

# 1e Bestuursrapportage 2019

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	1
1 Inleiding .....	2
2 Voortgang beleidsontwikkelingen.....	3
3 Financiële ontwikkelingen .....	4
4 Ontwikkelingen 1 <sup>e</sup> Bestuursrapportage.....	5
5 Ontwikkelingen uit de Perspectiefnota .....	7
6 Investerings en reserve mutaties .....	12
7 Technische mutaties.....	14
Bijlage 1 Verloop begrotingssaldo 2019 per programma .....	15
Bijlage 2: Voortgang op aangenomen moties.....	16

# 1 Inleiding

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2019 van de gemeente Velsen. De rapportage is een instrument in de Planning & Control cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019.

Met deze rapportage wil het college de raad inzicht bieden in de beleidsontwikkelingen, doelstellingen, speerpunten en bedrijfsvoering. Het uitgangspunt is 'rapporteren op afwijkingen'. Daarnaast worden de financiële afwijkingen en ontwikkelingen en de voortgang van de moties nader toegelicht.

In de 1e Bestuursrapportage is een aantal voorstellen opgenomen die een samenloop kennen met de Perspectiefnota. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 5.

Als peildatum voor deze Bestuursrapportage is 1 april 2019 gehanteerd

Bedragen worden afgerond op duizend weergegeven. Dit kan kleine afrondingsverschillen geven. Net als in de Jaarstukken 2018 worden lasten en baten positief weergegeven met de vermelding van het effect op het resultaat: voordelig (V) of nadelig (N).

## 2 Voortgang beleidsontwikkelingen

In de Perspectiefnota zijn de bekende beleidsontwikkelingen opgenomen. De ontwikkelingen die ook een impact kunnen hebben op het jaar 2019 staan in dit hoofdstuk toegelicht. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op de ontwikkelingen in het Sociaal domein en Algemene uitkering.

### 2.1.1 Aanvragen Wmo nemen toe: effect abonnementstarief WMO

Vanaf 1 januari 2019 geldt een vast bedrag als eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit bedrag is maximaal € 17,50 per vier weken. De wijziging heeft twee consequenties voor het Wmo-budget, namelijk lagere inkomsten vanuit de eigen bijdrage en meer vraag naar Wmo-maatwerkvoorzieningen. We zien dat dit in het eerste kwartaal 2019 leidt tot een gemiddelde stijging van het aantal aanmeldingen met 23%. In welke mate dit leidt tot toekenning van Wmo voorzieningen en welk financieel effect dit heeft is nog niet bekend. Het ziet er naar uit dat het huidige budget niet toereikend is om deze stijging op te vangen. We verwachten in de 2e Burap een schatting te kunnen geven van de stijging in de kosten. Naar verwachting is dan ook meer bekend over een aanvullende compensatie van het Rijk voor deze landelijk verwachte stijging als gevolg van het abonnementstarief.

### 2.1.2 Toename gebruik van jeugdhulp

Voor 2019 is het onzeker of de kosten voor jeugdhulp binnen de begroting blijven. Dit heeft enerzijds te maken met fluctuaties in het gebruik van jeugdhulp. Ook zijn we in 2018 bijvoorbeeld begonnen met extra inzet van jeugdhulp binnen het onderwijs, in zo genaamde onderwijs-zorg arrangementen. Dit om ervoor te zorgen dat jongeren met een grote hulpvraag toch naar school kunnen. Dat brengt extra kosten met zich mee die we ook in 2019 zien. Een andere ontwikkeling is dat er landelijk een duidelijke toename van jeugdhulp zichtbaar is. We monitoren dit gedurende het jaar.

Het ministerie heeft aangekondigd extra middelen beschikbaar te stellen. Op welke wijze deze middelen worden verdeeld is nog onbekend. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat deze vergoeding wordt verdeeld via de reguliere systematiek van de Algemene uitkering.

### 2.1.3 Algemene uitkering

De ontwikkeling van de Algemene uitkering is nog onzeker, verwacht wordt dat deze in de meicirculaire negatief wordt bijgesteld:

- Bijstelling van de prijsindexering 2019 door een lager bbp;
- Onderuitputting op de rijksbegroting leidt (wederom) tot een korting.

Structureel is een inschatting gemaakt van het financiële effect, voor 2018 is dit lastig. De korting over 2018 leidt tot een verhoging van het gemeentefonds in 2019. Hoe deze ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden is lastig in te schatten. In afwachting van de meicirculaire is deze ontwikkeling voor 2019 op PM gezet.

Voor het sociaal domein worden extra inkomsten verwacht, zoals hierboven toegelicht.

### 3 Financiële ontwikkelingen

#### Stand begroting 2019

De ontwikkelingen in samenloop met de Perspectiefnota bepalen nagenoeg het gehele saldo van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage; het saldo bedraagt € 953.000 nadelig.

Met de besluitvorming van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019 wordt de Begroting 2019 gewijzigd. Voorgesteld wordt om het saldo van de gewijzigde Begroting 2019 ad € 992.000 te onttrekken aan de Algemene reserve.

<b>Begroting 2019</b> (bedragen * € 1.000)				
<b>Begroting 2019</b>			<b>499</b>	<b>V</b>
<b>Kleuren van de begroting</b>				
Structurele beleidsontwikkelingen	321	N		
Projectmatige ontwikkelingen	-1.392	N		
Dekking projecten uit reserve Sociaal domein	152	V		
Dekking uit Algemene reserve	<u>1.062</u>	V		
Totaal 'kleuren van de Begroting 2019'			499	N
<b>1e Bestuursrapportage 2019</b>				
Autonome ontwikkelingen	521	V		
Ontwikkelingen in samenloop Perspectiefnota	<u>1.513</u>	N		
Totaal 1 <sup>e</sup> Bestuursrapportage			992	N
<b>Gewijzigde Begroting 2019</b>			<b>992</b>	<b>N</b>

## 4 Ontwikkelingen 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage

Hieronder volgen de autonome ontwikkelingen die niet in de Perspectiefnota 2019 zijn opgenomen.

Ontwikkelingen 1e Bestuursrapportage					
Autorisatie niveau	Omschrijving	Bedrag	nadeel voordeel	incidenteel structureel	
<b>Ondernemend en duurzaam Velsen</b>					
1.2	Extra inzet coördinator grafietregenoverlast	50.000	N	I	
<b>Sociaal en vitaal Velsen</b>					
2.1	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2019	0	neutraal	I	
<b>Wonen en leven in Velsen</b>					
3.1	Verwijderen elektriciteitshuisjes	40.000	N	I	
<b>Burger en bestuur</b>					
<b>Organisatie en financiën</b>					
div.	Accommodatiebeleid: Verkoop/huur	641.000	V	deels S	
KP	Onderzoek positionering belasting en invordering	30.000	N	I	
<b>Totaal</b>	<b>Ontwikkelingen 1e Bestuursrapportage</b>	<b>521.000</b>	<b>V</b>		

### 4.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

#### Extra inzet coördinator grafietregenoverlast

Vanwege de ontstane onrust rondom de uitstoot van grafietregens bij Tata Steel en de mogelijke gevolgen hiervan voor de volksgezondheid is tijdelijk een coördinator ingehuurd. De coördinator zorgt voor de bestuurlijke en ambtelijke afstemming van de acties die worden ondernomen door de betrokken instanties, waaronder de IJmond gemeenten, de provincie, de omgevingsdiensten, GGD en Tata Steel om te komen tot transparantere communicatie, inzicht in de milieu- en gezondheidseffecten en het nemen van maatregelen voor het tegengaan van de overlast. De inzet van een coördinator is voor 10 maanden. De incidentele extra kosten zijn € 50.000.

