

GEMEENTE VELSEN



# Perspectiefnota Gemeente Velsen

2020 t/m 2023



# Inhoudsopgave

<b>1. In samenspel blijven investeren in Velsen</b>	<b>5</b>
<b>2. Financieel perspectief</b>	<b>7</b>
<b>3. Investeren in de vijf bewegingen</b>	
A. Dienstverlening	<b>9</b>
B. Samenspel	<b>12</b>
C. Energie en duurzaamheid	<b>14</b>
D. Leefbaar en aantrekkelijk	<b>18</b>
E. Iedereen doet mee	<b>20</b>
<b>4. Besparen en verhogen inkomsten</b>	<b>23</b>
<b>5. Autonome ontwikkelingen</b>	<b>29</b>
<b>Bijlage: Impressie van de verkennende bijeenkomst gemeenteraad</b>	<b>37</b>



# 1. In samenspel blijven investeren in Velsen

We kunnen blijven investeren in Velsen én om gaan met teruglopende rijksmiddelen. Dat lukt ons door goed te kijken naar onze uitgaven en naar mogelijkheden om inkomsten te verhogen. Door financieel solide beleid blijft ons meerjarenperspectief sluitend en zijn we tegelijkertijd in staat om in deze bestuursperiode aanvullende investeringen in te zetten om de ambities van raadsakkoord en collegeprogramma handen en voeten te geven.

Dit resultaat geeft ons een dubbel gevoel. Enerzijds zijn we trots dat wij, nu lokale overheden met lastige financiële tijden worden geconfronteerd, toch kunnen werken aan de ambities van het raadsakkoord en het collegeprogramma. Anderzijds hebben wij hiervoor lastige keuzes moeten maken. Lastige keuzes die in de uitwerking veel gaan vergen. Wij hopen dit in goed overleg met de betrokken partijen te kunnen doen, zoals wij ook in het proces om te komen tot deze perspectiefnota vernieuwende elementen in het besluitvormingsproces hebben toegepast, zoals samenspel met de samenleving en intensiever contact met de gemeenteraad.

## Perspectiefnota zet de lijnen uit

Met de perspectiefnota zetten we de kaders neer van waar we de komende jaren als Velsen op inzetten, en wat we daar financieel voor over hebben. We zetten de grote lijnen uit voor de komende jaren, die we vervolgens in het najaar met de begroting nader uit werken.

## Samenspel

In een burgerpeiling hebben inwoners op een eerder moment aangegeven over welke onderwerpen ze willen meedenken. Bij het opstellen van deze perspectiefnota zijn we in gesprek gegaan met inwoners over deze onderwerpen, om ze te verrijken. Resultaten hiervan hebben we benut bij bijvoorbeeld de ‘duurzaamheidslening’, ‘de ideale buitendienst’, ‘uitbreiding handhaving’ en ‘versterken

samenspel (evenemententop, cultuurtop)’. Bovendien hebben raad en college met een extra sessie begin mei alvast in een vroegtijdig stadium op hoofdlijnen de eerste gedachten kunnen delen over mogelijke aanvullende investeringen, besparingen en maatregelen die de inkomsten verhogen (zie bijlage voor impressie). Zo kon het college dit meenemen in zijn voorstel richting raad, dat uiteindelijk tot deze perspectiefnota heeft geleid.



### **Kleuren van de Begroting 2019**

Vanwege de gemeenteraadsverkiezing hadden we vorig jaar een 'beleidsarme' perspectiefnota. Met het 'kleuren van de Begroting' 2019 hebben we toch een flinke stap kunnen zetten om al in 2019 te kunnen investeren in de ambities van het raadakkoord: voor de periode van vier jaar hebben we ruim € 4 miljoen geïnvesteerd in de bewegingen Dienstverlening, Samenspel, Energie & Duurzaamheid, Leefbaar & Aantrekkelijk en Iedereen doet mee.

### **Ontwikkelingen die ons beïnvloeden**

Als gemeente zijn we sterk afhankelijk van geldstromen van het rijk, zoals het gemeentefonds. De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat we minder geld tot ons beschikking zullen hebben. Dat zit hem bijvoorbeeld in de daling van de algemene uitkering en prijsstijgingen in sociaal domein en openbare ruimte en een cao-stijging van meerdere procenten. Deze 'autonome ontwikkelingen' hebben negatieve consequenties voor het financiële beeld.

### **Besparen en inkomsten verhogen**

Door goed te kijken naar onze uitgaven en mogelijkheden om inkomsten te verhogen maken we ruimte om de 'autonome ontwikkelingen' op te vangen en tegelijkertijd te kunnen blijven investeren in Velsen. We kijken dan naar maatregelen die de efficiëntie verhogen, die inwoners, organisaties en bedrijven in Velsen zo min mogelijk raken. We hebben een evenwichtige balans gevonden in besparen aan de ene kant en verhogen van inkomsten aan de andere kant.

### **Investeren om ambities raadsakkoord waar te maken**

Om de ambities van raadakkoord en collegeprogramma waar te kunnen maken, gaan we – aanvullend op de 'kleuren van de begroting' – investeren in de vijf bewegingen: Dienstverlening, Samenspel, Energie & Duurzaamheid, Leefbaar & Aantrekkelijk en Iedereen doet mee.

Deze investeringen tellen voor vier jaar op tot ruim € 5 miljoen.

## 2. Financieel perspectief

Uitgangspunt is dat Velsen financieel gezond is en blijft, dat wil zeggen dat de begroting een positief meerjarenperspectief heeft met een weerstandsvermogen dat 'ruim voldoende' is.

### Meerjarenperspectief: financieel solide

Als lokale overheid worden we met lastige financiële tijden geconfronteerd, bijvoorbeeld door teruglopende rijksinkomsten en het effect van prijsstijgingen. Toch kunnen werken aan de ambities van het raadsakkoord en het

collegeprogramma door goed te kijken naar de uitgaven en het vergroten van de inkomsten. Daardoor is het actuele financiële beeld positief, met uitzondering van het jaar 2020. Daarvoor wordt dekking gevonden in de Algemene reserve.

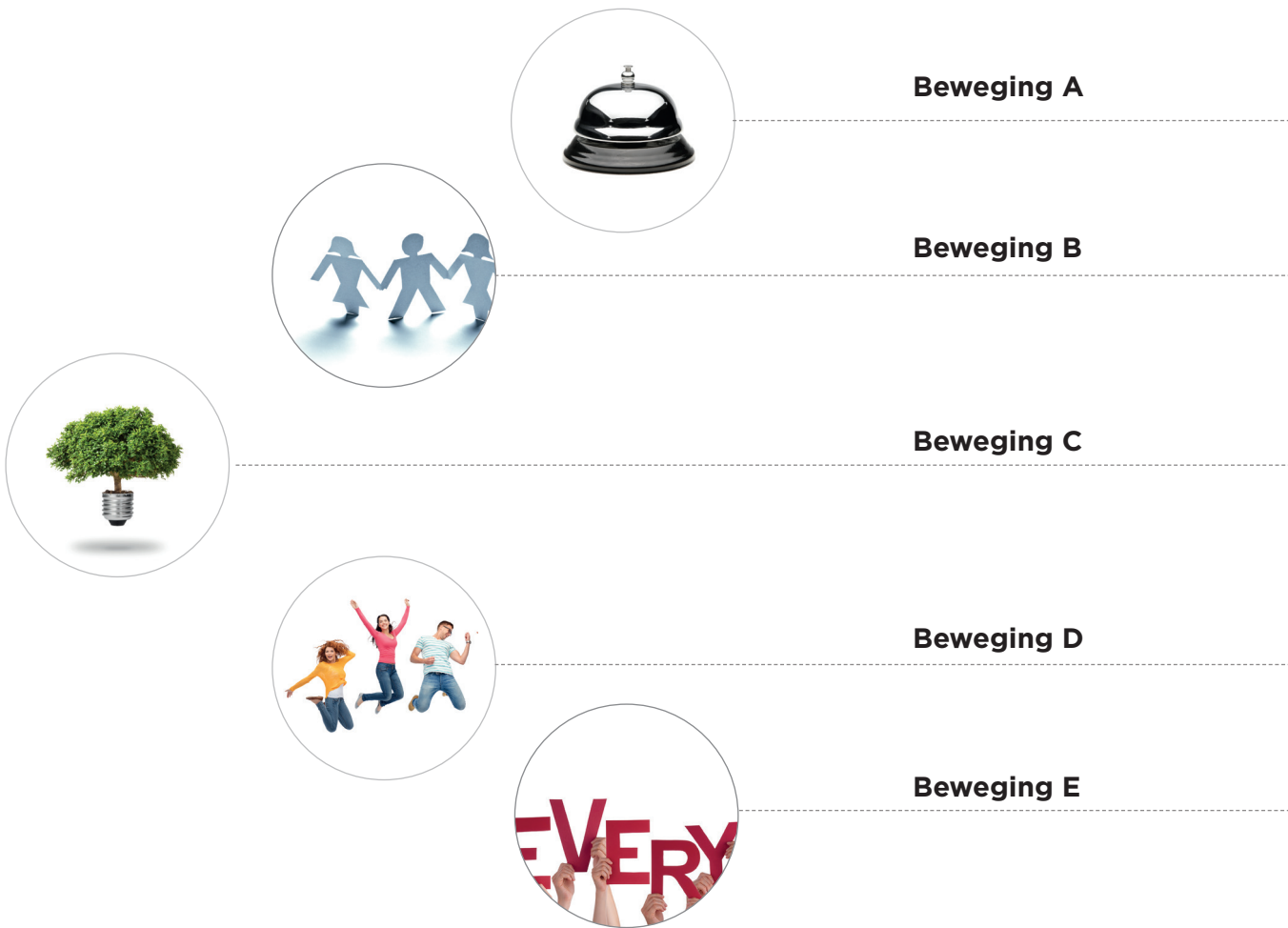
Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
<b>Begroting 2019</b>	<b>1.078</b>	<b>1.903</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
Kleuren van de begroting	-1.061	-951	-221	-221
Autonome ontwikkelingen	-3.999	-2.949	-2.847	-2.212
Besparen en verhogen inkomsten	1.695	3.835	4.060	3.960
Investeren in de vijf bewegingen	-1.081	-1.521	-1.301	-1.591
Dekking Algemene reserve	3.368			
<b>Geactualiseerd meerjarenperspectief</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>72</b>	<b>317</b>

### Vermogenspositie ruim voldoende

Velsen is financieel gezond, de weerstandscapaciteit is meer dan toereikend om de financiële risico's op te vangen, de huidige ratio wordt als 'uitstekend' geïnclassificeerd. We gebruiken een deel van deze capaciteit (€ 3,4 mln) om het tekort in het begrotingsjaar 2020 te compenseren. Tegelijkertijd wordt

het jaarrekeningresultaat 2018 (€2,0 mln) weer toegevoegd aan de algemene reserve. Hieronder in tabelvorm de consequenties op de weerstandsratio van Velsen: per saldo gaat deze van 2,1 naar 1,8. Daarmee blijft de ratio van het weerstandsvermogen van Velsen ruim boven de door de raad gestelde norm van 1,4.

