

BEGROTING 2017-2020

Inhoudsopgave

Kansen pakken en initiatieven ondersteunen	3
Financieel meerjarenperspectief	5
Gewijzigde opzet begroting	10
Programma's	15
Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme	17
Programma 2 Sociaal Domein	27
Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen	45
Programma 6 Sport	53
Programma 7 Openbare ruimte	61
Programma 8 Milieu	71
Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen	81
Programma 10 Openbare orde en veiligheid	93
Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	103
Algemene Dekkingsmiddelen	115
Overhead	119
Paragrafen	121
Paragraaf A Lokale heffingen	123
Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing	133
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen	143
Paragraaf D Financiering	149
Paragraaf E Bedrijfsvoering	155
Paragraaf F Verbonden partijen	159
Paragraaf G Grondbeleid	175
Paragraaf H Subsidies	179
Paragraaf I Investerings	181
Paragraaf K Informatiebeleid	183
Financiële overzichten	185
Overzicht Sociaal domein	190
Begroting balans	192
Afkortingenlijst	195

Kansen pakken en initiatieven ondersteunen

Met trots bieden wij, het college van B&W van de gemeente Velsen, u, de raad, de Begroting van 2017 aan. In deze begroting wordt de lijn van de Perspectiefnota 2017 uitgewerkt die de raad heeft vastgesteld. Hieronder kernachtig de belangrijkste zaken uit nieuw beleid en beleidsintensiveringen. Daarnaast is er op diverse vlakken uiteraard veel belangrijk 'regulier werk', zoals de publieke dienstverlening en het onderhoud van de openbare ruimte. Deze taken zijn in de verschillende programma's opgenomen.

Initiatieven voor economische en stedelijke ontwikkeling

In deze begroting, die de vertaling is van de Perspectiefnota 2016, zet Velsen de stabiele inhoudelijke lijn door van de Visie op Velsen en de bijbehorende strategische agenda. Velsen kiest gericht voor een beperkt aantal aanvullende zaken die deze lijn versterken.

Faciliteren bouwiniciatieven

We kruipen uit het dal van de crisis. Het aantal bouwiniciatieven in de markt groeit en tegelijkertijd willen we als gemeente de woningbouw versnellen. Het is nu belangrijk om maximaal aandacht te hebben voor en in te zetten op het faciliteren van initiatieven voor ontwikkeling van kwalitatief goede bouwplannen, zoals voor de 'gaten' in IJmuiden. Dit betekent onder meer dat Velsen ondersteuning biedt bij het maken van plannen en het verlenen van vergunningen en zorgt voor een versnelling van projecten. Daarom is hier tijdelijk extra capaciteit voor beschikbaar (zie het programma Ruimtelijke ordening en wonen).

Winkelfonds

Het woon- en leefklimaat van Velsen wordt ook versterkt door de detailhandel een helpende hand te bieden. Deze branche heeft het moeilijk, zowel landelijk als in de IJmond. Een winkelfonds, dat bestaat uit een verhuis- en gevelfonds, draagt bij aan een gezond winkelbestand. Het gevelfonds stimuleert winkeleigenaren om gevels op te knappen en de uitstraling van de winkelstraten en -gebieden te verbeteren. Het verhuisfonds helpt om winkels in kansrijke gebieden te concentreren. Goed functionerende winkelgebieden zorgen op hun beurt voor een aantrekkelijk leefklimaat. Het winkelfonds heeft een looptijd van vijf jaar (zie programma Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme).

Doorontwikkeling samenwerking in het sociaal domein

Met onze partners hebben we de afgelopen periode een grote verandering doorgemaakt in het sociale domein. Deze transformatie zetten we door, waarbij 'innovatie' een centraal begrip is. Velsen staat constant open voor nieuwe, betere methodes en werkwijzen die de sociale samenhang verder bevorderen. In IJmondiaal verband is een regionale transformatieagenda gemaakt met vier doelen:

- Versterken zelforganisatie van inwoners: kern van de transformatie!
- Meer grip: aan welke knoppen kunnen we draaien?
- Integrale toegang: invloed op volume en vernieuwing.
- Samenhangende aanpak: ontschotting en investeren in preventie.

De inzet hierop vindt (boven)regionaal of lokaal plaats en wordt bekostigd vanuit het (bestaande) integrale budget voor het sociaal domein (zie hieronder en het programma Sociaal domein).

Eén programma Sociaal domein

Deze transformatie en innovatie vragen van de gemeente een samenhangende aanpak en samenhangend beleid, zowel binnen de verschillende beleidsdomeinen als daartussen. Velsen werkt toe naar één beleids- en financieel (begrotings)programma Sociaal domein. Als eerste stap worden de budgetten voor Participatie, WMO en Jeugd samengevoegd tot één budget. Door deze ontschotting kan Velsen flexibeler omgaan met de budgetten en sneller anticiperen op belangrijke ontwikkelingen.

Velsen in de regio

Verstevigen positie in Metropoolregio Amsterdam

Gestaag hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan de versteviging van onze positie in de regio. Resultaat is dat Velsen, en de IJmond, als een betrouwbare en zelfbewuste partner in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt gezien en steeds beter 'op de kaart komt te staan'. De toekenning van MRA-bijdragen aan Techport en Techniekpact zijn daar illustraties van. De MRA-samenwerking gaat een volgende fase in waarbij vrijblijvend meedoen niet meer aan de orde is. Velsen is bereid om de jaarlijkse contributie voor de MRA te leveren om nog beter te kunnen profiteren van de MRA-samenwerking (zie programma Economische zaken).

Mobiliteitsfonds IJmond

In 2014 hebben de IJmondgemeenten de regionale mobiliteitsvisie gemaakt. Vervolgens zijn in 2015 de contouren van de benodigde vervolgstappen uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma, financieringsvorm en samenwerkingsvorm. De volgende stap is de vorming van een mobiliteitsfonds, waarmee regionale mobiliteitsprojecten (mede)bekostigd kunnen worden. De IJmondgemeenten dragen daar jaarlijks aan bij (zie programma Openbare ruimte).

Herijking Strategische Agenda

De huidige Strategische Agenda omvat de periode 2013-2016. Tot het einde van dit jaar houdt Velsen deze tegen het licht, actualiseert waar nodig, zodat we begin 2017 een herijkte Strategische Agenda hebben. In de begroting 2017 zijn de verwijzingen naar de strategische agenda op te vatten als het beleid en ideeën voortvloeiend uit de bestaande agenda. Een herijkte strategische agenda is vanzelfsprekend gebaseerd op de lijn die nu in de strategische agenda zit.

Financieel sluitend

Deze begroting is structureel sluitend in 2017. Hij biedt voldoende ruimte om de 'reguliere taken' te doen, voor tijdelijke en structurele uitgaven aan hierboven beschreven nieuw beleid en voor de genoemde beleidsintensiveringen. Daarnaast zorgt deze begroting er ook voor dat de lokale lasten voor inwoners dalen.

Tarief afvalstoffenheffing omlaag

Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt omlaag gebracht. In 2017 wordt een nieuw contract met afvalstofverwerker HVC afgesloten. Voor 2017 is er een gedifferentieerd tarief één- en meerpersoonshuishoudens. Dit zorgt ervoor dat we minder snel in de ranglijst van Coelo stijgen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing dalen (zie paragraaf Lokale heffingen).

Minder sterke stijging van rioolheffing

De komende jaren zal de rioolheffing minder sterk stijgen dan oorspronkelijk gedacht. De rioolheffing moet 100% kostendekkend zijn. Dit betekent dat alle gemaakte kosten aan het riool volledig uit de rioolheffing betaald moeten kunnen worden. De stijging van de rioolheffing voor 2017 is 6%, dat is lager dan gedacht in het kostendekkingsplan van het "oude" GRP.

Financieel meerjarenperspectief

Inleiding

In dit hoofdstuk worden ontwikkelingen in de Begroting 2017 ten opzichte van de Perspectiefnota 2016 toegelicht.

Meerjarenperspectief

Kader voor de begroting

De begroting en het meerjarenperspectief is overeenkomstig het kader uit de Perspectiefnota 2016 opgesteld:

- de autonome beleidsontwikkelingen, de kernvoorstellen en voorstellen nieuw beleid zijn in de begroting verwerkt;
- de begrotingsposten (zowel kosten als opbrengsten) zijn met 0,6 % geïndexeerd;
- de salarislasten zijn verhoogd op basis van de cao afspraken;
- voor de omslagrente is met 3 % gerekend.

Sociaal domein

In het programma Sociaal domein blijft het principe van budgettaire neutraliteit gelden. Dat betekent dat Velsen de overgedragen taken wil uitvoeren met de middelen die de gemeente daarvoor krijgt. Door het ontschotten is de mogelijkheid ontstaan de begroting van het sociaal domein als een geheel te zien. Concreet geeft dat de mogelijkheid taken uit de diverse pijlers te combineren. Tekorten bij een van de begrotingsposten uit het sociaal domein kunnen nu gecompenseerd worden door overschotten (binnen hetzelfde autorisatieniveau) bij andere begrotingsposten van het sociaal domein, waar dat eerst (door de schotten) niet kon.

Financieel Meerjarenperspectief

In de navolgende tabel is het voorlopig meerjarenperspectief opgenomen. Onder de tabel worden de posten nader toegelicht.

Het beeld van het meerjarenperspectief is niet gewijzigd ten opzichte van de perspectiefnota. In de eerste jaarschijf een tekort, de jaren vanaf 2018 sluiten positief. Dit komt vooral door de positieve ontwikkeling van de algemene uitkering (meicirculaire 2016) in die jaren.

Meerjarenperspectief 2017 - 2020 Bedragen x € 1.000		2017	2018	2019	2020
Meerjarenperspectief begroting 2017-2020		263	590	2.007	2.007
1. Perspectiefnota 2016:					
a	Kernvoorstellen:	-475	-425	-325	-325
b	Advies college	-375	10	-20	-120
c	Autonome mutaties	-836	-158	-254	-303
d	verlagen post onvoorzien	50	50	50	50
Meerjarenperspectief na Perspectiefnota 2016		-1.373	67	1.458	1.309
Mutaties na Perspectiefnota					
2. Meicirculaire 2016					
a	Algemene uitkering	-106	485	520	1.445
b	Voorschoolse opvang peutersimpuls peuteropvang	-70	-105	-140	-175
c	Peuterspeelzaalwerk		126	126	126
d	Taakstelling Sociaal Domein	pm	pm	pm	pm
3. Sociaal domein					
a	Hulp bij het huishouden	-955	-955	-955	-955
b	Opvang verwarde personene	-40	-40	-40	-40
c	Maatschappelijke opvang	-58	-58	-58	-58
d	dekking binnen Sociaaldomein	1.053	1.053	1.053	1.053
4. Tarieven					
		-224	-224	-224	-224
5. overige autonome ontwikkelingen					
a	Huisvestingskosten onderwijs: gymonderwijs	-36	-36	-36	-36
b	Bijstelling dividend	-40	-40	-40	-40
c	overige autonome ontwikkelingen	-7	-7	-7	-7
6. * doorwerking uit 2016					
a	Herverzekeren risicodragerschap	-155	-155	-155	-155
Meerjarenperspectief 2017 - 2020		-2.011	111	1.502	2.243

Perspectiefnota 2016

In de begroting zijn de voorstellen uit de perspectiefnota verwerkt. In de volgende tabel worden deze opgesomd met de bedragen uit de begroting 2017. In de financiële toelichting in de programma's worden deze posten (kort) toegelicht.

Overzicht van in de begroting opgenomen voorstellen uit perspectiefnota:

Kernvoorstellen		2017		Autonome ontwikkelingen		2017	
(bedragen * € 1.000)				(bedragen * € 1.000)			
structurele bijdrage MRA		-130		Toegangswegen strand		-30	
Mobiliteitsfonds (2017-2031)		-195		Gezond in de Stad		-40	
Impuls ruimtelijke plannen		-150		Verhoging hoogheemraadschap		-66	
Transformatie Sociaal Domein (incl verbreden Wmo)		0		Onkruidbestrijding verharding - aanscherping wet		-90	
Totaal		-475		Nieuw contract afvalinzameling en verwerking		1200	
				Meerwaarde uit afval		-125	
				Daling opbrengst Afvalstoffenheffing		-1075	
				Rioleringsplan		PM	
				Effect BTW toerekening aan tarieven afval en riolering		-195	
				Bijdrage OD IJmond		-43	
				Leegstand gemeentelijke panden		-200	
				Leegstand gemeentelijke panden		-48	
				Brandkranen		-60	
				Reispapieren		0	
				Verkiezingen		-35	
				algemene uitkering		550	
				Reguliere indexering		-56	
				Stijging loonkosten		-450	
				Precariobelasting kabels en leidingen: extra inkomsten		117	
				Vpb fiscale administratie en advies		-40	
				Vpb: rente nadeel BBV wijziging eerste schatting		-150	
				Totaal		-836	

Voorstellen college		2017	
(bedragen * € 1.000)			
Verhoging bijdrage IJmuider Reddingsbrigade		-15	
Sail 2020		0	
Verhuis- en gevelfonds 2017-2021		-250	
Onderzoek & uitvoering verduurzamen gemeentelijke gebouwen		-100	
Rennen door de Velsertunnel		-10	
Totaal		-375	

Mutaties na perspectiefnota

2. Algemene uitkering

In het collegebericht van 14 juni 2016 zijn de ontwikkelingen van de algemene uitkering als gevolg van de meicirculaire beschreven. Ten opzichte van de perspectiefnota waren deze voor 2017 nadelig en in het meerjarenperspectief voordelig.

In de algemene uitkering zijn ook een aantal decentralisatievergoedingen opgenomen. De daarbij horende lasten zijn al in de begroting opgenomen. Een nieuwe uitkering is voorschoolse voorziening peuters. Uitgaven voor deze voorschoolse voorziening zijn nu in de begroting 2017 opgenomen (2b). Daarbij is tevens rekening gehouden met het stoppen vanaf 2018 van de uitkering voor peuterspeelzaalwerk. De uitgave budgetten van deze voorziening zijn in het meerjarenperspectief op nul gezet(2c)

De ontwikkelingen van de algemene uitkering-sociaal domein zijn voor de jeugdhulp negatief. Er is een forse korting op de middelen toegepast. Voor WMO en Participatiewet ontvangt de gemeente meer geld. Deze verschillen kunnen worden opgevangen binnen de budgetten van het sociaal domein (budgettair neutraal) (2d).

3. Sociaal domein

In deze begroting worden enkele ontwikkelingen in de transitie van het sociaal domein (taken) doorgevoerd, waarmee in de begroting van het sociaal domein nog geen rekening was gehouden. Deze kunnen neutraal in de begroting worden opgevangen omdat er voldoende financiële ruimte in het programma Sociaal domein is. Deze mutaties zijn:

3a Hulp bij het huishouden

In het collegebericht van 16 augustus j.l. is de raad geïnformeerd over het feit dat er een aanbesteding zal plaatsvinden voor het product Hulp bij het huishouden (WMO). De tarieven binnen de bandbreedte die in de aanbesteding gelden zijn marktconform. Vanwege deze hogere tarieven en de toename van de zorgvraag is het bedrag in de begroting verhoogd.

3b Opvang verwarde personen

Alle gemeenten moeten van het Rijk zorgen voor verbetering van signalering en toeleiding van verwarde personen naar zorg en ondersteuning op maat. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 nodig.

3c Maatschappelijke opvang

De vraag naar maatschappelijke opvang is de afgelopen periode toegenomen. Deze taak wordt regionaal (de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer) uitgevoerd. De toename van de vraag leidt tot hogere kosten. Voor Velsen is dit een bedrag van € 58.000.

4. Tarieven

De berekening van de nieuwe tarieven voor 2017 geven een nadeel in de begroting. Dit nadeel valt uiteen in een nadeel op de Onroerende Zaakbelasting en een btw nadeel als gevolg van een lager tarief afvalstoffenheffing.

5 Overige autonome ontwikkelingen

In aanvulling op de Perspectiefnota zijn de volgende ontwikkelingen in de begroting opgenomen. Deze ontwikkelingen zijn bekend geworden tijdens de werkzaamheden voor de 2e Burap 2016.

5a Huisvestingskosten onderwijs: gymnastiekonderwijs

De schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen voor een huisvestingvergoeding voor gymnastiekonderwijs, wanneer de school zelf geen of beperkte voorzieningen heeft. Nu blijkt dat het bedrag in de begroting onvoldoende is. Structureel is aanvullend een bedrag van € 36.000 nodig.

5b Bijstelling dividend

Naar verwachting zal de dividend uitkering van de BNG lager zijn als gevolg van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt waardoor het bedrijfsresultaat van de BNG ten opzichte van voorgaand jaar minder positief zal zijn.

5c Herverzekeren eigen risicodragerschap

Deze post is in de 2^e Burap gemeld maar niet structureel in de begroting verwerkt. Het betreft de verzekering van het eigen risico in het kader van de wet Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-ERD).

Overzicht programmabegroting

Programma (bedragen * €1000)		Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01	Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme	2.696	830	-1.866	2.575	904	-1.671	2.487	447	-2.040
02	Sociaal Domein	82.279	22.894	-59.385	83.717	20.699	-63.018	76.957	20.308	-56.649
05	Cultuur en culturele voorzieningen	5.015	85	-4.930	4.856	79	-4.777	4.766	80	-4.686
06	Sport	8.023	1.916	-6.107	6.981	1.850	-5.131	6.241	2.038	-4.203
07	Openbare ruimte	16.808	1.927	-14.881	17.540	749	-16.791	14.488	751	-13.737
08	Milieu	15.930	16.866	936	15.922	17.623	1.701	14.296	15.879	1.583
09	Ruimtelijke ordening en wonen	18.873	12.837	-6.036	26.615	22.496	-4.119	19.409	16.693	-2.716
10	Openbare orde en veiligheid	6.739	176	-6.563	7.239	15	-7.224	6.827	15	-6.812
11	Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	9.120	1.810	-7.310	9.116	1.957	-7.159	6.241	1.697	-4.544
AD	Algemene Dekkingsmiddelen	-880	112.407	113.287	602	108.555	107.953	16.146	106.968	90.821
Totaal saldo van baten en lasten		164.603	171.748	7.145	175.163	174.927	-236	167.858	164.875	-2.983
	Storting aan reserves	8.961	0	-8.961	860	0	-860	3.157	0	-3.157
	Onttrekking aan reserves	0	9.251	9.251	0	1.728	1.728	0	4.129	4.129
Begrote resultaat		173.564	180.999	7.435	176.023	176.655	632	171.015	169.004	-2.011

Structurele exploitatieruimte Bedragen * €1.000	Begroting 2017			Incidenteel 2017			Structureel 2017		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	167.858	164.875	-2.983	2.374	0	-2.374	165.484	164.875	-609
Reserve mutaties	3.157	4.129	972	2.726	3.360	634	431	769	338
Totaal begroot	171.015	169.004	-2.011	5.100	3.360	-1.740	165.915	165.644	-271

Overzicht meerjarenperspectief

Totaal programma's (bedragen * €1000)		Rekening 2015	Gewijzigde begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
01	Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme	-1.823	-1.671	-2.055	-1.784	-1.797	-1.871
02	Sociaal Domein	-59.338	-62.769	-57.348	-56.033	-55.630	-55.328
05	Cultuur en culturele voorzieningen	-4.618	-4.617	-4.446	-4.421	-4.417	-4.418
06	Sport	-5.978	-4.983	-3.852	-3.526	-3.425	-3.376
07	Openbare ruimte	-14.862	-16.791	-13.726	-13.791	-13.934	-13.899
08	Milieu	1.364	1.837	1.693	1.441	1.378	1.320
09	Ruimtelijke ordening en wonen	-5.289	-4.007	-2.482	-2.226	-2.164	-2.152
10	Openbare orde en veiligheid	-6.355	-7.074	-6.812	-6.850	-6.853	-6.846
11	Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie	-7.268	-7.159	-4.499	-4.390	-4.569	-4.559
AD	Algemene dekkingsmiddelen	111.602	107.866	91.516	91.689	92.909	93.375
		7.435	632	-2.011	109	1.498	2.246

Financiële positie

In de paragraaf weerstandsvermogen worden financiële kengetallen opgenomen. Deze gaan voornamelijk in op de vermogenspositie van de gemeente. Dit jaar wordt daarbij voor het eerst een doorkijk gegeven naar de toekomstige ontwikkeling tot en met 2020.

Velsen kent een positief financieel meerjarenperspectief, met uitzondering van het jaar 2017; de verwachte inkomsten zijn hoger dan de begrote lasten. Als de incidentele baten en lasten worden geëlimineerd blijft het resultaat positief (structurele exploitatieruimte).

Het positieve meerjarenperspectief werkt door op het eigen vermogen (o.a. de Algemene reserve), dat daardoor toeneemt. Dit heeft een positief effect op het weerstandsvermogen (zie: III aanwezige weerstandscapaciteit). Naast de groei van het eigen vermogen neemt de behoefte van de gemeente om geld te lenen af. De toekomstige investeringen en grondexploitaties (activa) neemt per saldo af. Zowel het bezit van de gemeente (activa) als het vreemde vermogen (leningen) af. Beide ontwikkelingen hebben een positief effect op de kengetallen voor de schuldquote, solvabiliteit en grondexploitaties.

De weerstandscapaciteit voor het jaar 2017 staat toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het kengetal voor het jaar 2017 komt uit op 2,8, dit wordt aangemerkt als uitstekend.

Gewijzigde opzet begroting

Inleiding

De opzet van de Begroting 2017 is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren, deze wijzigingen zijn afkomstig uit veranderingen in externe wet- en regelgeving en intern kader. In dit hoofdstuk worden deze beschreven:

- Doelmatigheidsonderzoek Planning en Control;
- Nieuwe regelgeving;
- Nieuw programma Sociaal Domein.

Doelmatigheidsonderzoek Planning en Control

In het kader van het jaarlijkse onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur heeft het college in de herfst 2015 opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen in de bestuurlijke planning en control-documenten en processen. De raad is via een collegebericht (22 juni 2016) over het resultaat geïnformeerd en heeft het rapport toegestuurd gekregen. In het rapport zijn een aantal aanbevelingen opgenomen die in de begroting 2017 zijn gerealiseerd.

1. In de doelenboom zijn geen activiteiten opgenomen. Die staan nu in de programmatekst opgenomen onder de doelstellingen. Daarmee maken we concreet hoe de activiteiten in 2017 (en verder) bijdragen aan het realiseren van de doelstelling;
2. De leesbaarheid is vergroot door een nieuwe opmaak van de doelenboom en een gestructureerde opmaak van de programma's. Tevens is duidelijk (zichtbaar) onderscheid gemaakt tussen de doelen en de activiteiten. Een programma heeft de volgende hoofdstructuur:
 - Doelenboom;
 - uitgangspunten voor het programma (context en beleid/kader);
 - programmadoelstelling, met daaronder per subdoelstelling een beschrijving van de geplande activiteiten in 2017;
 - indicatoren;
 - financieel overzicht.
3. In de Begrotingscyclus 2017 zijn de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen. In de begroting zijn aanvullend meer indicatoren opgenomen dan in het rapport stond. Zie de toelichting onder beleidsindicatoren.
4. In de begroting wordt nieuw beleid zichtbaar verwerkt in de programmateksten onder de kopjes van de doelstellingen en in het financiële deel van het programma. In een volgende doorontwikkeling van de begroting zullen deze onderdelen opgenomen worden onder de kopjes 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?'. Indien van toepassing, wordt dan ook het effect van autonome ontwikkelingen op deze wijze toegelicht.
De autonome ontwikkelingen worden in deze begroting in het financiële deel van het programma toegelicht.
5. De Jaarrekening 2015 in een oogopslag is algemeen gewaardeerd. Ook voor de Begroting 2017 zal dit product worden ontwikkeld.
6. Daarmee samenhangend zal de begroting ook via een webapplicatie (LIAS) beschikbaar gesteld worden. Het streven is om voor de raadsbehandeling van de Begroting 2017 deze online te publiceren.

Nieuwe regelgeving

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de spelregels opgenomen voor de Begroting en Jaarstukken. Deze spelregels waren onvoldoende gericht op het vergroten van inzicht en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. De BBV is met ingang van de Begroting 2017 gewijzigd, met als doel het inzicht in en transparantie van de begroting en jaarstukken te vergroten. Door het invoeren van uniforme onderdelen in de begrotingen wordt de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroot. Dit zijn instrumenten voor de raadsleden, om hun kaderstellende rol en controlerende taak beter te kunnen uitvoeren.

De wijzigingen betreffen: het opnemen van uniforme beleidsindicatoren en financiële kengetallen, het uniformeren van de financiële verantwoording door de introductie van taakvelden en het in de programma's opnemen van de bijdrage van verbonden partijen aan de programmadoelstelling. Ook is nadere regelgeving voor de kosten van overhead en de kostentoekening aan programma's vastgesteld.

Deze wijzigingen leiden tot aanpassing van de financiële overzichten in de begroting. De vergelijkbaarheid met voorgaande jaren is vanwege de wijzigingen niet eenvoudig. In de overzichten zijn de vergelijkende cijfers van vorig jaar per taakveld weergegeven. Deze (kunnen) niet worden geconverteerd naar de wijzigingen BBV die vanaf 2017 gelden. Samengevat betekent dit dat de lasten van de taakvelden in 2017 lager zijn dan in 2016 omdat de kosten van overhead in een apart taakveld zijn opgenomen.

Taakvelden

Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten is het van belang de activiteiten en taken van de gemeenten op een vergelijkbare wijze te presenteren. Deze activiteiten zijn door de BBV-wijziging geclusterd en ingedeeld in wettelijk voorgeschreven uniforme taakvelden. De taakvelden zijn opgesteld op het niveau die de colleges gebruiken voor de uitvoering van de begroting.

De taakvelden zijn in de programma's opgenomen en komen grotendeels met de collegeproducten overeen. Deze kunnen in relatie worden gebracht met de in de begroting opgenomen doelstellingen in de doelenboom.

In de financiële overzichten van de programmabegroting kan het voorkomen dat taakvelden onder twee of meer autorisaties vallen. Ook komt het voor dat een taakveld onder meerdere programma's valt. In wezen zijn dit deeltaakvelden van het autorisatieniveau respectievelijk programma's.

In de Begroting 2017 is een verplichte bijlage opgenomen met alle taakvelden en de bedragen uit de begroting. In dit overzicht worden de totaal bedragen van de taakvelden van alle programma's gepresenteerd.

Beleidsindicatoren

Per taakveld zijn in de wet een aantal beleidsindicatoren verplicht gesteld, deze zijn in de begroting bij het betreffende programma en het taakveld opgenomen. De (realisatie) gegevens van de verplichte indicatoren worden beschikbaar gesteld via www.waarstaatjegemeente.nl. Deze nieuwe indicatoren zijn een aanvulling op de indicatoren zoals die zijn opgenomen in de Begroting 2016. In de Begroting 2017 zijn ook de indicatoren uit de leefbaarheidsmonitor en veiligheidsmonitor opgenomen. Een aantal indicatoren zijn vervallen, omdat deze geen toegevoegde waarde hadden.

Verbonden partijen

Om voor de raad inzichtelijker te maken op welke wijze de verbonden partijen bijdragen aan de realisatie van de gemeentelijk doelstellingen is in de wet opgenomen dat deze bijdragen opgenomen moeten worden in de programma's. In de Begroting 2017 is per programma een onderdeel opgenomen waarin deze bijdrage aan de doelstelling van het programma wordt opgenomen.

Aanvullend daarop moet ook het risico dat de verbonden partij met zich meebrengt opgenomen worden in de risicoparagraaf. (zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer)

Kostentoerekening aan programma's

In de aangepaste regelgeving (BBV) wordt onderscheid gemaakt tussen de kosten van het primaire proces en de kosten van overhead. De kosten van het primaire proces moeten worden gepresenteerd op de programma's (per taakveld). De kosten van (het taakveld) overhead worden in een apart overzicht gepresenteerd.

In de huidige begroting worden de kosten van overhead via een bepaalde systematiek doorbelast aan de programma's. In de nieuwe wet is dit uitgesloten, de kosten behoren of tot het primaire proces of worden aangemerkt als overhead. Dit heeft tot gevolg dat de begrote bedragen op de programma's in 2017 afwijken ten opzichte van de begroting 2016.

Nieuw programma Sociaal Domein

De transitie en transformatie van het Sociaal Domein vraagt om samenhangend beleid. Om deze samenhang ook in de begroting te presenteren, werkt Velsen toe naar één beleids- en financieel programma Sociaal domein. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2016 is besloten om de samenhang uit te werken in de Begroting 2017. In het rapport Doelmatigheidsonderzoek Planning en Control staat ook dat clustering van programma's de voorkeur heeft vanwege de toenemende samenhang van beleidsvelden. Voorbeelden hiervan zijn de omgevingswet en het sociaal domein. Er werd gesteld dat met een programma sociaal domein gestart zou kunnen worden om ervaring op te doen met integraal programma.

Vóór het opstellen van de Begroting 2017 bleek, tijdens een kort onderzoek, het wenselijk om de ontschotting niet gefaseerd uit te voeren maar direct een compleet programma Sociaal Domein te creëren. Daardoor worden de overgedragen taken van de decentralisatie Sociaal Domein, Participatiewet, Jeugdwet, nieuwe Wmo en Passend onderwijs, samen gebracht met de 'oude' taken (zoals hulp bij het huishouden en preventieve jeugdhulp). Hierdoor zijn de beleids- en financiële kaders samengebracht in één programma. Velsen kan daardoor flexibeler omgaan met de budgetten en sneller anticiperen op (toekomstige) ontwikkelingen.

Het nieuwe programma is helemaal opnieuw opgebouwd vanuit de programmadoelstellingen (Wat willen we bereiken?), naar de prestaties (Wat gaan we ervoor doen?) en de financiën (Wat mag het kosten?). Uitgangspunt bij deze nieuwe opzet is de onderlinge samenhang en bijdrage aan het te realiseren doel. Het programma Sociaal Domein vervangt de programma's Werk en inkomen, Maatschappelijke Zorg en Jeugd.

Autorisatieniveau's

De raad mandateert het college op de hoofddoelstellingen met het daarbij horende budget (autorisatieniveau). Voor het nieuwe programma Sociaal domein is aangesloten bij deze werkwijze. In dit nieuwe programma zijn twee doelstellingen opgenomen en derhalve twee autorisatieniveaus. Door de samenvoeging van de drie beleidsprogramma's bevat het nieuwe programma aanzienlijk meer financiële middelen en zijn ook de bedragen per hoofddoelstelling relatief hoger. Dit doet recht aan de ontschotting doordat er zowel financieel als beleidsmatig, binnen het kader van de doelstelling, flexibiliteit ontstaat. Hierdoor kan sneller worden gereageerd op ontwikkelingen.

Overige wijzigingen

In de Begroting 2016 was in het programma 3 Maatschappelijke zorg het product Begraafplaatsen opgenomen. Het opnemen hiervan in het programma Sociaal domein is ongewenst omdat overeenkomsten ontbreken. Het programma 7 Openbare ruimte heeft deze met de producten groenvoorziening wel. Het product Begraafplaatsen is in dit programma ondergebracht.

Tijdens het opmaken van programma 5 Cultuur bleek dat er drie autorisatieniveaus waren (in geld) in het programma, terwijl er twee subdoelstellingen zijn opgenomen in de doelenboom. Om de systematiek in dit programma weer in orde te brengen is de bibliotheek ondergebracht onder de tweede doelstelling; het verbinden van cultuur met andere sectoren uit de samenleving en regionale samenleving. Daarmee zijn er twee autorisatieniveaus.

Leeswijzer

De hiervoor op hoofdlijnen beschreven veranderingen is de reden dat in de begroting veel zaken zijn gewijzigd.

Taakvelden

In de financiële overzichten worden de taakvelden opgenomen. Feitelijk zijn dit deeltaakvelden die aan een programmadoelstelling bijdragen.

Als voorbeeld is het onderdeel Openbaar groen en openlucht recreatie genomen. De definitie en een nadere aanduiding staan op de website: <http://www.vraagbaakiv3gemeenten.nl/>. Dit is een website die informatie verstrekt aan gemeente over de informatie voor derden (IV3), die voor 15 november aan het CBS moet worden gestuurd.

Tot het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Delen van het taakveld maken onderdeel uit van programma 1 en programma 7. In de programma's wordt geen gebruik gemaakt van een sub aanduiding, maar aangesloten bij de officiële omschrijving van het taakveld. Bijvoorbeeld in programma 1 staat onder de hoofddoelstelling Recreatie en toerisme, het taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de financiële tabel moet dit taakveld gezien worden als "een onderdeel van dit taakveld namelijk (openlucht) recreatie.

Een voorbeeld van een financiële tabel uit programma 1 in deze begroting:

Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme (bedragen * €1000)		Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
TV	Omschrijving						
0.1	Bestuur	-18	0	0	0	0	0
2.4	Economische havens en waterwegen	-137	57	-260	-254	-250	-246
3.1	Economische ontwikkeling	-1.132	-1.324	-1.318	-1.259	-1.258	-1.257
3.2	Fysieke bedrijfsstructuur	0	0	-23	0	1	2
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-136	-130	0	-22	-22	-22
3.4	Economische promotie	-449	-276	-340	-137	-167	-267
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6	2	-99	-112	-100	-79
	Totaal saldo van baten en lasten	-1.866	-1.671	-2.040	-1.784	-1.796	-1.869
0.10	Storting aan reserves	0	0	-250	0	0	0
0.10	Onttrekking aan reserves	43	0	235	0	0	0
	Begrote resultaat	-1.823	-1.671	-2.055	-1.784	-1.796	-1.869

TV staat voor taakveld.

Overhead

De vergelijkbaarheid van de cijfers in deze tabel is lastig omdat de kosten van overhead niet meer in dit programma landt maar op een apart taakveld 04 Overhead bij de algemene dekkingsmiddelen. Het gevolg daarvan is dat vrijwel alle lasten ten opzichte van de begroting 2016 en de rekening 2015 lager zijn. De vergelijkende cijfers zijn omgezet van collegeproducten naar taakvelden. Dit kan echter niet altijd omdat de definities verschillen.

Dezelfde tabel van programma 1 in de Begroting 2016:

Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme (bedragen * €1000)	Rekening 2014	Primitieve Begroting 2015	Gewijzigde Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Economische stimulering	1.265	1.430	1.430	1.397	1.392	1.364	1.362
Toerisme	300	407	407	276	275	273	273
Recreatie	7	-10	-10	-2	-5	-20	-30
Totaal saldo van baten en lasten	1.572	1.826	1.826	1.671	1.662	1.618	1.605
Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Begrote resultaat	1.572	1.826	1.826	1.671	1.662	1.618	1.605

Toelichting op cijfers

De getallen zijn zoveel als mogelijk als volgt:

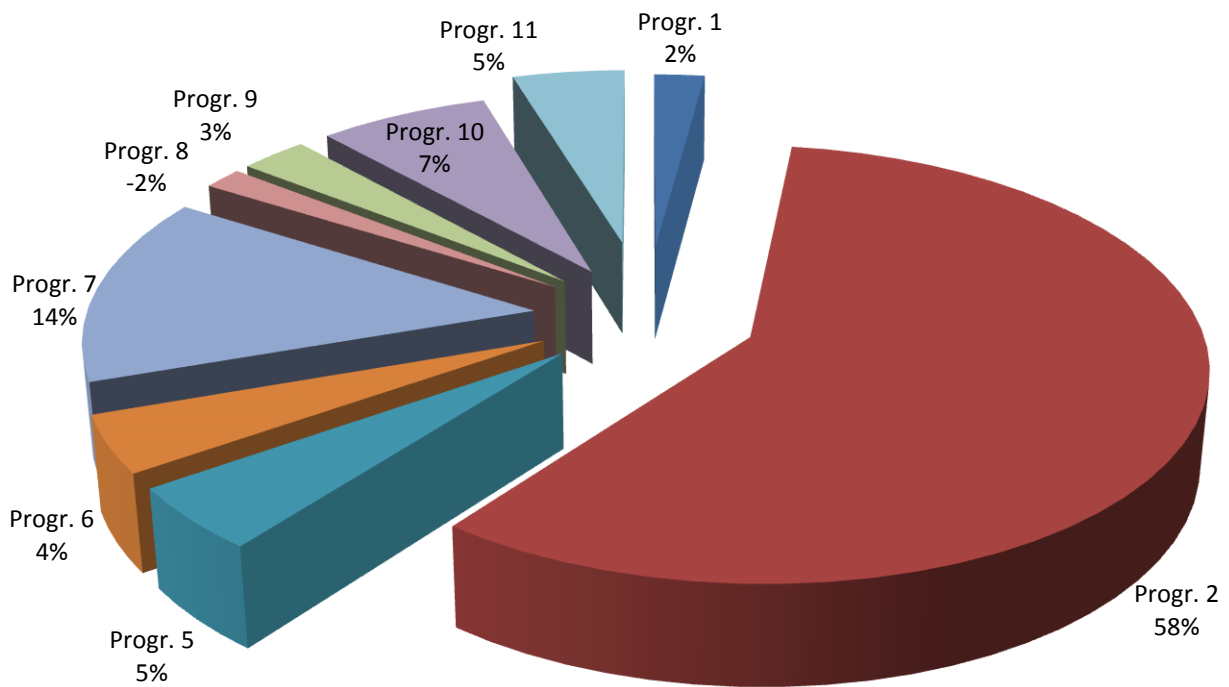
In tabellen waarin zowel van lasten als baten sprake is, worden de getallen als volgt weergegeven.

- positief wanneer het om baten en lasten gaat
- bij een saldo of resultaat negatief wanneer het een nadeel is/ positief wanneer het een voordeel betreft of begrotingsoverschot

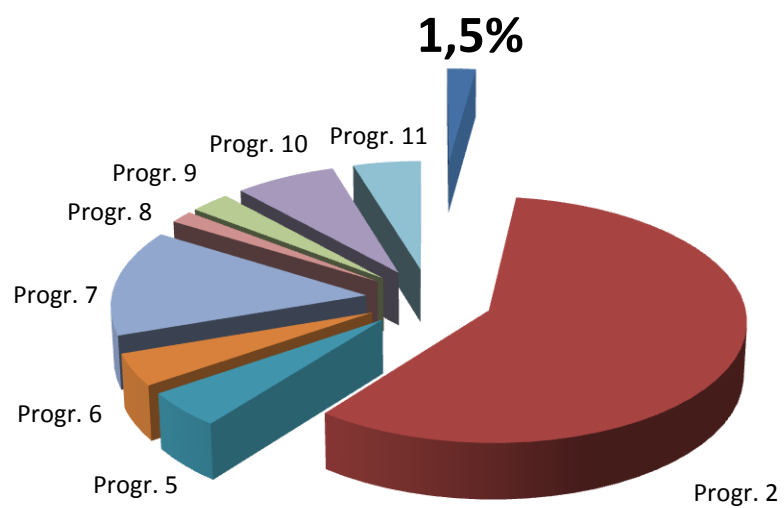
In tabellen waar alleen lasten of baten voorkomen worden de getallen positief weergegeven.

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

Programma's



Programma 1 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme



Doelenboom

Programmadoelstelling	<i>Het bevorderen van de economische vitaliteit in Velsen.</i>
------------------------------	----------------------------------------------------------------

Begroot
(bedragen
* € 1.000)

Hoofddoelstelling 1.1.	Economische ontwikkeling	€	1.390
-------------------------------	---------------------------------	---	--------------

Taakvelden 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 3.4 Economische promotie	Subdoelstelling 1.1.1 Het economisch versterken van de sector Haven en Industrie en van de vestigingsplaats IJmuiden / IJmond. Subdoelstelling 1.1.2 Het economisch versterken van de sectoren Detailhandel en Horeca.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofddoelstelling 1.2	Recreatie en Toerisme	€	1.097
------------------------------	------------------------------	---	--------------

Taakvelden 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie.	Subdoelstelling 1.2.1 Het realiseren, versterken en in stand houden van de toeristische en recreatieve mogelijkheden t.b.v. inwoners van Velsen en bezoekers/ toeristen buiten Velsen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitgangspunten voor dit programma

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 zorgt voor innovatie, nieuwe investeringen en werkgelegenheid.

Het college kiest dan ook voor een voorwaardenscheppende, faciliterende en stimulerende rol en het verbinden van partijen.

Dit komt ook tot uiting in de uitvoering van de Strategische Agenda. In dit programma Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme gaat het dan om de prioriteit *Innovatieve IJmond*, met bijvoorbeeld de ontwikkeling van Techport. Daarnaast gaat het om de prioriteit *Avontuurlijke kust en groen*, met onder andere de uitvoering van de Kustvisie.

Contextomschrijving

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.

Wel worstelt de staalindustrie nog met behoorlijke Europese en mondiale (met name Chinese) overcapaciteit aan staalfabrieken, dumping van Chinees staal in Europa en een terugval in de vraag. Desondanks doet Tata Steel IJmuiden het nog relatief goed dankzij alerte maatregelen en een klantgerichte aanpak. Tata Europe heeft in 2016 besloten haar Engelse tak af te stoten, maar welke gevolgen dit heeft voor IJmuiden is nog niet goed aan te geven.

In de visserij blijft het goed gaan. De aanvoer op en ook het marktaandeel van de visveiling in IJmuiden blijft stijgen. Ook het pelagische (vissen die in scholen zwemmen) / diepgevroren viscluster weet haar positie verder te versterken.

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. Voor de haven biedt het ook weer kansen, omdat (tijdelijk) stilgelegde boorplatforms aan land komen voor ligplaatsen en onderhoud.

In de offshore wind doen zich echter grote kansen voor. De plannen voor windmolenparken op zee krijgen uitvoering vanaf 2018. De gemeente zet zich – samen met de regio – in AYOP-verband in om dé plek te worden voor bouw en onderhoud.

De ferry- en cruisevaart doen het goed, 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 vanuit goederentransport op te vangen.

De bestedingen in de detailhandel nemen na jaren van forse terugval weer toe. Wel is de detailhandel door veranderd koopgedrag en internetwinkelen structureel veranderd. De positie van de detailhandel in Velsen blijft kwetsbaar: minder winkels, meer concentratie en meer sfeer is het devies.

Tot 2025 wordt door de United World Tourism Organisation (UNWTO) 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. De grootste uitdaging is met elkaar in MRA-verband goed samen te werken om deze groeiende bezoekersstroom in goede banen te leiden en om te stimuleren dat er meer spreiding in tijd en ruimte plaats vindt. Dit biedt de komende jaren veel kansen voor de gemeente Velsen.

Beleid/kader dat van kracht is

- Collegeprogramma 2014-2017
- Visie op Velsen 2025 Kennisrijk Werken
- Visie Noordzeekanaalgebied 2040
- Gebiedsagenda IJmond 2013-2016
- Economische Agenda Metropoolregio Amsterdam
- Perspectiefnota 2016
- Strategische Agenda 'Energiek en innovatief naar 2016'
- Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025
- Economisch Programma 2015-2019
- Regionale detailhandelsvisie IJmond
- Visie Groengebied Amsterdam – Haarlem 2040

Programmadoelstelling

Het bevorderen van de economische vitaliteit in Velsen

De Visie op Velsen 2025 'Kennisrijk Werken' impliceert een ambitie die vooral op het beleidsterrein van economische zaken een grote inzet vraagt. De inzet spitst zich de komende jaren o.a. toe op de profilering en de marketing van de IJmond als top regio voor technologie en logistiek en het verbeteren van de vestigingsplaats IJmond voor technologiebedrijven en kennisinstellingen. Verder worden kennisuitwisseling van en tussen ondernemingen en kennisinstellingen, en het versterken van innovatievermogen bevorderd. Bij de Visie op Velsen 2025 en de Strategische Agenda 2016 hoort ook een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat voor inwoners, ondernemers en toeristen. Om jongeren aan IJmuiden te binden is het van belang dat IJmuiden kwalitatief goede voorzieningen biedt, zoals een gevarieerd aanbod van horeca en detailhandel en voldoende mogelijkheden om te recreëren aan de kust, op het strand en in het groen.

Citymarketing van start in 2017

In 2017 gaat het uitvoeren van citymarketing van start. Onderzoek geeft aan dat de gemeente Velsen veel te winnen heeft aan bekendheid en imago. Daartoe worden bijvoorbeeld een website ontwikkeld en campagnes gestart. Alles wordt nadrukkelijk opgepakt in samenwerking met de belangrijke stakeholders in de gemeente.

Onderzoek naar kansen circulaire economie IJmond

Circulaire economie is een ontwikkeling waar de MRA momenteel in voorop loopt. Door grondstoffen en producten opnieuw te gebruiken en waardevermindering te minimaliseren ontstaat een nieuw economisch systeem. Bij een circulaire economie ontstaat geen afval, of worden daar nieuwe grondstoffen van gemaakt. De MRA ontplooit verschillende initiatieven om hergebruik te maximaliseren door samenwerking met verschillende partijen in de keten. De gemeente Velsen wil in 2017 onderzoeken hoe IJmondiale partijen gefaciliteerd kunnen worden om te profiteren van dit nieuwe economische model. Zie verder programma 8; streven naar circulaire economie.

Subdoelstelling 1.1.1.

Het economisch versterken van de sector Haven en Industrie en van de vestigingsplaats IJmuiden/IJmond

Techport extra impuls in 2017

Techport is het samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden gericht op beter technisch onderwijs en meer innovatie in de IJmond. De gemeente Velsen ondersteunt dit samenwerkingsverband. In 2017 staan vanuit het samenwerkingsverband de volgende acties centraal:

- Marketing & Communicatie: Het ontwikkelen van een aangescherpt positioneringsverhaal dat door alle partners gedragen en uitgedragen kan worden, en die de inhoudelijke basis vormt voor de profilering van de 'brand' Techport.
- Techport Centre: Om techniek en innovatie te bevorderen, is het van belang dat er een fysieke locatie komt. Een broedplaats waar ontmoeting, kennisdeling en kruisbestuiving centraal staan. Een plek waar leerlingen worden opgeleid met de nieuwste technieken, en waar (startende) bedrijven in samenwerking innovaties ontwikkelen en uittesten.
- Fieldlab: De ontwikkeling van het Fieldlab Slim Onderhoud loopt parallel aan het Techport Centre traject. Partijen en kennisinstellingen geven samen het onderzoek vorm naar slimmer onderhoud bij Tata Steel en het regionale MKB. De regio IJmond draagt hier in 2017 aan bij door een projectleider innovatie in te huren vanuit de regionale economische samenwerking.
- Technolab: Het Technolab is een gemeenschappelijk technieklokaal (of meerdere lokalen) voor wetenschap- en techniekonderwijs aan leerlingen van het basisonderwijs en de eerste twee jaar voortgezet onderwijs in de IJmond. Voor de komende jaren is er plek gereserveerd in het SHIP (Sluis Haven Informatie Punt) om daar invulling aan te geven. De gemeente draagt daar financieel aan bij.

Velsen onderzoekt waar de gemeente in 2017 nog extra op in kan zetten.

Offshore wind biedt economische kansen

Het Rijk heeft besluiten genomen over de aanleg van windmolenparken. Er zijn duidelijke doelstellingen, faseringen en locaties aangewezen voor offshore wind. De meerderheid van deze parken komt letterlijk voor de deur van het Noordzeekanaalgebied. Er komt niet alleen offshore wind, maar er is ook grootschalige elektrische infrastructuur nodig. Gezien de huidige staat van de haveninfrastructuur in het Verenigd Koninkrijk liggen daar ook mogelijkheden in ondersteuning van de aanleg van windmolenparken.

Er komt dus een bijzondere grote golf van economische kansen en ontwikkelingen aan. Zo heeft de AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Port) een strategisch plan 2016-2020 opgesteld om hier goed op in te kunnen spelen. De gemeente draagt hier, ook in 2017, met partners financieel aan bij.

Komend jaar wordt ook de Innovatie en Kennisagenda Offshore wind verder uitgevoerd. Belangrijk doel is het gevestigde bedrijfsleven beter te betrekken bij de innovaties en samenwerking onderling te bevorderen. Dat gebeurt o.a. via de thema's; slimme logistiek, slim onderhoud en scheepsmobilisatie (scheepsverrijking). De excellente maakindustrie in deze regio met haar materialenkennis biedt kansen om een bijdrage te leveren aan de innovatie in de offshore wind.

