

1e Bestuursrapportage 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1 Inleiding	2
2 Financieel Perspectief	3
3 Beleidsontwikkelingen en voortgang	5
4 Corona maatregelen	8
4 Reeds genomen besluiten	10
5 Ontwikkelingen alleen voor 2020	11
6 Ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota 2020	13
7 Investeringen en reserve mutaties	18
Bijlage 1 Verloop begrotingsaldo 2020 per programma	20
Bijlage 2: Voortgang op aangenomen moties	21

1 Inleiding

De bestuurlijke Planning en Control-cyclus stelt de raad in staat om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak. De 1e Bestuursrapportage 2020 is het eerste moment van bijstellen of bijsturen van de kaders.

Deze rapportage biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting, nieuwe ontwikkelingen en de financiële gevolgen. Het uitgangspunt is 'rapporteren op afwijkingen'. Daarnaast wordt de voortgang van de moties nader toegelicht.

In de 1e Bestuursrapportage is een aantal voorstellen opgenomen die een samenloop kennen met de Kadernota. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

Als peildatum voor deze Bestuursrapportage is 1 april 2020 gehanteerd. De effecten van de coronacrisis zijn niet financieel vertaald in deze rapportage. In het financieel perspectief (hoofdstuk 2) en beleidsontwikkelingen (hoofdstuk 3) worden de ontwikkeling rondom corona kort geschetst.

Bedragen worden afgerond op duizend weergegeven. Dit kan kleine afrondingsverschillen geven. Net als in de Jaarstukken 2019 worden lasten en baten positief weergegeven met de vermelding van het effect op het resultaat: voordelig (V) of nadelig (N).

2 Financieel Perspectief

In de eerste maanden van 2020 is er sprake van financiële tegenwind. De kosten stijgen, met name in het Sociaal domein, sneller dan voorzien. Daardoor loopt het begrotingstekort op en daalt het weerstandsvermogen verder, tot onder de gestelde norm. Dit vraagt om maatregelen om de financiële positie te verbeteren. Dit geldt zowel voor het jaar 2020 als voor de volgende jaren.

2.1 Stand Begroting 2020

De ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota bepalen nagenoeg het gehele saldo van de 1e Bestuursrapportage; het saldo bedraagt € 4,2 mln nadelig.

Met de besluitvorming van de 1e Bestuursrapportage 2020 wordt de Begroting 2020 gewijzigd. Voorgesteld wordt om het saldo van de gewijzigde Begroting 2020 niet te onttrekken aan de Algemene reserve. Maar het onderzoek naar de bestemmingsreserves en daarmee het aanvullen van de Algemene reserve af te wachten en een en ander in de 2^e Bestuursrapportage te verwerken.

Begroting 2020		3.069.000	N
Onttrekking aan de Algemene reserve		3.069.000	V
1e Bestuursrapportage 2020			
Reeds genomen besluiten	45.250		
Autonome ontwikkelingen 1 ^e Burap	162.000		
Ontwikkelingen in samenloop met Kadernota	3.895.000		
Totaal 1e Bestuursrapportage		4.072.250	N

2.2 Ontwikkeling Weerstandsvermogen

De financiële positie van Velsen is zorgelijk. De Algemene reserve is na de besluitvorming over de Jaarstukken 2019 niet toereikend om het saldo van deze bestuursrapportage te dekken. De Algemene reserve zal op de korte termijn moeten worden aangevuld.

Ontwikkeling Algemene reserve

Voor het eerst sinds jaren sluiten wij het jaar 2019 af met een verlies. Dit tekort wordt in mindering gebracht op de Algemene reserve. Het verloop van het saldo van de Algemene reserve is als volgt:

Ontwikkeling Algemene reserve		
Saldo per 31 december 2018	8,4	mln
Resultaat over 2019	-5,1	mln
<u>Nog te besluiten door bij Jaarstukken 2019</u>		
Voorstel bestemmingsreserves	0,7	mln
Bestedingsvoorstellen 2019	-0,9	mln
Saldo per 31 december 201	3,1	mln
Tekort Begroting 2020	-3,1	mln
Nog beschikbaar	0,0	mln
Tekort 1e Bestuursrapportage	4,1	mln

De Algemene reserve is niet toereikend om het negatieve saldo van de 1^e Bestuursrapportage te dekken. Als we dit tekort niet compenseren door bijvoorbeeld hogere inkomsten en/of incidentele meevallers, is de Algemene reserve aan het einde van dit jaar niet toereikend om dit tekort te dekken en daalt het ratio van het weerstandsvermogen verder onder de door de provincie gestelde norm.

Onderzoek verhogen Algemene reserve

Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden om de Algemene reserve te verhogen en daarmee het weerstandsvermogen te versterken. Op basis van een analyse van de bestemmingsreserves worden de mogelijkheden in kaart gebracht.

Vooruitlopend op de besluitvorming over de Begroting 2021 en 2e Bestuursrapportage wordt de raad gevraagd over de voorgestelde maatregelen te besluiten.

Weerstandsvermogen

De Algemene reserve bepaalt voor een belangrijk deel de omvang het weerstandsvermogen. Dit is de financiële buffer om onze risico's op te kunnen vangen. Daardoor werkt de daling van de Algemene reserve ook direct door in het ratio van het weerstandsvermogen. Na verwerking van het saldo van deze rapportage neemt het ratio af tot onder de grens die door de raad (1,4) en Provincie (1,0) zijn gesteld, naar 0,5.

2.3 Coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote impact op de gehele maatschappij. Dit heeft ook een impact op onze rol als decentrale overheid. Een deel van de maatregelen die de Rijksoverheid treft om inwoners en ondernemers door de crisis te loodsen wordt door ons uitgevoerd. Ook sommige van onze partners hebben steun of zekerheid nodig en de wijze waarop wij ons werk uitvoeren en in contact staan met de samenleving is gewijzigd. In het hoofdstuk beleidsontwikkelingen is een korte schets opgenomen van deze Velsense corona activiteiten.

Het is nu nog niet in te schatten welk effect de maatregelen van het Rijk hebben op Velsen. We maken extra kosten en zien onze inkomsten dalen. Het is nog onzeker hoe lang deze situatie zal voortduren en welke vergoeding wij daarvoor van het Rijk krijgen.

3 Beleidsontwikkelingen en voortgang

In de Kadernota zijn de bekende beleidsontwikkelingen opgenomen. De ontwikkelingen die ook een impact kunnen hebben op het jaar 2020 staan in dit hoofdstuk toegelicht.

3.1 Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Kennemerlaan

De gemeente zet zich, samen met de winkeliers, in voor het verlevendigen en aantrekkelijker maken van de winkelgebieden. Een BIZ draagt daaraan bij. Een BIZ is een gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving.

Ondernemers aan de Kennemerlaan zijn van plan om een BIZ op te zetten. De draagvlakmeting is medio maart 2021 gepland. Indien uit de stemming blijkt dat er sprake is van voldoende draagvlak, dan kan de BIZ per 1 januari 2021 worden ingesteld. Ook hier geldt dan een periode van vijf jaar.

3.2 Transitievisie warmte

Het Rijk heeft voor het opstellen en uitvoeren van de Transitievisie warmte € 260.000 beschikbaar gesteld. De gemeente zet dit geld vooral in voor de uitvoering van projecten en inhuur van specifieke kennis. Voorbeelden zijn de uitvoeringskosten voor het programma/communicatiestrategie, een nulmeting van de huidige CO2 uitstoot van de eigen organisatie, het opstellen van een Regionale Transitievisie Warmte en het aanjagen van initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente zoekt in nauwe samenwerking met de ODIJ ook naar andere subsidiemogelijkheden.

3.3 Groei aantal meldingen Veilig Thuis

Sinds de wijziging van de wet verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in 2019 heeft Veilig Thuis een toename van het aantal meldingen en adviezen. Ook kampte Veilig Thuis Kennemerland langere tijd met lange wachttijden, ziekteverzuim en een personeelstekort. In 2019 besloten we de beschikbare middelen voor Veilig Thuis (regionaal) te verhogen zodat zij het aantal fte's konden uitbreiden.

Veilig Thuis verwacht dat de stijging van het aantal meldingen en adviesaanvragen in 2020 en 2021 doorzet. Landelijk wordt een stijging van het aantal meldingen met 25% verwacht. Voor onze regio verwacht Veilig Thuis 15% groei in meldingen en 9% groei in de adviezen. Door deze veranderingen zal Veilig Thuis Kennemerland moeilijk uit komen met het beschikbare budget voor 2020 en 2021.

Het onderbrengen van Veilig Thuis Kennemerland bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft mogelijk een positief effect op de kosten van Veilig Thuis. Hierdoor zullen zaken als HR, administratie en dergelijke door de VRK geborgd worden. We kunnen nog niet inschatten hoe groot dit effect is en wanneer dit zichtbaar wordt.

Druk is ook zichtbaar bij preventieve partners

Veilig Thuis wil efficiënter werken. Veilig Thuis werkte veel met ingehuurd personeel en met nieuw personeel. Zij wil groeien naar een stabiele organisatie. Zij zetten ook in op het sneller overdragen van hulpvragen naar onze preventieve partners. Dit zijn in Velsen voor afschaling vanuit Veilig Thuis Socius en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) IJmond. Door de overdracht van casuïstiek vanuit Veilig Thuis zien Socius en het CJG IJmond ook een toename van werkzaamheden. Wachttijden rondom huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling zijn onwenselijk. De veiligheid van (kwetsbare) inwoners mag niet op het spel komen te staan. Dat willen we voorkomen. We blijven daarom de meldingen en adviezen monitoren en met Veilig Thuis Kennemerland in gesprek over de ontwikkelingen.