Weerstandscapaciteit (Bedragen x € 1 mln)	Jaarstukken 2018	Perspectiefnota 2020-2023
Jaarstukken 2018	17,7	17,7
Resultaatbestemming jaarstukken 2018		2,0
1e Burap 2019: negatief saldo		-1,0
1e Burap 2019: vrijval reserve Sociaal domein		0,5
Onttrekking Perspectiefnota		-3,4
<b>Beschikbare weerstandscapaciteit</b>	<b>17,7</b>	<b>15,9</b>
<b>Totaal risico's</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>





### 3. Investeren in de vijf bewegingen

Aanvullend op de 'kleuren van de begroting' gaan we investeren in de vijf bewegingen: Dienstverlening, Samenspel, Energie & Duurzaamheid, Leefbaar & Aantrekkelijk en Iedereen doet mee. Zo geven we de ambities van raadakkoord en collegeprogramma handen en voeten. De perspectiefnota geeft de grote lijnen voor de komende jaren, die we vervolgens in het najaar met de begroting nader uit werken. Hieronder een tabel met het samenvattende overzicht. Vervolgens worden de posten stuk voor stuk toegelicht.

Investeren in de vijf bewegingen (bedragen x € 1.000)		2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	<b>Dienstverlening</b>				
A1	De ideale buitendienst	180	260	260	350
A2	Bezorgen reisdocumenten	50	50	50	50
	Bezorgen reisdocumenten - kosten dekkend tarief	-50	-50	-50	-50
<b>B</b>	<b>Samenspel</b>				
B1	Meer participeren	20	30	30	50
B2	Samenspel bijeenkomsten en eigentijdse werkwijze	60	120	110	150
B3	Pilot Gebiedsgebonden werken	100	150	100	0
B4	Energietransitie samenspel	80	80	80	0
<b>C</b>	<b>Energie en duurzaamheid</b>				
C1	Circulair inkopen	45	70	70	90
C2	Energiehaven	40	40	40	40
C3	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	10	30	50	75
C4	Meerwaarde uit afval	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Leefbaar en aantrekkelijk</b>				
D1	Uitbreiding inzet handhaven en ondermijning	180	270	270	360
D2	Maatregelen groenstructuurplan	120	180	180	235
D3	Post reddingsbrigade	0	50	50	50
<b>E</b>	<b>Iedereen doet mee</b>				
E1	Meer reïntegratie	75	115	115	150
	Meer reïntegratie - verlaging uitkeringen	-30	-50	-50	0
E2	Stimuleren van langer thuis wonen en verduurzamen woningen	30	30	30	30
	Stimuleren van - dekking budget starterslening	-30	-30	-30	-30
E3	Voortzetten innovatiebudget sociaal domein	350	350	350	350
	Voortzetten innovatiebudget -vrije ruimte reserve Sociaal domein	-350	-350	-350	-350
E4	Maatwerk bij ondersteuning	100	100	0	0
	Maatwerk bij ondersteuning - verlaging uitkeringen	-60	-60	-60	0
E5	Eenvoudige toegang sociaal domein	80	80	0	0
E6	Onderzoek Verzelfstandigen sportuitvoering	40	0	0	0
E7	Nieuwe sportagenda	60	60	60	15
	Nieuwe sportagenda - bijdrage rijk	-45	-30	-30	0
E8	Buurtbeheer	26	26	26	26
<b>Totaal investeren in de vijf bewegingen</b>		<b>1.081</b>	<b>1.521</b>	<b>1.301</b>	<b>1.591</b>

## Beweging A

# Dienstverlening

### Raadsakkoord

- Inwoner staat centraal
- Toegankelijke en laagdrempelige overheid

## *Wat willen we bereiken?*

Er zijn voor onze inwoners en goede dingen voor ze doen. Dát is wat dit college het allerbelangrijkste vindt. Om dat te laten slagen moeten we toegankelijk en bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of vergunning. Maar ook als het gaat om een uitkering of aangepaste woning.

Deze hulp bieden we zoveel mogelijk digitaal. Dat is makkelijk, want zo hoef je niet onnodig de deur uit. Toch lukt digitale hulp niet altijd en ook niet iedereen wil dat. Dan is het fijner als we langskomen voor een gesprek. Soms is een afspraak op het gemeentehuis noodzakelijk. Bijvoorbeeld als we persoonlijke zaken zoals je identiteit móeten controleren. Waar mogelijk investeren we in nieuwe, makkelijke en digitale manieren om zaken te regelen. Maar natuurlijk kun je ons altijd gewoon blijven bellen of langskomen. Als inwoner kies je zelf!

### Waar hebben we al op ingezet?

De eerste uitwerking van het raadsakkoord en collegeprogramma heeft al plaatsgevonden. Zo zijn de impulsen voor het realiseren van de Visie op Velsen gecontinueerd en heeft de raad in de Begroting 2019 met het 'kleuren van de begroting' een aantal acties ingezet. Deze staan hieronder weergegeven.

- Kleuren van de begroting 2019
- Applicatie 'Slim melden';
- Kanaalsturing
- Klantreis
- 'Mijn overheid' voor ondernemers
- Track-and-trace
- Digitaal klantendossier Sociaal domein
- Vereenvoudigen indienen aanvragen
- Infrastructuur ICT gereed voor de toekomst

### Waar zetten we extra op in?

#### A1. De ideale buitendienst

Een goede buitendienst (voor onderhoud van groen en wegen) is belangrijk voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Met de ideale buitendienst willen we alleen nog werkzaamheden doen die in de directe omgeving van onze inwoners gedaan worden, zoals snoeiwerkzaamheden. Werkzaamheden die we ook door een ander of in samenwerking met andere gemeenten kunnen doen besteden we dan ook uit, met een strakke regie. Hierdoor krijgt de buitendienst meer ruimte om nog sneller en adequater te reageren op meldingen van inwoners en meer met inwoners in contact te zijn. In samenspel met raad, inwoners en medewerkers is bovenstaande keuze gemaakt die het beste past bij deze ambitie.

Tijdens de sessie over de Ideale Buitendienst heeft de raad aangegeven dat hij inzicht wil in de mogelijkheden om taken van de buitendienst te schrappen of te versoberen. Als de raad hier voor kiest kan dit bijvoorbeeld door het versoberen van boomverzorging, het schrappen of versoberen van de ondersteuning evenementen, het versoberen van het serviceniveau afhandelen klachten en het afstoten van de pierenbadjes. Mocht de raad kiezen voor het schrappen of versoberen van taken, dan zal voor de begrotingsbehandeling een takendiscussie gevoerd moeten worden.

#### A2. Thuisbezorgen reispapieren

Met ingang van dit jaar is het mogelijk om op het gemeentehuis aangevraagde reisdocumenten thuis te laten bezorgen. Dit kan 6 dagen per week, ook buiten kantoortijden en op elke locatie. Een mooie aanvulling op onze dienst-verlening. De inwoner betaalt hiervoor een kostendekkend tarief van € 15.



## Beweging B

# Samenspel

### Raadsakkoord

- Regionale samenwerking
- Samenspel en gezamenlijke ambitie

## *Wat willen we bereiken?*

We kunnen onze doelen alleen bereiken als we samenwerken. Met inwoners en ondernemers. Met maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met partners uit de regio, zoals de IJmondgemeenten, andere gemeenten, provincie en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen kunnen we maatschappelijke problemen oplossen. Voor zaken die belangrijk zijn voor Velsen, inwoners en ondernemers maken we meer ruimte voor gesprekken, inspraak en zeggenschap. We vinden het heel belangrijk dat we open en toegankelijk besturen. En dat we constant in contact zijn met onze inwoners en ondernemers. Om dat te bereiken gaan we op zoek naar een manier van besturen die het samenspel tussen de gemeente, inwoners en ondernemers versterkt en vernieuwt. Een uitdagend experiment!



### Waar hebben we al op ingezet?

De eerste uitwerking van het raadsakkoord en collegeprogramma heeft al plaatsgevonden. Zo zijn de impulsen voor het realiseren van de Visie op Velsen gecontinueerd en heeft de raad in de Begroting 2019 met het 'kleuren van de begroting' een aantal acties ingezet. Deze staan hieronder weergegeven.

Impulsen Visie op Velsen

- Programma samenspel

Kleuren van de begroting 2019

- Bevorderen integraal werken
- Wijkparticipatie en Right to challenge
- Programma democratische verrijking
- Vergroten strategische communicatie
- In gesprek om bezwaar te voorkomen

### Waar zetten we extra op in?

#### B1. Meer participeren

Aansluitend op het raadsakkoord en het collegeprogramma wordt ingezet op het versterken van participatie. Om participatie onder jongeren en volwassenen bij het Sociaal Domein te versterken, investeren we in de participatieraad. Zowel de lokale als regionale ontwikkelingen kunnen extra inzet vragen. Daarnaast wordt rond jeugd gezocht naar passende manieren om participatie in te richten.

#### B2. Samenspel bijeenkomsten en eigentijdse werkwijze

*Faciliteren samenspel bijeenkomsten*

We willen investeren in materiaal en personeel om zowel in het gemeentehuis als op locatie professionele bijeenkomsten te kunnen faciliteren. Dit sluit aan bij de ontwikkeling om meer in verbinding te komen met de inwoners.

*Eigentijdse werkwijze die samenspel ondersteunt*

Om de samenwerking tussen medewerkers te bevorderen richten we de fysieke werkomgeving anders in. Dit sluit aan bij de ontwikkeling

naar een organisatie waarbij samenwerken en de verbinding met buiten centraal staat. Deze ontwikkeling zal de hele organisatie raken. Verandering van de fysieke werkomgeving garandeert geen verandering in houding en gedrag van medewerkers. Het maakt de kans van slagen van bovengenoemde ontwikkeling wel groter.

#### B3. Pilot gebiedsgebonden werken

We starten pilots gebiedsgebonden werken. De pilots zijn gericht op integrale thema's, passend binnen een betreffende wijk. Ze zijn gericht op het beter betrekken van inwoners bij ontwikkelingen in hun woongebied, het stimuleren van zgn. 'community building' en het verhogen van de kwaliteit van besluitvorming en (beleids) producten.

