

# 2e Bestuursrapportage 2018

# Inhoudsopgave

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Inleiding.....   | 3  |
| 2 | Beleidsontwikkelingen .....                            | 4  |
|   | Vitaal en Sociaal Velsen.....                          | 4  |
|   | Wonen en leven in Velsen.....                          | 5  |
|   | Burger en bestuur.....                                 | 6  |
|   | Organisatie en financiën.....                          | 6  |
| 3 | Financiële ontwikkelingen.....                         | 7  |
| 4 | Ontwikkelingen 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage ..... | 9  |
|   | 1. Ondernemend en duurzaam Velsen.....                 | 9  |
|   | 2. Vitaal en Sociaal Velsen .....                      | 10 |
|   | 3. Wonen en leven in Velsen .....                      | 12 |
|   | 4. Burger en bestuur .....                             | 15 |
|   | 5. Organisatie en financiën .....                      | 15 |
| 5 | Neutrale mutaties.....                                 | 19 |
|   | 1. Ondernemend en duurzaam Velsen.....                 | 19 |
|   | 2. Sociaal en vitaal Velsen .....                      | 19 |
|   | 3. Wonen en leven in Velsen.....                       | 19 |
|   | 4. Burger en bestuur .....                             | 19 |
|   | 5. Organisatie en financiën .....                      | 20 |
| 6 | Reserve mutaties .....                                 | 22 |
| 7 | Stresstest.....  | 24 |
|   | 7.1 Algemene indicatoren.....                          | 24 |
|   | 7.2 Vermogenspositie.....                              | 26 |
|   | 7.3 Kengetallen van de exploitatie .....               | 27 |
| 8 | Bijlagen .....   | 28 |
|   | Bijlage 1: Verloop begrotingssaldo per programma.....  | 29 |
|   | Bijlage 2: Voortgang op aangenomen moties .....        | 30 |
|   | Bijlage 3: Stresstest.....                             | 40 |

# 1 Inleiding

Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2018 van de gemeente Velsen. De rapportage is een instrument in de Planning & Control cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2018.

Met deze rapportage wil het college de raad inzicht bieden in de beleidsontwikkelingen, doelstellingen, speerpunten en bedrijfsvoering voor het jaar 2018. Het uitgangspunt van het rapporteren op afwijkingen is door het college strak gehanteerd. Er wordt daarom in het hoofdstuk beleidsontwikkelingen alleen gerapporteerd op afwijkingen of gerapporteerd over politiek belangrijke ontwikkelingen, voor zover de Raad daarover niet eerder is geïnformeerd. Daarnaast worden de financiële afwijkingen en ontwikkelingen en de voortgang van de moties nader toegelicht.

Als peildatum voor het financiële gedeelte van deze Bestuursrapportage is 1 augustus 2018 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 Beleidsontwikkelingen

### Vitaal en Sociaal Velsen

#### Middelen zorginfrastructuur 2018

*Inleiding: voortvloeiend vanuit de Awbz*

De VNG vermeldt in haar ledenbrief van eind september aan de gemeenten dat in 2018 eenmalig een bedrag van in totaal € 27,8 miljoen wordt toegevoegd aan de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. Het gaat hier om een bedrag dat afkomstig is van de afbouwregeling zorginfrastructuur 2015-2017. Deze afbouwregeling is voortgevloeid uit de beleidsregel zorginfrastructuur die van kracht is geweest tussen 2006 en 2015 en die is opgehouden met de wetswijzigingen Awbz.

De beleidsregel zorginfrastructuur was bedoeld voor zorgaanbieders. De regeling was gekoppeld aan de extramurale Awbz-zorg. Zorgaanbieders konden een vergoeding krijgen om extramuralisering verder te stimuleren door bijvoorbeeld te voorzien in de aanwezigheid van zorg en ondersteuning in de wijk (wijksteunpunten) en door het inzetten van technische voorzieningen voor mensen met een beperking die nog geen beroep doen op instellingszorg. Voorbeelden zijn alarmering, deurvergrendelig, domotica.

De afbouwregeling 2015-2017 was ingesteld om zorgaanbieders de mogelijkheid te geven om vanuit de oude situatie te komen tot borging van de voorheen gesubsidieerde projecten in de reguliere begrotingen. In de loop van deze periode bleek dat niet alle zorgaanbieders konden voorzien in reguliere financiering van hun initiatieven. Hierop is besloten met een beperkte afbouwregeling te komen vanaf 1 januari 2018. Gemeenten zijn bij de ontwikkeling van deze regeling betrokken.

#### *Waarom eenmalig?*

Het is nog niet gelukt om met een nieuwe regeling te komen. Wel is besloten om het genoemde bedrag van € 27,8 miljoen te reserveren voor de gemeenten. In principe structureel, maar omdat de regeling nog niet is uitgewerkt, wordt het bedrag in 2018 eenmalig overgeboekt naar de integratie-uitkering sociaal domein.

Het bedrag is niet geormerkt. Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om de middelen in te zetten voor projecten waardoor kwetsbare mensen langer thuis kunnen wonen.

#### *Wat doet Velsen?*

We gaan met de zorgaanbieders in gesprek hoe we in de nabije toekomst samen kunnen optrekken als het om langer zelfstandig wonen en de daarbij gewenste en benodigde voorzieningen gaat. Projecten zoals "Thuis in de Rivierenbuurt" kunnen hiervoor een goede aanzet geven.

### **Clientondersteuning**

MEE & de Wering biedt in Velsen (en 25 andere gemeenten in de provincie Noord-Holland) cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. Daarnaast neemt MEE & de Wering deel aan de sociale wijkteams in Velsen. Wij zijn met MEE & de Wering in gesprek over hun financiële positie.

## **Wonen en leven in Velsen**

### **Stedelijke vernieuwing – herstructurering De Noostraat**

Voor de herstructurering is budget beschikbaar gesteld (€ 150.000) voor de herinrichting van de openbare ruimte en de bodemsanering. Het merendeel van het project wordt in 2018 afgerond, het trottoir aan de De Noostraat zelf wordt in 2019 opnieuw ingericht.

Het geraamde budget is ontoereikend gebleken als gevolg van een tegenvallende bodemsanering. Bij de sanering bleek dat de bodem sterker/dieper vervuild is dan op basis van de vooraf uitgevoerde onderzoeken werd verwacht. Daarnaast is er sprake van een hoogteverschil in het gebied waardoor er meer vervuilde grond afgegraven moet worden. De provincie is toestemming gevraagd de kosten ten laste te mogen brengen van het subsidiebudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Vooralsnog is de verwachting dat de provincie haar fiat geeft om zo deze overschrijding te bekostigen.

### **Beheer exoten en overlast gevende fauna**

Door de verplichting van de overheid voor het aanpakken van diverse exoten in de gemeente zijn we wellicht genoodzaakt extra kosten te maken. Het gaat bij ons in Velsen om de Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en Ambrosia. Momenteel is de overlast in onze gemeente nog beperkt, maar gezien de verspreiding op diverse locaties en de verschillende manieren van beheren, kunnen de kosten hiervoor flink gaan oplopen. Deze kosten zijn momenteel nog niet te kwantificeren.

Ook beheren we diverse overlastgevende fauna door bijvoorbeeld luizenbestrijding in woonwijken (voor de afscheiding die luizenpoep wordt genoemd). Hiervoor hebben we meer aanvragen ontvangen omdat de overlast toeneemt in mooie en regenvrije periodes.

Bastaardsatijnrupsen knippen we weg bij de zeereep ter voorkoming van overlast voor badgasten en bewoners. Dit gebeurt vooral rondom de strandpaviljoens en de bebouwing aan het strand. De Eikenprocessierups is een nieuwe overlastgever. Hiervan is dit jaar voor het eerst een nest aangetroffen en verwijderd. Op diverse verblijfplaatsen en doorgaande wegen staan eiken die zomaar gastheer kunnen worden. In andere delen van het land was de overlast enorm. Deze overlast kan ook in Velsen toenemen, met de daarbij behorende kosten. Deze kosten zijn momenteel ook nog niet te kwantificeren.

## Burger en bestuur

### Velser omroep

De Velser Omroep Stichting (RTV Seaport) heeft een eenmalige subsidie aangevraagd om de continuïteit van de lokale omroep te garanderen en samen met de lokale omroepen van Beverwijk en Heemskerk te bouwen aan een krachtige en eigentijdse Streekomroep RTV IJmond. Het gaat hierbij onder andere om vervangingsinvesteringen in de techniek. Deze aanvraag wordt op dit moment beoordeeld. Besluitvorming zal aan uw raad worden voorgelegd als de beoordeling is afgerond.

### Informatiebeveiliging

Het jaarplan informatiebeveiliging, dat in mei door de directie is vastgesteld, wordt uitgevoerd. Met de uitvoering worden geconstateerde tekortkomingen ten opzichte van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) weggenomen. Daarbij worden zaken als autorisatieprocedures, beveiligingsbeleid mobiele apparatuur, monitoring netwerkverkeer, ICT-procedures en overeenkomsten met leveranciers en contractmanagement opgepakt. Het jaarplan is gebaseerd op de uitkomsten van de zelfevaluatie ENSIA uit 2017. De uitvoering van het plan draagt ook bij aan de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

## Organisatie en financiën

### Vervanging ICT-infrastructuur

De huidige ICT-infrastructuur, grotendeels aangeschaft in de jaren 2013-2015, is aan vervanging toe. Aangezien nu ook het uitbesteden van de ICT-dienstverlening wordt onderzocht, zullen vervangingen beperkt blijven tot het hoogst noodzakelijke. Een aantal onderdelen zullen echter dit jaar al vervangen moeten worden. De kosten passen binnen het reguliere investeringsbudget. De kans bestaat dat er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om investeringsbudget van komende jaren eerder uit te geven.

### Voortgang automatiseringsprojecten

Een aantal werkzaamheden bij Automatisering lopen door in 2019. Dit heeft gevolgen voor de budgetten die bij de Perspectiefnota 2018 beschikbaar zijn gesteld. Bij de jaarrekening 2018 zal een bestedingsvoorstel worden voorgelegd met het verzoek de resterende gelden in 2019 te mogen uitgeven.

### Archiefinspecties

Door de gemeentearchivaris wordt een jaarverslag opgesteld over het informatie- en archiefbeheer van het archief dat nog niet is overgebracht naar het Noord-Hollands Archief. In dit verslag worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van het informatie- en archiefbeheer. Daarnaast kunnen er aanbevelingen volgen vanuit het interbestuurlijk toezicht van de provincie. In de laatste maanden van 2018 worden er enkele belangrijke aanbevelingen gerealiseerd, zo wordt dit najaar het Strategische Informatie Overleg (SIO) gestart voor een betere sturing op de informatievoorziening. Daarnaast zal er een handboek vervanging (het vervangen van papieren poststukken voor digitale exemplaren) worden gerealiseerd en zal de wettelijke verplichte overdrachten van archiefbestanden ouder dan 30 jaar plaatsvinden.

### 3 Financiële ontwikkelingen

#### Stand Begroting 2018

Met de besluitvorming van de 2e Bestuursrapportage 2018 (2e Burap) wordt de Begroting 2018 gewijzigd. Het saldo van deze 2e Burap bedraagt € 679.000 positief. Voorgesteld wordt om dit saldo toe te voegen aan de Algemene reserve. Daarmee wordt het totaal verwachte negatieve resultaat over 2018 € 1,7 mln.

| <b>Begroting 2018</b>            |              |          |
|----------------------------------|--------------|----------|
| <i>(bedragen * € 1.000)</i>      |              |          |
| <b>Begroting 2018</b>            | <b>473</b>   | <b>V</b> |
| <b>1e Burap 2018</b>             | <b>2.893</b> | <b>N</b> |
| <b>2e Burap 2018</b>             |              | <b>V</b> |
| Ondernemend en duurzaam Velsen   | 194          | N        |
| Sociaal en vitaal Velsen         | 161          | N        |
| Wonen en leven in Velsen         | 75           | V        |
| Burger en bestuur                | 100          | V        |
| Organisatie en financiën         | 859          | V        |
|                                  | <b>679</b>   | <b>V</b> |
| <b>Gewijzigde begroting 2018</b> | <b>1.741</b> | <b>N</b> |

#### Ontwikkeling Algemene reserve

In deze paragraaf wordt de vermogenspositie weergegeven, na verwerking van de besluitvorming over deze bestuursrapportage.

*(bedragen x € 1 mln)*

| <b>Weerstandscapaciteit</b>                                    | <b>Jaarstukken<br/>2017</b> | <b>Begroot<br/>2018</b> | <b>2e Burap<br/>2018</b> | <b>Begroot<br/>2019<br/>na 2<sup>e</sup> Burap</b> |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Algemene reserve   | 8,3                         | 16,9                    | 8,3                      | 8,3  |
| Algemene reserve grondbedrijf                                  | 1,2                         | 2,9                     | 1,2                      | 1,2  |
| * Resultaatbestemming jaarstukken 2017 t.g.v. Algemene Reserve | -                           | -                       | 1,9                      | 1,9  |
| * Onttrekking Begrotingsresultaat 2018                         | -                           | -1,0                    | -1,0                     | -  |
| Oormerken Visie op Velsen (besluit Perspectiefnota)            |                             | -7,5                    | -                        | 0,0  |
| Onttrekking 1e Burap 2018                                      |                             |                         | -2,4                     | -2,4   |
| Toevoeging 2e Burap 2018                                       |                             |                         | 0,7                      | 0,7  |
| Onttrekking kleuren van de Begroting 2019                      |                             |                         |                          | -1,1   |
| <b>Saldo van de Algemene reserve</b>                           | <b>9,5</b>                  | <b>11,3</b>             | <b>8,6</b>               | <b>8,6</b>   |

Door het positieve saldo van deze Burap wordt de onttrekking aan de Algemene reserve voor het jaar 2018 verlaagd.

## Weerstandsvermogen

De toename van de Algemene reserve heeft een positief effect op de weerstandsvermogen, deze verbetert ten opzicht van de laatste actualisatie Begroting 2019.

(bedragen x € 1 mln)

| Weerstandsvermogen              | Jaarstukken<br>2017 | Begroot<br>2018 | 2e Burap<br>2018 | Begroot<br>2019<br>na 2 <sup>e</sup> Burap |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
| Totaal weerstandscapaciteit     | 16,6                | 19,9            | 17,2             | 16,2                                       |
| Totaal risico's                 | 8,7                 | 11,1            | 7,6              | 7,6  |
| <b>Ratio weerstandsvermogen</b> | <b>1,9</b>          | <b>1,8</b>      | <b>2,3</b>       | <b>2,1</b>                                 |

\* de risico's uit de 2<sup>e</sup> Burap zijn gelijk gesteld aan de Begroting 2019, deze staan daar nader toegelicht.

## Structurele doorwerking op Begroting 2019

Een aantal ontwikkelingen hebben een structurele doorwerking. Een deel daarvan is opgenomen in de Begroting 2019. In het onderstaande overzicht staat het meerjarenperspectief van de Begroting 2019 incl. 'kleuren van de begroting' weergegeven. De nog niet verwerkte structurele ontwikkelingen zijn daar aan toegevoegd.

| Meerjarenperspectief<br>(bedragen x € 1.000)    | 2019       | 2020         | 2021         | 2022       |
|---|------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Meerjarenperspectief Begroting 2019</b>      | <b>499</b> | <b>1.078</b> | <b>1.903</b> | <b>381</b> |
| <b>Kleuren van de begroting</b>                 |            |              |              |            |
| Structurele beleidsontwikkelingen               | -321       | -321         | -321         | -321       |
| Efficiëntere inrichting processen               | 0          |              | 75           | 100        |
| Projectmatige ontwikkelingen                    | -1.392     | -892         | -857         | 0          |
| Dekking projecten uit reserve Sociaal domein    | 152        | 152          | 152          | 0          |
| Dekking uit Algemene reserve                    | 1.062      | 48           | 0            | 0          |
| <b>Begroting 2019 incl. 'kleuren begroting'</b> | <b>0</b>   | <b>65</b>    | <b>952</b>   | <b>160</b> |
| <b>doorwerking 2e Bestuursrapportage 2018</b>   |            |              |              |            |
| Sociaal maatschappelijke accommodaties          | -2         | -2           | -2           | -2         |
| Accommodatiebeleid                              | 5          | 5            | 5            | 5          |
| Juridische kosten                               | -30        | -30          | -30          | -30        |
| Algemene uitkering septembercirculaire          | PM         | PM           | PM           | PM         |
| <b>Begroting 2019 incl. 'kleuren begroting'</b> | <b>-27</b> | <b>38</b>    | <b>925</b>   | <b>133</b> |



## 4 Ontwikkelingen 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage

### 1. Ondernemend en duurzaam Velsen

| verwijzing                            | Autorisatie-niveau | Omschrijving                            | Bedrag (* € 1.000) | nadeel voordeel | Structureel effect |
|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1.01                                  | 1.2                | Effect cao ODIJ                         | 44                 | N               | B2019              |
| 1.02                                  | 1.2                | Afvalinzameling                         | 400                | N               | B2019              |
|                                       | res                | Onttrekking reserve Afvalstoffenheffing | 250                | V               | -                  |
|                                       |                    |   |                    |                 |                    |
| <b>Ondernemend en duurzaam Velsen</b> |                    |   | <b>194</b>         | <b>N</b>        |                    |

B2019 : structurele doorwerking is opgenomen in de Begroting 2019

S : structurele doorwerking is niet meegenomen in de Begroting 2019

res : reserve mutatie

#### 1.01 Effect cao voor de ODIJ

De doorwerking van de cao voor de ODIJ geeft een nadeel in 2018 van € 44.000. Deze mutatie wordt opgenomen in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van de ODIJ. Het structurele effect is in de Begroting 2019 verwerkt.