3.4 Vervanging toplaag drie kunstgras voetbalvelden kost meer geld

De toplaag van twee kunstgras voetbalvelden op sportpark Zeewijk en het kunstgras voetbalveld op sportpark Driehuis zijn dit jaar aan vervanging toe. Hiervoor reserveerden we budget in onze begroting. Een extern bureau deed onderzoek naar de kosten voor het vervangen van de velden. Deze kosten zijn hoger dan de reservering in de begroting. Dat is onder andere te verklaren door de aanzienlijk gestegen kosten voor het afvoeren en verwerken van de bestaande mat, de mate van hergebruik van duurzaam instrooi materiaal in de nieuwe constructie en de wettelijke zorgplicht die sinds kort van kracht is voor de volksgezondheid. Door werkzaamheden te schuiven in het onderhoudsplan is ruimte gevonden om de vervanging uit te voeren.

3.5 Outsourcing ICT

Tijdens de crisis heeft de uitbesteding van ICT minder personele capaciteit tot haar beschikking. Dit door de inzet van Automatisering op urgente crisisprojecten. Mede door de vakantieperiode en de persoonlijke dialoogrondes tijdens de aanbesteding vertraagt het project naar verwachting 4 maanden.

We onderzoeken of wij de persoonlijke dialoogrondes ook tijdens de zomervakantie of mogelijk digitaal kunnen doen, waardoor de vertraging minder wordt. Navraag bij de leveranciers leert echter dat ook zij de voorkeur geven aan de persoonlijke dialoog. E.e.a. is ook afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de crisis.

3.6 Rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2022 door het college

Vanaf 2022 moet het college van B&W een rechtmatigheidsverantwoording over het voorgaande verslagjaar opnemen in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. Bijvoorbeeld over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten, waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting.

De gemeenteraad gaat over de rechtmatigheidsverantwoording in gesprek met het college van B&W en kan zo zijn controlerende rol beter vervullen. De voorbereiding voor dit traject gaat in 2020 van start en zal in 2021 worden afgerond.

3.7 Uitbreiding areaal wegen

Er is geen beheerder / onderhoudsplichtige van wegen langs Zijkanaal B (Linie, Liniepad en een gedeelte van de Stelling). De gronden bij Zijkanaal B zijn bij verschillende partijen in eigendom, ook deels via verpachting. Ook liggen sommige weggedeelten op particuliere grond. Nu de wegen slechter worden, moet er onderhoud gepleegd worden. Daarom hebben Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, recreatieschap Spaarnwoude en gemeente Velsen afgesproken om te zorgen dat er een aangewezen beheer- en onderhoudsplichtige komt. Voorafgaand daaraan voert een externe partij een onderzoek uit naar de huidige situatie en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Verwachting is dat in 2020 duidelijk wordt wie beheer- en onderhoudsplichtige wordt.

4 Corona maatregelen

De coronacrisis heeft ook een impact op onze rol als decentrale overheid. Een deel van de maatregelen die de Rijksoverheid treft om inwoners en ondernemers door de crisis te loodsen wordt door ons uitgevoerd. Ook sommige van onze partners hebben steun of zekerheid nodig en de wijze waarop wij ons werk uitvoeren en in contact staan met de samenleving is gewijzigd.

Dat de coronacrisis ook effect heeft op onze begroting, is zeker. We maken extra kosten en zien onze inkomsten dalen. Het is nog onzeker hoe lang deze situatie zal voortduren en welke vergoeding wij daarvoor van het Rijk krijgen.

Hieronder schetsen wij kort waar we deze effecten vooral verwachten.

Inkomsten nemen af

Dat de inkomsten voor het huidige jaar achterblijven bij de begroting is zeker. Zo zien we dat de inkomsten uit toeristenbelasting achterblijven. Het niet doorgaan van evenementen heeft als gevolg dat wij de leges niet in rekening kunnen brengen. Daarnaast is het ook onzeker of wij onze overige eigen inkomsten geheel zullen ontvangen, zoals huren, pachten, dividenden en de inkomsten van het zwembad en sportaccommodaties.

Afhankelijk van hoe hard de lokale economie wordt geraakt kan er leegstand ontstaan, wat een effect heeft op de OZB-waarde. Ook kan de noodzaak van kwijtscheldingen of het afboeken van vorderingen toenemen.

De inkomsten uit de Algemene uitkering zijn voor een deel afhankelijk van de landelijke economische groei. De economie krimpt en als het Rijk vast blijft houden aan het principe van 'samen trap op, samen trap af' nemen deze inkomsten ook af.

Tenslotte zien we bij de afvalinzameling de hoeveel aangeboden afval toenemen, zowel van het grof afval als het reguliere huishoudelijke afval. Deze toename is niet meegenomen in de tariefberekening voor de Afvalstoffenheffing. Daardoor zal er een verlies zichtbaar worden bij deze kostendekkende heffing.

Sociale zekerheid

Voor zelfstandig ondernemers is een aparte bijstandsregeling, Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd. Het Rijk heeft aangegeven de kosten van deze regeling en de uitvoering te compenseren.

De crisissituatie leidt er toe dat mensen hun baan verliezen en in sommige gevallen een bijstandsuitkering moeten aanvragen. Daardoor neemt het aantal uitkeringsgerechtigden toe en daarmee de kosten voor de uitkeringen en uitvoeringskosten. Ook heeft dit een effect op de werkzoekenden die richting werk begeleid worden door middel van een re-integratietraject. We verwachten ook dat de herinstroom toeneemt.

In een financiële crisis zien we de inkomsten van inwoners dalen, we verwachten dan ook dat er vaker aanspraak wordt gemaakt op de bijzondere bijstand. Speciale aandacht hierbij voor zelfstandig ondernemers die in verschillende branches zwaar geraakt worden door de crisis.

Extra inzet veiligheid

Om de verboden en geboden uit de noodverordeningen en de adviezen van het kabinet te handhaven (onder andere het houden van 1,5m afstand), worden de handhavers extra ingezet. Ook is sprake van extra advisering en overleg over de crisis en bijbehorende maatregelen, zowel bij de gemeente als de VRK. De GGD maakt extra kosten als gevolg van de inzet op de bestrijding van het coronavirus, zoals screening en monitoring.

We verwachten een toename van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit komt boven drijven zodra kinderen weer naar school gaan is de verwachting. Zowel Veilig Thuis als het CJG verwachten een flinke groei aan meldingen. Hiervoor is extra capaciteit nodig.

Financiële zekerheid lokale partners

Ook onze lokale partners worden hard geraakt door de coronamaatregelen. Dit varieert van het stoppen van de activiteiten tot het minder kunnen uitvoeren van de activiteiten. Dit raakt een breed aantal organisaties, van sport tot cultuur tot leerlingenvervoer tot maatschappelijke ondersteuning. Om problemen met de liquiditeit te voorkomen zijn er verschillende tijdelijke maatregelen getroffen: het betalen van voorschotten, het eerder uitbetalen van subsidies en het verlenen van uitstel van het betalen van huur en andere bijdragen aan de gemeente.

Daarnaast geven wij uitvoering aan de gemaakte afspraken tussen het Rijk en VNG over het waarborgen van financiële zekerheid voor zorgaanbieders Jeugdwet en WMO. De afspraak betreft het vergoeden van alternatieve vormen van zorg en ondersteuning, meerkosten als gevolg van de coronacrisis en omzetting.

Andere wijze van werken

De wijze waarop wij onze gemeentelijke taken uitvoeren is voor een groot deel gewijzigd. Zo wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt, zijn er beperkingen aan het bezoeken van het gemeentehuis en zijn onze sportaccommodaties gesloten. Om het thuiswerken te faciliteren hebben we extra geïnvesteerd in laptops, telefoons en ook is de technische infrastructuur aangepast om dit mogelijk te maken. Ook zijn maatregelen getroffen om de werkplekken en publiekshal te laten voldoen aan de eisen van de 1,5 meter-samenleving.

4 Reeds genomen besluiten

Sinds het vaststellen van de Begroting 2020 heeft de raad een aantal besluiten genomen die een financiële doorwerking hebben op deze begroting. Deze besluiten staan in dit hoofdstuk toegelicht.

4.1 Bestrijding Japanse duizendknoop

In Velsen groeien plantensoorten die niet in Nederland thuishoren en daardoor de biodiversiteit kunnen verslechteren (invasieve exoten). De Japanse duizendknoop is daar een voorbeeld van. Deze plant brengt ook schade toe aan gebouwen en wegen.

Het college besloot in juli 2019 om op verschillende plekken Japanse duizendknoop chemievrij te bestrijden. De chemievrije methoden worden vooral gebruikt rond speelplekken, scholen en bij water. Deze vorm van bestrijding kost vijf keer meer dan chemische bestrijding en dit kan niet gedekt worden uit het huidige budget. Voor de chemievrije bestrijding is structureel € 15.000 nodig.

4.1 Continuïteit lokale omroep Velsen

De Velsse Omroep Stichting (hierna: stichting) is onze lokale publieke media-instelling. Het college is verplicht om de activiteiten van de lokale omroep te bekostigen. Hiervoor ontvangt de stichting een subsidie van € 40.810 (2020). De stichting heeft aangegeven dat zij in het kader van de ontwikkeling van een IJmondiale streekomroep een professionaliseringslag wil maken. Hiervoor is een plan opgesteld. Er zijn nieuwe bestuursleden geworven die zich willen inzetten om dit plan uit te voeren.

De stichting stelt dat voor een toekomstbestendige omroep die een rol van betekenis kan spelen in de nieuw te vormen streekomroep investeringen nodig zijn in de zendapparatuur. Daarnaast is sprake van een personele verplichting uit het verleden die op de exploitatie drukt en een risico vormt voor de continuïteit van de lokale omroep in Velsen. Door verlening van een extra eenmalige subsidie kan de stichting uitvoering geven aan het plan voor een toekomstbestendige lokale omroep. Daarnaast wordt de stichting in staat gesteld een voortrekkersrol te spelen in de gewenste ontwikkeling van de streekomroep IJmond. Daarom verlenen we in 2020 een eenmalige subsidie voor de aflossing van de personele verplichting en een benodigde investering in de radiostudio.

