

# 1e Bestuursrapportage 2021



# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	1
1 Inleiding .....	2
2 Financieel Perspectief .....	3
3 Beleidsontwikkelingen .....	5
4 Bezuinigingen .....	7
5 Beleidsimpuls.....	9
6 Financiële gevolgen Corona.....	10
7 Reeds genomen besluiten.....	17
8 Ontwikkelingen alleen voor 2021 .....	18
9 Ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota 2021 .....	25
10 Technische mutaties.....	28
11 Investerings en reserve mutaties .....	30
Bijlage 1: Voortgang op aangenomen moties .....	32

# 1 Inleiding

Voor u ligt de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2021. De rapportage is een instrument in de Planning & Controle Cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021. Deze rapportage 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'. Met de besluitvorming van de 1e Bestuursrapportage 2021 wordt de Begroting 2021 gewijzigd.

- Beleidsontwikkelingen 2021
- Financiële gevolgen Corona
- Financiële ontwikkelingen 2021
  - Reeds genomen besluiten
  - Alleen voor 2021
  - Samenloop met de Perspectiefnota 2021
  - Technische mutaties
  - Investerings- en reservemutaties

Voor de overige beleidsontwikkelingen en financiële ontwikkelingen is het uitgangspunt van rapporteren op afwijkingen strak door het college gehanteerd. Er wordt daarom in het hoofdstuk beleidsontwikkelingen alleen gerapporteerd over afwijkingen of over politiek belangrijke ontwikkelingen, voor zover de Raad daarover niet eerder is geïnformeerd. Daarnaast worden de financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de voortgang van de moties nader toegelicht.

Als peildatum voor het financiële gedeelte van deze Bestuursrapportage is 1 maart 2021 gehanteerd.

Bedragen worden afgerond op duizend weergegeven. De lasten en baten worden positief weergegeven. In de rapportage is aangegeven of een resultaat voordelig (V) of nadelig (N) is.

## 2 Financieel Perspectief

Met de besluitvorming van de 1e Bestuursrapportage 2021 wordt de Begroting 2021 gewijzigd. Voorgesteld wordt om het saldo van de gewijzigde Begroting 2021 te onttrekken aan de Algemene reserve.

### 2.1 Stand Begroting 2021

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

<b>Begroting 2021</b>		<b>2.313.000</b>	<b>N</b>
<b>Onttrekking aan de Algemene reserve</b>		<b>2.313.000</b>	<b>V</b>
<b>Beleidsimpuls</b>		<b>20.000</b>	<b>N</b>
Corona effect uitgaven en lagere inkomsten	6.376.000	<b>N</b>	
Compensatie Rijk	5.267.000	<b>V</b>	
Nog te verwachten compensatie Rijk	1.109.000	<b>V</b>	
<b>Totaal financieel effect corona</b>		<b>0</b>	
Reeds genomen besluiten	0		
Autonome ontwikkelingen 1 <sup>e</sup> Burap	1.086.200	<b>V</b>	
Ontwikkelingen in samenloop met Kadernota	2.252.300	<b>N</b>	
<b>Totaal autonome ontwikkelingen</b>		<b>1.166.100</b>	<b>N</b>
<b>Totaal 1e Bestuursrapportage</b>		<b>1.186.100</b>	<b>N</b>

### 2.2 Ontwikkeling Weerstandsvermogen

De Algemene reserve is na de besluitvorming over de Jaarstukken 2020 toereikend om het saldo van deze bestuursrapportage te dekken. Bij uitblijven van extra middelen van het Rijk biedt de reserve weinig ruimte om niet voorziene financiële tegenvallers te kunnen opvangen.

#### *Ontwikkeling Algemene reserve*

In november 2020 is de Algemene reserve aangevuld om het weerstandsvermogen te versterken. Het saldo bedraagt aan het eind van 2020 € 2,4 mln. Wij sluiten het jaar 2020 af met een voordeel van € 5,7 mln. Bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2020 wordt voorgesteld een bedrag van € 3,6 mln te bestemmen om reserves aan te vullen en resterend budget mee te nemen van 2020 naar 2021 (budgetoverheveling). Het verloop van het saldo van de Algemene reserve is als volgt:

<b>Ontwikkeling Algemene reserve</b>		
<b>Saldo eind 2020</b>	<b>2,4</b>	<b>mln</b>
Resultaat 2020	5,7	mln
Nog te besluiten bij Jaarstukken 2020	-3,6	mln
<b>Saldo per 31 december 2020</b>	<b>4,6</b>	<b>mln</b>
Tekort Begroting 2021	-2,3	mln
Tekort 1e Bestuursrapportage 2021	-1,2	mln
<b>Nog beschikbaar</b>	<b>1,1</b>	<b>mln</b>

### *Weerstandsvermogen*

De norm van de raad is vastgesteld op 1,4. In deze onzekere financiële tijden laat het college deze norm tijdelijk los. Bij het opstellen van de Begroting 2021 zijn we uitgegaan van een norm van 1,0. Dit is de norm die door de provincie wordt gehanteerd. Zodra een periode van meer financiële ruimte aanbreekt en de economie is hersteld van de effecten van de coronacrisis is het tijd om het weerstandsvermogen te verstevigen. Dan kan het verder worden verhoogd om ruimte te maken voor een volgende periode met financiële tegenspoed.

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 blijft het ratio binnen de grens die door Provincie (1,0) zijn gesteld.

### **2.3 Coronacrisis**

De coronacrisis heeft een grote impact op de maatschappij en 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, bedrijven en inwoners hebben steun of zekerheid nodig en de wijze waarop wij ons werk uitvoeren en in contact staan met de samenleving is gewijzigd.

Het is nog onzeker hoe lang de beperkende maatregelen van kracht zijn en hoe lang de effecten doorwerken op de economie en het welzijn van onze inwoners. Wij verwachten dat het effect op stijgende kosten en dalende inkomsten € 3,6 mln. bedraagt. Dit betreft voornamelijk de kosten om ondernemers te compenseren; de Tozo-regeling (Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers) en de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Daarnaast heeft het Rijk in maart 2021 extra budget beschikbaar gesteld voor extra begeleiding kwetsbare groepen, bestrijden eenzaamheid ouderen en aandacht voor het welzijn van jongeren.

Wij gaan er vanuit dat het Rijk ons voor deze effecten volledig compenseert. In hoofdstuk 6 is een nadere toelichting op de corona effecten voor Velsen opgenomen.

## 3 Beleidsontwikkelingen

### 3.1 Overdracht brandweerkazerne

Eind 2019 heeft ons college besloten tot beoogde overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de brandweerposten Velsen-Zuid en IJmuiden aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) per 1 januari 2020. De overdracht van het eigendom van brandweerposten is feitelijk het laatste nog niet uitgevoerde deel van de regionalisering van de brandweer uit 2008.

Een aantal gemeenten had meer tijd nodig voor de uitwerking en nader overleg. Dit heeft geleid tot een latere overdracht en enigszins gewijzigde criteria en uitgangspunten (in ons voordeel). Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft op 12 april 2021 besloten om de kazernes, met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 over te dragen aan de VRK. De hiermee gemoeide budgetten (voor onderhoud en overige huisvestingskosten) worden structureel overgedragen aan de VRK, wat in principe een neutrale omzetting betekent voor onze begroting.

### 3.2 Deelname aan Invest MRA

In de Begroting 2021 is financieel ruimte geboden voor deelname aan Invest MRA. Binnen de MRA is de afgelopen tijd verder gewerkt aan het opzetten van Invest MRA. In dit traject is nauw contact onderhouden met het Rijk. Die heeft aangegeven dat zij de ambitie heeft om een stap verder te gaan en te komen tot een Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM). Zij wil niet alleen goed samenwerken met de regio, maar ook actief investeren via een ROM. Bijna alle regio's in Nederland hebben een ROM, in onze regio echter niet. Het Rijk ziet graag een land brede dekking. Daarom wordt dit initiatief op dit moment verder uitgewerkt naar een ROM.

Deze gesprekken hebben geleid tot overeenstemming over de wijze waarop dit ingericht kan worden. De ROM voorziet in twee revolverende fondsen. Een MKB-fonds met een beoogd fondskapitaal van € 64,8 miljoen (gericht op versterking van de solvabiliteit van het MKB en investeringen in economisch herstel) en een Transitiefonds (gericht op het aanjagen van duurzame en circulaire transities "voorheen" Invest MRA) met een beoogd fondskapitaal van circa € 100 miljoen. Eenzelfde strekking en even groot als beoogd was bij Invest MRA. Het Rijk zal hier naar verwachting € 32,4 miljoen in stoppen, de Provincie Noord-Holland € 35 miljoen en de Gemeente Amsterdam € 40 miljoen.

Het definitieve bedrijfsplan wordt op korte termijn aangeboden ten behoeve van verdere besluitvorming. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid haar wensen en bedenkingen te uiten voordat er een nieuwe verbonden partij wordt aangegaan.

Er zit op één punt een onzekerheid. De organisatiekosten waarvoor de MRA verantwoordelijk is zijn tot en met 2024 gedekt uit een reserve bij de MRA. Over de kosten na 2024 zijn nog geen bindende afspraken gemaakt in de regio. Dat kan vanuit bestaand MRA budget, maar dan moeten andere activiteiten worden verminderd. Of vanuit een algehele verhoging van bijdrage aan MRA. Bij meevallende rendementen kunnen de kosten ook daaruit gedeeltelijk worden gedekt. Inzet van Velsen is om de bijdrage niet te hoeven verhogen.

### 3.3 Afvlakken duin bij reddingspost De Waecker

Het oprukkende duin ontnemt vanaf de zuidkant het zicht op het strand vanaf de reddingspost De Waecker. Door het huidige beperkte zicht vanuit de reddingspost is de veiligheid van de badgasten in het geding. In afwachting van een nieuwe locatie voor de reddingspost is een tijdelijke oplossing bedacht met cameratoezicht vanaf een zuidelijk gelegen strandpaviljoen. Een nieuwe locatie was opgenomen in de plannen rondom IJmuiden aan Zee. Nu dit traject per oktober 2020 is stopgezet is er nog geen zicht op een nieuwe locatie voor de reddingspost van de IJmuider Reddingsbrigade.

De tijdelijke oplossing van cameratoezicht is onwenselijk. Daarom zijn we een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het afvlakken van het duin. Het afvlakken van het duin heeft de voorkeur ten opzichte van het op korte termijn realiseren van een nieuwe locatie voor de reddingsbrigade. De wens is om nog dit jaar het zuidelijke duin af te vlakken.



## 4 Bezuinigingen

### 4.1 Stand van zaken bezuinigingen

In 2020 is besloten om in 2021 € 3.828.000 te bezuinigen. Deze bezuiniging is uitgewerkt in 34 bezuinigingsvoorstellen. Veel van de bezuinigingen zijn gerealiseerd of worden dit jaar gerealiseerd. Op dit moment is er voor € 1.463.000 aan bezuinigingen gerealiseerd. Van een aantal bezuinigingen is nu al duidelijk dat deze dit jaar niet of maar deels gehaald gaan worden. De grootste hiervan zijn de grip op de uitgaven van de jeugdzorg, het versoberen tegemoetkoming ziektekosten en het aanscherpen indicatierichtlijn WMO. Hieronder volgt een toelichting op de grootste afwijkingen die waarschijnlijk dit jaar niet behaald zullen worden.

#### Grip op de uitgaven van de jeugdzorg

We werken aan een ambitieuze en realistische set van maatregelen om kosten te besparen, zonder daarmee te rigoureuze ingrepen te hoeven doen in het jeugdhulp veld, conform de wens van het college en de gemeenteraad. We willen voldoen aan onze plichten vanuit de jeugdwet en voldoende, tijdige en passende jeugdhulp kunnen bieden. De raad wordt continu geïnformeerd middels een voortgangsrapportage ter voorbereiding op terugkerende raadsessies over de herijking van de jeugdhulp.

Toen begin 2020 bleek dat we fors uit de pas liepen met de uitgaven op de jeugdhulp zijn we van start gegaan met een initieel plan om de uitgaven op jeugdhulp te besparen. We zijn hiermee goed op weg, en lijken die initiële doelstellingen te halen. Aan het einde van de zomer 2020 bleek echter dat de uitgaven op de jeugdhulp wederom een forse tegenvaller kende. Dit is voor college niet aanleiding geweest onze doelen bij te stellen, dus we hebben deze tegenvaller opgenomen in de taakstelling. Het is ingewikkeld gebleken deze tweede taakstelling te realiseren. In aanvang leken de mogelijkheden om een aanvullende besparing te realiseren fors groter. Daarnaast blijkt dat de maatregelen die wel aanvullend genomen kunnen worden doorgaans niet direct een besparing op te leveren. Maatregelen vragen om nadere uitwerking, hebben tijd nodig voor er effect optreedt of vragen om een investering aan de voorkant. Ook zien we een toename van het jeugdhulpgebruik door de effecten van de Corona maatregelen op kinderen in Velsen. We blijven van mening dat een beteugeling van de kosten op de jeugdhulp noodzakelijk is en blijven ons hiervoor inzetten. Er is een meevaller op het onderdeel Veilig Thuis. Daar is 102.000 euro minder nodig gebleken voor de inzet. Dit geld vloeit terug naar het onderdeel jeugd.

#### Versoberen tegemoetkoming ziektekosten

In 2021 is de collectieve zorgverzekering voor circa 130 deelnemers stopgezet. Aan de andere kant zijn er ook circa 130 nieuwe (rechthebbende) deelnemers bijgekomen. Dit was niet te voorzien. Dat betekent dat de bezuiniging niet wordt gerealiseerd, maar we hebben wel een grote kostenstijging voorkomen.

