelopen halfjaar hebben drie sleutelfiguren bij de werkeenheden Automatisering de gemeente verlaten. Dit komt onder meer door de groeiende vraag vanuit de markt naar goed gekwalificeerd personeel voor specialistische functies en de daarbij behorende stijgende beloning. Hierdoor is het lastig om geschikt vast personeel te vinden. Het is niet waarschijnlijk dat invulling van de specialistische vacatures op korte termijn via werving zal lukken.

Het is noodzakelijk om op korte termijn geschikt personeel in te huren voor het beheer van onze ICT-omgeving. Het niet tijdelijk invullen van vacatures brengt risico's voor de informatiebeveiliging met zich mee. Wij gaan ervan uit dat tot het einde van het jaar extern moet worden ingehuurd. De inhuur van deze ICT-specialisten leidt tot meerkosten. Voor 2018 en verder werken we aan een structurele oplossing voor de ontstane situatie. Dit kan zijn in de vorm van werving van eigen mensen maar ook uitbesteding is een mogelijkheid.

4.2 Sociaal domein

Jeugd € 2,3 mln N/i
Begeleiding € 0,5 mln V/i
reserve Sociaal Domein € 1,8 mln V/i

1. Jeugdhulp

We verwachten voor 2017 een tekort van € 2,3 miljoen, grotendeels veroorzaakt door olopemde kortingen vanuit het Rijk (€ 2,1 miljoen t.o.v. de rijksmiddelen in 2016) gecombineerd met een stijgende zorgvraag binnen de jeugdhulp in 2016.

Een gedeelte van de stijgende zorgvraag wordt verklaard door een toename in het aantal jeugdhulptrajecten met verblijf (residentiële jeugdhulp). Daarbij heeft Velsen ook meerdere jeugdinstanties waar voogdijkinderen verblijven. Bij voogdijkinderen geldt dat de gemeente financieel verantwoordelijk is waar de jongere verblijft. De residentiële hulp is tegelijkertijd de duurdere vorm van

jeugdhulp. Dit heeft consequentie voor het zorggebruik in 2017 omdat zorgcontinuïteit moet worden geborgd. Er is een bovenregionaal traject gestart om te onderzoeken hoe we de duur van het verblijf in de gesloten jeugdhulp kunnen verkorten.

Daarnaast wordt de stijging van de zorgvraag verklaard door de strenge voorwaarden in de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waardoor minder kinderen in de WLZ terechtkomen en daarmee onder de Jeugdwet vallen.

Ook heeft Velsen verhoudingsgewijs te maken met een hoger aantal jeugdbeschermingsmaatregelen. Velsen doet daarom mee aan de pilot vernieuwing van de (vrijwillige) jeugdbescherming met als doel het realiseren van een korte doorlooptijd in het ondersteunings- en hulpproces om veiligheid in het gezin terug te brengen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft hierin een centrale (regie)rol samen met de gecertificeerde instellingen.

2. WMO Begeleiding

De maatwerkvoorziening Begeleiding en Dagbesteding zal ook dit jaar een onderschrijding tot gevolg hebben. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de toedeling van deze gelden vanuit het Rijk tamelijk ruim heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat deze onderschrijding zal gaan uitkomen op € 1,3 mln. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke kosten van de investering in de sociale basis-infrastructuur (zie paragraaf 2.1).

In de begroting 2017 is reeds rekening gehouden met een toevoeging aan de reserve € 800.000, zal deze verhoogd worden met € 500.000.

De Jeugdhulp en WMO begeleiding geven per saldo een tekort van € 1,8 mln. Dit tekort kan worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein.

4.3 Uitkeringsverstrekking

Baten € 1.798.000 V/i

Lasten € 2.996.000 N/i

Mutatie reserve € 1.198.000 V/i

Net als de voorgaande jaren is ook in het eerste kwartaal van 2017 nog een toename zichtbaar in het aantal bijstandsuitkeringen. De Rijksinkomsten zijn met € 1.798.000 verhoogd. Het is lastig een prognose te geven van het verloop van het aantal bijstandsuitkeringen. De verwachting is vooralsnog dat de uitkeringsverstrekkingen blijven toenemen. Deze stijgen sterker dan de Rijksinkomsten. Dit betekent dat er sprake zal zijn van een noodzakelijke onttrekking aan de reserve Participatiewet ad € 800.000. De begrote toevoeging van € 398.000 komt hierdoor te vervallen.

Bij een tekort groter dan 5% zullen wij een vangnetuitkering aanvragen. De procedure hiervoor zal in 2017 al worden ingezet. Een kleiner tekort en het bij een toegekende vangnetuitkering geldend eigen risico zal uit de reserve Participatiewet moeten worden voldaan.

4.4 Velsertaverse

€ 150.000 V/i

Het beheer en onderhoud van de Velsertaverse gaat niet over naar de Provincie. Het gereserveerde bedrag van € 350.000 kan gedeeltelijk terugvloeien naar de Algemene reserve. Voor de vervanging van de kantelwalsborden voor de wisselstrook (bewegwijzering) is een bedrag van € 200.000 benodigd. Per saldo zal € 150.000 vrijvallen.

4.5 Groenonderhoud - areaal uitbreiding

€ 35.000 N/i

De laatste twee jaren zijn er enkele projecten voorbereid en uitgevoerd, waarbij areaaluitbreiding heeft plaatsgevonden, kwalitatief dan wel kwantitatief. Areaaluitbreiding kwantitatief heeft o.a. betrekking op de IJmuiderstraatweg waar een groot nieuw park aangelegd is op areaal dat voorheen door Prorail onderhouden werd. Voor 2017 bedragen de extra uitgaven € 35.000.

4.6 Omgevingdienst IJmond

€ 50.000 V/i

Bijdrage 2017

In de begroting 2017 is voor de bijdrage aan de ODIJ uitgegaan van een te ruime kostenontwikkeling. In deze bestuursrapportage wordt rekening gehouden met een raming die is gebaseerd op de nu bekende reële loon- en prijsstijgingen. Dit geeft een voordeel van € 79.000.

Jaarrekening 2016

Op basis van de voorlopige jaarrekening 2016 van de Omgevingsdienst IJmond is sprake van een voordelig resultaat van € 144.000. Op grond van dit resultaat wordt, rekening houdend met de bestaande verdeelsleutel over het betreffende boekjaar, een restitutie over 2016 verwacht van € 64.000.

Projecten duurzaamheid

Een aantal projecten voor duurzaamheid worden bekostigd door bovengenoemde voordelen. Dit betreft enkele kleine lopende projecten en nieuwe projecten: het opstellen van een warmteplan (€ 25.000) en versnelling duurzaamheid gebouwen (€ 50.000).

4.7 Exploitatielasten riolering

€ 150.000 N/s

€ 150.000 V/i

Er zijn hogere exploitatielasten voor kosten hoofdriolen (€ 75.000), straatkolken (€ 25.000) en grondwaterbeheersing (€ 50.000). Totaal is dit € 150.000. De besparing zoals opgenomen in de begroting was te hoog omdat er met een aantal structurele kosten geen rekening was gehouden. De tarieven rioolheffing 2017 zijn vastgesteld. Voorgesteld wordt om de kosten te dekken uit de reserve Rioleringen.

4.8 Accommodatiebeleid

€ 101.000 N/i

Leegstaande panden

De winkelpanden aan de Lange Nieuwstraat kampen met leegstand. De begrote huurinkomsten worden daardoor voor € 110.000 niet gerealiseerd. Voor het gebouw De Driehoek wordt gezocht naar een huurder, naar verwachting worden dit jaar de begrote huurinkomsten (€ 34.000) niet gerealiseerd. De inzet van de nieuw aangestelde winkelloods leidt mogelijk tot het vergroten van de kans op nieuwe huurders, ook het verbreden van de bestemming kan daaraan bijdragen.

Verkoop en sloop panden

Een woning is in 2017 vrijgekomen van huur en via openbare inschrijving verkocht. Ook een aantal oude noodlokalen is verkocht, per saldo geeft dit een voordeel van € 278.000. Daarnaast wordt het pand van de Zandloper gesloopt; de kosten van sloop en afwaardering van de boekwaarde geven een nadeel van € 175.000.

Vandalismeschade De Molenweid

Het schoolgebouw staat sinds september 2016 leeg. De afgelopen maanden zijn er meermalen ruiten ingegooid bij basisschool de Molenweid. Eind maart zijn er in de school op grote schaal vernielingen aangericht. De schade (€ 50.000) is naar verwachting niet gedekt. Naar aanleiding van de schademeldingen van de Molenweid zijn er maatregelen getroffen. Er is permanente beveiliging ingezet. De kosten voor beveiliging bedragen ongeveer € 10.000. Na de herstelwerkzaamheden zal het pand worden overgedragen aan basisschool de Beekvliet.