#### B4. Energietransitie samenspel

De gemeente communiceert over wat onze inwoners, bedrijven en organisaties te wachten staat in hun omgeving wat betreft de energietransitie: van het aardgas af gaan uiterlijk in 2050. Wat kunnen ze nu al doen? Wanneer wordt duidelijk vanuit de gemeente welk gebied het eerste wordt aangepakt? En wat kan de gemeente dan voor hen betekenen? Vragen die leven en waar de gemeente antwoord op moet hebben. De gemeente gaat hierbij graag het samenspel met hen aan door:

- In de buurten het gesprek met inwoners te voeren en initiatieven van inwoners te stimuleren.
- Het Duurzaam bouwloket in stand te houden en uit te breiden met een fysiek energieloket.
- Collectief verduurzamen van woningen op wijkniveau door de inzet van Stichting Huizenaanpak.
- GreenBiz intensiveren en uitbreiden naar andere industrieterreinen.

De gemeente zet voor deze activiteiten een communicatietraject op. Het samenspel leidt tot duidelijkheid over het energietransitieproces, en helpt uiteindelijk bij het verduurzamen van woningen en bedrijven. Voor het samenspel is € 80.000 per jaar voor 2020 t/m 2022 nodig.

# Energie en duurzaamheid

## *Wat willen we bereiken?*

Op internationaal niveau proberen landen milieu- en klimaatakkoorden te sluiten. Zo wordt wereldwijd een duurzamer milieu gestimuleerd. Deze akkoorden worden per land en regio verder uitgewerkt om zo de afgesproken klimaatdoelstellingen (Parijs) te halen. Ook op lokaal niveau heeft dat effect. Daarom zijn gemeenten intensiever bezig met thema's op het gebied van milieu, energie, duurzaamheid en klimaat.

### **Raadsakkoord**

- Klimaat en milieu
- Ondernemend en duurzaam

Klimaatverandering is wereldwijd een vraagstuk, en dus ook in Velsen. Het wordt warmer, we kennen meer zomerse dagen en er valt meer neerslag in korte tijd. Als gemeente willen we bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs. We moeten lokaal en regionaal samenwerken om de klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken. Velsen is geen eiland. We zetten ons in voor een aardgasvrije gemeente die duurzame energiebronnen als wind, warmte, water en zon gebruikt. Hier ligt voor Velsen een zeer grote uitdaging. De gemeente kent per m<sup>2</sup> de hoogste CO<sub>2</sub>-uitstoot van Nederland. Voor 95% komt dit door onze industrie en energiecentrale.

Om dit te verminderen zijn in het landelijke Klimaatakkoord doelstellingen afgesproken. Zo staat er in dat Velsen de CO<sub>2</sub>-uitstoot moet verminderen op het gebied van vervoer en bebouwde omgeving. Daarnaast zetten we ons in voor het hergebruik van grondstoffen en producten (circulaire economie). En grijpen we de economische kansen die de energietransitie – waarbij we overgaan van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen – ons biedt. Denk daarbij aan de grootschalige ontwikkeling van windparken op de Noordzee.

### Waar hebben we al op ingezet?

De eerste uitwerking van het raadsakkoord en collegeprogramma heeft al plaatsgevonden. Zo zijn de impulsen voor het realiseren van de Visie op Velsen gecontinueerd en heeft de raad in de Begroting 2019 met het 'kleuren van de begroting' een aantal acties ingezet. Deze staan hieronder weergegeven.

Impulsen Visie op Velsen

- Offshore wind
- Innovatiefonds bedrijvigheid

Kleuren van de begroting 2019

- Regisseur duurzaamheid
- Vergroeningsimpuls
- Programmaleider energietransitie

### Waar zetten we extra op in?

#### C1. Circulair inkopen

Het Rijk streeft naar een circulaire economie in 2050. Velsen en de andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben afgesproken om in 2025 50% circulair in te kopen. Door circulaire inkoop wordt de markt gestimuleerd om producten en diensten circulair te maken en aan te bieden. Door circulaire inkoop levert de gemeente een bijdrage aan de realisatie van een circulaire economie.

Binnen de gemeente zijn meerdere afdelingen die inkopen verrichten. De coördinatie van de inkoop ligt bij het team Facilitair. Voor een succesvolle uitvoering is een coördinerende inkoopadviseur nodig die deze taak op zich kan nemen.

De inkoopadviseur heeft de volgende taken:

- Aandacht vragen voor circulaire inkoop: duurzaamheid en circulariteit is een actief aandachtspunt voor alle medewerkers in de organisatie die zich bezighouden met inkoop.
- Aanjagen/motiveren, monitoren, ondersteunen en begeleiden.

De aanstelling van deze coördinator betekent een uitbreiding met één adviseur (circulaire) inkoop. Aandacht voor inkoop zorgt tevens voor scherpere contracten en mogelijk financiële besparingen.

#### C2. Van Averijhaven naar energiehaven

De Averijhaven is in gebruik als slibdepot. Medio 2019 komt de Averijhaven vrij en is het mogelijk om hier een nieuwe functie aan te geven. In 2016 heeft de Raad bij motie het College opgeroepen de ontwikkeling van de Averijhaven naar Energiehaven te stimuleren en te faciliteren. De afgelopen jaren hebben Provincie Noord-Holland, Haven Amsterdam, Tata, Zeehaven IJmuiden, Ministerie I&M, RWS en gemeente Velsen onderzocht of de realisatie van de "Energiehaven" haalbaar is.



# We gaan uw afval anders inzamelen

En wat gaat er veranderen?

We willen het onze inwoners makkelijker maken om goed afval te kunnen scheiden. Daarom zijn we samen met HVC het project Meer Waarde Uit Afval gestart.

Want, hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder troep we achterlaten voor volgende generaties. Klinkt gek hé? Maar eigenlijk is het heel logisch. Veel van ons afval bestaat uit waardevolle grondstoffen waarvan nieuwe producten gemaakt worden. En alles dat in een nieuw product verwerkt wordt is geen afval meer.

GFT en etensresten worden bijvoorbeeld verwerkt tot biogas en compost. Oud papier wordt gebruikt om nieuw papier van te maken, net als glas. Plastic, blik en lege pakken van sap en zuivel worden na inzameling gesorteerd. Van plastic worden bijvoorbeeld broodtrommels of tennisballen gemaakt. Blik krijgt een nieuw leven als koekenpan.

#### Van 293 naar 130 kilo afval per inwoner

In 2020 willen we dat 75% van het afval uit onze gemeente goed gescheiden wordt aangeboden én we nog maximaal 130 kg restafval per inwoner per jaar hebben. Dat is nu 293 kg per inwoner.

**WIST U DAT**  
van 55 plastic frisdrankflessen een nieuwe slaapzak kan worden gemaakt?

#### AFVALINZAMELING NU & STRAKS

	Nu	Straks
RESTAFVAL	 ELKE 2 WEKEN	 ONDERGROEISE CONTAINER MET PAS
PLASTIC, BLIK EN DRINKPAKKEN	 ELKE 4 WEKEN	 ELKE 4 WEKEN
GFT EN ETENSRESTEN	 ELKE 2 WEKEN	 ELKE 2 WEKEN
PAPIER	 ELKE 4 WEKEN	 ELKE 4 WEKEN





De Energiehaven is het omvormen van de Averijhaven naar een haventerrein dat gericht is op de Energietransitie. Het Rijk is bereid tot een financiële bijdrage. Hiermee is er zicht op haalbaarheid van het plan. De installatie en onderhoud voor de Offshore wind op de Noordzee biedt grote economische kansen die met realisatie van deze haven mede gerealiseerd kunnen worden. Het project past in de doelstelling van de Visie Kennisrijk Werken in Velsen. Het speelt in op de duurzaamheidsambities en zorgt voor meer werkgelegenheid in de offshore sector.

De gemeente is van plan om met partners te investeren in de energiehaven. Dit vraagt namelijk een directe investering van € 1,5 miljoen. Over deze investering moet rente worden betaald.

### **C3. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed**

De gemeente verduurzaamt ruim 50 gebouwen zoals sportaccommodaties, de stadsschouwburg en het gemeentehuis. De ambities van het collegeprogramma en de ambities van de agenda sportaccommodaties 2018-2022 “Ruimte voor de sport” zullen leidend zijn. De verduurzaming vraagt om een investering van € 5,5 miljoen en leidt tot extra kosten, daarbij is rekening gehouden met een besparing op de energielasten. De gemeente geeft met het verduurzamen van het vastgoed invulling aan haar voorbeeldfunctie in de energietransitie. Hiermee levert de gemeente

ook een bijdrage aan het lokaal klimaatakkoord en aan klimaatadaptatie.

### **Start in 2019 met zwembad**

Het voornemen is om in 2019, na besluitvorming van deze Perspectiefnota, te starten met de verduurzaming van het zwembad. De jaarlijkse kapitaallasten worden nagenoeg geheel bekostigd door de verwachte verlaging van de energiekosten.

### **C4. Meerwaarde uit afval**

Met het programma ‘Meer Waarde Uit Afval’ bevordert Velsen samen met HVC de afvalscheiding. Het doel is om in 2020 te voldoen aan de landelijke norm van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar en nog 30 kilo in 2025.

De gemeente maakt het bewoners makkelijker om gescheiden afval weg te gooien door dichtbij containers te plaatsen voor gescheiden afval. Met name de grote stroom plastic verpakkingsmateriaal kan nog beter ingezameld worden. In 2019 zijn we gestart bij hoogbouw met extra containers voor plastic afval. Dat wordt na 2019 verder uitgebreid. Bij hoogbouw worden vooral GFT- en plastic-containers geplaatst. Wenselijk is om die binnen een loopafstand van 100 meter te plaatsen. Dat betekent ongeveer 300 containers. De extra kosten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing.



## Beweging D

# Leefbaar en aantrekkelijk

## *Wat willen we bereiken?*

Iedereen woont graag in een schone en veilige wijk. Daarom is er veel aandacht voor kleine dingen die ons woonplezier bederven. Denk aan overlast, zwerfvuil, hondenpoep en weinig groen in de buurt. Ook veiligheid speelt een rol in het woonplezier. Veiligheid en zorg krijgen samen extra aandacht.

Daarnaast staat het integratiebeleid hoog op de agenda. We willen dat onze inwoners meedoen in de samenleving, dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen en niet eenzaam zijn. Culturele activiteiten zijn daarbij belangrijk. We willen dat er meer ruimte komt voor cultureel ondernemen. En voor ideeën en initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente zet zich in voor de ontwikkeling van onze economische pijlers. Voor ons zijn de maakindustrie, zeehaven, recreatie, toerisme en het midden- en kleinbedrijf heel belangrijk.

Om nieuwe inwoners te kunnen huisvesten en huidige inwoners een wooncarrière in Velsen te kunnen blijven bieden, is het belangrijk dat er woningen bijgebouwd worden. Er komen woningen bij binnen de kernen van Velsen en ook kijken we naar plekken daarbuiten om te bouwen, waarbij we het groen zoveel mogelijk ontzien. Woningen van woningcorporaties worden beter en duurzamer, zodat het aantrekkelijker wordt om erin te wonen. Bovendien zorgt het voor meer variatie aan woningen in kwetsbare wijken in Velsen-Noord en IJmuiden. Ook willen we als gemeente goed bereikbaar zijn en ervoor zorgen dat we bereikbaar blijven. Vooral IJmuiden is met twee toegangswegen kwetsbaar.