#### Aanscherpen indicatierichtlijn WMO

Voor 2021 is het normenkader huishoudelijke hulp aangepast. De besparing die dit met zich meebrengt zien we pas bij nieuwe indicaties en herindicaties. In de loop van 2021 zal duidelijk worden wat het effect zal zijn van de aanpassing van het normenkader huishoudelijke hulp.

#### Verminderen bijdrage in de wijk

Dit betreft een bezuiniging op de subsidiebudgetten voor vrijwilligerswerk en het project Kansen en Zo van Stichting Welzijn Velsen. Omdat het subsidies betreft kan deze bezuiniging in verband met de redelijke termijn die wij moeten hanteren bij de afbouw van subsidies pas per 1 januari 2022 worden gerealiseerd.



## Verminderen activiteiten ontmoeten volwassenen

Deze bezuiniging op het subsidiebudget voor ontmoetingsactiviteiten kan eveneens pas per 1 januari 2022 worden gerealiseerd in verband met de redelijke termijn.

Tabel: Overzicht stand van zaken bezuinigingen

Nr	Omschrijving	Begroot 2021	Gerealiseerd 2021
<b>Toezicht en regels</b>			
1	Versoberen voorlichting door Bureau HALT	-€ 10.000	-€ 10.000
<b>Voorzieningenniveau</b>			
2	Taakstelling maatschappelijk vastgoed	€ 0	€ 0
3	Taakstelling sport	-€ 70.000	-€ 70.000
4	Versoberen dienstverlening dierenwelzijn	-€ 25.000	-€ 2.380
5	Verminderen ondersteuning verenigingen met subsidies	-€ 25.000	-€ 25.000
<b>Publieke dienstverlening</b>			
6	Verminderen openingstijden publiekshal (fysiek en telefonisch)	-€ 30.000	-€ 30.000
7	Stoppen met publicatie Info pagina	-€ 25.000	-€ 25.000
8	Efficiencyslag toeristische promotie	-€ 22.000	-€ 22.000
9	Versoberen participatiebijeenkomsten	-€ 25.000	
10	Verminderen inzet participatieraad	-€ 10.000	-€ 10.000
<b>Leefomgeving</b>			
11	Versoberen onderhoud wegen	-€ 75.000	-€ 75.000
12	Spaarstop Mobiliteitsfonds IJmond	-€ 195.000	-€ 195.000
13	Verminderen inzet op recreatieve netwerken	-€ 30.000	-€ 30.000
14	Verminderen inzet op parken en groen (Groen structuurplan)	-€ 17.000	-€ 17.000
15	Taakstelling Omgevingsdienst IJmond	-€ 37.000	-€ 37.000
16	Versoberen inzet domein fysieke leefomgeving	-€ 55.000	-€ 37.000
17	Verminderen inzet fysieke wijkteams	-€ 30.000	-€ 30.000
<b>Maatschappelijke ondersteuning (jeugd en volwassenen)</b>			
18	Aanscherpen indicatierichtlijn Wmo	-€ 63.000	PM
19	Grip op uitgaven Jeugdzorg	-€ 2.491.000	PM
20	Verlengen termijn voordat aanvullende inkomensvoetstuk	-€ 34.000	-€ 11.000
21	Versoberen tegemoetkoming ziektekosten	-€ 124.000	€ 0
<b>Meedoen en preventie</b>			
22	Verminderen bijdrage ontmoeting in de wijk	-€ 25.000	€ 0
23	Verminderen bijdrage kunst en cultuur (VERVALLEN)	€ 0	€ 0
24	Versoberen inzet sportstimulering	-€ 75.000	-€ 50.000
25	Verminderen activiteiten ontmoeting volwassenen	-€ 10.000	€ 0
26	Doorontwikkeling werkwijze wijkteams:		
	- Verminderen inzet sociaal wijkteam	€ 0	€ 0
	- Verminderen huisbezoeken (keukentafelgesprekken)	-€ 49.000	-€ 49.000
<b>Bestuur en organisatie</b>			
27	Versoberen (bijdrage aan) formele bijeenkomsten	-€ 30.000	-€ 30.000
28	Versoberen regionale samenwerking	-€ 20.000	-€ 20.000
29	In gemeentehuis huisvesten van BOA's	-€ 22.000	-€ 3.666
30	Taakstelling ambtelijke organisatie	-€ 150.000	-€ 150.000
<b>Verhogen inkomsten</b>			
31	Stoppen onderscheid evenementenvergunningen	€ 0	€ 0
32	Verhoging parkeerinkomsten	-€ 43.000	-€ 43.000
33	Verhogen tarieven gebruik sportaccommodaties	€ 0	€ 0
34	Doorberekenen kosten in marktgeden	-€ 11.000	
<b>TOTAAL</b>		<b>-3.828.000</b>	<b>-972.046</b>

Legenda:	Gereed
	Deels gehaald
	Niet gehaald

## 5 Beleidsimpuls

### 5.1 Wonen en leven in Velsen

		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Wonen en leven in Velsen</b>				
	Aanleg voetpad Molletstraat	€ 20.000	Nadeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 20.000</b>	<b>Nadeel</b>	

#### Aanleg voetpad Molletstraat

In de raadvergadering van 26 november heeft een inspreker gevraagd om een pad tussen de twee aanwezige gerenoveerde speelplekken. Er is een toezegging gedaan om te onderzoeken of dit mogelijk is. Het is mogelijk voor een bedrag van € 20.000. Dit is inclusief compensatie voor het verdwijnen van groen.

## 6 Financiële gevolgen Corona

De coronamaatregelen raken iedereen, onze inwoners, bedrijven en instellingen. Maar ook ons als gemeente. Om samen met het Rijk deze crisis aan te pakken hebben wij extra ingezet op handhaving en inkomensondersteuning. Daarnaast zien we nog steeds onze inkomsten teruglopen en onze kosten stijgen. Het Rijk compenseert voor de financiële effecten van corona. Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en de andere medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen.

In een drietal pakketten heeft het Rijk compensaties voor gemaakte kosten of voor gederfde inkomsten bevoorschot of aangekondigd op basis van reëel kosten in 2021 over 2020 "af te rekenen". Recentelijk is een 4de compensatiepakket door het Rijk bekend gemaakt.

In dit hoofdstuk wordt per programma toegelicht welke financiële effecten corona vermoedelijk heeft op de begroting van Velsen. Voor de meeste producten geldt dat de schatting van het gevolg afhankelijk is van de omvang en de duur van de voortzetting van de Corona maatregelen. Bij de tweede BURAP van 2021 geven wij een update van de gevolgen voor de gemeente Velsen.

Financiële gevolgen Corona 2021		Bedrag	Voordeel Nadeel	
6.1	Ondernemend en duurzaam Velsen	€ 380.000	Nadeel	
6.2	Vitaal en sociaal Velsen	€ 250.000	Nadeel	
6.3	Wonen en leven in Velsen	€ 60.000	Nadeel	
6.4	Burger en Bestuur	€ 70.000	Nadeel	
6.5	Organisatie en financiën	€ 760.000	Voordeel	
<b>Totaal</b>		<b>€ -</b>		

De ontwikkelingen per programma worden hieronder toegelicht.

### 6.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Financiële gevolgen Corona		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Wonen en leven in Velsen</b>				
6.1.1	Afvalverwerking 4de Corona pakket	€ 109.000	Neutraal	Incidenteel
6.1.2	Minder inkomsten toeristenbelasting	€ 380.000	Nadeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 380.000</b>	<b>Nadeel</b>	

#### 6.1.1 Afvalverwerking

Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald.

### 6.1.2 Minder inkomsten toeristenbelasting

Door de coronamaatregelen zijn recreatie & toerisme nog niet opgang gekomen en eerder afgenomen door een negatief Duits reisadvies voor Nederland. De inkomsten uit toeristenbelasting zijn daardoor lager. Over 2020 is uiteindelijk ca € 230.000 aan inkomsten misgelopen. Deze misgelopen inkomsten worden gecompenseerd.

In de Begroting 2021 zijn de inkomsten uit toeristen belasting en uit commerciële evenementen (de nieuwe nog te introduceren Jolijtpenning) met ca 200.000 verhoogd. De komst van de Corona maatregelen heeft veroorzaakt dat de introductie van de inkomsten uit de Jolijtpenningen worden uitgesteld. Verder is de verhoging van inkomsten deels gebaseerd op de komst van Cruise schepen. Ten opzichte van de oorspronkelijke verwachtingen lijkt door het voortzetten van de Corona maatregelen de hoeveelheid Cruise schepen achter te blijven en daarmee ook de inkomsten.

Bovenstaande schattingen van effecten zijn afhankelijk van geldende inreisbeperkingen voor buitenlandse toeristen. En over 2020 zagen we dat de Nederlanders massaal in eigen land op vakantie zijn gegaan. Daarbovenop was er ook een mooie zomer. Over 2020 compenseerde dit een deel van de verwachte tegenvallende inkomsten. Voor 2021 verwachten we eenzelfde wijze van compensatie (waarschijnlijk achteraf gebaseerd op de werkelijk misgelopen inkomsten).

Als gevolg van de coronacrisis wordt voorgesteld om de toezegging met betrekking tot de evaluatie toeristenbelasting uit te stellen tot volgend jaar, wanneer de toeristenbranche weer enigszins is genormaliseerd.

## 6.2 Sociaal en vitaal Velsen

Financiële gevolgen Corona		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Vitaal en sociaal Velsen</b>				
6.2.1	TOZO-regeling en uitvoering	€ 2.500.000	Neutraal	Incidenteel
6.2.2	Tonk-regeling	€ 850.000	Neutraal	Incidenteel
6.2.3	Extra begeleiding kwetsbare groepen	€ 145.000	Neutraal	Incidenteel
6.2.4	Bestrijden eenzaamheid ouderen	€ 147.000	Neutraal	Incidenteel
6.2.5	Ondersteuning jongeren	€ 260.000	Neutraal	Incidenteel
6.2.6	Inkomensondersteuning	€ 539.000	Neutraal	Incidenteel
6.2.7	Minder inkomsten zwembad	€ 250.000	Nadeel	Incidenteel
6.2.8	voorschoolse voorziening peuters	€ 18.000	Neutraal	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 250.000</b>	<b>Nadeel</b>	

### 6.2.1 TOZO-regeling en uitvoering

Om financiële problemen te voorkomen heeft het Rijk in 2020 een maatregel getroffen om de zzp-ers te ondersteunen; de regeling Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO-regeling). Deze regeling is nu voor een vierde keer verlengd. Over de eerste maanden van 2021 hebben we per maand voor ca. € 475.000 aan inkomensondersteuning uitbetaald. Het Rijk compenseert deze ondersteuning voor 100%. Ook ontvangen wij een vergoeding voor de extra uitvoeringskosten van de regeling.

Voor 2021 hebben we inmiddels € 2,5 mln ontvangen van het Rijk. De verantwoording van de middelen gaat via de SISA-bijlage bij de jaarrekening; een overschot dient terugbetaald te worden aan het Rijk.

### 6.2.2 TONK regeling

Noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Het beschikbare budget voor de TONK is verhoogd naar een bedrag van € 260 miljoen voor het eerste half jaar van 2021. Voor het eerste kwartaal van 2021 komt landelijk € 65 miljoen (voor Velsen € 230.886) beschikbaar via de Algemene uitkering van het gemeentefonds volgens de eerder afgesproken verdeelsleutel. In de tweede tranche wordt het resterende budget van € 195 miljoen over gemeenten verdeeld. Voorafgaand aan de toekenning van de tweede tranche wordt gekeken of de verdeelsleutel aanpassing behoeft op basis van wat in de praktijk zichtbaar is over het gebruik van de regeling.

### 6.2.3 Extra begeleiding kwetsbare groepen

De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico's dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben. Dit maakt dat extra ondersteuning nodig is zodat lokaal kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld:

- Extra in te zetten op het organiseren van alternatieve dagbesteding om structuur te creëren in de dag.
- Het bieden van passend vervoer en extra locaties voor alternatieve en verspreide vormen van dagbesteding die voldoen aan de RIVM-richtlijnen, die nog niet zijn gefinancierd via de meerkostenregeling voor Wmo en Jeugd.
- Extra ambulante begeleiding om proactief mentale en sociale problemen op te sporen (extra huisbezoeken).
- Extra (begrijpelijke) informatievoorziening over wat kan en mag en veilig is.

### 6.2.4 Bestrijden eenzaamheid ouderen

Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Het kabinet stelt middelen ter beschikking zodat – via gemeenten en lokale partners – kan worden ingezet op onder meer de volgende acties:

- Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact. Hierdoor ontstaat tevens meer zicht op hoe het werkelijk met ouderen gaat.
- Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken.
- Inzet op verbinding tussen mensen: creëren van meer mogelijkheden elkaar coronaproof te ontmoeten, mensen aan elkaar koppelen om samen activiteiten te organiseren.
- Extra inzet op zingeving: alternatieve dagbesteding helpen organiseren, deelname culturele activiteiten.

### **6.2.5 Ondersteuning jongeren**

#### *Perspectief Jeugd en jongeren €142.000*

Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Gemeenten ontvangen extra middelen t.b.v. de inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken.

#### *Jongerenwerk jeugd (€49.000)*

Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. Er is voor de extra inzet op jongerenwerk een bedrag aan de algemene uitkering toegevoegd.

#### *Mentale ondersteuning jeugd €41.000*

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Als onderdeel van het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021 zet het kabinet daarom met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen, inzet op extra coaching van jongeren, inrichten van meer inloophuizen waar jonge ervaringsdeskundigen andere jongeren hulp bieden voor mentale ondersteuning, inrichten van buddyprojecten waarbij jongeren gekoppeld worden aan een leeftijdsgenoot voor mentale steun.