### 4.2 Vitaal en sociaal Velsen

#### OAB 2019

Het Rijk heeft de specifieke uitkering OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB) voor 2019 verstrekt. Deze middelen moeten aan het einde van de planperiode (uiterlijk 31-12-2022) zijn besteed. Eventuele niet bestede middelen vloeien terug naar het Rijk. Het bedrag van de uitkering 2019 is met € 376.705 verhoogd naar € 1.402.705.

### 4.3 Wonen en leven in Velsen

#### Verwijderen elektriciteitshuisjes

Op het industriegebied De Grote Hout in Velsen-Noord heeft de gemeente in het verleden een eigen stroomnetwerk gehad. De kabel is grotendeels verwijderd, maar de elektriciteitshuisjes zijn nog blijven staan. Om ruimte te maken voor ontwikkeling moeten deze huisjes en de installatie erin nog verwijderd worden. De kosten van € 40.000 zijn abusievelijk niet meegenomen in de ramingen.

## 4.4 Organisatie en financiën

### 4.4.1 Accommodatiebeleid: verkoop/ verhuur panden

#### *Afkoop en verkoop gronden*

De canons van een perceel erfpachtgrond zijn afgekocht en het bloot eigendom van dit perceel is verkocht voor een totaal bedrag van € 2.813.000. De boekwaarde van deze grond bedraagt € 1.849.000. Verder is een perceel grond aan de Lange Nieuwstraat verkocht voor € 99.000. Met deze incidentele inkomsten is de taakstelling om € 360.000 aan verkopen te realiseren ingevuld. Per saldo is het positieve resultaat € 700.000.

Als gevolg van deze verkoop van huur- en erfpachtgronden is de opbrengst van deze gronden structureel lager, dit nadeel is meegenomen in de Perspectiefnota (zie paragraaf 5.6).

#### *Bijstelling huurinkomsten*

Voor een leegstaand pand worden dit jaar geen inkomsten uit huur en doorberekende kosten meer verwacht. Dit geeft een nadeel van € 59.000. Wanneer de beoogde verkoop is afgerond wordt het structurele effect verwerkt in de begroting.

### 4.4.2 Onderzoek positionering belastingen en invordering

Om de gewenste kwaliteit te kunnen garanderen is het wenselijk te onderzoeken wat de beste positie is van (de hele werkeenheid of een deel van de werkeenheid) belastingen en invordering. Een extern bureau onderzoekt de best passende plek voor de activiteiten van deze werkeenheid voor de Gemeente Velsen. Het onderzoek richt zich op zowel interne positionering als (enige mate van) outsourcing. Dit onderzoek (€ 30.000) zal leiden tot een advies over de positionering en de mogelijke personele en financiële consequenties.

## 5 Ontwikkelingen uit de Perspectiefnota

In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen opgenomen uit de Perspectiefnota die ook van invloed zijn op het jaar 2019. Deze ontwikkelingen worden kort toegelicht, voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de Perspectiefnota 2019.

Samenvatting ontwikkelingen in samenloop met Perspectiefnota			
Verwijzing paragraaf	Omschrijving	Bedrag in €	nadeel voordeel
5.1	Doorwerking effecten uit eerder P&C-documenten	106.000	V
5.2	Ondernemend en duurzaam Velsen	0	-
5.3	Sociaal en vitaal Velsen	910.000	N
5.4	Wonen en leven in Velsen	265.000	N
5.5	Burger en bestuur	14.000	N
5.6	Organisatie en financiën	387.000	N
5.7	Beleidskeuzes met start in 2019	43.000	N
<b>Totaal samenloop met Perspectiefnota</b>		<b>1.513.000</b>	<b>N</b>

### 5.1 Doorwerking effecten uit eerder P&C-documenten

Na het vaststellen van de Begroting 2019 zijn er twee P&C-documenten vastgesteld, daarin zijn de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018 en de Jaarstukken 2018. De daarin gesignaleerde ontwikkelingen met een structureel karakter zijn in deze rapportage meegenomen als autonome ontwikkeling.

#### 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2018

In deze rapportage zijn ook ontwikkelingen opgenomen met een structurele doorwerking. Deze zijn deels opgenomen in de Begroting 2019. Een aantal mutaties waren nog niet meegenomen in het meerjarenperspectief, dit betreft een structurele verhoging van juridische kosten en een bijstelling van de kosten voor accommodaties, per saldo bedragen de kosten € 27.000.

#### Jaarstukken 2018

Een aantal ontwikkelingen uit de Jaarstukken 2018 hebben een structurele doorwerking. Dit betreft:

- Leerlingenvervoer: stijging van de kosten (€ 100.000);
- FLO: aanvullende dotatie aan de reserve om toekomstige kosten te dekken (€ 170.000);
- Treasury: voordeel door correctie toegerekende rente grondexploitaties (€ 374.000);
- Communicatie: aanvulling regulier budget (€ 35.000);
- Bureau discriminatiezaken: het budget wordt aangepast aan de normbijdrage (€ 15.000);
- Precario op kabels en leidingen: stijging van de inkomsten tot 2023 (€ 75.000).

Autonome Ontwikkelingen in samenloop met Perspectiefnota				nadeel	incidenteel
autorisatie	Omschrijving	Bedrag in €	voordeel	structureel	
<b>Doorwerking effecten uit eerder P&amp;C-documenten</b>					
	KP en 5.2	2e Bestuursrapportage 2018	23.000	N	S
	2.1	Leerlingenvervoer	100.000	N	S
	Reserve	FLO - aanvullende storting reserve	170.000	N	S
	5.1	Treasury	374.000	V	S
	4.1	Communicatie	35.000	N	S
	4.1	Anti discriminatiebureau	15.000	N	S
	5.1	Precario op kabels en leidingen: extra opbrengsten	75.000	V	S tot 2022
<b>Totaal</b>		<b>106.000</b>	<b>V</b>		



## 5.2 Ondernemend en duurzaam Velsen

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Perspectiefnota meegenomen met een doorwerking naar 2019:

- Kimo: de vergoeding voor de ondersteuning die de gemeente levert, wordt verhoogd (€ 34.000). Voor 2019 worden deze extra inkomsten ingezet voor de organisatie van een internationaal congres in de gemeente Velsen voor alle bij de KIMO aangesloten gemeenten;
- Kosten afvalinzameling: door betere afvalscheidingsresultaten zullen de kosten voor afvalverwerking in 2019 € 230.000 lager zijn. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Afvalstoffenheffing.

Autonome Ontwikkelingen Perspectiefnota		nadeel voordeel	incidenteel structureel		
autorisatie	Omschrijving			Bedrag in €	
<b>Ondernemend en duurzaam Velsen</b>					
1.2	Kimo-lagere bijdrage	34.000	V	S	
1.2	Kimo congres	34.000	N	I	
1.2	Kosten afvalverwerking	230.000	V	S	
Reserve	Toevoeging aan reserve Afvalstoffenheffing	230.000	N	S	
<b>Totaal</b>		<b>0</b>			

## 5.3 Vitaal en sociaal Velsen

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Perspectiefnota meegenomen met een doorwerking naar 2019:

- Specifieke vergoedingen via de Algemene uitkering zijn bijgesteld, dit betreft:
  - *RijksVaccinatieProgramma*: de taken van de rijksvaccinatie zijn in 2019 overgeheveld naar de gemeente. Deze taken worden uitgevoerd door JeugdGezondheidKennemerland en de GGD, de kosten zijn ingeschat op € 110.000. Dit is iets lager dan de vergoeding in de Algemene uitkering, waardoor een ruimte van € 13.000 is ontstaan;
  - *Toezicht kinderdagverblijven*: Voor het uitbreiden van de taken van de GGD is aanvullend budget beschikbaar gesteld voor het toezicht op de kinderdagverblijven en gastouderopvang (€ 40.000);
  - *Sociaal domein*: Een deel van het budget (165.000) is voor het jaar 2019 verminderd, dit betreft een eenmalige compensatie voor de uitvoeringskosten van het UWV;
  - *Combinatiefunctionarissen*: voor de uitbreiding van het aantal combinatiefunctionarissen is structureel € 33.000 beschikbaar gesteld;
  - *Voorschoolse opvang*: de prognose voor het aantal leerlingen dat gebruik maakt van deze regeling is naar beneden bijgesteld. Het geormerkte budget is daarom met € 35.000 verlaagd;
  - *Schulden en armoede*: het budget is in 2019 eenmalig met € 31.000 verlaagd;
  - *Transformatiefonds jeugd voor de IJmond*: op basis van het IJmondiale plan van aanpak is een budget van € 301.000 beschikbaar gesteld;
- Hulp bij het huishouden: compensatie voor hogere tarieven (€ 237.000);
- Jeugdhulp: compensatie voor hogere kostendeckende tarieven (€ 125.000);
- Voorbereiding decentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen (€ 24.000);
- Subsidie Rode Kruis ter compensatie van de huur van het pand in Velsen Zuid (€ 17.400);
- Veilig thuis: extra middelen voor o.a. het verkorten van de wachtlijst (€ 254.000).

Daarnaast zijn de algemene ontwikkelingen over het gebruik van Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Het financiële effect is vooralsnog neutraal of PM ingeschat. Deze staan toegelicht in het hoofdstuk 2 Beleidsontwikkelingen.

Autonome Ontwikkelingen in samenloop met Perspectiefnota			Bedrag in €	nadeel voordeel	incidenteel structureel
autorisatie	Omschrijving				
<b>Sociaal en vitaal Velsen</b>					
2.1 en 2.2	Specifieke taken met compensatie Algemene uitkering	253.000	N	deels	
2.2	Hulp bij het huishouding - compensatie hoger tarieven	237.000	N	S	
2.2	Jeugdhulp - verwachte hogere tarieven	125.000	N	S	
KP	Vorbereiding decentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen	24.000	N	2 jaar	
2.1	Subsidie Rode Kruis	17.000	N	S	
2.2	Veilig thuis	254.000	N	S	
	Wmo aanvragen nemen toe: effect abonnementstarief	PM			
	Toename gebruik van Jeugdhulp	PM			
<b>Totaal</b>			<b>910.000</b>	<b>N</b>	

#### 5.4 Wonen en leven in Velsen

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Perspectiefnota meegenomen met een doorwerking naar 2019:

- Aanbesteding groen: de kosten van het onderhoudscontracten nemen toe (€ 165.000);
- Omgevingswet: voor de invoering van deze wet wordt voor de periode van 3,5 jaar een programmamanager aangesteld (€ 50.000);

Voor de Ideale buitendienst zijn de voorbereidingskosten, conform het raadsvoorstel (€ 50.000) als autonome ontwikkeling opgenomen. Het structurele effect is opgenomen als mogelijke beleidskeuze bij de beweging 'Dienstverlening'.

Autonome Ontwikkelingen Perspectiefnota			Bedrag in €	nadeel voordeel	incidenteel structureel
autorisatie	Omschrijving				
<b>Wonen en leven in Velsen</b>					
3.1	Aanbesteding groen	165.000	N	S	
KP	Omgevingswet programmamanager	50.000	N	3,5 jaar	
KP	Ideale buitendienst - voorbereidingskosten	50.000	N	1,5 jaar	
<b>Totaal</b>			<b>265.000</b>	<b>N</b>	

## 5.5 Burger en bestuur

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Perspectiefnota meegenomen met een doorwerking naar 2019:

- Griffie: aanvullende kosten op de organisatiewijziging van 2018 (€ 30.000);
- Raadsvergoedingen: deze staan te hoog opgenomen in de begroting (€ 16.000 voordeel).

autorisatie		Autonome Ontwikkelingen Perspectiefnota	Bedrag in €	nadeel voordeel	incidenteel structureel
		Omschrijving			
<b>Burger en bestuur</b>					
	KP	Griffie -doorwerking organisatiewijziging	30.000	N	S
	4.1	Vergoedingen raad	16.000	V	S
<b>Totaal</b>			<b>14.000</b>	<b>N</b>	

## 5.6 Organisatie en financiën

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Perspectiefnota meegenomen met een doorwerking naar 2019:

- Kwaliteit digitale archivering: extra inzet voor regievoering over de processen van digitale archivering en documentenstromen. (€ 35.000);
- Nieuw onderhoudsplan gebouwen: het onderhoudsplan is geactualiseerd op basis van de huidige conditie van de gebouwen. Daarin zijn de reeds verplichte duurzaamheidsmaatregelen meegenomen. Het plan leidt tot een toename van het budget (€ 16.000);
- Energiebelasting: het kabinet heeft deze belasting verhoogd (€ 65.000);
- Verlaging van met name inkomsten erfpacht als gevolg van verkoop van huur- en erfpachtgronden (€ 154.000);
- Stichting rijk: aanvulling van het huidige tekort op de uitvoering van het contract (€ 15.000);
- Indexering 2019: de begrote standaardindexering uit de Perspectiefnota 2018 was € 43.000 te hoog opgenomen en valt derhalve vrij;
- Algemene uitkering: effect september- en decembercirculaire:

- *Algemene ontwikkeling*

Het budget is in de circulaire bijgesteld met algemene ontwikkelingen. Dit heeft voor 2019 een negatief effect van € 189.000. Ook het effect van het BTW-compensatiefonds geeft een nadeel van € 365.000.

- *Specifieke uitkering*

Specifieke toegekende budgetten zijn in de circulaire gewijzigd. Deze worden neutraal opgenomen in de begroting; de onderstaande mutatie wordt ook verwerkt op het bijbehorende budget voor de uitgaven.

- Rijksvaccinatie naar de gemeente (€ 123.000);
- Toezicht kinderdagverblijven (€ 40.000);
- Jeugdhulp: korting voor bijdrage aan landelijk fonds (€ 165.000);
- Voorschoolse opvang: verlaging budget o.b.v. nieuwe prognose (€ 35.000);
- Combinatiefunctionarissen (€ 33.000);
- Schulden en armoede: eenmalige verlaging € 31.000);
- Jeugd transformatiefonds jeugd (€ 301.000).

De ontwikkeling van de Algemene uitkering voor het jaar 2019 is vooralsnog op PM gezet, deze staat toegelicht bij beleidsontwikkelingen.

In het hoofdstuk besparingen is in de Perspectiefnota een verhoging van de dividendinkomsten opgenomen op basis van een gemiddelde. De extra inkomsten voor 2019 bedragen (€ 143.000).

Autonome Ontwikkelingen Perspectiefnota			nadeel	incidenteel
autorisatie	Omschrijving	Bedrag in €	voordeel	structureel
<b>Organisatie en financiën</b>				
	5.2	Kwaliteitsborging archivering	35.000	N S
	5.2	Actualisatie onderhoudsplannen gebouwen	16.000	N S
	5.1	Energiebelasting	65.000	N S
	5.2 en 2.1	Verlaging inkomsten erfpacht	154.000	N S
	5.2	Stichting Rijk	15.000	N S
	5.1	Indexering 2019 vrijval	43.000	V S
	5.1	Algemene uitkering - autonome ontwikkeling	554.000	N S
	5.1	Algemene uitkering - specifieke taken	266.000	V deels
	5.1	Algemene uitkering - prognose 2019	PM	
	5.1	Extra dividendinkomsten	143.000	V S
		<b>Totaal</b>	<b>387.000</b>	<b>N</b>

### 5.7 Beleidskeuzes Perspectiefnota met start in 2019

#### *Samenspel bijeenkomsten en eigentijdse werkwijze*

We willen investeren in materiaal en personeel om professionele bijeenkomsten te kunnen faciliteren. Dit sluit aan bij de ontwikkeling om meer in verbinding te komen met de inwoners. Om de samenwerking tussen medewerkers te bevorderen richten wordt de fysieke werkomgeving anders in.