De Ring

Gebleken is dat de warmte/koude opslag (WKO) van de Ring niet goed functioneert. De WKO is verantwoordelijk voor de koeling van het gebouw. Naar het zich laat aanzien kan het systeem niet gerepareerd worden, dit wordt nader onderzocht. Indien herstel niet mogelijk is zal een alternatief gevonden moeten worden. De aannemer is aansprakelijk gesteld. Eventuele financiële consequenties zijn nu niet in te schatten (PM).

4.9 Bijdrage VRK 2016

€ 58.000 V/i

Op basis van de voorlopige jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio is sprake van een voordelig resultaat. Op grond van dit resultaat wordt, rekening houdend met de bestaande verdeelsleutel over het betreffende boekjaar, een restitutie over 2016 verwacht van € 58.000

4.10 Burgertop

€ 100.000 N/i

De gemeenteraad van Velsen wil de betrokkenheid van burgers en bedrijfsleven bij de lokale democratie vergroten. Via moties is aan het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd om na te denken over vernieuwende vormen van overheidsparticipatie. In 2017 is hiertoe een Burgertop georganiseerd.

Het is belangrijk een vervolg te geven aan de ingezette beweging van “Velsen op Koers” en daarmee de betrokkenheid vast te houden en recht te doen aan de ideeën die door de inwoners van Velsen naar voren zijn gebracht.

Voor het vervolg zijn drie lijnen uitgezet op basis van de ideeën:

1. Ideeën die zijn meegenomen in de Strategische Agenda 2020.
2. Ideeën waarvan het evident is dat de gemeente hierbij het voortouw neemt.
Van deze ideeën zal bekeken worden hoe en of deze door de gemeente worden opgepakt. Ook hierbij staat weer het betrekken van burgers, samenwerken en werken aan vertrouwen centraal. Van belang hierbij is dat de ideeën concreet worden gemaakt en er een tijdspad wordt gecreëerd. Focus moet worden aangebracht om daadwerkelijk ook resultaat te boeken.
3. Ideeën waarbij het initiatief duidelijk bij de burger zelf ligt.
Deze ideeën worden geordend en vervolgens verder uitgewerkt door de burgers zelf via het platform Velsen Op Koers.

4.11 Dividend

€ 122.000 V/i

De winstuitkering van de BNG is, indien de aandeelhoudersvergadering akkoord gaat, hoger dan vorig jaar. Wij verwachten daarom een incidenteel voordeel van € 122.000 op het totaal aan dividend.

4.12 Continuïteit P & C- producten

€ 100.000 N/i

In 2016 en 2017 had de afdeling Financiën te kampen met een aantal langdurig zieken en er is te weinig ruimte binnen de ambtelijke capaciteit om dit op te vangen. Dit heeft in eerste instantie voor de jaarstukken 2016 gevolgen gehad. Bij de start van 2017 was al een achterstand opgelopen in het jaarrekeningproces. Om te voorkomen dat de achterstand zou oplopen en daarmee het jaarrekeningproces in gevaar zou komen, is besloten in te huren op de taken die cruciaal waren voor de voortgang van het proces. Tevens was extra ondersteuning nodig om de overige P&C-producten op tijd gereed te krijgen. De kosten van de extra inhuur in de periode februari tot 1 juli 2017 bedragen circa € 100.000.

5 Ontwikkelingen uit Perspectiefnota

De in de Perspectiefnota opgenomen ontwikkelingen hebben ook een effect op 2017 en zijn daarom opgenomen in deze 1^e Bestuursrapportage. In dit hoofdstuk is een onderscheid gemaakt in autonome ontwikkelingen en nieuw beleid. Autonome ontwikkelingen in de Perspectiefnota zijn onvermijdelijk en zullen vermoedelijk ongewijzigd worden vastgesteld.

| Perspectiefnota | | | | | |
|-----------------|-------|--|----------------|-----------------|-------------------------|
| hoofd stuk | progr | Omschrijving | Bedrag in € | nadeel voordeel | incidenteel structureel |
| | | <u>Bouwstenen Visie op Velsen (Prioriteit 1)</u> | | | |
| 5.1 | KP | Innovatiebudget sociaal domein | 415.000 | n | i |
| 5.1 | 02 | Dekking reserve sociaal domein | 415.000 | v | i |
| 5.2 | 02 | Armoedebeleid doelgroep kinderen | 300.000 | n | s |
| 5.2 | AD | Armoedebeleid dekking algemene uitkering | 300.000 | v | s |
| 5.3 | 02 | Langer zelfstandig wonen dekking sociaal domein | 15.000 | v | s |
| 5.3 | 02 | Langer zelfstandig wonen | 15.000 | n | s |
| 5.4 | 02 | Streetcornerwork | 81.000 | n | s |
| 5.4 | 02 | Streetcornerwork-dekking binnen begroting | 81.000 | v | s |
| 5.5 | 08 | Aansluitkosten duurzaamheidsfonds | 13.000 | n | i |
| 5.6 | OH | IJmond samenwerking | 35.000 | n | s |
| 5.7 | OH | Garantiebanen | 70.000 | n | s |
| | | <i>Totaal Bouwstenen Visie op Velsen</i> | <i>118.000</i> | n | |
| | | | | | |
| | | <u>Gewenst nieuw beleid (Prioriteit 2 en 3)</u> | | | |
| 5.8 | OH | Doorontwikkeling online P&C producten | 40.000 | n | s |
| 5.9 | OH | ICT | 60.000 | n | s |
| | | <i>Totaal Gewenst nieuw beleid</i> | <i>100.000</i> | n | |
| | | | | | |
| | | <u>Autonome ontwikkelingen</u> | | | |
| 5.10 | 01 | Ambulante handel | 35.000 | n | s |
| 5.11 | 02 | Eigen bijdrage chronisch zieken | 167.000 | n | s |
| 5.11 | AD | Dekking in alg. uitkering sociaal domein | 167.000 | v | s |
| 5.12 | KP | Sociaal domein formaliseren uitvoeringstaken | 285.000 | n | s |
| 5.12 | KP | Sociaal domein Flexibele inhuur | 400.000 | n | s |
| 5.12 | 02 | Dekking reserve Sociaal domein | 685.000 | v | s |
| 5.13 | 02 | WLZ uitbreiding doelgroep | 113.000 | n | s |
| 5.13 | AD | Dekking in alg. uitkering sociaal domein | 113.000 | v | s |
| 5.14 | AD | Statushouders - kosten | 247.000 | n | i |
| 5.14 | 02 | Statushouders - extra inkomsten | 232.000 | v | i |
| 5.14 | 02 | Statushouders - mutatie reserve | 15.000 | v | i |
| 5.15 | 02 | Buurtportcoaches | 42.000 | n | s |
| 5.15 | AD | Buurtportcoaches | 42.000 | v | s |
| 5.16 | 07 | Onkruidbestrijding | 42.000 | n | s |
| 5.17 | 08 | Onderzoek Revolving fund | 25.000 | v | s |
| 5.18 | 09 | Vergunningen | 150.000 | n | s |
| 5.18 | 09 | Dekking leges | 150.000 | v | s |
| 5.19 | div | Accommodatiebeleid | 73.000 | n | s |
| 5.19 | 09 | Extra inkomsten erfpacht | 15.000 | v | s |
| 5.20 | 09 | Voordeel exploitatie zonnepanelen | 40.000 | v | s |
| 5.21 | OH | FLO brandweer | 316.000 | v | i |
| 5.22 | 11 | Accountantskosten | 14.000 | n | s |
| 5.23 | OH | Functionaris gegevensbescherming | 24.000 | n | s |
| 5.24 | AD | Ontwikkeling cao | 345.000 | n | s |
| 5.25 | AD | Algemene uitkering | 697.000 | v | s |
| 5.26 | AD | Toeristenbelasting | 50.000 | v | s |
| | | <i>Totaal Autonome ontwikkelingen</i> | <i>610.000</i> | v | |
| | | | | | |
| | | Totaal | 392.000 | v | |

Perspectiefnota Bouwstenen Visie op Velsen (prioriteit 1)

5.1 Innovatiebudget Sociaal domein

€ 415.000 N/i
€ 415.000 V/i

Bij de Perspectiefnota is voorgesteld voor de komende jaren (2017 t/m 2019) een innovatiebudget Sociaal domein beschikbaar te stellen om zo te investeren in slimmere en efficiëntere dienstverlening. En door middel van pilots te experimenteren hoe we de zorg en jeugdhulp vroegtijdiger en bij voorkeur dicht in de buurt kunnen organiseren.