Reguliere activiteiten

Noordzeekanaalgebied; Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) opent haar deuren

De Visie Noordzeekanaalgebied is de leidraad voor de verdere ontwikkeling van het gebied en de agenda voor het Bestuursplatform NZKG, waar de gemeente Velsen één van de partners in is. Er wordt in 2017 o.a. ingezet op het gezamenlijke vestigingsbeleid wat bijdraagt aan het principe 'het juiste bedrijf op de juiste plaats'. Ook wordt structureel gekeken naar de leefbaarheid en duurzaamheid in het gebied. Dit om goede integrale afwegingen te maken over de ruimtelijk economische ontwikkeling van het gebied.

In 2017 is het SHIP geopend op het sluseiland van IJmuiden. Gedurende de bouw van de Grote Zeesluis is daar informatie te vinden over de bouw, het havengebied van de NZKG regio en werken in de haven.

Gemeente Velsen draagt daar samen met andere partners in het Noordzeekanaalgebied financieel aan bij.

Naast informatiepunt wordt SHIP ook een uitvoeringslocatie van het Technolab. Dit is een centrale onderwijslocatie waar basisschoolleerlingen uit de IJmond in een inspirerende omgeving Wetenschap &

Technologie-onderwijs kunnen volgen. Hier ligt een duidelijke link met het uitvoeringsprogramma van Techport.

Bedrijfsterreinen; versterking havengebied IJmuiden

De verwachting is dat in 2017 de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) is opgezet in het Havengebied van IJmuiden. Parkmanagement wordt daarna ook ingevoerd. Dat is een logische vervolgstap na de herstructurering van het Middenhavengebied. Daarnaast zal naar verwachting verdere herontwikkeling van specifieke panden en percelen nodig zijn om ruimte te kunnen bieden aan vernieuwende en investerende ondernemers. In 2017 wordt daar een plan voor opgesteld. Zie programma Ruimtelijke ordening en wonen voor de Averijhaven en de Grote Hout; reguliere activiteiten, verschillende gebiedsontwikkelingen).

Subdoelstelling 1.1.2.

Het economisch versterken van de sectoren Detailhandel en Horeca

Uitvoering Detailhandelsvisie

In 2016 is de regionale detailhandelsvisie IJmond vastgesteld. Dit is het regionale beleidskader waarbinnen het lokale beleid in de IJmond wordt vormgegeven.

De regionale detailhandelsvisie gaat ook specifiek in op de verschillende winkelcentra van Velsen. Er worden verschillende instrumenten benoemd. Zoals het inzetten van een winkelfonds en winkelloods, het aanpassen van bestemmingsplannen en monitoring van leegstand(reductie). Het lokale uitvoeringsprogramma is gericht op inzet, samenhang en effectiviteit van de benodigde instrumenten om het detailhandelsbeleid te realiseren.

Gemeente Velsen zet in 2017 extra in op:

- Gevel- en Winkelfonds: een verhuisvergoeding en subsidie om winkelgevels op te knappen voor kansrijke winkelcentra
- Winkelloods: die als intermediair partijen kan verbinden, over de haalbaarheid adviseren en een deel van het uitvoeringsprogramma uitvoeren. De winkelloods kan ook een goede bijdrage leveren aan de revitalisering van de Velsense detailhandel.

Reguliere activiteiten

In 2017 worden zowel het horecabeleid als het standplaatsenbeleid geactualiseerd.

Subdoelstelling 1.2.1.

Het realiseren, versterken en in stand houden van de toeristische en recreatieve mogelijkheden t.b.v. inwoners van Velsen en bezoekers/toeristen buiten Velsen.

Herziene Kustvisie; naar een aantrekkelijke en levendige kustplaats voor IJmuiden aan Zee

KondorWessels Vastgoed heeft met de eigenaren in het projectgebied op basis van de kustvisie uit 2006 een ambitedocument opgesteld als actuele uitwerking van de 'Herziene Kustvisie 2006'. Dit document beschrijft de doelen en ambities voor het gebied IJmuiden aan Zee en vormt het kader voor de stapsgewijze verdere ontwikkeling van dit gebied, wat moet leiden tot een aantrekkelijke en levendige kustplaats IJmuiden aan Zee. In dit plan is ook een locatie voor kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden opgenomen (zie daarvoor programma Cultuur en culturele voorzieningen). In 2017 wordt het ambitedocument verder uitgewerkt tot een ontwikkelplan. Dit dient als basis voor het nieuwe bestemmingsplan dat de ontwikkeling mogelijk maakt. Zie ook programma Ruimtelijke ordening en wonen.

IJmuiden Rauw aan Zee op Straat; de achterdeur gaat open in 2017

In 2017 wordt naar verwachting het definitieve ontwerp van het masterplan de Rauwe Loper voor een deel gerealiseerd (project IJmuiden Rauw aan Zee op Straat). Voor de uitvoering zoekt Velsen de samenwerking op met stakeholders. Met het uitvoeren van het impulsproject IJmuiden Rauw aan Zee op Straat wil de gemeente in 2017 haar deuren nadrukkelijk openzetten en met trots laten zien wat IJmuiden allemaal te bieden heeft aan inwoners en bezoekers. Daardoor zullen bezoekers zich meer welkom voelen en in een 'natuurlijke flow' hun weg vinden naar de verschillende stranden en de haven.

Inspelen op de ferry- en cruisepassagiers

De ferry- en cruisevaart is een sector waar nog steeds groei in zit. Dagelijks komt er een toeristenstroom vanuit Newcastle de IJmuidense haven binnenvaren. Ook in 2017 blijft Velsen inspelen op de passagiers van de ferry- en cruisevaart, o.a. door hen te voorzien van toeristische informatie.

Als het gebied van de Halkade aantrekkelijker wordt gemaakt, kan er nog extra op de passagiers ingespeeld worden. Het impulsproject Havenkwartier kan daar aan bijdragen. Doelstelling voor het Havenkwartier is, dat de in het gebied actieve partners, ondernemers, bewoners en de gemeente samen een dynamische plek creëren. In Programma Ruimtelijke ordening en wonen is daar meer informatie over opgenomen.

Avontuurlijke kustplaats; Duurzaam & Rauw

Velsen blijft zich in 2017 inzetten voor een aantrekkelijk en avontuurlijk kustgebied. Zo zal Velsen initiatieven en projecten stimuleren en faciliteren die aansluiten bij het brandconcept 'IJmuiden Rauw aan Zee'. Ook duurzaam toerisme blijft een belangrijk aandachtspunt in 2017.

Nationaal Park in balans

Binnen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland wordt ook aandacht besteed aan duurzaam toerisme. In 2017 zal er naar verwachting een duurzaamheidskeurmerk voor het park worden aangevraagd.

Duurzaamheid wordt vanuit het Nationaal Park ook bekeken in relatie tot de toenemende stroom van internationale toeristen (balans).

Gezonde toekomst voor Spaarnwoude

In 2017 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.

Velsen zoekt verbinding

Verder wordt ingezet op het verbeteren en promoten van de toeristisch-recreatieve verbindingen. Het fietsknooppuntennetwerk en het wandelnetwerk kunnen extra worden gebruikt om aantrekkelijke (thema)routes samen te stellen. Hierin werkt Velsen samen in de regio IJmond en zoekt de gemeente verbindingen met de MRA (Metropool Regio Amsterdam). Een voorbeeld daarvan is deelname in 2017 aan het Actieprogramma MRA Landschap met thema's als het ontwikkelen van een optimaal metropolitaan fiets- en wandelnetwerk, het benutten van de OV-knooppunten en het voorzien in aantrekkelijke recreatielandschappen.

IJmuiden op de kaart met Rauw aan Zee en Amsterdam Beach

De marketing en promotie blijft net als voorgaande jaren hoofdzakelijk gericht op de dagjesmensen uit de regio Amsterdam. Het concept IJmuiden Rauw aan Zee wordt daarbij gebruikt als kader voor de uitingen, beleid en in te zetten middelen. In 2017 wordt extra bekeken waar koppelingen mogelijk zijn met de citymarketingactiviteiten.

De gemeente neemt ook in 2017 deel aan het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien. Via dat project worden internationale toeristen die een bezoek brengen aan Amsterdam gestimuleerd om een bezoek te brengen aan de regio. Velsen wordt daarin samen met de andere kustgemeenten in de MRA meegenomen als 'Amsterdam Beach' en specifiek 'Wind Water Beach' en 'Dutch Dunes'.

Inspelen op kansen toerisme in MRA

In 2017 zet de gemeente zich verder in om het actieprogramma van de strategische agenda Toerisme 2025 van de MRA te helpen uitvoeren. Intentie is meer thema's samen uit te voeren in de MRA om daarmee efficiënter en effectiever de gewenste doelen te kunnen bereiken. Te denken valt aan een intensievere samenwerking op het gebied van marketing en promotie, zakelijk toerisme, spreiding in tijd en ruimte, verhalen en de zee- en riviercruisevaart.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

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 openlucht recreatie, 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.

Indicatoren

Indicator	wet / lbhm	laatste meting	Meet waarde	2017	2018	2019	2020
Vestigingen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	wettelijk	2015	92,4	92,5	92,5	92,6	92,6
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)	wettelijk	2013	113	113	113	113	113
Functiemenging (%)	wettelijk	2015	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	wettelijk	2015	757	757	757	757	757
Netto arbeidsparticipatie (%)	wettelijk	2015	67,8	67,7	67,7	67,6	67,6
Demografische druk (%)	wettelijk	2015	54	54	54	54	54
Beoordeling voorzieningen strand en haven	LBHM	2015	6,9	7,1	#	7,3	#
Tevredenheid recreatiemogelijkheden	LBHM	2015	76%	80%	#	83%	#

Financieel overzicht

01 Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme		Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
TV	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	18	0	-18	0	0	0			0
2.4	Economische havens en waterwegen	154	17	-137	68	125	57	385	126	-260
3.1	Economische ontwikkeling	1.212	80	-1.132	1.324	0	-1.324	855	-463	-1.318
3.2	Fysiske bedrijfsstructuur			0			0	149	126	-23
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	227	91	-136	255	125	-130			0
	Totaal autorisatieniveau 1.1	1.611	188	-1.423	1.647	250	-1.397	1.390	-211	-1.601
3.4	Economische promotie	457	8	-449	276	0	-276	340	0	-340
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	628	634	6	652	654	2	757	658	-99
	Totaal autorisatieniveau 1.2	1.085	642	-443	928	654	-274	1.097	658	-440
	Totaal saldo van baten en lasten	2.696	830	-1.866	2.575	904	-1.671	2.487	447	-2.040
0.10	Storting aan reserves	0		0	0		0	250		-250
0.10	Onttrekking aan reserves		43	43		0	0		235	235
	Begrote resultaat	2.696	873	-1.823	2.575	904	-1.671	2.737	682	-2.055

In de begroting zijn naast het nieuw beleid en de dekking daarvan, ook de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2016, opgenomen. Tevens zijn nog enkele autonome ontwikkelingen opgenomen, die zich na de perspectiefnota hebben voorgedaan. De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene indexering van de bedragen en de verwerking van de kapitaallasten worden alleen toegelicht waar nodig. De technische mutaties die voortkomen uit de gewijzigde regelgeving van de toerekening van de overhead aan de taakvelden worden niet nader toegelicht. In de Begroting 2017 zijn de volgende mutaties verwerkt:

Autorisatieniveau 1.1

Nieuw beleid

Bijdrage MRA

Velsen wil een actieve rol kunnen spelen in de regio. Daarom wordt rekening gehouden met een extra bijdrage aan de MRA van € 130.000.

Verhuis en gevefonds

Op grond van de in 2016 opgestelde regionale detailhandelsvisie IJmond wordt een verhuis- en gevefonds ingesteld om de leegstand terug te dringen, winkelgebieden te concentreren en de locaties van lagere kwaliteit op te knappen. In deze begroting is het daarvoor benodigde budget van € 250.000 beschikbaar gesteld.

Winkelloods

Voor uitvoering van de regionale detailhandelsvisie zal gebruikt gemaakt worden van een winkelloods – een intermediair die partijen kan verbinden, die kan adviseren en uitvoeren. Deze functie hangt nauw samen met het verhuis- en gevefonds en daarom worden de kosten van de winkelloods voor het jaar 2017 (€35.000) daaruit gedekt.

Autorisatieniveau 1.2

Nieuw beleid

Bijdrage Sail

Naar verwachting wordt in 2020 de 10^e editie van Sail Amsterdam gehouden. Om de festiviteiten in goede banen te kunnen leiden, wordt rekening gehouden een budget van € 160.000 (voor 2019 € 30.000 en voor 2020 € 130.000).

Autonome ontwikkelingen

Verhoging onderhoudsbudget strand

Door de toegenomen onderhoudstaken voor de toegangswegen naar het strand, alsmede als gevolg van de overgedragen onderhoudstaken voor de pieren, wordt in deze begroting het onderhoudsbudget verhoogd met € 30.000.

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen x €1.000)	Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Winkel- en gevefonds	Instellen reserve Winkel en gevefonds	250	0	0	0
Lasten	Storting aan reserve(s)	250	0	0	0
Visie op Velsen	Techport	200	0	0	0
Winkel- en gevefonds	Lasten ten behoeve van w inkelloods	35	0	0	0
Baten	Onttrekking aan reserve(s)	235	0	0	0

Reserve verhuis en gevefonds

Bij de besluitvorming van deze begroting wordt een verhuis- en gevefonds ingesteld. Het bij de Perspectiefnota 2016 beschikbaar gestelde budget wordt aan deze reserve gedoteerd. De onttrekking aan dit fonds heeft betrekking op de verwachte aanvragen en de winkelloods.

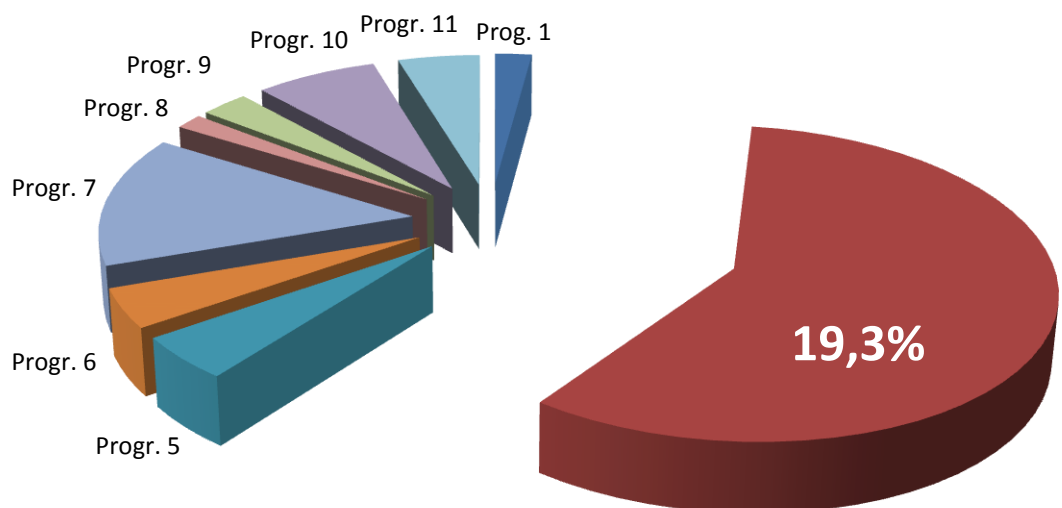
Reserve Visie op Velsen

Voor 2017 wordt voorlopig uitgegaan van ontwikkelingen met name in projecten Techport, BRAK en startersleningen. In de begroting wordt rekening gehouden met een onttrekking uit de Visie op Velsen van € 480.000, een bedrag van € 200.000 heeft betrekking op Techport.

Meerjarenperspectief

Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme (bedragen * €1000)		Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
TV	Omschrijving						
0.1	Bestuur	-18	0	0	0	0	0
2.4	Economische havens en w aterw egen	-137	57	-260	-254	-250	-246
3.1	Economische ontw ikkeling	-1.132	-1.324	-1.318	-1.259	-1.258	-1.257
3.2	Fysieke bedrijfsstructuur	0	0	-23	0	0	0
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	-136	-130	0	-22	-22	-22
3.4	Economische promotie	-449	-276	-340	-137	-167	-267
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6	2	-99	-112	-100	-79
	Totaal saldo van baten en lasten	-1.866	-1.671	-2.040	-1.784	-1.797	-1.871
0.10	Storting aan reserves	0	0	-250	0	0	0
0.10	Onttrekking aan reserves	43	0	235	0	0	0
	Begrote resultaat	-1.823	-1.671	-2.055	-1.784	-1.797	-1.871

Programma 2 Sociaal Domein



Doelenboom

Programmadoelstelling:	<i>Velsen is een sociale en vitale samenleving waarin inwoners zelf regie hebben over hun leven, elkaar bijstaan en waar nodig de gemeente ondersteuning biedt.</i>
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begroot
(bedragen
* € 1.000)

Hoofddoelstelling 2.1		Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooiën zich optimaal.	€ 19.499
Taakvelden 4.1 Openbaar Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 7.1 Volksgezondheid	Subdoelstelling 2.1.1 Velsenaren zijn actief betrokken bij hun woonomgeving en zorgen voor zichzelf en elkaar. Subdoelstelling 2.1.2 Velsen biedt toegankelijke ondersteuning bij vragen over gezondheid, opgroeien, wonen en leven. Subdoelstelling 2.1.3 Jonge inwoners kunnen zich maximaal ontwikkelen en halen een startkwalificatie.		

Hoofddoelstelling 2.2		Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.	€ 57.458
Taakvelden 6.3 Inkomensvoorzieningen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkvoorziening 18+ 6.72 Maatwerkvoorziening 18- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Subdoelstelling 2.2.1 Velsenaren kunnen een beroep doen op inkomensondersteuning als zij zelf niet in (hun levensonderhoud) een bestaansminimum kunnen voorzien. Subdoelstelling 2.2.2 Velsen ondersteunt inwoners bij participatie op het gebied van opgroeien, wonen, werken en leven.		

Uitgangspunten voor dit programma

Vier gezamenlijke ambities in het Sociale Domein

Gemeenten zetten zich in voor de kwaliteit van leven, de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. In 2017 gaat Velsen na de overdracht van nieuwe taken verder met de transformatie (omvorming) van het sociaal domein, samen met vele partners in de IJmondregio.

Een en ander is verwoord in de Regionale transformatieagenda 'Van controle naar zelforganisatie' (2016). Daarin staan vier ambities. De eerste is dat de draagkracht van de inwoners van Velsen wordt vergroot en versterkt, zodat zij hun problemen zoveel mogelijk zelf kunnen oplossen. Om dat mogelijk te maken, moet Velsen (2) laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning op lokaal niveau regelen, en (3) samenhangende arrangementen bieden, oftewel één huishouden, één plan en één regisseur. Die aanpak moet er ook toe leiden dat inwoners meer gebruik gaan maken van goedkopere algemene voorzieningen in plaats van dure specialistische en maatwerkvoorzieningen. De vierde ambitie van Velsen in het Sociale Domein is 'meer grip', oftewel gegevens op grond waarvan Velsen kan sturen, zoals inkoop, contracten en wijkanalyses.

De Regionale Transformatieagenda is de basis voor gesprekken over de invulling van deze ambities met alle betrokken partijen die in 2016 van start zijn gegaan. Dat past in het principe van Velsen om 'van buiten naar binnen' te werken: de mening & input van alle betrokken partijen is van belang, wordt opgehaald en meegenomen. Het versterkt de samenwerking en vergroot het draagvlak voor de transformatie.

Actief zijn - Uitgangspunten

'Iedereen doet mee naar vermogen' – dat is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente Velsen. Dat geldt dus ook voor het terrein van arbeid, al dan niet betaald. Wie (tijdelijk) niet kan werken, wordt geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt staan begeleidingstrajecten klaar. Van hen wordt een actieve bijdrage verwacht. Waar mogelijk wordt verbinding gezocht met andere terreinen.

Eigen mogelijkheden voorop

De eigen verantwoordelijkheid van mensen staat centraal. Mensen zorgen voor zichzelf, willen elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Als dat onvoldoende lukt, biedt de gemeente algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, of voor 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.

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.

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.

Velsen is daarnaast verantwoordelijk voor goede huisvesting van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Dit krijgt vorm door het Masterplan Onderwijshuisvesting 2010-2018.

Subdoelstelling 2.1.1

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

Versterken algemene basisvoorzieningen

Velsen formuleert in 2017 nieuwe beleidskeuzes op het gebied van welzijnsaccommodaties waar bewoners gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld over het gebruik en beheer van buurt- en dorpshuizen.

Het lokale welzijnswerk richt zich op (verdere) ontwikkeling van samenhangende arrangementen in samenspraak met bijvoorbeeld aanbieders van dagbesteding voor kwetsbare bewoners. Doel is meer samen te werken, bestaande activiteiten meer met elkaar te verbinden en gezamenlijk vernieuwende activiteiten te ontwikkelen die voorzien in behoefte van bewoners.

Sport en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van het verbinden en versterken van de algemene basisvoorzieningen. Het beleid in Velsen richt zich steeds meer op het benutten van de maatschappelijke waarde van sport en cultuur en van de vrijwilligers die actief zijn bij bijvoorbeeld sportverenigingen.

Vrijwillige inzet wordt steeds belangrijker in het sociaal domein – niet alleen voor kwetsbare mensen maar ook dóór kwetsbare mensen. Ook zij hebben daar talenten en mogelijkheden voor. Dit bevordert de participatie in de samenleving van deze groep, maar vergt wel extra begeleiding. Een aantal initiatieven op dit gebied is al gestart en krijgt in 2017 meer vorm.

Informele zorg komt ook steeds meer in beeld. Professionals moeten meer gaan samenwerken met inwoners en hun netwerken; dat is een andere manier van werken. Voor Velsen is het een speerpunt in 2017 om de samenwerking tussen professionals en niet-professionals in al zijn verschijningsvormen verder te ontwikkelen en goed op elkaar aan te laten sluiten.

In 2016 heeft Velsen zich – samen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk – gericht om meer mantelzorgers in beeld te krijgen en te bereiken. In 2017 zal Velsen samen met Socius Centrum voor Mantelzorg de ondersteuning van deze mantelzorgers verder ontwikkelen en verbeteren. Hierbij is speciale aandacht voor jonge mantelzorgers. Dit gebeurt in afstemming met de partners op het gebied van Jeugd zoals scholen en jongerenwerk.

Dementievriendelijke gemeente

In 2015 heeft de gemeente Velsen samen met Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest de intentieverklaring Dementievriendelijke gemeente getekend. We zetten in op meer signalering, herkennen van en het omgaan met dementie in de samenleving. In 2016 zijn de eerste stappen gezet in de uitwerking van deze verklaring. Deze worden in 2017 verder ontwikkeld.

Publieke gezondheidszorg

Het regionaal beleidsplan van de GGD Kennemerland (2016) krijgt in 2017 uitvoering. Hierin kunnen wat lokale accenten worden aangebracht.

Gezond in de stad

Het project Gezond in de stad (GIDS), dat in 2016 is gestart in de Zee- en Duinwijk, krijgt in 2017 verder vorm. Het project richt zich op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Hierbij legt Velsen nadruk op het stimuleren van initiatieven door bewoners en op het leggen van slimme verbindingen tussen activiteiten en partners in de wijk zoals bijvoorbeeld de huisartsen, fysiotherapeuten, sportverenigingen en sociale wijkteams. De rol van de gemeente betreft het maken van een wijkanalyse, het regisseren van het proces en het faciliteren van deze activiteiten en projecten. In 2017 wordt GIDS geëvalueerd.

Jeugdgezondheidszorg

Speerpunt in de inzet van jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar is de ondersteuning op maat voor gezinnen in Velsen. Er wordt onder meer aandacht gegeven aan klantervaringen (en het aansluiten van de zorg op de vraag van de ouders) en er worden effectieve manieren gezocht om ouders te bereiken en hen van informatie en advies te voorzien.

Jeugdmaatschappelijk werk

Velsen versterkt de preventieve jeugdhulp door het schoolmaatschappelijk werk te verbreden naar jeugdmaatschappelijk werk. Dit wordt per 1 januari 2017 breed en vrij toegankelijk voor ouders en jongeren. Jeugdmaatschappelijk werkers zijn centrale spelers in de preventieve jeugdhulp en werken nauw samen met onder andere scholen, jeugdgezondheidszorg en het CJG.

Aanpak laaggeletterdheid

De aanpak van laaggeletterdheid is binnen het volwassenenonderwijs een belangrijk speerpunt. Eind 2016 wordt in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland een Taalakkoord afgesloten tussen gemeenten, bibliotheken, welzijnsinstellingen en grote werkgevers. In 2017 wordt ingezet op de herkenning van laaggeletterdheid. Daarnaast moet een sterk taalaanbod worden opgezet om laaggeletterden te scholen. De financiering en verantwoording hiervan ligt bij Haarlem als centrumgemeente.

Reguliere activiteiten

- De digitale bewonersmarktplaats BUUV brengt bewoners bij elkaar die iets voor elkaar willen betekenen door vraag en aanbod te matchen. In 2017 breidt BUUV de taken uit door initiatieven vanuit bewoners en vrijwilligersorganisaties toe te voegen.
- Dagbesteding en -activiteiten
- Buurthuiswerk
- Het wijkgericht werken zet in 2017 de ingezette lijn voort:
 - betere afstemming tussen de fysieke en de sociaal wijkteams;
 - uitvoering van de projecten zoals opgenomen in de tweejaarlijkse wijkplannen van de fysieke wijkteams en wijkplatforms

Subdoelstelling 2.1.2

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

Laagdrempelige toegang tot ondersteuning

Speerpunt in 2017 is het verbeteren van een laagdrempelige en eenduidige toegang tot ondersteuning. Voor bewoners en professionals moet het duidelijk en eenvoudig zijn om te weten waar bewoners terecht kunnen voor ondersteuning en een mogelijk vervolg daarop. Velsen werkt aan een nieuwe manier waarmee sneller en beter ingesprongen kan worden op vragen van bewoners volgens de leidraad één huishouden, één plan, één regisseur. Een voorbeeld is het afstemmen van werkprocessen door uitvoerende instellingen.

Sociaal Wijkteams

De vier sociaal wijkteams bieden lichte, laagdrempelige ondersteuning aan inwoners van Velsen die vragen hebben op het gebied van welzijn, gezondheid, psycho-sociaal functioneren en schulden. In 2016 is hiermee gestart, en in 2017 wordt dit verder ontwikkeld. De teams werken samen met andere professionals en organisaties in de wijk. Thema's voor de doorontwikkeling zijn onder andere de positie van de sociaal wijkteams in de genoemde toegang tot ondersteuning, de aansluiting met jeugdhulp, de samenstelling van de teams en de casusregie wanneer doorverwijzing naar meervoudige specialistische ondersteuning noodzakelijk is. Velsen zet in 2017 steviger in op deskundigheidsbevordering.

Het 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 2017 is het verder versterken van het CJG. Er lopen meerdere pilots die in 2017 worden geëvalueerd, zoals de begeleiding van jongvolwassenen en het uitbreiden van de expertise jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg).

Op grond van de Jeugdwet kunnen ook andere specialismes naar de jeugdhulp verwijzen, zoals de huisarts en de kinderrechter. Vooral de huisarts is een laagdrempelige toegang voor ouders en een belangrijke verwijzer naar de specialistische jeugdhulp. Goede samenwerking met de huisartsen is dus essentieel. De pilot met de praktijkondersteuner jeugd GGZ, die kortdurende begeleiding biedt aan ouders en kinderen, wordt in 2017 geëvalueerd.

Als het gaat om de begeleiding van jongeren wordt ook de link gelegd met de aanpak jeugdoverlast (programma Openbare orde en veiligheid).

Verwarde personen

Het aantal incidenten met verwarde mensen neemt toe, thuis en op straat, blijkt uit rapportages van organisaties uit het hele land. Alle gemeenten moeten van het Rijk zorgen voor verbetering van signalering en toeleiding van verwarde personen naar zorg en ondersteuning op maat. Daar is betere afstemming voor nodig over de ondersteuning vanuit de Wmo en door de zorgverzekeraars. In 2017 werkt Velsen aan de lokale uitvoering van de in 2016 gemaakte regionale afspraken.

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. In 2017 geven de partners aan Plein 1945 verder vorm aan hun samenwerking.
- Uitvoering maatschappelijk werk en cliëntondersteuning door MEE
- Inloopvoorziening voor mensen met dementie.

Subdoelstelling 2.1.3

Jonge inwoners kunnen zich maximaal ontwikkelen en halen een startkwalificatie.

Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs (1 augustus 2014) beoogt dat zo veel mogelijk kinderen een plek vinden binnen het regulier onderwijs en daar ondersteuning krijgen indien nodig. De scholen zijn ingedeeld in regionale samenwerkingsverbanden voor primair- en voortgezet onderwijs. Schoolbesturen hebben een zorgplicht om iedere leerling die zich aanmeldt een passende onderwijsplek te bieden binnen het samenwerkingsverband.

Speerpunt is een passend onderwijs voor elk kind. Dit maakt dat een goede samenwerking tussen gemeenten, het CJG, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen noodzakelijk is. Velsen verbindt dit zoveel mogelijk met de ontwikkelingen in de Jeugdhulp en de CJG's om zo integratie met het onderwijs te bewerkstelligen.

Peuterspeelzalen

Voorschoolse voorzieningen vormen een belangrijke voorbereiding op het basisonderwijs. Het Rijk en gemeenten bereiden maatregelen voor om een bredere en betere toegankelijkheid te realiseren van voorschoolse voorzieningen. Het Rijk stelt structureel extra middelen beschikbaar om extra plaatsen te realiseren voor peuteropvang. Door middel van bestuurlijke afspraken en de inzet van extra middelen wordt gestreefd naar het eindbeeld dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. In 2017 ontvangt de gemeente hiervoor een decentralisatie uitkering.

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen

Tevens bereidt het Rijk de 'Wet harmonisatie voorschoolse voorzieningen' voor die in 2018 in werking moet treden. Met deze wet worden voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en peuterspeelzalen) gelijk geschakeld. Ouders die gebruik maken van een peuterspeelzaalplaats kunnen nu ook een beroep doen op kinderopvangtoeslag (voorheen kon dat alleen als ouders gebruik maakten van de kinderopvang). Er gelden dan dezelfde kwaliteitseisen en werkende ouders kunnen voor beide voorzieningen kinderopvangtoeslag aanvragen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de groep ouders die geen beroep kunnen doen op kinderopvangtoeslag en de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). Het jaar 2017 wordt gebruikt om deze wijzigingen in het voorschoolse veld voor te bereiden.

Reguliere activiteiten:

- Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid, waarbij kinderen met een (risico op) taalachterstand een effectief voor- en vroegschoolse (VVE) wordt geboden;
- Toezicht peuterspeelzalen en kinderopvang, uitgevoerd door GGD Kennemerland;
- Het bieden van leer- werktrajecten voor jongeren (Perspectief) om jongeren te begeleiden naar onderwijs of werk;
- Uitvoering geven aan het masterplan onderwijshuisvesting;
- Het vroegtijdig aanpakken van schoolverzuim (leerplicht), waarbij wordt ingezet op het behalen van de startkwalificatie;
- 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.

Hoofdoelstelling 2.2

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Context

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen, stelt de gemeente verschillende middelen ter beschikking: sociale activering, doelgroepenvervoer, inspraak door cliëntenorganisaties 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

Subdoelstelling 2.2.1

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

Inkomensondersteuning

Velsenaren die niet voldoende inkomsten hebben om van rond te komen, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op financiële ondersteuning (algemene of bijzondere bijstand). Het aantal mensen met een bijstandsuitkering neemt al jaren toe. Dit heeft te maken met de economische crisis en de nieuwe doelgroep per 1 januari 2015 (Wajongers). Na de economische crisis herstelt de arbeidsmarkt zich langzaam. Dat is uiteindelijk ook te zien aan de werkloosheidsuitkeringen bij het UWV. De bijstand volgt altijd pas later, maar dit duurt langer dan verwacht. Momenteel neemt het aantal mensen met een bijstandsuitkering maandelijks nog toe.

Armoedebeleid

Velsen voert een maatwerkgericht armoedebeleid en ondersteunt hiermee de kwetsbare groepen. Bijzondere aandacht gaat uit naar kinderen die opgroeien in arme gezinnen en naar alleenstaande ouders. Zo komen kinderen onder andere in aanmerking voor een 10-badenkaart voor het zwembad, een fiets en een vergoeding voor deelname aan sportactiviteiten, om te voorkomen dat zij in ontwikkeling achter blijven.

Het Rijk heeft structureel extra middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening ter beschikking gesteld. De wens van de gemeenteraad is dat deze extra middelen ten goede komen aan de doelgroep.

Velsen wil die extra middelen de komende jaren op de volgende wijze inzetten:

1. Schuldpreventie: blijvende aandacht voor de preventie van schulden;
2. Bijzondere aandacht voor kinderen: voorkomen van sociaal isolement van kinderen uit arme gezinnen;
3. Alleenstaande ouders: aandacht voor deze doelgroep die het financieel lastig heeft;
4. Individualisering en maatwerk: het beoordelen van de persoonlijke situatie van klanten doet meer recht aan de bedoeling van de bijzondere bijstand;
5. Bereik doelgroep vergroten: met extra inzet op communicatie meer bekendheid geven aan de inkomensondersteunende regels. Zo hopen wij niet-gebruikers te vinden.

IJmondiale handhaving bijstand

De dienstverlening aan potentiële uitkeringsgerechtigden is zo ingericht dat mensen die er recht op hebben zo snel mogelijk een uitkering ontvangen en in hun algemene bestaanskosten kunnen voorzien. Dat is de ene kant van de doelstelling. De andere kant is om mensen die er geen recht op hebben, uit de uitkering te houden. De basis hiervoor ligt vast in het Handhavingsbeleidsplan (2015).

In 2016 is een start gemaakt met IJmondiaal handhaven. Naast het op gelijke wijze handhaven in de pilot Strenger en Selectiever aan de poort (zie hieronder) is een start gemaakt met vierwekelijkse IJmondiale handhavingsoverleggen om een uniforme werkwijze te ontwikkelen. In 2017 worden de ervaringen uit 2016 geëvalueerd en wordt gestart met de IJmondiale handhaving bij de lopende bijstandsuitkeringen. De overleggen worden dan tweewekelijks gehouden. Ook zal in 2017 worden ingezet op deskundigheidsbevordering van de handhavers.

Pilot strenger & selectiever aan de poort

In 2016 is gestart met een pilot 'Strenger en selectiever aan de poort'. Die houdt in dat de burger in de eerste drie weken na de aanvraag van een uitkering zelf actief op zoek moet naar werk. Dit past bij het streven 'werk voor inkomen' en legt de nadruk op de eigen kracht van de burger. Na drie weken krijgt hij of zij een gesprek bij IJmond werkt! waarin de zoektermijn wordt beoordeeld en de rechten en plichten worden toegelicht. Pas na goedkeuring van de zoektermijn wordt de burger uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente. Hierdoor wordt een traject bij IJmond werkt! pas ingezet als blijkt dat iemand dit echt nodig heeft.

Het verwachte resultaat is dat deze pilot zal leiden tot minder uitkeringen, omdat burgers sneller zelf een baan vinden. In het najaar van 2016 wordt geëvalueerd of deze werkwijze structureel wordt ingezet.

Schuldpreventie en schuldhulpverlening

Velsen zet actief in op het voorkomen van financiële problemen bij burgers. Preventieve activiteiten moeten voorkomen dat burgers zo ver in de problemen raken dat (dure) hulpverlening nodig is en voorkomt sociale uitsluiting. Velsen vindt het daarom van groot belang om kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk verstandig te leren omgaan met geld en zet daarom in op voorlichting via de scholen.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw IJmondiaal beleidsplan dat in 2017 uitvoering krijgt. Velsen legt de komende vier jaar de nadruk op het verkleinen van de kans op problematische schulden, waar financiële educatie in samenwerking met het onderwijs een onderdeel van is. Bestaande trajecten ondersteuning schuldhulpverlening worden voortgezet.

Subdoelstelling 2.2.2

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

Samenwerken voor de doelgroep

Tot de doelgroep van de gemeente horen sinds 1 januari 2015 niet meer alleen de mensen zonder werk(verleden), maar ook de jongeren uit het speciaal onderwijs. Steeds vaker bestaat de doelgroep uit mensen met een beperking en een hulpvraag op meerdere gebieden. Om deze groep optimaal te begeleiden bij het vinden van werk en te voorzien van inkomen, vindt er veelvuldig contact plaats tussen gemeente, IJmond Werkt!, de school van herkomst en de betrokken zorg- en hulpverlening. Ook wordt gezocht naar verbinding met de dienstverlening vanuit Wmo, Jeugd en Passend Onderwijs. Het streven is om iedereen de best passende ondersteuning te bieden.

Hulp bij het Huishouden

Met ingang van 1 januari 2017 worden nieuwe overeenkomsten afgesloten voor de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden. Voor de tariefbepaling van het product is een marktconforme bandbreedte opgesteld, die mede gebaseerd is op elementen uit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning. Door de ontwikkelingen in de markt zijn de tarieven voor het product Hulp bij het Huishouden gestegen

Re-integratie

Iedereen doet mee! Eigen verantwoordelijkheid en participatie staan centraal in het gemeentelijk beleid op werk en inkomen. Uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen meedoet aan de samenleving, bij voorkeur in een regulier dienstverband. Primair in het eigen belang van de inwoners, maar ook in het belang van de samenleving. Als werk nog niet mogelijk is wordt een actieve bijdrage van de uitkeringsgerechtigde verwacht. Voor degenen die tijdelijk zonder werk zitten zijn er re-integratietrajecten bij IJmond werkt!. Is een re-integratietraject door omstandigheden (nog) niet mogelijk, dan zoekt Velsen naar een andere manier om de burger toch te activeren. Zo zorgt Velsen ervoor dat niemand aan de zijlijn van de maatschappij staat.

Garantiebanen en Social return

Onderdeel van de Participatiewet is het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking, de garantiebanen. Velsen heeft hier een voorbeeldrol in. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt beschreven hoe de gemeente, als werkgever, daar invulling aangeeft.

Velsen past Social return toe bij aanbestedingen. Dit houdt in dat de opdrachtnemer de verplichting krijgt opgelegd om vijf procent van de opdrachtsom te besteden aan het in dienst nemen van (langdurig) werkzoekenden of het creëren van een stageplaats voor een scholier.

Beschut werk

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen soms alleen met aanpassingen aan het werk bij een gewone werkgever. Zij zijn dan aangewezen op een beschutte (beschermd) werkomgeving. Momenteel wordt de doelgroep voor beschut werk in Velsen geïnventariseerd. In 2017 gaat Velsen in samenspraak met de doelgroep invulling geven aan dit beleid, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij hun wensen en competenties.

Statushouders

Velsen vindt het belangrijk dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) zo snel mogelijk participeren in de samenleving. Velsen kijkt met de gemeenten uit de veiligheidsregio Kennemerland naar de beste manier om dat mogelijk te maken. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op het begeleiden naar werk. Een baan zorgt voor een snellere inburgering en financiële zelfredzaamheid. Er zal daarom worden ingezet op duale trajecten, waarbij naast het inburgeringstraject direct wordt gestart met arbeidsmarkttoeleiding. Wanneer het niet mogelijk is direct te werken, wordt ingezet op andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk.

Taalreis in de Participatiewet

Met ingang van 1 januari 2016 is de taaleis opgenomen in de Participatiewet. Deze eis stelt dat alle bijstandsgerechtigden hun best moeten doen om de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen om zo makkelijker aan het werk te komen. In sommige gevallen moet een taaltoets worden afgelegd, en als het taalniveau te laag blijkt moet de betrokkene op taalles.

Schuldhelpverlening:

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw IJmondiaal beleidsplan dat in 2017 uitvoering krijgt. Velsen legt de komende vier jaar de nadruk op het verkleinen van de kans op problematische schulden, waar financiële educatie in samenwerking met het onderwijs een onderdeel van is. Bestaande trajecten ondersteuning schuldhelpverlening worden voortgezet.

Specialistische jeugdhulp en Wmo begeleiding

Passende jeugdhulp en Wmo begeleiding wordt geboden waar dat nodig is. Velsen werkt regionaal samen, zowel binnen de IJmond als Zuid-Kennemerland. De zeer specialistische hulp wordt landelijk ingekocht (via de VNG).

De gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland hebben met de aanbieders inkoopafspraken gemaakt tot en met 2017. Met stakeholders wordt gewerkt aan een nieuwe inkoopstrategie voor 2018. Wat een huishouden of kind nodig heeft, is leidend bij de inkoop van de zorg en jeugdhulp. Velsen biedt hierbij ruimte voor innovatie, aanpassing en keuzevrijheid van het huishouden en kind. Op basis van de inkoopstrategie wordt de specialistische jeugdhulp en Wmo begeleiding opnieuw aanbesteed.

De integrale crisisdienst en MDA++

De integrale crisisdienst voor jeugdigen wordt onderdeel van Veilig Thuis per 1 januari 2017. Specifieke acties in 2017 zijn de borging van de functie en de aansluiting met de specialistische (spoed-) jeugdhulp.

Landelijk wordt gestreefd naar een dekkende infrastructuur voor de aanpak van geweld achter de voordeur per 2018, onder de werktitel MDA++. IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer werken op dit gebied samen. In de regio is reeds een multidisciplinair centrum voor kindermishandeling (MDCK) en een centrum seksueel geweld (CSG). Speerpunt voor 2017 is uitbreiding van de aanpak van huiselijk geweld binnen relaties waarbij géén kinderen zijn betrokken, zodat het hele spectrum wordt gedekt. Voor de aanpak van structureel geweld moet de rol van het lokale veld – waaronder de sociale wijkteams – vergroot worden. Veilig Thuis speelt hierin een rol voor consultatie, advisering en deskundigheidsbevordering.

Nieuw systeem doelgroepenvervoer

In 2017 start het doelgroepenvervoer; een nieuw vervoerssysteem voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking in de regio. Stapsgewijs sluiten verschillende doelgroepen aan; zoals het Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer en mogelijk jeugd GGZ-vervoer. Eén bedrijf neemt de planning van de ritten van zijn rekening ('regiecentrale'). Verschillende vervoerders nemen de uitvoering van de ritten voor hun rekening

Beschermd wonen, opvang en herstel

Velsen zorgt voor de juiste randvoorwaarden zodat meer mensen zelfstandig kunnen wonen en deel uit kunnen maken van de wijk waarin zij wonen. Na vaststelling van de meerjarenbeleidsnotitie 'Wonen, opvang en herstel' gaan de gemeenten in de IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer in 2017 van start met de uitvoering. Het is de bedoeling dat er een breed arsenaal van beschermd woonplekken in de wijken komt (een beschermd thuis) met ambulante, flexibele en persoonsgerichte ondersteuning bij het thuis herstellen.

Reguliere activiteiten

- Het verstrekken van indicaties voor individuele Wmo-voorzieningen, waaronder:
 - o Begeleiding individueel;
 - o Begeleiding groep;
 - o Kortdurend verblijf;
 - o Hulpmiddelen als rolstoelen, vervoersvoorzieningen, etc.;
 - o Hulp bij het huishouden;
 - o 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;
- Van het totale aantal uitkeringsgerechtigden is ongeveer de helft (nog) niet in staat te werken. Om te zorgen dat deze groep toch deelneemt aan de samenleving zet Velsen in op sociale activering door middel van tegenprestaties, trajecten Onbenutte Kwaliteiten, begeleiding naar vrijwilligerswerk of dagbesteding zoals bij Kansen & Zo.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

IJmond Werkt!

IJmond Werkt! verzorgt voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen de re-integratietaak en de taak op de sociale werkvoorziening. IJmond Werkt! doet dat in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. IJmond Werkt! richt zich in haar aanpak op vernieuwende en innovatieve methoden om één doelstelling te realiseren: zoveel mogelijk mensen binnen de IJmond uit de uitkering en aan het werk. Binnen of buiten de IJmond.

Daarnaast bestaat het besef dat ook werkgevers hun verantwoordelijkheid hebben te nemen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden naar vermogen arbeid te verrichten. Dat maakt het nodig dat IJmond Werkt! actief met werkgevers samenwerkt om de aansluiting tussen vraag naar arbeid en het aanbod te optimaliseren.

De volgende instrumenten om de klanten te begeleiden naar de arbeidsmarkt en uit de uitkeringssituatie te halen:

- De groepsintake
- Training 'sterk naar werk'
- Trainingen in het Arbeidsdiagnose- en trainingscentrum
- Bemiddeling via het werkgeversservicepunt
- Werkstages
- Leerwerktrajecten

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

Het verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking. Scholen in regio melden op één gelijke wijze verzuim aan.

Indicatoren

Werk en Inkomen

Indicator	wet / lbhm	laatste meting	Meet waarde	2017	2018	2019	2020
Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar)	wettelijk	2015	335,6	336,8	328,3	325,4	325,0
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr)	wettelijk	2015	177,4	178,0	173,6	172,0	170,0

Maatschappelijke zorg

Indicator	wet / lbhm	laatste meting	Waarde	2017	2018	2019	2020
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)	Wettelijk	2015	715	725	730	730	730

Jeugd en educatie

Indicator	wet / lbhm	laatste meting	Meet Waarde	2017	2018	2019	2020
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%)	wettelijk	2014	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	wettelijk	2014	1	1	1	1	1
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	wettelijk	2014	41	39	36	36	36
% kinderen in uitkeringsgezin	wettelijk	2012	4,27	5,71	5,56	5,51	5,51
% achterstandsleerlingen	wettelijk	2012	10,93	10,40	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
% werkloze jongeren	wettelijk	2012	1,13	1,51	1,47	1,46	1,46
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar)	wettelijk	2015	11,2	11,0	10,5	10,0	10,0
Jongeren met jeugdbescherming (%)	wettelijk	2015	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2
Jongeren met jeugdreclassering (%)	wettelijk	2015	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5

Financieel overzicht

02 Sociaal Domein (bedragen * €1000)		Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
TV	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	7.190	1.349	-5.841	7.546	1.329	-6.217	7.426	1.193	-6.233
6.2	Wijkteams	1.319	5	-1.314	1.366	0	-1.366	1.494	0	-1.494
7.1	Volksgezondheid	2.376	0	-2.376	2.427	0	-2.427	2.491	0	-2.491
7.5	Begraafplaatsen en crematoria*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Openbaar basisonderwijs	248	0	-248	238	0	-238	213	0	-213
4.2	Onderwijs huisvesting	5.643	331	-5.312	5.498	0	-5.498	4.985	0	-4.985
4.3	Onderwijs beleid en leerlingzaken	2.886	863	-2.023	2.990	797	-2.193	2.889	805	-2.084
	Totaal autorisatieniveau 2.1	19.662	2.548	-17.114	20.065	2.126	-17.939	19.499	1.998	-17.500
6.3	Inkomensregelingen	24.782	17.943	-6.839	24.753	16.729	-8.024	22.607	16.729	-5.878
6.4	Begeleide participatie	6.340	61	-6.279	6.197	0	-6.197	5.402	0	-5.402
6.5	Arbeidsparticipatie	3.043	301	-2.742	2.072	1	-2.071	2.418	1	-2.417
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.273	0	-1.273	592	0	-592	595	0	-595
6.71	Maatwerk dienstverlening 18+	11.234	1.397	-9.837	14.920	1.843	-13.077	12.909	1.580	-11.329
6.72	Maatwerk dienstverlening 18-	15.441	644	-14.797	13.282	0	-13.282	11.786	0	-11.786
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	504	0	-504	1.836	0	-1.836	1.741	0	-1.741
	Totaal autorisatieniveau 2.2	62.617	20.346	-42.271	63.652	18.573	-45.079	57.458	18.310	-39.149
	Totaal saldo van baten en lasten	82.279	22.894	-59.385	83.717	20.699	-63.018	76.957	20.308	-56.649
0.10	Storting aan reserves	232		-232	0		0	2.198		-2.198
0.10	Onttrekking aan reserves		279	279		249	249		1.499	1.499
	Begrote resultaat	82.511	23.173	-59.338	83.717	20.948	-62.769	79.155	21.807	-57.348

* Het taakveld Begraafplaatsen en crematoria maakt onderdeel uit van programma 7 Openbare Ruimte

In de begroting zijn naast het nieuw beleid en de dekking daarvan, ook de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2016, opgenomen. Tevens zijn nog enkele autonome ontwikkelingen opgenomen, die zich na de perspectiefnota hebben voorgedaan. De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene indexerings van de bedragen en de verwerking van de kapitaallasten worden alleen toegelicht waar nodig. De technische mutaties die voortkomen uit de gewijzigde regelgeving van de toerekening van de overhead aan de taakvelden worden niet nader toegelicht.

Ontschotten

Het Sociaal Domein is ontschot. Er is nu één beleids- en financieel programma sociaal domein met zowel 'oude taken' als nieuw overgedragen taken.

