

# 2e Bestuursrapportage 2021

# Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	2
2	Financiële positie .....	3
3	Beleidsontwikkelingen en voortgang .....	5
4	Financiële ontwikkelingen 2 <sup>e</sup> Burap.....	7
5	Financiële gevolgen Corona .....	17
6	Technische en neutrale mutatie .....	20
7	Reserve mutaties en investeringen .....	24
8	Inhuur personeel.....	26
	 Bijlagen .....	 27
	Bijlage 1: Verloop begrotingsaldo per programma.....	28
	Bijlage 2: Voortgang aangenomen moties .....	30
	Bijlage 3: Stresstest.....	45

# 1 Inleiding

Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2021 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 2021.

Met deze rapportage wil het college de raad inzicht bieden in de beleidsontwikkelingen, doelstellingen, speerpunten en bedrijfsvoering voor het jaar 2021. Het uitgangspunt van het rapporteren op afwijkingen.

Deze bestuursrapportage bestaat daardoor uit vier onderdelen:

- Overige beleidsontwikkelingen 2021;
- Financiële ontwikkelingen 2021;
- Financiële gevolgen Corona;
- Bijlage Stresstest

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

Als peildatum voor het financiële gedeelte van deze bestuursrapportage is 1 augustus 2021 gehanteerd.

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

## 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.

Begin september heeft de accountant de raad bijgepraat over 'Actuele ontwikkelingen en de financiële positie van Velsen'. In de presentatie werden de Velsense financiële gegevens over reserves, vermogenspositie en exploitatie vergeleken met groep vergelijkbare middelgrote gemeenten. Deze presentatie was een uitgebreide stresstest, waarin ook een aantal indicatoren uit onze 'eigen stresstest' waren opgenomen. Door de overlap tussen de stresstest en deze presentatie hebben wij de reguliere stresstest niet opgenomen in deze 2<sup>e</sup> Burap. Wel hebben we daarvoor in de plaats de presentatie van de accountant opgenomen, dit in verband met de grotere informatiewaarde.

## Septembercirculaire

Dit jaar hebben we de effecten van de septembercirculaire niet meegenomen in de 2e Burap. Deze circulaire is op Prinsjesdag gepubliceerd, maar bleek helaas fouten te bevatten. Bij het vaststellen van deze rapportage was de aangepaste circulaire nog beschikbaar. Zodra het financiële effect voor Velsen bekend is wordt u geïnformeerd met een collegebericht.

## 2 Financiële positie

### Stand Begroting 2021

Met de besluitvorming van de 2e Bestuursrapportage 2021 (2e Burap) wordt de Begroting 2021 gewijzigd. Het saldo van deze 2e Burap laat een voordeel zien van € 0,04 mln.

Begroting 2021 (bedragen x € 1.000)		Voordeel Nadeel
<b>Begroting 2021</b>	€ 2.313	<b>Nadeel</b>
<b>Onttrekking aan de Algemene reserve</b>	€ 2.313	<b>Voordeel</b>
<b>1e Bestuursrapportage 2021</b>	€ 1.186	<b>Nadeel</b>
<b>Onttrekking aan de Algemene reserve</b>	€ 1.186	<b>Voordeel</b>
<b>2e Bestuursrapportage 2021</b>	€ 41	<b>Voordeel</b>
<b>Gewijzigde Begroting 2021 na 2e Burap</b>	€ 41	<b>Voordeel</b>

Bij de besluitvorming over deze rapportage wordt voorgesteld om het positieve saldo uit de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage toe te voegen aan de Algemene reserve (€ 0,04 mln).

### Ontwikkeling Algemene reserve

Na de besluitvorming over de Jaarstukken 2020 was het saldo van de Algemene reserve € 3,4 mln. Na toevoeging van het resultaat van de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage bedraagt het saldo van de Algemene reserve € 1,9 mln.

Hieronder staat het verwachte verloop van de Algemene reserve weergegeven.

Ontwikkeling Algemene reserve		
<b>Saldo per 31 december 2020</b>	€ 3,4	mln
Resultaat over 2020	€ 2,0	mln
<b>Saldo per 31 december 2020</b>	€ 5,4	mln
Tekort Begroting 2021	€ -2,3	mln
<b>Nog beschikbaar</b>	€ 3,1	mln
Onttrekking 1e Bestuursrapportage 2021	€ -1,2	mln
Toevoeging 2e Bestuursrapportage 2021	€ 0,0	mln
<b>Saldo Algemene reserve na 1e en 2e Burap</b>	€ 1,9	mln

## Weerstandscapaciteit

(bedragen x € 1 mln)