Reeds genomen besluiten		Bedrag	Nadeel Voordeel	Incidenteel Structureel
Wonen en leven in Velsen				
4.1	Bestrijding Japanse duizendknoop	€ 15.000	Nadeel	Structureel
Burger en bestuur				
4.2	Continuïteit lokale omroep Velsen	€ 30.250	Nadeel	Incidenteel
Totaal		€ 45.250	Nadeel	

5 Ontwikkelingen alleen voor 2020

Hieronder volgen de autonome ontwikkelingen die alleen voor 2020 van toepassing zijn en niet in de Kadernota 2020 zijn opgenomen. Dit zijn ontwikkelingen die op ons afkomen op basis van het huidige beleid en alleen bijgestuurd kunnen worden door bestaand beleid te wijzigen.

5.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

5.1.1 Gevolgen van verplaatsing strandhuisjes

De duinen langs de stranden groeien steeds verder aan richting zee. Daardoor moeten de strandhuisjes worden verplaatst richting zee. De duinen mogen volgens de wetgeving niet worden afgegraven. Voor het verplaatsen van de strandhuisjes moeten de waterleiding en de brandkranen worden verplaatst. Daarnaast moeten strandhuisjes volgens de wet aangesloten worden op het riool.

Voor dit alles maken we samen met de strandverenigingen een plan. Het is noodzakelijk om in 2020 de brandkranen te verplaatsen. De waterleiding en het riool volgen in 2021. De waterleiding kan nog één seizoen blijven liggen, maar heeft gedurende dit jaar nog veel onderhoud nodig. De sanitaire units voor de strandhuisjes moeten vanaf volgend jaar vervangen worden. Deze zijn financieel afgeschreven.

5.1.2 Verplaatsen terrasschermen

Door een fout bij het inmeten van de plots van de strandpaviljoens moet een terrasscherm verplaatst worden

5.2 Vitaal en sociaal Velsen

5.2.1 Pilot Z-route Statushouders

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt ter voorbereiding op de nieuwe wet gemeenten de mogelijkheid om op een aantal thema's pilots uit te voeren voor het testen van instrumenten en werkwijzen. De gemeente Velsen heeft samen met Vluchtelingenwerk een plan ingediend voor de Z-route en de subsidie is toegewezen. De pilot wordt in zijn geheel bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Z-route is voor inburgeringsplichtigen bij wie, tijdens de intake, duidelijk wordt dat zij zeer veel moeite hebben met het leren van de Nederlandse taal. Inburgeraars die voor deze route in aanmerking komen zijn in veel gevallen analfabeet (ook in hun moedertaal), laaggeschoold en/of laag leerbaar. Het doel van de pilot is om de deelnemers zelfstandig mee te laten doen in de Velsense samenleving. Zowel op het gebied van taal, als ook sociale vaardigheden en netwerken.

5.2.2 New Future Velsen 2020

De schuldenproblematiek onder jongeren is landelijk een groeiend maatschappelijk probleem. Meer dan de helft van de jongeren heeft schulden, betaalachterstanden of moeite met rondkomen. De gemeente wil deze jongeren perspectief bieden door een nieuwe schuldenaanpak.

In maart 2020 zijn we gestart met de pilot 'New Future Velsen 2020' met tien jongeren.

Met deze aanpak koopt de gemeente de schulden van jongeren af en maakt zij afspraken met hen over begeleiding en afbetaling. Hiermee wordt ingezet op het duurzaam verbeteren van de financiële zelfredzaamheid van jongeren. De kosten voor de pilot in 2020 bedragen € 103.800. In de begroting een bedrag van € 86.000 beschikbaar. Het resterende bedrag (€ 17.800) kan uit de reserve Schuldhulpfonds jongeren worden gedekt. Wij stellen voor om dit bedrag aan de reserve te onttrekken.

5.2.3 Huishoudelijke hulp mantelzorgers

Voor de huishoudelijke hulp voor mantelzorgers verwachten we op basis van de huidige financiële cijfers € 10.000 meer uit te geven. In juni 2020 verwachten wij besluitvorming over deze mantelzorgondersteuning.

5.3 Wonen en leven in Velsen

5.3.1 Afronding openbare ruimte Parkzicht

Aan de Radarstraat in IJmuiden wordt het bouwplan Parkzicht bijna opgeleverd. De gemeente moet zorgdragen voor inrichting van de openbare ruimte rondom de locatie. Op basis van gemeentelijke uitgangspunten is de ontwerpfase doorlopen. Na het doorlopen van de voorbereidingen blijkt er onvoldoende budget beschikbaar te zijn door de verdiepte ligging van de parkeerbak.

5.3.2 Amoveren 150 kV-leiding

Voor het amoveren van de 150 kV-leiding in Velsen-Noord krijgen we een vergoeding voor groencompensatie. Het te ontvangen bedrag is € 145.000. Daartegenover zijn ook voor hetzelfde bedrag uitgaven. Afhankelijk van het plantseizoen worden de groenvoorzieningen weer hersteld.

5.3.3 Regionale samenwerking wonen

Velsen werkt regionaal samen met de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond op het gebied van Wonen. Vanuit het kader van het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) worden de komende jaren verschillende projecten uitgevoerd. Onder andere op het gebied van duurzaamheid, wonen en zorg, betaalbaarheid en woningmarkt.

Hiervoor kan subsidie worden verkregen van de provincie Noord-Holland, waarvoor 50% cofinanciering van de gemeente vereist is. Voorheen kon dit geheel of gedeeltelijk worden ingevuld met inzet van personeel. Met de toename van de samenwerking op verschillende onderwerpen is dit echter onvoldoende en moeten gemeenten ook middelen beschikbaar stellen. Daarnaast wordt de inzet van personele uren als cofinanciering niet meer geaccepteerd door de toezichthouder (accountant) van de provincie. In 2020 wordt een nieuwe RAP opgesteld voor de samenwerking vanaf 2021 tot naar verwachting 2025.

Ontwikkelingen alleen voor 2020		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
Ondernemend en duurzaam Velsen				Incidenteel
5.1.1	Gevolgen verplaatsing strandhuisjes	€ 40.000	Nadeel	Incidenteel
5.1.2	Verplaatsen terrasschermen	€ 12.000	Nadeel	Incidenteel
Sociaal en vitaal Velsen				
5.2.1	Pilot Z-route statushouders	€ 275.000	Nadeel	Incidenteel
5.2.1	Pilot Z-route statushouders – subsidie	€ 275.000	Voordeel	Incidenteel
5.2.2	New Future	€ 17.800	Nadeel	Incidenteel
5.2.2	New Future - reserve	€ 17.800	Voordeel	Incidenteel
5.2.3	Huishoudelijke hulp mantelzorgers	€ 10.000	Nadeel	Incidenteel
Wonen en leven in Velsen				
5.3.1	Afronding openbare ruimte Parkzicht	€ 75.000	Nadeel	Incidenteel
5.3.2	Amoveren 150 kV-leidingen	€ 145.000	Nadeel	Incidenteel
5.3.2	Amoveren 150 kV-leidingen - subsidie	€ 145.000	Voordeel	Incidenteel
5.3.3	Regionale samenwerking wonen	€ 25.000	Nadeel	Incidenteel
Totaal		€ 162.000	Nadeel	

6 Ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota 2020

In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen opgenomen uit de Kadernota die ook van invloed zijn op het jaar 2020. Deze ontwikkelingen worden kort toegelicht, voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de Kadernota 2020.

Samenloop met Kadernota 2021 en verder		Bedrag	Voordeel Nadeel	
	Ondernemend en duurzaam Velsen	€ 782.000	Nadeel	
	Vitaal en sociaal Velsen	€ 3.009.000	Nadeel	
	Wonen en leven in Velsen	€ 477.000	Nadeel	
	Burger en Bestuur	€ 337.000	Nadeel	
	Organisatie en financiën	€ 610.000	Voordeel	
Totaal		€ 3.995.000	Nadeel	

6.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen met een doorwerking naar 2020:

- Strand: extra middelen zijn benodigd voor de schoonmaak strand en boardwalk;
- BIZ Santpoort-noord: met ingang van 2020 ontvangt de gemeente € 39.000 aan bijdragen voor de BIZ. Deze wordt als subsidie aan de BIZ verstrekt;
- Afvalinzameling: de kosten voor de inzameling en verwerking zijn in 2019 aanzienlijk hoger uitgevallen. Voor 2020 geeft dit een incidenteel nadeel van € 625.000. De kosten voor 2021 en verder worden in het tarief Afvalstoffenheffing verrekend;
- ODIJ effect cao: de begroting van de ODIJ wordt aangepast aan de nieuwe cao die hoger is uitgevallen dan verwacht. Onze bijdrage aan de ODIJ wordt daarom verhoogd.