#### 1.02 Afvalinzameling

We worden geconfronteerd met een overschrijding van het budget voor huishoudelijk afval. Doordat de werkzaamheden voor Meer Waarde uit Afval (MWUA) zijn uitgelopen hebben we minder afvalscheiding gerealiseerd.

De MWUA is niet in 2017 afgerond, maar wordt pas in 2018 bij alle laagbouwoningen geïmplementeerd. Dat heeft er toe geleid dat er in 2017 € 112.000 een onderschrijding was, maar dat dit in 2018 tot een overschrijding zal leiden van naar verwachting € 400.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

##### *Afvalscheiding*

Er is in 2018 minder goed afval gescheiden dan was begroot, waardoor er €250.000 minder inkomsten zijn uit het afvalfonds (=Nedvang vergoeding voor plastic hergebruik). Die lagere inkomsten worden verklaard doordat er minder kunststof is ingezameld dan was begroot en de kwaliteit van het ingezamelde plastic (landelijk) slechter is. Verder is er meer grof afval gebracht naar het afvalbrengstation en zijn de verwerkingskosten voor herbruikbare grondstoffen gestegen, die ontwikkeling kost (€50.000) meer dan begroot.

##### *Diverse uitvoeringskosten*

Voor de uitvoeringskosten wordt een overschrijding van € 100.000 verwacht. Dit betreft bijvoorbeeld huren van containers, bewonersbijeenkomsten en inhuur van een projectleider. Abusievelijk is geen reservering gemaakt voor die verschoven uitvoeringskosten uit 2017. Door een onttrekking uit de reserve Afvalstoffenheffing van € 250.000 is het nadeel per saldo € 150.000.

## 2. Vitaal en Sociaal Velsen

| verwijzing                      | Autorisatie-niveau | Omschrijving                          | Bedrag (* € 1.000) | nadeel voordeel | Structureel effect |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 2.01                            | 2.2                | Veilig thuis                          | 27                 | N               | -                  |
| 2.02                            | 2.3                | Sloop onderwijsgebouwen               | 129                | N               | -                  |
| 2.03                            | 2.3                | Onderwijshuisvesting                  | 0                  |                 | -                  |
| 2.04                            | 2.1                | Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk   | 200                | V               | -                  |
| 2.05                            | 2.2                | Maatschappelijke opvang               | 100                | V               | -                  |
|                                 | res                | Dotatie aan reserve Sociaal domein    | 100                | N               | -                  |
| 2.06                            | 2.2                | Wmo maatwerkvoorzieningen             | 1.160              | V               | B2019              |
|                                 | 2.1                | Basisinfrastructuur                   | 65                 | N               |                    |
|                                 | res                | Dotatie aan reserve Sociaal domein    | 695                | N               |                    |
|                                 | 2.2                | Bijzondere bijstand                   | 400                | N               | B2019              |
| 2.07                            | 2.1 / 2.2          | Actualisatie statushouders            | 178                | N               | -                  |
| 2.08                            | 2.1 / 2.3          | Accommodatiebeleid: sociaal cultureel | 27                 | N               |                    |
|                                 |                    |                                       |                    |                 |                    |
| <b>Sociaal en vitaal Velsen</b> |                    |                                       | <b>161</b>         | <b>N</b>        |                    |

B2019 : structurele doorwerking is opgenomen in de Begroting 2019

S : structurele doorwerking is niet meegenomen in de Begroting 2019

res : reserve mutatie

### 2.01 Veilig thuis – resultaat Jaarrekening 2017

Veilig thuis heeft in mei 2018 melding gemaakt van een negatief jaarresultaat over 2017 van € 213.000. Veilig Thuis heeft onvoldoende reservepositie om dit verlies op te vangen en heeft de opdrachtgevende gemeenten verzocht dit verlies te dekken. Het verlies wordt door Veilig Thuis verklaard door incidentele kosten die gemaakt zijn op gebied van ICT (om te voldoen aan vereisten van de inspectie) en kosten om ziekteverzuim op te vangen. De bijdrage die aan Velsen wordt gevraagd om dit tekort te dekken is € 27.000.

### 2.02 Sloop onderwijsgebouwen; dependance en gymzaal

Voormalig dependance Vellesan college zal in oktober/november worden gesloopt. De verwachte kosten zijn ruim € 165.000. De boekwaarde van het pand bedraagt € 21.500. Deze sloop wordt gedekt uit het budget sloopkosten wat bij de kadernota ontwikkeling beschikbaar is gekomen.

De sloop van de Gymzaal de Kruisberg staat in de planning. Voor deze locatie zijn de verwachte kosten ruim € 85.000. De boekwaarde van het pand bedraagt € 46.000, daardoor is per saldo het nadeel in de begroting incidenteel € 131.000. De exploitatie inkomsten en lasten geven structureel voordeel van € 2.000.

### **2.03 Onderwijshuisvesting**

De afschrijvingskosten van met name de Boekenier en de Zebra zijn wel begroot, maar omdat er vorig jaar versneld is afgeschreven, is dat niet langer nodig. (€ 51.000). Daarbij komt dat de geplande investering in de sloop en nieuwbouw van de Dolfijnzaal en herschikking van Velsbroek minder snel dan gepland gereed komt, waardoor dit boekjaar een extra voordeel ontstaat van € 56.000. Per saldo een voordeel van € 107.000 op de kapitaallasten, daar staat tegenover dat er sprake is van niet-geraamde huurkosten van lokalen voor in totaal € 107.000.

### **2.04 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk**

Op 1 januari 2018 is de wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking getreden. De wet regelt dat het verschil in regelgeving, financiering en kwaliteit gelijk is getrokken. Voor het subsidiejaar 2018 betekent dit dat ouders, die hiervoor in aanmerking komen, kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen voor de peuteropvang. Gevolg hiervan is dat op de subsidie van de Stichting Welzijn Velsen in 2018 een bedrag van € 280.000 in mindering is gebracht.

Bij het opstellen van de Begroting 2018 was het nog onzeker of andere (commerciële) aanbieders een subsidie voor peuteropvang in 2018 zouden aanvragen. Verwacht wordt dat het budget voor de peuteropvang in 2018 met een bedrag van € 200.000 incidenteel zal worden onderschreden. Aan de hand van de subsidieaanvragen voor 2019 zal het structurele niveau van het budget voor de peuteropvang kunnen worden bepaald.

### **2.05 Maatschappelijke opvang**

Voor o.a. maatschappelijke opvang ontvangt Haarlem, als centrumgemeente, van het Rijk middelen om de opvang voor de regio te bekostigen. In 2016 en 2017 heeft de gemeente Velsen financieel bijgedragen n.a.v. een tekort op de maatschappelijke opvang (begroting centrumgemeente Haarlem). In 2018 blijkt dit niet nodig. Het tekort op de maatschappelijke opvang kan dit jaar gedekt worden uit een overschot op beschermd wonen binnen de begroting van centrumgemeente Haarlem. Dit geeft in de begroting van Velsen een incidenteel voordeel van € 100.000. Dit voordeel wordt gedoteerd aan de reserve Sociaal domein.

### **2.06 Ontwikkeling bestedingen Jeugdhulp, Wmo en bijzondere bijstand**

#### *Bijzondere bijstand*

Volgens de prognose kent het budget voor bijzondere bijstand in 2018 een verwacht tekort van maximaal € 400.000. Ook de rijksuitkering voor kinderen in armoede is onderdeel van het totale budget van de bijzondere bijstand van € 1.800.000. Voor het Sociaal domein wordt gewerkt met een gesloten compartiment, daarom wordt dit tekort gedekt uit het voordeel op de Wmo voorzieningen (zie onderstaande toelichting).

#### *Wmo maatwerkvoorzieningen*

Net als de afgelopen jaren is er per saldo sprake van een onderschrijding op de budgetten voor de Wmo maatwerkvoorziening. De onderschrijdingen vinden met name plaats op de onderdelen begeleiding en hulp bij het huishouden. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door de extra inkomsten uit de meicirculaire (€ 362.000). Op het onderdeel voorzieningen is sprake van een verwacht tekort. De verwachting is dat de totale onderschrijding zal uitkomen op een bedrag van € 1,16 mln. Dit wordt deels ingezet voor het tekort op de bijzondere bijstand (€ 400.000 zie bovenstaande tekst) en een technische correctie van € 65.000 ter versterking van de basisinfrastructuur. Per saldo wordt een bedrag van € 695.000 gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein.

### Bestedingen jeugdhulp

Op basis van de 2e kwartaalrapportage lijkt het tekort waar rekening mee is gehouden iets minder hoog te gaan worden. Maar omdat dit een nieuwe aanbesteding is en een aantal zorginstellingen nog niet consistent facturen kunnen aanleveren via het digitale systeem durven we op basis hiervan nog geen voordeel in euro's te melden.

### 2.07 Statushouders

In 2016 en 2017 hebben gemeenten een verhoogd budget van het rijk ontvangen voor de verhoogde instroom statushouders. Naar nu blijkt vindt er nog een nabetaling plaats ten behoeve van het uitvoeren van de begeleiding van deze doelgroep. Het resterende budget van de regeling verhoogde asielinstroom is als eenmalig (niet geormerkt) voordeel, in de meicirculaire, teruggegeven aan de gemeenten en bedraagt € 173.000. Voorgesteld wordt om deze eenmalige inkomsten toe te voegen aan het uitvoeringsbudget van het lokale actieplan Participatie en Integratie statushouders gemeente Velsen en dit toe te voegen aan de reserve Statushouders.

### 2.08 Accommodatiebeleid: sociaal cultureel

Het gebouw de Driehoek is met ingang van juli 2018 weer verhuurd. Ten opzichte van de begroting betekent dit een incidenteel nadeel op de begrote huuropbrengst van € 27.000.

## 3. Wonen en leven in Velsen

| verwijzing                      | Autorisatie-niveau | Omschrijving                                   | Bedrag (* € 1.000) | nadeel voordeel | Structureel effect |
|---------------------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| 3.01                            | 3.1                | Spitspont                                      | 0                  | neutraal        | -                  |
| 3.02                            |                    | Planschade                                     | PM                 | PM              | -                  |
| 3.03                            | 3.1                | Klimaatadaptie                                 | 25                 | N               | -                  |
| 3.04                            | kp                 | Ideale buitendienst                            | 50                 | N               | -                  |
| 3.05                            | 3.1                | Extra werkzaamheden plantsoenen                | 60                 | N               | -                  |
| 3.06                            | 3.1                | Klachten Lange Nieuwstraat                     | 39                 | N               | -                  |
| 3.07                            | 3.1                | Mobiliteitsagenda                              | 25                 | N               | -                  |
| 3.08                            | 3.1                | Energiezuinige verlichting                     | 60                 | V               | B2019              |
| 3.09                            | 3.1                | Schades aan lichtmasten                        | 55                 | V               | -                  |
| 3.10                            | 3.1                | Strandzaken                                    | 30                 | N               | -                  |
| 3.11                            | 3.1                | Herinrichting De Noostraat                     | 50                 | N               | -                  |
|                                 | 3.1                | Bijdrage derden                                | 17                 | V               |                    |
|                                 | res                | Onttrekking aan reserve Stedelijke vernieuwing | 33                 | V               | -                  |
| 3.12                            | 3.1                | Actualisatie projecten en investeringen        | 189                | V               | -                  |
| <b>Wonen en leven in Velsen</b> |                    |  | <b>75</b>          | <b>V</b>        |                    |

B2019 : structurele doorwerking is opgenomen in de Begroting 2019

S : structurele doorwerking is niet meegenomen in de Begroting 2019

res : reserve mutatie

### 3.01 Spitspont 2018

Jaarlijks wordt bekeken of een extra spitspont kan blijven varen. In 2018 blijft deze extra pont varen. De begroting wordt als gevolg hiervan met € 378.000 verhoogd, voor zowel de lasten als de subsidie-inkomsten.

### 3.02 Planschade

Planschade is financiële schade van een inwoner of bedrijf als gevolg van een planologische maatregel. Zo'n maatregel is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan. Op basis van een risicoanalyse is het aannemelijk dat er gedurende 2018 of 2019 aanvragen worden ingediend. Na toetsing kan tot schadeloosstelling worden overgegaan. Het is nog onduidelijk of dit in 2018 extra kosten met zich meebrengt.

### 3.03 Klimaatadaptie

Velsen beschikt over een online klimaatatlas. Er is inmiddels meer en betere data beschikbaar zodat de atlas geactualiseerd moet worden. Daarnaast is het van belang om de atlas verder te ontwikkelen door er nieuwe mogelijkheden aan toe te voegen. Het gaat dan om het modelleren van de riolering, het real-time-control-systeem. Ook kan het resultaat van de grondwatermodelactualisatie toegevoegd worden.

Ten slotte is er inmiddels duidelijkheid over de ontwerpbuien die landelijk gehanteerd moeten worden.

Na actualisatie van de klimaatatlas beschikt Velsen over een stresstest, conform de landelijke uitgangspunten. De klimaatatlas wordt dan een goed instrument om op basis van knelpunten afspraken te maken over de gewenste aanpak (de zogenoemde risico-dialog). Deze afspraken kunnen vastgelegd worden in een klimaatakkoord. De start zal nog in 2018 plaatsvinden, zodat de risico-dialogen begin 2019 gevoerd kunnen worden. De kosten worden ingeschat op € 25.000.

### 3.04 Ideale buitendienst

In de Perspectiefnota 2018 hebben we gemeld dat onderzoek plaatsvindt naar de toekomstige rol en werkwijze van de buitenteams van de afdeling Openbare Werken. In de huidige fase van dit onderzoek is een kerntakendiscussie over het beheer en onderhoud van de buitenruimte noodzakelijk. We gaan een interactieve discussie met inwoners, bestuur en ambtenaren organiseren. Voor de voorbereiding, uitvoering en uitwerking door een extern bureau is extra budget nodig van € 50.000.

### 3.05 Overschrijding plantsoenen

We hebben extra werkzaamheden moeten uitvoeren en voorzien dat we nog meer extra werkzaamheden moeten uitvoeren door de behandeling van meer klachten en meldingen over het groen. Het gaat hier vooral om snoeiwerkzaamheden. Ook hebben we abusievelijk een rekening van 2017 niet betaald en is deze niet transitorisch opgenomen. De kosten hiervan drukken op het budget van 2018. De totale kosten bedragen €60.000.

### 3.06 Klachten bestrating Lange Nieuwstraat

Regelmatig krijgen we klachten over de stoep voor de Hema. Mensen blijken er te struikelen. Technisch gezien kunnen we twee oorzaken bedenken:

- De vlakheid van de stenen
- De voegen tussen de stenen zijn niet voldoende gevuld. Dit komt o.a. omdat deze steeds worden leeggezogen bij de reiniging. Hier is niets tegen te doen.

De mogelijkheid bestaat om de voegen tussen de stenen op te vullen met een hard materiaal (polymeerzand). Achter de Hema (op het plein waar de weekmarkt staat) ligt hetzelfde materiaal, met de harde voeg. Daar zijn geen klachten over bekend. De kosten voor het voegen van het complete gebied tussen Hema en het fietspad is ca € 39.000.

### **3.07 Mobiliteitsagenda**

Een extern bureau maakt voor de gemeente Velsen het Lokaal Verkeer en Vervoerplan (LVVP). Hierin is meer tijd gaan zitten dan vooraf gedacht. Zo heeft bijvoorbeeld de participatie veel extra verwerkingstijd gekost. Ook hebben we een minicongres duurzame mobiliteit georganiseerd om input op te halen. Dit was niet gepland. De extra kosten bedragen in totaal € 25.000.