Weerstandvermogen	Jaarstukken	Begroot 2021 Na verwerking 2e Burap	Doorkijk 2022
Bedragen x € 1 mln	2020		
Totaal weersstandscapaciteit	17,5	13,4	12,8
Totaal risico's	11,3	11,4	11,0
<b>Ratio van het weerstandsvermogen</b>	<b>1,54</b>	<b>1,18</b>	<b>1,17</b>
Effect septembercirculaire		PM	PM

## 3 Beleidsontwikkelingen en voortgang

### 3.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Geen.

### 3.2 Vitaal en Sociaal Velsen

#### Ontwikkelingen industrie / Tata

De ontwikkelingen op het gebied van industrie/Tata in relatie tot gezondheid volgen elkaar snel op. De vraag van de omgeving wordt groter en complexer en dit vraagt extra inzet voor de advisering van het college en het regie voeren op alle actiepunten in de dossier.

Het college wil inzetten op:

- Staalindustrie als motor van economische groei en voor werkgelegenheid
- Een gezonder, duurzamer en veiliger IJmond: de luchtkwaliteit móet verbeteren
- Terugdringen nadelige effecten op de gezondheid van Tata Steel
- Inzet op energietransitie, verduurzaming en reductie van CO2 en stikstof
- Inzet van Tata Steel en Den Haag en Brussel om te investeren en ondersteunen/faciliteren

Om deze taken goed uit te kunnen voeren en om vanuit overzicht regie te voeren op alle korte- en langere termijn acties is extra inzet voor een strategisch adviseur / procescoördinator tot (vooral nog) eind 2022 nodig.

#### Ontwikkelingen Participatiewet en Armoedebestrijding

Door de tussenkomst van allerlei corona-gerelateerde taken zijn bij de uitvoering van de Participatiewet een aantal taken blijven liggen, voornamelijk op het gebied van doelmatigheid. Doelmatigheid is er op gericht om mensen uit de uitkering te laten uitstromen en dit komt sinds juli weer stapsgewijs op gang. Om te zorgen dat mensen niet langer dan nodig in een uitkering zitten, willen we in 2021 en 2022 een inhaalslag maken op het gebied van doelmatigheid. Dit gaat samen met deskundigheidsbevordering van de consulenten. Om deze inhaalslag in doelmatigheid te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er tijdelijk extra capaciteit wordt ingezet om de rechtmatigheidstaken uit handen te nemen van de consulenten. Rechtmatigheid richt zich op de afhandeling van aanvragen voor levensonderhoud (bv uitkering of bijzondere bijstand). Zo kunnen de consulenten zich richten op de doelmatigheidstaken en deskundigheidsbevordering. Zij worden toekomstbestendig opgeleid en we zetten daarmee in op het voorkomen van een onbemiddelbaar bestand bijstandsgerechtigden met risico van overschrijdingen op het BUIG-budget als gevolg

Daarnaast is bestrijding van kinderarmoede een belangrijke pijler in de armoedebestrijding. Het doel is om alle kinderen gelijke kansen te bieden om gelijkwaardig mee te kunnen doen, zich te kunnen ontwikkelen en overerving van armoede tegen te gaan. Er is tijdelijk extra capaciteit nodig om dit beleid om te zetten in projecten.

Velsen heeft circa € 800.000 gekregen voor het uitvoeren van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze middelen zijn in 2021 nauwelijks uitgegeven omdat het aantal aanvragen achterblijft bij het verwachte aantal aanvragen. Dit is een landelijke ontwikkeling. (zie ook hoofdstuk 5 met gevolgen Corona)

We stellen voor om deze middelen deels in 2021 en deels in 2022 in te zetten ten behoeve van de extra capaciteit voor de hierboven genoemde taken.

### 3.3 Wonen en leven in Velsen

Geen.

### 3.4 Burger en bestuur

#### Uitstel levering ambulance reddingsbrigade

Afgelopen winter is, conform begroting, voor de reddingsbrigade een strand-ambulance met opbouw besteld. De planning was dat deze in november compleet zou worden geleverd. Wereldwijd is er momenteel een grote schaarste aan chips voor allerlei elektronica, waardoor o.a. autofabrikanten kampen met schaarste en met problemen in de productie. De importeur heeft inmiddels laten weten dat het basisvoertuig niet in 2021 kan worden geleverd. De levering van de ambulance is daardoor uitgesteld naar 2022. Hierdoor ontstaat in 2021 een financieel voordeel van € 75.000. Omdat er echter een financiële verplichting is aangegaan willen we uit het huidige budget € 75.000 oormerken voor de aanschaf van de ambulance met de wens dit budget over te hevelen naar 2022 in verband met latere levering.

