



Begroting 2018

Verder bouwen aan Velsen

GEMEENTE VELSEN

Inhoudsopgave

Verder bouwen aan Velsen	3
Financieel meerjarenperspectief	6
Ontwikkelingen in het meerjarenperspectief	9
Gewijzigde opzet begroting	16
Uitgangspunten voor de begroting	18
Leeswijzer	21
Programma's	23
Ondernemend en duurzaam Velsen	25
Vitaal en sociaal Velsen	41
Wonen en leven in Velsen	61
Burger en bestuur	79
Organisatie en financiën	93
Paragrafen	107
Lokale heffingen	109
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	119
Onderhoud kapitaalgoederen	133
Financiering	139
Bedrijfsvoering	143
Verbonden Partijen	149
Grondbeleid	175
Subsidies	179
Investerings	183
Informatiebeleid	186
Financiële begroting	187
Overzicht Taakvelden	191
Incidentele baten en lasten.....	194
Begrote balans	197
Overhead	201
Bijlagen	203
Afkortingenlijst	205
Perspectiefnota tabellen	209

Verder bouwen aan Velsen

Het college biedt de Begroting 2018-2021 aan uw raad aan. Het is de laatste begroting van de bestuursperiode met als motto 'Samen verder bouwen aan Velsen'. Deze bestuursperiode is er gebouwd aan Velsen, zowel in 'stenen en asfalt' als op het gebied van duurzaamheid en Sociaal Domein. Kaders voor de verdere ontwikkeling van Velsen zijn uitgewerkt in de Strategische agenda 2020 en de Perspectiefnota 2017.

Het versterken van de Visie op Velsen staat centraal. Om meer invulling te geven aan de wens van de raad om meer 'te sturen op hoofdlijnen' is de opzet van de begroting gewijzigd; minder programma's en alleen de speerpunten van het jaar 2018 worden toegelicht.

De Begroting 2018-2020 laat een mooi perspectief voor de toekomst van Velsen zien: een gezonde financiële positie en ruimte om verder te bouwen aan de Visie op Velsen.

Velsen is financieel gezond

Een randvoorwaarde om de doelstellingen uit de visie te realiseren is een evenwichtige financiële positie. Met een positief saldo in de meerjarenbegroting en een weerstandsvermogen dat als 'ruim voldoende' wordt beoordeeld is Velsen financieel gezond. Voor het nieuwe college biedt dit voldoende mogelijkheden om verder te bouwen aan Velsen.

Met deze financieel gezonde situatie lukt het Velsen om de woonlasten minder te laten stijgen dan de inflatie (de 'algemene prijsindexering is 1,4%). Zoals in het coalitieakkoord afgesproken is de OZB alleen geïndexeerd.. De dalende kosten voor de afvalinzameling leiden tot een lager tarief voor de afvalstoffen, dit compenseert de stijging van rioolheffing.

Velsen investeert in de toekomst

Het college benut de gezonde financiële positie. Er is ruimte om vernieuwingen in Velsen te realiseren. Uitgangspunt bij het realiseren van deze vernieuwingen is samenwerking.

Samen met inwoners, betrokken ondernemers en instellingen worden deze projecten in 2018 uitgewerkt.

- Interessant IJmuiden, impuls voor stedelijke vernieuwing;
- Innovatiefonds voor Bedrijvigheid en duurzaamheid;
- Upgrade rauwe loper, verbeteren routes naar de haven, het strand en de zee;
- Sociaal-culturele infrastructuur, modernisering van maatschappelijk vastgoed;
- Impuls voor de buitensport: herstructurering sportvelden;
- Burgerparticipatie, vergroten samenspel inwoners-partners-overheid.

Daarnaast is er ook voor de nieuwe raad en het nieuwe college (2018-2020) ruimte om verder invulling te geven aan de Visie op Velsen. Er is een positief meerjarenperspectief met ruimte voor ontwikkelingen en in de reserve Visie op Velsen is budget beschikbaar.

Bouwstenen Visie op Velsen

In de nieuwe opzet van de begroting worden de beleidsmatige speerpunten van het jaar 2018 toegelicht. Deze speerpunten dragen bij aan het realiseren van de Visie op Velsen en versterken het reeds ingezette beleid. Een aantal bouwstenen worden hieronder beschreven.

- *Techport; techniek komt meer in de belangstelling*

In de begroting is geld uitgetrokken voor Techport. De regio IJmond wil bekend zijn als krachtige techniekregio. Velsen werkt daarom samen met partners aan de ambities van Techport: genoeg goed gekwalificeerd technisch geschoolde vakkrachten en innovatiekracht bij het gevestigde bedrijfsleven. Het onderwijs en bedrijfsleven hebben daarin een belangrijke rol. Een van de projecten is Technolab waarin kinderen enthousiast worden gemaakt voor techniek. Een ander project is JIT maintenance: innovatief, gebruik maken van slimme technologieën voor het voorspellen van onderhoud. Voor een proefopstelling is een Europese subsidie gevraagd.

- *Nieuwe agenda sportaccommodaties*

Sport draagt bij aan een gezonde en vitale samenleving en is belangrijk voor onze inwoners. Goede sportaccommodaties zijn hierbij onmisbaar. In 2018 gaan we de sport nog meer verbinden met onder andere zorg, welzijn en onderwijs. Om de sport de komende jaren een impuls te geven, stellen we een nieuwe agenda sportaccommodaties op. In deze agenda staan speerpunten voor gerichte investeringen in blijvend veilige, functionele en duurzame sportvoorzieningen. Zo gaan wij bijvoorbeeld investeren in de sportparken Zeewijk en Schoonenberg.

- *Serviceteams onderhoud openbare ruimte*

Om onze dienstverlening aan de inwoners nog beter aan te laten sluiten op het gewenste kwaliteitsniveau worden één of meer serviceteams gestart, naast de al bestaande onderhoudsteams. Een serviceteam kan snel en adequaat meldingen/vragen van inwoners beantwoorden en waar nodig lichte werkzaamheden uit (laten) voeren.

- *Entree IJmuiden wordt mooier*

In 2018 wordt het entreegebied van IJmuiden mooier: het gebied tussen het Pontplein en Plein 45. De reconstructie van het Pontplein en de toegang vanaf het Pontplein worden gestart evenals de verbetering van de inrichting van De Noostraat (inclusief voorbereiding van de renovatie van de woningen aan de zuidkant van De Noostraat). Als laatste kunnen worden genoemd de lampen die op het gemeentehuis gaan schijnen. Verder zijn er plannen voor invulling van verschillende plekken in IJmuiden, zoals Havenkwartier en KPN locatie.

- *Impuls cultuureducatie in het onderwijs*

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor kinderen. Ze dragen bij aan zelfvertrouwen, taalontwikkeling, observatievermogen en ontwikkeling van de zintuigen en de hersenen. Cultuureducatie is daarom een belangrijk speerpunt van het cultuurbeleid van Velsen en de cultuurcoaches spelen daar een belangrijke rol in. Zij laten de jeugd via de scholen kennis maken met allerlei kunst- en cultuurvormen, zodat meer kinderen iets met kunst gaan doen, lid worden van een amateurkunstvereniging of lessen gaan volgen.

- *Uitbreiding digitale dienstverlening*

De dienstverlening van de gemeente wordt beter, sneller en slimmer. Het digitale loket van Velsen wordt in 2018 verder uitgebreid. (Bruids)Paren kunnen hun voorgenomen huwelijk digitaal doen ('in ondertrouw gaan'). Hiervoor hoeft de inwoner niet meer naar het gemeentehuis te komen.

- *Begrip voor diversiteit in de samenleving*

Het is belangrijk dat inwoners van Velsen goed met elkaar omgaan. Daarom werkt Velsen aan bewustwording over diversiteit in bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en etniciteit. Daarbij is het doel van de gemeente om wederzijds begrip te creëren en om weerbaarheid van minderheden te vergroten. Dat gebeurt onder andere door het gesprek te bevorderen tussen bewoners door bijeenkomsten te organiseren over ervaringen in hun eigen woon- en leefomgeving.

Innovatief Velsen

Innovatie is een manier om veranderingen en daarmee doelstellingen te realiseren. Om de doelstelling voor duurzaamheid te realiseren stimuleert Velsen innovatie, zowel voor de eigen ondersteunende werkprocessen als voor partners. Met de Begroting 2018-2022 wordt financieel ruimte gereserveerd om innovatie te stimuleren:

- *Innovatie in Sociaal Domein*

De taken uit het sociaal domein overlappen vaak, maar zijn nog niet logisch met elkaar verbonden. Hierdoor kan het zijn dat onze ondersteuning niet volledig past bij wat een persoon of gezicht echt nodig heeft. Om ervoor te zorgen dat we kwetsbare inwoners passend kunnen (blijven) ondersteunen, is een vernieuwende kijk op het sociaal domein nodig. Met het innovatiebudget kunnen we experimenteren en investeren in een slimmere en efficiëntere dienstverlening.

Integrale toegang is een project dat uit dit budget wordt gefinancierd. Voor iedereen die zorg nodig heeft dient makkelijk toegang te hebben tot informatie, advies en ondersteuning bij vragen over gezondheid, inkomen, welzijn en (mantel)zorg. De komende jaren wordt dit samen met onze partners regionaal georganiseerd.

- *Aansluiten bij het duurzaamheidsfonds van de provincie*

Velsen wil de innovatieve- en circulaire economie stimuleren: waardevolle producten en grondstoffen worden niet weggegooid maar zo veel mogelijk opnieuw gebruikt. Uit het op te zetten participatiefonds kunnen bedrijven geld lenen om projecten op te starten, om dit later aan het fonds terug te betalen. Wij sluiten daarbij aan op het Participatiefonds Duurzame Economie van de provincie Noord-Holland.

- *Ontwikkelen digitaal platform samenspraak en inspraak*

Om samenspel met inwoners en ondernemers te vergroten wordt invulling gegeven aan de raadsbrede motie 'Democratische innovatie'. In 2018 worden de mogelijkheden van het realiseren van een digitaal platform voor samenspraak en inspraak uitgewerkt. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de experimenten die de afgelopen periode op dit terrein zijn uitgevoerd.

Financieel meerjarenperspectief

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie voor de jaren 2018-2021 toegelicht. Uitgangspunt is een financieel gezonde gemeente, dat wil zeggen een sluitende of positieve meerjarenbegroting en een 'ruim voldoende' score voor het weerstandsvermogen.

Kader voor de begroting

De Perspectiefnota 2017 is leidend geweest voor het opstellen van deze begroting en het meerjarenperspectief, zowel beleidsmatig als financieel. Dit betreft de volgende onderdelen:

- Investering in de Visie op Velsen;
- Bouwstenen Visie op Velsen;
- Autonome ontwikkelingen.

Beleidsmatige ontwikkelingen zijn per programma toegelicht, onder het kopje 'Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?', voor zover in 2018 de uitvoering wordt gestart en/of afgerond. Ontwikkelingen in latere jaren zijn alleen financieel verwerkt. De financiële kaders staan toegelicht in het hoofdstuk 'Uitgangspunten voor de begroting'.

Ook nieuwe autonome ontwikkelingen, na publicatie van de Perspectiefnota, zijn meegenomen in deze begroting. Door het positieve effect van de meicirculaire kunnen de gewenste beleidsontwikkelingen uit de Perspectiefnota in de begroting worden opgenomen en blijft het meerjarenperspectief positief.

Financieel meerjarenperspectief

Positief meerjarenperspectief

Het startpunt van het meerjarenperspectief is de Begroting 2017-2020. Deze is bijgesteld met de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2017; Bouwstenen Visie op Velsen, Gewenste beleidsontwikkelingen en de Autonome ontwikkelingen. Ook zijn de nagekomen autonome ontwikkelingen en de actualisatie van beleid opgenomen in deze begroting, zoals de meicirculaire 2017.

Meerjarenperspectief (bedragen * € 1.000.000)	2018	2019	2020	2021
Begroting 2017 - 2020	111	1.502	2.243	2.243
Perspectiefnota 2017				
Bouwstenen Visie op Velsen	-137	-102	-127	-142
Precario kabels en leidingen (50%)	0	0	0	-1.125
Autonome ontwikkelingen	26	730	863	884
Meerjarenperspectief na Perspectiefnota	0	2.130	2.979	1.860
Begroting 2018	473	1.262	-999	-1.003
Meerjarenperspectief 2018 - 2021	473	3.392	1.981	858

Het saldo van het meerjarenperspectief van de begrotingsjaren is positief. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

- alle beleidsontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2017 zijn opgenomen;
- inkomsten uit de Algemene uitkering nemen toe;
- onderhandelingsresultaat cao gemeenteambtenaren leidt tot hogere personeelslasten.

Voor het jaar 2021 wordt geanticipeerd op het wegvallen van de precario, door de opbrengst met 50 % te verlagen (een verlaging van € 1.125.000). Mogelijk kan deze daling worden gecompenseerd door de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied.

Deze ontwikkelingen worden, samen met de andere ontwikkelingen, in het [volgende hoofdstuk](#) toegelicht.

Onzekerheid

De verwachte inkomsten van het Rijk, voor Algemene Uitkering en BUIG, blijven onzeker. Zeker met het oog op de vorming van een nieuw kabinet en de aantrekkende economie. Onzekerheid bestaat eveneens over de uitkering Sociaal domein in de komende jaren. Om de uitkering van het sociaal domein rechtvaardiger te verdelen is er sprake van een nieuw verdeelmodel.

Financiële positie

Vermogenspositie blijft 'ruim voldoende'

De vermogenspositie van Velsen is zoals gebruikelijk, geactualiseerd met besluiten en bijgestelde prognoses. In de Perspectiefnota 2017 is besloten om € 7,5 mln uit de Algemene reserve te doteren aan de reserve Visie op Velsen. Dit heeft als gevolg dat de ratio voor het weerstandsvermogen daalt maar ruim boven de door de raad gestelde norm van 1,4 blijft. Een verschuiving van de classificatie 'uitstekend' naar 'ruim voldoende'.

Zowel het weerstandsvermogen als de risico's zijn opnieuw beoordeeld, dit heeft geleid tot bijstellingen, zowel positief als negatief. Na deze actualisatie blijft de vermogenspositie van Velsen 'ruim voldoende'.

De mutaties in het weerstandsvermogen worden hieronder kort toegelicht. In de [paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing](#) zijn deze nader uitgewerkt.

Weerstandsvermogen (bedragen * € 1.000.000)	Jaarstukken 2015	Begroot 2017	Jaarstukken 2016	Begroot 2018
Totaal weerstandscapaciteit (na onttrekking begrotingsresultaat 2017)	27,2	25,3	25,3	19,8
Totaal risico's	11,7	10,8	9,4	11,1
Ratio na onttrekking begrotingsresultaat 2017	2,3	2,4	2,7	1,8

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit neemt af door aanvulling van de reserve Visie op Velsen met € 7,5 mln. Daar tegenover staat dat het resultaat van het jaar 2017 naar verwachting positief zal zijn. De begrote onttrekking uit de Algemene reserve (van € 2 mln) is niet volledig nodig voor een sluitende begroting. Hierdoor daalt de weerstandscapaciteit per saldo minder.

Risico's

De ingeschatte risico's nemen toe door vooral de verhoging van het risico van de Algemene Uitkering en de open eindregeling; met name de nieuwe taken uit het Sociaal Domein.

Dit betreft het risico dat de uitvoeringskosten van het Sociaal Domein niet gerealiseerd worden binnen het door het rijk beschikbaar gestelde budget, waarin een flinke efficiency taakstelling is opgenomen. Verwacht wordt dat de kosten zullen toenemen o.a. door de ontwikkeling van de zorgvraag en het hanteren van een normtarief. De reserve Sociaal Domein is niet toereikend om het verwachte tekort de komende jaren op te vangen.

Overzicht meerjarenperspectief

Programma (bedragen *€1.000)		Rekening 2016			Begroting 2017			Begroting 2018		
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Ondernemend en duurzaam Velsen	14.548	12.408	-2.140	12.609	11.097	-1.511	12.453	10.873	-1.581
2	Vitaal en sociaal Velsen	88.567	23.902	-64.665	79.012	20.647	-58.366	85.421	23.203	-62.218
3	Wonen en leven in Velsen	31.810	10.235	-21.575	25.650	7.005	-18.645	25.826	7.116	-18.710
4	Burger en bestuur	17.660	2.959	-14.701	13.135	2.763	-10.373	13.361	2.879	-10.482
5	Organisatie en financiën	15.546	120.423	104.878	37.598	123.413	85.816	33.330	120.939	87.609
Totaal saldo van baten en lasten		168.131	169.928	1.797	168.004	164.925	-3.079	170.390	165.009	-5.381
	0.10 Toevoeging aan reserves	3.535		3.535	3.158		3.158	1.308		1.308
	0.10 Onttrekking aan reserves		5.134	4.779		6.238	6.238		7.162	7.162
Begrote resultaat		171.666	175.062	3.395	171.163	171.163	0	171.698	172.171	473

Totaal programma's (bedragen *€1.000)		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Omschrijving							
1	Ondernemend en duurzaam Velsen	-1.314	-1.526	-961	-1.008	-1.084	-1.079
2	Vitaal en sociaal Velsen	-65.016	-59.064	-58.202	-57.596	-57.592	-57.873
3	Wonen en leven in Velsen	-21.421	-18.051	-18.070	-18.528	-18.886	-19.003
4	Burger en bestuur	-14.554	-10.327	-10.462	-10.644	-10.596	-10.570
5	Organisatie en financiën	105.701	88.969	88.168	91.169	90.141	89.384
Begrote resultaat		3.395	0	473	3.392	1.982	858

Ontwikkelingen in het meerjarenperspectief

Inleiding

Het verloop van het meerjarenperspectief staat hieronder op hoofdlijnen weergegeven. De onderdelen worden vervolgens toegelicht. Deze worden ook in de financiële toelichting in de programma's toegelicht.

Meerjarenperspectief (bedragen * € 1.000.000)	2018	2019	2020	2021
Begroting 2017 - 2020	111	1.502	2.243	2.243
1. Perspectiefnota 2017				
Bouwstenen Visie op Velsen	-137	-102	-127	-142
Precario kabels en leidingen (50%)				-1.125
Autonome ontwikkelingen	26	730	863	884
Meerjaren perspectief na Perspectiefnota	0	2.130	2.979	1.860
2. Algemene Uitkering	1.593	1.074	218	218
3. Gewenste beleidsontwikkelingen Perspectiefnota	-372	-301	-271	-271
4. Autonome ontwikkelingen	-533	-726	-739	-739
5. Neutrale ontwikkelingen	0	0	0	0
6. Actualisatie bestaand beleid	-216	1.214	-207	-211
Meerjarenperspectief 2018 - 2021	473	3.392	1.981	858

Perspectiefnota

De Perspectiefnota 2017 is het kader geweest bij het opstellen van deze begroting, zowel beleidsmatig als financieel. Het meerjarenperspectief is aangepast met het financiële effect. Deze wordt hieronder op hoofdlijnen toegelicht, een uitgebreidere omschrijving is terug te vinden in de perspectiefnota zelf.

Investering in de Visie op Velsen

Om krachtig in te zetten op het uitvoeren van de Strategische agenda 2020 is bij de besluitvorming van de perspectiefnota de reserve Visie op Velsen aangevuld met € 7,5 mln. Deze aanvulling is deels geormerkt voor projecten om de doelstellingen te realiseren:

- **Interessant IJmuiden:** versterken van de aantrekkingskracht van Velsen en stedelijke allure van IJmuiden;
- **Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid:** stimulering van duurzaamheid en innovatie;
- **Upgrade rauwe loper:** het verbeteren van de toegankelijkheid van de routes naar de haven, het strand en de zee;
- **Sociaal culturele infrastructuur:** modernisering van maatschappelijk vastgoed
- **Impuls voor de buitensport:** herstructurering van sportvelden;
- **Samenspel inwoners-partners-overheid:** Bevorderen van het samenspel van inwoners, maatschappelijke partners, bedrijven en overheid.

Het resterende budget is bestemd voor nieuwe ontwikkelingen van het volgende college.

De uitwerking van deze projecten wordt eerst voorgelegd aan de raad, die het beschikbare budget kan vrijgeven in de begroting. Het vrijgeven van budget heeft geen effect op het meerjarenperspectief, zowel de kosten als dekking uit de reserve worden dan verwerkt.

Bouwstenen Visie op Velsen

De bouwstenen zijn voorstellen die bijdragen aan het realiseren van de opgaven uit de strategische agenda en invulling geven aan rijksbeleid.

- **Innovatiebudget Sociaal Domein:** om ervoor te zorgen dat wij de kwetsbare inwoners passend kunnen (blijven) ondersteunen, is een vernieuwende kijk op het Sociaal Domein nodig. Met het innovatiebudget kunnen we experimenteren en investeren in slimmere en efficiëntere dienstverlening;
- **Streetcornerwork:** om meer grip te krijgen op jongeren met een complexe problematiek die overlast geven wordt de capaciteit van streetcornerwork uitgebreid;
- **Armoede beleid:** het armoedebeleid voor kinderen wordt geïntensiveerd, daarbij wordt samenwerking gezocht met lokale partners.
- **Indexering subsidie-instellingen:** bij de indexering van subsidie-instellingen wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de loonkosten, deze volgt de gemeente cao;
- **Garantiebanen:** het aantal garantiebanen wordt uitgebreid van 5 naar 14 in 2022. De helft van deze kosten wordt door de organisatie zelf opgebracht;
- **Langer zelfstandig wonen:** de pilot voor gebiedsarrangementen wonen en zorg in IJmuiden wordt voortgezet in andere delen van de gemeente;
- **Stedelijke vernieuwing:** het budget in deze reserve is geoormerkt voor locatieontwikkeling, herstructurering woningvoorraad en stimulering duurzaamheid woningen;
- **Voortzetting winkelloods:** de inzet van de winkelloods wordt met een jaar verlengd en vervolgens geëvalueerd;
- **Bijdrage aan inrichting Orionweg:** dit betreft de openbare ruimte bij de nieuwbouw aan de Orionweg;
- **Aansluiten bij het duurzaamheidsfonds van de provincie:** Het Velsense fonds bedraagt € 2,5 mln en wordt ingezet voor cofinanciering van duurzaamheidsprojecten en het verder ontwikkelen van kansrijke ideeën en deze geschikt te maken voor investering.
- **Omgevingsraad Schiphol:** door deel te nemen aan het overleg vergroot de gemeente haar invloed op het Schipholbeleid en dus op het beperken van de geluidsoverlast boven Velsens grondgebied;
- **Volgende fase samenwerking IJmond:** aanvullend onderzoek ter voorbereiding van de nieuwe raadsperiode.

Precario kabels en leidingen (50%)

Gemeenten mogen vanaf 1 januari 2022 geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Voor 2021 wordt geanticipeerd op het wegvallen van de precario, door de opbrengst met 50 % te verlagen (een verlaging van € 1.125.000). Mogelijk kan deze daling worden gecompenseerd door de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied. Op welke wijze dit wordt vormgegeven is nog onduidelijk.

Autonome ontwikkelingen

De ontwikkelingen zijn in categorieën ingedeeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Deze worden kort toegelicht. In de bijlagen zijn alle mutaties in tabelvorm opgenomen.

Autonome ontwikkelingen (bedragen * € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Algemene uitkering	1.429	1.864	2.039	2.039
Indexering	-1.295	-1.288	-1.289	-1.289
Wijziging wet en regelgeving	-293	-213	-233	-233
Overige autonome ontwikkelingen	185	367	346	367
Saldo autonome ontwikkelingen	26	730	863	884

Algemene uitkering

In de septembercirculaire 2016 leidt tot structureel extra inkomsten, van € 1,4 mln in 2018 tot € 2,0 mln in 2020 en verder. Daar tegenover staat een structurele afname van het budget voor het Sociaal Domein met € 0,9 mln. Deze uitgaven en inkomsten neutraal worden verwerkt in de begroting.

Indexering

In de begroting is rekening gehouden met een algemene prijsindex van 1,4%. Bij de personele kosten is rekening gehouden met een verwachte CAO en pensioenpremie ontwikkeling, per saldo een nadeel van € 1,1 mln. Na het vaststellen van de perspectiefnota is een cao akkoord gesloten, zie voor het effect de paragraaf autonome ontwikkelingen.

Wijziging wet en regelgeving

Wetgeving rondom de digitale dienstverlening, informatiebeveiliging en gegevensbescherming leiden tot een structurele toename van de kosten. Daarnaast is voor de invoering van de Omgevingswet een projectbudget gereserveerd.

Overige autonome ontwikkelingen

Een groot deel van deze overige ontwikkelingen heeft betrekking op het Sociaal Domein en statushouders. Deze worden neutraal verwerkt in de begroting. De toename van vergunningen heeft een neutraal effect, de extra inkomsten compenseren de personele inzet. Uit de Jaarstukken 2016 is een structureel voordeel naar voren gekomen bij de FLO, daarnaast zijn er extra inkomsten uit toeristenbelasting en besparing op de energielasten door het plaatsen van zonnepanelen. De aanbesteding van het accountantscontract heeft geleid tot hogere kosten ten opzichte van het huidige contract.

Algemene uitkering

De effecten van de meicirculaire zijn in de begroting verwerkt. In afwachting van het nieuw te vormen kabinet was deze circulaire beleidsarm. De uitkomst van de kabinetsformatie is onzeker, onduidelijk is op welke wijze de afspraken van invloed zijn op de hoogte en de verdeling van het gemeentefonds. Met name de voorgenomen wijziging in de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten kunnen een grote invloed hebben. Gezien deze onzekerheid is de ontwikkeling van het accres, de factor waarmee het gemeentefonds groeit, stabiel gehouden. .

De opgenomen beleidsontwikkelingen hebben betrekking op aanpassingen in het Sociaal Domein. Aan specifieke uitkeringen ontvangt de gemeente, aanvullend op de ontwikkelingen die al vermeld zijn in de perspectiefnota, een bedrag voor het project gezond in de stad. Dit project liep tot en met 2017 en is structureel verlengd. De bedragen in het Sociaal Domein zijn aangepast met een indexering en met bedragen voor intensiveringen, die in de perspectiefnota al waren opgenomen.

Gewenste beleidsontwikkelingen Perspectiefnota

Het meerjarenperspectief van de Perspectiefnota 2017 was niet toereikend om alle beoogde beleidsontwikkelingen te honoreren. Het college heeft een keuze gemaakt en een aantal gewenste beleidsontwikkelingen benoemd die alleen met aanvullende dekking in de begroting worden opgenomen, dit zijn:

- **Nieuwe prestatieafspraken wonen:** ondersteuning bij het maken van prestatieafspraken over wonen met corporaties en huurders;
- **Diversiteit is prioriteit:** vergroten van het urgentiegevoel dat inwoners elkaar nodig hebben om samen verder te komen;
- **Onderzoek Wijckerpoort:** in samenwerking met Beverwijk worden de kansen en belemmeringen onderzocht om het gebied bij het station opnieuw in te richten;
- **Gemeentehuis in de schijnwerpers:** het gemeentehuis van buitenaf te belichten om het monumentale pand mooi te accentueren.
- **Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners:** voortzetting van het loket waar inwoners adviezen krijgen over verduurzamen van de woning;
- **Restwarmte Tata Steel en warmtenet:** ondersteuning om de ontwikkeling van warmtenet te versnellen;
- **Klimaatadaptie:** uitwerken van de aanpak om de maatregelen in kaart te brengen om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden;
- **Serviceteam Openbare Ruimte:** Om onze dienstverlening aan de inwoners nog beter aan te laten sluiten op het gewenste kwaliteitsniveau worden één of meer serviceteams gestart, naast de al bestaande onderhoudsteams. Een serviceteam kan snel en adequaat meldingen/vragen van inwoners beantwoorden en waar nodig lichte werkzaamheden uit (laten) voeren;
- **Verdere ontwikkeling online P&C documenten:** de webapplicatie voor de online begroting, uitbreiden voor alle P&C documenten;
- **Informatiegestuurd werken:** Door toenemende verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld op gebied van zorg, hulp en veiligheid, is het van belang dat de gemeente meegaat in de ontwikkeling door o.a. informatieanalyses en rapportages te maken die standaard onderdeel worden van de werkprocessen van de gemeente;
- **Beveiliging ICT omgeving:** Ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit gaan razendsnel. Om het risico te beperken dat wij hiervan slachtoffer worden, wordt extra ingezet op het toetsen van de interne ICT-omgeving aan de gestelde beveiligingseisen en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen.

Het resultaat van de meircirculaire is meer dan toereikend om het totaal benodigde budget van deze beleidsontwikkelingen te dekken. Deze ontwikkelingen zijn dan ook opgenomen in deze begroting.

Autonome ontwikkelingen

Loonkosten stijgen

In de Perspectiefnota is een inschatting van de cao-onderhandelingen opgenomen. Half juli is een onderhandelingsresultaat bereikt, na het zomerreces is deze formeel vastgesteld. Het resultaat van de onderhandeling geeft een structurele cao-stijging van 2,5% en een stijging van het Individueel Keuzebudget (IKB) van 0,625% voor het jaar 2018. Het IKB stijgt in 2019 nog met 0,125%. Daarnaast heeft het ABP de inschatting van de stijging van de pensioenpremie naar beneden bijgesteld. Dit heeft een voordeel ten opzichte van de perspectiefnota van 0,42%. Per saldo nemen de loonkosten toe met € 174.000.

Bestuur

Vergoeding raadsleden geïndexeerd

De vergoeding voor het raadswerk stijgt per 1 januari 2017 met € 49.000. Dit is het gevolg van door het rijk vastgestelde indexering (gebaseerd op 'CAO-lonen overheid').

Reservering oud wethouders

In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, met daarbij als gebruikelijk een wijziging van de samenstelling van het college. Indien een wethouder niet terugkeert in het college heeft deze recht op een uitkering voor voormalig bestuurders (Appa). Vanuit het principe om behoudend te begroten is een bedrag voor de Appa gereserveerd voor 2 wethouders (in 2018 € 89.000 voor een half jaar).

Reclame-inkomsten

Reclame-inkomsten nemen met ingang van 2018 af (€ 27.500) als gevolg van het niet verlengen van de huidige overeenkomst door de huidige exploitant. Er is nog geen nieuwe exploitant.

Accommodatiebeleid

Een drietal panden is aangewezen voor de huisvesting van statushouders, deze panden worden eind 2017 verkocht aan woningcorporatie Velison Wonen. Vooruitlopend op deze verkoop worden de begrote huurinkomsten en exploitatielasten op nul gesteld. Dit levert een nadeel op van € 49.000.

Aanpassing erfpachtovereenkomsten

In 2017 zijn een aantal erfpachtovereenkomsten opnieuw afgesloten omdat de looptijd was verstreken. De verschuldigde erfpacht wordt in nieuwe overeenkomsten op basis van de dan geldende rentestand afgesloten voor een nieuwe periode. Doordat het rentepercentage nu lager is dan deze bij aanvang van de oude overeenkomsten is er een structureel lagere opbrengst van € 127.000.

Overige kleine autonome mutaties

Indexering subsidie-instellingen gekoppeld aan cao

De systematiek van indexering van het subsidiebudget is in de Perspectiefnota 2017 gewijzigd, deze is voor een deel afhankelijk van de gemeente cao. Deze stijging werkt door op de indexering van het subsidiebudget. Ten opzichte van de perspectiefnota zijn de lasten per saldo € 3.000 hoger.

Stichting Rijk

Het samenwerkingsverband voor de inkoop en –ondersteuning van de gemeente heeft de bijdrage voor 2018 vastgesteld. De kostenstijging van dit contract is hoger dan de algemene indexering van 1,4%, waardoor € 14.000 aanvullend budget benodigd is.

Neutrale ontwikkelingen

Sociaal Domein

Gezien de onderstaande ontwikkelingen in het sociaal domein wordt voorgesteld de reserve Sociaal Domein en de reserve Decentralisaties samen te voegen.

Verwachte kosten nemen toe

Het begrote budget voor de uitgaven van het Sociaal Domein is aangepast aan de recente prognoses. Deze zijn gebaseerd op het effect van de aanbestedingen Hulp bij het Huishouden en de nieuw overgedragen taken Jeugd en Wmo. Daarin is ook meegenomen de ontwikkeling van de zorgvraag (gebaseerd op 2016) en het hanteren van normtarieven. Per saldo neemt het benodigde budget aanzienlijk toe. Deze prognose is eerder aangekondigd in de IJmondcommissie van 27 juni 2017.

Ontwikkeling rijksmiddelen

Naast deze kostenstijging neemt de rijksbijdrage, voor met name de decentralisatie Jeugd, structureel af. Per saldo zijn de rijksinkomsten niet meer toereikend om de verwachte kosten te dekken en wordt vanaf 2017 een beroep gedaan op de reserve Sociaal Domein om dit tekort te dekken.

Op basis van de huidige prognose is de reserve tot en met 2019 toereikend om de verwachte tekorten te dekken. Er zijn nog veel onzekerheden van invloed op deze inschatting: het resultaat van de aanbesteding, de ontwikkeling van de zorgvraag, het resultaat van de transformatie en de keuzes van een nieuwe regering en het effect daarvan op de rijksmiddelen en het gemeentefonds.

In het meerjarenperspectief hebben wij ervoor gekozen een realistisch beeld te schetsen voor de korte termijn, 2018 en 2019. Het risico voor de volgende jaren is meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Statushouders

Door de intensivering van de integratie van statushouders zal in 2018, aanvullend op de mutatie van de Perspectiefnota 2017, meer worden uitgegeven. De begrote uitgaven van € 430.000 worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Instroom Statushouders.

Reisdocumenten

Voor de reisdocumenten (paspoorten identiteitskaart) stijgen de aanvragen in het meerjarenperspectief. Zoals eerder vermeld in de Perspectiefnota 2016 was er sprake van een flinke daling. De inkomsten en bijhorende uitgaven zijn in positieve zin bijgesteld. In het meerjarenperspectief zijn inkomsten en uitgaven in de jaren 2020 en 2021 (neutraal) verhoogd.

Actualisatie bestaand beleid

Uitkeringen

Ondanks de aantrekkende economie is het uitkeringenbestand van Velsen niet afgenomen. Deze ontwikkeling heeft te maken met het feit dat de bijstandgerechtigden in Velsen minder profiteren van het economische herstel. De in de begroting opgenomen uitkering van het rijk, op basis van de beschikbare informatie, is lager dan het bedrag aan uitkeringen. Het verschil kan gedekt worden uit de reserve Participatiewet.

Grondexploitatie

Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2016 is ook het Meerjarenperspectief grondexploitatie (Mpg) vastgesteld. Het meerjarige effect van dit Mpg is financieel verwerkt. De afronding van de grondexploitatie Kalverstraat en Snipperbos leiden respectievelijk tot een incidenteel nadeel in 2018, dat gedekt wordt uit de bestaande voorziening, en een incidenteel voordeel in 2019.

OZB

Een onderdeel van de Algemene Uitkering is een korting voor de OZB-inkomsten, verwacht wordt dat deze korting toeneemt. Dit geeft een nadeel van € 0,3 mln. dat gecompenseerd wordt door een hogere OZB-opbrengst.

Overige ontwikkelingen

Het financiële effect van de onderstaande ontwikkelingen zijn nog niet in het financieel meerjarenperspectief verwerkt. Het effect van deze ontwikkelingen wordt de komende periode duidelijk en zal via de bestuursrapportages (Burap's) als begrotingswijziging worden verwerkt.

Toezicht kinderdagverblijven

Op 1 januari 2018 treedt de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking. De wijzigingen in de kwaliteiten worden verder uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur, het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Het besluit heeft tot doel om de kwaliteit in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk te verbeteren en de regeldruk te verminderen. Dit brengt voor 2018 meerkosten met zich mee voor het toezicht door de GGD. Deze meerkosten zijn onder te verdelen in eenmalige implementatiekosten en structurele kosten.

De toezichthouders moeten de nieuwe eisen gaan toepassen op de risicoprofielen van de kinderopvangvoorzieningen. Hiervoor zijn structureel extra uren nodig om toezicht te houden op de eisen omtrent de inzet van de mentor, stagiaires, veiligheid en gezondheid. Mogelijk worden deze extra kosten gecompenseerd via de Algemene uitkering, daarom zijn deze nieuwe taken vooralsnog als PM opgenomen.

Gewijzigde opzet begroting

Deze begroting is in opzet gewijzigd; meer op de hoofdlijn en minder programma's. Met de nieuwe opzet van de begroting wordt invulling gegeven aan de behoefte van de Raad om de stuurbaarheid te vergroten. Naast een nieuwe, meer samenhangende, indeling van de programma's zijn de programma's ingedeeld naar de drie W-vragen en bevat het een toelichting op de hoofdzaken, reguliere zaken worden niet of puntsgewijs toegelicht. In deze paragraaf wordt zowel de aanleiding als de uitwerking kort toegelicht.

Aanleiding

In 2016-2017 is een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de bestuurlijke Planning en Control-cyclus (P&C-cyclus). Conclusie van dit onderzoek is dat aanpassing van de P&C-cyclus gewenst is om zo de stuurbaarheid, door de Raad, te vergroten. In de eindrapportage van het onderzoek zijn verbetervoorstellen opgenomen, deze kunnen als volgt worden samengevat:

- Verbeteren leesbaarheid
- Vergroten samenhang in en tussen de P&C documenten
- Vergroten stuurbaarheid op hoofdlijnen;

In de Begroting 2017 zijn de eerste twee verbeterlagen gemaakt: een digitale begrotingsapplicatie en één samenhangend programma voor het Sociaal Domein. Voor de verdere ontwikkeling van de begroting zijn de principes zijn 'sturen op hoofdlijnen' en 'meer samenhang' het uitgangspunt geweest.

Vergroten van stuurbaarheid

In de Perspectiefnota staat toegelicht dat de opzet van de Begroting 2018 wordt aangepast; meer op hoofdlijnen en minder programma's. Op deze wijze wordt invulling te gegeven aan de verbetervoorstellen. Deze kunnen als volgt worden samengevat:

- Verbeteren leesbaarheid: heldere opbouw van het programma en de hoofdlijn toelichten;
- Vergroten samenhang in en tussen de P&C documenten: de nieuwe programma indeling vergoot de samenhang van de diverse beleidsvelden.;
- Vergroten stuurbaarheid op hoofdlijnen: alleen de hoofdzaken worden toegelicht en de reguliere taken worden kort of puntsgewijs genoemd.

In samenspraak met de raads werkgroep Planning & Control zijn deze voorstellen uitgewerkt.

Meer op hoofdlijnen

Zoals in de Perspectiefnota staat toegelicht focust de Begroting 2018 zich op de bestuurlijk relevante onderwerpen. De reguliere taken worden alleen kort en bondig aangestipt. Dit heeft als resultaat een begroting met een beperkt aantal onderwerpen die worden toegelicht; de hoofdlijn krijgt daarmee de aandacht. Daarmee wordt de stuurbaarheid vergroot.

Daarnaast is per programma een samenvattend overzicht opgenomen. In één oogopslag zijn de doelstelling, activiteiten, financiën en risico's zichtbaar.

Nieuwe programma-indeling

Om het principe 'meer samenhang' in te vullen is gekozen voor een nieuwe programma indeling. Het programma Sociaal Domein is vorig jaar vormgegeven. Deze opzet is leidend geweest voor de nieuwe indeling in programma's.

Uitgangspunten voor de nieuwe opzet zijn herkenbaarheid, beleidsmatige samenhang en aansluiting bij de strategische agenda. De programma-indeling is als volgt:

Ondernemend en duurzaam Velsen

Het programma richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van het economisch en duurzaamheidsbeleid. Dit beleid heeft een effect op de gehele Velsense samenleving; voor zowel ondernemers als inwoners.

Vitaal en sociaal Velsen

Het programma omvat het brede sociaal domein en richt zich op de ontwikkeling en ondersteuning van de inwoners, voor zowel het verstrekken van zorg als preventie. Dit omvat het huidige programma Sociaal Domein, aangevuld met sport.

Wonen en leven in Velsen

Dit programma richt zich op de directe woon- en leefomgeving van de inwoners van Velsen; de inrichting van de openbare ruimte en het bieden van culturele voorzieningen. Van de (ontwikkeling) structuurplannen tot de inrichting van woongebieden. Het goed onderhouden van de buitenruimte, zowel groen als grijs, als de culturele voorzieningen dragen bij aan een prettig woonklimaat in Velsen. De taken van de nieuwe Omgevingswet vallen onder dit programma. Met uitzondering van het onderdeel vergunningen omdat dit deel betrekking heeft op de (digitale) dienstverlening en beter past in het programma Burger en bestuur.

Burger en bestuur

Het besturen van de gemeente door raad en college wordt op dit programma verantwoord, inclusief de bestuurlijke samenwerkingen die niet direct aan beleidsvelden zijn gekoppeld (zoals IJmond samenwerking). Daarnaast behoren ook de klassieke gemeentelijke taken op het gebied van veiligheid (lokaal en regionaal) en persoonsgegevens (persoonsbewijzen, naturalisatie, trouwen) tot dit programma.

Organisatie en financiën

In dit programma zijn de algemene ondersteunende taken opgenomen. Dit betreft de algemene en niet geoordeelde inkomsten van zowel het rijk als belastingen. De overhead en treasuryfunctie zijn hierin ondergebracht. De exploitatie van vastgoed, als eigenaar, en de ontwikkeling van de grondexploitaties maken ook deel uit van dit programma. Deze taken zijn ondersteunend aan de beleidsprogramma's.

Heldere opbouw van een programma

De indeling van de programma's geeft antwoord op de volgende vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

Daarnaast is in de digitale begroting in ieder programma een directe link beschikbaar naar de:

- *Risico's* van het programma, zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- *Investeringsplanning* van het programma, zoals opgenomen in de paragraaf Investerings;
- *Achtergrond informatie over de verbonden partijen* van het programma, zoals opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen.

Uitgangspunten voor de begroting

In deze paragraaf zijn de uitgangspunten en grondslagen toegelicht die zijn gehanteerd bij het opstellen van deze meerjarenbegroting.

Financieel beleid

Uitgangspunt is dat Velsen financieel gezond is en blijft. De onderstaande uitgangspunten vormen de basis voor het opstellen van de begroting:

- Het meerjarenperspectief is financieel sluitend of positief;
- Het weerstandsvermogen wordt minimaal aangemerkt als 'ruim voldoende';
- De leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn kostendekkend.

Precario kabels en leidingen vervalt

Daarnaast is in het meerjarenperspectief reeds rekening gehouden met het vervallen van de precario op kabels en leidingen. In het jaar 2021 is de verwachte opbrengst met 50 % verminderd, vooruitlopend op het geheel vervallen van deze inkomsten vanaf 2022.

Sociaal Domein een gesloten compartiment

Het begrip Sociaal Domein beperkt zich niet tot de 'nieuw overgedragen taken' uit 2015, maar omvat ook alle taken die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling, zoals sociaal cultureel werk, hulp bij het huishouden, CJG. Deze taken maken onderdeel uit van het programma Vitaal en Sociaal Velsen.

Het Sociaal Domein wordt gezien als een geheel, dat wil zeggen dat de activiteiten worden uitgevoerd binnen de beschikbare middelen; het is een gesloten compartiment. Tegenvallers moeten worden opgevangen binnen het compartiment. Het resultaat bij de jaarstukken wordt niet verrekend met de algemene middelen (het jaarrekeningresultaat), maar wordt verrekend in de reserve Sociaal Domein.

Indien de specifieke rijksinkomsten voor deze taken in de algemene uitkering wordt gewijzigd, wordt deze neutraal in de begroting verwerkt. Dit wil zeggen dat extra inkomsten leiden tot een stijging van het budget voor de uitvoering van de taken, een daling van budget wordt als taakstelling verwerkt.

Niet alle taakvelden vallen onder het gesloten compartiment, binnen het programma Vitaal Sociaal Velsen zijn de onderstaande taakvelden uitgesloten:

- 6.2 Inkomensregelingen;
- 4.1 Openbaar basisonderwijs;
- 4.2 Onderwijshuisvesting.

Autorisatieniveau

De programma-indeling is in de begroting 2018-2021 gewijzigd om onder meer samenhang te creëren. De doelstellingen van de programma's zijn onderverdeeld in hoofddoelstellingen en deze zijn in een aantal programma's nader verdeeld in subdoelstellingen. De raad mandateert het college om de begroting uit te voeren per hoofddoelstelling; het autorisatieniveau. Dit betekent dat het college kan bijsturen op afwijkingen, beleidsmatig en financieel, binnen de hoofddoelstelling.

Onvoorzien

In de begroting is jaarlijks een bedrag van € 200.000 gereserveerd als dekking voor onvoorziene situaties. Randvoorwaarden voor het aanspraak maken op deze middelen is dat de situatie moet voldoen aan de drie O's: onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzien.

Grondslagen

Prijspeil

De gemeentelijke begroting wordt in principe jaarlijks bijgesteld voor de verwachte prijsontwikkelingen, voor zover mogelijk gebaseerd op inschattingen van het CPB en de VNG.

In de Perspectiefnota zijn deze vastgesteld voor het begrotingsjaar 2018 en structureel in de begroting opgenomen. Voor de volgende begrotingsjaren wordt geen aanvullende prognose gemaakt. Na vaststelling van de Perspectiefnota zijn de percentages voor de cao-effecten en de pensioenpremie gewijzigd, deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de begroting.

Onderwerp	Index	toelichting
Loonkosten	3,13 %	cao-akkoord: loon 2,5% en IKB gemiddeld 0,625 %
Pensioenpremie	0,98 %	aangepaste bijdrage werkgever aan APB (daling 0,42%)
Lokale heffingen	1,40 %	o.b.v Centraal Economisch Plan (maart 2017)
Materieel budget	1,40 %	o.b.v Centraal Economisch Plan (maart 2017)
Subsidies	2,17 %	Perspectiefnota 1,8%: 70% gebaseerd op cao
Materiële kosten	1,40 %	uitvoeringsbudget m.u.v. Sociaal Domein en VRK

Algemene uitkering

De meicirculaire 2017 is financieel verwerkt in deze begroting. De door het rijk gehanteerde aantallen voor bijv. woningen, leerlingen, etc. zijn overgenomen. Er zijn geen aannames opgenomen voor mogelijke beleidswijzigingen. De uitzondering hierop is de correctie voor de OZB-korting op de Algemene uitkering. Deze correctie is gebaseerd op de OZB berekening zoals vermeld in de paragraaf Lokale heffingen.

Gerekend is met constante prijzen, dit wil zeggen dat alleen de voor het jaar 2018 het verwachte prijspeil van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is meegenomen. De aanvullende ontwikkeling voor de jaren 2019-2021 niet is meegenomen.

Overhead

Overhead is de verzamelnaam voor algemene kosten die niet direct kunnen worden toegewezen aan taken die zijn opgenomen in de begroting. Dit zijn de kosten die gemaakt worden om het primaire proces mogelijk te maken (ze zijn ondersteunend). Met ingang van de begroting 2017-2020 is de BBV-regelgeving gewijzigd en wordt overhead apart weergegeven in de begroting; in het programma Organisatie en Financiën.

De notitie Overhead van de commissie BBV is als leidraad gebruikt voor het aanmerken van kosten als 'overhead'. Deze leidraad is verfijnd met het criterium dat kosten die voor meer dan drie afdelingen worden gemaakt tot de overhead behoren. Dit betref onder andere salariskosten van leidinggevenden, kosten van ondersteunende afdelingen als facilitaire dienst, HRM, financiën, etc. en de kosten van huisvesting en ICT.

Rente

De door de gemeente betaalde rente op leningen wordt toegerekend aan de programma's en taakvelden waar deze betrekking op heeft. Deze toerekening vindt plaats door rente toe te rekenen aan investeringen (omslagrente) en grondexploitaties. De BBV-regelgeving geeft aan op welke wijze deze rente bepaald wordt. In de begroting is met de onderstaande rente percentages gerekend:

Onderwerp	Rente	toelichting
Te betalen rente leningen	2,34 %	
Omslagrente	2,75 %	Ten behoeve van investeringen
Rente grondexploitaties	2,09 %	Berekend op basis van de Jaarstukken 2016

Actualisatie bestaand beleid

Bij het opstellen van de begroting wordt het beleid geactualiseerd, deze actualisatie is veelal technisch van aard. Dit betreft de onderstaande onderwerpen:

Grondexploitaties

De meerjarenperspectief is aangepast op basis van:

- het MPG, zoals vastgesteld bij de Jaarstukken 2016;
- het toe te rekenen rentepercentage, overeenkomstig de BBV-regelgeving, zie ook bij rente.

Investeringsplan

Het investeringsplan wordt bijgewerkt met het resultaat van de Jaarstukken, aanvullingen uit de Perspectiefnota, (eventuele) wijziging van de omslagrente en een actuele inschatting van de planning wanneer investeringen kunnen worden gerealiseerd.

Toerekening van personeelskosten aan taakvelden

De personeelskosten worden, overeenkomstig de BBV-regelgeving, verantwoord op het beleidsveld waar deze betrekking op hebben. Dit betreft alle personele kosten die niet specifiek genoemd zijn in de BBV-notitie Overhead. Op basis van de prioriteiten en activiteiten voor het begrotingsjaar worden de werkplannen van de afdelingen opgesteld. Deze vormen de basis voor de toerekening van de personeelskosten aan de programma's en taakvelden.

Lokale heffingen

Jaarlijks worden op basis van de concept begroting de tarieven voor lokale heffingen bepaald. Van invloed zijn ontwikkelingen uit de Perspectiefnota, het effect van prijs- en loonontwikkelingen, waarde ontwikkeling van de woningen en toerekening van personele kosten aan de taakvelden. In de paragraaf Lokale heffingen wordt de berekeningswijze en ontwikkeling van het tarief toegelicht.

Leeswijzer

Indicatoren

In het onderdeel indicatoren van de programma's zijn kengetallen opgenomen die wettelijk zijn voorgeschreven en beschikbaar zijn op de website van waar staatje gemeente. De overige kengetallen komen uit de leefbaarheidsmonitor. Dit onderzoek zal deels worden vervangen door de Veiligheidsmonitor en deel door een Regionaal Burgeronderzoek uitgevoerd door King (onderdeel van de VNG).

- Het belangrijkste doel van de veiligheidsmonitor is inzicht in de thema's veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.
- Het belangrijkste doel van de Burgerpeiling is het verkrijgen van inzicht in vier maatschappelijke thema's, namelijk de tevredenheid van de inwoners over het woon- en leefklimaat, de relatie tussen de inwoners en de gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn.

Vooralsnog zijn in de tabel de resultaten van het Leefbaarheidsonderzoek 2016 opgenomen, met een prognose van de kengetallen voor de begroting 2018 en latere jaren. De resultaten van de veiligheidsmonitor en de Burgerpeiling zijn op dit moment nog niet beschikbaar. De resultaten zullen jaarlijks worden gepubliceerd.

Op dit moment is nog niet duidelijk welke resultaten uit beide onderzoeken bruikbaar zijn als indicator in de volgende begroting. De keuze van deze indicatoren maakt onderdeel uit van het verbeterproces planning en Control.