In de Begroting 2017 zijn de volgende mutaties verwerkt:

Autorisatieniveau 2.1

Autonome ontwikkelingen

Uitkeringen

Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld voor de uitkeringen; dit is niet toereikend voor het toenemende aantal uitkeringsgerechtigden. Vooralsnog is niet bekend of en in welke mate de inkomsten van het Rijk worden verhoogd. Daarom is in deze begroting uitgegaan van de mogelijkheid om gebruik te maken van de vangnetregeling. Daar kunnen gemeenten een beroep op doen bij grote tekorten op het inkomensdeel van de participatiewet (bijstandsuitkeringen). Dit houdt in dat 7,5% van het tekort als eigen risico wordt gezien en dat het resterende tekort wordt vergoed door het Ministerie. Het bedrag van het eigen risico kan gedekt worden uit de reserve Participatiewet. Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen.

Aanpassing mantelzorg

Met ingang van 2015 valt de mantelzorgondersteuning onder de noemer informele ondersteuning. Naast de activiteiten op het gebied van mantelzorgondersteuning valt ook de informele cliëntondersteuning onder deze "informele zorg". Dit betekent een verschuiving van het budget van € 149.000 van collegeproduct Maatschappelijk Werk naar Informele Zorg.

Taaleis

Met ingang van 1 januari 2016 is de taaleis opgenomen in de Participatiewet. Deze eis stelt dat alle bijstandsgerechtigden hun best moeten doen om de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen om zo makkelijker aan het werk te komen. In sommige gevallen moet een taaltoets worden afgelegd, en als het taalniveau te laag blijkt moet de bijstandsgerechtigde op taallessen. Voor uitvoering wordt bij deze begroting rekening gehouden met een budget van € 17.000.

Gezond in de Stad

Het project Gezond in de Stad houdt in dat Velsen worden samen met partners uit het sociaal domein, de gezondheidszorg én de bewoners de gezondheidsachterstanden en mogelijke oplossingen in kaart brengt. Voor uitvoering van dit project wordt bij deze begroting een bedrag van € 40.000 gereserveerd. Dekking hiervan vindt plaats uit de GIDS-gelden.

Overige ontwikkelingen

Beschermde woonplek en opvang

Velsen zorgt voor de juiste randvoorwaarden zodat meer mensen zelfstandig kunnen wonen en onderdeel uit kunnen maken van de wijk waarin zij wonen. Na vaststelling van de meerjarenbeleidsnotitie beschermd wonen en maatschappelijke opvang, gaan de gemeenten in de IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer in 2017 van start met het uitvoeringsprogramma dat hieruit voortvloeit. Dit uitvoeringsprogramma richt zich op een breed arsenaal van beschermde woonplekken in de wijken (een beschermd thuis) met ambulante, flexibele, persoonsgerichte herstelondersteuning in de thuissituatie.

De vraag naar maatschappelijke opvang is de afgelopen periode toegenomen. Noodgedwongen is om die reden ook het aanbod uitgebreid. Op basis van verdeling over inwoneraantal draagt de gemeente Velsen € 118.000 euro bij. Dit is neutraal in de WMO begroting verwerkt.

Verwarde personen

Voor toeleiding van verwarde personen naar zorg en ondersteuning (triage) is een bedrag van € 40.000 neutraal binnen de WMO opgenomen.

Impuls peuteropvang

Voor uitbreiding van de voorschoolse opvang wordt bij deze begroting het budget structureel verhoogd met € 70.000. In de meicirculaire 2016 is aangegeven dat de algemene uitkering met dit bedrag is aangepast.

Met ingang van 1 januari 2017 worden nieuwe overeenkomsten afgesloten voor de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden. Onder andere op basis van de motie 'Positioneren en organiseren van de Huishoudelijk Hulp (25 februari 2016) is voor de tariefbepaling een marktconforme bandbreedte voorgesteld die mede gebaseerd is op elementen uit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning. Door de ontwikkelingen in de markt zijn de tarieven voor het Hulp bij het Huishouden gestegen. Bij gelijkblijvende volumes zullen de uitgaven € 679.000 hoger uitvallen. Hogere uitgaven als gevolg van een toenemende vraag zorgen ervoor dat er sprake is van in totaal een structureel tekort van € 955.000. Deze middelen kunnen door de ontschotting gedekt worden binnen het Sociaal Domein.

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen x €1.000)	Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Participatiewet	Egalisatie lasten en baten uitkeringverstreking	398	423	423	423
Sociaal Domein	Storting i.v.m. budgetneutraliteit inkomsten en uitgaven	800	600	400	200
Dekking kapitaallasten	Vellesancollege	1.000	0	0	0
Lasten	Storting aan reserve(s)	2.198	1.023	823	623
Statushouders	Dekking extra kosten huisvesting en integratie	375	100	175	0
Huisvesting VMBO	Vellesancollege	1.000	0	0	0
Dekking kapitaallasten	Dekking kapitaallasten soc cult accommodatie	26	26	25	25
Dekking kapitaallasten	Dekking kapitaallasten bredeschool	98	97	95	94
Baten	Onttrekking aan reserve(s)	1.499	223	295	119

Reserve Participatiewet

De mutaties in deze reserve zijn vooralsnog gehandhaafd uit de begroting 2016. Op dit moment zijn de ontwikkelingen van zowel de uitgaven als de inkomsten onzeker. Nadere toelichting over deze onzekerheid is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risico's.

Reserve Sociaal Domein

In het programma Sociaal domein blijft het principe van budgettaire neutraliteit gelden. Dat betekent dat Velsen de overgedragen taken met de middelen die de gemeente daarvoor krijgt wil uitvoeren. Naar verwachting kan in 2017 een bedrag van € 800.000 gedoteerd worden aan de reserve.

Reserve Statushouders

De mutaties in deze reserve komen voort uit het uitwerkingsakkoord versnelde instroom statushouders. De ten laste van het jaarrekeningresultaat 2015 gevormde reserve, zal voornamelijk in de eerste twee jaar (2016 en 2017) worden ingezet.

Reserve Huisvesting VMBO

De verwachting is dat de nieuwbouw van het Vellesancollege in 2017 zal worden opgeleverd. Dan zal de vrijval van deze reserve van € 1.000.000 dit jaar plaats vinden en ten gunste komen van de reserve Dekking kapitaallasten.

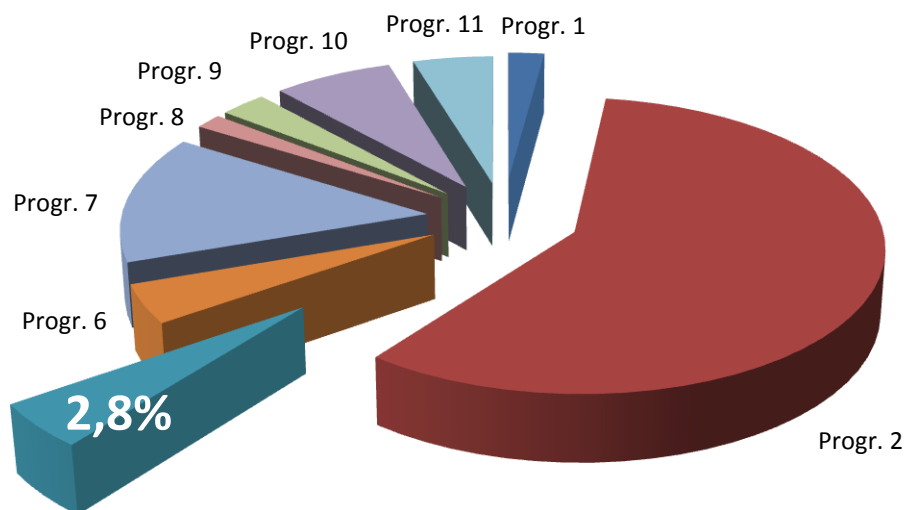
Reserve Dekking kapitaallasten

De begrote onttrekking uit de reserve is ter compensatie van de kapitaallasten van het Terras en de Bredeschool.

Meerjarenperspectief

Sociaal Domein (bedragen * €1000)		Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
TV	Omschrijving						
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-5.841	-6.217	-6.233	-5.873	-6.043	-5.858
6.2	Wijkteams	-1.314	-1.366	-1.494	-1.493	-1.493	-1.492
7.1	Volksgezondheid	-2.376	-2.427	-2.491	-2.440	-2.440	-2.439
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	1	2
4.1	Openbaar basisonderw ijs	-248	-238	-213	-213	-213	-213
4.2	Onderw ijshuisvesting	-5.312	-5.498	-4.985	-4.882	-4.722	-4.649
4.3	Onderw ijsbeleid en leerlingzaken	-2.023	-2.193	-2.084	-1.879	-1.915	-1.949
6.3	Inkomensregelingen	-6.839	-8.024	-5.878	-5.432	-5.300	-5.297
6.4	Begeleide participatie	-6.279	-6.197	-5.402	-5.041	-4.792	-4.518
6.5	Arbeidsparticipatie	-2.742	-2.071	-2.417	-2.359	-2.457	-2.527
6.6	Maatw erkvoorzieningen (WMO)	-1.273	-592	-595	-595	-595	-595
6.71	Maatw erkdienstverlening 18+	-9.837	-13.077	-11.329	-11.364	-11.476	-11.629
6.72	Maatw erkdienstverlening 18-	-14.797	-13.282	-11.786	-11.921	-11.916	-11.919
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-504	-1.836	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741
	Totaal saldo van baten en lasten	-59.385	-63.018	-56.649	-55.233	-55.102	-54.824
0.10	Storting aan reserves	-232	0	-2.198	-1.023	-823	-623
0.10	Onttrekking aan reserves	279	249	1.499	223	295	119
	Begrote resultaat	-59.338	-62.769	-57.348	-56.033	-55.630	-55.328

Programma 5 Cultuur en culturele voorzieningen



Doelenboom

Programmadoelstelling:	<i>Het vergroten van ontwikkelingskansen voor jongeren en het verrijken van de belevingswereld van alle inwoners van Velsen door met kunst en cultuur in aanraking te komen.</i>
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begroot
(bedragen
* € 1.000)

Hoofddoelstelling	Het realiseren van kunst- en cultuurvoorzieningen en het bevorderen van actieve en receptieve deelname hieraan.	€ 4.766
Taakvelden 5.3 Cultuurpresentatie, productie en cultuurparticipatie 5.4 Musea	Subdoelstelling 5.1.1 Cultuureducatie: - Verbetering cultuureducatie binnen het schoolcurriculum; - Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/kunsteducatie en worden lid van een amateurkunst vereniging.	
Taakvelden 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie 5.6 Media	Subdoelstelling 5.1.2 Verbinden van cultuur met andere sectoren uit de samenleving en regionale samenwerking.	

Uitgangspunten voor dit programma

Voor de binding van jonge mensen is het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn op het gebied van cultuur en ontspanning. Kunstenaars kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door broedplaatsen te ontwikkelen waarbij de gemeente een faciliterende rol kan spelen. In de komende jaren wil het college slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de maatschappij stimuleren. Het college verwacht hiermee een bredere doelgroep voor kunst en cultuur te kunnen bereiken. Ook wordt onderzocht hoe cultuur een bijdrage kan leveren aan de doelen van het sociaal domein.

Interessant IJmuiden is één van de vier prioriteiten in de Strategische agenda, die uitvoering geeft aan de Visie op Velsen 2025. Het programma Cultuur en culturele voorzieningen draagt daaraan bij. Immers, culturele voorzieningen zijn belangrijk voor een aantrekkelijk leefomgeving ('quality of life'). De realisatie van een Kustinnovatie en Informatie Centrum (BRAK!) moet in dit licht worden gezien. Dit centrum is, in samenhang met de Kustvisie, benoemd tot één van de vijf impulsprojecten van de gemeente.

Contextomschrijving

Zowel op rijks-, provinciaal als gemeentelijk niveau wordt de cultuursector gestimuleerd om meer op eigen benen te staan. In verband met teruglopende middelen is dit noodzaak geworden. Het cultuurbeleid van het Rijk onderscheidt de artistieke, maatschappelijke en economische waarde van cultuur. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De cultuursector is een sector met een duidelijk economisch belang.

Cultuur is ook een onderdeel van een maatschappelijke agenda. Het bestaansrecht van kunstenaars en culturele instellingen ligt in de verbinding met de samenleving. Het rijksbeleid geeft prioriteit aan deze maatschappelijke waarde van cultuur en aan het belang van creativiteit. Maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van zorg, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energie- en voedselvoorziening, krimp of vergrijzing worden steeds complexer. Voor de aanpak van deze vraagstukken groeit het belang van creativiteit en innovatie. Cultuur en cultuureducatie leveren daaraan een belangrijke bijdrage.

Beleid/kader dat van kracht is

- Wet op het specifiek Cultuurbeleid 1994
- Monumentenverordening Velsen 2010
- Visie op Velsen 2025
- Strategische agenda 2013-2016
- Algemene Subsidieverordening Velsen 2013
- Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 "Cultuur kleurt het leven"
- Coalitieakkoord 2014-2018
- Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 2015
- IJmondagenda 2015
- Perspectiefnota 2016

Programmadoelstelling

Het vergroten van ontwikkelingskansen voor jongeren en het verrijken van de belevingswereld van alle inwoners van Velsen door met kunst en cultuur in aanraking te komen.

Hoofddoelstelling

Het realiseren van kunst- en cultuurvoorzieningen en het bevorderen van actieve en receptieve deelname hieraan. De inwoners van Velsen kunnen daardoor op een laagdrempelige manier kennismaken met kunst en cultuur.

Subdoelstelling 5.1.1

Cultuureducatie

- *Verbetering cultuureducatie binnen het schoolcurriculum.*
- *Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging.*

Cultuureducatie

Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming van kinderen. Het draagt bij aan hun zelfvertrouwen, taalontwikkeling, observatievermogen en ontwikkeling van de zintuigen en de hersenen. Cultuureducatie is daarom een belangrijk speerpunt van het cultuurbeleid.

In 2017 zet Velsen 2 fte cultuurcoaches in bij het Kunstencentrum en de Bibliotheek die via de scholen de jeugd kennis laten maken met één of meer kunst- en cultuurvormen. Het doel is om de jeugd te stimuleren om zelf iets met kunst te doen, om lid te worden van een amateurkunstvereniging en/of lessen te volgen bij het Kunstencentrum. Bijna alle scholen maken gebruik van deze cultuurcoaches.

Het fonds Cultuurparticipatie heeft voor de periode 2017-2020 een nieuwe subsidieronde voor het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' opengesteld. Het doel van het programma is kwalitatief goede cultuureducatie structureel onderdeel uit te laten maken van het lesprogramma op de scholen. Voor de periode 2017-2020 gaat het Kunstencentrum een nieuw plan maken voor cultuureducatie op de scholen, voortbouwend op de ervaringen uit de periode 2013-2016. Belangrijk hierbij is dat de lessen aansluiten op de thema's waar de klas op dat moment mee bezig is, bij de dagelijkse lesstof. Het aanbod bestaat uit een mix van disciplines: muziek, dans, theater, literatuur, beeldende kunst, nieuwe media, erfgoed en architectuur.

Reguliere activiteiten

Rondjes Cultuur

Voor het Voortgezet Onderwijs worden ieder voor- en najaar de Rondjes Cultuur georganiseerd. De derde klassen van het Voortgezet Onderwijs maken tijdens deze rondjes kennis met de culturele organisaties in de gemeente en nemen deel aan workshops in verschillende disciplines zoals capoeira, rap, theater, striptekeningen, fotografie, percussie en 3D kunst. Jaarlijks nemen ruim 800 leerlingen uit Velsen deel aan de Rondjes Cultuur.

Subdoelstelling 5.1.2

Verbinden van cultuur met andere sectoren uit de samenleving en regionale samenwerking:

- *Een betere verbinding tussen de cultuur- en welzijnssector realiseren waardoor een bredere doelgroep wordt bereikt*
- *Een betere verbinding tussen de cultuursector en het bedrijfsleven / versterken cultureel ondernemerschap*
- *Aantrekkelijk maken en houden van de gemeente, o.a. voor jongeren*
- *Realisatie Kustinnovatie en –informatiecentrum*
- *Een goede regionale infrastructuur op het gebied van cultuur*
- *Het bewustmaken van de inwoners van de waarde en het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen alsmede de bewaking van het landschap.*

Verbinding cultuur- en welzijnssector

De gemeente Velsen faciliteert projecten die cultuur en welzijn verbinden. Op dit moment wordt hieraan gewerkt door cultuur in te zetten bij het beleid voor de waardering van mantelzorgers en vrijwilligers. In de bibliotheek kunnen bijstandsccliënten meedoen aan projecten die laaggeletterdheid bestrijden en ze kunnen een voordelig abonnement afsluiten.

Aan de culturele organisaties is gevraagd om ook voor 2017 nieuwe projecten te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelen in het sociaal domein. Daarnaast worden verbindingen gelegd tussen de ontwikkeling van het (regionale) cultuurbeleid en de transformatieagenda sociaal domein, wat moet leiden tot concrete projecten.

Kust Innovatie en Informatie Centrum / BRAK! IJmuiden

KondorWessels Vastgoed heeft met de eigenaren in het gebied IJmuiden aan Zee op basis van de kustvisie uit 2006 een aangepast plan gemaakt. Daarin is ook een locatie voor kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden opgenomen. Voor BRAK! IJmuiden zal de raad medio maart 2017 een go/no go besluit nemen op basis van het resultaat van de werving van partners en fondsen en het uitgewerkte exploitatieplan. Meer informatie over BRAK! IJmuiden vindt u in de programma's Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme en Ruimtelijke ordening en Wonen.

Reguliere activiteiten

Versterken cultureel ondernemerschap

De culturele instellingen maken een moeilijke tijd door. Het aantal bezoekers en cursisten neemt af en de vermogenspositie is zwak. Dit betekent dat het steeds belangrijker wordt om meer eigen inkomsten te verwerven en de uitgaven kritisch te volgen. Ook het zoeken van creatieve vormen van samenwerking, zowel lokaal als regionaal, is hierbij een belangrijk aspect. De gemeente speelt een actieve rol bij deze samenwerking door partijen bij elkaar te brengen.

Culturele festivals en evenementen

Velsen heeft veel bijzondere evenementenlocaties, zoals het recreatiegebied Spaarnwoude, het brede strand, het havengebied en de parken met landgoederen. Velsen ligt gunstig voor bezoekers van festivals en evenementen in de Metropoolregio Amsterdam. Evenementen bepalen voor een deel de levendigheid, aantrekkelijkheid en sfeer van de gemeente. Het is daarom van belang dat er een gevarieerd en ruim aanbod is, het liefst in alle seizoenen.

De gemeente heeft ook in 2017 budget beschikbaar om culturele festivals en evenementen te ondersteunen. Festivalorganisatoren moeten de laatste jaren wel meer moeite doen om fondsen en sponsors binnen te halen. Dit is een algemene trend. Vooralsnog is de verwachting dat in 2017 de grote culturele evenementen weer doorgang zullen vinden.

Kunstwerken in de openbare ruimte

Waar mogelijk betreft de gemeente Velsen beeldend kunstenaars bij de uitvoering van ruimtelijke projecten in de gemeente. Zo kan ook in tijden van krappere budgetten de openbare ruimte worden verfraaid met kunst. In 2016 heeft de Provincie Noord-Holland een opdracht verstrekt voor een kunstwerk op de wanden van de HOV-tunnel die wordt aangelegd tussen Santpoort en Driehuis. De Kunstcommissie van de gemeente Velsen adviseert over de esthetische aspecten van de kunst opdrachten. Begin 2017 zal de tunnel in gebruik worden genomen.

Regionale samenwerking

In de regionale IJmondagenda is de samenwerking in de IJmond in de komende jaren vastgelegd. Op het gebied van cultuur wordt in de periode 2016/2017 gewerkt aan een regionale cultuurvisie voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De bibliotheek Velsen en de bibliotheek IJmond-Noord werken al op een aantal terreinen met elkaar samen, net als de Kunstcentra van Beverwijk en Velsen en de Muziekschool in Heemskerk, bijvoorbeeld op het gebied van programmering, systemen en marketing. Deze samenwerking wordt in 2017 voortgezet en waar mogelijk verder uitgebreid.

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, samen met het beleidsveld toerisme en recreatie en kunst en cultuur, op verschillende manieren interessante (historische) locaties in Velsen belicht. Inwoners worden daarop geattendeerd, onder andere via de website. Ook in de nieuwsbrief 'Monumenteel' en tijdens Open Monumentendag en de Nationale Archeologiedagen wordt hier aandacht aan besteed.

Op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed is ook de samenwerking gezocht met Beverwijk en Heemskerk. Zo wordt bekeken hoe deze gemeenten een bijdrage kunnen leveren aan de nieuwsbrief 'Monumenteel', die daardoor een meer regionaal karakter zal krijgen.

Verder speelt de aandacht aan de instandhouding van gemeentelijke monumenten en de verbetering van de bouwkundige en onderhoudsstaat een belangrijke rol. Om hieraan vanuit de gemeente een bijdrage te leveren is het voor eigenaren van gemeentelijke monumenten mogelijk via het Monumentenfonds Velsen subsidie aan te vragen.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (het Noord-Hollands Archief)

Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (het Noord-Hollands Archief) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waar Velsen samen met de gemeente Haarlem en het Rijk in deelneemt. Deze GR heeft tot doel de archieven van de deelnemende gemeenten op te slaan en voor het publiek toegankelijk te maken. Dit helpt om inwoners bewust te maken van de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen.

Indicatoren

Indicator	wet / lbhm	laatste meting	Meet waarde	2017	2018	2019	2020
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%	#

In dit jaar vindt er geen meting plaats

Toelichting

De grote culturele organisaties maken een moeilijke tijd door en de bezoekerscijfers tonen een dalende lijn. Dit betekent dat we de ambities voor de komende jaren handhaven op de percentages zoals die voor het laatst in 2015 zijn gemeten.

Financieel overzicht

05 Cultuur en culturele voorzieningen (bedragen * €1000)		Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
TV	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	920	47	-873	914	64	-850	897	57	-840
5.4	Musea	569	19	-550	734	15	-719	729	15	-713
	Totaal autorisatieniveau 5.1	1.489	66	-1.423	1.648	79	-1.569	1.626	72	-1.554
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.240	10	-1.230	927	0	-927	890	0	-890
5.6	Media	2.286	9	-2.277	2.281	0	-2.281	2.250	8	-2.242
	Totaal autorisatieniveau 5.2	3.526	19	-3.507	3.208	0	-3.208	3.141	8	-3.133
	Totaal saldo van baten en lasten	5.015	85	-4.930	4.856	79	-4.777	4.766	80	-4.686
0.10	Storting aan reserves	0		0	0		0			0
0.10	Onttrekking aan reserves		312	312		160	160		240	240
	Begrote resultaat	5.015	397	-4.618	4.856	239	-4.617	4.766	320	-4.446

In de begroting zijn naast het nieuw beleid en de dekking daarvan, ook de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2016, opgenomen. Tevens zijn nog enkele autonome ontwikkelingen opgenomen, die zich na de perspectiefnota hebben voorgedaan. De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene indexering van de bedragen en de verwerking van de kapitaallasten worden alleen toegelicht waar nodig. De technische mutaties die voortkomen uit de gewijzigde regelgeving van de toerekening van de overhead aan de taakvelden worden niet nader toegelicht

Het product bibliotheek dat onder autorisatieniveau 5.3 viel is met ingang van deze begroting ondergebracht bij het tweede autorisatieniveau (5.2). Er zijn in dit programma slechts twee doelstellingen opgenomen, zodat een derde autorisatieniveau niet bestaat. Daarmee sluit dit programma ook weer aan bij de systematiek één doelstelling, een autorisatieniveau.

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen x €1.000)	Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Visie op Velsen	Dekking kosten BRAK! IJmuiden	240	0	0	0
	Onttrekking aan reserve(s)	240	0	0	0

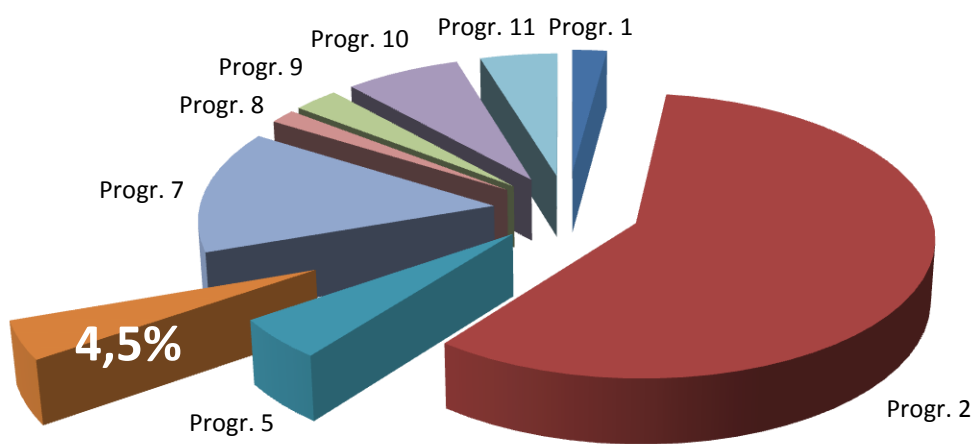
Reserve Visie op Velsen

Voor 2017 wordt voorlopig uitgegaan van ontwikkelingen met name in projecten Techport, BRAK! IJmuiden en startersleningen. In de begroting wordt rekening gehouden met een onttrekking uit de Visie op Velsen van € 480.000, een bedrag van € 240.000 heeft betrekking op BRAK! IJmuiden.

Meerjarenperspectief

Cultuur en culturele voorzieningen (bedragen * €1000)		Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
TV	Omschrijving						
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-2.103	-1.777	-1.731	-1.729	-1.729	-1.728
5.4	Musea	-550	-719	-713	-458	-454	-456
5.6	Media	-2.277	-2.281	-2.242	-2.234	-2.234	-2.234
	Totaal saldo van baten en lasten	-4.930	-4.777	-4.686	-4.421	-4.417	-4.418
0.10	Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0
0.10	Onttrekking aan reserves	312	160	240	0	0	0
	Begrote resultaat	-4.618	-4.617	-4.446	-4.421	-4.417	-4.418

Programma 6 Sport



Doelenboom

Programmadoelstelling	<i>Een hogere sportdeelname die (mede) bijdraagt aan gezonde en vitale inwoners van Velsen door het bieden van een actueel en kwalitatief goed aanbod van mogelijkheden sport en bewegen, van sportactiviteiten, in duurzame sportaccommodaties, dat door de inwoners hoog wordt gewaardeerd en bijdraagt aan een prettige leefomgeving.</i>
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begroot
(bedragen
* € 1.000)

Hoofddoelstelling 6.1	Exploitatie sportaccommodaties	€	5.934
------------------------------	---------------------------------------	---	--------------

Taakvelden 5.2 Sportaccommodaties	Subdoelstelling 6.1.1 Het in stand houden en ontwikkelen van accommodaties met bijbehorende voorzieningen voor binnensport, buitensport, zwemsport en sportmogelijkheden in de openbare ruimte; - (Multi)functionele, veilige en duurzame sportaccommodaties; - Goed bereikbare en toegankelijke sportaccommodaties; - Optimale dienstverlening en service in de sportaccommodaties.
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofddoelstelling 6.2	Sportstimulering en sportondersteuning	€	307
------------------------------	-----------------------------------------------	---	------------

Taakvelden 5.1 Sportbeleid en activering	Subdoelstelling 6.2.1 Bevorderen gezonde leefstijl van inwoners vanaf 45 jaar en jongeren uit risicogroepen en de sportdeelname binnen deze leeftijdsgroepen verhogen; - De sportdeelname behouden op 75% in 2016; - Het aantal effectieve samenwerkingsverbanden tussen sport en andere beleidsterreinen uitbreiden; - De openbare ruimte beweegvriendelijker maken met sportief-recreatieve elementen; - Meer sterke en vitale sportverenigingen met een bredere maatschappelijke functie realiseren.
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitgangspunten voor dit programma

Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie in de samenleving. De gemeente stimuleert sportbeoefening in Velsen niet alleen als vorm van vrijetijdsbesteding, maar ook vanwege de gunstige maatschappelijke effecten op de gezondheid, participatie en persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Daarnaast heeft sport economische bijeffecten.

De maatschappelijke waarde van sport is groot. Veel inwoners beleven plezier aan sport en bewegen. De sport biedt ook kansen voor veranderingen in het sociaal domein. Onder de juiste voorwaarden en in een positieve context kan sport een aanzienlijke bijdrage leveren aan het bieden van ondersteuning, ontwikkelingskansen en meer vitale en gezonde inwoners in Velsen.

De sportagenda 2013-2016 '*Velsen volop in beweging!*' bevat 15 speerpunten die de gemeente de komende jaren wil uitvoeren. Onze focus ligt op vijf thema's:

- 1) Meer Velsenaren vitaal in beweging;
- 2) Sportstimulering voor specifieke groepen;
- 3) Creëren van beweegvriendelijke omgeving;
- 4) Sterke sportverenigingen in Velsen;
- 5) Samenwerking tussen onderwijs, zorg, sport en buurt.

Het sportaccommodatiebeleid is de basis voor het sportbeleid van Velsen. Met toekomstgerichte en goede sportvoorzieningen faciliteert en stimuleert de gemeente haar inwoners om te gaan bewegen. De gemeente streeft naar multifunctionele dan wel geclusterde accommodaties.

Onze missie voor het sportaccommodatiebeleid is verwoord in drie statements: 'wij geven sport de ruimte', 'wij houden sport bereikbaar' en 'wij bouwen aan (en investeren in) hoogwaardige en duurzame sportaccommodaties'. De nieuwe sporthal Zeewijk en de sport actieve brede school de Zéfier in IJmuiden zijn hiervan een goed voorbeeld. De gemeente sluit hiermee aan op één van de prioriteiten uit de Strategische agenda: *Interessant IJmuiden*.

Contextomschrijving

Gemeenten hebben een faciliterende functie om sporten en bewegen te stimuleren. Het in stand houden en ontwikkelen van veilige, duurzame en toekomstgerichte sportaccommodaties is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast investeert de gemeente in een beweegvriendelijke omgeving bij het (her)inrichten van de openbare ruimte met bijvoorbeeld sportief recreatieve elementen. Deze actiepunten sluiten aan bij de Structuurvisie Velsen 2025.

Mensen stellen steeds hogere eisen aan sportaccommodaties. De concurrentie in de vrijetijdssector neemt toe en sporten in gemeentelijke accommodaties is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om die reden wordt het inzetten van doelgerichte marketingactiviteiten steeds belangrijker voor onze externe communicatie en gezonde exploitatie van onze sportaccommodaties.

Zowel landelijk als lokaal is het aantal inwoners met overgewicht een maatschappelijk probleem. De gemeente Velsen onderkent dit en geeft in 2017 extra aandacht aan het thema voeding en bewegen met onder meer een *Gezondheidsbeurs* en het project *Welzijn op recept* in IJmuiden. Hierbij treden de buurtsportcoaches als verbinder en coördinator op. De sportdeelname in Velsen stabiliseert zich op een vrij hoog niveau (74% in 2015), maar de gemeente ziet ook dat specifieke groepen inwoners minder bewegen. De gemeente wil bewegen dicht bij huis aantrekkelijker maken en hierop inzetten met wijkgerichte sportstimulering.

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe wetten in het sociaal domein zoals de Jeugdwet en de Participatiewet. De komende jaren gaat de gemeente de maatschappelijke waarde van sport meer benutten in het sociaal domein. Hiermee verbreedt de gemeente de maatschappelijke functie van sport in de wijken.

Het aantal sportieve evenementen neemt toe. De gemeente faciliteert en subsidieert incidenteel sportieve evenementen binnen de gemeentegrenzen. Dit levert een bijdrage aan de sportieve en recreatieve uitstraling van Velsen (citymarketing).

Beleid en kader dat van kracht is:

- Coalitieakkoord 2014-2018
- Visie op Velsen 2025
- Strategische Agenda 2013-2016
- Perspectiefnota 2016
- Sportagenda 2013-2016 'Velsen volop in beweging!'
- Nota sportaccommodaties 2010-2015 'Accommodatiebeleid voor sportief Velsen'

Programmadoelstelling

Een hogere sportdeelname die (mede) bijdraagt aan gezonde en vitale inwoners van Velsen door het bieden van een actueel en kwalitatief goed aanbod van mogelijkheden sport en bewegen, van sportactiviteiten, in duurzame sportaccommodaties, dat door de inwoners hoog wordt gewaardeerd en bijdraagt aan een prettige leefomgeving.

Subdoelstelling 6.1.1.

- *Het in stand houden en ontwikkelen van accommodaties met bijbehorende voorzieningen voor binnensport, buitensport, zwemsport en sportmogelijkheden in de openbare ruimte;*
- *(Multi)functionele, veilige en duurzame sportaccommodaties;*
- *Goed bereikbare en toegankelijke sportaccommodaties;*
- *Optimale dienstverlening en service in de sportaccommodaties.*

Vervolg sportaccommodatiebeleid

In 2016 is de evalueatie voor de nota sportaccommodaties 2010-2015 'Accommodatiebeleid voor sportief Velsen' door de gemeenteraad vastgesteld. Als vervolg hierop wil de gemeente Velsen ook in de toekomst blijven investeren in goede en toekomstgerichte sportvoorzieningen. Afhankelijk van de kaders en richtlijnen van de gemeenteraad stelt het college van B&W een nieuw plan op voor de sportaccommodaties.

Nieuwbouw Dolfijn gymzaal

Vanwege ouderdom (1970) en het hoge energieverbruik gaat de gemeente de Dolfijn gymzaal vervangen. De vervanging is noodzakelijk, omdat het Tender College veel gebruik maakt van de naastgelegen gymzaal. De nieuwe zaal krijgt een grotere afmeting. Hiermee voldoet het aan de huidige normen van NOC*NSF. De bouw wordt ruimtelijk afgestemd met de bouwaanpassingen van het Tender College in 2016. De nieuwbouw van de gymzaal maakt onderdeel uit van het Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022.

Verduurzaming gemeentelijke sportaccommodaties

In 2016 voert de gemeente in samenwerking met de omgevingsdienst IJmond een onderzoek uit naar de verduurzaming van een aantal gemeentelijke gebouwen. Sporthal het Polderhuis is één van de meegenomen objecten. Het resultaat moet een verbeterplan met duurzame actiepunten opleveren dat in 2017 uitgevoerd gaat worden.

De gemeente Velsen doet in 2017 mee met de landelijke duurzaamheidstour Energie besparen in de sport van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Aan de hand van een energiecheck adviseert de VSG gemeenten over met vervolgstappen voor verduurzaming en energiegedrag van sportaccommodaties.

Subdoelstelling 6.2.1

- *Bevorderen gezonde leefstijl van inwoners vanaf 45 jaar en jongeren uit risicogroepen en de sportdeelname binnen deze leeftijdsgroepen verhogen;*
- *De sportdeelname behouden op 75% in 2016;*
- *Het aantal effectieve samenwerkingsverbanden tussen sport en andere beleidsterreinen uitbreiden;*
- *De openbare ruimte beweegvriendelijker maken met sportief-recreatieve elementen;*
- *Meer sterke en vitale sportverenigingen met een bredere maatschappelijke functie realiseren.*

Velsertunnel Run

De gemeenten Velsen, Beverwijk en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu organiseren eenmalig een hardloop evenement in samenwerking met lokale bedrijven, verenigingen en organisaties uit de regio. Het evenement: *de Velsertunnel Run* vindt een paar weken voor de heropening van de tunnel plaats. De opbrengst is een 'once in a lifetime experience'. Je kunt voor één keer in je leven hardlopen door de tunnel. Het evenement sluit aan op de strategische agenda, thema *Interessant IJmuiden*. Het zet Velsen positief op de kaart.

Sport als middel voor meer vitale inwoners

De gemeente gaat de maatschappelijke waarde van sport meer verbinden met de domeinen zorg, welzijn en onderwijs. Vanuit het project Gezond in de Stad (GIDS) – gefinancierd door het Rijk – ondersteunt de gemeente onder meer twee wijkinitiatieven om gezondheidsverschillen tussen inwoners te verkleinen in 2017.

Reguliere activiteiten

Monitor sportverenigingen

De versterking van verenigingen blijft een aandachtspunt. De financiële inkomsten van veel verenigingen lopen terug. Meerdere takken van sport ondervinden ook concurrentie van anders- en ongeorganiseerde sporten, zoals hardlopen en fitnessen. De gemeente laat een uitgebreide verenigingsmonitor uitvoeren om de vitaliteit van sportvereniging te inventariseren. De resultaten hiervan worden gebruikt om verenigingen in 2017 gericht te ondersteunen met bijeenkomsten.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Niet van toepassing.

Indicatoren

Indicator	wet / LBHM	laatste meting	Meet waarde	2017	2018	2019	2020
Niet-sporters (%)	wettelijk	2014	48,8	47	47	#	47
Rapportcijfer sportterreinen	LBHM	2016	7,3	#	7,3	#	7,3
Rapportcijfer sporthallen	LBHM	2016	7,6	#	7,7	#	7,7
Rapportcijfer zwembad	LBHM	2016	7,4	#	7,4	#	7,4
Sportdeelname in Velsen	LBHM	2015	75%	#	75%	#	75%
Tevredenheid totale sportaanbod gemeente Velsen	LBHM	2015	7,4	#	7,5	#	7,5
Burgers dat voldoet aan NNGB-norm	LBHM	2015	83%	#	83%	#	83%

In dit jaar vindt er geen meting plaats

Financieel overzicht

06 Sport (bedragen * €1000)		Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
TV	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5.2	Sportaccommodaties	7.670	1.904	-5.766	6.620	1.844	-4.776	5.934	2.032	-3.902
	Totaal autorisatieniveau 6.1	7.670	1.904	-5.766	6.620	1.844	-4.776	5.934	2.032	-3.902
5.1	Sportbeleid en activering	353	12	-341	361	6	-355	307	6	-301
	Totaal autorisatieniveau 6.2	353	12	-341	361	6	-355	307	6	-301
	Totaal saldo van baten en lasten	8.023	1.916	-6.107	6.981	1.850	-5.131	6.241	2.038	-4.203
0.10	Storting aan reserves	150		-150	256		-256	228		-228
0.10	Onttrekking aan reserves		279	279		404	404		579	579
	Begrote resultaat	8.173	2.195	-5.978	7.237	2.254	-4.983	6.469	2.617	-3.852

In de begroting zijn naast het nieuw beleid en de dekking daarvan, ook de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2016, opgenomen. Tevens zijn nog enkele autonome ontwikkelingen opgenomen, die zich na de perspectiefnota hebben voorgedaan. De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene indexering van de bedragen en de verwerking van de kapitaallasten worden alleen toegelicht waar nodig. De technische mutaties die voortkomen uit de gewijzigde regelgeving van de toerekening van de overhead aan de taakvelden worden niet nader toegelicht

In de Begroting 2017 zijn de volgende mutaties verwerkt:

Autorisatieniveau 6.2

Nieuw beleid

Velsertunnel Run

In 2017 organiseren Velsen en Beverwijk samen een hardloop- en wandelevenement door de gerenoveerde Velsertunnel. Hiervoor wordt bij deze begroting een budget gereserveerd van € 10.000.

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen x €1.000)	Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Sportaccommodaties	Spaarbedrag toekomstige vervangingen	78	52	261	143
Dekking kapitaallasten	Toevoeging onderhoud De Ring aan reserve	150	150	150	150
Lasten	Storting aan reserve(s)	228	202	411	293
Dekking kapitaallasten	Dekking kap. Lasten kunstgrasvelden en de Ring	326	320	314	308
Dekking kapitaallasten	Dekking kap. Lasten Bredeschool (sportzaal)	15	15	15	14
Sportaccommodaties	Vervanging en onderhoud sportmateriaal	238	222	0	0
Baten	Onttrekking aan reserve(s)	579	557	329	322

Reserve Sportaccommodaties

Voor sportaccommodaties vindt, conform het onderhoudsplan, zowel een toevoeging als een onttrekking plaats van respectievelijk € 65.708 en € 238.865.

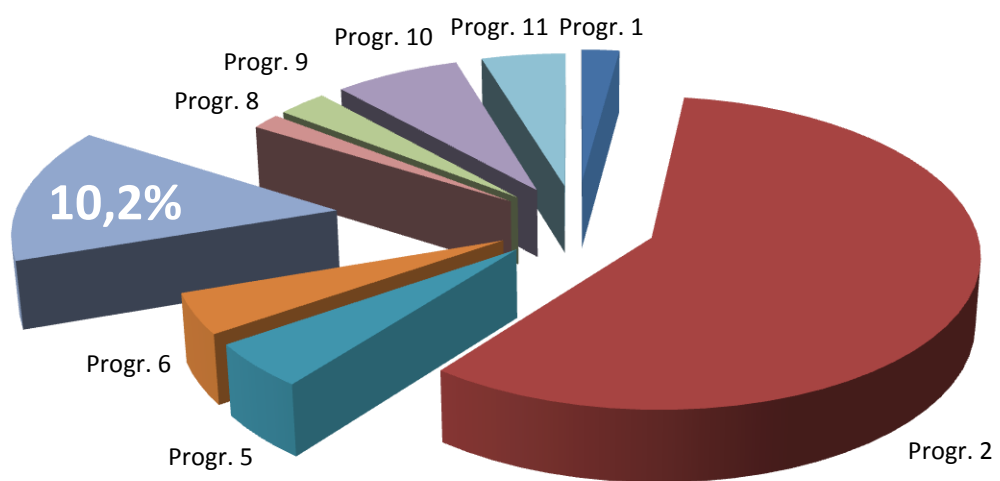
Reserve Dekking kapitaallasten

De begrote onttrekking uit de reserve is ter compensatie van de kapitaallasten van de kunstgrasvelden en de sportzaal van de Bredeschool.

Meerjarenperspectief

Sport (bedragen * €1000)		Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
TV	Omschrijving						
5.1	Sportbeleid en activering	-341	-355	-301	-287	-287	-287
5.2	Sportaccommodaties	-5.766	-4.776	-3.902	-3.594	-3.056	-3.118
	Totaal saldo van baten en lasten	-6.107	-5.131	-4.203	-3.881	-3.343	-3.405
0.10	Storting aan reserves	-150	-256	-228	-202	-411	-293
0.10	Onttrekking aan reserves	279	404	579	557	329	322
	Begrote resultaat	-5.978	-4.983	-3.852	-3.526	-3.425	-3.376

Programma 7 Openbare ruimte



Doelenboom

Programmadoelstelling: *Het houden/creëren van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.*

Begroot
(bedragen
* € 1.000)

Hoofddoelstelling 7.1		Het houden/creëren van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.	€ 14.488
Taakvelden 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en Vervoer 2.2 Parkeren 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie. 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.3 Wonen en Bouwen	Subdoelstelling 7.1.1 Zorgen voor voldoende groen, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen. Subdoelstelling 7.2.1 Optimaliseren bereikbaarheid binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid en leefbaarheid.		

Uitgangspunten voor dit programma

Velsen moet aantrekkelijk zijn om je in te bewegen. Dit bereiken en waarborgen lijkt vaak alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente te zijn, terwijl de openbare ruimte van ons allemaal is. 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. Ten aanzien van participatie: inwoners en partners zoals woningcorporaties dragen mede verantwoordelijkheid voor een schone, hele, veilige en sociale 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 leefomgeving. Dat is ook de bijdrage van het programma Openbare ruimte aan de prioriteit *Interessant IJmuiden* in de Strategische agenda. De herinrichting van de Lange Nieuwstraat is hier een voorbeeld van. Bovendien is een goede bereikbaarheid een randvoorwaarde voor de aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van Velsen; het is daarmee onderdeel van het fundament voor de Visie op Velsen. Met gerichte doorstromingsmaatregelen voor de bus en met de realisatie van het HOV/R-Net geven we de bereikbaarheid per openbaar vervoer een belangrijke impuls.

Contextomschrijving

De openbare ruimte is belangrijk voor mensen: men gebruikt deze bijna dagelijks en het biedt voorzieningen voor activiteiten. Voor de beleving van de woonomgeving speelt de openbare ruimte een grote rol. De mate waarin de openbare ruimte schoon, heel en veilig en sociaal is, bepaalt voor een belangrijk deel hoe mensen hun woonomgeving waarderen. Om deze redenen worden bewoners en andere belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken indien er ingrepen gedaan worden bij de (her)inrichting van de openbare ruimte. Velsen zoekt de samenwerking met hen, met wijkplatforms en omwonenden.

De ervaring leert dat een voorgenomen (her)inrichting of ingreep in de openbare ruimte de nodige emoties op kan roepen. Dat zien we terug in het gebruik van social media, dat de laatste jaren steeds meer toeneemt. Het biedt zeker kansen om de communicatie en betrokkenheid van de burgers bij deze werkzaamheden te vergroten.

De openbare ruimte komt bovendien steeds meer onder druk te staan doordat de oppervlakte steeds schaarser wordt en het gebruik intensiever. Omdat de budgetten voor inrichting en beheer beperkt zijn, is het niet altijd mogelijk aan de wensen van bewoners en/of belanghebbenden tegemoet te komen. Ook het feit dat de gemeente het algemene beleid bepaalt en de regie in handen heeft, leidt ertoe dat niet alle inspraak en participatie tot consensus over de inrichting leidt. Bij de uiteindelijke besluitvorming en uitvoering geeft het algemene belang de doorslag. De komende periode gaat de gemeente meer experimenteren met overheidsparticipatie. Inwoners krijgen meer zeggenschap over de invulling van de openbare ruimte als deze invulling past binnen bestaande budgetten.

Het past in de Visie op Velsen 2025 om in toenemende mate 'sportinclusief' te denken bij het (her-) inrichten van de openbare ruimte. Hiermee bedoelen we dat wij waar mogelijk rekening houden met bewegen, sporten en spelen in die openbare ruimte.

Beleid/kader dat van kracht is

- Collegeprogramma 2014-2017
- Visie op Velsen 2025
- Perspectiefnota 2016
- Lokaal verkeer- en vervoersplan
- Fietsbeleidsplan
- Parkeerbeleidsplan
- Groenbeleidsplan
- Landschapsbeleidsplan
- Beheer plan landgoederen/buitenplaatsen
- Bomenplan
- Gedragscode Flora- en Faunawet
- Beleidsvisie openbare verlichting
- Notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen

Programmadoelstelling

Het houden/creëren van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

De gemeente heeft de zorg voor het functioneren van de openbare ruimte en voor het rentmeesterschap van de bijbehorende kapitaalgoederen. Dit gebeurt door zo efficiënt en effectief mogelijk (integraal) de openbare ruimte te beheren.

Om de openbare ruimte goed planmatig te kunnen beheren (schoon, heel, veilig en sociaal) wordt gebruik gemaakt van beheerssoftware. Grofweg kunnen daarin worden onderscheiden: wegen, groen, speelvoorzieningen, water, openbare verlichting en kunstwerken. Op vrijwel elk van deze gebieden is het gewenste kwaliteitsniveau vertaald naar gebudgetteerde onderhoudsprogramma's.

Om vast te stellen of de burger tevreden is over de kwaliteit in de openbare ruimte worden waar mogelijk objectieve criteria gehanteerd. De resultaten uit de leefbaarheidsmonitor zijn ook een goede indicatie van die tevredenheid. Voor specifieke onderwerpen wordt gebruik gemaakt van het instrument Burgerpanel.

De uitdaging is om binnen de vastgestelde budgetten de kwaliteit van de openbare ruimte zo goed mogelijk in stand te houden.

Subdoelstelling 7.1.1

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

Actualisatie parkeerbeleid

In 2017 wordt de actualisatie van het Lokaal Verkeer- en Vervoersplan (LVVP) gestart. Daarbij komt ook het parkeerbeleid aan de orde en zal worden gezien welke aandachtspunten van belang zijn voor actualisatie van het parkeerbeleidsplan.

Extra oplaadpalen

Bij de realisatie van openbare oplaadpalen werkt de gemeente samen met andere gemeenten in de projectorganisatie MRA-elektrisch. Het doel is daarbij het elektrisch rijden te stimuleren. Sinds de realisatie van het eerste oplaadpunt in 2011 neemt de vraag naar openbare oplaadpunten nog altijd toe. Het is dan ook de verwachting dat ook in 2017 nieuwe oplaadpalen gerealiseerd zullen worden.

Groenbeleidsplan

In 2017 wordt een vervolg gegeven aan de evaluatie van het groenbeleidsplan. Aan de hand van de evaluatie en nieuwe ontwikkelingen wordt het beleidsplan geactualiseerd.