#### *Verduurzaming zwembad*

Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is een beleidsontwikkeling bij de beweging 'Duurzaam en energie'. Als de raad instemt met deze impuls wordt in 2019 voortvarend van start gegaan. De verduurzaming van het zwembad kan na de zomer worden aangevangen. De kosten van deze investering worden nagenoeg geheel terugverdiend door lagere energiekosten. Voor 2019 is het financieel effect ingeschat op € PM (zie ook hoofdstuk investeren en reservemutaties).

Beleidskeuzes uit de Perspectiefnota start in 2019			nadeel	incidenteel
autorisatie	Omschrijving	Bedrag in €	voordeel	structureel
<b>Doorwerking effecten uit eerder P&amp;C-documenten</b>				
	4.1	Samenspel en eigentijdse werkwijze	43.000	N S
		Verduurzaming gebouwen – zwembad	PM	S
			43.000	N S

## 6 Investerings en reserve mutaties

### 6.1.1 Vervanging frequentieregelaar schouwburg

De gemeente is eigenaar van de toneeltechnische installatie (de zogenaamde trekkenwand, die alle hijsactiviteiten mogelijk maakt) in de Stadsschouwburg. Het elektrotechnische deel van deze installatie is aan het eind van haar technische levensduur en dient te worden vervangen.

### 6.1.2 Verduurzamen zwembad kapitaallasten

In de Perspectiefnota is een ambitie opgenomen om in de komende periode werk te maken van het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. Deze verduurzaming wordt, na besluitvorming over de Perspectiefnota en deze Burap, gestart bij het zwembad De Heerenduinen. Hierdoor kunnen wij het gasverbruik van circa 250.000 m3 per jaar verminderen. Daarnaast is het een voorziening waar jaarlijks veel bezoekers op afkomen (264.000 in 2018). Ons doel is het zwembad als icoon-project gasloos te maken en het tevens een voortrekkersrol te geven.

De maatregelen vragen om een investering van € 1.124.000. Om de werkzaamheden aan te kunnen vangen wordt bij deze Burap gevraagd het investeringsbudget voor 2019 te verhogen.

### 6.1.3 Reserve Visie op Velsen

Voor een aantal projecten uit de reserve Visie op Velsen zijn budgetten geormerkt via een separaat raadsbesluit, zoals recentelijk door de raad vastgesteld. In de Begroting is een deel van dit budget vrijgegeven voor besteding (onttrekking).

In 2018 hebben een aantal projecten meer tijd nodig gehad om op te starten, waardoor minder is besteed. De verwachting is dat deze uitgaven in 2019 worden gedaan. Daarom wordt voorgesteld de bestedingen en onttrekkingen van de reserve Visie op Velsen in 2019 op te hogen voor de onderstaande projecten:

Overzicht reserve mutaties Visie op Velsen (bedragen * € 1.000)	2019
Impulsproject Havenkwartier	334
Upgrade Rauwe loper	106
Brak!	60
Innovatiefonds bedrijvigheid	600
Sociaal Culturele Infrastructuur	300
<b>Totaal reserve mutaties Visie op Velsen</b>	<b>1.400</b>

#### 6.1.4 Reserve Sociaal domein

In de Begroting 2019 zijn de budgetten voor het Sociaal domein verhoogd met € 1,5 mln om het verwachte structurele tekort op te vangen. Daarmee is het Sociaal domein vanaf 2019 een regulier onderdeel van de begroting, zonder een (egalisatie)reserve om de fluctuaties in het budget op te vangen.

Dit betekent dat de reserve in de huidige vorm komt te vervallen. Aan de raad wordt voorgesteld om voor het sociaal domein een reserve aan te houden voor de financiering van projecten om de transformatie verder vorm te geven. Dit op basis van voorstellen die aan de raad worden cq. zijn voorgelegd.

Dit betekent dat een deel van de reserve Sociaal domein vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. Het resterende saldo betreft specifieke bestedingen, zoals hieronder weergegeven:

	Bedrag	Besluit
Saldo Jaarstukken 2018	€ 3.755.000	
Toevoeging transformatiefonds IJmond	€ 301.000	Jaarstukken 2018
<u>Specifieke reserveringen</u>		
Restant innovatiebudget 2017 en 2018	€ 195.000	Begroting 2017
Innovatiebudget 2019	€ 395.000	Begroting 2017
Budget flexibele schil 2019	€ 400.000	Begroting 2017
Jeugdcoaches en jeugd GGZ	€ 456.000	kleuren van de begroting 2019
Dekking te kort Sociaal Domein	€ 400.000	Begroting 2019
Transformatiefonds IJmond	€ 301.000	Jaarstukken 2018
Voortzetting innovatiebudget 2019-2023	€ 1.400.000	Besluitvorming Perspectiefnota
<b>Saldo vrijval naar Algemene middelen</b>	<b>€ 509.000</b>	

## 7 Technische mutaties

Hieronder volgen technische mutaties die voor 2019 gelden, inclusief de mutaties die reeds in de Perspectiefnota zijn opgenomen.

### 7.1.1 Wijziging autorisatieniveau

Eigen bijdrage voor het Wmo-vervoer moet worden begroot en verantwoord op het autorisatieniveau waar ook de uitgaven voor deze Wmo-voorzieningen worden verantwoord; autorisatieniveau 2.2. Het begrote budget wordt neutraal verplaatst binnen programma Sociaal en Vitaal Velsen.

### 7.1.2 Wijziging autorisatie Accountantskosten

Het budget voor de accountantskosten wordt verantwoord op programma Burger en Bestuur. Bij het vaststellen van de Begroting 2019 is de griffier aangewezen als budgethouder voor deze kosten. In de praktijk wordt het budgetbeheer door de ambtelijke organisatie uitgevoerd. Bij de besluitvorming van deze Burap wordt het te beheren budget door de griffier verlaagd met de accountantskosten en de mutaties uit deze bestuursrapportage € 1.566.000.

### 7.1.3 Gebruiksovereenkomsten Sportaccommodaties

Tussen de afdelingen gebiedsontwikkeling en sportzaken zijn gebruiksovereenkomsten afgesloten voor diverse sporthallen en gymzalen. De afdeling gebiedsontwikkeling geeft de accommodatie in gebruik aan de afdeling sportzaken en rekent daarvoor een kostendekkende huurprijs. De totale huurprijs bedraagt € 441.300, dit heeft geen effect op het begrotingsresultaat.