Ondernemend en duurzaam Velsen		Bedrag	Nadeel Voordeel	Incidenteel Structureel
	Strand	€ 90.000	Nadeel	Structureel
	BIZ Santpoort-Noord – heffing bijdragen	€ 39.000	Voordeel	Structureel
	BIZ Santpoort-Noord – subsidie	€ 38.000	Nadeel	Structureel
	Afvalinzameling	€ 625.000	Nadeel	Incidenteel
	ODIJ effect cao	€ 68.000	Nadeel	Structureel
Totaal		€ 782.000	Nadeel	

6.2 Vitaal en sociaal Velsen

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen met een doorwerking naar 2020:

- Onderwijsachterstandenbeleid: de begroting wordt aangepast aan de nieuwe beschikking van het Rijk;
- Medefinanciering vervolgonderzoek RIVM: Velsen draagt samen met de andere IJmond gemeenten bij aan een gezondheidsonderzoek om de mogelijke gezondheidseffecten van grafietregens en stofemissie in de regio in kaart te brengen;

- Forensische geneeskunde: de laatste jaren is de inzet van een lijkschouwer bij een vermoeden van een onnatuurlijke dood toegenomen. De kosten zijn daardoor hoger dan is begroot. De begroting wordt aangepast aan het gemiddelde van de afgelopen jaren;
- Doordecentralisatie beschermd wonen: de taken voor beschermd wonen komen over van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Voor twee jaar wordt extra capaciteit ingezet om ons voor te bereiden op deze nieuwe taak en afspraken te maken in de regio;
- Aanpassing BUIG: de begroting wordt aangepast aan de nieuwe beschikking van het Rijk. De inkomsten van het Rijk worden verhoogt en het budget voor de bijstandsuitkeringen wordt met hetzelfde bedrag verhoogd;
- Ijmond Werkt!: de bijdrage aan Ijmond Werkt! wijzigt als gevolg van een wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
- Hogere uitgaven minimabeleid: het gebruik van de regeling voor bijzondere bijstand en bewindvoering blijft toenemen. De begroting wordt aangepast aan dit hogere gebruik;
- Hoofdlijnen akkoord Ambulantisering GGZ: als gevolg van het hoofdlijnen akkoord ambulantisering GGZ zullen de kosten voor de zorg toenemen. Het Rijk heeft de Algemene uitkering verhoogd als tegemoetkoming in deze kosten. Het budget voor deze zorg wordt verhoogd met eenzelfde bedrag;
- Wmo vervoer: we verwachten dat de uitgaven stijgen. Dit komt door een relatief hoge indexatie per 2020 en een toename van het aantal ritten met circa 11%. Verder verwachten we inkomsten die niet waren begroot. Per saldo lijkt er, op basis van de huidige cijfers, een voordeel op het Wmo-vervoer. Deze schattingen zijn van voor de coronacrisis. In de tweede Burap komen we terug op het Wmo-vervoer;
- Wmo abonnementstarief: het gebruik van de Wmo voorzieningen is met de invoering van het abonnementstarief in 2019 aanzienlijk toegenomen. De begroting wordt aangepast aan de verwachte uitgaven en een uitbreiding van de capaciteit om de aanvragen tijdig te kunnen afhandelen;
- Toenemend gebruik jeugdhulp: we zien het gebruik van ambulante jeugdhulp stijgen. Ondanks de daling van de jeugdhulp met verblijf nemen de totale kosten toe. De begroting wordt aangepast aan de verwachte kosten;
- Stijgende tarieven jeugdhulp: We verwachten dat de tarieven voor een aantal vormen van jeugdhulp gaan stijgen. Waarschijnlijk komt deze stijging uit boven het daarvoor gereserveerde budget van € 125.000 uit de Perspectiefnota 2020-2023;
- Veilig thuis effect indexering: het prijsniveau voor 2020 is hoger dan waar in de Begroting 2020 rekening mee was gehouden;
- Lokaal sportakkoord: de bijdrage van het Rijk voor het lokale sportakkoord is verhoogd. Het budget om het Velsense akkoord te realiseren wordt met dit bedrag verhoogd.

Sociaal en vitaal Velsen		Bedrag	Nadeel Voordeel	Incidenteel Structureel
	Onderwijsachterstandenbeleid	€ 322.000	Nadeel	Structureel
	Onderwijsachterstandenbeleid – bijdrage Rijk	€ 307.000	Voordeel	Structureel
	Medefinanciering vervolgonderzoek RIVM	€ 46.000	Nadeel	Incidenteel
	Forensische geneeskunde	€ 25.000	Nadeel	Structureel
	Doordecentralisatie Beschermd wonen	€ 65.000	Nadeel	Incidenteel
	Aanpassing BUIG	€ 934.000	Voordeel	Structureel
	Aanpassing BUIG – vergoeding van het Rijk	€ 934.000	Nadeel	Structureel
	Hogere uitgaven minimabeleid	€ 208.000	Nadeel	Structureel
	Ambulantisering GGZ	€ 61.000	Nadeel	Structureel
	Ambulantisering GGZ – bijdrage Rijk	€ 61.000	Voordeel	Structureel
	Wmo vervoer	PM	PM	Structureel
	Wmo abonnementstarief	€ 955.000	Nadeel	Structureel
	Toenemende kosten jeugdhulp	€ 1.676.000	Nadeel	Structureel
	Stijgende tarieven jeugdhulp	PM	Nadeel	Structureel
	Veilig thuis effect indexering	€ 19.000	Nadeel	Structureel
	Lokaal sportakkoord	€ 10.000	Nadeel	Incidenteel
	Lokaal sportakkoord – bijdrage Rijk	€ 10.000	Voordeel	Incidenteel
Totaal		€ 3.009.000	Nadeel	

6.3 Wonen en leven in Velsen

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen met een doorwerking naar 2020:

- Omgevingswet komt er aan: de implementatie van de omgevingswet brengt incidentele en structurele kosten met zich mee. De kosten om deze implementatie te realiseren worden opgenomen in de begroting;
- Reiniging openbare ruimte: de kosten dalen licht, dit geeft een voordeel van € 14.000.

Wonen en leven in Velsen		Bedrag	Nadeel Voordeel	Incidenteel Structureel
	Omgevingswet komt er aan	€ 491.000	Nadeel	Structureel
	Reiniging openbare ruimte	€ 14.000	Voordeel	Structureel
Totaal		€ 477.000	Nadeel	

6.4 Burger en bestuur

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen met een doorwerking naar 2020:

- Een toegankelijke website voor iedereen: de website van de gemeente Velsen voldoet niet aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan de toegankelijkheid van gemeentelijke websites. Dit jaar wordt projectmatig de website aangepast aan deze eisen;
- Achterblijven leges opbrengsten: In 2019 waren deze inkomsten fors lager ten opzichte van de begroting. Dit is o.a. afhankelijk van grotere vergunning aanvragen. Als deze ontwikkeling zich doorzet moet rekening worden gehouden met lagere inkomsten;

- Materiële kosten team Handhaving: de begroting wordt aangepast aan het huidige niveau van de kosten voor o.a. huur locatie, uniformen en licenties;
- Reddingsbrigade: de bijdrage voor de reddingsbrigade wordt verhoogd om zo de noodzakelijke investeringen te kunnen bekostigen;
- VRK effect indexering: het prijsniveau voor 2020 is hoger dan waar in de Begroting 2020 rekening mee was gehouden. De correctie op de loon- en prijsindexering 2020 bedraagt 1.81% en is daarmee hoger dan de afgesproken bandbreedte van 1%;
- ANPR-camera's: in het havengebied IJmuiden-Amsterdam zijn camera's voor kentekenherkenning geplaatst. Velsen draagt in dit project bij aan de kosten voor onderhoud van deze camera's;
- Uitvoeringsprogramma regenboogsteden: Velsen heeft zich aangesloten bij de kring van Regenbooggemeenten in Nederland. Het doel is de participatie van en het respect voor onze LHBTI-inwoners te bevorderen. Het Rijk heeft hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld die wordt ingezet om met onze lokale en regionale partners uitvoering te geven aan het in 2019 vastgestelde regenboogbeleid.

Burger en bestuur		Bedrag	Nadeel Voordeel	Incidenteel Structureel
	Een toegankelijke website voor iedereen	€ 38.000	Nadeel	Structureel
	Achterblijvende leges inkomsten	PM		
	Materiële kosten team Handhaving	€ 73.000	Nadeel	Structureel
	Reddingsbrigade	€ 72.000	Nadeel	Structureel
	VRK effect indexering	€ 124.000	Nadeel	Structureel
	ANPR camera's Noordzeekanaalgebied	€ 30.000	Nadeel	Structureel
	Uitvoeringsprogramma Regenboogsteden	€ 19.000	Nadeel	Structureel
	Regenboogsteden – algemene uitkering	€ 19.000	Voordeel	Structureel
Totaal		€ 337.000	Nadeel	

6.5 Organisatie en financiën

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen met een doorwerking naar 2020:

- Vier-ogen-principe bij gegevensbescherming: om goed invulling te geven aan de richtlijnen (AGV) van de gegevensbescherming is uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk;
- Precario op kabels en leidingen: de opbrengst uit de Jaarstukken 2019 laten een stijging van deze inkomsten zien, de begroting wordt met deze prognose aangepast;
- WOZ griffiekosten: het aantal beroepszaken stijgt de afgelopen jaren en de daarbij behorende kosten. Het budget wordt structureel verhoogd;
- Parkeerbelasting: de inkomsten uit naheffingsaanslagen zijn de laatste jaren achtergebleven bij de begroting. De begrote inkomsten worden verlaagd naar het gemiddelde niveau;
- Afvalscheiding raadhuis: de kosten voor het scheiden van afval in het raadhuis kunnen worden verlaagd;
- Office 365: de overgang naar de nieuwe office versie brengt extra kosten met zich mee;