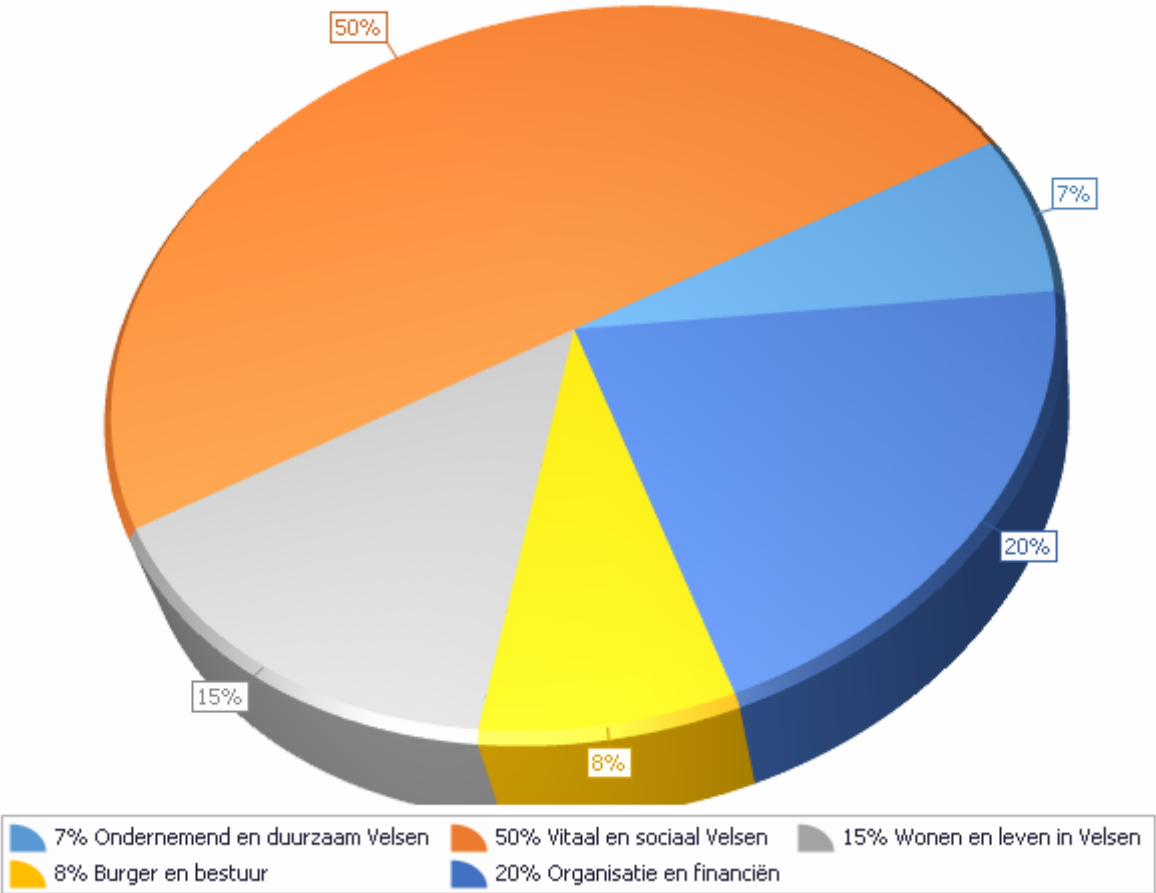
Toelichting voor de financiële overzichten

Om de leesbaarheid te vergroten worden de tekens voor de getallen weergegeven zoals deze in het spraakgebruik bekend is: 'Een min is nadelig'. Of te wel als een verschil wordt berekend of verklaard (in een tabel) wordt een nadeel als min weergegeven. Een nadeel kan ook zijn minder opbrengsten (baten) dan kosten (lasten) of een daling ten opzichte van het vergelijkende getal.

De in de tabellen opgenomen bedragen zijn afgerond op € 1.000. Dit betekent dat kleine afrondingsverschillen aanwezig kunnen zijn.

Programma's

Lasten per Programma



Ondernemend en duurzaam Velsen

Samenvatting

Naar een duurzame economische ontwikkeling.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 1.1.
Economische ontwikkeling

Hoofddoelstelling 1.2
Het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten voor 2018

- Techport
- Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid
- Faciliteren van kansen voor offshore wind
- Versterken horeca en detailhandelaanbod
- Onderzoek haalbaarheid citymarketingorganisatie
- Naar een aantrekkelijke en levendige kustplaats IJmuiden aan zee
- Rauwe loper: verbeteren toegankelijkheid IJmuiden

Speerpunten voor 2018

- Deelname Omgevingsraad Schiphol
- Uitbreiden van afvalscheiding aan de bron
- Energie transitie stimuleren door:
 - * Aansluiten bij het duurzaamheidsfonds provincie
 - * Realiseren van Warmtenet
 - * Duurzaam advies en informatieloket inwoners
 - * Uitvoeringsprogramma Circulaire economie

Wat mag het kosten?

Lasten	€ 3.329.000
Baten	€ 886.000

Lasten	€ 9.124.000
Baten	€ 9.986.000

Wat zijn de risico's?

Garanties en borgstellingen	€ 1,3 mln
-----------------------------	-----------

Garanties en borgstellingen	€ 1,5 mln
-----------------------------	-----------

Programmadoelstelling

Naar een duurzame economische ontwikkeling.

Uitgangspunten voor dit programma

Niet alleen het Velsen van nu is onze verantwoordelijkheid; wij zijn ook verantwoordelijk voor het Velsen dat wij door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Soms zijn daarvoor plannen met een 'lange adem' nodig. Juist daarom vindt het college continue aandacht voor duurzaamheid van de samenleving noodzakelijk. Het college kiest in het realiseren van voor een voorwaardenscheppende, faciliterende en stimulerende rol en het verbinden van partijen

Zonder economie geen samenleving. Dit gegeven, gevoegd bij het accent van de Visie op Velsen 2025 op Kennisrijk Werken, c.q. op een Velsense economie die zich dynamisch, kennisrijk en innovatief ontwikkelt, betekent dat het college kiest voor investeringen binnen dit programma waarbij tevens de ondernemer duurzaam zorgt voor innovatie, nieuwe investeringen en werkgelegenheid.

Context

In de Strategische Agenda 2020 wordt naar een duurzame gemeente gestreefd. Duurzaamheid wordt een algemene kernwaarde in de lokale samenleving. De gemeente loopt hierin voorop door te streven naar een energie neutrale gemeentelijke organisatie in 2030. De verduurzaming van de bestaande bouw verloopt nog in een traag tempo en zal een versnelling moeten ondergaan. De bedrijven worden gestimuleerd om schoon te produceren en efficiënt met energie en grondstoffen om te gaan. Het is vanzelfsprekend aan het worden dat bedrijven duurzaam ondernemen. Milieueffecten beperken zich niet tot de gemeentegrenzen. Daarom is het van belang beleid en uitvoering (boven)regionaal af te stemmen. Het onderbrengen van de Milieutaken bij de Omgevingsdienst IJmond levert hieraan een bijdrage.

Het algehele beeld van de economie in Nederland wordt geleidelijk beter. Het toenemende consumentenvertrouwen en de daarmee gepaard gaande stijging van hun bestedingen zijn daar belangrijke graadmeters voor. Dit merkt ook de detailhandel, die na jaren van forse terugval ook de bestedingen weer ziet toenemen. Toch blijft de detailhandel in Velsen kwetsbaar door structurele verandering van koopgedrag en internetwinkelen.

De Nederlandse maakindustrie zit in de lift, en kent een forse productiegroei. Voldoende instroom van goed gekwalificeerd personeel blijft een belangrijk aandachtspunt voor de toekomstige concurrentiepositie van de sector. De staalindustrie kent een Europese en mondiale overcapaciteit aan staalfabrieken door dumping van Chinees staal in Europa en een terugval in de vraag. Desondanks doet Tata Steel IJmuiden het relatief goed dankzij alerte maatregelen en een klantgerichte aanpak. Tata Steel profileert zich als duurzaam ondernemer door onder andere het toepassen van windenergie, hergebruik van secundaire grondstoffen, CO2 armer produceren en de voorgenomen uitlevering van restwarmte aan het aan te leggen warmtenet.

De situatie in de (gas/olie) offshore is zeer zorgelijk. De snelle terugval van de olieprijs heeft geleid tot grote saneringen en bezuinigingen. Bedrijven die boren naar olie en gas hebben minder opdrachten. Dat heeft zijn effect op Velsen/IJmuiden, dat sterk is in service en onderhoud voor deze sector. In Offshore Wind doen zich echter grote kansen voor door de ontwikkeling van enkele grote windparken voor de Nederlandse kust. De plannen krijgen uitvoering vanaf 2018.

In de visserij blijft het goed gaan. De aanvoer op en ook het marktaandeel van de visveiling in IJmuiden blijft stijgen. Ook het pelagische cluster in IJmuiden weet haar positie te versterken.

Tot 2025 wordt een jaarlijkse groei verwacht van meer dan 3% van het wereldwijde toerisme. Deze groei zet zich naar verwachting ook door in Amsterdam en de regio Het gebruik van de ferry naar Newcastle groeit, zowel qua passagiers als vracht. De verwachting is dat grotere schepen zullen worden ingezet om met name de groeiende vraag van goederentransport op te vangen.

In het Nationaal Energieakkoord (NEA) 2013-2020 zijn breed gedragen afspraken gemaakt over energiebesparing en schone technologie. In 2020 dient 14% van het energieverbruik duurzaam te worden opgewekt en in 2050 dient de bestaande bouw energieneutraal te zijn. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Verder streeft het Rijk met het programma 'Nederland Circulair in 2050' naar een ombuiging van de economie naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. In 2030 moet er verder sprake zijn van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Het Rijk streeft met het programma Van Afval Naar Grondstof naar 75% scheiding van het huishoudelijke afval in 2020 en 100 kg restafval per inwoner per jaar en 30 kg per inwoner in 2025.



Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 1.1

Economische ontwikkeling.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Subdoelstelling 1.1.1

Stimuleren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Techport; techniek komt meer in de belangstelling

Ook dit jaar wordt binnen de samenwerking van Techport (www.techport.nl) gewerkt aan de volgende ambities; voldoende goed gekwalificeerd technisch geschoolde vakkrachten voor de regionale maak- en onderhoudsindustrie, meer samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen binnen deze sectoren, meer innovatiekracht bij het gevestigde bedrijfsleven en uiteindelijk een krachtige positionering van de regio als internationale techniekregio.

Gemeente Velsen is nadrukkelijk partner – en mede verantwoordelijk voor het succes – van Techport. In 2018 levert Velsen onder andere een bijdrage aan lopende projecten als Technolab, Techport Centre en JIT Maintenance, als nieuwe projecten zoals de AD-engineering opleiding en Smart Maintenance Offshore Wind.

Nieuw innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid

Veel (MKB) bedrijven hebben een innovatieambitie, maar het ontbreekt hen aan de middelen om deze te realiseren. Ook lopen zij, gezien hun geringe omvang, een aanzienlijk groter risico bij R&D-investeringen dan grote bedrijven. MKB bedrijven zijn daarom eerder genoodzaakt externe financiering te zoeken. De toegang tot risicodragend kapitaal is hiermee cruciaal voor hun innovatiekracht. Banken en investeerders zijn echter nog steeds terughoudend in het verstrekken van kredieten. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijven in de maak- en onderhoudsindustrie, waarbij een groot deel van de financieringsbehoefte bestaat uit investeringen in machines en werkkapitaal. Bedrijven worden hierdoor gedwongen op zoek te gaan naar alternatieve, minder toegankelijke financieringsbronnen. Een bijdrage uit het fonds kan banken en investeerders een impuls geven om mee te investeren.

Ondanks financiële drempels, is het MKB vaak goed in staat beperkte middelen efficiënt in te zetten voor innovatie. De gemeente Velsen wil deze drempel wegnemen door het instellen van een innovatiefonds. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het beschikbaar stellen van risicokapitaal, subsidieverlening of cofinanciering van collectieve onderzoeksprogramma's, initiatieven die gericht zijn op circulaire economie, technologische innovatie en/of duurzaamheid. Door extra financieringsmogelijkheden te organiseren beoogt de gemeente innovatie en duurzaamheid bij haar MKB bedrijven te bevorderen en de toekomstige concurrentiekracht van de regio te versterken en de ontwikkeling van Techport te stimuleren.

Offshore Wind; golf van economische kansen

Er komen veel economische kansen en ontwikkelingen aan, onder andere door de aanleg van nieuwe windmolenparken (zie <http://www.ayop.com/hollandsekust>). Daar wil Velsen met haar regionale partners op inspelen.

AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Port) heeft een strategisch plan 2016-2020 opgesteld om goed op de kansen in te kunnen spelen. De gemeente draagt hier, ook in 2018, samen met partners financieel aan bij. Vanaf 2018 worden de parken op de Noordzee door het Rijk in de markt gezet. Er komt daarmee ook meer duidelijkheid over wie de parken gaan aanleggen. Daarbij is het belangrijk dat er goede bedrijfsterreinen beschikbaar zijn. Het "initiatief Energiehaven" (het gebruik van de Averijhaven voor offshore wind) zal vanuit de gemeente door mogelijk zo optimaal mogelijk worden gefaciliteerd.

Innovatie is een belangrijk thema in de offshore. De in 2017 opgeleverde Innovatie en Kennisagenda Offshore wind is daarvoor een belangrijke basis. De inzet in 2018 is het gevestigde bedrijfsleven meer te betrekken bij de innovaties en de samenwerking daarin te bevorderen. In de IJmond zal Techport dat nadrukkelijk meenemen in haar programma.

Behouden en versterken van horeca-, en detailhandelaanbod

In de gemeente Velsen willen we er voor zorgen dat inwoners, toeristen en bezoekers, ondernemers en werknemers zich thuis voelen. Daarvoor is een aantrekkelijk en goed functionerend voorzieningenaanbod nodig. In dat aanbod spelen horeca en detailhandel een belangrijke rol. De gemeente zet in op het behouden en waar nodig verder verbeteren van een attractief en economisch goed functionerend horeca-, en detailhandel aanbod.

Ook in 2018 is het Winkelfonds beschikbaar. Via dat fonds is een verhuisvergoeding en subsidie mogelijk om winkelgevels op te knappen. De winkelloods, die in 2017 is gestart, gaat in 2018 verder met haar werkzaamheden. De winkelloods kan een goede bijdrage leveren aan de revitalisering van de Velsense detailhandel.

Onderzoek haalbaarheid citymarketingorganisatie

De overkoepelende doelstelling voor citymarketing is: het behouden en aantrekken van bewoners, bedrijven en bezoekers die hier willen wonen, werken en recreëren. Deze doelstelling valt uiteen in de volgende subdoelstellingen (uit de citymarketingstrategie "Focus op IJmuiden"):

1. Versterken identiteit, verbeteren imago
2. Versterken van activiteiten en verbinden van stakeholders
3. Vergroten economische spin-off

Er wordt er ingezet op het verbeteren van het algemene beeld (imago) en de bekendheid van de gemeente. Dit o.a. door middel van structurele communicatie en de inzet van campagnes. Ook proberen we door middel van het sluiten allianties op diverse gebieden het productaanbod in Velsen te vergroten. De inzet is om in 2018 de acties uit te voeren vanuit een zelfstandige citymarketingorganisatie. De haalbaarheid hiervan wordt eind 2017, begin 2018 duidelijk.

Reguliere activiteiten

- *Versterking bedrijfsterreinen*; Er is een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) opgezet in het Havengebied van IJmuiden. Het instrument BIZ wordt in 2018 bij belangstelling van ondernemers ook bij andere bedrijfsterreinen onder de aandacht gebracht.
- *Economische Samenwerking IJmond*; De regionale economische samenwerking in de IJmond is vastgelegd in het in 2017 herijkte economische meerjaren gebiedsprogramma Made in IJmond. Het programma bevat een duidelijke focus op economische sectoren als de maakindustrie en de Havens. Daarnaast wordt ook ingezet op Tech. De inzet van het nieuwe gebiedsprogramma sluit aan op de regionale ambities zoals deze zijn opgenomen in de Strategische IJmond Agenda.

Subdoelstelling 1.1.2

Bevorderen toerisme en recreatie.

Naar een aantrekkelijke en levendige kustplaats IJmuiden aan Zee

De Kustvisie IJmuiden aan Zee helpt de Visie op Velsen 2025 te verwezenlijken. Stap voor stap ontstaat een aantrekkelijke en levendige kustplaats rond de bestaande jachthaven. Er komen bijzondere en gevarieerde woningen en aantrekkelijke horeca, detailhandel, culturele en recreatieve voorzieningen en een kwalitatief goede openbare ruimte. De kustplaats ligt dicht bij de natuur van de duinen en de zee, maar ook op korte afstand van de Metropoolregio Amsterdam.

In 2018 wordt een ontwikkelplan voor IJmuiden aan Zee uitgewerkt. Op basis van nader onderzoek en in overleg met stakeholders. Vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling wordt in 2018 gestart met tijdelijke activiteiten en evenementen. Dit om nieuwe bezoekers en ondernemers naar het gebied te trekken en het gebied onder de aandacht te brengen.

Rauwe Loper: Verbeteren toegankelijkheid IJmuiden

Doel van het project is het verbeteren van de toegankelijkheid, het gevoel van welkom zijn (de achterdeur openzetten) en het vergroten van de herkenbaarheid van het DNA van IJmuiden (IJmuiden Rauw aan Zee). Met het opstellen van het Masterplan De Rauwe Loper wordt daar op ingespeeld. Het masterplan is een globale visie voor de inrichting van de verschillende routes naar de zee en de haven. Het plan kan als leidraad gebruikt worden voor toekomstige ontwikkelingen. Er staan suggesties in aangegeven die daarbij als inspiratie kunnen dienen.

De gemeente wil het masterplan De Rauwe Loper per route en in samenwerking met stakeholders uitwerken en in etappes uitvoeren. Daarbij wordt steeds goed bekeken op welk moment waar op aangehaakt kan worden. Denk hierbij niet alleen aan projecten die gaan lopen, zoals Pontplein en Entreegebied, maar ook aan onderhoudswerkzaamheden en bij vernieuwing van straatmeubilair.

Reguliere activiteiten

- *Blijven inspelen op de ferry- en cruisepassagiers:* o.a. door de passagiers te voorzien van toeristische informatie en het gebied van de Halkade (via het impulsproject Havenkwartier) aantrekkelijker te maken.
- *Inzetten op een aantrekkelijk en avontuurlijk kustgebied.* Zo zal Velsen initiatieven en projecten stimuleren en faciliteren die aansluiten bij het concept 'IJmuiden Rauw aan Zee'.
- *Nationaal Park Zuid Kennemerland (NPZK):* Binnen het NPZK wordt aandacht besteed aan duurzaam toerisme. Velsen werkt daar als een van de partners in het NPZK aan mee.
- *Recreatiegebied Spaarnwoude:* In 2018 werkt het bestuur verder aan het uitwerken en uitvoeren van het pakket aan maatregelen uit het programma Duurzaam Spaarnwoude om het recreatiegebied een gezonde toekomst te geven.
- *Beter benutten van de toeristisch-recreatieve verbindingen.* Het fietsknooppuntennetwerk en het wandelnetwerk kunnen worden benut om aantrekkelijke (thema)routes samen te stellen. Hierin werken we samen in de regio IJmond.
- *IJmuiden Rauw aan Zee;* bij de marketing en promotieacties die gericht zijn op de bezoekers wordt het concept IJmuiden Rauw aan Zee gebruikt als kader voor de uitingen, het beleid en de ingezette middelen.
- *Samenwerking toerisme & recreatie in Metropoolregio Amsterdam (MRA);* onder andere door deelname aan het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien (ABHZ), bij de uitvoering van de strategische agenda MRA Toerisme 2025 en bij de uitvoering van het Actieprogramma Metropolitaan Landschap.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 1.2

het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Subdoelstelling 1.2.1

Waarborgen van een gezonde leefomgeving.

Deelname Omgevingsraad Schiphol

Velsen zit in de Omgevingsraad Schiphol; in deze raad zitten overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties. Zij bespreken alle vraagstukken over de ontwikkeling van Schiphol en omgeving. In deze omgevingsraad zal Velsen voorstellen en adviezen inbrengen om de overlast door het vliegverkeer te beperken. Het gaat om de overlast voor inwoners van Velsen en de regio IJmond-Alkmaar.

Uitbreiden van afvalscheiding aan de bron

Om te voldoen aan de landelijke milieudoelstellingen gaat Velsen binnen het programma 'Meer Waarde Uit Afval', over op een nieuwe wijze van afvalinzameling. De 5.000 huishoudens in Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis en Velsen-Zuid hebben in 2017 inmiddels een extra rolcontainer voor plastic-, blik- en drankverpakkingen in gebruik genomen. In 2018 zal deze rolcontainer bij 15.000 huishoudens in IJmuiden, Velsbroek en Velsen-Noord worden uitgereikt. Daarnaast zullen deze huishoudens hun restafval voortaan via ondergrondse containers 'op afstand' aanbieden.

Deze nieuwe wijze van afvalinzameling leidt tot meer ingezamelde grondstoffen en minder te verbranden restafval. Dit is goed voor het milieu en heeft ook een gunstig financieel effect.

Voor de 'resterende' 10.000 huishoudens, die in flats/appartementen (hoogbouw) wonen, zijn nog geen concrete plannen die leiden tot een betere afvalscheiding. Naar verwachting zal 'de hoogbouw' komende jaren ook gestimuleerd worden hun afval beter te scheiden door huishoudelijk afval op een andere wijze in te zamelen.

Reguliere werkzaamheden

Binnen de reguliere werkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden gepland:

- Uitvoeren geluidsanering van een aantal woningen aan de Hagelingerweg/Van den Vondellaan;
- Het inpassen van een snelle fietsroute in de IJmond voor het stimuleren van de fiets als vervoermiddel;
- Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van schone brandstoffen voor de scheepvaart in de haven;
- Het monitoren van de luchtkwaliteit in de IJmond om eventuele veranderingen in de concentraties aan lucht verontreinigende stoffen te kunnen waarnemen.

Subdoelstelling 1.2.2

Bewustmaken en stimulering duurzame samenleving.

Energietransitie stimuleren

Om de doelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord te bereiken wordt de energietransitie voortgezet. Fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame energiebronnen en de bestaande bouw wordt verduurzaamd. In 2018 wordt verder gewerkt aan de volgende projecten:

Aansluiten bij het duurzaamheidsfonds provincie

In 2018 brengt Velsen het participatiefonds onder de aandacht van bedrijven die kansrijke ideeën/initiatieven hebben over duurzame energie en innovatieve technologieën. Deze bedrijven kunnen zelf investeren, maar ook een lening aangaan om hun ideeën/initiatieven verder te ontwikkelen en te realiseren. Het doel van het participatiefonds is de circulaire economie te stimuleren, zodat waardevolle producten en grondstoffen niet worden weggegooid maar zo veel mogelijk opnieuw worden gebruikt. Het fonds is financieel gezien budgetneutraal; geleende bedragen vloeien er weer in terug. Het is ondergebracht bij het provinciale participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland.

Realiseren van Warmtenet

De gemeente gaat samen met gemeenten Beverwijk en Heemskerk, marktpartijen en woningbouwcorporaties een samenwerkingsovereenkomsten aan voor de realisatie van het warmtenet. In de overeenkomsten wordt onder andere afgesproken dat Tata Steel warmte aan het warmtenet levert en de woningbouwcorporaties en de gemeente woningen respectievelijk maatschappelijk vastgoed zal laten aansluiten op het net. De concept-overeenkomsten zullen juridisch en financieel worden beoordeeld om toe te zien op de belangen van de burgers en de gemeente.

Vervolgens zullen de planologische procedures worden ingezet, zodat in 2019 een start kan worden gemaakt met de aanleg van het warmtenet IJmond. Ook de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam wordt voortgezet met het ministerie van Economische Zaken, waarmee een Green Deal Warmte Koude is afgesloten om obstakels om nationaal niveau op te lossen, zoals een nieuwe warmtewet waarmee een open netwerk mogelijk wordt. Velsen wil de verwarming met gas van woningen en maatschappelijk vastgoed beperken; het warmtenet draagt daaraan bij.

Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners van Velsen

Wie zijn woning wil verduurzamen, kan terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Het is een van de instrumenten van de gemeente om bestaande bouw te verduurzamen. Tot 1 juli 2018 houdt provincie Noord-Holland het loket in stand. Daarna neemt Velsen dat over, inclusief de financiering. In 2018 wordt het loket opnieuw onder de aandacht van inwoners gebracht.

Uitvoeringsprogramma Circulaire economie

In het Milieubeleidsplan 2015-2020 zijn de kaders opgenomen voor het opstarten van de gewenste circulaire economie. Huishoudelijk afval wordt steeds meer gescheiden ingezameld en bedrijven maken gebruik van elkaars afvalstromen. In 2016 is onderzoek verricht naar de materiaalstromen (grondstoffen, afvalstoffen en energie) in een drietal bedrijfstakken: de metaalketen, de visserij en transport en logistiek. Het is nu tijd om over te gaan van de onderzoeksfase naar de uitvoeringsfase. Hiertoe zal voor 2018 een uitvoeringsprogramma Circulaire economie worden opgesteld en uitgevoerd. Voor de uitvoering zijn onder andere HVC en Rijnland belangrijke partners.

Reguliere activiteiten

- Het organiseren van de dag van de duurzaamheid voor inwoners.
- Het houden van bijeenkomsten over het verduurzamen van de woning voor particuliere woningeigenaren.
- Het nemen van fysieke maatregelen gericht op personenvervoer, goederenvervoer en infrastructurele maatregelen voor het verduurzamen de zeehavens wordt gecontinueerd. Denk aan de mobiliteitsmaatregel voor bedrijfsmatige personen-verplaatsingen en het subsidiëren van de aanschaf van een e-scooter en/of e-bike door de haven gerelateerde bedrijven in de IJmond. In 2018 worden ook verdere maatregelen bepaald en uitgevoerd;
- De verduurzaming van bedrijfsterreinen voortzetten onder andere het Middenhavengebied.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

[Kennemerstrand N.V.](#)

Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht uitgegeven terrein duin-middengebied en centrumgebied, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.

[Centraal Nautisch Beheer \(CNB\)](#)

Het CNB wikkelt het scheepvaartverkeer af op het Noordzeekanaalgebied. Het is belangrijk dat dat op een veilige en vlotte wijze gebeurt. Het CNB heeft als doelstelling het bevorderen van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied.

[Recreatieschap Spaarnwoude](#)

Door het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het onderhouden van het landschap blijft het recreatiegebied behouden voor de toekomst en de inwoners van Velsen en de regio. Zie ook de [subdoelstelling 1.2.1](#).

[Zeehaven IJmuiden N.V.](#)

Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de havenfaciliteiten en de weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste van de reders/ aanvoerders en de groothandelaren. Een goed functionerende haven en havenbedrijf bevorderen het economisch functioneren van de gemeente.

[Omgevingsdienst IJmond](#)

De hierboven beschreven taken worden uitgevoerd door Omgevingsdienst IJmond op het gebied van leefbaarheid en het uitoefenen van de voorbeeldfunctie met uitzondering van de rioleringswerkzaamheden en afvalinzameling.

[HVC en Afvalschap IJmond-Zaanstreek](#)

Voor Velsen verzorgt HVC de afvalinzameling en -verwerking. De gemeente is aandeelhouder van HVC via Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ). De AIJZ heeft tot doel de belangen van de deelnemers te dienen als aandeelhouder in HVC. Mede namens de gemeente Velsen neemt AIJZ deel aan de aandeelhoudersvergadering. AIJZ vertegenwoordigt Velsen als aandeelhouder in HVC en staat garant voor de geldleningen en het rekening resultaat van HVC.

[ReinUnie](#)

De ReinUnie bezit het onroerend goed dat is gerelateerd aan afvalinzameling en voert het financieel beheer daarover. Tevens houdt de GR toezicht op de uitvoering en naleving van de overeenkomsten met betrekking tot afvalinzameling en is de GR in dat kader gesprekspartner van de directie van HVC.

Indicatoren

Indicator	wet/ lbhm	laatste meting	Waarde- meting	2018	2019	2020	2021
Vestigingen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	wettelijk	2016	92,4	92,4	98,8	98,8	98,8
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)	wettelijk	2013	113	113	37,5/33,2	33,2	33,2
Functiemenging (%)	wettelijk	2016	51,9	51,9	52,3	52,3	52,3
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	wettelijk	2016	757	757	767	767	767
Netto arbeidsparticipatie (%)	wettelijk	2015	67,8	67,8			
Demografische druk (%)	wettelijk	2016	54	54			
Beoordeling voorzieningen strand en haven	LBHM	2015	6,9	6,9	#	7,1	#
Tevredenheid recreatiemogelijkheden	LBHM	2015	76	76	#	78	#
Huishoudelijk restafval (kg)	wettelijk	2015	200	185	140	120	120
Hernieuwbare elektriciteit (%)	wettelijk	2015	7	9	11	14	16

Financieel overzicht

Ondernemend en duurzaam Velsen (bedragen *€1.000)	Rekening 2016			Begroting 2017			Begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving									
2.4 Economische havens en waterwegen	457	231	-226	385	126	-260	361	128	-234
3.1 Economische ontwikkeling	1.268	99	-1.169	1.223	0	-1.223	1.209	0	-1.209
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	245	80	-165	149	126	-23	153	93	-60
3.4 Economische promotie	848	0	-848	511	0	-511	952	0	-952
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	740	636	-104	757	658	-99	655	666	12
Totaal autorisatieniveau 1.1	3.558	1.046	-2.512	3.026	910	-2.116	3.329	886	-2.443
7.3 Afval	8.889	11.043	2.154	7.799	10.137	2.338	7.243	9.834	2.591
7.4 Milieubeheer	2.101	319	-1.782	1.784	51	-1.733	1.880	152	-1.729
Totaal autorisatieniveau 1.2	10.990	11.362	372	9.583	10.188	605	9.124	9.986	862
Totaal saldo van baten en lasten	14.548	12.408	-2.140	12.609	11.097	-1.511	12.453	10.873	-1.581
0.10 Toevoeging aan reserves	0		0	250		250	0		0
0.10 Onttrekking aan reserves		826	826		235	235		620	620
Begrote resultaat	14.548	13.234	-1.314	12.859	11.332	-1.526	12.453	11.493	-961

De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet nader toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening personele kosten.

Autorisatieniveau 1.1

Perspectiefnota 2017 - Bouwstenen Visie op Velsen

Voortzetting winkelloods

Op basis van de Regionale Detailhandelsvisie IJmond is besloten voor 2017 een winkelloods aan te stellen, waarbij voor dekking van de kosten (€ 35.000) een onttrekking wordt gedaan aan het winkelfonds. Besloten is de winkelloods ook in 2018 in te zetten onder dezelfde condities.

Begroting 2018 - Overige ontwikkelingen

De Rauwe Loper

Voor de zomer van 2017 is het masterplan De Rauwe Loper vastgesteld. In 2018 wordt het masterplan verder uitgevoerd, voor de prioriteiten: aanleg nieuwe steiger, herprofilering en sanering 1^e helft Halkade, Letters op de keermuur, maatregelen dubbelgebruik parkeren aan de Margandanstraat (ism Oud IJmuiden) en aanpak van de LV-routes van sluis naar Kop van het Havenkwartier. Ook wordt bekeken op welke wijze de "natuurlijke flow" en het gevoel van welkom zijn het beste verbeterd kan worden. Voor deze uitwerking en het invulling geven aan de de prioriteiten uit het uitvoeringsprogramma is in 2018 € 350.000 benodigd.

Citymarketing

In 2017 is de uitvoering van citymarketing van start gegaan met de lancering in februari. In 2018 wordt aan de hand van een activiteitenplan verder uitvoering gegeven aan Citymarketing. Verwachting is dat de ingezette lijn van de campagne en ingezette doorgezet zal worden. De begrote lasten voor het project Citymarketing bedragen € 200.000 voor 2018.

Techport

In 2017 is voor Techport een bedrag van € 200.000 begroot.

Autorisatieniveau 1.2

Perspectiefnota 2017 - Bouwstenen Visie op Velsen

Participatiefonds Duurzaamheid Velsen

Om investeringen in duurzame projecten te stimuleren en realiseren is een Participatiefonds ingesteld. Dit fonds is revolverend. Dit houdt in dat de geleende bedragen weer terugvloeien in het fonds, inclusief dekking voor beheer- en administratiekosten. De teruggestorte bedragen kunnen weer ingezet worden voor nieuwe initiatieven. Het participatiefonds bedraagt in totaal € 2,5 mln. In deze begroting zijn zowel de lasten van € 100.000 (rente en beheerskosten) als de baten van € 100.000 (vergoeding van kosten) verwerkt.

Begroting 2018 - Gewenste beleidsontwikkelingen Perspectiefnota

Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners

Het loket wordt met ingang van 1 juli 2018 door de gemeente voortgezet. De jaarlijkse kosten zijn in de begroting opgenomen, voor 2018 is dit een bedrag van € 4.000.

Restwarmte Tata Steel en warmtenet

Voor de uitwerking van de overeenkomsten is een bedrag van € 15.000 beschikbaar voor procesondersteuning en financieel en juridisch advies.

Perspectiefnota 2017 - Autonome ontwikkelingen

Lagere bezetting markten

De structurele daling van de bezettingsgraad van de markt, die al is ingezet in 2012, zet zich voort. Daarom wordt overgegaan tot een structurele verlaging van de opbrengst van de marktgeden (€ 35.000).

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen *€1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Res. Visie op Velsen	585	0	0	0
Reserve Winkelfonds Velsen	35	0	0	0
Onttrekking aan reserve(s)	620	0	0	0

Reserve Visie op Velsen

Ter dekking van de uitgaven van de impulsprojecten is een onttrekking begroot van € 585.000. Dit betreft de projecten Citymarketing (€ 200.000), Offshore Wind (€ 35.000) en Rauwe loper (€ 350.000).

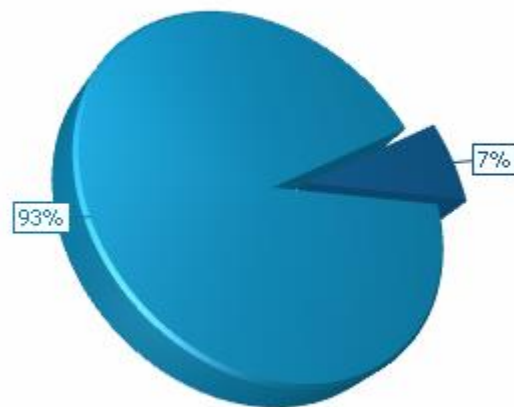
Reserve Winkelfonds

Evenals in 2017 worden de kosten van de winkelloods ad € 35.000 gedekt door een onttrekking aan de reserve Winkelfonds, conform de besluitvorming van de Perspectiefnota 2017.

Meerjarenperspectief

Ondernemend en duurzaam Velsen (bedragen *€1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Omschrijving						
2.4 Economische havens en waterwegen	-226	-260	-234	-230	-226	-222
3.1 Economische ontwikkeling	-1.169	-1.223	-1.209	-1.174	-1.173	-1.173
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	-165	-23	-60	-60	-60	-60
3.4 Economische promotie	-848	-511	-952	-397	-499	-499
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	-104	-99	12	1	21	21
7.3 Afval	2.154	2.338	2.591	2.572	2.572	2.572
7.4 Milieubeheer	-1.782	-1.733	-1.729	-1.721	-1.719	-1.719
Totaal saldo van baten en lasten	-2.140	-1.511	-1.581	-1.008	-1.084	-1.079
0.10 Toevoeging aan reserves	0	250	0	0	0	0
0.10 Onttrekking aan reserves	510	235	620	0	0	0
Begrote resultaat	-1.314	-1.526	-961	-1.008	-1.084	-1.079

Lasten Programma ten opzichte van Totaal Lasten



Vitaal en sociaal Velsen

Samenvatting

Velsen is een sociale en vitale samenleving waarin inwoners zelf regie hebben over hun leven, elkaar bijstaan en waar nodig de gemeente ondersteuning biedt.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.1.

Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooiën zich optimaal.

Hoofddoelstelling 2.2

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Hoofddoelstelling 2.3

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten voor 2018

- Uitbreiding mantelzorgondersteuning
- Welzijnswerk is cruciaal voor transformatie sociaal domein
- Verstevenigen preventieve inzet jeugdmaatschappelijkwerk
- Verstevenigen preventieve jeugdhulp
- Verbeteren bekendheid CJG
- Toewerken naar integrale toegang sociaal domein
- Beleidswijziging voorschoolse voorzieningen
- Voortzetting onderwijsachterstandenbeleid
- Versterking samenwerking onderwijs en jeugdhulp
- Innovatie (preventieve) jeugdhulp
- Met sport bevorderen van een gezonde leefstijl
- Schooljudo voor de ontwikkeling van kinderen

Speerpunten voor 2018

- Inkomensondersteuning als vangnet
- Ondersteuning kinderen in gezinnen met een laag inkomen
- Proef strenger en selectiever aan de poort
- Verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt
- Intensivering integratie statushouders
- Laagdrempelig maken dagbesteding
- Extra ondersteuning kwetsbare jongeren 18-23
- Uitbreiding inzet streetcornerwork
- Aanpak huiselijk geweld
- Verbeteren ondersteuning door nieuwe contracten Jeugdwet en Wmo
- Verlagen eigen bijdragen chronisch zieken en AOW-ers

Speerpunten voor 2018

- Opstellen nieuwe agenda sportaccommodaties
- Impuls voor de buitensport
- Nieuwbouw Dolfijn gymzaal

Wat mag het kosten?

Lasten	€ 11.510.000	Lasten	€ 66.300.000	Lasten	€ 7.611.000
Baten	€ 1.205.000	Baten	€ 20.422.000	Baten	€ 1.575.000

Wat zijn de risico's?

Garanties en borgstellingen	€ 36.000	Openeinde regelingen	€ 2,8 mln
Openeinde regelingen	€ 151.000		
IJmond werkt!	N/B		

Programmadoelstelling

Velsen is een sociale en vitale samenleving waarin inwoners zelf regie hebben over hun leven, elkaar bijstaan en waar nodig de gemeente ondersteuning biedt.

Uitgangspunten voor dit programma

Gezamenlijke ambities in het Sociale Domein

Gemeenten zetten zich in voor de kwaliteit van leven, de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. In 2018 gaat Velsen na de overdracht van nieuwe taken verder met de transformatie (omvorming) van het sociaal domein, samen met vele partners in de IJmondregio. Speerpunt van deze transformatie is om de verschillende terreinen in het sociaal domein slim met elkaar te verbinden. De beoogde maatschappelijke ambities, tevens verwoord in de Regionale transformatieagenda 'Van controle naar zelforganisatie' (2016) en in de Strategische Agenda 2020, zijn:

Actief zijn

'Iedereen doet mee naar vermogen' – dat is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente Velsen. Wie (tijdelijk) niet kan werken, wordt geholpen bij het vinden van een baan. Van hen wordt een actieve bijdrage verwacht. Waar mogelijk wordt verbinding gezocht met andere terreinen.

Eigen mogelijkheden voorop

De eigen verantwoordelijkheid staat centraal. Mensen zorgen voor zichzelf en anderen. Als dat onvoldoende lukt, biedt de gemeente algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, of geïndiceerde voorzieningen. Participatie en zelfredzaamheid zijn belangrijke begrippen, die op alle terreinen van het sociale domein van toepassing zijn. Wie ondersteuning nodig heeft, moet die makkelijk kunnen vinden. De Sociale Wijkteams zijn hiervoor een belangrijk instrument.

Optimale ontwikkeling

Velsen vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooiën. Preventie, tijdige ondersteuning en versterking van eigen kracht van jeugdigen en hun ouders staan daarin centraal. Onderwijs speelt daar een belangrijke rol in. Het streven is dat kinderen een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn volgen, oftewel dat leerstof en de onderwijsresultaten van elkaar opvolgende schooltypen goed op elkaar aansluiten. De basis daarvoor wordt gelegd in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) om (taal) achterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. De leerlijn loopt door van primair naar vervolgonderwijs, Mbo en Hbo.

Ook door middel van ons armoedebeleid zorgen wij dat alle kinderen mee blijven doen en geen achterstand oplopen in hun ontwikkeling. Velsen spant zich in om alle betrokken partijen hierin met elkaar te verbinden en tot actie aan te zetten. Waar dat wettelijk wordt vereist, treedt de gemeente op als regisseur, zoals richting CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en in de lokaal educatieve agenda.

Sociale samenhang

Velsen ziet sociale samenhang in de samenleving als speerpunt, vooral als het gaat over het omgaan met en het erkennen van kwetsbare doelgroepen. Daarbij vindt Velsen het belangrijk dat mogelijke problemen vroeg worden gesignaleerd, zodat wordt voorkomen dat deze problemen verergeren of dat de sociale samenhang onder druk komt te staan. Velsen besteedt aandacht aan specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld statushouders, verwarde personen en dementerenden.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.1

Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooiën zich optimaal.

Contextomschrijving

Velsen zorgt voor goede algemene en preventieve voorzieningen (basisvoorzieningen), die bewoners stimuleren om zich actief in te zetten voor hun buurt en buurtgenoten. Velsen wil de zelfredzaamheid van bewoners versterken zodat zij steeds minder een beroep hoeven te doen op dure maatwerkvoorzieningen. Daarnaast stimuleren we dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Om dat voor elkaar te krijgen is investeren in de toegankelijke basisvoorzieningen een belangrijke voorwaarde. We werken hierbij zoveel mogelijk wijkgericht.

Velsen streeft naar een grotere inzet op preventie, tijdige ondersteuning en het versterken van de eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Ook onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Voor Velsen is het uitgangspunt dat elk kind zich kan ontwikkelen, een plek krijgt in het regulier onderwijs (passend onderwijs) en het onderwijs verlaat met een startkwalificatie.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Subdoelstelling 2.1.1

Velsenaren zijn actief betrokken bij hun woonomgeving en zorgen voor zichzelf en elkaar.

Uitbreiding mantelzorgondersteuning

Centrum mantelzorg heeft in 2018 meer capaciteit nodig om de forse toename van het aantal geregistreerde mantelzorgers te kunnen ondersteunen. De afgelopen jaren is met succes geïnvesteerd in het vinden en bereiken van mantelzorgers en op het ontwikkelen en verbetering van ondersteuning die goed aansluit op de vraag van de mantelzorgers. De toename is nu zo groot dat deze met de huidige capaciteit niet goed opgevangen kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat de dienstverlening op mantelzorg de komende jaren mee beweegt met de ontwikkelingen.

Net als in 2017 vormen jonge mantelzorgers in 2018 speerpunt in het ontwikkelen van een passend ondersteuningsaanbod. Het Centrum Mantelzorg ontwikkelt dit samen met de jonge mantelzorgers en met samenwerkingspartners vanuit jeugdhulp

Welzijnswerk is cruciaal voor transformatie sociaal domein

De extra inspanningen in 2017 om het welzijnswerk te innoveren werpen in 2018 en de daaropvolgende jaren hun vruchten af. De welzijnswerkers zijn hoger gekwalificeerd en beter in staat om snel en proactief in te kunnen spelen op de veranderingen in de samenleving: meer focus op kwetsbare doelgroepen, meer verbinden in de buurt, meer inspelen op ontwikkelingen om mensen in staat te stellen langer zelfstandig thuis te wonen, meer ondersteunen en aanjagen van bewonersinitiatieven. De hiervoor benodigde competenties en kwaliteiten brengen een hoger opleidingsniveau en daarmee hogere personeelskosten met zich mee. Hiermee werken de incidentele investeringen ten behoeve van versterking van de sociale basisinfrastructuur structureel door.

Toekomst van de buurthuizen

De innovatie van het welzijnswerk heeft samen met de uitkomsten van het traject op maatschappelijk vastgoed in 2017 in 2018 mogelijk gevolgen voor de invulling en het beheer van een aantal buurthuizen. Met betrokken inwoners en met betrokken organisaties geven we in 2018 nader vorm aan de wijzigingen voor welzijnsaccommodaties. Per wijk kan zowel invulling als het beheer verschillen, afhankelijk van wat er nodig is in de betreffende wijken.

Verstevigen preventieve jeugdhulp

Socius versterkt de preventieve jeugdhulp door de voorzieningen schoolmaatschappelijk werk en Jeugdinterventieteam Socius te verbreden naar vrij toegankelijk jeugdmaatschappelijkwerk voor ouders en jongeren. De omvorming van schoolmaatschappelijk werk naar jeugdmaatschappelijkwerk betekent dat ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders, niet enkel meer vraaggericht vanuit de scholen plaatsvindt, maar nu vanuit alle richtingen. De maatschappelijke doelstelling hierbij is het versterken van de preventieve jeugdhulp zodat de inzet van (duurdere) specialistische hulp voorkomen kan worden. Jeugdmaatschappelijk werkers zijn centrale spelers in de preventieve jeugdhulp en werken nauw samen met onder andere scholen, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In 2018 wordt verder gewerkt aan verstevigen van de preventieve inzet van het jeugdmaatschappelijk werk en de samenwerking met het CJG, de GGD en jeugdhulppartners zodat jeugdigen tijdig en op de juiste manier geholpen kunnen worden.

Reguliere activiteiten

- Mantelzorgondersteuning;
- Ondersteuning van vrijwilligers(organisaties);
- Activiteiten in het kader van dementievriendelijk gemeente;
- Het stimuleren van buurt initiatieven;
- Publieke gezondheidszorg; In nauwe samenwerking met de regio gemeenten heeft GGD;
- Kennemerland, een regionale nota Gezondheidsbeleid opgesteld. In deze nota worden verschillende speerpunten benoemd. Vanuit deze speerpunten voert de GGD activiteiten uit die zich zowel op inwoners als op organisaties richten. Het algemene doel is het vergroten van bewustwording.

Subdoelstelling 2.1.2

Velsen biedt toegankelijke ondersteuning bij vragen over gezondheid, opgroeien, wonen en leven.

Verbeteren bekendheid Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Inwoners met vragen over opgroeien en opvoeding kunnen terecht bij het CJG, dat informatie en advies geeft, begeleiding biedt en indien nodig verwijst naar specialistische jeugdhulp. Speerpunt voor 2018 is het verder versterken van het CJG en het verbeteren van de bekendheid en vindbaarheid. Wij realiseren dit door middel van pilots waarin we experimenteren hoe we de zorg vroegtijdig en dicht bij huis kunnen organiseren. Voorbeelden hiervan zijn de pilot jeugdhulpteams op school, waarmee wordt ingezet op de uitbreiding van het preventief jeugdaanbod, de inzet van extra GGZ-expertise bij het CJG en de samenwerking tussen de Wmo en het CJG.

Toewerken naar integrale toegang Sociaal Domein

Hoe komt een inwoner makkelijk aan informatie, advies en ondersteuning bij vragen over gezondheid, inkomen, welzijn en (mantel)zorg? Met andere woorden: hoe goed is de toegang tot het sociaal domein geregeld? Daar gaat Velsen de komende jaren mee aan de slag, samen met professionals en inwoners.

Een van de stappen die we hiervoor in 2018 IJmondiaal zetten is het samenvoegen van de toegang van MEE & De Wering en Socius met die van het sociaal wijkteam. Dit project wordt gefinancierd uit het innovatiebudget.

Reguliere activiteiten

- *Welzijnsplein*: in 2016 is het welzijnsplein geopend aan Plein 1945. In het pand zijn Socius, Stichting Welzijn Velsen, Mee en Vluchtelingenwerk gehuisvest voor directe contacten met bewoners. Door de gezamenlijke huisvesting is onderlinge raadpleging en doorverwijzing heel eenvoudig. Dit komt de zorg aan inwoners ten goede;
- Uitvoering maatschappelijk werk en cliëntondersteuning door MEE;
- *Sociaal wijkteams*: Uitbreiding van vier naar vijf teams. Om beter in te spelen op de behoeften van de wijk, is in 2017 het sociaal wijkteam Velsen-Noord/Velserbroek op gesplitst in een team voor Velsen-Noord en een team voor Verserbroek. Daardoor zijn zij meer in de wijk aanwezig en kunnen ze beter inspelen op de behoeften van de wijk.

Subdoelstelling 2.1.3

Jonge inwoners kunnen zich maximaal ontwikkelen en halen een startkwalificatie.

Beleidswijziging voorschoolse voorzieningen

Op 1 januari 2018 treedt de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking. Deze wet regelt dat het verschil in regelgeving, financiering en kwaliteitseisen van voorschoolse voorzieningen gelijk getrokken wordt. Peuterspeelzalen gaan verder als peuteropvang. In 2018 verandert de wijze waarop wij de peuteropvang vergoeden. Er is aandacht voor het financiële effect van de wijziging voor de ouders die gebruik maken van de peuteropvang.

Voortzetting onderwijsachterstandenbeleid

De gemeente financiert de voorschoolse educatie. Kinderen met een (risico op) taalachterstand krijgen een effectief voor- en vroegschoolse programma (VVE) aangeboden en kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn leren Nederlands in een schakelklas. Het rijk heeft besloten de huidige bekostigingssystematiek voort te zetten. De huidige OAB periode 2011-2017 wordt daarmee wederom met een jaar verlengd.

Versterking samenwerking onderwijs en jeugdhulp

In de IJmond wordt in een pilot gekeken hoe de samenwerking tussen het onderwijs, het CJG en de jeugdhulp versterkt kan worden. Scholen, gemeenten, onderwijsconsulenten, jeugdmaatschappelijk werkers en het CJG werken in 2018 verder aan een meer integrale werkwijze.

Innovatie (preventieve) jeugdhulp

In 2018 worden vanuit het innovatiebudget een aantal pilots en projecten opgestart vanuit het jeugdbeleid bijvoorbeeld een versterking van de aanpak kindermishandeling, pleegzorgvriendelijke gemeente, opvoedondersteuning door vrijwilligers georganiseerd door Homestart, ondersteuning aan kinderen in een echtscheidingssituatie, wachtlijstbeheersing en de bekendheid van het CJG. De prioritering en vorm worden in gezamenlijkheid met het veld bepaald en vastgelegd in de jaarlijkse uitvoeringsagenda.

Reguliere activiteiten:

- Toezicht peuter- en kinderopvang; GGD Kennemerland voert dit uit;
- Leer- werktrajecten voor jongeren (Perspectief) om hen naar onderwijs of werk te begeleiden;
- Uitvoering van het masterplan onderwijshuisvesting;
- Vroegtijdig aanpakken van schoolverzuim (leerplicht), zodat leerlingen in ieder geval een startkwalificatie halen;
- Leerwerkbedrijf: Perspectieftrajecten voor jongeren van 16 tot 23 jaar die zijn aangewezen op extra zorg en aandacht. Het leerwerkbedrijf helpt hen onderwijs te volgen en werk te vinden.

Subdoelstelling 2.1.4

Velsenaren en in het bijzonder inwoners vanaf 45 jaar en jongeren uit risicogroepen, beleven plezier aan sporten en bewegen.

Met sport bevorderen van een gezonde leefstijl

De gemeente besteedt in 2018 extra aandacht aan het bevorderen van een gezonde leefstijl. Voldoende bewegen en een gezond voedingspatroon dragen bij aan meer gelukkige en vitale inwoners. Met name onder (oudere) volwassenen is veel gezondheidswinst te behalen. Hiervoor gaat de gemeente een paar beweegprogramma's verder uitwerken via het innovatiefonds sociaal domein. Bij de opzet en uitvoering werkt de gemeente samen met veel ketenpartners uit de sport, welzijn en zorg. Het gaat hierbij onder meer om de programma's *Gezond en lekker in je vel in Zeewijk*, *Bewegen op recept* en *Sportief revalideren in de wijk*.

Schooljudo voor de ontwikkeling van kinderen

De gemeente zet het succesvolle programma Schooljudo in 2018 voort. Schooljudo levert een belangrijke bijdrage aan de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Na het binnenhalen van de subsidie via de landelijke Sportimpuls regeling maakt de gemeente afspraken met een sportbedrijf om dit programma aan maximaal 8 scholen aan te bieden. Hieraan dragen ook private partijen en de deelnemende basisscholen financieel bij.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.2

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Contextomschrijving

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen in de samenleving, stelt de gemeente verschillende middelen ter beschikking: sociale activering, inspraak door cliëntenorganisaties, begeleiding en dagbesteding. Speerpunt van de transformatie is om de raakvlakken te definiëren tussen het terrein van participatie en de andere terreinen van het sociale domein en daar slimme verbindingen tussen te maken – zoals sport, cultuur en zorg.

Passende jeugdhulp wordt op grond van de Jeugdwet geboden waar dat nodig is. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psycho-sociale problemen. Zo lang mogelijk thuis wonen is het devies. Als dat niet lukt omdat de problemen te groot zijn of als iemands veiligheid in het geding is (huiselijk geweld), zorgt de gemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Velsen vindt het belangrijk dat statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) zo snel mogelijk integreren en onderdeel zijn van de maatschappij. Het hebben van een baan is een goede en belangrijke manier om te integreren. Maar ook als dit niet mogelijk is, zijn vrijwilligerswerk en sociale contacten zeer belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Ook wordt ingezet op maatschappelijke begeleiding van statushouders.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Subdoelstelling 2.2.1

Velsenaren kunnen een beroep doen op inkomensondersteuning als zij zelf niet in (hun levensonderhoud) een bestaansminimum kunnen voorzien.