#### *Activiteiten en ontmoetingen jeugd €28.000*

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom zetten we met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten.

### **6.2.6 Inkomensondersteuning**

#### *Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden € 501.000*

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Persoonlijk contact is belangrijk om hen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden. Zie ook de brief van de Minister en Staatssecretaris van SZW van 23 september jl. over de uitwerking van het aanvullend sociaal pakket<sup>16</sup> en de brief van 30 november jl. over de voortgang van de uitwerking van het aanvullend sociaal pakket<sup>17</sup>. Voor het pakket Flankerend Beleid (Re-integratie én schuldhulpverlening) zijn ook voor 2022 middelen gereserveerd. Over de toekenning en precieze verdeling vindt nog het gesprek plaats. Hierover worden gemeenten in de loop van 2021 nader geïnformeerd.

#### *Extra middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand € 38.000*

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

### 6.2.7 Minder bezoekers voor het zwembad

Na een periode van verplichte sluiting gelden er nu ook beperkingen voor de bezoekers van het zwembad. Het verwachte aantal bezoekers zal lager zijn dan waarop de begrote inkomsten zijn gebaseerd (vorig jaar is uiteindelijk € 287.000 minder inkomsten waargenomen). In 2021 wordt de compensatie van deze achteruitgang van inkomsten verwacht. Op dit moment is nog niet bekend of het Rijk wederom compenseert. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

### 6.2.8 Voorschoolse voorziening peuters

Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (Sociaal medische indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod). Voor de periode van 16 december tot 8 februari wordt de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters in verband hiermee opgehoogd. Met deze ophoging kunnen gemeenten de eigen bijdrage van de ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen vergoeden voor de tweede periode van sluiting. De verdeling van het toegevoegde bedrag vindt plaats naar rato van het aandeel van iedere gemeente in de decentralisatie uitkering Voorschoolse voorziening peuters voor het jaar 2021.

## 6.3 Wonen en leven in Velsen

Financiële gevolgen Corona		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Wonen en leven in Velsen</b>				
6.3.1	Vergunningen	€ 60.000	Nadeel	Incidenteel
6.3.2	Lokale cultuur	€ 383.000	Neutraal	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 60.000</b>		

### 6.3.1 Vergunningen

Vanaf welk moment kunnen er weer evenementen worden georganiseerd? In ieder geval zijn er tot 5 mei geen evenementen en dus geen leges. Ook de geplande evenementen over de maanden mei tot en met juni zijn plaatselijk geannuleerd. Sommigen daarvan overwegen om later dit jaar nog iets te organiseren. De schatting van de lagere inkomsten zullen moeten worden getoetst aan de gebeurtenissen in de komende maanden. In de 2de BURAP van 2021 komen we hierop terug.

### 6.3.2 Lokale cultuur

Door de nog steeds geldende beperkende maatregelen is het voor culturele instellingen, zoals de schouwburg, niet haalbaar om een "gezonde exploitatie" te realiseren. Na een periode van sluiting is het maximaal aantal personen dat een voorstelling kan bijwonen beperkt. De kosten zijn vaak hoger dan de inkomsten. Om de sector te kunnen steunen hebben wij van het Rijk € 383.000 ontvangen.



## 6.4 Burger en bestuur

Financiële gevolgen Corona		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Burger en Bestuur</b>				
6.4.1	Verkiezingen	€ 90.000	Neutraal	Incidenteel
6.4.2	Lagere inkomsten leges huwelijken	€ 70.000	Nadeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 70.000</b>		

### 6.4.1 Verkiezingen

Om de Tweede kamer verkiezingen 'corona proof' te organiseren hebben we extra middelen ontvangen van het Rijk. Een deel in 2020 en dit jaar hebben we aanvullend € 90.000 ontvangen.

### 6.4.2 Lagere inkomsten huwelijken

Door alle beperkingen i.v.m. corona worden huwelijken uitgesteld of geannuleerd. De inkomsten die wij als gemeente daarvoor ontvangen lopen daardoor met € 70.000 terug.

## 6.5 Organisatie en financiën

Financiële gevolgen Corona 2020		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Organisatie en financiën</b>				
6.5.1	Kwijtschelden sportgebruikers huur sportaccommodaties	€ 348.000	Nadeel	Incidenteel
6.5.1	Compensatie kwijtschelding huur sport	€ 226.000	Voordeel	Incidenteel
6.5.2	Extra inzet juridische capaciteit	€ 67.000	Nadeel	Incidenteel
6.5.3	Extra inzet op communicatie en adviseur veiligheid	€ 80.000	Nadeel	Incidenteel
6.5.4	Extra kosten externe accountants	€ 80.000	Nadeel	Incidenteel
6.5.5	Verwachte compensatie Rijk	€ 1.109.000	Voordeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 760.000</b>	<b>Voordeel</b>	

### 6.5.1 Kwijtschelden sportgebruikers huur sportaccommodaties

Als gevolg van de coronapandemie gelden er maatregelen voor de sport. Hierdoor zijn onze sportaccommodaties minder tot niet te gebruiken en kunnen inwoners minder sporten bij hun sportvereniging. Dit leidt tot minder inkomsten voor de gemeente. De misgelopen huurinkomsten van onze sportaccommodaties worden deels vergoed door het rijk. Daarnaast zijn een paar andere financiële tegemoetkomingen voor bijvoorbeeld het zwembad in voorbereiding. De tegemoetkoming dekt niet geheel de inkomstenderving. Omdat sportverenigingen ook flink interen op hun reserves bereidt Velsen een brandbrief voor aan de minister van Sport. In de brief vraagt Velsen hoe het rijk de georganiseerde sport perspectief gaat bieden naast de huidige tegemoetkomingen

De hoogte van het bedrag van misgelopen inkomsten zijn nog niet bekend. We onderzoeken in hoeverre de gemeente de sportgebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties gaat kwijtschelden van huur. In Q1 bedraagt een kwijtschelding van sportgebruikers (sportverenigingen) ongeveer €40.000. In Q2 verwachten we bij een gefaseerde afbouw van de coronamaatregelen €23.000,- aan een mogelijke kwijtschelding voor sportverenigingen kwijt te zijn. Verder zijn er nog kwijtscheldingen voor horeca en overige gebruiker van de sportaccommodaties. Voor een totaal bedrag van € 42.000. Vanuit het Rijk hebben we een bijdrage gehad van € 226.000 voor de misgelopen huurinkomsten.

#### **6.5.2 Inhuur derden t.b.v. extra juridische capaciteit**

Door de invoering, versoepelingen en handhaving van de Corona maatregelen komen er veel nieuwe juridische vraagstukken op de gemeente af. Inhuur van extra juridische capaciteit is noodzakelijk.

#### **6.5.3 Extra inzet communicatie en adviseurs veiligheid**

Ten behoeve van de inzet op aan Corona maatregelen verbonden gebeurtenissen wordt extra inzet op het gebied van communicatie (communicatieadvies) en veiligheid (adviseren over handhaving, strategische scenario's en issues van openbare veiligheid).

#### **6.5.4 Extra kosten externe accountants**

Voor de inzet van compenserende middelen, verhoogd de hoeveelheid controles op rechtmatigheid en getrouwheid door de accountant. Daarnaast is de huidige wijze van digitale behandeling (aanleveren/analyseren/concluderen) van cijfers trager dan de reguliere werkwijze. Hierom verwachten wij een grotere omvang van de inzet van de accountant wat leidt tot hogere kosten.

#### **6.5.5 Verwachte compensatie Rijk**

De extra kosten die de gemeente maakt zijn divers van de inzet op handhaving, en kwijtschelden van huur. Ook zien we de inkomsten uit toeristenbelasting, leges en van het zwembad teruglopen. Wij gaan er vanuit dat het Rijk deze kosten volledig compenseert.

## 7 Reeds genomen besluiten

Sinds het vaststellen van de Begroting 2021 heeft de raad een aantal besluiten genomen die een financiële doorwerking hebben op deze begroting. Deze besluiten staan in dit hoofdstuk toegelicht.

Reeds genomen besluiten		Bedrag	Nadeel Voordeel	Incidenteel Structureel
<b>Vitaal en sociaal Velsen</b>				
7.1	Maatschappelijk vastgoed in Velsen	€ 200.000	Nadeel	Incidenteel
7.1	Reserve Visie op Velsen	€ 200.000	Voordeel	Incidenteel
<b>Burger en Bestuur</b>				
7.2	Programma Samenspel	€ 85.000	Nadeel	Incidenteel
7.2	Reserve Visie op Velsen	€ 85.000	Voordeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		€ -		

### 7.1 Maatschappelijk Vastgoed in Velsen

Op 29 november 2018 stelde de gemeenteraad € 300.000 uit het fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur (totaal € 1 miljoen) beschikbaar voor de planuitwerking van verschillende maatschappelijk vastgoedopgaven. Op dit moment hebben we van dit totale bedrag circa € 200.000 besteed of staan daar verplichtingen voor uit voor lopende werkzaamheden.

Voor de verdere vervolgstappen hebben is er voor de komende periode extra budget nodig voor de planuitwerkingen. Deze extra kosten worden geschat op € 200.000 voor de verdere planvorming van de beide bibliotheeklocaties en de buurthuizen in 2021. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Visie op Velsen.

### 7.2 Programma Samenspel

In de reserve Visie op Velsen is voor het thema 'Burgerparticipatie, vergroten samenspel inwonerspartners-overheid' een bedrag van € 500.000 geormerkt ( zie Perspectiefnota 2017). Daarvan resteert nog €175.000. De raad heeft vastgesteld om dit bedrag te oormerken voor de uitvoering van het Programmaplan Samenspel. En vervolgens een bedrag te onttrekken aan de reserve Visie op Velsen voor Samenspel. Er is € 85.000 voor het jaar 2021 geormerkt.

## 8 Ontwikkelingen alleen voor 2021

Hieronder volgen de autonome ontwikkelingen die alleen voor 2021 van toepassing zijn en niet in de Perspectiefnota 2021 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.

Ontwikkelingen alleen voor 2021		Bedrag	Voordeel Nadeel	
8.1	Ondernemend en duurzaam Velsen	€ -	Voordeel	
8.2	Vitaal en sociaal Velsen	€ 429.500	Voordeel	
8.3	Wonen en leven in Velsen	€ 250.000	Voordeel	
8.4	Burger en Bestuur	€ 162.200	Nadeel	
8.5	Organisatie en financiën	€ 568.900	Voordeel	
<b>Totaal</b>		<b>€ 1.086.200</b>	<b>Voordeel</b>	

De ontwikkelingen per programma worden hieronder toegelicht.

### 8.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Ontwikkelingen alleen voor 2021		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Ondernemend en duurzaam Velsen</b>				<b>Incidenteel</b>
8.1.1	Resultaatbestemming 2020 ODIJ	€ 87.000	Voordeel	Incidenteel
8.1.1	Invulling bezuinigingstaakstelling	€ 87.000	Nadeel	Incidenteel
8.1.2	Duurzaamheidsfonds	€ -	Neutraal	Structureel
8.1.3	Decentralisatie bodemtaken	€ -	Neutraal	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ -</b>		

#### 8.1.1 Resultaatsbestemming 2020 ODIJ

De omgevingsdienst heeft het boekjaar 2020 met een positief saldo afgesloten, mede als gevolg van de coronacrisis. Voorgesteld wordt om dit resultaat als volgt te bestemmen: een deel wordt gebruikt voor het vormen van een bestemmingsreserve en een groter deel om het weerstandsvermogen te versterken. Het resterende saldo wordt terugbetaald aan de deelnemers. Voor Velsen betekent dit minimaal een bedrag van € 87.000. Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur moet hier nog wel over besluiten. Dit voordeel wordt ingezet om invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling van 2021.

#### 8.1.2 Duurzaamheidsfonds

In 2019 is dit duurzaamheidsfonds ingebracht, beoogd om mee te liften met de provincie Noord-Holland. In de praktijk bleek dit niet haalbaar in deze combinatie en stellen wij onze ambitie om dit punt bij. Het geormerkte budget wordt daarom uit de begroting verwijderd, dit betreft een technische neutrale bijstelling van inkomsten en uitgaven met € 100.000.

#### 8.1.3 Decentralisatie bodemtaken

Vorig jaar hebben we een inschatting gemaakt van de kosten en vergoeding van het Rijk voor de bodemtaken die we over krijgen van de provincie. Met het doorschuiven van de Omgevingswet zijn de bodemtaken ook doorgeschoven naar 2022. Dit is in lijn met de omgevingswet.

## 8.2 Vitaal en sociaal Velsen

Ontwikkelingen alleen voor 2021		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Vitaal en sociaal Velsen</b>				
8.2.1	Resultaatbestemming Veilig thuis	€ 102.400	Voordeel	Incidenteel
8.2.1	Invulling bezuinigingstaakstelling Jeugdhulp	€ 102.400	Nadeel	Incidenteel
8.2.2	Bezuiniging sportstimulering / buurtsportcoach	€ 25.000	Nadeel	Incidenteel
8.2.3	Specifieke taken	€ 103.000	Nadeel	Incidenteel
8.2.4	Specifieke uitkering kinderopvangtoeslag affaire	€ 15.800	Voordeel	Incidenteel
8.2.4	Uitgaven kinderopvangtoeslagaffaire	€ 15.800	Nadeel	Incidenteel
8.2.5	Lokaal sportakkoord	€ 40.000	Nadeel	Incidenteel
8.2.5	Lokaal sportakkoord - extra inkomsten Rijk	€ 40.000	Voordeel	Incidenteel
8.2.6	Resultaat IJmond Werkt! 2020	€ 557.500	Voordeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 429.500</b>	<b>Nadeel</b>	

### 8.2.1 Resultaatbestemming Veilig thuis

In de 2e Bestuursrapportage 2020 is een voordelig resultaat aangekondigd voor de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Dit is bij de jaarrekening 2020 van de VRK ook gerealiseerd. Er ligt nu een voorstel voor om € 102.000 terug te betalen voor de Veilig Thuis-taken. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Dit voordeel wordt ingezet om invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling van 2021.