### **3.08 Energiezuinige verlichting**

Door het meer gebruiken van energiezuinige verlichting, kunnen de energiekosten structureel met € 60.000 worden verlaagd.

### **3.09 Schades aan lichtmasten**

Op dit product ontstaat een voordeel van circa € 55.000. Dit is de vergoeding van de verzekeraar voor de personele kosten die gemoeid zijn met het repareren van de lichtmasten.

### **3.10 Diverse strandzaken**

We zijn meer geld kwijt aan de vervanging van zandpaden door kleischelpen naast de paviljoens op het Noordstrand. Dit is belangrijk om het stuiven van het zand tegen te gaan zodat wordt voorkomen dat de betonplaten die er liggen verzakken. Momenteel zijn we de herinrichting van IJmuiden aan Zee aan het voorbereiden. Hierbij zijn de kosten voor kleischelpen niet meegenomen. De kosten hiervoor bedragen € 10.000 per strand. Verder hebben we 5 keer extra kosten moeten maken voor het vervangen van kapot gereden slagboom op het strand, de extra kosten bedragen in totaal €10.000. Het totaal van de extra uitgaven voor het strand in 2018 bedraagt daardoor €30.000.

### **3.11 Herinrichting De Noostraat / Pagerstraat**

Na de renovatie van De Noostraat is de achterliggende Pagerstraat opnieuw ingericht. De uitgaven bedragen € 50.000 en worden voor 35% (€ 17.500) door het Woningbedrijf vergoed. Het restantbedrag (€32.500) wordt gedekt uit de Reserve Stedelijke Vernieuwing.

### **3.12 Actualisatie investeringen en projecten**

#### *Afrekening subsidie projecten*

Het project A22/N197 Velsertaverse is met de provincie afgerekend, hiervoor is een bedrag van € 66.000 ontvangen.

#### *Wegen en plantsoenen*

Op de kapitaallasten van wegen en plantsoenen wordt een onderschrijding van € 97.000 verwacht. Dit wordt veroorzaakt door projecten die vertraagd zijn en pas vanaf medio 2019 worden gerealiseerd, waarvan een halfjaar rente is begroot. Dit zijn o.a. reconstructie Kennemerplein, reconstructie Pontplein, Brederoodseweg en Pleiadenplantsoen.

#### *Reserve Dekking kapitaallasten*

Ter dekking van hogere kapitaallasten vanwege de kwaliteitsimpuls Lange Nieuwstraat dient de begrote onttrekking uit de reserve met € 36.000 en de begrote rentetoevoeging met € 10.000 te worden verhoogd.

## 4. Burger en bestuur

| verwijzing               | Autorisatie-niveau | Omschrijving                | Bedrag (* € 1.000) | nadeel voordeel | Structureel effect |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 4.01                     | 4.2                | Extra inkomsten dwangsommen | 100                | V               | -                  |
| <b>Burger en bestuur</b> |                    |                             | <b>100</b>         | <b>V</b>        |                    |

B2019 : structurele doorwerking is opgenomen in de Begroting 2019

S : structurele doorwerking is niet meegenomen in de Begroting 2019

res : reserve mutatie

### 4.01 Inkomsten uit dwangsommen

De gemeente kan dwangsommen opleggen aan persoon of instantie bij het niet nakomen van regel-/wetgeving. Deze inkomsten staan niet begroot, omdat voor € 100.000 aan dwangsommen is ontvangen geeft dit een voordeel in deze bestuursrapportage.

## 5. Organisatie en financiën

| verwijzing                      | Autorisatie-niveau | Omschrijving                                  | Bedrag (* € 1.000) | nadeel voordeel | Structureel effect |
|---------------------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 5.01                            | 5.2                | Accommodatiebeleid                            | 193                | N               |                    |
| 5.02                            | 5.1                | Stijging dividend inkomsten                   | 378                | V               | B2019              |
| 5.03                            | 5.1                | Algemene uitkering: meicirculaire             | 63                 | N               | B2019              |
|                                 | 5.1                | Algemene uitkering: septembercirculaire       | 1.518              | N               | S                  |
| 5.04                            | 5.1                | Rentelasten vallen lager uit                  | 159                | V               | -                  |
| 5.05                            | 5.1                | Vrijval kapitaallasten                        | 221                | V               |                    |
| 5.06                            | 5.1                | OZB inkomsten vallen lager uit                | 38                 | N               | B2019              |
| 5.07                            | 5.2 / 3.1          | Opbrengst verkoop gronden                     | 1.924              | V               | -                  |
|                                 | 3.1                | Toevoeging aan reserve Stedelijke vernieuwing | 59                 | N               |                    |
| 5.08                            | 5.3                | Winstneming grondexploitaties                 | 300                | V               | -                  |
| 5.09                            | kp / 5.1           | <u>Bedrijfsvoering</u>                        |                    |                 |                    |
|                                 |                    | Juridische kosten stijgen                     | 30                 | N               | S                  |
|                                 |                    | Extra inhuur APV en toezichthouders           | 222                | N               | -                  |
|                                 |                    | Frictiekosten Uitgeest                        | PM                 | PM              | -                  |
| <b>Organisatie en financiën</b> |                    |   | <b>859</b>         | <b>V</b>        |                    |

B2019 : structurele doorwerking is opgenomen in de Begroting 2019

S : structurele doorwerking is niet meegenomen in de Begroting 2019

res : reserve mutatie

### 5.01 Accommodatiebeleid

#### Huren en erfpacht

Voor verschillende locaties zijn de contracten voor de erfpacht opnieuw afgesloten. De rentepercentages zijn gedaald hetgeen een daling van de inkomsten van € 25.000 betekent. Als gevolg van leegstand en lagere huren van een aantal winkelpanden aan de Lange Nieuwstraat levert de huuroopbrengsten een incidenteel nadeel € 80.000 op. De verhuur van de woningen boven deze winkelpanden leveren € 30.000 meer op aan huuroopbrengsten dan begroot.



Connexxion heeft de huur van het terrein aan de Amsterdamseweg opgezegd. Voor een gedeelte is inmiddels een nieuwe huurder gevonden. De huurinkomsten zijn daardoor incidenteel € 48.000 lager.

#### *Onderhoudscontracten en klimaatbeheersing*

Als gevolg van extra onderhoud i.v.m. met na de oplevering niet goed werkende klimaatbeheersing en nieuwe onderhoudscontracten zijn er bij gebouw de Stek en gebouw de Ring extra onderhoudskosten voor € 70.000.

#### *Asbestsanering*

Op de zolder van het kinderdagverblijf Partou aan de Frans Nertscherlaan 4e te Santpoort Noord moet asbest worden verwijderd. Het bedrag valt hoger € 70.000 hoger uit dan verwacht omdat een groot gedeelte van de sanering in het weekend moet gebeuren. Dit geeft daardoor een nadeel in de Begroting 2018.

### **5.02 Stijging dividend inkomsten**

De dividenduitkering van de BNG over 2017 is aanzienlijk hoger dan verwacht (€ 423.000). Door het uitblijven van een dividenduitkering over 2017 van Kennemermeer B.V. valt het ontvangen dividend per saldo € 378.000 hoger uit dan verwacht.

### **5.03 Inkomsten van het Rijk via Algemene uitkering**

#### *Meicirculaire – effect op het meerjarenperspectief*

De vertaling van de meicirculaire laat voor 2018 een nadeel zien van € 64.000. Dit wordt veroorzaakt door de financiële vertaling van de definitieve uitgaven van het Rijk en het BTW-compensatiefonds.

Doordat het Rijk in 2017 minder heeft uitgegeven dan gedacht wordt het gemeentefonds gekort. Dit is het gevolg van het principe 'samen de trap op, samen de trap af', daarmee worden inkomsten van gemeenten gekoppeld aan de uitgaven (ontwikkeling) van het Rijk. Het voordelige begrote saldo van het BTW compensatiefonds is lager uitgevallen doordat gemeenten meer gebruik hebben gemaakt van dit fonds. Dit betekent dat het budget dat via de Algemene uitkering naar de gemeenten toegaat is verlaagd.

#### *Meicirculaire – neutraal effect voor specifieke uitkeringen*

Inkomsten voor specifieke uitkeringen worden neutraal in de begroting verwerkt. Dit wil zeggen dat de extra inkomsten van het Rijk direct leiden tot een budget verhoging voor dit onderwerp. Bij verlagingen werkt het principe andersom. In deze circulaire zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor:

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| • Indexering budget Sociaal domein | € 854.000 |
| • Bommenregeling                   | € 163.000 |
| • Schulden en armoede              | € 19.000  |
| • Referendum                       | € 24.000  |
| • Maatschappelijke begeleiding     | € 5.000   |



### *Septembercirculaire*

Vlak na Prinsjesdag wordt de septembercirculaire gepubliceerd door het Rijk. In deze circulaire is de begroting van het kabinet financieel vertaald naar de doorwerking op de inkomsten van gemeenten in de Algemene uitkering. Deze vertaling betreft beleidsvoornemens en bijstellingen van begrote uitgaven. Op het jaar 2018 heeft voornamelijk de bijstelling van de uitgaven een effect op de hoogte van de Algemene uitkering. Dit laat een nadeel zien van € 1,5 mln, voornamelijk veroorzaakt door lagere rijksuitgaven.

Ook het budget voor het Sociaal domein is enigszins aangepast en laat per saldo een voordeel zien van € 13.000. De mutaties betreffen:

- Wmo € 71.000 Voordeel
- Participatiewet € 58.000 Nadeel

Deze worden neutraal verwerkt, dit wil zeggen dat de hogere inkomsten voor de Wmo leiden tot een hoger budget voor de uitgaven.

#### **5.04 Rentelasten vallen lager uit**

Door de blijvend lage marktrente vallen de rentelasten € 159.000 lager uit. Er zijn in 2018 minder lange termijn leningen aangetrokken dan verwacht. Daarnaast vallen de werkelijke rentepercentages ervan lager uit dan begroot. Bij de korte termijn leningen is nog steeds sprake van een omgekeerde rentestructuur waardoor wij rente ontvangen in plaats van betalen.

#### **5.05 Vrijval kapitaallasten**

Op de concernstelposten is in de begroting een bedrag opgenomen waarmee geanticipeerd wordt op voordelen op kapitaallasten doordat projecten vertraagd zijn of om andere redenen een voordeel geven. De verwachting is dat dit voordeel hoger uitvalt, dit geeft een voordeel op de kapitaallasten van € 221.000.

#### **5.06 OZB inkomsten lager dan verwacht**

Op basis van de actuele gegevens uit de belastingadministratie, zijn de te verwachte OZB inkomsten € 186.000 lager dan verwacht. Dit werkt ook door in de Algemene uitkering, daar wordt de korting voor OZB met € 148.000 verlaagd. Per saldo bedraagt het nadeel € 38.000, dit is reeds structureel in de Begroting 2019 verwerkt.

#### **5.07 Grondverkopen**

Grond aan de Radarstraat is verkocht en heeft een bedrag van € 328.000 opgeleverd. Als de exploitatie van de grond is afgewikkeld, worden de kosten van het toekomstige inrichting van het gebied ad € 59.000 door de gemeente betaald. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de reserve Stedelijke vernieuwing. De voorheen verhuurde grond onder het tankstation aan de Minister van Houtenlaan is eveneens verkocht. Totaal is het voordeel van grondverkopen € 771.000.

Ten behoeve van woningbouw is de grond van de voormalige basisschool de Triangel (aan het Stratingplantsoen te Velsen-Noord) verkocht, dit geeft een voordeel van € 1.088.000.

Verwacht wordt dat de opbrengst van het project snippergroen in 2018 € 148.000 bedraagt. De bijbehorende notaris- en kadasterkosten van dit project bedragen € 85.000.

### **5.08 Winstneming grondexploitaties**

Tijdens het opmaken van de jaarstukken wordt de Meerjarenprognose Grondexploitaties geactualiseerd. Hieruit komen de financiële ontwikkelingen voor de komende jaren naar voren. De verwachting is dat in 2019 een aantal projecten van de grondexploitaties worden afgerond. Dit zijn de projecten Stadspark, Van de Vondellaan en Snippenbos waarbij een winstneming wordt verwacht. Sinds de BBV is gewijzigd is tussentijdse winstneming verplicht, zodat een deel van deze winst al in 2018 moet worden genomen. Dit betreft een bedrag van € 300.000.

### **5.09 Bedrijfsvoering**

#### *Juridische kosten in beroepszaken*

Voor de uitgaven van griffie- en proceskosten beroepszaken is binnen het team Juridische zaken geen budget aanwezig. De verwachting is dat dit structureel € 30.000 gaat kosten.

#### *Extra inhuur APV en toezichthouders*

Er is sprake van verhoogde kosten inhuur derden. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een toename van de werkzaamheden, waaronder m.n. de APV, anderzijds wordt dit veroorzaakt doordat binnen het team Toezicht en Handhaving gewerkt wordt conform een constructie waarbij medewerkers eerst via een bureau worden ingehuurd alvorens zij al dan niet in vaste dienst treden. Binnen de begroting is deels dekking door onderuitputting eigen personeelslasten. De verwachting is dat in 2018 een aanvullend budget nodig zal zijn ad € 222.000.

#### *Frichtiekosten samenwerking Uitgeest*

De ontvlechting van de dienstverlening aan Uitgeest is gedurende 2018 afgerond. De afrondende werkzaamheden en het doorlopen van een aantal (personele) contracten brengen extra kosten met zich mee; frichtiekosten. Met Uitgeest wordt momenteel nog gesproken over compensatie van deze kosten.

# 5 Neutrale mutaties

## 1. Ondernemend en duurzaam Velsen

Geen technische mutaties.

## 2. Sociaal en vitaal Velsen

### N.01 Actualisatie bijstandsuitkeringen

In de eerste helft van 2018 is nog geen daling van het aantal uitkeringen in Velsen gerealiseerd. Oorzaak hiervoor is onder ander de komst van statushouders naar Velsen dat in mei heeft geleid tot een stijging met 20 uitkeringen. In juli is wel een daling ingezet, maar het is onbekend hoe dit zich de rest van het jaar zal ontwikkelen. De verwachte uitgaven zijn in grote lijnen conform de begroting, Binnen het taakveld worden enkele posten verschoven in lijn met de huidige prognose. De uitkeringen die ontvangen worden vanuit het Rijk zijn lager dan de verwachte uitgaven. Vooralsnog is dat tekort groter dan 5%. Bij een tekort groter dan 5% zullen wij ook dit jaar een vangnetuitkering aanvragen. De procedure hiervoor wordt alvast ingezet. De definitieve uitkering wordt in oktober door het ministerie bekend gemaakt.

### N.02 Sportpark Groeneveen

Met ingang van 2018 neemt LTC Groeneveen zelf het onderhoud van het tennispark voor haar rekening. Met de tennisvereniging is een nieuw huurcontract afgesloten met een lagere huurprijs. De inkomsten blijven hierdoor € 13.000 achter op de begroting. De jaarlijkse storting in de reserve sportaccommodaties voor het toekomstige groot onderhoud voor hetzelfde bedrag kan hierdoor vervallen.

### N.03 Gebruiksovereenkomsten Sportaccommodaties

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

## 3. Wonen en leven in Velsen

### N.04 Omgevingswet

Het budget voor de invoering van de Omgevingswet (€ 70.000) is in de Begroting 2018 niet begroot op het betreffende taakveld, maar bij de Overhead. Door deze neutrale mutatie wordt dit gecorrigeerd.

## 4. Burger en bestuur

### N.05 IJmond samenwerking

Een deel van het budget voor de IJmondsamenwerking is begroot op het taakveld Overhead. Door deze neutrale mutatie wordt deze op het taakveld Samenwerkingsverbanden zichtbaar.

#### **N.06 Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering**

Door de VNG is het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) opgericht. Tot en met 2017 verzorgde de VNG, op basis van een rijksbijdrage uit de Algemene uitkering, voor de financiering van diverse collectieve taken. Met ingang van 2018 worden de bijdragen, op basis van inwonersaantallen, rechtstreeks in rekening gebracht bij de leden. In de Perspectiefnota van 2017 en 2018 is het financiële effect deze nieuwe werkwijze voor Velsen verwerkt. Daarbij is het budget (€ 172.000) niet op een taakveld begroot, terwijl de richtlijn dit wel aangeeft. Door deze technische mutatie wordt dit gecorrigeerd.

## **5. Organisatie en financiën**

#### **N.07 Verwerking contract zeekade Grote Hout**

De exploitatie van de zeekade was in de Begroting 2018 gesaldeerd opgenomen; alleen het verwachte resultaat was zichtbaar. Voor de juiste financiële weergave en monitoring zijn de baten en lasten gesplitst.