Inkomensondersteuning als vangnet

De bijstand is een vangnet voor mensen die niet in staat zijn om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Van hen wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk meewerken om de kans op eigen inkomsten te vergroten.

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is de afgelopen jaren steeds toegenomen. De laatste twee jaar komt dat voornamelijk door de nieuwe instroom van arbeidsbeperkten die voorheen onder de Wajong zouden vallen en het hogere aantal statushouders dat in Velsen is komen wonen. De verwachting is dat het aantal bijstandsgerechtigden vanaf 2018 gelijk blijft en afneemt vanwege de aantrekkende economie.

Ondersteuning kinderen in gezinnen met een laag inkomen

Velsen besteedt al enige jaren extra aandacht aan kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Dit om te voorkomen dat ze met een achterstand aan hun leven beginnen. Het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling staat hierin voorop. Het extra geld dat Velsen jaarlijks ontvangt voor deze kinderen wordt hiervoor ingezet. Kinderen uit de doelgroep worden in een kindpanel betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen.

Proef strenger en selectiever aan de poort

Het aantal re-integratietrajecten bij IJmond Werkt! in de periode maart tot september 2016 aanzienlijk is afgenomen vergeleken met dezelfde periode in 2014 en 2015, blijkt uit onderzoek. Dit heeft mogelijk te maken met de proef 'Strenger en selectiever aan de poort', die in 2016 is gestart. De proef houdt in dat de klant in de eerste drie weken na de aanvraag van een uitkering eerst zelf actief op zoek moet naar werk. Daarna beoordeelt IJmond Werkt! of de klant daar voldoende zijn best voor gedaan heeft en of hij klaar is voor een traject bij IJmond Werkt!. Het doel van de proef is om de capaciteit zorgvuldiger in te zetten voor die mensen die echt toe zijn aan dit traject.

De resultaten van het onderzoek geven aanleiding om de proef structureel te maken. Het onderzoek heeft maar zes maanden geduurd. Daarom kijken we in 2018 of de methode ook voldoende structurele resultaten oplevert. De aanbevelingen uit het onderzoek worden daarin meegenomen.

Subdoelstelling 2.2.2

Velsen ondersteunt inwoners bij participatie op het gebied van opgroeien, wonen, werken en leven.

Verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt

In 2018 worden mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt op verschillende manieren geholpen een stap te zetten richting betaald werk. Dat gebeurt onder andere met de voortzetting van de proeven Telstar@Work, 'bewegen' en 'groen'. In het project 'groen' doen drie kandidaten werkervaring op bij twee wijkposten in Velsen. Ook het project om schoolverlaters van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan een betaalde baan te helpen wordt voortgezet. In al deze proeven staan persoonlijke ontwikkeling door individuele aandacht, het vergroten van het zelfvertrouwen en het opdoen van arbeidsvaardigheden centraal. Voor deelnemers met een beperking is het uiteindelijke doel definitieve uitstroom naar een garantiebaan. Met de uitgangspuntennotitie IJmond Werkt! heeft het college besloten 10% van het re-integratiebudget te besteden aan deze doelgroep.

Intensivering integratie statushouders

Velsen vindt het belangrijk dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. Om dit effectief te organiseren heeft Velsen in 2018 blijvend aandacht om de vaardigheden van de doelgroep in beeld te brengen en hen zo te helpen met het vinden van passend werk. IJmond Werkt! zet het project dat hiervoor met behulp van ESF-subsidie in 2017 is gestart voort. Ondernemers worden gestimuleerd om de doelgroep aan het werk te helpen. De samenwerking tussen maatschappelijke partijen en werkgevers wordt versterkt om stageplaats, opleiding en inburgering te combineren met (vrijwilligers)werk. Te denken valt aan IJmond Werkt!, Stichting Welzijn Velsen, Socius, onderwijs en inburgering, Telstar Thuis in de Wijk, Koninklijke Horeca Nederland, de bibliotheek en de GGD. Wanneer betaald werk nog niet mogelijk is, wordt ingezet op andere vormen van participatie zoals deelname bij sportverenigingen en vrijwilligerswerk.

Laagdrempelig maken dagbesteding

In 2018 gaat Velsen onderzoeken of maatwerkvoorzieningen voor dagbesteding gekanteld kunnen worden naar algemene voorzieningen. We willen hiermee de toegang laagdrempeliger te maken en de administratieve lasten verlichten. We verwachten medio 2018 een pilot te starten op twee locaties voor mensen met een psychiatrische beperking. Daarbij wordt de bestaande inloop voor mensen met een psychiatrische beperking opgenomen in de dagbestedingsactiviteiten voor deze doelgroep. Voor deze voorziening is dan geen indicatie meer nodig. Uitgangspunt is dat wij deze transformatie zonder extra kosten realiseren.

Kansen & Zo is al een algemene voorziening; het zijn dagactiviteiten voor (kwetsbare) burgers. Dit project draait nu vier jaar en is een eerste stap geweest in de ontwikkeling van algemene voorzieningen voor dagbesteding. In 2018 wil Velsen, naar aanleiding van een evaluatie, Kansen & Zo een nieuwe impuls geven. Velsen doet onderzoek naar de meerwaarde en ontwikkelpunten om de verdere kanteling van dagbesteding naar algemene voorzieningen goed vorm te kunnen geven. De precieze vorm van de impuls zal daardoor duidelijker worden.

Extra ondersteuning kwetsbare jongeren 18-23 jaar

Gemeente Velsen gaat in 2018 door met extra ondersteuning aan jongeren van 18 tot 23 jaar met meervoudige problematiek. Voor deze doelgroepen liggen er meerdere vraagstukken: de beschikbaarheid van passende huisvesting binnen Velsen, de overgang van ondersteuning van Jeugdwet naar Wmo en de wijze waarop kwetsbare jongeren aansluiting vinden naar de arbeidsmarkt.

Uitbreiding inzet Streetcornerwork

Gemeente Velsen spant zich in om overlast door jongeren terug te dringen; dat doen we 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. Het aantal meldingen van overlast neemt toe; we zien jongeren met complexe problematiek, op meerdere plekken in Velsen. Daarom breidt Velsen de inzet van Streetcornerwork uit, zodat we hen ondersteuning kunnen bieden. Dit project wordt gefinancierd uit het innovatiebudget.

Aanpak huiselijk geweld

De ontwikkeling van de aanpak van geweld achter de voordeur, onder de werktitel MDA++, wordt in 2018 bovenregionaal opgepakt. De uitbreiding van de acute aanpak van huiselijk geweld binnen relaties zonder kinderen is in 2018 een speerpunt. De aanpak van structureel geweld achter de voordeur heeft een meer lokaal karakter, waarbij Veilig Thuis een rol wil spelen als expertisecentrum om lokale professionals advisering, consultatie en deskundigheidsbevordering te bieden.

Daarnaast worden in 2018 de voorbereidingen getroffen voor de aanscherping van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode gaat professionals verplichten om ernstige vermoedens van geweld achter de voordeur te melden bij Veilig Thuis.

Verbeteren ondersteuning door nieuwe contracten Jeugdwet en Wmo-begeleiding

Vanaf 1 januari 2018 heeft de gemeente nieuwe contracten voor de Jeugdwet- en Wmo-voorzieningen. Hierdoor kan integraal kwalitatieve ondersteuning worden geboden aan de inwoners/gezinnen die dit nodig hebben. De hulp is ingekocht op basis van hun bijdrage aan doelen en resultaten. In de nieuwe contracten zijn tevens producten opgenomen die meer verbinding tussen de Jeugdwet en de Wmo bevorderen: aanbieders van Wmo kunnen ook een aantal jeugdhulpproducten aanbieden, waardoor er continuïteit van zorg geboden kan worden na het 18de levensjaar van de jeugdige. Ook is het product gezinsbegeleiding ingekocht. Daardoor kan vanuit de Wmo ondersteuning worden geboden aan de ouders die vanwege hun problematiek belemmeringen ervaren bij de opvoeding van hun kinderen.

Verlagen eigen bijdragen chronisch zieken en AOW-ers

Het rijk heeft besloten de eigen bijdragen te verlagen voor een deel van de chronisch zieken en een deel van de AOW-gerechtigden. Hierdoor is de verwachting dat wij minder inkomsten uit eigen bijdragen zullen ontvangen voor de maatwerkvoorzieningen. De financiële consequenties zijn nu nog niet in te schatten. Door het rijk zal een compensatie plaatsvinden.

Reguliere activiteiten

- Het verstrekken van indicaties voor individuele Wmo-voorzieningen:
 - individuele Wmo-voorzieningen
 - Begeleiding groep;
 - Kortdurend verblijf;
 - Hulpmiddelen als rolstoelen, vervoersvoorzieningen, etc;
 - Hulp bij het huishouden;
 - Woningaanpassingen & tegemoetkoming verhuis-en inrichtingskosten
- *Werken volgens het principe van De Kanteling*: Wmo-consulenten gaan bij individuele hulpvragen om een maatwerkvoorziening na of en hoe aanvragers zelf voor een (deel van de) oplossing kunnen zorgen;
- Het bieden van specialistische jeugdhulp(contractmanagement);
- Het subsidiëren van Veilig Thuis Kennemerland;
- *Garantiebanen*: De gemeente Velsen heeft sinds 2016 vijf garantiebanen gerealiseerd en maakt deze vanaf 2018 structureel. Stapsgewijs worden ze uitgebreid naar 14 in 2022. Dit is meer dan op grond van de landelijke banenafpraak van de gemeente verwacht werd.
- *Beschut werk*: Voor mensen die vanwege hun beperking niet bij een normale werkgever kunnen werken, is er werk in een beschutte werkomgeving. Dit is vergelijkbaar met een sociale werkplaats;
- *Doelgroepenvervoer*: Sinds 2017 verzorgt RegioRijder het Wmo-collectief vervoer en het leerlingenvervoer. De komende periode worden mogelijkheden tot doorontwikkeling onderzocht. Te denken valt aan het mogelijk toevoegen van het vervoer van mensen die naar de dagbesteding gaan.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.3

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Opstellen nieuwe agenda sportaccommodaties

In 2017 is Velsen begonnen aan een nieuwe agenda sportaccommodaties. Deze is in 2018 klaar. Dan ligt er een nieuwe agenda met op hoofdlijnen onze visie, thema's, ambities en speerpunten. Hiermee heeft de gemeenten een plan om de komende jaren te investeren in sportaccommodaties.

Impuls voor de buitensport

De gemeente reserveert € 1,3 mln voor een impuls in de buitensport. Voor dit geld stelt de gemeente een plan op voor de sportparken Schoonenberg & Waterloo. Op sportpark Zeewijk wil de gemeente meer soorten sport mogelijk maken. Met deze plannen worden de sportparken aantrekkelijker voor inwoners en andere gebruikers. De parken sluiten hiermee beter aan bij de wensen en ervaren knelpunten van de gebruikers. Ze zijn dan multifunctioneel, toegankelijker en beter bereikbaar voor leden van sportverenigingen, wijkbewoners en andere bezoekers om te sporten en elkaar te ontmoeten.

Nieuwbouw Dolfijn gymzaal

Vanwege ouderdom (1970) vervangt de gemeente de Dolfijn gymzaal. Het bouwen van een nieuwe gymzaal is noodzakelijk, omdat het Tender College daar veel bewegingsonderwijs geeft. De nieuwe zaal wordt groter. Hiermee voldoet hij aan de streefnorm van het NOC*NSF, waardoor ook sportverenigingen er gebruik van kunnen maken. In 2018 is de zaal klaar voor gebruik. De nieuwbouw maakt onderdeel uit van het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Veiligheidsregio Kennemerland – GGD

De GGD maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en geeft uitvoering aan een groot deel van de gemeentelijke taken op grond van de Wet publieke gezondheid. Alle activiteiten van de GGD zijn er op gericht te voorkomen dat mensen ziek worden. De belangrijkste taken van de GGD Kennemerland zijn:

- Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek (m.n. de gezondheidsmonitors voor verschillende leeftijdscategorieën)
- Infectieziektebestrijding
- Medische milieukunde
- Jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen
- Technische hygiënezorg
- Ambulancezorg
- Preventie activiteiten, waaronder voorlichting en advisering bij bestuurlijke beslissingen

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland

De gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland werken samen in de RMC-regio West-Kennemerland om het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten aan te pakken. Het RMC West-Kennemerland is wettelijk gezien verantwoordelijk voor de aanpak van de jongeren tussen 18 en 27 jaar zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie helpt een jongere zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt (en toekomstperspectief in het algemeen) te vergroten. Het doel van de RMC-functie is voortijdig schoolverlaters te registreren en hen, op vrijwillige basis, te helpen een start- of beroepskwalificatie te behalen.

Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

De IJmondgemeenten werken in IJmond Werkt! samen om bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen. In 2018 wordt de samenwerking tussen IJmond Werkt! en de gemeenten en de verbinding met het sociaal domein verder versterkt. Deze ambities zijn verwoord in de uitgangspuntennotitie IJmond Werkt!.

Indicatoren

Indicator	wet/ lbhm	laatste meting	Waarde- meting	2018	2019	2020	2021
Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar)	wettelijk	2016	307	295	290	290	290
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr)	wettelijk	2016	133	127	120	120	120
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)	wettelijk	2016	70	70,5	70,5	71	71
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%)	wettelijk	2014	2	1,8	1,8	1,8	1,8
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	wettelijk	2016	0	1	1	1	1
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	wettelijk	2016	24,5	24,5	24	24	24
% kinderen in uitkeringsgezin	wettelijk	2015	5,86	5,5	5,3	5,3	5,3
% achterstandsleerlingen	wettelijk	2012	10,9	10,4	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
% werkloze jongeren	wettelijk	2015	1,2	1,1	1	1	1
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar)	wettelijk	2016	11,6	11,5	11,2	11	10,5
Jongeren met jeugdbescherming (%)	wettelijk	2016	1,5	1,4	1,4	1,2	1,2
Jongeren met jeugdreclassering (%)	wettelijk	2016	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Niet-sporters (%)	wettelijk	2014	49%	49%	48%	48%	48%
Rapportcijfer sportereinen	LBHM	2016	7,3	7,3	#	7,5	#
Rapportcijfer sporthallen	LBHM	2016	7,6	7,8	#	7,8	#
Rapportcijfer zwembad	LBHM	2016	7,4	7,4	#	7,4	#
Sportdeelname in Velsen	LBHM	2016	75%	75%	#	75%	#
Tevredenheid totale sportaanbod gemeente Velsen	LBHM	2016	7,4	7,4	#	7,4	#
Burgers dat voldoet aan NNGB-norm	LBHM	2016	83%	83%	#	83%	#

#: in dit jaar vindt geen meting plaats.

Financieel overzicht

Vitaal en sociaal Velsen (bedragen *€1.000)	Rekening 2016			Begroting 2017			Begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving									
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal autorisatieniveau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.057	851	-2.206	2.898	805	-2.093	2.845	805	-2.040
5.1 Sportbeleid en activering	335	6	-329	307	6	-301	298	6	-292
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.282	782	-7.501	7.606	386	-7.220	7.857	394	-7.464
6.2 Wijkteams	372	9	-363	508	0	-508	509	0	-509
Totaal autorisatieniveau 2.1	12.046	1.648	-10.398	11.319	1.198	-10.121	11.510	1.205	-10.305
6.3 Inkomensregelingen	26.738	18.362	-8.376	22.607	16.729	-5.878	26.414	19.219	-7.195
6.4 Begeleide participatie	5.782	37	-5.744	5.402	0	-5.402	5.041	0	-5.041
6.5 Arbeidsparticipatie	2.921	266	-2.655	2.418	1	-2.417	2.479	119	-2.360
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	822	0	-822	595	0	-595	595	0	-595
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	11.481	1.200	-10.282	12.495	1.166	-11.329	12.607	1.084	-11.523
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	16.432	773	-15.658	11.786	0	-11.786	14.774	0	-14.774
6.81 Geëscaleerde zorg	152	0	-152	136	0	-136	136	0	-136
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	391	0	-391	1.741	0	-1.741	1.741	0	-1.741
7.1 Volksgezondheid	2.421	0	-2.421	2.515	0	-2.515	2.513	0	-2.513
Totaal autorisatieniveau 2.2	67.140	20.638	-46.502	59.695	17.896	-41.799	66.300	20.422	-45.878
4.1 Openbaar basisonderwijs	244	0	-244	213	0	-213	215	0	-215
4.2 Onderwijshuisvesting	5.178	-1	-5.179	4.985	0	-4.985	4.511	0	-4.511
5.2 Sportaccommodaties	3.959	1.617	-2.342	2.800	1.554	-1.247	2.884	1.575	-1.309
Totaal autorisatieniveau 2.3	9.381	1.616	-7.765	7.998	1.554	-6.445	7.611	1.575	-6.036
Totaal saldo van baten en lasten	88.567	23.902	-64.665	79.012	20.647	-58.366	85.421	23.203	-62.218
0.10 Toevoeging aan reserves	2.234		2.234	2.198		2.198	839		839
0.10 Onttrekking aan reserves		1.883	1.883		1.499	1.499		4.855	4.855
Begrote resultaat	90.801	25.785	-65.016	81.210	22.146	-59.064	86.259	28.057	-58.202

De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet nader toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening personele kosten.

Begroting 2018 - Autonome ontwikkelingen

Wmo collectief vervoer

Het collectief vervoer is per 1 januari 2017 ondergebracht in een vervoerssysteem dat een kwalitatieve en efficiënte organisatie van het vervoer beoogt. Op basis van de huidige cijfers is het de verwachting dat we € 150.000 minder gaan uitgeven voor het Wmo collectief vervoer in 2018 en verder.

Autorisatieniveau 2.2

Perspectiefnota 2017 - Bouwstenen Visie op Velsen

Innovatiebudget Sociaal Domein

De gemeente heeft er in de afgelopen jaren veel extra taken bij gekregen in het sociaal domein. Deze taken overlappen vaak, maar zijn nog niet logisch met elkaar verbonden. Hierdoor kan het zijn dat onze ondersteuning niet volledig past bij wat een persoon of een gezin écht nodig heeft. Om ervoor te zorgen dat we kwetsbare inwoners passend kunnen (blijven) ondersteunen, is een vernieuwde kijk op het sociaal domein nodig. Met een innovatiebudget kunnen we experimenteren en investeren in slimmere en efficiëntere dienstverlening. Voor 2018 wordt € 475.000 en voor 2019 wordt € 395.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Sociaal Domein.

Streetcornerwork: terugdringen jeugdoverlast

Om grip te krijgen op de jeugdoverlast en dit terug te dringen en om jongeren met een hulpvraag ondersteuning te bieden, is Streetcornerwork met één fte uitgebreid (€ 80.000).

Armoedebeleid

Structureel ontvangt Gemeente Velsen vanaf 2017 € 300.000 voor kinderen die in armoede leven. Het Rijk en de gemeenten hebben afgesproken dat zij hen gaan ondersteunen met voorzieningen in natura. Dit sluit aan bij de ambitie die Velsen heeft om kinderen te stimuleren in hun geestelijke en sportieve ontwikkeling.

Perspectiefnota 2017 - Autonome ontwikkelingen

Eigen bijdrage chronisch zieken

Het kabinet heeft aangekondigd (septembercirculaire 2016) dat de eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen wordt verlaagd voor meerpersoonshuishoudens waarvan één van de partners chronisch ziek is en hierdoor niet kan werken. De gemeente wordt voor de verlaging van deze eigen bijdrage structureel gecompenseerd in de Algemene uitkering voor een bedrag van € 167.000 per jaar.

Meer werk in het Sociaal Domein

De extra taken en ambities binnen het sociaal domein hebben geleid tot meer werk. Om de dienstverlening op het gewenste niveau te houden wordt voorgesteld € 285.000 structureel in de begroting te verwerken. Om fluctuaties in het aantal aanvragen op te vangen is voor 2018 en 2019 een flexibel budget van € 400.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Sociaal Domein.

Overgangsregeling WLZ

Een aantal cliënten dat een beroep had gedaan op de Wet Langdurige Zorg (onder het overgangsrecht) valt alsnog per 1 juli 2017 onder de Wmo, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet. De hogere uitgaven (€ 226.000) worden via de Algemene Uitkering gecompenseerd.

Integratie statushouders

In 2018 is sprake van intensivering van de integratie van statushouders. Het doel hiervan is om hen op allerlei manieren te betrekken bij de Nederlandse samenleving. Tevens is rekening gehouden met de uitgaven voor met name huisvestingsoplossingen. Aanvullend op de reeds begrote uitgaven is wordt € 150.000 voor de intensivering onttrokken aan de reserve Instroom statushouders.

Buurtsportcoaches

De gemeente Velsen ontvangt vanaf 2017 structureel een hogere uitkering van het rijk voor de inzet van combinatiefuncties (buurtsport- en cultuurcoaches). De gemeente geeft hiervoor Stichting Welzijn Velsen subsidie om voor 0,8 fte een buurtsportcoach volwassenen voor IJmuiden aan te stellen. Dit leidt tot hogere inkomsten en kosten van € 42.000.

Peuterspeelzaalwerk: Toegang en harmonisatie voorschoolse voorzieningen

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gaat per 2018 gelden. Deze wet wil de kwaliteitseisen en de financiering van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijkschakelen. De in de Perspectiefnota genoemde neutrale mutatie van € 126.000 is in deze begroting aangepast.

Begroting 2018 - Autonome ontwikkelingen

Integratie statushouders

In aanvulling op de Perspectiefnota 2017 wordt het budget voor de integratie verhoogt. In totaal wordt ter dekking van deze kosten € 681.000 onttrokken aan de reserve Instroom Statushouders.

Coördinatie sociaal wijkteams Velsen

In 2015 en 2016 is voor de periode van een jaar een coördinator aangesteld voor de sociaal wijkteams Velsen. De coördinator geeft coachend sturing aan het realiseren van de uitgangspunten en is aanspreekpunt voor de gemeente. Gezien de belangrijke positie die het sociaal wijkteam inneemt in de toegang, is de coördinatiefunctie ook voor de komende jaren onmisbaar. Daarom wordt deze structureel ingezet, de kosten hiervoor bedragen € 69.000 per jaar en worden binnen het Sociaal Domein gedekt. De coördinator komt in dienst bij een van de moederorganisaties.

Nieuwe aanbesteding Jeugdwet en Wmo

De huidige contracten voor de voorzieningen op grond van de Jeugdwet en Wmo eindigen op 31 december 2017. De colleges uit de regio's IJmond en Zuid-Kennemerland besloten eind januari 2017 opnieuw samen te gaan inkopen en stelden de eisen en randvoorwaarden daarvoor gezamenlijk vast in de 'Regionale Verweringsstrategie 2018'. Ook voor de Hulpmiddelen vindt een nieuwe aanbesteding plaats.

De financiële gevolgen van de aanbesteding zijn nu nog niet bekend. Waarschijnlijk zal er veelal o.b.v. normtarieven gewerkt gaan worden, wat in het geval van Jeugd waarschijnlijk tot tariefstijging zal leiden. Daarnaast zien we een groeiende zorgvraag voor jeugd, we verwachten voor 2018 gebaseerd op het zorggebruik van 2016 en de nieuwe normtarieven een tekort voor Jeugd van € 2,6 mln. Deze extra kosten worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein.

Inkomensregelingen

Ondanks de aantrekkende economie is het uitkeringenbestand van Velsen niet afgenomen. Deze ontwikkeling heeft te maken met het feit dat de bijstand wat achterblijft in het profiteren van het economische herstel. Ook landelijk is deze trend zichtbaar en de verwachting is dat het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) omhoog wordt bijgesteld. Deze zal uitkering wederom niet toereikend zijn om de verwachte uitkeringen te bekostigen. Dit tekort (€ 519.000) wordt gedekt uit de reserve Participatiewet.

De Kindertelefoon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugd

Vlak na het definitief worden van de perspectiefnota is besloten dat deze taken toch nog via de VNG zullen blijven doorlopen en zijn de verwachte inkomsten en uitgaven niet meegenomen in deze begroting.

Kwijtschelding

Naar verwachting zal het bedrag aan kwijtscheldingen licht stijgen (€ 13.000).

Eigen bijdrage collectief vervoer

Met de overgang naar een nieuw systeem zijn we overgegaan van zones naar kilometers. Het systeem van de zones hield op te bestaan, in het reguliere openbaar vervoer wordt het niet meer gehanteerd. Om deze reden zijn de gemeenten overgestapt naar een systematiek met kilometers. Dit tarief is gelijk aan het geldende openbaar vervoer tarief. De reiziger betaalt een opstaptarief en een tarief per kilometer. Op basis van de huidige cijfers is het de verwachting dat we structureel € 85.000 meer inkomsten gaan ontvangen voor het collectief vervoer.

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen *€1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Res. Participatiewet	0	0	40	102
Res. Sociaal domein	839	639	439	239
Toevoeging aan reserve(s)	839	639	479	341
Res. Dekking kapitaallasten	169	167	165	162
Res. Instroom statushouders	681	115	0	0
Res. Participatiewet	529	298	0	0
Res. Sociaal domein	3.475	2.739	200	0
Onttrekking aan reserve(s)	4.855	3.319	365	162

Reserve Dekking kapitaallasten

De begrote onttrekking uit de reserve is ter compensatie van de kapitaallasten van het Terras, de Brede school (inclusief sportzaal), kunstgrasvelden, sporthal Zeewijk en nieuwbouw Vellesan.

Reserve Instroom statushouders

Er wordt extra geld uit deze reserve beschikbaar gesteld om meer te doen aan de integratie van statushouders. Gedacht kan worden aan maatjesproject, initiatieven van maatschappelijk betrokken organisaties en bedrijven, maar ook burgerinitiatieven.

Reserve Participatiewet

Gezien de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden is de huidige verwachting dat in 2018 een onttrekking aan deze reserve zal plaatsvinden.

Reserve Sociaal domein

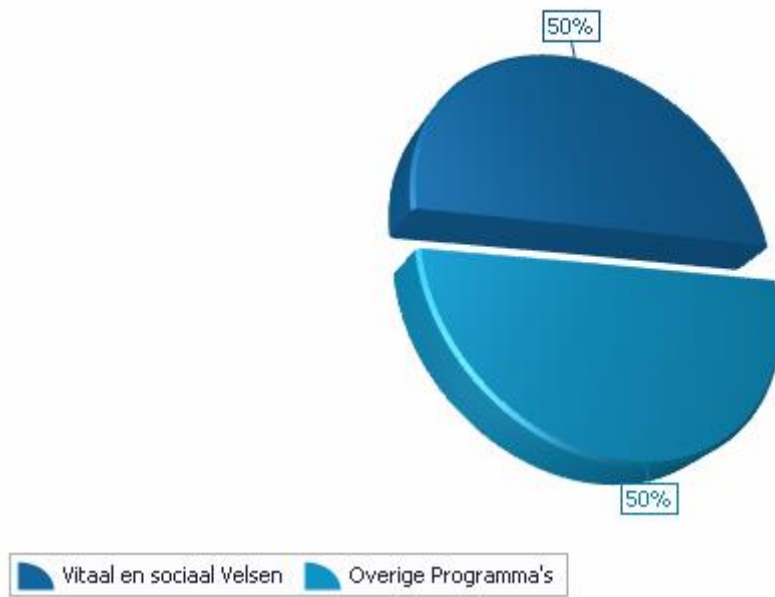
Net als in de afgelopen jaren zijn de rijksmiddelen voor begeleiding voldoende om de taken hiervoor te kunnen laten uitvoeren. Het positieve saldo wordt gedoteerd aan de reserve, deze dotatie loopt in de komende jaren af. Daarentegen is er bij de decentralisatie jeugd sprake van een verwacht tekort, dit wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve. Het effect van de aanbesteding, ontwikkeling van de zorgvraag en het resultaat van de transformatie is onzeker, daarom is het te kort voor de jaren 2018 (€ 2,6 mln) en 2019 (€ 1,9 mln) in de begroting verwerkt.

Voor de jaren 2018 en 2019 is een flexibel inhuurbudget vanuit de reserve beschikbaar gesteld van € 400.000 om de fluctuaties in de verwerking van de aanvragen op te vangen. Daarnaast is voor het innovatiebudget Sociaal domein wordt er voor 2018 en 2019 respectievelijk € 475.000 en € 395.000 gedekt uit deze reserve.

Meerjarenperspectief

Vitaal en sociaal Velsen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
(bedragen *€1.000)						
Omschrijving						
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
4.1 Openbaar basisonderwijs	-244	-213	-215	-215	-215	-215
4.2 Onderwijshuisvesting	-5.179	-4.985	-4.511	-4.448	-4.386	-4.246
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-2.206	-2.093	-2.040	-1.975	-2.010	-2.045
5.1 Sportbeleid en activering	-329	-301	-292	-292	-292	-292
5.2 Sportaccommodaties	-2.342	-1.247	-1.309	-987	-993	-991
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-7.501	-7.220	-7.464	-7.065	-6.610	-6.607
6.2 Wijkteams	-363	-508	-509	-509	-509	-509
6.3 Inkomensregelingen	-8.376	-5.878	-7.195	-6.733	-6.220	-6.268
6.4 Begeleide participatie	-5.744	-5.402	-5.041	-4.792	-4.518	-4.518
6.5 Arbeidsparticipatie	-2.655	-2.417	-2.360	-2.452	-2.483	-2.483
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-822	-595	-595	-595	-595	-595
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-10.282	-11.329	-11.523	-11.734	-11.816	-12.221
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-15.658	-11.786	-14.774	-14.119	-12.474	-12.347
6.81 Geescaleerde zorg	-152	-136	-136	-136	-136	-136
6.82 Geescaleerde zorg 18-	-391	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741
7.1 Volksgezondheid	-2.421	-2.515	-2.513	-2.480	-2.478	-2.478
Totaal saldo van baten en lasten	-64.665	-58.366	-62.218	-60.275	-57.478	-57.695
0.10 Toevoeging aan reserves	2.234	2.198	839	639	479	341
0.10 Onttrekking aan reserves	1.883	1.499	4.855	3.319	365	162
Begrote resultaat	-65.016	-59.064	-58.202	-57.596	-57.592	-57.873

Lasten Programma ten opzichte van Totaal Lasten



Wonen en leven in Velsen

Samenvatting

Een aantrekkelijke gemeente voor alle Velsenaren, instellingen en ondernemers om te wonen en te leven, nu en in de toekomst.

Wat willen we bereiken?

<p>Hoofddoelstelling 3.1. Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen.</p>	<p>Hoofddoelstelling 3.2 Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf.</p>	<p>Hoofddoelstelling 3.3 Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving.</p>	<p>Hoofddoelstelling 3.4 Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein.</p>
---	--	--	--

Wat gaan we daarvoor doen?

<u>Speerpunten voor 2018</u>	<u>Speerpunten voor 2018</u>	<u>Speerpunten voor 2018</u>	<u>Speerpunten voor 2018</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Oprichten van serviceteams onderhoud openbare ruimte - Actualiseren van het parkeerbeleid - Aanpassen Verkeer- en Vervoersplan - Uitwerken ontwikkelingsmogelijkheden stations Kennemerspoorlijn - Realiseren van projecten: * Pontplein * Kennemerlaan, Kennemerplein en Van Poptaplantsoen * Brederoodseweg - Vervanging riolering in Velsen-Noord - Inzicht in knelpunten klimaatadaptatie 	<ul style="list-style-type: none"> - Skaeve Huse geven inwoners tweede kans - Verder bouwen aan Interessant IJmuiden - Impuls voor ruimtelijke plannen - Onderzoeken mogelijkheden Wijckerpoort - Uitbreiden project Langer zelfstandig wonen 	<ul style="list-style-type: none"> - Voorbereidingen op de Omgevingswet - Uitvoering geven aan de Structuurvisie - Werken aan een aantrekkelijk landschap - Entree IJmuiden mooier maken - Aantrekkelijk maken IJmuiden aan Zee als kustplaats - Realiseren van tijdelijk BRAK! - Realiseren van ontwikkellocaties - Aanpassen bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkeling 	<ul style="list-style-type: none"> - Impuls cultuureducatie op scholen - Realiseren verbinding tussen cultuur en welzijn - Toekomst stadsschouwburg en kunstencentrum - Ontwikkeling cultuurvisie IJmond - Aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed

Wat mag het kosten?

Lasten	€ 18.700.000	Lasten	€ 537.000	Lasten	€ 2.093.000	Lasten	€ 4.441.000
Baten	€ 6.552.000	Baten	€ 1.000	Baten	€ 555.000	Baten	€ 8.000

Wat zijn de risico's?

Garanties en borgstellingen	€ 7.000	Dienstbetoen pontveren	N/B	Garanties en borgstellingen	€ 1,0 mln	Gladheidsbestrijding	N/B		Projectrisico	N/B	
-----------------------------	---------	------------------------	-----	-----------------------------	-----------	----------------------	-----	--	---------------	-----	--

Programmadoelstelling

Een aantrekkelijke gemeente voor alle Velsenaren, instellingen en ondernemers om te wonen en te leven, nu en in de toekomst.

De Visie op Velsen 2025 duidt het belang van de kernenstructuur en de identiteit van de kernen. Behoud van het dorpse karakter van de kernen in de noord-zuid structuur is het uitgangspunt. Essentieel hierbij zijn de groene bufferzones tussen de kernen en de kwaliteit hiervan als uitloop- en recreatiegebied van de inwoners van Velsen. In Velsen is een veelheid aan woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties te vinden. De gemeente heeft een verleden (deels zichtbaar, deels onzichtbaar) waar cultuurhistorische waarde aan toe te kennen is. Deze veelheid aan functies zorgt voor spanning tussen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd staat het voor een hoogwaardig woon- en leefkwaliteit van het gebied, omdat alle voorzieningen in de buurt zijn.

Uitgangspunten voor dit programma

Het programma Wonen en Leven in Velsen draagt op meerdere manieren bij aan de realisatie van de Visie op Velsen 2025. Met de uitvoering van de Woonvisie zetten we onder meer in op Interessant IJmuiden. Ze schept hierbij de randvoorwaarden voor een stedelijk woonmilieu in IJmuiden met een brede bevolkingssamenstelling. De Structuurvisie beschrijft in nauwe afstemming met onze IJmondbuurgemeenten, het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen. Het Landschapsbeleidsplan en het groenbeleidsplan, die in 2018 worden samengevoegd tot één plan, geven met de Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate bepalend is voor de leefkwaliteit.

De gemeente wil zich opstellen als partner voor ontwikkelingen. Ze stuurt waar dat nodig is en geeft tevens ruimte waar dat mogelijk is. Daarbij faciliteert de gemeente ontwikkelingen die de ambities van de Visie op Velsen 2025 en de Structuurvisie ondersteunen. Impulsprojecten zijn daar een goed voorbeeld van.

Voor een boeiende en aantrekkelijke leefomgeving is het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn op het gebied van cultuur en ontspanning. Het college investeert in cultuureducatie op de scholen en ondersteunt slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de maatschappij. Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen van het sociaal domein. Velsen moet ook aantrekkelijk zijn om je in te bewegen. Het college heeft de wettelijke taak om de ruimte in te richten en te beheren. De manier waarop de gemeente dat doet en tot welk kwaliteitsniveau is eigen beleid. Inwoners en partners zoals woningcorporaties dragen mede verantwoordelijkheid voor een schone, hele, en veilige openbare ruimte. De gemeente treedt daarbij coördinerend en ondersteunend op. Waar het om feitelijk fysieke inrichting gaat, voert de gemeente ook uit.

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan een aantrekkelijke fysieke leefomgeving. In de prioriteit Interessant IJmuiden uit de Strategische agenda wordt daar invulling aan gegeven.. Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van Velsen. Met gerichte doorstromingsmaatregelen voor de bus en fiets geven we de bereikbaarheid een belangrijke impuls.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.1

Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Oprichten van serviceteams onderhoud openbare ruimte

De openbare ruimte wordt op het gebied van groen en grijs (wegen en riolering) onderhouden door deels eigen personeel en deels derden. Om onze dienstverlening aan de inwoners nog beter aan te laten sluiten op gewenst niveau, willen we het voorstel doen één of meer serviceteams, naast de al bestaande onderhoudsteams, te formeren. Van dit serviceteam wordt verwacht snel en adequaat meldingen/vragen van inwoners te beantwoorden en waar nodig werkzaamheden uit te (laten) voeren. Momenteel onderzoeken we de verschillende mogelijkheden om tot deze invulling te komen. In 2018 zijn de eerste resultaten zichtbaar.

Actualiseren van het parkeerbeleid

In 2017 is de actualisatie van het Lokaal Verkeer- en Vervoersplan gestart. Daarbij komt ook het parkeerbeleid aan de orde en wordt bezien welke aandachtspunten van belang zijn voor actualisatie van het parkeerbeleid en de acties en maatregelen die hieruit voortvloeien voor 2018 en daarop volgende jaren.

Aanpassen Lokaal Verkeer- en Vervoersplan

In 2017 is voorbereidend werk gedaan om te komen tot actualisatie van het Lokaal Verkeer- en Vervoersplan. Zo is een besluit genomen over de verkeersstructuur in en om het centrum van IJmuiden, zijn onderzoeken afgerond naar snelfietsroutes binnen de IJmond en richting Haarlem, en is een concrete uitwerking gemaakt van mogelijke maatregelen in het kader van de regionale Mobiliteitsvisie IJmond en het fonds dat hiervoor is ingesteld. In 2018 wordt op basis hiervan toegewerkt naar een actueel Lokaal Verkeer- en Vervoerplan en een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

Uitwerken ontwikkelingsmogelijkheden stations Kennemerspoorlijn

In 2017 is de zogenoemde Corridordialoog Kennemerlijn afgerond, waarbij gemeenten, provincie, NS en diverse stakeholders hebben gezocht naar een actieprogramma voor de Kennemerlijn, de spoorverbinding tussen Amsterdam en Uitgeest, via de drie Velsense stations en Haarlem. Daarbij is gekeken naar ontwikkelingsmogelijkheden rondom de stations. In 2018 worden de ambities voor de drie Velsense stations uitgewerkt in concrete acties.

Realiseren van projecten

Bij alle projecten wordt beter gekeken naar de wensen uit de maatschappij. We laten meer keuzes over aan maatschappelijke partners en bewoners.

Pontplein

Sinds het beëindigen van de bootverbinding tussen IJmuiden en Amsterdam (fast flying ferry) is een deel van de aanwezige infrastructuur bij het Pontplein overbodig. Op basis van verkeersonderzoek wordt in 2018 gekeken naar de verbetering van de doorstroming van het verkeer en de ruimtelijke kwaliteit. In dit onderzoek komt ook de haalbaarheid van een nieuwe bootdienst met Amsterdam aan de orde. Afhankelijk van de bevindingen wordt bepaald of, en zo ja welke, infrastructuur behouden moet blijven voor de bootdienst. Hierbij wordt ook gekeken naar het voormalige spoorwegviaduct en naar de mogelijkheid om bij de parkeerplaats bij het Pontplein een camperplaats te maken (naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie).

Kennemerlaan, Kennemerplein en Van Poptaplantsoen

Nu de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de verkeersstructuur in en om het centrum van IJmuiden kan de gemeente ook de projecten Kennemerplein en Kennemerlaan oppakken. De voorbereiding van het Kennemerplein, inclusief Van Poptaplantsoen, is inmiddels gestart. De voorbereiding van de Kennemerlaan start in 2018.

Brederoodseweg

De weg wordt gereconstrueerd. We leggen de bewoners en maatschappelijke organisaties belangrijke keuzes voor, zoals de keuze welke maximumsnelheid hier ingesteld gaat worden. Deze keuze bepaalt vervolgens in grote mate de inrichting van de weg. De uitvoering start in 2018.

Vervanging riolering in Velsen-Noord

Het rioelstelsel zorgt voor het afvoeren van afvalwater en hemelwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Als we riolering vervangen koppelen we het hemelwater los van het gemengde riool en infiltreren dit bij voorkeur in de bodem of anders voeren we het af naar oppervlaktewater. Zo mengen we geen schoon water met afvalwater, wat milieuvoordeel oplevert. Ook maakt het Velsen klimaatbestendiger. Velsen werkt op dit terrein intensief samen met de gemeenten in Zuid-Kennemerland, de hoogheemraadschappen en PWN.

Het Velsense riolerings-, grondwater- en hemelwaterbeleid staat in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (2012). Dit plan heeft een looptijd van 2021. Evenals in voorgaande jaren wordt ook in 2018 uitvoering gegeven aan de speerpunten in dit plan.

Om het rioelstelsel in goede conditie te houden is onderhoud en vervanging noodzakelijk. In 2018 vervangen we het riool in o.a. het Stratingplantsoen in Velsen-Noord. Hier wordt niet alleen de oude riolering vervangen, maar wordt ook het hemelwater van daken en wegen afgekoppeld. Waar noodzakelijk wordt bij projecten drainage aangelegd. Met drainage reguleren we het grondwaterpeil.

Inzicht in knelpunten klimaatadaptatie

Tijdens extreme neerslag, waar we als gevolg van klimaatwijziging steeds vaker mee te maken krijgen, moet het regenwater niet alleen snel worden afgevoerd om overlast te overkomen, maar ook lokaal worden vastgehouden. Met een waterbestendige inrichting van de openbare ruimte is de meeste winst te halen. Bij het Stratingplantsoen leggen we daarom wadi's aan in het plantsoen (een wadi is een bovengrondse bufferings- en infiltratievoorziening).

Ook worden de negatieve gevolgen van verstening in tuinen onder de aandacht gebracht. Zeker als men bedenkt dat plusminus 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren en in de laatste decennia steeds meer tuinen volledig verhard zijn. Burgers die hun tuin groener maken dragen in belangrijke mate bij aan het voorkomen van wateroverlast.

Ook toenemende hitte vormt in de toekomst vaker een knelpunt. Deze hittestress leidt o.a. tot verminderde arbeidsproductiviteit en kost de gemeenschap daarom geld. Van belang is de stedelijke omgeving te vergroenen, door verminderen van de verstening en aanleg van meer groene daken. Bij het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving is daarom samenwerking met andere partijen noodzakelijk.

In 2018 willen we goed inzicht hebben in de knelpunten, zodat we met stakeholders (waaronder woningcorporaties en andere gebouweneigenaren, PWN, Liander of GGD) kunnen bespreken welke maatregelen genomen worden en wie welke maatregel uitvoert.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.2

Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Dankzij het economische herstel en het herstel van de woningmarkt ontstaan er nieuwe kansen om invulling te geven aan de Visie op Velsen 2025, de woningbouwopgave en om de 'gaten' in de stad weer te vullen. Het benutten van die kansen vraagt om focus, samenwerking en flexibiliteit. Focus, omdat niet alles tegelijk kan en met dezelfde capaciteit. Voor de realisatie van nieuwe projecten werkt de gemeente samen met woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, maatschappelijke organisaties, eindgebruikers en vooral de bewoners van Velsen zelf. De gemeente wil bovenal stimuleren en verbinden in dit proces. Dit is in lijn met het voorgestelde kabinetsbeleid dat inzet op een strikte scheiding van rollen, deskundigheid, risico's en verantwoordelijkheden van verschillende partijen. Bijvoorbeeld via de Woningwet waarin spelregels zijn vastgelegd voor sociale huisvesting. Van woningcorporaties wordt hierbij verwacht dat zij zich concentreren op het huisvesten van mensen met een laag inkomen; de bouw en verhuur van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed.

Velsen zet in op IJmuiden als interessante stad. De uitwerking van deze ambitie vindt onder meer plaats via de uitvoering van de Woonvisie 2025 'Samen werken aan een aantrekkelijke stad' en de Strategische agenda. Er moeten afspraken worden gemaakt met de gemeentelijke partners. Vraag is in hoeverre zij in het licht van het bovenstaande kunnen en willen bijdragen aan onze korte en lange termijn-doelstellingen; dit is daarbij het belangrijkste onderwerp van gesprek.

Skaeve Huse geven inwoners tweede kans

De gemeenten en de woningcorporaties hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om mensen die structureel overlast veroorzaken een tweede kans te bieden in de vorm van een aangepaste woonvorm, naar Deens voorbeeld "Skaeve Huse" genoemd. De gekozen locatie is het terrein van IJmond Groen aan Broekeroog in Velsbroek. Voor het realiseren van een woonbestemming op deze locatie wordt in 2018 een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Verder bouwen aan Interessant IJmuiden

We gaan door met een aantal ontwikkelingen die al in gang zijn gezet die bijdragen aan Interessant IJmuiden. Om het beeld in 2025 te bereiken moet de transformatie van IJmuiden nog een flink stuk verder worden gebracht. Er moet meer worden ingezet op stadsvernieuwing in samenwerking met de woningcorporaties. Ook in 2018 wordt aan de herontwikkeling van locaties in IJmuiden hoge prioriteit gegeven. Dit alles in overeenstemming met de Structuurvisie, Strategische agenda en het coalitie akkoord. Voorbeelden hiervan zijn Oud IJmuiden, Havenkwartier, KPN locatie, continuering locatie Binnenhaven, Kleinschalig opdrachtgeverschap/ pionieren in IJmuiden en de herontwikkeling van het pand aan de Kanaalstraat.

Impuls voor ruimtelijke plannen

De gemeente wil flexibel inspelen op het toenemend aantal bouwinitiatieven vanuit de markt en tegelijkertijd de gemeentelijke woningbouwopgave versnellen. Het versneld inspelen op de dynamiek in de markt levert een belangrijke bijdrage aan de Visie op Velsen, het coalitieakkoord en de gemeentelijke woningbouwopgave. Daarnaast is er een aantal projecten, die eerder als gevolg van de economische crisis was getemporeerd, versneld tot ontwikkeling gekomen. Een voorbeeld hiervan is het Kleinschalig Opdrachtgeverschap (KO)/Pionieren in IJmuiden. Verschillende pioniers zijn druk aan het klussen en bouwen.

In 2018 zal gekeken worden hoe dit project verder in te vullen. Dit zijn allen positieve ontwikkelingen, zeker gelet op de woningbouwopgave van de gemeente Velsen. Het tegelijk in ontwikkeling nemen van deze locaties is echter eenvoudigweg niet mogelijk, markttechnisch niet wenselijk en vraagt derhalve om een zorgvuldige prioritering.

Onderzoeken mogelijkheden Wijckerpoort

Vlakbij station Beverwijk liggen de locaties Ankies Hoeve (eigendom gemeente Beverwijk en op grondgebied van Beverwijk) en Wijckerpoort (eigendom NS op grondgebied van Velsen). Beide locaties worden als een geheel ervaren en komen in aanmerking voor herontwikkeling tot woningbouw en eventueel andere functies.

In 2018 zal nader onderzoek worden verricht naar de ontwikkelmogelijkheden van de Wijckerpoort, waarvoor Beverwijk het initiatief zal nemen. In 2016 heeft gemeente Beverwijk reeds een eerste verkenning gedaan naar de kansen en belemmeringen om het gebied bij station Beverwijk opnieuw in te richten.

Uitbreiden project Langer zelfstandig wonen

Indien de in 2017 gestarte pilot voor gebiedsarrangementen wonen en zorg in IJmuiden een succes blijkt zal deze aanpak in 2018 worden voortgezet in andere delen van de gemeente. Daarnaast gaan we aan de slag met onderzoek en realisatie van nieuwe zelfstandige woonvormen voor mensen die uit de Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen komen.

Reguliere activiteiten

- *Prestatieafspraken* Als gevolg van de prestatie afspraken zal er in 2018 onder andere een themabijeenkomst met huurders worden georganiseerd en een onderzoek naar de betaalbaarheid van de sociale huur (betaalbaarheidsonderzoek) worden gedaan. De prestatieafspraken worden elk jaar opnieuw gemaakt.
- *Woningmarkt en netwerk externe partijen* Van de gemeente wordt onder andere verwacht dat zij een actueel beeld heeft van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarnaast is de gemeente aan zet als het gaat om de niet-sociale kant van de woningmarkt. Hoe betrekken wij investeerders om de woningmarkt in Velsen aantrekkelijk te houden/maken, wat is onze positie op de regionale woningmarkt. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd met externe partijen.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.3

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Vorbereidingen op de Omgevingswet

Het Rijk wil met een nieuwe Omgevingswet ook een nieuw wetsysteem doorvoeren. Hierin worden vele bestaande regelingen voor de fysieke leefomgeving samengevoegd, waaronder de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit alles betekent een grote verandering in de procedures voor de gemeenten en aanvragers.

Het Rijk verwacht dat de nieuwe Omgevingswet niet in 2019 in werking treedt, een nieuwe invoeringsdatum moet nog worden vastgesteld. De totale implementatie, waaronder de digitalisering, zal volgens het Rijk pas in 2024 voltooid zijn. Op IJmondiaal vlak wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht voor de implementatie. De gemeente heeft samen met de IJmondgemeenten een plan van aanpak opgesteld: de IJmondiale Routekaart. De komende jaren staan in het teken van het optimaal voorbereiden op deze wet.

Uitvoering geven aan de Structuurvisie

De Structuurvisie, waarin het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen is vastgelegd, zal de komende jaren worden uitgevoerd door aan verschillende projecten te werken. In 2018 is het Lokaal Verkeer en Vervoerplan (LVVP) geactualiseerd. Er wordt in 2018 verder gewerkt aan de realisering van de slimme werkplaats / Techport, en de ontwikkeling van IJmuiden aan Zee en van verschillende bouwlocaties (zie ook 9.2.1.). Tevens zal het onderzoek naar herstructurering voor het gebied tussen de Ampèrestraat / Kromhoutstraat de komende jaren worden uitgevoerd.

Werken aan een aantrekkelijk landschap

Het Groenstructuurplan wordt in 2018 vertaald naar een uitvoeringsplan. Klimaatadaptatie (het voorbereiden van de omgeving op het veranderende klimaat) is een belangrijk thema in dit plan. De Metropoolregio Amsterdam, waar Velsen partner van is, heeft het Actieprogramma Metropolitane Landschap 2016-2020 opgesteld, gewerkt wordt aan de uitvoering hiervan. Voor Velsen relevante thema's daaruit zijn het optimaliseren van recreatieve routenetwerken, het vormgeven aan de 'Buitenpoort' station Santpoort-Noord (het station dat toegang geeft tot het Nationale Park Zuid Kennemerland) en het voorzien in aantrekkelijke recreatielandschappen.

De verwachting is dat het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand, ook één van de metropolitane landschappen, in 2018 zal worden uitgewerkt naar een uitvoeringsplan

Entree IJmuiden mooier maken

In 2018 wordt het entreegebied van IJmuiden (het gebied tussen het Pontplein en Plein 45) mooier. Er is al veel gedaan aan de entree van IJmuiden, zoals de herinrichting Willebrordplantsoen, de aanleg van het HOV traject inclusief groeninrichting, herinrichting Plein 45 en Lange Nieuwstraat. De renovatie van de bebouwing aan de noordzijde van de Noostraat is in uitvoering.

Maar er is nog meer te doen. In de planning voor 2018 staan de reconstructie van het Pontplein en de toegang vanaf het Pontplein de gemeente in, anderzijds de verbetering van de inrichting van De Noostraat en de voorbereiding van de renovatie van de woningen aan de zuidzijde van De Noostraat. Als laatste kan genoemd worden de aanlichting van het gemeentehuis. Allemaal maatregelen om de entree van IJmuiden meer kwaliteit te geven.

Aantrekkelijk maken IJmuiden aan Zee als kustplaats

In 2017 heeft de raad het groene licht gegeven om te starten met de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling in IJmuiden aan Zee (Kustvisie). In 2018 wordt een ontwikkelplan uitgewerkt en ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Met de realisatie van de Kustvisie IJmuiden wordt een impuls gegeven aan de verwezenlijking van de Visie op Velsen 2025. Een nadere toelichting op dit punt wordt gegeven in [programma 3 "Wonen en leven"](#), onder de [eerste hoofddoelstelling](#).

Realiseren van tijdelijk BRAK!