#### Reddingspost

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

Aangezien de tijdelijke oplossing van cameratoezicht onwenselijk is zijn we een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het afvlakken van het duin. Hierbij onderzoeken we ook nadrukkelijk andere mogelijke alternatieven. De raad wordt geïnformeerd over de keuze en mogelijke extra kosten. De werkzaamheden zullen op z'n vroegst in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

### 3.5 Organisatie en financiën

#### Taxaties woningen

Vanaf 1 januari 2022 (waardepeildatum 1-1-2021) moeten alle taxaties voor woningen in het kader van de Wet WOZ gebaseerd worden op de gebruiksoppervlakte (bron: [www.waarderingskamer.nl](http://www.waarderingskamer.nl)). Dit is een belangrijke stap in het bereiken van meer uniformiteit in de WOZ-taxaties, maar ook een belangrijke stap in meer uniforme registratie van kenmerken van woningen binnen de gehele overheidsinformatie (specifiek: afstemming BAG- en WOZ gegevens). Daarom wordt dit project ook gezien als één van de stappen in de richting van een Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR).

## 4 Financiële ontwikkelingen 2<sup>e</sup> Burap

In dit hoofdstuk worden de recente financiële ontwikkelingen toegelicht. Per saldo verwachten wij een **voordeel van € 0,04 miljoen**. Dit is exclusief de ontwikkelingen die het gevolg zijn van de Corona maatregelen. Deze staan in hoofdstuk 5 opgenomen.

Ontwikkelingen alleen voor 2021		Bedrag	Voordeel Nadeel	
4.1	Ondernemend en duurzaam Velsen	€ 110.989	Voordeel	
4.2	Vitaal en sociaal Velsen	€ 3.153.661	Nadeel	
4.3	Wonen en leven in Velsen	€ 713.146	Voordeel	
4.4	Burger en Bestuur	€ 278.959	Voordeel	
4.5	Organisatie en financiën	€ 2.091.123	Voordeel	
<b>Totaal</b>		<b>€ 40.556</b>	<b>Voordeel</b>	

De financiële ontwikkelingen per programma worden hieronder toegelicht.

### 4.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Ontwikkelingen alleen voor 2021		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Ondernemend en duurzaam Velsen</b>				
4.1.1	Vrijval recreatieschap	€ 53.000	Voordeel	Incidenteel
4.1.2	Vrijval kapitaallasten	€ 57.989	Voordeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 110.989</b>	<b>Voordeel</b>	

#### 4.1.1 Vrijval recreatieschap

Het bestuur van het recreatieschap heeft er voor gekozen om de tekorten op te vangen binnen hun reserves van de overige gebieden. Binnenkort wordt onderzocht wat de effecten zijn als alle gebieden en reserves bij elkaar worden gevoegd. Dit zal leiden tot verschillen in bijdragen. Voor nu een voordeel van € 53.000.

#### 4.1.2 Vrijval kapitaallasten

Investerings vinden gefaseerd of later plaats, waardoor dit jaar een voordeel op de kapitaallasten ontstaat. De ondergrondse containers worden eerst via een pilot en later via raadsbesluitvorming gerealiseerd. Om de verduurzaming van het vastgoed te realiseren wordt momenteel gewerkt aan een routekaart. Het consortium betreffende de energiehaven wordt dit najaar opgericht, waarna Velsen hierin zal deelnemen.



## 4.2 Vitaal en Sociaal Velsen

Ontwikkelingen alleen voor 2021		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Vitaal en sociaal Velsen</b>				
4.2.1	Lagere huur inkomsten	€ 26.500	Nadeel	Incidenteel
4.2.2	Jeugdhulp toename zorggebruik	€ 515.000	Nadeel	Incidenteel
4.2.2	Jeugdhulp incidentele kosten 2021	€ 154.000	Nadeel	Incidenteel
4.2.2	Financiële bijdrage Levvel5	€ 850.000	Nadeel	Incidenteel
4.2.2	Niet realiseren taakstelling Jeugdhulp	€ 2.000.000	Nadeel	Incidenteel
4.2.3	Deels invullen taakstelling versoberen inzet sportstimulering	€ 25.000	Nadeel	Incidenteel
4.2.3	Verminderen bijdrage ontmoeting in de wijk	€ 25.000	Nadeel	Incidenteel
4.2.3	Verminderen activiteiten ontmoeting volwassenen	€ 10.000	Nadeel	Incidenteel
4.2.3	Versoberen tegemoetkoming ziektekosten	PM	Nadeel	Structureel*
4.2.3	Vervallen buffer bijstandsbudget	€ 300.000	Voordeel	Structureel
4.2.4	Vrijval kapitaallasten	€ 186.839	Voordeel	Incidenteel
	Extra inzet coördinatie dossier industrie en gezondheid	€ 35.000	Nadeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 3.153.661</b>	<b>Nadeel</b>	