#### **N.08 Actualisatie grondexploitaties**

De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd in het meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG). Het financiële effect voor 2018 wordt technisch verwerkt in deze bestuursrapportage.

#### **N.09 Actualisatie personeelslasten**

De personele lasten zijn herschikt, dit is grotendeels een uitwerking van de algemeen toegekende budgetten uit de 1e Bestuursrapportage. Door kostenverdeling (zie 6.10) heeft dit een effect op de toerekening naar de autorisatieniveau's.

#### **N.10 Kostenverdeling**

De kosten van de bedrijfsvoering worden zoveel mogelijk toegerekend aan de desbetreffende programma's. Dit wordt technisch verwerkt met een kostenverdeling. Deze wordt bij het opstellen van de begroting verwerkt en bij de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage. Dit heeft een neutraal financieel effect, doordat de lasten van het taakveld 'Overhead' worden verlaagd en op de programma's worden verhoogd. Deze mutatie is verwerkt in het verloopoverzicht, zie bijlage 1, in de kolom technische wijzigingen.

## **Wijziging naar juiste autorisatieniveau**

Een aantal neutrale wijzigingen zijn aangebracht om specifiek toegekende budgetten op het juiste autorisatieniveau zichtbaar te maken. Daarmee wordt het budget verantwoord onder de hoofddoelstelling waar ook de beleidsvoornemens staan opgenomen, dit betreft:

#### **Sanering Grote Hout**

De gemeentelijke bijdrage voor de sanering (€ 750.000) valt beleidsmatig onder de doelstelling van het (her)ontwikkelen van de omgeving, programma Wonen en leven in Velsen (autorisatie 3.3) in plaats van onder de grondexploitaties (autorisatie 5.3) in de huidige begroting.

#### **Democratische verrijking**

De activiteiten om de doelstellingen te realiseren hebben betrekking op de dienstverlening van de gemeente (autorisatie 4.2). Deze stond ten onrechte als kosten (€ 150.000) van het bestuur begroot (autorisatie 4.1).

### **Landelijke adreskwaliteit**

De inkomsten (€ 14.000) voor dit project worden verantwoord op het programma Burger en bestuur (autorisatie 4.2) in plaats van de bedrijfsvoering (Overhead).

### **Wijziging autorisatieniveau Sociaal domein**

Binnen het programma Sociaal domein wordt onder het autorisatieniveau 2.2 de individuele zorg en ondersteuning verantwoord en onder autorisatieniveau 2.1 de algemene voorzieningen; basisinfrastructuur. Twee taakvelden staan onjuist in de begroting opgenomen en worden nu technisch aan het juiste autorisatieniveau gekoppeld. Dit betreft:

#### *Taakveld 7.1 Volksgezondheid*

Op dit taakveld worden de kosten worden verantwoord in het kader van Volksgezondheid zoals die van de GGD en JeugdGezondheid Kennemerland. Deze is in de begroting 2018 qua tekst correct benoemd onder de reguliere activiteiten onder het autorisatieniveau 2.1, echter in de tabel is de regel met dit taakveld abusievelijk opgenomen binnen het autorisatieniveau 2.2.

#### *Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening*

Het CJG IJmond verzorgt voor ons de indicaties voor de jeugdigen. We hebben geconstateerd dat deze kosten tot dusver werden gecategoriseerd onder de maatwerkvoorzieningen, deze kosten horen echter thuis onder taakveld 6.2 Wijkteams en verschuiven daarmee naar autorisatieniveau 2.1.

## 6 Reserve mutaties

### Actualisatie Visie op Velsen

Op basis van de huidige verwachte uitgaven wordt de Begroting 2018 bijgesteld en worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Visie op Velsen bijgesteld. Verwacht wordt dat de kosten voor Citymarketing (€ 110.000), Techport (€ 60.000) en promotie (€ 25.000) lager zullen uitvallen. Het budget en de onttrekking aan de reserve wordt met de genoemde bedragen verlaagd. De begrote uitgaven voor Brak (€ 140.000) en Havenkwartier (€ 30.000) worden met de genoemde bedragen verhoogd. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Visie op Velsen.

### Reserve Afvalstoffenheffing

Om de toegenomen kosten te dekken wordt een bedrag van € 250.000 onttrokken aan de reserve, zie ook 1.02.

### Reserve Sociaal Domein

De reserve wordt aangevuld met de verwachte positieve resultaten bij de Wmo (€ 695.000) en maatschappelijke opvang (€ 100.000). Zie ook 2.06 en 2.07.

### Reserve Decentralisaties

Voor het toevoegen van het saldo van de reserve Decentralisaties (€ 2.500.000) aan de reserve Sociaal domein is, overeenkomstig de BBV, een technische begrotingswijziging noodzakelijk.

### Reserve Participatiewet

IJmond Werkt! heeft het jaar 2016 met een positief saldo afgesloten. Een deel van het resultaat over 2016 van IJmond Werkt! is bestemd voor de gemeente Velsen (€ 33.000). In lijn met voorgaande jaren wordt dit voordeel toegevoegd aan de reserve Participatiewet. Deze teruggave is in de Jaarstukken per abuis niet correct verwerkt en wordt daarom nu gecorrigeerd.

### Reserve Instroom statushouders

Op basis van het lokale actieplan Participatie en Integratie statushouders gemeente Velsen zijn de verwachte kosten voor de komende jaren geactualiseerd. Dit leidt tot een aanpassing van zowel de onttrekking aan de reserve met € 138.000 en een toevoeging van € 173.000. Zie ook 2.09.

### Actualisatie groot onderhoud sportaccommodaties

Vanwege groot onderhoud aan de sportaccommodaties dat niet uitgevoerd wordt in 2018 is de verwachting dat de uitgaven lager zullen zijn dan het begrote bedrag. Dit betekent dat circa € 478.000 in de reserve Sportaccommodaties gestort kan worden, zodat de werkzaamheden in de komende jaren uitgevoerd kunnen worden.

Deze storting wordt verlaagd met € 13.000 doordat de gemeente het onderhoud voor LTC Groenenveen niet meer uitvoert, zie neutrale mutaties

### **Reserve Openbare Ruimte**

Een storting in de reserve ad. € 798.000 kan plaats te vinden vanwege het doorschuiven van projecten van 2018 naar 2019 op basis van een geactualiseerde planning van o.a. viaduct Vondellaan, Vlietweg fietspaden tussen Westlaan en Slaperdijk en de dotatie 2018 voor de Parkweg. Daarnaast is een subsidie voor het fietspad Broekeroog ontvangen en een afkoopbedrag voor onderhoud Middenhavengebied die gestort worden in de reserve. Tevens dient een onttrekking uit de reserve plaats te vinden ad. € 1.121.000 ter dekking van uitgaven ten behoeve van project Vlietweg e.o., fietspad Broekeroog en de herinrichting Hagelingerweg.

### **Reserve Dekking kapitaallasten**

Ter dekking van hogere kapitaallasten vanwege de kwaliteitsimpuls Lange Nieuwstraat dient de begrote onttrekking uit de reserve met € 36.000 en de begrote rentetoevoeging met € 11.000 te worden verhoogd.

### **Reserve Stedelijke vernieuwing**

Voor het project De Noostaat wordt een bedrag van € 33.000 aan de reserve onttrokken, zie ook 3.12.

### **Reserve FLO**

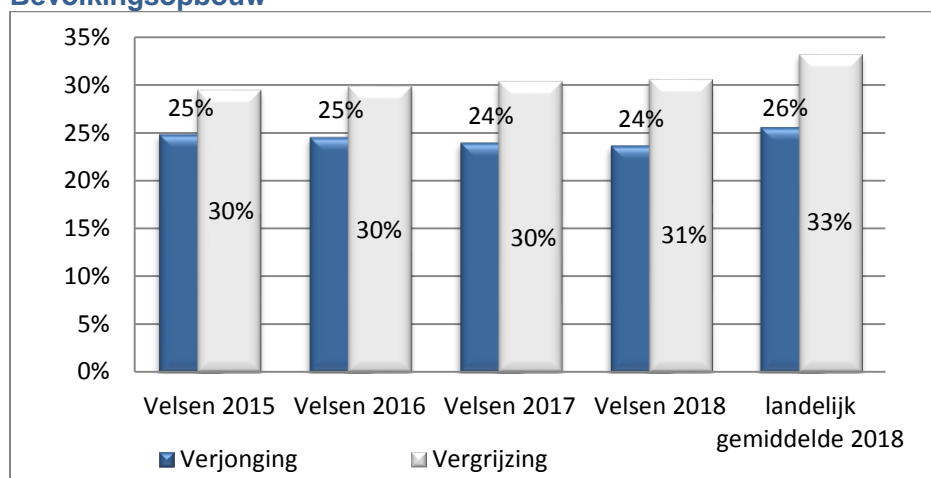
Op aangeven van de accountant is in de Jaarstukken 2017 de voorziening FLO opgeheven. Vervolgens heeft de raad daarvoor een nieuwe reserve ingesteld; de reserve FLO. De Begroting 2018 wordt nu op deze wijziging aangepast. Dit houdt in dat de begrote mutaties aan de voorziening worden omgezet naar een jaarlijkse dotatie aan de reserve FLO € 175.000 en ter dekking van de verwachte uitgaven 2018 een onttrekking uit de reserve van € 269.000.

## 7 Stresstest

Vanaf 2012 wordt een stresstest uitgevoerd op de financiële positie van de gemeente. Dit op basis van een set indicatoren, zowel van de oorspronkelijke indicatoren als de verplichte financiële kengetallen uit de BBV. De resultaten op hoofdlijnen worden hieronder weergegeven. Naast een algemene definitie wordt het resultaat van de stresstest kort toegelicht. In de Bijlage 3 is de volledige stresstest opgenomen. Daarin is ook de vergelijking met de IJmondgemeenten en vergelijkbare gemeenten zoals Hoorn, Venlo en Almelo terug te vinden.

### 7.1 Algemene indicatoren

#### Bevolkingsopbouw



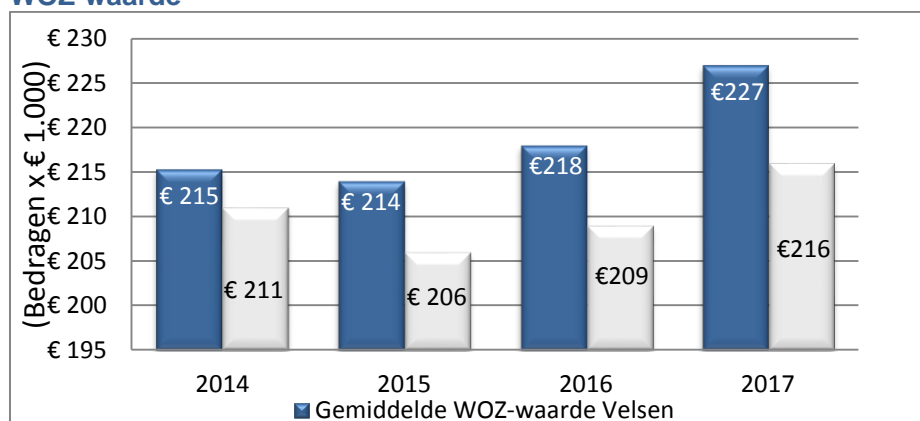
De indicatoren geven informatie over de leeftijdsopbouw van de bevolking ten opzichte van de groep in de leeftijdscategorie 15-64 jaar.

**Verjonging:** % aandeel van inwoners van 14 jaar en jonger (groene druk)

**Vergrijzing:** % aandeel van inwoners van 65 jaar en ouder (grijze druk).

De vergrijzing in Velsen is 31% en ligt daarmee 2% onder het landelijk gemiddelde van 33% in 2018. De verjonging is in Velsen 24% voor 2018 en is daarmee gelijk aan 2017. De verjonging in Velsen is hiermee 2% lager dan de landelijke verjonging van 26% in 2018.

#### WOZ-waarde



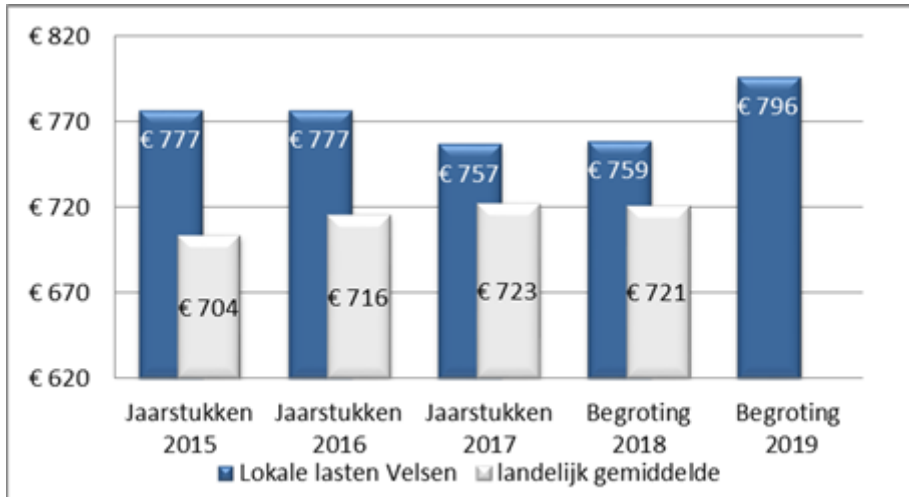
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen geeft aan hoe de woningmarkt zich heeft ontwikkeld.

De indicator is gericht op de woonwaarde. De waarde van recreatiewoningen, garageboxen en bedrijfswoningen zijn daarom niet meegenomen.

De crisis op de woningmarkt heeft de afgelopen jaren geleid tot een landelijk daling van de WOZ-waarde. Sinds 2016 is, zowel landelijk als voor Velsen, weer een stijging te zien in de gemiddelde WOZ-waarde in vergelijking met voorgaande jaren. De gemiddelde WOZ-waarde van Velsen is in 2017 gestegen met € 9.000 naar € 227.000 in 2017. Het landelijk gemiddelde WOZ-waarde is gestegen met € 7.000 naar € 216.000 in 2017.



## Lokale lasten



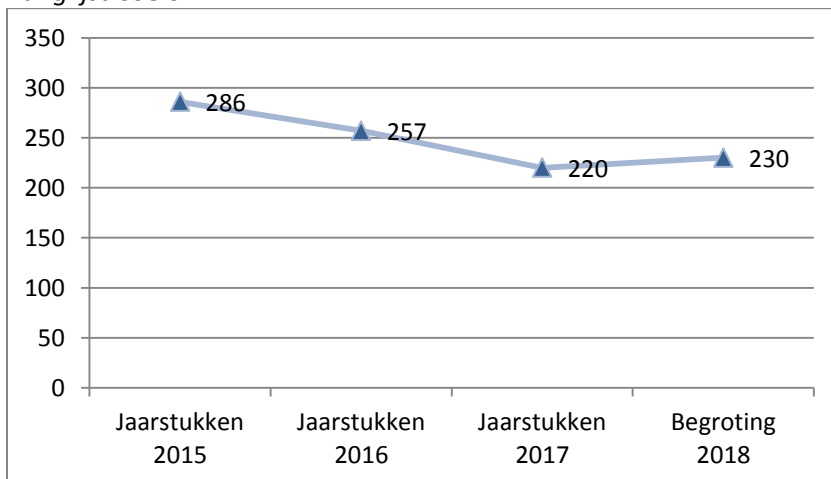
*De lokale lasten worden uitgedrukt in de gemiddelde woonlasten van: OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.*

*Landelijk wordt dit gemeten en vergeleken door Coelo, die de gemeenten rangschikt in een overzicht.*

NB De landelijke gemiddelde woonlasten voor een gezin zijn nog niet bekend voor 2019.

De lokale lasten per gezin bestaan uit de lasten voor de Ozb, rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De woonlasten van Velsen zitten boven het landelijk gemiddelde. Wel is op te merken dat dit verschil steeds kleiner is geworden in de afgelopen jaren.