Het nieuwe groenbeleidsplan wordt naar verwachting in 2017 vastgesteld.

In het kader van groenbeleid wordt aandacht besteed aan de negatieve gevolgen van verstening van particuliere tuinen. Door het groener maken van tuinen leveren burgers een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast (zie ook programma 8). Bovendien is vergroening van tuinen van meerwaarde voor bijen, vlinders en kleine zoogdieren.

De gemeente levert hierin al jaren een bijdrage door ecologisch maaibeheer, bij bestrijding van onkruid geen chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen en in de keuze van aan te planten beplanting (zie ook motie 15 over convenant bijenbescherming)

Herziening beheerplan buitenplaatsen

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van zes buitenplaatsen. De veiligheid en toegankelijkheid van de buitenplaatsen staan onder druk, onder meer doordat het bomenbestand sterk verouderd is en aan vervanging toe is. Om verder achteruitgang te voorkomen is een duidelijke koers voor de toekomst noodzakelijk, zodat de buitenplaatsen kunnen blijven voldoen aan de recreatieve functie. De bestaande beheer – en herstelplannen zijn gedateerd en worden in 2017 herzien.

Nieuw speelruimtebeleidsplan

Op de openbare ruimte worden verschillende claims gelegd. Informele speelruimte verdwijnt waardoor formele speelgelegenheden steeds belangrijker worden. De gemeente heeft de taak zorg te dragen voor voldoende en kwalitatief goede speelruimte. Herziening van het speelruimtebeleid is noodzakelijk. In 2017 wordt een start gemaakt met een nieuw speelruimtebeleidsplan als opvolger van de nota “Spelen en ontmoeten in de Buitenruimte” uit 2010.

Subdoelstelling 7.2.1

Optimaliseren bereikbaarheid binnen de randvoorwaarden van verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Fonds voor mobiliteitsvisie IJmond

In 2016 is toegewerkt naar de vorming van een mobiliteitsfonds, waarmee de (mede)financiering van regionale projecten en maatregelen uit de regionale Mobiliteitsvisie IJmond mogelijk wordt gemaakt.

Hiervoor is een verordening vastgesteld door de drie deelnemende gemeenteraden (Velsen, Beverwijk, Heemskerk). Het mobiliteitsfonds IJmond treedt in werking per 1 januari 2017.

Velsen draagt jaarlijks bij aan het fonds. Zie ook het programma 8, IJmond bereikbaar.

Aanpassing Pontplein Velsen-Zuid

Sinds het beëindigen van de bootverbinding tussen IJmuiden en Amsterdam (fast flying ferry) is een deel van de aanwezige infrastructuur bij het Pontplein overbodig. In 2017 vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de infrastructuur op en bij het Pontplein aan te passen, waarbij ook gekeken wordt naar verbetering van de doorstroming van het verkeer en de ruimtelijke kwaliteit voor dit entreegebied van IJmuiden. In dit onderzoek zal ook de haalbaarheid van een nieuwe bootdienst met Amsterdam aan de orde komen. Afhankelijk van de bevindingen wordt bepaald of, en zo ja welke, infrastructuur behouden moet blijven voor de bootdienst. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheid om hier een camperplaats te maken (naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie).

Lokaal Verkeer- en Vervoersplan

De actualisatie van het Lokaal Verkeer- en Vervoersplan (LVVP) is op verzoek van de raad gekoppeld aan de behandeling van de Structuurvisie. De actualisatie zal in 2017 worden gestart. Vooruitlopend daarop is al gestart met de voorbereiding van een nieuwe verkeersstructuur voor het centrum van IJmuiden. Na besluitvorming daarover kan in 2017 een aanvang worden gemaakt met de voorbereidingen voor herinrichting van onder meer het Kennemerplein en de Kennemerlaan.

Fietsbeleid

In de regionale mobiliteitsvisie wordt ingezet op een 'kwaliteitsnet fiets'. In dit kwaliteitsnet is een regionale hoofdfietsroute opgenomen, waarvan de knelpunten in kaart zijn gebracht. In 2016 is in regioverband onderzoek gestart naar de haalbaarheid van verbeteringen op deze route en de mogelijkheid om deze aan te merken als snelfietsroute. Daarnaast zijn er ook onderzoeken in provinciaal en in MRA verband waar Velsen aan deelneemt.

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om met praktische maatregelen de bereikbaarheid te verbeteren. In 2017 worden enkele maatregelen uitgevoerd die het fietsgebruik en de verkeersveiligheid kunnen bevorderen.

Bij de actualisatie van het LVVP in 2017 komt ook het fietsbeleid aan de orde en wordt bezien welke aandachtspunten van belang worden voor actualisatie van het fietsbeleidsplan.

Pontveren Noordzeekanaal

Eén van de maatregelen uit het bereikbaarheidsplan van de renovatie van de Velsertunnel is het in de vaart houden van een tweede fietspont tijdens de spitsuren.

Gezien het belang voor het fietsverkeer is de wens om ook in 2017 de extra pont te laten varen. In overleg met betrokken partijen wordt gezocht naar de financiële middelen. In het mobiliteitsfond IJmond is de extra pont opgenomen voor medefinanciering vanuit de IJmond. Een bijdrage vanuit de IJmond voor de jaren na 2017 is afhankelijk van een evaluatie die zal plaatsvinden na afronding van de renovatie van de Velsertunnel.

A8-A9

Het project Verbinding A8-A9 is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

De besluitvorming over het voorkeursalternatief was gepland in 2016, maar is naar aanleiding van onderzoek en meningen van belanghebbenden uitgesteld tot eind 2017. In deze periode wordt nader onderzoek gedaan naar 2 of 3 alternatieven. Daarna vindt definitieve besluitvorming plaats. De planning is er op gericht in 2019 te starten met de realisatie. Eind 2014 heeft de gemeenteraad van Velsen besloten financieel bij te dragen aan het project.

Projecten

In het voorjaar van 2017 zijn de reconstructie van Plein 1945 en HOV busbaan afgerond en kan het project rotonde Minister Van Houtenlaan starten. In dit project wordt ook de Waterloolaan heringericht. Tijdens de voorbereidingen is er voor gekozen ook de rotonde Driehuizerkerkweg te reconstrueren, waarbij vrij liggende fietspaden aangelegd worden.

In 2017 wordt de Brederoodseweg te Santpoort-zuid heringericht. De bewoners van deze straat worden nauw betrokken bij de planvorming.

Daarnaast worden een aantal riolen vervangen, waarbij de weginrichting aangepast wordt conform de richtlijnen van duurzaam veilig. Dit betreft onder andere de Bosboom Toussaintlaan en omgeving en de P.C. Hoofllaan te Driehuis. Zie voor rioleringsprogramma 8.

Straatreiniging en zwerfvuil

Vanaf 2017 heeft Velsen een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC. Daarin is opgenomen dat HVC beheertaken uitvoert op het gebied van de openbare ruimte, zoals legen van afvalbakken, opruimen van zwerfafval en uitvoeren van de gladheidsbestrijding. In de nieuwe DVO is een kostentoerekening gemaakt voor de verschillende taken in de dienstverlening en wordt de dienstverlening afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten. Dat leidt voor reinigingstaken slechts beperkt tot kostenveranderingen.

Ook in 2017 hebben we vanuit Nedvang Zwerfvuil gelden beschikbaar en gaan we door om Velsen schoner te krijgen met projecten, zoals het Beestenbende, "Samen voor een schone wijk" en plasticinzameling op scholen.

Gladheidbestrijding

De kosten voor gladheidbestrijding zijn in de nieuwe DVO hoger geraamd dan voorgaande jaren. De werkelijke kosten zijn in 2017 afhankelijk van het winterse weer en worden nagecalculeerd (zie risicoparagraaf)

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Niet van toepassing.

Indicatoren

Indicator	wet / lbhm	laatste meting	2016	2017	2018	2019	2020
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

In dit jaar vindt er geen meting plaats

Financieel overzicht

07 Openbare ruimte (bedragen * €1.000)		Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
TV	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.4	Overhead	87	0	-87	134	0	-134			0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	10	0	-10	3	0	-3	2	0	-2
1.2	Openbare orde en veiligheid	494	38	-456	561	0	-561	210	0	-210
2.1	Verkeer en vervoer	8.873	1.609	-7.264	9.492	462	-9.030	8.782	462	-8.320
2.2	Parkeren	207	9	-198	144	0	-144	121	0	-121
2.4	Economische havens en waterwegen			0			0			0
3.4	Economische promotie	142	0	-142	146	0	-146	76	0	-76
4.2	Onderwijs huisvesting	37	0	-37	45	0	-45	45	0	-45
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.354	17	-6.337	6.376	0	-6.376	4.779	0	-4.779
7.5	Begraafplaatsen en crematoria*	399	254	-145	446	287	-159	347	289	-59
8.3	Wonen en bouwen	205	0	-205	193	0	-193	126	0	-126
	Totaal autorisatieniveau 7.1	16.808	1.927	-14.881	17.540	749	-16.791	14.488	751	-13.737
	Totaal saldo van baten en lasten	16.808	1.927	-14.881	17.540	749	-16.791	14.488	751	-13.737
0.10	Storting aan reserves	0		0	0		0	0		0
0.10	Onttrekking aan reserves		19	19		0	0		11	11
	Begrote resultaat	16.808	1.946	-14.862	17.540	749	-16.791	14.488	762	-13.726

* Taakveld Begraafplaatsen en crematoria was opgenomen in programma 2 Sociaal Domein

In de begroting zijn naast het nieuw beleid en de dekking daarvan, ook de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2016, opgenomen. Tevens zijn nog enkele autonome ontwikkelingen opgenomen, die zich na de perspectiefnota hebben voorgedaan. De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene indexering van de bedragen en de verwerking van de kapitaallasten worden alleen toegelicht waar nodig. De technische mutaties die voortkomen uit de gewijzigde regelgeving van de toerekening van de overhead aan de taakvelden worden niet nader toegelicht

In de Begroting 2017 zijn de volgende mutaties verwerkt:

Autorisatieniveau 7.1

Nieuw beleid

Mobiliteitsfonds

De Regionale Mobiliteitsvisie IJmond is in 2015 uitgewerkt naar de contouren voor de benodigde vervolgstappen. Inmiddels is er een uitgewerkt uitvoeringsprogramma, een financieringsvorm en een samenwerkingsvorm tot stand gekomen. Hiervoor wordt vanaf deze begroting rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 195.000.

Autonome ontwikkelingen

Aanpassing onkruidbestrijding

Als gevolg van de aanpassing van de richtlijnen voor onkruidbestrijding (verbod op chemische onkruidbestrijding) wordt het onderhoudsbudget verhoogd met € 90.000. Hiermee blijft Velsen op het afgesproken onderhoudsniveau (B).

Verhoging Hoogheemraadschap

De nieuwe kostentoedelingsverordening van het Hoogheemraadschap heeft tot een nieuwe tariefdifferentiatie geleid. Deze houdt in dat naast een hoger tarief voor eigenaren van openbare wegen ook een heffing plaats vindt op alle overige zaken in de categorie ongebouwd, zoals duinen, plantsoenen en parken. Voor Velsen resulteert dit in een structureel hogere aanslag van € 66.000.

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen x €1.000)	Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Dekking kapitaallasten	Dekking kap. Lasten Begraafplaatsen	11	10	10	10
Baten	Onttrekking aan reserve(s)	11	10	10	10

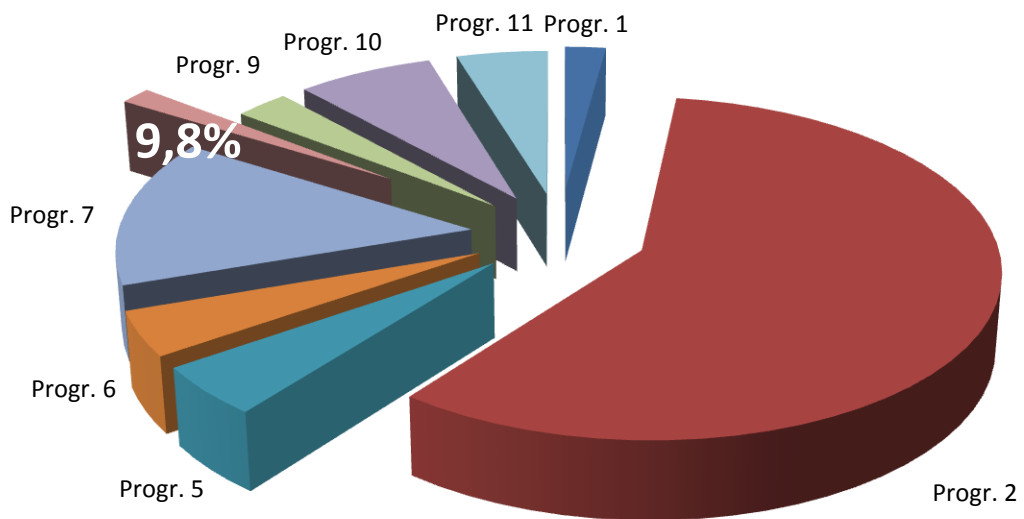
Reserve Dekking kapitaallasten

De begrote onttrekking uit de reserve is ter compensatie van de kapitaallasten van de grafdeelfmachine.

Meerjarenperspectief

Openbare ruimte (bedragen * €1000)		Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
TV	Omschrijving						
0.4	Overhead	-87	-134	0	0	1	2
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-10	-3	-2	-2	-2	-2
1.2	Openbare orde en veiligheid	-456	-561	-210	-204	-204	-204
2.1	Verkeer en vervoer	-7.264	-9.030	-8.320	-8.329	-8.426	-8.335
2.2	Parkeren	-198	-144	-121	-113	-112	-110
2.4	Economische havens en waterwegen	0	0	0			
3.4	Economische promotie	-142	-146	-76	-74	-73	-73
4.2	Onderwijshuisvesting	-37	-45	-45	-45	-45	-45
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-6.337	-6.376	-4.779	-4.859	-4.911	-4.971
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-145	-159	-59	-51	-48	-47
8.3	Wonen en bouwen	-205	-193	-126	-124	-124	-124
	Totaal saldo van baten en lasten	-14.881	-16.791	-13.737	-13.801	-13.944	-13.909
0.10	Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0
0.10	Onttrekking aan reserves	19	0	11	10	10	10
	Begrote resultaat	-14.862	-16.791	-13.726	-13.791	-13.934	-13.899

Programma 8 Milieu



Doelenboom

Programmadoelstelling		<i>Een gezonde, schone en hygiënische leefomgeving alsmede het stimuleren van een duurzame ontwikkeling.</i>	
			Begroot (bedragen * € 1.000)
Hoofddoelstelling 8.1		Milieubeleid	€ 1.784
Taakvelden 7.4 Milieubeheer	Subdoelstelling 8.1.1 Het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, adviseren en uitvoeren van (integrale) milieutaken.		
Hoofddoelstelling 8.2		Optimale en duurzame leefomgeving.	€ 7.838
Taakvelden 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer	Subdoelstelling 8.2.1 Waarborgen van de leefbaarheid m.b.t. milieu, luchtkwaliteit, gezondheid en afvalverwerking door o.a. optimaal gebruik van de regelgeving. Subdoelstelling 8.2.1 Het uitoefenen van een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid, schoon en (energie) zuinigheid.		
Hoofddoelstelling 8.3		Riolering	€ 4.675
Taakvelden 7.2 Riolering	Subdoelstelling 8.3.1 Het in stand houden van een kwalitatief goed rioolstelsel.		

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 milieu en dan met name duurzaamheid en luchtkwaliteit essentieel. Het college kiest op dit beleidsveld dan ook voor de regierol en geeft deze in nauwe samenwerking met Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) vorm. Het kennisrijke en innovatieve karakter van de Visie op Velsen 2025 sterkt het college in het kiezen voor deze rol. Vanuit dit programma zijn veel taken gemandateerd of gedelegeerd aan de ODIJ die hiertoe jaarlijks een uitvoeringsprogramma opstelt. Daarnaast heeft de gemeente een aantal wettelijke taken waar het gaat om beheeractiviteiten ten aanzien van riolen, afval, grondwaterbeheersing en ontsmetting/ongediertebestrijding.

Contextomschrijving

Belangrijkste kader voor duurzaamheid is het Nationaal Energieakkoord (NEA) 2013-2020. Kern van het Energieakkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing en schone technologie. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. Aanvullend hierop heeft Velsen haar eigen ambities geformuleerd in de regionale Energietop. Ook in 2017 vormt het Energieakkoord een belangrijk uitgangspunt voor de uitvoering van ODIJ, zowel op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, als in de advisering en projecten. Op de EnergieTop die in 2015 is gehouden in IJmuiden, waarbij de portefeuillehouders van alle gemeenten in het werkgebied van ODIJ, Provincie Noord-Holland, bedrijven aanwezig waren, bleek dat de ambities hoog zijn. In 2017 wordt hieraan concreet opvolging gegeven door de uitwerking van enkele thema's.

Vanuit de Visie op Velsen 2025 en het thema 'Er zit energie in Velsen' uit de Strategische Agenda zijn vijf impulsprojecten voor de bestuursperiode 2014-2018 vastgesteld om de prioriteiten te realiseren. Zij leveren impliciet ook een bijdrage aan de doelstellingen van het programma milieu. Het gaat om het accent op innovatie bij Techport IJmond, milieu-, natuur- en energie-educatie bij het Kustinformatiecentrum (Brak! IJmuiden) en de impuls aan de offshore windenergie. Een illustratie van innovatie is de doorontwikkeling van en innovatie in de werkwijze van afvalscheiding en afvalinzameling: van afval naar grondstoffen (VANG).

In 2015 is het Milieubeleidsplan 2015-2020 met bijbehorend uitvoeringprogramma vastgesteld. Onderdelen daarvan worden in 2017 en daarna uitgevoerd. In aanvulling hierop is het voornemen om in 2030 een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te zijn (motie 'Parijsverklaring'). Hieraan wordt de komende jaren uitvoering gegeven.

Daar milieueffecten zich niet beperken tot gemeentegrenzen is het van belang beleid en uitvoering (boven)regionaal af te stemmen en efficiënt gebruik te maken van specialistische kennis. Het onderbrengen van deze taken bij de ODIJ levert daaraan een bijdrage. Inmiddels heeft een toenemend aantal andere gemeenten in de regio's IJmond, Zuid-Kennemerland en Waterland en de provincie Noord-Holland daartoe besloten. Een speerpunt uit de Strategische Agenda IJmond is dat er een IJmondiaal milieubeleidsplan zal worden opgesteld.

Beleid/kader dat van kracht is

- Nationaal Energieakkoord (NEA) 2013-2020
- Coalitieakkoord 2014-2018
- Visie op Velsen 2025
- Strategische Agenda Velsen: 'Er zit energie in Velsen'
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
- Milieubeleidsplan Velsen 2015-2020
- Milieu werkprogramma 2017
- Milieudialoog IJmond
- Klimaatprogramma 'Velsen, stad van zon, zee en wind'
- Bodemconvenant 2016
- Milieubeleidsplan 2015- 2020
- Impulsprojecten Visie op Velsen
- Afvalbeheerplan 2010-2015
- Gemeentelijke belastingverordeningen 2014

Programmadoelstelling

Een gezonde, schone en hygiënische leefomgeving alsmede het stimuleren van een duurzame ontwikkeling.

Subdoelstelling 8.1.1.

Het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, adviseren en uitvoeren van integrale milieutaken.

Meer algemene regels en meldingsplicht

Milieubeleid en -regelgeving worden in verschillende producten van de gemeente verwerkt zoals in ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen. Steeds meer bedrijven worden onder algemene regels gebracht en vallen onder de meldingsplicht. De bedoeling hiervan is om de administratieve last voor bedrijven en het bevoegde gezag te verminderen. Deze ontwikkeling zet zich in 2017 door.

Overdracht taken

In het kader van decentralisatie van taken zijn de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op provinciale inrichtingen overgedragen aan de gemeente en voert ODIJ deze taken uit. In 2016 heeft een verdere integratie van taken plaatsgevonden en zijn vergunningverleningstaken in het kader van de Wet bodembescherming (rol van bevoegd gezag van de provincie) overgedragen aan ODIJ. In 2017 zullen namens de provincie vergunningen voor bodemsanering worden afgehandeld. Het toezicht in het kader van de Wet bodembescherming was al bij ODIJ ondergebracht.

Omgevingswet

Naar verwachting zal in het voorjaar van 2019 de Omgevingswet in werking treden. De implementatie van de Omgevingswet geschiedt in samenwerking met de IJmond gemeenten en ODIJ. Zie verder programma Ruimtelijke Ordening en Wonen.

Reguliere activiteiten

Vergunningen

In 2017 handelt de gemeente Velsen vergunningen af in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Enkelvoudige vergunningaanvragen – oftewel omgevingsvergunningen waarbij uitsluitend milieuaspecten aan de orde zijn – handelt ODIJ af (gedelegeerde taak).

Subdoelstelling 8.2.1

Waarborgen van de leefbaarheid m.b.t. milieu, luchtkwaliteit, gezondheid, externe veiligheid en afvalverwerking door o.a. optimaal gebruik van de regelgeving.

Samenwerking

Verbetering van de leefbaarheid is alleen te bereiken in samenwerking met en in aansluiting op initiatieven van andere partijen. Voorbeelden daarvan zijn de Milieudialoog, GreenBiz en IJmond Bereikbaar. De manier waarop het Milieubeleidsplan tot stand is gekomen en de projecten die het omvat zijn voorbeelden van intensieve samenwerking met en participatie van bewoners, ondernemers en andere overheden in en buiten de IJmond.

IJmondiaal Milieubeleidsplan

In de Strategische IJmond Agenda is afgesproken dat er in 2017 een eerste IJmondiaal milieubeleidsplan wordt opgesteld.

Luchtkwaliteit

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om een nieuwe visie Luchtkwaliteit op te stellen. Hiertoe is in 2016 de Visie luchtkwaliteit 2012-2016 geëvalueerd en is een workshop voor de gemeenteraden van de IJmond gemeenten gehouden. De nieuwe visie zal eind 2016 worden vastgesteld door de IJmond gemeenten en in 2017 worden uitgevoerd.

Huishoudelijke afvalinzameling begroting 2017

Onder de projectnaam 'Meer Waarde uit Afval' is Velsen samen met HVC bezig de afvalscheiding te bevorderen. Het leidende principe daarachter is meer service bieden om bestaande grondstoffen in het afval te scheiden. Ervaringen uit 2016 in startwijken van Velsbroek en Santpoort-Noord worden daarin meegenomen. Omdat bij dit project ook een participatietraject hoort, is de definitieve situatie nog niet duidelijk. Toch kan er al een inschatting gemaakt worden wat de financiële effecten zijn van de toekomstige manier van afvalinzameling.

Vanaf 2017 heeft Velsen een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC. Op basis daarvan wordt de dienstverlening afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten (zie ook paragraaf lokale heffingen, motie over tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing).

Reguliere activiteiten

Milieubeleidsplan 2015-2020

In het Milieubeleidsplan en het Uitvoeringsprogramma 2015-2020 is een groot aantal projecten opgenomen die een bijdrage moeten leveren aan de landelijke en de specifiek lokale milieudoelstellingen. In 2017 wordt verder uitwerking gegeven aan deze projecten. Zie verder bij 8.2.2.

Meetnet luchtkwaliteit IJmond

Van het meetnet luchtkwaliteit verschijnt jaarlijks een datarapport met de meetresultaten. Eind 2014 was de uitkomst, dat de uitbreiding ervan in stand gehouden moet worden. Dat is ook in 2017 het geval; dan wordt wederom gerapporteerd over de resultaten.

Milieudialoog

De gemeente Velsen en de ODIJ nemen deel aan de Milieudialoog, net als vele bedrijven, overheden en organisaties op landelijk, regionaal en lokaal niveau die betrokken zijn bij het milieu in de IJmond. Velsen/ODIJ continueert in 2017 de uitvoering van een maatregelenpakket uit 2013, dat de emissies in het gebied moet terugdringen. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van walstream. De subsidie komt van de provincie.

IJmond Bereikbaar

IJmond Bereikbaar is het samenwerkingsverband van de IJmondgemeenten met het regionale bedrijfsleven om de IJmond bereikbaar en leefbaar te houden. Gemeenten richten zich met name op de verbetering van de (fiets)infrastructuur; het bedrijfsleven richt zich op de organisatie van slim reizen (mobiliteitsmanagement). De gemeente Velsen heeft in 2014 samen met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest een Regionale Mobiliteitsvisie 2030 vastgesteld. Hierin staan tal van maatregelen om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de IJmond te verbeteren. In 2016 wordt een regionaal mobiliteitsfonds vastgesteld om de maatregelen uit de visie in 2017 mee te financieren.

De gemeente Uitgeest heeft inmiddels besloten niet deel te gaan nemen aan het Mobiliteitsfonds.

Voorbeelden maatregelen mobiliteitsvisie

Verdere te nemen maatregelen zijn:

- het in de vaart houden van een tweede (fiets)pont over het Noordzeekanaal
- een onderzoek naar de inpassing van een fietssnelweg in de IJmond.
- de campagne 'IJmond Bereikbaar, Goed op weg' wordt gecontinueerd; deze campagne stimuleert bedrijven in de IJmond om mee te doen aan maatregelen die het fietsen en het gebruik van OV voor woon-werkverkeer stimuleren.

KIMO

De gemeente is lid van KIMO, een Europese milieu- en veiligheidsorganisatie voor 160 lokale overheden rond de noordelijke zeeën. Gemeente Velsen heeft het voorzitterschap van KIMO Nederland én België (37 gemeenten) en draagt op deze manier bij aan de integrale doelstelling voor schone zeeën en kusten. De EU ziet KIMO Nederland/België als voorbeeld-kennisinstituut op dit gebied.

Subdoelstelling 8.2.2

Het uitvoeren van een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid, reinheid en (energie)zuinigheid.

Gemeentelijke organisatie

De 'nul situatie' van het energieverbruik van de verschillende organisatieonderdelen wordt of is vastgesteld. Die onderdelen omvatten het gemeentelijk vastgoed, de openbare verlichting, riolen en bergbezinkbassins, mobiliteit en afval. In de komende jaren worden energiebesparende maatregelen uitgevoerd.

Energietop

Vanuit de Energietop gaan we in 2017 het volgende doen:

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

In het programma Ruimtelijke Ordening en Wonen is dit verder uitgewerkt.

Collectieve inkoopcampagnes

In samenwerking met Energiek Velsen worden in diverse wijken collectieve inkoopcampagnes gehouden over energiebesparing en zonnepanelen voor particuliere huiseigenaren. Hiermee beoogt de gemeente te stimuleren dat - huur- en particuliere woningen worden verduurzaamd, - bewoners energie besparen en inwoners zonnepanelen aanschaffen. Inwoners kunnen voor informatie en advies over energiebesparing en duurzaam bouwen terecht bij het Duurzaam Bouwloket.

Plannen warmtenet IJmond

Er zijn vergevorderde plannen voor de realisatie van een regionaal restwarmtenet voor de warmtevoorziening van wooncomplexen en maatschappelijk vastgoed. De business case voor een open warmtenet gevoed met industriële restwarmte moet van een dekkingsvoorstel worden voorzien. De samenwerking in de IJmond wordt voortgezet met Tata Steel, Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, energie-exploitanten Alliander en Veolia en drie woningcorporaties. Ook wordt de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam voortgezet met het ministerie van Economische Zaken. Daarmee is een 'Green Deal Warmte Koude' afgesloten om obstakels op nationaal niveau op te lossen.

Positieve houding t.o.v. windenergie

'Wind op Zee en Wind op Land' speelt een belangrijke rol. Met windturbines kan een forse stap gezet worden in de productie van duurzame elektriciteit. Er zijn twee aanvragen ingediend op grondgebied van de gemeente Velsen, als onderdeel van de herstructureringsopgave Wind op Land van de provincie Noord-Holland. Het is een aanvraag voor het 'Windpark Spuisluis' van ENECO/Windpark IJmond en een voor het 'Windpark Tata' van Infinergy/Royal Haskoning op het bedrijventerrein van Tata Steel.

De gemeente heeft in het coalitieakkoord de doelstelling uitgesproken om energieneutraal te worden voor alle huishoudens in 2020. Om die reden en vanuit het Beleidsplan Windturbines (2005) heeft Velsen een positieve grondhouding tegenover deze initiatieven. De locaties Reyndersweg en de landtong van de Spuisluis / de oever van het Noordzeekanaal komen voort uit het beleidsplan.

Voorstel Participatiefonds duurzaamheid

Op verzoek van de raad onderzoekt het college hoe een Participatiefonds duurzaamheid kan worden ingepast in de uitwerking van de Visie op Velsen komt met een voorstel voor financiering. Indien dit voorstel wordt aangenomen, dan wordt het Participatiefonds in 2017 geïmplementeerd. Bedrijven en maatschappelijke instellingen worden dan actief benaderd om deel te nemen in het Participatiefonds en innovatieve initiatieven aan te melden op het gebied van energie en CO2-reductie voor financiële ondersteuning.

Streven naar circulaire economie

Velsen wil toewerken naar (één of meer) sluitende business cases op het gebied van circulaire economie. De benodigde innovaties bieden veel economische kansen en zorgen voor verduurzaming van de omgeving. In de IJmond biedt dit bijvoorbeeld kansen voor de grondstofstroom 'metalen'. In overleg met HVC, Tata Steel en ODIJ wordt onderzoek gedaan om in de regio een pilot op te zetten (zie ook programma Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme; onderzoek naar kansen circulaire economie IJmond).

Subdoelstelling 8.3.1

Het in stand houden van een kwalitatief goed rioolstelsel.

Rioleringsbeleid gecontinueerd

Een goed rioolstelsel voert afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af en helpt wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Waar mogelijk wordt hemelwater geïnfiltreerd in de bodem of afgevoerd naar oppervlaktewater. Het Velsense riolerings-, grondwater- en hemelwaterbeleid staat in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (2012). Dit plan loopt tot 2021 en het beleid is ongewijzigd gebleven. Evenals in voorgaande jaren wordt ook in 2017 uitvoering gegeven aan dit plan. Het GRP is geactualiseerd en aangepast aan de realiteit. De financiële effecten zijn verwerkt in de tariefberekening. De publieksinformatie wordt sterk verbeterd. Het bestaande Waterloket wordt verder verbeterd door de verwachte aansluiting bij de website Ons Water.

Maatregelen voor klimaatadaptatie

In 2017 wordt het riool vervangen in onder andere de Bosboom Toussaintlaan en de P.C. Hooftlaan te Driehuis. Tegelijkertijd wordt ook het hemelwater afgekoppeld en waar noodzakelijk wordt drainage aangelegd.

Bij elk rioleringswerk worden zo de mogelijkheden benut om hemelwater te bufferen, waardoor de kans op wateroverlast kleiner wordt. In combinatie met een waterbestendige inrichting van de openbare ruimte is de meeste winst te halen. Ook worden de negatieve gevolgen van verstening in tuinen onder de aandacht gebracht. Zeker als men bedenkt dat ongeveer 40% van het stedelijk oppervlak 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.

Grondwater

In 2015 is onderzoek uitgevoerd naar de grondwaterproblematiek in Velsen-Noord. In 2016 is verder ingezoomd op de Watervlietbuurt. Er wordt nauw samengewerkt met burgers, o.a. via buurtambassadeurs. Dit overleg wordt vervolgd in 2017. Bovendien worden de grondwatergegevens publiek toegankelijk gemaakt via een grondwaterportal (digitale informatievoorziening over grondwaterstanden).

Reguliere activiteiten

Uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan door o.a. rioolvervanging, afkoppelen verhard oppervlak en uitbreiden van op afstand gestuurde stuwputten.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Omgevingsdienst IJmond

De Omgevingsdienst IJmond heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, adviseren (gevraagd en ongevraagd) en het (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers. Dit betreft thema's als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, veiligheid en flora & fauna.

De uitvoerende taken betreffen voornamelijk de vergunning verlening en het toezichthouden op bedrijven op het gebied van milieu wet- en regelgeving. Indien nodig wordt handhavend opgetreden. Klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen worden door de Omgevingsdienst IJmond afgehandeld.

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.

Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (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.

Indicatoren

Indicator	wet / lbhm	laatste meting	Meet waarde	2017	2018	2019	2020
Huishoudelijk restafval (kg)	wettelijk	2014	274	225	185	140	120
Hernieuwbare elektriciteit (%)	wettelijk	2013	7	13	15	16	18

Financieel overzicht

08 Milieu (bedragen * €1000)		Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
TV	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
7.4	Milieubeheer	1.748	205	-1.543	1.694	51	-1.643	1.784	51	-1.733
	Totaal autorisatieniveau 8.1	1.748	205	-1.543	1.694	51	-1.643	1.784	51	-1.733
7.3	Afval	8.647	11.162	2.515	8.606	11.236	2.630	7.799	10.137	2.338
7.4	Milieubeheer	35	0	-35	35	0	-35	39	0	-39
	Totaal autorisatieniveau 8.2	8.682	11.162	2.480	8.641	11.236	2.595	7.838	10.137	2.299
7.2	Riolering	5.500	5.499	-1	5.587	6.336	749	4.675	5.691	1.017
	Totaal autorisatieniveau 8.3	5.500	5.499	-1	5.587	6.336	749	4.675	5.691	1.017
	Totaal saldo van baten en lasten	15.930	16.866	936	15.922	17.623	1.701	14.296	15.879	1.583
0.10	Storting aan reserves	0		0	0		0	0		0
0.10	Onttrekking aan reserves		428	428		136	136		110	110
	Begrote resultaat	15.930	17.294	1.364	15.922	17.759	1.837	14.296	15.989	1.693

In de begroting zijn naast het nieuw beleid en de dekking daarvan, ook de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2016, opgenomen. Tevens zijn nog enkele autonome ontwikkelingen opgenomen, die zich na de perspectiefnota hebben voorgedaan. De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene indexering van de bedragen en de verwerking van de kapitaallasten worden alleen toegelicht waar nodig. De technische mutaties die voortkomen uit de gewijzigde regelgeving van de toerekening van de overhead aan de taakvelden worden niet nader toegelicht

In de Begroting 2017 zijn de volgende mutaties verwerkt:

Autorisatieniveau 8.1

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage Omgevingsdienst IJmond

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de Omgevingsdienst IJmond is bepaald conform de richtlijnen in de gemeenschappelijke regeling. Op grond hiervan is rekening gehouden met een structurele verhoging van de bijdrage van € 43.000.

Autorisatieniveau 8.2

Autonome ontwikkelingen

Afvalcontract HVC

Het nieuwe contract met HVC voor afvalinzameling en –verwerking levert een structurele kostenbesparing op van ruim € 1,2 mln. Deze kostenbesparing zal leiden tot een lagere afvalstoffenheffing, terwijl de kwaliteit van de inzameling en –verwerking op niveau blijft. Voor 2017 wordt € 125.000 van deze besparing gebruikt voor het onderzoek naar meerwaarde uit afval

BTW op tarieven afvalstoffenheffing en rioolrecht

In de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrecht wordt uitgegaan van 100% kostendekking op begrotingsbasis. Daarnaast is in het tarief rekening gehouden met 21% BTW. Per saldo dalen de tarieven van afvalstoffenheffing en rioolrecht, waardoor ook minder BTW wordt doorberekend. In deze begroting is rekening gehouden met een structureel nadeel van € 195.000.

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen x €1.000)	Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Riolering	Egalisatie lasten/baten riolering	110	110	110	110
Baten	Onttrekking aan reserve(s)	110	110	110	110

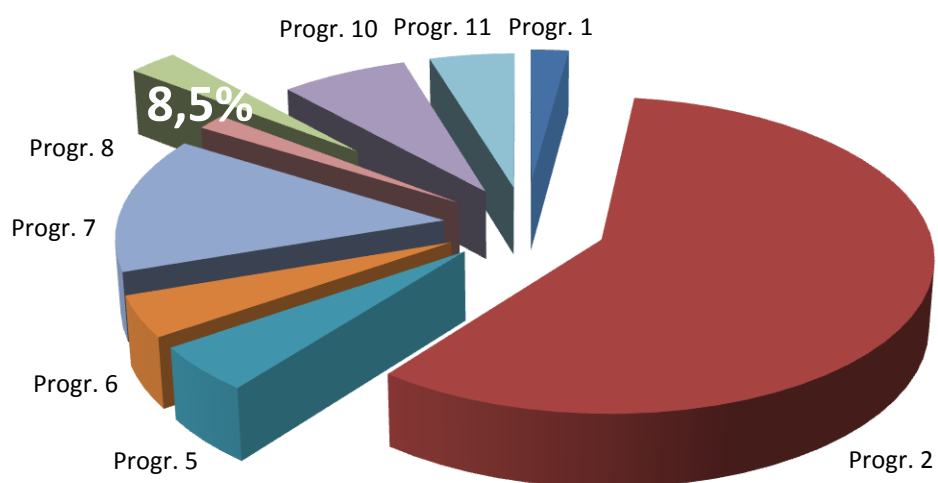
Reserve Riolering

De onttrekking aan de reserve heeft betrekking op de in de afgelopen jaren ontvangen bijdrage van het Hoogheemraadschap voor de afkoppeling van hemelwaterafvoer. Deze bijdrage wordt voor een periode van 45 jaar ingezet als dekking voor de kapitaallasten.

Meerjarenperspectief

Milieu (bedragen * €1000)		Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
TV	Omschrijving						
7.2	Riolering	-1	749	1.017	834	769	708
7.3	Afval	2.515	2.630	2.338	2.269	2.271	2.273
7.4	Milieubeheer	-1.578	-1.678	-1.771	-1.772	-1.772	-1.771
	Totaal saldo van baten en lasten	936	1.701	1.583	1.331	1.268	1.210
0.10	Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0
0.10	Onttrekking aan reserves	428	136	110	110	110	110
	Begrote resultaat	1.364	1.837	1.693	1.441	1.378	1.320

Programma 9 Ruimtelijke ordening en wonen



Doelenboom

Programmadoelstelling	<i>Een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren in een goede onderlinge samenwerking en door afstemming van functie, gebruik, inrichting en beheer.</i>
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begroot
(bedragen
* € 1.000)

Hoofddoelstelling 9.1	Ruimtelijk beleid	€	4.201
------------------------------	--------------------------	---	--------------

Taakvelden 5.5 Cultureel erfgoed 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en Bouwen	Subdoelstelling 9.1.1 Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van de fysieke omgeving.
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofddoelstelling 9.2	Grondbeleid in de ruimste zin des woords.	€	14.448
------------------------------	--------------------------------------------------	---	---------------

Taakvelden 03 Beheer overige gebouwen en gronden 3.2 Fysieke bedrijfsstructuur 8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerreinen 8.3 Wonen en Bouwen	Subdoelstelling 9.2.1 Het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en de bebouwing van gronden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofddoelstelling 9.3	Wonen in de ruimste zin des woords.	€	760
------------------------------	--------------------------------------------	---	------------

Taakvelden 03 Beheer overige gebouwen en gronden 8.3 Wonen en Bouwen	Subdoelstelling 9.3.1 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.
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofddoelstelling 9.4	Toezicht en handhaving	€	0
------------------------------	-------------------------------	---	----------

Taakvelden 8.3 Wonen en Bouwen	Subdoelstelling 9.4.1 Het bevorderen van het voldoen aan de wettelijke eisen qua gezondheid, veiligheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid van objecten, alsmede het toezien op het gebruik van deze objecten conform de (gebruiks) bepalingen van het bestemmingsplan.
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitgangspunten voor dit programma

De gemeente wil zich opstellen als partner voor ontwikkelingen. Dit binnen de grenzen van wat redelijk en billijk is. Flexibele en digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen en globale inrichtingsbepalingen passen hier bijvoorbeeld in. Over het algemeen zal het college op het gebied van de ruimtelijke ordening en wonen kaders en wensen van de raad uitwerken. 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.

De Woonvisie 2025 verwoordt dat de grootste woonopgave in IJmuiden moet plaatsvinden. De gemeente treedt zoveel als mogelijk regisserend op. Daarnaast wil de gemeente de Velsense woningmarkt openen voor de gehele Metropoolregio Amsterdam. Ze schept randvoorwaarden voor een stedelijk woonmilieu in IJmuiden met een brede bevolkingssamenstelling overeenkomstig de Visie op Velsen 2025.

Velsen wil een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, werken en recreëren in een goede regionale onderlinge samenwerking, met afstemming van functie, gebruik, inrichting en beheer.

Het programma Ruimtelijke ordening en wonen 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*. De Structuurvisie beschrijft in nauwe afstemming met onze IJmondbuurgemeenten, het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen. Het Landschapsbeleidsplan en de Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem geven uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate bepalend is voor de leefkwaliteit. Het impulsproject Havenkwartier versterkt het unieke karakter van dit markante gebied.

Contextomschrijving

Ruimte

Het verruimen van de ene functie betekent vaak het beperken van de naastliggende functie. Doel is de schaarse ruimte zo in te delen dat een evenwicht ontstaat tussen de verschillende functies: wonen, werken, natuur en recreëren en dat Velsen zich kan ontwikkelen tot een stad in de geest van de Visie op Velsen 2025 en de Structuurvisie Velsen. De wetten en regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water regelen de mogelijkheden voor stadsontwikkeling met allemaal hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. Met het samenvoegen van het complexe omgevingsrecht in één Omgevingswet, wil het Rijk het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden eenvoudiger maken. Naar verwachting van het Rijk treedt de wet in 2019 in werking. Afhankelijk van de invoerings- en uitvoeringsregelgeving zijn daar mogelijk (incidentele) invoeringskosten mee gemoeid.

Stedelijke vernieuwing

Onder invloed van de crisis en het kabinetsbeleid is de context voor stedelijke vernieuwing aanzienlijk veranderd, zowel financieel als procesmatig. Stedelijke vernieuwing is cruciaal voor de verwezenlijking van de ambities uit de Visie op Velsen 2025. Het Rijk heeft aangegeven dat er nauwelijks nog geld zal zijn voor stedelijke vernieuwing.

Velsen verkent de markt samen met alle mogelijke ontwikkelende en investerende partijen. Hiermee geeft ze het proces van stedelijke vernieuwing een nieuwe impuls.. In dit kader zijn de impulsprojecten geformuleerd. Naast een gemeentelijke regierol vraagt dat van alle betrokken partijen vertrouwen, openheid en creativiteit.

Wonen

Met de Huisvestingswet stuurt de gemeente in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woningvoorraad. De nieuwe Woningwet heeft ingrijpende gevolgen voor de verhoudingen tussen huurder, gemeente en woningcorporatie. Gemeenten hebben nu een prominentere rol, die meer taken en verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

Op basis van een gemeentelijke woonvisie legt de gemeente de corporaties niet-vrijblijvende prestatieafspraken op. Van de corporaties wordt verwacht dat zij naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.

Andere ontwikkelingen die naar verwachting consequenties hebben voor de woningmarkt en het zorgvastgoed zijn de vergrijzingstrend en het (langer) zelfstandig (blijven) wonen. Deze groepen mensen blijven langer zelfstandig wonen en ontvangen zorg aan huis. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de huidige woning en leefomgeving geschikt zijn voor mensen met een beperking. De gevolgen van de hervorming binnen de zorg en welke veranderende behoefte aan woningen dat met zich mee brengt, zijn nog niet duidelijk.

Ondanks een toenemend vertrouwen in de woningmarkt staat de positie van woningcorporaties en ontwikkelaars nog steeds onder druk, zijn financiers terughoudend en worden er vraagtekens gezet bij de betaalbaarheid van het wonen. De grote verandering van het rijksbeleid en de onzekerheid in de bouw- en woonsector zijn van grote invloed op de voortgang van de kwalitatieve ontwikkeling van met name IJmuiden.

Bouwen

De wet kwaliteitsborging bij het bouwen is in april 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De gemeente krijgt in het wetsvoorstel vooral de rol van systeemtoezichthouder. Wanneer niet aan de regels wordt voldaan treedt de gemeente handhavend op. Het nieuwe stelsel zal fasegewijs worden ingevoerd. Nog niet voldoende duidelijk is of en wanneer deze wet in werking gaat treden. De VNG onderzoekt de impact van het wetsvoorstel voor de gemeenten.

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is op 14 april 2016 in werking getreden. De wet beoogt een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Het basistakenpakket van de omgevingsdiensten is wettelijk vastgelegd en gemeenten zijn verplicht een verordening kwaliteit VTH te hebben.

Beleid/kader dat van kracht is

- Coalitieakkoord 2014-2018
- Visie op Velsen 2025
- Perspectiefnota 2016
- Wet ruimtelijke ordening (Wro) (met grondexploitatiewet)
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
- Bouwbesluit 2012
- Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving 2013-2016
- Jaarprogramma 2016 Integraal Toezicht en Handhaving
- Nota Grondbeleid, bestaande uit de deelnota's Ontwikkeling, Vastgoedbeheer en Grondprijzen
- Woonvisie 2025 'Samen werken aan een aantrekkelijke stad'
- Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland/IJmond 2012 t/m 2015
- Huisvestingswet
- Woningwet
- Woonvisie 2025
- Structuurvisie Velsen 2025
- Landschapsbeleidsplan
- Visie Groengebied Amsterdam - Haarlem
- Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Programmadoelstelling

Een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren in een goede onderlinge samenwerking en door afstemming van functie, gebruik, inrichting en beheer.

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 corporaties, 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.

Woningcorporaties moeten zich toeleggen op de bouw en verhuur van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed. Hiermee wordt geborgd dat het maatschappelijk bestemde vermogen van de woningcorporaties wordt ingezet voor de kerntaak en niet voor bijvoorbeeld het afdekken van risico's van commerciële activiteiten.

Velsen zet in op IJmuiden als interessante stad. De uitwerking van deze ambitie vindt 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 termijndoelstellingen; dit is daarbij het belangrijkste onderwerp van gesprek.

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.

De gemeente Velsen stuurt en beïnvloedt de lokale vastgoedmarkt deels via publiekrechtelijke middelen en deels via privaatrechtelijke middelen als eigenaar van een eigen omvangrijke portefeuille. 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.

De gemeente is in 2017 nauw betrokken bij een groot aantal gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten, die door derden worden voorbereid en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn locaties de Binnenhaven, Blekersduin, Molenweid, KPN locatie en projecten voortvloeiend uit de prestatieafspraken met corporaties, zoals het Nieuwe vroeger en de voormalige Golfbreker. 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.

Subdoelstelling 9.1.1.

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van de fysieke omgeving, alsmede de bewaking van het landschap.

Omgevingswet komt er aan

Het Rijk verwacht dat de nieuwe Omgevingswet in 2019 in werking treedt. 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 voor opgesteld: de IJmondiale Routekaart. De komende jaren staan in het teken van het optimaal voorbereiden op de Omgevingswet.

Uitvoering Structuurvisie

De Structuurvisie zal de komende jaren worden uitgevoerd door verschillende projecten ter hand te nemen. In 2017 zullen onder andere het HOV/R-Net gerealiseerd zijn en wordt het Lokaal Verkeer en Vervoerplan (LVVP) geactualiseerd. Er wordt in 2017 verder gewerkt aan de realisering van de slimme werkplaats / Techport en de ontwikkeling van verschillende bouwlocaties (zie ook 9.2.1.). Tevens zal het onderzoek naar herstructurering voor het gebied tussen de Amperestraat / Kromhoutstraat de komende jaren worden uitgevoerd.

Landschapsbeleidsplan verder uitgewerkt

In 2017 werkt Velsen verder aan de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Velsen, omdat behoud, versterking en de ontwikkeling van de groene verbindingzones van wezenlijk belang zijn voor een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat in Velsen. In 2017 wordt concreet ingezet op het opstellen van donkertebeleid. Het doel hiervan is het verminderen van verstoring van fauna door verlichting in het Velsense buitengebied.

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand opgesteld

In MRA-verband wordt in 2017 verder gewerkt aan een regionale visie voor de binnenduinrand. Er wordt gewerkt aan de voltooiing van een concept-ontwikkelperspectief dat kan worden vrijgegeven voor de inspraak.

Reguliere activiteiten

Bestemmingsplannen maken ruimtelijke ontwikkeling mogelijk

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 2017 verschillende bestemmingsplannen gereed gemaakt voor besluitvorming. Daarnaast worden diverse bestemmingsplanprocedures opgestart of verder uitgevoerd.

Subdoelstelling 9.2.1.

Het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en de bebouwing van gronden.