- Onderzoek online dienstverlening: De komende jaren staan er een aantal belangrijke projecten op de rol waarbij keuzes gemaakt moeten worden voor de gewenste dienstverlening. Om de goede keuzes te maken en ervoor te zorgen dat alle ontwikkelingen elkaar versterken en bijdragen aan écht betere dienstverlening voor inwoners en ondernemers is het nodig om een onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek zal de tweede helft van dit jaar starten. De beoogde resultaten van dit onderzoek zijn: een informatievisie, een integrale digitale dienstverleningsstrategie en een technisch advies over het applicatielandschap van onze dienstverlening;
- BTW sport accommodaties: de wijziging in BTW regelgeving brengt hogere kosten met zich mee. De bijdrage die wij ontvangen van het Rijk dekt deze kosten voor ca 80%;
- Onderhoud kunstobjecten: de onderhoudskosten van kunst in de openbare ruimte is bij het verwerken van het MJOP gebouwen niet meegenomen;
- Leegstand panden: niet alle panden zijn op dit moment verhuurd of worden verhuurd voor een lagere prijs. De begrote inkomsten worden bijgesteld naar de waarde van de huidige contracten;
- Algemene uitkering: de september en decembercirculaire resulteren voor Velsen in extra inkomsten (€ 1,2 mln), met name door een aanpassing van de maatstaven en groei van het gemeentefonds;
- Pensioenpremie: in de begroting was rekening gehouden met een stijging van deze premie. Het ABP heeft echter de premies niet gewijzigd waardoor dit bedrag vrijvalt.
- Dividend: het dividend van de BNG over 2019 is lager dan verwacht. Voor 2020 levert dit een lagere dividendopbrengst op van € 290.386. De kans bestaat dat er helemaal geen dividend wordt uitgekeerd over 2019. De Europese Centrale Bank heeft, i.v.m. de coronacrisis nadrukkelijk geadviseerd om de dividendbetaling in elk geval op te schorten tot oktober 2020;

Organisatie en financiën		Bedrag	Nadeel Voordeel	Incidenteel Structureel
	Vier-ogen-principe bij gegevensbescherming	€ 15.000	Nadeel	Structureel
	Precario op kabels en leidingen	€ 62.000	Voordeel	Incidenteel
	WOZ-griffiekosten	€ 40.000	Nadeel	Structureel
	Parkeerbelasting	€ 40.000	Nadeel	Structureel
	Afval	€ 25.000	Voordeel	Structureel
	Office 365	€ 32.000	Nadeel	Structureel
	Onderzoek online dienstverlening	€ 50.000	Nadeel	Incidenteel
	BTW sportaccommodaties	€ 610.000	Nadeel	Structureel
	BTW sportaccommodaties – subsidie Rijk	€ 488.000	Voordeel	Structureel
	Onderhoud kunstwerken	€ 25.000	Nadeel	Structureel
	Leegstand panden	€ 223.000	Nadeel	Structureel
	Algemene uitkering	€ 1.240.000	Voordeel	Structureel
	Pensioenpremie	€ 250.000	Voordeel	Structureel
	Lagere dividend BNG	€ 290.000	Nadeel	Structureel
Totaal		€ 740.000	Voordeel	

7 Investerings en reserve mutaties

7.1 Investerings

Vervanging Dolfijnzaal en uitbreiding basisschool De Zefier

In 2015 en 2018 besloot Velsen de gymzaal de Dolfijnzaal te vervangen en basisschool de Zefier uit te breiden. Velsen stelde hiervoor een budget vast van € 2.100.000. De Dolfijnzaal en de Zefier komen in hetzelfde gebouw. In 2019 vond de aanbesteding plaats. De kosten komen uit op € 2.750.000, het budget is hierdoor niet toereikend. De stijging in kosten is het gevolg van:

- Een grotere uitbreiding van basisschool De Zefier (582 m² in plaats van 400 m²) door een stijging van het aantal leerlingen.
- Het gebouw is een Energie Neutraal Gebouw geworden. Dit is conform de wens van de gemeenteraad zoals opgenomen in de in 2018 vastgestelde nota "Ruimte voor Sport, sportaccommodatienota,".
- Het gebruik van riothermie als verwarming. Er is gekozen voor riothermie omdat er geen gasgestookte c.v.-installatie meer mag worden aangelegd. Riothermie bleek op deze locatie een bruikbaar alternatief.

Het investeringsbedrag wordt verhoogt met € 650.000. De bijbehorende kapitaallasten nemen daardoor vanaf 2021 toe met € 25.000. Deze stijging is meegenomen in de Kadernota 2020.

7.2 Reserve mutaties

New Future Velsen 2020

De kosten voor de pilot New Future Velsen in 2020 bedragen € 103.800. In de begroting is een bedrag van € 86.000 beschikbaar. Het resterende bedrag (€ 17.800) kan uit de reserve Schuldhulpfonds jongeren worden gedekt. Wij stellen voor om dit bedrag aan de reserve te onttrekken.

Reserve Visie op Velsen

De impulsprojecten worden in meerdere jaren uitgevoerd. Vanuit 2019 resteerde voor een aantal projecten budget omdat bijv. het gehele budget beschikbaar was gesteld. In 2020 wordt verder gewerkt aan het realiseren van deze projecten. Daarom wordt in deze bestuursrapportage het resterende budget uit 2019 overgeheveld naar 2020. Daarbij wordt rekening gehouden met hetgeen al in de Begroting 2020 was opgenomen en de projectplanning. Dit is in totaal een bedrag van € 1,5 mln.

Verhoging van het budget

Citymarketing & rauwe loper	€	458.800	
Techport IJmuiden	€	100.000	
Interessant IJmuiden	€	115.600	
Fonds sociaal culturele infrastructuur	€	241.728	
Havenkwartier & viskade	€	158.333	
Kustvisie	€	114.130	
Brak!	€	64.647	zie aanvullende toelichting hieronder
Democratische verrijking/samenspel	€	15.212	
Actualisatie Visie op Velsen	€	96.248	
Impuls Buitensport	€	230.000	

Verlaging van het budget

Promotie impulsprojecten	€	100.000	dit was bestemd voor Kustvisie
--------------------------	---	---------	--------------------------------

Totaal € **1.494.698**

BRAK!

Het impulsproject science center BRAK! IJmuiden is een project dat al langer loopt. De locatie is nu bekend en het proces is zo ver gevorderd dat BRAK! en Pieter Vermeulen Museum (PVM) samen het stokje over gaan nemen. Zij gaan het proces trekken. De gemeente faciliteert het samenwerkingsproces. Het aantrekken van een directeur voor PVM en directeur-bestuurder voor BRAK! is in een vergevorderd stadium. Deze directeur krijgt als opdracht om het gezamenlijke proces te trekken en te zorgen dat er een samenwerkingsovereenkomst en een bedrijfsplan voor de activiteiten. Om deze activiteiten te bekostigen is een onttrekking uit de reserve Visie op Velsen noodzakelijk van € 64.647. Daarnaast is naast de hierboven vermelde onttrekking uit de reserve Visie op Velsen van € 64.647 een aanvullend budget benodigd. Voorgesteld wordt om aanvullend € 60.000 uit de reserve Visie op Velsen te oormerken voor Brak! en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de activiteiten voor het jaar 2020.

In het najaar van 2020 zal, op basis van de samenwerkingsovereenkomst en het bedrijfsplan de gemeenteraad gevraagd worden om te beslissen of het impulsproject BRAK! IJmuiden wel of niet doorgaat.

Bijlage 1 Verloop begrotingssaldo 2020 per programma

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2020			1e Burap		Techn. Wijzigingen		Overige besluiten		saldo na 1e Burap		
Programma	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	Saldo
autorisatieniveau 1.1	4.616	1.519		180	39					4.796	1.558	
autorisatieniveau 1.2	10.492	11.399		668	-25					11.160	11.374	
Ondernemend en duurzaam Velsen	15.107	12.918	-2.189	848	14	0	0	0	0	15.956	12.932	-3.024
autorisatieniveau 2.1	17.021	1.856		783	599					17.804	2.455	
autorisatieniveau 2.2	66.954	20.090		2.020	-751					68.974	19.339	
autorisatieniveau 2.3	7.619	1.806		192	86					7.811	1.892	
Vitaal en sociaal Velsen	91.594	23.752	-67.842	2.995	-66	0	0	0	0	94.589	23.686	-70.903
autorisatieniveau 3.1	19.547	6.503		221	145					19.768	6.648	
autorisatieniveau 3.2	627	1		25	0					652	1	
autorisatieniveau 3.3	2.647	217		298	0					2.945	217	
autorisatieniveau 3.4	4.763	8		25	0					4.788	8	
Wonen en leven in Velsen	27.585	6.729	-20.857	569	145	0	0	0	0	28.153	6.874	-21.279
autorisatieniveau 4.1	3.777	0		30	0					3.807	0	
autorisatieniveau 4.2	3.445	2.344		0	0					3.445	2.344	
autorisatieniveau 4.3	7.923	16		227	0					8.150	16	
Burger en bestuur	15.145	2.360	-12.785	257	0	0	0	0	0	15.402	2.360	-13.042
autorisatieniveau 5.1	2.837	123.643		-210	1.133					2.627	124.776	
autorisatieniveau 5.2	28.955	5.079		620	84					29.575	5.163	
autorisatieniveau 5.3	3.995	3.650		0	-6					3.995	3.644	
Organisatie en financiën	35.786	132.372	96.586	410	1.211	0	0	0	0	36.197	133.583	97.386
Totaal programma's	185.218	178.132	-7.086	5.079	1.304	0	0	0	0	190.297	179.435	-10.862
Kostenplaatsen			0	328	13					328	13	-315
Toevoegingen / Onttrekking aan reserves	817	4.841	4.024	0	18				3.064	817	7.923	7.106
Saldo*	186.035	182.973	-3.062	5.407	1.335	0	0	0	3.064	191.442	187.371	-4.071