### 8.2.2 Bezuinigingstaakstelling sportstimulering

De taakstelling voor de bezuiniging voor sportstimulering & buurtsportcoaches kan dit jaar niet volledig ingevuld worden. De taakstelling bedraagt € 75.000, maar dit jaar wordt € 50.000 gehaald. Dit komt door omdat de bezuiniging op buurtsportcoaches vooral loonkosten zijn. De coaches hebben bijna allen een vast dienstverband. In het kader van het aanhouden van een redelijke termijn werken beide organisaties waar buurtsportcoaches in dienst zijn een zorgvuldig traject door om de formatie te verlagen. Dit betekent dat de bezuiniging op de coaches niet nu maar 1 januari 2022 wordt behaald. De structurele bezuiniging van € 150.000 wordt volgend jaar wel behaald.

### 8.2.3 Specifieke taken

Wij hebben van het Rijk extra middelen ontvangen voor de onderstaande specifieke taken.

- Aanpak dak- en thuisloosheid (extra € 32.000);
- Gezond in de stad (extra € 12.000);
- Maatschappelijke begeleiding statushouders (extra € 59.000).

Deze budgetten worden neutraal verwerkt in de begroting. Dat wil zeggen dat deze inkomsten 'geoomerkt' worden en ook het budget voor de uitgaven met dit bedrag verhoogd wordt.

### 8.2.4 Specifieke uitkering Kinderopvangtoeslagaffaire

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/ Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. De gemeente is akkoord gegaan met een machtiging van de Belastingdienst. Op deze wijze kan de Belastingdienst de gegevens van de ouders die zich hebben gemeld als gedupeerde aan de gemeente verstrekken via een beveiligde verbinding. Op 15 maart hadden 47 ouders uit Velsen zich gemeld bij de Belastingdienst.

Wij hebben in december 2020 een bedrag van € 15.754 ontvangen om een snelle start te maken met het ondersteunen en helpen van de gedupeerden. Het gaat om de volgende activiteiten:

- a. registratie van gedupeerden, eerste contact en inventarisatie van de hulpvragen;
- b. opstellen van een door gemeente en gedupeerde(n) ondertekend plan van aanpak en begeleiding van de gedupeerde(n);
- c. inkoop en uitvoering van trajectzorg op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk;
- d. verrichten van nazorg.

### 8.2.5 Lokaal sportakkoord

Het rijk verdubbelt dit jaar het budget voor lokale Sportakkoorden. Voor de gemeente Velsen betekent dit dat het geen 40.000 euro maar 80.000 euro in 2021 van het rijk ontvangt. De rijksoverheid geeft als motivatie aan dat de bestrijding van het coronavirus in 2020 en in de eerste helft van 2021 flinke gevolgen heeft gehad voor de lokale sport- en beweegaanbieders. Met de doorkijk naar de zomermaanden waarin er, naar verwachting en overeenkomstig 2020, meer mogelijkheden zijn om activiteiten aan te bieden, krijgen gemeenten extra budget om in 2021 uitvoering te geven aan hun lokale sportakkoorden. De verhoging is eenmalig.

De gemeente Velsen heeft sinds vorig jaar een Sport- en Preventieakkoord Velsen en kan hiermee extra inzetten om de lokale sport te versterken en meer inwoners te faciliteren en te stimuleren om te gaan bewegen. Het akkoord is een samenwerkingsverband van 35 partijen en bestaat uit 24 plannen

### 8.2.6 Resultaat IJmond Werkt!

Het resultaat volgens de jaarrekening 2020 van IJmond Werkt! bedraagt € 1.490.200 positief. Er wordt voorgesteld om dit resultaat terugbetalen aan de deelnemers. Voor Velsen betekent dit een bedrag van € 557.500.

## 8.3 Wonen en leven in Velsen

Ontwikkelingen alleen voor 2021		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Wonen en leven in Velsen</b>				
8.3.1	Vervanging voertuigen	€ 250.000	Voordeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 250.000</b>	<b>Voordeel</b>	

### 8.3.1 Vervanging voertuigen

Op basis van de nieuwe nota investeren en afschrijven dient een deel van het wagenpark, met een aanschafwaarde boven € 35.000, geactiveerd te worden. Dit heeft tot gevolg dat het jaarlijks vervangingsbudget aangepast moet worden en het saldo van de reserve Voertuigen met € 250.000 verlaagd kan worden.

## 8.4 Burger en bestuur

Ontwikkelingen alleen voor 2021		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Burger en Bestuur</b>				
8.4.1	Afvlakken duin - ecologische onderzoeken	€ 8.000	Nadeel	Incidenteel
8.4.1	Afvlakken duinen	PM	Nadeel	Incidenteel
8.4.2	Specifieke uitkering Waterschapsverkiezingen	€ 11.000	Nadeel	Structureel
8.4.3	Resultaatbestemming Veiligheidsregio Kennemerland	€ 28.800	Voordeel	Incidenteel
8.4.4	Pilot jeugdboa	€ 80.000	Nadeel	Incidenteel
8.4.4	Pilot jeugdboa	€ 80.000	Voordeel	Incidenteel
8.4.5	Extra kosten management VTH	€ 75.000	Nadeel	Incidenteel
8.4.6	Werving-inhuur boa's	€ 97.000	Nadeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 162.200</b>	<b>Nadeel</b>	

### 8.4.1 Afvlakken duin

Voor het afvlakken van het duin is in de Begroting 2021 geen budget opgenomen. Aangezien het afvlakken van de duinen plaatsvindt vanuit het oogpunt van veiligheid van de badgasten komen de kosten ten laste van dit programma.

Voor het aanvragen van een vergunning bij de provincie hebben we vooraf het e.e.a. te onderzoeken. Voor het verrichten van de benodigde ecologische onderzoeken in het kader van de flora en fauna van de duinen verwachten wij € 8.000 aan kosten.

De kosten van het daadwerkelijk afvlakken van de duinen zijn momenteel nog niet te bepalen. Hiervoor hebben we de resultaten van de onderzoeken nodig. Onderzoek moet duidelijk maken of en hoe de duinen afgevlakt kunnen worden en welke maatregelen we hebben te treffen. Wij verwachten deze kosten in mei duidelijk te hebben.

### 8.4.2 Specifieke uitkering waterschapverkiezingen

Wij hebben in de Algemene uitkering extra middelen ontvangen voor het Waterschapsverkiezingen. Dit budget worden neutraal verwerkt in de begroting. Dat wil zeggen dat de inkomsten 'geoomerkt' worden (zie programma 5 Organisatie en financiën) en ook het budget voor verkiezingen wordt met dit bedrag verhoogt.

### 8.4.3 Resultaatbestemming Veiligheidsregio Kennemerland

In 2020 is bij de 2e Bestuursrapportage een voordelig resultaat aangekondigd voor de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) van € 257.000. Dit is bij de jaarrekening 2020 ook gerealiseerd, zelfs iets meer, ook na versterking van het weerstandsvermogen. Er ligt nu een voorstel voor waarbij € 286.000 zal worden terugbetaald aan Velsen. Het Algemeen bestuur moet hier nog wel over besluiten.

### 8.4.4 Pilot Jeugdboa

Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is voor 2021 incidenteel een bedrag van € 80.000 ontvangen voor uitvoering van de Pilot Jeugdboa. In deze pilot worden vanaf 1 april 2021 twee jeugdboa's voor 24 uur per week gedurende een half jaar ingezet.

### 8.4.5 Werving-inhuur boa's

Voor het invullen van de vacatureruimte boa's is het nodig externe ondersteuning in te schakelen. In het licht van de corona-maatregelen is het noodzakelijk dat deze vacatureruimte snel en met goed gecertificeerde medewerkers worden ingevuld. Daarom is gekozen om kandidaten drie maanden in te huren (die leidt tot extra kosten boven de begrote formatieplek) en ze vervolgens in dienst te nemen waar ook extra kosten aan verbonden zijn.



#### 8.4.6 Extra kosten management VTH

Het is tot op heden niet gelukt de vacature van manager Vergunningen, toezicht en handhaving in te vullen. Op dit moment wordt de positie ingevuld door een ingehuurde interim-manager. Nu de werving van een ervaren manager niet gelukt is, is gekozen voor het werven van een startende manager. Ter begeleiding en borgen van de ingezette verandering is afgesproken dat de huidige interimmanager langer wordt ingehuurd. Dit leidt tot extra kosten.

### 8.5 Organisatie en financiën

Ontwikkelingen alleen voor 2021		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Organisatie en financiën</b>				
8.5.1	Koppeling basisregistraties BAG en WOZ	€ 11.000	Nadeel	Incidenteel
8.5.2	Uitvoeringskosten project gebruikersoppervlakte	€ 139.000	Nadeel	Incidenteel
8.5.3	Algemene uitkering	€ 977.000	Voordeel	Structureel
8.5.3	Algemene uitkering – extra inkomsten Rijk	PM		
8.5.4	Actualisatie vervanging voertuigen	€ 100.000	Voordeel	Incidenteel
8.5.5	Abonnementskosten	€ 50.000	Nadeel	Structureel
8.5.6	Extra inzet juridische capaciteit	€ 68.000	Nadeel	Incidenteel
8.5.7	Vastgoed	€ 240.100	Nadeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 568.900</b>	<b>Voordeel</b>	

#### 8.5.1 Koppeling basisregistraties BAG en WOZ

In september 2020 is besloten om voor de ondersteuning van de uitvoering van de basisregistraties BAG en WOZ over te gaan naar een nieuwe applicatie (iObjecten). Met iObjecten kan de gemeente effectiever en efficiënter werken. Je ziet per object wat de wijzigingen zijn, welke termijnen daaraan gekoppeld zijn, wie de behandelaar is en wat de geplande volgacties zijn. Je voldoet daarbij altijd aan de wetgeving.

De overgang naar deze applicatie vindt nu plaats en daarbij blijkt dat een koppeling met de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) nog niet was begroot. Voor de daadwerkelijke overgang naar deze iObjecten is deze koppeling essentieel.

#### 8.5.2 Project gebruikersoppervlakte

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle taxaties voor woningen in het kader van de Wet WOZ gebaseerd worden op de gebruiksoppervlakte. Dit is een belangrijke stap in het bereiken van meer uniformiteit in de WOZ-taxaties. Maar ook een belangrijke stap in meer uniforme registratie van kenmerken van woningen binnen de gehele overheidsinformatie (specifiek: afstemming BAG- en WOZ gegevens). Daarom wordt dit project ook gezien als één van de stappen in de richting van een Samenhangende ObjectenRegistratie.

### 8.5.3 Algemene uitkering

Het gemeentefonds wordt verdeeld naar gemeenten via een Algemene uitkering en is gebaseerd op kenmerken van de gemeente (maatstaven), landelijke normbedragen en indexering (accres). Driemaal per jaar actualiseert het Rijk de Algemene uitkering, met (aanpassing van de) beleidsvoornemens en bijgestelde prognoses. Dit wordt met een circulaire bekendgemaakt. In de september- en december circulaire zijn de kerngegevens aangepast, daardoor neemt de uitkering voor 2021 met € 290.000 (V) toe. Ook “het bevriezen” van de zgn. opschalingskorting in de Algemene uitkering heeft geleid tot een incidenteel voordeel van € 573.000.

Ook zijn extra middelen ontvangen voor:

- Aanpak dak- en thuisloosheid (extra € 32.000);
- Gezond in de stad (extra € 12.000);
- Maatschappelijke begeleiding statushouders (nadeel € 59.000 structureel);
- Versterking omgevingsveiligheid (extra € 22.000 voor de periode 2021-2023)

Deze budgetten worden neutraal verwerkt in de begroting. Dat wil zeggen dat deze inkomsten ‘geoomerkt’ worden en ook het budget voor de uitgaven met dit bedrag verhoogd wordt. De verhoging van de uitgaven wordt verwerkt op het programma waar deze taken worden uitgevoerd.

#### *Extra inkomsten Rijk*

Veel gemeenten ondervinden financiële tekorten, door ontoereikende compensatie van het Rijk om onze taken op een kwalitatief goed niveau uit te voeren. Denk daarbij aan compensatie voor de uitvoering van het Wmo-abonnementstarief, jeugdhulp en het klimaatakkoord. Dit is niet alleen een constatering van gemeenten en VNG, maar dit wordt ook onderschreven door advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur over de bestuurlijke verhoudingen en een onderzoek over de kostenontwikkelingen voor de jeugdhulp.

De VNG heeft een structurele oplossing voor de ontoereikende financiële positie van gemeenten als belangrijkste uitgangspunt gemaakt voor hun inzet bij de formatie van het nieuwe kabinet. En heeft een arbitrage procedure tegen het Rijk aangespannen om snel duidelijkheid te krijgen over extra middelen voor jeugdhulp.

Voor het jaar 2021 heeft het kabinet extra middelen jeugdhulp aangekondigd, deze worden in de meicirculaire verdeeld naar gemeenten. Gemeenten willen echter zicht op structureel extra middelen om zo een reële meerjarenbegroting op te kunnen stellen.