Impuls voor ruimtelijke plannen

De gemeente wil flexibel inspelen op het toenemend aantal bouwiniciatieven vanuit de markt en te gelijkertijd de gemeentelijke woningbouwopgave versnellen. Het versneld inspelen op de dynamiek in de markt levert een belangrijke bijdrage aan de Visie op Velsen, het coalitieakkoord, de nieuwe structuurvisie en de gemeentelijke woningbouwopgave. Projecten worden sneller opgepakt en de doorlooptijd van de projecten verkort. Een van deze projecten is kleinschalig opdrachtgeverschap.

Markant gebied versterkt door impulsproject Havenkwartier

De impuls in het Havenkwartier moet het unieke karakter van dit markante gebied versterken en bijdragen aan de leefbaarheid en de uitstraling van IJmuiden, Velsen en de Noord. In 2017 worden met partners – de bedrijven uit het gebied – maatregelen voorbereid, uitgevoerd en naar verwachting afgerond, met mogelijke uitloop in het eerste half jaar van 2018. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met eigenaren, gebruikers en bezoekers van het gebied. Zie ook programma 1, Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme.

Accommodatiebeleid wordt opgesteld

De gemeente ontwikkelt in 2017 accommodatiebeleid met betrokken beleidsvelden en partners. Op basis hiervan wordt gekozen voor het afstoten of juist behoud van vastgoed. In 2017 wordt ook het huurbeleid geactualiseerd, in samenhang met het accommodatiebeleid.

De verduurzaming van het vastgoed wordt eveneens op het accommodatiebeleid afgestemd. De gemeente wil haar gemeentelijk vastgoed verduurzamen om in elk geval te voldoen aan het wettelijk kader. Met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen wordt CO2 gereduceerd en kosten gespaard. Om deze verduurzaming mogelijk te maken, doet Velsen in 2017 onderzoek naar de noodzakelijke maatregelen en stelt een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMOP) en monitor op, in samenhang met de centralisatie van de vastgoedfunctie van Velsen. De uitvoering van het DMOP voor de panden in eigendom start medio 2017 en heeft een doorlooptijd van tien jaar (2017-2027).

Reguliere activiteiten

Verschillende gebiedsontwikkelingen:

De gemeente stuurt aan en participeert in gewenste gebiedsontwikkelingen en zet gronden en gebouwen in voor optimaal maatschappelijk en financieel rendement. Het accent ligt op de uitvoering van de impulsprojecten Kustvisie & Brak! IJmuiden (programma Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme) en het Havenkwartier. Ook hier bestemt de gemeente maatschappelijk vastgoed om een efficiënt en effectief accommodatiebeleid uit te voeren.

- In 2017 spreekt de gemeente met Rijkwaterstaat verder over de aankoop van de Averijhaven. Mogelijk leidt dit tot een voorstel aan college en raad.
- De gronden die horen bij het project Grote Hout worden fasegewijs notarieel overgedragen. Eveneens worden de resterende droge gronden uitgegeven.
- Voor de revitalisatie van het binnenstedelijk woongebied wordt in Oud IJmuiden het laatste blok met grondgebonden woningen gerealiseerd. De verwachting is dat in 2017 hoogbouw zal worden ontwikkeld.
- In samenwerking met de ontwikkelaar wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Stadspark IJmuiden met een woonblok aan de Radarstraat. Uitvoering vindt plaats nadat hierover duidelijkheid is, naar verwachting in 2017.
- Voor de Grote Buitendijk/Hofgeest zal, naar verwachting in 2017, de ontwikkelende partijen een haalbaar plan uitwerken.
- De ontwikkelende partij presenteert een concreet voorstel voor ontwikkeling van de Schouw, naar verwachting in 2017. Dit moet een positief effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en op het bestaande woningbestand van Velsen-Noord.

Verdere uitvoering meerjaren onderhoudsplan

Uitvoering wordt gegeven aan het meerjaren onderhoudsplan 2013-2022. Een belangrijk project in 2017 is de twee jaar durende renovatie op begraafplaats Duinhof.

Een aantal locaties worden in 2017 ontwikkeld, in het kader van kleinschalig opdrachtgeverschap (zie 9.3.1.) en de vrijgekomen schoollocatie Triangel in Velsen-Noord.

Subdoelstelling 9.3.1.

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.

Huisvesting statushouders

De gemeente heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om toegewezen statushouders te huisvesten en zorg te dragen voor een goede integratie. Ook in 2017 wordt ingezet op huisvestingsoplossingen om deze doelgroep te huisvesten.

Reguliere activiteiten

Voortzetting Kleinschalig Opdrachtgeverschap

In 2016 is gestart met de succesvolle verkoop van de zelfbouwkavels in het kader van Kleinschalig Opdrachtgeverschap (KO). Op deze kavels kunnen particulieren een eigen woning bouwen. De verwachting is dat in 2017 de eerste kavels bebouwd gaan worden. In 2017 zal bekeken worden op welke wijze een vervolg van KO mogelijk is.

Onderzoek naar woonwensen en -behoeften

Door verdergaande veranderingen in het beleidsveld Wonen is periodiek onderzoek gewenst naar de woonwensen en -behoeften van de bevolking. Velsen zal, meer dan in het verleden, in moeten spelen op actuele demografische, maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen die mogelijk gevolgen hebben voor de gemeente en de regio. Dit vraagt op sommige punten nader onderzoek en uitwerking om de juiste maatregelen te kunnen treffen. Resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de Woonagenda en prestatieafspraken.

Woonagenda en prestatieafspraken opnieuw bekeken

Velsen wil nieuwe manieren van ontwikkelen ontdekken, met andere partijen en in creatieve samenwerkingsvormen om de woningvoorraad te verbeteren. Er is in 2016 in het kader van de Woningwet een Woonagenda opgesteld (afgeleid van de Woonvisie) en er zijn prestatieafspraken gemaakt met de corporaties over hun bijdrage aan de korte en lange termijn doelstellingen uit de Woonvisie 2025. In 2017 wordt opnieuw bekeken of de Woonagenda nog actueel is en worden er vervolg-prestatieafspraken gemaakt met de corporaties.

Netwerkbijeenkomst verleidt investeerders

Jaarlijks wordt een netwerkbijeenkomst Bouwen & Wonen IJmuiden georganiseerd om ook andere investeerders (ontwikkelaars, beleggers etc.) te interesseren voor woningbouw in IJmuiden.

Kennistafels voor Wonen, Welzijn en Zorg

In 2017 vinden er kennistafels Wonen, Welzijn en Zorg plaats waar het college, bestuurders van lokale corporaties en zorginstellingen, huisartsen etc. bijeen komen om te praten over ontwikkelingen op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg.

Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020 in uitvoering

In 2017 wordt uitvoering gegeven aan het actieprogramma dat de gemeenten uit de regio's IJmond en Zuid-Kennemerland met de provincie zijn overeengekomen; het omvat diverse acties op het gebied van wonen.

Aangepaste woonvorm Skaeve Huse

De gemeenten en de woningcorporaties willen mensen die structureel overlast veroorzaken een tweede kans bieden in de vorm van een aangepaste woonvorm, naar Deens voorbeeld 'Skaeve Huse' genoemd. College en betrokken corporaties werken dit plan in 2017 verder uit op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

Subdoelstelling 9.4.1.

Het bevorderen van het voldoen aan de wettelijke eisen qua gezondheid, veiligheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid van objecten, evenals het toezien op het gebruik van deze objecten conform de (gebruiks)bepalingen van het bestemmingsplan.

Flitsvergunningen

De in 2016 gestarte proef met het verstrekken van een flitsvergunning voor een dakkapel is geëvalueerd en structureel ingebed in het proces van het verstrekken van een omgevingsvergunning.

Vanaf oktober 2016 wordt het proces van de flitsvergunning verder uitgebreid met de vergunningplichtige erfafscheidingen en erkers (deze vallen onder eenvoudige bouwwerken).

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

In 2016 heeft regionale afstemming plaatsgevonden voor het opstellen van de verordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Als vervolg hierop wordt in 2017 onderzocht hoe de samenwerking op toezicht en handhaving verder kan worden geïntensiveerd.

Reguliere activiteiten

Jaarprogramma 2017 wordt uitgevoerd

Het toezicht en de handhaving worden uitgevoerd volgens het jaarprogramma 2017 Integraal Toezicht en handhaving, dat eind 2016 aan de Raad ter besluitvorming is aangeboden.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Winkelstichting Plein 1945

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

Indicatoren

Indicator	wet / lbhm	laatste meting	Meet waarde	2017	2018	2019	2020
Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen)	wettelijk	2013	5,8	2,9	3,0	3,0	3,0

Financieel overzicht

09 Ruimtelijke ordening en wonen (bedragen * €1000)		Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
TV	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.3	Beheer overige gebouw en en gronden	1	0	-1	0	0	0			0
5.5	Cultureel erfgoed	31	0	-31	35	0	-35	35	0	-35
8.1	Ruimtelijke ordening	3.019	9	-3.010	1.190	240	-950	1.341	0	-1.341
8.3	Wonen en bouw en	2.561	487	-2.074	1.854	403	-1.451	1.263	654	-609
	Totaal autorisatieniveau 9.1	5.612	496	-5.116	3.079	643	-2.436	2.640	654	-1.986
0.3	Beheer overige gebouw en en gronden	1.992	1.974	-18	1.991	2.508	517	2.267	2.853	586
3.2	Fysieke bedrijfsstructuur *	0	0	0	0	0	0	8.308	8.148	-160
8.1	Ruimtelijke ordening	79	0	-79	113	0	-113			0
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	7.681	8.021	340	18.161	17.655	-506	3.873	3.498	-375
8.3	Wonen en bouw en	277	617	340	116	24	-92			0
	Totaal autorisatieniveau 9.2	10.029	10.612	583	20.381	20.187	-194	14.448	14.499	51
0.3	Beheer overige gebouw en en gronden			0			0			0
8.3	Wonen en bouw en	1.110	499	-611	765	366	-399	760	232	-528
	Totaal autorisatieniveau 9.3	1.110	499	-611	765	366	-399	760	232	-528
8.3	Wonen en bouw en	2.122	1.230	-892	2.390	1.300	-1.090	1.561	1.308	-253
	Totaal autorisatieniveau 9.4	2.122	1.230	-892	2.390	1.300	-1.090	1.561	1.308	-253
	Totaal saldo van baten en lasten	18.873	12.837	-6.036	26.615	22.496	-4.119	19.409	16.693	-2.716
0.10	Storting aan reserves	0		0	0		0	0		0
0.10	Onttrekking aan reserves		747	747		112	112		234	234
	Begrote resultaat	18.873	13.584	-5.289	26.615	22.608	-4.007	19.409	16.927	-2.482

*Met ingang van 2017 is de grondexploitatie gesplitst in twee taakvelden, Fysieke bedrijfsstructuur en Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

In de begroting zijn naast het nieuw beleid en de dekking daarvan, ook de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2016, opgenomen. Tevens zijn nog enkele autonome ontwikkelingen opgenomen, die zich na de perspectiefnota hebben voorgedaan. De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene indexering van de bedragen en de verwerking van de kapitaallasten worden alleen toegelicht waar nodig. De technische mutaties die voortkomen uit de gewijzigde regelgeving van de toerekening van de overhead aan de taakvelden worden niet nader toegelicht

In de Begroting 2017 zijn de volgende mutaties verwerkt:

Autorisatieniveau 9.1

Nieuw beleid

Impuls ruimtelijke plannen

Velsen wil flexibel in kunnen spelen op het toenemend aantal bouwinitiatieven uit de markt en tegelijkertijd de uitvoering van de gemeentelijke woningbouwopgave versnellen. Daartoe wordt de personele capaciteit tijdelijk uitgebreid. Hiervoor is in deze begroting het budget verhoogd met € 150.000 in 2017 en € 100.000 in 2018.

Autorisatieniveau 9.2

Autonome ontwikkelingen

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

De gemeente gaat haar gemeentelijk vastgoed in een periode van tien jaar verduurzamen, zodat voldaan wordt aan de nieuwe regelgeving. Om deze verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed mogelijk te maken, wordt onderzoek gedaan naar de noodzakelijke maatregelen en wordt een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan opgesteld (DMOP). Hiervoor wordt bij deze begroting een budget gereserveerd van € 100.000.

Eigendom niet voor openbare dienst (ENOB) / Maatschappelijk vastgoed

Als gevolg van leegstand in beide categorieën, alsmede gelet op de lastig te realiseren tijdelijke verhuur, ontstaat een nadeel in de huuropbrengsten. Bij deze begroting wordt rekening gehouden met een structureel lagere opbrengst van € 248.000.

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen x €1.000)	Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Visie op Velsen	Dekking kosten van startersleningen	40	40	20	0
Dekking kapitaallasten	Dekking kapitaallasten oude Pontweg	44	43	42	41
Woonfonds	Prestatieafspraken en stedelijke vernieuwing	150			
Woonfonds	Bijdrage diverse projecten		170	150	220
Baten	Onttrekking aan reserve(s)	234	253	212	261

Reserve Woonfonds

Voor 2017 wordt rekening gehouden met een onttrekking van € 150.000 voor uitvoering van de prestatieafspraken en stedelijke vernieuwing.

Reserve Visie op Velsen

Voor 2017 wordt voorlopig uitgegaan van ontwikkelingen met name in projecten Techport, BRAK en startersleningen. In de begroting wordt rekening gehouden met een onttrekking uit de Visie op Velsen van € 480.000, een bedrag van € 40.000 heeft betrekking op Startersleningen.

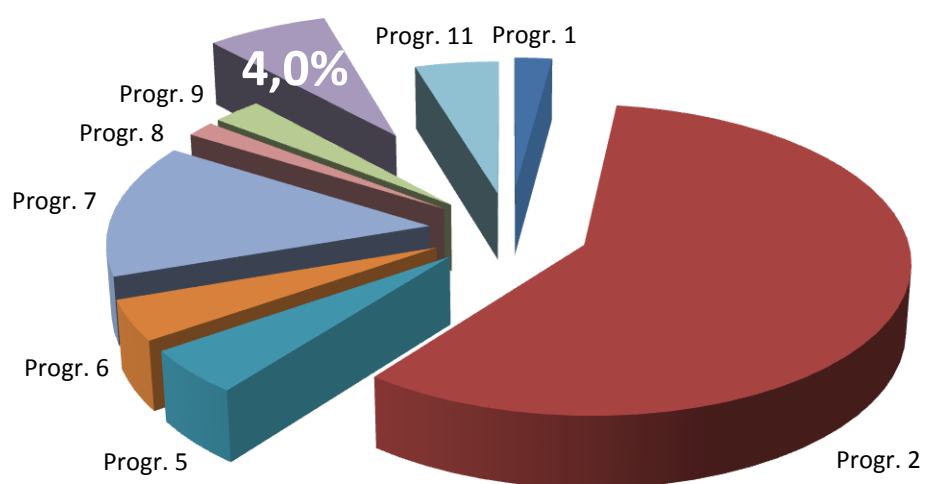
Reserve Dekking kapitaallasten

De begrote onttrekking uit de reserve is ter compensatie van de kapitaallasten van de Oude Pontweg.

Meerjarenperspectief

Ruimtelijke ordening en wonen (bedragen * €1000)		Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
TV	Omschrijving						
0.3	Beheer overige gebouw en en gronden	-19	517	586	627	651	658
3.2	Fysieke bedrijfsstructuur	0	0	-160	-151	-140	-140
5.5	Cultureel erfgoed	-31	-35	-35	-35	-35	-35
8.1	Ruimtelijke ordening	-3.089	-1.063	-1.341	-1.312	-1.305	-1.305
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	340	-506	-375	-254	-242	-242
8.3	Wonen en bouw en	-3.237	-3.032	-1.390	-1.354	-1.305	-1.349
	Totaal saldo van baten en lasten	-6.036	-4.119	-2.716	-2.479	-2.376	-2.413
0.10	Storting aan reserves	0	0	0			
0.10	Onttrekking aan reserves	747	112	234	253	212	261
	Begrote resultaat	-5.289	-4.007	-2.482	-2.226	-2.164	-2.152

Programma 10 Openbare orde en veiligheid



Doelenboom

Programmadoelstelling	<i>Samen met partners de leefbaarheid en veiligheid versterken voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente Velsen.</i>
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begroot
(bedragen
* € 1.000)

Hoofddoelstelling 10.1		Veilige leef- en woonomgeving	€	307
Taakvelden		Subdoelstelling 10.1.1		
1.2 Openbare orde en veiligheid		Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken.		

Hoofddoelstelling 10.2		Bedrijvigheid en veiligheid	€	127
Taakvelden		Subdoelstelling 10.2.1		
1.2 Openbare orde en veiligheid		Het stimuleren van een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat voor bezoekers en ondernemers door het bevorderen van de veiligheid.		

Hoofddoelstelling 10.3		Jeugd en veiligheid	€	115
Taakvelden		Subdoelstelling 10.3.1		
1.2 Openbare orde en veiligheid		Het terugdringen van overlast en criminaliteit die gepleegd worden door jongeren.		

Hoofddoelstelling 10.4		Fysieke veiligheid	€	5.799
Taakvelden		Subdoelstelling 10.4.1		
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid		- Het bevorderen van veiligheid op het gebied van verkeer, bouw, evenementen en brandveiligheid; - Preparatie op het gebied van crisisbeheersing en rampen bestrijding.		

Hoofddoelstelling 10.5		Integriteit en veiligheid	€	480
Taakvelden		Subdoelstelling 10.4.1		
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid		Het voorkomen en aanpakken van radicalisering, polarisatie, georganiseerde criminaliteit, Veilige Publieke Taak, Informatieveiligheid en ambtelijk en bestuurlijke integriteit.		

Uitgangspunten voor dit programma

Veiligheid is een kerntaak van de overheid met een groot maatschappelijk belang, omdat veiligheid in veel maatschappelijke activiteiten een belangrijk aspect is. Het Rijk verwacht dan ook van gemeenten steeds meer inzet op dit vlak. De burgemeester, het college en de raad zetten nadrukkelijk in op de regierol en zoeken de samenwerking met inwoners en partners in de vormgeving en uitvoering ervan. Hierbij wordt ingezet op integraliteit omdat veiligheid vaak een deelaspect is van onderwerpen die op andere beleidsvelden aan de orde zijn. Met de vaststelling door de raad van de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 in december 2014 geeft Velsen invulling aan haar regierol. De kadernota behelst een meerjarig veiligheidsbeleid gekoppeld aan een cyclische aanpak via een Jaarprogramma en een Verantwoordingsnota. Beide documenten worden door het college vastgesteld.

Contextomschrijving

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 echter niet veiliger: mensen ervaren nog evenveel overlast en onveiligheid als voorheen. Het kabinet is er veel aan gelegen deze onveiligheidsgevoelens te laten dalen. Lokaal ligt die taak bij de gemeente – samen met de lokale veiligheidspartners, bedrijven en inwoners. Zij zijn 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.

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. 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.

Beleid/kader dat van kracht is:

- Collegeprogramma 2014-2018
- Visie op Velsen 2025
- Perspectiefnota 2016
- Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving 2015
- Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017
- Wet op de Veiligheidsregio's 2010
- Leefbaarheidsmonitor 2015
- Horecanota 2008-2015
- Horecasanctiebeleid Gemeente Velsen 2014
- Evenementenbeleid
- Bibobbeleid

Programmadoelstelling

Samen met partners de leefbaarheid en veiligheid versterken voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente Velsen.

Subdoelstelling 10.1.1.

Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken

Inwoners signaleren en melden overlast en criminaliteit

Het tijdig herkennen en melden van signalen uit de omgeving is van groot belang om overlast en criminaliteit effectief te bestrijden. Op verschillende manieren zet de gemeente hier op in, ook in 2017:

- De gemeente neemt deel aan het project Horen, Zien en Melden, samen met de politie, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, wijkplatforms en burgers. Een onderdeel hiervan is een Facebookpagina. Daar worden politieberichten geplaatst met het verzoek of inwoners misstanden willen melden bij de politie. Medio 2016 waren 4.100 mensen lid van de pagina. Vanwege het succes gaat het project in 2017 door.
- Bijna iedere buurt in Velsen heeft een buurtpreventiegroep opgericht. Via WhatsApp houden buurtgenoten elkaar op de hoogte van verdachte situaties op straat. Door deze groepen is het aantal ogen en oren in de buurt toegenomen. Horen Zien en Melden organiseert bijeenkomsten voor de coördinatoren van de WhatsAppgroepen. Ze geven uitleg over het doorgeven van signalelementen aan de politie. Ook is het een gelegenheid om de coördinatoren met elkaar in contact te brengen.

Wijkinitiatieven bevorderen leefbaarheid

Inwoners kunnen een wijkinitiatief indienen om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. In Velsen kan dat via de website van de gemeente. In 2016 is er een nieuwe folder uitgekomen die de mogelijkheid om een wijkinitiatief in te dienen te promoten ('Dijk van een Wijk'). De gemeente streeft naar een toename van het aantal wijkinitiatieven.

Aandacht voor rommel op straat

Het verminderen van rommel op straat heeft continu de aandacht. Ten eerste bestaat deze aandacht structureel uit signalering en handhaving van het team handhaving openbare ruimte in de wijken. Daarnaast is er een leefbaarheidsproject genaamd Beestenbende waarbij bewoners, basisscholen, winkeliers, HVC, Pieter Vermeulenmuseum, wijkplatform, en andere partners vanuit het wijkteam de handen in één slaan om de rommel op straat te verminderen. Het is een wetenschappelijk onderbouwd concept waarbij kinderen daadwerkelijk in actie komen en een positieve invloed hebben op de leefbaarheid in de gemeente.

Subdoelstelling 10.2.1.

Het stimuleren van een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat voor bezoekers en ondernemers door het bevorderen van veiligheid.

Evaluatie en actualisering horecalocatiebeleid

In het horecalocatiebeleid staan regels over het vestigen van horecaondernemingen in Velsen. Een voorbeeld van zo'n regel is dat horeca op bepaalde plaatsen in de gemeente geconcentreerd is. In 2017 gaat de gemeente het huidige horecalocatiebeleid evalueren en zo nodig actualiseren. In dat proces spelen vertegenwoordigers van de horeca in de gemeente een rol.

Horecaoverlast Kennemerlaan

Na een relatief lange rustige periode nam in de eerste helft van 2016 de horecaoverlast toe in de Kennemerlaan in IJmuiden. Daarom hebben ondernemers uit de Kennemerlaan, politie en gemeente vanaf de tweede helft van 2016 hun reeds bestaande periodiek overleg geïntensiveerd. Partijen maken afspraken om te zorgen dat de overlast zo klein mogelijk is. Onder andere extra controle en handhavend optreden moeten ervoor zorgen dat de afspraken uit het Convenant Veilig Uitgaan Kennemerland 2012 (KVU) worden afgedwongen.

Subdoelstelling 10.3.1.

Het terugdringen van overlast en criminaliteit die gepleegd wordt door jongeren.

Politie, jongerenwerk, streetcornerwork en gemeente werken samen om overlast en criminaliteit van jongeren aan te pakken (zie ook programma Sociaal Domein).

Een belangrijke ontwikkeling is dat de huidige landelijke methode verdwijnt die jeugdgroepen classificeert in hinderlijke, overlast gevende en criminele groepen. In plaats daarvan komt de groepsscan. Hierbij brengt de politie op verzoek van de gemeente of uit eigen beweging het netwerk en de gedragingen van een groep jongeren in kaart. Gemeente, jongerenwerk en streetcornerwork vullen dit beeld aan. Op basis van dit beeld stelt de gemeente samen met de ketenpartners een plan van aanpak op.

Subdoelstelling 10.4.1.

Het bevorderen van veiligheid op het gebied van verkeer, bouw, evenementen en brandveiligheid. Preparatie op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

IJRB – IJmuider Reddingsbrigade

De IJmuider Reddingsbrigade (IJRB) draagt bij aan de veiligheid op en aan de stranden. De IJRB ontvangt daar jaarlijks geld voor van de gemeente Velsen. In de voorgaande jaren is gebleken dat de IJRB meer geld nodig had dan was begroot voor de vervanging van voer- en vaartuigen, klein reddingsmateriaal, onderhoud en verzekeringen. Om de dienstverlening en de veiligheid op een adequaat niveau te houden, moet het budget voor de IJRB aangepast worden.. De gemeente en de IJRB gaan afspraken maken over de kwaliteit van de dienstverlening en de investeringen die daarvoor nodig zijn in de komende jaren. Daarbij is ook aandacht voor de samenwerking met de andere hulpverleningsdiensten. Dit is een stap in de verdere professionalisering van de relatie tussen de gemeente en de IJRB.

Extra voorzieningen voor brandweerauto's

In het Meerjareninvesteringsplan (MJIP) van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is vastgelegd welke investeringen de brandweer in de komende jaren doet. Bij het opstellen van de begroting 2017 van de VRK is gebleken dat kosten voor een aantal investeringen niet zijn opgenomen in het MJIP. Het gaat om vervanging van Rijksmaterieel, waterwagens, extra tankautospuiten, investeringen in arbeidshygiëne en rietkapbrandbestrijding. Deze investeringen brengen extra kosten met zich mee, maar het is nog niet duidelijk hoeveel. De VRK werkt deze ontwikkeling nader uit en komt met dekkingsvoorstellen.

Subdoelstelling 10.5.1.

Het voorkomen en aanpakken van radicalisering, polarisatie, georganiseerde criminaliteit, Veilige Publieke Taak, Informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit

Wet regulering prostitutie

De verwachting is dat eind 2016 of begin 2017 de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche in werking treedt. De wet beoogt:

- regionale verschillen in de aanpak van misstanden in de seksbranche te verkleinen;
- meer zicht en grip te krijgen op de seksbranche door alle vormen van prostitutie te reguleren;
- toezicht en handhaving makkelijker te maken.

De nieuwe wet brengt een aanpassing van het huidige prostitutiebeleid met zich mee. Een werkgroep in Noord-Holland, waar Velsen ook in is vertegenwoordigd, bereidt dit nieuwe beleid voor.

Fabricius

De afgelopen drie jaar heeft het project Fabricius gedraaid. Dat is de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit in het havengebied van IJmuiden. In dit project waren verschillende ketenpartners betrokken: gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, Douane en Belastingdienst. Het project is op 6 juni 2016 geëindigd. De partners hebben besloten om de aanpak te continueren en te verankeren. In plaats van samenwerking op projectbasis wordt de samenwerking structureel. Er wordt een integraal haventeam opgericht waarin alle partners op uitvoerend niveau zijn vertegenwoordigd. Dit jaar (juni 2016 - juni 2017) is een overgangsjaar. De verwachting is dat halverwege 2017 duidelijk is hoe het integraal haventeam een rol kan spelen bij een structurele aanpak.

Thermometer polarisatie en discriminatie

De Thermometer is een instrument om onderzoek te doen naar maatschappelijke ontwikkelingen in discriminatie en polarisatie in Velsen. De gemeente organiseert daartoe vanaf het najaar van 2016 sessies met netwerkpartners zoals politie en maatschappelijke instellingen in samenwerking met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en Bureau Discriminatiezaken (BDK). In deze sessies delen de partners hun beeld over discriminatie en polarisatie in Velsen. Centrale vraag is in welke wijken welke vormen van polarisatie en discriminatie voorkomen. Op basis van dit beeld, aangevuld met beschikbare data bij de netwerkpartners, kunnen acties op dit terrein meer gericht worden ingezet. In 2017 wordt dit beleid gecontinueerd.

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	Meet waarde	2017	2018	2019	2020
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)	wettelijk	2014	1	1	1	1	0,5
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	wettelijk	2014	5,5	5,5	5	5	4,5
Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners)	wettelijk	2014	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0
Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners)	wettelijk	2014	7	7	7	6	6
Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners)	wettelijk	2014	170	170	170	170	170
Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners)	wettelijk	2014	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig (%)	wettelijk	2014	7	7	7	7	7
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser (%)	wettelijk	2014	7	7	7	7	7
Jongeren met een delict voor de rechter	wettelijk		-	4,5	4,5	4,2	4,2
Inwoners dat vindt dat overlast van rommel op straat veel voorkomt	Leefbaarheidsmonitor (LBHM)	2015	30%	30%	30%	28%	28%
Inwoners die vaak overlast van horecagelegenheden ervaren	LBHM	2015	2%	2%	2%	2%	2%
Inwoners dat aangeeft overlast te hebben van groepen jongeren	LBHM	2015	14%	14%	14%	12%	12%
Inwoners dat aangeeft parkeeroverlast te ondervinden	LBHM	2015	35%	35%	32%	30%	27%
Aantal meldingen van discriminatie	Jaarrapport Bureau Discriminatiezaken	2015	>21	>21	>30	>30	>30

Financieel overzicht

10 Openbare orde en veiligheid (bedragen * €1.000)		Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
TV	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.2	Openbare orde en veiligheid	344	5	-339	354	0	-354	307	0	-307
	Totaal autorisatieniveau 10.1	344	5	-339	354	0	-354	307	0	-307
1.2	Openbare orde en veiligheid	106	0	-106	128	0	-128	127	0	-127
	Totaal autorisatieniveau 10.2	106	0	-106	128	0	-128	127	0	-127
1.2	Openbare orde en veiligheid	84	0	-84	140	0	-140	115	0	-115
	Totaal autorisatieniveau 10.3	84	0	-84	140	0	-140	115	0	-115
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	5.660	171	-5.489	5.868	15	-5.853	5.799	15	-5.784
1.2	Openbare orde en veiligheid	121	0	-121	95	0	-95			0
	Totaal autorisatieniveau 10.4	5.781	171	-5.610	5.963	15	-5.948	5.799	15	-5.784
1.1	Crisisbeheersing en brandweer			0			0			0
1.2	Openbare orde en veiligheid	424	0	-424	654	0	-654	480	0	-480
	Totaal autorisatieniveau 10.5	424	0	-424	654	0	-654	480	0	-480
	Totaal saldo van baten en lasten	6.739	176	-6.563	7.239	15	-7.224	6.827	15	-6.812
0.10	Storting aan reserves	0		0	0		0	0		0
0.10	Onttrekking aan reserves		208	208		150	150		0	0
	Begrote resultaat	6.739	384	-6.355	7.239	165	-7.074	6.827	15	-6.812

In de begroting zijn naast het nieuw beleid en de dekking daarvan, ook de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2016, opgenomen. Tevens zijn nog enkele autonome ontwikkelingen opgenomen, die zich na de perspectiefnota hebben voorgedaan. De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene indexering van de bedragen en de verwerking van de kapitaallasten worden alleen toegelicht waar nodig. De technische mutaties die voortkomen uit de gewijzigde regelgeving van de toerekening van de overhead aan de taakvelden worden niet nader toegelicht

In de Begroting 2017 zijn de volgende mutaties verwerkt:

Autorisatieniveau 10.4

Nieuw beleid

Aanpassing budget IJRB

Velsen wil de dienstverlening en de veiligheid op en aan de stranden op een adequaat niveau te houden. Om dit te bereiken dient het budget voor de IJRB te worden verhoogd met € 15.000.

Autonome ontwikkelingen

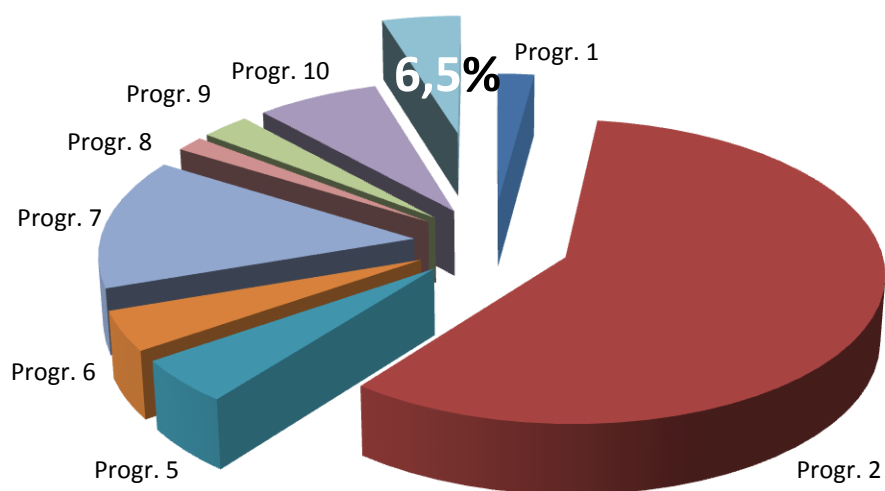
Kosten brandkranen

In 2004 heeft PWN alle tarieven geharmoniseerd in Noord-Holland. PWN kreeg toen de kosten niet meer vergoed voor de aanleg en het onderhoud van brandkranen en het gebruik van bluswater in de gemeenten Haarlem, Velsen, Zandvoort en Bloemendaal. Deze gemeenten en PWN zijn in 2015 tot een bestuurlijk akkoord gekomen. Ter uitvoering van dit akkoord wordt in deze begroting rekening gehouden met de structurele lasten voor bluswatervoorzieningen van € 60.000 per jaar.

Meerjarenperspectief

Openbare orde en veiligheid (bedragen * €1000)		Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
TV	Omschrijving						
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-5.489	-5.853	-5.784	-5.850	-5.848	-5.846
1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.074	-1.371	-1.028	-1.000	-1.005	-1.000
	Totaal saldo van baten en lasten	-6.563	-7.224	-6.812	-6.850	-6.853	-6.846
0.10	Storting aan reserves	0	0	0	0	0	0
0.10	Onttrekking aan reserves	208	150	0	0	0	0
	Begrote resultaat	-6.355	-7.074	-6.812	-6.850	-6.853	-6.846

Programma 11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie



Doelenboom

Programmadoelstelling	<i>Adequaaf besturen van de gemeente en adequate dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven van Velsen.</i>
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begroot
(bedragen
* € 1.000)

Hoofddoelstelling 11.1.	Raad(sondersteuning)	€	1.382
--------------------------------	-----------------------------	---	--------------

Taakvelden 01 Bestuur	Subdoelstelling 11.1. Gezaghebbend (sturend, controlerend en volksvertegenwoordigend) optreden door de gemeenteraad. Raad en college werken op een duale wijze samen om elkaar waar mogelijk te versterken.
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofddoelstelling 11.2.	College van B&W	€	1.295
--------------------------------	----------------------------	---	--------------

Taakvelden 01 Bestuur	Subdoelstelling 11.2. Het college van B&W voert binnen de door de raad vastgestelde kaders een slagvaardig bestuur. Aan de basis hiervan ligt een coalitie-akkoord, waarin de te bereiken doelen helder zijn verwoord.
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofddoelstelling 11.3.	Persoonsdocumenten en burgerlijke stand	€	2.229
--------------------------------	------------------------------------------------	---	--------------

Taakvelden 02 Burgerzaken 1.2 Openbare orde en veiligheid	<p>Subdoelstelling 11.3.1. Een hoge kwaliteit van de opslag van de persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente Velsen.</p> <p>Subdoelstelling 11.3.2. Het efficiënt afhandelen van aanvragen van burgers bij Het verkrijgen van persoonsdocumenten en overige producten betreffende bevolkingszaken.</p> <p>Subdoelstelling 11.3.3. Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van informatie.</p>
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofddoelstelling 11.4.	Communicatie	€	165
--------------------------------	---------------------	---	------------

Taakvelden 01 Bestuur	Subdoelstelling 11.4.1 Via (burger)participatie organiseren / regisseren van betrokkenheid van en samenwerking met bewoners, instellingen/organisaties en bedrijven inzake activiteiten die een wijk, groep of de samenleving raken.
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofddoelstelling 11.5.	Administratie- en uitvoeringskosten	€ 1.170
<p>Taakvelden 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig</p>	<p>Subdoelstelling 11.5.1. Het tijdig, volledig en doelmatig verwerven van gemeentelijke belastingen.</p> <p>Subdoelstelling 11.5.2. Het efficiënt afhandelen van bezwaren en beroepen tegen opgelegde aanslagen en beschikkingen.</p> <p>Subdoelstelling 11.5.3. Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.</p> <p>Subdoelstelling 11.5.4 Loket gevonden en verloren voorwerpen: het efficiënt afhandelen van meldingen verloren en gevonden voorwerpen.</p>	

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. Goed openbaar bestuur is gegrondvest op de democratische principes van ons staatsbestel. Het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet. Het bestuur gedraagt zich behoorlijk in zijn contacten met burgers. Het bestuur is duidelijk over de doelen van de organisatie en neemt daartoe de nodige beslissingen en maatregelen, in overeenstemming met wet- en regelgeving, en kan deze rechtvaardigen. Het bestuur kent een continu proces van transparantie, zelfreflectie en verbetering en is bereid zich regelmatig en ruimhartig ten opzichte van de omgeving te verantwoorden.

Contextomschrijving

Samenwerking

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. In 2016 is de uitvoering hiervan in volle gang. Kortom, om de maatschappelijke vraagstukken zo effectief en efficiënt mogelijk te beantwoorden, werken we intensief samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en partners in Velsen en daarbuiten. In 2017 verwachten wij de Velsense strategische agenda te herijken. De huidige agenda, die als uitvoeringsagenda op de Visie op Velsen kan worden gezien, loopt tot 2016.

Beleid/kader dat van kracht is

- Coalitieakkoord 2014-2018 Samen verder bouwen aan Velsen
- Visie op Velsen 2025
- Strategische Agenda 2013-2016
- Strategische IJmond Agenda
- Perspectiefnota 2016
- Nota Burgerparticipatie
- Wet Basisregistratie Personen
- Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014
- Verordening Burgerlijke Stand
- Paspoortwet
- Wegenverkeerswet
- Wet op de lijkbezorging
- De Kieswet
- GBA Beheerregeling Velsen 2011
- Raadsbesluiten middels de begroting met betrekking tot 100% kostendekking bij rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (doelbelasting)
- Gemeentelijke belastingverordeningen 2016 van Velsen en Uitgeest

Programmadoelstelling

Adequaat besturen van de gemeente en adequate dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven van Velsen.

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 2016.

Dat is geen reden om stil te zitten. Dienstverlening maakt een constante ontwikkeling door en kan altijd sneller, simpeler en sympathieker.

In 2015/2016 is een aanvang gemaakt met een dienstverleningsprogramma voor de langere termijn, dat aansluit bij de landelijke visie overheid brede dienstverlening 2020. Per jaar wordt gezien welke projecten of pilots worden opgepakt om de dienstverlening te verbeteren. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn de invoering van de flitsvergunning, het zaakgericht werken, het ondernemingsdossier, gebruik social media, uitbreiding digitale producten en aansluiting op 'mijn overheid'.

Steeds vaker vindt regionaal afstemming plaats en wordt informatie uitgewisseld over ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening die lokaal gaan spelen.

De klanttevredenheid is belangrijker dan ooit, omdat de transformatie van het sociaal domein flinke consequenties heeft voor de dienstverlening in Velsen. Burgers wenden zich met allerlei vragen tot de 'eerste overheid': de gemeente. Dit vereist dat we onze dienstverlening goed op orde hebben, om met name kwetsbare burgers goed te kunnen adviseren en ondersteunen. Daarbij maken we stap voor stap meer gebruik van moderne communicatiemiddelen, zoals sociale media. Hier liggen ook kansen! Immers, hierdoor kan beter worden ingespeeld op de verandering van burger- naar overheidsparticipatie, in die zin dat de overheid steeds meer als gelijkwaardige partner in het maatschappelijk veld wordt gezien. Er is eerder bekend wat er bij de burgers leeft, zij kunnen eerder en op eenvoudigere wijze worden betrokken bij ontwikkelingen en besluitvorming op allerlei gebieden of hierin zelf het voortouw nemen. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren doorzetten en zal gevolgen hebben voor de interactie tussen burgers en de overheid.

Subdoelstellingen 11.1.1 en 11.1.2

Gezaghebbend (sturend, controlerend en volksvertegenwoordigend) optreden door de gemeenteraad. Raad en college werken op duale wijze samen om elkaar waar mogelijk te versterken.

De raad bepaalt het inhoudelijke, financieel en procedureel speelveld waarop het college haar bestuursbevoegdheden uitoefent. Kaderstelling staat daarmee gelijk aan opdrachtformulering. Dat betekent dat de raad vooraf bepaalt wat de doelstellingen en de gewenste maatschappelijke effecten moeten zijn van bepaald beleid. De raad volgt de uitvoering en effecten van het vastgestelde beleid door bijvoorbeeld vragen te stellen om het zo nodig bij te kunnen stellen. Deze bijstelling kan ook in de vorm van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen e.d. Belangrijke kader stellende documenten zijn onder meer de Perspectiefnota en de daarop gebaseerde Begroting. Voor de komende jaren vormen natuurlijk ook de verdere uitwerking van de Visie op Velsen 2025 en de daarop gebaseerde Strategische Agenda een belangrijk kader.

Door respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden, open overleg en goede afspraken kunnen college en raad elkaar versterken. Gewerkt zal worden aan een gedeeld beeld van raads- en collegeleden over hun afzonderlijke rollen en bevoegdheden en de wijze en mate van samenwerking; dan kan er sprake zijn van een effectieve werkwijze. College- en raadsbrede overeenstemming over proces en procedures zijn essentieel voor een zo groot mogelijke inzet op inhoud.

Subdoelstelling 11.2.1

Het college van B&W voert binnen de door de raad vastgestelde kaders een slagvaardig bestuur. Aan de basis hiervan ligt een collegeprogramma, waarin de te bereiken doelen helder zijn verwoord.

Herijking Strategische Agenda

In 2017 vindt herijking van de Strategische Agenda Velsen plaats, als uitwerking van de Visie op Velsen 2025. De huidige agenda loopt tot 2016. De herijking start in 2016. Deze wordt in samenwerking met partners uitgevoerd en zal naar verwachting in 2017 worden afgerond.

Daarnaast blijft het college inzetten op slagvaardig bestuur, maar wel met sterke betrokkenheid en participatie vanuit inwoners, bedrijven en partners. Vanuit het besef dat de kracht van de lokale samenleving benut moet worden om de toekomst van Velsen te versterken, is het college sterk gericht op het vroegtijdig en intensief betrekken van die samenleving in besluitvorming én in uitvoering van beleid.

Reguliere activiteiten

- Toezien op heldere besluitstukken, waarin óók de afwegingen zichtbaar zijn opgenomen
- Zichtbaar en aanspreekbaar zijn, als college en ook als (wijk)wethouder
- Slagvaardigheid en proactief in het verwezenlijken van ambities en het aanpakken van problemen

Subdoelstelling 11.3.1

Een hoge kwaliteit van de opslag van de persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente Velsen.

Modernisering gemeentelijke basisadministratie

Het programma modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (Mgba) maakt de huidige GBA gereed voor de toekomst. Er komt een centraal landelijk systeem dat de Rijksoverheid ontwikkelt en beheert: de Basisregistratie Personen (BRP). Decentrale 'Burgerzaken Modules' sluiten hierbij aan en ondersteunen de processen van de gemeente. De implementatie van deze modules is, naar verwachting, in het 2^e kwartaal 2017 afgerond. De BRP en deze modules maken de digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties uitgebreider, sneller, eenvoudiger en goedkoper. Volgens de (aangepaste) planning van het Rijk moet de modernisering van de GBA landelijk uiterlijk 2018 zijn ingevoerd.

Reguliere activiteiten

Een betrouwbare BRP is van essentieel belang voor de dienstverlening van de gemeente aan de burgers. Er vinden dagelijks actualisaties en correcties plaats in BRP. Toetsing van de kwaliteit vindt inmiddels jaarlijks 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.

Subdoelstelling 11.3.2

Het efficiënt afhandelen van aanvragen van burgers bij het verkrijgen van persoonsdocumenten en overige producten betreffende bevolkingszaken.

Rijbewijzen en reisdocumenten

In 2017 zullen zich nieuwe ontwikkelingen voordoen in de uitgifte van rijbewijzen en reisdocumenten - bijvoorbeeld dat ze thuis worden bezorgd. Velsen volgt deze ontwikkelingen nauwlettend.

Reguliere activiteiten

Verkrijgen van het Nederlanderschap

Om de zes weken vindt er een naturalisatie ceremonie plaats, waarbij burgers de Nederlandse nationaliteit verkrijgen.

Verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer

De volgende verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer zijn op 15 maart 2017. Velsen zal deze faciliteren, zoals gebruikelijk.

Huwelijken

Velsen is een aantrekkelijke huwelijksgemeente. Op de verschillende landgoederen worden huwelijken voltrokken, evenals in strandpaviljoens, Snowplanet en niet te vergeten het gemeentehuis.

Subdoelstelling 11.3.3

Het behouden van de betrouwbaarheid, integriteit, en beschikbaarheid van informatie.

Zorgvuldig gebruik gegevens BRP

Aan onze identiteits- en adresgegevens zitten zowel verplichtingen als voorzieningen vast, zoals de plicht om belasting te betalen of juist het recht op toeslagen en uitkeringen. Verschillende instanties betalen op basis van gegevens in de BRP voorzieningen uit. Het is daarom van het grootste belang dat we zorgvuldig met deze identiteits- en adresgegevens omgaan om misbruik te voorkomen en te anticiperen op mogelijke nieuwe fraudetechnieken.

Informatiebeveiligingsplan Burgerzaken

Het informatiebeveiligingsplan Burgerzaken wordt elk jaar, zo ook in 2017, geactualiseerd en de risicoanalyse Burgerzaken wordt eveneens uitgevoerd. Velsen leeft dit plan na en voert het uit. Ook maakt de gemeente risicoanalyses op grond waarvan maatregelen genomen kunnen worden die voldoende bescherming bieden tegen het ontstaan van aanzienlijke schade, of het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften voor informatiebeveiliging.

Reguliere activiteiten

Jaarlijkse beveiliging gegevens

Jaarlijks wordt de risicoanalyse Burgerzaken uitgevoerd en de uitwijkoefening bij de brandweer gedaan. Zo wordt gecontroleerd of alle risico's zijn geïdentificeerd en of de genomen maatregelen afdoende zijn. Velsen legt verantwoording af aan de beveiligingsfunctionaris reisdocumenten over de processen van de reisdocumenten en de rijbewijzen. Dit gebeurt conform de Paspoortwet en het Handboek Waarde documenten. De beveiligingsfunctionaris legt op zijn beurt jaarlijks verantwoording af aan de burgemeester.

Subdoelstelling 11.4.1

Via (burger)participatie organiseren/regisseren van betrokkenheid van en samenwerking met bewoners, instellingen/organisaties en bedrijven inzake activiteiten die een wijk, groep of de samenleving raken.

Omgevingsbewust werken

In 2017 ligt het accent op omgevingsbewust werken. Aspecten als omgevingszin, snelheid, transparantie, verantwoording, partnerschap worden gaandeweg gemeengoed. Dit houdt in dat de communicatiediscipline bij voortduring meebeweegt op de deining van de samenleving vanuit een proactieve blik. Om de verschillende doelgroepen te bereiken en, omgekeerd, vanuit de verschillende doelgroepen informatie te verkrijgen, worden verschillende instrumenten ingezet. De belangrijkste zijn:

- - burgerparticipatie (zie onder reguliere activiteiten)
- - werk- en bedrijfsbezoeken
- - het burgerpanel
- - nieuwe (social) media

Daarnaast zal Velsen de komende jaren zich meer dan voorheen inspannen om het strategisch belang van Velsen breder en scherper over het voetlicht te brengen bij potentiële samenwerkingspartners.

Subdoelstelling 11.5.1

Het tijdig, volledig en doelmatig verwerven van gemeentelijke belastingen

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. Globaal genomen houdt deze herziening het volgende in voor de gemeenten:

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 en de afschaffing van de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven.

In de loop van 2017 wordt verder uitgewerkt wat deze herziening voor effecten heeft.

Bij de uitwerking van de mogelijke belastingherziening zal worden onderzocht in hoeverre afstemming met de gemeenten Heemskerk en Beverwijk kan plaatsvinden. Er wordt nog in 2016 een gezamenlijke QuickScan uitgevoerd met het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) om te onderzoeken in hoeverre verdergaande samenwerking meerwaarde kan hebben.

Landelijke voorziening WOZ

De gemeente zal in 2017 aangesloten zijn op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ), waardoor de WOZ waardes van woningen openbaar worden en burgers die (digitaal) kunnen raadplegen.

Eenpersoonshuishouden lager tarief afvalstoffenheffing

Met ingang van 2017 wordt in de begroting een lager tarief afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishouden dan een meerpersoonshuishouding opgenomen, zogenaamde tariefdifferentiatie. Dit gebeurt conform de wens van de raad.