Voor 2017 wordt voorgesteld een bedrag van € 325.000 beschikbaar te stellen. Dit wordt ingezet in onder andere de volgende projecten en pilots (waarbij voor de invoering nieuwe werkwijze Stichting Welzijn Velsen het bedrag pm is):

- Vernieuwing jeugdbescherming; een andere manier van samenwerking tussen de jeugdbescherming en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met als gewenst resultaat een verschuiving van hulp in het gedwongen kader (dwang) naar hulp in het vrijwillig kader (drang);
- De pilot jongerencoaches en daarbij het realiseren van begeleid of beschermd wonen voor kwetsbare jongeren rond 18 jaar;
- Extra begeleiding van 16 – 18 jarigen naar betaald werk of dagbesteding;
- De verlengde pilot praktijkondersteuning jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg) in samenwerking met een aantal huisartsen in de gemeente Velsen;
- Onderzoek naar de mogelijkheden om de maatwerkvoorziening dagbesteding te kantelen naar een lichtere vorm van ondersteuning;
- Aansluiting van kunst en cultuur op het sociaal domein bijvoorbeeld door ouderen te betrekken bij kunstbeoefening;
- Pilot jeugdteams: een samenwerking tussen de scholen, het CJG, het jeugdmaatschappelijk werk en de GGD (jeugdgezondheidszorg) en daarmee extra inzet aan preventief groepsaanbod aan kinderen en jongeren;
- 'Bewegen op recept': onder andere huisartsen en fysiotherapeuten die patiënten in contact brengen met sportverenigingen die passende beweging kunnen aanbieden.

We hebben de ambitie om in met de organisatie een slag te maken naar een integrale dienstverlening volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur in aansluiting op de sociale wijkteams. Verwacht wordt dat dit jaar de genoemde projecten € 90.000 aan kosten met zich meebrengen. Dit met het doel een nog betere dienstverlening aan onze burgers. We willen ervoor zorgen dat burgers niet geconfronteerd worden met dubbele gegevensuitvraag en we willen graag onderzoeken of het mogelijk is aanvragen binnen 4 weken af te handelen. Daarnaast willen we een omslag naar het meer gaan werken vanuit maatschappelijke opgaven/vraagstukken. We zijn nu nog teveel vanuit taakgebieden georganiseerd.

Hiervoor zijn onder andere investeringen nodig in kennisontwikkeling en -overdracht, proces-optimalisatie en focus op maatwerk.

5.2 Armoedebeleid

€ 300.000 N/s
€ 300.000 V/s

Gemeente Velsen ontvangt van het Rijk vanaf 2017 structureel € 300.000 extra voor kinderen die in armoede leven. Het Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat zij hen gaan ondersteunen met voorzieningen in natura, via en samen met lokale organisaties en partners. Dit sluit aan bij de ambitie die gemeente Velsen heeft om kinderen te stimuleren in hun geestelijke en sportieve ontwikkeling.

5.3 Langer zelfstandig wonen

€ 15.000 N/s

€ 15.000 V/s

Er is een Plan van Aanpak om mensen langer zelfstandig te laten wonen vastgesteld. In 2017 start de gemeente met een pilot voor gebiedsarrangementen wonen en zorg in IJmuiden. Samen met de bewoners en professionals in het gebied worden actieplannen opgesteld om knelpunten met betrekking tot langer en weer zelfstandig wonen aan te pakken. Als dit een succes blijkt willen we deze aanpak voortzetten in andere delen van de gemeente in 2018 en de jaren daarna. Dit wordt gedekt binnen de begroting van het sociaal domein.

5.4 Streetcornerwork

€ 81.000 N/s

€ 81.000 V/s

Gemeente Velsen spant zich in de jeugdoverlast terug te dringen samen met de politie, het jongerenwerk van Stichting Welzijn Velsen en Streetcornerwork. Streetcornerwork spreekt deze jongeren aan en ondersteunt hen bij hulpvragen op het gebied van scholing, werk, schulden, middelengebruik of andere psychosociale problemen. Op meerdere plekken in Velsen signaleren we jongeren met complexe problematiek die overlast geven. Om daar grip op te krijgen, is uitbreiding met één extra Fte Streetcornerwork gewenst (€ 81.000). Dit wordt gedekt binnen de begroting van het sociaal domein.

5.5 Aansluiting duurzaamheidsfonds

€ 13.000 N/i

Om investeringen in duurzame projecten zoals biomassa, warmtenet IJmond, zon- en windprojecten en andere duurzame technologieën en innovaties binnen gemeente Velsen te stimuleren en realiseren wordt een Participatiefonds Duurzaamheid Velsen ingesteld. De provincie Noord-Holland heeft een Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDNH), daar sluiten wij bij aan.

Dit fonds is een revolverend fonds. Dit houdt in dat de geleende bedragen weer terugvloeien in het fonds. Voor aansluiting bij dit fonds wordt een éénmalige administratie- en opstartvergoeding aan de gemeente in rekening gebracht van € 12.500.

5.6 IJmond samenwerking

€ 35.000 N/s

In 2016 is een proces ingezet om te komen tot een verdere vormgeving van de structuur in de bestuurlijke samenwerking. De onderzoeken richten zich op de bepaling van die vorm welke het best past in de IJmond. Voor uitvoering van de vervolgstappen in 2017 is naast het bestedingsvoorstel vanuit de Jaarrekening 2016 een extra budget nodig van € 35.000.

5.7 Garantiebanen

€ 70.000 N/s

De gemeente Velsen heeft vanaf 2016 vijf garantiebanen beschikbaar gesteld. De evaluatie daarvan was positief; de mensen zelf en hun collega's waren tevreden. Velsen gaat nu deze banen structureel maken en stapsgewijs uitbreiden naar maximaal 14 garantiebanen tot 2022. De helft van de kosten daarvoor brengt de organisatie zelf op. Daarnaast is een structurele bijdrage nodig van € 70.000, dit bedrag loopt stapsgewijs op.

Perspectiefnota gewenst nieuw beleid (prioriteit 2 en 3)

5.8 Doorontwikkeling online P&C documenten

€ 40.000 N/s

De doorontwikkeling van het online publiceren en het verbeteren van de P&C documenten vergt in 2017 een bedrag van € 40.000. Dit betreft uitbreiding van de software en ontwerpkosten van de online documenten.

5.9 ICT

€ 60.000 N/s

Er worden in het kader van de informatiebeveiliging steeds zwaardere eisen gesteld aan de ICT Infrastructuur van een organisatie en dus ook aan die van Velsen. Deze eisen en richtlijnen komen voort uit de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Hiervoor moeten kosten worden gemaakt.

Vernieuwing ICT infrastructuur in het kader van beveiliging en veranderende eisen:

- Uitbreiden beveiligingssoftware met o.a. monitoring van de interne infrastructuur €25.000
- Software actueel houden aan gestelde beveiligingseisen €35.000

Perspectiefnota autonome ontwikkelingen

Deze ontwikkelingen worden in de Perspectiefnota toegelicht. Hieronder is per onderwerp een korte samenvatting opgenomen.

5.10 Ambulante handel

€ 35.000 N/s

De structurele daling van de bezettingsgraad van de markten, die al is ingezet in 2012, zet zich voort. Daarom wordt overgegaan tot een structurele verlaging van de opbrengsten marktgeden met € 35.000.

5.11 Eigen bijdrage chronisch zieken

€ 167.000 N/s

€ 167.000 V/s

De verwachting is dat wij minder inkomsten zullen genereren dan voorgaande jaren. Ondermeer doordat chronisch zieken worden ontzien bij het opleggen van de eigen bijdrage. De lagere inkomsten worden deels gecompenseerd in de Algemene uitkering (€ 167.000). Nu is nog niet te overzien hoe groot de financiële consequenties zijn. In de tweede Bestuursrapportage zullen wij hier nader over rapporteren.

5.12 Sociaal Domein uitvoeringstaken

€ 685.000 N/s

€ 400.000 V/i

€ 285.000 V/s

In de Perspectiefnota wordt voorgesteld de formatie aan te passen aan de toegenomen werkzaamheden. Om de formatie te bestendigen stellen we voor € 285.000 structureel in de begroting te verwerken en voor de jaren 2017, 2018 en 2019 jaarlijks een flexibel budget van € 400.000. We kiezen voor een flexibel deel omdat het aantal werkzoekenden fluctueert en de vergrijzing toeneemt. Hierdoor is er een nog onvoorspelbaar beeld van de benodigde capaciteit. Het flexibel budget kan worden gedekt uit de reserve Sociaal domein.