### 8.5.4 Actualisatie vervanging voertuigen

Door een actualisatie van de vervanging voertuigen gebaseerd op de nieuwe nota investeren en afschrijven dient een deel van het wagenpark, met een aanschafwaarde boven € 35.000, geactiveerd te worden. Dit heeft tot gevolg dat het jaarlijks vervangingsbudget aangepast moet worden. Dit levert een voordeel op van € 100.000.

### 8.5.5 Abonnementkosten

Het budget voor abonnement op juridische actualiteiten en aanpassingen wetgeving is niet toereikend. Dit is echter noodzakelijk voor de juridische werkprocessen.

### 8.5.6 Extra inzet juridische capaciteit

Vanwege langdurige uitval van medewerkers is inhuur van extra juridische capaciteit noodzakelijk.

### 8.5.7 Vastgoed

*Extra personele inzet € 120.000*

Vanwege veel langdurig zieken en door lang openstaande vacature in 2020 is er extra personele inzet noodzakelijk om achterstallig werk in te lopen.

*Verkoop panden € 120.100*

De panden aan de Abelenstraat (de Abeel) en de Doelmanstraat (Watervliet) zijn in 2020 verkocht. Verder staat Kanaalstraat 257 op de nominatie om verkocht te worden. Er zijn inmiddels geen huurders meer in het pand aanwezig. Dit levert een nadeel op.

## 9 Ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota 2021

In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen opgenomen uit de Perspectiefnota die ook van invloed zijn op het jaar 2021. Deze ontwikkelingen worden kort toegelicht, voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de Perspectiefnota 2021.

Samenloop met Kadernota 2021 en verder		Bedrag	Voordeel Nadeel	
	Ondernemend en duurzaam Velsen	€ -		
	Vitaal en sociaal Velsen	€ 825.000	Nadeel	
	Wonen en leven in Velsen	€ 218.000	Nadeel	
	Burger en Bestuur	€ 505.000	Nadeel	
	Organisatie en financiën	€ 704.300	Nadeel	
<b>Totaal</b>		<b>€ 2.252.300</b>	<b>Nadeel</b>	

### 9.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Geen bijstellingen.

### 9.2 Vitaal en sociaal Velsen

Vitaal en sociaal Velsen		Bedrag	Nadeel Voordeel	Incidenteel Structureel
	Stijging aanvragen bijstand	€ 75.000	Nadeel	Incidenteel
	Toenemende vraag Wmo	€ 750.000	Nadeel	Structureel
<b>Totaal</b>		<b>€ 825.000</b>	<b>Nadeel</b>	

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen met een doorwerking naar 2021:

- Stijging aanvragen bijstand: sinds januari 2020 een stijgt het aantal bijstandsgerechtigden. Als gevolg van de coronacrisis verwachten we dat het aantal verder oploopt. Om het toenemende aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering te kunnen behandelen is extra personele inzet noodzakelijk;
- Toenemende vraag Wmo: Vanwege de toenemende vraag naar Wmo-ondersteuning is vanaf 2021 structureel ongeveer 750.000 euro extra nodig. Wij verwachten dat het aantal aanvragen stijgt in 2021 naar 5%.

## 9.3 Wonen en leven in Velsen

Wonen en leven in Velsen		Bedrag	Nadeel Voordeel	Incidenteel Structureel
	Verkeerskundig beheer verkeerslichten	€ 35.000	Nadeel	Structureel
	Wet Natuurbescherming: ecologische deskundigheid	€ 75.000	Nadeel	Structureel
	Archeologische Monumentenzorg	€ 32.000	Nadeel	Structureel
	Groenonderhoud - IJmond Werkt!	€ 36.000	Nadeel	Structureel
	Laadpalen	€ 5.000	Nadeel	Structureel
	Verkeersveiligheid	€ 35.000	Nadeel	Structureel
<b>Totaal</b>		<b>€ 218.000</b>	<b>Nadeel</b>	

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen met een doorwerking naar 2021:

- Verkeerskundige beheer verkeerslichten aansluiting: voor de aansluiting van de verkeerslichten op de verkeerscentrale van de provincie verwachten we € 75.000 nodig te hebben. Gezien het belang dat de provincie hecht subsidiëren zij dit met 50% subsidie;
- Wet Natuurbescherming, ecologische deskundigheid: de eisen rondom ecologische deskundigheid zijn strikter geworden. Voor onderzoek en het in kaart brengen van de soorten flora en fauna en de functies van het leefgebied is extra deskundigheid nodig. Archeologische Monumentenzorg: er is een toenemende vraag naar inzet van archeologische deskundigheid in ruimtelijke ordening. In 2021 is € 32.000 nodig.
- Groenonderhoud: de uurtarieven voor de inzet van zijn medewerkers heeft IJmond Werkt! verhoogd naar branche-conforme tarieven. De begroting wordt aangepast aan de verwachten kosten;
- Laadpalen: het aantal gebruikers van elektrische voertuigen in Velsen stijgt snel. Dit geldt ook voor het aantal verzoeken om oplaadpalen te realiseren. Er is op structureel extra inzet nodig om onze inwoners de dienstverlening te kunnen bieden die zij van ons verwachten;
- Verkeersveiligheid: de verkeersveiligheid verslechterde de afgelopen jaren in Nederland. Ook in Velsen is het aantal ongevallen toegenomen. Wij willen het bestaand budget verhogen om meer onderzoek en aanpassingen te laten doen.

## 9.4 Burger en Bestuur

Burger en bestuur		Bedrag	Nadeel Voordeel	Incidenteel Structureel
	Teamontwikkeling handhaving	€ 230.000	Nadeel	Incidenteel
	FLO Brandweer	€ 275.000	Nadeel	Structureel
<b>Totaal</b>		<b>€ 505.000</b>	<b>Nadeel</b>	

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen met een doorwerking naar 2021:

- Teamontwikkeling handhaving: Om de ingezette teamontwikkeling voort te zetten is goede ondersteuning, begeleiding en extern advies/opleiding is noodzakelijk. Dit vraagt incidenteel extra inzet en middelen;
- FLO Brandweer: de landelijke wet- en regelgeving is gewijzigd voor duur levensloopregeling en de berekening boete door de belastingdienst. Daarom verwachten we dat de kosten van de FLO-regeling de komende vijf jaar stijgen.

## 9.5 Organisatie en Financiën

Organisatie en financiën		Bedrag	Nadeel Voordeel	Incidenteel Structureel
ICT outsourcing	€	543.000	Nadeel	Incidenteel
Migratie website	€	15.000	Nadeel	Structureel
E-HRM - onderzoek en implementatie	€	55.000	Nadeel	Structureel
Wet Open Overheid + Archiefwet - verwachte kosten	€	15.000	Nadeel	Structureel
Garantiebanen	€	37.300	Nadeel	Structureel
Zaakgericht werken - Nader impact uitwerking verbeteren dienstverlening	€	106.000	Nadeel	Structureel
Wet hergebruik overheidsinformatie	€	15.000	Nadeel	Structureel
Pensioenpremie - voordeel 2021	€	82.000	Voordeel	Structureel
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>704.300</b>	<b>Nadeel</b>	

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen met een doorwerking naar 2021:

- ICT outsourcing: Voor de kosten van de uitbesteding en incidentele kosten voor transitie, kapitaallasten en migratie is de begroting niet toereikend om dit geheel te dekken. Voor het jaar 2021 is € 0,5 mln extra budget benodigd;
- Migratie website: De website is aan verbetering en verfrissing toe. De kosten voor 2021 is een eenmalige bijdrage van €15.000;
- E-HRM- onderzoek en implementatie: Eind maart 2021 is er een openbare Europese procedure voor het afsluiten van één overeenkomst voor E-HRM gestart. Het financieel effect van de kosten voor begeleiding aanbesteding en implementatie voor 2021 bedraagt € 55.000;
- Garantiebanen: Velsen wil verder groeien met als streven het behalen van het quotum van 19 garantiebanen in 2024. Daarbij is het van belang dat we rekening moeten blijven met de kwetsbaarheid van deze doelgroep. Om de werkplekken te kunnen blijven realiseren is in 2021 € 19000 benodigd;
- Zaakgericht werken: Het contract van ons huidige zaakstelsel en de burgerzakenmodule loopt per 1 juli 2023 af. Wij kiezen ervoor om een nieuw zaakstelsel en een burgerzakenmodule te verwerven. De activiteiten die daarvoor nodig zijn visievorming, impactanalyse, aanbesteding en invoering;
- Wet hergebruik overheidsinformatie: De Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) wordt in 2021 aangepast. Door middel van een impactanalyse zal bepaald worden wat hiervan de consequenties zijn voor Velsen. Betreft kosten voor de impactanalyse;
- Pensioenpremie: Het ABP heeft eind 2020 de pensioenpremie bekend gemaakt. De stijging van de premie was lager dan wij hadden voorzien in de Kadernota 2021. Dit geeft een voordeel van € 82.000.

## 10 Technische mutaties

### 10.1 Ondernemend en duurzame Velsen

#### 10.1.1 Correctie afval als gevolg van btw

In de loop van 2020 zijn er met betrekking tot de afvalverwerking 2 regelingen veranderd; Voortaan moet er BTW worden afgedragen over alle afvalstromen die we door HVC laten verwerken. Daarin mogen de kosten en opbrengsten niet langer met elkaar verrekenend. Dat betekent dat ook de begrote kosten €772.000 (inclusief BTW) en baten met een gelijk bedrag moeten worden verhoogd.

### 10.2 Vitaal en sociaal Velsen

#### 10.2.1 Ophoging onderwijsachterstand budget

Door de aanpassing van de verdeelmaatstaven voor het bepalen van onderwijsachterstanden ontvangt Velsen voor de periode 2019-2022 een oplopend budget van het Rijk voor het uitvoeren van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). In de begroting 2021 staat nog het budget dat we in 2020 ontvingen (ruim € 1,6 miljoen). Voor 2021 is het budget opgehoogd tot ruim € 1,8 miljoen. Voorgesteld wordt om dit bedrag ook aan te passen in de begroting 2021 en 2022. Als het budget voor 2022 definitief bekend is (in september 2021) zal dit in de begroting 2022 worden opgenomen.

### 10.3 Wonen en leven in Velsen

#### 10.3.1 Amoveren 150 kV-leiding

Voor het amoveren van de 150 kV-kabels in Velsen-Noord krijgen we een vergoeding voor groencompensatie. Daartegenover zijn ook voor hetzelfde bedrag uitgaven. Afhankelijk van het plantseizoen worden de groenvoorzieningen weer hersteld. Dit betekent voor 2021 nog een bedrag van € 35.000 aan te verwachten uitgaven en inkomsten.

#### 10.3.2 Actualisatie vervanging voertuigen

Er is in de begroting abusievelijk een te hoog bedrag doorbelast voor vervanging van voertuigen. Een aanpassing van de doorbelaste kosten naar diverse kostenplaatsen is budgetneutraal.

### 10.4 Burger en Bestuur

#### 10.4.1 Programma Samespel

Bij "Kleuren van de begroting 2019" zijn incidentele middelen toegekend voor Wijkparticipatie € 25.000, Right to Challenge € 25.000 en de Pilot Gebiedsgebonden Werken € 150.000. Deze middelen zijn verspreid over de programma's en afdelingen begroot, waardoor centrale regie over besteding en samenhang van de uit te voeren activiteiten ontbrak. Voor het jaar 2021 willen we deze middelen onderbrengen bij het programma Samenspel om van daaruit gecoördineerd uitvoering te geven aan de programma-doelstellingen. Dit betreft een technische begrotingswijziging "verschuiven van budgetten", over de autorisatieniveaus (van 5.2 Organisatie en Financiën naar 4.1 Burger en Bestuur).

### 10.5 Organisatie en Financiën

#### 10.5.1 Huren sportvelden aan de afdeling vastgoed

De huren voor diverse sportparken die de afdeling Sportzaken aan de afdeling Vastgoed betaald zijn nog niet opgenomen in de begroting. Het totale huurbedrag bedraagt €661.000. Bij de afdeling Sportzaken betreft dit een nadeel en bij de afdeling Vastgoed een voordeel.



### **10.5.2 Actualisatie Groot onderhoud Vastgoed (MJOP)**

In de meerjarenbegroting groot onderhoud Vastgoed is het doorgeschoven werk uit voorgaand jaren toegevoegd, daarnaast zijn enkele correcties aangebracht. Deze aanpassingen aan de MJOP Vastgoed gaan over diverse kostenplaatsen en zijn budgetneutraal.

# 11 Investerings en reserve mutaties

## 11.1 Investerings

### Actualisatie vervanging voertuigen

Door een actualisatie van de vervanging voertuigen gebaseerd op de nieuwe nota investeren en afschrijven dient een deel van het wagenpark, met een aanschafwaarde boven € 35.000, geactiveerd te worden. Voor 2021 dient een bedrag van € 428.000 beschikbaar te worden gesteld ter aanvulling voor aanschaf voertuigen boven € 35.000. De bijhorende kapitaallasten worden gedekt uit verlaging van het vervangingsbudget voertuigen 2022.

### Aanvullende investering brandmeldinstallatie

De brandmeldinstallatie in het gemeentehuis (gebouw B) herstart niet meer als er een stroomstoring is geweest. Om de installatie te kunnen certificeren, zijn aanpassingen van het systeem nodig. Hiervoor is begin dit jaar € 50.000,- investeringskrediet vrijgegeven. Het is gewenst dat de brandmeldinstallaties van gebouw A en gebouw B als 1 systeem functioneren, dus het is nodig om ook in gebouw A aanpassingen te doen. Op die manier zijn beide installaties weer toekomstbestendig. Voor deze werkzaamheden is een aanvullende investering van € 23.500 nodig. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt door de investering van beveiliging stadhuis 2021 met het zelfde bedrag te verlagen.