### Raadsakkoord

- Wonen en woningbouwopgave
- Leefbaarheid en veiligheid
- Mobiliteit en bereikbaarheid
- Kunst, cultuur en recreatie



## Waar hebben we al op ingezet?

De eerste uitwerking van het raadsakkoord en collegeprogramma heeft al plaatsgevonden. Zo zijn de impulsen voor het realiseren van de Visie op Velsen gecontinueerd en heeft de raad in de Begroting 2019 met het 'kleuren van de begroting' een aantal acties ingezet. Deze staan hieronder weergegeven.

- Impulsen Visie op Velsen
- Interessant IJmuiden
- Citymarketing
- De Rauwe loper
- Havenkwartier
- Kustplaats IJmuiden
- Brak!
- Techport
- Stedelijke vernieuwing

Kleuren van de begroting 2019

- Voortzetting winkelloods
- Voldoende woningen; quick scan locaties en bouwtempo
- Velsen geen bende
- Op peil houden realisatie woningbouwopgave
- Onderzoek 'Veiligheid sluit aan bij praktijk van de wijk'
- Intensivering aanpak ondermijning

## Waar zetten we extra op in?

### D1. Uitbreiding inzet handhaving en ondermijning

We willen dat de regels die we stellen adequaat worden gehandhaafd. Een adequate handhaving draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente. Ook willen we ondermijnende criminaliteit waar mogelijk voorkomen dan wel tegengaan. In samenwerking met verschillende partners in de regio en met de provincie dragen we bij aan de aanpak van ondermijning.

### D2. Maatregelen groenstructuurplan

Groen is onmisbaar voor een prettige leefomgeving, voor zowel mensen als dieren. Een groenere leefomgeving draagt bij aan de gezondheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en economie. Hierin wil Velsen investeren. Daarom heeft de gemeente in samenspraak met bewoners, bedrijven en organisaties op het gebied van groen, ecologie en landschap een GroenStructuurPlan gemaakt.

Het plan bestaat uit twee delen: een visie en een uitvoeringsplan.

In de visie staat beschreven welke groenstructuur we graag in Velsen willen zien en wat de groenstructuur moet betekenen voor Velsen en het klimaat. In het uitvoeringsplan staan de maatregelen. De visie bestaat uit vier speerpunten:

- Versterken van de verschillende soorten landschappen;
- Beschermen van een groene leefomgeving;
- Verhogen van de ecologische waarde van de groenstructuur;
- De gemeente met behulp van groen aanpassen aan de klimaatverandering.

### D3. Post reddingsbrigade

De stranden van IJmuiderslag, IJmuiden aan Zee en Strand Noordpier hebben zich de afgelopen jaren steeds meer geprofileerd als dé hotspot op het gebied van wind- en watersport en durfsporten. Provincie Noord-Holland heeft dit erkend en als zodanig opgenomen in hun Visie op de Waterrecreatie. De voorzieningen op het strand kunnen nog verder worden uitgebouwd met kleedruimtes, douches, verhuur en opslag materialen. Voor strand Noordpier hebben ondernemers een plan geschetst voor een bouwwerk waar een post voor de Reddingsbrigade en een voorziening voor wind- en watersporters gecombineerd kunnen worden. De kosten worden gedragen door ondernemers, gemeente en provincie.

# Iedereen doet mee

## Raadsakkoord

- Arbeidsmarkt, werk en inkomen
- Vitaal en sociaal
- Onderwijsklimaat

## *Wat willen we bereiken?*

Iedereen in onze gemeente verdient goede zorg. Voorop staat dat mensen zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen en dat inwoners betrokken zijn. Zorg voorkomen, nieuwe manieren van zorg bieden, welzijn, de verbinding tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en het jeugdbeleid zijn voor de gemeente ook erg belangrijk. We willen ervoor

zorgen dat welzijn, gezondheid, zorg, cultuur en sport meer met elkaar verbonden worden. In Velsen stimuleren we dat iedereen meedoet. Wat je geloof, seksuele voorkeur of afkomst ook is.

Goed onderwijs is van belang voor de hele samenleving. In onze regio is er de komende jaren volop aandacht voor het opleiden van voldoende technisch personeel. Een andere uitdaging is de balans tussen het opleiden van zorgprofessionals en de vraag hiernaar. Door onderwijs, cultuur en sport met elkaar te verbinden, zorgen we voor een uitdagende en passende leeromgeving in Velsen.



### Waar hebben we al op ingezet?

De eerste uitwerking van het raadsakkoord en collegeprogramma heeft al plaatsgevonden. Zo zijn de impulsen voor het realiseren van de Visie op Velsen gecontinueerd en heeft de raad in de Begroting 2019 met het 'kleuren van de begroting' een aantal acties ingezet. Deze staan hieronder weergegeven.

#### Impulsen Visie op Velsen

- Sociaal culturele infrastructuur
- Impuls voor de buitensport
- Innovatiefonds Sociaal domein
- Instroom statushouders

#### Kleuren van de begroting 2019

- Coördinator zorg en veiligheid
- Versterken woonbemiddeling kwetsbare groepen
- Jongerencoaches
- Uitbreiding praktijkondersteuning jeugd GGZ
- Bijdrage premie collectieve zorgverzekering
- Cultuur inzetten als middel voor participatie inwoners
- Extra aandacht jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
- Match tussen vraag naar en opleiden van zorgprofessionals
- Voortzetten en uitbreiden Telstar@Work

### Waar zetten we extra op in?

#### E1. Meer inzet op re-integratie

Extra aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpt hen door te stromen naar betaald werk. Als dit lukt hoeven zij geen beroep meer te doen op een uitkering. Daarnaast zorgt meedoen in de samenleving voor een daling in het gebruik van zorg. Om re-integratie onder deze doelgroep te stimuleren is structureel budget nodig (€ 150.000).

#### E2. Stimuleren van langer thuis wonen en verduurzamen woningen

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt leningen. Het geeft particulieren ook de kans om leningen te gebruiken en de energietransitie betaalbaar te maken of langer zelfstandig thuis wonen. Door middel van het aanbieden van verschillende soorten leningen wordt het voor meer mensen mogelijk om in duurzame maatregelen te investeren.

#### E3. Continuëren innovatiebudget

Door te blijven experimenteren in het sociaal domein spelen we in op veranderingen in de samenleving zodat we passende ondersteuning kunnen bieden aan (kwetsbare) inwoners. Met de experimenten leggen we meer verbinding tussen sport, gezondheid, minimabeleid en opgroeien (jeugd) en meedoen (participatie). Om te kunnen blijven experimenteren is het van belang het innovatiebudget te continueren voor de jaren 2020 tot en met 2023 voor € 350.000 per jaar. De ruimte in de reserve sociaal domein wordt hiervoor geoormerkt.

#### E4. Maatwerk bij ondersteuning

Het aantal mensen dat een beroep doet op een Wmo-voorziening en/of uitkering Participatiewet neemt toe. We willen meer individuele gesprekken voeren met inwoners waarbij we extra aandacht geven aan maatwerk, rechtmatigheid en het bestrijden van fraude. Hiervoor is extra capaciteit nodig. Daartegenover staat een daling van de uitgaven.

#### E5. Eenvoudige toegang sociaal domein

Om inwoners één centrale toegang te bieden tot het Sociaal Domein starten we een frontoffice. De frontoffice bestaat uit medewerkers met basiskennis van het Sociaal Domein. Deze medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen van inwoners over het Sociaal Domein. Zij kunnen de vraag verhelderen, eenvoudige aanvragen afhandelen en bij complexere vragen

goed doorvragen. Dit zorgt voor een efficiëntere dienstverlening, een kortere wachttijd en meer tevreden inwoners. Het opzetten van een frontoffice vergt op korte termijn extra capaciteit en training.

#### **E6. Onderzoek verzelfstandigen sport**

De werkzaamheden op het vlak van exploitatie, sportactiviteiten en sportstimulering voldoen niet meer aan de vraag van een optimale dienstverlening aan bezoekers, gebruikers en klanten. Daarom voeren wij een onderzoek uit naar het verzelfstandigen van uitvoeringswerkzaamheden van sportzaken. Het resultaat van het onderzoek dient een antwoord te geven in hoeverre een sportbedrijf beter in staat is om een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van sportzaken te organiseren. Het beleid en het eigendom van sportvastgoed blijft in handen van gemeente. Een besparing is geen doel op zich bij een mogelijke verzelfstandiging.

#### **E7. Nieuwe sportagenda**

Om te komen tot een samenleving met meer vitale inwoners is een lokaal sportakkoord nodig (Sportakkoord en sportplan Velsen 2020-2023). In dit akkoord maken diverse partijen en de gemeente afspraken op het gebied van samenwerken, verbinden en het versterken van de sport. Het rijk stelt € 15.000 beschikbaar voor een procesbegeleider en het opstellen van een akkoord. Een gemeente bepaalt zelf wie de sportformateur wordt. Het sportakkoord vormt de basis voor een nieuw sportplan 2020-2023. In dit plan schrijven wij hoe we de lokale sport gaan versterken en welke actiepunten wij gaan uitvoeren. Het rijk stelt via het Nationaal Sportakkoord maximaal drie jaar lang € 30.000 per jaar beschikbaar voor de uitvoering van het plan.

#### **E8. Buurtbeheer**

Om het wonen op de locatie Skaeve Huse in goede banen te leiden, te anticiperen op signalen van overlast en contact met omwonenden hierover te onderhouden, ontwikkelen we een aanspreekpunt/meldpunt.

## 4. Besparen en verhogen inkomsten

Door goed te kijken naar onze uitgaven en mogelijkheden om inkomsten te verhogen maken we ruimte om de 'autonome ontwikkelingen' op te vangen en tegelijkertijd te kunnen blijven investeren in Velsen. We kijken dan naar maatregelen die de efficiënte verhogen, die inwoners, organisaties en bedrijven in Velsen zo min mogelijk raken. De perspectiefnota geeft de grote lijnen voor de komende jaren, die we vervolgens in het najaar in de begroting nader uitwerken. Hieronder een tabel met het samenvattende overzicht. Vervolgens worden de posten stuk voor stuk kort toegelicht.