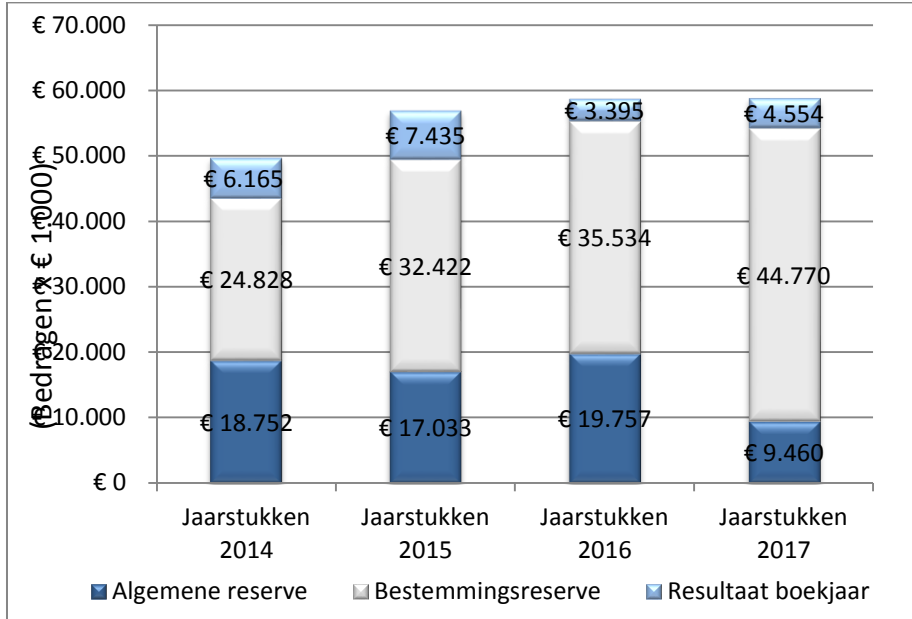
## Ranglijst Coelo



De positie van Velsen op de ranglijst van het Coelo is de afgelopen jaren flink verbeterd van plek 286 in 2015 naar plek 230 in 2018. Daarbij wordt opgemerkt dat het aantal gemeenten is verminderd door bijvoorbeeld fusies.

## 7.2 Vermogenspositie

### Reserves



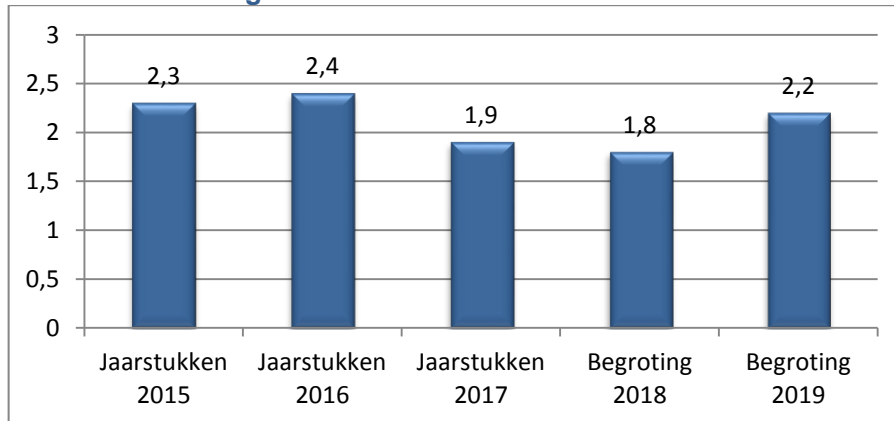
De vermogenspositie geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om tegenvallers op te kunnen vangen.

*Algemene reserve:* het eigen vermogen van de gemeente voor risico's zoals beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

*Bestemmingsreserve:* door de raad ingestelde reservering voor specifieke beleidsdoeleinden

De vermogenspositie van Velsen is ten opzichte van de voorgaande stresstest verbeterd. De bestemmingsreserves zijn toegenomen en de algemene reserve is afgenomen, dit komt met name door de onttrekking van € 7,5 mln uit de algemene reserve aan de reserve Visie op Velsen.

### Weerstandsvermogen



Deze indicator geeft aan in welke mate de gemeente de onderkende risico's zelf kan opvangen met de zgn. weerstandscapaciteit.

Deze bestaat uit:

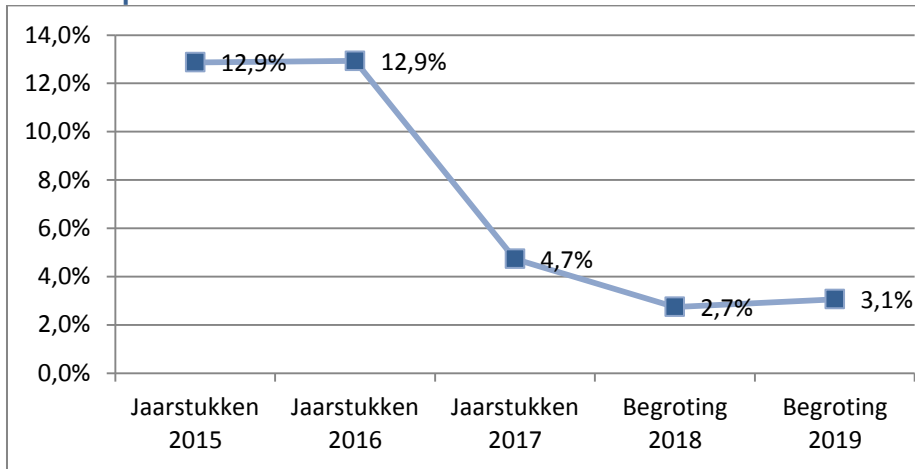
- Algemene reserves
- Stille reserves, zoals bijv. waardering van ENOB gebouwen in relatie tot geschatte verkoopwaarde
- Begrotingspost onvoorzien
- Onbenutte belasting capaciteit: de ruimte om de OZB maximaal te laten stijgen.

| Waarderingscijfer | Ratio     | Betekenis        |
|-------------------|-----------|------------------|
| A                 | >2        | Uitstekend       |
| B                 | 1,4 - 2   | Ruim voldoende   |
| C                 | 1 - 1,4   | Voldoende        |
| D                 | 0,8 - 1   | Matig            |
| E                 | 0,6 - 0,8 | Onvoldoende      |
| F                 | <0,6      | Ruim onvoldoende |

Het weerstandsvermogen van de gemeente is 2,2. Op basis van bovenstaande tabel wordt Velsen geclassificeerd als 'uitstekend'. Het kengetal is voornamelijk gestegen doordat een groot deel van het verwachte tekort binnen het sociaal domein is opgenomen in de begroting. Hierdoor is het risico kleiner geworden.

## 7.3 Kengetallen van de exploitatie

### Grondexploitatie

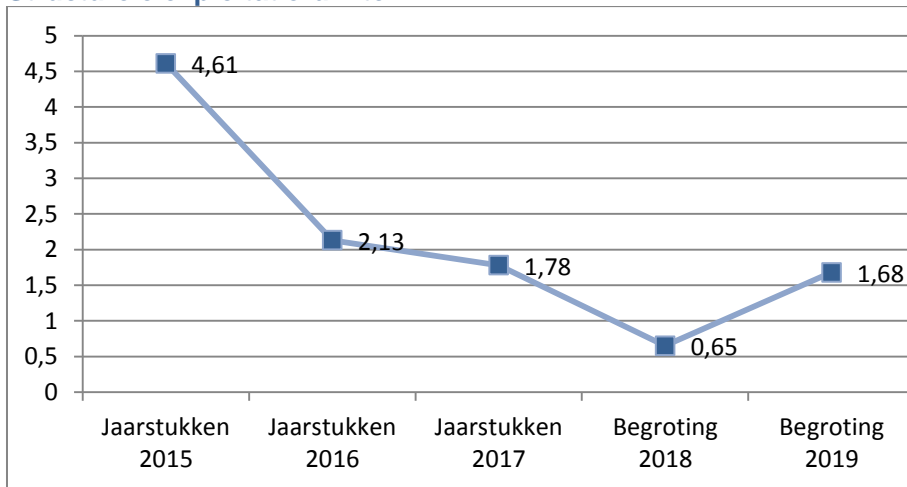


*Grondexploitaties kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente.*

*De boekwaarde van de grond is van belang, omdat deze terugverdiend moet worden bij de verkoop.*

Het kengetal voor de grondexploitatie is aanzienlijk afgenomen. Een positieve ontwikkeling omdat daardoor het financiële risico voor de gemeente afneemt. Deze daling is hoofdzakelijk toe te rekenen aan de afwaarderingen van de boekwaarden en afgesloten grondexploitaties. Jaarlijks wordt de waarde van de grondexploitaties geactualiseerd bij de jaarstukken. Met ingang van 2017 is de BBV-regelgeving gewijzigd voor onder andere de toe te rekenen rente. Dit verlaagt de waarde van de grondexploitatie.

### Structurele exploitatieruimte



*Bij de beoordeling van de begroting wordt gekeken naar het structurele evenwicht en de robuustheid van de begroting.*

*Een begroting waarvan de structurele baten dan ook hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.*

De structurele baten en lasten zijn in evenwicht en de indicator varieert rond de nul.

## 8 Bijlagen

Bijlage 1 – Verloop begrotingssaldo per programma

Bijlage 2 – Voortgang op aangenomen moties

Bijlage 3 – Stresstest

## Bijlage 1: Verloop begrotingsaldo per programma

| (bedragen x € 1.000)                    | Begroting 2018 |                |                | 1e Burap     |              | Techn. Wijzigingen |              | Best.voorstellen |            | saldo na 1e Burap |                |                | 2e Burap     |              | Techn. Wijzigingen |              | saldo na 2e Burap |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|
| Programma                               | lasten         | baten          | Saldo          | lasten       | baten        | lasten             | baten        | lasten           | baten      | lasten            | baten          | Saldo          | lasten       | baten        | lasten             | baten        | lasten            | baten          | Saldo          |
| autorisatieniveau 1.1                   | 3.329          | 886            |                | 706          | 0            | 435                | 0            | 0                | 0          | 4.470             | 886            |                | 30           | 0            | 19                 | 389          | 4.519             | 1.275          |                |
| autorisatieniveau 1.2                   | 9.124          | 9.986          |                | 0            | 4            | 0                  | 0            | 0                | 0          | 9.124             | 9.990          |                | 194          | -250         | 9                  | 0            | 9.326             | 9.740          |                |
| Ondernemend en duurzaam Velsen          | <b>12.453</b>  | <b>10.873</b>  | <b>-1.581</b>  | <b>706</b>   | <b>4</b>     | <b>435</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>13.594</b>     | <b>10.877</b>  | <b>-2.718</b>  | <b>224</b>   | <b>-250</b>  | <b>28</b>          | <b>389</b>   | <b>13.846</b>     | <b>11.015</b>  | <b>-2.831</b>  |
| autorisatieniveau 2.1                   | 11.510         | 1.205          |                | 99           | 0            | -21                | 0            | 70               | 0          | 11.658            | 1.205          |                | 194          | 13           | 2.731              | 0            | 14.583            | 1.218          |                |
| autorisatieniveau 2.2                   | 66.300         | 20.422         |                | 330          | 1.456        | 0                  | 0            | 88               | 0          | 66.718            | 21.878         |                | -211         | -119         | -2.084             | 122          | 64.423            | 21.882         |                |
| autorisatieniveau 2.3                   | 7.611          | 1.575          |                | 94           | 0            | 0                  | 0            | 0                | 0          | 7.705             | 1.575          |                | 159          | 30           | -317               | 0            | 7.547             | 1.605          |                |
| Vitaal en sociaal Velsen                | <b>85.421</b>  | <b>23.203</b>  | <b>-62.218</b> | <b>523</b>   | <b>1.456</b> | <b>-21</b>         | <b>0</b>     | <b>158</b>       | <b>0</b>   | <b>86.082</b>     | <b>24.659</b>  | <b>-61.423</b> | <b>142</b>   | <b>-76</b>   | <b>330</b>         | <b>122</b>   | <b>86.554</b>     | <b>24.705</b>  | <b>-61.848</b> |
| autorisatieniveau 3.1                   | 18.745         | 6.552          |                | 125          | 0            | 0                  | 0            | 0                | 0          | 18.871            | 6.552          |                | 479          | 576          | 435                | 153          | 19.785            | 7.280          |                |
| autorisatieniveau 3.2                   | 491            | 1              |                | 0            | 0            | 0                  | 0            | 0                | 0          | 491               | 1              |                | 0            | 0            | 82                 | 0            | 573               | 1              |                |
| autorisatieniveau 3.3                   | 2.093          | 555            |                | 0            | 0            | 240                | 0            | 0                | 0          | 2.333             | 555            |                | 0            | 0            | 935                | 0            | 3.268             | 555            |                |
| autorisatieniveau 3.4                   | 4.496          | 8              |                | 1.530        | 0            | 61                 | 0            | 12               | 0          | 6.099             | 8              |                | 0            | 0            | 75                 | 0            | 6.174             | 8              |                |
| Wonen en leven in Velsen                | <b>25.826</b>  | <b>7.116</b>   | <b>-18.710</b> | <b>1.655</b> | <b>0</b>     | <b>301</b>         | <b>0</b>     | <b>12</b>        | <b>0</b>   | <b>27.794</b>     | <b>7.116</b>   | <b>-20.678</b> | <b>479</b>   | <b>576</b>   | <b>1.526</b>       | <b>153</b>   | <b>29.799</b>     | <b>7.845</b>   | <b>-21.954</b> |
| autorisatieniveau 4.1                   | 3.026          |                |                | 103          | 0            | 0                  | 0            | 0                | 0          | 3.129             | 0              |                | 0            | 0            | -24                | 0            | 3.105             | 0              |                |
| autorisatieniveau 4.2                   | 3.356          | 2.864          |                | 170          | 0            | 0                  | 0            | 0                | 0          | 3.526             | 2.864          |                | 0            | 100          | 742                | 14           | 4.268             | 2.978          |                |
| autorisatieniveau 4.3                   | 6.978          | 15             |                | 135          | 175          | 0                  | 0            | 80               | 0          | 7.193             | 190            |                | 0            | 0            | 364                | 0            | 7.557             | 190            |                |
| Burger en bestuur                       | <b>13.361</b>  | <b>2.879</b>   | <b>-10.482</b> | <b>408</b>   | <b>175</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>80</b>        | <b>0</b>   | <b>13.849</b>     | <b>3.054</b>   | <b>-10.795</b> | <b>0</b>     | <b>100</b>   | <b>1.081</b>       | <b>14</b>    | <b>14.930</b>     | <b>3.168</b>   | <b>-11.762</b> |
| autorisatieniveau 5.1                   | 2.581          | 111.978        |                | 197          | 1.114        | 0                  | 0            | 0                | 56         | 2.778             | 113.148        |                | -439         | -260         | 35                 | -403         | 2.374             | 112.485        |                |
| autorisatieniveau 5.2                   | 25.320         | 4.225          |                | 2.219        | -141         | 0                  | 0            | 90               | 0          | 27.630            | 4.084          |                | 155          | 1.827        | 533                | 1.019        | 28.318            | 6.930          |                |
| autorisatieniveau 5.3                   | 5.428          | 4.736          |                | 5            | 0            | 750                | 0            | 79               | 0          | 6.262             | 4.736          |                | 0            | 300          | -1.255             | -587         | 5.007             | 4.449          |                |
| Organisatie en financiën                | <b>33.330</b>  | <b>120.939</b> | <b>87.609</b>  | <b>2.421</b> | <b>973</b>   | <b>750</b>         | <b>0</b>     | <b>169</b>       | <b>56</b>  | <b>36.670</b>     | <b>121.968</b> | <b>85.298</b>  | <b>-284</b>  | <b>1.867</b> | <b>-688</b>        | <b>30</b>    | <b>35.699</b>     | <b>123.864</b> | <b>88.166</b>  |
| <b>Totaal programma's</b>               | <b>170.391</b> | <b>165.009</b> | <b>-5.381</b>  | <b>5.714</b> | <b>2.608</b> | <b>1.465</b>       | <b>0</b>     | <b>419</b>       | <b>56</b>  | <b>177.989</b>    | <b>167.673</b> | <b>-10.315</b> | <b>561</b>   | <b>2.217</b> | <b>2.277</b>       | <b>707</b>   | <b>180.827</b>    | <b>170.597</b> | <b>-10.229</b> |
| Kostenplaatsen                          |                |                |                | 1.319        | 14           | 21                 | 0            | 0                | 0          | 1.340             | 14             | -1.326         | 350          | 0            | -1.690             | -14          | 0                 | 0              | 0              |
| Toevoegingen / Onttrekking aan reserves | 1.308          | 7.162          | 5.854          | 1.368        | 2.886        | 0                  | 1.486        | 0                | 363        | 2.676             | 14.317         | 11.641         | 805          | 180          | 3.971              | 3.865        | 7.453             | 18.362         | 10.909         |
| <b>Saldo</b>                            | <b>171.698</b> | <b>172.171</b> | <b>473</b>     | <b>8.401</b> | <b>5.508</b> | <b>1.486</b>       | <b>1.486</b> | <b>419</b>       | <b>419</b> | <b>182.004</b>    | <b>182.004</b> | <b>0</b>       | <b>1.716</b> | <b>2.396</b> | <b>4.558</b>       | <b>4.558</b> | <b>188.279</b>    | <b>188.959</b> | <b>680</b>     |