### Post reddingsbrigade

In de Begroting 2020 is besloten om middelen toe te kennen voor het realiseren van een reddingspost op het noorderstrand. De kapitaallasten zijn meegenomen in de meerjarenbegroting. In het investeringsplan 2021 is de benodigde investering nog niet opgenomen. Voorgesteld wordt om dit alsnog te realiseren en het investeringsplafond voor 2021 te verhogen met € 400.000.

## 11.2 Reserve mutaties

### Proef Dynamische verlichting Dammersweg

Op het fietspad van de Dammersweg kan een proef worden uitgevoerd met dynamische verlichting. De kosten € 50.000 van deze proef kunnen we dekken uit de vrije ruimte van de openbare verlichting in de reserve Openbare ruimte. Wij stellen voor om dit bedrag aan de reserve te onttrekken.

### Reserve Visie op Velsen

De impulsprojecten worden in meerdere jaren uitgevoerd. Vanuit 2020 resteerde voor een aantal projecten budget. In 2021 wordt verder gewerkt aan het realiseren van deze projecten. Daarom wordt het resterende budget uit 2020 overgeheveld naar 2021. Daarbij is rekening gehouden met hetgeen al in de Begroting 2021 was opgenomen en de projectplanning. Dit is in totaal een bedrag van € 1,3 mln, bestaande uit:

#### Verhoging van het budget

Citymarketing & rauwe loper	€	342.036
Techport IJmuiden	€	100.000
Interessant IJmuiden	€	114.550
Fonds sociaal culturele infrastructuur	€	127.600
Havenkwartier & viskade	€	375.801
Startersleningen	€	1.000
Kustvisie	€	78.952
Democratische verrijking/samenspel	€	92.475
Actualisatie Visie op Velsen	€	26.607

Verlaging van het budget

Promotie, Impuls

€ -4.227

## Bijlage 1: Voortgang op aangenomen moties

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
<b>2012</b>				
M08 P d.d. 05 juli 2012 Averijhaven en Rijksbinnenhavens verwerven	De mogelijkheden te onderzoeken de Averijhaven, 1 <sup>e</sup> 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> Rijksbinnenhaven te verwerven.	Het College heeft in april met partners de samenwerkingsovereenkomst Energiehaven ondertekent. Het Rijk heeft daarin een bijdrage toegezegd voor de realisatie van de Energiehaven. Met partners is nu gestart met de ruimtelijke procedures MER en bestemmingsplan. (zie ook Collegebericht E44)	Het ontwerpbestemmingsplan is vastgesteld. Deze is nu de inspraak in. Met partners wordt daarnaast nu gewerkt aan het realiseren van een juridische samenwerkingsconstructie voor de verder uitvoering en exploitatie	Afgehandeld
<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 Zeehaven IJmuiden, AYOP en Havenbedrijf Amsterdam te laten vaststellen.	Het College heeft in april met partners de samenwerkingsovereenkomst Energiehaven ondertekent. Het Rijk heeft daarin een bijdrage toegezegd voor de realisatie van de Energiehaven. Met partners is nu gestart met de ruimtelijke procedures MER en bestemmingsplan. (zie ook Collegebericht E44)	Het ontwerpbestemmingsplan is vastgesteld. Deze is nu de inspraak in. Met partners wordt daarnaast nu gewerkt aan het realiseren van een juridische samenwerkingsconstructie voor de verder uitvoering en exploitatie.	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.	Er is een offerte aangevraagd voor de uitvoering van de camperplaats. Deze is inmiddels ontvangen en bij akkoord en opdracht wordt de camperplek dit najaar gerealiseerd.	De camperplaats is nog niet gerealiseerd. Tijdens de voorbereiding van de uitvoering van de camperplaats is gebleken dat het overnachten op deze plek strijdig is met wet en regelgeving rond de aanwezig olieleiding onder het plein en strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Onderzocht wordt of hier een oplossing voor is.	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	Zie 1 <sup>e</sup> Burap 2019	Zie 1 <sup>e</sup> Burap 2019	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
	voorkeur gelijk aan de besluitvorming over het pontplein.			
<b>2017</b>				
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.	Er is door ODIJ namens de gemeente Velsen en in overleg met Zeehaven IJmuiden en KVSA opdracht verstrekt aan een adviesbureau om haalbaarheidsonderzoek en businesscase op te stellen voor Walstroom voor de DFDS. Hierbij wordt gezocht naar meer universeel toepasbaar systeem, dat ook bij mogelijke nieuwe schepen ingezet kan worden. Dit is besproken in de Omgevingstafel Oud IJmuiden. Het Rijk heeft in het kader van aanpak stikstof geld gereserveerd voor walstroom en ferry's. Inzet is om met de uitkomsten van het onderzoek een aanvraag te doen. Hierbij gaan we er op voorhand van uit dat de uitkomsten leiden tot een haalbaar plan. Mocht dit anders zijn wordt het heroverwogen.	Er is samen met Zeehaven IJmuiden, KVSA en DFDS onderzoek gedaan. Er ligt u een business case met een forse onrendabele top. Daarvoor is subsidie aangevraagd bij het programma REACT EU. Het is nog niet helder of subsidie wordt verleend. In het geval dat in dit kader niet gebeurt, wordt gekeken welke andere mogelijkheden er zijn.	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.	Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand is is nog steeds niet vastgesteld in Zandvoort. Zodra dit het geval is, wordt in een portefeuillehoudersoverleg afgesproken hoe de moties en kanttekeningen van de gemeenteraden in het definitieve Ontwikkelperspectief worden verwerkt.	De besluitvorming over het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand is inmiddels afgerond. In april volgt er een overleg over het verwerken van de moties en kanttekeningen van de gemeenteraden in het definitieve stuk. Het verbeteren van de fietsverbinding IJmuiden aan Zee – Bloemendaal aan Zee zal hierin worden meegenomen.	In behandeling
M24 d.d. 6 juli 2017 Democratische innovatie	- in de begroting 2018-2022 een globaal voorstel op te nemen voor het faciliteren van digitale samenspraak en inspraak; - in 2018 een inhoudelijk voorstel vergezeld van een tijdpad aan de gemeenteraad voor te leggen; - 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.	Op het platform <a href="http://www.samenspelvelsen.nl">http://www.samenspelvelsen.nl</a> staan een aantal projecten die interactief worden aangepakt. Ook staan hier de bewonersinitiatieven. Het bereik is nog beperkt. Mogelijk dat de verplichting om een inlogcode aan te maken als je actief aan het gesprek wilt deelnemen een te hoge drempel is. Deze wordt daarom voor een deel weggenomen.	"Het digitale platform <a href="http://www.samenspelvelsen.nl">http://www.samenspelvelsen.nl</a> is operationeel en wordt gebruikt voor digitale samenspraak en inspraak. De belemmering van verplicht aanmelden is weggenomen.  Velsen op Koers werd ondersteund door een online-omgeving. Deze online-omgeving bestaat uit een website ( <a href="http://www.velsenopkoers.nl">www.velsenopkoers.nl</a> ), een Facebookpagina ( <a href="https://www.facebook.com/velsenopkoers">https://www.facebook.com/velsenopkoers</a> ) en een Facebookgroep. De bedoeling is om dit jaar deze middelen (deels) op te laten gaan in de website <a href="http://www.samenspelvelsen.nl">www.samenspelvelsen.nl</a> zodat er	Afgehandeld

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
			één digitale vindplaats voor Samenspel en digitale participatie aangeboden kan worden. Op dit moment wordt onderzocht of <a href="http://www.samenspelvelsen.nl">www.samenspelvelsen.nl</a> ook meer wijkgericht ingezet kan worden. Hiermee willen we dan geïnteresseerde inwoners kunnen informeren over initiatieven in hun wijk."	
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	De variantennota is afgerond en afgestemd met de hulpdiensten en met wijkplatform Velsen-Noord. Door het intreden van de coronacrisis zijn nog geen vervolgstappen gezet. Op korte termijn wordt in overleg met het wijkplatform een plan van aanpak voor het vervolg gemaakt.	Het plan van aanpak is gemaakt, besproken met het wijkplatform en ook via een collegebericht gedeeld met de raad. De volgende stap is het uitwerken van concrete mogelijkheden en in overleg met het wijkplatform, politie en andere betrokkenen toewerken naar een gewenste oplossing.	In behandeling
<b>2018</b>				
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.		De gemeente Velsen neemt, als lid van de MRA, ook deel aan het convenant Circulair Inkopen van de MRA. De vermindering van het gebruik van plastic, niet alleen door inkoop maar b.v. ook door recycling, valt binnen de doelstellingen de MRA zich heeft gesteld. De afspraak is om in 2025 ten minste tot 50% Circulair inkopen te komen. Concretisering van die doelstelling vindt onder meer plaats door het implementeren in de organisatie van concrete handreikingen, die in MRA verband zijn en worden opgesteld. Die uitvoering is een zaak van stap voor stap en lange adem, waarin al goede resultaten zijn geboekt. De monitoring en rapportage vinden plaats via het programma Klimaat en Duurzaamheid	Afgehandeld
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	Project is op on-hold gezet in verband met de organisatieaanpassing en gebrek aan capaciteit.	Wordt weer opgepakt.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
	kunnen verkleinen door de juiste service te bieden en begrijpelijk informatie te leveren.			
<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.	In verband met de praktische uitvoerbaarheid en coronamaatregelen is er alsnog gekozen voor een leverancier die 2 containertuintjes levert. Ze krijgen een laag onderhoudsregime waardoor ze ook op plekken geplaatst kunnen worden waar geen vrijwilligers zijn maar wel dumpoverlast. De bedoeling is dat ze tijdens de klimaatweken in gebruik genomen worden.	Zoals gemeld bij 2e burap 2020 is dat ook uitgevoerd, daarmee is de motie afgehandeld. De resultaten van de huidige containertuintjes zijn positief. Omdat er op een aantal plekken nog sprake is van dumpoverlast heeft het college besloten nog enkele containertuintjes aan te schaffen.	Afgehandeld
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.	Gerealiseerd en 4 mensen gebruik van gemaakt.	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.	Het financiële uitgangspunt 'niet meer dan anders' wordt gehanteerd bij warmte met collectieve systemen (bv. een warmtenet). Dat is een belangrijk uitgangspunt om de energietransitie betaalbaar te houden. Bij individuele oplossingen (bv. warmtepompen) kan dit nu niet gereguleerd worden en is dit aan de individuele gebruiker. Bedacht dient te worden dat de energietransitie een proces is tot aan 2050 waarin stapsgewijs wordt overgaan naar duurzame warmtebronnen. De Transitie Visie warmte (TWV) die in voorbereiding is, geeft inzicht in de te volgen route en gaat ook in op maatschappelijke kosten van warmte. De concept TWV is inmiddels gereed en gaat dit najaar een participatietraject in. Als gevolg van COVID-19 situatie is de raadsbehandeling verschoven naar het eerste kwartaal van 2021	De concept TVW is gereed en wordt tweede kwartaal 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. In de TVW wordt per wijk de warmteoplossing gekozen die de laagst maatschappelijke kosten geeft. Nieuwe ontwikkellocaties mogen niet meer op aardgas worden aangesloten. De financiële component voor bestaande woningen worden nauwlettend gevolgd en wordt tot 2050 steeds geactualiseerd. Bewoners worden via energiebesparingsadviezen geholpen bij het besparen, wat naast minder CO2-uitstoot ook leidt tot lagere kosten.	Afgehandeld
M24 d.d. 4 juli 2019 Onderzoek toeristenbelasting en jolijtpenning	Met betrokken in gesprek te gaan; Een breed draagvlak te ontwikkelen voor - een verhoging van de toeristenbelasting; - de invoering van de jolijtbelasting;	Naast het verhogen van de toeristenbelasting was aangegeven dat bezoekers aan commerciële festivals in Velsen en cruisepassagiers die overnachten in Velsen, ook mee zouden gaan betalen. In 2021 zullen de cruisepassagiers die overnachten ook mee	Naast het verhogen van de toeristenbelasting was aangegeven dat bezoekers aan commerciële festivals in Velsen en cruisepassagiers die overnachten in Velsen, ook mee zouden gaan betalen. In 2021 zullen de cruisepassagiers die overnachten ook mee	In behandeling



Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
	<p>Varianten voor een gedifferentieerd tarief te ontwikkelen;</p> <p>Voorstellen zodanig te ontwikkelen dat dit niet leidt tot het gaan mijden van Velsen door toeristen en recreanten.</p> <p>De raad hierover te rapporteren voor de besluitvorming van de begroting 2020 zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen bij deze begrotingsbehandeling.</p>	<p>gaan betalen. Dat wordt momenteel nog verder uitgewerkt. Verwachting is echter dat er in 2021 nog weinig tot geen cruiseschepen zullen zijn. Voor de commerciële festivals wordt nog nader onderzoek gedaan naar op welke wijze dat ingevoerd zou kunnen worden. Er is o.a. bekeken welke ervaringen andere gemeenten hebben met de gemakkelijksretributie. En welke voorwaarden gelden om dit goed in te kunnen voeren (grondslag, gelijkheidsbeginsel e.d.).</p>	<p>gaan betalen. Dat wordt momenteel nog verder uitgewerkt. Verwachting is echter dat er in 2021 nog weinig tot geen cruiseschepen zullen zijn. Voor de commerciële festivals wordt nog nader onderzoek gedaan naar op welke wijze dat ingevoerd zou kunnen worden. Er is o.a. bekeken welke ervaringen andere gemeenten hebben met de gemakkelijksretributie. En welke voorwaarden gelden om dit goed in te kunnen voeren (grondslag, gelijkheidsbeginsel e.d.).</p>	
<p>M25 d.d. 4 juli 2019 Laadpunten in nieuwbouwwijken en herontwikkelingsprojecten</p>	<p>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.</p>	<p>In maart 2020 is het Bouwbesluit geactualiseerd. Voor woningbouw waarbij meer dan 10 parkeervakken worden aangelegd, is het verplicht om deze parkeervakken geschikt te maken voor elektrische oplaadinfrastructuur. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met toekomstige uitbreiding.</p> <p>Een onderzoek naar de technische mogelijkheden van de ombouw van de gemeentelijke lichtmasten naar 'slimme' palen is inmiddels gereed. Met name de financiële haalbaarheid vraagt nog nader onderzoek. In het 1e kwartaal van 2021 kan hierover gerapporteerd worden.</p>	<p>In maart 2020 is het Bouwbesluit geactualiseerd. Voor woningbouw waarbij meer dan 10 parkeervakken worden aangelegd, is het verplicht om deze parkeervakken geschikt te maken voor elektrische oplaadinfrastructuur. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met toekomstige uitbreiding.</p> <p>Dat geldt niet alleen voor de openbare ruimte, maar ook voor bijvoorbeeld parkeergarages. In de onderhandeling met ontwikkelaars over bouwlocaties is tevens het streven elke private parkeerplaats te voorzien van een laadpaal. Daarnaast zijn er beleidsregels voor het faciliteren van aanvragen voor laadpalen in de openbare ruimte.</p> <p>Voor de ombouw van de gemeentelijke lichtmasten naar 'slimme' lichtmasten is een eerste financiële verkenning uitgevoerd. Op basis van een hierna uit te voeren verfijning van de business case kan in het derde kwartaal van 2021 besluitvorming plaatsvinden.</p>	<p>In behandeling</p>
<p>M37 d.d. 7 november 2019 Motiemarkt in Velsen</p>	<p>In het voorjaar van 2020 een eerste motiemarkt te organiseren.</p> <p>Bij succes van een motiemarkt deze jaarlijks te organiseren.</p>	<p>Gelet op de corona crisis wordt in samenhang met de ontwikkeling van het beleidskader participatie gekeken op welke wijze er invulling aan de motiemarkt. De regiegroep raadsakkoord komt in dat verlengde met een voorstel, mogelijk eind van het jaar nog.</p>	<p>Gelet op de voortdurende corona crisis wordt in samenhang met de ontwikkeling van het beleidskader participatie gekeken op welke wijze er invulling aan de motiemarkt kan worden gegeven. De regiegroep raadsakkoord komt in dat verlengde met een voorstel, mogelijk in het najaar nog.</p>	<p>In behandeling</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
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).	In mei 2020 is de raad met een collegebericht geïnformeerd over het onderzoek naar de mogelijkheden van het wel of niet behouden van het kunstwerk Sportfiguren bij de vervangende nieuwbouw Kennemerzaal. Binnen het budget van kunst en cultuur en onderwijshuisvesting is geen ruimte om de kosten voor het behoud van het wandreliëf te financieren. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid en wenselijkheid van reconstructie van het kunstwerk, in de vorm van een replica, bij de vervangende nieuwbouw.	Op 6 april 2021 heeft het college besloten om de raad voor te stellen: 1) het wandreliëf Sportfiguren van Bouke Ylstra niet te behouden bij sloop van de Kennemerzaal; en 2) geen replica te reconstrueren van het wandreliëf Sportfiguren van Bouke Ylstra bij sloop van de Kennemerzaal. Aan de raad is een agendaverzoek verstuurd.	In behandeling
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 ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te melden voor een proeftuin.	Om 'mee te kunnen doen' met de tweede ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) was een belangrijke voorwaarde dat plannen uitvoeringsgereed waren. Velsen had op het moment van de subsidie deadline geen wijken of projecten uitvoeringsgereed en heeft geen aanvraag ingediend. Subsidiemogelijkheden op het gebied van de energietransitie worden, in nauwe samenwerking met de ODIJ, nauwlettend gevolgd en benut. Op het moment dat er een nieuwe subsidiemogelijkheid binnen het PAW is wordt op ook opnieuw onderzocht of Velsen daaraan deel kan nemen.	Met de Transitievisie warmte als basis kan voor de startwijk een Wijkuitvoeringsplan worden opgesteld. Als er een vervolg komt op het Programma aardgasvrije wijken (PAW) kan dit Wijkuitvoeringsplan, mits uitvoeringsgereed, als basis dienen voor een aanvraag.	Afgehandeld
<b>2020</b>				
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	Er is een offerteverzoek uitgezet bij drie adviesbureaus. Volgens planning zal een rapportage eind dit jaar opgeleverd worden.	Het verkeersonderzoek Driehuis heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Dit is uitgevoerd door Goudappel, een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van mobiliteit. Op 15 maart zijn de concept-uitkomsten gedeeld met bewoners van Driehuis in de vijfde bijeenkomst van de Dorpsdialoog. De volgende stap is het afronden van de rapportage door Goudappel, waarna het gedeeld zal worden met de raad.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
	<p>Driehuis maken zich meer zorgen dat de optelsom van ontwikkelingen 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>			
<p>M07 d.d. 23 april 2020 Gehandicaptentoilet seniorencentrum</p>	<p>Verzoek om op zeer korte termijn het initiatief te nemen om alle organisaties die gebruik maken van het seniorencentrum bij elkaar te roepen om dit probleem te bespreken en in gezamenlijkheid op te pakken, zodat er op korte termijn een toegankelijk en veilig invalidentoilet aanwezig is in het seniorencentrum.</p>	<p>Op verzoek van de gemeente heeft Stichting Welzijn Velsen als beheerder van het seniorencentrum een offerte opgevraagd voor aanpassingen aan het toilet. Dit in overleg met de eigenaar, het Woningbedrijf Velsen. Met deze aanpassingen voldoet het toilet aan alle eisen van een rolstoeltoegankelijk toilet. Omdat het om een behoorlijke investering gaat vindt op dit moment overleg plaats over een reële verdeling van de kosten.</p>	<p>In januari 2021 heeft het college, na overleg over de verdeling van de kosten over de verschillende partijen, een besluit genomen over de financiering van de verbouwing. Deze wordt in het voorjaar gerealiseerd.</p>	
<p>M17 d.d. 28 mei 2020 Jongeren denken mee in coronatijd</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen en uit te dagen mee te denken over de (corona)samenleving van nu en over de samenleving in de toekomst;</li> <li>• hiervoor op korte termijn jongeren en jongerenorganisaties, onder andere via het John van Dijk Fonds, te benaderen en het gesprek met zowel raad als college te organiseren.</li> </ul>	<p>Om jongeren te betrekken en uit te dagen mee te denken over de coronacrisis, heeft gemeente Velsen op 15 juli een enquête uitgezet onder jongeren. De enquête is verspreid via sociale media en door QR-codes uit te delen bij het zomerprogramma. Het zomerprogramma bevatte sport-, spel- en muziekactiviteiten voor de jeugd van 4 tot en met 20 jaar. De enquête is ingevuld door 24 jongeren, in de leeftijd van 14 tot 24 jaar. Uit de antwoorden van de jongeren komt duidelijk naar voren dat zij een moeilijke tijd doormaken door corona. Ook zien we dat een deel van de jongeren actief wil meedenken. Het idee is om een jongerenpanel te starten waarmee we jongeren vaker om hun mening kunnen vragen of waarmee we samen beleid kunnen creëren. Om het aantrekkelijk te maken voor jongeren, gaan we jongeren zelf vragen hoe we zo'n panel het beste kunnen vormgeven. Samen met het programma Samenspel willen we zo raad, college en medewerkers meer met jongeren in contact brengen.</p>	<p>Aan de jongeren die meegedacht hebben over corona is nog driemaal gevraagd mee te doen met een enquête. Hieruit hebben we waardevolle informatie opgehaald over hoe en waarover jongeren willen meepraten in Velsen. Het doel is nu om met een grotere groep jongeren regelmatig in gesprek te komen over verschillende onderwerpen. Samen met jongeren en collega's van verschillende afdelingen kijken we naar de beste manier om dit te organiseren.</p>	<p>In behandeling</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
M08 d.d. 28 mei 2020 Leren en creëren bij de Biezen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• omgevingsmanagement verder vorm te geven in de gemeente, waarbij de raad voorstander is van een gebiedsgerichte, integrale benadering;</li> <li>• de lessen uit De Biezen hierin als casus mee te nemen;</li> <li>• de raad hierover te informeren, middels bijvoorbeeld een werksessie.</li> </ul>		Het omgevingsmanagement en het gebiedsgericht werken krijgen een plek in ons programma 'Samenspel'. Een voorstel aan de raad over hoe we dit vorm willen geven, volgt in 2021. Medewerkers die betrokken zijn (geweest) bij de Biezen betrekken we bij dit programma, zodat we leren van de lessen uit dit dossier.	In behandeling
M20 d.d. 24 juni 2020 Vastgoedwaarde	Bij de waardebepaling van het gemeentelijk vastgoedbeleid niet te wachten op periodiek nieuwe taxatierapporten, maar tweejaarlijks ook een eigen voorzichtige inschatting te maken en hierop zo nodig voorzieningen te treffen vanuit het voorzichtigheidsprincipe.	Voor de ENOB panden met een waarde van meer dan € 500.000,- zullen wij tweejaarlijks een waardebepaling laten uitvoeren. Het juiste moment voor een taxatie is mei/juni met uiteindelijke doel de financiële gevolgen in de 2e Burap op te nemen.	Er is inmiddels opdracht verstrekt om de taxatie uit te voeren.	Afgehandeld
M23 d.d. 25 juni 2020 Plan van aanpak milieustraat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• een plan van aanpak, met daarin enkele alternatieven, op te stellen om de kosten voor de milieustraat beter in de hand te kunnen houden;</li> <li>• dit uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 aan de raad te rapporteren.</li> </ul>	Op 17 september 2020 heeft het college in een raadsessie toegelicht welke maatregelen er genomen kunnen worden om de kosten van grofval en de milieustraat in de hand gehouden kunnen worden. In de raadsessie van oktober over het Recycletarief zal het college daar opnieuw op terug komen.	In de raadsessie van 25 maart hebben wij met de raad de notitie: 'Oplossingsrichtingen voor knelpunten in het recycletarief' besproken. In de notitie gaan we in op een aantal voorbeelden waarop we de kosten van grofval en de milieustraat kunnen beperken. Die mogelijkheden zijn met de raad besproken. Strengere controle door HVC is inmiddels in werking gezet, over de andere voorstellen is nog geen besluit genomen.	Afgehandeld
M25 d.d. 25 juni 2020 Inveteren in Velsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• te onderzoeken of en hoe Velsen zich kan aansluiten bij het door de provincie Noord-Holland op te richten fonds voor het Economisch Herstel- en Duurzaamheid en Invest MRA;</li> <li>• zo snel mogelijk te inventariseren hoe de economische en maatschappelijke</li> </ul>	Er is momenteel nog geen duidelijkheid over de precieze vormgeving van het fonds van provincie Noord-Holland. Deelname aan Invest MRA zien we als een belangrijke impuls voor een (duurzaam) economisch herstel. De ervaring van het virus en de onzekerheid over een vaccin, geven nog steeds veel onzekerheid. Dat belemmert een snel economisch herstel. De onzekerheid is en blijft vooralsnog groot. Dit maakt een duiding van de toekomst en welke effectieve inzet op een	Er wordt op korte termijn het definitieve bedrijfsplan aangeboden ten behoeve van verdere besluitvorming. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid haar wensen en bedenken te uiten voordat er een nieuwe verbonden partij wordt aangegaan. We zullen deze procedure naar de gemeenteraad gaan starten.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
	<p>infrastructuur op een duurzame manier gestimuleerd en versterkt kan worden;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de uitkomst hiervan in september 2020 terug te koppelen aan de raad zodat het mee kan worden genomen bij het vaststellen van de Begroting 2021-2024.</li> </ul>	<p>gemeentelijke schaal lastig. Het zal de komende tijd speerpunt blijven om de situatie strak bij te houden en goed in te spelen op actuele ontwikkelingen.</p>		
<p>M26 d.d. 24-09-2020 Armoederegisseur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De inzet van de armoederegisseur na een jaar te evalueren. Waarbij gekeken wordt in hoeverre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De regisseur gevorderd is in het verbinden, het onderwerp op de agenda te houden en de oprichting van alliantie te stimuleren om armoede tegen te gaan.</li> <li>• De kanteling van de werkwijze is gevorderd.</li> <li>• De regelingen goed werkbaar zijn en deze goed te vinden zijn voor de mensen voor wie ze zijn bedoeld.</li> <li>• De uitvoering efficiënt verloopt.</li> </ul> </li> <li>• Uiterlijk 1-12-2021 de raad op de hoogte stelt van de stand van zaken met betrekking tot: Aangenomen raadsbreed <ul style="list-style-type: none"> <li>• integraal communicatieplan schuldhulpverlening</li> <li>• de wijkaanpak</li> <li>• inzet van de ervaringsdeskundigen</li> <li>• integraal communicatieplan schuldhulpverlening</li> <li>• de wijkaanpak</li> <li>• inzet van de ervaringsdeskundigen</li> </ul> </li> </ul>		<p>De armoederegisseur is inmiddels gestart. Er is een armoedecoalitie gevormd waarbij de relevante partners aan elkaar verbonden zijn. Daarnaast is er een kerngroep samengesteld die een start heeft gemaakt met de kanteling van de dienstverlening. Aan het einde van het jaar worden de werkzaamheden geëvalueerd en stellen we de raad hiervan op de hoogte.</p>	<p>In behandeling</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
M27 d.d. 24-09-2020 Uitgebreide terrassen	<ul style="list-style-type: none"> <li>De "beleidsregel tijdelijke (uitbreiding) terrassen" voor de duur van de coronamaatregelen te verlengen en te evalueren, waarbij het belang van horeca, overige ondernemers en omwonenden mee moet worden gewogen</li> <li>Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 met een raadsvoorstel te komen om het definitief mogelijk te maken voor onze horecaondernemers om van mei tot en met oktober een terras te voeren, conform de "beleidsregel tijdelijke (uitbreiding) terrassen"</li> </ul>		<p>Op 5 oktober 2020 is de beleidsregel 'tijdelijke (uitbreiding) terrassen' verlengd voor de duur van de coronamaatregelen. Deze regeling stelt horecaondernemers in staat om tijdelijk zonder de nodige vergunningen een terras in te richten en te exploiteren op openbare grond.</p> <p>Op 30 maart 2021 is de beleidsregel 'tijdelijke terrasschermen- en overkappingen' verlengd voor de duur van de coronamaatregelen. Deze regeling stelt MKB-ondernemers in staat om tijdelijk zonder de nodige vergunningen een tent, terrasscherm- en of overkapping te plaatsen.</p> <p>In Q2 wordt een start gemaakt met een nieuwe horecanota. Hierin zal ook aandacht zijn voor het terrassenbeleid. De ervaringen met de tijdelijke beleidsregels zullen hierin worden meegenomen.</p>	Afgehandeld
M31 d.d. 29-10-2020 Regionale samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het niet langer wenselijk is om deel uit te maken van de IJmondcommissie. Daarom zal de raad van Velsen niet langer deelnemen aan de IJmondcommissie, de agendacommissie van de IJmondcommissie en de regiegroep IJmond.</li> <li>De ingeslagen weg voor een brede regionale oriëntatie te continueren.</li> </ul>		De IJmondcommissie is nl eind 2020 opgeheven omdat de andere deelnemers; gemeente Beverwijk en Heemskerk, er niet meer aan deel wilden nemen. Vanuit Velsen is dit geen actief besluit geweest, maar het had toen heen zin meer om in dat verband samen te komen. Velsen is toen wel verder gegaan op de ingeslagen weg richting brede oriëntatie op regionale samenwerking.	Afgehandeld
M32 d.d. 05-11-2020 Herhuisvesting PVM	<ul style="list-style-type: none"> <li>In samenwerking met PVM zo spoedig mogelijk te starten met (onderzoek naar) herhuisvesting.</li> <li>De raad uiterlijk januari 2021 te informeren over plannen en voortgang.</li> </ul>		Op 15 december 2020, 26 januari 2021, 6 april 2021 is de Raad via collegeberichten op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de samenwerking met het Pieter Vermeulen Museum (PVM) en het onderzoek naar de mogelijkheden voor de herhuisvesting. We blijven de Raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen.	Afgehandeld.
M33 d.d. 05-11-2020 Lessen trekken uit BRAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Een feitenonderzoek uit te (laten) voeren naar de juridische, financiële en organisatorische situaties en</li> </ul>		De Rekenkamercommissie heeft het onderwerp opgenomen in het vastgestelde werkprogramma.	Afgehandeld