5.13 WLZ uitbreiding doelgroep

€ 113.000 N/s

€ 113.000 V/s

In verband met een aanpassing van de AWBZ vallen de langdurig zieken, die eerst onder de AWBZ vielen, onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit bedrag wordt gecompenseerd in de Algemene uitkering sociaal domein.

5.14 Statushouders

€ 247.000 V/i
€ 247.000 N/i

De gemeente heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om de toegewezen statushouders te huisvesten en zorg te dragen voor een goede integratie. Mede als gevolg van de verhoogde taakstelling zijn investeringen nodig in huisvestingsoplossing, is extra inzet en budget nodig voor een goede integratie en wordt meer gemeentelijke inzet gevraagd. De kosten die hiermee gepaard gaan worden betaald uit de extra middelen die vrij zijn gekomen bij het Uitwerkingsakkoord.

Bij de jaarrekening 2016 is voorgesteld om de extra middelen die zijn ontvangen in 2016, waarbij de uitgaven vanaf 2017 plaatsvinden, toe te voegen aan de reserve Instroom statushouders.

In 2016 is een begroting opgesteld voor het project Huisvesting statushouders. In 2016 zijn niet alle budgetten aangesproken en is bij de jaarrekening 2016 voorgesteld om de niet benutte delen aan de reserve Instroom statushouders toe te voegen, zodat deze gelden beschikbaar zijn voor de komende jaren. Voor de begroting 2017 zijn de financiën voor het project geactualiseerd. De begroting is vooralsnog toereikend.

5.15 Buurtsportcoaches

€ 42.000 N/s
€ 42.000 V/s

De gemeente Velsen ontvangt in 2017 structureel een hogere uitkering van het Rijk voor de inzet van combinatiefuncties (buurtsport- en cultuurcoaches). Het budget gaat structureel met € 42.000 omhoog.

5.16 Onkruidbestrijding

€ 42.000 N/s

De onkruidbestrijding wordt met ingang van 2017 uitgevoerd door HVC met gebruik van de heetwatermethode. Nu zijn de definitieve structurele kosten bekend en is een verhoging van het budget noodzakelijk. Op deze wijze blijft de kwaliteit van de verharding op het huidige niveau gehandhaafd.

5.17 Onderzoek Revolving fund

€ 25.000 V/s

Bij de Perspectiefnota 2015 is voor 2016 incidenteel € 25.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar een revolving fund voor energiebesparende maatregelen. Ten onrechte is dit budget structureel verwerkt in de begroting. Voor 2017 zal dit worden gecorrigeerd, zowel in de 1e Bestuursrapportage als in de Perspectiefnota.

5.18 Vergunningen

€ 150.000 N/s
€ 150.000 V/s

Als gevolg van de aantrekkende woningbouwmarkt en de openstellingsvergunning van de Wijkertunnel evenals de toetsing kwaliteitscriteria Vergunningverlening Toezicht en handhaving is het noodzakelijk de te krappe formatie uit te breiden. Daar staan meer inkomsten van de leges tegenover.

5.19 Accommodatiebeleid

€ 58.000 N/s

De huren zijn naar beneden bijgesteld voor het voormalig kinderdagverblijf aan de Galle Promenade en van een aantal ENOB-panden (totaal € 73.000). Daartegenover staan extra erfpachtinkomsten (€ 15.000).

In de Perspectiefnota is een aantal ontwikkelingen bij het vastgoed opgenomen met betrekking tot sloop, ander gebruik van gebouwen en ontwikkellocaties. Het is nog onzeker wanneer de overdracht van deze panden en de financiële verwerking zal plaatsvinden.

5.20 Voordeel exploitatie door zonnepanelen

€ 40.000 V/s

In 2016 zijn zonnepanelen geplaatst op gemeentelijke gebouwen. In het meerjarenperspectief wordt rekening gehouden met de bijbehorende lagere energielasten (€ 40.000). De kapitaallasten zijn al in de begroting opgenomen.

5.21 FLO Brandweer

€ 316.000 V/s

In de begroting 2017 is ten onrechte uitgegaan van een specifieke bijdrage in de kosten van FLO van de brandweer. De financiële aanspraken hiervan zijn geregeld via een daarvoor ingestelde voorziening alsmede in een jaarlijkse bijdrage aan de VRK. Dit geeft een structureel voordeel van € 316.000.

5.22 Aanbesteding accountant

€ 14.000 N/s

Begin 2017 zijn de accountantsdiensten opnieuw europees aanbesteed voor de boekjaren vanaf 2017. Bij deze aanbesteding is de aanneemsom circa € 35.000 hoger uitgekomen dan de aanneemsom van de boekjaren tot en met 2016. Aangezien het contract vóór de interimcontrole van boekjaar 2017 ingaat, dient de begroting 2017 met 40% van de hogere aanneemsom verhoogd te worden.

5.23 Gegevensbescherming

€ 24.000 N/s

Voor de bescherming van persoonsgegevens hebben de Europese Commissie en het Europees Parlement een nieuwe Europese privacyverordening aangenomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder de AVG zijn overheidsorganisaties verplicht een 'Functionaris voor de Gegevensbescherming' aan te wijzen. Deze functionaris ziet toe op de naleving van de AVG. Met ingang van 25 mei 2018 dient er een afzonderlijke functie te zijn ingesteld.

5.24 Ontwikkeling CAO

€ 345.000 N/s

Op dit moment vinden onderhandelingen plaats tussen werkgevers en werknemers over een nieuwe cao per 1 mei 2017. De vakbonden hebben 2,5% als salarisswens ingebracht. In de begroting 2018 houden we rekening met een verhoging van de salarissen met 2%. Dit geeft voor 2017 extra personele lasten van € 345.000.

5.25 Algemene uitkering

€ 697.000 V/s

De begroting van de Algemene uitkering kan positief bijgesteld worden op basis van het effect van de september- en decembercirculaire 2016 (zie collegebericht week 41-2016).

5.26 Toeristenbelasting

€ 50.000 V/s

Als gevolg van de toegenomen overnachtingscapaciteit bij de hotels en de toename van het aantal huisjes in het Droompark is de opbrengst toeristenbelasting 2016 hoger uitgevallen. De verwachting is dat de extra inkomsten structureel zijn.

6 Neutrale mutaties

6.1 Individueel keuzebudget

Per 1 januari 2017 is het Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd. In de Begroting 2017 is rekening gehouden met het eenmalig uitkeren van opgebouwd vakantiegeld over 2016 uit de reserve Personeel/Organisatie. Bij de jaarrekening 2016 is dit bedrag, overeenkomstig BBV-regelgeving, verwerkt als nog te betalen verplichting. De begrote onttrekking komt daarmee te vervallen.

6.2 Impulsprojecten

Op basis van de jaarrekening 2016 en op basis van een inschatting van de uitgaven voor de impulsprojecten worden bij deze bestuursrapportage de budgetten en de dekking uit de reserve Visie op Velsen in de begroting 2017 verwerkt voor een totaal bedrag van € 1.577.000.

Dit betreft de volgende projecten:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| • Techport | € 85.000 |
| • Offshore wind | € 35.000 |
| • Citymarketing en Rauw aan Zee | € 500.000 |
| • Promotie | € 30.000 |
| • Havenkwartier | € 450.000 |
| • Brak! IJmuiden | € 100.000 |

6.3 Havens

Binnen de exploitatie Havens Algemeen zijn de budgetten op verschillende plekken opgenomen. Middels deze wijziging worden de budgetten op een eenduidige wijze verantwoord.

6.4 Spitspont 2017

Jaarlijks wordt bekeken of een extra spitspont kan blijven varen. In 2017 blijft deze extra pont varen. De begroting wordt als gevolg hiervan met € 430.000 verhoogd, voor zowel de lasten als de subsidie-inkomsten.

6.5 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Het Rijk heeft een aanvullende specifieke uitkering verstrekt aan de kleine en middelgrote gemeenten om een extra kwaliteitsinvestering te kunnen doen. Voor Velsen is dit een bedrag van € 30.000. De middelen voor het OAB-beleid moeten aan het eind van de planperiode OAB (2011-2017) volledig besteed zijn. Niet bestede middelen vloeien terug naar het Rijk.

6.6 Huisvesting st.Welzijn (2e burap 2016)

De huisvestingskosten worden in samenhang met andere lasten van de Stichting Welzijn Velsen geboekt. De begroting wordt hierop aangepast binnen hetzelfde autorisatieniveau.