Besparen en verhogen inkomsten (bedragen x € 1.000)		2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Bestuur</b>				
1.1	Verminderen publicaties college- en raadsbesluiten	-50	-50	-50	-50
<b>2</b>	<b>Jeugd en jongeren</b>				
2.1	Vrijval door harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang	-600	-600	-600	-600
<b>3</b>	<b>Openbare ruimte</b>				
3.1	Verlagen onderhoudsniveau wegen		-200	-200	-200
3.2	Verlagen onderhoudsniveau plantsoenen	-75	-75	-75	-75
3.3	Verlagen onderhoudsniveau onkruidbestrijding		-30	-30	-30
<b>4</b>	<b>Gemeentelijke organisatie</b>				
4.1	Besparing op de ambtelijke organisatie	-90	-600	-600	-600
4.2	Verlagen onderhoudsniveau gemeentelijke panden		-200	-200	-200
4.3	Verminderen externe expertise vennootschapsbelasting		-20	-20	-20
<b>5</b>	<b>Maatschappelijke ondersteuning</b>				
5.1	Niet inzetten op verhogen bereik collectieve zorgverzekering	-150	-150	-150	-150
5.2	Verlagen administratieve lasten maatschappelijke regelingen		-60	-60	-60
5.3	Versoberen regeling mantelzorg	-50	-50	-50	-50
<b>6</b>	<b>Verhogen inkomsten</b>				
6.1	Bezoekers laten betalen (toerisme en recreatie)	-500	-700	-700	-700
6.2	Afbouwen korting niet-woningen		-225	-450	-450
6.3	Kostendekkende tarieven vergunningen		-290	-290	-290
6.4	Verhogen inkomsten begraafplaatsen	-30	-30	-30	-30
6.5	Verhogen inkomsten marktgelden		-30	-30	-30
6.6	Verhogen huren, pachten		-25	-25	-25
6.7	Verhogen grondprijs		0	0	0
6.8	Verkoop panden en gronden		0	0	0
6.9	Vergroten subsidie inkomsten		-100	-100	0
<b>7</b>	<b>Overig</b>				
7.1	Verlaging begrotingspost 'onvoorzien'	-100	-100	-100	-100
7.2	Herziening subsidiebeleid		-250	-250	-250
7.3	Minder inzet economisch beleid	-50	-50	-50	-50
<b>Totaal besparen en verhogen inkomsten</b>		<b>-1.695</b>	<b>-3.835</b>	<b>-4.060</b>	<b>-3.960</b>

## **1. Bestuur**

### **1.1 Versoberen publicaties college- en raadsbesluiten**

We gaan de publicaties van college- en raadsbesluiten versoberen. Dit levert een kostenbesparing op van € 50.000. Uitgebreidere publicaties zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website en via [www.officiëlebekendmakingen.nl](http://www.officiëlebekendmakingen.nl). Aandachtspunt is dat ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders moeite hebben met digitale apparaten. Voor hen is het moeilijk om toegang te krijgen tot de uitgebreidere publicaties.

## **2. Jeugd en jongeren**

### **2.1 Vrijval door harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang**

Vanaf 1 januari 2018 vond de harmonisatie plaats tussen het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Dit betekent dat ouders die werken, enkel in aanmerking kunnen komen voor een kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Deze ouders maken niet langer gebruik van een gesubsidieerde plaats. Hierdoor kan het budget met maximaal € 600.000 worden verlaagd. Consequentie is dat de ruimte om bijvoorbeeld het bereik van de peuteropvang verder te vergroten niet meer beschikbaar is. Dit kan er toe leiden dat minder ouders gebruik gaan maken van peuteropvang en kinderen een minder goede start maken in het onderwijs.

## **3. Openbare ruimte**

### **3.1 Verlagen onderhoudsniveau wegen**

Het verlagen van het onderhoudsniveau van wegen bespaart € 200.000. Het effect van een lager onderhoudsniveau is dat de kwaliteit van de leefomgeving afneemt. Het doet afbreuk aan investeringen in projecten. Het lagere onderhoudsniveau zorgt mogelijk voor meer

meldingen. Dat kunnen we opvangen door de investering in personele capaciteit van de buitendienst voor het afwikkelen van meldingen.

### **3.2 Verlagen onderhoudsniveau plantsoenen**

Het verlagen van het onderhoudsniveau voor plantsoenen bespaart € 75.000. Het effect van een lager onderhoudsniveau is dat de kwaliteit van de leefomgeving afneemt. Mensen zullen waarschijnlijk meer meldingen doen en klachten hebben. Dit vergt meer inzet van medewerkers. Een positief effect kan zijn dat bijen en insecten meer kans krijgen, omdat er bijvoorbeeld minder gemaaid wordt.

### **3.3 Verlagen onderhoudsniveau onkruidbestrijding**

Het onderhoudsniveau van B naar C verlagen bespaart € 60.000. Verlagen van het onderhoudsniveau zal de buitenruimte een minder onderhouden indruk geven. Hierdoor zal waarschijnlijk meer vervuiling ontstaan. Dit levert geen bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk. Mensen zullen meer klachten hebben en meldingen doen. Dit ondervangen we door de investering in de buitendienst, waardoor we adequaat kunnen inspelen op meldingen.

## **4. Gemeentelijke organisatie**

### **4.1 Besparing op de ambtelijke organisatie**

De kosten van de ambtelijke organisatie, zoals personele inzet en huisvesting, worden verlaagd. Kritisch wordt gekeken naar de mogelijkheid om slimmer te organiseren. Daarbij wordt gedacht aan:

- verantwoordelijkheden lager in de organisatie beleggen, waardoor het aantal leidinggevenden kan worden verminderd;
- beoordelen waar uitbesteden van werkzaamheden of aanpassen van contracten leidt tot een voordeel in kwaliteit, continuïteit en financiën;
- anders organiseren, bijvoorbeeld als het gaat over digitalisering, maar ook als het gaat over het maken van beleid;



- Het verminderen of vereenvoudigen van regels, en daardoor minder personele inzet wat betreft vergunningaanvragen en bezwaar. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de mate van verruiming van beleid door de gemeenteraad. Toch zien we ook kansen in het veranderen van de manier waarop we omgaan met regels en beleid. Kansen op gebied van effecten in de samenleving (beter passende oplossingen), en ook op gebied van efficiëntie in de organisatie

De implementatie van het aanpassen van de organisatie en werkwijzen kan leiden tot onzekerheid bij werknemers. Dit kan een effect hebben op de effectiviteit van de organisatie, wat doorwerkt in de maatschappelijke resultaten. We proberen dit te ondervangen door de wijzigingen goed te volgen op effecten.

#### **4.2 Verlagen onderhoudsniveau gemeentelijke panden**

Wij gaan het gemeentelijk vastgoed zo minimaal mogelijk onderhouden (uiteraard wel conform bouwbesluit en veiligheidsvoorschriften. Dus minder schilderwerk, minder onderhoud aan daken, gevels, uitstellen investeringen etc. Het verlagen van het onderhoudsniveau kan resulteren in ontevreden huurders of waardevermindering van het vastgoed. Ook gaan de panden er qua aanzicht op achteruit.

#### **4.3 Verminderen externe expertise vennootschapsbelasting**

Vanaf 2016 is ook de vennootschapsbelasting-wetgeving van toepassing voor de gemeenten. De inventarisatie van welke taken mogelijk onder de vennootschapsbelastingplicht vallen is nagenoeg afgerond en het traject met afstemming van de resultaten met de belastingdienst is gestart. De implementatie bevindt zich in de afrondende fase en de verwachting dat het budget voor expertise van fiscalisten vanaf 2021 gehalveerd kan worden. De interpretatie van de regelgeving is nog altijd in ontwikkeling, indien de wijzigingen complex

zijn is het resterende budget mogelijk niet toereikend om fiscale expertise in te huren.

## **5. Maatschappelijke ondersteuning**

### **5.1 Niet inzetten op vergroten bereik collectieve zorgverzekering**

In Velsen nemen naar verhouding minder mensen deel aan de collectieve zorgverzekering dan in andere gemeenten. Het budget is momenteel afgestemd op een hoger aantal verzekerden dan we tot nu toe bedienen. Hierdoor kan het budget verlaagd worden met € 150.000. Een deel van de inwoners in een kwetsbare positie wordt niet bereikt en kan daardoor onvoldoende of te duur verzekerd zijn.

### **5.2 Verlagen administratieve lasten maatschappelijke regelingen**

Door een deel van de maatwerkvoorzieningen voor dagbesteding om te vormen naar algemene voorzieningen wordt de toegang tot dagbesteding laagdrempelig en worden de administratieve lasten verlaagd. De administratieve lasten worden lager omdat inwoners geen indicatie nodig hebben voor algemene voorzieningen. Dit kunnen we onder andere realiseren met het omvormen van de dagbesteding. Op deze manier kunnen we meer mensen ondersteunen in het zelfstandig leven en meedoen in de maatschappij. De groep mensen die gebruikmaakt van deze voorziening kan sterker stijgen dan beoogd.

### **5.3 Versoberen regeling mantelzorg**

Mantelzorgers kunnen gebruik maken van ondersteuning in de huishoudelijk hulp (van maximaal 3 uur per week). Wij willen de huishoudelijke hulp voor mantelzorgers versoberen. De uitwerking van deze versobering volgt na besluitvorming. Het versoberen van deze ondersteuning kan door de mantelzorger als extra belastend worden ervaren.

## **6. Verhogen inkomsten**

### **6.1 Bezoekers dragen bij (recreanten en toeristen)**

De toeristenbelasting in Velsen verhogen is een kans om extra inkomsten voor de gemeente te genereren. Deze ligt met € 1,05 onder ruim onder het landelijke gemiddelde van € 2,70. De raad heeft dit met een motie ook aangegeven bij de behandeling van de laatste begroting. De verblijfs-accommodaties in Velsen moeten dan een hoger bedrag toeristenbelasting doorberekenen aan hun gasten, wat waarschijnlijk weinig draagvlak bij hen heeft. Er zijn gemiddeld 350.000 overnachtingen per jaar in Velsen (inclusief de watertoeristen). Dit aantal overnachtingen neemt naar verwachting niet af door de verhoging van de toeristenbelasting. De precieze uitwerking van deze maatregel zullen wij in overleg met de toeristische sector vorm geven voor de begroting 2020.

De cruisesector zit in IJmuiden sterk in de lift. Om de stevige positie van IJmuiden in de cruisesector te behouden zullen maatregelen die betrekking hebben op overnachtingen op cruiseschepen in overleg met KVSA en Zeehaven IJmuiden worden opgesteld. Deze kunnen niet voor 2021 worden ingevoerd, aangezien er voor 2020 al afspraken zijn gemaakt met de cruiserederijen.

Ook bezoekers van commerciële festivals (zoals de evenementen in Velsen Valley) gaan bijdragen aan de kosten die de gemeente maakt. Vanaf 2021 wordt de prijs van een festivalticket verhoogt met de zgn. 'joliptenning'. Deze maatregel is in lijn met de ons omliggende gemeenten.

Bovenstaande maatregelen leveren op termijn jaarlijks gemiddeld € 700.000 extra aan inkomsten op voor de gemeente.