In 2018 werken we verder aan het groeiemodel voor BRAK! waarbij het centrum in een aantal jaren stap voor stap wordt opgebouwd. We starten met een tijdelijke locatie waarbij belangrijke onderdelen van het concept getest worden. Tijdelijk BRAK! is onderdeel van de tijdelijke activiteiten in IJmuiden aan zee die vooruitlopen op de realisatie van de kustvisie. Met deze zogenaamde 'placemaking' wordt gewerkt aan nieuwe levendigheid en aantrekkingskracht van de kustplaats. Het Pieter Vermeulen Museum voert de activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie uit. Op basis van de resultaten van tijdelijk BRAK! kan de raad over enkele jaren besluiten of er een permanent BRAK! moet komen.

Realiseren van ontwikkellocaties

De gemeente is in 2018 nauw betrokken bij een groot aantal gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten, die door derden worden voorbereid en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn locaties De Binnenhaven, Motorhuislocatie, Molenweid, KPN locatie en projecten voortvloeiend uit de prestatieafspraken met corporaties, zoals de Orionweg en IJKpunt/Unic. Hiervoor geldt dat in samenwerking met derden wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid, eventuele optimalisaties of aanpassingen in het programma. Een aantal projecten is opgenomen in andere programma's, zoals scholen en sportaccommodaties.

Aanpassen bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkeling

Bestemmingsplannen worden geactualiseerd om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en om duidelijkheid te geven aan burgers en ondernemers wat wel en niet kan worden gebouwd. In bestemmingsplannen worden de verschillende waarden en belangen integraal afgewogen, bijvoorbeeld tussen bedrijvigheid, landschap, milieu en wonen. Hiertoe zullen in 2018 verschillende bestemmingsplannen gereed gemaakt voor besluitvorming. Daarnaast worden diverse bestemmingsplanprocedures opgestart of verder uitgevoerd.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.4

Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Impuls cultuureducatie op scholen

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor kinderen. Ze dragen bij aan zelfvertrouwen, taalontwikkeling, observatievermogen en ontwikkeling van de zintuigen en de hersenen. Cultuureducatie is daarom een belangrijk speerpunt van het cultuurbeleid van Velsen en de cultuurcoaches spelen daar een belangrijke rol in. Zij laten de jeugd via de scholen kennis maken met allerlei kunst- en cultuurvormen, zodat meer kinderen iets met kunst gaan doen, lid worden van een amateurkunstvereniging of lessen gaan volgen bij het Kunstencentrum.

In de periode 2017-2020 wordt een extra impuls gegeven via de subsidieregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' van het fonds Cultuurparticipatie. Het doel van deze regeling is dat kwalitatief goede cultuureducatie structureel onderdeel wordt van het lesprogramma op de scholen.

Het Kunstencentrum Velsen en Stichting Level (de Erfgoedleerlijn Velsen) krijgen in 2018 subsidie voor meer of betere cultuureducatie op de scholen. De lessen moeten goed aansluiten bij de dagelijkse lesstof. De activiteiten worden in overleg met de scholen gekozen. Het is een mix van muziek, dans, theater, literatuur, beeldende kunst, nieuwe media, erfgoed en architectuur.

Realiseren verbinding tussen cultuur en welzijn

De gemeente Velsen maakt projecten mogelijk die cultuur en welzijn verbinden. In 2018 zet Velsen cultuur onder andere in bij de waardering van mantelzorgers en vrijwilligers door hun een theatervoorstelling aan te bieden. Verder werkt de gemeente mee aan experimenten waarin sport, kunst, cultuur en gezondheidsbeleid uit preventief oogpunt verbonden zijn met het sociaal domein. Het gaat dan bijvoorbeeld om het organiseren van culturele workshops voor jongeren in de zomervakantie en culturele projecten voor ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee proberen we problemen zoals jeugdoverlast en eenzaamheid te voorkomen. Deze projecten worden betaald met geld uit een innovatiebudget Sociaal Domein.

Toekomst Stadsschouwburg en Kunstencentrum

De Stadsschouwburg kampt met bestuurlijke, organisatorische en financiële problemen. Velsen volgt deze ontwikkelingen én die bij het Kunstencentrum nauwlettend. In 2017 zijn de toekomstmogelijkheden onderzocht voor de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum. In 2018 gaat Velsen aan de slag met de aanbevelingen daarvan.

Ontwikkeling cultuurvisie IJmond

In 2018 stellen de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen een cultuurvisie IJmond vast. Daarin benoemen we het belang, de kansen en uitdagingen van kunst en cultuur. We betrekken de relatie met andere beleidsvelden er nadrukkelijk bij, zoals participatie, welzijn, zorg, toerisme en recreatie. We vinden het belangrijk om met deze beleidsvelden een verbinding te leggen omdat we denken dat ze elkaar kunnen versterken. In de visie stellen we de inspiratie, creativiteit en kracht van kunst en cultuur centraal.

Aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed

Velsenaren zijn zich steeds meer bewust van de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente, zowel onder als boven de grond – daar hecht Velsen belang aan. Daarom worden op verschillende manieren interessante (historische) locaties in Velsen belicht. Inwoners worden daarop geattendeerd, onder andere via de website en ook in de nieuwsbrief 'Monumenteel' en tijdens de Open Monumentendagen en de Nationale Archeologiedagen.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Het Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig toegankelijk en betrouwbaar te houden en helpt mensen om meer te weten te komen over hun geschiedenis. Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2017-2020 ligt vast in het beleidsplan 'Voor nu en later'. In dit beleidsplan worden 15 actielijnen onderscheiden met in totaal 57 concrete acties en resultaten. Voor 2018 staan onder andere de ontwikkeling van een nieuwe marketing- en communicatiestrategie en het uitvoeren van een doelgroepenonderzoek op het programma.

Indicatoren

Indicator	wet/ lbhm	laatste meting	Waarde- meting	2018	2019	2020	2021
Inwoners dat actief deelneemt aan kunst en cultuur	LBHM	2015	19%	19%	#	19%	#
Inwoners die minimaal 1 culturele voorziening hebben bezocht	LBHM	2015	71%	71%	#	71%	#
Inwoners die minimaal 1 culturele voorziening in Velsen hebben bezocht	LBHM	2015	54%	54%	#	54%	#
Velsenaren dat vindt dat het rommelig is op straat	LBHM	2016	31%	31%	#	31%	#
Onderhoud wegen en fietspaden	LBHM	2016	7,1	7,1	#	7,1	#
Parkeergelegenheid	LBHM	2016	6,4	6,4	#	6,4	#
Het ervaren van parkeeroverlast door inwoners van Velsen	LBHM	2016	31%	31%	#	31%	#
Groen in de gemeente	LBHM	2016	6,7	6,7	#	6,7	#
Tevredenheid van de inwoners van Velsen over de bereikbaarheid havengebied en strand	LBHM	2016	7,2	7,2	#	7,2	#
Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen)	wettelijk	2014	0,4	5,0	4,3	4,3	4,3

#: in dit jaar vindt geen meting plaats.

Financieel overzicht

Wonen en leven in Velsen (bedragen *€1.000)	Rekening 2016			Begroting 2017			Begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving									
2.1 Verkeer en Vervoer	10.122	1.794	-8.328	8.782	462	-8.320	9.213	433	-8.780
2.2 Parkeren	157	0	-157	121	0	-121	119	0	-119
4.2 Onderwijshuisvesting	33	0	-33	45	0	-45	46	0	-46
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	6.389	7	-6.382	4.686	0	-4.686	4.661	0	-4.661
7.2 Riolering	5.378	6.162	784	4.675	5.691	1.017	4.107	5.826	1.719
7.4 Milieubeheer	35	0	-35	39	0	-39	39	0	-39
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	550	256	-294	347	289	-59	436	293	-144
8.3 Wonen en Bouwen	181	1	-181	126	0	-126	125	0	-125
Totaal autorisatieniveau 3.1	22.844	8.219	-14.625	18.821	6.442	-12.378	18.745	6.552	-12.194
8.3 Wonen en Bouwen	834	644	-190	397	1	-396	491	1	-490
Totaal autorisatieniveau 3.2	834	644	-190	397	1	-396	491	1	-490
8.1 Ruimtelijke ordening	1.044	75	-969	755	0	-755	1.010	0	-1.010
8.3 Wonen en Bouwen	2.327	1.229	-1.098	1.099	553	-546	1.083	555	-527
Totaal autorisatieniveau 3.3	3.372	1.304	-2.067	1.854	553	-1.301	2.093	555	-1.538
5.3 Cultuurpresentatie, productie en part	1.890	68	-1.822	1.729	0	-1.729	1.771	0	-1.771
5.4 Musea	517	0	-517	563	0	-563	406	0	-406
5.5 Cultureel erfgoed	43	0	-43	35	0	-35	35	0	-35
5.6 Media	2.311	0	-2.311	2.250	8	-2.242	2.284	8	-2.276
Totaal autorisatieniveau 3.4	4.760	68	-4.692	4.578	8	-4.570	4.496	8	-4.488
Totaal saldo van baten en lasten	31.810	10.235	-21.575	25.650	7.005	-18.645	25.826	7.116	-18.710
0.10 Toevoeging aan reserves	280		280	0		0	41		41
0.10 Onttrekking aan reserves		433	433		594	594		681	681
Begrote resultaat	32.090	10.668	-21.421	25.650	7.599	-18.051	25.867	7.797	-18.070

De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet nader toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening personele kosten.

Autorisatieniveau 3.1

Perspectiefnota - autonome ontwikkelingen

Onkruidbestrijding

Sinds het wettelijk verbod op chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen van wegen en bestrating vindt sinds 2016 de bestrijding plaats op een mechanische wijze. Na een proefperiode met verschillende methodes, gebeurt dat met gebruik van de heetwatermethode. HVC voert dat sinds 2017 uit voor de gemeente. Inmiddels zijn de definitieve structurele kosten bekend en is een verhoging van het budget noodzakelijk. Daarnaast is sprake van een toename van onkruid als gevolg van de ontwerpkeuze om tegels in troittoirs te vervangen door kleinere klinkers, waardoor het aantal voegen toeneemt en daardoor vaker onkruidbestrijding moet plaatsvinden. Het gaat om € 42.000 structureel extra per jaar om beeldkwaliteitsniveau B te kunnen garanderen.

Onderhoud begraafplaatsen

Velsen heeft drie begraafplaatsen. Om te kunnen voldoen aan het door de raad vastgestelde beleidskader begraafplaatsen is het noodzakelijk om de komende jaren werkzaamheden te verrichten gericht op de kwaliteit en de ontwikkeling van inrichtingen en voorzieningen. In 2018 is daarvoor aanvullend € 22.000 begroot en € 21.000 in 2020.

Energiekosten riolering

De energiekosten van de rioolgemalen zijn structureel toegenomen (€15.000). Dit komt door meer aansluitingen en hogere energiekosten. Deze kosten worden gedekt in de rioolheffing.

Begroting 2018 - Autonome ontwikkelingen

Reclame

Voor reclamedoelinden was o.a. een contract afgesloten met een bureau voor exploitatie van de billboards. Het contract loopt eind 2017 af en wordt niet meer verlengd door de exploitant. Tot op heden en voor de nabije toekomst is geen zicht op een nieuwe exploitant. Dit betekent dat de reclame inkomsten met ingang van 2018 met € 27.500 verlaagd moet worden.

Overige ontwikkelingen

Areaaluitbreiding

In de afgelopen jaren zijn een aantal projecten gerealiseerd die ertoe hebben geleid dat er meer onderhoudsgeld nodig is om deze in stand te houden. Zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2015 zal vanaf 2018 structureel € 55.000 meer onderhoudsgeld nodig zijn. Het betreft overgenomen gronden van de provincie ten behoeve van de HOV, verbeteringen rondom halteplaatsen van het openbaar vervoer en de instandhouding van de kwaliteitsimpuls Lange Nieuwstraat.

Autorisatieniveau 3.2

Perspectiefnota 2017 - Bouwstenen Visie op Velsen

Langer zelfstandig wonen

In 2018 zal voor alle delen van de gemeente gestart worden met gebiedsarrangementen wonen en zorg. Tevens zal onderzoek worden gedaan naar nieuwe vormen van zelfstandig wonen voor mensen die uitstromen uit de Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen. Ten behoeve hiervan wordt rekening gehouden met een structureel budget van € 15.000.

Begroting 2018 - Gewenste beleidsontwikkelingen Perspectiefnota

Nieuwe prestatieafspraken wonen

Ten behoeve van de jaarlijkse voorbereiding en vaststellen van de prestatieafspraken wordt gebruik gemaakt van externe begeleiding. Gelet op het structurele karakter van deze begeleiding wordt hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld van € 30.000.

Onderzoek naar mogelijkheden Wijckerpoort

In 2018 zal nader onderzoek worden verricht naar de ontwikkelmogelijkheden van de Wijckerpoort, waarvoor Beverwijk het initiatief zal nemen. Onze bijdrage aan dit onderzoek bedraagt € 10.000.

Autorisatieniveau 3.3

Perspectiefnota 2017 - Bouwstenen Visie op Velsen

Bijdrage aan inrichting Orionweg

Conform de prestatieafspraken 2015 – 2016 worden de kosten voor herinrichting van de openbare ruimte bij nieuwbouw projecten verdeeld tussen de gemeente en de corporatie. Voor de herinrichting van de openbare ruimte aan de Orionweg is de bijdrage bepaald op € 155.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Stedelijke vernieuwing.

Perspectiefnota 2017 - Autonome ontwikkelingen

Invoering van de nieuwe Omgevingswet

Ten aanzien van de uitgestelde invoering van de omgevingswet is het niet mogelijk een inschatting te maken van de verwachte kosten. Vooralsnog zal het merendeel van deze kosten bestaan uit scholing/voorlichting van het personeel en bestuur en de invoering (bijvoorbeeld de aanschaf en inrichting van software). Lopende het traject zal duidelijk worden wat de kosten zullen zijn voor de komende jaren. Voor het jaar 2018 wordt uitgegaan € 70.000 ten behoeve van deskundigheidsbevordering, invoering en inhuur expertise.

Autorisatieniveau 3.3

Overige ontwikkelingen

Impulsproject Brak!

In 2018 is voor de kwartiermaker en de inrichting van Brak! een bedrag van € 61.000 gereserveerd.

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen *€1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Res. Voertuigen	41	18	0	0
Toevoeging aan reserve(s)	41	18	0	0
Res. Bestrijding hondenuverlast	26	26	26	26
Res. Dekking kapitaallasten	74	73	71	69
Res. Riolering	110	110	110	110
Res. Visie op Velsen	301	20	0	0
Res. Voertuigen	0	0	36	115
Reserve Stedelijke vernieuwing	170	150	220	220
Onttrekking aan reserve(s)	681	379	463	540

Reserve Voertuigen

De reserve Voertuigen is bedoeld voor het egaliseren van de lasten in verband met vervanging voertuigen over meerdere jaren. De begrote dotatie betreft het verschil tussen de begrote kosten voor de vervanging van voertuigen in 2018 en het in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbudget.

Reserve Bestrijding hondenuverlast

Voor het jaar 2018 is een onttrekking aan de reserve Bestrijding hondenuverlast begroot van € 26.000 ter dekking van de geplande werkzaamheden.

Reserve Dekking kapitaallasten

De begrote onttrekking uit de reserve is ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van onder andere de Oude pontweg, machines ten behoeve van begraafplaatsen en verbetering van het winkelgebied. Hiervoor is in het verleden in de reserve is gespaard.

Reserve Riolering

De reserve Riolering is bedoeld om de tarieven te egaliseren. Voor de komende jaren is een onttrekking begroot van € 110.000 om het saldo van lasten en baten te egaliseren.

Reserve Visie op Velsen

Voor het jaar 2018 is een onttrekking aan de reserve Visie op Velsen begroot van € 301.000 ter dekking van de uitgaven van de volgende impulsprojecten; startersleningen van € 40.000, Havenkwartier € 200.000 en Brak! € 61.000. In de begroting is nog geen rekening gehouden met de in de perspectiefnota opgenomen investeringen in de Visie op Velsen 2025 (€ 7,5 mln).

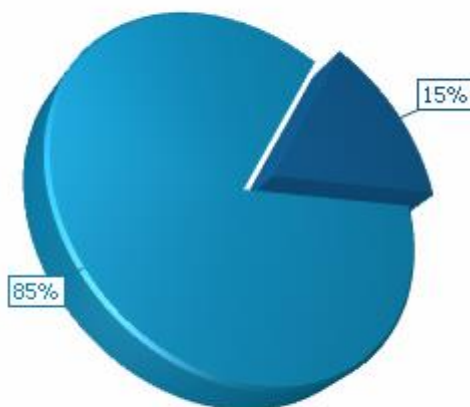
Reserve Stedelijke vernieuwing

Om de kosten van divers projecten te dekken wordt uit het reserve Stedelijke Vernieuwing een onttrekking gedaan van € 170.000 in 2018. Een groot deel hiervan € 155.000 is toe te rekenen aan de herinrichtingskosten van de openbare ruimte aan de Orionweg.

Meerjarenperspectief

Wonen en leven in Velsen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
(bedragen *€1.000)						
Omschrijving						
2.1 Verkeer en Vervoer	-8.328	-8.320	-8.780	-9.091	-9.131	-9.249
2.2 Parkeren	-157	-121	-119	-120	-121	-125
4.2 Onderwijshuisvesting	-33	-45	-46	-46	-46	-46
5.3 Cultuurpresentatie, productie en part	-1.822	-1.729	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
5.4 Musea	-517	-563	-406	-382	-497	-495
5.5 Cultureel erfgoed	-43	-35	-35	-35	-35	-35
5.6 Media	-2.311	-2.242	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	-6.382	-4.686	-4.661	-4.784	-4.875	-4.924
7.2 Riolering	784	1.017	1.719	1.613	1.462	1.413
7.4 Milieubeheer	-35	-39	-39	-39	-39	-39
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-294	-59	-144	-120	-142	-122
8.1 Ruimtelijke ordening	-969	-755	-1.010	-797	-796	-794
8.3 Wonen en Bouwen	-1.469	-1.068	-1.142	-1.041	-1.084	-1.080
Totaal saldo van baten en lasten	-21.575	-18.645	-18.710	-18.889	-19.350	-19.543
0.10 Toevoeging aan reserves	280	0	41	18	0	0
0.10 Onttrekking aan reserves	395	594	681	379	463	540
Begrote resultaat	-21.421	-18.051	-18.070	-18.528	-18.886	-19.003

Lasten Programma ten opzichte van Totaal Lasten



Burger en bestuur

Burger en bestuur

Een goed functionerend bestuur, gericht op dienstverlening, dat efficiënt en klantgericht omgaat met vragen of problemen van inwoners, bedrijven of bezoekers van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.1.
Een goed functionerend bestuur.

Hoofddoelstelling 4.2
Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Hoofddoelstelling 4.3
Het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners, bedrijven en bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten voor 2018

- Gemeenteraadsverkiezingen
- Vergroten burgerparticipatie
- Ontwikkelen digitaal platform samenspraak en inspraak
- Volgende fase Ijmondsamenwerking

Speerpunten voor 2018

- Modernisering Basisregistratie Personen
- Onderzoeken thuisbezorgen van rijbewijzen en reisdocumenten
- Digitaliseren van de dienstverlening
- Deelnemen aan project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
- Actualiseren informatiebeveiligingsplan belastingen
- Uitbreiden flitsvergunningen
- Intensiveren samenwerking toezicht en handhaving

Speerpunten voor 2018

- Vernieuwen Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
- Uitbreiden bevoegdheid gedragsaanwijzing woonoverlast
- Aanpak gevaarlijke honden
- Onderzoeken nieuwe opzet keurmerk Veilig Ondernemen
- Ook handhavers verwijzen door naar Halt
- Opstellen beleid niet gesprongen explosieven
- Bewustwording diversiteit in de samenleving
- Regionale aandacht voor aanpak ondermijning en radicalisering

Wat mag het kosten?

Lasten	€ 3.026.000
Baten	€ -

Lasten	€ 3.356.000
Baten	€ 2.864.000

Lasten	€ 6.978.000
Baten	€ 15.000.000

Wat zijn de risico's?

	Wet dwangsom	N/B
	Omgevingsvergunningen	N/B

Programmadoelstelling

Een goed functionerend bestuur, dat efficiënt en klantgericht omgaat met vragen of problemen van inwoners, bedrijven of bezoekers van de gemeente.

Uitgangspunten voor dit programma

Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat en daarmee voor de acceptatie van dat bestuur door de bestuurdde gemeenschap. Een goed openbaar bestuur is een samenspel van gemeente, inwoners en ondernemers. Het bestuur weet wat er leeft in Velsen en samen worden ontwikkelingen opgepakt. Het bestuur neemt heldere besluiten die in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, en is daar open en transparant over.

Velsen heeft een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Vragen of aanvragen worden zo snel en slim mogelijk afgehandeld. Deze diensten worden zowel aan de publieksbalie en het digitale loket aangeboden.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De burgemeester, het college en de raad zetten nadrukkelijk in op de regierol en zoeken de samenwerking met inwoners en partners om te zorgen dat inwoners en bezoekers zich veilig en prettig voelen in hun eigen woon- en leefomgeving.

Context

De gemeente is er voor inwoners, organisaties en bedrijven. De dienstverlening door de gemeente Velsen wordt al jaren positief beoordeeld, dit blijkt onder meer uit de leefbaarheidsmonitor 2015. Dat is geen reden om stil te zitten. Dienstverlening maakt een constante ontwikkeling door en kan altijd sneller, simpeler en sympathieker.

Samenwerking

Het programma Bestuur en burger gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente Velsen zorgt voor goede basisvoorzieningen, zoals dienstverlening en het waarborgen van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Dit doen we zo snel en efficiënt mogelijk. Dat kan betrekking hebben op elk onderwerp dat voor de buurt van belang is.

Het gemeentebestuur van Velsen heeft een open en positieve houding, ook ten opzichte van initiatieven van buiten. Niet nee tenzij, maar ja mits is het uitgangspunt. Dat vereist een open en transparante houding van het bestuur, en een bestuur dat zich nadrukkelijk naar buiten begeeft en actief bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale partners blijft opzoeken. Met onze partners in de IJmond hebben we een Strategische IJmond Agenda opgesteld, die richtinggevend is voor onze samenwerking in 2016 en verder. We zijn samen met partners van start gegaan met vijf impulsprojecten om de realisatie van de Visie op Velsen 2025 een extra duw te geven. De uitvoering hiervan is in volle gang. Om de maatschappelijke vraagstukken zo effectief en efficiënt mogelijk te beantwoorden, werken we intensief samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijk organisaties en partners in Velsen en daarbuiten.

Het kabinet is er veel aan gelegen om onveiligheidsgevoelens te laten dalen. De gemeente is samen met de lokale veiligheidspartners zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio, bedrijven en inwoners gezamenlijk verantwoordelijk voor veiligheid. Als burgers en bedrijven zich inzetten, wordt de kans groter dat de overlast- of onveiligheidssituaties die zij als probleem ervaren, worden aangepakt. Met als beoogd effect dat hun gevoel van onveiligheid daalt. Feitelijk wordt Nederland steeds veiliger. De geregistreerde criminaliteit daalt de laatste tien jaar. In 2015 was er in Nederland 5% minder geregistreerde criminaliteit dan in 2014 (bron: CBS). Burgers voelen zich ook wat veiliger volgens de landelijk Veiligheidsmonitor.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat het takenpakket van de gemeente op gebied van veiligheid steeds groter wordt. Voorbeelden zijn de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en de

regierol van de gemeente bij de aanpak van discriminatie, polarisatie en radicalisering. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met een uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester, zoals het opleggen van huis- en gebiedsverboden en recentelijk ook de mogelijkheid om een gedragsaanwijzing bij woonoverlast op te leggen. Daarmee hangt samen dat verschillende overheden zich steeds meer verenigen en bestuurlijke, strafrechtelijke interventies en preventieve maatregelen met elkaar afstemmen. Binnen de gemeente is de ontwikkeling zichtbaar dat het sociaal domein en het veiligheidsdomein steeds meer samenwerken, bijvoorbeeld in de aanpak van jeugdoverlast en van mensen met verward gedrag.



Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.1

Een goed functionerend bestuur.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Gemeenteraadsverkiezingen

De raad zal na de verkiezingen van maart 2018 van samenstelling veranderen. Direct na de verkiezingen starten de onderhandelingen om te komen tot een coalitie die berust op een werkbare meerderheid in de raad. De coalitiepartijen komen tot een gezamenlijk coalitieakkoord, waarin de richting die het aantredende college uitzet, is verwoord.

Een nieuwe raad vraagt de nodige inzet op het gebied van ondersteuning en trainingen. Dit geldt zeker voor het eerste jaar van de raadsperiode.

Vergroten burgerparticipatie

Participatie heeft steeds meer de aandacht van bewoners, bestuur, raad en ambtenaren. Het bestuur wil dit samenspel tussen bewoners, partners en gemeentelijke organisatie verder vergroten. Daarmee is participatie voor 2018 één van de belangrijkste thema's voor het werk van de gemeente. Accenten liggen op:

- Opbouw van het mediateam, om de communicatie tussen bewoners en gemeentelijke organisatie via sociale media te ontwikkelen en signalen uit de samenleving op te pikken;
- Verder experimenteren met vormen van participatie in de onderwerpen die we hebben opgehaald in de burgertop 2017;
- Ruimte voor experimenten bij de vier thema's van de strategische agenda: "in Velsen doet iedereen mee", "Velsen is in trek", "Velsen benut kansen voor en met het klimaat", "Velsen is samenspel". Partners en bewoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om met ideeën te komen;
- De dienstverleningsvisie (2017) invoeren en gebruiken voor een gemeentelijke dienstverlening die nog beter aansluit op de wensen van de inwoners;
- Leren van ervaringen en experimenten, verder ontwikkelen van vaardigheden.

Ontwikkelen digitaal platform samenspraak en inspraak

Om samenspel met inwoners en ondernemers te vergroten wordt invulling gegeven aan de raadsbrede motie 'Democratische innovatie'. In 2018 worden de mogelijkheden van het realiseren van een digitaal platform voor samenspraak en inspraak uitgewerkt. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de experimenten die de afgelopen periode op dit terrein zijn uitgevoerd.

Volgende fase IJmondsamenwerking

De IJmond-gemeenten hebben de afgelopen periode benut om met elkaar te verkennen welke samenwerkingsstructuur het best past bij de IJmond. Ter voorbereiding op de nieuwe raadsperiode (2018-2022) wordt een overdrachtdossier opgesteld. Dit dossier bevat informatie over de voors en tegens van de verschillende vormen van IJmondsamenwerking. Ook wordt een visietraject uitgevoerd, waarin ook participatie van inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een plek heeft.

Reguliere activiteiten

Uitvoeren van de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders en daarover verantwoording afleggen aan diezelfde gemeenteraad op een zo transparant mogelijk wijze en in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen en mede-overheden.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.2

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Modernisering Basisregistratie Personen

De ontwikkeling door de Rijksoverheid van een centraal landelijke Basisregistratie Personen (BRP), die uiterlijk in 2021 moest zijn ingevoerd, is begin juli 2017 stopgezet door Minister Plasterk. Er is een groep gemeenten opgestaan waaronder Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Haarlem die samen met NVVB, VNG en KING ernaar streven niet al het tot nog toe verrichte (denk)werk rondom een moderne landelijke persoonsregistratie verloren te laten gaan. Dat heeft geresulteerd in een initiatief met als werktitel 'Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens'. Inmiddels is op basis van dit initiatief opdracht gegeven om dit jaar een oriëntatie uit te voeren en ervoor te zorgen dat realisatie van een moderne persoonsregistratie voor gemeenten in de komende jaren mogelijk blijft.

De implementatie van Decentrale Burgerzaken Modules (je hebt bijvoorbeeld de module rijbewijzen, paspoorten etc.) zijn, naar verwachting, in het 2e kwartaal van 2018 afgerond. Deze modules maken de digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties uitgebreider, sneller, eenvoudiger en goedkoper.

Onderzoeken thuisbezorgen rijbewijzen en reisdocumenten

In 2018 is het, met de invoering van de Decentrale Modules Burgerzaken, mogelijk om rijbewijzen thuis te laten bezorgen. Dit maakt het voor de burger mogelijk om, zonder naar het gemeentehuis te gaan, in het bezit van het (nieuwe) rijbewijs te komen. Onderzocht wordt of Velsen deze dienst gaat aanbieden.

Digitaliseren van de dienstverlening

Berichtenbox 'mijn overheid'

De gemeente is aangesloten op de berichtenbox van 'mijn overheid', www.mijnoverheid.nl. Velsen heeft eind februari 2017 de aanslagen van de inwoners op deze box zijn aangesloten langs deze weg verstuurd. De verwachting is dat zij in 2018 digitaal op de hoogte worden gebracht over het feit dat hun reisdocument verloopt. Ook wordt onderzocht voor welke andere diensten en producten van Burgerzaken de berichtenbox gebruikt kan worden. De bedoeling is ook om ook de bezwaarafhandeling digitaal, via deze box, te laten verlopen. Dit staat voor 2018 op de agenda.

Huwelijken

Vanaf 2018 is het mogelijk voor (bruids)paren digitaal melding te doen van een voorgenomen huwelijk (het voormalige in ondertrouw gaan). Ook hiervoor hoeft de burger dan niet langer naar het gemeentehuis te komen.

Deelnemen aan project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Het is van het grootste belang dat we zorgvuldig met identiteits- en adresgegevens omgaan om misbruik hiervan te voorkomen en te anticiperen op mogelijke (nieuwe) fraudetechnieken. In 2018 zal hierom worden aangesloten bij het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Naast het opsporen van adresfraude wordt hierdoor ook de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie personen bevorderd.

Actualiseren informatiebeveiliging belastingen

Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Belastingen en Invordering na, voert het uit en maakt een risicoanalyse. Hierdoor worden of zijn maatregelen genomen die de risico's in voldoende mate afdekken op het ontstaan van aanzienlijke schade of het niet voldoen aan wettelijke voorschriften inzake informatiebeveiliging. Het informatiebeveiligingsplan wordt in 2018 geactualiseerd en de risicoanalyse wordt uitgevoerd.

Uitbreiden flitsvergunningen

Om nog meer omgevingsvergunningen sneller te kunnen verlenen, worden er in 2018 ook flitsvergunningen verleend voor erfafscheidingen en erkers. Hierdoor wordt de dienstverlening aan burgers en bedrijven verder verbeterd.

Intensiveren samenwerking toezicht en handhaving

In mei 2017 heeft de raad de verordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vastgesteld. Als vervolg hierop wordt in 2018 onderzocht hoe de samenwerking op toezicht en handhaving verder kan worden geïntensiveerd.

Reguliere activiteiten

- Jaarlijkse risicoanalyse Burgerzaken en de uitwijkoefening naar de brandweer. Zo wordt gecontroleerd of alle risico's zijn geïdentificeerd en of de genomen maatregelen afdoende zijn.
- Velsen legt elk jaar verantwoording af over de processen voor afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen aan de beveiligingsfunctionaris, die op zijn beurt rapporteert aan de burgemeester.
- We gaan in 2018 verder met de ingezette verbetering van integrale afstemming bij een aanvraag om omgevingsvergunning. Dit komt de juridische kwaliteit van de besluiten ten goede.
- *Basisregistratie personen (BRP)* Toetsing van de kwaliteit van de lokale BRP vindt in ook 2018 weer plaats in de vorm van een rapportage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zowel op het gebied van persoonsgegevens als op het gebied van reisdocumenten. Ook vinden zowel dagelijks als maandelijks interne kwaliteitscontroles plaats.
- *Verkrijgen van het Nederlanderschap*: Om de zes weken vindt er een naturalisatie ceremonie plaats, waarbij burgers de Nederlandse nationaliteit verkrijgen.
- *Bezwaar en beroep*: De gemeente zal zich in 2018 ook inzetten om bezwaren en beroepen tegen opgelegde aanslagen en beschikkingen zo efficiënt mogelijk af te handelen. Ook zal begin 2018 de pilot "Voormeldingen", waarbij een groep burgers de voorlopige WOZ waarde van hun woning al in 2017 aangekondigd krijgt, geëvalueerd worden. De vraag of dit geleid heeft tot minder bezwaren binnen deze groep wordt hierin uiteraard meegenomen.
- *Verloren en gevonden voorwerpen*: De doelstelling van de gemeente is het efficiënt afhandelen van meldingen verloren en gevonden voorwerpen en het realiseren van een zo hoog mogelijk matchingspercentage. De gemeente publiceert de meldingen van gevonden voorwerpen op www.verlorenofgevonden.nl. Burgers kunnen daar zelf kijken of hun voorwerp gevonden is. Ook kunnen zij daar zelf de door hen gevonden of verloren voorwerpen melden.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.3

Het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners , bedrijven en bezoekers.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Vernieuwen Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Velsen gaat de APV actualiseren. In de APV staan gemeentelijke regels om de gemeente veilig, netjes en schoon te houden. De gemeenteraad wil regels uit de huidige APV schrappen waarvan geen gebruik wordt gemaakt. Ook worden regels aangepast die niet duidelijk zijn en komen er nieuwe regels als dat nodig is. Naar verwachting besluit de gemeenteraad begin 2018 over de nieuwe APV.

Uitbreiden bevoegdheid gedragsaanwijzing woonoverlast

Vanaf 1 juli 2017 staat in artikel 151d van de Gemeentewet dat de burgemeester een gedragsaanwijzing aan personen kan geven die voor woonoverlast zorgen in een koop- of huurwoning. In de APV kan vervolgens komen te staan in welke concrete gevallen de burgemeester zijn bevoegdheid mag gebruiken. Dat wordt meegenomen in de wijziging van de APV.

Aanpak gevaarlijke honden

In de afgelopen jaren hebben zich met regelmaat ernstige bijtincidenten voorgedaan in Nederland. Ook in Velsen hebben zich incidenten voorgedaan. Om dat terug te dringen wil het Ministerie van Economische Zaken een aantal maatregelen nemen bij bepaalde honden(rassen). De eerste maatregelen gaan in 2018 in, zoals het verplicht stellen van het dierenpaspoort in de Europese Unie. Gemeenten gaan ook een rol spelen in de nieuwe plannen van de minister. Het is nog niet precies duidelijk wat de gevolgen voor gemeenten zijn. Het Rijk gaat in gesprek met de VNG over de invulling van deze rol door gemeenten. Ook is nog niet duidelijk wat het betekent voor hondeneigenaren in Velsen.

Onderzoeken nieuwe opzet keurmerk Veilig Ondernemen

In een winkelgebied kunnen zich verschillende vormen van onveiligheid voordoen. Veelvoorkomende delicten zijn winkeldiefstallen of inbraak in winkels. Politie, ondernemers, brandweer en gemeente werken samen aan een veilige omgeving voor bezoekers en ondernemers. In 2018 kijkt Velsen naar een nieuwe opzet voor een keurmerk Veilig Ondernemen.

Ook handhavers verwijzen door naar Halt

Op dit moment kan alleen de politie naar Halt doorverwijzen. Velsen wil in 2018 dat ook handhavers van de gemeente dat kunnen. Daarvoor is het nodig om een projectplan op te stellen dat wordt goedgekeurd door het Openbaar Ministerie. Daarmee is al geëxperimenteerd tijdens de vuurwerkperiode van eind 2016 en begin 2017.

De Haltstraf is een alternatief voor jongeren tot 18 jaar om een echte straf of maatregel te voorkomen. Dat is mogelijk om in te zetten bij jongeren die voor een licht vergrijp voor het eerst in aanraking komen met justitie. Bijvoorbeeld door excuses aan te bieden aan de slachtoffers en eventuele schade te voorkomen. Bij doorverwijzing naar Halt leren jongeren van hun fout en daarbij worden ook de ouders van de jongeren betrokken.

Opstellen beleid niet gesprongen explosieven

In 2018 wil de gemeente Velsen beleid vast laten stellen over Niet Gesprongen Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (NGE). Tot nu toe is dat beleid er nog niet. Daarom vindt tot op heden bij bijna alle projecten waar in de grond wordt gewerkt een onderzoek plaats naar NGE. De uitkomsten van deze onderzoeken worden vervolgens niet standaard verzameld of in een kaart opgenomen. Dat heeft tot gevolg dat het ook een volgende keer bij grondroerende activiteiten op dezelfde plek niet duidelijk is of een NGE-onderzoek nodig is. Als onderdeel van het nieuwe beleid wil Velsen daarom een kaart maken waarop inzichtelijk is waar bommen kunnen liggen en waar niet: een zogeheten bodembelastingskaart NGE.

Bewustwording diversiteit in de samenleving

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners van Velsen goed met elkaar omgaan. Daarom werkt Velsen aan bewustwording over diversiteit in bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en etniciteit. Daarbij is het doel van de gemeente om wederzijds begrip te creëren en om weerbaarheid van minderheden te vergroten. Dat gebeurt door:

- het gesprek te bevorderen tussen bewoners door bijeenkomsten te organiseren over ervaringen in hun eigen woon- en leefomgeving;
- sleutelfiguren op te leiden zoals docenten, trainers op sportverenigingen en eerstelijnsmedewerkers om met diversiteit om te gaan en sociale samenhang te stimuleren;
- gastcolleges en gastlessen over vooroordelen te organiseren door Bureau Discriminatiezaken Kennemerland;
- een anti-discriminatiecampagne te houden.

Regionale aandacht voor aanpak ondermijning en radicalisering

In het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid van de politie-eenheid Noord-Holland staat wat de speerpunten van de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie zijn in 2015 tot en met 2018. In 2018 wordt de nadruk gelegd op het speerpunt ondermijning. De gemeente neemt nu al deel aan een pilot voor het opstellen van gemeentelijke ondermijningsbeelden. In 2018 gaan ook andere gemeenten hiertoe over. Een ander onderwerp dat regionale aandacht heeft is contraterrorisme en radicalisering. Dit is in lijn met de aandacht die het onderwerp in Velsen al heeft. Zo organiseert Velsen (netwerk)bijeenkomsten voor professionals over het herkennen van signalen van radicalisering.

Reguliere activiteiten

- Stimuleren van meldings- en aangiftebereidheid, o.a. door project Horen, Zien en Melden en faciliteren Whatsapp-buurtpreventiegroepen en Burgernet;
- Aanpak van overlast en veelvoorkomende vormen en criminaliteit met onze samenwerkingspartners;
- In beeld brengen van veiligheidsproblemen ten behoeve van het veiligheidsbeleid en -uitvoering;
- samenwerking in de regio (IJmond, Kennemerland en politie-eenheid Noord-Holland) op gebied van veiligheid;
- Samenwerking met o.a. politie, Openbaar Ministerie, Streetcornerwork en Stichting Welzijn Velsen om jeugdoverlast terug te dringen;
- Deelname Project Brandveilig Leven, waarin inwoners bewust worden gemaakt van gevaren van brand en leren om brandonveilige situaties te voorkomen;
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- Aanpak van discriminatie en polarisatie door samenwerking met Bureau Discriminatiezaken, politie en Openbaar Ministerie;
- Faciliteren van en deelname in het haventeam (opvolging project Fabricius);
- Aanpak horecaoverlast door controles op horecabedrijven. Daarbij is ook aandacht voor naleving van het verbod tot verkoop van drank aan jongeren onder de 18 jaar;
- Faciliteren van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing om trainingen te verzorgen over veilig ondernemen voor ondernemers.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Stichting Halt

De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met stichting Halt. Per jaar neemt de gemeente 400 preventie-uren bij hen af. Halt geeft voorlichtingslessen op basisscholen en middelbare scholen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast organiseert Halt overleggen met veiligheidscoördinatoren van scholen in het kader van veiligheid in en om scholen. Ten slotte participeert Halt in de aanpak van jeugdoverlast.

Veiligheidsregio Kennemerland

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) voert voor de gemeenten in de regio de taken van de Brandweer en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst uit. Ook regelt de VRK voor de regio een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (coördinatie van geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen), meldkamer, alarmering en de regionale brandweezorg.

Indicatoren

Indicator	wet/ lbhm	laatste meting	Waarde- meting	2018	2019	2020	2021
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)	wettelijk	2016	1,4	1	1	1	1
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	wettelijk	2016	4,8	4	4	4	4
Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners)	wettelijk	2016	2,6	2	2	2	2
Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners)	wettelijk	2014	6,3	5	5	5	5
Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners)	wettelijk	2016	211	211	211	211	211
Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners)	wettelijk	2014	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig (%)	wettelijk	2015	7	3	3	3	3
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser (%)	wettelijk	2015	8	3	3	3	3
Jongeren met een delict voor de rechter	wettelijk	2014	-	x	x	x	x
Inwoners dat zelf veel overlast van rommel op straat ervaart	VHM	2016	30%	28%	28%	28%	28%
Inwoners in IJmuiden-West dat vaak overlast horecagelegenheden ervaart	VHM	2016	2%	1%	1%	1%	1%
Inwoners dat aangeeft zelf veel overlast te hebben van groepen jongeren	VHM	2016	8%	5%	5%	5%	5%
Inwoners dat aangeeft zelf veel parkeeroverlast te ondervinden	VHM	2016	23%	20%	20%	20%	20%
Aantal meldingen van discriminatie	Jaarrapport bureau discriminatiezaken	2016	25	30	30	30	30

Financieel overzicht

Burger en bestuur (bedragen *€1.000)	Rekening 2016			Begroting 2017			Begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving									
0.1 Bestuur	4.904	0	-4.904	2.840	0	-2.840	3.026	0	-3.026
Totaal autorisatieniveau 4.1	4.904	0	-4.904	2.840	0	-2.840	3.026	0	-3.026
0.2 Burgerzaken	2.238	1.428	-811	1.695	1.440	-255	1.745	1.437	-307
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en Bouwen	2.612	1.438	-1.174	1.561	1.308	-253	1.612	1.426	-185
Totaal autorisatieniveau 4.2	4.850	2.865	-1.985	3.256	2.748	-508	3.356	2.864	-493
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.626	77	-5.549	5.801	15	-5.786	5.605	15	-5.590
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.281	17	-2.264	1.238	0	-1.238	1.373	0	-1.373
Totaal autorisatieniveau 4.3	7.907	94	-7.813	7.039	15	-7.024	6.978	15	-6.963
Totaal saldo van baten en lasten	17.660	2.959	-14.701	13.135	2.763	-10.373	13.361	2.879	-10.482
0.10 Toevoeging aan reserves	138		138	0		0	0		0
0.10 Onttrekking aan reserves		285	285		45	45		20	20
Begrote resultaat	17.798	3.244	-14.554	13.135	2.808	-10.327	13.361	2.899	-10.462

De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet nader toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening personele kosten.

Autorisatieniveau 4.1

Perspectiefnota 2017 - Bouwstenen Visie op Velsen

Volgende fase samenwerking IJmond

Ten behoeve van de intensivering en versterking van de IJmondsamenwerking, alsmede ten behoeve van het aanvullende onderzoek wordt, door de drie IJmond-gemeenten, aanvullend budget beschikbaar gesteld. Voor Velsen is deze bijdrage bepaald op € 50.000.

Perspectiefnota 2017 - Autonome ontwikkelingen

Accountantskosten

Het contract voor de accountantscontrole is onlangs Europees aanbesteed. Het nieuwe contract heeft een looptijd van 2 jaar met een optie voor verlenging met maximaal 3 keer 1 boekjaar. De eisen aan de accountantscontrole zijn de afgelopen jaren toegenomen. Deze ontwikkeling heeft zich financieel vertaald. De jaarlijkse kosten komen € 35.000 hoger uit dan het lopende contract.

Begroting 2018 - Gewenste beleidsontwikkelingen

Verdere ontwikkeling online P&C-documenten

Tot de Planning en Control producten behoren de perspectiefnota, de begroting, de bestuursrapportages en de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening). Door het online publiceren van deze producten worden ze toegankelijker voor raadsleden, burgers en ondernemers van de gemeente. De raad heeft een applicatie gekozen voor het vervaardigen en online publiceren van de begroting. Kosten voor het uitbreiden van deze applicatie voor de doorontwikkeling van de P&C producten bedragen structureel € 25.000 en incidenteel voor 2018 € 8.000.

Autorisatieniveau 4.2

Perspectiefnota 2017 - Autonome ontwikkelingen

Toename aanvragen vergunningen

Gelet op de trendmatige toename van het aantal vergunningaanvragen op de woningbouwmarkt wordt de formatie voor juridische ondersteuning uitgebreid. De lasten van deze uitbreiding (€ 100.000) worden gecompenseerd door de hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen.

Autorisatieniveau 4.3

Perspectiefnota 2017 - Autonome ontwikkelingen

Indexering Veiligheidsregio Kennemerland

De kadernota van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is in januari 2017 vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten voor de begroting 2018 en de autonome ontwikkelingen wordt de bijdrage van de gemeente aan de VRK verhoogd met € 210.000.

Bijstelling bijdrage FLO

De structurele bijdrage in de FLO kosten van de brandweer zijn geraamd op basis van een 'worst case scenario'. De structurele kosten blijken lager te zijn dan berekend op basis van dit scenario. Als gevolg hiervan wordt de structurele bijdrage met ingang van 2017 verlaagd met € 316.000.

Begroting 2018 - Gewenste beleidsontwikkelingen

Diversiteit is prioriteit

Ten einde de sociale samenhang in de samenleving te bevorderen dient de bewustwording over de diversiteit te worden versterkt, dient een toename te worden bereikt van het wederzijds begrip en zal de weerbaarheid van kwetsbare groepen moeten worden vergroot. Concreet zal Velsen dat doen door inwoners en ondernemers handvatten aan te reiken. Hiervoor is bij deze begroting een structurele raming opgenomen van € 40.000. Tevens is een incidentele raming van € 30.000 opgenomen voor het houden van een congres in 2019.

Begroting 2018 - Autonome ontwikkelingen

Vergoeding raadsleden geïndexeerd

De vergoeding voor het raadswerk stijgt per 1 januari 2017 met € 49.000. Dit is het gevolg van door het rijk vastgestelde indexering (gebaseerd op 'CAO-lonen overheid').

Reservering oud wethouders

In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, met daarbij als gebruikelijk een wijziging van de samenstelling van het college. Indien een wethouder niet terugkeert in het college heeft deze recht op een uitkering voor voormalig bestuurders (Appa). Vanuit het principe om behoudend te begroten is een bedrag voor de Appa gereserveerd voor 2 wethouders (in 2018 voor een half jaar).

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen *€1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Res. Verkiezingen	0	0	90	0
Toevoeging aan reserve(s)	0	0	90	0
Res. Verkiezingen	20	110	0	0
Onttrekking aan reserve(s)	20	110	0	0

Reserve Verkiezingen

Aan de reserve verkiezingen wordt € 20.000 onttrokken om de kosten van de gemeenteraadsverkiezingen te dekken.

Meerjarenperspectief

Burger en bestuur	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
(bedragen *€1.000)						
Omschrijving						
0.1 Bestuur	-4.904	-2.840	-3.026	-3.001	-2.966	-2.966
0.2 Burgerzaken	-811	-255	-307	-612	-429	-519
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-5.549	-5.786	-5.590	-5.584	-5.582	-5.556
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.264	-1.238	-1.373	-1.373	-1.343	-1.343
5.5 Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0
8.3 Wonen en Bouwen	-1.174	-253	-185	-185	-185	-185
Totaal saldo van baten en lasten	-14.701	-10.373	-10.482	-10.754	-10.506	-10.570
0.10 Toevoeging aan reserves	138	0	0	0	90	0
0.10 Onttrekking aan reserves	285	45	20	110	0	0
Begrote resultaat	-14.554	-10.327	-10.462	-10.644	-10.596	-10.570

Lasten Programma ten opzichte van Totaal Lasten



Organisatie en financiën

Samenvatting

Organisatie en financiën

De gemeente Velsen is een financieel gezonde organisatie, die voldoende is toegerust om de uitvoering van het beleid te ondersteunen.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.1.
Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Hoofddoelstelling 5.2
Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Hoofddoelstelling 5.3
Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten voor 2018

- Veranderingen in het gemeentelijk belastinggebied

Speerpunten voor 2018

- Slimmer gebruik maatschappelijk vastgoed
- Accommodatiebeleid en verduurzaming van vastgoed
- Opstellen nieuw meerjaren onderhoudsplan
- Ontvlechting Uitgeest

Speerpunten voor 2018

- Realiseren grondexploitaties

Wat mag het kosten?

Lasten	€ 2.581.000	Lasten	€ 25.320.000	Lasten	€ 5.428.000
Baten	€ 111.978.000	Baten	€ 4.225.000	Baten	€ 4.736.000

Wat zijn de risico's?

Garantie/borgstellingen	€ 0,6 mln	N/B	Privacywetgeving	N/B	Grondexploitaties	€ 2,4 mln
Ontvlechting Uitgeest						
Algemene uitkering	€ 0,8 mln		Overig	€ 0,3 mln		
Stijgende marktrente	€ 0,2 mln					
Vennootschapsbelasting	N/B					

Samenvatting

De gemeente Velsen is een financieel gezonde organisatie, die voldoende is toegerust om de uitvoering van het beleid te ondersteunen.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.1.
Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Hoofddoelstelling 5.2
Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Hoofddoelstelling 5.3
Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten voor 2018

- Veranderingen in het gemeentelijk belastinggebied

Speerpunten voor 2018

- Slimmer gebruik maatschappelijk vastgoed
- Accommodatiebeleid en verduurzaming van vastgoed
- Opstellen nieuw meerjaren onderhoudsplan
- Ontvlechting Uitgeest

Speerpunten voor 2018

- Realiseren grondexploitaties

Wat mag het kosten?

Lasten	€ 2.581.000
Baten	€ 111.978.000

Lasten	€ 25.320.000
Baten	€ 4.225.000

Lasten	€ 5.428.000
Baten	€ 4.736.000

Wat zijn de risico's?

Garantie/borgstellingen	€ 0,6 mln	N/B
Ontvlechting Uitgeest		
Algemene uitkering	€ 0,8 mln	
Stijgende marktrente	€ 0,2 mln	
Vennootschapsbelasting		N/B

Privacywetgeving		N/B
Overig	€ 0,3 mln	

Grondexploitaties	€ 2,4 mln
-------------------	-----------

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.1

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Veranderingen in het gemeentelijk belastinggebied

Er komt in een volgende kabinetsperiode mogelijk een hervorming van het gemeentelijk belastinggebied. Dit geeft een verschuiving van rijks- naar gemeentebelastingen. Voor de burger is nog onduidelijk wat de effecten zijn van een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting en de stijging van de gemeentelijke belastingen.

Globaal genomen houdt deze herziening het volgende in voor de gemeente(n):

- de herinvoering van de onroerende zaakbelasting voor gebruikers van woningen (op basis van de WOZ waarde);
- het invoeren van een ingezetenenbelasting (een vast bedrag per volwassen inwoner);
- stroomlijning, vereenvoudiging en harmonisering van de gemeentelijke belastingheffing;
- de afschaffing van de hondenbelasting, forensenbelasting, baatbelasting, reclamebelasting, roerende zaakbelasting en de afschaffing van de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven.

Beoogd gevolg van deze herziening voor de gemeente is dat door de invoering van de ingezetenenbelasting er een groter bedrag aan gemeentelijke heffingen zal binnenkomen en dat de uitkering uit het gemeentefonds zal dalen. Onduidelijk is nog hoe groot deze verschuiving zal zijn. Dit zal ook door de afschaffing van de kleinere belastingsoorten en de precariobelasting, per gemeente aanzienlijk verschillen. Niet elke gemeente heft immers dezelfde (kleinere) belastingsoorten.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.2

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Slimmer gebruik van maatschappelijk vastgoed

Naast haar publieke taken is de gemeente Velsen ook privaatrechtelijk eigenaar van een vastgoedportefeuille. Zij doet dit nadrukkelijk gericht op maatschappelijke doelen als profilering van gemeente en/of wijken (imago, concurrentiepositie) en de (her)ontwikkeling en leefbaar houden van wijken. Door toedelen van ruimtes, instandhouden, herbestemmen, (her)ontwikkelen, (ver)kopen en (ver)huren kan ruimte geboden worden aan gewenste maatschappelijke functies, wordt voorkomen dat de leefkwaliteit ter plekke achteruit gaat of kan in andere situaties het in onbruik geraakte vastgoed plaatsmaken voor nieuwe ontwikkelingen.