6.7 Bestrijding hondenoverlast

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

6.8 Budget GGD naar Brandweer

In verband met een andere toerekening van overhead is er een verschuiving van kosten binnen de VRK van GGD naar brandweer. Daarom stellen we een neutrale budgetwijziging voor van in totaal € 90.000.

6.9 Diverse kleine correcties begroting

In de begroting zijn een aantal kleine aanpassingen nodig als gevolg van gewijzigde inzichten over de paats van een begrotingspost. Dit betreft de Algemene uitkering, toerisme en een ICT toepassing.

7 Investerings en reserve mutaties

Investerings

In deze paragraaf worden de actuele ontwikkelings van de voorgenomen investeringen beschreven. In deze bestuursrapportage wordt het effect op de kapitaallasten kort genoemd, maar niet geactualiseerd. Bij de 2^e Bestuursrapportage wordt een analyse gemaakt, waarin ook het effect van de Jaarstukken 2016 en een actuele prognose voor het jaar 2017 wordt meegenomen.

Krediet Fietspad Amstelduin – Kennemergaarde

De reconstructie van het fietspad tussen de Zeeweg en station Santpoort-Noord is afgerond. Doordat de kosten lager zijn dan begroot en we gebruik hebben kunnen maken van een subsidieregeling, is dit project volledig betaald uit het krediet Fietspad Zeeweg tot aan Amstelduin. Het tweede krediet Fietspad Amstelduin – Kennemergaarde kan daarmee vervallen.

Aankoop woning Spaarnestraat 14, IJmuiden

De hoekwoning Spaarnestraat 14 is in 2017 aangekocht voor een bedrag van € 224.000, vanuit het beschikbare krediet voor strategische aankopen. Dit betreft een aankoop met het oog op een toekomstige herontwikkeling op die locatie. Dit geeft € 7.000 kapitaallasten.

Brandmeldinstallatie

Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving voldoet de brandmeldinstallatie van het gemeentehuis niet meer aan de wettelijke eisen voor certificering. Die certificering is verplicht omdat met name in gebouw B grote groepen mensen worden gefaciliteerd. Denk bijvoorbeeld aan raadsvergaderingen en bijeenkomsten in de burgerzaal. Als gevolg hiervan moet een deel van de installatie worden vervangen. De gedeeltelijke vervanging van de brandmeldinstallatie kost ongeveer € 80.000. Deze investering geeft jaarlijks € 9.000 aan kapitaallasten.

Automatisering

In de Perspectiefnota is toegelicht dat de ICT-hardware actueel gehouden moet worden aan gestelde beveiligingseisen. Voor 2017 is een extra krediet benodigd van €40.000. De extra kapitaallasten hiervan zijn € 9.000.

Besluitvorming m.b.t. krediet

In het besluit bij de 1e Bestuursrapportage zal worden voorgesteld om de volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:

- Brandmeldinstallatie € 80.000
- Automatisering € 40.000

Reserve mutaties

Reserve Revitalisering havengebied

Het resterend bedrag uit de reserve Revitalisering havengebied (€ 78.334) is niet meer nodig voor het oorspronkelijk doel, maar zou kunnen worden ingezet t.b.v. de havencrew dat parkmanagement uitvoert in het havengebied. Deze werkploeg is een combinatie van verantwoordelijken en medewerkers van de gemeente en van Zeehaven IJmuiden N.V. en wordt aangevuld met team bestaande uit mensen met een afstand tot regulier werk. Zij voeren hun eigen parkmanagementtaken uit (t.b.v. een schoon, heel en veilig havengebied) en begeleiden tegelijkertijd de mensen in het werkervaringstraject. De Havencrew werkt onder aansturing van het bestuur van de BIZ-stichting en de parkmanager. Wij stellen voor de het resterend bedrag voor dit doel te bestemmen.

8 Vermogenspositie

In dit hoofdstuk wordt de vermogenspositie weergegeven na verwerking van de voorgestelde besluitvorming over de jaarstukken 2016 en de 1^e Bestuursrapportage.

8.1 Stand algemene reserve

| Bedragen x € 1.000 | |
|--|---------------|
| Stand algemene reserve (incl. rekeningresultaat 2016) | 23.152 |
| Besluitvorming: | |
| Af: voorgestelde resultaatsbestemming rekeningresultaat 2016 | 3.395 |
| Af: Onttrekking dekking saldo begroting 2017 | 2.011 |
| Bij: Voorgestelde toevoeging resultaat 1e Burap 2017 | 186 |
| Saldo Algemene reserve na 1e Burap | 17.932 |

8.2 Weerstandscapaciteit

Het bedrag aan risico's is : € 9,4 mln (jaarstukken 2016)

De weerstandscapaciteit is : € 25,3 mln.

Het bedrag van de weerstandscapaciteit is inclusief het rekeningresultaat 2016, de bestemming daarvan en de onttrekking aan de Algemene reserve om het begrotingstekort 2017 te dekken.

De ratio van het weerstandsvermogen is 2,7. Daarmee is de ratio uitstekend.

| 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 2017 | | | 1e Burap | | Overige besluiten | | Techn. Wijzigingen | | saldo na 1e Burap | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|----------|--------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|-------|
| | Programma | lasten | baten | Saldo | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Saldo |
| autorisatieniveau 1.1 | 1.390 | -211 | | 0 | -35 | | | 0 | 0 | 1.390 | -246 | | |
| autorisatieniveau 1.2 | 1.097 | 658 | | 0 | 0 | | | 670 | 0 | 1.767 | 658 | | |
| Prog 01 Ec zaken, recreatie en toerisme | 2.487 | 447 | -2.040 | 0 | -35 | 0 | 0 | 670 | 0 | 3.157 | 412 | -2.745 | |
| autorisatieniveau 2.1 | 19.499 | 1.998 | | 109 | -99 | | | -81 | 30 | 19.527 | 1.929 | | |
| autorisatieniveau 2.2 | 57.458 | 18.310 | | 5.279 | 1.840 | | | 0 | 0 | 62.737 | 20.150 | | |
| Prog 02 Sociaal Domein | 76.957 | 20.308 | -56.649 | 5.388 | 1.741 | 0 | 0 | -81 | 30 | 82.264 | 22.078 | -60.186 | |
| autorisatieniveau 5.1 | 1.626 | 72 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1.626 | 72 | | |
| autorisatieniveau 5.2 | 3.141 | 8 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 3.141 | 8 | | |
| Prog 05 Cultuur en culturele voorz. | 4.767 | 80 | -4.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 80 | -4.687 | |
| autorisatieniveau 6.1 | 5.934 | 2.032 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 5.934 | 2.032 | | |
| autorisatieniveau 6.2 | 307 | 6 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 307 | 6 | | |
| Prog 06 Sport | 6.241 | 2.038 | -4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.241 | 2.038 | -4.203 | |
| autorisatieniveau 7.1 | 14.488 | 751 | | 77 | 0 | | | 430 | 430 | 14.995 | 1.181 | | |
| Prog 07 Openbare ruimte | 14.488 | 751 | -13.737 | 77 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 14.995 | 1.181 | -13.814 | |
| autorisatieniveau 8.1 | 1.784 | 51 | | 2 | 64 | | | 0 | 0 | 1.786 | 115 | | |
| autorisatieniveau 8.2 | 7.838 | 10.137 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 7.838 | 10.137 | | |
| autorisatieniveau 8.3 | 4.675 | 5.691 | | 150 | 0 | | | 0 | 0 | 4.825 | 5.691 | | |
| Prog 08 Milieu | 14.296 | 15.879 | 1.583 | 152 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.449 | 15.943 | 1.495 | |
| autorisatieniveau 9.1 | 2.640 | 654 | | 0 | 0 | | | -20 | 0 | 2.620 | 654 | | |
| autorisatieniveau 9.2 | 14.448 | 14.499 | | 231 | 208 | | | 0 | 0 | 14.679 | 14.707 | | |
| autorisatieniveau 9.3 | 760 | 232 | | 15 | 0 | | | 0 | 0 | 775 | 232 | | |
| autorisatieniveau 9.4 | 1.561 | 1.308 | | 150 | 150 | | | 0 | 0 | 1.711 | 1.458 | | |
| Prog 09 Ruimtelijke ordening en wonen | 19.409 | 16.693 | -2.716 | 396 | 358 | 0 | 0 | -20 | 0 | 19.785 | 17.051 | -2.733 | |
| autorisatieniveau 10.1 | 307 | | | 78 | 0 | | | 0 | 0 | 385 | 0 | | |
| autorisatieniveau 10.2 | 127 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 127 | 0 | | |
| autorisatieniveau 10.3 | 115 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 115 | 0 | | |
| autorisatieniveau 10.4 | 5.799 | 15 | | -30 | 58 | | | 90 | 0 | 5.859 | 73 | | |
| autorisatieniveau 10.5 | 480 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 480 | 0 | | |
| Prog 10 Openbare Orde en veiligheid | 6.827 | 15 | -6.812 | 48 | 58 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6.966 | 73 | -6.893 | |
| autorisatieniveau 11.1 | 1.382 | | | 34 | 0 | | | 0 | 0 | 1.416 | 0 | | |
| autorisatieniveau 11.2 | 1.295 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1.295 | 0 | | |
| autorisatieniveau 11.3 | 2.229 | 1.555 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2.229 | 1.555 | | |
| autorisatieniveau 11.4 | 165 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 165 | 0 | | |
| autorisatieniveau 11.5 | 1.170 | 141 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1.170 | 141 | | |
| Prog 11 Bestuur, bevolkingszaken en | 6.241 | 1.697 | -4.544 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.275 | 1.696 | -4.579 | |
| Totaal programma's | 151.712 | 57.908 | -93.805 | 6.095 | 2.186 | 0 | 0 | 1.089 | 460 | 158.899 | 60.553 | -98.346 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 16.146 | 106.968 | 90.821 | 715 | 1.515 | | | 352 | -26 | 17.213 | 108.457 | 91.243 | |
| Kostenplaatsen | | | | 1.195 | 0 | | | 596 | 0 | 1.791 | 0 | -1.791 | |
| Toevoegingen / Onttrekking aan reserves | 3.157 | 4.129 | 972 | 102 | 4.593 | | | 0 | 1.603 | 3.259 | 10.325 | 7.066 | |
| Saldo | 171.015 | 169.004 | -2.011 | 8.107 | 8.294 | 0 | 0 | 2.037 | 2.037 | 181.162 | 179.334 | -1.827 | |