### **6.2 Afbouwen korting niet-woningen**

In 2006 is besloten tot een korting op de OBZ niet woningen. Deze korting wordt in fasen geheel afgebouwd. Door het vervallen van deze korting stijgen de inkomsten van OZB voor niet-woningen. In principe is dit negatief voor het vestigingsklimaat. Of dat direct leidt tot minder vestigingen/meer vertrek van bedrijven is lastig in te schatten, dit zullen we actief monitoren.

### **6.3 Kostendekkende tarieven vergunningen**

De tarieven van vergunningen gaan wij verhogen. Daardoor worden de tarieven 100%-kostendekkend (nu 80%). De relatie tussen investeringsbereidheid en legeskosten is niet precies te voorspellen.

### **6.4 Verhogen inkomsten begraafplaatsen**

De inkomsten van gemeentelijke begraafplaatsen worden vergroot door de tarieven gefaseerd te verhogen. Dit levert € 30.000 op. Het effect kan zijn dat mensen minder snel voor een gemeentelijke begraafplaats kiezen en dat daardoor de inkomsten achterblijven.

### **6.5 Verhogen kostendekkendheid marktgeden**

De inkomsten uit de drie markten in Velsen dekken niet alle marktkosten. Om de kosten volledig te dekken moeten de marktgeden gefaseerd worden verhoogd. Het gevaar hiervan is dat de gemeente zich misschien 'uit de markt prijst'. De markten in de gemeente Velsen hebben het moeilijk. Het aantal marktcramen neemt al jaren geleidelijk af. Een alternatieve oplossing is de kosten van de markt te verminderen.

### **6.6 Verhogen huren en pachten**

De gemeentelijke panden worden conform de nota huurprijzen gemeentelijk vastgoed verhuurd of verpacht. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen kostendekkende huurprijzen voor maatschappelijke partijen (relatief laag) en marktconforme huurprijzen voor commerciële partijen (relatief hoog). De inkomsten kunnen

worden verhoogd door het criterium voor kostendekkende huurprijs maatschappelijke partij scherper toe te passen. Het gaat dan om enkele nieuwe contracten per jaar. Het in rekening brengen van een marktconforme huur (in plaats van een kostendekkende huurprijs) kan tot gevolg hebben dat een huurcontract niet tot stand komt of dat subsidie wordt aangevraagd.

### **6.7 Verhogen Grondprijs**

Het verhogen van de grondprijs vraagt om aanpassing van de grondprijzennota. Een verhoging werkt door op: prijs verkochte percelen, grondexploitaties en de prijzen voor erfpacht. Dit voorstel betreft een verhoging van alle grondprijzen boven op de gebruikelijke indexering.

Jaarlijks wordt de grondprijzennota aangepast met de indexering. Een aanvullende stijging kan zorgen voor negatieve beeldvorming bij de ondernemers en inwoners die gebruik maken van de erfpachtregeling of een perceel van de gemeente willen kopen. Het verhogen van deze prijzen zou er toe leiden dat we boven marktconforme grondprijzen rekenen. De financiële impact is in onderzoek, bij de begroting zullen we dit nader invullen.

### **6.8 Verkoop van panden en gronden**

Verkoop van het niet strategisch vastgoed (bv nodig voor herontwikkeling), dus ook maatschappelijk vastgoed. Er zijn eenmalige opbrengsten als gevolg van verkoop en, omdat niet alle panden kostendekkend geëxploiteerd worden, ook structureel lagere lasten. Er moet wel rekening gehouden worden met meer subsidieaanvragen van maatschappelijke partijen.

Dit is een omvangrijk project/programma, dat zo moet worden uitgevoerd dat de negatieve effecten op de samenleving minimaal zijn (behoud van maatschappelijke functies). Ook zullen er voor de eigen huisvesting (openbare werken, gemeentehuis) panden moeten worden

gehuurd waarvoor huursommen betaald moeten worden. Daarnaast vermindert de regie over de huisvesting. De financiële impact is in onderzoek, bij de begroting zullen we dit nader invullen.

### **6.9 Vergroten subsidie inkomsten**

Aantrekken van expertise en capaciteit voor het aanboren van diverse subsidiebronnen. Inschatting is dat inspanning met factor 2 tot 3 terugverdiend kan worden. Effect kan zijn dat tegen lagere gemeentelijke kosten gewenste maatschappelijke effecten gerealiseerd kunnen worden.

## **7. Overig**

### **7.1 Verlaging begrotingspost Onvoorzien**

In de begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 200.000. Dit budget wordt ingezet, overeenkomstig het afwijkingenbeleid, als er sprake is van een onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare gebeurtenis. De afgelopen jaren is nauwelijks gebruik gemaakt van dit budget en geeft dit een positief resultaat in de jaarstukken. Het budget wordt daarom verlaagd met € 100.000.

Als een onvoorziene situatie zich voordoet en de kosten boven de resterende € 100.000 uitkomen zijn deze noodzakelijke uitgaven niet rechtmatig. Indien dit niet in een bestuursrapportage kan worden meegenomen telt dit bedrag mee in de rechtmatigheidsfouten bij de accountantscontrole.

### **7.2 Herziening subsidiebeleid**

Het huidige subsidiebeleid wordt binnenkort herzien. Bij deze herziening wordt taakstellend een lager budget voor dit beleid vastgesteld. De invulling van deze taakstelling wordt gedurende dit proces gemaakt. Een voorstel tot taakstelling is 2% van het huidige subsidieplafond (excl. de onderdelen die al betrokken worden bij de 'minder voorstellen'). De subsidies worden hoofdzakelijk

verstrekt aan instellingen die direct in contact staan met de inwoners. Het raakt daardoor de inwoners die gebruik maken van de diensten die deze instellingen leveren.

### **7.3 Verminderen inzet economisch beleid**

Het stimuleren en bevorderen van de economie is geen wettelijke taak van de gemeente. Wel past dit goed bij de ambities uit de Visie Kennisrijk Werken en kansen die er zijn om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het regionale economische budget kan verlaagd worden met € 50.000.

Het regionaal economisch beleid wordt uitgevoerd met regionaal economisch budget. Vanuit dit budget wordt bijvoorbeeld subsidie verleend. Denk hierbij aan projecten en/of evenementen die bijdragen aan het verbeteren van de detailhandel en het stimuleren van initiatieven zoals Noordzeevis IJmuiden.

## 5. Autonome ontwikkelingen

Als lokale overheid worden we met lastige financiële tijden geconfronteerd. De structurele lasten stijgen met € 2,2 mln, met name door teruglopende rijksinkomsten (€ 1,3 mln) en het effect van stijgende prijzen bij het sociaal domein, openbare ruimte en loonkosten (in totaal € 0,9 mln).

Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Algemene ontwikkelingen	1.414	1.769	1.753	903
Ondernemend en duurzaam Velsen	-34	-34	-34	-34
Vitaal en sociaal Velsen	906	859	949	914
Wonen en leven in Velsen	440	265	165	165
Burger en bestuur	35	147	70	70
Organisatie en financiën	1.238	-57	-57	193
<b>Totaal</b>	<b>3.999</b>	<b>2.949</b>	<b>2.847</b>	<b>2.212</b>

### Algemene ontwikkelingen

#### Doorwerking effect eerder P&C documenten

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

#### 2e Bestuursrapportage 2018

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

#### Jaarstukken 2018

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

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

## **Algemene uitkering**

### *Doorwerking van de september- en decembercirculaire*

In de circulaire wordt de hoogte van de Algemene uitkering bijgesteld met de ontwikkelingen van Prinsjesdag en algemene ontwikkelingen, zoals het bijstellen van maatstaven. De septembercirculaire geeft een nadelig resultaat voor alle begrotingsjaren, per jaar varieert deze tussen de € 200.000 en € 380.000. Dit nadeel is grotendeels toe te rekenen aan een verhoging van de OZB-korting. Daarnaast is ook de nieuwe prognose van het BTW-compensatiefonds bekend gemaakt. Het grote voordeel uit dit fonds is flink afgenomen, dit geeft een nadeel dat oploopt naar € 430.000 in 2022. De bijstelling in de decembercirculaire is technisch van aard en heeft een positief effect van € 88.000.

### *Specifieke uitkering*

Ook is een vergoeding bekend gemaakt voor specifieke doeleinden. In de begroting wordt het bijbehorende budget voor de uitgaven met hetzelfde bedrag opgenomen; daardoor heeft dit geen effect op het meerjarenperspectief (neutraal verwerkt). Voor de onderstaande onderwerpen zijn extra middelen ontvangen:

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

### *Extra middelen jeugdhulp*

Het ministerie heeft aangekondigd extra middelen beschikbaar te stellen om de stijging in het gebruik van jeugdhulp deels te compenseren. Op welke wijze deze middelen worden verdeeld is nog onbekend, dit wordt in de meicirculaire

bekend gemaakt. Vooral nog gaan wij er vanuit dat deze vergoeding wordt verdeeld via de reguliere systematiek van de Algemene uitkering. Het aandeel voor Velsen (€ 500.000) lijkt dan toereikend om de kosten van het toenemende gebruik financieel te compenseren.

### *Verwachte daling gemeentefonds*

Zoals in het collegebericht over de decembercirculaire is toegelicht blijven de rijksuitgaven voor 2018 achter bij de begroting. Lagere uitgaven van het rijk betekenen ook lagere inkomsten voor het gemeentefonds, door de zgn. 'samen de trap af en trap op'-principe. Dit heeft niet alleen een effect op het jaar 2018, maar kent ook een structurele doorwerking. Daarnaast is ook de prognose van het Bruto Binnenlands Product (BBP) verlaagd. Het groeipercentage van het BBP heeft ook een doorwerking op het gemeentefonds. Een verlaging van de verwachte groei betekent een verlaging van het gemeentefonds (accres). Daarnaast is het gebruik, door gemeenten, van het BTW-compensatiefonds over 2018 hoger dan verwacht. Dit heeft een structurele doorwerking, waardoor de verwachte inkomsten uit dit fonds ook lager zijn.

Wij verwachten dan ook een verlaging van de Algemene uitkering. Het rijk heeft nog geen indicatie afgegeven over de omvang, dit wordt in de meicirculaire bekend gemaakt. Op basis van de hierboven geschetste ontwikkeling schatten wij de daling in op € 800.000.