Subdoelstelling 11.5.2

Het efficiënt afhandelen van bezwaren en beroepen tegen opgelegde aanslagen en beschikkingen

Geen toename WOZ-bezwaren

In 2016 is het Woningwaarderingstelsel veranderd. Dit heeft geen noemenswaardige toename van het aantal 'WOZ-bezwaren' laten zien. Door de aansluiting bij de LV WOZ zou het aantal bezwaren in 2017 weer wat op kunnen lopen, door de inzichtelijkheid van WOZ waardes.

Berichtenbox 'mijn overheid'

De gemeente streeft ernaar om in 2017 aangesloten te zijn op de berichtenbox van 'mijn overheid', www.mijnoverheid.nl. Hiermee kan Velsen de gemeentelijke aanslagen digitaal opleggen. Alleen burgers die op deze box zijn aangesloten, kunnen er gebruik van maken. Dit digitale middel zal een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengen. De bedoeling is ook om de bezwaarafhandeling digitaal te laten verlopen. De verwachting is dat dit niet eerder dan in 2018 gerealiseerd kan worden.

Reguliere activiteiten

Bezwaar en beroep

De gemeente zal zich in 2017 ook inzetten om bezwaren en beroepen tegen opgelegde aanslagen en beschikkingen zo efficiënt mogelijk af te handelen.

Subdoelstelling 11.5.3

Het behouden van de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van informatie.

Reguliere activiteiten

Informatiebeveiliging Belastingen en Invordering

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 2017 geactualiseerd en de risicoanalyse wordt uitgevoerd.

Subdoelstelling 11.5.4

Loket gevonden en verloren voorwerpen: Het efficiënt afhandelen van meldingen verloren en gevonden voorwerpen.

Reguliere activiteiten

Het aantal meldingen van verloren en gevonden voorwerpen stijgt. Ook in 2017 handelt de gemeente deze melding efficiënt af via de website www.verlorenofgevonden.nl.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Niet van toepassing.

Indicatoren

Indicator	wet / lbhm	laatste meting	Meet waarde	2017	2018	2019	2020
Woonlasten éénpersoonshuishouden (€)	wettelijk	2016	777	724	nbn	nbn	nbn
Woonlasten meerpersoonshuishouden (€)	wettelijk	2016	777	757	nbn	nbn	nbn
WOZ-waarde woningen (€ 1.000)	wettelijk	2016	220	226	nbn	nbn	nbn

Financieel overzicht

11 Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie		Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
TV	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	1.459	0	-1.459	1.479	0	-1.479	1.382	0	-1.382
	Totaal autorisatieniveau 11.1	1.459	0	-1.459	1.479	0	-1.479	1.382	0	-1.382
0.1	Bestuur	2.123	0	-2.123	2.130	0	-2.130	1.293	0	-1.293
0.2	Burgerzaken	2	0	-2	3	0	-3	2	0	-2
	Totaal autorisatieniveau 11.2	2.125	0	-2.125	2.133	0	-2.133	1.295	0	-1.295
0.2	Burgerzaken	2.142	1.325	-817	2.193	1.478	-715	1.693	1.440	-253
1.2	Openbare orde en veiligheid	611	121	-490	465	115	-350	536	116	-421
	Totaal autorisatieniveau 11.3	2.753	1.446	-1.307	2.658	1.593	-1.065	2.229	1.555	-674
0.1	Bestuur	1.097	0	-1.097	946	0	-946	165	0	-165
	Totaal autorisatieniveau 11.4	1.097	0	-1.097	946	0	-946	165	0	-165
0.2	Burgerzaken	2	0	-2	0	0	0			0
0.61	OZB woningen	1.644	364	-1.280	1.868	364	-1.504	1.157	141	-1.016
0.64	Belastingen overige	18	0	-18	15	0	-15	13	0	-13
2.2	Parkeren	22	0	-22	17	0	-17			0
	Totaal autorisatieniveau 11.5	1.686	364	-1.322	1.900	364	-1.536	1.170	141	-1.029
	Totaal saldo van baten en lasten	9.120	1.810	-7.310	9.116	1.957	-7.159	6.241	1.697	-4.544
0.10	Storting aan reserves	60		-60	0		0	0		0
0.10	Onttrekking aan reserves		102	102		0	0		45	45
	Begrote resultaat	9.180	1.912	-7.268	9.116	1.957	-7.159	6.241	1.742	-4.499

In de begroting zijn naast het nieuw beleid en de dekking daarvan, ook de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2016, opgenomen. Tevens zijn nog enkele autonome ontwikkelingen opgenomen, die zich na de perspectiefnota hebben voorgedaan. De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene indexering van de bedragen en de verwerking van de kapitaallasten worden alleen toegelicht waar nodig. De technische mutaties die voortkomen uit de gewijzigde regelgeving van de toerekening van de overhead aan de taakvelden worden niet nader toegelicht.

In de Begroting 2017 zijn de volgende mutaties verwerkt:

Autorisatieniveau 11.1

Autonome ontwikkelingen

Aanpassing budget verkiezingen

Als gevolg van het fluctueren van het aantal verkiezingen is voor egalisering van de kosten een reserve Verkiezingen ingesteld. De reserve is niet toereikend om de kosten van de toekomstige verkiezingen te dekken. Daarom is bij deze begroting rekening gehouden met een jaarlijks extra last van € 35.000.

Autorisatieniveau 11.3

Autonome ontwikkelingen

Reispapieren

Als gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten zal op termijn sprake zijn van de structurele daling van de opbrengsten. In deze begroting wordt vanaf 2019 rekening gehouden met een daling van € 218.000 oplopend tot € 239.000 in 2020.

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen x €1.000)	Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Verkiezingen	Reservering voor toekomstige verkiezingen	0	0	0	90
Lasten	Storting aan reserve(s)	0	0	0	90
Verkiezingen	Dekking kosten verkiezingen	20	20	110	0
Burgerparticipatie	Kosten nieuwe media	25	9	0	0
Baten	Onttrekking aan reserve(s)	45	29	110	0

Reserve Burgerparticipatie

Velsen wil de inzet van nieuwe media bevorderen om het contact met haar inwoners sneller en efficiënter te laten. Daarom wordt in 2017 uit deze reserve € 25.000 onttrokken.

Reserve Verkiezingen

Aan de reserve Verkiezingen wordt € 20.000 onttrokken om de kosten van de Tweede Kamerverkiezingen te kunnen dekken.

Meerjarenperspectief

Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie (bedragen * €1000)		Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
TV	Omschrijving						
0.1	Bestuur	-4.679	-4.555	-2.840	-2.773	-2.727	-2.692
0.2	Burgerzaken	-821	-718	-255	-237	-544	-365
0.61	OZB woningen	-1.280	-1.504	-1.016	-989	-988	-992
0.64	Belastingen overig	-18	-15	-13	-12	-12	-12
1.2	Openbare orde en veiligheid	-490	-350	-421	-408	-408	-408
2.2	Parkeren	-22	-17	0			
	Totaal saldo van baten en lasten	-7.310	-7.159	-4.544	-4.419	-4.679	-4.469
0.10	Storting aan reserves	-60	0	0	0	0	-90
0.10	Onttrekking aan reserves	102	0	45	29	110	0
	Begrote resultaat	-7.268	-7.159	-4.499	-4.390	-4.569	-4.559

Algemene Dekkingsmiddelen

Uitgangspunten

De Algemene dekkingsmiddelen bevat de inkomsten die de gemeente ontvangt zonder dat daaraan een specifiek bestedingsdoel is verbonden en onverdeelde lasten. Inkomsten met een specifiek bestedingsdoel worden begroot en verantwoord op de desbetreffende programma's, zoals bijvoorbeeld rioolheffing (programma Milieu), leges voor bouwvergunningen (programma Ruimtelijke ordening en wonen), leges voor reisdocumenten (programma Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie).

De volgende Algemene Dekkingsmiddelen worden onderscheiden:

- Gemeentelijke belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is
- Algemene uitkeringen uit het gemeentefonds
- Inkomsten uit deelnemingen: dividend
- Financieringsresultaat: geldleningen en bespaarde rente
- Niet verdeelde lasten: onvoorzien,
- Vennootschapsbelasting: de verwachte te betalen belasting over de ondernemingsactiviteiten.

Deze Algemene dekkingsmiddelen worden in dit hoofdstuk toegelicht.

Financieel overzicht

AD Algemene Dekkingsmiddelen (bedragen * €1000)		Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
TV	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur			0			0			0
0.4	Overhead	2.029	195	-1.834	2.341	257	-2.084	17.728	676	-17.052
0.5	Treasury	-4.355	774	5.129	-2.480	991	3.471	-3.158	646	3.804
0.61	OZB w oningen	0	11.782	11.782	0	11.843	11.843	0	7.480	7.480
0.62	OZB niet-w oningen	0	3.108	3.108	0	3.151	3.151	0	7.462	7.462
0.63	Parkeerbelasting	0	281	281	0	347	347	13	349	336
0.64	Belastingen overig	0	2.592	2.592	0	2.574	2.574	34	2.700	2.666
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen geme	0	87.888	87.888	0	88.579	88.579	0	88.162	88.162
0.8	Overige baten en lasten	1.446	5.195	3.749	741	489	-252	1.528	-834	-2.362
3.4	Economische promotie	0	592	592	0	324	324	0	326	326
	Totaal saldo van baten en lasten	-880	112.407	113.287	602	108.555	107.953	16.146	106.968	90.821
0.10	Storting aan reserves	8.519		-8.519	604		-604	481		-481
0.10	Onttrekking aan reserves		6.834	6.834		517	517		1.176	1.176
	Begrote resultaat	7.639	119.241	111.602	1.206	109.072	107.866	16.627	108.144	91.516

In de begroting zijn naast het nieuw beleid en de dekking daarvan, ook de autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2016, opgenomen. Tevens zijn nog enkele autonome ontwikkelingen opgenomen, die zich na de perspectiefnota hebben voorgedaan. De mutaties worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene indexerings van de bedragen en de verwerking van de kapitaallasten worden alleen toegelicht waar nodig. De technische mutaties die voortkomen uit de gewijzigde regelgeving van de toerekening van de overhead aan de taakvelden worden niet nader toegelicht

In de Begroting 2017 zijn de volgende mutaties verwerkt:

Algemene uitkering

Gemeenten krijgen van het rijk een algemene uitkering uit het gemeentefonds. Rijksbeleid dat effect heeft op de algemeen uitkering wordt drie maal per jaar bekend gemaakt in circulaire. Op basis daarvan wordt de meerjarenprognose van de algemene uitkering geactualiseerd.

In de perspectiefnota zijn de ontwikkelingen uit de circulaire van september en december 2015 opgenomen. In de begroting 2017 worden de ontwikkelingen van de meicirculaire 2016 meegenomen. In het collegebericht van 14 juni 2016 is de raad hierover geïnformeerd. De ontwikkelingen uit de meicirculaire zijn positief voor de hoogte van de algemene uitkering, behalve voor 2017.

Overzicht mutaties meicirculaire 2016:

bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020
Algemene uitkering	-176	506	506	1.396
Integratieuitkering WMO	255	255	255	299
overig decentralisatie uitkering	30	-21	14	49
Sociaal Domein	-1.123	-779	-732	-977
Totaal	-1.014	-39	43	767

De belangrijkste ontwikkelingen uit de meicirculaire zijn:

Algemene uitkering

Als gevolg van ontwikkelingen van het accres van het gemeentefonds en van de maatstaven voor de berekening van de uitkering neemt de algemene uitkering in het meerjarenperspectief toe.

Integratie uitkering WMO

Oorzaak van de stijging ligt in loon en prijsbijstellingen van het macrobudget en het structureel toevoegen van het budget Huishoudelijke hulp toelage. Aan de uitgavenkant is dit bedrag eveneens geraamd, daarmee is deze mutatie neutraal voor het begrotingssaldo.

Overige decentralisatie uitkeringen

In de algemene uitkering ontvangt de gemeente met ingang van 2017 een uitkering Voorschoolse voorziening peuterspeelzalen. Dit is bedoeld om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat. Het bedrag loopt op van € 70.000 in 2017 naar € 175.000 in 2020.

Tegelijkertijd lopen twee andere regelingen af. De gemeente ontvangt onder de noemer peuterspeelzaalwerk De regeling loopt sinds enkele jaren en loopt in 2017 af (€ 126.000). De bedragen van beide regelingen zijn gesaldeerd in de begroting opgenomen bij peuterspeelzaalwerk (neutraal voor het begrotingssaldo). Daarnaast stopt ook de uitkering Gezond in de stad per 1 januari 2018.

Sociaal domein

Het bedrag in de algemene uitkering voor jeugdhulp is fors naar beneden bijgesteld, als gevolg van het verlagen van de aantallen bij de indicatoren jeugdhulp voogdij en 18 plus. Vanwege de bestaande begrotingsafspraken van budgettaire neutraliteit is de korting in de begroting taakstellend opgenomen. Voor Participatiewet en de WMO wordt de uitkering iets verhoogd.

Algemene baten en lasten

Onvoorzien

Ten behoeve van het vergroten van de financiële ruimte is de post onvoorzien verlaagd vanaf 2017 met € 50.000.

Treasury

BBV-wijziging rentetoe rekening grondexploitaties

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BVV) is met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd om de verschillende berekeningsmethodieken (Vpb en BBV) meer op elkaar aan te laten sluiten. Eén van de BBV wijzigingen heeft tot gevolg dat de gemeente minder rente mag toerekenen aan grondexploitaties. Dit geeft een nadeel in de begroting van € 150.000 in 2017 en voor de volgende jaren fluctueert dit nadeel rond de € 90.000. Op dit taakveld is zichtbaar het resultaat bespaarde rente (rente over het eigen vermogen) en de hogere doorbelasting van rente dan de reëel in de begroting opgenomen rentelasten. Dit mag binnen de bandbreedte van 0,5% van de renteomslag.

Gemeentelijke belastingen

Het aantal door te berekenen meters kabels en leidingen is in 2015 herijkt. Dit heeft tot gevolg dat de precario inkomsten structureel met € 117.000 zijn toegenomen.

Mutaties in de reserves

Reserve (bedragen x €1.000)	Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Dekking kapitaallasten	Toevoeging onderhoud gebouw B / stadhuis	200	0	0	0
Dekking kapitaallasten	Toevoeging rente	281	267	253	238
Lasten	Storting aan reserve(s)	481	267	253	238
Personeel	Dekking eenmalige kosten Individueel Keuze Budget	927	0	0	0
Dekking kapitaallasten	Dekking kap.lasten gebouw B/publiekshal	249	244	239	233
Baten	Onttrekking aan reserve(s)	1.176	244	239	233

Reserve personeel en Organisatie

Voor 2017 wordt rekening gehouden met een onttrekking uit deze reserve ten behoeve van de compensatie van extra uitgaven in het kader van de invoering van het Individueel Keuze Budget voor ambtenaren.

Reserve Dekking kapitaallasten

De begrote onttrekking uit de reserve is ter compensatie van de kapitaallasten van het stadhuis, de publiekshal en de renovatie van gebouw B. Vanuit het onderhoudsbudget wordt € 200.000 aan de reserve gedoteerd. Overeenkomstig de Nota Investeren en afschrijven wordt jaarlijks rente aan deze reserve toegevoegd.

Meerjarenperspectief

Algemene Dekkingsmiddelen (bedragen * €1000)		Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
TV	Omschrijving						
0.4	Overhead	-1.834	-2.084	-17.052	-16.250	-16.187	-16.115
0.5	Treasury	5.129	3.471	3.804	4.077	4.380	4.457
0.61	OZB w oningen	11.782	11.843	7.480	7.480	7.480	7.480
0.62	OZB niet-w oningen	3.108	3.151	7.462	7.462	7.462	7.462
0.63	Parkeerbelasting	281	347	336	336	336	336
0.64	Belastingen overig	2.592	2.574	2.666	2.667	2.667	2.667
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen geme	87.888	88.579	88.162	87.486	87.755	87.722
0.8	Overige baten en lasten	3.749	-252	-2.362	-1.872	-1.296	-955
3.4	Economische promotie	592	324	326	326	326	326
	Totaal saldo van baten en lasten	113.287	107.953	90.821	91.712	92.923	93.380
0.10	Storting aan reserves	-8.519	-604	-481	-267	-253	-238
0.10	Onttrekking aan reserves	6.834	517	1.176	244	239	233
	Begrote resultaat	111.602	107.866	91.516	91.689	92.909	93.375

Overhead

Het hoofdstuk Overhead maakt met ingang van de Begroting 2017 verplicht onderdeel uit van de begroting en jaarstukken. Dit hoofdstuk is aan deze P&C documenten toegevoegd om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie. Bovendien neemt daardoor de vergelijkbaarheid toe van de kosten van zowel overhead als de kosten van het primaire proces.

In dit hoofdstuk wordt de algemene overhead van de gemeente toegelicht. In de programma's hoeven dan alleen de kosten te worden opgenomen die direct betrekking hebben op het primaire proces.

In de wet is een definitie opgenomen van de overhead. Samengevat zijn dit de kosten die gemaakt worden om het primaire proces mogelijk te maken (cq. ondersteunend zijn aan dit proces). Tot de overhead behoren onder meer:

de salarissenkosten van:

- Leidinggevenden en managementondersteuning in het primaire proces;
- Financiën, toezicht en controle op de eigen organisatie;
- Personeelszaken en organisatie
- Inkoop, aanbesteding en contractmanagement;
- Communicatie (met uitzondering van de communicatie over projecten);
- Juridische zaken;
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning (met uitzondering van de griffie);
- Informatievoorziening;
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);

Daarnaast behoren de kosten van ICT en huisvesting tot de overhead.

Indicatoren

Indicator	wet / lbhm	laatste meting	Meet waarde	2017	2018	2019	2020
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	wettelijk	2016	7,37	6,78	6,78	n nb	n nb
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	wettelijk			6.51	6.51	n nb	n nb
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	wettelijk	Geen	n.v.t.	253	241	240	238
Overhead (%)	wettelijk	geen	n.v.t.	10,0	10,4	10,5	10,4

Financieel overzicht

0.40 Overhead (bedragen * €1000)	Begroting 2017		
	Lasten	Baten	Saldo
Inkomsten	0	676	676
Personeel	11.938		-11.938
Kapitaalgoederen	1.864		-1.864
Overige goederen en diensten	3.926		-3.926
Totaal overhead	17.728	676	-17.052

Autonome ontwikkelingen

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. Deze belasting is een gevolg van Europese regelgeving die beoogt een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsactiviteiten en (private) ondernemingen. Dit betekent dat de gemeente Velsen vanaf het boekjaar 2016 Vpb-plichtig is en over de fiscale winst uit alle economische activiteiten belasting moet betalen. Voor de extra administratieve taken alsmede voor bijkomende kosten, zoals ondersteuning door een fiscalist wordt in de eerste jaren rekening gehouden met een extra last van € 40.000.

Paragrafen

Paragraaf A Lokale heffingen

Algemeen

De ontwikkelingen en de tariefsaanpassingen 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 waardebeschikking WOZ.

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; die zorgt in Velsen vooral voor de hoge woonlasten. Het college streeft naar lagere woonlasten; dat moet het netto resultaat zijn aan het einde van deze collegeperiode.

De beleidsontwikkelingen en financiële kaders in de Perspectiefnota 2016 zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2017 en volgende jaren. Hierin wordt een inflatiepercentage van 0,6 % gehanteerd. Bij heffingen en rechten die de kosten van de activiteiten moeten dekken, wordt uitgegaan van 100% kostendekking, conform eerdere raadsbesluiten. Alle tarieven staan in de belastingverordeningen 2017, die separaat aan de Raad zullen worden aangeboden.

Precariobelasting – niet langer geïndexeerd

De verwachting is dat er in 2016 een wetsvoorstel wordt aangenomen waardoor gemeenten de precariobelasting (voor leidingen en kabels in de grond) per 1 januari 2017 niet meer mogen indexeren. Over de achtergrond hiervan valt meer te lezen in het beleidsstuk "afschaffing van precario voor nutsbedrijven?"

Analyse gemeentelijke lasten 2016 op basis van de lastenmonitor 2016

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) houdt jaarlijks de lokale lasten bij van alle (deel)gemeenten in Nederland. Velsen staat in 2016 op plaats 228 in de rangorde van goedkoopste gemeente voor netto woonlasten; in 2015 stond Velsen op plaats 260. In de monitor staan de tarieven van in totaal 396 (deel)gemeenten (in 2015 waren dat er 407).

Uit onderstaande tabel blijkt dat de positie van Velsen beter is geworden ten opzichte van vergelijkbare en omliggende gemeenten. Ook heeft Velsen in 2016 niet meer de hoogste positie in de ranglijst in relatie tot de vergelijkbare referentiegemeenten® (rapport "Inzicht prestaties gemeenten 2000" van Deloitte en Touche). Binnen de groep referentiegemeenten zijn de onderlinge verschillen kleiner geworden. In verhouding zijn de lasten in Velsen minder gestegen dan bij de meeste overige gemeenten. De belangrijkste reden voor de hoge netto woonlasten in Velsen is het hoge tarief afvalstoffenheffing in vergelijking tot andere gemeenten.

De cijfers van Coelo hebben betrekking op meerpersoonshuishoudens. De Raad heeft bij de behandeling van de perspectiefnota een motie aangenomen om een lager tarief op te nemen voor een 1-persoonshuishouden dan voor een meerpersoonshuishouden. Hierdoor zal Velsen het voor 2017 minder goed doen op de Coelo ranking dan zonder deze verbijzondering van de afvalstoffenheffing.

Gemeente	Netto Woonlasten	Rang-nummer Coelo	Bruto Woonlasten		Rang-nummer Coelo
			1-pers.	Meerp.	
Velsen	€ 772	228	€ 777	€ 777	257
Almelo®	€ 836	367	€ 775	€ 775	252
Alphen aan de Rijn®	€ 745	182	€ 602	€ 739	188
Hoorn®	€ 731	167	€ 615	€ 703	122
Purmerend®	€ 771	227	€ 748	€ 748	206
Venlo®	€ 751	196	€ 647	€ 736	163
Beverwijk	€ 740	174	€ 623	€ 718	146
Heemskerk	€ 733	170	€ 670	€ 734	176
Haarlem	€ 733	171	€ 627	€ 761	234

Gemeentelijke lastendruk in 2017 omlaag

Op basis van de voor 2017 berekende tarieven komt de bruto lastendruk voor 2017 voor een 1-persoonshuishouden op € 724 en voor een meerpersoonshuishouden op € 757.

Overzicht bruto lastendruk	Lastendruk 2016		Lastendruk 2017	
	1-pers.	Meerp.	1-pers.	Meerp.
Aanslag OZB	€ 257	€ 257	€ 258	€ 258
Aanslag Rioolheffing	€ 155	€ 155	€ 165	€ 165
Aanslag Afvalstoffenheffing	€ 365	€ 365	€ 301	€ 334
Totaal	€ 777	€ 777	€ 724	€ 757
Vershil t.o.v. 2016				
Vershil in euro			-€ 53	-€ 20
Vershil in %			-7%	-3%

Overhead

De post overhead in de kostenopbouw van de kostendeckende tarieven 2017 is het gevolg van de wijziging van de BBV. Met ingang van 2017 moet de toegerekende overhead afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt. In 2016 zijn deze opgenomen in de diverse beheerbudgetten.

Onroerende-zaakbelastingen(OZB)

Ontwikkeling areaal

Meegenomen financiële consequenties bij de berekening van de opbrengst OZB in begroting 2017:

- opgeleverde woningen en niet woningen en de uitkomsten van bezwaren tegen de WOZ waarde beschikkingen 2016

Niet meegenomen:

- De financiële consequenties van de areaaluitbreiding van woningen en niet-woningen die in 2016 worden opgeleverd, zoals Oud-IJmuiden en diverse andere kleine bouwplannen;
- De financiële consequenties van de ingediende bezwaren tegen de waardebeschikkingen 2016 die nog niet zijn afgehandeld;
- Verschillen tussen de geprognoseerde waardestijging en de werkelijke waardestijging van de WOZ-waarden. Deze zijn pas inzichtelijk op het moment dat alle bezwaren tegen de waarden voor een WOZ-tijdvak zijn afgehandeld.

De werkelijke WOZ-waarden van 2016 zijn de basis voor de opbrengst OZB in de begroting 2017:

- Voor de woningen valt de werkelijke waardeontwikkeling in 2016 circa € 98 mln lager uit dan de geprognoseerde waardeontwikkeling van de begroting 2016. Daardoor daalt de opbrengst in 2017 met circa 0,9% in plaats van de verwachte stijging van 0,6 %.
- Voor de niet-woningen is de werkelijke waardeontwikkeling in 2016 bijna gelijk (circa € 0,8 mln hoger) aan de geprognoseerde waardeontwikkeling van de begroting 2016. Daardoor zal de opbrengst in 2017 met circa 0,6 % toenemen.

Indexering tarieven OZB

Voor 2017 wordt uitgegaan van een stijging van het OZB-tarieven voor woningen en niet-woningen met 0,6% ten opzichte van 2016. Hierin wordt ook gecorrigeerd met de voorlopige percentages van de waardeontwikkeling van de woningen voor het WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2016.

Waardeontwikkeling 2017

De lokale waardeontwikkeling tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 is normaal de basis voor het berekenen van de OZB tarieven. Deze is op dit moment echter nog niet bekend. De reden hiervoor is dat de aansluiting op de landelijke Basisregistratie Kadaster heeft geleid tot achterstanden in de marktanalyse van huur- en verkoopcijfers. Daarom wordt de landelijke waardeontwikkeling van de Waarderingskamer gehanteerd:

- Voor woningen is dit + 3 %, dit leidt tot een omrekenfactor waardeontwikkeling 0,9709;
- Voor niet-woningen is dit -1 %, dit leidt tot een omrekenfactor waardeontwikkeling 1,0101.

Tarieven OZB

Berekening tarief OZB Woningen	
Tarief OZB Woningen 2016	0,1166%
Tarief 2017: $0,1166\% \times 0,9709 \times 100,6\%$	0,1139%
Daling tarief 2017	2,32%
Rekentarief 2017 korting algemene uitkering	0,1107%

Berekening tarieven OZB niet-woningen	Eigenaar	Gebruiker
Tarief 2016		
Eigenaar	0,2620%	
Gebruiker		0,2105%
Tarief 2017		
Eigenaar 0,2620% x 1,0101 x 100,6%	0,2662%	
Gebruiker 0,2076% x 1,0101 x 100,6%		0,2139%
Stijging tarief 2017	1,60%	1,62%
(Rekentarief 2017 korting algemene uitkering)	0,1546%	0,1246%

Opbrengsten OZB

Overzicht opbrengsten OZB (bedragen * € 1.000)	2016	2017	Vershil in €	Vershil in %
OZB-woningen eigenaar	€ 7.548	€ 7.480	- € 68	- 0,90%
Korting Algemene Uitkering woningen	- € 5.916	- € 5.833	€ 83	+1,40%
Netto opbrengst	€ 1.632	€ 1.647	€ 15	+0,90%
OZB-niet woningen eigenaar	€ 4.295	€ 4.321	€ 26	+0,60%
OZB-niet woningen gebruiker	€ 3.096	€ 3.114	€ 18	+0,58%
Korting Algemene Uitkering niet woningen	- € 2.987	- € 2.991	- € 4	- 0,13%
Netto opbrengst	€ 4.404	€ 4.444	€ 40	+0,91%
Totaal netto resultaat			€ 55	

Op basis van bovenstaande tarieven 2017 houdt de gemeente netto € 0,055 mln meer over aan de belastingopbrengsten OZB dan in 2016. Dat komt door:

- Lagere opbrengst OZB woningen van 0,112 mln als gevolg van de achterblijvende waardeontwikkeling
- Hogere opbrengst OZB niet woningen van € 0,006 mln. door iets stijgende waardeontwikkeling
- Lagere opbrengst van € 0,011 mln door hogere leegstand, vrijstelling en oninbaar
- Hogere opbrengst van € 0,092 mln door 0,6% prijscompensatie
- Lagere korting in de algemene uitkering van € 0,079 mln door lagere WOZ-waarden voor 2017 en doordat in de korting wordt gerekend met +1% inflatiepercentage in plaats van 0,6%.

Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten

Voor 2017 worden de tarieven geïndexeerd met 0,6%.

Rioolheffing

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

De tarieven die zijn berekend in het GRP zijn gemiddelde tarieven voor omrekening naar onderscheid tussen rioolheffing en hemelwaterafvoer. Het bedrag van € 160 voor 2017 dat is opgenomen in de perspectiefnota 2016 is het gemiddeld tarief. Het gemiddelde tarief op basis van de Begroting 2017 is € 159,99.

De kosten die worden toegerekend aan de riolheffing nemen in 2017 af met € 0,654 mln (- 9,75%) tot € 6,064 mln. Onder aftrek van de bijdragen uit de reserve en voorziening van € 0,504 mln wordt er per saldo € 5,560 mln. aan kosten toegerekend aan het tarief 2016. Dit is een stijging van 6,53 % ten opzichte van 2016. Voor de berekening van het tarief in 2017 wordt uitgegaan van 34.750 aansluitingen, rekening houdend met het beleid om objecten waar mogelijk af te koppelen. Dit zijn 50 meer aansluitingen dan in 2016. Omgerekend naar het gemiddelde van het GRP zijn het er 10 meer.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

	Tarieven Riolheffing			Stijging in %	Stijging in €
	2015	2016	2017	t.o.v. 2016	t.o.v. 2016
Riolheffing eigendom	€ 83,26	€ 90,42	€ 109,85	+ 21,49	+ 19,43
Riolheffing gebruik	€ 65,43	€ 65,02	€ 55,49	- 14,66	- 9,53
Totaal	€ 148,69	€ 155,44	€ 165,34	+ 6,37	+ 9,90
Prognose GRP Oud	€ 185,14	€ 187,92	€ 195,43		
Verschil met GRP Oud	- € 36,45	- € 32,48	- € 30,09		

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

	Tarieven Riolheffing hemelwaterafvoer			Stijging in %	Stijging in €
	2015	2016	2017	t.o.v. 2016	t.o.v. 2016
Riolheffing eigendom	€ 41,62	€ 45,21	€ 54,92	+ 21,48 %	+€ 9,71
Riolheffing gebruik	€ 32,71	€ 32,51	€ 27,74	- 14,67 %	- € 4,77
Totaal	€ 74,33	€ 77,72	€ 82,66	+ 6,36 %	+ € 4,94

Overzicht kostendekking tarief

Opbouw kostendekking Riolheffing (bedragen * € 1.000)	2016	2017	Verschil
Taakveld 0.2 burgerzaken	47	24	- 23
Taakveld 0.4 Overhead	0	352	+ 352
Taakveld 0.64 belastingen overig	97	85	- 12
BTW	642	481	- 161
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	375	499	+ 124
Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding	144	119	- 25
Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten	3.541	3.181	- 360
Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten	1.626	1.080	- 546
Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar	247	243	- 4
Totale kosten	6.719	6.064	- 655
Taakveld 0.10 Bijdrage uit egalisatiereserve rioleringen	136	110	- 26
Taakveld 0.10 Bijdrage uit Voorziening riolinvesteringen	1.364	395	- 969
Taakveld 7.2 Bruto opbrengst riolheffing	5.219	5.559	+ 340
Totale inkomsten	6.719	6.064	- 655

Financiële toelichting

De lasten en baten zijn aangepast op de actualisatie van het kostendekkingsplan van het GRP en de nieuwe overeenkomst met HVC. Alleen de kapitaallasten wijken af van de actualisatie omdat de volledige rente en afschrijving van de openstaande kredieten in 2016 met betrekking tot 2013, 2014 en 2016 nog niet in de staat van activa 2017 zijn meegenomen. Daar is de bijdrage uit de voorziening rioolinvesteringen 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% omzetbelasting.

De kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing nemen in 2017 met € 1,071 mln. af (- 9,32 %) tot € 10,428 mln. Onder aftrek van inkomsten derden van € 0,575 mln wordt er per saldo € 9,853 mln aan kosten toegerekend aan het tarief 2017. Dit is een daling van 11,37% ten opzichte van 2016. Voor de berekening van het tarief afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 30.500 huishoudens. Dit zijn er 50 meer dan in 2016.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor het tarief:

	Tarieven in afvalstoffenheffing			Stijging in %	Stijging in €
	2015	2016	2017	t.o.v. 2016	t.o.v. 2016
Afvalstoffenheffing	€ 374,80	€ 365,10	€ 323,05	- 11,52	- 42,06

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 10 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 € 32,17 bedraagt. Op basis van bovenstaande en het aantal huishoudens in 2016 is de € 1.071 mln afname van de kosten verwerkt. Dit leidt tot de volgende tarieven:

	huishoudens in 2016	Tarief zonder differentiatie	Tarief Nieuw	Vershil in €	Vershil %
1-persoonshuishouden	9.690	€ 365,10	€ 301,45	- 63,65	- 17,43
Meerpersoonshuishouden	19.782	€ 365,10	€ 333,62	- 31,48	- 8,62

Overzicht kostendekking tarief

Opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing (bedragen * € 1.000)	2016	2017	Vershil
Taakveld 0.2 burgerzaken	42	22	- 20
Taakveld 0.4 Overhead		147	+ 147
Taakveld 0.64 belastingen overig	49	26	- 23
BTW	1.777	1.607	- 170
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	188	248	+ 60
Taakveld 6.3 inkomensregelingen kwijtschelding	574	524	- 50
Taakveld 7.3 Afval Investeringslasten	7	21	+ 14
Taakveld 7.3 Afval Beheerskosten	8.533	7.542	- 991
Taakveld 7.3 Afval Vrijstelling, leegstand en oninbaar	329	291	- 38
Totale kosten	11.499	10.428	- 1.071
Taakveld 7.3 Afval Inkomsten derden	232	575	+ 343
Taakveld 0.10 mutaties reserves	150	0	- 150
Taakveld 7.3 Afval Bruto opbrengst afvalstoffenheffing	11.117	9.853	- 1.264
Totale bruto inkomsten	11.499	10.428	- 1.071

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, kwijtschelding, leegstand en het aantal huishoudens waardoor het tarief voor 2017 iets lager uitvalt dan in de perspectiefnota 2016.

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 2017 af met € 0,006 mln tot € 0,415 mln. Op dit moment staan er 4.365 honden geregistreerd in Velsen. In het 4e kwartaal 2016 wordt er een hondencontrole uitgevoerd. De verwachting is dat daardoor het aantal geregistreerde honden zal toenemen tot 4.500.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

	Tarieven Hondenbelasting in €			Stijging in %	Stijging in €
	2015	2016	2017	t.o.v. 2016	t.o.v. 2016
Tarief 1 ^e hond	€ 84,43	€ 84,51	€ 83,33	- 1,40	- 1,18
Tarief 2 ^e hond	€ 106,93	€ 107,03	€ 105,52	- 1,41	- 1,51
Tarief 3 ^e hond e.v.	€ 120,11	€ 120,22	€ 118,53	- 1,41	- 1,69
Kenneltarief	€ 591,84	€ 592,38	€ 584,04	- 1,41	- 8,34

Overzicht kostendekking tarief

Opbouw kostendekking Hondenbelasting (bedragen * € 1.000)	2016	2017	Vershil
Taakveld 0.2 burgerzaken	5	3	- 2
Taakveld 0.4 Overhead		127	+ 127
Taakveld 0.64 belastingen overig	0	3	+ 3
Taakveld 0.64 Hondenbelasting Vrijstelling en oninbaar	1	1	+ 0
Taakveld 5.2 Openbaar groen Bestrijding Hondenoverlast Beheerskosten	394	260	- 134
Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding	21	21	0
Totale kosten	421	415	- 6
Taakveld 0.10 Bijdrage egalisatiereserve hondenoverlast	26	26	0
Taakveld 0.64 Bruto opbrengst hondenbelasting	395	389	- 6
Totale inkomsten	421	415	- 6

Financiële toelichting

Als gevolg van kleine verschillen nemen de kosten met 0,006 mln. af. In verband met het afbouwen van de egalisatiereserve hondenoverlast vindt er een onttrekking plaats van € 0,026 mln. ter verlaging van de tarieven hondenbelasting.

Bouwleges

Omdat onduidelijk is of het economisch herstel leidt tot meer aanvragen voor bouwvergunningen is de opbrengst leges omgevingsvergunningen 2017 met het inflatiepercentage van 0,6% verhoogd tot € 1,308 mln.

Overzicht dekkingspercentage leges omgevingsvergunning

Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning (bedragen * € 1.000)	2016	2017	Vershil
Taakveld 0.4 Overhead	0	447	+ 447
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten	3	1	- 2
BTW	8	8	0
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	100	106	+ 6
Taakveld 7.4 Milieubeheer	100	106	+ 6
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten	1.144	690	- 454
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar	4	4	0
Totale kosten in begroting	1.359	1.362	+ 3
Inkomsten leges op product	1.300	1.308	+ 8
Totale inkomsten	1.300	1.308	+ 8
Dekkingspercentage	95,68 %	96,03 %	+ 0,35 %

Financiële toelichting

De kosten voor 2017 zijn bijna gelijk aan 2016, het verschil komt nagenoeg overeen met het inflatiepercentage van 0,6%.

Overige tarieven

Als algemeen uitgangspunt geldt, dat alle overige tarieven met 0,6% wijzigen ten opzichte van 2016; dit is conform de uitgangspunten van de perspectiefnota 2016.

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 2017 niet verhoogd. Het tarief van de naheffingsaanslag voor 2017 wordt verhoogd van € 60 naar € 61.

Water- en toeristenbelasting

In 2016 is het tarief met 10,53% verhoogd. Voor 2017 blijft het tarief ongewijzigd.

Precariobelasting

Voorgesteld wordt de precariobelasting op kabels en leidingen te verhogen met 0,6%. Mocht het wetsvoorstel voor het niet meer indexeren van de precariobelasting worden aangenomen dan zullen de tarieven naar beneden worden bijgesteld.

Redelijk peil 2017

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 2017: 0,1927% van de WOZ-waarde 2017 verhoogd met een opslag van 20%. De norm voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is 100% kostendekking. Onze OZB-opbrengst is nog € 3,985 mln lager dan het redelijk peil. Zie onderstaande tabel.

(bedragen * € 1.000)	Gemeentelijke heffingen	Artikel 12
OZB (heffingen woonruimten en niet-woonruimten)	14.915	18.795
Afvalstoffenheffing	9.853	9.853
Rioolheffing	5.560	5.560
Subtotaal	30.328	34.208
Af: Kwijtschelding	604	n.v.t.
Totaal	29.724	29.724

Kwijtschelding

Het huidige kwijtscheldingsbeleid is erop 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 2016 opgelegd waarvoor kwijtschelding kan worden aangevraagd. Ca. 80 % van de ontvangen verzoeken kwijtschelding is inmiddels afgehandeld. Hierdoor kan er een redelijke inschatting gemaakt worden van de werkelijke uitkomst 2016, dit is als basis gebruikt voor 2017. Vervolgens zijn de consequenties van de tariefmutaties 2017 verwerkt. Het budget neemt met € 0,74 mln af tot € 0,604 mln.

Paragraaf B 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.

In de paragraaf zijn een aantal verplicht gestelde financiële kengetallen opgenomen. Deze kengetallen geven samen met het kengetal weerstandsvermogen een goed beeld van de financiële positie van de gemeente. Deze wordt in het laatste onderdeel van de paragraaf toegelicht.

De paragraaf is als volgt opgebouwd:

- I Bepalen van het weerstandsvermogen
- II Aanwezige risico's
- III Aanwezige weerstandscapaciteit
- IV Beoordeling weerstandsvermogen
- V Financiële kengetallen

I Bepalen van het weerstandsvermogen

Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen wordt onderscheid gemaakt tussen risico's op de balans (categorie A), risico's binnen de exploitatie (categorie B) en risico's buiten de balans om (categorie C). Tevens wordt op de onderdelen balans en exploitatie gekeken naar de reële gekwantificeerde risico's. Voor risico's buiten de balans om (zoals borgstellingen) wordt een normatieve berekeningswijze gehanteerd.

Daarnaast wordt een ratio voor het weerstandsvermogen berekend. Deze ratio wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het benodigd weerstandsvermogen. Ten slotte wordt de ratio beoordeeld door gebruik te maken van een waarderingstabel die tot stand is gekomen in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente. De tabel is onderaan de paragraaf opgenomen.

II Aanwezige risico's

De aanwezige risico's worden ingedeeld in de volgende categorieën:

- A. wel te kwantificeren
- B. niet te kwantificeren.

De volgende risico's zijn benoemd (groter dan € 100.000 of anders relevant):

A Kwantificeerbaar

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 zitting is geweest. Een datum wanneer de rechter een uitspraak doet is nog niet bekend.

Gemeentefonds

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

Verdeelmodellen Sociaal Domein

In 2015 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de integratieuitkering Sociaal domein in werking getreden. De kans op een (kleine) aanpassing in het model blijft in de komende circulaire aanwezig. Daarnaast blijven de ontwikkelingen van de algemene uitkering voor het sociale domein onzeker.

De tweede fase van het grote onderhoud van het gemeentefonds

Het eerste deel is in de algemene uitkering verwerkt (meicirculaire 2015). Voor een onderdeel van de uitkering is aanvullend onderzoek gedaan. De uitkomsten zijn bekendgemaakt en worden in de septembercirculaire 2016 verwerkt. Zie de toelichting bij de algemene dekkingsmiddelen.'

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 normering-systematiek. 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.

Grondexploitaties

Het risico voor de grondexploitaties wordt jaarlijks berekend in de MPG ten tijde van het opstellen van de jaarstukken. Het risico in deze begroting is gewijzigd ten opzichte van de Jaarstukken 2015 vanwege de gewijzigde BBV-regelgeving per 1 januari 2016. Het risico is opgebouwd uit diverse projectrisico's, vandaar de gedetailleerde kans en het gedetailleerde totaal risicobedrag.

Risico

De risico's inzake de grondexploitatie zijn in totaal te kwantificeren op € 2,6 mln., zoals toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Dit bedrag is in zijn geheel afgedekt door de Algemene reserve grondbedrijf.

B Niet te kwantificeren risico's

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 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 schuldhulpverlening, Wmo-verstrekingen (zoals hulp bij de huishouding) en bijstandsuitkeringen, maar ook voor de nieuwe gemeentelijke taken voor de uitvoering van de Jeugdwet en de nieuwe Wmo. Om deze overschrijdingen op te vangen zijn voor de open einderegelingen van het Sociaal Domein reserves ingesteld.

Participatiewet (uitkeringsverstrekkingen)

De Participatiewet heeft risicovolle aspecten voor de gemeente omdat zij volledig financieel verantwoordelijk is voor de uitvoering van die wet. Ten gevolge van de economische crisis is het aantal mensen met een bijstandsuitkering de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Ondanks een eerder verwachte daling stijgt het aantal uitkeringen. Dit is een landelijke trend. Voor 2016 zal dan ook een vangnetuitkering worden aangevraagd. De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor tekorten van meer dan 5% op het BUIG-budget. Velsen voorziet voor 2017 en verder bij verdere stijging van het aantal uitkeringen een mogelijk tekort op het inkomensdeel dat wellicht niet vanuit de reserve Participatiewet gedekt kan worden. Wij zullen bij tekorten ook in 2017 en verder een vangnetuitkering aanvragen. Risico daarbij is dat de voorwaarden voor de vangnetuitkering vanaf 2017 nog niet bekend zijn. Onzeker is daarom of de vangnetuitkering, samen met de aanwezige reserve Participatiewet, toereikend is om het risico af te dekken.

Afbouw WSW

Nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening (SW) is gestopt per 1 januari 2015. Personen die voor januari 2015 al in de sociale werkvoorziening werkzaam waren, blijven dat tot hun pensioengerechtigde leeftijd. De vergoeding van het Rijk aan de gemeente neemt wel af. Dit moet worden opgevangen door een andere inrichting van de SW. Nog meer dan voorheen is het belangrijk dat deze mensen hun werkzaamheden voortzetten bij reguliere werkgevers. Deze taak ligt bij IJmond Werkt!.

Loonkostensubsidies

Met loonkostensubsidie kunnen we de verminderde loonwaarde compenseren. Loonkostensubsidies zijn verbonden aan het dienstverband en aan de persoon en kunnen langdurig doorlopen. Het budget voor de loonkostensubsidie is toegevoegd aan het inkomensdeel. Het aantal mensen dat beroep zal doen op de loonkostensubsidie bestaat uit de nieuwe instroom sociale werkvoorziening, de mensen die een beroep doen op beschermt werk en de nieuwe instroom Wajong met arbeidsvermogen. In de re-integratieverordening en de beleidsregels reïntegratie zijn de criteria hiervoor vastgelegd.

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 afstevenden op een structureel tekort. Vanaf 2015 heeft IJmond Werkt! een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de meerjarenbegroting nu sluitend is. Monitoring en bijsturing hiervan zal noodzakelijk blijven.

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.

Maatschappelijke opvang

De gemeenten in de regio's IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer willen ervoor zorgen dat daklozen die in de maatschappelijke opvang zitten, zo snel mogelijk weer terug kunnen naar hun gemeenten van herkomst. Hiervoor hebben zij een protocol vastgesteld. Elke cliënt krijgt een trajectbegeleider die met de gemeente van herkomst contact onderhoudt. De gemeenten van herkomst worden, nadat daklozen buiten hun gemeente van herkomst 6 maanden of langer in een instelling voor maatschappelijke opvang zitten, verantwoordelijk voor de kosten van de bijstand, Wmo-voorzieningen, schuldhulpverlening en leerlingenvervoer. Op dit moment kunnen wij de kosten hiervoor nog niet inschatten.

Hervorming gemeentelijk belastinggebied

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer bouwstenen gegeven voor een hervorming van het lokaal belastinggebied, dit zou op de agenda van het volgende kabinet moeten staan.

Dit gaat een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen inhouden. Globaal genomen, houdt deze (mogelijke) herziening het volgende in voor de gemeente(s):

- 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 en de afschaffing van de precariobelasting voor kabels en leidingen van nutsbedrijven;

In de loop van 2017 zal verder worden geconcretiseerd wat deze herziening voor effecten heeft.

Ontvlechting Uitgeest

Door Velsen worden op een aantal afdelingen werkzaamheden uitgevoerd voor de gemeente Uitgeest.

Hieronder vallen onder andere het heffen, innen, kwijtschelden van belastingen, de WOZ, automatiseringswerkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van de decentralisaties (WMO en Jeugd). De hiermee gemoede kosten, zoals inzet personeel en automatiseringskosten, worden jaarlijks in rekening gebracht bij Uitgeest. In 2017 zal Velsen nog deze werkzaamheden voor de gemeente Uitgeest uitvoeren. De verwachting is dat dit het laatste jaar zal zijn aangezien Uitgeest heeft aangegeven deze werkzaamheden, in het kader van het samenwerkingsverband met de BUCH (Gemeentes Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo), niet langer bij Velsen onder te brengen. Het financieel risico is nog niet bekend maar zal naar verwachting eind 2016 duidelijk zijn.

Invoering vennootschapsbelasting (Vpb)-plicht voor gemeenten

Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. Dit is een voortvloeisel van de Europese regelgeving, om een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsactiviteiten en (private) ondernemingen. Voor de overheids(bedrijven) wordt 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 gemeente wordt niet als één onderneming gezien, centraal staat de vraag 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 op de begroting.

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.

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. De Vpb-wetgeving wordt voor de specifieke overheidssituaties door de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) nader uitgewerkt in handreikingen, deze zijn gedurende 2015 gepubliceerd. Niet alle uitwerkingen zijn voldoende concreet om daar direct een conclusie aan te verbinden.

Een eerste inventarisatie van de Vpb-plichtige activiteiten is in 2015 gemaakt, deze is nader uitgewerkt. Deze uitwerking kent een aantal onderwerpen met een mogelijk fiscaal risico. Deze analyse wordt in de 2e helft van 2016 getoetst door een fiscalist, daarna kan het financiële risico worden gekwantificeerd. Het “grondbedrijf” is een potentieel risico, daarvoor zijn handreikingen gepubliceerd. Deze zijn echter nog onvoldoende concreet om een reële inschatting te kunnen maken of de grondexploitaties van Velsen Vpb-plichtig zijn. De ontwikkelingen volgen wij op de voet. Op dit moment wordt nader onderzoek verricht om de grondexploitaties fiscaal te waarderen en te toetsen aan het ondernemingsbegrip. Het is nog onzeker of de grondexploitaties Vpb-plichtig zijn, mocht dit zo zijn dan heeft dit een effect op het financieel meerjarenperspectief.

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. In het dienstbetoon zijn afspraken vastgelegd over de hoeveelheid vervoer dat de gemeente Amsterdam de komende dertig jaar levert. Het risico dat Velsen loopt is dat, wanneer blijkt dat de afkoopsom die Amsterdam voor deze risico's heeft gekregen niet voldoende is, de hoofdstad een voorstel kan doen voor een bijdrage 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.