## Bijlage 1 Verloop begrotingsaldo 2019 per programma

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2019			Kleuren		1e Burap		Techn. Wijzigingen		Overige besluiten		saldo na 1e Burap		
Programma	lasten	batens	Saldo	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	Saldo
autorisatieniveau 1.1	3.534	1.294		35	0	706	0	0	0	200	0	4.440	1.294	
autorisatieniveau 1.2	10.052	11.045		325	0	-146	34	0	0	0	0	9.906	11.079	
Ondernemend en duurzaam Velsen	<b>13.585</b>	<b>12.339</b>	<b>-1.246</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>14.346</b>	<b>12.373</b>	<b>-1.973</b>
autorisatieniveau 2.1	16.810	1.490		213	0	942	361	0	90	0	0	17.752	1.941	
autorisatieniveau 2.2	64.195	20.857		100	0	721	0	0	-90	0	0	64.916	20.767	
autorisatieniveau 2.3	7.287	1.611		0	0	0	0	0	0	0	0	7.287	1.611	
Vitaal en sociaal Velsen	<b>88.292</b>	<b>23.958</b>	<b>-64.334</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>1.663</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.955</b>	<b>24.319</b>	<b>-65.636</b>
autorisatieniveau 3.1	19.230	6.494		100	0	205	0	0	0	0	0	19.435	6.494	
autorisatieniveau 3.2	486	1		45	0	0	0	0	0	0	0	486	1	
autorisatieniveau 3.3	2.674	559		0	0	333	0	0	0	0	0	3.007	559	
autorisatieniveau 3.4	4.798	8		0	0	60	0	0	0	0	0	4.858	8	
Wonen en leven in Velsen	<b>27.189</b>	<b>7.062</b>	<b>-20.128</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.786</b>	<b>7.062</b>	<b>-20.724</b>
autorisatieniveau 4.1	3.619			0	0	77	0	0	0	0	0	3.696	0	
autorisatieniveau 4.2	3.419	2.271		0	0	0	0	0	0	0	0	3.419	2.271	
autorisatieniveau 4.3	7.407	16		0	0	0	0	0	0	0	0	7.407	16	
Burger en bestuur	<b>14.445</b>	<b>2.287</b>	<b>-12.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.522</b>	<b>2.287</b>	<b>-12.235</b>
autorisatieniveau 5.1	829	118.334		0	0	-352	-70	0	0	0	0	477	118.264	
autorisatieniveau 5.2	27.643	4.100		438	360	1.913	2.357	441	423	0	0	29.997	6.880	
autorisatieniveau 5.3	5.645	5.313		0	0	0	0	0	6	0	0	5.645	5.319	
Organisatie en financiën	<b>34.116</b>	<b>127.747</b>	<b>93.631</b>	<b>438</b>	<b>360</b>	<b>1.561</b>	<b>2.287</b>	<b>441</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.119</b>	<b>130.462</b>	<b>94.343</b>
<b>Totaal programma's</b>	<b>177.628</b>	<b>173.394</b>	<b>-4.234</b>	<b>1.257</b>	<b>360</b>	<b>4.459</b>	<b>2.682</b>	<b>441</b>	<b>428</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>182.728</b>	<b>176.503</b>	<b>-6.225</b>
Kostenplaatsen			0	817	0	214	0	0	0	0	0	214	0	-214
Toevoegingen / Onttrekking aan reserves	598	5.332	4.734			400	1.399	-13	0	0	200	985	6.931	5.946
<b>Saldo*</b>	<b>178.226</b>	<b>178.726</b>	<b>500</b>	<b>2.074</b>	<b>1.574</b>	<b>5.073</b>	<b>4.081</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>183.927</b>	<b>183.434</b>	<b>-493</b>

De overige besluiten zijn:

Rs18.00462 Citymarketing 2019



## Bijlage 2: Voortgang op aangenomen moties

Motie	Gevraagde actie	Actie 2° Burap 2018	Actie 1° Burap 2019	Status
<b>2012</b>				
M08 P d.d. 05 juli 2012 Averijhaven en Rijksbinnenhavens verwerven	De mogelijkheden te onderzoeken de Averijhaven, 1° 2° en 3° Rijksbinnenhavens te verwerven.	Er is bestuurlijk overleg Averijhaven met de Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Haven Amsterdam, Rijkswaterstaat en Ministerie I&M. Deze partijen hebben inmiddels een gezamenlijke opdracht gegeven om de haalbaarheid van het plan Energiehaven te onderzoeken. Dit onderzoek zou in 2017 zijn afgerond. Dit is vertraagd. De discussie met het Rijk over haar bijdrage vraagt meer tijd dan eerder verwacht. Na de zomer komt er naar verwachting meer duidelijkheid.	Er is bestuurlijk overleg Averijhaven met de Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Haven Amsterdam, Rijkswaterstaat en Ministerie I&M. Deze partijen hebben inmiddels de haalbaarheid van het plan Energiehaven onderzocht. Het Rijk heeft inmiddels een toezegging gedaan over een bijdrage aan het project. De inzet is om e.e.a. vast te leggen in een gezamenlijke overeenkomst tussen alle partijen.	In behandeling
<b>2015</b>				
M09 d.d. 25 juni 2015 Ondernemingsdossier	Bij de programmamanager Dienstverlening de introductie en implementatie van het Ondernemingsdossier met prioriteit als opdracht mee te geven.	De proefversie van de assistent voor Mijn Overheid voor Ondernemers (MOvO) wordt binnenkort beschikbaar gesteld aan een beperkte groep deelnemers. Deze assistent wordt het voorportaal van MOvO waar ondernemers binnenkomen. Als Velsen zullen we deze proef actief volgen en bepalen wat voor ons een goed moment is om aan te sluiten.	Een eerste versie van de assistent van Mijn Overheid voor Ondernemers (MoVO) is beschikbaar gesteld aan een beperkte groep gebruikers. Deze assistent wordt het voorportaal van MOvO waar ondernemers binnenkomen. Zodra de eerste resultaten van deze proef gepubliceerd worden, gaan we die beoordelen en bepalen wat voor ons een goed moment is om aan te sluiten.	In behandeling
<b>2016</b>				
M12 d.d. 29 juni 2016 Multifunctioneel gebruik Averijhaven	Bij de ontwikkeling van de haven deze als energiehaven en lichterlocatie te ontwikkelen. De lichterlocatie in overleg en afstemming met	In combinatie met de uitvoering van motie M8P van 5-7-2012 In het kader van het initiatief energiehaven worden door de initiatiefgroep (Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, Tata en AYOP) gesprekken met zowel RWS en I&M gevoerd als met de Provincie en gemeente. De	Er is bestuurlijk overleg Averijhaven met de Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Haven Amsterdam, Rijkswaterstaat en Ministerie I&M. Deze partijen hebben inmiddels de haalbaarheid van het plan Energiehaven onderzocht. Het Rijk heeft inmiddels een toezegging gedaan over een bijdrage	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2° Burap 2018	Actie 1° Burap 2019	Status
	Zeehaven IJmuiden, AYOP en Havenbedrijf Amsterdam te laten vaststellen.	gemeente zit daar in lijn met de motie met een positieve grondhouding in. Er is echter nog geen sluitend plan waarover een standpunt over ingenomen kan worden. Het haalbaarheidsonderzoek zou in 2017 zijn afgerond. Dit is vertraagd. De discussie met het Rijk over haar bijdrage vraagt meer tijd dan eerder verwacht.	aan het project. De inzet is om medio mei/juni e.e.a. vast te leggen in een gezamenlijke overeenkomst tussen alle partijen.	
M13 d.d. 29 juni 2016 Anticiperen op tekort aan betaalbare huurwoningen	Anticiperen op een tekort aan betaalbare huurwoningen en daar voldoende rekening mee te houden bij de tussentijdse evaluatie.	behandeling: uitkomst woningmarktonderzoek en actuele woningbehoeftecijfers in Q3 2018 beschikbaar; meenemen bij nieuwe woonvisie (begin 2019).	Raad via collegeberichten geïnformeerd over uitkomst woningmarktonderzoek (298 van 2018) en actuele woningbehoeftecijfers (364 van 2019). Woonvisie verwacht na de zomer.	In behandeling
M17 d.d. 29 juni 2016 Toestemming verlenen mini container ombouwen in voortuinen	In het afwijkingenbeleid zo nodig in de bestemmingsplannen een maatregel op te nemen die het bewoners toestaat in voortuinen een ombouw te plaatsen voor minicontainers.	In het vierde kwartaal van 2018 wordt het Wabo afwijkingenbeleid ter vaststelling aan het college aangeboden.	De wijziging van het Wabo Afwijkingenbeleid wordt 2° kwartaal 2019 ter vaststelling aangeboden aan het college.	In behandeling
M20 d.d. 29 juni 2016 Camperplaats	Te onderzoeken of de westkant van het Pontplein, de huidige parkeerplaats, in te richten is als camperplaats.	De voorbereiding van de reconstructie van het Pontplein is gestart. De motie wordt bij de planvorming betrokken	De voorbereiding van de reconstructie van het Pontplein is gestart. De motie wordt bij de planvorming betrokken	In behandeling
M38 d.d. 3 november 2016 Begroting. Spoorviaduct entree IJmuiden.	Bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het pontplein te komen met	Deze motie wordt meegenomen in het project pontplein. De voorbereiding van dit project is gestart. De raad wordt bij de opties betrokken.	Deze motie wordt meegenomen in het project pontplein. De voorbereiding van dit project is gestart. De raad wordt bij de opties betrokken.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018	Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2019	Status
	<p>voorstellen om de entree van IJmuiden-centrum aantrekkelijker te maken en het spoorviaduct hierbij expliciet te betrekken. De opties, voorzien van een begroting en (stedenbouwkundige) onderbouwing aan de raad voor te leggen, bij voorkeur gelijk aan de besluitvorming over het pontplein.</p>			
<b>2017</b>				
<p>M04 d.d. 9 maart 2017 Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021</p>	<p>Te komen met een businesscase inclusief financieringsoverzicht m.b.t. uitbreiding van de toepassing van walstroom, in eerste instantie toegespitst op de schepen van DFDS inclusief.</p>	<p>DFDS heeft investeringsbesluit genomen voor de aanschaf van een nieuw schip. De nieuwbouw biedt de kans om de schepen gereed te maken voor walstroom, zodat de schepen tijdens het afgemeerd liggen in de haven, de dieselgeneratoren, die de schepen van stroom voorzien, kunnen uitschakelen. Hiermee wordt een enorme besparing gehaald op de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2, NOx en fijnstof. Tevens wordt er een aanzienlijke reductie bereikt in de geluidsproductie van de afgemeerde schepen. DFDS gaat samen met de havens en de gemeenten Newcastle en Velsen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de volgende generatie duurzame nieuwbouw ferryschepen op deze verbinding uit te rusten met walstroomvoorziening.</p> <p>Uitbreiding en vereenvoudiging van aansluiten (c.q. van het innen van kosten) van walstroom</p>	<p>Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.</p>	<p>In behandeling</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018	Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2019	Status
		staat op de prioriteitenlijst van Zeehaven IJmuiden. Zij onderzoeken concurrerende alternatieven. Zeehaven IJmuiden monitort het gebruik van alle walstroom.		
M05 d.d. 11 mei 2017 Nota Dierenwelzijn Velsen	Actief landelijk te lobbyen voor een verbetering van de uitwisseling van informatie aangaande registreerde dierenmishandeling met gemeenten, zodat de verkregen informatie gebruikt kan worden voor het (vroegtijdig) huiselijk geweld binnen de gemeente	Van de pilot op landelijk niveau is de stand van zaken niet bekend. Wellicht wordt gewacht op de algemene regeling informatiedeling die door het ministerie van J&V wordt voorbereid (rijksbegroting planning 2019). Op lokaal niveau vindt overleg plaats tussen de verschillende partijen om te komen tot informatiedeling binnen de beschikbare wettelijke regelingen.	Landelijk gezien zijn wij niet verder gekomen. Op lokaal niveau is er wel het één en ander geregeld. Het protocol Dierenmishandeling & Huiselijk Geweld is gedeeld met alle Sociale Wijkteams. Er is contact gelegd tussen collega's van het Sociaal Domein en de wijkagenten; zij weten elkaar nu te vinden. Wat ons betreft is aan deze motie voldaan; onze invloed reikt niet verder.	Afgehandeld
M10 d.d. 1 juni 2017 Evenemententop	In verregaande samenwerking met de vrijwillige evenementenorganisaties in de gemeente Velsen te komen tot de organisatie van een evenemententop met als doelstelling kennisdeling en samenwerking tussen de vrijwillige evenementenorganisaties onderling en met de gemeente te bevorderen.	De eerste verkenningen zijn gestart voor het organiseren van een evenemententop en het bepalen van het programma. Planning is dat de evenemententop in het 4 <sup>e</sup> kwartaal plaats vind.	Evenemententop heeft plaatsgevonden op 19 november 2018.	Afgehandeld
M14 d.d. 20 juli 2017 Fietspad IJmuiden-Bloemendaal	Om te zorgen dat de ontbrekende fietsroute van IJmuiderslag naar Bloemendaal wordt opgenomen in de regionale	De Nota van beantwoording Ontwikkelperspectief Binnenduintrand is nog niet vastgesteld. De ambitie voor deze fietsverbinding of verbetering van de bestaande verbinding gaan	Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de 2 <sup>e</sup> Burap 2018.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2° Burap 2018	Actie 1° Burap 2019	Status
	en provinciale visies en fietsnetwerken.	we verder onderzoeken in het kader van spoor 8 van de uitvoeringsstrategie. Verder is wat 1e Burap is vermeld is nog steeds geldig voor dit onderwerp.		
M15 d.d. 6 juli 2017 Velserspad	De bestaande informatiepanelen met historische informatie met elkaar te verbinden tot een Velserspad met onderweg voldoende bankjes om elkaar te ontmoeten.	De planning is niet gehaald, omdat eerder geplande fiets- en wandelroutes langs knooppunten (zowel regionaal als lokaal) prioriteit hadden. 4e kwartaal 2018 wordt dit opgepakt..	2° kwartaal 2019 wordt het Velserspad in een boekje uitgegeven.	In behandeling
M20 d.d. 6 juli 2017 De Elta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In samenspraak met SV Terrasvogels te komen met een plan van aanpak voor een seizoensrond bespeelbare (buiten)sportaccommodatie op Sportpark De Elta;</li> <li>- Dit plan van aanpak op te nemen in de hernieuwde sportnota die momenteel wordt opgesteld;</li> <li>- De verbeteringen aan Sportpark De Elta uiterlijk in 2019 te realiseren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De gemeente heeft werkzaamheden rond de velden uitgevoerd om het beter bespeelbaar te maken.</li> <li>- Dit voorjaar heeft de gemeente een variantenstudie laten uitvoeren voor het herinrichten van het sportpark. Er zijn vijf schetsontwerpen voor het park opgesteld waaruit twee varianten zijn voortgekomen. Voor beide varianten is een raming van de kosten opgenomen. De gemeente heeft de voorkeur voor één variant waarbij de honkbaltak wordt uitgeplaatst naar Haarlem-Noord en er een derde natuurgrasveld voetbal wordt aangelegd. Hiermee komt de gewenste capaciteitsuitbreiding die nodig is vanwege de belasting van de huidige twee velden.</li> </ul>	De gemeente heeft een zogenoemde meer-kaart voor het herinrichten van sportpark De Elta aangeleverd voor het traject Perspectiefnota 2019. Het uitvoeren van een grootschalige revitalisering aan het sportpark kost 1,1 miljoen euro. Op verzoek van omnisportvereniging De Elta rekent een bedrijf hun voorkeursvariant door voor een herinrichtingsplan. De uitkomst hiervan volgt voor de zomer van 2019.	In behandeling
M24 d.d. 6 juli 2017 Democratische innovatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in de begroting 2018-2022 een globaal voorstel op te nemen voor het faciliteren van digitale samenspraak en inspraak;</li> <li>- in 2018 een inhoudelijk voorstel vergezeld van een</li> </ul>	Een programmaleider Democratische Kwaliteit is aangesteld. Dit jaar wordt de opzet voor het programma vastgesteld. Uitvoering ervan vindt plaats in 2018 en 2019. Lopende initiatieven worden meegenomen.	Gesprekken met aanbieders van digitale E-platforms zijn gestart waarbij ook bewoners zijn betrokken. Uitvoering vindt plaats na implementatie half 2019.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018	Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2019	Status
	<p>tijdpad aan de gemeenteraad voor te leggen;</p> <p>- daarbij gebruik te maken van de ideeën en mogelijkheden van Velsen op Koers en van andere belangstellenden, van goede ervaringen in de praktijk en van e-democracy experimenten in Nederland en Europa.</p>			
M28 d.d. 20 juli 2017 Bomenmakelaar	<p>- De mogelijkheden die het aansluiten van de gemeente bij het initiatief 'De bomenmakelaar' met zich mee zouden brengen te onderzoeken.</p> <p>- De resultaten hiervan voor de behandeling van het nieuwe groenstructuurplan aan de raad kenbaar te maken.</p>	<p>In het nieuwe Groenstructuurplan (GSP) wordt gesproken over het verplanten van bomen e.d.</p> <p>. Het GSP wordt naar verwachting 4e kwartaal 2018 door de raad vastgesteld. Zie 1<sup>ste</sup> burap. Aanvulling: mogelijk wordt het GSP in eerste kwartaal 2019 vastgesteld.</p>	<p>Het GSP is vastgesteld door het college en wordt voorgelegd aan de raad.</p>	In behandeling
M29 d.d. 20 juli 2017 Rookverbod entree sporthal en gemeentehuis	<p>- een rookverbod in te stellen in de directe nabijheid van de entree van alle sporthallen en het gemeentehuis in de gemeente Velsen;</p> <p>- Een rookplaats aan te wijzen op gepaste afstand van de entree van sporthallen en gemeentehuis.</p>	<p>Op de vier aangewezen locaties wordt een rookvrije zone aangebracht. Daarnaast streeft de gemeente naar meer rookvrije zones. In 2019 wordt de ligweide van het zwembad rookvrij. Op het sportcongres in november 2018 verzorgt de Hartstichting een workshop om onder meer de buitensport te betrekken bij deze ontwikkeling.</p>	<p>Vanaf 1 mei 2019 zijn de entrees van het gemeentehuis, de sporthallen, het zwembad en de gymzalen een rookvrije omgeving. De ligweide van het zwembad wordt vanaf die datum ook rookvrij. Er is een communicatieplan om bezoekers en gebruikers van de locaties te informeren over de rookvrije zones.</p>	Afgehandeld