De overige besluiten zijn:
Rs19.0066 Begroting 2020

Bijlage 2: Voortgang op aangenomen moties

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
2012				
M08 P d.d. 05 juli 2012 Averijhaven en Rijksbinnenhavens verwerven	De mogelijkheden te onderzoeken de Averijhaven, 1 ^e 2 ^e en 3 ^e Rijksbinnenhaven 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 de haalbaarheid van het plan Energiehaven onderzocht. Het Rijk heeft een toezegging gedaan over een bijdrage aan het project. Over de definitieve hoogte lopen nog gesprekken. De inzet is om dit najaar e.e.a. vast te leggen in een gezamenlijke overeenkomst tussen alle partijen.	Het opstellen van de gezamenlijke overeenkomst bevindt zich in de afrondende fase.	In behandeling
2015				
M09 d.d. 25 juni 2015 Ondernemings-dossier	Bij de programmamanager Dienstverlening de introductie en implementatie van het Ondernemingsdossier met prioriteit als opdracht mee te geven.	<i>Mijn Overheid voor ondernemers (MOvO)</i> wordt ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. MOvO is echter nog niet beschikbaar voor gemeenten. Velsen zal hierop moeten wachten. Een planning vanuit het ministerie is nog niet bekend.	Mijn Overheid voor ondernemers (MOvO) wordt ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. MOvO is echter nog niet beschikbaar voor gemeenten. Velsen zal hierop moeten wachten. Een planning vanuit het ministerie is nog niet bekend en het is niet helder of er dit jaar vanuit het Rijk groen licht komt om er mee aan de slag te gaan. Gevolg hiervan kan zijn dat we later aan zullen sluiten aan de MOVO en de dienstverlening aan ondernemers in een later stadium wordt verbeterd.	In behandeling
2016				
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 Zeehaven IJmuiden, AYOP en Havenbedrijf Amsterdam	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 een toezegging	Zie Motie 08 uit 2012.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
	te laten vaststellen.	gedaan over een bijdrage aan het project. Over de definitieve hoogte lopen nog gesprekken. De inzet is om dit najaar 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.	Bestuurlijke behandeling Woonvisie verwacht na de zomer 2019.	Woonvisie is behandeld in college en raad. Hierin zijn doelstelling opgenomen ten aanzien van de betaalbare woningvoorraad. Er is een percentage opgenomen van sociale huurwoningen bij nieuwbouwlocaties. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden voor woningbouw in de gemeente.	Afgehandeld
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 uitvoering van de motie wordt naar voren gehaald omdat de reconstructie van het Pontplein pas op langere termijn uitgevoerd wordt. De plaatsing van 5 camperplaatsen wordt op dit moment voorbereid en eind van dit jaar / begin volgend jaar gerealiseerd. De plekken worden niet gerealiseerd aan de westkant maar aan de oostkant van het Pontplein.	De voorbereiding van het realiseren van de camperplaats is afgerond. De inrichting kost €40.000 en wordt gefinancierd uit het projectbudget. Mocht het project straks voldoende budget hebben, dan wordt het project uitgevoerd en wordt de automaat verplaatst naar een nieuwe locatie. De verwachting is dat de kosten voor de aanschaf van een betaalautomaat binnen 2 jaar weer terugverdiend worden.	In behandeling
M38 d.d. 3 november 2016 Begroting. Spoorviaduct entree IJmuiden.	Bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het pontplein reed te komen met voorstellen om de entree van IJmuiden-centrum aantrekkelijker te maken en het spoorviaduct hierbij expliciet te betrekken. De opties, voorzien van een begroting en (stedenbouwkundige) onderbouwing aan de raad voor te leggen, bij voorkeur gelijk aan de besluitvorming over het pontplein.	Deze motie wordt meegenomen in het project pontplein. De voorbereiding van dit project 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 ^e Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
2017				
M04 d.d. 9 maart 2017 Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021	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.	Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten € 20.000 te oormerken vanuit de Visie op Velsen voor haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke realisatie van walstroom voor DFDS.	Voor de Cruisevaart is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Uitkomst bij een toename van het aantal calls tot 70/jaar is er een break even indien de dieselprijs stijgt tot rond 1 €/liter (onder voorwaarden dat alle schepen een walstroom-aansluiting hebben). Walstroom uit een waterstofbrandstof-celaggregaat zal in alle gevallen niet kunnen concurreren met walstroom uit een netaansluiting. Voor het haalbaarheidsonderzoek walstroom bij DFDS is in de Omgevingstafel Oud-IJmuiden besloten dat er een plan van aanpak wordt opgesteld. Door RWS is een kostenraming opgesteld voor walstroom voor nieuwe ligplaatsen Binnenvaartschepen Kanaaldijk. Dit wordt door de gemeente gecheckt. N.a.v. van de Corona Crisis is de DFDS ferry geheel uit de vaart genomen en ook alle cruisevaart is gestopt. Dit zal grote gevolgen hebben voor de economische levensvatbaarheid van nieuwe investeringen zoals Walstroom.	In behandeling
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 en provinciale visies en fietsnetwerken.	De Nota van beantwoording en het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand worden dit najaar naar verwachting vastgesteld en starten we in 2020 met de uitvoeringsstrategie.	Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand is op 30 januari 2020 vastgesteld met de kanttekening “dat het realiseren van een goede fietsverbinding tussen Bloemendaal aan Zee en IJmuiden aan Zee een ambitie blijft die opgenomen moet zijn in het Ontwikkelperspectief en in de kaart(en). Zodra het Ontwikkelperspectief in alle deelnemende gemeenten is vastgesteld (in Zandvoort nog niet het geval), wordt in een portefeuillehoudersoverleg afgesproken hoe de moties en kanttekeningen van de gemeenteraden in het definitieve	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
			Ontwikkelperspectief worden verwerkt.	
M24 d.d. 6 juli 2017 Democratische innovatie	<p>- in de begroting 2018-2022 een globaal voorstel op te nemen voor het faciliteren van digitale samenspraak en inspraak;</p> <p>- in 2018 een inhoudelijk voorstel vergezeld van een 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>	Besluit is genomen over de inzet van een digitaal E-platform. Gemeenteraad is hierover via een collegebericht geïnformeerd. Tussen september en maart 2020 wordt er geëxperimenteerd met 5 onderwerpen. Na evaluatie worden ook andere thema's toegevoegd.	Het platform/website; www.samenspelvelsen.nl is gestart als ondersteuning bij 2 onderwerpen nl. de Visie op Velsen en de Dorpsdialoog Driehuis. Door de komst van het coronavirus zijn fysieke bijeenkomsten afgelast die noodzakelijk waren bij deze processen. Er wordt gekeken hoe samenspelvelsen.nl ondersteunend kan zijn bij het digitaal uitvoeren van democratische processen bij verschillende andere projecten.	In uitvoering
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 sluipverkeer via de Grote Hout of Koningsweg, en verder, te voorkomen en de uitkomsten van dat onderzoek terug te koppelen aan de gemeenteraad.	Proef loopt. Na de proef wordt in samenwerking met het wijkplatform een evaluatie opgesteld. De evaluatie wordt gedeeld met de gemeenteraad.	Er is een variantennota in ontwikkeling die wordt afgestemd met hulpdiensten, Wijkplatform en inwoners van Velsen-Noord. Deze variantennota dient als keuzehulp om een gedragen besluit te kunnen nemen over een plan van aanpak.	In behandeling
2018				
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.	In september 2019 wordt de lokale cultuurvisie in de gemeenteraad besproken. In de concept visie is samenwerking en verbinding één van de vier uitgangspunten. De Stadsschouwburg Velsen is hier onderdeel van.	De lokale cultuurvisie Velsen 2020-2024: Beleef cultuur in Velsen! is door de Raad vastgesteld op 26 september 2019. Samenwerking en verbinding is 1 van de 4 uitgangspunten. Paragraaf 2.1.2 beschrijft het aansluiten op behoeften van inwoners doorverbinding en samenwerking tussen de Velsense organisaties	Afgehandeld

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
			en instellingen.	
M04 d.d. 22 februari 2018 Project Safe Streets in Velsen	De intentieverklaring voor deelname aan het project "Safe Streets" te onderteken. en de uitvoering hiervan verder uit te werken.		Hier was te weinig animo vanuit de burgers voor. Afsproken is dat dit onderwerp wordt meegenomen bij inclusie. Er is voor dit jaar dan ook geen extra geld aangevraagd bij het Ministerie. Mocht er een initiatief ontstaan om iets te doen gericht op dit onderwerp dan wordt dit binnen de begroting bekostigd.	Afgehandeld
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 arbeidsmarkt mee te nemen.	Geen ontwikkelingen te melden, nog in afwachting van ondertekening Klimaatakkoord.	Via het platform Green Biz IJmond is in samenwerking met het Nova College in augustus 2019 gestart met de nieuwe MBO4 opleiding Junior Consultant Duurzaamheid.	Afgehandeld
M09 d.d. 12 juli 2018 Breedte, kwaliteit en netwerk van cultuureducatie	<ul style="list-style-type: none"> - om actief te zoeken naar een manier om het aanbod van cultuureducatie in Velsen te borgen; zowel binnenschools (voor scholieren) als buitenschools (voor cursisten), - 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, - om actief te zoeken naar een manier om de kwaliteit en het didactisch niveau van 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 	In september 2019 wordt de lokale cultuurvisie in de gemeenteraad besproken. In de concept visie is één van de thema's geweid aan de invulling van cultuureducatie op school. Ook amateurkunst heeft een plek in de lokale cultuurvisie.	1 van de 5 thema's is specifiek gericht op Cultuureducatie: Thema 2: Cultuureducatie is onderdeel van het onderwijs op iedere school. Alle punten die betrekking hebben op de motie zijn onder andere in dit hoofdstuk meegenomen.	Afgehandeld