Asbest

Ondanks meerdere onderzoeken en inventarisaties blijft er een reële kans dat asbest wordt aangetroffen in de gemeentelijke gebouwen of in de openbare ruimte. In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten van sanering.

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.

Omgevingsvergunning

De inkomsten van de leges staan onder druk omdat er de komende tijd geen grote projecten zijn aangemeld die vanaf 2017 gerealiseerd gaan worden. De hoeveelheid aanvragen zal strak worden gemonitord.

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.

C Risico's buiten de balans om

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 een uitzondering na, in de berekening voor de omvang van het risico meegenomen voor 10% van het bedrag van de borgstelling.

Huisvuilcentrale (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.

Wooncorporaties

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 2016 staat de gemeente garant voor de corporaties binnen de gemeente tot een bedrag van € 129 mln (borgingsplafond per 31-12-2015).

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.

Overige

Daarnaast staat de gemeente borg voor hypothecaire leningen en leningen onder waarborg van de gemeente. Totaal is dit bedrag waarvoor de gemeente borg staat € 168 mln.

Recapitulatie risico's:

Bedragen x € 1mln

	Risico	Categorie	Indeling	Omvang
1	Alg.Uitkering	A	Bestaand	0,25
2	Grondexploitatie	A	Bestaand	2,60
3	Decentralisaties	A	Bestaand	3,00
4	Garantie/borgstellingen	C	Bestaand	4,60
5	Verbouwing stadhuis	A	Bestaand	0,30
				10,75

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):

Weerstandsvermogen (bedragen * € 1.000)	
Algemene reserve	14,8
Reserve grondbedrijf	2,8
onbenutte belastingcapaciteit	4,4
post onvoorzien	0,8
stille reserve	4,5
Weerstandscapaciteit	27,3

IV. 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 beleidlijn te formuleren over de weerstandscapaciteit die de organisatie noodzakelijk acht in relatie tot de risico's (Circulaire BBV).

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

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandsvermogen.

De ratio voor het weerstandsvermogen voor Velsen is 2,8.

Oordeel

Op basis van onderstaande tabel is de waardering van het weerstandsvermogen van de gemeente Velsen uitstekend.

classificatietabel

Waarderingcijfer	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

V Financiële kengetallen

Overeenkomstig de gewijzigde voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording worden er in deze jaarrekening een aantal verplichte kengetallen over de financiële positie van de gemeente opgenomen. De kengetallen geven een beeld van de financiële positie van de gemeente. Kengetallen spreken meer wanneer ze in onderlinge samenhang en het verloop over meerdere jaren worden gezien.

Op basis van onderstaande kengetallen kan worden geconcludeerd dat de financiële positie is verbeterd ten opzichte van de Jaarrekening 2014. Echter de vergelijking is lastig, omdat ten opzichte van 2014 een aantal 'technische' wijzigingen van invloed zijn op deze indicatoren, dit betreft:

- *Baten*: deze zijn flink toegenomen door de extra rijksinkomsten voor de decentralisaties;
- *Vreemd vermogen*: in de 1^e Burap hebben wij de Voorziening Onderhoud wegen vrij laten vallen en gedoteerd aan de Reserve Openbare ruimte. Dit is een verschuiving van vreemd naar eigen vermogen;
- *Eigen vermogen*: zie de opmerking bij het vreemd vermogen;
- *Grondexploitaties*: door een BBV-wijziging worden de NIEGG gronden niet meer meegenomen bij de grondexploitaties.

De indicatoren op basis van de jaarrekening geven een gemiddeld financieel beeld. Wanneer men uitkomsten interpreteert volgens indicatieve normering van de provincie Noord-Holland springt het kengetal voor de grondexploitatie in het oog. Deze wordt geclassificeerd in de categorie 'minst risicovol'. De indicatoren staan hieronder weergegeven en zijn voorzien van een korte toelichting.

Financieel beeld op basis van de kengetallen

De kengetallen gaan voornamelijk in op de vermogenspositie van de gemeente. Dit jaar wordt daarbij voor het eerst een doorkijk gegeven naar de toekomstige ontwikkeling tot en met 2020.

Velsen kent een positief financieel meerjarenperspectief, met uitzondering van het jaar 2017; de verwachte inkomsten zijn hoger dan de begrote lasten. Als de incidentele baten en lasten worden geëlimineerd blijft het resultaat positief (structurele exploitatieruimte).

Het positieve meerjarenperspectief werkt door op het eigen vermogen (o.a. de Algemene reserve), dat daardoor toeneemt. Dit heeft een positief effect op het weerstandsvermogen (zie: III aanwezige weerstandscapaciteit). Naast de groei van het eigen vermogen neemt de behoefte van de gemeente om geld te lenen af. De toekomstige investeringen en grondexploitaties (activa) neemt per saldo af. Zowel het bezit van de gemeente (activa) als het vreemde vermogen (leningen) af. Beide ontwikkelingen hebben een positief effect op de kengetallen voor de schuldquote, solvabiliteit en grondexploitaties.

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.

	Netto schuldquote (Bedragen * 1000)	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020
A	Vaste schulden	161.879	201.519	194.075	180.242	172.049	165.447
B	Netto vlottende schuld	10.847	12.088	12.708	13.018	13.173	13.250
C	Overlopende passiva	17.321	14.575	13.202	12.516	12.172	12.001
E	Uitzettingen < 1 jaar	21.837	19.288	20.563	20.563	20.563	20.563
F	Liquide middelen	1.064	753	596	518	479	460
G	Overlopende activa	5.819	5.473	5.299	5.213	5.169	5.148
H	Totale baten	171.748	174.927	164.875	156.543	155.903	156.240
	Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%	93,93	115,86	117,38	114,65	109,80	105,30

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

	Netto schuldquote (gecorrigeerd) (Bedragen * 1000)	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
A	Vaste schulden	161.879	201.519	194.075	180.242	172.049	165.447
B	Netto vlottende schuld	10.847	12.088	12.708	13.018	13.173	13.250
C	Overlopende passiva	17.321	14.575	13.202	12.516	12.172	12.001
D	Financiële activa, cf art 36 BBV lid b,c, d, e en f	8.521	7.911	7.301	6.691	6.081	5.471
E	Uitzettingen < 1 jaar	21.837	19.288	20.563	20.563	20.563	20.563
F	Liquide middelen	1.064	753	596	518	479	460
G	Overlopende activa	5.819	5.473	5.299	5.213	5.169	5.148
H	Totale baten	171.748	174.927	164.875	156.543	155.903	156.240
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	88,97	111,34	112,95	110,38	105,90	101,80

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.

	Solvabiliteitsratio (bedragen * 1000)	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
A	Eigen vermogen	56.889	51.281	48.620	50.919	52.583	53.609
B	Balanstotaal	254.973	286.322	275.117	263.459	256.417	250.994
	Solvabiliteit	22,31	17,91	17,67	19,33	20,51	21,36

3. Kengetallen grondexploitatie

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

	Kengetal grondexploitatie (bedragen * 1000)	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
A	Niet in exploitatie genomen bouw gronden	-	-	-	-	-	-
B	Bouw gronden in exploitatie	22.107	15.007	6.833	5.205	5.298	3.955
C	Totale baten, exclusief mutaties reserves	171.748	174.927	164.875	156.543	155.903	156.240
	Grondexploitatie (A+B)/C * 100%	12,87	8,58	4,14	3,32	3,40	2,53

4. Structurele begrotingsruimte

Bij de beoordeling van de begroting wordt gekeken naar het structurele evenwicht van de begroting en de robuustheid van de begroting. Een begroting waarvan de structurele baten dan ook hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Voorbeeld van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Reserve mutaties zijn vrijwel allemaal incidenteel, met uitzondering van de onttrekking aan de reserve Kapitaallasten.

	Structurele exploitatieruimte (bedragen * 1000)	Rekening 2014	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
A	Totale structurele lasten	148.203	162.843	174.160	165.484	156.846	155.205	154.732
B	Totale structurele baten	145.290	170.216	174.727	164.875	156.543	156.558	156.951
C	Totale structurele toevoegingen aan reserves	546	211	705	431	-808	-831	-618
D	Totale structurele onttrekkingen aan reserves	834	752	707	769	-443	-564	-335
E	Totale baten	151.018	171.748	174.927	164.875	156.543	155.903	156.240
	Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%	-1,74	4,61	0,33	-0,16	0,04	1,04	1,60

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens

De belastingcapaciteit is de ruimte die een gemeente heeft om 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. De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.

	Belastingcapaciteit: woonlasten (bedragen * 1.000)	Rekening 2014	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	244	254	257	258
B	Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	175	149	155	165
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin	344	375	365	334
D	Eventuele heffingskorting	0	0	0	0
E	Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	763	778	777	757
F	Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in 2016 *	697	709	723	*723
	Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%	109,47	109,73	107,47	104,70

* De gemiddelde woonlasten van een gezin voor 2017 zijn nog niet bekend en gelijkgesteld aan 2016

Paragraaf C 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, verkeersregelinstantaties, 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.

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) plannings 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
Wegen	Notitie Wegbeheer 2013-2018	Wegen, straten en (voet)paden	308,6 ha
Riolering	VGRP	Riolen Persleiding Bergbezinkbassins (Mini) Gemalen/Drukpomppunits Drainage IBA's	300 km 10 km 4 st. 71 st 65 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..
Water	Baggerplan '03	Watergangen, vijvers	13,9 ha.
Openbare verlichting	Beleidsvisie OV '09	Lichtmasten	12.511 st.

Discipline	Beleidskader	Objecten	Dimensies
Sportaccommodaties	Nota Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015	Gymzalen Sporthallen Verenigingsgebouwen Zwembad Sportparken/velden Tenniscomplexen	12 st. 3 st. 4 st. 1 st. 9/34 st. 5 st.
Gebouwen	Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2013-2022	Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d.	125

Achterstallig onderhoud

In Velsen is er op dit moment geen sprake van achterstallig onderhoud bij de kapitaalgoederen.

Openbare ruimte

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 en herinrichting Lange Nieuwstraat. 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, vooralsnog 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, C en D. 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. Hierbij is ook de riolering in het MEO-terrein in kaart gebracht en geïnspecteerd. 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. In 2017 worden nieuwe rioolinspecties uitgevoerd.

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 rioolvervangende drainage meegelegd. De hoeveelheid te onderhouden drainage neemt daarom toe.

Watergangen

Per 1 januari 2015 heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een groot aantal watergangen in beheer overgenomen, inclusief de watergangen in Velsbroek met de status “overig water” voor een proefperiode van twee jaar. Per 1 januari 2016 worden de watergangen met de status ‘primair’ overgedragen aan Rijnland.

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 planningsstelsel met een uitwerking in jaarschijven.

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 beheersstelsel. 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
- Vigerende wet- en regelgeving, zoals WHVBZ (zwembaden), Bouwbesluiten, NOC-NSF, Attractiebesluit speeltoestellen, NEN, Waterleidingwet (legionella, e.d), Activiteitenbesluit/ AMvB (milieu, licht, geluid).

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.

In algemeenheid bevinden de sportvelden zich in goede conditie. Weersinvloeden, bespeling en regulier onderhoud zullen verder bepalend zijn voor de kwaliteit gedurende het sportseizoen 2016-2017. In 2017 worden verschillende werkzaamheden conform MjOP uitgevoerd.

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 getemporeerd uitgevoerd, omdat hier plannen voor renovaties of nieuwbouw bestaan. Echter in alle gevallen is de veiligheid en functionaliteit geborgd

In 2017 wordt de revitalisering van sporthal IJmuiden Oost (bouwjaar 1979) afgerond. Bij de renovatie in 2015-2016 zijn zes kleedkamers, de entree, garderobe, gangen (tegelwerk), beheerderskantoor en horecaruimte aan de huidige eisen aangepast. Aan de buitenzijde van de sporthal zijn (een deel van) de dak/wandpanelen vervangen.

De beoogde sluiting van de Kruisbergzaal is opgeschort in verband met plannen voor nieuwbouw van Dolfijnzaal en Kennemerzaal. De Kruisbergzaal kan dan tijdelijk al vervangende gymzaal worden ingezet.

In 2017 worden in het zwembad verschillende werkzaamheden in het kader van het groot, planmatig onderhoud conform MjOP uitgevoerd.

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.

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

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2017
Wegbeheer	2.053
Groenbeheer	1.071
Watergangen	220
Openbare verlichting	387
Rioolbeheer	743
Binnensportaccommodaties	420
Buitensportaccommodaties	464

Paragraaf D 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 2017. Tot slot wordt het risicobeheer van de financieringsportefeuille beschreven.

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 meer 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, kan de gemeenteraad op verzoek van het college besluiten een aanvullend mandaat te verlenen.

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 bepaling rond de treasuryfunctie worden 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.

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.

Kaders van de treasuryfunctie zijn:

Regelgeving	Toelichting	Vastgesteld
Financiële verordening	Hierin wordt het beleid, beheer en organisatie van de financiële functie vormgegeven	6 maart 2014
Wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden) Ruddo	Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden. In 2013 heeft er een wijziging plaats gevonden in het kader van de Wet Fido namelijk het Schatkistbankieren. Overtollige liquiditeiten moeten worden aangehouden bij het Rijk (0,75 % van het begrotingstotaal is ongeveer € 1,3 mln).	14 december 2000 Wijziging 2013
Treasurystatuut	Uitwerking van de wet en bijzonderheden gemeente Velsen.	11 december 2014

Ontwikkelingen op de kapitaalmarkt

De rente op de kapitaalmarkt vertoont de laatste jaren een dalende trend. Ook de rente van de aangetrokken leningen is de laatste jaren gedaald, daarom heeft de raad met de vaststelling van de Perspectiefnota 2016 ingestemd met het voornemen om het renteomslagpercentage in de Begroting 2017 te verlagen naar 3%.

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 € 1.283.000. De norm is 0,75 % van het begrotingstotaal (€ 171 mln) dient de gemeente dit hogere bedrag bij de schatkist aan te houden. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen.

Risicobeheer van de financieringsportefeuille

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 2017 is € 171 mln. Dit betekent dat het kasgeldlimiet in 2017 een hoogte heeft van € 14,5 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 is 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.

Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de opbouw van de portefeuille. De opbouw van de leningenportefeuille is in Velsen zodanig evenwichtig dat er in 2017 geen overschrijding van de renterisiconorm zal plaatsvinden.

Renterisiconorm (* € 1.000)	2017	2018	2019	2020
Aflossing langlopende leningen	13.047	13.047	13.673	13.583
Door verstrekte leningen, geen renterisico	594	621	649	530
Renterisico	12.453	12.426	13.024	13.053
Begrotingstotaal	171.015	156.787	156.142	156.473
Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal	34.203	31.334	30.928	30.845
Ruimte onder Renterisiconorm	21.750	18.908	17.904	17.792
Overschrijding Renterisiconorm	0	0	0	0

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 garant voor de geldleningen van een aantal woningbouwverenigingen. De werkwijze van de WSW is in presentaties van de WSW in mei/juni 2016 als volgt omschreven:

“ De WSW werkwijze houdt kort gezegd in dat wanneer een deelnemer van WSW voldoet aan onze financiële ratio's, WSW de financieringsbehoefte die volgt uit de dPi (prognose informatie) voor aflossing van geborgde en (netto)investeringen in principe borgt. Daarnaast mogen zich geen voor WSW onverwachte risico's voordoen in de business risks. Conform de WSW werkwijze 'vaststelling borgingsplafond', vindt een en ander vervolgens zijn weerslag in het borgingsplafond dat WSW jaarlijks vast stelt op basis van de actuele netto liquiditeitsbehoefte.”

De rijksoverheid publiceert sinds 1 januari 2016 een deel van de verantwoordingsinformatie (dVi) van woningcorporaties op de website van data.overheid.nl.

In december 2015 is de kredietwaardigheid van het fonds door Standard & Poor's vastgesteld op AAA.

Hypotheke

De borgstellingen voor hypotheke zijn afgegeven 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 die van Zeehaven IJmuiden. Deze borg loopt van 31 maart 2012 tot 31 maart 2018.

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 (2,78%). De nieuwe BBV schrijft 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 van de BBV 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 (* € 1.000)	2017	2018	2019	2020
Rentelasten voor korte en lange financiering	4.600	4.315	3.963	3.742
-/- Rentebaten voor korte en lange financiering				
Totaal door te belasten externe rente	4.600	4.315	3.963	3.742
-/- Door berekende rente grondexploitaties	588	375	361	335
Saldo door te rekenen externe rente	4.012	3.940	3.602	3.407
Rente over eigen vermogen	2.326	2.289	2.302	2.300
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)				
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	6.337	6.229	5.904	5.707
-/- De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	7.214	7.416	7.381	7.263
Rente resultaat taakveld treasury	877	1.187	1.477	1.556

Toelichting en uitgangspunten

Door te berekenen rente aan grondexploitaties

Aan de grondexploitaties mag slechts een rentevergoeding toegerekend worden gebaseerd op de rente over de met het vreemd vermogen (lening) gefinancierd deel. Dit geeft een nadeel op de treasury. Met dit nadeel was in de perspectiefnota rekening gehouden.

Rente over eigen vermogen

Er wordt een rentevergoeding berekend over het eigen vermogen en net als de reëel betaalde rente toegerekend aan de taakvelden. Deze vergoeding staat in de begroting als onderdeel van het resultaat op de treasury in de begroting. Een deel van dit resultaat wordt toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten om deze reserve op het gewenst peil te houden voor de toekomstige verplichtingen.

De vergoeding mag maximaal het rentepercentage zijn dat door de gemeente over extern aangetrokken financieringsmiddelen wordt vergoed. De leningenportefeuille is opgebouwd uit een samenstel van meerdere langlopende en kortlopende leningen. Uitgangspunt is dat de berekende omslagrente wordt toegerekend, tenzij. Er wordt getoetst of het gewogen percentage over de leningenportefeuille maximaal een afwijking heeft van 0,5% naar boven of beneden. Het berekende percentage voor 2017 is 2,7%.

Paragraaf E Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen die binnen de gemeente worden uitgevoerd voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) 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 primaire processen.

Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling 'Nieuw Velsens Peil'

In 2016 zijn nieuwe accenten gezet op het gebied van het ontwikkelen van de organisatie in de komende jaren. De in 2012 ingezette koers om onze organisatie wendbaarder te maken is nog steeds in tact. Een lokale overheidsorganisatie moet in staat zijn om mee te gaan met de permanente dynamiek in de samenleving. Die dynamiek zie je terug in macro-economische ontwikkelingen, in grote verschuivingen in taken tussen overheden, in de steeds sterker wordende regionale samenwerking. En ook in het fenomeen van steeds lagere opkomstpercentages voor lokale verkiezingen, maar de steeds grotere wens van inwoners en bedrijven om op een andere manier betrokken te zijn bij besluiten en ontwikkelingen die hen direct raken. Dit laatste wordt vaak getypeerd als overheidsparticipatie: steeds meer neemt de maatschappij zélf het initiatief om problemen in hun omgeving aan te pakken. De overheid is in die gevallen niet leidend meer, maar volgend geworden op de initiatieven van inwoners. De verhouding tussen bewoners en gemeente wordt niet gekenmerkt door hiërarchie maar is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Luisteren naar elkaar en wederzijds respect zijn daarin belangrijke waarden. Aan de andere kant vraagt de overheid ook steeds meer aan haar inwoners om zaken zelf te regelen, met de 'participatiesamenleving' als sprekend voorbeeld. De rol van de gemeente verandert. En deze veranderende rol vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden binnen gemeenten. Het daagt uit na te denken over de eigen rollen en positie, het loslaten van routines, het benutten van talenten in huis en vooral ook het goed betrekken van je partners. Beleid wordt niet meer achter het bureau gemaakt maar in samenspraak met belanghebbenden, waarbij de ervaringen en informatiepositie van de uitvoeringsonderdelen als richtinggevend moeten worden gezien.

Onze organisatie kenmerkt zich momenteel door stabiliteit, hoge medewerkerstevredenheid en een hoge werkdruk. Het ziekteverzuim stijgt de laatste jaren weer (4,6 % in 2015), al zit het nog steeds onder het landelijke gemiddelde. Ontwikkelingen in de samenleving en een zelf analyse van de organisatie geven drie speerpunten voor de organisatieontwikkeling.

1. Efficiënt en effectief organiseren waar het moet. Doelgericht en betrouwbaar.

Ongeacht de hierboven beschreven ontwikkelingen waarbij de overheid steeds meer een partner is die samen met anderen doelen stelt en nastreeft, blijven er onderdelen waar de overheid een monopolist is. Individuele diensten zoals vergunningen, klachten en bezwaren, identiteitsbewijzen, belastingen, bijstandsuitkeringen etc vergen efficiënte en betrouwbare processen. In deze systeemgerichte omgeving van 'gedwongen' dienstverlening is relatief weinig ruimte voor maatwerk. Inwoners en bedrijven hebben recht op korte doorlooptijden en betrouwbare diensten en producten. Ook voor veel interne, ondersteunende processen en diensten is deze systeemgerichte, op efficiëntie gefundeerde wijze van organiseren nodig.

2. *Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, gericht op vertrouwen, en vanuit zelfbewustzijn kunnen reflecteren op eigen gedrag en dat van anderen. Attent.*

Alles wat we als organisatie doen met en voor de samenleving, gebeurt door individuele medewerkers. De kracht van onze organisatie zit in de kwaliteit van onze medewerkers. Daar zijn we trots op en die willen we verder ontwikkelen. Vooral op gebied van het kunnen samenwerken met anderen, zowel buiten als binnen de eigen organisatie. Medewerkers die zich bewust zijn van wat er in de omgeving gebeurt, die zelfbewust zijn over de eigen expertise en vaardigheden en die dús open staan voor wat anderen daar nog aan kunnen toevoegen, ongeacht de hiërarchische positie van die ander. Wij zien deze persoonlijke ontwikkeling als belangrijkste impuls voor het doorbreken van de op inhoudelijke vakkennis gestoelde 'domeinen', voor de ontschotting die nodig is maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Vertrouwen in de kracht van medewerkers, gepaard gaand met minder management

3. *Nieuwe werkwijzen, experimenten, maatwerkoplossingen, gericht op het in verbinding zijn met de buitenwereld. Dynamisch.*

Naast de rol van overheid als monopolist die zaken oplegt en bepaalt en dat zo efficiënt mogelijk doet voor zijn klanten, bestaat ook de rol van overheid als partner van inwoners, bedrijven en instellingen die samen met hen maatschappelijke opgaven het hoofd biedt. In deze context gedreven omgeving moeten we in staat zijn verbinding te maken met onze omgeving, open te staan voor ideeën van anderen, ruimte te hebben voor experimenten. We zullen nieuwe manieren moeten vinden om de inwoners en bedrijven invloed te geven op ons beleid en onze uitvoering. In deze omgeving moeten onze medewerkers ruimte hebben om af te wijken van algemene beleidslijnen, om individuele omstandigheden mee te laten wegen in de uitkomst van een proces. Dit vergt niet alleen veel van de vaardigheden van onze medewerkers, maar ook van bestuur en management. Loslaten is dan het credo.

De 3 genoemde speerpunten staan niet los van elkaar en overlappen op onderdelen (zie schema). Als we onze inspanningen op gebied van organisatieontwikkeling richten op deze 3 speerpunten en er resultaten worden geboekt, zal het 'Peil' van klanttevredenheid over snelheid en kwaliteit van dienstverlening stijgen. Ook de waardering voor de samenwerking met externe én interne partners zal stijgen. En, zo menen wij, ook de medewerkerstevredenheid zal stijgen. Vandaar dat wij de organisatieontwikkeling de titel 'Nieuw Velsens Peil' geven.

Invoering Individueel keuze budget

Op 1 januari 2017 wordt het Individueel keuze budget (IKB) ingevoerd in de sector gemeenten.

Het IKB is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks kan inzetten voor door hem gekozen doelen. Het IKB bedraagt 16,3% boven op het maandelijkse salaris. Dat is de optelsom van 6% eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% aan (omgerekend) bovenwettelijk verlof. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de medewerker en is daarmee een stap in de richting van de modernisering van de arbeidsvoorwaarden voor de sector.

Beschikbare formatie

afdeling	Toegestane formatie		Loonkosten * (bedragen * € 1.000)	
	2016	2017	2016	2017
Algemene zaken	52,4	52,9	3.063	3.078
Communicatie	8,9	8,9	694	708
Concerncontrol	3,7	3,7	340	338
Concernstaf	3,8	3,8	346	349
Directie	3,0	3,0	362	368
EZ, wonen en ruimtelijk beleid	15,6	15,9	1.257	1.227
Financiën	19,8	19,8	1.426	1.442
Gebiedsontwikkeling	22,6	22,5	1.523	1.528
Human Resources	12,1	12,1	849	876
Informatiemanagement	45,9	45,9	3.120	3.148
Maatschappelijke ontwikkeling	19,8	19,8	1.414	1.424
Openbare Werken	74,5	74,5	4.109	4.185
Publiekszaken	67,9	67,9	4.203	4.247
Sportzaken	38,6	38,6	1.867	1.876
Werk, Inkomen en Zorg	63,5	63,5	3.713	3.753
Griffie	4,7	4,7	372	375
Totaal begrote loonkosten	456,7	457,5	28.658	28.922

* De vergelijkende loonkosten voor 2017 zijn opgenomen exclusief de incidentele loonkosten in verband met de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB). Bij de invoering van het IKB wijzigt de peildatum waarop deze uitkering wordt berekend, dit brengt eenmalige extra kosten met zich mee. De begrote extra loonkosten bedragen € 927.000 en worden gedekt uit de reserve Personeel en organisatie.

Salarissen en inhuurkosten

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.

Garantiebanen

In 2013 hebben kabinet en sociale partners de banenafspraken gemaakt. Doel van deze afspraak is om in tien jaar 125.000 banen te creëren (ten opzichte van peildatum 1 januari 2013) voor mensen met een arbeidsbeperking, de zogeheten garantiebanen. Als gemeente hebben we een taak in de samenleving en een voorbeeldfunctie. Gemeente Velsen heeft zich daarom ten doel gesteld om binnen de eigen organisatie garantiebanen beschikbaar te stellen. In 2016 zijn vijf garantiebanen gerealiseerd. We stellen ons ten doel in 2017 nog een aantal garantiebanen te realiseren.

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.

Net als in 2016 zal in 2017 specifieke aandacht zijn voor de Omgevingswet, (pre)mediation, verbetering van het bezwaarproces en contractmanagement.

Frauderisicoanalyse

Om het risico van fraude binnen de organisatie van de gemeente Velsen in kaart te brengen wordt in 2017 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.

Kwaliteitsslag planning en control

In 2016 is het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de bestuurlijke planning en control-documenten in de gemeente Velsen afgerond. Het onderzoek heeft geresulteerd in achttien verbeteringen die de komende jaren, voor het eerst in 2017, zullen worden uitgevoerd. De verbeteringen richten zich op een toename van de stuurbaarheid, samenhang en leesbaarheid van de bestuurlijke planning en control-documenten.

Contractmanagement

In 2015 is via het project contractmanagement gestart met de gemeentebrede inventarisatie van wensen en eisen ten aanzien van het registreren van contracten. Dit initiatief kwam voort uit onderzoek dat heeft aangetoond dat binnen de gemeente Velsen afdelingen op verschillende wijze omgaan met het registreren van contracten en dat er geen centraal inzicht bestaat over contracten. In het eerste kwartaal van 2016 is gekozen voor een contractmanagementsysteem dat aan deze wensen en eisen voldoet. In het tweede kwartaal is gestart met de implementatie. In 2017 zal veel aandacht uitgaan naar beheer en borging van de processen inzake contractmanagement.

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. In 2016 hebben de drie gemeenten afgesproken dat medewerkers 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 garantiebanen.

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. De feitelijke samenwerking met betrekking tot handhaving openbare ruimte zal vanaf medio 2016 plaatsvinden na ondertekening van het samenwerkingsconvenant door alle betrokken partners. Naast deze samenwerking wordt onderzocht op welke wijze het kennisniveau door gezamenlijke (inkoop van) trainingen en vorming vergroot kan worden. Naast deze samenwerking richt zich op toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Na de uitwerking van deze samenwerking zal de samenwerking worden uitgebreid met toezicht en handhaving op de beleidsterreinen Bouw- en Woningtoezicht en Werk, Inkomen en Zorg.

Paragraaf F Verbonden partijen

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 korthedshalve 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 doelstelling 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.

Aanpassing artikel 15 BBV Verbonden partijen

De vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording heeft voor de informatievoorziening in de begroting over de verbonden partijen twee wijzigingen gebracht:

- de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
- het vermelden van het risico van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.

Het eerste advies was al opgenomen in de Begroting 2016 en Jaarstukken 2015. Het vermelden van het risico voor de financiële positie van de gemeente is in deze paragraaf voor de eerste keer opgenomen.

Programma		Economische Zaken	
Naam	Kennemerstrand N.V.		
Vestigingsplaats	IJmuiden		
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap		
Doelstelling	<p>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</p> <p>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</p> <p>Het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.</p>		
Deelnemende partijen	gemeente Velsen, Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V., Recreatiepark Kabellaarsbank B.V.		
Doel deelneming gemeente Velsen	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.		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Dhr. R. Vennik en dhr. A. Verkaik.		
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid		
Belang	102 aandelen A (€ 31.797) - 51%		
(concept) jaarrekeningcijfers	2014	2015	
Eigen vermogen (Geconsolideerd)	€ 417.503	€ 324.754	
Vreemd vermogen (Geconsolideerd)	€ 106.178	€ 104.817	
Resultaat	€ 93.730	€ 7.251	
Toelichting	Kennemerstrand N.V. heeft een 100% deelneming in Kennemermeer B.V.		
Risico	Geen.		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2015)	geen		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	vrijwillig		
Wat is de sturingsruimte voor de Raad?	geen		
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	nee		
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	nvt		
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	n.v.t.		

Programma	Economische Zaken	
Naam	Centraal Nautisch Beheer	
Vestigingsplaats	Amsterdam	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling	
Doelstelling	Vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer	
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts de private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden	
Doel deelneming gemeente Velsen	Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente benoemt een bestuurder in het DB en drie in het AB.	
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid	
Belang	Geen financieel belang	
(concept) jaarrekeningcijfers	2014*	2015*
Eigen vermogen (Geconsolideerd)	*	*
Vreemd vermogen (Geconsolideerd)	*	*
Resultaat	*	*
Toelichting	* geen gegevens beschikbaar	
Risico	Geen.	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2015)	geen	
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.	
Wat is de sturingsruimte voor de Raad?	Het AB stelt de begroting en jaarrekening vast; voorafgaande daaraan krijgt de raad concept begroting en jaarrekening om reactie voorgelegd.	
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	Op de kerntaak van het CNB heeft de gemeente vooral een signalerende invloed. Noot: het CNB voert geen gemeentelijke taken uit.	
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Eventuele uittreding is uit bestuurlijk oogpunt kwetsief, 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.	

*) Gezien de opzet van de gemeenschappelijke regeling, waarbij het exploitatieresultaat gedragen wordt door het Havenbedrijf Amsterdam, blijft de opname van financiële gegevens achterwege.

Programma		Economische Zaken	
Naam	Recreatieschap Spaarnwoude		
Vestigingsplaats	Haarlem		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Doelstelling	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		
Deelnemende partijen	provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Velsen.		
Doel deelneming gemeente Velsen	Meewerken aan het bereiken van bovengenoemde doelstelling		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	College (portefeuillehouder Recreatie)		
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid		
Belang	7,6%		
Financiële gegevens (x € 1,-)	2014	2015	
Eigen vermogen (Geconsolideerd)	€ 17.102.000	€ 17.260.900	
Vreemd vermogen (Geconsolideerd)	€ 1.508.000	€ 2.112.100	
Resultaat (Geconsolideerd)	-€ 1.052.000	€ 158.900	
Toelichting	Geen.		
Risico	Grote bezuinigingsmaatregelen op het recreatiegebied kunnen zoveel impact hebben dat het recreatieve voorzieningenaanbod, o.a. fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden, in gevaar komt.		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2016)	€ 113.242		
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.		
Wat is de sturingsruimte voor de Raad?	Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast. De raad krijgt vooraf het concept te zien en kan zienswijzen indienen op de programmabegroting.		
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	De sturingsruimte is vastgelegd binnen de statuten van de GR. Als er meer invloed nodig is, moeten de statuten worden aangepast wat weer gevolgen voor de participantenbijdrage kan hebben.		
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 Bestuurvergadering mailt naar bureau Griffier onder verwijzing naar de vergaderstukken die via een link naar de website van het recreatieschap zijn in te zien.		

Programma 1		Economische Zaken	
Naam	Zeehaven IJmuiden N.V.		
Vestigingsplaats	IJmuiden		
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap		
Doelstelling	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.		
Deelnemende partijen	Bedrijven gevestigd in het havengebied, gemeente Velsen, provincie Noord-Holland, gemeente Katwijk.		
Doel deelneming gemeente Velsen	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 IJmuidersstrand. De directie van Zeehaven IJmuiden N.V. en de wethouders Economische zaken en Ruimtelijke ordening voeren hiertoe regelmatig overleg.		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente benoemt een van de vijf commissarissen. De heer A. van Dijk is benoemd.		
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid		
Belang	€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal.		
Financiële gegevens (x € 1, --)	2014	2015	
Eigen vermogen	€ 17.378.000	€ 18.450.000	
Vreemd vermogen	€ 39.553.000	€ 38.613.000	
Resultaat	€ 910.000	€ 1.097.000.	
Toelichting	Borg € 14.850.000		
Risico	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.		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2013)	Zie bij belang (€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal)		
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.		
Wat is de sturingsruimte voor de Raad?	Middels het aandeelhouderschap en het commissariaatschap heeft de raad de mogelijkheid sturing te geven aan de NV.		
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	Nee, deze is gebonden aan de statutaire afspraken bij de stichting van de NV		
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		

Programma		Werkgelegenheid en inkomen	
Naam	IJmond Werkt!		
Vestigingsplaats	Beverwijk		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Doelstelling	Het begeleiden naar de arbeidsmarkt van mensen die redelijkerwijs binnen twee jaar betaalde arbeid zouden moeten kunnen verrichten. Het ontzorgen van werkgevers door middel van een werkgeversservicepunt.		
Deelnemende partijen	gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk, gemeente Uitgeest en gemeente Velsen.		
Doel deelneming gemeente Velsen	Optimale participatie van haar burgers aan de maatschappij middels betaalde arbeid		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De portefeuillehouder Werk & Inkomen is voorzitter van het bestuur.		
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Afdeling Werk, Inkomen en Zorg		
Jaarrekeningcijfers	2014	2015	
Eigen vermogen	€ 5.541.255	€ 5.088.377	
Vreemd vermogen	€ 2.180.158	€ 1.650.172	
Resultaat	€ 524.802	€ 139.258	
Toelichting	Geen		
Risico	Het belang van de gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners verhoogt met 2%; in 2014 was dit 44%. In de paragraaf Weerstandvermogen en risico's staat het risico van IJmondWerkt! nader toegelicht. Dit heeft betrekking op de niet sluitende meerjarenbegroting in 2014. Vanaf 2015 heeft IJmond Werkt! een aantal maatregelen genomen, om het verwachte structurele tekort te . Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de meerjarenbegroting nu sluitend is.		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2015)	€ 8.136.788		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname.		
Wat is de sturingsruimte voor de Raad?	Gemeenteraad is kaderstellend.		
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	Desgewenst via participatie in advies- en/of bestuurscommissie. Daarnaast via zienswijze op begroting en jaarrekening. Tussentijds worden de resultaten teruggekoppeld via kwartaalrapportages.		
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Uittreding vergt lange termijn.		
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Door periodieke informatie- en terugkoppelingsmomenten te organiseren.		

Programma invullen	Invullen	
Naam	Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland	
Vestigingsplaats	Haarlem	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling	
Doelstelling	Regionale samenwerking ten behoeve van het primaire proces van de leerplicht, de kwalificatieplicht en de RMC-functie in Midden- en Zuid-Kennemerland.	
Deelnemende partijen	Gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland	
Doel deelneming gemeente Velsen	Verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking en uitvoering geven aan de wettelijke RMC-functie in de regio.	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder is lid GR Bestuur	
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling	
Belang	Ondersteuning van het primaire proces van de leerplicht, de kwalificatieplicht en de RMC-functie.	
Financiële gegevens (x € 1,--)	2014	2015
Eigen vermogen (Geconsolideerd)	nvt	Nvt
Vreemd vermogen (Geconsolideerd)	nvt	Nvt
Resultaat	nvt	nvt
Toelichting	Geen.	
Risico	Geen.	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2016)	€ 34.006	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De deelname is vrijwillig. 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.	
Wat is de sturingsruimte voor de Raad?	De sturingsruimte van de afzonderlijke gemeenten is vastgelegd in de GR. Raad kan besluiten over deelname GR Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten voor de percelen 1 en 2 (respectievelijk het verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen dan wel de uitvoering leerplicht). Perceel 3; de RMC-functie, is wettelijk toebedeeld aan de gemeente Haarlem als centrumgemeente voor de RMC regio.	
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	De sturingsruimte van afzonderlijke gemeenten is vastgelegd in de GR.	
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Het Gemeenschappelijk Orgaan regelt de financiële en overige gevolgen van de uittreding. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die rechtstreeks gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Het jaarverslag van de leerplicht wordt aan de raad aangeboden.	

Programma		Cultuur en culturele voorzieningen	
Naam	Noord-Hollands Archief		
Vestigingsplaats	Haarlem		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling		
Doelstelling	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.		
Deelnemende partijen	Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente Haarlem en gemeente Velsen.		
Doel deelneming gemeente Velsen	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.		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Portefeuillehouder kunst en cultuur in algemeen en dagelijks bestuur		
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling		
Belang	Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het archiefbeheer		
Financiële gegevens (x € 1.--)	2014	2015	
Eigen vermogen (Geconsolideerd)	€ 900.735	€ 965.045	
Vreemd vermogen (Geconsolideerd)	€ 1.574.874	€ 1.347.276	
Resultaat	€ 383.894	-/- € 23.656	
Toelichting	Met ingang van 1 januari 2005 is de regionale Archiefdienst voor Kennemerland gefuseerd met het Rijksarchief Noord-Holland in een Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland waar verschillende archieven beheerd worden en toegankelijk zijn, zowel in bezoekersruimten als via een website. Naar aanleiding van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen wordt op 17 december 2015 een gewijzigde regeling aan de raad voorgelegd.		
Risico	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%).		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2016)	€ 267.964		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De deelname is vrijwillig		
Wat is de sturingsruimte voor de Raad?	De Raad dient in te stemmen met de jaarlijkse begroting. De raad kan bij het dagelijks bestuur van de GR zijn zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij het voorstel over de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur dat vervolgens een besluit neemt over de ontwerpbegroting. Na vaststelling (eventueel met inachtneming van geuite zienswijzen) wordt de begroting verstuurd naar Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. Wanneer geuite zienswijzen niet tot een positief resultaat hebben geleid, kan de raad een zienswijze indienen bij GS.		
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	Dit kan alleen als de gemeenschappelijke regeling wordt aangepast in overleg met de andere deelnemers. Bij de behandeling van de jaarstukken in de Raad is niet gebleken dat de Raad behoefte heeft om haar sturingsruimte m.b.t. deze GMR uit te breiden.		
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.		

Programma		Milieu, riolering en afvalstoffen	
Naam	Omgevingsdienst IJmond www.odijmond.nl		
Vestigingsplaats	Beverwijk		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Doelstelling	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.		
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Haarlem, Beemster en Purmerend en de provincie Noord-Holland.		
Doel deelneming gemeente Velsen	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.		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Portefeuillehouder Milieu in dagelijks bestuur, portefeuillehouder in algemeen bestuur		
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Afdeling Openbare werken		
Belang 2017	35,14%		
Jaarrekeningcijfers	2014	2015	
Eigen vermogen	€ 729.970	€ 714.867	
Vreemd vermogen	€ 11.795.627	€ 10.482.087	
Resultaat	€ 180.338	€ 107.309	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2017)	€ 1.557.657		
Risico	Gezien het positieve meerjarenperspectief is het financieel risico laag.		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig voor beleidstaken en verplicht voor wat betreft de wettelijke taken voor vergunning, toezicht en handhaving, kortweg Wet VTH		
Wat is de sturingsruimte voor de raad?	Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en jaarrekening vast; voorafgaand daaraan krijgt de raad de concept begroting en de jaarrekening om reactie voorgelegd. Via de vaststelling van het werkplan is de raad tevens in staat sturing te geven aan de werkzaamheden van de Omgevingsdienst IJmond.		
Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	In artikel 16 van de Gemeenschappelijke Regeling is omschreven welke taken zijn overgedragen aan de Omgevingsdienst IJmond . Aanpassing van deze opsomming dan wel het opnemen van bepalingen in de regeling waaruit voor de Omgevingsdienst IJmond de verplichting ontstaat de raad uitgebreider te betrekken bij de taakuitvoering, zal uitbreiding van de invloed van de raad tot gevolg hebben.		
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Gelet op de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de gewijzigde Wet Vergunning , Toezicht en Handhaving (VTH) is uittreding uit de gemeenschappelijke regeling niet aan de orde. In de eerste helft van 2017 wordt de gemeenschappelijke regeling aangepast aan deze gewijzigde wet en ook aan de gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen. Het betekent dat de gemeenten waarvoor de ODIJ thans werkt op basis van een contract verplicht zijn om toe te treden tot de GT voor wat betreft de wettelijke VTH taken		
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Dat kan eventueel door (naast begroting en jaarrekening en vaststelling werkplan) voorafgaande aan belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve sessie te organiseren.		

Programma		Milieu, riolering en afvalstoffen	
Naam	ReinUnie		
Vestigingsplaats	Heemskerk		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling		
Doelstelling	De Gemeenschappelijke Regeling heeft als doelstelling het financieel beheer van onroerend goed dat is gerelateerd aan afvalinzameling en in bezit is van de GR. 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.		
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen		
Doel deelneming gemeente Velsen	Belang van Velsen dienen t.a.v. het inzamelen van huishoudelijk afval en het reinigen van de openbare ruimte.		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Portefeuillehouder Openbare Werken (incl. reiniging)		
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Afdeling Openbare Werken		
Belang	Velsen deelt voor 50% in de kosten en baten van RU		
Financiële gegevens (x € 1)	2014	2015	
Eigen vermogen (Geconsolideerd)	€ 111.243	€ 82.568	
Vreemd vermogen (Geconsolideerd)	€ 6.238.460	€ 5.309.583	
Resultaat	-€ 26.675	-€ 29.104	
Toelichting	De portefeuillehouder overlegt met de gemeenteraad voorafgaand aan het aangaan van een financiële verplichting die niet in de begroting van de ReinUnie is opgenomen. Dit geldt in ieder geval voor aankopen/verkoop van onroerend goed, aangaan van leningen en alle zaken waarvoor de garantstelling van artikel 22 van de GR geldt boven de € 50.000.		
Risico	Het financieel risico laag.		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2017)	We leveren geen directe bijdrage maar indirect. Jaarlijks kost de GR RU zo'n € 30.000 waarvan de helft voor rekening van Velsen is. De GR RU heeft een eigen vermogen (waarvan de helft aan Velsen kan worden toegerekend) dat voldoende is om in 2017 in eigen kosten van de GR RU te voorzien.		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	We zijn deelnemer en alleen volgens de in de regeling vastgelegde voorwaarden kan worden uitgetreden.		
Wat is de sturingsruimte voor de Raad?	De begroting van de GR RU wordt ter instemming gebracht. De raad kan het bestuurslid (collegelid) een opdracht/ aandachtspunt meegeven.		
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	Ja, daarvoor zal de GR aangepast moeten worden en is dus de medewerking van de andere deelnemers nodig.		
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	De formele taak is bezit van onroerend goed. Dat is niet strikt noodzakelijk. Dat onroerende goed zou juridisch en administratief over de deelnemers verdeeld kunnen worden. Deze samenwerking heeft echter ook praktische voordelen vanwege de kennisdeling.		
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Door raad/ college nadrukkelijker af te laten stemmen wat de behoefte is. Vanuit HVC komt veel informatie, daarop wordt momenteel gefilterd. Dat filter zou je groter of kleiner kunnen maken afhankelijk van de behoefte en of vraag.		

Programma 8		Milieu, riolering en afvalstoffen	
Naam	Afvalschap IJmond-Zaanstreek		
Vestigingsplaats	Zaanstad		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling		
Doelstelling	Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek heeft tot doel de belangen van de deelnemers te dienen als aandeelhouder in HVC. HVC heeft het doel verantwoord en duurzaam afvalstoffen en grondstoffen te verwerken en duurzaam energie op te wekken.		
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zaanstad		
Doel deelneming gemeente Velsen	Voldoen aan de wettelijke taak van de gemeente om duurzaam huishoudelijke afvalstoffen en grondstoffen te verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Dat is inclusief verminderen van het afvalaanbod door preventie en hergebruik.		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Portefeuillehouder Openbare Werken (incl. reiniging)		
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Afdeling Openbare Werken		
Belang	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%)		
Financiële gegevens (x € 1,--)	2014	2015	
Eigen vermogen	€ 35.623	€ 36.075	
Vreemd vermogen	€ 5.595	€ 4.715	
Resultaat	-€ 10.050	€452	
Toelichting	AIJZ vertegenwoordigt Velsen als aandeelhouder in HVC. AIJZ staat als aandeelhouder garant voor de geldleningen en het rekening resultaat van HVC, welke voor 25% door Velsen wordt gedragen. In 2014 stond AIJZ voor € 107.688.293 garant, dat leverde AIJZ € 1.076.883 (=1%) garantstellingprovisie op. Velsen ontving daarvan € 269.221. In 2015 stond AIJZ voor € 105.678.942 garant, dat levert AIJZ € 1.056.789 (=1%) garantstellingprovisie op. Velsen ontvangt daarvan € 264.197. Het aandeelhouderschap levert in 2017 naar verwachting geen dividend op.		
Risico	De aandeelhouders van HVC ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het totaal, daarnaast staat de AIJZ garant voor een lening. Gezien het meerjarenperspectief van de HVC is het risico laag.		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2017)	€ 2.363		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	We zijn deelnemer en slechts onder de in de regeling vastgelegde voorwaarden kan worden uitgetreden.		
Wat is de sturingsruimte voor de Raad?	De begroting van de GR AIJZ wordt ter instemming gebracht. De raad kan het bestuurslid (collegelid) een opdracht/ aandachtspunt meegeven.		
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	Ja, daarvoor zal de GR aangepast moeten worden en is dus de medewerking van de andere deelnemers nodig.		
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Via AIJZ zijn we aandeelhouder in HVC, dat zou ook op persoonlijke titel kunnen, daarvoor is wel goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering HVC nodig. Nu is AIJZ één van de grootste aandeelhouders in HVC, individueel zouden we één van de kleinsten worden. Theoretisch zou onze zeggenschap gelijk blijven, praktisch zal het mogelijk afnemen. Helemaal geen aandeelhouder zijn, is ook een optie. Velsen zou in dat geval onder andere voorwaarden zijn huisvuil moeten verwerken. Wat daarvan het financiële effect is op lange en korte termijn is slecht te overzien.		
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Door raad/ college nadrukkelijker af te laten stemmen wat de behoefte is. Vanuit HVC komt veel informatie. Daarop wordt momenteel gefilterd. Dat filter zou je groter of kleiner kunnen maken afhankelijk van de behoefte en of vraag.		

Programma	Ruimtelijke ordening en wonen	
Naam	Winkelstichting Plein 1945 www.winkelstichtingplein1945.nl	
Vestigingsplaats	Ijmuiden	
Rechtsvorm	Stichting	
Doelstelling	Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winstoogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.	
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen	
Doel deelneming gemeente Velsen	Zie de doelstelling van de stichting	
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.	
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Geen	
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.	
Jaarrekeningcijfers	2014	2015
Eigen vermogen	€ 3.101.973	€ 3.175.191
Vreemd vermogen	€ 3.901.771	€ 3.124.704
Resultaat	€ 159.667	€ 73.216
Toelichting	Zie voor nadere informatie www.winkelstichtingplein1945.nl . Daar is ook een exemplaar van de statuten in te zien.	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente	Geen. De Winkelstichting heeft een lening lopen bij de gemeente die destijds is aangegaan voor de bouw van de bibliotheek aan het Dudokplein. De Winkelstichting is eigenaar van het pand waarin de bibliotheek is gevestigd. De lening kent een looptijd van 20 jaar en loopt in 2018 af.	
Risico	Het financiële risico is beperkt aangezien tegenover de verstrekte geldlening voldoende tegenwaarde beschikbaar is.	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname (zie artikel 5, lid 2a)	
Wat is de sturingsruimte voor de raad?	De raad heeft geen rechtstreekse sturingsruimte richting bestuur van de Winkelstichting. Volgens de statuten heeft de raad wel een beslissingsbevoegdheid als er een geschil is tussen college en bestuur van de Winkelstichting over: -richtlijnen m.b.t. beheer en exploitatie (zie art.4); -overeenkomsten m.b.t. verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen (art 12); -voorgenomen statutenwijziging, fusie of splitsing (art. 17, lid 3).	
Kan de raad/bestuur sturingsruimte i.c. invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	Nee, de statuten zijn bepalend. Het bestuur van de Winkelstichting is bevoegd de statuten te wijzigen, na goedkeuring door het college (art. 17, lid 1 en lid 2).	
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.	