## Bijlage 2: Voortgang op aangenomen moties

| Nummer motie + datum + onderwerp  | Gevraagde actie   | Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2018   | Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018   | Status         |
|---|---|---|---|----------------|
| <b>2012</b>   |   |   |   |                |
| M08 P d.d. 05 juli 2012<br>Averijhaven en<br>Rijksbinnenhavens<br>verwerven | De mogelijkheden te onderzoeken de<br>Averijhaven, 1 <sup>e</sup> 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> Rijksbinnenhavens<br>te verwerven.                       | Er is bestuurlijk overleg Averijhaven met de<br>Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen,<br>Haven Amsterdam, Rijkswaterstaat en<br>Ministerie I&M. Deze partijen hebben<br>inmiddels een gezamenlijke opdracht gegeven<br>om de haalbaarheid van het plan Energiehaven<br>te onderzoeken. Dit onderzoek zou in 2017 zijn<br>afgerond. Dit is vertraagd. Voor de zomer komt<br>er naar verwachting meer duidelijkheid.  | Er is bestuurlijk overleg Averijhaven met<br>de Provincie Noord-Holland, gemeente<br>Velsen, Haven Amsterdam,<br>Rijkswaterstaat en Ministerie I&M. Deze<br>partijen hebben inmiddels een<br>gezamenlijke opdracht gegeven om de<br>haalbaarheid van het plan Energiehaven<br>te onderzoeken. Dit onderzoek zou in<br>2017 zijn afgerond. Dit is vertraagd. De<br>discussie met het Rijk over haar bijdrage<br>vraagt meer tijd dan eerder verwacht. In<br>de 2 <sup>e</sup> helft van 2018 komt er naar<br>verwachting meer duidelijkheid. | In behandeling |
| <b>2015</b>   |   |   |   |                |
| M09 d.d. 25 juni 2015<br>Ondernemings-dossier                               | Bij de programmamanager<br>Dienstverlening de introductie en<br>implementatie van het Onder-<br>nemingsdossier met prioriteit als opdracht<br>mee te geven. | Het initiatief Ondernemingsdossier is gestopt<br>(zie <a href="https://www.mijnondernemingsdossier.nl/">https://www.mijnondernemingsdossier.nl/</a> )<br>en overgegaan naar Mijn Overheid voor<br>Ondernemers. Deze website is nog niet klaar<br>voor gebruik (zie<br><a href="http://www.mijnoverheidvoorondernemers.nl/">http://www.mijnoverheidvoorondernemers.nl/</a><br>). Wel is gemeente Velsen aangesloten, ter<br>voorbereiding, op de berichtenbox voor<br>bedrijven. Hier wordt door ondernemers tot op<br>heden geen gebruik van gemaakt. | De proefversie van de assistent voor Mijn<br>Overheid voor Ondernemers (MOvO)<br>wordt binnenkort beschikbaar gesteld aan<br>een beperkte groep deelnemers. Deze<br>assistent wordt het voorportaal van<br>MOvO waar ondernemers binnenkomen.<br>Als Velsen zullen we deze proef actief<br>volgen en bepalen wat voor ons een goed<br>moment is om aan te sluiten.  | In behandeling |
| <b>2016</b>   |   |   |   |                |

| Nummer motie + datum + onderwerp  | Gevraagde actie  | Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2018   | Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018   | Status         |
|---|--|---|---|----------------|
| M12 d.d. 29 juni 2016<br>Multifunctioneel gebruik Averijhaven                       | Bij de ontwikkeling van de haven deze als energiehaven en lichterlocatie te ontwikkelen.<br><br>De lichterlocatie in overleg en afstemming met Zeehaven IJmuiden, AYOP en Havenbedrijf Amsterdam te laten vaststellen. | In combinatie met de uitvoering van motie M8P van 5-7-2012 In het kader van het initiatief energiehaven worden door de initiatiefgroep (Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, Tata en AYOP) gesprekken met zowel RWS en I&M gevoerd als met de Provincie en gemeente. De gemeente zit daar in lijn met de motie met een positieve grondhouding in. Er is echter nog geen sluitend plan waarover een standpunt over ingenomen kan worden. Het haalbaarheids onderzoek zou in 2017 zijn afgerond. Dit is vertraagd. | In combinatie met de uitvoering van motie M8P van 5-7-2012 In het kader van het initiatief energiehaven worden door de initiatiefgroep (Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, Tata en AYOP) gesprekken met zowel RWS en I&M gevoerd als met de Provincie en gemeente. De gemeente zit daar in lijn met de motie met een positieve grondhouding in. Er is echter nog geen sluitend plan waarover een standpunt over ingenomen kan worden. Het haalbaarheidsonderzoek zou in 2017 zijn afgerond. Dit is vertraagd. De discussie met het Rijk over haar bijdrage vraagt meer tijd dan eerder verwacht. | In behandeling |
| M13 d.d. 29 juni 2016<br>Anticiperen op tekort aan betaalbare huurwoningen          | Anticiperen op een tekort aan betaalbare huurwoningen en daar voldoende rekening mee te houden bij de tussentijdse evaluatie.  | In behandeling; woningmarktonderzoek eind april 2018 afgerond, nadere analyse in behandeling  | uitkomst woningmarktonderzoek en actuele woningbehoeftecijfers in Q3 2018 beschikbaar; meenemen bij nieuwe woonvisie (begin 2019).  | In behandeling |
| M17 d.d. 29 juni 2016<br>Toestemming verlenen mini container ombouwen in voortuinen | In het afwijkingenbeleid zo nodig in de bestemmingsplannen een maatregel op te nemen die het bewoners toestaat in voortuinen een ombouw te plaatsen voor minicontainers.   | De motie over de rolcontainerombouwen wordt uitgevoerd in het nieuwe Wabo afwijkingenbeleid. Op dit moment is de voorbereiding van dit beleidsstuk in de afrondende fase. Binnenkort zal een voorstel voor een nieuw Wabo afwijkingenbeleid worden voorgelegd   | In het vierde kwartaal van 2018 wordt het Wabo afwijkingenbeleid ter vaststelling aan het college aangeboden.   | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp  | Gevraagde actie   | Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2018  | Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018   | Status         |
|---|---|--|---|----------------|
| M20 d.d. 29 juni 2016<br>Camperplaats                                   | Te onderzoeken of de westkant van het Pontplein, de huidige parkeerplaats, in te richten is als camperplaats.   | de voorbereiding van de reconstructie van het Pontplein is gestart. De motie wordt bij de planvorming betrokken  | Zie 1 <sup>ste</sup> Burap 2018.  | In behandeling |
| M38 d.d. 3 november 2016<br>Begroting.<br>Spoorviaduct entree IJmuiden. | Bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het pontplein reed te komen met voorstellen om de entree van IJmuiden-centrum aantrekkelijker te maken en het spoorviaduct hierbij expliciet te betrekken. De opties, voorzien van een begroting en (stedenbouwkundige) onderbouwing aan de raad voor te leggen, bij voorkeur gelijk aan de besluitvorming over het pontplein. | Deze motie wordt meegenomen in het project pontplein. De voorbereiding van dit project is gestart. De raad wordt bij de opties betrokken.  | Zie 1 <sup>ste</sup> Burap 2018.  | In behandeling |
| <b>2017</b>   |   |  |   |                |
| M04 d.d. 9 maart 2017<br>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.  | DFDS heeft nog geen investeringsbesluit genomen voor de aanschaf van een nieuw schip. DFDS heeft duurzaamheid hoog op haar strategische bedrijfsbeleid agenda staan. Tegen deze achtergrond heeft DFDS inmiddels aangegeven samen met de havens en de gemeenten Newcastle en Velsen te willen gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de volgende generatie duurzame nieuwbouw ferryschepen op deze verbinding uit te rusten met walstroomvoorziening.<br><br>Hierdoor is ook nog geen keuze gemaakt voor walstroom. Walstroom blijft de beste optie voor verduurzaming als er gebruik gemaakt | DFDS heeft investeringsbesluit genomen voor de aanschaf van een nieuw schip. De nieuwbouw biedt de kans om de schepen gereed te maken voor walstroom, zodat de schepen tijdens het afgemeerd liggen in de haven, de dieselgeneratoren, die de schepen van stroom voorzien, kunnen uitschakelen. Hiermee wordt een enorme besparing gehaald op de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2, NOx en fijnstof. Tevens wordt er een aanzienlijke reductie bereikt in de geluidsproductie van de afgemeerde schepen.<br><br>DFDS gaat samen met de havens en de | In behandeling |



| Nummer motie + datum + onderwerp                     | Gevraagde actie   | Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2018  | Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018   | Status         |
|--|---|--|---|----------------|
|  |   | <p>voor van groene stroom. Er is dan geen CO2 uitstoot en ook geen uitstoot van fijnstof.</p> <p>Zeehaven IJmuiden heeft het businessplan doorgerekend voor de vervanging van de laspunten door walstroomvoorzieningen op de haven. De investering was te hoog, ook als zij een beroep konden doen op subsidie van de provincie Noord-Holland voor Duurzame Zeehavens. Uitbreiding en vereenvoudiging van aansluiten (c.q. van het innen van kosten) van walstroom staat prioriteitenlijst van Zeehaven IJmuiden. Zij onderzoeken concurrerende alternatieven.</p> <p>Zeehaven IJmuiden monitort het gebruik van alle walstroom.</p> | <p>gemeenten Newcastle en Velsen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de volgende generatie duurzame nieuwbouw ferryschepen op deze verbinding uit te rusten met walstroomvoorziening.</p> <p>Uitbreiding en vereenvoudiging van aansluiten (c.q. van het innen van kosten) van walstroom staat op de prioriteitenlijst van Zeehaven IJmuiden. Zij onderzoeken concurrerende alternatieven.</p> <p>Zeehaven IJmuiden monitort het gebruik van alle walstroom.</p> |                |
| M05 d.d. 11 mei 2017<br>Nota Dierenwelzijn<br>Velsen | Actief landelijk te lobbyen voor een verbetering van de uitwisseling van informatie aangaande registreerde dierenmishandeling met gemeenten, zodat de verkregen informatie gebruikt kan worden voor het (vroegtijdig) huiselijk geweld binnen de gemeente | In de periode eind mei 2017 tot heden is er onderzoek gedaan naar de lobby om te komen tot een verbetering van het gestelde onderwerp. Bij het Ministerie van V&J is het convenant Samenwerking Dierenhandhaving in voorbereiding. Er wordt gekeken naar een hernieuwde pilot.   | Van de pilot op landelijk niveau is de stand van zaken niet bekend. Wellicht wordt gewacht op de algemene regeling informatiedeling die door het ministerie van J&V wordt voorbereid (rijksbegroting planning 2019).<br><br>Op lokaal niveau vindt overleg plaats tussen de verschillende partijen om te komen tot informatiedeling binnen de beschikbare wettelijke regelingen.  | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp                                 | Gevraagde actie   | Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2018   | Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018   | Status         |
|--|---|---|---|----------------|
| M09 d.d. 1 juni 2017<br>Algemene subsidieverordening Velsen 2017 | Om via internet de aanvraag van subsidie te vergemakkelijken door middel van het aanbieden van ondersteunende digitale formulieren ter onderbouwing van een subsidieaanvraag.   | De inhoudelijke nadere subsidieregels worden voor het zomerreces ter vaststelling voorgelegd aan het college.<br>Na vaststelling wordt de nieuwe subsidieprocedure digitaal ingericht. Dit zal gedurende het zomerreces gebeuren.   | Digitale formulieren zijn op de website geplaatst in juli 2018.   | Afgehandeld    |
| M10 d.d. 1 juni 2017<br>Evenemententop                           | In verregaande samenwerking met de vrijwillige evenementenorganisaties in de gemeente Velsen te komen tot de organisatie van een evenemententop met als doelstelling kennisdeling en samenwerking tussen de vrijwillige evenementenorganisaties onderling en met de gemeente te bevorderen. | I.v.m. andere prioriteiten is het niet gelukt om hier een start mee te maken.   | De eerste verkenningen zijn gestart voor het organiseren van een evenemententop en het bepalen van het programma.<br><br>Planning is dat de evenemententop in het 4 <sup>e</sup> kwartaal plaats vind.  | In behandeling |
| M14 d.d. 20 juli 2017<br>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 verzoek om het ontbrekende fietspad tussen IJmuiderslag en Bloemendaal op te nemen in het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand is middels een inspraakreactie van het college van B&W van Velsen ingediend. Op dit moment worden de inspraakreacties en de beantwoording daarvan verwerkt in een Nota van Beantwoording. De beantwoording zal nog worden besproken in het regionaal portefeuillehouders overleg Binnenduinrand en op een nog te organiseren regionale raadsconferentie, alvorens samen met het Ontwikkelperspectief definitief te worden | De Nota van beantwoording Ontwikkelperspectief Binnenduinrand is nog niet vastgesteld.<br><br>De ambitie voor deze fietsverbinding of verbetering van de bestaande verbinding gaan we verder onderzoeken in het kader van spoor 8 van de uitvoeringsstrategie.<br><br>Verder is wat in de 1e Burap is vermeld nog steeds geldig voor dit onderwerp. | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp   | Gevraagde actie   | Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2018  | Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018                    | Status         |
|------------------------------------|---|--|--|----------------|
|                                    |   | <p>vastgesteld door de afzonderlijke raden.</p> <p>Tussentijds heeft Natuurmonumenten (NM), eigenaar van de grond waaroverheen het fietspad zou moeten lopen, per brief een reactie op de motie gegeven. Hierin heeft NM aangegeven geen nieuwe fietsverbinding aan te willen leggen, omdat dit niet strookt met de ingestelde zonerings. Ter plaatse van het gewenste fietspad ligt een rustgebied. Wel biedt NM aan om de bestaande fietsverbinding tussen Bloemendaal en IJmuiden te verbeteren en te verduidelijken. Aangezien het pad niet te realiseren is zonder medewerking van de grondeigenaar, gaat het kernteam Ontwikkelperspectief Binnenduinrand in de beantwoording in op het aanbod om de bestaande route te verbeteren. Het verbeteren en verduidelijken van de bestaande fietsverbinding Bloemendaal – IJmuiden zal worden opgenomen in de kaart ‘toeristisch recreatieve structuur’.</p> |  |                |
| M15 d.d. 6 juli 2017<br>Velserspad | De bestaande informatiepanelen met historische informatie met elkaar te verbinden tot een Velserspad met onderweg voldoende bankjes om elkaar te ontmoeten. | De planning is niet gehaald, omdat eerder geplande fiets- en wandelroutes langs knooppunten (zowel regionaal als lokaal) prioriteit hadden. 4e kwartaal 2018 wordt dit opgepakt.   | Dit wordt in het 4 <sup>e</sup> kwartaal opgepakt. | In behandeling |
| M20 d.d. 6 juli 2017               | - In samenspraak met SV Terrasvogels te   | De gemeenteraad heeft eind januari 2018 de   | - De gemeente heeft werkzaamheden                  | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp                | Gevraagde actie   | Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2018   | Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018  | Status         |
|---|---|---|--|----------------|
| De Elta   | <p>komen met een plan van aanpak voor een seizoensrond bespeelbare (buiten)sportaccommodatie op Sportpark De Elta;</p> <p>- Dit plan van aanpak op te nemen in de hernieuwde sportnota die momenteel wordt opgesteld;</p> <p>- De verbeteringen aan Sportpark De Elta uiterlijk in 2019 te realiseren.</p>  | <p>nieuwe agenda sportaccommodaties 2018-2022 vastgesteld. Zie opgave 8 op bladzijde 19 in de agenda. De gemeente voert momenteel een onderzoek uit naar het herinrichten van sportpark De Elta.</p>  | <p>rond de velden uitgevoerd om het beter bespeelbaar te maken.</p> <p>- Dit voorjaar heeft de gemeente een variantenstudie laten uitvoeren voor het herinrichten van het sportpark. Er zijn vijf schetsontwerpen voor het park opgesteld waaruit twee varianten zijn voortgekomen. Voor beide varianten is een raming van de kosten opgenomen. De gemeente heeft de voorkeur voor één variant waarbij de honkbaltak wordt uitgeplaatst naar Haarlem-Noord en er een derde natuurgrasveld voetbal wordt aangelegd. Hiermee komt de gewenste capaciteitsuitbreiding die nodig is vanwege de belasting van de huidige twee velden.</p> |                |
| M24 d.d. 6 juli 2017<br>Democratische innovatie | <p>- in de begroting 2018-2022 een globaal voorstel op te nemen voor het faciliteren van digitale samenspraak en inspraak;</p> <p>- in 2018 een inhoudelijk voorstel vergezeld van een tijdpad aan de gemeenteraad voor te leggen;</p> <p>- daarbij gebruik te maken van de ideeën en mogelijkheden van Velsen op Koers en van andere belangstellenden, van goede ervaringen in de praktijk en van e-</p> | <p>In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is et programma 'democratische verrijking' vastgesteld, Binnen dit programma worden oa de mogelijkheden voor e-democracy onderzocht, net als andere mogelijkheden van democratische innovatie. Er is hiervoor een bedrag van 150.000 euro onttrokken uit de reserve Visie op Velsen.</p> | <p>Een programmaleider Democratische Kwaliteit is aangesteld. Dit jaar wordt de opzet voor het programma vastgesteld. Uitvoering ervan vindt plaats in 2018 en 2019. Lopende initiatieven worden meegenomen.</p>   | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp                                       | Gevraagde actie  | Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2018  | Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018  | Status         |
|--|--|--|--|----------------|
|  | democracy experimenten in Nederland en Europa.   |  |  |                |
| M28 d.d. 20 juli 2017<br>Bomenmakelaar                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De mogelijkheden die het aansluiten van de gemeente bij het initiatief 'De bomenmakelaar' met zich mee zouden brengen te onderzoeken.</li> <li>- De resultaten hiervan voor de behandeling van het nieuwe groenstructuurplan aan de raad kenbaar te maken.</li> </ul> | <p>In het nieuwe Groenstructuurplan (GSP) wordt gesproken over het verplanten van bomen e.d.</p> <p>Het GSP wordt naar verwachting 4e kwartaal 2018 door de raad vastgesteld</p>   | Zie 1 <sup>ste</sup> burap. Aanvulling: mogelijk wordt het GSP in eerste kwartaal 2019 vastgesteld.  | In behandeling |
| M29 d.d. 20 juli 2017<br>Rookverbod entree sporthal en gemeentehuis    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- een rookverbod in te stellen in de directe nabijheid van de entree van alle sporthallen en het gemeentehuis in de gemeente Velsen;</li> <li>- Een rookplaats aan te wijzen op gepaste afstand van de entree van sporthallen en gemeentehuis.</li> </ul>               | Rookbeleid vastgesteld in 2013 (zie bijlage)<br>Naar aanleiding daarvan is op verzoek van OR een rook ruimte gecreëerd voorbij de ingang bij Vergunningen (gebouw A hoek Zoutmanstraat/Raadhuisstraat, uit het zicht van voorbijgangers). Inmiddels is de mobiele rookpaal in de opslag geplaatst en wordt deze niet meer buiten gezet bij bijeenkomsten en evenementen. | Op de vier aangewezen locaties wordt een rookvrije zone aangebracht. Daarnaast streeft de gemeente naar meer rookvrije zones. In 2019 wordt de ligweide van het zwembad rookvrij. Op het sportcongres in november 2018 verzorgt de Hartstichting een workshop om onder meer de buitensport te betrekken bij deze ontwikkeling. | In behandeling |
| M31 d.d. 5 oktober 2017<br>Terugdringen sluijverkeer door Velsen-Noord | In overleg met de bewoners van Velsen-Noord en bedrijven te onderzoeken welke (verkeers)maatregelen genomen kunnen worden om op werkdagen sluijverkeer via de Grote Hout of Koningsweg, en verder, te voorkomen en de uitkomsten van dat onderzoek terug te koppelen aan de gemeenteraad                       | In overleg met het wijkplatform onderzoeken we momenteel of we een proef kunnen starten om met displays een alternatieve route aan te geven. Na evaluatie van deze proef met het wijkplatform wordt de gemeenteraad geïnformeerd   | Zie 1 <sup>ste</sup> burap 2018.   | In behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp                                   | Gevraagde actie   | Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2018  | Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018  | Status         |
|--|---|--|--|----------------|
| M35 d.d. 9 november 2017<br>LED-verlichting openbare ruimte Velsen | Om voor de komende Perspectiefnota met een uitgebreid plan te komen om uitwerking te geven aan meer energiezuinige verlichting.   | Het plan is in voorbereiding. Voor de perspectiefnota komt hierover een collegebericht   | Afgehandeld met collegebericht nr. Bb18.0052.  | Afgehandeld    |
| <b>2018</b>  |   |  |  |                |
| M01 d.d. 25 januari 2018<br>Stadsschouwburg Velsen                 | Een stimulerende en tijd bewakende rol te pakken bij het tot stand komen en uitwerken van de samenwerking tussen de SSV en de andere Velsense organisaties en instellingen. | De Stadsschouwburg is tot en met maart 2018 bezig geweest met de implementatie van de opgelegde verbetermaatregelen. De komende periode zal de samenwerking tussen de SSV en de andere Velsense organisaties verder worden opgepakt, mede in relatie tot de ontwikkeling van de regionale cultuurvisie voor de IJmond en de uitwerking in een lokale Kunst- en Cultuurparagraaf. | Momenteel wordt verder gewerkt aan de invulling van de regionale cultuurvisie en de lokale paragraaf die deze visie aanvult. Hierin worden inwoners en partners op het gebied van kunst- en cultuur betrokken. Onderwerpen rond samenwerking zowel lokaal als regionaal komen hierin terug. Ook de Stadsschouwburg Velsen wordt in dit proces betrokken. | in behandeling |
| M04 d.d. 22 februari 2018<br>Project Safe Streets in Velsen        | De intentieverklaring voor deelname aan het project "Safe Streets" te ondertekenen en de uitvoering hiervan verder uit te werken.   | De intentieverklaring voor deelname aan het project "Safe Streets" te ondertekenen de uitvoering hiervan verder uit te werken.   | Er is een plan van aanpak opgesteld. Dit is afgestemd met de burgemeester en UNWomen. De raad is hierover via een collegebericht geïnformeerd. Naar verwachting zal de intentieverklaring eind oktober getekend worden.  | in behandeling |
| M08 d.d. 5 juli 2018<br>Energietransitie                           | In de voorbereidende verkenning van de opgave op de energietransitie ook het dreigende tekort aan geschikt personeel op de arbeidsmarkt mee te nemen.                       |  | Er wordt een programma Energietransitie opgesteld waarin de arbeidsmarkt ook een pijler is. Hierin wordt dus aandacht besteed aan wat we op lokale/regionale schaal hieraan kunnen doen  | in behandeling |