Motie	Gevraagde actie	Actie 2° Burap 2018	Actie 1° Burap 2019	Status
M31 d.d. 5 oktober 2017 Terugdringen sluipverkeer door Velsen-Noord	In overleg met de bewoners van Velsen-Noord en bedrijven te onderzoeken welke (verkeers)maatregelen genomen kunnen worden om op werkdagen sluijverkeer via de Grote Hout of Koningsweg, en verder, te voorkomen en de uitkomsten van dat onderzoek terug te koppelen aan de gemeenteraad	In overleg met het wijkplatform onderzoeken we momenteel of we een proef kunnen starten om met displays een alternatieve route aan te geven. Na evaluatie van deze proef met het wijkplatform wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Zie 1 <sup>ste</sup> burap 2018.	De proef wordt deze zomer gestart. De proef duurt drie maanden en wordt geëvalueerd met het wijkplatform. De evaluatie wordt gedeeld met de gemeenteraad.	In behandeling
<b>2018</b>				
M01 d.d. 25 januari 2018 Stadsschouwburg Velsen	Een stimulerende en tijd bewakende rol te pakken bij het tot stand komen en uitwerken van de samenwerking tussen de SSV en de andere Velsense organisaties en instellingen.	Momenteel wordt verder gewerkt aan de invulling van de regionale cultuurvisie en de lokale paragraaf die deze visie aanvult. Hierin worden inwoners en partners op het gebied van kunst- en cultuur betrokken. Onderwerpen rond samenwerking zowel lokaal als regionaal komen hierin terug. Ook de Stadsschouwburg Velsen wordt in dit proces betrokken.	Er zijn verdere stappen gezet in het ontwikkelen van de Velsense visie op kunst en cultuur. De Stadsschouwburg Velsen, maar ook andere partijen zijn hierbij betrokken. Samenwerking is vaak genoemd als belangrijk speerpunt. De invulling hiervan zal in de visie verder vorm krijgen. Ondertussen zal de schouwburg in 2019 haar blik ook zelf weer meer naar buiten kunnen richten.	in behandeling
M04 d.d. 22 februari 2018 Project Safe Streets in Velsen	De intentieverklaring voor deelname aan het project "Safe Streets" te ondertekenen en de uitvoering hiervan verder uit te werken.	Er is een plan van aanpak opgesteld. Dit is afgestemd met de burgemeester en UNWomen. De raad is hierover via een collegebericht geïnformeerd. Naar verwachting zal de intentieverklaring eind oktober getekend worden.	De intentieverklaring Safe Streets is ondertekend (2018). De werkgroep is van start gegaan en er zijn twee bijeenkomsten geweest met een brainstormend karakter.	in behandeling
M08 d.d. 5 juli 2018 Energietransitie	In de voorbereidende verkenning van de opgave op de energietransitie ook het dreigende tekort aan geschikt personeel op de	Er wordt een programma Energietransitie opgesteld waarin de arbeidsmarkt ook een pijler is. Hierin wordt dus aandacht besteed aan wat we op lokale/regionale schaal hieraan kunnen	Er wordt momenteel gewerkt aan het programmaplan Energietransitie. Het onderwerp arbeidsmarkt is hierin opgenomen. Het plan wordt afgerond na ondertekening van het Landelijk Klimaatakkoord.	in behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018	Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2019	Status
	arbeidsmarkt mee te nemen.	doen	Dit definitieve akkoord zal naar verwachting voor de zomer plaatsvinden. Greenbiz IJmond ( waar wij als gemeente aan mee betalen) start in samenwerking met het Nova College in september al met mbo+ modules duurzaamheid om het middenkader van bedrijven te kunnen voorzien van mensen die weten hoe ze de energietransitie in hun bedrijf moeten gaan uitvoeren. Daarnaast hebben Techport en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) op 5 april 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Zij gaan met elkaar in zee op het gebied van het promoten van technische beroepen in de offshore windsector, het vormgeven van opleidingen en het uitvoeren van projecten voor innovatieve uitdagingen in offshore wind.	
M09 d.d. 12 juli 2018 Breedte, kwaliteit en netwerk van cultuureducatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- om actief te zoeken naar een manier om het aanbod van cultuureducatie in Velsen te borgen; zowel binnenschools (voor scholieren) als buitenschools (voor cursisten),</li> <li>- om actief te zoeken naar een manier om de toegankelijkheid van het brede aanbod van cultuureducatie in Velsen te borgen; van beeldende kunst, dans, theater, populaire en klassieke muziek,</li> <li>- om actief te zoeken naar een manier om de kwaliteit en het didactisch niveau van</li> </ul>	De gemeenteraad is geïnformeerd over de voortgang van de subsidieverstrekking voor het resterende deel van 2018 ten behoeve van de uitvoering van cultuureducatie (Bbr18.0045). Momenteel wordt met betrokken organisaties verder gewerkt aan de doorontwikkeling, onder andere waar het gaat om de inzet op samenwerking met zowel maatschappelijke instellingen als culturele ondernemers.	Voor 2019 is subsidie verstrekt aan KunstForm, hierover is de raad geïnformeerd (Bbr19.0018). Ook met andere partijen zijn wij in gesprek over de invulling van cultuureducatie. In de visie op kunst en cultuur die nu ontwikkeld wordt, zal aandacht zijn voor de invulling op de langere termijn.	in behandeling