In 2017 is een analyse uitgevoerd naar het gebruik van de gebouwen door het Witte Theater, Winkelstichting Plein 1945, Stichting Welzijn Velsen, Stadsschouwburg Velsen, Kunstencentrum Velsen en Bibliotheek Velsen. Dit noemen we het 'maatschappelijk vastgoed'. Doel van de analyse was om dit vastgoed in beeld te brengen en te bekijken wat er voor nodig is om het toekomstbestendig te maken. De maatschappelijk gewenste resultaten zoals bijvoorbeeld participatie van inwoners en het beoefenen van muziek of dans zijn hierbij het uitgangspunt.

Bepaalde activiteiten kunnen worden gecombineerd en er kunnen mogelijk panden worden afgestoten. Structureel leidt dit tot besparingen en een betere exploitatie. Om panden voor meer activiteiten geschikt te maken, moet er waarschijnlijk wel verbouwd worden. Hiervoor is in de perspectiefnota 2017 het fonds Sociaal-culturele basisinfrastructuur gecreëerd. De analyse wordt op dit moment verder uitgewerkt in een plan van aanpak, waarna we de investeringen kunnen berekenen. Het plan van aanpak wordt in 2018 uitgevoerd.

Accommodatiebeleid en verduurzaming vastgoed

Momenteel worden met betrekking tot het accommodatiebeleid een aantal keuzes gemaakt. Deze keuzes vertalen zich in het afstoten van een aantal objecten. Door deze ontwikkelingen is er een verhoogd risico op minder huurinkomsten. Dit wordt nauwlettend gemonitord en in 2018 wordt de vastgoedexploitatie per gebouw nader beschouwd. In het verlengde van bovenbenoemde keuzes wordt ook gewerkt aan de verduurzaming van die panden die langdurig in het bezit van de gemeente zullen blijven.

Opstellen nieuw meerjaren Onderhoudsplan

Het huidige meer jaren onderhoudsplan 2013 - 2022 is niet meer actueel. De gemeente heeft een omvangrijke vastgoedportefeuille in beheer. De gebouwen en objecten zijn zeer divers; van stadsschouwburg tot sporthal en van stadhuis tot sportpark. Deze gebouwen en objecten worden planmatig beheerd. Daartoe wordt er geregeld geïnspecteerd en op basis daarvan wordt de actuele onderhoudstoestand bepaald. Daarnaast verandert het gebouwenbestand ook, gebouwen worden afgestoten/verkocht of juist gebouwd. Dit leidt ertoe dat er voor 2018 een nieuw meerjaren onderhoudsplan moet komen.

Ontvlechting Uitgeest

Onduidelijk is op dit moment of Velsen in 2018 nog ondersteunende activiteiten voor Uitgeest verzorgt, of dat deze dan inmiddels door de BUCH is overgenomen. Dit betreft ondersteuning op het gebied van belastingheffing, automatisering en deels de uitvoering van het Sociaal Domein.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.3

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Realiseren grondexploitaties

Grond is een essentiële factor om stedelijke ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken. Grond is bovendien schaars. Vandaar dat het van belang is dat bij de verdeling van grond alle maatschappelijke sectoren aan bod komen, ook de minder draagkrachtige, zodat voorzieningen gerealiseerd kunnen worden die niet door de markt worden opgepakt. Ook is het van belang dat noodzakelijke maar onrendabele onderdelen binnen wijken of complexen (bijvoorbeeld door milieuproblemen) gerealiseerd kunnen worden.

De volgende projecten worden door de gemeente Velsen als bouwgrond in exploitatie (BIE):

1. De Grote hout
2. Wijkermeerweg
3. Kalverstraat
4. Oud IJmuiden
5. Snippenbos
6. Van den Vondellaan
7. Stadspark IJmuiden
8. Seinpostweg

De verwachting is dat in een aantal projecten zullen worden afgerond in 2017 en 2018. Voor het jaar 2018 betreft dit het project Kalverstraat, waarbij een winstneming wordt verwacht.

De grondexploitaties worden nader toegelicht in de [paragraaf Grondbeleid](#).

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Winkelstichting Plein 1945

Door het beschikbaar stellen van zowel woningen als bedrijfsruimten zonder winsttoogmerk draagt de Winkelstichting bij aan de aantrekkelijkheid van wonen en werken in de gemeente Velsen.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Indicatoren

Indicator	wet/ lbhm	laatste meting	Waarde- meting	2018	2019	2020	2021
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	wettelijk	2017	6,78	6,91	6,91	n nb	n nb
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	wettelijk	2017	6,51	6,53	6,53	n nb	n nb
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	wettelijk	2017	253	263	261	261	261
Extern inhuur (kosten per inwoner)	wettelijk			18	14	8	8
Overhead (%)	wettelijk	2017	10,0	10,4	11%	10,9	10,9
Woonlasten éénpersoonshuishouden (€)	wettelijk	2017	724	727	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Woonlasten meerpersoonshuishouden (€)	wettelijk	2017	757	760	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
WOZ-waarde woningen (€ 1.000)	wettelijk	2017	226	240	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

Financieel overzicht

Organisatie en financiën (bedragen *€1.000)	Rekening 2016			Begroting 2017			Begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Omschrijving									
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal autorisatieniveau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5 Treasury	-2.942	1.279	4.221	-2.668	1.003	3.671	-1.127	934	2.061
0.61 OZB Woningen	1.535	12.057	10.522	1.157	7.621	6.464	1.290	8.011	6.720
0.62 OZB niet-woningen	0	3.111	3.111	0	7.462	7.462	0	7.580	7.580
0.63 Parkeerbelasting	0	226	226	13	349	336	0	354	354
0.64 Belastingen overig	16	2.712	2.696	47	2.700	2.653	44	2.692	2.648
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	0	91.023	91.023	0	89.136	89.136	0	91.411	91.411
0.8 Overige baten en Lasten	2.043	1.167	-876	1.528	-1.808	-3.336	2.375	615	-1.759
3.4 Economische promotie	0	383	383	0	326	326	0	380	380
Totaal autorisatieniveau 5.1	651	111.958	111.307	77	106.790	106.712	2.581	111.978	109.396
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.884	2.345	-539	2.231	2.853	622	1.804	2.346	543
0.4 Overhead	2.382	222	-2.161	17.756	676	-17.079	18.469	679	-17.790
1.2 Openbare orde en veiligheid	495	126	-368	536	116	-421	516	117	-398
2.2 Parkeren	18	0	-18	0	0	0	12	0	-12
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	549	500	-49	544	681	137	456	526	69
5.2 Sportaccommodaties	3.210	486	-2.724	3.134	479	-2.655	3.058	484	-2.574
5.3 Cultuurpresentatie, productie en part	0	0	0	58	57	-2	59	58	-2
5.5 Cultureel erfgoed	107	20	-88	165	15	-150	161	15	-146
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	161	0	-161	93	0	-93	83	0	-83
8.1 Ruimtelijke ordening	254	253	-2	685	0	-685	703	0	-703
Totaal autorisatieniveau 5.2	10.060	3.952	-6.109	25.204	4.876	-20.327	25.320	4.225	-21.095
3.2 Fysieke bedrijfsstructuur	0	0	0	8.308	8.148	-160	1.836	1.602	-234
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	4.834	4.513	-321	4.009	3.599	-410	3.593	3.134	-458
Totaal autorisatieniveau 5.3	4.834	4.513	-321	12.317	11.747	-570	5.428	4.736	-692
Totaal saldo van baten en lasten	15.546	120.423	104.878	37.598	123.413	85.816	33.330	120.939	87.609
0.10 Toevoeging aan reserves	884		884	710		710	428		428
0.10 Onttrekking aan reserves		1.707	1.707		3.864	3.864		987	987
Begrote resultaat	16.429	122.130	105.701	38.308	127.277	88.969	33.758	121.925	88.168

De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet nader toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening personele kosten.

Autorisatieniveau 5.1

Perspectiefnota 2017 - Wet en regelgeving

Algemene Uitkering: inkomsten van het Rijk

Gemeenten ontvangen het grootste deel van de inkomsten van het Rijk via het gemeentefonds: dat heet de Algemene Uitkering. Driemaal per jaar krijgen we als gemeente circulaire van het rijk, waarin de gevolgen van het landelijke beleid voor de Algemene Uitkering staan. Het effect van de september- en decembercirculaire 2016 zijn in de meerjarenbegroting 2018 verwerkt.

- Structureel extra inkomsten tot 2020

Het algemene deel van de uitkering is gebaseerd op kenmerken van de gemeente (maatstaven) en indexering (accres). De actualisatie in de september- en decembercirculaire leidt tot structureel extra inkomsten voor de gemeente, van € 1,4 mln in 2018 tot € 2,0 mln in 2021.

- Indexering Algemene Uitkering

De groei van de Nederlandse economie zet door. In het Centraal Economisch Plan, van eind maart, is deze groei in verschillende kerngegevens vertaald. Door de hogere inflatie neemt ook de rijksbegroting toe, dit heeft een positief effect op de Algemene Uitkering, voor Velsen betekent dit € 0,3 mln. aan extra inkomsten.

- Budget Sociaal Domein structureel afgenomen

Het uitgangspunt van Velsen is dat de uitgaven en inkomsten voor het Sociaal Domein (oude en nieuwe taken) neutraal in de begroting worden verwerkt. Per saldo is het beschikbare budget Sociaal Domein met € 0,9 mln. structureel afgenomen ten opzichte van de begroting. Daarnaast zijn de onderstaande beleidsontwikkelingen van het Rijk financieel vertaald, met daardoor € 0,5 mln. aan extra inkomsten.

- Statushouders: extra budget om de integratie van statushouders te bespoedigen;
- Overgangsregeling Wlz: per 1 juli 2017 valt een nieuwe groep cliënten onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten
- Armoedebestrijding voor kinderen;
- Uitbreiding combinatiefuncties.

Perspectiefnota 2017 - Autonome ontwikkelingen

Toeristenbelasting

Door de toegenomen overnachtingscapaciteit bij hotels en toename van het aantal vakantiehuisjes in het Droompark Buitenhuisen is de verwachte opbrengst toeristenbelasting met € 50.000 verhoogd.

Begroting 2018 - Autonome ontwikkelingen

Onroerende Zaak Belasting

De opbrengsten van de onroerendezaakbelasting zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd door de waardeontwikkelingen in de gemeente. Zie hiervoor de [paragraaf Lokale heffingen](#).

Algemene uitkering

In de begroting 2018 zijn de uitkomsten van de meicirculaire 2017, zoals in het collegebericht van 20 juni 2017 zijn opgenomen, verwerkt. Aanvullend hierop is de raming voor de algemene uitkering voor de jaren 2019-2021 opgenomen. Eveneens is het nadeel voor de algemene uitkering van de verhoogde opbrengst OZB verwerkt. Per saldo geeft dit een voordeel voor de jaren 2018 en 2019 en een nadeel voor de latere jaren.

De Kindertelefoon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugd

De VNG heeft tot 2018 drie wettelijke taken: de Kindertelefoon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugd. In de perspectiefnota hebben we gemeld dat vanaf 2018 de taken en de middelen (€ 62.000) terug naar de individuele gemeenten gaan. Vlak na het definitief worden van de perspectiefnota is besloten dat deze taken, en daarmee ook de inkomsten, toch nog via de VNG zullen blijven doorlopen.

Autorisatieniveau 5.2

Perspectiefnota - Bouwstenen Visie op Velsen

Garantiebanen

Ten behoeve van het stapsgewijs uitbreiden van het aantal garantiebanen in Velsen van vijf in 2016 naar 14 in 2022 is een structurele raming in deze begroting opgenomen van € 70.000 in 2018 naar 132.000 in 2022

Perspectiefnota - Autonome ontwikkelingen

Informatiebeveiliging

Om aan de steeds strengere en zwaardere eisen rondom informatiebeveiliging en privacy te kunnen voldoen is het noodzakelijk om het huidige budget te verhogen met € 20.000, oplopend tot € 60.000 in 2021. Met de inzet van deze middelen kunnen we blijven voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en aan de eisen die gesteld gaan worden aan de informatiebeveiliging in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensbescherming

Voor de bescherming van persoonsgegevens hebben de Europese Commissie en het Europees Parlement een nieuwe Europese privacy verordening aangenomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening verplicht overheidsorganisaties de afzonderlijke functie "Functionaris voor de Gegevensbescherming" in te stellen. Deze functionaris ziet toe op de naleving van de AVG. De kosten hiervan bedragen € 48.000.

Digitale dienstverlening

Met de toenemende digitalisering van de overheidsdienstverlening (o.a. MijnOverheid, DigiD, Digipoort en Overheid.nl) is het belang van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voorzieningen sterk toegenomen. Het kabinet heeft besloten om vanaf 2018 de jaarlijkse kosten voor onderhoud en exploitatie van de generieke digitale voorzieningen door te belasten aan alle afnemers. Voor gemeente Velsen komt dat neer op een jaarlijkse bijdrage ad € 95.000. De VNG heeft het kabinet om compensatie gevraagd voor deze kosten.

In 2016 is in de IJmondgemeenten de motie digitale dienstverlening aangenomen. Het streven is om in 2020 alle producten volledig digitaal te kunnen leveren en verwerken. De jaarlijkse kosten voor het realiseren en onderhouden van de hiervoor benodigde koppelingen neemt met € 30.000 toe.

Op dit moment is nog onduidelijk welk deel van het analoge archief gedigitaliseerd moet worden. De WMO is al volledig gedigitaliseerd en de overige dossiers zijn al deels gedigitaliseerd binnen Civision samenlevingszaken. Voor het digitaliseren van de lopende klantendossiers is incidenteel € 30.000 nodig.

Europese aanbesteding brandverzekering

De Brand-eigendommenverzekering, de Aansprakelijkheidsverzekering voor Gemeenten en de Wagenparkverzekering zijn per 1 januari 2015 Europees aanbesteed. Als gevolg van een stijging van het totale bedrag aan schades de afgelopen jaren, zijn de premies gestegen en wordt voor deze begroting rekening gehouden met een stijging van nominaal € 60.000.

Accommodatiebeleid

Verschillende mutaties in de onder beheer van de gemeente vallende accommodaties, zoals afstoten van panden en de aanpassing van huurprijs van een accommodatie in de Velsbroek, hebben tot gevolg dat per saldo een verlaging van de huuropbrengst in deze begroting is verwerkt van € 45.000.

Voordeel exploitatielasten zonnepanelen

Als gevolg van de plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in 2016 wordt bij deze begroting rekening gehouden met lagere energielasten van € 40.000.

Begroting 2018 - Gewenste beleidsontwikkelingen Perspectiefnota

Informatie gestuurd werken

Door toenemende verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld op gebied van zorg, hulp en veiligheid, is het van belang dat de gemeente meegaat in de ontwikkeling door o.a. informatieanalyses en rapportages te maken die standaard onderdeel worden van de werkprocessen van de gemeente. Deze informatie kan vergeleken worden met gegevens van samenwerkingspartners, bedrijven en burgers. Om informatie gestuurd werken verder mogelijk te maken is er in 2018 voor een voorbereidende fase is een budget nodig van € 80.000.

Beveiliging ICT-omgeving

Ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit gaan razendsnel. Om het risico te beperken dat wij hiervan slachtoffer worden, wordt het steeds belangrijker om de interne ICT-omgeving continu te monitoren, te toetsen aan de gestelde beveiligingseisen en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen. Voor de inspanningen, een andere inrichting van onze ICT-omgeving en het continu investeren hierin is een structureel budget noodzakelijk ad € 160.000.

Begroting 2018 - Autonome ontwikkelingen

Verhoging Inkoopkosten

Het samenwerkingsverband voor de inkoop en –ondersteuning (Stichting Rijk) van de gemeente ondersteunt de gemeente bij het inkoopproces. Vooral Europese aanbestedingen vragen veel aandacht. Stichting Rijk heeft de bijdrage voor 2018 vastgesteld. De kostenstijging van dit contract komt boven de algemene indexering van 1,4%, waardoor € 14.000 aanvullend budget nodig is.

Aanpassing erfpacht overeenkomsten

In 2017 zijn een aantal erfpachtovereenkomsten opnieuw afgesloten omdat de looptijd was verstreken. De verschuldigde erfpacht wordt in nieuwe overeenkomsten op basis van de dan geldende rentestand afgesloten voor een nieuwe periode. Doordat het rentepercentage nu veel lager is dan deze bij aanvang van de oude overeenkomsten was is er een structureel lagere opbrengst van € 127.000.

Autorisatieniveau 5.3

Begroting 2018 - Actualisatie bestaand beleid

Grondexploitaties

Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2016 is ook het Meerjarenperspectief grondexploitaties (Mpg) vastgesteld. Het meerjarige effect van dit Mpg is financieel verwerkt. De afronding van de grondexploitaties Kalverstraat en Snipperbos leiden tot een incidenteel nadeel in 2018 en in 2019 een incidenteel voordeel (boekwinst). Daarnaast bestaat er een nadeel door een toevoeging aan de verliesvoorziening om deze op het gewenste peil te houden. De verliesvoorziening is berekend op basis van contante waarde.

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen *€1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Res. Dekking kapitaallasten	428	413	399	384
Res. Sportaccommodaties	0	249	135	0
Toevoeging aan reserve(s)	428	663	534	384
Res. Dekking kapitaallasten	563	553	542	531
Res. Sportaccommodaties	423	0	0	72
Onttrekking aan reserve(s)	987	553	542	603

Reserve Dekking kapitaallasten

De begrote onttrekking uit de reserve is ter compensatie van de kapitaallasten van de herinrichting van de publiekshal en de renovatie van gebouw B. Overeenkomstig de Nota Investeren en afschrijven wordt jaarlijks rente aan deze reserve toegevoegd. Vanuit het onderhoudsbudget van De Ring wordt jaarlijks € 150.000 gedoteerd aan de reserve.

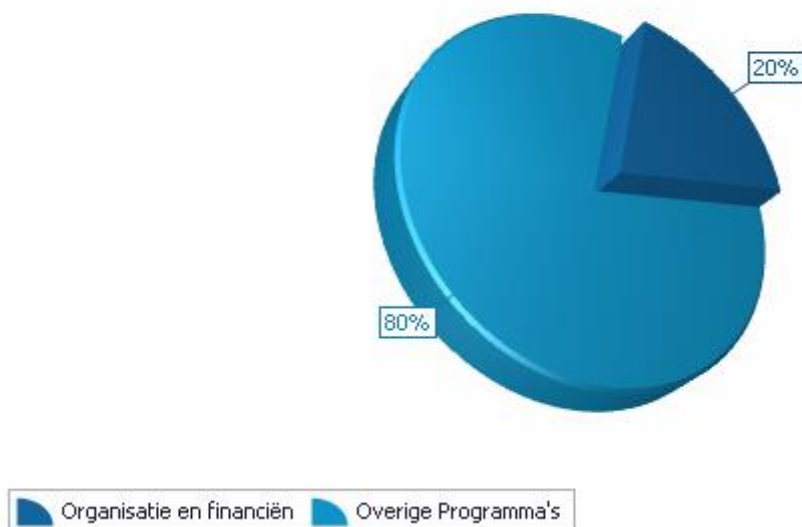
Reserve Sportaccommodaties

Voor sportaccommodaties vindt, conform het onderhoudsplan, een onttrekking plaats van € 423.000 in 2018.

Meerjarenperspectief

Organisatie en financiën	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
(bedragen *€1.000)						
Omschrijving						
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-539	622	543	583	592	597
0.4 Overhead	-2.161	-17.079	-17.790	-17.658	-17.646	-17.617
0.5 Treasury	4.221	3.671	2.061	2.480	3.083	3.375
0.61 OZB Woningen	10.522	6.464	6.720	6.720	6.720	6.720
0.62 OZB niet-woningen	3.111	7.462	7.580	7.580	7.580	7.580
0.63 Parkeerbelasting	226	336	354	354	354	354
0.64 Belastingen overig	2.696	2.653	2.648	2.648	2.648	1.523
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	91.023	89.136	91.411	91.697	91.919	92.343
0.8 Overige baten en Lasten	-876	-3.336	-1.759	-905	-1.409	-1.894
1.2 Openbare orde en veiligheid	-368	-421	-398	-398	-398	-398
2.2 Parkeren	-18	0	-12	-12	-12	-12
3.2 Fysieke bedrijfsstructuur	0	-160	-234	-209	-209	-209
3.4 Economische promotie	383	326	380	380	380	380
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-49	137	69	77	81	144
5.2 Sportaccommodaties	-2.724	-2.655	-2.574	-2.116	-2.174	-2.342
5.3 Cultuurpresentatie,productie en part	0	-2	-2	-2	-2	-2
5.5 Cultureel erfgoed	-88	-150	-146	-143	-142	-141
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	-161	-93	-83	-83	-83	-83
8.1 Ruimtelijke ordening	-2	-685	-703	-710	-723	-723
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	-321	-410	-458	993	-429	-430
Totaal saldo van baten en lasten	104.878	85.816	87.609	91.279	90.132	89.166
0.10 Toevoeging aan reserves	884	710	428	663	534	384
0.10 Onttrekking aan reserves	1.707	3.864	987	553	542	603
Begrote resultaat	105.701	88.969	88.168	91.169	90.141	89.384

Lasten Programma ten opzichte van Totaal Lasten



Paragrafen

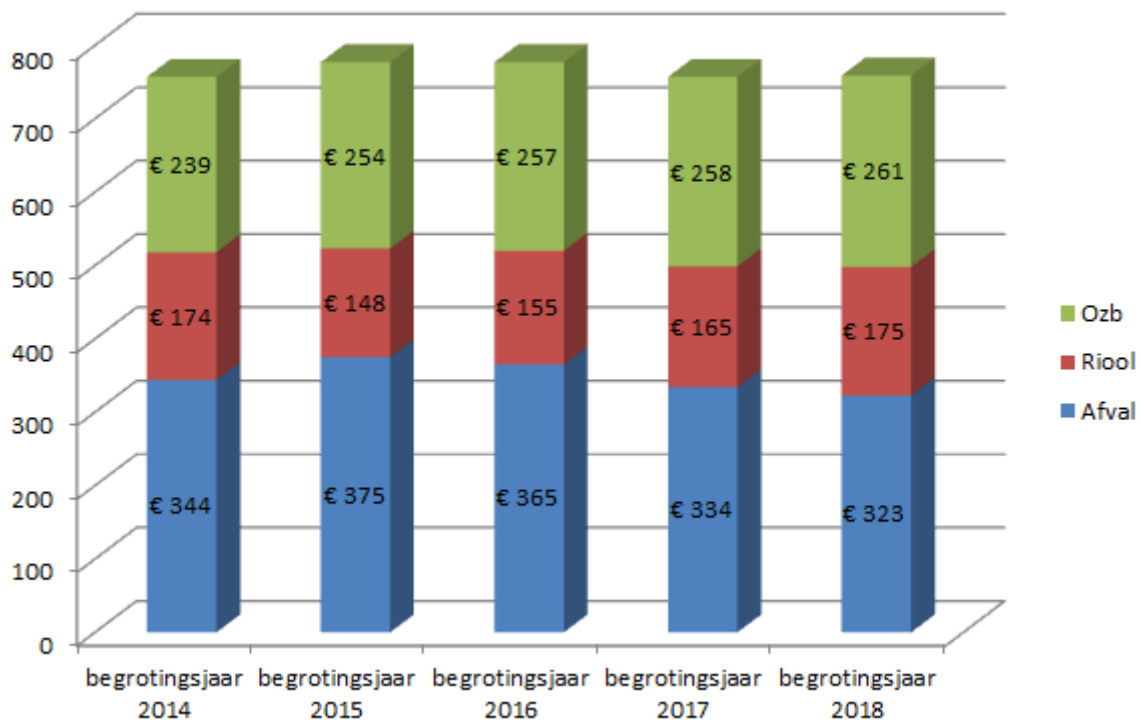
Lokale heffingen

Algemeen

De ontwikkelingen en de tariefaanpassingen van de gemeentelijke heffingen worden beheerst door het vastgestelde tarievenbeleid en (ontwikkelingen) in de wetgeving. Bij de feitelijke tariefvaststelling spelen meer factoren mee: de werkelijke lasten en baten van het vorige en lopende exploitatiejaar, de areaaluitbreiding en de afhandeling van bezwaarschriften tegen de waarde beschikking WOZ.

De beleidsontwikkelingen en financiële kaders in de Perspectiefnota 2017 zijn de uitgangspunten voor de lokale heffingen. Er wordt een inflatiepercentage van 1,4 % gehanteerd. Bij heffingen en rechten die de kosten van de activiteiten moeten dekken, wordt uitgegaan van 100% kostendekking. Alle tarieven staan in de belastingverordeningen 2018, die separaat aan de Raad zullen worden aangeboden.

In het Coalitieakkoord 2014-2018 'Samen verder bouwen aan Velsen' staat over het tarievenbeleid dat de OZB slechts wordt geïndexeerd en niet wordt ingezet om nieuw beleid te financieren of gaten in de begroting te dichten. Er wordt sterk ingezet op het omlaag brengen van de afvalstoffenheffing: deze zorgt in Velsen vooral voor de hoge woonlasten. De ontwikkeling van de woonlasten in de collegeperiode geeft, gelet op de tarieven voor 2018, het volgende beeld te zien:



Hieruit valt af te leiden dat de woonlasten over deze periode, relatief gezien, zijn gedaald.

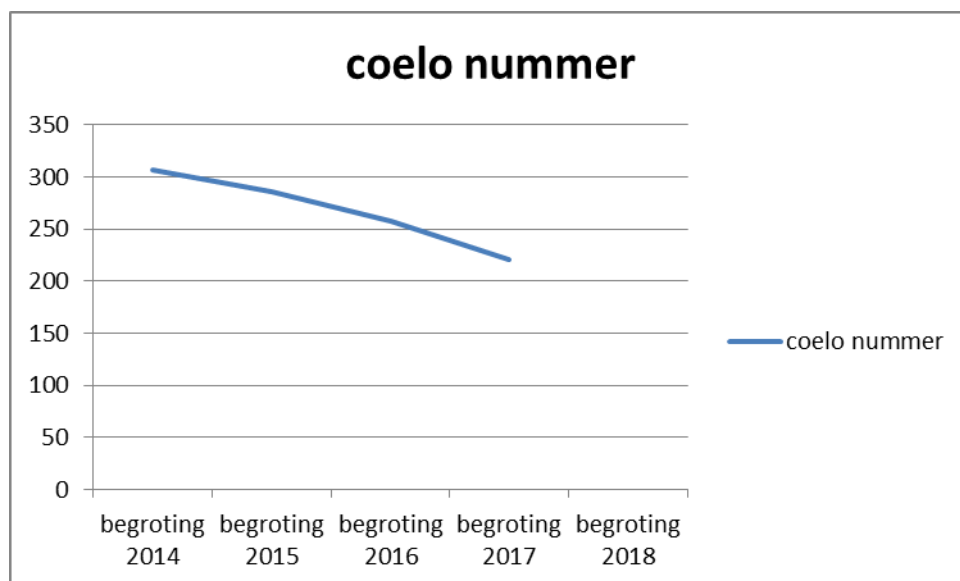
Overzicht bruto lastendruk	Lastendruk 2017		Lastendruk 2018	
	1-pers.	Meerp.	1-pers.	Meerp.
Aanslag OZB	€ 258	€ 258	€ 261	€ 261
Aanslag Rioolheffing	€ 165	€ 165	€ 175	€ 175
Aanslag Afvalstoffenheffing	€ 301	€ 334	€ 291	€ 323
Totaal	€ 724	€ 757	€ 727	€ 759
Vershil t.o.v. 2017 in euro			€ 3	€ 2

Verschil t.o.v. 2017in %			+ 0,47%	+ 0,34%
--------------------------	--	--	---------	---------

Landelijke analyse gemeentelijke lasten 2014 - 2018

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) houdt jaarlijks de lokale lasten bij van alle (deel)gemeenten in Nederland. Onderstaande grafiek laat zien hoe de positie van Velsen is gedaald in de periode 2014 - 2017 in de tabel woonlasten per gemeente (hetgeen dus qua lokale lasten een verbetering voor de burger inhoudt).

Velsen staat in 2017 op plaats 220 in de rangorde van goedkoopste gemeente voor de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een meerpersoonshuishouden, dit was in 2016 plaats 257. Velsen staat in 2017 op plaats 211 in de rangorde van goedkoopste gemeente voor de netto woonlasten voor een huurder in een meerpersoonshuishouden. In de monitor staan de tarieven van in totaal 398 (deel)gemeenten (in 2016 waren dat er 396).



Met ingang van 1 januari 2017 is tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing voor een- en meerpersoonshuishoudens ingevoerd. De tariefsverlaging is voor het grootste gedeelte ten gunste gekomen aan de eenpersoonshuishoudens waardoor de positie van Velsen op de ranglijst "woonlasten meerpersoonshuishoudens" minder gedaald is dan zonder de invoering van de differentiatie.

Ten opzichte van vergelijkbare en omliggende gemeenten is de positie van Velsen in 2017 verbeterd en zijn de onderlinge verschillen kleiner. Velsen heeft niet meer de hoogste positie op de ranglijst in relatie tot de vergelijkbare referentiegemeenten.

Gemeente	2016		2017	
	Woonlasten meer persoons hh	Rangnummer Coelo	Woonlasten meer persoons hh	Rangnummer Coelo
Velsen	€ 777	257	€ 757	220
Almelo®	€ 775	252	€ 773	246
Alphen aan de Rijn®	€ 739	188	€ 736	179
Hoorn®	€ 703	122	€ 702	127
Purmerend®	€ 748	206	€ 719	144
Venlo®	€ 726	163	€ 726	158
Beverwijk	€ 718	146	€ 719	145
Heemskerk	€ 734	176	€ 732	169
Haarlem	€ 761	234	€ 743	186

Kwijtschelding

Het huidige kwijtscheldingsbeleid is er op gericht dat er op verzoek geheel of gedeeltelijke kwijtschelding kan worden verleend van gemeentelijke belastingen – afhankelijk van de financiële situatie van een belastingplichtige. Het betreft de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de hondenbelasting (alleen voor de eerste hond).

Met ingang van 2011 wordt geautomatiseerd kwijtschelding verleend aan inwoners met een laag inkomen die voldoen aan de normen voor kwijtschelding. Circa 62 % van de verleende kwijtschelding wordt geautomatiseerd verstrekt. Op dit moment zijn nagenoeg alle aanslagen 2017 opgelegd waarvoor kwijtschelding kan worden aangevraagd. Van de ontvangen verzoeken kwijtschelding is inmiddels 75 % afgehandeld. Hierdoor kan er een redelijke inschatting gemaakt worden van de werkelijke uitkomst 2017. Dit is als basis gebruikt voor 2018. Vervolgens zijn de consequenties van de tariefmutaties 2018 verwerkt. Het budget neemt met € 130.000 toe tot € 617.000.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Ontwikkeling areaal

Meegenomen financiële consequenties bij de berekening van de opbrengst OZB in begroting 2018:

- opgeleverde woningen en niet woningen tot en met 2016 en de uitkomsten van afgehandelde bezwaren tegen de WOZ waarde beschikkingen 2017.

Niet meegenomen:

- De financiële consequenties van de areaaluitbreiding van woningen en niet-woningen in 2017;
- De financiële consequenties van de ingediende bezwaren tegen de waarde beschikkingen 2017 die nog niet zijn afgehandeld;
- Verschillen tussen de geprognostiseerde waardeestijging en de werkelijke waardeestijging van de WOZ-waarden.

De werkelijke WOZ-waarden van 2017 zijn de basis voor de opbrengst OZB in de begroting 2018:

- Voor de woningen valt de werkelijke waardeontwikkeling in 2017 circa € 243 mln. hoger uit dan de geprognosticeerde waardeontwikkeling van de begroting 2017. Daardoor stijgt de opbrengst in 2018 met 5,18 % in plaats van de verwachte stijging van 1,4 %.
- Voor de niet-woningen is de werkelijke waardeontwikkeling in 2017 circa 13 mln. lager dan de geprognosticeerde waardeontwikkeling van de begroting 2017. Daardoor stijgt de opbrengst in 2018 met circa 0,8 % in plaats van de verwachte stijging van 1,4 %.

Indexering tarieven OZB

Voor 2018 wordt uitgegaan van een stijging van het OZB-tarief voor woningen en niet-woningen met 1,4% ten opzichte van 2017. Hierin is ook rekening gehouden met de voorlopige percentages van de waardeontwikkeling van de woningen voor het WOZ-tijdvak met waarde peildatum 1 januari 2017.

Voor deze waardeontwikkeling 2018 wordt de landelijke waardeontwikkeling van de Waarderingskamer gehanteerd:

- Voor woningen is dit + 6 %, dit leidt tot een omrekenfactor waardeontwikkeling 0,9434;
- Voor niet-woningen is dit +1 %, dit leidt tot een omrekenfactor waardeontwikkeling 0,9901.

Berekening tarief OZB Woningen	
Tarief OZB Woningen 2017	0,1139%
Tarief 2018: $0,1139\% \times 0,9434 \times 101,4\%$	0,1090%
Daling tarief 2018	4,34%
Rekentarief 2018 korting algemene uitkering	0,1054%

Berekening tarieven OZB niet-woningen	Eigenaar	Gebruiker
Tarief 2017		
Eigenaar	0,2662%	
Gebruiker		0,2139%
Tarief 2018		
Eigenaar 0,2662% x 0,9901x 101,4%	0,2673%	
Gebruiker 0,2139% x 0,9901x 101,4%		0,2147%
Stijging tarief 2018	0,41%	0,37%
(Rekentarief 2018 korting algemene uitkering)	0,1562%	0,1259%

Overzicht opbrengsten OZB (bedragen *€ 1.000)	2017	2018	Stijging in % t.o.v. 2017	Stijging in € t.o.v. 2017
OZB-woningen eigenaar	€ 7.480	€ 7.867	+ 5,18%	€ 387
Korting Algemene Uitkering woningen	€ -5.833	€ -6.104	+ 4,65%	€ -271
Netto opbrengst	€ 1.647	€ 1.763	+ 7,04%	€ 116
OZB-niet woningen eigenaar	€ 4.321	€ 4.342	+ 0,49%	€ 21
OZB-niet woningen gebruiker	€ 3.114	€ 3.150	+ 1,35%	€ 36
Korting Algemene Uitkering niet woningen	€ -2.991	€ -2.993	+ 0,07%	€ -2
Netto opbrengst	€ 4.444	€ 4.499	+ 1.24 %	€ 55
Totaal netto resultaat				€ 171

Op basis van bovenstaande tarieven 2018 houdt de gemeente netto € 0,171 mln meer over aan de belastingopbrengsten OZB dan in 2017.

Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten

Voor 2018 worden de tarieven geïndexeerd met 1,4%.

Rioolheffing

Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van 100 % kostendekking op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21 % BTW. Op basis van de herrekening van het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016 (GRP) in 2016 is de verwachting dat het tarief op zal lopen tot € 196 in 2042. Dit is lager dan het tarief van € 303 in 2059 uit de oude berekening van het plan.

De tarieven die zijn berekend in het GRP zijn gemiddelde tarieven vóór omrekening naar onderscheid tussen rioolheffing en hemelwaterafvoer. Het gemiddelde tarief op basis van de Begroting 2018 is € 169,55. Dit is € 4,32 (5,98%) hoger ten opzichte 2017 maar lager dan de geschatte stijging van circa 7% in de Perspectiefnota 2017.

De kosten die worden toegerekend aan de rioolheffing nemen in 2018 toe met € 133.000 (+ 2,20%) tot € 6,2 mln. Onder aftrek van de bijdragen uit de reserve en voorziening van € 280.000 wordt er per saldo € 5,9 mln. aan kosten toegerekend aan het tarief 2018. Dit is een stijging van 6,44 % ten opzichte van 2017. Voor de berekening van het tarief in 2018 wordt uitgegaan van 34.900 aansluitingen.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

Tarieven Rioolheffing	2016	2017	2018	Stijging in % t.o.v. 2017	Stijging in € t.o.v. 2017
Rioolheffing eigendom	€ 90,42	€ 109,85	€ 113,54	3,36%	3,69
Rioolheffing gebruik	€ 65,02	€ 55,49	€ 61,40	10,65%	5,91
Totaal	€ 155,44	€ 165,34	€ 174,94	5,82%	9,60
Prognose GRP nieuw gemiddeld		€ 160,26	165,23	3,16%	4,97
Tarief gemiddeld		€ 159,99	€ 169,55	5,98%	9,56
Verschil met GRP Nieuw		-€ 0,27	€ 4,32		

In 2013 is ervoor gekozen om een apart tarief te bepalen voor objecten die alleen een aansluiting voor hemelwaterafvoer hebben op het rioleringsstelsel.

Tarieven Rioolheffing hemelwaterafvoer	2016	2017	2018	Stijging in % t.o.v. 2017	Stijging in € t.o.v. 2017
Rioolheffing eigendom	€ 45,21	€ 54,92	€ 56,77	3,37%	1,85
Rioolheffing gebruik	€ 32,51	€ 27,74	€ 30,70	10,67%	2,96
Totaal	€ 77,72	€ 82,66	€ 87,47	5,82%	4,81

Opbouw kostendekking Rioolheffing (bedragen *€ 1.000)	2017	2018	Verschil in € t.o.v. 2017
Taakveld 0.2 burgerzaken	24	28	4
Taakveld 0.4 Overhead	352	343	-9
Taakveld 0.64 belastingen overig	85	75	-10
BTW	481	539	58
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	499	518	19
Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding	119	113	-6
Taakveld 7.2 Riolerings Kapitaallasten	3.181	3.112	-69
Taakveld 7.2 Riolerings Beheerskosten	1.080	1.207	126
Taakveld 7.2 Riolerings Vrijstelling, leegstand en oninbaar	243	262	19
Totale kosten	6.064	6.197	133
Taakveld 0.10 Bijdrage uit egaliseringsreserve rioleringen	110	110	0
Taakveld 0.10 Bijdrage uit Voorziening riolinvesteringen	395	170	-225
Taakveld 7.2 Bruto opbrengst rioolheffing	5.599	5.917	358
Totale inkomsten	6.064	6.197	133

Financiële toelichting

De lasten zijn aangepast op de actualisatie van het kostendekkingsplan van het GRP en de bijgestelde kosten 2018 uit de nieuwe overeenkomst met HVC. Binnen de beheerskosten zijn ten opzichte van het geactualiseerde kostendekkingsplan een aantal uitvoeringsbudgetten naar boven bijgesteld. Daar staat tegenover dat als gevolg van de afnemende investeringen de benodigde personeelskosten naar beneden zijn bijgesteld. De kapitaallasten wijken af van de actualisatie als gevolg van een lager rentepercentage en doordat investeringen 2017 nog niet zijn meegenomen. Daar is de bijdrage uit de voorziening riolinvesteringen op aangepast omdat deze lasten nog gaan komen.

Afvalstoffenheffing

Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 100 % kostendekking op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21 % BTW.

De kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing nemen in 2018 met € 325.000 af (- 3,11 %) tot € 10,1 mln. Onder aftrek van inkomsten derden van € 575.000 wordt per saldo € 9,5 mln aan kosten toegerekend aan het tarief 2018. Dit is een daling van 3,30 % ten opzichte van 2017. Dit is meer dan de verwachte daling van 2 % uit de Perspectiefnota 2017. Voor de berekening van het tarief afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 30.550 huishoudens. Dit zijn er 50 meer dan in 2017.

De raad heeft door het aannemen van motie 29 bij het vaststellen van de perspectiefnota 2016 besloten om met ingang van 2017 een lager tarief op te nemen voor een 1-persoonshuishouden dan voor een meerpersoonshuishouden. Bij amendement 9 op de begroting 2017 is door de raad besloten dat de gerealiseerde kostenbesparing op het ophalen van het afval voor 50 % ten goede moet komen aan de 1-persoonshuishoudens en 50 % aan meerpersoonshuishoudens. Hetgeen betekent dat het verschil tussen 1-persoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens in 2017 € 32,17 bedraagt. Dit bedrag is voor 2018 aangehouden als verschil tussen een 1-persoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden.

Op basis van bovenstaande en het aantal huishoudens in 2017 leidt dit tot de volgende tarieven:

Tarieven in afvalstoffenheffing	2016	2017	2018	Stijging in % t.o.v. 2017	Stijging in € t.o.v. 2017
1-persoonshuishouden	€ 365,10	€ 301,45	€ 291,17	-3,41%	-10,28
Meerpersoonshuishouden	€ 365,10	€ 333,62	€ 323,34	-3,08%	-10,28
Vershil	€ 0,00	€ 32,17	€ 32,17		

Ontwikkeling aantal huishoudens	huishoudens in 2016	huishoudens in 2017	Vershil in aantallen
1-persoonshuishouden	9.690	10.804	1.114
Meerpersoonshuishouden	19.782	19.538	-244
Totaal huishoudens	29.472	30.342	870

Opbouw kostendekking Rioolheffing (bedragen *€ 1.000)	2017	2018	Vershil in € t.o.v. 2017
Taakveld 0.2 burgerzaken	24	28	4
Taakveld 0.4 Overhead	352	343	-9
Taakveld 0.64 belastingen overig	85	75	-10
BTW	481	539	58
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	499	518	19
Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding	119	113	-6
Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten	3.181	3.112	-69
Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten	1.080	1.207	126
Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar	243	262	19
Totale kosten	6.064	6.197	133
Taakveld 0.10 Bijdrage uit egalisatiereserve rioleringen	110	110	0
Taakveld 0.10 Bijdrage uit Voorziening riolinvesteringen	395	170	-225
Taakveld 7.2 Bruto opbrengst rioolheffing	5.599	5.917	358
Totale inkomsten	6.064	6.197	133

Financiële toelichting

De kosten en opbrengsten van het ophalen en verwerken van het huisvuil zijn aangepast aan het nieuwe contract met HVC. Daarnaast zijn er kleine verschillen in doorbelastingen, kwijschelding, leegstand en het aantal huishoudens.

Hondenbelasting

Sinds de invoering van de hondenbelasting in de gemeente Velsen is deze aangemerkt als een doelbelasting. De kosten die worden toegerekend aan het tarief nemen in 2018 af met € 11.000 tot € 404.000. Op dit moment zijn er 4.360 honden geregistreerd in Velsen. In het 4e kwartaal 2017 wordt een hondencontrole uitgevoerd. De verwachting is dat hierdoor het aantal geregistreerde honden zal toenemen tot 4.500.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

Tarieven Hondenbelasting	2016	2017	2018	Stijging in % t.o.v. 2017	Stijging in € t.o.v. 2017
Tarief 1e hond	€ 84,51	€ 83,33	€ 80,94	- 2,87%	-2,39
Tarief 2e hond	€ 107,03	€ 105,52	€ 102,49	-2,87%	-2,93
Tarief 3e hond e.v.	€ 120,22	€ 118,53	€ 115,13	-2,87%	-3,40
Kenneltarief	€ 592,38	€ 584,04	€ 567,27	-2,87%	-16,77

Opbouw kostendekking Hondenbelasting (bedragen *€ 1.000)	2017	2018	Verschil
Taakveld 0.2 burgerzaken	3	4	1
Taakveld 0.4 Overhead	127	120	-7
Taakveld 0.64 belastingen overig	3	2	-1
Taakveld 0.64 Hondenbelasting Vrijstelling en oninbaar	1	1	0
Taakveld 5.2 Openbaar groen Bestrijding Hondenoverlast Beheerskosten	260	257	-3
Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijschelding	21	20	-1
Totale kosten	415	404	-11
Taakveld 0.10 Bijdrage egalisatiereserve hondenoverlast	26	26	0
Taakveld 0.64 Bruto opbrengst hondenbelasting	389	378	-11
Totale inkomsten	415	404	-11

Financiële toelichting

Als gevolg van kleine verschillen nemen de kosten met € 11.000 af. In verband met het afbouwen van de egalisatiereserve hondenoverlast vindt er een onttrekking plaats van € 26.000. ter verlaging van de tarieven hondenbelasting.

Bouwleges

Bouwleges

Als gevolg van de aantrekkende woningbouwmarkt en de verwachting dat hierdoor het aantal aanvragen voor bouwvergunningen zal toenemen is de opbrengst leges omgevingsvergunningen 2018 verhoogd tot € 1,426 mln.

Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning (bedragen *€ 1.000)	2017	2018	Vershil
Taakveld 0.4 Overhead	447	539	92
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten	1	1	0
BTW	8	8	0
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	106	107	1
Taakveld 7.4 Milieubeheer	106	107	1
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten	690	894	204
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar	4	5	1
Totale kosten in begroting	1.362	1.661	299
Inkomsten leges op product	1.308	1426	118
Totale inkomsten	1.308	1.426	118
Dekkingspercentage	96,03%	85,86%	10,17%

Financiële toelichting

De kosten voor 2018 zijn met name toegenomen als gevolg van de in de Perspectiefnota 2017 extra toegekende formatie voor de afhandeling van aanvragen omgevingsvergunningen, de cao-ontwikkeling in 2018 en het inflatiepercentage van 1,4%.

Overige tarieven

Parkeerbelasting

In 2008 is besloten het parkeertarief eens in de 3 jaar aan te passen, omdat de aanpassing van de parkeermeters een kostbare zaak is. In 2014 zijn de tarieven met 3 % inflatiecorrectie verhoogd en waar nodig afgerond op € 0,10, omdat een aantal betaalautomaten geen munten van € 0,05 aankan. Gezien de lage inflatiecorrecties over 2015 tot en met 2017 worden de tarieven voor 2018 niet verhoogd. Het tarief van de naheffingsaanslag voor 2018 wordt verhoogd van € 61 naar € 62.

Precariobelasting – niet langer geïndexeerd

Zowel de Eerste als de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet die de heffingsbevoegdheid van precariobelasting beperkt. Dit betekent dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Bij het wetsvoorstel is een amendement aangenomen waarmee de overgangsregeling wordt teruggebracht naar vijf jaar. Dit houdt in dat gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een (precario) tarief hadden voor nutsnetwerken, uiterlijk tot 1 januari 2022 nog deze precariobelasting mogen heffen. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal het tarief in rekening brengen dat op 10 februari 2016 gold.

Water- en toeristenbelasting

Tariefstijgingen worden per € 0,05 doorgevoerd. In 2016 is het tarief met 10,53% verhoogd. Gezien de lage inflatiecorrecties over 2017 en 2018 worden de tarieven voor 2018 niet verhoogd.

Onbenutte belastingcapaciteit

Mocht de gemeente in slecht financieel weer terecht komen en een beroep willen doen op artikel 12 van de financiële verhoudingswet (Fvw) dan moet worden voldaan aan het redelijk peil van het belastingpakket. Voor de OZB bedraagt de norm voor 2018: 0,1952 % van de WOZ-waarde 2018 verhoogd met een opslag van 20 %. De norm voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is 100 % kostendekking. Onze OZB-opbrengst is nog € 5,8 mln lager dan het redelijk peil. Deze ruimte behoort tot het weerstandsvermogen en is daarom in de tabel Weerstandscapaciteit in de [paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing](#) opgenomen. In onderstaande tabel is deze ruimte op jaarbasis weergegeven.

Onbenutte belastingcapaciteit (bedragen *€ 1.000)	Gemeentelijke heffingen	Artikel 12
OZB (heffingen woonruimten en niet-woonruimten)	15.356	20.572
Afvalstoffenheffing	9.528	9.528
Rioolheffing	5.917	5.917
Subtotaal	30.801	36.017
Af: Kwijtschelding	617	n.v.t
Totaal	30.184	36.017
Heffing onder de minimumnormen		5.833

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat in op de vraag hoe Velsen haar financiële risico's opvangt zonder dat het beleid aangepast moet worden. Hiervoor is inzicht nodig in de omvang van de aanwezige risico's, de mogelijkheden om de risico's af te dekken (weerstandscapaciteit) en de relatie tussen deze twee: het weerstandsvermogen.

'Met ingang van deze begroting worden de aanwezige risico's per programma in deze paragraaf gepresenteerd. Het risico kan kwantificeerbaar of niet kwantificeerbaar zijn (in een getal worden uitgedrukt) en daarnaast incidenteel of structureel van aard zijn.

- I Beoordeling weerstandsvermogen
- II Aanwezige risico's
- III Aanwezige weerstandscapaciteit
- IV Financiële kengetallen

I. Beoordeling weerstandsvermogen

Doordat de risico's die gemeenten lopen verschillen, is het niet mogelijk een algemene norm te stellen voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's (het benodigd weerstandsvermogen). Het is aan de gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de weerstandscapaciteit die de organisatie noodzakelijk acht in relatie tot de risico's (Circulaire BBV).

Weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen dat uit de risico-inventarisatie voortvloeit wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit en uitgedrukt in een ratio.

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / gekwantificeerde risico's

De ratio wordt beoordeeld door gebruik te maken van een waarderingstabel. Deze waardering is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente.

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

Oordeel

Het weerstandsvermogen wordt in een ratio weergegeven. De ratio wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het benodigd weerstandsvermogen.

Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen worden de risico's en weerstandscapaciteit geïntroduceerd. In de onderstaande paragrafen worden de afzonderlijke onderdelen toegelicht.

De componenten en het ratio van het weerstandsvermogen staan hieronder weergegeven.

Weerstandsvermogen (bedragen * € 1.000.000)	Jaarstukken 2015	Begroot 2017	Jaarstukken 2016	Begroot 2018
Totaal weersstandscapaciteit (na onttrekking begrotingsresultaat 2017)	27,2	25,3	25,3	19,8
Totaal risico's	11,7	10,8	9,4	11,1
Ratio na onttrekking begrotingsresultaat 2017	2,3	2,4	2,7	1,8

De ratio voor het weerstandsvermogen van Velsen voor het jaar 2018 is 1,8.

Op basis van bovenstaande tabel is het weerstandsvermogen van de gemeente Velsen gewaardeerd op 'ruim voldoende'. Dit is overeenkomstig aan de norm die de raad voor het benodigde weerstandsvermogen heeft vastgesteld.

Ontwikkeling van het weerstandsvermogen

De ratio van het weerstandsvermogen is gedaald, van 2,7 bij de Jaarstukken 2016 naar 1,8 in deze begroting. Dit is het gevolg van het besluit bij de Perspectiefnota 2017 om € 7,5 mln uit de Algemene reserve te oormerken voor 'Investerings in de Visie op Velsen'. Daardoor neemt de Algemene reserve af, echter de begrote onttrekking voor het sluitend maken van de Begroting 2017 is slechts deels noodzakelijk. Daarnaast nemen de risico's toe voor de Algemene uitkering en de open einde regelingen (Sociaal Domein).

Zoals gebruikelijk zijn bij het opstellen van de begroting de risico's en het weerstandsvermogen geactualiseerd. Dit heeft geleid tot bijstellingen, zowel positief als negatief. Deze mutaties worden in de volgende paragrafen toegelicht.

II. Aanwezige risico's

De ingeschatte risico's nemen in deze begroting toe van € 9,4 mln naar € 11,1 mln, door met name de actualisatie van de risico's Algemene Uitkering en open einde regeling; met name de nieuwe taken uit het Sociaal Domein.

De omvang en samenstelling van de Algemene uitkering wordt bepaald door het rijk. De onzekerheid over de hoogte van de uitkering is toegenomen in verband met de komst van een nieuwe kabinet en de beoogde herziening van de financiële verhoudingen.

Bij het Sociaal Domein betreft het risico dat uitvoering(skosten) niet gerealiseerd kan worden binnen het door het rijk beschikbaar gestelde budget, waarin een flinke efficiency-taakstelling is opgenomen. De reserve Sociaal Domein is ingesteld om een tekort op te vangen en de transformatie te realiseren. Verwacht wordt dat de kosten zullen toenemen door o.a. door de ontwikkeling van de zorgvraag en het hanteren van een normtarief.. De reserve is niet toereikend om structureel de verwachte hogere uitgaven te compenseren. Daarnaast wordt een deel van de reserve Sociaal Domein ingezet voor innovatie (Perspectiefnota 2017).