Bijlage 2: Voortgang moties 1e Bestuursrapportage 2017

| Nummer motie + datum + onderwerp | Gevraagde actie | Actie 2e Burap 2016 | Actie 1e Bestuursrapportage 2017 | Status |
|---|---|---|---|----------------|
| 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 Rijksbinnenhaven te verwerven. | De interesse voor de aankoop voor de Averijhaven is aan RWS aangegeven. In het kader van het initiatief energiehaven worden door de initiatiefgroep gesprekken met RWS en I&M gevoerd. Momenteel oriënteert het Rijk zich op de planvorming en in relatie daarmee het eigendom. Er worden contacten onderhouden met zowel het Rijk als de initiatiefgroep om te kijken of en wanneer actiever uitvoering kan worden gegeven aan de motie. Ten aanzien van de 1e,2e en,3e Rijksbinnenhaven heeft het Rijk nog geen stappen gezet om dit te vervreemden. Het is wel zo dat een stuk van de 3e Rijksbinnenhaven in bezit van gemeente Amsterdam is en ons te koop is aangeboden. Er wordt gekeken of aankoop daarvan haalbaar en wenselijk is. | De interesse voor de aankoop voor de Averijhaven is aan RWS aangegeven. In het kader van het initiatief energiehaven voert de initiatiefgroep (Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, Tata en AYOP) gesprekken met zowel RWS en I&M als met de Provincie en gemeente. In de contacten met zowel het Rijk als de initiatiefgroep wordt de motie meegegeven en meegenomen.. Ten aanzien van de 1e, 2e en,3e Rijksbinnenhaven heeft het Rijk nog geen stappen gezet om diit te vervreemden. Het is wel zo dat een stuk van de 3e Rijksbinnenhaven in bezit van gemeente Amsterdam is en ons te koop is aangeboden. Er wordt gekeken of aankoop daarvan haalbaar en wenselijk is. | In behandeling |
| 2014 | | | | |
| 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. | In juli 2015 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen die de minister van Infrastructuur en Milieu verzoekt in het nu lopende MIRT-onderzoek A9 (tussen Alkmaar en Badhoevedorp) ook de mogelijkheid van een | Geen wijzigingen | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp | Gevraagde actie | Actie 2e Burap 2016 | Actie 1e Bestuursrapportage 2017 | Status |
|--|---|--|--|----------------|
| | | aansluiting van de N208 op de A9/A22 bij Velsersbroek te onderzoeken. De gemeente Velsen is betrokken bij dit nog lopende onderzoek. . | | |
| 2015 | | | | |
| M 9 d.d. 25 juni 2015 Ondernemingsdossier | Bij de programmamanager Dienstverlening de introductie en implementatie van het Ondernemingsdossier met prioriteit als opdracht mee te geven. | De inventarisatie van ervaringen is gedeeld met vertegenwoordigers van ondernemers. Zij vragen op reguliere basis naar de stand van zaken. Er wordt navraag gedaan over de precieze planning voor koppeling Dimpact zaaksysteem en Ondernemingsdossier, alsmede de positieve ervaringen in Leiden op dit punt. | Geen wijzigingen | In behandeling |
| M 17 d.d. 25 juni 2015 Verkeersveiligheid Halkade | Druk te zetten op Zeehaven IJmuiden om de Halkade veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. | Als eerste zichtbare resultaat van het impulsproject Havenkwartier wordt eind augustus, vooruitlopend op de in de 1e Bestuursrapportage genoemde gebiedsvisie, een doorgaande wandelroute gerealiseerd tussen het trottoir bij Les Halles en Oud IJmuiden. | De wens uit de motie het verkeersveilig maken van de Halkade is opgenomen in de Gebiedsvisie Havenkwartier. | Afgehandeld |
| M 25 d.d. 22 september 2015 Openstellen elektronische weg Referendumverordening Velsen | Voor zowel een inleidend als een definitief referendumverzoek in de gemeente Velsen, de elektronische weg zo snel mogelijk moet worden opengesteld. | De organisatie is momenteel druk bezig met het onderzoek naar de technische mogelijkheden en daarmee mogelijke financiële consequenties. De verwachting is dat eind 2016 duidelijkheid is over deze mogelijkheden en de financiële consequenties zodat in het eerste kwartaal van 2017 een en ander d.m.v. de aangepaste verordening kenbaar zal worden gemaakt. | Onderzoek naar technische haalbaarheid is afgerond. Er zijn technische mogelijkheden die zonder extra kosten voor technische middelen gerealiseerd kunnen worden. Politieke afstemming vindt in tweede kwartaal 2017 plaats. | Afgehandeld |