### Indexering

Door de begroting te indexeren wordt er rekening gehouden met de verwachte prijsontwikkelingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente ontwikkelingen, voor zowel de inkomsten als uitgaven. Met de volgende ontwikkelingen is rekening gehouden:

Onderwerp	Index	toelichting
Loonkosten	3,45 %	cao-effect is geschat op 2,8% en periodieke verhogingen en overig 0,65 %
Pensioenpremie	1,50 %	aangepaste bijdrage werkgever aan APB
Materiële kosten	1,50 %	o.b.v. Centraal Economisch Plan (maart 2019)
Subsidies	2,46 %	o.b.v. 70% cao-effect en 30% materiële kosten
Lokale heffingen	1,50 %	o.b.v. Centraal Economisch Plan (maart 2019)

De cao onderhandelingen zijn gestart, maar verlopen moeizaam. De inschatting is gebaseerd op het laatst bekend bod, van de werkgevers (voor het jaar 2020). Het pensioenfonds ABP geen indicatie over de ontwikkeling van de pensioenpremie. Gezien de huidige dekkingsgraad van het ABP verwachten wij een stijging van de pensioenpremie, vooralsnog wordt uitgegaan van een stijging gelijk aan 2019 (1,5%).

In de Algemene uitkering worden de prijseffecten deels gecompenseerd. Wij hebben daar rekening mee gehouden, deze aanvullende compensatie wordt verwerkt in de meicirculaire. Per saldo is voor de indexering € 350.000 benodigd.

---

## Begrotingsprogramma Ondernemend en duurzaam Velsen

### Bijdrage Kimo

Ten behoeve van de secretariële ondersteuning van KIMO is destijds door de gemeente Velsen een halve fte beschikbaar gesteld. Hiervoor ontvangt de gemeente jaarlijks een vergoeding van € 48.000. In de loop van de tijd zijn de secretariële werkzaamheden toegenomen. De door de gemeente te ontvangen vergoeding wordt als gevolg hiervan verhoogd naar € 82.000.

### Afvalscheiding

In het laatste kwartaal van 2018 is de hoeveelheid restafval aanzienlijk afgenomen. Plastic, blik en drankverpakkingsafval is beter gescheiden. Als die inzamelcijfers zich in 2019 doorzetten leidt dat tot € 250.000 minder kosten voor afvalverwerking.

## Begrotingsprogramma Sociaal en vitaal Velsen

### **Veilig thuis**

Om inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling tijdig en passend te ondersteunen, vraagt Veilig Thuis structureel meer budget (€ 290.000). Het extra budget wordt opgebouwd in twee jaar tot 290.000 euro. Het werven van het benodigde extra personeel kost naar verwachting, gezien de arbeidsmarkt en de aard van werkzaamheden van Veilig Thuis, enige tijd. De extra begrote middelen voor 2019 blijven, indien ze niet in 2019 worden ingezet, beschikbaar voor 2020 en 2021. Tevens wordt wel verwacht dat de personele inzet van structurele aard is. De financiële en organisatorische ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd.

### **Rijksvaccinatie**

Vanaf 2019 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) en ontvangt hiervoor extra middelen vanuit het gemeentefonds. De kosten voor de uitvoering van het RVP zijn nog niet meegenomen in de begroting 2019 en verder. De GGD Kennemerland en Jeugdgezondheidszorg Kennemerland voeren het RVP uit, zij schatten de kosten op € 110.000.

### **Uitvoering participatiewet**

Het aantal uitkeringsgerechtigden is toegenomen. Ondanks de aantrekkelijke arbeidsmarkt zien wij een beperkte daling optreden. Samen met diverse partners zijn we bezig met het ontwikkelen van een sluitende aanpak. Individuele aandacht is hierbij, naast de beoordeling van het recht op uitkering en het voeren van re-integratie gesprekken, noodzakelijk. Nauw contact leidt tot meer duurzame uitstroom en beter meedoen in de samenleving. Daar is extra capaciteit (€ 150.000) voor nodig. Enerzijds om de tijd te nemen om de vraag en ontwikkelmogelijkheden van de inwoner goed duidelijk te krijgen en anderzijds om de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden aan te kunnen en te laten afnemen door betere toeleiding naar de arbeidsmarkt of IJmond werkt!.

### **Toename meldingen Wmo**

De afgelopen jaren steeg het aantal Wmo-meldingen. Ook neemt de complexiteit van de meldingen toe, onder andere doordat mensen langer thuis blijven wonen. Naast deze algemene stijging zien we dat het aantal meldingen door de invoering van het abonnementstarief toeneemt.

#### *Effect Abonnementstarief*

Vanaf 1 januari 2019 geldt een vaste eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen van € 17,50 per maand; het abonnementstarief. Vanaf 2020 is dit maximaal € 19 per maand. Deze eigen bijdrage is veelal lager dan de eigen bijdrage die was gebaseerd op de inkomsten en het vermogen van de aanvrager. Door deze lagere bijdrage ontstaat meer vraag naar Wmo-maatwerkvoorzieningen.

In het eerste kwartaal van 2019 zien we een gemiddelde stijging van het aantal meldingen met 23 %. Het is nog onduidelijk hoe deze toename zich de komende maanden verder ontwikkelt en in welke mate dit leidt tot de toekenning van een maatwerkvoorziening. Op basis van deze groei is een eerste grove schatting gemaakt van de extra uitgaven, verwacht wordt dat deze uitstijgen boven de ontvangen compensatie van het Rijk. Gezien de onzekerheid is deze ontwikkeling nog niet financieel vertaald.

Bij meer gemeenten is deze stijging zichtbaar. Het effect van het abonnementstarief wordt door het Rijk gemonitord. De minister heeft aangegeven dat als daaruit blijkt dat de regeling uit de pas loopt de bereidheid er is om iets met de resultaten te doen. Dit kan zowel beleidsmatige of financiële bijsturing zijn.

#### *Extra capaciteit noodzakelijk*

Vanwege het toenemend aantal (complexe) meldingen is structureel extra capaciteit nodig (€ 140.000). We kunnen nog niet inschatten of we



de extra uitgaven voor de maatwerkvoorzieningen kunnen opvangen binnen het reguliere budget.

### **Hogere tarieven hulp bij het huishouden**

De tarieven voor hulp bij het huishouden stegen door ontwikkelingen in de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. In de nieuwe loonschalen stijgen de lonen sneller dan voorheen, daardoor stijgen de tarieven de komende jaren verder (€ 237.000).

### **Wijziging inburgering statushouders**

Per januari 2021 wordt een wetwijziging verwacht waardoor gemeenten weer de regie op de inburgering krijgen en verantwoordelijk worden voor de financiering. Na een brede intake wordt een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld waarin een keuze gemaakt wordt uit drie leerroutes. Daarnaast wordt vastgelegd op welke wijze de statushouder financieel wordt ontzorgd.

### **Transformatiefonds jeugd**

Het Rijk stelt per jeugdhulpregio een transformatiebudget beschikbaar. De drie IJmondgemeenten ontvangen in totaal een budget van € 903.873 voor de periode 2018-2020. In het IJmondiale transformatieplan staat hoe de gemeenten dit budget inzetten, van projecten gericht op duurzame preventie tot de samenwerking in het drang/dwang kader.

### **Administratieve ondersteuning Jeugd**

In de Perspectiefnota 2018 is het voorstel aangenomen om tijdelijk 0,45 fte extra formatie in te zetten voor de administratieve ondersteuning voor specialistische jeugdhulp. Reden hiervoor was dat we op 1 januari 2018 overgingen naar een andere systematiek van facturatie aan de gemeente. De nieuwe systematiek leidt tot extra werkzaamheden in de administratieve ondersteuning voor specialistische jeugdhulp. Na een jaar werken volgens de veranderde systematiek en het optimaliseren van de processen hierbinnen, constateren we dat

structureel een extra inzet van 0,65 fte (€ 35.000) noodzakelijk is om de facturen tijdig af te kunnen handelen.

### **Hogere tarieven jeugdhulp**

Jeugdhulpaanbieders gaven aan dat de tarieven voor drie vormen van jeugdhulp niet toereikend zijn. Daarom zijn deze tarieven door een gespecialiseerd bureau onderzocht. Op basis van de resultaten worden de tarieven mogelijk aangepast. Wij schatten in dat de kosten daardoor € 125.000 hoger uitvallen. Binnen het bestaande jeugdhulpbudget is geen ruimte om deze extra kosten op te vangen.

### **Ontwikkelingen jeugdhulp**

Door de fluctuaties in het gebruik van jeugdhulp is het onzeker of het huidige budget toereikend is. Er is landelijk een duidelijke toename van jeugdhulp zichtbaar. We monitoren dit gedurende het jaar. Ook zijn we in 2018 bijvoorbeeld begonnen met extra inzet van jeugdhulp binnen het onderwijs, in zo genaamde onderwijs-zorg arrangementen. Dit om ervoor te zorgen dat jongeren met een grote hulpvraag toch naar school kunnen, en niet doorstromen naar duurdere zorg. Dat brengt kosten met zich mee die we ook in 2019 zien.

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

### **IJmond Werkt! begrotingstekort**

Velsen heeft een relatief jonge groep in de Sociale Werkvoorziening. De sterfhuisconstructie en afbouw van financiering vanuit het Rijk houdt geen rekening met het feit dat in onze regio langer gebruik gemaakt wordt van de regeling. Dit kan tot tekorten leiden bij IJmond Werkt!.

Uit onderzoek blijkt dat IJmond Werkt! al diverse succesvolle maatregelen nam om dit tekort zo beperkt mogelijk te houden. Dit is niet voldoende

om het volledige tekort op te vangen. Voor de jaren 2020 t/m 2023 is aanvullend budget nodig voor Velsen. Dit budget is beschikbaar in de reserve Participatiewet.

### **Vorbereiding decentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen**

Omdat wij als gemeente vanaf 2021 verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen, willen we lokaal en regionaal goede afspraken maken. Hiervoor is extra personele capaciteit nodig (€ 65.000).

### **Uitbreiding buurtsportcoaches**

De gemeente Velsen krijgt vanaf 1 januari 2019 meer budget voor de buurtsport- en cultuurcoaches als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel voor gemeenten. De verdeelsleutel kent een hoger formatiegetal door de nieuwe peildatum op basis van het aantal kinderen tot 18 jaar en het aantal volwassenen per 1 januari 2018. Daarnaast komt er iets meer geld beschikbaar vanwege het Nationaal Sportakkoord.

Het budget wordt vanaf 1 januari 2019 structureel € 33.000 hoger. Het totaal te ontvangen budget van het rijk gaat van € 247.000 naar € 280.000. We hebben onlangs voor 0,6 fte een buurtsportcoach aangesteld die o.a. de zwemsportverenigingen gaat versterken en zwemmen onder een brede en kwetsbare groep inwoners gaat promoten en mede helpen faciliteren.

### **Wet verplichte GGZ**

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de Wet Verplichte GGZ in. De nieuwe wet bepaalt dat iedereen bij zorgen over de geestelijke gesteldheid van een persoon melding kan doen bij het college van burgemeester en wethouders. Het college moet de melding in ontvangst nemen en behandelen. Deze nieuwe taak heeft personele gevolgen, dit en de mogelijke vergoeding moet nog worden uitgewerkt.