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
	<p>risico's vanaf het opstellen van de businesscase KIIC 2012 tot en met het besluit van november/december 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanbevelingen te doen over toekomstige bestuurlijke, juridische en financiële betrokkenheid van de gemeente bij ontwikkelingen zoals dit project.</li> <li>• Aan te geven welke lessen moeten worden geleerd en welke maatregelen nodig zijn om herhaling in de toekomst te voorkomen.</li> </ul>			
<p>M34 d.d. 05-11-2020 Werken moet lonen 'De bijverdienpremie en of uitstroompremie'</p>	<p>Om de resultaten van het reeds toegezegde onderzoek naar een bijverdienpremie en/of uitstroompremie (eventueel in samenhang met het Breed Offensief) in het eerste kwartaal van 2021 terug te koppelen aan de Raad van Velsen, om daarna te bezien op welke wijze we het vrijlaten van arbeidsinkomsten voor de groep Velsenaren met een beperktere arbeidscapaciteit en de groep instromers als gevolg van de coronacrisis in actief beleid kunnen verwerken.</p>		<p>Inmiddels heeft er een onderzoek naar een bijverdienpremie plaatsgevonden. De raad is geïnformeerd over de uitkomsten door middel van een collegebericht. Hierin is aangegeven dat er verder onderzoek verricht zal worden om te bekijken op welke wijze een bijverdienpremie in Velsen ingevoerd kan worden. De verwachting is dat dit in het najaar teruggekoppeld kan worden aan de raad.</p>	
<p>M35 d.d. 05-11-2020 Huishoudelijke ondersteuning onder te brengen bij bijzondere bijstand</p>	<p>Samen met andere gemeenten en de VNG in gesprek te gaan met het Rijk en de Tweede Kamer met als doel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>huishoudelijke ondersteuning als algemeen gebruikelijke voorziening c.q. ondersteuning aangemerkt te krijgen en daarmee uit het takenpakket van de Wmo te halen;</li> <li>landelijk de hiermee gepaard gaande financiële budgetten over te hevelen van de Wmo naar de bijzondere bijstand;</li> </ol>		<p>Zowel de minister als de VNG hebben laten weten eventuele maatregelen door te willen schuiven naar een volgend kabinet. Tijdens de ALV op 12 februari heeft het college ingestemd met een resolutie van de VNG. Kern van de resolutie is dat gemeenten pas bereid zijn om afspraken te maken over extra ambities nadat met het kabinet goede afspraken zijn gemaakt over toereikende financiën van gemeenten. Het gaat hier o.a. over de kosten van het abonnementstarief. Hierover is de raad geïnformeerd in collegeberichten op 26 januari</p>	<p>In behandeling</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
	c. tussen het Rijk en de gemeenten nadere afspraken te maken over de wijze waarop huishoudelijke ondersteuning als algemeen gebruikelijke voorziening geborgd wordt in het kader van het verstrekkingenbeleid bijzondere bijstand.		en 9 februari 2021). We zijn op dit moment in afwachting van de kabinetsformatie.	
M36 d.d. 05-11-2020 Financiering jeugdzorg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij de VNG aan te dringen dat zij bij het kabinet voldoende geld voor de jeugdhulp afdwingen.</li> <li>• Indien het kabinet daar niet aan wil voldoen, de VNG te laten onderzoeken welke drukmiddelen er nog meer zijn, waarbij het terugdraaien van de decentralisatie van de jeugdzorg een mogelijkheid moet zijn.</li> </ul>		Er is landelijk onderzoek uitgevoerd naar de tekorten in de jeugdhulp. Op basis hiervan zijn de tekorten door het Rijk en de VNG erkend en wordt er gewerkt aan oplossingen. U bent hierover op 19 januari 2021 geïnformeerd. Helaas heeft het nog niet geleid tot het beschikbaar stellen van extra middelen voor de jeugdzorg in gemeenten. Momenteel zet de VNG arbitrage in om tot de beschikbaarheid van extra middelen vanuit het Rijk te komen. De uitkomst hiervan wordt begin mei verwacht. Al naar gelang de uitkomst, zullen we nadere drukmiddelen onderzoeken.	Afgehandeld
M37 d.d. 05-11-2020 Taakstelling Stichting Welzijn Velsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• om in gesprek te gaan met Stichting Welzijn Velsen, zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het sociaal werk en daarmee het sociaal welbevinden, en Stichting Welzijn Velsen zelf de ruimte te geven om met alternatieven te komen voor bezuinigingen en zij kan komen tot uitvoering van het transformatieplan.</li> <li>• De uitkomsten van dit gesprek voor te leggen aan de raad.</li> </ul>		Stichting Welzijn heeft een eerste opzet gemaakt voor de invulling van de bezuiniging van € 202.000 met ingang van 1 januari 2022. De stichting verwacht ca. € 70.000 in de huisvesting te kunnen vinden. De overige bezuiniging zal in de personeelskosten moeten worden gevonden wat mogelijk frictiekosten met zich meebrengt. In mei zetten wij de gesprekken ambtelijk en bestuurlijk voort.	In behandeling
M41 d.d. 05-11-2020 Raden in Verzet	De gemeenteraad van Velsen aan te melden bij het actiecomité Raden in verzet		De raad is aangemeld.	Afgehandeld
M42 d.d. 05-11-2020 Jeugdzorg Tussen Wal en Schip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zich er maximaal voor in te zetten dat door het toepassen van de nieuwe werkwijze van het verlenen</li> </ul>		De herziening van de jeugdhulp is erop gericht op geen kind tussen wal en schip te laten raken. We zullen ons hier maximaal voor	In behandeling



Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
	<p>van zorg aan de aan jeugd, geen jeugd tussen wal en schip raakt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indien deze nieuwe werkwijze onvoldoende hulp biedt aan de jeugd, het college bij de raad terugkomt met oplossingsgerichte voorstellen, waarbij eventueel extra benodigd budget inzichtelijk gemaakt wordt.</li> </ul>		<p>inspannen en hebben hiervoor aandacht bij de uitwerking van de maatregelen</p> <p>Tegelijk zien we hier een spanning met de taakstelling die voor de jeugdhulp is opgenomen voor de komende jaren. We zijn hierover met de raad in gesprek en hopen in mei de raad te mogen voorzien van een voortgangsrapportage in een raadsessie. Indien er nieuwe oplossingsgerichte voorstellen ontwikkeld moeten worden, komen we hiermee tijdig bij uw raad.</p>	
<p>M43 d.d. 26-11-2020 Integraal Onderwijs Huisvestingsplan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• er op toe te zien en zo nodig aan te dringen bij de schoolbesturen, dat daadwerkelijk prioriteit wordt gegeven aan een gezond binnenklimaat in hun schoolgebouwen.</li> </ul>		<p>In januari 2021 heeft er op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevonden met alle schoolbesturen over de Regeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen. alle schoolbesturen zijn nadrukkelijk uitgenodigd om -via de Gemeente Velsen- een aanvraag bij het Rijk in te dienen.</p> <p>Geconstateerd moet worden dat de regeling SUVIS er van uitgaat dat 70 % van de te plegen investering door het schoolbestuur betaald moet worden. Het gaat hierbij dan al gauw om een miljoeneninvestering. Schoolbesturen kunnen deze investering niet dragen. En gemeenten krijgen hier via de Algemene Uitkering geen geld voor. Op Velsens initiatief is er in april 2021 een brief, ondertekend door de wethouders en schoolbestuurders uit de regio IJmond en Kennemerland, naar de Minister van Onderwijs gestuurd om aandacht te vragen voor dit probleem.</p>	
<p>M44 d.d. 26-11-2020 Help scholen met het vergroenen van schoolpleinen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Te onderzoeken welke middelen beschikbaar zijn en toegepast kunnen worden om scholen te helpen hun schoolpleinen te vergroenen;</li> <li>• De ervaringen van het Tender College bij de vergroening van hun schoolplein hierin mee te nemen en dit te delen met andere scholen in Velsen;</li> </ul>		<p>Door het Pieter Vermeulen Museum is een inventarisatie gemaakt voor scholen die hun schoolplein willen vergroenen. Daarnaast is een verkenning uitgevoerd naar mogelijke samenwerking met het bedrijfsleven bij het vergroenen. Het onderzoek naar welke middelen beschikbaar zijn en toegepast kunnen worden wordt nog uitgevoerd.</p>	<p>In behandeling</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2020	Actie 1e Burap 2021	Status
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De expertise van het Peter Vermeulen Museum te betrekken bij dit onderzoek;</li> <li>• Verkennende gesprekken te voeren met de Velsense basisscholen (besturen, ouders en kinderen) om hun wensen, financiële mogelijkheden en het draagvlak in kaart te brengen;</li> <li>• De resultaten van het onderzoek terug te koppelen in het 2 e kwartaal van 2021.</li> </ul>			
M48 d.d. 17-12-2020 Compacte gestapelde woningbouw en behoud van groen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alle moeite te doen om te voldoen aan de woningbouwopgave, de locaties “in planning” en “in planvorming” te realiseren, en het huidige groen zoveel mogelijk te behouden;</li> <li>- een voorstel te doen voor locaties waar compacte, gestapelde woningbouw mogelijk en passend is voor de verschillende kernen, met aandacht voor leefbaarheid en natuurinclusief en circulair bouwen;</li> <li>- dit voorstel in te passen in de toegezegde stedenbouwkundige houtskoolschets, en die op korte termijn aan te bieden aan de raad, als input voor de Visie op Velsen;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Met het Koersdocument Omgevingsvisie (ter behandeling in de sessie op 11 mei 2021) wordt de keuze gemaakt om aan de woningbouwopgave te voldoen, waarbij het groen zoveel mogelijk wordt behouden. Concreet voorbeeld is de prioritering in woningbouwlocaties.</li> <li>- Door binnenstedelijk IJmuiden als A-locatie te benoemen (prioriteit) wordt er gelijktijdig ook invulling gegeven aan het compact en gestapeld bouwen van woningen. Dit krijgt onder meer een uitwerking in Van Pont tot Park. Leefbaarheid is daarbij een aandachtspunt. Met de woningbouw in IJmuiden wordt gelijktijdig een impuls gegeven aan de klimaatbestendigheid van het gebied en worden de woningen verduurzaamd.</li> <li>- De stedenbouwkundige houtskoolschets, voor het eerst benoemd in de Woonvisie 2040, wordt in aanloop naar de op te stellen Omgevingsvisie Velsen 2040 na de zomer uitgewerkt. De houtskoolschets is onderdeel van de concept-Omgevingsvisie Velsen 2040</li> </ul>	In behandeling