De aanwezige risico's zijn gecategoriseerd per programma. De volgende risico's zijn benoemd (groter dan € 100.000 of anders relevant):

Risico (bedragen *€ 1.000.000)	I/ S	Jaarstukken 2015	Begroot 2017	Jaarstukken 2016	Begroot 2018
Ondernemend en duurzaam Velsen					
Garanties en borgstellingen	I				2,8
Vitaal en sociaal Velsen					
Open einde regelingen	S	3,0	3,0	1,8	3,0
IJmond Werkt!	S	-	-	-	-
Garanties en borgstellingen	I				0,0
Wonen en leven in Velsen					
Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal	S	-	-	-	-
Gladheidsbestrijding	S	-	-	-	-
Oude pontweg	I	0,2	vervallen	vervallen	vervallen
Projectrisico	I	-	-	-	-
Garanties en borgstellingen	I				1,0
Burger en bestuur					
Wet dwangsom	S	-	-	-	-
Omgevingsvergunningen	I	-	-	-	-
Organisatie en financiën					
Algemene Uitkering	S	0,5	0,3	0,3	0,8
Garanties en borgstellingen	S	4,9	4,6	4,6	0,6
Stijgende marktrente	S	0,0	0,0	0,0	0,2
Privacy wetgeving	I	-	-	-	-
Invoering Vennootschapsbelasting	S	-	-	-	-
Grondexploitaties	S	2,8	2,6	2,4	2,4
Overig	I	0,3	0,3	0,3	0,3
Asbest	I	-	-	-	-
Totaal gekwantificeerde risico's		11,7	10,8	9,4	11,1

Programma Ondernemend en duurzaam Velsen

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

Dit is het risico dat een partij waarvoor Velsen borg staat niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen. De borgstellingen wordt voor 10 % als risico meegenomen.

Zeehaven NV

De gemeente staat borg voor een bedrag van € 2,8 mln voor Zeehaven NV.

Programma Vitaal en sociaal Velsen

IJmond Werkt!

De samenwerkende gemeenten zijn de dragers van het financieel risico van IJmond Werkt! Uit een eerdere meerjarenbegroting bleek in 2014 dat, indien IJmond Werkt! geen maatregelen zou nemen, zij zouden afsteveneren op een structureel tekort. Vanaf 2015 heeft IJmond Werkt! een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de meerjarenbegroting nu sluitend is. In februari 2016 is de Uitgangspuntennotitie door het college vastgesteld. De uitgangspuntennotitie verplicht IJmond Werkt om jaarlijks een werkplan op te stellen. Dit werkplan wordt integraal onderdeel van de begroting en hierin wordt door IJmond Werkt aangegeven hoe zij de resultaten met het daarvoor beschikbare deel van het Participatiebudget gaan realiseren. Monitoring en bijsturing hiervan zal noodzakelijk blijven.

Openeinde regelingen

De gemeente is op basis van diverse wet- en regelgeving verplicht om hulp of assistentie te verlenen. Dit worden ook wel de open einderegelingen genoemd. De middelen die voor deze regelingen beschikbaar zijn in de begroting kunnen mogelijk niet toereikend zijn om de werkelijke aanvragen te dekken, indien de vraag onverwacht sterk stijgt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het minimabeleid (waaronder de bijzondere bijstand), de gemeentelijke schuldhelpverlening, Wmo-maatwerkvoorzieningen (zoals hulp bij het huishouden en Begeleiding), bijstandsuitkeringen en de uitvoering van de Jeugdwet. Om deze overschrijdingen op te vangen zijn voor de open einderegelingen van het Sociaal Domein reserves ingesteld.

Verwacht wordt dat de kosten voor het Sociaal Domein zullen toenemen o.a. door de ontwikkeling van de zorgvraag en het hanteren van een normtarief. De reserve is niet toereikend om het verwachte tekort de komende jaren op te vangen. Het niet afgedekte risico is ingeschat op 75%.

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen Dit is het risico dat een partij waarvoor Velsen borg staat niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan doen. De gemeente Velsen staat borg voor leningen van diverse sportverenigingen. Deze tellen voor 10% mee in het risico.

Programma Wonen en leven in Velsen

Dienstbetoon Pontveren Noordzeekanaal

In de overeenkomst Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal staan afspraken met de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede en Zaanstad over het voorzieningenniveau van het veervoer zoals dat door Amsterdam wordt aangeboden. Eind 2007 zijn de drie Noordzeekanaalveren overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Amsterdam. Als onverhoopt blijkt dat de afkoopsom die Amsterdam voor de dienstbetoon pontveren heeft gekregen niet voldoende is, bestaat het risico dat de hoofdstad aan Velsen verzoekt om bij te dragen in de exploitatie. Velsen kan daarbij een voorbehoud maken dat terugvalt op de overeenkomst uit 1856, waarin het Rijk zich verplicht de veerverbinding in stand te houden.

Wintergladheidsbestrijding

In de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met HVC wordt de dienstverlening afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten door HVC. Dat betekent dat de gladheidsbestrijding een onderdeel vaste lasten kent (apparaatskosten) en kosten per uitruk. In de begroting zijn de kosten opgenomen van een gemiddelde winter, gebaseerd op het gemiddeld aantal uitrukken (20 stuks) van de afgelopen 8 jaren. In de praktijk zal een winter 'nooit' gemiddeld zijn.

Projectrisico

Bij complexe, grotere projecten is de kans aanwezig op overschrijding van het beschikbare budget, veroorzaakt door onvoorzien elementen, aanbestedingen, niet halen van een planning, etc. De organisatie probeert dit zo goed mogelijk op te vangen door ondermeer het instellen van een projectorganisatie, betrouwbare haalbaarheidsonderzoeken, een kwalitatieve input van adviseurs en een strakke directievoering tijdens de realisatie.

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

Dit is het risico dat een partij waarvoor Velsen borg staat niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen. Borgstellingen worden, op twee uitzonderingen (Wooncorporaties en HVC) na, in de berekening voor de omvang van het risico meegenomen voor 10% van het bedrag van de borgstelling.

Woningcorporaties

Indien een woningcorporatie niet zelfstandig aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de tekorten in eerste instantie gedragen door de buffers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de overige corporaties. Mochten deze reserves niet toereikend zijn dan staan alle gemeenten en het Rijk garant voor deze tekorten door renteloze leningen te verstrekken aan het Waarborgfonds. Het Rijk staat garant voor 50% en de gemeenten ook. De gemeenten waar de corporaties zijn gevestigd die schade lijden, worden voor 25% van dit deel aangesproken, de overige gemeenten voor het restant (25%). In 2017 staat de gemeente garant voor de corporaties binnen de gemeente tot een bedrag van € 119 mln (per 31-12-2016).

De gemeente staat voor niet meer garant dan het WSW aan leningen toestaat aan de woningcorporaties. Jaarlijks stelt het WSW per woningcorporatie het borgingsvolume vast. Het risico van de leningen en garantstellingen is in principe dat deze corporaties niet langer kunnen voldoen aan de rente- en aflossingsverplichting.

HVC

Velsen staat via het Afvalschap IJmond-Zaanstreek samen met 48 gemeenten en 5 waterschappen garant voor de leningen en verliezen van HVC. Deze garantie vloeit voort uit het aandeelhouderschap van de betreffende gemeenten in HVC. In eerste instantie staan de aandeelhouders gezamenlijk garant. Daarnaast zijn de aandeelhouders ook hoofdelijk aansprakelijk, d.w.z. ieder afzonderlijk. Aangezien gemeenten niet failliet kunnen gaan en altijd aan hun verplichtingen zullen voldoen, zal hoofdelijke aansprakelijkheid niet aan de orde zijn.

Omdat voor de garantstelling een provisie geldt van 1%, is besloten in dit specifieke geval bij het risicobedrag voor het weerstandsvermogen eveneens uit te gaan van 1% van de waarde van de volledige garantstelling, dit wijkt af van de standaard van 10%. Het restantbedrag van de geldlening bedraagt € 150 mln (per 31-12-2016).

Programma Burger en bestuur

Wet Dwangsom

De Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen en rechtstreeks beroep is van toepassing op aanvragen voor vergunningen, vrijstellingen, ontheffingen, subsidies handhavingsverzoeken etc., maar ook op de afhandeling van bezwaarschriften. Het doel van de wet is om burgers een effectiever rechtsmiddel te geven tegen te trage besluitvorming. De wet houdt o.a. een regeling in op grond waarvan een bestuursorgaan een dwangsom verschuldigd kan zijn voor iedere dag dat de beslissing uitblijft, tot een maximum van € 1.260 per aanvraag/bezwaarschrift. Bij onverwachte vertraging van de afhandeling van een aanvraag of bezwaarschrift loopt de gemeente het risico hierop aangesproken te worden.

Omgevingsvergunningen

Hoewel het aantal omgevingsvergunningaanvragen toeneemt, zijn de inkomsten van de leges onzeker omdat er vooralsnog weinig grote projecten zijn aangemeld die vanaf 2018 gerealiseerd gaan worden. De hoeveelheid aanvragen zal strak worden gemonitord.

Programma Financiën en organisatie

Algemene uitkering

Bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn een aantal onzekerheden te benoemen die hieronder kort worden toegelicht.

Algemeen

De ontwikkelingen rond de algemene uitkering zijn moeilijk te voorspellen. Bij elke nieuw verschenen circulaire blijken inzichten gewijzigd. Dit houdt in dat de hoogte van de algemene uitkering van circulaire op circulaire sterk kan afwijken. Dit geeft veel onzekerheid in het meerjarenperspectief. Vanwege deze onzekerheden voor de gemeenten is het Rijk voornemens het verdeelmodel van de algemene uitkering aan te passen in het kader van de herziening financiële verhoudingen. Deze wet regelt de verdeling van het gemeentefonds naar de gemeenten in de algemene uitkering. Andere reden is de behoefte om de financiële verhoudingen aan te passen aan gewijzigde bestuurlijke en economische ontwikkelingen. Voorbeelden zijn de toenemende mate van decentralisatie van taken en de daarbij horende verruiming van het lokaal belastinggebied.

Verdeelmodellen Sociaal Domein

In 2015 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de integratieuitkering Sociaal domein in werking getreden. In de meicirculaire 2017 staat dat de modellen voor jeugd en WMO onderzocht zullen worden omdat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. Er zijn gemeenten met omvangrijke tekorten en gemeenten met omvangrijke overschotten. Daarnaast blijven de ontwikkelingen van de algemene uitkering voor het sociale domein onzeker vanwege het veranderen van inzichten over de aantallen en de uit te voeren taken.

Instellen van een plafond voor het BTW-compensatiefonds

Met ingang van 2015 werd de ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds (het BCF) gekoppeld aan de accrespercentages van het gemeentefonds, zoals deze volgen uit de normeringssystematiek. Daarmee is de omvang van het BCF gemaximeerd. In hoeverre Velsen hierdoor al dan niet benadeeld zal worden, is vooral afhankelijk van de omvang van de door de overige gemeenten gevraagde BTW compensatie. Het effect van de voorgenomen decentralisaties op de declaraties in het BCF is geen onderdeel van deze afspraak en wordt nader verkend. Het risico wordt groter doordat wordt verwacht dat het volume van de totale btw kosten groeit, terwijl het plafond van het btw compensatiefonds niet wordt verhoogd. In de meicirculaire 2017 wordt dit beeld bevestigd.

Demissionair kabinet

Op dit moment is de formatie van een nieuw kabinet in volle gang. Het aantreden van een nieuw kabinet kan en wijziging van het rijksbeleid met gevolgen voor de ontwikkeling van de algemene uitkering. Andere beleidskeuzes van het nieuwe kabinet kunnen invloed hebben op de hoogte van het gemeentefonds(samen de trap op en samen de trap af). Een andere mogelijkheid is dat het nieuwe kabinet op het gemeentefonds rechtstreeks bezuinigt.

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

De gemeente staat op basis van een oude regeling borg bij diverse banken voor hypothecaire leningen voor een bedrag van € 6 mln.

Privacywetgeving

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verplichting tot het melden van zogenaamde datalekken opgenomen. Van een datalek is sprake wanneer er onbedoeld toegang is tot persoonsgegevens bij een organisatie of dat deze onbedoeld vrijkomen of worden vernietigd of gewijzigd. Een datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens kan het zijn dat het datalek moet worden gemeld aan de betrokken personen.

De Autoriteit Persoonsgegevens kan (hoge) boetes opleggen in het geval een organisatie een datalek niet meldt. Een dergelijke boete kan eveneens opgelegd worden als de Autoriteit Persoonsgegevens vaststelt dat de organisatie nalatig is geweest in het beveiligen van de persoonsgegevens en dat daardoor het lek is ontstaan. In 2018 wordt de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens sterk uitgebreid door het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een Europese verordening met directe werking. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt dan buiten werking gesteld maar de meldplicht is ook onderdeel van de nieuwe verordening.

Invoering vennootschapsbelasting (Vpb)-plicht voor gemeenten

Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. Voor de overheids(bedrijven) is de fiscale terminologie van toepassing en wordt gesproken over het ondernemingsbegrip en fiscale winst. Deze fiscale terminologie en definities wijken af van de BBV-regelgeving op basis waarvan de gemeente de begroting en jaarrekening opstelt. De vraag die centraal staat is welke (clustering van) activiteiten fiscaal gezien als "onderneming" worden aangemerkt. Daar waar activiteiten Vpb-plichtig zijn en sprake is van fiscale winst leidt dit tot een financieel effect.

Om te bepalen of en in welke mate deze wetgeving voor de gemeente Velsen leidt tot een extra financiële last moeten alle activiteiten van de gemeente worden getoetst aan het ondernemingsbegrip en moet een fiscaal dossier worden opgebouwd. Een eerste inventarisatie van de Vpb-plichtige activiteiten is gemaakt en kent een aantal onderwerpen met een mogelijk fiscaal risico, zoals het "grondbedrijf". Deze analyse is door een fiscalist op hoofdlijnen getoetst, daaruit blijkt dat de gemeente Vpb-plichtige activiteiten heeft. De financiële omvang van deze activiteiten is echter niet materieel. De resultaten van de toets worden verder uitgewerkt en afgestemd met de Belastingdienst.

Naast het financiële risico van het kostenverhogende effect van de Vpb brengt deze wet een administratieve operatie met zich mee die de nodige voorbereiding vergt. Risico's hierbij zijn enerzijds de zorg dat de financiële administratie blijft voldoen aan de vereisten van het BBV en anderzijds dat de benodigde informatie voor de Vpb ontsloten kan worden.

Ontvlechting Uitgeest

Door de gemeente Velsen zijn de afgelopen jaren een aantal activiteiten uitgevoerd voor de gemeente Uitgeest. Omdat zij hebben gekozen voor samenwerken met naburige gemeenten(BUCH)moeten deze activiteiten ontvlochten worden uit de Velsense organisatie. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de beëindiging van bestaande samenwerkingsovereenkomst Velsen/Uitgeest. De financiële gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet duidelijk en zijn op PM gezet.

Grondexploitaties

Het risico voor de grondexploitaties wordt jaarlijks berekend in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) ten tijde van het opstellen van de jaarstukken. Het risico is opgebouwd uit diverse projectrisico's, vandaar de gedetailleerde kans en het gedetailleerde totaal risicobedrag.

De risico's inzake de grondexploitatie zijn in totaal te kwantificeren op € 2,42 mln, zoals toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Dit bedrag is in zijn geheel afgedekt door de Algemene reserve grondbedrijf.

Beëindiging van de samenwerking met de bouwkundig aannemer

Het college van B&W van de gemeente Velsen heeft de samenwerking voor de renovatie van het stadhuis met bouwkundig aannemer (BAM) per 29 januari 2014 per direct beëindigd. De beëindiging is een gevolg van de herhaalde weigering van BAM om bepaalde werkzaamheden uit te voeren; het gevolg daarvan is een onacceptabele uitloop van de werkzaamheden. Door de gemeente is de eindafrekening met de BAM opgemaakt. Alle door de gemeente gemaakte aanvullende kosten om het project af te ronden en de kosten ten gevolge van de uitloop (bijvoorbeeld extra huur gebouw de Beurs) zijn inzichtelijk gemaakt en bij BAM ingediend. BAM heeft aangegeven niet akkoord te gaan met onze zienswijze en is niet bereid tot een gesprek met de gemeente. Het geschil is voorgelegd aan de bevoegde rechter. De comparitie zitting is geweest. De verwachte datum wanneer de rechter een uitspraak doet is meerdere malen uitgesteld. De verwachting is dat er uitspraak volgt in het laatste kwartaal van 2017, maar er bestaat een kans dat dit later wordt.

Asbest

Ondanks meerdere onderzoeken en inventarisaties blijft er een reële kans dat asbest wordt aangetroffen in gebouwen of in de openbare ruimte. In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten van sanering. Bij de sloop van 2 voormalige schoolpanden van de basisschool De Triangel in Velsen-Noord is een asbestsanering opgenomen in de sloop en ook binnen de begroting uitgevoerd. Dat gold niet voor de sloop van de voormalige melkfabriek aan de Wijkermeerweg in Velsen-Noord. Hier bracht de asbestsanering meerwerk met zich mee. De extra kosten zijn verwerkt in de grondexploitatie. Voor meer informatie wordt verwezen naar de MPG.

III. Aanwezige weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van Velsen is opgebouwd uit de volgende elementen:

1. de post voor onvoorziene uitgaven;
2. de vrije ruimte in de belastingcapaciteit (onbenutte belastingcapaciteit);
3. het vrij aanwendbare deel van de Algemene reserve;
4. de stille reserves.

Voor Velsen gelden de volgende bedragen (op begrotingsbasis):

Weerstandscapaciteit (bedragen *€ 1.000.000)	Jaarstukken 2015	Begroot 2017	Jaarstukken 2016	Begroot 2018
Algemene reserve	15,2	16,9	16,9	16,9
Algemene reserve grondbedrijf	1,8	2,8	2,9	2,9
* Resultaatbestemming jaarstukken: Algemene Reserve + Grondbedrijf	2,8	0,0	0,0	0,0
** Onttrekking begrotingsresultaat 2017	0,0	-2,0	-2,0	-1,0
Oormerken A8/A9	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Oormerken Visie op Velsen (besluit Perspectiefnota)	0,0	0,0	0,0	-7,5
Onbenutte belastingcapaciteit	4,0	4,4	4,4	5,8
Post onvoorzien	1,0	0,8	0,8	0,8
Stille reserve	4,5	4,5	4,4	4,0
Weerstandscapaciteit	27,2	25,3	25,3	19,8
Ratio weerstandscapaciteit	2,3	2,4	2,7	1,8

De ratio van de weerstandscapaciteit neemt af van 2,7 bij de Jaarstukken 2016 naar 1,8 in deze begroting. Deze daling is met name het gevolg van het besluit bij de Perspectiefnota 2017 om € 7,5 mln uit de Algemene reserve te oormerken voor 'Investerings in de Visie op Velsen'. Daar tegenover staan twee positieve ontwikkelingen:

- Het resultaat van het jaar 2017 is bijgesteld op basis van de 1e Burap, meicirculaire en het effect van de bijstelling grondexploitaties met een incidentele boekwinst. De begrote onttrekking uit de Algemene reserve (van € 2 mln) is daarom verlaagd met 50%;
- de onbenutte belastingcapaciteit neemt toe.

Door de verkoop van panden neemt de stille reserve af.

IV. Financiële kengetallen

Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en vergelijkbaarheid. Hiermee wordt beoogd de raad in staat te stellen meer inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad bij de beoordeling van de financiële positie kan betrekken. De kengetallen leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol. Het is voorgeschreven dat de begroting de volgende kengetallen bevat:

- Netto schuldquote;
- Solvabiliteitsratio;
- Grondexploitatie;
- Structurele exploitatieruimte;
- Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens.

Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.

De kengetallen geven samen met de beoordeling van het weerstandsvermogen aan in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Velsen kent een **positief** financieel meerjarenperspectief. Hieronder volgt een overzicht met de ontwikkeling van de kengetallen met een doorkijk naar 2021.

	Verloop kengetallen					
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
1A Netto schuldquote	97,89	117,38	112,77	116,00	115,33	114,76
1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	93,33	112,95	110,31	113,91	113,55	113,30
2. Solvabiliteitsratio	22,00	17,67	20,57	17,35	16,73	16,81
3. Kengetal grondexploitatie	12,93	4,14	2,71	2,92	2,22	1,49
4. Structurele exploitatieruimte	2,13	(0,16)	0,65	2,35	1,54	0,77
5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden	107,47	104,70	103,40	n.b.	n.b.	n.b.

Waardering van de kengetallen

Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. Wel heeft de Provincie Noord-Holland de kengetallen in drie categorieën ingedeeld, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest risicovol. Onderstaand is in aangegeven in welke categorie van de Provincie Noord-Holland de kengetallen van Velsen zich bevinden. Overigens zegt één afzonderlijk kengetal niet alles. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden gezien en ook over meerdere jaren.

Kengetal		Categorie A	Categorie B	Categorie C
1. Netto schuldquote	A. zonder correctie doorgeleende gelden	< 90%	90-130%	> 130%
	B. met correctie doorgeleende gelden	< 90%	90-130%	> 130%
2. Solvabiliteitsratio		> 50%	20-50%	< 20%
3. Grondexploitatie		< 20%	20-35%	> 35%
4. Structurele exploitatieruimte		> 0%	0	< 0%
5. Belastingcapaciteit		< 95%	95-105%	> 105%

* De scores voor de begroting 2018 van Velsen zijn weergegeven in de grijze vakjes.

Uit de combinatie van kengetallen komt naar voren, dat de financiële positie van Velsen niet onder druk staat.

1A Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuld geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

(Bedragen *€1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
A Vaste schulden	168.740	194.075	175.868	180.702	177.284	175.566
B Netto vlottende schulden	12.256	12.708	21.556	21.463	21.124	21.381
C Overlopende passiva	21.054	13.202	20.121	19.654	19.887	19.771
E Uitzettingen < 1 jaar	22.480	20.563	21.556	21.463	21.124	21.381
F Liquide middelen	867	596	909	857	853	873
G Overlopende activa	12.367	5.299	9.000	10.060	9.291	9.450
H Totale baten, exclusief mutaties reserves	169.928	164.875	165.009	163.308	162.173	161.223
Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%	97,89	117,38	112,77	116,00	115,33	114,76

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn.

Het meerjarenperspectief van de netto schuldquote laat voor de komende jaren een lichte stijging zien. Het afnemen van de baten, exclusief mutaties reserves, heeft invloed op dit kengetal. De netto schuldquote beweegt zich binnen de marges van categorie B.

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt ook de netto schuldquote ook weergegeven, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

(Bedragen *€1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
A Vaste schulden	168.740	194.075	175.868	180.702	177.284	175.566
B Netto vlottende schulden	12.256	12.708	21.556	21.463	21.124	21.381
C Overlopende passiva	21.054	13.202	20.121	19.654	19.887	19.771
D Financiële activa, cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f	7.747	7301	4064	3409	2877	2344
E Uitzettingen < 1 jaar	22.480	20.563	21.556	21.463	21.124	21.381
F Liquide middelen	867	596	909	857	853	873
G Overlopende activa	12.367	5.299	9.000	10.060	9.291	9.450
H Totale baten, exclusief mutaties reserves	169.928	164.875	165.009	163.308	162.173	161.223
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	93,33	112,95	110,31	113,91	113,55	113,30

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen blijft zich bewegen binnen de marges van categorie B.

2. Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat van baten en lasten. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, des te groter de weerbaarheid van de gemeente.

(Bedragen *€1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
A Eigen vermogen	58.686	48.620	44.874	43.833	43.460	42.152
B Balanstotaal	266.793	275.117	258.634	262.025	258.513	255.369
Solvabiliteit A/B x 100%	22,00	17,67	17,35	16,73	16,81	16,51

Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het verwachte begrotingsresultaat. De bestemmingsreserves worden de komende jaren veelal benut om de doelstellingen te realiseren voor met name het Sociaal Domein en de Visie op Velsen. Het eigen vermogen daalt daardoor. Voor de investeringen in de Visie op Velsen en Techport worden leningen aangetrokken, waardoor het vreemde vermogen toeneemt. Per saldo neemt daardoor de solvabiliteit af.

3. Grondexploitatie

Grondexploitaties kunnen een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van grond is van belang, omdat deze terugverdiend moet worden bij de verkoop.

(Bedragen *€1.000)		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
A	Bouwgronden in exploitatie	21.967	6.833	4.466	4.768	3.593	2.397
B	Totale baten, exclusief mutaties reserves	169.928	164.875	165.009	163.308	162.173	161.223
Grondexploitatie A/B x 100%		12,93	4,14	2,71	2,92	2,22	1,49

Bij de beoordeling van een lening die is aangegaan om een grondexploitatie te realiseren is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt opgeleverd. Van de opbrengst van de verkochte gronden kan de lening worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Het is belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of de grondexploitaties kunnen bijdragen aan de verlaging van de schuld.

Velsen heeft wat betreft het kengetal voor de grondexploitatie een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Het vooruitzicht voor de Begroting 2018 en verder is dat deze positieve ontwikkeling zich verder doorzet en het kengetal. Het risico is klein en gaat richting nihil, het kengetal blijft daarmee ruim in categorie A.

4. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar het structurele evenwicht en de robuustheid van de begroting. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de eigen belastinginkomsten. Structurele lasten zijn bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Reserve mutaties zijn vrijwel allemaal incidenteel, met uitzondering van de onttrekking aan de reserve Kapitaallasten.

(Bedragen *€1.000)		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
A	Totale structurele lasten	162.993	165.484	165.118	160.649	160.839	161.120
B	Totale structurele baten	166.520	164.875	165.816	164.100	162.950	161.986
C	Totale structurele toevoegingen aan reserves	655	431	428	413	399	384
D	Totale structurele onttrekkingen aan reserves	756	769	807	792	778	763
E	Totale baten, exclusief mutaties reserves	169.928	164.875	165.009	163.308	162.173	161.223
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%		2,13	-0,16	0,65	2,35	1,54	0,77

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten meer dan toereikend zijn om de structurele lasten te dekken en er ruimte is om tegenvallers op te vangen. Voor Velsen in het meerjarenperspectief positief en blijft daarbij in categorie A.

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan opgevangen door de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig, door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.

De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

(Bedragen *€1.000)		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	257	258	261
B	Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	155	165	175
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin	365	334	323
D	Eventuele heffingskorting	-	-	-
E	Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	777	757	759
F*	Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin	723	723	735
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2017 E/F x 100%		107,47	104,70	103,33

*Gezien het feit dat de woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin nog niet bekend zijn voor 2018 is uitgegaan van 1,6% inflatie t.o.v. voorgaand jaar.

Velsen heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van de woonlasten. Deze positieve ontwikkeling zet zich voort in 2018. Waar Velsen in de jaren 2015 en 2016 zich nog in categorie C bevond, bevindt het zich momenteel in categorie B.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn de onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen zijn vereist. Concreet omvatten deze wegen, bruggen, viaducten, oevervoorzieningen, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, verkeersvoorzieningen, de groenvoorzieningen (plantsoenen, bomen, speelvoorzieningen), oppervlaktewater en accommodaties (sportaccommodaties, gebouwen en begraafplaatsen).

Beheer van kapitaalgoederen is gericht op de duurzame instandhouding van deze voorzieningen. Beheren is een cyclisch proces: inspecteren, rapporteren, begroten, plannen, uitvoeren onderhoud (klein/groot/ vervanging), rapporteren en weer inspecteren. Door de systematische aanpak kunnen de noodzakelijke maatregelen optimaal worden afgestemd op de beschikbare middelen. Tenslotte draagt professioneel beheer ertoe bij dat de burger de openbare ruimte positief beleeft.

Openbare ruimte

Beheer

De basis voor de systematische aanpak van het beheer is gelegen in de beheerpakketten. In deze software zijn alle relevante gegevens opgeslagen. Middels inspecties met een bepaalde frequentie wordt de actuele onderhoudstoestand vastgesteld, getoetst aan erkende normen en in de beheerpakketten verwerkt. Op basis daarvan worden (efficiënte) planningen gemaakt voor onderhoud, vervanging en financiën. Het beheer gaat uit van bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveaus voor bijvoorbeeld groen, wegen, verlichting, etc. Het onderhoud omvat:

- klein dagelijks onderhoud, c.q. calamiteitenonderhoud;
- regulier groot onderhoud (zoals herstraten van elementenverhardingen) of het uitvoeren van grootschalige reparaties aan asfaltverhardingen;
- rehabilitatie (vervanging), oftewel het vernieuwen van bijvoorbeeld
- verhardingsconstructie of plantsoenen na het verstrijken van de technische levensduur.

Kerncijfers

Discipline	Beleidskader	Objecten	Dimensies	Cijfers peildatum 03 juli 2017
Wegen	Notitie Wegbeheer 2013-2018	Wegen, straten en (voet)paden	308,6 ha	313,8 ha
Riolering	VGRP	Riolen Persleiding Bergbezinkbassins (Mini) Gemalen/Drukpompeunits Drainage IBA's	300 km 10 km 4 st. 71 st 65 km 25 st.	317 km 18 km 4 st 103 st 63,1 km 25 st
Groen	Bomenplan '03 Ruimte voor groen	Bomen Bosplantsoenen Gazon Hagen Ruw gras Speeltoestellen	19.296 st. 29,1ha. 118,4 ha. 1,8 ha. 82,3 ha. 499 st..	20.731 st 25,3 ha 127,5 ha 2,0 ha 82,7 ha 485 st
Water	Baggerplan '03	Watergangen, vijvers	13,9 ha.	8,9 ha
Openbare verlichting	Beleidsvisie OV '09	Lichtmasten	12.511 st.	12.703 st

Achterstallig onderhoud

In Velsen is sprake van achterstallig onderhoud in de diverse parken. Een deel van dit achterstallig onderhoud wordt binnen het regulier onderhoud aangepakt, een deel wordt over meerdere jaren ingehaald volgens het beheerplan buitenplaatsen Velsen.

Bestemmingsreserve Openbare ruimte

Grote onderhoudsprojecten kunnen grote schommelingen teweeg brengen in het benodigde budget voor het onderhoud aan kapitaalgoederen. Om deze schommelingen op te vangen wordt er gewerkt met een bestemmingsreserve. Een voorbeeld van een groot project bij het onderhoud aan wegen is bijvoorbeeld het vervangen van de asfaltdekkingen van de Parkweg/Stationsweg en de Zeeweg. Een groot project bij bijvoorbeeld kunstwerken is het groot onderhoud aan de Julianabrug in 2025. Dit zijn dusdanig grote uitgaven dat hiervoor jaarlijks een bedrag gereserveerd wordt zodat op termijn het "gespaarde" bedrag gebruikt kan worden voor dekking van de uitgaven. Daarnaast zit in de reserve een bedrag aan doorgeschoven onderhoudswerken die in het volgend jaar nog uitgevoerd gaan worden inclusief actualisering onderhoudsplannen wegen. Hiermee wordt voorkomen dat het exploitatiebudget voor onderhoud aan wegen per jaar grote schommelingen laten zien ten opzichte van het reguliere onderhoudsbudget. Een dergelijke situatie bestaat ook voor de overige reguliere onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte o.a. groenonderhoud, openbare verlichting, etc.

Wegbeheer

In 2011 heeft de raad het onderhoudsniveau van de wegen, voornamelijk tijdelijk, bepaald op R-. Als gevolg hiervan zijn de budgetten voor het onderhoud met ingang van 2011 verlaagd. De gevolgen daarvan worden, als gevolg van de onderhoudscyclus, pas na een tiental jaren merkbaar. De technische kwaliteit van de wegen in Velsen is op basis van de laatste inspectie (voorjaar 2016) nog steeds ruim voldoende. In het voorjaar van 2018 volgt weer een nieuwe inspectie van de wegen.

De resultaten van de inspectie geven het volgende meerjarige beeld:

Totale wegennet	2007	2008	2010	2012	2014	2016	adviesnorm
Voldoende	84%	90%	86%	87%	90%	91%	77-88%
Matig	6%	3%	3%	1%	3%	2%	9-14%
Onvoldoende	10%	7%	11%	12%	7%	7%	4-9%

Asfalt	2007	2008	2010	2012	2014	2016	adviesnorm
Voldoende	93%	90%	86%	87%	79%	87%	77-78%
Matig	3%	3%	5%	3%	8%	4%	9-14%
Onvoldoende	4%	7%	11%	10%	13%	9%	4-9%

Elementen	2007	2008	2010	2012	2014	2016	adviesnorm
Voldoende	81%	86%	82%	87%	94%	92%	77-87%
Matig	7%	4%	3%	1%	1%	2%	9-14%
Onvoldoende	12%	10%	15%	12%	5%	6%	4-9%

Groenbeheer

Het onderhoud van het openbaar groen kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Doel van het onderhoud is dat de waarden van het groen voor lange tijd in stand worden gehouden. Differentiatie is mogelijk op basis van een aantal criteria, waarbij de aspecten heelheid, schoonheid (netheid) en functionaliteit een belangrijke plaats innemen. Op basis van de RAW-systematiek kan een onderscheid worden gemaakt in de kwaliteitsniveaus die voor Velsen relevant zijn, te weten: van hoog naar laag A, B en C niveau. Ieder niveau omvat een zekere beeldkwaliteit. Binnen Velsen wordt veelal kwaliteitsniveau B aangehouden. Afgelopen twee jaar is gestuurd op het behalen van dit kwaliteitsniveau. Ook komend jaar zal hier verder de nadruk op worden gelegd.

Rioolbeheer

In 2015 zijn rioolinspecties uitgevoerd om de onderhoudsstaat van de oudere riolen te toetsen. Op basis van de resultaten is een maatregelenplan gemaakt, waarbij is vastgesteld of de riolering nog kan blijven liggen, of plaatselijke reparatie nodig is, of de riolering gerelined moeten worden of dat deze volledig vervangen moet worden. Deze cyclus van inspecteren, interpreteren, uitvoeren en controleren is een doorlopende activiteit.

Door rioolinspecties ontstaat een steeds scherper beeld van de status van de riolering, terwijl door de steeds groter wordende variëteit aan technische herstelmaatregelen steeds efficiënter de riolering onderhouden kan worden. Hierbij wordt overgegaan naar risico-gestuurd rioolbeheer. Dat leidt er toe dat het rioolbudget naar beneden bijgesteld is naar € 2,5 mln per jaar en dat hiermee voldaan kan worden aan de bestuursafspraken volgens het Bestuursakkoord Water (BAW). In het BAW is immers vastgelegd dat de waterketenpartners (drinkwaterbedrijven, gemeenten vanuit de rioleringstaak en waterschappen vanuit de zuiveringstaak) de verwachte kostenstijging in 2020 naar beneden moeten afbuigen. Voor de gemeenten en waterschappen is een gezamenlijke taakstelling neergelegd van €380 mln minder-meerkosten. Voor de drinkwatermaatschappijen ook nog eens € 70 mln.

Drainage

De laatste jaren is onderzoek verricht naar de ligging van drainage en de onderhoudsstaat van deze drainage. Inmiddels is op dezelfde manier als bij riolering bekend waar drainage ligt en in welke onderhoudsstaat deze zich bevindt. Om grondwateroverlast op te heffen of het ontstaan in de toekomst te voorkomen wordt bij rioolvervanging drainage meegelegd. De hoeveelheid te onderhouden drainage neemt daarom toe.

Accommodaties

Sportaccommodaties

Algemeen

We onderscheiden drie groepen sportaccommodaties: de binnensportaccommodaties (sporthallen, gymzalen en verenigingsgebouwen), de buitensportaccommodaties en het zwembad. Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een tien jaren planningssysteem met een uitwerking in jaarschijven (MjOP).

De instandhouding en het groot onderhoud van de gebouwen wordt bouwkundig en installatietechnisch (m.u.v. zwembad) uitgevoerd via een beheerplan. Voor de complexe zwembadtechniek bestaat een apart beheerssysteem. Door het permanent in bedrijf zijn van de apparatuur (regeltechniek, waterbehandeling, luchtbehandeling, enz.) is het planmatig onderhoud grotendeels geïntegreerd in het dagelijkse beheer/onderhoud. Naast de meer technische beheerplannen is er een meerjarenplan voor onderhoud en vervanging van de gebruikersvoorzieningen zoals sport- en overige inventaris, elektronische apparatuur, verlichting, sportvloeren, schoonmaakapparatuur, enz.

Kader:

- de nota 'Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015';
- Het Meerjarenonderhoudsplan 2014-2023 (gebruiksonderhoud) voor de gemeentelijke sportaccommodaties;
- Het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2013-2022 (eigenaarsonderhoud);
- Vigerende wet- en regelgeving, zoals WHVBZ (veiligheid zwembaden), Bouwbesluiten, NOC-NSF, Attractiebesluit speeltoestellen, NEN, Waterleidingwet (legionella, e.d), Activiteitenbesluit/AMvB (milieu, licht, geluid), wetgeving horeca, Sportbesluit (fiscaal), enz.

Duurzaamheid sportaccommodaties

Duurzaamheid van de gemeentelijke sportaccommodaties staat hoog op onze agenda, zowel bij de bestaande accommodaties als bij nieuwbouw. De daken van een zestal gymzalen zijn voorzien van zonnepanelen. De nieuwbouw van sporthal Zeewijk is gerealiseerd en met ingang van seizoen 2015-2016 definitief in gebruik genomen. Het gebouw kent een GPR-score (gemeentelijke praktijk richtlijn voor duurzaam bouwen) boven de 8,5. De keuzes bij het ontwerp, de installaties en materialisatie zijn hierop optimaal gericht.

Buitensportaccommodaties

Het reguliere onderhoud van de sportvelden en bijbehorende voorzieningen wordt uitgevoerd door eigen medewerkers. Specialistische werkzaamheden en grootschalige vervangingen van bijvoorbeeld hekwerken en bestratingen worden over het algemeen uitbesteed. Daarnaast wordt er veel dagelijks onderhoud, zoals speelschade wegwerken, zwerfvuil opruimen, belijning, beregening, enz. verricht door vrijwilligers van betrokken sportclubs en sportstichtingen (pakket zelfwerkzaamheid). De clubaccommodaties met kantine, kleedkamers, e.d. worden volledig beheerd en onderhouden door de sportverenigingen zelf.

Binnensportaccommodaties en zwembad

Door de planmatige aanpak van het onderhoud van de binnensportaccommodaties verkeren de accommodaties in goede staat. Bij enkele oudere accommodaties wordt het technisch onderhoud sober en/of getemporiseerd uitgevoerd, in het geval hier plannen voor renovatie of nieuwbouw bestaan. Echter in alle gevallen is de veiligheid en functionaliteit geborgd.

Onderwijsgebouwen

Gemeenten hebben een 'zorgplicht' inzake de instandhouding van voldoende en adequate huisvesting voor het onderwijs- en gymnastiekaccommodaties. In Velsen is dit uitgewerkt in de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen' (huisvestingsverordening onderwijs). Op grond van deze verordening kunnen besturen van scholen aanvragen indienen voor het realiseren van voorzieningen voor het daaropvolgende jaar. De aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden van de verordening en worden voorgedragen voor het huisvestingsprogramma of voor het huisvestings-overzicht. Sinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de onderwijsgebouwen geheel bij de schoolbesturen.

Gedurende de looptijd van het Masterplan Onderwijshuisvesting 2010-2017 bedroeg de jaarlijkse gemiddelde investering € 3,1 mln per jaar. Omdat er tijdens de looptijd van het nieuwe Masterplan 2016 - 2022 minder ingrepen in de onderwijshuisvesting noodzakelijk zijn, zal dit bedrag vanaf 2017 naar beneden bijgesteld worden naar € 0,7 mln per jaar.

Onderhoudsbudget

Op verschillende programma's zijn de volgende onderhoudsbedragen beschikbaar om de kapitaalgoederen in stand te houden en waar nodig te verbeteren.

(bedragen x € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Wegbeheer	2.257	2.053	2.082
Groenbeheer	1.363	1.249	1.229
Watergangen	125	220	223
Openbare verlichting	320	387	392
Rioolbeheer	673	626	482
Binnensportaccommodaties	470	468	475
Buitensportaccommodaties	472	503	510

Financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid van de gemeente Velsen op het beleidsveld financiering. Onder financiering wordt verstaan de wijze waarop de gemeente in haar kapitaalbehoefte voorziet om haar activiteiten uit te voeren. Een deel van deze activiteiten wordt met vreemd (geleend) geld gefinancierd. In de paragraaf wordt ook ingegaan op de algemene (rente)verwachtingen op de geld- en kapitaalmarkt in 2018. Tot slot wordt het risicobeheer van de financieringsportefeuille benoemd.

Het financieringsbeleid van de gemeente Velsen is gericht op:

- het voorzien in de financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange termijn;
- het beheersen van risico's die met deze transacties verbonden zijn;
- het optimaal beheersen van de interne financieringsstromen;
- het gebruikmaken van de ruimte in de renterisiconorm (vanuit de visie van het rentecomité).

Mandaat aan te trekken financiële middelen

De raad heeft het college (via het Treasurystatuut) gemachtigd jaarlijks voor maximaal 35 miljoen aan te trekken op de kapitaalmarkt. Indien dit mandaat niet toereikend is om de benodigde financiering aan te trekken, wordt de gemeenteraad om een aanvullend besluit gevraagd.

Rentevisie

De gemeente heeft een rentecomité dat vier keer per jaar, of zoveel vaker als de marktsituatie daartoe aanleiding geeft, overleg pleegt over het te voeren rentebeleid. Hiertoe stelt het rentecomité een rentevisie vast voor de middellange termijn.

Organisatie

De organisatie rond de treasuryfunctie wordt in de gemeente Velsen in belangrijke mate bepaald door het door de raad vastgestelde Treasurystatuut. De bepalingen in de wet Fido zijn daarbij leidend. De Treasuryfunctie dient uitsluitend uitgevoerd te worden ten dienste van de publieke taak en dient een prudent beleid te kennen.

Veranderingen door de invoering van het Schatkistbankieren zijn de aanleiding geweest voor aanpassing van het Treasurystatuut. Het gewijzigde statuut is op 11 december 2014 door de Raad vastgesteld (R14.084).

De treasuryfunctie kent de volgende algemene doelstellingen:

- Het continue voldoen aan de wettelijke eisen;
- Het beschermen van resultaten tegen financiële risico's;
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen;
- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en richtlijnen van het treasurystatuut.

Ontwikkelingen op de kapitaalmarkt

De noodzakelijke spreiding van de leningenportefeuille is in stand gebleven. Deze spreiding is nodig om het risico van toekomstige rentestijgingen te voorkomen. De raad heeft bij het besluit over de Perspectiefnota 2017 ingestemd met het voornemen om het renteomslag percentage in de Begroting 2018 te verlagen tot 2,75 %.

Schatkistbankieren

Vanaf december 2013 is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het Rijk (Schatkistbankieren). Indien de gemeente Velsen in totaal meer liquide middelen bezit dan de norm van € 1,3 mln (dit is 0,75 % van het begrotingstotaal 2018 I van € 171 mln) dient de gemeente dit bij de schatkist aan te houden. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen.

Risicobeheer

Om de risico's van de financieringsportefeuille te beperken is in de wet Fido een tweetal instrumenten opgenomen, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente Velsen maximaal 'rood' mag staan. Van belang is de netto schuld op korte termijn. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald door een vastgesteld percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Dit percentage is vastgesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido, art 2, punt 1b).

Het begrotingstotaal per 1 januari 2018 is € 172 mln. Dit betekent dat het kasgeldlimiet in 2018 een hoogte heeft van € 14,6 mln. De gemiddelde netto vlottende schuld minus de gemiddelde netto vlottende middelen in een kwartaal mag de kasgeldlimiet, in principe, niet overschrijden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is bedoeld om renterisico's die kunnen ontstaan door grote pieken in de leningenportefeuille van een gemeente in te perken. In de wet Fido staat aangegeven dat niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per jaar voor herfinanciering in aanmerking mag komen. Bij herfinanciering van een groot deel van de portefeuille binnen één jaar wordt immers renterisico gelopen. Daarom is een evenwichtig opgebouwde leningenportefeuille van groot belang. De opbouw van de leningenportefeuille is in Velsen zodanig evenwichtig dat er in 2018 geen overschrijding van de renterisiconorm zal plaatsvinden.

Renterisiconorm (bedragen *€ 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
Aflossing langlopende leningen	13.047	13.047	13.673	13.583	13.583
Door verstrekte leningen, geen renterisico	-594	-628	-655	-533	-533
Renterisico	12.453	12.419	13.018	13.050	13.050
Begrotingstotaal	171.015	171.638	164.276	161.561	161.670
Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal	34.203	34.328	32.855	32.312	32.334
Ruimte onder Renterisiconorm	21.750	21.909	19.837	19.262	19.284
Overschrijding Renterisiconorm	0	0	0	0	0

Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de opbouw van de portefeuille.

Verstrekte leningen

De gemeente heeft een aantal leningen verstrekt in het kader van het publiek belang. Het grootste deel van het saldo van deze leningen zijn leningen die verstrekt zijn in het kader van de Woningbouw. De gemeente Velsen heeft ook één achtergestelde lening. Voor deze lening is een volledige voorziening getroffen.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

De gemeente staat via de WSW garant voor de geldleningen van een aantal woningbouwverenigingen. De laatste jaren is de WSW de nadruk gaan leggen op het controleren van het risico. In de jaarrekening van de WSW is dit als volgt aangegeven. 'wat we doen, doen we goed'. Tevens werkt de WSW aan de verdere optimalisering van het primaire proces van het vaststellen van de risicoscore en het borgingsplafond.

Hypotheke

De hypotheke zijn ontstaan ten tijde van de gemeentegaranties. Jaarlijks krijgt de gemeente Velsen van de hypotheekverstrekkers een overzicht van de nog openstaande hypotheke. Deze hebben een aflopend karakter.

Gewaarborgde leningen

De gemeente Velsen is in het verleden, in het kader van borging, overeenkomsten aangegaan. Deze borgstellingen houden natuurlijk een risico in. De grootste borgstelling is de borgstelling van Zeehaven IJmuiden. Deze borg loopt van 31 maart 2012 tot 31 maart 2018. De ambtelijke voorbereiding met betrekking tot het aflopen van deze borgstelling is in 2017 opgepakt. Het eerste gesprek met de BNG heeft plaats gevonden.

Toerekening rente

De wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft gevolgen voor de verwerking van rente in de begroting en jaarstukken. Aan de grondexploitaties mag alleen nog werkelijk betaalde rente toegerekend worden. Dit percentage is lager ten opzichte van de in voorgaande jaren gebruikte omslagrente. Deze omslagrente heeft de afgelopen jaren hoger gelegen dan het rentepercentage van de kapitaalmarkt. De afgelopen jaren is het omslagpercentage stapsgewijs met 0,5% verlaagd. Van 5 % in 2008 naar 3% in deze begroting. Dit percentage ligt iets hoger dan het gemiddelde reëel betaalde rentepercentage over de leningenportefeuille (2,3%).

De nieuwe BBV schrijft (vanaf 2017) voor dat de omslagrente hiervan niet meer mag afwijken dan 0,5%. (zie voor de werkwijze doorberekenen met omslagrente aan de investeringen de nota Investeren en afschrijven). Aan de overige taakvelden (inclusief het taakveld overhead) wordt nog volgens de bestaande werkwijze de omslagrente toegerekend.

Om er voor te zorgen dat in de begroting en verantwoording de totale rentelasten en de daar aan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt in artikel 13 voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties, en taakvelden wordt toegerekend".

Rente resultaat taakveld Treasury (bedragen * € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Rentelasten voor korte en lange financiering	4.036	4.007	4.083	3.967
-/- Rentebaten voor korte en lange financiering	288	150	175	203
Totaal door te belasten externe rente	3.748	3.857	3.908	3.764
-/- Door berekende rente grondexploitaties	340	267	276	255
Saldo door te rekenen externe rente	3.408	3.590	3.631	3.509
Rente over eigen vermogen	1.418	1.418	1.366	1.342
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	178	166	169	173
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	5.004	5.175	5.166	5.024
-/- De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	6.138	6.306	6.301	6.183
Rente resultaat taakveld treasury	1.134	1.131	1.134	1.160

Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen die binnen de gemeente worden uitgevoerd voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige en ondersteunende processen en uit de sturing en beheersing (planning en control) van deze processen. In het vervolg van deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen in bedrijfsprocessen weergegeven. Het betreft met name bedrijfsprocessen die ondersteunend zijn aan de uitvoering van beleid.

Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling 'Nieuw Velsens Peil'

De directie zet ook in 2018 stevig in op verdere ontwikkeling van de organisatie. Dit is o.a. van belang om invulling te kunnen geven aan de vier opgaven in de Strategische Agenda 2020; 1) In Velsen doet iedereen mee, 2) In Velsen benutten we kansen voor en met klimaat, 3) Velsen is samenspel en 4) Velsen is in trek. Dit vraagt om gezamenlijke inzet van onze medewerkers; samenspel dus ook binnen de gemeentelijke organisatie waarbij we gebruik maken van elkaars talenten.

Uitgangspunten zijn dicht bij de inwoners, bedrijven en organisaties en transparant in werkwijze en communicatie. Zo creëren we een steeds wendbaardere organisatie, waarin we nieuwe manieren zoeken om dicht bij de inwoner te opereren. Dit doen we bijvoorbeeld door meer wijkgericht te werken (wijkgerichte teams in het sociaal domein), de inzet van serviceteams in de openbare ruimte, overheidsparticipatie als instrument in te zetten en steeds meer gericht te zijn op de integrale opgaven buiten (opgavegericht werken in plaats van taakgericht werken).

Directie, management en medewerkers hebben in 2017 met elkaar gepraat over de organisatieontwikkeling 'Nieuw Velsens Peil'. vanuit de gedachte dat we beweging samen op gang brengen. Uit deze gesprekken zijn vier speerpunten naar voren gekomen:

1. *Als organisatie beter communiceren: zowel intern als extern*

We zien een toename van informatie, van communicatiemiddelen, snelheid in informatie uitwisseling en het ontstaan van alternative facts. De organisatie ambieert hierop snel en adequaat in te spelen zowel door strategisch op te schalen, als in de dagelijkse praktijk snel en slim te handelen bijvoorbeeld in relatie tot social media en het benutten van initiatieven van buiten. Belangrijk is het tijdig betrekken van interne en externe partijen om tot een beter gedragen uitvoering en beleid te komen. Hierin willen we graag een verdere professionaliseringsslag maken.

2. *Verder ontwikkelen van medewerkers*

Onze ambitie is dat we de nieuwe uitdagingen aankunnen en inwoners profiteren van onze talenten. Ieder individu binnen onze organisatie kan verschil maken. Daarom zijn we gedreven om daarin te investeren. Dat betekent nieuw talent aantrekken bij vacatures (een aantrekkelijke werkgever zijn), medewerkers ontwikkelen, talenten zien en benutten. En onze gezamenlijke krachten bundelen. We kunnen veel van elkaar leren en elkaar versterken.

3. Medewerkers beter toerusten op hun werk: middelen!

In de wereld om ons heen zien we dat technologie steeds ingewikkelder wordt, de veiligheid van gegevens een steeds grotere uitdaging is en we het mogelijk moeten maken dat medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken (en daarmee dichterbij de belevingswereld van de inwoners). In de gesprekken is het onderdeel automatisering uitdrukkelijk naar voren gekomen als een beperkende factor in het goed kunnen uitvoeren van bepaalde taken. Daarmee hangen 'fysieke werkomstandigheden' samen, daar is veel te winnen. We constateren daarom dat hierin (slimmer) investeren noodzakelijk is zodat medewerkers beter toegerust aan de slag kunnen met de opgaves die er buiten liggen.

4. Keuzes maken, prioriteren

Werkdruk is al langer een thema in onze organisatie blijkt uit het medewerkers tevredenheidonderzoek (MTO 2014) en het preventief medisch onderzoek (PMO 2015). Dit is een risico voor onze bedrijfsvoering. We gaan komend jaar verder op zoek naar de oorzaken en de oplossingen hiervoor. Dit doen we in gesprek met medewerkers. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld het ondersteunen bij het maken van keuzes, slimmer werken (routines creëren om maatwerk mogelijk te maken) en verheldering van verwachtingen over en weer. Daarbij hoort ook het gegeven dat een hogere ambitie zonder inleveren van oude ambities, vraagt om extra investeringen in kwaliteit en/of kwantiteit van ons personeel.