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
	vervolgopleidingen.			
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	De bestuurlijke evaluatie is inmiddels afgerond. Behandeling van de motie is daarmee in voorbereiding en volgt zo spoedig mogelijk.	In september 2019 is de bestuurlijke evaluatie van het inkoopproces afgehandeld. Er worden lessen getrokken uit het proces zoals dat heeft plaatsgevonden. Er zijn uiteindelijk met drie aanbieders contracten afgesloten. Er wordt nu binnen de jeugdbescherming en jeugdreclassering op goede wijze met elkaar samengewerkt. Uitgebreidere beantwoording komt u zo spoedig mogelijk toe/ is u toegekomen.	Afgehandeld
M12 d.d. 8 november 2018 Sluitende meerjarenbegroting 2019	Om bij de perspectiefnota in 2019 een sluitend meerjarenperspectief voor 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.		Bij het opstellen van de Perspectiefnota 2020 t/m 2023 is in een beeldvormende sessie gesproken over keuzemogelijkheden. Met de input uit deze sessie heeft het college haar keuzes bepaald en de Perspectiefnota 2020 t/m 2023 aan de raad aangeboden.	Afgehandeld
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.		Plastic disposables worden door de gemeente zo min mogelijk ingekocht en gebruikt. Dit is ook conform de intentieverklaring circulair inkopen die door 32 gemeenten en 2 provincies binnen de MRA in juni 2018 is ondertekend. Daarmee is afgesproken om in 2022 minimaal 10% en in 2025 al 50% circulair in te kopen. Daarna willen de overheden van de MRA zo snel mogelijk doorgroeien naar 100% circulair inkopen en opdrachtgeverschap, bij voorkeur in 2030. Het thema circulaire inkoop is opgenomen in het programma Klimaat en Duurzaamheid.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
			<p>Circulair inkopen is gericht op het inkopen van producten en diensten die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimale toepassing vergen van nieuwe materialen (en fossiele energie) in het productieproces; • minimale toepassing van nieuwe materialen (en fossiele energie) vragen bij het gebruik van de producten; • focussen op lange levensduur; • hoogwaardig herbruikbaar zijn (eventueel na behandeling) na de gebruiksfase. 	
<p>M16 d.d. 08 november 2018 Beschut werk</p>	<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>Er is een start gemaakt met prioriteren in het werkplan en enkele deelactiviteiten worden al uitgevoerd.</p>	<p>Alle personen die zijn geïndiceerd voor de banenafpraak in het doelgroepregister zijn persoonlijk gesproken en gescreend op mogelijke indicatie NBW. Dit is gedaan in het kader van het vullen van de klantprofielen in de kandidatenverkenner, een landelijke opdracht voor alle arbeidsmarktregio's. De IJmond is hiermee de 1e regio in Nederland die dit volledig heeft afgerond, waarvoor het ministerie van SZW felicitaties heeft overgebracht.</p> <p>De laatste actiepunten uit het plan worden in 2020 ten uitvoer gebracht, oa inzicht in en benadering van inwoners in trede 1 en 2. Het aantal indicaties Nieuw Beschut Werk neemt langzaam toe. Er zijn in 2019 in de IJmond totaal 7 personen ingestroomd met een indicatie NBW, waarvan één persoon het contract niet voortgezet heeft. Het totaal aantal plaatsingen komt hiermee eind 2019 in de IJmond op 14. Voor Velsen zijn dit er 5.</p>	<p>Afgehandeld</p>
<p>M17 d.d. 08 november 2018</p>	<p>De klantreis ook buiten de gemeentelijke organisatie promoten</p>	<p>De bewustwording van het toepassen van de klantreismethodiek om onze dienstverlening te</p>	<p>De bewustwording van het toepassen van de klantreismethodiek om onze dienstverlening te</p>	<p>In behandeling</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
Klantreis sociaal domein	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.	verbeteren is gestart. In het 4e kwartaal verwachten te beginnen de klantreis voor een aantal processen in beeld te brengen. Dit zal onder meer binnen het Sociaal Domein zijn. Opgedane ervaringen zullen we vervolgens delen met onze partners.	verbeteren is in 2019 gestart. Het daadwerkelijk aanpassen van processen volgens deze methodiek staat voor 2020 op de planning. In het tweede kwartaal van 2020 gaan we aan de slag met procesverbetering (vanuit Klant denken) in het kader van de nieuwe omgevingswet. De ervaringen die we hier opdoen zetten we tevens in op het proces vergunningverlening. Binnen het Sociaal Domein worden verschillende processen aangepast aan de klantbenadering.	
2019				
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.	Vanwege dumpen van afval naast ondergrondse containers, is Velsen een project gestart onder de titel "Velsen geen Bende". Op basis van de problemen is een deel van IJmuiden-Noord in het project aangewezen als startwijk. Bewoners in deze wijk zijn betrokken via een enquête huis aan huis en brieven. In deze brieven is aandacht geschonken aan 'container tuintjes' en is een oproep gedaan aan bewoners om zich te melden als vrijwilliger om een containertuintje te adopteren	Er hebben zich vijf bewoners aangemeld die een containertuintje willen adopteren. Het plan is om het frame voor de containertuintjes door een technische school te laten maken. We proberen z.s.m. een containertuintje in gebruik te nemen.	In behandeling
M8 d.d. 22 mei 2019 Zelfstandig stemmen voor mensen met visuele beperking	In één stemlokaal, bij voorkeur het gemeentehuis, tijdens een verkiezing een soundbox en mal te plaatsen voor mensen met een visuele beperking.	Bij de aankomende verkiezingen zal dit gerealiseerd worden.	Bij de aankomende verkiezingen zal dit gerealiseerd worden.	In behandeling
M9 d.d. 22 mei 2019 Kortebaandraverijen in Velsen	Bij de staatssecretaris, de heer Snel, aan te dringen een oplossing te bieden om de negatieve effecten, van de Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportwedenschappen voor de harddraverijverenigingen te	Er is gestart met een inventarisatie van de verschillende gemeenten waar een harddraverij is en contact opgenomen met de IJmond gemeenten.	Motie 9 is met succes afgehandeld. De gemeente Velsen en het bestuur van de harddraverijverenigingen in Velsen en de landelijke kortebaanbond hebben actief gepleit voor een oplossing voor de negatieve gevolgen van de nieuwe wetgeving op de kansspelbelasting voor harddraverijen. Mede	Afgehandeld

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^o Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
	voorkomen of compenseren, waardoor traditionele hard- en kortebaandraverijen zoals in Santpoort en Ijmuiden ook na invoering van de wet nog kunnen blijven bestaan. Deze motie en oproep aan de staatssecretaris onder de aandacht te brengen van de colleges van de 25 andere gemeenten met een kortebaandraverij, met het verzoek die in hun gemeenteraad te bespreken op mogelijke navolging van dit inmiddels Ijmondiale-initiatief..		dankzij deze inspanningen en die van de andere gemeenten met een harddraverij en de besturen van hun harddraverijverenigingen is er nu een compensatie door de Rijksoverheid toegezegd. Het betreft een (in principe eenmalige) compensatie van in totaal € 2,9 miljoen voor de Stichting NDR (voor de gras- en langebanen) en € 250.000 voor de kortebanen, voor een periode van vier jaar (t/m 2024).	
M10 d.d.27 juni 2019 Ontsluitingsweg sportvelden Hofgeest	Een onderzoek te starten naar mogelijke alternatieve ontsluitingswegen naar het parkeerterrein van de sportvelden.	Een aanvang voor het onderzoek is gemaakt.	Het onderzoek naar een alternatieve ontsluiting van de sportvelden heeft na afweging en afstemming geleid tot een voorkeursvariant. Deze variant wordt verwerkt in het voorontwerp bestemmingsplan Hofgeest. Het college besluit naar verwachting in het 2 ^e kwartaal van 2020 om dit voorontwerp vrij te geven voor inspraak.	Afgehandeld
M13 d.d.27 juni 2019 Gasvrije installaties	Onderzoek te doen naar hoe situaties, waarbij gasloze installaties zorgen voor hogere kosten voor huurders, voorkomen kunnen worden. Vervolgens de uitkomsten van dit onderzoek toe te passen op het ontwikkelplan van de Hofgeest en alle andere toekomstige bouwprojecten in Velsen.	Geen nieuwe ontwikkelingen sinds beantwoording motie.	Dit vraagstuk wordt meegenomen in de Transitie Visie Warmte (TVW) die in de loop van 2020 vorm krijgt. Voor ontwikkelplan Hofgeest wordt in samenwerking met de ontwikkelaars het best passende energieconcept onderzocht, waarbij het 'niet-meer-dan-anders' concept een belangrijk uitgangspunt is.	In behandeling
M21 d.d. 4 juli 2019 Onderzoek aanscherping	De mogelijke opties voor een combinatie van positief belonen van afvalscheiding in combinatie met	Nog geen voortgang te melden.	In het vierde kwartaal heeft het college in een informerende sessie de raad geïnformeerd hoe we MWUA kunnen voortzetten met aanvullende	Afgehandeld.