| Nummer motie + datum + onderwerp | Gevraagde actie | Actie 2e Burap 2016 | Actie 1e Bestuursrapportage 2017 | Status |
|---|--|---|---|----------------|
| M 26 d.d. 1 oktober 2015 Regionale schakelvoorziening Internationale Taalklas | Verzoek het college te onderzoeken of het toevoegen van een Internationale taalklas (ITK) voor het primair onderwijs binnen Velsen mogelijk is en het leerlingenvervoer en daar het vervoer voor leerlingen boven 9 jaar ook te onderzoeken. | Zie actie 1e Bestuursrapportage | Via het collegebericht (week 43) d.d. 26 oktober 2016 is de raad geïnformeerd over een door het college uitgevoerd onderzoek. Conclusie was een eigen ITK in Velsen te ontraden. | Afgehandeld |
| M 28 d.d. 26 oktober 2015 Inventarisatie en voorstel werkwijze Steunfractieleden IJmondcommissie | Inventarisatie hoe de werkwijze op dit moment is van steunfractieleden in de drie afzonderlijke gemeenten om vervolgens met een voorstel te komen die leidt tot uniformiteit. | Dit is IJmondiaal. Aan een inventarisatie wordt gewerkt. | Op basis van de inventarisatie is een voorstel voorgelegd aan de raden van de drie afzonderlijke gemeenten en heeft besluitvorming plaatsgevonden op 27 oktober 2016. | Afgehandeld |
| M 35 d.d. 5 november 2015 Aansluiting bij Alliantie 'Stop kindermarketing ongezonde voeding'. | Aansluiten bij de alliantie 'Stop kindermarketing ongezonde voeding' om de toename van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas terug te dringen en dit gegeven in de nieuwe gezondheidsnota op te nemen. | Zie actie 1e Bestuursrapportage. De verwachting is dat deze motie eind 2016 is afgehandeld. | In 2016 is door de GGD een regionale gezondheidsnota opgesteld, in samenwerking met de 10 betrokken gemeenten. Deze nota is in december jl. vastgesteld door de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg. In die nota zijn de volgende regionale speerpunten vastgesteld: <ul style="list-style-type: none"> • Mind the gap: Het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen • Bewegen voor iedereen: Stimuleren van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen • NIX 18: Rookvrije en alcoholvrije jeugd | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp | Gevraagde actie | Actie 2e Burap 2016 | Actie 1e Bestuursrapportage 2017 | Status |
|---|---|--|---|----------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Uit de dip: Verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren en ouderen • Luchtkwaliteit Aansluiting bij de alliantie bleek onvoldoende te passen bij deze regionale speerpunten. Het is echter nog steeds mogelijk om de aansluiting op te nemen in aanvullend lokaal gezondheidsbeleid, zoals dit ook in de 1e Bestuursrapportage van 2016 is benoemd. | |
| M 38 d.d. 5 november 2015 Betaalbare sociale huurwoningen | Om in overweging te nemen naar woningcorporaties ook andere partijen te betrekken bij de ontwikkeling van betaalbare sociale huurwoningen. | Proces Woningwet loopt, prestatieafspraken worden in het derde/vierde kwartaal 2016 gemaakt. | De raad is geïnformeerd via een collegebericht (collegebericht 5 van 2017). | Afgehandeld |
| M 44 d.d. 17 december 2015 Beperking Activiteiten hotel/restaurant Velsierend | Bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan beschikbare juridische en ruimtelijke middelen in te zetten om de toegestane activiteiten te beperken en daarmee de overlast voor de omgeving te limiteren. | Er wordt gewerkt aan het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan voor deze ontwikkeling. De motie zal hierin worden verwerkt. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan (eind 2016 of begin 2017) door de gemeenteraad, zal de motie afgehandeld worden. | Er is regelmatig overleg met de initiatiefnemer over de overeenkomst voor kostenverhaal. Nadat de overeenkomst is getekend voor kostenverhaal, kan de bestemmingsplanprocedure aanvangen. Bij vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt de motie afgehandeld. | In behandeling |
| M 47 d.d. 17 december 2015 Proef met afvalscheiding in kader van VANG. | Voor het behandelen van de Perspectiefnota 2016 te komen met een plan van aanpak om in 2016 één of meerdere proeven te starten met het gescheiden ophalen van plastic afval aan huis. | De scheidingsresultaten van afval in de gemeente Velsen blijven achter bij de resultaten die elders in het land gehaald worden. Vandaar dat er gestart is met een project "Meer Waarde uit Afval". Het doel van dit | Proeven zijn uitgevoerd. Dit is gemeld via diverse collegeberichten. Wijze van afvalinzameling wordt ook definitief veranderd. Zie collegevoorstel Wijziging | Afgehandeld |