Voor alle vier speerpunten geldt dat we veel goede voorbeelden zien in de organisatie. De ambitie in de strategische agenda en de roep om verandering door onze inwoners vragen om een versnelling van de benodigde veranderingen. In 2017 stellen we een concrete agenda vast gericht op deze vier speerpunten die we doorzetten in de uitvoering in 2018 en verder. Deze agenda is wendbaar en bevat naast concrete projecten ook experimenten met nieuwe werkwijzen. Die we vervolgens evalueren en eventueel bijstellen.

Beschikbare formatie

De uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. Voor een goede beheersing van dit budget wordt maandelijks managementinformatie aan de directie en de leidinggevenden verstrekt. Daarbij worden de personele kosten van eigen personeel en de externe inhuur inzichtelijk gemaakt en kan indien nodig in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd.

De begrote formatie en loonkosten 2018 zijn aangepast met de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota en budgettaire neutrale herschikking van taken.

Afdeling	Toegestane formatie		Loonkosten (bedragen *€ 1.000)	
	2017	2018	2017	2018
Formatie	457,5	467,0	28.922	30.531
Flexibele schil Sociaal Domein	n.v.t.	n.v.t.	231	0
Inhuur budget	n.v.t.	n.v.t.	8.080	1.208

Stijging loonkosten

In de Perspectiefnota 2017 is uitgegaan van een CAO stijging van 2,0 %. Het resultaat van de onderhandeling voor de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel is uitgekomen op 3,25 %. Dit resultaat wordt in de maand september aan de achterban voorgelegd. Per 1 augustus 2017 het loon structureel wordt verhoogd met 1 % en het IKB in december met een 0,5 %. In januari 2018 wordt het loon nog eens 1,5 % verhoogd en in juli 2018 het IKB nog eens met 0,25 %. Daarnaast heeft het ABP de inschatting van de stijging van de pensioenpremie 2018 naar beneden bijgesteld. Dit heeft een voordeel ten opzichte van de perspectiefnota van 0,42%.

Garantiebanen

Het aantal garantiebanen wordt stapsgewijs uitgebreid naar 14 in 2022. Daarvoor is structureel budget beschikbaar gesteld; € 70.000 in 2018 oplopend naar € 132.000 in 2022. De reeds ingevulde garantiebanen zijn aan de formatie van de afdelingen toegevoegd: Algemene Zaken, Informatiemanagement, Openbare Werken en Publiekszaken.

Gegevensbescherming

Voor de bescherming van persoonsgegevens hebben de Europese Commissie en het Europees Parlement een nieuwe Europese privacy verordening aangenomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening verplicht overheidsorganisaties de afzonderlijke functie "Functionaris voor de Gegevensbescherming" in te stellen. Deze functionaris ziet toe op de naleving van de AVG. Deze verplichte formatie-uitbreiding betreft € 48.000. Zie ook toelichting bij [Ontwikkelingen privacyregelgeving](#).

Sociaal Domein

De werkzaamheden voor het Sociaal Domein worden uitgevoerd op de afdelingen Maatschappelijke ontwikkeling en Werk, Inkomen en Zorg. Er wordt veel geïnvesteerd in de zogenoemde keukentafelgesprekken, deze zijn arbeidsintensief maar leveren sneller resultaat. Daarnaast is het aantal aanvragen in de afgelopen jaren gestegen. Om de dienstverlening op het gewenste niveau te houden is de structurele formatie uitgebreid (4,8 fte). Deze invulling betreft deels het invullen van de flexibele schil Sociaal Domein (Begroting 2015). Per saldo neemt de personele begroting met € 285.000 toe.

Nieuw EHRM systeem

In 2017 is het HR-systeem (waarmee de personeels- en salarisadministratie wordt uitgevoerd) aanbesteed. Begin juni is de gunning definitief geworden. Vanaf 2018 zullen de diensten worden geleverd door Centric. Tot en met 2017 maakt de gemeente gebruik van het HR-systeem van Raet. Het tweede half jaar van 2017 wordt gebruikt om het systeem te implementeren. Belangrijk onderdeel hiervan is de migratie van de salarisadministratie. Het laatste kwartaal wordt schaduw gedraaid met het nieuwe systeem Motion van Centric. Ook alle andere HR-processen, zoals ziekteverzuim en individueel keuze budget, worden geïmplementeerd. De planning is om alle al gedigitaliseerde HR-processen op 1 januari 2018 in het nieuwe HR-systeem te hebben. De overige onderdelen volgen in het eerste halfjaar van 2018.

Dienstverlening

Overheidsparticipatie

De gemeenteraad van Velsen wil de betrokkenheid van burgers en bedrijfsleven bij de lokale democratie vergroten. Daarmee speelt de gemeenteraad in op ontwikkelingen in de samenleving die een andere manier van werken vragen van raad, college en ambtenaren. Door de wens van raad, college en burgers, zoals uitgesproken tijdens de burgertop van 2017 is dit onder het thema 'Velsen is samenspel' ook opgenomen in de strategische agenda 2020. Daarmee is het vraagstuk één van de vier belangrijkste pijlers van het gemeentelijk beleid.

Voor 2018 e.v. is de wens om dit verder te ontwikkelen. Om in de toekomst aandacht te blijven geven aan de veranderende verhouding overheid en inwoners en nieuwe vormen en instrumenten toe te passen om de organisatie hierin te ontwikkelen, is het nodig om structureel middelen ter beschikking te stellen. Middelen worden ingezet voor verbetering van de communicatie met inwoners, training en ontwikkeling van ambtenaren, experimenteren met nieuwe vormen en de verdere uitwerking van de resultaten van de burgertop van 2017.

Dienstverlening

Leidraad dienstverlening

In juli 2017 is de Leidraad Dienstverlening gemeente Velsen vastgesteld. Deze heeft als ondertitel: Toegankelijk. Altijd. Voor iedereen. Deze leidraad geeft richting in hoe wij, organisatiebreed, onze dienstverlening doen. Samen met de uitkomsten van het Nieuw Velsens Peil zullen verschillende projecten opgestart worden om onze dienstverlening te verbeteren.

Digitale dienstverlening

Vanaf 2018 wordt het mogelijk digitaal melding te maken van een voorgenomen huwelijk. (Bruids)paren zijn niet meer verplicht hiervoor naar het stadhuis te komen en kunnen alle zaken betreffende het huwelijk op afstand regelen.

Ook wordt het mogelijk gemaakt om digitaal aangifte te doen van geboorte. Het aangeven van een geboorte kan dan op afstand worden gedaan. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal dan worden bekeken of de ambtenaar burgerlijke stand de akte laat tekenen op het thuisadres of dat er al gebruikt gemaakt kan worden van een digitale handtekening.

Begravenisondernemers kunnen dan ook digitaal aangifte doen van overlijden. Zij zullen dan in bezit dienen te zijn van E-herkenning type 3. De gemeente kan hier in ondersteunen richting de begravenisondernemers.

Online afspraken

Het percentage online gemaakte afspraken bij Burgerzaken is al jaren stabiel. 30% van 42.000 afspraken worden online gemaakt. Het streven is het percentage online afspraken voor Burgerzaken te verhogen naar 45% zodat het aantal telefoontjes voor het KCC betreffende het afspraak maken voor Burgerzaken daalt. Een deel van de 42.000 afspraken, namelijk die voor het afhalen van een document wordt overigens niet online gemaakt, omdat deze in aanwezigheid van de klant, bij de aanvraag aan de balie worden gemaakt.

Samenwerking

De gemeente werkt samen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk in verband met de uitvoering van de regionale motie digitale dienstverlening. Er wordt gezamenlijke aanbesteed voor trotters voor de verkiezingen (Beverwijk en Velsen) en voor het bezorgen van reisdocumenten. Naar aanleiding van de resultaten uit onderzoek van Deloitte in 2016 hebben de IJmondgemeenten een overzicht gemaakt van 64 producten en processen die wij gezamenlijk kunnen verbeteren of van elkaar kunnen overnemen. Er wordt gewerkt aan het doorvoeren van de verbeteringen.

Kwaliteit

Juridische kwaliteitszorg

Het doel van juridische kwaliteitszorg is het verbeteren van de juridische kwaliteit van gemeentelijke producten en diensten. Eén van de reguliere activiteiten is het borgen van de juridische kwaliteit bij de implementatie van nieuwe (Europese) wet- en regelgeving. In 2018 zal er specifieke aandacht zijn voor de verbetering van het bezwaarproces, de implementatie van de Europese verordening gegevensbescherming en de Omgevingswet.

Frauderisicoanalyse

Om het risico van fraude binnen de organisatie van de gemeente Velsen in kaart te brengen wordt ieder jaar, als onderdeel van de verbijzonderde interne controle, op circa 30 bedrijfsprocessen een update op de bestaande frauderisico-analyse uitgevoerd. De update houdt in dat per proces de mogelijke frauderisico's worden geïdentificeerd en wordt onderzocht welke beheersmaatregelen in het proces zijn opgenomen om deze risico's te verminderen of weg te nemen.

Ontwikkelingen privacyregelgeving

Met ingang van 25 mei 2018 is binnen de EU de direct werkende Europese Privacy Verordening van toepassing. Vanaf die datum geldt er nog maar één privacywet in de hele EU. Onze Wet bescherming persoonsgegevens heeft vanaf dat moment geen rechtskracht meer. De verordening zorgt onder meer voor een versterking en uitbreiding van de privacyrechten van burgers, meer verantwoordelijkheden voor organisaties die gegevens verwerken en stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Vooruitlopend op deze ontwikkelingen is de privacywetgeving in Nederland al aangescherpt; per 1 januari 2016 is de 'Meldplicht datalekken' van kracht. Dit betreft een wettelijke meldplicht van beveiligingsincidenten waarbij er ten onrechte persoonsgegevens zijn verwerkt.

Als er geen of een te late melding wordt gemaakt van een 'datalek', wordt dit bestraft worden met een door de Autoriteit Persoonsgegevens op te leggen boete.

Op het moment van inwerkingtreding van de Europese Privacy Verordening dienen alle overheidsorganisaties binnen de EU te beschikken over een functionaris voor de gegevensbescherming. Een dergelijke functionaris bij de gemeente Velsen coördineert, beheert en houdt toezicht op het privacybeleid en doet verslag aan het college van burgemeester en wethouders over de voortgang en kwaliteit van de uitvoering van het privacybeleid en compliance aan de Europese privacyregelgeving

Kwaliteitsslag planning en control

Verbeteringen in planning en control richten zich op een toename van de stuurbaarheid, samenhang en leesbaarheid van de bestuurlijke planning en control-documenten. Na uitvoering van een doeltreffendheid- en doelmatigheidsonderzoek in 2016 zijn er achttien verbeterpunten gedefinieerd. In 2017 is een start gemaakt met het implementeren van de verbeteringen. Een daarvan is aanpassingen in de begroting, (het aantal programma's, de structuur van de programma's en informatie op hoofdlijnen), zodat de leesbaarheid wordt vergroot en de mogelijkheden voor sturing van de raad vergroot worden. De invoering van de begroting online en de verdere (digitale)doorontwikkeling van de P&C producten is in 2018 een gewenst beleidsontwikkeling (perspectiefnota 2017) Ook in 2018 worden verbeteringen (verder) doorgevoerd.

Sturing en toezicht op gesubsidieerde organisaties

In 2015 raakte Stichting Welzijn in financiële problemen. Deze problemen zijn onder meer veroorzaakt door knelpunten in de (financiële) bedrijfsvoering. In 2017 ontwikkelen we maatregelen, zodat we tijdig en betrouwbaar inzicht hebben op het ontstaan van (structurele) financiële problemen. Daardoor kunnen we mogelijk sneller ingrijpen. Deze maatregelen worden in 2018 ingevoerd.

Contractmanagement

Een aantal jaar geleden is besloten om contractmanagement in te voeren. De definitie, het doel, de reikwijdte en de visie van contractmanagement is vastgelegd. Ook is het bewustzijn en de kennis van medewerkers ten aanzien van (het registreren) van contracten verbeterd en er is gewerkt aan het registreren van alle contracten. Er is gekozen voor een contractmanagementsysteem dat aan alle wensen en eisen voldoet. In 2018 wordt onderzocht wat de of er behoefte is aan een structurele rol van contractbeheerder en ja zo op welke wijze deze rol ingevuld zal worden.

Regionale samenwerking bedrijfsvoering

HR beleid en -instrumenten

Eén van de onderwerpen voor regionale samenwerking is om het Human Resources beleid en de daarbij behorende instrumenten van de drie gemeenten meer op elkaar af te stemmen. De gemeente Heemskerk zal als trekker van dit project optreden. De drie gemeenten hebben afgesproken dat medewerkers van de drie gemeenten als interne kandidaat aangemerkt worden. Dit bevordert de interne arbeidsmarkt. Daarnaast vindt er geregeld een IJmond overleg plaats op het gebied van HR en mobiliteit. Daarnaast wordt nog samengewerkt op het gebied van arbeidsvoorwaarden en invoering garantiebannen.

Handhaving in diverse domeinen

Het beoogde doel van samenwerking op het gebied van handhaving is om optimaal gebruik te maken van de in de regio aanwezige opsporings- en handhavingscapaciteit om daarmee de efficiency en slagkracht van toezicht en handhaving te vergroten. In 2017 is begonnen met het vormgeven van de operationele samenwerking met betrekking tot handhaving openbare ruimte door de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Dit is geborgd in een door de gemeenten ondertekend samenwerkingsconvenant. Naast deze samenwerking wordt onderzocht op welke wijze het kennisniveau door gezamenlijke (inkoop van) trainingen en vorming vergroot kan worden. De samenwerking zal nog worden uitgebreid met toezicht en handhaving op de beleidsterreinen Bouw- en Woningtoezicht en Werk, Inkomen en Zorg.

Verbonden Partijen

Inleiding

In de door de raad vastgestelde nota "Visie op regionale samenwerking" is het beleidskader opgenomen voor samenwerkingsverbanden.

De visie bevat richtinggevende uitgangspunten m.b.t.:

- De beleidsprioriteiten en de regionale focus die de gemeente daarbij hanteert (op welke onderwerpen en op welke regio's richt de gemeente zich primair?);
- De basisprincipes die de gemeente hanteert voor regionale samenwerking (onder welke condities werkt de gemeente samen?);
- De organisatie van samenwerking (op welke wijze werkt de gemeente samen en wordt samenwerking verankerd in de eigen organisatie?).

De gemeente kent verschillende samenwerkingsverbanden. Een aantal daarvan is te scharen onder het begrip "verbonden partijen". Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie en een financieel belang heeft. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld, waarover de gemeente risico draagt in geval van faillissement van de verbonden partij en/ of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen verhaald worden bij de gemeente. Onder een bestuurlijke relatie wordt in dit verband verstaan dat namens de gemeente een zetel in het bestuur van de betreffende partij wordt ingenomen of het hebben van stemrecht.

Het eventueel aanwezige risico van een verbonden partij is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Partijen waarmee slechts een bestuurlijk belang gediend is en waarbij geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen aanwezig zijn, maken onderdeel uit van de beleidsuitvoering van een programma. Wat betreft de activiteiten van deze partijen verwijzen wij kortheidshalve naar de jaarplannen die deze partijen de gemeente voorleggen.

De paragraaf Verbonden partijen is om twee redenen van belang voor de raad:

1. De verbonden partijen voeren beleid uit, dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen, maar dat in deze gevallen als het ware is uitbesteed aan de verbonden partij. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. De raad blijft nog steeds een kaderstellende en controlerende taak bij de programma's houden. De verbonden partijen spelen een rol bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen zoals ze in de programma's zijn opgenomen. In deze paragraaf wordt de koppeling tussen de verbonden partijen en deze beleidsdoelstellingen gelegd. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de algemene doestelling van de gemeente in relatie met de verbonden partijen moet zijn "het openbare belang behartigen" ofwel "de publieke taak uitoefenen". Wat de publieke taak is, bepaalt de raad en daarbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen:
 - Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke programma's?
 - Waarom dient de gemeente dit belang te behartigen?
 - Gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren wordt gediend?

2. Ook is het van belang mogelijke externe en interne ontwikkelingen t.a.v. de verbonden partijen in ogenschouw te nemen. Belangrijke ontwikkelingen kunnen zijn:
- (Voornemens tot) het aangaan van relaties met nieuwe partijen;
 - (Voornemens tot) het beëindigen van relaties met bestaande partijen;
 - Een wijziging van de doelstelling van een verbonden partij;
 - Een (komende) wijziging van de eigenheid van de verbonden partij als gevolg van fusie of integratie;
 - Een afwijking van de voorgenomen of gerealiseerde activiteiten en prestaties;
 - Wetswijzigingen.

Goed bestuur (governance)

Met het op afstand zetten van één of meerder taken van de gemeente in verbonden partijen, moet de gemeente het toezicht op verbonden partijen inrichten. De ene verbonden partij heeft meer risico's dan andere verbonden partijen, waardoor het benodigde toezicht per verbonden partij verschilt. Andere thema's in dit verband zijn sturen, beheersen en verantwoorden. Van belang is hierbij een goede procesgang van de besluitvorming rond bijvoorbeeld P&C informatie en regionale afstemming (ambtelijk en bestuurlijk). Nadere aandacht heeft ook het beheersen van risico's en het weerstandsvermogen van een verbonden partij. In de P&C informatie is dit inmiddels in zijn algemeenheid een onderdeel bij de verbonden partijen.

Voor 15 april dienen de gemeenschappelijke regelingen de voorlopige jaarrekening en ontwerpbegroting (incl. kaders) aan de deelnemers toe te sturen, zodat de gemeente tijdig over de informatie beschikt en zo nodig de raad een zienswijze kan afgeven. Het Algemeen Bestuur van de GR dient tijdig besluiten te nemen over de definitieve jaarrekening en begroting en deze stukken en in te sturen naar de provincie respectievelijk het rijk indien de provincie deelneemt (de jaarrekening uiterlijk voor 15 juli en de begroting voor 1 augustus).

Wijziging Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Op grond van art. 15 Bbv bevat de paragraaf verbonden partijen tenminste:

- A. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
- B. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
1. gemeenschappelijke regelingen;
 2. vennootschappen en coöperaties;
 3. stichtingen en verenigingen, en
 4. overige verbonden partijen.

In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen (verkorte versie):

- de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang ermee gediend wordt; het belang aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
- informatie over vermogen en resultaat;
- eventuele risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Verder is onder het programma de betrokkenheid van de verbonden partijen bij de realisatie van de doelstellingen binnen het programma vermeld (volgens art. 8, lid 3b BBV).

Provinciaal beleid

De provincie Noord-Holland heeft in de Kaderbrief financieel toezicht 2018 nog een aantal algemene aandachtspunten meegegeven voor de verbonden partijen. Het gaat dan om thema's als het werken met een meerjarenbeleidsplan, goed inzicht houden in de financiële risico's / weerstandscapaciteit van een verbonden partij en zo nodig risico's op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen bij onvoldoende weerstandscapaciteit.

Verbonden partijen - Programma Ondernemend en duurzaam Velsen

Kennemerstrand N.V.

Algemeen

Vestigingsplaats	IJmuiden
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen, Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V., Recreatiepark Kabbelaarsbank B.V.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Vennik en wethouder Verkaik
Behartigd openbaar belang	Het verkrijgen, houden, onderhouden, ontwikkelen terrein en exploiteren van (beperkte) rechten op een door de Staat der Nederlanden in erfpacht uit te geven terrein (aangeduid als duin-midden-gebied en centrumgebied), gelegen ten zuiden van de zuidpier te IJmuiden, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten dat. Het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen met een gelijk of soortgelijk doel Het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Visie op de verbonden partij	Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht uitgegeven terrein duin-midden-gebied en centrumgebied, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.
Beleidsvoornemens 2018-2021	Het ontwikkelen van IJmuiden aan Zee tot een levendig en aantrekkelijk kustdorp rond de jachthaven, in samenwerking met Seaport Marina, KondorWessels Vastgoed en de gemeente Velsen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e / o bestuurlijke)?	N.v.t.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	N.v.t.

Financieel

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is 102 aandelen A (€31.797) -51%				
Financiële gegevens	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Kennemerstrand N.V. heeft een 100% deelneming in Kennemermeer B.V.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Geen.
--	-------

Recreatieschap Spaarnwoude

Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Velsen.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Baerveldt
Behartigd openbaar belang	Deze regeling heeft ten doel het binnen een vastgesteld gebied: a. Bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie. b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu. c. Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.
Visie op de verbonden partij	Meewerken aan het bereiken van bovengenoemde doelstelling.
Beleidsvoornemens 2018-2021	Het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd waardoor er een evenwicht tussen baten en lasten gaat ontstaan, zodat onttrekking aan de reserve beheer niet meer nodig is.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Velsen heeft samen met de andere participerende gemeenten en de provincie op zich genomen om de doelstelling zoals hierboven genoemd binnen de Gemeenschappelijke Regeling te realiseren.
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e / o bestuurlijke)?	Eventuele uittreding is niet aan de orde omdat dit om zeer hoge frictiekosten zal gaan en om verlies van invloed op de realisatie van de doelstelling.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	De informatievoorziening is reeds verbeterd, doordat het secretariaat van het recreatieschap de agenda voor de Algemeen Bestuur-vergadering mailt naar bureau Griffier onder verwijzing naar de vergaderstukken die via een link naar de website van het recreatieschap zijn in te zien.

Financieel

(Wijziging) belang	7,6%				
Financiële gegevens	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	6.347.091	6.134.818	5.792.425	5.693.654	5.693.654
Vreemd vermogen*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat*	-548.922	-212.273	-342.393	-98.771	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	114.001	114.742	115.488	116.239	116.995
Toelichting financiële gegevens	N.v.t.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Geen. Grote bezuinigingsmaatregelen op het recreatiegebied kunnen zoveel impact hebben dat het recreatieve voorzieningenaanbod, o.a. fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden, in gevaar komt.
--	--

Zeehaven IJmuiden N.V.

Algemeen

Vestigingsplaats	IJmuiden
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Deelnemende partijen	Bedrijven gevestigd in het havengebied, gemeente Velsen, provincie Noord-Holland, gemeente Katwijk.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente benoemt een van de vijf commissarissen. De heer A. van Dijk is benoemd.
Behartigd openbaar belang	Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de havenfaciliteiten en de weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste van de reders/ aanvoerders en de groothandelaren.
Visie op de verbonden partij	Invloed aanwenden om in het havengebied de gewenste economische ontwikkeling tot stand te brengen en daartoe in het regionale en nationale zeehavennetwerk medewerking en steun verwerven en afstemming met omliggende woongebieden en het IJmuiderstrand. De directie van Zeehaven IJmuiden N.V. en de wethouders Economische zaken en Ruimtelijke ordening voeren hiertoe regelmatig overleg.
Beleidsvoornemens 2018-2021	Binnen de kernsectoren Food, Energy en Leisure de positie van Zeehaven te versterken. Daarbinnen is met name offshore wind een belangrijk onderwerp. In 2018 en 2019 worden de parken voor de Hollandse kust getenderd. Dit levert in potentie heel veel werk op. Zeehaven wil een substantieel deel van deze nieuwe economie naar zich toe trekken. Daarvoor wordt binnen de regio met andere havens samengewerkt.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De raad besloot in 1989 bij de oprichting van de NV tot de participatie c.q. tot de aankoop van aandelen.
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e / o bestuurlijke)?	Het ontstaan van frictiekosten bij eventuele uittreding is afhankelijk van de wijze waarop de gemeente in staat is haar aandeel in de NV over te dragen.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Via het houden van aparte informatiesessies kan de informatievoorziening aan de raad worden verbeterd.

Financieel

(Wijziging) belang	€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal.				
Financiële gegevens	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Borg € 14.850.000				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Gemeente is aandeelhouder voor 16,9% van het aandelenkapitaal. Daarnaast is er een borgstelling van de gemeente aan Zeehaven IJmuiden voor de IJmondhaven van € 14.850.000.
--	---

Omgevingsdienst IJmond

Algemeen

Vestigingsplaats	Beverwijk
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Haarlem, Beemster en Purmerend en de provincie Noord-Holland.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Bal
Behartigd openbaar belang	De dienst heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en (het laten) uitvoeren, van de integrale milieutaken van de deelnemers. Daarbij maken de dienst en de deelnemers toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, alsmede de daarbij behorende kosten.
Visie op de verbonden partij	Een integrale bescherming van milieu en leefomgeving. Het initiëren en stimuleren van een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee toekomstige generaties te beperken in hun behoeftevoorziening.
Beleidsvoornemens 2018-2021	De Omgevingsdienst IJmond heeft zelf geen beleidsdoelstellingen en is een uitvoerende dienst. Wel heeft de Omgevingsdienst een doelstelling ten aanzien van de uitvoering van haar taken. Per deelnemende gemeente wordt voor een periode vier jaren een Milieubeleidsplan geschreven. De activiteiten en beleidsvoornemens van de Omgevingsdienst liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot het milieubeleid van de gemeente Velsen. Omdat per 1 januari 2020 het vigerende milieubeleidsplan afloopt zal een nieuw milieubeleidsplan worden opgesteld. Per 1 mei 2017 zijn de gemeenten die de milieutaken door de Omgevingsdienst laten uitvoeren op basis van een dienstverleningsovereenkomst, toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond voor wat betreft het basistakenpakket.
(Wijziging) belang	35,14%
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Ten aanzien van de uitvoering van het basistakenpakket is deelname verplicht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor de overige taken is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e / o bestuurlijke)?	Uittreding kan slechts plaatsvinden nadat het algemeen bestuur in overleg met de deelnemer die wenst uit te treden de financiële en overige gevolgen van de uittreding heeft bepaald. Ten aanzien van de frictiekosten bij uittreding wordt verwezen naar de bepaling hierover in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	De Omgevingsdienst informeert het college / gemeenteraad aan de hand van zowel begrotingscyclus van de gemeente als van de Omgevingsdienst. Ontwikkelingen en voortgang worden voornamelijk via deze cycli aan het college en de raad kenbaar gemaakt. Bij belangrijke dossiers zoals luchtkwaliteit neemt de portefeuillehouder Milieu deel aan regionale overleggen en worden het college en de raad via college- en raadsvoorstellen geïnformeerd. Voor belangrijke ontwikkelingen worden er presentaties georganiseerd voor college, raad en commissieleden.

Financieel

Financiële gegevens in €	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	532.000	483.000	448.000	427.000	405.000
Vreemd vermogen*	3.881.000	3.888.000	3.894.000	3.901.000	3.901.000
Resultaat*	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	1.561.000	1.614.000	1.642.000	1.660.000	1.689.000
Toelichting financiële gegevens	De bijdragen per gemeente zijn gebaseerd op basis van de verdeelsleutel 2017-2018. Gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland dragen vanaf 1 januari 2017 bij via de verdeelsleutel. En de provincie Noord-Holland vanaf 1 januari 2019 eveneens voor de plustaken bodem. De effecten van de Wabo-decentralisatie zijn verwerkt in de bijdragen van de deelnemers.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Zie de paragraaf in de Begroting 2017 ODIJ. Er vindt een risico-inventarisatie plaats en er is voldoende weerstandsvermogen.
--	--

ReinUnie Algemeen

Vestigingsplaats	Heemskerk
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Bal
Behartigd openbaar belang	De ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen voor de afvalinzameling met NV HVC. Daarnaast wordt gestreefd naar de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van afvalverwerking en reiniging.
Visie op de verbonden partij	Het beheren van deze huur, financiering en overeenkomsten zijn de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling zijn.
Beleidsvoornemens 2018-2021	De activiteiten en beleidsvoornemens van de ReinUnie liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Velsen.
(Wijziging) belang	Tussen de deelnemende gemeenten en NV ReinUnie (HVC) is concessie gesloten die met ingang van 1 januari 2017 afloopt, de huidige overeenkomst loopt door tot opheffing ReinUnie.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van een vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e / o bestuurlijke)?	Niet zelfstandig, daarvoor is overeenstemming nodig van alle deelnemende partijen. In de regeling is opgenomen dat de gemeenten dit in onderlinge overeenstemming regelen, afhankelijk van het moment van uittreden. Daarbij valt te denken aan materiële gevolgen.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Door de gemeenteraad vooraf te informeren over de verschillende onderwerpen die spelen.

Financieel

Financiële gegevens in €	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	16.223	23	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen*	4.255.968	4.066.959	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat*	-23.500	-16.200	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Bronnen: Jaarrekening 2016 en Begroting 2018 d.d. 23 maart 2017. De jaarlijkse lasten worden gedekt uit het beschikbare spaartegoed (het vermogen) van de ReinUnie. De regeling wordt afgebouwd tot aan de opheffing.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Het eigen vermogen van de ReinUnie is dusdanig uitgeput, dat de regeling na 2018 een financiële bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten nodig heeft om te blijven bestaan. Het ligt echter in de bedoeling de regeling in 2018 op te heffen.
--	---

Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Algemeen

Vestigingsplaats	Zaanstad
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zaanstad

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Bal
Behartigd openbaar belang	Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) beheert de aandelen van de NV HVC. Het AIJZ bezit 529 aandelen, zijnde 18,15% van het totaal aan aandelen HVC. Velsen staat garant voor 25% van de aandelen AIJZ (ofwel 4,54% van het totaal). De taken van het AIJZ zijn beperkt tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC; te weten het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene Vergadering van HVC. Het AIJZ levert samen met het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) een commissaris binnen de raad van commissarissen van HVC. De HVC verwerkt het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten. De deelname in HVC kan op indirecte wijze bijdragen, maar is niet per definitie de gemeentelijke partner om de gemeentelijke (duurzaamheids)doelen te realiseren.
Visie op de verbonden partij	Het doel van het AIJZ is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten met betrekking tot het beheer van de aandelen van HVC en alles wat daartoe dienstbaar is. En daarnaast een doelmatig en milieu hygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik na te streven.
Beleidsvoornemens 2018-2021	De activiteiten en beleidsvoornemens van het AIJZ liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Velsen. De gemeente Velsen ondersteunt de ontwikkeling naar een meer samenhangend, efficiënt en duurzaam afvalbeheer.
(Wijziging) belang	Het AIJZ vertegenwoordigt de gemeente Velsen als formele aandeelhouder in HVC. Dit blijft onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belang in AIJZ Velsen deelt voor 25% in de kosten en baten van AIJZ Belang in HVC AIJZ heeft 529 van de in totaal 2914 aandelen A in HVC (=18,15%)
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Door het aangaan van de regeling is de deelname niet vrijblijvend of vrijwillig meer, uittreden is onder voorwaarden altijd mogelijk. Geen wettelijke verplichting dus vrijwillig
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e / o bestuurlijke)?	Uittreden betekent niet langer aandeelhouder zijn in HVC. Daarmee verhogen de lasten, baten en risico's voor de achterblijvende aandeelhouders.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Nog beter / meer onderwerpen bespreken die betrekking hebben op de GR door middel van advisering.

Financieel

Financiële gegevens in €	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Vreemd vermogen*	0	0	0	0	0
Resultaat*	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	2.363	2.763	2.763	2.763	2.763
Toelichting financiële gegevens	<p>Bron: Jaarrekening 2016 en de Begroting 2018 van het Afvalschap IJmond-Zaanstreek d.d. april 2017. Het AIJZ kent een financieel belang. Dit belang bedraagt 24.043 euro. Het uit de aandelen verbonden stemrecht maakt dat er tevens een bestuurlijk belang is.</p> <p>Per 31 december 2016 is de stand van de gegarandeerde leningen door de aandeelhouders A € 598.528.000. Op grond van art. 9 van de Ballotage-overeenkomst staat AIJZ (namens de deelnemende gemeenten) garant voor een bedrag van € 108.632.832 (circa 18,15% van het totale bedrag). Met betrekking tot 2016 zal door HVC aan AIJZ-gemeenten een garantstellingsprovisie uitgekeerd worden van 1% van het totale bedrag aan de openstaande gegarandeerde leningen,</p>				

	<p>waar AIJZ als aandeelhouder A voor garant staat. Dit bedrag van € 1.086.328,32 wordt conform de onderverdeling rechtstreeks aan de betrokken gemeenten uitbetaald.</p> <p>In de Algemene Aandeelhouders vergadering van december 2015 is het dividendbeleid aangepast, inhoudende dat m.i.v. 2015 alle nettoresultaten van HVC aan het eigen vermogen worden toegevoegd. Dit besluit geldt in ieder geval tot 2020.</p>
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging.

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De aandeelhouders van HVC zijn ieder naar rato aansprakelijk voor de schulden en tekorten. Gezien het meerjarenperspectief van de HVC is het risico laag.
---	---

Centraal Nautisch Beheer

Algemeen

Vestigingsplaats	Amsterdam
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente benoemt een bestuurder (wethouder) in het DB en drie (raadsleden) in het AB.
Behartigd openbaar belang	Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied.
Visie op de verbonden partij	Intensieve samenwerking komt ten goede aan de veiligheid op het Noordzeekanaal en vermindert de administratieve lasten van de ondernemers.
Beleidsvoornemens 2018-2021	Een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer, informatiepositie benutten en verbeteren. Daarin speelt informatie en informatiesystemen steeds belangrijker. Er zijn snelle ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart informatiesystemen. CNB houdt zich bezig met het vormgeven van de informatieketens waar de havenmeester deel van uitmaakt in rol van autoriteit en partner. Ook de bouw van de sluis en nautische toegankelijkheid en veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt de komende jaren.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeente neemt vanaf 1994 op verzoek van Rijk en Amsterdam en met het oog op het gezamenlijke doel deel in de GR.
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e / o bestuurlijke)?	Eventuele uittreding is uit bestuurlijk oogpunt kwestieus, omdat CNB een gemeenschappelijk regionaal doel dient.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Dat kan evt. door (naast begroting en jaarrekening) voorafgaande aan belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve sessie te organiseren.

Financieel

(Wijziging) belang	Geen financieel belang				
Financiële gegevens	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Gezien de opzet van de gemeenschappelijke regeling, waarbij het exploitatieresultaat gedragen wordt door het Havenbedrijf Amsterdam, blijft de opname van financiële gegevens achterwege.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Geen.
--	-------

Verbonden partijen - Programma Vitaal en sociaal Velsen

IJmond Werkt!

Algemeen

Vestigingsplaats	Beverwijk
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk, gemeente Uitgeest en gemeente Velsen.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verkaik en wethouder Baerveldt
Behartigd openbaar belang	IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de vier IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de Participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking. Daarnaast is IJW verantwoordelijk voor de re-integratie taken van de Wsw doelgroep.
Visie op de verbonden partij	De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien door betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten.
Beleidsvoornemens 2018-2021	Het beleid richt zich erop om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De activiteiten van IJmond Werkt! liggen in het verlengde van de beleidsvoornemens van de gemeente Velsen. Op 21 februari 2017 is de Uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmondWerkt! 2017-2021 vastgesteld. Deze notitie en het nog uit te werken werkplan vormen voor komende jaren de basis van de samenwerking tussen IJW en de gemeenten. De financiële vertaling van de uitgangspunten is jaarlijks terug te vinden in de (meerjaren)begroting en het jaarverslag. De ervaringen van de afgelopen jaren, de uitwerking van een aantal efficiencymaatregelen en diverse landelijke ontwikkelingen hebben gezorgd voor de totstandkoming van de geformuleerde uitgangspunten.
(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners verhoogt met 2%; in 2014 was dit 44%. Uitgeest is voornemens om per 1 januari 2018 uit de GR te treden, Dit heeft gevolg voor het belang van de overige gemeenten.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e / o bestuurlijke)?	Uit de regeling volgt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden. De gemeente Uitgeest is voornemens om per 1 januari 2018 uit de GR te treden wat betreft het re-integratie gedeelte.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Door de informatievoorziening op beleids- en financieel niveau tussen de samenwerkende partners te intensiveren. De financiële vertaling van de uitgangspunten is jaarlijks terug te vinden in de (meerjaren)begroting en het jaarverslag.

Financieel

Financiële gegevens	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	4.254.379	4.024.379	3.959.379	3.894.379	3.829.379
Vreemd vermogen*	2.302.629	2.262.360	2.262.000	2.262.000	2.262.000
Resultaat*	-65.000	-230.000	-65.000	-65.000	-65.000
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Bron: Jaarstukken 2016, primaire begroting 2018 en meerjarenraming 2019 t/m 2022 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! Het betreft hier een initiële begroting op hoofdlijnen. In het najaar 2017 is een gewijzigde primaire begroting 2018 en een meerjarenraming 2019-2022 opgesteld die de kaders van de nieuwe Uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmond Werkt! 2017-2021 volledig meeneemt en onderbouwt met een werkplan. De financiële bijdrage bestaat uit het P-deel van het Participatiewet. Deze bijdrage gaat één op één over naar IJmond Werkt! Vanaf 2018 ontvangt IJW 90% van het budget. IJmond Werkt! blijft het Wsw-budget naar rato ontvangen. Het betreft de budgetten zoals opgenomen in de decembercirculaire 2016. Hierop zijn de primaire begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 t/m 2022 van IJmond Werkt! gebaseerd.				

Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Voor 2018 en volgende jaren zijn taakstellende bezuinigingen opgenomen in de begroting.
--	---

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	<ul style="list-style-type: none">- De mogelijke kortingen op de WSW-budget,- mogelijk tekort op het re-integratiebudget,- verminderde LIV subsidie,- teruglopende inkomsten uit activiteiten. <p>De algemene reserve per 31-12-2016 was € 500.000. Afgesproken is dat de Algemene Reserve nooit boven dit bedrag uitkomt; het meerdere wordt aan de deelnemers aan IJmond Werkt! uitbetaald.</p>
---	--

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland

Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Baerveldt
Behartigd openbaar belang	Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De gemeente Haarlem is aangewezen als centrumgemeente.
Visie op de verbonden partij	Ten behoeve van de wetsuitvoering is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking. Scholen in regio melden op één gelijke wijze verzuim aan.
Beleidsvoornemens 2018-2021	In 2018 zal onverminderd uitvoering worden gegeven aan de centrale registratie. Voor de gehele regio ontstaat één actueel en volledig bestand van alle 4- tot 23-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim en startkwalificatie e.d. waarvan gemeenten voor de uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken gebruik kunnen maken.
(Wijziging) belang	In 2019 zal de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude naar verwachting uittreden. De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude leidt tot een overcapaciteit personeelsformatie, wat mogelijk extra kosten voor de achterblijvende gemeenten oplevert.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van een vrijwillige deelname aan deze regeling. Wel is er een verplichting uitvoering te geven aan de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Gemeente is de GR aangegaan voor de onderdelen leerplichtadministratie (voorheen GR Carel) en de regionale RMC-functie. De uitvoering van de leerplicht blijft Velsen lokaal doen.
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e / o bestuurlijke)?	Uit de gemeenschappelijke regeling volgt dat het gemeenschappelijk orgaan de financiële en overige gevolgen van uittreding regelt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden. Voor de uittreding van Uitgeest worden frictiekosten berekend. Het is nu nog niet bekend of dit in één keer dan wel met een afbouwregeling wordt afgekocht.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Het jaarverslag van de leerplicht wordt aan de raad aangeboden.

Financieel

Financiële gegevens	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Vreemd vermogen*	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Resultaat*	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	€ 34.006	€ 34.006	€ 34.006	€ 34.006	€ 34.006
Toelichting financiële gegevens	Geen				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

Verbonden partijen - Programma Wonen en leven in Velsen

Noord-Hollands Archief

Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente Haarlem en gemeente Velsen.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Te Beest
Behartigd openbaar belang	Het behartigen van de belangen van de minister en de gemeenten bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en de collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord-Holland en in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten. Het Noord-Hollands Archief is ingesteld om archieven te bewaren voor het Rijksarchief in Noord-Holland en de gemeenten in de regio Kennemerland en deze voor het publiek toegankelijk te maken en houden.
Visie op de verbonden partij	Het Noord-Hollands archief voert de wettelijke taak van beheer van archieven uit voor de gemeente. Het archief wordt ontsloten zodat zoveel mogelijk mensen kunnen kennismaken met de collectie en archieven.
Beleidsvoornemens 2018-2021	Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2017 – 2020 ligt vast in het beleidsplan "voor nu en later". In dit beleidsplan worden 15 actielijnen onderscheiden met in totaal 57 concrete acties en resultaten. Voor 2018 staan onder andere de ontwikkeling van een nieuwe marketing- en communicatiestrategie en het uitvoeren van een doelgroepenonderzoek op het programma.
(Wijziging) belang	Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het archiefbeheer.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e / o bestuurlijke)?	Dit is niet onderzocht. De gemeente zal, indien zij niet tevreden is over de geleverde dienstverlening, een andere oplossing moeten zoeken voor het beheer van haar archieven.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	N.v.t.

Financieel

Financiële gegevens	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
Toelichting financiële gegevens	N.v.t.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De gemeente Velsen loopt geen risico's als het gaat over het Noord-Hollands Archief. De bijdrage van de gemeente Velsen bedraagt ongeveer 5% van de totale inkomsten van het Noord-Hollands Archief. Deze bijdrage past binnen het structurele budget van € 278.300 zoals opgenomen in deze begroting. Het Rijk en de gemeente Haarlem leveren het grootste deel van de bijdragen (bij elkaar meer dan 70%).
--	--

Verbonden partijen - Programma Burger en bestuur

Veiligheidsregio Kennemerland

Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester Dales en wethouder Baerveldt
Behartigd openbaar belang	Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio overgedragen rond Brandweezorg en Publieke Gezondheidszorg: het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises; het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald; het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweertaak; het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; het instellen en in stand houden van een brandweer; het instellen en in stand houden van een GHOR; het voorzien in de meldkamerfunctie; het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken; Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg.
Visie op de verbonden partij	Het zorg dragen voor de bescherming van de burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet.
Beleidsvoornemens 2018-2021	De activiteiten en beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot crisisbeheersing / rampenbestrijding van de gemeente. In 2018 zal een nieuw risicoprofiel opgesteld worden, op basis waarvan in 2019 er een nieuw regionaal beleidsplan crisisbeheersing opgesteld zal worden. Tenslotte zal in 2018 een nieuw regionaal dekkingsplan aan de deelnemende raden worden aangeboden. Met name op het eerste document heeft de raad via het formuleren van een zienswijze invloed.
(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is onveranderd.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Deelname is een wettelijke verplichting (Wet veiligheidsregio's). Een overgang van de ene Veiligheidsregio naar de andere vraagt een Algemene Maatregel van Bestuur, daar de wettelijke bepaalde indeling dan aangepast moet worden.
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e / o bestuurlijke)?	Deelname is landelijk opgelegd. Veranderen van Veiligheidsregio kan enkel bij Algemene Maatregel van bestuur.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	De raad kan informele werkbezoeken brengen aan de Veiligheidsregio Kennemerland. De VRK organiseert deze werkbezoeken periodiek.

Financieel

Financiële gegevens in €	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	n.b.
Vreemd vermogen*	26.751.000	29.864.000	28.264.000	27.223.000	24.800.000
Resultaat*	569	76.000	-53.000	109.000	104.000
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	6.224.000	6.434.000	6.434.000	6.434.000	6.434.000
Toelichting financiële gegevens	De bijdrage aan de VRK is opgebouwd uit de componenten Brandweezorg, Publieke gezondheidszorg, GHOR, Multidisciplinaire samenwerking (Veiligheidsbureau) en Veiligheidshuis. De cijfers zijn gebaseerd op de laatst bekende gegevens.				

Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er staan geen taakstellingen meer uit. De efficiency maatregelen zijn in de Begroting 2015 t / m 2017 verwerkt.
--	---

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	<p>Zie de begroting VRK 2018; pagina's 51 en 52. Dit geeft een compleet overzicht van de gedetecteerde risico's en de maatregelen die daar tegenover staan.</p> <p>Na langdurig bestuurlijk beraad heeft de VRK besloten een weerstandsratio van 0,7 te hanteren. Dit betekent dat de VRK beperkt risico's kan opvangen en de deelnemende gemeenten mede risico dragend zijn.</p>
---	---

Stichting Halt Algemeen

Vestigingsplaats	Amstelveen
Rechtsvorm	Stichting
Deelnemende partijen	Gemeente Bloemendaal, gemeente Beverwijk, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Heemskerk, gemeente Heemstede, gemeente Uitgeest, gemeente Velsen en gemeente Zandvoort.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	N.v.t.
Behartigd openbaar belang	Halt is verantwoordelijk voor de zogenaamde Haltafdoeningen (alternatieve afdoening van straffen voor jeugdigen), conform de landelijke, door het Openbaar Ministerie vastgestelde regels. Aanvullend hierop werkt Halt ook aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, onder andere door het verzorgen van voorlichtingslessen op het basis- en voortgezet onderwijs. Halt heeft hiermee tot doel om vandalisme en andere vormen van veel voorkomende jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden en om oorzaken weg te nemen die tot dit gedrag onder jongeren leiden.
Visie op de verbonden partij	Halt wordt ingezet om grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. De gemeente neemt voor dit doel jaarlijks 400 uur af, bestemd voor preventieve activiteiten.
Beleidsvoornemens 2018-2021	Voornemen is het versterken van de aanpak van jeugdoverlast door inzet van Halt, door bijvoorbeeld scholieren voor te lichten over groepsdruk, vuurwerkoverlast en jeugdoverlast. Ook wil de gemeente stimuleren dat de Haltstraf wordt ingezet bij jonge overtreeders.
(Wijziging) belang	N.v.t.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittrekking (financiële e / o bestuurlijke)?	Velsen heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Halt. Opzegging kost geld tenzij aan de voorwaarden voor opzegging uit de DVO wordt voldaan.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Indien gewenst kan de raad eerder dan in het jaarverslag worden geïnformeerd door middel van een collegebericht.

Financieel

Financiële gegevens in €	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Toelichting financiële gegevens	€34.000 is bestemd voor het afnemen van 400 uur preventieve activiteiten				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

Verbonden partijen - Programma Financiën en organisatie

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Algemeen

Vestigingsplaats	Den Haag
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap (NV)
Deelnemende partijen	De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, elf Provincies en een Hoogheemraadschap. De Gemeente Velsen bezit 280.410 aandelen.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	De Gemeente Velsen is aandeelhouder
Behartigd openbaar belang	De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, Provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkteerrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De gemeente Velsen heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit.
Visie op de verbonden partij	De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage. De BNG heeft Duurzaamheid hoog op de agenda.
Beleidsvoornemens 2018-2021	Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil de gemeente het aandelenbezit in de BNG behouden.
(Wijziging) belang	Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 636.222,55 Dat is tevens het risicobedrag.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uitreding (financiële e / o bestuurlijke)?	Er is geen sprake van frictiekosten. Verkoop van aandelen heeft invloed op de begroting van de Gemeente Velsen. De jaarlijkse inkomsten van de Gemeente Velsen nemen dan af. Dit houdt in dat er andere inkomsten gegenereerd moeten worden.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Binnen de planning- en controlcyclus kan de jaarrekening van de BNG achteraf aan de raad ter kennisname worden gestuurd.

Financieel

Financiële gegevens	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting financiële gegevens	N.v.t.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing; de BNG hanteert een risicobeheersysteem en is sprake van een laag risiconiveau.
---	--

Winkelstichting Plein '45

Algemeen

Vestigingsplaats	IJmuiden
Rechtsvorm	Stichting
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven bestuurders, waarvan er één wordt voorgedragen door het college van B&W, te weten mw. A. Korf.
Behartigd openbaar belang	Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winst oogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.
Visie op de verbonden partij	Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winst oogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.
Beleidsvoornemens 2018-2021	De beleidsvoornemens komen voort uit de in de stichtingsakte opgenomen doelstelling, namelijk het in belang van de goederen en dienstenvoorzieningen van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winst oogmerken, beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoende in de gemeente Velsen.
(Wijziging) belang	Het bestuur van de stichting besluit tot het al dan niet opheffen van de stichting. Bij opheffen zal het bestuur alle bezittingen, inclusief lusten en lasten, om niet aanbieden aan de gemeente.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname (zie artikel 5, lid 2a)
Welke frictiekosten / frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e / o bestuurlijke)?	Nihil.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Het college ontvangt o.g.v. art. 15, lid 7, de door het bestuur van de Winkelstichting vastgestelde jaarstukken. Deze kunnen ter informatie aan de raad worden aangeboden. Een vertegenwoordiger van het college heeft periodiek overleg met degene die door het college is voorgedragen als bestuurslid van de Winkelstichting. Dat overleg zou frequenter kunnen plaatsvinden.

Financieel

Financiële gegevens in €	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen*	3.166.000	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen*	3.930.000	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat*	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente*	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting financiële gegevens	N.v.t.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Het financiële risico is beperkt aangezien tegenover de verstrekte geldlening voldoende tegenwaarde beschikbaar is.
--	---

Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf worden de onderwerpen behandeld zoals voorgeschreven in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van de BBV bevat deze paragraaf Grondbeleid ten minste:

- a. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
- b. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
- c. Een actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie;
- d. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- e. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

De grondexploitaties worden conform het grondbeleid één maal per jaar geactualiseerd per 1 januari en verwerkt in de jaarrekening. De meest actuele cijfers bij het opstellen van deze begroting zijn van de jaarrekening 2016 en zijn in deze paragraaf verwerkt.

Gemeentelijk grondbeleid

Grond is een essentiële factor om stedelijke ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken. Grond is bovendien schaars. Vandaar dat het van belang is dat bij de verdeling van grond alle maatschappelijke sectoren aan bod komen, ook de minder draagkrachtige, zodat voorzieningen gerealiseerd kunnen worden die niet door de markt worden opgepakt. Ook is het van belang dat noodzakelijke maar onrendabele onderdelen binnen wijken of complexen (bijvoorbeeld door milieuproblemen) gerealiseerd kunnen worden.

Grondbeleid is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om de ambities, waaronder die met betrekking tot kwaliteit en de verwezenlijking van maatschappelijke en economische functies, uit ruimtelijke plannen te vertalen in concrete projecten en ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

A Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting

De groei van de Nederlandse economie heeft zich verder doorgezet. De positieve ontwikkeling van de economie vertaalt zich tevens in een herstel op de woningmarkt. Woningprijzen zijn de afgelopen periode sterk gestegen en het aantal te koop staande woningen is sterk gedaald. De nieuwbouw van woningen komt traag weer op gang waardoor het aantal aangeboden nieuwbouwwoningen op een historisch laag niveau zit. De lage rentestand fungeert als aanjager voor de woningmarkt.

Ook de markt voor overig vastgoed (bedrijfs- en kantoormarkt, retail) profiteert van de ontwikkeling van de economie, ondanks dat voor verschillende typen vastgoed sprake is van een overaanbod. Dat geldt bijvoorbeeld voor kantoorvastgoed, ook voor Noordwest Nederland. Daar is de voorraad wel iets afgenomen, bijvoorbeeld door transformaties naar andere functies. Ook voor retail is nog steeds sprake van een overaanbod. Wel nemen de investeringen in winkelvastgoed weer toe, echter alleen in de meest kansrijke gebieden. Buiten deze gebieden staan de huren nog steeds onder druk.

Een van de doelstellingen in de programmabegroting is het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en de bebouwing van gronden ([hoofddoelstelling 5.3](#)). In een aantal majeure projecten en gebiedsontwikkelingen is de gemeente (gedeeltelijk) grondeigenaar waardoor de gemeente (mede) initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een programma (b.v. woningen of een maatschappelijke functie) is. Daarnaast is de gemeente betrokken bij een groot aantal ontwikkelingen waarbij derden de initiatiefnemers zijn, zoals woningcorporaties en commerciële ontwikkelaars.