Programma		Openbare orde en veiligheid	
Naam	Veiligheidsregio Kennemerland www.vrk.nl		
Vestigingsplaats	Haarlem		
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling		
Doelstelling	De veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de gemeentelijke belangen: uitvoering te geven aan de wet veiligheidsregio's; uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid; te fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen; uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.		
Deelnemende partijen	Gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.		
Doel deelneming gemeente Velsen	Door een goede afstemming tussen de verschillende hulpverleningsdiensten een bijdrage leveren aan de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente en de veiligheidsregio. Uitvoeren wettelijke taken.		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester en college (portefeuillehouder openbare orde en veiligheid en portefeuillehouder volksgezondheid)		
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Afdeling Algemene zaken en Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling		
Belang 2017	13,42%		
Jaarrekeningcijfers	2014	2015	
Eigen vermogen	€ 5.349.000	€ 4.725.000	
Vreemd vermogen	€ 37.936.000	€ 35.088.000	
Resultaat	€ 1.910.000	€ 946.000	
Toelichting	De bijdrage aan de VRK is opgebouwd uit de componenten Regionale Brandweer, MICK, Lokale Brandweer en de GGD. De cijfers zijn gebaseerd op de laatst bekende gegevens.		
Risico	Gezien het positieve meerjarenperspectief is het financieel risico laag.		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2017)	€ 6.224.000		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Deelname is een wettelijke verplichting (Wet veiligheidsregio's)		
Wat is de sturingsruimte voor de raad?	Er is niet zozeer sprake van sturing (de raad is niet het bevoegde gezag) maar wel van invloed. De raad kan haar wensen kenbaar maken bij het door het bestuur van de veiligheidsregio vast te stellen risicoprofiel en regionale beleidsplan. Daarnaast wordt de raad in staat gesteld haar zienswijze te geven op jaarverslag en begroting. Ten slotte kan de raad de burgemeester nog input geven op het door het bestuur vast te stellen regionale dekingsplan brandweer.		
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	Nee.		
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Niet van toepassing. Deelname is wettelijke verplichting.		

Programma	Openbare orde en veiligheid
Naam	Stichting Halt
Vestigingsplaats	Amstelveen
Rechtsvorm	Stichting
Doelstelling	Het voorkomen en bestrijden van vandalisme en andere vormen van veel voorkomende jeugdcriminaliteit en het wegnemen van oorzaken die tot dit gedrag onder jongeren leiden. Het verrichten van alle verdere handelingen en werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting 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 voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door voorlichtingslessen op basis- en voortgezet onderwijs.
Deelnemende partijen	Gemeente Bloemendaal, gemeente Beverwijk, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Heemskerk, gemeente Heemstede, gemeente Uitgeest, gemeente Velsen en gemeente Zandvoort.
Doel deelneming gemeente Velsen	Zie doelstelling
Bestuurlijke vertegenwoordiging	n.v.t.
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Afdeling Algemene Zaken
Belang	Afname van 400 uren preventieve activiteiten .
Jaarrekeningcijfers	
Eigen vermogen	n.v.t.
Vreemd vermogen	n.v.t.
Resultaat	n.v.t.
Toelichting	Geen.
Risico	Geen.
Rekening 2014	€ 31.450
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2016)	€ 34.000
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname
Wat is de sturingsruimte voor de Raad?	Via het budgetrecht
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	Ja, via het budgetrecht
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Er is 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?	Dat kan door de raad actief te informeren met een collegebericht of in een informatieve sessie.

Algemene Dekkingsmiddelen		
Naam	Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) www.bngbank.nl	
Vestigingsplaats	Den Haag	
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap (NV)	
Doelstelling	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid. Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering enz. Daarnaast neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiek private samenwerking.	
Deelnemende partijen	Diverse overheden en instellingen die werk doen op het gebied van het maatschappelijke belang. Aandelenpakket totaal 55.690.720.	
Doel deelneming gemeente Velsen	Verplichting i.v.m. de storting van de Algemene uitkering op de rekening. Daarnaast het gebruikmaken van het financiële netwerk.	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	College (portefeuillehouder Financiën). De gemeente heeft als aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.	
Ambtelijke verantwoordelijkheid	Afdeling Financiën	
Belang	De gemeente Velsen heeft 280.410 aandelen op de balans staan met een waarde van € 636.222,55.	
Financiële gegevens (x € 1,--)	2014	2015
Eigen vermogen (Geconsolideerd)	€ 3.582.000.000	€4.163.000.000
Vreemd vermogen (Geconsolideerd)	€ 149.923.000.000	€ 145.348.000.000
Resultaat	€ 126.000.000	€ 226.000.000
Toelichting	De BNG als bank heeft te maken met risico's op het gebied van een Bankbelasting, de uitvoering van Basel III (verhoging van het kapitaal) en het Schatkistbankieren (verplichte storting van overtollige gelden bij het Rijk).	
Risico	De BNG heeft een positieve waardering in de financiële markt: Aaa van Moody's, AAA van Standard & Poor's en AA+ van Fitch. Het financiële risico wordt daarom laag ingeschat.	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente (peiljaar 2012)	Geen. Bij een positief bedrijfsresultaat bestaat de mogelijkheid dat de BNG besluit over te gaan tot een dividenduitkering.	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Verplichting voor het aanhouden van een rekening i.v.m. de algemene uitkering. Vrijwillig op het gebied van het aanhouden van aandelen.	
Wat is de sturingsruimte voor de Raad?	Klein.	
Kan de Raad/bestuur haar sturingsruimte i.c. haar invloed uitbreiden en zo ja op welke wijze?	In samenspraak met andere aandeelhouders.	
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Geen dividenduitkering meer bij uittreding.	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Nvt.	

Paragraaf G 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 2015. Normaal gesproken worden deze cijfers verwerkt in de begroting, maar begin 2016 heeft de commissie BBV de verslagleggingsregels rond grondexploitaties gewijzigd, waardoor de classificatie van grondcomplexen en de grondexploitatieberekening is veranderd. Het is noodzakelijk deze wijzigingen in de begroting te verwerken. De basis voor de nieuwe berekeningen is de Meerjaren Prognose Grondexploitaties behorend bij de jaarrekening 2015 waarbij de nieuwe rekenregels van de BBV zijn toegepast. Het betreft onder andere de renteberekening en de vastgestelde disconteringsvoet t.b.v. de netto contante waarde berekening. Daarnaast wordt nu ook de renteberekening t.b.v. de getroffen verliesvoorzieningen opgenomen. Deze nieuwe cijfers zijn verwerkt in de begroting.

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 Nederlandse economie groeit weer over een breed front. Er is sprake van groei van investeringen en de woningmarkt trekt weer aan. Die positieve ontwikkeling van de economie en de woningmarkt vertaalt zich geleidelijk aan ook in de prijsontwikkeling op de woningmarkt en een stijgend aantal nieuwbouwprojecten. Van invloed blijft de (beperkte) financierbaarheid van vastgoedprojecten. Dit geldt ook voor het verkrijgen van hypotheeklen van woningen.

De marktontwikkelingen geven voor de komende periode een gunstiger beeld dan in de afgelopen jaren. De verwachting is economische groei in de IJmond, waarbij het herstel op de woningmarkt doorzet en de bedrijfs- en kantoormarkt lijkt zich te stabiliseren. Lokaal kunnen wel grote verschillen bestaan, door project specifieke omstandigheden. Het economische herstel en de verbeterde vooruitzichten op de woningmarkt hebben een positief effect op de mogelijkheden voor project- en gebiedsontwikkelingen in Velsen. Er ontstaan dan nieuwe kansen om invulling te geven aan de woningbouwopgave en de visies, zoals Visie op Velsen en Structuurvisie. Het benutten van die kansen blijft vragen om focus, samenwerking en flexibiliteit.

Een van de doelstellingen in de programmabegroting is het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en de bebouwing van gronden (subdoelstelling 9.2.1). 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 2017 ligt de focus primair op projecten die voortvloeien uit en passen binnen de strategische agenda en de Visie op Velsen. In de prioriteitstelling van projecten vormen onder meer financiële overwegingen en bijvoorbeeld contractuele verplichtingen een rol. Velsen speelt als grote vastgoedeigenaar van Velsen een belangrijke rol bij het leefbaar houden en de herontwikkelen van locaties. Zo biedt het gemeentelijk vastgoed ruimte aan een groot aantal maatschappelijke voorzieningen.

Wetgeving Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. Centraal staat de vraag welke activiteiten worden fiscaal gezien als economische activiteit aangemerkt en zijn daardoor Vpb-plichtig. De vennootschapsbelasting zal, daar waar fiscale winst wordt gerealiseerd, leiden tot een financiële druk op de begroting.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt in SVLO-verband (Samenwerkende Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) samen met de Belastingdienst aan nadere concretisering van de wet in handreikingen. Specifiek voor grondbedrijven is eind 2015 een nadere uitwerking van de wet gepubliceerd. Deze is nog onvoldoende concreet om in te kunnen schatten of de activiteiten van het grondbedrijf van de gemeente Velsen Vpb-plichtig zijn. Deze onzekerheid is als risico opgenomen in paragraaf B Weerstandsvermogen en risico's. De verwachting is dat de interpretatie van de wet in de loop van 2016 duidelijker gaat worden. Wij volgen deze ontwikkelingen actief.

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 16 januari 2014, de kadernota Vastgoedbeheer vastgesteld op 7 maart 2013 en de kadernota Huurprijzen voor gemeentelijke vastgoed-accommodaties vastgesteld op 23 maart 2012. De kadernota Grondprijzen is in 2016 geactualiseerd en wordt in de tweede helft van 2016 voorgelegd aan de raad ter vaststelling. De kadernota Ontwikkeling wordt in 2016 en 2017 geactualiseerd waarbij onder andere de gewijzigde wet- en regelgeving verwerkt wordt.

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 1-1-2016

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. Dat betekent dat de gronden uit de oude categorieën Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) en overige grond en hulpstoffen worden verplaatst naar de materiële vast activa (MVA). Het betreft de projecten Velsersduinplein en Hoek Zeeweg – Lange Nieuwstraat.

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 boekwaarde per 1-1-2016 bedraagt +/- € 32.030.648,- (de kosten overheersen).

De (nieuw berekende) verliesvoorziening per 1-1-2016 bedraagt € 9.698.159,-

De (nieuw berekende) boekwaarde inclusief verliesvoorziening per 1-1-2016 bedraagt +/- € 22.332.489,-

Geprognosticeerd resultaat BIE

Opgemerkt moet worden dat de prospecties "toekomstvoorspellingen" zijn. Hierbij wordt op basis van alle beschikbare informatie een zo realistisch mogelijk resultaat voorspeld.

Het totaal (nieuw) geraamde eindresultaat (exclusief getroffen voorzieningen) van alle grondexploitaties (BIE) bedraagt per saldo € 6.993.483 negatief (netto contante waarde per 1-1-2016). Voor complexen met een negatief resultaat is dit negatieve resultaat afgedekt door een verliesvoorziening. Berekende jaarlijkse verhoging van de verliesvoorzieningen voor 2017 t/m 2020 is € 732.436,-.

Winstnemingen

Er wordt één winstneming verwacht in 2017, namelijk voor het project Stadspark. 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 1-1-2016 bepaald worden op € 9,745 mln.

Werkbudget plankosten

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van september 2012 is bepaald dat een post werkbudget plankosten van € 100.000,-/jaar beschikbaar is voor het kunnen uitvoeren van het strategische grondbeleid. Als dekking is de post doorbelasten plankosten van € 100.000 / 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 risicomanagement. 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 risico in deze begroting is gewijzigd ten opzichte van de jaarstukken 2015 door de gewijzigde BBV-regelgeving per 1-1-2016. Resultaat risicobedrag conform het risicomanagement is per 1 januari 2016 bepaald op € 2,8mln.

De risico's van gebiedsontwikkeling 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 risicomanagement. 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 2015 besloten de algemene reserve grondbedrijf per 1-1-2016 niet tot de normomvang te vullen. Hierdoor bedraagt de algemene reserve grondbedrijf per 1-1-2016 € 1,849 mln. In de resultaatverdeling van het boekjaar 2015 is de reserve aangevuld tot het € 2,8 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.

Paragraaf H Subsidies

(ivm de gewijzigde BBV regels en de daarmee ingevoerde taakvelden, is ook de indeling van deze paragraaf enigszins gewijzigd)

Jaarrekening 2015	Gewijzigde begroting 2016	Begroting 2017
-------------------	---------------------------	----------------

Programma Sociaal domein			
Ontmoetingsactiviteiten volw assenen (buurthuizen+steunpunten)	1.286		
Buurtbemiddeling	30		
Stimulering Vrijw illigersw erk	83		
Stimulering Mantelzorg	123		
Buurtsportcoaches	101		
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)	799		
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.)	20		
OGGZ/Collectieve preventie	28		
Ondersteuning minderheden	20		
Jeugd en jongerenw erk (buurthuizen incl. buurtsport)	283		
Jeugd en jongerenw erk overig	15		
Schoolmaatschappelijk w erk	96		
Jeugd Interventie Team	78		
Streetcornerw erk	87		
Combinatiefuncties	330		
Subtotaal doelstelling 2.1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.379	3.640	3.662
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar uniform	964		
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar maatw erk	72		
Sociale Wijkteams	557		
Informele zorg	41		
Clientondersteuning met beperking	428		
Inloopvoorzieningen GGZ	163		
Kosten maatschapp opvang	19		
Subtotaal doelstelling 2.1.2 Toegankelijke ondersteuning	2.244	2.505	2.619
Peuterspeelzaalplaatsen	786		
Mondiale bew ustw ording	6		
Subtotaal doelstelling 2.1.3 Ontwikkeling jeugd	792	798	803
Minimabeleid	65		
Subtotaal doelstelling 2.2.1 Inkomensvoorzieningen	65	0	0
CJG Toegang jeugdhulp	724		
Subtotaal doelstelling 2.2.2 Maatwerkvoorzieningen	724	844	844
Totaal Programma Sociaal domein	7.204	7.787	7.928

Programma Cultuur en culturele voorzieningen			
Musea	193		
Podiumkunst: Stadsschouw burg Velsen	805		
Kunsteducatie: Kunstencentrum	684		
Amateurkunstinstellingen	165		
Culturele en educatieve activiteiten	185		
Bibliotheek	1.980		
Totaal Programma Cultuur en culturele voorzieningen	4.012	3.766	3.745

Diverse programma's			
Sportverenigingen (programma Sport)	47		
Wijkgericht w erken (programma Openbare ruimte)	30		
Reddingsw ezen (programma Openbare orde en veiligheid)	21		
VOS (programma Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie)	38		
Vereniging Nationale Ombudsman (programma Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie)	13		
Anti-discriminatiebureau (programma Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie)	24		
Sail/havenfestival (programma Economische ontw ikkeling, recreatie en toerisme)	62		
Totaal Diverse programma's	235	220	202
Totaal Subsidieplafond	11.451	11.773	11.875

Paragraaf I Investerings

Investeringsplan Volume 2017-2020	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf
Bedragen (*€1000)	2017	2018	2019	2020
Programma 1 Econ.zaken/recreatie/toerisme				
Diversen strand	250,0			
Totaal vervangingsinvesteringen	250,0	0,0	0,0	0,0
Programma 4 Jeugd en Educatie				
Sloop Dolfijnzaal en nieuw bouw	400,0	810,0		
1e inrichting (nieuwe) Dolfijnzaal		50,0		
Herschikking Velsbroek	1.600,0	864,0		
Uitbreiding/aanpassing Vliegende Hollander	515,0			
Sloop Kennemerzaal en nieuw bouw		400,0	810,0	
1e inrichting (nieuwe) Kennemerzaal			50,0	
Totaal vervangingsinvesteringen	2.515,0	2.124,0	860,0	0,0
Programma 7 Openbare ruimte				
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)	167,0	167,0	167,0	167,0
Brederoodseweg	1.250,0			
Fietspad Amstelduin Kennemergaarde	395,0			
Subsidie fietspad Kennemergaarde	-165,0			
Reconstructie Pontplein	200,0	2.800,0		
Rotonde Driehuizerkerkweg	400,0			
Subsidie Rotonde Driehuizerkerkweg	-200,0			
Rotonde Minister van Houtenlaan	577,5			
Subsidie rotonde Minister van Houtenlaan	-210,0			
Verkeersstructuur Centrum IJmuiden	200,0	1.800,0		
Subsidie Verkeersstructuur Centrum IJmuiden		-500,0		
Waterloolaan	600,0			
Subsidie Waterloolaan	-250,0			
Pleiadenplantsoen		300,0		
Merwede straat inprikker			700,0	
Subsidie Merwede straat inprikker			-350,0	
Spaarnestraat herinrichting			350,0	
Subsidie Spaarnestraat herinrichting			-150,0	
IJmuiderslag				2.000,0
Renovatie plantsoen en straatbeplanting	540,0	540,0	540,0	540,0
Renovatie speelplekken	303,0	303,0	303,0	303,0
Inrichting groen KPN locatie		100,0	100,0	
Totaal vervangingsinvesteringen	3.807,5	5.510,0	1.660,0	3.010,0
Programma 8 Milieu				
Riool	2.529,0	2.247,0	2.085,0	2.406,0
Ondergrondse containers	910,0			
Totaal vervangingsinvesteringen	3.439,0	2.247,0	2.085,0	2.406,0
Kostenplaatsen				
Hardware/software: diverse investeringen	465,5	550,5	550,5	550,5
Bedrijfsmiddelen (div. progr.)		147,2	147,2	147,2
Meubilair Stadhuis	75,0	75,0	75,0	75,0
Totaal kostenplaatsen	540,5	772,7	772,7	772,7
Overige programma investeringen				
Jaarlijks nog in te vullen	92,7	172,7	172,7	172,7
Hoogwerker	180,0			
Totaal vervangingsinvesteringen	272,7	172,7	172,7	172,7
TOTAAL VERVANGING EX RIOLERING	7.385,7	8.579,4	3.465,4	3.955,4
TOTAAL RIOLERING	3.439,0	2.247,0	2.085,0	2.406,0
TOTAAL INVESTERINGEN TE AKTIVEREN (ex kstpl)	10.824,7	10.826,4	5.550,4	6.361,4
Recapitulatie				
(Bedragen *€1000)	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf
	2017	2018	2019	2020
Programma 1 Econ.zaken/recreatie/toerisme	250,0	0,0	0,0	0,0
Programma 4 Jeugd en Educatie	2.515,0	2.124,0	860,0	0,0
Programma 7 Openbare ruimte	3.807,5	5.510,0	1.660,0	3.010,0
Programma 8 Milieu	3.439,0	2.247,0	2.085,0	2.406,0
Kostenplaatsen	540,5	772,7	772,7	772,7
Overige programma investeringen	272,7	172,7	172,7	172,7
Totaal	10.824,7	10.826,4	5.550,4	6.361,4

Paragraaf K Informatiebeleid

Regionaal Informatiebeleid

In 2016 heeft de raad de 'Informatievisie 2016 - 2020 IJmond gemeenten' en het 'I-Beleid 2016–2020 IJmond gemeenten' vastgesteld. Op basis hiervan zijn in 2016 concrete projecten gestart. Het beleid sluit aan op de Visie op Velsen 2025 en de Digitale Agenda 2020 van de VNG. Sindsdien heeft de IJmond een gezamenlijke visie en beleid op het gebied van de informatievoorziening. De hoofdpunten daaruit zijn dat de regio zich positioneert als 'slimme volger' en dat de dienstverleningsprocessen en samenwerking binnen de regio leidend zijn voor de informatievoorziening.

Basisregistraties

Het Stelsel van Basisregistraties speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, omdat er gegevens in worden vastgelegd die binnen de overheid met elkaar worden gedeeld. Hierdoor kan de overheid efficiënter opereren en wordt de dienstverlening verbeterd. Velsen heeft het merendeel van de basisregistraties ingevoerd of is erop aangesloten.

- Aansluiting geldt voor de Basisregistraties Handelsregister (HR) en Kadaster (BRK). Aansluiting indirect geldt voor Basisregistratie Inkomen (BRI) en Voertuigen (BRV).
- In 2017 sluit Velsen zich aan op de Landelijke Voorziening WOZ – het sluitstuk van de invoering van de Basisregistratie Waarde onroerende zaken (WOZ).
- Velsen sluit in Dimpact-verband aan op de BRP.
- In 2017 worden de beheerkaarten van de openbare ruimte in de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) geïntegreerd. Daarmee wordt een belangrijke doelstelling gerealiseerd, namelijk 'eenmalige inwinning meervoudig gebruik'.
- Vanaf 1 januari 2017 start de fasegewijze invoering van de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Landelijk is er nog geen besluit genomen of de Basisregistratie voor Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen (BLAU) ontwikkeld wordt.

Open data – digitale, vrij beschikbare informatie

Door informatie als open data beschikbaar te stellen, kunnen gebruikers zelf bepalen welke informatie ze nodig hebben en hoe ze die willen benaderen. Dit sluit aan bij de ambitie 'Open en transparant in de participatiesamenleving' uit de Digitale Agenda 2020 van de VNG. Een deel van de gegevens die Velsen beheert en moet aanleveren aan de centrale overheid wordt al als open data beschikbaar gesteld op landelijke systemen. Immers, Velsen wil een slimme volger zijn. Daarom wordt zoveel mogelijk aangesloten bij initiatieven van anderen, zoals het actieplan Open Overheid en de open data community van Dimpact. In 2017 gaat Openbare werken met open data werken, bijvoorbeeld bij meldingen openbare ruimte. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het open data portaal.

Gemeentelijke website

In 2016 is Velsen voor internet en intranet overgegaan naar het Website en Internetmodel (WIM) van Dimpact. Dit model moet optimale online toegankelijkheid voor de klanten van gemeenten te realiseren. De dienstverlening kan daardoor maximaal via de digitale weg verlopen. Dit resulteert in betere gemeentelijke dienstverlening tegen lagere investeringen per gemeenten. Met WIM verloopt de digitale dienstverlening conform Agenda Digitaal 2017 en Visie Dienstverlening 2020. WIM gaat uit van het Toptaken principe, waarbij de bezoeker snel de juiste informatie vindt, doordat de meest gevraagde onderwerpen van dat moment (de zogenaamde toptaken) het makkelijkst te vinden zijn.

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Met het programma Digitale Overheid (Digiprogramma), onder regie van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid, wordt voor de overheid gewerkt aan een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). De GDI is een onmisbaar deel van de (digitale) basisvoorzieningen waarmee organisaties hun primaire processen inrichten.

Vanuit Dimpact worden bouwstenen aangeboden, zoals eHerkenning, Ondernemersplein, Mijn Overheid Berichtenbox en Lopende zaken (pilotfase). Deze bouwstenen worden aan het digitale loket van de gemeente Velsen gekoppeld. Dit zijn lopende ontwikkelingen binnen het bestaande lidmaatschap en vallen daarom binnen de bestaande contributie.

Statistiek, Onderzoek en Informatievoorziening

De statistische website 'Velsen in Cijfers' wordt in 2017 verder ontwikkeld. Thema's als inkomens, werkgelegenheid, onderwijs en sociaal domein krijgen meer aandacht. Daarnaast worden de basisregistraties beter ontsloten door de inzet van statistische programmatuur. Hierdoor worden de analysemogelijkheden aanzienlijk uitgebreid.

Financiële overzichten

Overzicht Taakvelden

In het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) zijn de spelregels opgenomen voor de Begroting en Jaarstukken. Een van de wijzigingen in de BBV is de introductie van taakvelden en een verplicht financieel overzicht taakvelden met de bijbehorende begrote baten en lasten. .

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 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
TV	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	4.697	0	-4.697	4.555	0	-4.555	2.840	0	-2.840
0.2	Burgerzaken	2.146	1.325	-821	2.196	1.478	-718	1.695	1.440	-255
0.3	Beheer overige gebouw en en gronden	1.993	1.974	-19	1.991	2.508	517	2.267	2.853	586
0.4	Overhead	2.116	195	-1.921	2.475	257	-2.218	17.728	676	-17.052
0.5	Treasury	-4.355	774	5.129	-2.480	991	3.471	-3.158	646	3.804
0.61	OZB w oningen	1.644	12.146	10.502	1.868	12.207	10.339	1.157	7.621	6.464
0.62	OZB niet-w oningen	0	3.108	3.108	0	3.151	3.151	0	7.462	7.462
0.63	Parkeerbelasting	0	281	281	0	347	347	13	349	336
0.64	Belastingen overige	18	2.592	2.574	15	2.574	2.559	47	2.700	2.653
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemees	0	87.888	87.888	0	88.579	88.579	0	88.162	88.162
0.8	Overige baten en lasten	1.446	5.195	3.749	741	489	-252	1.528	-834	-2.362
0.10	Mutaties reserves	8.961	9.251	290	860	1.728	868	3.157	4.129	972
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten									
0.	Bestuur en ondersteuning	18.666	124.729	106.063	12.221	114.309	102.088	27.275	115.205	87.930
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	5.670	171	-5.499	5.871	15	-5.856	5.801	15	-5.786
1.2	Openbare orde en veiligheid	2.184	164	-2.020	2.397	115	-2.282	1.775	116	-1.659
2.1	Verkeer en vervoer	8.873	1.609	-7.264	9.492	462	-9.030	8.782	462	-8.320
2.2	Parkeren	229	9	-220	161	0	-161	121	0	-121
2.4	Economische havens en waterwegen	154	17	-137	68	125	57	385	126	-260
1.	Veiligheid	17.110	1.970	-15.140	17.989	717	-17.272	16.863	718	-16.145
3.1	Economische ontwikkeling	1.212	80	-1.132	1.324	0	-1.324	855	-463	-1.318
3.2	Fysieke bedrijfsstructuur	0	0	0	0	0	0	8.457	8.274	-183
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	227	91	-136	255	125	-130	0	0	0
3.4	Economische promotie	599	600	1	422	324	-98	416	326	-90
3.	Economie	2.038	771	-1.267	2.001	449	-1.552	9.728	8.137	-1.591
4.1	Openbaar basisonderwijs	248	0	-248	238	0	-238	213	0	-213
4.2	Onderhuisvesting	5.680	331	-5.349	5.543	0	-5.543	5.030	0	-5.030
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.886	863	-2.023	2.990	797	-2.193	2.889	805	-2.084
4.	Onderwijs	8.814	1.194	-7.620	8.771	797	-7.974	8.132	805	-7.327
5.1	Sportbeleid en activering	353	12	-341	361	6	-355	307	6	-301
5.2	Sportaccommodaties	7.670	1.904	-5.766	6.620	1.844	-4.776	5.934	2.032	-3.902
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	2.160	57	-2.103	1.841	64	-1.777	1.788	57	-1.731
5.4	Musea	569	19	-550	734	15	-719	729	15	-713
5.5	Cultureel erfgoed	31	0	-31	35	0	-35	35	0	-35
5.6	Media	2.286	9	-2.277	2.281	0	-2.281	2.250	8	-2.242
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.982	651	-6.331	7.028	654	-6.374	5.537	658	-4.879
5.	Sport, cultuur en recreatie	20.051	2.652	-17.399	18.900	2.583	-16.317	16.580	2.776	-13.803

Overzicht taakvelden (bedragen * €1000)		Rekening 2015			Begroting 2016			Begroting 2017		
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	7.190	1.349	-5.841	7.546	1.329	-6.217	7.426	1.193	-6.233
6.2	Wijkteams	1.319	5	-1.314	1.366	0	-1.366	1.494	0	-1.494
6.3	Inkomensregelingen	24.782	17.943	-6.839	24.753	16.729	-8.024	22.607	16.729	-5.878
6.4	Begeleide participatie	6.340	61	-6.279	6.197	0	-6.197	5.402	0	-5.402
6.5	Arbeidsparticipatie	3.043	301	-2.742	2.072	1	-2.071	2.418	1	-2.417
6.6	Maatw erkvoorzieningen (WMO)	1.273	0	-1.273	592	0	-592	595	0	-595
6.71	Maatw erkdiensverlening 18+	11.234	1.397	-9.837	14.920	1.843	-13.077	12.909	1.580	-11.329
6.72	Maatw erkdiensverlening 18-	15.441	644	-14.797	13.282	0	-13.282	11.786	0	-11.786
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	504	0	-504	1.836	0	-1.836	1.741	0	-1.741
6.	Sociaal Domein	71.126	21.700	-49.426	72.564	19.902	-52.662	66.379	19.503	-46.876
7.1	Volksgesondheid	2.376	0	-2.376	2.427	0	-2.427	2.491	0	-2.491
7.2	Riolering	5.500	5.499	-1	5.587	6.336	749	4.675	5.691	1.017
7.3	Afval	8.647	11.162	2.515	8.606	11.236	2.630	7.799	10.137	2.338
7.4	Milieubeheer	1.783	205	-1.578	1.729	51	-1.678	1.822	51	-1.771
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	399	254	-145	446	287	-159	347	289	-59
7.	Volksgesondheid en milieu	18.705	17.120	-1.585	18.795	17.910	-885	17.135	16.168	-967
8.1	Ruimtelijke ordening	3.098	9	-3.089	1.303	240	-1.063	1.341	0	-1.341
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	7.681	8.021	340	18.161	17.655	-506	3.873	3.498	-375
8.3	Wonen en bouw en	6.275	2.833	-3.442	5.318	2.093	-3.225	3.710	2.194	-1.516
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening	17.054	10.863	-6.191	24.782	19.988	-4.794	8.924	5.692	-3.232
	Begrote resultaat	173.564	180.999	7.435	176.023	176.655	632	171.015	169.004	-2.011

Incidentele baten en lasten

In de gemeentewet is opgenomen dat de begroting en het financieel meerjarenperspectief 'structureel en reëel in evenwicht' dienen te zijn. Hiermee wordt door de wetgever beoogd dat gemeenten structurele lasten moeten dekken met structurele baten. Om inzicht in de structurele en incidentele lasten en baten te geven, maakt het onderstaande overzicht deel uit van de begroting.

Het onderscheid tussen incidenteel en structureel is niet altijd even helder. De commissie BBV heeft daarom in een notitie dit onderscheid 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 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

Pr o g.	Onderwerp	Baten / Lasten	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Toelichting	Bron
Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme								
01	Sail 2020	Lasten			30	130	Maatregelen t.b.v. veiligheid, verkeer, et	Perspectiefnota 2016
01	Techport	Lasten	200				Dekking uit reserve	
01	Verhuis- en gevelfonds	Lasten	250				Instellen reserve t.b.v. detailhandel	Perspectiefnota 2016
Sociaal Domein								
02	Gezond in de Stad	Lasten	40				Project GIDS stimulering gezondheid	Perspectiefnota 2016
02	Participatie (voorheen WWB)	Lasten	398	423	423	423	Uitkeringsverstrekkingen	Begroting 2017
02	Sociaal Domein	Lasten	-800	-600	-400	-200	Dekking uit reserve	Begroting 2017
02	Statushouders	Lasten	375				Dekking uit reserve	Begroting 2017
02	BRAK	Lasten	240				Dekking uit reserve	
Sport								
06	Sportaccomodaties	Lasten	66	39	232	117	Egalisatie kosten o.b.v. plan	Begroting 2017
06	Sportaccomodaties	Baten	238	222	0	0	Egalisatie kosten o.b.v. plan	Begroting 2017
06	Rennen door de Velsertunnel	Lasten	10				Bijdrage evenement opening Velsertunn	Perspectiefnota 2016
Openbare ruimte								
07	Openbare ruimte	Baten	1.249				Egalisatie kosten o.b.v. plan	Begroting 2017
07	Voertuigen	Baten	20	0	0	74	Egalisatie kosten o.b.v. plan	Begroting 2017
07	Voertuigen	Lasten	0	57	27	0	Egalisatie kosten o.b.v. plan	Begroting 2017
Milieu								
08	Riolering						Egalisatie van de kostenstijging rioolrecht	Begroting 2017
08	Afvalinzameling		125				Project Meerw aarde uit afval	Perspectiefnota 2016
08	Impuls ruimtelijke plannen	Lasten	150	100			Stimulering bouw plannen	Perspectiefnota 2016
Ruimtelijke ordening en wonen								
09	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	Lasten	100				Onderzoek	Perspectiefnota 2016
09	Woonfonds	Baten	150				Dekking uit reserve	Begroting 2017
Openbare orde en veiligheid								
10	Ijmuider reddingsbrigade	Lasten					Extra bijdrage investeringen	Perspectiefnota 2016
Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie								
11	Burgerparticipatie	Baten	25	9				Begroting 2017
11	Verkiezingen	Lasten	20	20	110			Begroting 2017
11	Verkiezingen	Baten				90		Begroting 2017
11	Reisdocumenten	Baten			-655	-711	Reisdocumenten zijn langer geldig	Perspectiefnota 2016
11	Reisdocumenten	Lasten			-437	-472	Reisdocumenten zijn langer geldig	Perspectiefnota 2016
Algemene dekkingsmiddelen								
AD	Reserve Personeel en Organisatie	Baten	927				Eenmalige extra personeelslast i.v.m. IK	Begroting 2017
Totaal incidentele baten		Baten	2.609	231	-655	-547		
Totaal incidentele lasten		Lasten	1.049	39	-15	-2		

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Pr o g.	Reserve		Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Toelichting	Bron
Economische ontwikkeling, recreatie en toerisme								
01	Visie op Velsen	Onttrek	-200				Techport	Begroting 2017
01	Winkel-gevefonds	Toevoeg	250				Instellen reserve	Perspectiefnota 2016
01	Winkel-gevefonds	Onttrek	-35				Winkelloods	Begroting 2017
Sociaal Domein								
02	Participatie (voorheen WWB)	Toevoeg	398	423	423	423	Uitkeringsverstrekkingen	Begroting 2017
02	Sociaal Domein	Toevoeg	800	600	400	200		Begroting 2017
02	Statushouders	Onttrek	-375					Begroting 2017
02	Huisvesting VMBO	Onttrek	-1.000				Oplevering Vellesancollege	Begroting 2017
02	Dekking kapitaallasten	Toevoeg	1.000				Oplevering Vellesancollege	Begroting 2017
02	Visie op Velsen	Onttrek	240				BRAK	Begroting 2017
Sport								
06	Sportaccomodaties	Toevoeg	66	39	232	117	Egalisatie kosten o.b.v. plan	Begroting 2017
06	Sportaccomodaties	Onttrek	-238	-222	0	0	Egalisatie kosten o.b.v. plan	Begroting 2017
Openbare ruimte								
07	Voertuigen	Onttrek	-20	0	0	-74	Egalisatie kosten o.b.v. plan	Begroting 2017
07	Voertuigen	Toevoeging		57	27		Egalisatie kosten o.b.v. plan	Begroting 2017
Milieu								
08	Riolering						Egalisatie van de kostenstijging rioolrech	Begroting 2017
Ruimtelijke ordening en wonen								
09	Visie op Velsen	Onttrek	-40	-20	-20		Startersleningen	Begroting 2017
09	Woonfonds	Onttrek	-150				Prestatieafspraken en stedelijke vernieu	Begroting 2017
Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie								
11	Burgerparticipaite	Onttrek	-25	-9				Begroting 2017
11	Verkiezingen	Onttrek	-20	-20	-110		Egalisatie kosten o.b.v. geplande verkie	Begroting 2017
11	Verkiezingen	Toevoeging				90	Egalisatie kosten o.b.v. geplande verkie	Begroting 2017
Algemene dekkingsmiddelen								
A	Reserve Personeel en Organisatie	Onttrek	-927				Enmalige kosten Individueel Keuze Bud	Begroting 2017
A	Dekking kapitaallasten	Toevoeg	200				Onderhoudsbudget stadhuis/gebouw B	
Totaal incidentele onttrekkingen								
		Onttrek	-2.790	-271	-130	-74		
Totaal incidentele toevoegingen								
		Toevoeg	2.714	1.119	1.082	830		

Overzicht Sociaal domein

Door de ontschotting van het sociaal domein is een aparte paragraaf niet meer in de begroting opgenomen. De informatie is integraal in het programma Sociaal domein opgenomen. In de paragraaf was een financieel overzicht opgenomen. De overzichten zijn nu allen gebaseerd op de taakvelden. Ook dit overzicht maakt inzichtelijk hoe de saldi van de taakvelden in het sociaal domein zijn verdeeld over de drie pijlers: Participatie, WMO en Jeugdhulp.

Taakveld (bedragen * € 1.000)	Totaal	Participatie	WMO	Jeugd	Overig
4.1 Openbaar basisonderwijs	213	0	0	0	213
4.2 Onderwijshuisvesting	4.985	0	0	0	4.985
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.084	0	0	0	2.084
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.233	0	3.642	1.127	1.465
6.2 Wijkteams	1.494	0	1.494	0	0
6.3 Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)	5.878	5.083	795	0	0
6.4 Begeleide participatie (beschut werk en W	5.402	5.402	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie (participatie en re-integ	2.417	2.194	223	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	595	0	595	0	0
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	11.329	7	11.322	0	0
6.7 Maatwerkdienstverlening 18-	11.786	0	0	11.786	0
6.8 Geëscaleerde zorg 18-	1.741	0	0	1.741	0
7.1 Volksgezondheid	2.491	0	0	2.491	0
0.10 Mutaties reserves	699	0	0	0	699
Totaal taakveld	57.348	12.686	18.071	17.145	9.446

Begrote balans

Activa

ACTIVA (Bedragen * 1.000)	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Vaste activa						
<i>Immateriële vaste activa</i>	27	14	0	0	0	0
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en						
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	27	14	0	0	0	0
<i>Materiële vaste activa</i>	194.092	236.371	233.019	223.763	217.321	213.892
- Investerings met een economisch nut						
- gronden uitgegeven in erfpacht	8.165	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- overige investeringen met een economisch nut	106.140	140.384	131.238	115.704	108.241	102.930
- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	51.449	51.027	51.556	50.978	50.250	49.876
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	28.338	30.960	36.225	43.081	44.830	47.086
<i>Financiële vaste activa</i>	10.012	9.402	8.792	8.182	7.572	6.962
- Kapitaalverstrekingen aan:						
- deelnemingen	636	636	636	636	636	636
- overige verbonden partijen	855	855	855	855	855	855
- Leningen aan:						
- woningbouwcorporaties	5.747	5.247	4.747	4.247	3.747	3.247
- Overige langlopende leningen	2.467	2.381	2.295	2.209	2.123	2.037
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer						
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	307	283	259	235	211	187
Totaal vaste activa	204.130	245.787	241.811	231.945	224.893	220.854
Vlottende activa						
<i>Voorraden</i>	22.122	15.022	6.848	5.220	5.313	3.970
- Grond- en hulpstoffen:						
- niet in exploitatie genomen bouwgronden						
- grond- en hulpstoffen						
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	22.107	15.007	6.833	5.205	5.298	3.955
- Gereed product en handelsgoederen	15	15	15	15	15	15
- Vooruitbetalingen						
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	21.837	19.288	20.563	20.563	20.563	20.563
- Vorderingen op openbare lichamen	10.391	9.524	9.957	9.957	9.957	9.957
- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.500	3.250	3.375	3.375	3.375	3.375
- Overige vorderingen	7.946	6.515	7.230	7.230	7.230	7.230
<i>Liquide middelen</i>	1.064	753	596	518	479	460
- Kassaldi	25	26	25	25	25	25
- Bank- en giroaldi	1.039	727	571	493	454	435
terug ontv leningen woningbouw / overige leningen						
<i>Overlopende activa</i>	5.819	5.473	5.299	5.213	5.169	5.148
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	1.969	1.623	1.449	1.363	1.319	1.298
- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Totaal vlottende activa	50.842	40.536	33.306	31.513	31.524	30.140
Totaal algemeen	254.973	286.322	275.117	263.459	256.417	250.994

Passiva

PASSIVA (Bedragen * 1.000)	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Vaste passiva						
<i>Eigen vermogen</i>	56.889	51.281	48.620	50.919	52.583	53.609
- Algemene reserve	17.033	18.011	18.011	18.011	18.011	18.011
- Bestemmingsreserves	32.421	33.482	32.620	32.797	33.070	33.355
- Resultaat na bestemming	7.435	-212	-2.011	111	1.502	2.243
<i>Voorzieningen</i>	8.037	6.860	6.512	6.764	6.440	6.687
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.280	990	704	479	360	242
- Egalisatievoorzieningen	1.274	323	261	738	533	898
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	5.483	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	161.879	201.519	194.075	180.242	172.049	165.447
- Obligatieleningen						
- Onderhandse leningen van:						
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	126.006	163.287	154.734	140.417	132.052	125.435
- overige binnenlandse sectoren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
financiering nieuwe investeringen						
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	8.000	10.500	11.750	12.375	12.688	12.844
- Waarborgsommen	2.873	2.732	2.591	2.450	2.309	2.168
- Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten						
Totaal vaste passiva	226.805	259.660	249.207	237.925	231.072	225.743
Vlottende passiva						
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	10.847	12.088	12.708	13.018	13.173	13.250
- Kasgeldleningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bank- en giroaldi	0	0	0	0	0	0
- Overige schulden	5.847	7.088	7.708	8.018	8.173	8.250
<i>Overlopende passiva</i>	17.321	14.575	13.202	12.516	12.172	12.001
- 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	6.566	6.047	5.787	5.657	5.592	5.559
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;	9.749	7.590	6.510	5.970	5.700	5.565
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende	1.006	939	906	889	880	876
Totaal vlottende passiva	28.168	26.663	25.910	25.533	25.345	25.251
Totaal generaal	254.973	286.323	275.117	263.458	256.417	250.994
Gewaarborgde geldleningen	160.975	160.975	160.725	160.725	160.575	160.575
Garantstellingen	128.974	128.974	128.974	128.974	128.974	128.974

Afkortingenlijst

A

AB	Algemeen bestuur
AIJZ	Afvalschap IJmond Zaanstreek
AMHK	Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
Awbz	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AYOP	Amsterdam IJmuiden Offshore Port

B

BAG	Basisadministratie Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW- compensatiefonds
BDK	Bureau Discriminatiezaken
BDU	Brede Doel Uitkering
BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie
Wet Bibob	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIE	Bouwgrond in exploitatie
BIZ	Bedrijfsinvesteringszones
BLAU	Basisregistratie voor Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRI	Basisregistratie Inkomen
BRK	Basisregistratie Kadaster
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRP	Basisregistratie Personen
BRV	Basisregistratie Voertuigen
BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
Burap	Bestuursrapportage
BUUV	Buurtmarktplaats voor en door bewoners
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C

CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
Cer	Compensatie eigen risico
Chw	Crisis- en herstelwet
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CNB	Centraal Nautisch Beheer
CNG	Compressed Natural Gas; aardgas onder druk
Co2	Koolstofdioxide
CPB	College Bescherming Persoonsgegevens

D

DHW	Drank- en horecawet
DMOP	Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan
DVO	Dienstverleningsovereenkomst

E

ECO XXI Award	Duurzaamheidsprijs
EMU-saldo	Economische en Monetaire Unie saldo; het totaal aan inkomsten min de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden
ENOB	Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd
ESco	Energieservice Company
ESS	Expertise unit Sociale Stabiliteit

F

Wet Fido	Wet Financiering decentrale overheden
FWV	Financiële verhoudingswet

G

GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GBZK	Gemeentebelastingen Zuid-Kennemerland
GDI	Generieke Digitale Infrastructuur
GGD	Gemeentelijke gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GIDS	Gezond in de Stad
GPR	Global Property Research
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
HR	Basisregistratie Handelsregister
HVC	Huisvuilcentrale (Alkmaar)

I

IBD	Informatiebeveiligingsdienst
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
i-NUP	De overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening e-overheid
IOAW	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISV	Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing
IVB	Integraal Veiligheidsbeleid

J

JB	Jeugdbescherming
JGB	Jeugd- en Gezinsbeschermers
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JIT	Jeugdinterventieteam
JOP	Jeugd ontmoetingsplekken
JR	Jeugdreclassering

K

KCC	Klantcontactcentrum
KIIC	Kust Innovatie en Informatie Centrum
KIMO	Kommunen en Internationale Miljorganisatie (Deens)
KING	Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
KVO	Keurmerk Veiling Ondernemen
KVU	Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
KWO	Koude / Warmteopslag

L

LVVP	Lokaal verkeer- en vervoersplan
LV WOZ	Landelijke Voorziening Wet onroerende zaken

M

MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
MCDK	Multi disciplinair Centrum voor Kindermishandeling
MDO	Multidisciplinair Overleg
MGBA	Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie
MICK	Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland
Ministerie van I&M	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
MKB	Brancheorganisatie Midden en Kleinbedrijf

MOP	Meerjaren onderhoudsplan
MPG	Meerjaren prognose grondexploitatie
MRA	Metropoolregio Amsterdam
MTO	Medewerkerstevredenheidsonderzoek
MVA	Materiële vaste activa

N

NAR	Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement
NEA	Nationaal Energieakkoord
NEN	Nederlandse Norm
NBW	Nationaal Bestuursakkoord Water
NIEGG	Niet in exploitatie genomen (bouw)gronden
NOC*NSF	Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie.
NVWA	Nederlandse voedsel- en warenautoriteit
NSL	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid
NZKG	Noordzeekanaalgebied

O

OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
OAS	Optimalisatie afvalstromen
ODIJ	Omgevingsdienst IJmond
OCW	Onderwijs, cultuur en wetenschap
OIG-IHD	Ontspanning Invaliden Gehandicapten / Invalide- HulpverleningsDienst.
OK	Onbenutte kansen
Wet OKE	Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie
OV	Openbaarvervoer

P

PAO	Platform arbeidsmarkt en Onderwijs
PMO	Preventief medisch onderzoek
PO	Primair onderwijs
POH	Praktijkondersteuner
PRES	Platform Regionale Economische Stimulering MRA
PWN	Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord- Holland

R

RAP	Regionaal Actieprogramma wonen
RDW	Rijksdienst voor het Wegverkeer
REB	Regionaal Economisch Bureau
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertisecentrum voor georganiseerde criminaliteit
RIVM	Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
ROC	Regionaal Onderwijs Centrum
RTC	Real Time Control - sturing
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RUDDO	Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
RWZI	Riool Waterzuiveringsinstallatie

S

SHIP	Sluis Haven Informatie Punt
SKOLB	Stichting Katholieke en Openbare Leeszaal en Bibliotheek
SUWI	Wet structuur uitvoering werk en inkomen
SVB	Sociale Verzekeringsbank
SVLO	Samenwerkende Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
SWV	Stichting Welzijn Velsen

T

TOEN	historisch informatiepunt van de gemeente Velsen
TV	Taakveld

U

UFDO	Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden
UNWTO	United World Tourism Organisation
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V

VANG	Van Afval Naar Grondstof
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet onderwijs
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRK	Veiligheidsregio Kennemerland
VSG	Vereniging Sport en Gemeenten
VSO	Voortgezet speciaal onderwijs
VTH	Vergunningverlening toezicht en handhaving
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W

Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEB	Wet educatie beroepsonderwijs
Wajong	Regeling jonggehandicapten
WHVBZ	Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
WIM	Website en Internetmodel
WMC	Wijkermeer centrum
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Wet onroerende zaken
Wro	Wet ruimtelijke ordening
Wsolb	Wetstelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
WSW	Wet Sociale werkvoorziening
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wtcg	Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WWB	Wet Werk en Bijstand

Z

ZAT	Zorg Advies Teams
-----	-------------------

Colofon:

Copyright ©:

Gemeente Velsen

Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Telefoon: 0255-567200

Verkort algemeen telefoonnummer: 14-0255

Fax: 0255-567760

e-mail: info@velsen.nl, website www.velsen.nl

Samenstelling: Gemeente Velsen

Publicatie: september 2016

Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze Begroting 2017-2020.