| Nummer motie + datum + onderwerp | Gevraagde actie | Actie 2e Burap 2016 | Actie 1e Bestuursrapportage 2017 | Status |
|---|--|--|---|----------------|
| | | project is de afvalscheidingsresultaten te verbeteren. Dit is goed voor het milieu en heeft financiële voordelen. Het project leidt tot een andere manier van afvalinzameling. De planning is dat eind 2017 het project over de gemeente is uitgerold. | afvalscheiden d.d. 11-4-2017. | |
| 2016 | | | | |
| M1 d.d. 25 februari 2016 Evenementen Spaarnwoude | Bij het uitwerken van het bestemmingsplan de activiteiten in het recreatiegebied niet verder uit te breiden. | Er wordt gewerkt aan het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan voor de evenementen. De motie zal hierin worden verwerkt. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan (eind 2016 of begin 2017) door de gemeenteraad, zal de motie afgehandeld worden. | Door langere doorlooptijd van verschillende onderzoeken wordt nog gewerkt aan het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan voor de evenementen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, zal de motie afgehandeld worden. | In behandeling |
| M4 d.d. 12 mei 2016 Huisvestingsproblemen bij woningcorporaties | Onderzoek te doen naar de actuele stand en analyse van de wachtlijsten, het aantal woningzoekende en het aantal huurders die, ten opzichte van de beschikbaar gekomen woningen, met urgentie een huurwoning hebben gekregen. | In uitvoering. Verwachte aanlevering derde kwartaal 2016. | De raad is geïnformeerd via een collegebericht (collegebericht 137 van 2016). | Afgehandeld |
| M11 d.d. 29 juni 2016 Digitale dienstverlening IJmond-gemeenten | Concrete voorstellen te komen voor alle gemeentelijke dienstverlening ook digitaal af te kunnen handelen en deze voor de Perspectiefnota 2017 te behandelen. | Eerste overleg met de IJmond gemeenten om de dienstverlening waar mogelijk af te stemmen heeft plaatsgevonden. Binnen Velsen lopen al een aantal processen om de dienstverlening verder te digitaliseren. De 1 ^e resultaten daarvan zullen eind 2016, begin 2017 zichtbaar worden | In de Perspectiefnota is een voorstel opgenomen voor de digitale dienstverlening. Hierin staan ook enkele voorbeelden waar aan gewerkt wordt. | In behandeling |
| M12 d.d. 29 juni 2016 Multifunctioneel gebruik | Bij de ontwikkeling van de haven deze als energiehaven en lichterlocatie te | In combinatie met de uitvoering van motie M8P van 5-7-2012 wordt | In combinatie met de uitvoering van motie M8P van 5-7-2012. In | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp | Gevraagde actie | Actie 2e Burap 2016 | Actie 1e Bestuursrapportage 2017 | Status |
|--|--|--|--|----------------|
| Averijhaven | ontwikkelen. De lichterlocatie in overleg en afstemming met Zeehaven IJmuiden, AYOP en Havenbedrijf Amsterdam te laten vaststellen. | onderzoek gestart naar een mogelijke rol van de gemeente, naast onze publiekrechtelijke taak, met betrekking tot het plan energiehaven en lichterlocatie. | het kader van het initiatief energiehaven worden door de initiatiefgroep (Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, Tata en AYOP) gesprekken met zowel RWS en I&M gevoerd als met de Provincie en gemeente. De gemeente zit daar in lijn met de motie met een positieve grondhouding in. Er is echter nog geen sluitend plan waarover een standpunt over ingenomen kan worden. | |
| M13 d.d. 29 juni 2016 Anticiperen op tekort aan betaalbare huurwoningen | Anticiperen op een tekort aan betaalbare huurwoningen en daar voldoende rekening mee te houden bij de tussentijdse evaluatie. | Wordt meegenomen bij de tussenrapportage van het Regionaal Actieprogramma Wonen in 2017. | Wordt meegenomen bij de tussenrapportage van het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) in 2017. Momenteel wordt in de Metropoolregio een woningmarktonderzoek uitgevoerd. De uitkomst hiervan wordt o.a. gebruikt voor de herijking van het RAP. Het onderzoek levert gegevens op niveau van (CBS)wijken. Uitkomst verwacht vierde kwartaal 2017. | In behandeling |
| M15 d.d. 29 juni 2016 Convenant bijenbescherming | Een volgende stap zetten in het bijvriendelijk handelen en actief bij te dragen aan de leefomstandigheden. | De gemeente en het Pieter Vermeulen Museum organiseren op de kinderboerderij educatieve activiteiten in het kader van de bij. Momenteel is een denktank in oprichting. Doel van de denktank is om (het belang van) de bij op de kaart van Velsen e.o. te krijgen en te houden. | Geen wijzigingen. | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp | Gevraagde actie | Actie 2e Burap 2016 | Actie 1e Bestuursrapportage 2017 | Status |
|---|--|---|---|----------------|
| M16 d.d. 29 juni 2016 IJmuiderslag | Nog deze zomer maatregelen te treffen om de onveilige situatie op het parkeerterrein te verbeteren. Daarna het wateroverlast op te lossen. | <p>Momenteel de volgende opties worden uitgewerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitzetten van een grondonderzoek om te kijken hoe waterdoorlatend de grondopbouw op het parkeerterrein is. - Het voorbereiden van het opschonen/uitbaggeren van de greppel naast het parkeerterrein zodat deze weer voldoende waterberging heeft. - Een oplossing bedenken hoe we het grondwater lager kunnen krijgen (dit wordt extern onderzocht). <p>Naar alle waarschijnlijkheid zal het grondonderzoek en het opschonen/uitbaggeren van de greppel nog plaatsvinden voordat de strandhuisjes op het parkeerterrein neergezet worden.</p> <p>Om het grondwater omlaag te krijgen zal het bedachte plan nog met de belanghebbende besproken moeten worden en zal er hiervoor eerst een vergunning af gegeven moeten worden voordat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.</p> <p>Aangezien een vergunningstraject minimaal 6 weken duurt en momenteel het onderzoek nog in volle gang is, is de verwachting dat we pas in 2017 op het parkeerterrein zelf aan de slag kunnen.</p> | <p>Het opschonen/uitbaggeren van de greppel is vorige zomer gedaan. Tevens is tijdens deze werkzaamheden de afwatering van het terrein zelf verbeterd. Deze winterperiode zijn er geen klachten geweest over water op het terrein.</p> <p>Het onderzoek naar de doorlaatbaarheid van de grondopbouw is uitgevoerd. Helaas komt hier uit dat de doorlaatbaarheid slecht is doordat er veel puin onder de grond zit. De afwatering van het water zal dus via een andere route gezocht moeten worden.</p> <p>Het extern onderzoek loopt nog.</p> | In behandeling |
| M17 d.d. 29 juni 2016 Toestemming verlenen | In het afwijkingenbeleid zo nodig in de bestemmingsplannen een maatregel op | Bij de actualisatie van het afwijkingenbeleid zal de motie worden | Geen wijzigingen | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp | Gevraagde actie | Actie 2e Burap 2016 | Actie 1e Bestuursrapportage 2017 | Status |
|---------------------------------------|---|--|--|----------------|
| mini container ombouwen in voortuinen | te nemen die het bewoners toestaat in voortuinen een ombouw te plaatsen voor minicontainers. | meegenomen. | | |
| M18 d.d. 29 juni 2016 Winkelloods | Bij financiële ruimte voor nieuw beleid prioriteit te geven aan een winkelloods en deze na 2 jaar te evalueren. | Dekking van de uitgaven wordt gevonden door een onttrekking aan de reserve Verhuis- en gevefonds. | De raad heeft de detail-handelsvisie 29 juni 2016 vastgesteld. Na een aanbestedingsprocedure is per 15 februari 2017 de winkelloods operationeel en zal na 2 jaar worden geëvalueerd. T.z.t. zal de raad hierover worden geïnformeerd. | Afgehandeld |
| M20 d.d. 29 juni 2016 Camperplaats | Te onderzoeken of de westkant van het Pontplein, de huidige parkeerplaat, in te richten als camperplaats. | Sinds het beëindigen van de bootverbinding tussen IJmuiden en Amsterdam (fast flying ferry) is een deel van de aanwezige infrastructuur bij het Pontplein overbodig. In 2017 vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de infrastructuur op en bij het Pontplein aan te passen, waarbij ook gekeken wordt naar verbetering van de doorstroming van het verkeer en de ruimtelijke kwaliteit voor dit entreegebied van IJmuiden. In dit onderzoek zal ook de haalbaarheid van een nieuwe bootdienst met Amsterdam aan de orde komen. Afhankelijk van de bevindingen wordt bepaald of, en zo ja welke, infrastructuur behouden moet blijven voor de bootdienst. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheid om hier | Geen wijzigingen. | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp | Gevraagde actie | Actie 2e Burap 2016 | Actie 1e Bestuursrapportage 2017 | Status |
|---|--|---|---|----------------|
| | | een camperplaats te maken. | | |
| M24 d.d. 19 juni 2016 Rolstoel- en scootmobielpool. | De voorgenomen rolstoel- en scootmobielpool alleen in te zetten voor mensen die het hulpmiddel kortdurend en niet intensief gebruiken. | Op dit moment is het opzetten van een rolstoel- en scootmobielpool nog in de onderzoeksfase. Mocht een dergelijke pool in de toekomst worden opgezet, dan is het juist de bedoeling om het gebruik daarvan specifiek open te stellen voor kortdurend intensief gebruik. | Geen wijzigingen | In behandeling |
| M28 d.d. 29 juni 2016 Participatiefonds duurzaamheid. | Nader te onderzoeken hoe een dergelijk fonds kan worden ingepast in de uitwerking van de Visie op Velsen en voor begroting 2017 met een voorstel te komen voor financiering. | Afhandeling is in voorbereiding | In de Perspectiefnota 2017 is een voorstel opgenomen voor het financieren van het participatiefonds duurzaamheid. | Afgehandeld |
| M29 d.d. 30 juni 2016 Perspectiefnota 2016 – afvalstoffenheffing. | Om vanaf de begroting 2017 structureel een lager tarief afvalstoffenheffing op te nemen voor een 1-persoonshuishouden dan voor een meerpersoonshuishouden. | Wordt meegenomen bij de tariefberekening in de Begroting 2017 | Tarieven zijn gedifferentieerd vastgesteld. | Afgehandeld |
| M32 d.d. 8 september 2016 Lobby VNG tegen de Wet open overheid. | Een eigen positief standpunt in te nemen ten aanzien van de Woo en dit standpunt aan de eerste kamer kenbaar te maken en de raad van zijn vorderingen op dit gebied op de hoogte te houden. | - | In het collegebericht van 14 maart 2017 (week 11) is het standpunt opgenomen. Dit standpunt is aan de eerste kamer gestuurd. | Afgehandeld |
| M34 d.d. 3 november 2016 Begroting. Participatiewet en strafkortingen. | Inhoudelijk te onderzoeken en te beoordelen of met de invoering van de participatiewet de opgelegde strafkortingen buitenproportioneel zijn of coulant en de raad op korte termijn te informeren over de resultaten van het onderzoek. | - | Het onderzoek is inmiddels afgerond. Collegebericht is op 23 mei 2017 verstuurd. De kosten zijn opgenomen in deze Bestuursrapportage. | Afgehandeld |
| M37 d.d. 3 november 2016 Begroting. "Mijn | Te onderzoeken of de gemeente het project "Mijn andere Thuis" kan | - | Deze motie wordt meegenomen in het project Cliëntparticipatie. | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp | Gevraagde actie | Actie 2e Burap 2016 | Actie 1e Bestuursrapportage 2017 | Status |
|---|---|---------------------|--|----------------|
| andere Thuis”. | uitvoeren en de raad hierover te informeren. | | De voorbereiding van dit project is reeds gestart. | |
| M38 d.d. 3 november 2016 Begroting. Spoorviaduct entree IJmuiden. | Bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het pontplein reed te komen met voorstellen om de entree van IJmuiden-centrum aantrekkelijker te maken en het spoorviaduct hierbij expliciet te betrekken. De opties, voorzien van een begroting en (stedenbouwkundige) onderbouwing aan de raad voor te leggen, bij voorkeur gelijk aan de besluitvorming over het pontplein. | - | Deze motie wordt meegenomen in het project Pontplein. De voorbereiding van dit project start 2 ^{de} helft 2017. | In behandeling |
| M41 d.d.3 november 2016 Begroting. Zuinig met mensen | Voor de groep zonder perspectief of herstel of ontwikkeling, die levenslang gebruik maakt van ondersteuning begeleiding en waarvan duidelijk is dat eventueel positieve veranderingen in de medisch- of gezondheidssituatie niet aannemelijk is, de (her)indicatietermijn van 1 jaar, aanzienlijk te verlengen en in het eerste kwartaal van 2017 met een voorstel te komen. | - | In de praktijk wordt in deze gevallen al een indicatie voor een langere periode dan één jaar afgegeven. Het indiceren van Begeleiding betreft altijd maatwerk. De motie sluit dus aan op de huidige werkwijze en leidt daarom niet tot een nieuw voorstel. Dit is middels een collegebericht aan de raad gemeld. | Afgehandeld |
| M43 d.d. 9 december 2016 Evenementenbeleid 2016. | De in het evenementenbeleid gestelde criteria, om voor vrijstelling leges in aanmerking te komen, beter te beschrijven, zoals commercieel of niet commercieel, opdat er geen andere interpretatie kan worden gebruikt, welke kan leiden tot een mogelijke onterechte afkeuring of toekenning van vrijstelling legeskosten. Hierbij met name doelende op de omschrijving :”van groot | - | Er is een extra toelichting opgenomen in de uitvoeringsnotitie evenementenvergunningen: Niet commerciële evenementen van maatschappelijk belang hebben geen winstoogmerk of zijn niet bedrijfsmatig van aard en hebben een beoogde doelstelling van sociale, pedagogische, | Afgehandeld |

| Nummer motie + datum + onderwerp | Gevraagde actie | Actie 2e Burap 2016 | Actie 1e Bestuursrapportage 2017 | Status |
|---|---|---------------------|--|----------------|
| | maatschappelijk belang zijnde activiteiten". | | sportieve, charitatieve, of culturele aard. | |
| 2017 | | | | |
| M01 d.d. 2 februari 2017 Regenboogzebra (voet)pad in Velsen | Op een prominente plaats in de gemeente een regenboogzebra (voet)pad aan te leggen, als teken van een gastvrije gemeente voor iedereen (voorgesteld wordt in het centrum van IJmuiden nabij Plein 1945) | - | We zijn in overleg met de indieners van de motie over een mogelijke locatie. | In behandeling |