### **Subsidie Rode Kruis**

Het Rode Kruis afdeling IJmond ontvangt m.i.v. 2018 subsidie voor het uitvoeren van activiteiten op het snijvlak van preventief gezondheidsbeleid en ongevallenhulp ter compensatie van de huur van het pand in Velsen Zuid. Dit pand is in 1992 in opdracht van de gemeente ten behoeve van het Rode Kruis gebouwd, en sinds die tijd zonder een huurovereenkomst door hen in gebruik. In het kader van de professionalisering van het gemeentelijk vastgoed is met het Rode Kruis afgesproken dat er een huurovereenkomst wordt aangegaan en zij vanaf 2018 huur gaan betalen voor dit pand. De jaarlijkse kosten nemen hierdoor aanzienlijk toe voor het Rode Kruis. Omdat hun activiteiten bijdragen aan gezondheidspreventie wordt nu aan hen subsidie verleend (€ 17.400).

---

## **Begrotingsprogramma Burger en bestuur**

### **Organisatiewijziging griffie**

De kosten van de nieuwe inrichting van de griffie zijn € 30.000 te laag ingeschat. Deze kosten kunnen voor de helft worden gedekt doordat het budget voor de vergoeding van raadsleden € 16.000 te hoog is begroot.

### **Bluswatervoorzieningen**

We willen zorgen voor een toekomstbestendige bluswatervoorziening. Door de inzet van watertankwagens geven we hieraan invulling. De incidentele kosten hiervan zijn € 84.000 en vanaf 2022 zijn de structurele kosten € 56.000 per jaar.

## Begrotingsprogramma Wonen en leven in Velsen

### **Aanbesteding groencontracten**

Aannemers hebben de afgelopen jaren met een erg lage prijs (rond de kostprijs) ingeschreven voor maaien. Veel aannemers zijn daardoor failliet gegaan. Deze situatie is nu anders. Een aantrekkelijke markt en een beperkt aantal aanbieders zorgt dat de inschrijvingen hogere bedragen opleveren. De jaarlijkse kosten stijgen met € 225.000.

### **Voorbereiding ideale buitendienst**

Voor de ideale buitendienst is een incidenteel budget nodig voor implementatie. Te denken valt aan opleidingen (voor 2020: € 175.000).

### **Programmamanager Omgevingswet**

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking, waarbij de gemeente extra bevoegdheden

krijgt die nu nog landelijk worden geregeld (de zogenoemde 'bruidsschat'). Tevens vraagt de Omgevingswet om een andere houding en gedrag maar aan de andere kant moeten ook processen opnieuw ingericht worden. Dit gaat bijvoorbeeld om het Omgevingsplan, omgevingsvergunningen, watervergunningen, lozingsvergunningen. Tot nu toe is het programmamanagement nog belegd bij verschillende medewerkers. Dit is onvoldoende om de implementatie goed vorm te geven en te laten landen in de organisatie. Wanneer de gemeente onvoldoende is voorbereid op de Omgevingswet zal dit gevolgen hebben voor de behandeling van initiatieven en vergunningsaanvragen. Het is daarom noodzakelijk om een programmamanager aan te stellen.

---

## Begrotingsprogramma Organisatie en financiën

### **Toekomstbestendige ICT organisatie**

*Digitale samenleving = digitale gemeente*

De gemeente is voor inwoners, instellingen en bedrijven de meest nabije overheid. De samenleving digitaliseert in hoog tempo en vraagt om goede en betrouwbare plaats- en tijdonafhankelijke dienstverlening. De gemeente Velsen wil voor alle inwoners goed en makkelijk bereikbaar zijn. Dit vraagt 24/7 beschikbaarheid en voortdurende aanpassing en vernieuwing van onze ICT-voorzieningen. Cybercriminaliteit is een groeiende bedreiging en we willen voldoen aan de privacy- en informatieveiligheidsvereisten. Het voortdurend aanpassen en vernieuwen van de ICT-voorzieningen veroorzaakt een toenemende complexiteit en vraagt steeds meer specialistische kennis. Het is een steeds grotere uitdaging om zelfstandig de ICT-voorzieningen van de gemeente Velsen in stand te houden.

*Outsourcing maakt beheersbare ICT-dienstverlening mogelijk*

De huidige ICT-dienstverlening is kwetsbaar. Met meer geld en mensen is het mogelijk om zelf dienstverlening te ondersteunen en meer continuïteit te bieden. Maar dit is niet voldoende. Het tempo van vernieuwing is hoog en neemt alleen maar toe. Dit vraagt ieder jaar nieuwe (extra) investeringen. Ook wordt het als gemeente steeds lastiger om gekwalificeerd ICT personeel – en daarmee kennis- aan te trekken en te behouden. Een outsource-partij levert voor meer klanten vergelijkbare (specialistische) ondersteuning en kan de voortdurende uitbreiding van dienstverlening makkelijker realiseren dan iedere afnemer afzonderlijk. Dit, en het voldoen aan de privacy- en informatieveiligheidsvereisten, voeren ze voor al hun klanten uit. Dit levert schaalvoordeel in kosten op. Het ondersteunen van ICT-voorzieningen is core-business voor deze bedrijven, ze

bezitten veel kennis en zijn een aantrekkelijke werkgever voor ICT specialisten. Door te kiezen voor het outsourcen van ICT-voorzieningen wordt de gemeente Velsen minder kwetsbaar en blijft de kostenstijging op de langere termijn beter beheersbaar.

De kosten voor Velsen nemen naar verwachting structureel toe met € 430.000.

#### *Transitiejaar 2020*

De outsourcing is beoogd per 1 juli 2020. Voor realiseren van de overgang/transitie, moeten de gemeente en de outsource-partij extra werkzaamheden verrichten. Daarmee is 2020 een transitiejaar met aanvullende incidentele kosten van € 1,5 mln.

#### **Kwaliteit digitale archivering**

De digitale ambities van Velsen vergen adequate en kwalitatief hoogwaardige digitale documentaire informatievoorziening. Daarnaast zijn de implementatie van de herziene Archiefwet, de Wet Open Overheid (met de publicatieplicht) en Wet Digitale Overheid reden voor extra aandacht en inzet voor een de digitale documentenstroom in de organisatie.

Verdere professionalisering van het informatiebeheer is noodzakelijk omdat de nieuwe wetgeving en steeds verdere digitalisering van de dienstverlening andere eisen stelt aan het gemeentelijk informatie- en archiefbeheer. Extra inzet is noodzakelijk voor de regievoering over deze processen van digitale archivering en documentenstromen en kwaliteitsbeheer.

#### **Vastgoedbeheer**

##### *Doorwerking nieuw onderhoudsplan*

Het huidige onderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen is geactualiseerd op basis van inspecties van de gebouwen en het gewenste onderhoudsniveau “in stand houden”-niveau. Het plan geeft een doorkijk in het benodigde onderhoud voor de komende

10 jaar. Een aantal panden zijn, in afwachting van een beoogde verkoop, niet meegenomen in het onderhoudsplan.

Het huidige onderhoudsbudget en de gereserveerde bedragen in de voorziening Onderhoud gebouwen zijn niet toereikend om in de toekomst het benodigde onderhoud uit te kunnen voeren. Op basis van deze prognose worden de onderhoudskosten met ingang van 2023 verhoogd met € 250.000. In de eerdere jaren is een klein voordeel € 11.000 zichtbaar.

#### *Stijging energielasten*

Het kabinet heeft de energiebelasting vanaf 2019 verhoogd. Voor Velsen nemen de energiekosten daarom met € 65.000 toe.

#### **Verlaging omslagrente**

De gemeente leent geld om bijvoorbeeld projecten te realiseren. Het gemiddelde betaalde rentepercentage wordt doorberekend aan investeringen, de zogenaamde omslagrente.

De afgelopen jaren zijn de rentetarieven op de kapitaalmarkt gedaald. Verwacht wordt dat de rente de komende tijd laag blijft. Nieuwe leningen en verlengingen van leningen worden tegen deze lagere rente afgesloten. Dit heeft een effect op de gemiddelde rente, deze daalt. Daarom wordt omslagrente voor het jaar 2020 verlaagd van 2,50 % naar 2,25 %. Dit geeft per saldo een nadeel op de begroting van € 155.000 die binnen de begroting kan worden opgevangen.

#### **Vrijval kapitaallasten**

Op het moment is de nota Investeren en afschrijvingen in voorbereiding. Uit het onderzoek naar de kapitaallasten komt dat het bedrag voor rente en afschrijvingen, dat structureel in de begroting is opgenomen, naar beneden bijgesteld kan worden. Dit bedrag (€ 500.000) kan op voorhand vrijvallen.

## 1. Terugblik 8 mei: Quick scan voorstellen

Welke doorwerking op keuzes in perspectiefnota?

**Voorkeur**

- Verhogen inkomsten
- Peuterspeelzalen
- Organisatie
- Regeldruk

**Bedenking**

- OZB verhoging
- Jeugd (excl. peuterspeelzalen)
- Sport (incl. Schoolzwemmen)
- Maatschappelijke ondersteuning

beweging	totaal	veel voorkeur
A. dienstverlening	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inwoner centraal</li> <li>• Ideale Buitendienst</li> </ul>
B. Samenspel	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspraak en overleg voor we starten</li> </ul>
C. Energie & Duurzaamheid	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circulaire economie inclusief (circulair inkopen)</li> </ul>
D. Leefbaar & Aantrekkelijk	33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fijn wonen</li> <li>• Veiligheid</li> <li>• reddingsbrigade</li> </ul>
E. Iedereen doet mee	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De sterke wijk</li> <li>• Iedereen doet mee</li> </ul>

- aangedragen ideeën: Camping, Fietspad, Velserboog, hangplekken

GEMEENTE VELSEN

## 1. Terugblik 8 mei: Quick scan stellingen

Welke doorwerking op keuzes in perspectiefnota?

1. “Ik heb het er voor over om – soms pijnlijk – bezuinigingsmaatregelen door te voeren, zodat er financiële ruimte ontstaat om politiek-bestuurlijke ambities van het raadsakkoord waar te maken.”

2. “Ik heb het er voor over om – soms pijnlijk – maatregelen voor inkomstenverhoging (‘lastenverzwaring’) door te voeren, zodat er financiële ruimte ontstaat om politiek-bestuurlijke ambities van het raadsakkoord waar te maken.”

3. “Ik heb het er voor over om de algemene reserve aan spreken, zodat er financiële ruimte ontstaat om politiek-bestuurlijke ambities van het raadsakkoord waar te maken.”

- Eens, maar wel terughoudend in aanvullende investeringen
  
- 50-50
- Link met ‘stickeren’: veel bedenkingen bij OZB, voor voorkeur voor toeristenbelasting
  
- Eens, maar koppelen ‘incidenteel’ met ‘incidenteel’

GEMEENTE VELSEN