| Nummer motie + datum + onderwerp   | Gevraagde actie  | Actie 1 <sup>e</sup> Burap 2018 | Actie 2 <sup>e</sup> Burap 2018   | Status                |
|--|--|---------------------------------|---|-----------------------|
| <p>M09 d.d. 12 juli 2018<br/>Breedte, kwaliteit en netwerk van cultuureducatie</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- om actief te zoeken naar een manier om het aanbod van cultuureducatie in Velsen te borgen; zowel binnenschools (voor scholieren) als buitenschools (voor cursisten),</li> <li>- om actief te zoeken naar een manier om de toegankelijkheid van het brede aanbod van cultuureducatie in Velsen te borgen; van beeldende kunst, dans, theater, populaire en klassieke muziek,</li> <li>- om actief te zoeken naar een manier om de kwaliteit en het didactisch niveau van het aanbod van cultuureducatie in Velsen te borgen; inclusief de mogelijkheid tot het afnemen van muziekexamens en het aanbieden van een vooropleiding dans,</li> <li>- om actief te zoeken naar een manier om het netwerk van samenwerkingspartners te borgen; zoals met scholen, verenigingen en vervolgopleidingen.</li> </ul> |                                 | <p>De gemeenteraad is geïnformeerd over de voortgang van de subsidieverstrekking voor het resterende deel van 2018 ten behoeve van de uitvoering van cultuureducatie (Bbr18.0045). Momenteel wordt met betrokken organisaties verder gewerkt aan de doorontwikkeling, onder andere waar het gaat om de inzet op samenwerking met zowel maatschappelijke instellingen als culturele ondernemers.</p> | <p>in behandeling</p> |

## **Bijlage 3: Stresstest**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Algemene Indicatoren       | 40 |
| Lokale lasten              | 41 |
| Reserves                   | 42 |
| Voorzieningen              | 43 |
| Resultaat                  | 44 |
| Rente                      | 44 |
| EMU-saldo                  | 44 |
| Financiële kengetallen BBV | 45 |



## Algemene indicatoren

| Algemene indicatoren                     |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| Gemeente                                 | Almelo    | Uitgeest  | Beverwijk | Haarlem   | Heemskerk | Hoorn     | Purmerend | Velsen           | Venlo     |
| Aantal inwoners per 1-1-2018             | 72.629    | 13.520    | 41.077    | 159.709   | 39.146    | 72.806    | 79.983    | <b>67.831</b>    | 101.192   |
| "Groene druk" (<15 jaar) 2018            | 25,8%     | 26,4%     | 24,9%     | 25,6%     | 24,0%     | 26,2%     | 23,0%     | <b>23,6%</b>     | 22,7%     |
| "Grijze druk" (≥ 65 jaar) 2018           | 29,8%     | 26,7%     | 27,3%     | 25,7%     | 34,1%     | 28,7%     | 29,4%     | <b>30,6%</b>     | 32,7%     |
| Oppervlakte (km²) 2017                   | 69,41     | 22,29     | 20,09     | 32,09     | 31,68     | 53,46     | 24,56     | <b>63,17</b>     | 128,99    |
| Oppervlakte land (km²) 2017              | 67,31     | 19,17     | 18,31     | 29,17     | 27,22     | 20,36     | 23,19     | <b>44,80</b>     | 124,45    |
| Oppervlakte binnenwater (km²) 2017       | 2,10      | 3,12      | 0,50      | 2,92      | 0,41      | 33,09     | 1,37      | <b>4,38</b>      | 4,54      |
| Lengte wegen (km) 2017                   | 523       | 88        | 184       | 436       | 185       | 272       | 283       | <b>330</b>       | 936       |
| Lokale lasten 2018 (meer.pers.huish.)*   | € 781     | € 754     | € 711     | € 756     | € 743     | € 709     | € 721     | <b>€ 762</b>     | € 736     |
| Ranglijst Coelo 2018                     | 263       | 217       | 217       | 220       | 192       | 130       | 153       | <b>230</b>       | 176       |
| Huishoudgrootte (gem. aantal pers.) 2017 | 2,3       | 2,4       | 2,2       | 2,1       | 2,3       | 2,2       | 2,2       | <b>2,2</b>       | 2,2       |
| Gemiddelde WOZ-waarde 2017               | € 153.000 | € 247.000 | € 183.000 | € 250.000 | € 218.000 | € 183.000 | € 191.000 | <b>€ 227.000</b> | € 180.000 |

\* De lokale lasten in de Coelo wijk iets af van de lastendruk die wordt berekend bij belastingtarieven doordat de WOZ-waarde afwijkt op het tijdstip van berekening. De Coeloberekening vindt later plaats na vaststelling van de WOZ-waarde voor het nieuwe tijdvak.

## Lokale lasten

| Nederland gemiddeld                  |         | Velsen                               |         |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| <b>Gemeentelijke woonlasten 2018</b> |         | <b>Gemeentelijke woonlasten 2018</b> |         |
| Eénpersoonshuishouden                | € 649   | Eénpersoonshuishouden                | € 730   |
| Meerpersoonshuishouden               | € 721   | Meerpersoonshuishouden*              | € 762   |
| Rangnummer meerpersoonshuishouden    | -       | Rangnummer meerpersoonshuishouden    | 230     |
|                                      |         | (nummer 1 heeft de laagste lasten)   | -       |
| <b>OZB</b>                           |         | <b>OZB</b>                           |         |
| Tarief woningen (%)                  | 0,1180  | Tarief woningen (%)                  | 0,1090  |
| Tarief niet-woningen (%)             | 0,4783  | Tarief niet-woningen (%)             | 0,4820  |
| <b>Reinigingsheffing woningen</b>    |         | <b>Reinigingsheffing woningen</b>    |         |
| Tarief éénpersoonshuishouden         | € 201   | Tarief éénpersoonshuishouden         | € 291   |
| Tarief meerpersoonshuishouden        | € 253   | Tarief meerpersoonshuishouden        | € 323   |
| Kwijtschelding                       | -       | Kwijtschelding                       | ja      |
| Kwijtscheldingsnorm (%)              | -       | Kwijtscheldingsnorm (%)              | 100     |
| <b>Rioolheffing woningen</b>         |         | <b>Rioolheffing woningen</b>         |         |
| Tarief éénpersoonshuishouden         | € 179   | Tarief éénpersoonshuishouden         | € 175   |
| Tarief meerpersoonshuishouden        | € 194   | Tarief meerpersoonshuishouden        | € 175   |
| Kwijtschelding gebruiker             | -       | Kwijtschelding gebruiker             | ja      |
| Kwijtscheldingsnorm (%)              | -       | Kwijtscheldingsnorm (%)              | 100     |
| <b>Burgerzaken</b>                   |         | <b>Burgerzaken</b>                   |         |
| Kosten paspoort                      | € 65,22 | Kosten paspoort                      | € 65,30 |
| Kosten rijbewijs                     | € 39,20 | Kosten rijbewijs                     | € 39,45 |
| Kosten identiteitskaart              | € 51,00 | Kosten identiteitskaart              | € 51,05 |
| Kosten uittreksel BRP                | € 11,19 | Kosten uittreksel BRP                | € 13,20 |
| <b>Toeristenbelasting</b>            |         | <b>Toeristenbelasting</b>            |         |
| Bedrag per overnachting              | € 1,98  | Bedrag per overnachting              | € 1,05  |
| <b>Hondenbelasting</b>               |         | <b>Hondenbelasting</b>               |         |
| Bedrag voor één hond                 | € 49,84 | Bedrag voor één hond                 | € 80,94 |

\* De lokale lasten in de Coelo wijk iets af van de lastendruk die wordt berekend bij belastingtarieven doordat de WOZ-waarde afwijkt op het tijdstip van berekening. De Coeloberekening vindt later plaats na vaststelling van de WOZ-waarde voor het nieuwe tijdvak.

## Reserves

De reserves vormen het vermogen van de gemeente, waarmee risico's kunnen worden afgedekt. Bestemmingsreserves zijn reserveringen voor een specifiek doel.

### Reserves Velsen (x 1.000)

| Velsen                                       | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | In % t.o.v. totaal eigen vermogen |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Algemene reserve                             | € 28.513        | € 20.349        | € 18.752        | € 17.033        | € 19.757        | € 9.460         | 16%                               |
| Bestemmingsreserve                           | € 16.634        | € 20.001        | € 24.828        | € 32.421        | € 35.534        | € 44.770        | 76%                               |
| Resultaat na bestemming (+ = voordeel)       | € 1.525         | € 14.947        | € 5.172         | € 7.435         | € 3.395         | € 4.554         | 8%                                |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                 | <b>€ 46.672</b> | <b>€ 55.297</b> | <b>€ 48.752</b> | <b>€ 56.889</b> | <b>€ 58.686</b> | <b>€ 58.784</b> | <b>100%</b>                       |
| Eigen vermogen in % van balans               | 20%             | 23%             | 20%             | 22%             | 22%             | 22%             |                                   |
| Eigen vermogen in % van de exploitatie       | 33%             | 34%             | 32%             | 33%             | 34%             | 32%             |                                   |
| Balanstotaal                                 | € 230.336       | € 240.206       | € 242.681       | € 254.973       | € 266.783       | € 263.090       |                                   |
| Totaal exploitatie (incl. storting reserves) | € 141.227       | € 160.426       | € 153.302       | € 173.564       | € 171.666       | € 184.595       |                                   |

### Reserves per gemeenten jaar 2017 (x 1.000)

| Gemeente (31.12.2017)                        | Almelo          | Uitgeest        | Beverwijk       | Haarlem          | Heemskerk       | Hoorn           | Purmerend       | Velsen          | Venlo           |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Algemene reserve                             | -€ 14.542       | € 5.615         | € 17.117        | € 80.951         | € 17.505        | € 22.307        | € 20.286        | € 9.640         | € 14.989        |
| Bestemmingsreserve                           | € 9.868         | € 5.669         | € 18.220        | € 40.511         | € 37.368        | € 50.397        | € 2.135         | € 44.770        | € 51.284        |
| Resultaat na bestemming (+ = voordeel)       | € 14.762        | € 3             | -€ 590          | € 5.407          | € 1.625         | -€ 564          | € 11.254        | € 4.554         | -€ 23.656       |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                 | <b>€ 10.088</b> | <b>€ 11.287</b> | <b>€ 34.747</b> | <b>€ 126.869</b> | <b>€ 56.498</b> | <b>€ 72.140</b> | <b>€ 33.675</b> | <b>€ 58.964</b> | <b>€ 42.617</b> |
| Eigen vermogen in % van balanstotaal         | 3%              | 56%             | 23%             | 18%              | 54%             | 25%             | 10%             | 22%             | 9%              |
| Eigen vermogen in % van totaal exploitatie   | 4%              | 461%            | 30%             | 22%              | 54%             | 31%             | 15%             | 32%             | 10%             |
| Balanstotaal                                 | € 329.807       | € 20.321        | € 148.786       | € 707.758        | € 104.472       | € 288.571       | € 353.491       | € 263.090       | € 467.277       |
| Totaal exploitatie (incl. storting reserves) | € 287.059       | € 2.450         | € 117.254       | € 575.932        | € 105.396       | € 235.074       | € 226.714       | € 184.595       | € 435.384       |

## Voorzeningen

Een voorziening wordt gevormd met het doel om bedragen te reserveren om zo te kunnen voldoen aan toekomstige verplichtingen. Een voorbeeld is het onderhoud voor gebouwen. Vaak worden voorzieningen gevormd volgens het voorzichtigheidsprincipe. Deze zijn voor een onafwendbaar risico, dat in de toekomst tot kosten zal leiden.