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
Programma "Meer waarde uit afval"	restafval op afstand (omgekeerd inzamelen) nader te onderzoeken (inclusief voor- en nadelen), mede op basis van de praktijkervaringen in andere gemeenten; De raad over de uitkomsten hiervan in het vierde kwartaal van 2019 te informeren en met voorstellen te komen hoe het Programma MWUA kan worden aangescherpt teneinde de landelijke normen afvalscheiding 2020 te behalen.		maatregelen om de landelijke doelstellingen te halen.	
M24 d.d. 4 juli 2019 Onderzoek toeristenbelasting en jolijtpenning	Met betrokken in gesprek te gaan; Een breed draagvlak te ontwikkelen voor <ul style="list-style-type: none"> - een verhoging van de toeristenbelasting; - de invoering van de jolijtpenning; Varianten voor een gedifferentieerd tarief te ontwikkelen; Voorstellen zodanig te ontwikkelen dat dit niet leidt tot het gaan mijden van Velsen door toeristen en recreanten. De raad hierover te rapporteren voor de besluitvorming van de begroting 2020 zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen bij deze begrotingsbehandeling.	Er is gestart met nader onderzoek naar de mogelijkheden zowel bij andere gemeenten als bij de VNG.	Voor de verhoging van de toeristenbelasting zijn voorstellen ontwikkeld waar de raad met een rapportage over geïnformeerd is ter voorbereiding op de besluitvorming van de begroting. De verhoging van de toeristenbelasting is tegelijk met het behandelen van de begroting eind 2019 vastgesteld en per 1 januari 2020 ingegaan. De hotels en vakantiehuisjes betalen nu € 2,50 per persoon per overnachting, de overige verblijfsaccommodaties € 1,50. Voor de cruisepassagiers consulteren we Zeehaven IJmuiden en KVSA. Daarnaast is aan de gemeente Amsterdam gevraagd welke ervaringen zij hebben bij de invoering en welke lessen we daar als Velsen uit kunnen trekken. Voor de invoering van de jolijtpenning zijn nog geen acties uitgevoerd. We houden de ontwikkelingen in de markt als gevolg van de coronacrisis in de gaten. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen van invloed op de verwachte opbrengsten, maar ook op de wenselijkheid van invoering van de nieuwe belastingen.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
M25 d.d. 4 juli 2019 Laadpunten in nieuwbouwwijken en herontwikkelingsprojecten	Afspraken te maken met toekomstige ontwikkelaars om bij de aanleg van nieuwe parkeerplekken in nieuwbouwwijken en bij herstructureringsprojecten standaard al laadpunten aan te brengen, voor zover de locatie en andere omstandigheden dit toelaten.	Geen nieuwe ontwikkelingen sinds het beantwoorden van de motie.	Velsen neemt deel aan het project MRA-E (elektrisch) waarbinnen de overheden binnen de MRA samen werken aan het stimuleren van elektrisch vervoer en het realiseren van een netwerk van publieke oplaadpunten. Op basis van aanvragen en criteria zoals het aantal reeds aanwezige laadpunten wordt bepaald of een laadpunt wordt geplaatst. Voor nieuwbouw- en herstructureringsprojecten zijn laadpunten maatwerk waarbij een pragmatische aanpak wordt gekozen, rekening houdend met vraag en aanbod en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Tenslotte wordt in 2020 vanuit het SMART-city concept ook onderzocht in hoeverre de gemeentelijke lichtmasten kunnen worden omgebouwd naar 'slimme' palen en ook als laadpunt en/of Wifi hotspot etc. kunnen worden benut.	In behandeling
M26 d.d. 4 juli 2019 Gemeentelijk vastgoed	Om vóór de behandeling van de Begroting 2020 nader en meer specifiek te duiden om welke besparingen plus investeringen het gaat; Nader inzicht te geven welk effect daarmee wordt bereikt en op basis van welke criteria het college de besparing zinvol vindt.		De motie is beantwoord met collegebericht Bb19.0106 van 19 oktober 2019. De uitvoering van de besparingsopgave wordt inzichtelijk gemaakt in de verschillende onderdelen van de P&C-cyclus.	Afgehandeld
M30 d.d. 4 juli 2019 Armoedebeleid	In het armoedebeleid de werkende armen met kinderen als een specifieke doelgroep aan te merken; Dit mee te nemen in de armoedevisie die dit najaar wordt vastgesteld.	Er is gestart met de voorbereidingen (onderzoek, gesprekken) voor het opstellen van de armoedevisie. Deze zal in tegenstelling tot in de motie beschreven begin 2020 worden opgeleverd.	De concept versie van de armoedevisie is gereed en deze wordt voor de zomer van 2020 besproken met de raad tijdens een sessie. Besluitvorming vindt ivm financiële herijking van de gemeentebegroting en de gevolgen van corona in het najaar plaats.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
M31 d.d. 4 juli 2019 Alliantie kinderarmoede	Alliantie Kinderarmoede mee te nemen in de ontwikkeling van de armoedevisie.	Er is gestart met de voorbereidingen (onderzoek, gesprekken) voor het opstellen van de armoedevisie. Deze zal in tegenstelling tot in de motie beschreven begin 2020 worden opgeleverd.	De concept versie van de armoedevisie is gereed en deze wordt voor de zomer van 2020 besproken met de raad tijdens een sessie. Besluitvorming vindt i.v.m. financiële herijking van de gemeentebegroting en de gevolgen van corona in het najaar plaats.	In behandeling
M37 d.d. 7 november 2019 Motiemarkt in Velsen	In het voorjaar van 2020 een eerste motiemarkt te organiseren. Bij succes van een motiemarkt deze jaarlijks te organiseren.		Gelet op de corona crisis wordt opnieuw bepaald wanneer en op welke wijze er invulling wordt gegeven aan de motiemarkt. De regiegroep raadsakkoord komt dit jaar nog met een concreet en uitgewerkt voorstel.	In behandeling
M40 d.d. 28 november 2019 Een groene omgeving voor iedereen	Om bij het onderhoud van groen, de herinrichting en renovatie van parken, plantsoenen en openbare ruimte rekening te houden met de toegankelijkheid voor inwoners met een beperking van welke aard dan ook.		Met de besparing op onderhoud richten we ons vooral op de plekken buiten de woonkernen, zodat eventuele overlast tot een minimum wordt beperkt en het minder zichtbaar is. De nieuwe buitendienst die in 2020 vorm krijgt, kan zich bovendien nog meer richten op de afhandeling van klachten en meldingen. We verwachten daarmee goed en snel maatregelen te kunnen nemen, als de toegankelijkheid beter moet. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is een impliciet beleidsdoel van Velsen. Bij onderhoud, herstructurering en renovaties houden we, waar mogelijk, rekening met toegankelijkheid voor en gebruik door mensen met een beperking. Daarbij kan niet altijd iedere voorziening toegankelijk gemaakt worden voor alle inwoners. Denk aan onverharde duinpaden.	Afgehandeld

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^o Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
M41 d.d. 28 november 2019 Duurzame barometer	Te onderzoeken of de duurzame barometer in kan worden gevoerd in de gemeente Velsen, en als blijkt dat er voor invoering kosten nodig zijn, deze mee te nemen naar de perspectiefnota 2020.		Het onderzoek naar invoering van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van de SMK (Stichting Milieu Keur) is nog niet gereed. In de 2 ^o Burap wordt hierover gerapporteerd. Een eventuele invoering zal dan bij de perspectiefnota 2021 worden opgevoerd als nieuw beleid.	In behandeling
M45 d.d. 28 november 2019 Nieuwe Kennemer gymzaal	Te onderzoeken of het mogelijk is om bij de sloop van de Kennemer gymzaal het baksteen mozaïek van Bouke IJlstra te conserveren en te verplaatsen (mogelijk naar de nieuw te bouwen gymzaal zelf).		We verwachten de motie in het tweede kwartaal van 2020 te kunnen afhandelen door middel van een raadsvoorstel waarbij de vraag voorgelegd wordt aan de Raad of zij bereid zijn het kunstwerk te behouden.	Inbehandeling
M49 d.d. 28 november 2019 Steun Tata	Alles in het werk te stellen om de werkgelegenheid bij Tata te behouden.		De beoogde reorganisatie van Tata is aangepast en uitgesteld. Er hangt echter nog steeds een forse bezuinigingsactie boven de markt. Gezien de markt –en zeker in de huidige situatie- zal deze ook nodig zijn om op lange termijn het bedrijf economisch gezond te laten zijn. Dat is in het belang van de regio. Het College zal-binnen haar rol en mogelijkheden- bij Tata blijven aandringen om in eventuele maatregelen het belang van de regionale werkgelegenheid en de omgeving mee te nemen. We hechten daarbij aan een nauw contact met hen en verwachten een proactieve houding van Tata naar ons.	Afgehandeld
M52 d.d. 19 december 2019 Aanmelding proeftuin aardgasvrije wijken	Zo spoedig mogelijk, met een gedegen participatieproces, in beeld te brengen welke wijk geschikt zou kunnen zijn voor de pilot en Velsen voor de tweede		Onderzocht wordt of er in Velsen projecten zijn die ver genoeg in de uitvoering zijn om aan de subsidiecriteria voldoen. Als gevolg van de Corona crisis zijn zowel de indieningstermijn als het onderzoek vertraagd.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^e Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
	ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te melden voor een proeftuin.			
M53 d.d. 19 december 2019 Gezondheid op 1	Om er bij de provincie (als opdrachtgever van het onderzoek) op aan te dringen van het onderzoeksvoorstel van het RIVM voor dit moment de volledige startmodule Cluster A in opdracht te geven met uitsluiting van door het RIVM aan te duiden niet relevante zaken. Dat is nodig om antwoord te krijgen op de voorliggende vragen betreffende de gezondheid van de inwoners van de IJmond.		Het RIVM heeft samen met een klankbordgroep van experts en inwoners uit de IJmond advies uitgebracht over de verdere invulling van het vervolgonderzoek naar de gezondheid in de IJmond. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk hebben tijdens het Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid IJmond op 8 april 2020 besloten dit advies 1-op-1 over te nemen. Hiermee geven we invulling aan de motie van 19 december 2019.	Afgehandeld
2020				
M06 d.d. 27 februari 2020 Verkeersanalyse Driehuis	Tijdens de dorpsdialoog Driehuis op 25 februari 2020, is veelvuldig de zorg uitgesproken over de toename van verkeersdruk als er meer woningbouw in de toekomst en op de locatie Missiehuis gerealiseerd wordt. Ook de parkeerdruk baart bij veel mensen zorgen. Momenteel wordt er bij ieder individueel plan een analyse gemaakt of deze grote gevolgen hebben voor de doorstroming. Individueel hebben deze woningbouwplannen vaak geen grote invloed, maar inwoners van Driehuis maken zich meer zorgen dat de optelsom van ontwikkelingen		We zijn bezig met voorbereidende werkzaamheden voor een verkeersanalyse voor Driehuis.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2 ^o Burap 2019	Actie 1e Burap 2020	Status
	<p>een grote invloed heeft. De raad neemt deze zorgen serieus en verzoekt het college dit te analyseren en bij verwachte grote gevolgen passende oplossingen aan te dragen.</p>			