Motie	Gevraagde actie	Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018	Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2019	Status
	het aanbod van cultuureducatie in Velsen te borgen; inclusief de mogelijkheid tot het afnemen van muziekexamens en het aanbieden van een vooropleiding dans, - om actief te zoeken naar een manier om het netwerk van samenwerkingspartners te borgen; zoals met scholen, verenigingen en vervolgopleidingen.			
M10 d.d.01 november 2018 Evalueren standplaatsenbeleid	De juiste randvoorwaarden creëren om ruimte te geven aan het ondernemerschap en aan te sluiten op de eisen van deze tijd.		De evaluatie standplaatsenbeleid is door het college behandeld en vastgesteld op 16 april 2019. Bij het voorstel zat een agendaverzoek voor de behandeling van de evaluatie in de raadsessie van donderdag 16 mei 2019. Het stuk staat echter niet op de agenda van de 16 <sup>de</sup> .	In behandeling
M11 d.d. 01 november 2018 Bovenregionale inkoop jeugdzorg	Naar aanleiding vastgelopen onderhandelingen inkoop jeugdzorg binnen het samenwerkingsverband de krachten bundelen richting nationale overheid, de VNG en daarbij ook onderzoek doen naar mogelijke ongeoorloofde samenwerking binnen het sociale domein		We zijn in afwachting van de bestuurlijke evaluatie van het traject om de motie volledig te kunnen beantwoorden.	In behandeling
M12 d.d.08 november 2018 Sluitende	Om bij de perspectiefnota in 219 een sluitend meerjarenperspectief voor			In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2° Burap 2018	Actie 1° Burap 2019	Status
meerjarenbegroting 2019	te bereiden; De raad vroegtijdig te betrekken bij de bezuinigingsopdrachten die waarschijnlijk hieruit voortvloeien; De raad tijdig keuzemogelijkheden voor te leggen met betrekking tot die bezuinigingsopdrachten.			
M13 d.d. 08 november 2018 Plastic soep	Inzetten op vermindering van plastic op gemeentelijk niveau als onderdeel van de versnellingsimpuls duurzaamheid binnen de begroting.		<p>Als vervolg op de conferentie die Kimo in samenwerking met VNG International in 2017 heeft georganiseerd met als thema "Geen Plastic in Zee", hoe pakken we de lokale bronnen van plasticvervuiling aan, heeft KIMO een projectplan opgesteld, maar er was geen budget beschikbaar vanuit de gemeente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wel neemt Velsen deel via KIMO aan Green Deal Schone Stranden (<a href="http://www.schonestranden.nl">www.schonestranden.nl</a>). Velsen heeft dit jaar nieuwe afvaleilanden geplaatst bij strandovergangen. Gemeente Velsen doet nog niet mee aan het project My Beach. Hier zijn nog mogelijkheden voor.</li> <li>- Green Deal Visserij voor een Schone Zee: Zeehaven IJmuiden doet mee aan Fishing for Litter. 16 schepen vissen afval uit de zee (<a href="http://www.kimonederlandbelgie.org/projecten-2/fishing-for-litter/">http://www.kimonederlandbelgie.org/projecten-2/fishing-for-litter/</a>)</li> <li>- KIMO: in oktober 2019 wordt de internationale ledenvergadering van KIMO georganiseerd door de gemeente Velsen.</li> <li>- Expeditie Juttersgeluk: KIMO en Stichting Juttersgeluk ondersteunen gemeenten in het organiseren van de Expeditie. Gemeente Velsen is nog niet aangemeld. Hier zijn wel nog mogelijkheden voor.</li> <li>- Daarnaast werkt de Gemeente Velsen samen met</li> </ul>	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2° Burap 2018	Actie 1° Burap 2019	Status
			<p>de gemeente Beverwijk aan de doorlopende actie Grondstofjuttten om strandbezoekers bewust te laten worden van het afval op het strand. Met een jute tas wordt afval verzameld om na inlevering bij een strandpaviljoen hiervoor een consumptie te ontvangen. Tijdens de opening van het strandseizoen (12 april jl.) is het grondstofjuttten geïntroduceerd. De strandpaviljoens in Wijk aan Zee en strand Noordpier werken hier gezamenlijk aan mee.</p> <p>- Tenslotte neemt Gemeente Velsen deel aan het convenant Circulair Inkopen van de MRA . Doelstelling is ondermeer dat weggooi plastic niet wordt ingekocht door de gemeente.</p>	
M15 d.d.08 november 2018 Asbest verbod op daken, collectieve aanpak	Plan van aanpak om inwoners in beweging te brengen tot een collectieve aanpak voor de sanering van hun asbestdaken.		Plan van aanpak Asbestendakenverbod 2024 is door college vastgesteld.	In behandeling
M16 d.d. 08 november 2018 Beschut werk	<p>Onderzoek doen naar hoe de taakstelling nieuw beschut werk niet wordt gehaald.</p> <p>Actief op zoek te gaan naar personen die in aanmerking komen voor beschut werk</p> <p>Inwoners van Velsen informeren dat ze zelf bij het UWV om een beoordeling kunnen vragen om in aanmerking te komen voor beschut werk.</p>		<p>Aan IJmond werkt! Is de opdracht verstrekt om een plan van aanpak te schrijven . Hierin staat beschreven op welke manier de partijen die met de (potentiele) doelgroep NBW te maken hebben (denk niet alleen aan IJmond Werkt!, maar ook aan gemeenten, onderwijs, UWV, etc.) deze mensen "kennis kunnen laten maken" met de mogelijkheden van NBW, het wijzen op de mogelijkheden van een aanvraag indicatie NBW en het krijgen van betaald werk.</p> <p>Het plan beschrijft het extra onder de aandacht brengen van NBW en de kansen die dit kan bieden voor mensen die tot de doelgroep zouden kunnen behoren. De basis is ook hier weer informeren, adviseren en faciliteren.</p>	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018	Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2019	Status
M17 d.d. 08 november 2018 Klantreis sociaal domein	De klantreis ook buiten de gemeentelijke organisatie promoten en in gesprek te gaan met relevante partijen in het sociaal domein over hoe we samen de digitale kloof kunnen verkleinen door de juiste service te bieden en begrijpelijk informatie te leveren.		Onze organisatie is beginnend in het gebruik van de klantreismethodiek. Dit jaar zullen we verschillende processen volgens deze methodiek verbeteren. Hieronder zitten ook processen in het sociaal domein. De digitale kloof is één van de aandachtspunten in deze verbeteringen. Opgedane ervaringen delen wij graag met onze partners in het sociale domein. Daarnaast blijven wij geïnteresseerd in welke ervaringen onze partners hierin hebben. Vooralsnog zetten we meer in het opdoen, delen en ophalen van ervaringen rondom klantreizen dan dat we toewerken naar het instellen van een servicecode.	In behandeling
M18 d.d. 29 november 2018 Bamboe verkeersborden	De voor- en nadelen van het gebruik van bamboe verkeersborden te onderzoeken en hierover terug te rapporteren aan de raad.		De voor- en nadelen van het gebruik van bamboe verkeersborden is onderzocht . De raad is hierover op 5 februari 2019 geïnformeerd.	Afgehandeld
<b>2019</b>				
M3 d.d. 28 maart 2019 Containertuintjes	Om te onderzoeken of het mogelijk is een proef te organiseren waarbij een ondergrondse container wordt voorzien van een container tuin, of soortgelijk alternatief.		De containertuintjes, of een vorm daarvan, zijn onderdeel van het project Velsen geen Bende. In dit project willen we afvaldumpingen aanpakken met de buurt. Een mogelijke oplossing zou een containertuintje kunnen zijn. Voor het slagen hiervan is echter draagvlak uit de buurt nodig. Als dit draagvlak er is, wordt er een proef gedaan met een containertuintje of soortgelijk alternatief. Het project start in mei 2019 in een buurt in IJmuiden.	In behandeling