### Overige indicatoren - Voorzeningen (x 1.000)

| Velsen  | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016    | 2017    |
|---|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Voorzeningen 1 januari                                    | € 10.200 | € 14.271 | € 8.684  | € 12.414 | € 8.038 | € 6.048 |
| Toevoegingen  | € 8.623  | € 5.459  | € 10.254 | € 2.024  | € 1.249 | € 1.436 |
| Onttrekkingen (aanwending + vrijval)                      | € 4.552  | € 11.047 | € 5.816  | € 6.401  | € 3.240 | € 2.321 |
| Voorzeningen 31 december                                  | € 14.271 | € 8.683  | € 13.122 | € 8.037  | € 6.047 | € 5.162 |
| ° Voorzeningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | € 2.544  | € 1.468  | € 1.339  | € 1.280  | € 1.231 | € 0     |
| ° Voorzeningen onderhoud                                  | € 11.727 | € 6.717  | € 6.086  | € 1.275  | € 653   | € 1.222 |
| ° Door derden beklemde middelen                           | -        | € 498    | € 5.697  | € 5.483  | € 4.163 | € 3.940 |

### Voorzeningen per gemeenten (x 1.000)

| Gemeente (31.12.2017)                                     | Almelo   | Uitgeest | Beverwijk | Haarlem  | Heemskerk | Hoorn    | Purmerend | Velsen  | Venlo    |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| Voorzeningen 1 januari                                    | € 14.995 | € 4.575  | € 4.790   | € 19.182 | € 5.145   | € 17.364 | € 5.519   | € 8.038 | € 32.622 |
| Toevoegingen  | € 4.922  | € 231    | € 5.621   | € 2.665  | € 2.435   | € 1.895  | € 2.625   | € 1.249 | € 8.763  |
| Onttrekkingen (aanwending + vrijval)                      | € 4.450  | € 454    | € 1.793   | € 4.779  | € 1.548   | € 1.780  | € 2.054   | € 3.240 | € 11.759 |
| Voorzeningen 31 december                                  | € 15.467 | € 4.352  | € 8.618   | € 17.068 | € 6.032   | € 17.479 | € 6.090   | € 6.047 | € 29.626 |
| ° Voorzeningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | € 12.429 | € 1.088  | € 3.921   | € 15.875 | € 6.032   | € 398    | € 515     | € 1.231 | € 11.529 |
| ° Voorzeningen onderhoud                                  | € 2.732  | € 3.264  | -         | -        | -         | € 17.010 | € 3.241   | € 653   | € 14.931 |
| ° Door derden beklemde middelen                           | € 306    | -        | € 4.697   | € 1.193  | -         | € 71     | € 2.334   | € 4.163 | € 3.166  |

## Resultaat

Het resultaat wordt conform BBV regelgeving weergegeven voor het resultaat op de reguliere bedrijfsvoering voor en na bestemming van de reservemutaties.

| Jaarrekening per gemeente 2017 (x 1.000)      |           |          |           |           |           |           |           |           |           |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeente                                      | Almelo    | Uitgeest | Beverwijk | Haarlem   | Heemskerk | Hoorn     | Purmerend | Velsen    | Venlo     |
| Totale lasten (incl. storting reserves)       | € 287.059 | € 2.450  | € 117.254 | € 575.932 | € 105.396 | € 235.074 | € 226.714 | € 184.595 | € 435.384 |
| Resultaat voor bestemming                     | -€ 18.696 | € 3      | -€ 4.928  | -€ 25.207 | € 45.698  | -€ 2.255  | € 19.970  | € 5.494   | -€ 26.136 |
| Mutaties in de reserves                       | € 3.935   | € 1.299  | € 4.338   | € 19.799  | € 8.277   | € 1.692   | € 2.219   | -€ 940    | € 2.480   |
| Resultaat na bestemming                       | € 14.762  | € 3      | -€ 590    | € 5.407   | € 1.625   | -€ 564    | € 11.254  | € 4.554   | -€ 23.656 |
| Resultaatna bestemming in % van totale lasten | 5%        | 0%       | -1%       | 1%        | 2%        | 0%        | 5%        | 2%        | -5%       |

| Begroting 2018 per gemeente (x 1.000)            |           |          |           |           |           |           |           |           |           |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeente   | Almelo    | Uitgeest | Beverwijk | Haarlem   | Heemskerk | Hoorn     | Purmerend | Velsen    | Venlo     |
| Totale lasten (incl. storting reserves)          | € 271.923 | *        | € 92.628  | € 510.750 | € 92.430  | € 220.903 | € 226.700 | € 171.698 | € 442.190 |
| Resultaat voor bestemming                        | -€ 4.420  | € 637    | € 124     | -€ 515    | -€ 1.329  | -€ 971    | -€ 362    | -€ 5.381  | -€ 6.008  |
| Mutaties in de reserves                          | € 4.420   | -€ 637   | € 447     | -€ 1.956  | € 1.433   | € 1.165   | € 362     | € 5.854   | € 6.008   |
| Resultaat na bestemming                          | € 0       | € 0      | € 571     | -€ 2.470  | € 104     | € 194     | € 0       | € 473     | € 0       |
| Resultaat voor bestemming in % van totale lasten | -1,6%     | *        | 0,1%      | -0,1%     | -1,4%     | -0,4%     | -0,2%     | -3,1%     | -1,4%     |

\* gemeente Uitgeest heeft bij de begroting 2018 alleen saldi baten en lasten openbaar gemaakt, w waardoor de totale lasten niet te herleiden zijn.

## Rente

### Rente vanaf 2015 (x € 1.000)

| Jaar  | 2015      | 2016      | 2017      |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Rentekosten leningen                          | € 4.781 - | € 4.446 - | € 4.074 - |
| Rentekosten eigen financieringsmiddelen       | € 4.377 - | € 3.748 - | € 0 -     |
| Waarvan toegevoegd aan reserves/voorzieningen | - -       | - -       | - -       |
| Waarvan ten gunste van exploitatie            | - € 4.377 | - € 3.748 | - € 0     |
| Totale rentelasten                            | € 9.158 - | € 8.194 - | € 4.074 - |
| Totale rentelasten in % van de exploitatie    | 5% -      | 5% -      | 2% -      |
| Rente ten laste van de grondexploitatie       | € 937 -   | € 669 -   | € 521 -   |
| Rente ten laste van de exploitatie            | € 8.221 - | € 7.525 - | € 3.553 - |

## EMU-saldo

### Overige indicatoren - EMU-saldo (x € 1.000)

| Jaar                               | Rekening<br>2017 | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Resultaat voor bestemming          | € 5.494          | € 5.381           | -€ 352            | -€ 1.714          | -€ 278            |
| Afschrijvingen t.l.v. exploitatie  | € 10.623         | € 9.490           | € 9.743           | € 9.892           | € 9.858           |
| Dotaties aan de voorzieningen      | € 1.436          | € 1.203           | € 1.203           | € 1.203           | € 1.203           |
| Investeringen                      | € 13.072         | € 8.926           | € 9.750           | € 6.711           | € 4.762           |
| Onttrekkingen aan de voorzieningen | € 2.321          | € 1.252           | € 1.804           | € 1.234           | € 1.234           |
| EMU-saldo                          | € 2.160          | € 5.897           | -€ 960            | € 1.436           | € 4.787           |
| EMU-saldo in % totale lasten       | 1,3%             | 3,5%              | -0,6%             | 0,9%              | 3,0%              |

## Financiële kengetallen BBV

Vanaf de jaarstukken 2015 is het verplicht om een set van financiële kengetallen op te nemen in de begroting en jaarstukken. Om deze kengetallen te duiden geeft de commissie BBV aan dat vergelijking met andere gemeenten een goed instrument is. De komende jaren bouwen we ervaring op met deze kengetallen en de onderlinge verbanden en ontwikkeling, waardoor duiding van de kengetallen mogelijk wordt.

### Vergelijking referentie gemeenten

| Financiële kengetallen en de relatie met het bbv uit de jaarstukken |        |          |           |         |           |       |           |        |       |
|---|--------|----------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|
| Gemeente  | Almelo | Uitgeest | Beverwijk | Haarlem | Heemskerk | Hoorn | Purmerend | Velsen | Venlo |
| Netto schuldquote   | 89%    | 0%       | 59%       | 95%     | 25%       | 68%   | 129%      | 97%    | 84%   |
| Netto schuldquote na correctie                                      | 77%    | 2%       | 45%       | 93%     | 25%       | 46%   | 104%      | 93%    | 75%   |
| solvabiliteitsratio   | 3%     | 56%      | 23%       | 18%     | 53%       | 25%   | 10%       | 22%    | 9%    |
| kengetallen grondexploitatie  | 19%    | nvt      | 2%        | 4%      | 0%        | 4%    | 20%       | 5%     | 5%    |
| structurele begrotingsnorm  | 5%     | -2%      | 2%        | 6%      | 2%        | 0%    | 3%        | 2%     | -5%   |
| belastingcapaciteit woonlasten meerpersoons                         | 103%   | 102%     | 99%       | 109%    | 93%       | 98%   | 99%       | 105%   | 98%   |

## Recente kengetallen Velsen (Begroting 2019)

### A Netto schuldquote

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

(Bedragen x €1.000)

|   | Omschrijving                              | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A   | Vaste schulden                            | 165.636       | 175.868        | 177.281        | 180.039        | 180.227        | 179.183        |
| B   | Netto vlottende schulden                  | 23.056        | 21.556         | 23.549         | 23.905         | 23.004         | 23.486         |
| C   | Overlopende passiva                       | 10.452        | 20.121         | 17.209         | 15.927         | 17.752         | 16.963         |
| E   | Uitzettingen < 1 jaar                     | 26.611        | 21.556         | 23.549         | 23.905         | 23.004         | 23.486         |
| F   | Liquide middelen                          | 890           | 909            | 889            | 896            | 898            | 894            |
| G   | Overlopende activa                        | 4.847         | 9.000          | 8.737          | 7.528          | 8.422          | 8.229          |
| H   | Totale baten, exclusief mutaties reserves | 171.696       | 165.009        | 173.394        | 171.841        | 172.709        | 171.152        |
| <b>Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%</b> |   | <b>97,15</b>  | <b>112,77</b>  | <b>106,62</b>  | <b>109,14</b>  | <b>109,24</b>  | <b>109,27</b>  |

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

Het meerjarenperspectief van de netto schuldquote laat voor de komende jaren een lichte stijging zien. Het afnemen van de baten, exclusief mutaties reserves, heeft invloed op dit kengetal.

### 1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

(Bedragen x €1.000)

|  | Omschrijving   | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A  | Vaste schulden                                       | 165.636       | 175.868        | 177.281        | 180.039        | 180.227        | 179.183        |
| B  | Netto vlottende schulden                             | 23.056        | 21.556         | 23.549         | 23.905         | 23.004         | 23.486         |
| C  | Overlopende passiva                                  | 10.452        | 20.121         | 17.209         | 15.927         | 17.752         | 16.963         |
| D  | Financiële activa, cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f | 7140          | 4064           | 3409           | 2877           | 2344           | 1705           |
| E  | Uitzettingen < 1 jaar                                | 26.611        | 21.556         | 23.549         | 23.905         | 23.004         | 23.486         |
| F  | Liquide middelen                                     | 890           | 909            | 889            | 896            | 898            | 894            |
| G  | Overlopende activa                                   | 4.847         | 9.000          | 8.737          | 7.528          | 8.422          | 8.229          |
| H  | Totale baten, exclusief mutaties reserves            | 171.696       | 165.009        | 173.394        | 171.841        | 172.709        | 171.152        |
| <b>Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%</b> |  | <b>92,99</b>  | <b>110,31</b>  | <b>104,65</b>  | <b>107,46</b>  | <b>107,88</b>  | <b>108,28</b>  |

### 2. Solvabiliteitsratio

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

(Bedragen x €1.000)

|                                 | Omschrijving   | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A                               | Eigen vermogen | 58.784        | 44.874         | 42.949         | 41.064         | 39.985         | 37.052         |
| B                               | Balanstotaal   | 263.090       | 258.634        | 259.686        | 260.154        | 259.314        | 253.724        |
| <b>Solvabiliteit A/B x 100%</b> |                | <b>22,34</b>  | <b>17,35</b>   | <b>16,54</b>   | <b>15,78</b>   | <b>15,42</b>   | <b>14,60</b>   |

Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het verwachte begrotingsresultaat. De bestemmingsreserves worden de komende jaren veelal benut om de doelstellingen te realiseren voor met name het Sociaal Domein en de Visie op Velsen. Het eigen vermogen daalt, waardoor de solvabiliteit afneemt.



### 3. Kengetallen grondexploitatie

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

(Bedragen x €1.000)

|                                    | Omschrijving                              | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A                                  | Bouwgronden in exploitatie                | 8.119         | 4.466          | 5.302          | 3.999          | 2.674          | 1.328          |
| B                                  | Totale baten, exclusief mutaties reserves | 171.696       | 165.009        | 173.394        | 171.841        | 172.709        | 171.152        |
| <b>Grondexploitatie A/B x 100%</b> |   | <b>4,73</b>   | <b>2,71</b>    | <b>3,06</b>    | <b>2,33</b>    | <b>1,55</b>    | <b>0,78</b>    |

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

Velsen heeft wat betreft het kengetal voor de grondexploitatie een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Het vooruitzicht voor de Begroting 2019 en verder is dat deze positieve ontwikkeling zich verder doorzet en het kengetal daalt.

### 4. Structurele begrotingsruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar het structurele evenwicht en de robuustheid van de begroting. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de eigen belastinginkomsten. Structurele lasten zijn bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Reservemutaties zijn vrijwel allemaal incidenteel, met uitzondering van de onttrekking aan de reserve Kapitaallasten.

(Bedragen x €1.000)

|   | Omschrijving                                  | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A   | Totale structurele lasten                     | 175.729       | 165.118        | 171.711        | 171.075        | 171.517        | 171.335        |
| B   | Totale structurele baten                      | 178.449       | 165.816        | 174.221        | 172.653        | 173.506        | 171.933        |
| C   | Totale structurele toevoegingen aan reserves  | 432           | 428            | 423            | 408            | 393            | 379            |
| D   | Totale structurele onttrekkingen aan reserves | 773           | 807            | 827            | 812            | 797            | 782            |
| E   | Totale baten, exclusief mutaties reserves     | 171.696       | 165.009        | 173.394        | 171.841        | 172.709        | 171.152        |
| <b>Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%</b> |   | <b>1,78</b>   | <b>0,65</b>    | <b>1,68</b>    | <b>1,15</b>    | <b>1,39</b>    | <b>0,59</b>    |

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

##### 5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens

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

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

|          | Omschrijving  | Rekening 2014 | Rekening 2015 | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| A        | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde                         | 244           | 254           | 257           | 258           | 261            | 269            |
| B        | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde                       | 175           | 149           | 155           | 165           | 175            | 173            |
| C        | Afvalstoffenheffing voor een gezin                                      | 344           | 375           | 365           | 334           | 323            | 354            |
| D        | Eventuele heffingskorting   | -             | -             | -             | -             | -              | -              |
| <b>E</b> | <b>Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)</b> | <b>764</b>    | <b>777</b>    | <b>777</b>    | <b>757</b>    | <b>759</b>     | <b>796</b>     |
| F*       | Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin                         | 698           | 709           | 723           | 723           | 721            |                |
|          | <b>Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2017 E/F x 100%</b>          | <b>110</b>    | <b>110</b>    | <b>107</b>    | <b>105</b>    | <b>105</b>     |                |

Velsen heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van de woonlasten. Een aandachtspunt is dat de landelijke gemiddelde woonlasten voor 2019 zijn geschat, omdat deze nog niet zijn vastgesteld.