De rol die de gemeente inneemt verschilt sterk per project en varieert van initiatiefnemer en regievoerder tot het alleen faciliterend optreden (procedureel en toetsend). Voor 2018 blijft de focus primair op projecten die voortvloeien uit en passen binnen de strategische agenda en de Visie op Velsen, zoals het afronden van de huidige grote grondexploitaties Stadspark IJmuiden, Oud IJmuiden en de Grote Hout. In de prioriteitstelling van projecten vormen onder meer financiële overwegingen en bijvoorbeeld contractuele verplichtingen een rol. De gemeente Velsen speelt als grote vastgoedeigenaar een belangrijke rol bij het leefbaar houden en de herontwikkeling van locaties. Zo biedt het gemeentelijk vastgoed ruimte aan een groot aantal maatschappelijke instellingen.

B Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

Uitgangspunt is dat actief grondbeleid wordt gehanteerd om de doelstellingen uit de structuurvisie te kunnen realiseren. Er kunnen zich situaties voordoen dat er gekozen wordt om de doelstellingen uit de structuurvisie via faciliterend grondbeleid te realiseren. Per geval wordt zorgvuldig en integraal afgewogen of er wel of niet actief grondbeleid binnen de huidige kaders gevoerd zal worden. Voor overige ontwikkelingen wordt faciliterend grondbeleid gehanteerd.

Het voeren van actief grondbeleid heeft als doel dat de gemeente vooruitlopend op het bekendmaken van de doelstellingen in een bepaald gebied, de (strategische) percelen reeds verwerft, of onroerende zaken in bezit van de gemeente actief herontwikkelt. Actief grondbeleid betekent dat de gemeente de stedelijke ontwikkeling bevordert, leidt en stuurt door de ontwikkeling van plannen (geheel of gedeeltelijk) in eigen hand te nemen. De gemeente tracht hierbij zo tijdig mogelijk het eigendom van onroerende zaken te verwerven, de percelen bouwrijp te maken en ze vervolgens uit te geven onder voorwaarden, tegen een marktconforme prijs. Actief grondbeleid is risicodragend verwerven en ontwikkelen.

In deze paragraaf wordt alleen gerapporteerd over het actief grondbeleid en over de strategische aankopen ten laste van het "revolving fund".

De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota's, namelijk de kadernota Ontwikkeling vastgesteld op 20 september 2012, de kadernota Grondprijzen vastgesteld op 27 oktober 2016, de kadernota Vastgoedbeheer (vastgesteld op 7 maart 2013) en de kadernota Huurprijzen voor gemeentelijke vastgoed-accommodaties (vastgesteld op 23 maart 2012). De kadernota Ontwikkeling zal worden geactualiseerd, waarin ook de gewijzigde wet- en regelgeving wordt verwerkt. Verwacht wordt dat in 2018 de geactualiseerde nota van kracht zal zijn.

C en D Financiële verantwoording grondcomplexen/projecten

Voor de uitvoering van het grondbeleid wordt als grondslag het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gehanteerd. De 'notitie grondexploitatie 2016' is een notitie waarin de commissie BBV aangeeft op welke wijze één en ander in de begroting en jaarrekening verwerkt en verantwoord moet worden.

Classificatie gronden per 1-1-2017

Hieronder staat de classificatie van de gronden gebaseerd op de 'notitie grondexploitatie 2016' van de BBV. Alleen de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) valt binnen het ondernemerschap van het grondbedrijf.

De volgende projecten vallen onder de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE):

1. De Grote hout
2. Wijkermeerweg
3. Kalverstraat
4. Oud IJmuiden
5. Snippenbos
6. Van den Vondellaan
7. Stadspark IJmuiden
8. Seinpostweg

De verwachting is dat in 2017 een aantal projecten zullen worden afgerond, maar gezien de onzekerheid zijn alle huidige projecten in deze begroting opgenomen. De boekwaarde per 1 januari 2017 bedraagt € 31.662.000 (de kosten overheersen). De verliesvoorziening per 1 januari 2017 bedraagt € 9.695.000.

Geprognosticeerd resultaat bouwgrond in exploitatie (BIE)

Opgemerkt moet worden dat de prospecties “toekomstvoorspellingen” zijn. Hierbij wordt op basis van alle beschikbare informatie een zo realistisch mogelijk resultaat voorspeld. De onderbouwing van de toekomstige kosten en opbrengsten staan opgenomen in het (niet publieke) ‘Meerjarenperspectief grondexploitaties’, dit is onder andere gebaseerd op taxaties. De nog te maken kosten zijn per 1 januari 2017 geraamd op € 7.983.000 en de nog te realiseren opbrengsten € 31.620.000. Het totaal geraamde eindresultaat van de grondcomplexen wordt bepaald op basis van de netto contante waarde (conform notitie grondexploitaties 2016 van de BBV), deze is per 1 januari 2017 € 6.947.000 negatief (exclusief getroffen verliesvoorzieningen). Voor complexen met een negatief resultaat is dit negatieve resultaat gedekt door een getroffen verliesvoorziening. De berekende jaarlijkse verhoging van de verliesvoorzieningen voor 2018 t/m 2021 is cumulatief € 686.000.

Winstnemingen

Er wordt één winstneming verwacht in 2018, namelijk voor het project Kalverstraat. De hoogte van deze winstneming is sterk afhankelijk van de werkelijke kosten en werkelijke opbrengsten van dit project en wordt nu niet als vast bedrag benoemd. Het tijdstip van afronding is moeilijk te voorspellen, waardoor deze verwachte winst mogelijk in een ander jaar valt of een ander project met winst afgerond wordt in dit jaar. De werkelijke gerealiseerde winsten worden gerapporteerd in de jaarrekening.

Strategische aankopen

In de Kadernota ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 20 september 2012) is het maximum voor strategische aankopen vastgesteld op € 10 mln. Door de wijziging van de classificatie ontstaat hier een verandering van berekeningswijze. Nu worden de gehanteerde huidige boekwaarden van de strategisch aangekochte locaties opgenomen onder de materiële vaste activa en in mindering gebracht op het bedrag voor de strategische aankopen. Op grond hiervan kan het restant bedrag voor aanwending van strategische aankopen in het kader van het grondbeleid per 1 januari 2017 bepaald worden op € 9,75 mln.

Werkbudget plankosten

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van september 2012 is bepaald dat een post werkbudget plankosten van € 101.000/jaar beschikbaar is voor het kunnen uitvoeren van het strategische grondbeleid. Als dekking is de post doorbelasten plankosten van € 101.000/jaar opgenomen.

E Reservepositie in relatie tot de risico's van grondzaken

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van september 2012 is bepaald dat de maximale hoogte van de algemene Reserve Grondbedrijf gerelateerd wordt aan de hoogte van het bepaalde risicobedrag op basis van het risicomangement. Het risicobedrag per project wordt bepaald op basis van de ingeschatte risico's, de financiële omvang en de kans van optreden van de risico's.

Het risicobedrag conform het risicomangement is per 1 januari 2017 bepaald op € 2,42 mln.

De risico's worden gedekt door de algemene reserve grondbedrijf. De normomvang van de algemene reserve grondbedrijf wordt bij de jaarrekening bepaald op de hoogte van het risicobedrag conform het risicomangement. Indien de reserve onder de normomvang komt zal deze worden aangevuld ten laste van de algemene reserve. Bij een omvang boven de norm vloeit het meerdere terug. De raad heeft bij de jaarrekening 2016 de algemene reserve grondbedrijf per 1-1-2017 niet aangepast.

De algemene reserve grondbedrijf bedraagt per 1 januari 2017 € 2,87 mln.

Exploitatie (Budgetrisico)

Erfpacht o/g en u/g

De gemeente voorziet in de behoefte gronden in erfpacht uit te geven in plaats van verkoop. De uit deze activiteit voortvloeiende opbrengsten zijn verantwoord in de begroting. Periodiek wordt de berekening van de canon aangepast. Bijvoorbeeld aanpassing van de rentecomponent dan wel aanpassing van de grondwaarde aan de marktontwikkelingen kan gevolgen hebben voor de rekening te brengen canon.

Subsidies

In dit hoofdstuk staan de begrote subsidiebudgetten 2018 weergegeven per programma en activiteit. Voor het toekennen van een subsidie is de subsidieverordening van toepassing.

De beschikbare subsidiebedragen zijn geïndexeerd. Deze indexering volgt de indexering zoals deze in de Perspectief nota als kader is vastgesteld. Met ingang van de Begroting 2018 wordt het subsidiebudget naast de consumentenprijsindex (1,4 %) ook geïndexeerd voor de personele component. Deze volgt de indexering de loonontwikkeling van het gemeentepersoneel.

Ondernemend en duurzaam Velsen

Ondernemend en duurzaam Velsen (bedragen *€ 1.000)	Jaarrekening 2016	Gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018
Havenfestival	101		
Subtotaal autorisatieniveau 1.1	101	10	10
Totaal Programma Ondernemend en duurzaam Velsen	101	10	10

Vitaal en sociaal Velsen

Vitaal en sociaal Velsen (bedragen *€ 1.000)	Jaarrekening 2016	Gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen+steunpunten)	1.879		
Buurtbemiddeling	30		
Stimulering Vrijwilligerswerk	87		
Stimulering Mantelzorg	265		
Buurtsportcoaches	101		
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)	648		
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.)	20		
OGGZ/Collectieve preventie	17		
Ondersteuning minderheden	0		
Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)	264		
Jeugd en jongerenwerk overig	15		
Schoolmaatschappelijk werk	125		
Jeugd Interventie Team	77		
Streetcornerwork	87		
Combinatiefuncties	350		
Subtotaal doelstelling 2.1.1	3.965	3.618	3.823
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar uniform	1.047		
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar maatwerk	26		
Sociale Wijkteams	573		
Informeel zorg	49		
Clientondersteuning met beperking	248		
Inloopvoorzieningen GGZ	151		
Kosten maatschapp opvang	137		
Subtotaal doelstelling 2.1.2	2.231	2.595	2.621
Peuterspeelzaalplaatsen	787		
Passend onderwijs	5		
Mondiale bewustwording	5		
subtotaal doelstelling 2.1.3	797	803	693
Sportverenigingen	34		
Subtotaal doelstelling 2.1.4	34	56	57
Minimabeleid	66		
subtotaal doelstelling 2.2.1	66	0	0
CJG Toegang jeugdhulp	867		
Subtotaal doelstelling 2.2.2	867	844	851
Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen	7.960	7.916	8.045

Wonen en leven in Velsen

Wonen en leven in Velsen (bedragen *€ 1.000)	Jaarrekening 2016	Gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018
Musea	197		
Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen	805		
Podiumkunst: Witte Theater			
Kunsteducatie: Kunstencentrum	434		
Amateurkunstinstellingen	164		
Culturele en educatieve activiteiten	179		
Historische werkgroep	8		
Bibliotheek	1.980		
subtotaal autorisatieniveau 3.1	3.767	3.746	3.821
Wijkgericht werken	31		
subtotaal autorisatieniveau 3.3	31	44	44
Totaal Programma Wonen en leven in Velsen	3.798	3.790	3.865

Burger en bestuur

Burger en Bestuur (bedragen *€ 1.000)	Jaarrekening 2016	Gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018
Reddingswezen	53		
VOS	41		
Vereniging Nationale Ombudsman	13		
Anti-discriminatiebureau	24		
Totaal Programma Burger en bestuur	131	88	74

Subsidieplafond

Subsidieplafond (bedragen *€ 1.000)	Jaarrekening 2016	Gewijzigde begroting 2017	Begroting 2018
Totaal Subsidieplafond	11.990	11.804	11.994

Investerings

Ondernemend en duurzaam Velsen

Ondernemend en duurzaam Velsen (Bedragen x € 1.000)	Jaarschijf 2018	Jaarschijf 2019	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021
Investeringsplan Volume 2018-2021				
Riool	2.247	2.085	2.406	2.107
Totaal vervangingsinvesteringen	2.247	2.085	2.406	2.107

Vitaal en sociaal Velsen

Organisatie en financiën (Bedragen *€ 1.000)	Jaarschijf 2018	Jaarschijf 2019	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021
Investeringsplan Volume 2018-2021				
Hardware/software: diverse investeringen	551	551	551	551
Vernieuwing ICT-infrastructuur	147	130	100	100
Bedrijfsmiddelen (div.progr.)	0	17	47	47
Meubilair Stadhuis	75	75	75	75
Aanlichten raadhuis	60			
Totaal kostenplaatsen	832	773	773	773

Wonen en leven in Velsen

Wonen en leven in Velsen (Bedragen *€ 1.000)	Jaarschijf 2018	Jaarschijf 2019	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021
Investeringsplan Volume 2018-2021				
Kust Informatie- en Innovatiecentrum (KIIC)		2.900		
Skaeve Huse	38			
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)	167	167	167	167
Reconstructie Pontplein	2.800			
Subsidie Reconstructie Pontplein	-500			
Reconstructie Kennemerlaan		1.800		
Subsidie Reconstructie Kennemerlaan		-500		
Pleiadenplantsoen	350			
Subsidie Pleiadenplantsoen	-150			
Merwedestraat inprikker		700		
Subsidie Merwedestraat inprikker		-350		
Spaarnestraat herinrichting		350		
Subsidie Spaarnestraat herinrichting		-150		
Ijmuiderslag			2.000	
Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat			500	
Subsidie Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat			-250	
Velserbroek deelplan A				600
Renovatie plantsoenen en straatbeplanting	540	540	540	540
Renovatie speelplekken	303	303	303	303
Inrichting groen KPN locatie	100	100		
Begraafplaatsen	75	115	55	55
Totaal vervangingsinvesteringen	3.723	5.975	3.315	1.665

Organisatie en financiën

Organisatie en financiën (Bedragen *€ 1.000)	Jaarschijf 2018	Jaarschijf 2019	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021
Investeringsplan Volume 2018-2021				
Hardware/software: diverse investeringen	551	551	551	551
Vernieuwing ICT-infrastructuur	147	130	100	100
Bedrijfsmiddelen (div.progr.)	0	17	47	47
Meubilair Stadhuis	75	75	75	75
Aanlichten raadhuis	60			
Totaal kostenplaatsen	832	773	773	773

Overig en recapitulatie

Overige programma investeringen (Bedragen *€ 1.000)	Jaarschijf 2018	Jaarschijf 2019	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021
Investeringsplan Volume 2018-2021				
Jaarlijks nog in te vullen	0	58	218	218
Totaal vervangingsinvesteringen	0	58	218	218

Recapitulatie (Bedragen *€ 1.000)	Jaarschijf 2018	Jaarschijf 2019	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021
Ondernemend en duurzaam Velsen	2.247	2.085	2.406	2.107
Vitaal en sociaal Velsen	2.124	860	0	0
Wonen en leven in Velsen	3.723	5.975	3.315	1.665
Organisatie en financiën	832	773	773	773
Overige programma investeringen	0	58	218	218
Totaal	6.679	7.665	4.305	2.655
TOTAAL VERVANGING EX RIOLERING	6.679	7.665	4.305	2.655
TOTAAL RIOLERING	2.247	2.085	2.406	2.107
TOTAAL INVESTERINGEN TE AKTIVEREN (ex kstpl)	8.926	9.750	6.711	4.762

Informatiebeleid

Informatie gestuurd werken

Informatie gestuurd werken houdt in dat je de beschikbare gegevens kwalificeert, analyseert en eventueel combineert om te komen tot nieuwe bruikbare informatie. Dit gaan om informatie die bij de gemeente aanwezig is maar ook daarbuiten. De uitdaging hierbij is om uit de overvloed aan gegevens die informatie te halen die meerwaarde biedt voor ons, de zogenaamde data-analyse. Hier kan Velsen, net als veel andere gemeentes, nog behoorlijke stappen in maken.

Door informatie gestuurd te werken is het mogelijk om:

- sneller & beter te reageren op gebeurtenissen in de samenleving, aan de balie of daarbuiten (wendbaarheid)
- motieven, acties en beslissingen beter te onderbouwen (transparantie)
- te sturen op resultaten en op samenhang in plaats van op inspanning per onderdeel (effectiviteit)
- resultaten te leveren tegen lagere kosten en met een kortere doorlooptijd (efficiëntie)

Om informatie gestuurd werken verder mogelijk te maken starten we in 2018 met een voorbereidende fase. Deze fase bestaat uit:

- Ondersteuning van de bestaande formatie om informatie te analyseren
- Inhuur van externe expertise;
- Opstellen van een projectplan;
- Ontwikkelen van een aantal goede voorbeelden uit de praktijk om informatie gestuurd werken te promoten;
- Onderzoek naar eventueel ondersteunende aanvullende software;
- Het beheren en verder op orde brengen van de basis.

Informatiebeveiliging

De behoefte aan en vraag naar informatie wordt steeds groter. Dit zorgt er voor dat digitale gegevens en gegevenssets explosief groeien. Daarbij komt dat er ook verwacht wordt dat deze informatie direct beschikbaar is. We willen plaats- en tijdsafhankelijk over de benodigde informatie beschikken en hiermee werken.

Om het gewenste beveiligingsniveau voor informatievoorziening te bereiken is het nodig om ons te richten op twee zaken: menselijk gedrag en technische maatregelen.

Velsen neemt beveiligingsmaatregelen op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Deze variëren van technische ICT-maatregelen tot het opstellen van procedures, gedragsregels en beleid. Ook wordt toegezien op de naleving daarvan. Het geheel aan maatregelen, hierbij kan gedacht worden aan fysieke toegangsbeveiliging, toekennen rechten, beheren van autorisaties) moet ervoor zorgen dat de beschikbaarheid van informatie zo goed mogelijk wordt gegarandeerd en dat de gegevens juist, volledig en actueel zijn en alleen door bevoegde personen kunnen worden ingezien en gewijzigd. Dit gaat verder dan de muren van het gemeentehuis want gegevens van Velsen worden ook door derden verwerkt, bijvoorbeeld door softwarebedrijven en/of in het kader van gemeenschappelijke regelingen.

De ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit gaan razendsnel en vormen een bedreiging voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente. In 2017 zijn we gestart met de aanscherping van de beveiligingsmaatregelen van de ICT-omgeving. In 2018 gaan we daarmee door. Hierbij is het vooral belangrijk dat de frequentie waarin hard- en software wordt opgewaarderd hoger wordt. De verwachting hierbij is dat de frequentie uiteindelijk zo hoog wordt dat sprake is van een continu proces.

Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die (nieuwe) privacywetgeving stelt aan de informatiebeveiliging van gemeenten zullen we daarvoor in 2018 verdere maatregelen treffen. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk maar ook aansprakelijk als informatiebeveiliging niet goed is geregeld. We gaan daarom in 2018 zorgen dat de hele organisatie zich bewust is van de noodzaak van informatiebeveiliging en de verplichtingen en verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.

Gegevensbescherming

In 2018 zullen we de verdere noodzakelijke stappen zetten om als organisatie te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wordt onder meer gedaan door functie van "Functionaris voor de Gegevensbescherming" in te vullen. Deze functionaris ziet toe op de naleving van de AVG en is voor overheidsorganisaties verplicht gesteld door het AVG.

De AVG is door de Europese Commissie en het Europees Parlement aangenomen en treedt op 25 mei 2018 in werking. Door deze wet krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Zij zijn zelf verantwoordelijk om de wet na te leven én moeten aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability).

Digitale dienstverlening

In 2016 is in de IJmond gemeenten de motie digitale dienstverlening aangenomen. De uitvoering van deze motie is regionaal afgestemd. Afgesproken is om met een regionale lijst te komen met daarop de meest gevraagde diensten en producten voor inwoners en ondernemers. Ook de aansluiting op de landelijke (basis)registraties maakt hier deel van uit. Het streven is om in 2020 alle producten op die lijst niet alleen digitaal aan te kunnen vragen, maar ook volledig digitaal te kunnen verwerken en te leveren. In 2018 gaan we verder met het inrichten van het zaakgericht werken en sluiten we meer processen aan op de berichte box waardoor we meer digitaal met burgers gaan communiceren.

Financiële begroting

Overzicht Taakvelden

De taakvelden zijn op de programma's zichtbaar gemaakt en worden in het onderstaande Overzicht taakvelden in een totaal overzicht gepresenteerd over alle programma's heen.

Overzicht taakvelden (bedragen *€1.000)	Rekening 2016 *			Begroting 2017			Begroting 2018		
	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten
0.1 Bestuur	4.904	0	-4.904	2.840	0	-2.840	3.026	0	-3.026
0.2 Burgerzaken	2.376	1.428	-948	1.695	1.440	-255	1.745	1.437	-307
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.884	2.345	-539	2.231	2.853	622	1.804	2.346	543
0.4 Overhead	2.382	222	-2.161	17.756	676	-17.079	18.469	679	-17.790
0.5 Treasury	-2.942	1.279	4.221	-2.668	1.003	3.671	-1.127	934	2.061
0.61 OZB Woningen	1.535	12.057	10.522	1.157	7.621	6.464	1.290	8.011	6.720
0.62 OZB niet-woningen	0	3.111	3.111	0	7.462	7.462	0	7.580	7.580
0.63 Parkeerbelasting	0	226	226	13	349	336	0	354	354
0.64 Belastingen overig	16	2.712	2.696	47	2.700	2.653	44	2.692	2.648
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	0	91.023	91.023	0	89.136	89.136	0	91.411	91.411
0.8 Overige baten en Lasten	2.043	1.167	-876	1.528	-1.808	-3.336	2.375	615	-1.759
0.10 Mutaties reserves	713	1.848	1.135	3.158	6.238	3.079	1.308	7.162	5.854
0. Bestuur en ondersteuning	13.910	117.418	103.507	27.757	117.671	89.913	28.932	123.222	94.290
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.626	77	-5.549	5.801	15	-5.786	5.605	15	-5.590
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.775	336	-2.440	1.775	116	-1.659	1.889	117	-1.772
1. Veiligheid	8.401	413	-7.988	7.575	131	-7.445	7.494	132	-7.361
2.1 Verkeer en Vervoer	10.222	1.794	-8.428	8.782	462	-8.320	9.213	433	-8.780
2.2 Parkeren	174	0	-174	121	0	-121	131	0	-131
2.4 Economische havens en waterwegen	457	231	-226	385	126	-260	361	128	-234
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	10.853	2.025	-8.829	9.288	588	-8.700	9.705	560	-9.144
3.1 Economische ontwikkeling	1.268	99	-1.169	1.223	0	-1.223	1.209	0	-1.209
3.2 Fysieke bedrijfsstructuur	0	0	0	8.308	8.148	-160	1.836	1.602	-234
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	245	80	-165	149	126	-23	153	93	-60
3.4 Economische promotie	848	698	-150	511	326	-185	952	380	-572
3. Economie	2.361	878	-1.483	10.191	8.600	-1.592	4.149	2.075	-2.074
4.1 Openbaar basisonderwijs	244	0	-244	213	0	-213	215	0	-215
4.2 Onderwijshuisvesting	5.211	58	-5.153	5.030	0	-5.030	4.557	0	-4.557
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.605	1.359	-2.246	3.443	1.486	-1.957	3.301	1.331	-1.970
4. Onderwijs	9.060	1.417	-7.643	8.686	1.486	-7.200	8.074	1.331	-6.743
5.3 Cultuurpresentatie, productie en part	0	0	0	58	57	-2	59	58	-2
5.1 Sportbeleid en activering	335	6	-329	307	6	-301	298	6	-292
5.2 Sportaccommodaties	7.417	2.482	-4.936	5.934	2.032	-3.902	5.942	2.059	-3.883
5.3 Cultuurpresentatie, productie en part	1.890	68	-1.822	1.729	0	-1.729	1.771	0	-1.771
5.4 Musea	517	131	-386	563	0	-563	406	0	-406
5.5 Cultureel erfgoed	150	30	-120	201	15	-186	197	15	-182
5.6 Media	2.311	0	-2.311	2.250	8	-2.242	2.284	8	-2.276
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	7.290	644	-6.645	5.537	658	-4.879	5.398	666	-4.732
5. Sport, cultuur en recreatie	19.909	3.361	-16.548	16.580	2.776	-13.803	16.356	2.813	-13.543
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.282	1.481	-6.801	7.606	386	-7.220	7.857	394	-7.464
6.2 Wijkteams	372	9	-363	508	0	-508	509	0	-509
6.3 Inkomensregelingen	26.738	18.798	-7.940	22.607	16.729	-5.878	26.414	19.219	-7.195
6.4 Begeleide participatie	5.843	37	-5.805	5.402	0	-5.402	5.041	0	-5.041
6.5 Arbeidsparticipatie	2.921	399	-2.522	2.418	1	-2.417	2.479	119	-2.360
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	822	0	-822	595	0	-595	595	0	-595
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	13.504	1.200	-12.305	12.495	1.166	-11.329	12.607	1.084	-11.523
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	16.432	773	-15.658	11.786	0	-11.786	14.774	0	-14.774
6.81 Geëscaleerde zorg	152	0	-152	136	0	-136	136	0	-136
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	391	0	-391	1.741	0	-1.741	1.741	0	-1.741
6. Sociaal Domein	75.458	22.698	-52.760	65.294	18.282	-47.012	72.154	20.816	-51.338
7.1 Volksgezondheid	2.421	27	-2.394	2.515	0	-2.515	2.513	0	-2.513
7.2 Riolering	5.378	6.226	848	4.675	5.691	1.017	4.107	5.826	1.719
7.3 Afval	8.889	11.403	2.514	7.799	10.137	2.338	7.243	9.834	2.591
7.4 Milieubeheer	2.136	469	-1.667	1.822	51	-1.771	1.920	152	-1.768
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	550	256	-294	347	289	-59	436	293	-144
7. Volksgezondheid en milieu	19.374	18.381	-993	17.159	16.168	-991	16.219	16.105	-114
8.1 Ruimtelijke ordening	1.299	481	-818	1.440	0	-1.440	1.713	0	-1.713
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	4.906	4.513	-393	4.009	3.599	-410	3.593	3.134	-458
8.3 Wonen en Bouwen	6.134	3.477	-2.657	3.184	1.863	-1.321	3.310	1.983	-1.327
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	12.339	8.471	-3.868	8.633	5.462	-3.171	8.616	5.117	-3.498
Totaal saldo van baten en lasten	171.666	175.062	3.395	171.163	171.163	0	171.698	172.171	473

* De reserve mutaties van het jaar 2016 zijn in de conversie niet allemaal gekoppeld aan taakveld 0.10

Incidentele baten en lasten

Het onderscheid tussen incidenteel en structureel is niet altijd even helder. Om inzicht in de structurele en incidentele lasten en baten te geven, maakt het onderstaande overzicht deel uit van de begroting. De commissie BBV heeft in een notitie het onderscheid tussen incidentele baten en lasten meer ingekaderd. De richtlijn is dat, als de tijdelijke baten en/of lasten zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, het gaat om 'eenmalige zaken'. Voor onttrekkingen en/of toevoegingen aan reserves wordt in beginsel gesteld dat deze incidenteel van aard zijn. Een uitzondering is bijvoorbeeld de jaarlijkse onttrekkingen aan de reserve dekking kapitaallasten.

Overzicht incidentele baten en lasten

Onderwerp (bedragen *€ 1.000)	Baten / Lasten	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Toelichting	Bron
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen							
Sail 2020	Lasten		30	130		maatregelen t.b.v. veiligheid, verkeer	Persp.nota 2016
Winkelloods	Lasten	35	0	0	0	dekking res. Winkelfonds Velsen	Persp.nota 2017
Warmtenet	Lasten	15	0	0	0	Restwarmte Tata Steel	Begroting 2018
Impulsprojecten	Lasten	585				Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2018
Programma 2 - Sociaal domein							
Uitkeringsverstrekking	Lasten	529	298	-40	-102	Egalisatie res. Participatiewet	Begroting 2018
Overschot WMO beg.	Lasten	-600	-400	-200	0	Toevoeging res. Sociaal domein	Begroting 2018
Collectief vervoer	Lasten	-239	-239	-239	-239	Toevoeging res. Sociaal domein	Begroting 2018
Dekking tekort jeugd	Lasten	2.600	1.944	200	0	Dekking res. Sociaal domein	Begroting 2018
Intensivering instroom	Lasten	681	115	0	0	Dekking res. Statushouders	Persp.nota 2017
Meerwerk SD	Lasten	400	400	0	0	Dekking res. Sociaal domein	Persp.nota 2017
Innovatiebudget SD	Lasten	475	395	0	0	Dekking res. Sociaal domein	Persp.nota 2017
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen							
Egalisatie voertuigen	Lasten	-41	-18	36	115	Egalisatie res. Voertuigen	Begroting 2018
Startersleningen	Lasten	40	20	0	0	Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2017
Bijdr. div. projecten	Lasten	170	150	220	220	Dekking res. Stedelijke vernieuwing	Begroting 2018
Egalisatie rioolrecht	Lasten	110	110	110	110	Dekking res. Riolering	Begroting 2018
Egalisatie hondenoverlast	Lasten	26	26	26	26	Dekking res. Bestrijding overlast	Begroting 2017
Onderz. wijkerpoort	Lasten	10				Onderzoek samen met Beverwijk	Begroting 2018
Impulsprojecten	Lasten	261				Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2018
Omgevingswet	Lasten	70				Kosten voor implementatie	Persp.nota 2017
Programma 4 - Burger en bestuur							
Verkiezingen	Lasten	20	110	-90		Egalisatie kosten verkiezingen	Begroting 2018
IJmond samenwerking	Lasten	50				Onderzoek samenwerking	Persp.nota 2017
Diversiteit is prioriteit	Lasten		30			Landelijk congres	Begroting 2018
Programma 5 - Organisatie en financiën							
Egalisatie sport-accommodaties	Lasten	423	-249	-135	80	Egalisatie res. Sportaccommodaties	Begroting 2018
Inform.gest. werken	Lasten	80				Vorbereidende kosten	Begroting 2018
Totaal incidentele baten		0	0	0	0		
Totaal incidentele lasten		5.700	2.721	18	209		

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Reserve (bedragen *€ 1.000)	Toevoeging/ Onttrekking	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Toelichting	Bron
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen							
Winkelfonds Velsen	Onttrekking	35	0	0	0	Winkelloods	Persp.nota 2017
Visie op Velsen	Onttrekking	585				Impulsprojecten	Begroting 2018
Programma 2 - Sociaal domein							
Participatiewet	Toevoeging	0	0	40	102	Uitkeringsverstrekkingen overschot	Begroting 2018
Participatiewet	Onttrekking	529	298	0	0	Uitkeringsverstrekkingen tekort	Begroting 2018
Sociaal domein	Toevoeging	600	400	200	0	Overschot WMO begeleiding	Begroting 2018
Sociaal domein	Toevoeging	239	239	239	239	Collectief vervoer	Begroting 2018
Sociaal domein	Onttrekking	2.600	1.944	200	0	Dekking tekort jeugd	Begroting 2018
Statushouders	Onttrekking	681	115	0	0	Intensivering instroom	Persp.nota 2017
Sociaal domein	Onttrekking	400	400	0	0	Incidenteel meerwerk SD	Persp.nota 2017
Sociaal domein	Onttrekking	475	395	0	0	Innovatiebudget SD	Persp.nota 2017
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen							
Res. Voertuigen	Toevoeging	41	18	0	0	Egalisatie voertuigen	Begroting 2018
Visie op Velsen	Onttrekking	40	20	0	0	Startersleningen	Begroting 2017
Stedelijke vernieuwing	Onttrekking	170	150	220	220	Bijdr. diverse projecten	Begroting 2018
Voertuigen	Onttrekking			36	115	Egalisatie voertuigen	Begroting 2018
Riolering	Onttrekking	110	110	110	110	Egalisatie rioolrecht	Begroting 2018
Bestrijding overlast	Onttrekking	26	26	26	26	Egalisatie hondenoverlast	Begroting 2017
Visie op Velsen	Onttrekking	261				Impulsprojecten	Begroting 2018
Programma 4 - Burger en bestuur							
Verkiezingen	Toevoeging			90		Egalisatie kosten verkiezingen	Begroting 2018
Verkiezingen	Onttrekking	20	110			Egalisatie kosten verkiezingen	Begroting 2017
Programma 5 - Organisatie en financiën							
Sportaccommodaties	Toevoeging	0	249	135	0	Egalisatie sportaccommodaties	Begroting 2018
Sportaccommodaties	Onttrekking	423	0	0	80	Egalisatie sportaccommodaties	Begroting 2018
Totaal incidentele onttrekkingen		6.355	3.567	592	551		
Totaal incidentele toevoegingen		880	906	704	341		

Begrote balans

De opgestelde begrote balans gaat net als de meerjarenbegroting over de jaren 2018-2021. Met het maken van een begrote balans wordt, op basis van de huidige balans, een reële schatting gemaakt van verschillende balansposten. Hierbij is de meerjarenbegroting als eerste uitgangspunt aangenomen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote gecombineerde balans. Vervolgens zijn de overzichten opgenomen aan de hand van de balansposten volgens het BBV.

BEGROTE ACTIVA (bedragen *€ 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Immateriële vaste activa	1.573	259	1.599	1.530	1.461	1.393
Materiële vaste activa	198.286	233.019	215.540	218.438	217.813	216.031
Financiële vaste activa	9.237	8.533	5.555	4.900	4.367	3.835
Totaal vaste activa	209.097	241.811	222.694	224.868	223.642	221.258
Voorraden	21.971	6.848	4.476	4.777	3.603	2.407
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	22.480	20.563	21.556	21.463	21.124	21.381
Liquide middelen	867	596	909	857	853	873
Overlopende activa	12.367	5.299	9.000	10.060	9.291	9.450
Totaal vlottende activa	57.685	33.306	35.941	37.157	34.871	34.111
Totaal Activa	<u>266.782</u>	<u>275.117</u>	<u>258.634</u>	<u>262.025</u>	<u>258.513</u>	<u>255.369</u>

BEGROTE PASSIVA (bedragen *€ 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Eigen vermogen	58.686	48.620	44.874	43.833	43.460	42.152
Voorzieningen	6.047	6.512	5.117	4.516	4.485	4.066
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	168.739	194.075	175.868	180.702	177.284	175.566
Totaal vaste passiva	233.472	249.207	225.860	229.051	225.229	221.784
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	12.256	12.708	12.653	13.320	13.396	13.814
Overlopende passiva	21.054	13.202	20.121	19.654	19.887	19.771
Totaal vlottende passiva	33.310	25.910	32.774	32.974	33.284	33.585
Totaal passiva	<u>266.782</u>	<u>275.117</u>	<u>258.634</u>	<u>262.025</u>	<u>258.513</u>	<u>255.369</u>

Vaste activa

VASTE ACTIVA (bedragen *€ 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Immateriële vaste activa	1.573	259	1.599	1.530	1.461	1.393
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	-	-	-	-	-	-
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	13	-	-	-	-	-
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.560	259	1.599	1.530	1.461	1.393
Materiële vaste activa	198.286	233.019	215.540	218.438	217.813	216.031
- Investerings met een economisch nut:						
- Gronden uitgegeven in erfpacht	8.890	14.000	8.890	8.890	8.890	8.890
- Overige investeringen met een economisch nut	104.628	131.238	121.587	121.994	117.053	119.029
- Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	52.958	51.556	54.713	55.179	58.394	56.625
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	31.810	36.225	30.350	32.375	33.476	31.487
Financiële vaste activa	9.237	8.533	5.555	4.900	4.367	3.835
- Kapitaalverstrekkingen aan:						
- Deelnemingen	636	636	642	642	642	642
- Overige verbonden partijen	855	855	849	849	849	849
- Leningen aan:						
- woningbouwcorporaties	5.176	4.747	3.956	3.304	2.771	2.238
- Overige langlopende leningen	2.570	2.295	109	106	106	106
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste activa	209.097	241.811	222.694	224.868	223.642	221.258
Totaal activa	<u>266.782</u>	<u>275.117</u>	<u>258.634</u>	<u>262.025</u>	<u>258.513</u>	<u>255.369</u>

Flottende activa

VLOTTENDE ACTIVA (bedragen *€ 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Voorraden	21.971	6.848	4.476	4.777	3.603	2.407
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	21.966	6.833	4.466	4.768	3.593	2.397
- Gereed product en handelsgoederen	5	15	10	9	10	10
- Vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	22.480	20.563	21.556	21.463	21.124	21.381
- Vorderingen op openbare lichamen	13.036	9.957	11.374	11.701	11.256	11.444
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.400	3.375	2.511	2.181	2.442	2.378
- Overige vorderingen	8.044	7.230	7.671	7.580	7.425	7.559
Liquide middelen	867	596	909	857	853	873
- Kassaldi	28	25	28	29	29	29
- Bank- en girosaldi	839	571	881	828	824	844
Overlopende activa	12.367	5.299	9.000	10.060	9.291	9.450
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel.	6.427	1.449	3.874	4.508	3.869	4.084
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	5.939	3.850	5.126	5.552	5.422	5.367
Totaal flottende activa	57.685	33.306	35.941	37.157	34.871	34.111
Totaal activa	<u>266.782</u>	<u>275.117</u>	<u>258.634</u>	<u>262.025</u>	<u>258.513</u>	<u>255.369</u>

Vaste passiva

VASTE PASSIVA (bedragen *€ 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Eigen vermogen	58.686	48.620	44.874	43.833	43.460	42.152
- Algemene reserve	19.757	18.011	7.560	8.035	11.428	13.409
- Bestemmingsreserves	35.534	32.620	36.839	32.405	30.051	27.885
- Gerealiseerd resultaat	3.395	(2.011)	475	3.392	1.981	858
Voorzieningen	6.047	6.512	5.117	4.516	4.485	4.066
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.231	704	660	512	365	286
- Egalisatievoorzieningen	653	261	839	556	842	672
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	4.163	5.547	3.618	3.448	3.278	3.107
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	168.739	194.075	175.868	180.702	177.284	175.566
- Obligatieleningen	0		0	0	0	0
- Onderhandse leningen van:						
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	127.984	154.734	137.640	141.689	138.844	137.288
- Overige binnenlandse sectoren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	13.000	11.750	10.778	11.704	11.272	11.251
- Waarborgsommen	2.755	2.591	2.450	2.309	2.168	2.027
- Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste passiva	233.472	249.207	225.860	229.051	225.229	221.784
Totaal passiva	266.782	275.117	258.634	262.025	258.513	255.369

Plottende passiva

VLOTTENDE PASSIVA (bedragen *€ 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Netto-plottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	12.256	12.708	12.653	13.320	13.396	13.814
- Kasgeldleningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bank- en girosaldi	-	-	39	52	69	53
- Overige schulden	7.256	7.708	7.615	8.268	8.327	8.761
Overlopende passiva	21.054	13.202	20.121	19.654	19.887	19.771
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	12.889	5.787	11.308	10.518	10.913	10.715
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	7.036	6.510	7.714	8.053	7.884	7.969
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	1.129	906	1.098	1.083	1.091	1.087
Totaal plottende passiva	33.310	25.910	32.774	32.974	33.284	33.585
Totaal passiva	266.782	275.117	258.634	262.025	258.513	255.369

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen

(bedragen *€ 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Gewaarborgde geldleningen	164.563	160.725	160.725	162.837	162.261	161.941
Garantstellingen	125.061	128.974	128.974	129.555	131.053	129.860

Overhead

Het BBV schrijft voor dat in de begroting een overzicht wordt opgenomen van de begrote kosten van de overhead. In onderstaande tabel is een onderscheid gemaakt naar personele kosten, rente en afschrijving, automatiseringskosten, huisvestingskosten en overige goederen en diensten. De kosten van automatisering en huisvesting zijn exclusief de kosten van de medewerkers van deze afdelingen. Deze zijn opgenomen onder de personele kosten. In de begroting 2017 warden de kosten van automatisering en huisvesting opgenomen onder overige goederen en diensten.

0.4 Overhead (bedragen *€ 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Inkomsten</i>	-676	-647	-647	-647	-647
<i>Lasten:</i>					
Personeel	11.938	12.349	12.073	12.098	12.113
Rente en afschrijving		1.294	1.256	1.207	1.164
Automatiseringskosten (excl personele kosten)	1.864	1.481	1.443	1.443	1.443
Huisvestingskosten (excl personele kosten)		1.318	1.323	1.323	1.323
Overige goederen en diensten	3.926	1.995	2.210	2.222	2.222
Totaal Overhead	17.052	17.790	17.658	17.646	17.617

Bijlagen

Afkortingenlijst

A

AB	Algemeen bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABHZ	Amsterdam Bezoeken Holland Zien
AIJZ	Afvalschap IJmond Zaanstreek
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
Awbz	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AYOP	Amsterdam IJmuiden Offshore Port

B

BAW	Bestuursakkoord Water
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW- compensatiefonds
BDU	Brede Doel Uitkering
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIZ	Bedrijfsinvesteringszones
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRP	Basisregistratie Personen
BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
BUCH	Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
Burap	Bestuursrapportage
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

C

CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CNB	Centraal Nautisch Beheer
Coelo	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid

D

DMOP	Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan
------	----------------------------------

F

FLO	Functioneel Leefstijdsontslag
Wet Fido	Wet Financiering decentrale overheden
FWV	Financiële verhoudingswet

G

GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GDI	Generieke Digitale Infrastructuur
GGD	Gemeentelijke gezondheidsdienst
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GS	Gedeputeerde Staten

H

HALT	Het ALternatief
HBO	Hoger beroepsonderwijs
HIRB	Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen

HOV	Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HVC	Huisvuilcentrale (Alkmaar)
I	
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IKB	Individueel Keuze Budget
ISV	Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing
IVB	Integraal Veiligheidsbeleid
K	
KCC	Klantcontactcentrum
KO	Klein Opdrachtgeverschap
KIIC	Kust Innovatie en Informatie Centrum
KIMO	Kommunenenes Internasjonale Miljorganisasjon (Deens)
KING	Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
L	
LAA	Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
LVVP	Lokaal verkeer- en vervoersplan
M	
MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
MICK	Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland
MKB	Brancheorganisatie Midden en Kleinbedrijf
MOP	Meerjaren onderhoudsplan
MPG	Meerjaren prognose grondexploitaties
MRA	Metropoolregio Amsterdam
MVA	Materiële vaste activa
N	
NAR	Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement
NEA	Nationaal Energieakkoord
NEN	Nederlandse Norm
NGE	Niet Gesprongen Explosieven
NIEGG	Niet in exploitatie genomen (bouw)gronden
NOC*NSF	Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie.
NPZK	Nationaal Park Zuid Kennemerland
NZKG	Noordzeekanaalgebied
O	
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
P	
P&C	Planning en Control
PRES	Platform Regionale Economische Stimulering MRA
PWN	Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord- Holland
R	
RAW	Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw
RIVM	Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

S

SHIP Sluis Haven Informatie Punt
SWV Stichting Welzijn Velsen

U

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb Vennootschapsbelasting
VRK Veiligheidsregio Kennemerland
VTH Vergunningverlening toezicht en handhaving
VVE Voor- en vroegschoolse educatie
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WHVBZ Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
WOZ Wet onroerende zaken
WSW Wet Sociale werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WWB Wet Werk en Bijstand

Perspectiefnota tabellen

Meerjarenperspectief Perspectiefnota 2018-2021

Meerjarenperspectief 2018-2021 Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Meerjarenperspectief Begroting 2017	111	1.502	2.243	2.243
Autonome ontwikkelingen				
Algemene uitkering	1.429	1.864	2.039	2.039
Indexering	-1.295	-1.288	-1.289	-1.289
Wijziging wet en regelgeving	-293	-213	-233	-1.358
Overige autonome ontwikkelingen	185	367	346	367
Saldo autonome ontwikkelingen	26	730	863	-241
Geactualiseerd meerjarenperspectief	137	2.232	3.106	2.002
In Velsen doet iedereen mee	-87	-102	-127	-142
Velsen is in trek	0	0	0	0
Velsen benut kansen voor en met klimaat	0	0	0	0
Velsen is samenspel	-50	0	0	0
Bouwstenen Visie op Velsen	-137	-102	-127	-142
Meerjarenperspectief 2018-2021	0	2.130	2.979	1.860
Gewenste beleidsontwikkelingen	-372	-301	-271	-271

Bouwstenen Visie op Velsen

Prog	In Velsen doet iedereen mee Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
2	Innovatiebudget Sociaal Domein	-475	-395	0	0
2	Streetcornerwork; terugdringen jeugdoverlast	-80	-80	-80	-80
2	Armoede beleid	-300	-300	-300	-300
div	Indexering subsidie-instellingen	-52	-52	-52	-52
div	Garantiebanen (naar € 132.000 in 2022)	-70	-85	-110	-125
9	Langer zelfstandig wonen	-15	-15	-15	-15
9	Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad	-300	0	0	0
9	Ontwikkeling/transformatie uitleglocaties	-200	0	0	0
9	Herstructurering bestaande woningvoorraad	-300	0	0	0
	<u>Dekking</u>				
	Compensatie Algemene Uitkering	300	300	300	300
	Reserve Sociaal Domein	475	395	0	0
	Programma Sociaal Domein	130	130	130	130
	Reserve (voormalig) Woonfonds	800	0	0	0
	Saldo	-87	-102	-127	-142
Prog	Velsen is in trek Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
1	Winkelloods	-35	0	0	0
9	Orionweg - inrichting openbare ruimte	-155	0	0	0
	<u>Dekking</u>				
1	Reserve Winkel- en geveldfonds	35	0	0	0
9	Reserve (voormalig) Woonfonds	155	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Prog	Velsen benut kansen voor en met klimaat Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
8	Duurzaamheidsfonds - beheervergoeding	-25	-25	-25	-25
8	Duurzaamheidsfonds 2,5 mln / rentedeel (2,75%)	-75	-75	-75	-75
8	Duurzaamheidsfonds 5 mln / vergoeding kosten	100	100	100	100
	Saldo	0	0	0	0
Prog	Velsen is samenspel Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
9	Omgevingsraad Schiphol	-8	-8	-8	-8
11	IJmond samenwerking	-50			
	<u>Dekking</u>				
9	Programma ruimtelijke ontwikkeling	8	8	8	8
	Saldo	-50	0	0	0
	Totaal saldo	-137	-102	-127	-142

Gewenste beleidsontwikkelingen

In de Perspectiefnota 2017 was de financiële ruimte voor het jaar 2018 niet toereikend om alle voorstellen te financieren. De voorstellen met een lagere prioritering zijn aangemerkt als gewenste beleidsontwikkelingen en niet meegenomen in het meerjarenperspectief.

De raad heeft besloten om deze ontwikkelingen op te nemen in de Begroting 2018 indien de meicirculaire 2017 aanvullende, niet geoordeelde, middelen bevat.

Prog	Gewenste beleidsontwikkelingen Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
In Velsen doet iedereen mee					
9	Nieuwe prestatieafspraken wonen	-30	-30	-30	-30
10	Diversiteit is prioriteit	-40	-40	-40	-40
10	Diversiteit is prioriteit - landelijk congres	0	-30	0	0
Velsen is in trek					
9	Onderzoek Wijckerpoort	-10	0	0	0
11	Gemeentehuis in de schijnwerpers	0	-6	-6	-6
Velsen benut kansen voor en met klimaat					
8	Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners	-4	-10	-10	-10
8	Restwarmte Tata Steel en warmtenet	-15	0	0	0
8	Klimaatadaptatie / riolering	0	PM	PM	PM
Velsen is samenspel					
7	Serviceteam Openbare Ruimte	PM	PM	PM	PM
11	Verdere ontwikkeling online P&C documenten	-33	-25	-25	-25
11	Informatiegestuurd werken	-80	PM	PM	PM
11	Beveiliging ICT omgeving	-160	-160	-160	-160
Totaal saldo		-372	-301	-271	-271

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen Perspectiefnota		2018	2019	2020	2021
Bedragen x € 1.000					
1.	Algemene uitkering	1.429	1.864	2.039	2.039
2.	Indexering	-1.295	-1.288	-1.289	-1.289
3.	Wet en regelgeving	-293	-213	-233	-1.358
4.	Overige autonome ontwikkelingen	185	367	346	367
Totaal autonome ontwikkelingen		26	730	863	-241
Prog	Algemene uitkering	2018	2019	2020	2021
Bedragen x € 1.000					
AD	Septemercirculaire 2016	1.429	1.864	2.039	2.039
AD	Decemercirculaire 2016	0	0	0	0
Saldo Algemene uitkering		1.429	1.864	2.039	2.039
Prog	Indexering	2018	2019	2020	2021
Bedragen x € 1.000					
div	Stijging loonkosten (cao en pensioenpremie)	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
div	Algemene prijsindex	-245	-238	-239	-239
2 / 10	Bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland	-210	-210	-210	-210
AD	Verwachte indexering Algemene Uitkering	265	265	265	265
Saldo indexering		-1.295	-1.288	-1.289	-1.289
Prog	Wet en regelgeving	2018	2019	2020	2021
Bedragen x € 1.000					
AD	Afschaffing precario kabels en leidingen (50%)	0	0	0	-1.125
AD	Verruimen lokaal belasting gebied (nieuwe kabinet)	0	0	0	PM
P9	Invoering nieuwe Omgevingswet	-70	PM	PM	PM
P9	Wet kwaliteitsborging bouw	PM	PM	PM	PM
P2	Eigen bijdrage chronisch zieken	-167	-167	-167	-167
P2	Compensatie Algemene Uitkering SD	167	167	167	167
P2	De Kindertelefoon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugd	-62	-62	-62	-62
P2	Compensatie Algemene Uitkering	62	62	62	62
P10	Informatiebeveiliging	-20	-40	-60	-60
P10	Gegevensbescherming	-48	-48	-48	-48
P10	Digitale dienstverlening	-155	-125	-125	-125
AD	Compensatie Algemene Uitkering	PM	PM	PM	PM
P11	Rechtmatigheidscontrole door het college	PM	PM	PM	PM
AD	Verlaging omslagrente naar 2,75%	0	0	0	0
Totaal wet en regelgeving		-293	-213	-233	-1.358

Prog	Overige autonome ontwikkelingen Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
P1	Ambulante handel	-35	-35	-35	-35
	<u>Sociaal Domein</u>				
P2	Meerwerk in het Sociaal Domein	-692	-532	-132	-132
P2	Dekking: programma Sociaal Domein	285	285	285	285
P2	Dekking: reserve Sociaal Domein	400	400	0	0
P2	Peuterspeelzaalwerk: Toegang en harmonisatie	126	126	126	126
P2	Dekking: binnen programma Sociaal Domein	-126	-126	-126	-126
P2	Nieuwe berekening Onderwijsachterstandenbeleid	PM	PM	PM	PM
P2	Overgangsregeling WLZ	-226	-226	-226	-226
AD	Dekking: extra inkomsten algemene uitkering	226	226	226	226
P2	Wmo nieuwe contracten	PM	PM	PM	PM
P2	Maatschappelijke opvang	PM	PM	PM	PM
P2	Intensivering begeleiding statushouders	-150	0	0	0
P2	Dekking: reserve Statushouders	150	0	0	0
P6	Uitbreiding buurtsportcoaches	-42	-42	-42	-42
P6	Dekking: algemene uitkering	42	42	42	42
P7	Onkruidbestrijding	-42	-42	-42	-42
P7	Onderhoud begraafplaatsen	-22	0	-21	0
P8	Energiekosten riolering	-15	-15	-15	-15
P8	Dekking: rioolheffing	15	15	15	15
P8	Onderzoekskosten	25	25	25	25
P9	Vergunningen - uitbreiding juridische capaciteit	-100	-100	-100	-100
P9	Vergunningen - dekking extra leges	100	100	100	100
P9	Verzekeringspremies	-60	-60	-60	-60
P9	Accommodatiebeleid	-45	-45	-45	-45
P9	Voordeel exploitatielasten zonnepanelen	40	40	40	40
P10	Bijstelling bijdrage FLO brandweer	316	316	316	316
P11	Aanbesteding accountant	-35	-35	-35	-35
P11	Ontvlechting Uitgeest	PM	PM	PM	PM
AD	Toeristenbelasting	50	50	50	50
	Overige autonome ontwikkelingen	185	367	346	367

Investerings in de Visie op Velsen

Investeren in de Visie op Velsen	Geoormerkt bedrag
Upgrade rauwe looper	€ 0,6 mln
Impuls voor de buitensport	€ 1,3 mln
Interessant IJmuiden	€ 1,0 mln
Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid	€ 2,0 mln
Sociaal-culturele infrastructuur	€ 1,0 mln
Samenspel inwoners-partners-overheid	€ 0,5 mln
Niet geoormerkt saldo	€ 1,1 mln
Totaal	€ 7,5 mln