\* niet meegenomen in de Begroting 2022

### 4.2.1 Lagere huur inkomsten

Per 1 juli 2021 is de huurovereenkomst tussen de gemeente Velsen en Stichting Welzijn Velsen voor de huur van het gebouw aan de Frans Halsstraat 29 ( De Spil) opgezegd. De huurinkomsten voor het 2<sup>e</sup> deel van 2021 komen hierdoor te vervallen

### 4.2.2 Jeugdhulp

Om duidelijkheid te verkrijgen over reële compensatie voor jeugdhulp is de VNG een arbitrage gestart. De uitspraak van de arbitrage is duidelijk: het Rijk moet gemeenten compenseren voor tekorten in de jeugdzorg. Door deze uitspraak ontvangen wij voor het jaar 2021 een aanvullende compensatie van € 1,7 mln. Zie 4.5 Organisatie en financiën voor een nadere toelichting.

#### *Jeugdhulp toename zorggebruik*

Op basis van de cijfers van de eerste helft van 2021 zien wij instroom in van het aantal zorgtrajecten toenemen. Deze stijging zien wij ook terug in de declaraties. Monitoring van de ontwikkelingen wordt bemoeilijkt doordat sommige aanbieders niet alleen achter met het indienen van hun declaraties, maar ook met het aanleveren van hun start- en stopberichten en eventuele correcties per traject.

Op basis van de huidige informatie schatten wij in dat deze extra instroom leidt tot € 515.000 aan extra kosten. Een deel van deze stijging zal i.v.m. afronding van de zorgtrajecten ook in 2022 zichtbaar zijn. Daarbij is bij het opstellen van de begroting rekening mee gehouden.

#### *Jeugdhulp incidentele kosten*

Ook zien we, wederom, dat een aantal instellingen nog facturen sturen uit voorgaande jaren. Dit betreft een na facturatie uit 2018 en 2019 voor € 154.000. In het budget en eerdere prognose hadden we daar geen rekening mee-gehouden.

### *Financiële bijdrage Levvel5*

Levvel5, aanbieder van jeugdhulp voor alle gemeenten in Noord-Holland en onderdeel van moederorganisatie Levvel, verkeert in financiële moeilijkheden. Dat maakt dat wij ons grote zorgen maken over de continuïteit van hulp aan onze inwoners. Het aanbod van Levvel5, met name het aanbod in Driehuis, is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangemerkt als cruciale zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Jeugdigen met complexe gedragsproblemen kunnen daar bijvoorbeeld tijdelijk wonen op een intensieve behandelgroep.

Om tot een oplossing te komen, onderzochten we meerdere opties. Uitgangspunten daarbij zijn zorgcontinuïteit voor cliënten, behoud van expertise en het zorgaanbod, baanzekerheid en kostenbeperking. Op basis van de uitgangspunten is het scenario ('Hera' genoemd) - waarin activiteiten die structureel verlies geven op korte termijn worden afgebouwd en de cliënten en het personeel zoveel mogelijk overgaan naar moederorganisatie Levvel – het enige realistische scenario.

Om een faillissement te voorkomen waren snel stappen nodig. Levvel5 en Levvel hebben daarom zo snel mogelijk maatregelen genomen. Om de herstelmaatregelen uit te voeren is budget vanuit de gemeenten nodig. De uitvoering van de herstelmaatregelen vraagt van Velsen een bijdrage van € 850.000.

### *Niet realiseren taakstelling jeugdhulp*

Er is vanaf het begin aangegeven dat de vastgestelde taakstelling ambitieus was en niet zonder risico. De taakstelling is in de Begroting 2021 aangemerkt als risico. Voor het eerste jaar is dit risico ingeschat op 45%. Tegelijk voelden we de verantwoordelijkheid om te bezien of de tekorten binnen jeugd ook binnen dit domein opgehaald konden worden. Ook zonder financiële tekorten is helder dat we binnen het jeugdhulpveld ons meer op sturing en kostenbeheersing moeten richten.

Ondertussen weten we dat in ieder geval de termijn om de taakstelling te realiseren te ambitieus is. We zien dat de taakstelling alleen gerealiseerd kan worden via een ingroeimodel waarbij de uiteindelijke besparing naar verwachting in 2024 gerealiseerd kan worden. Met daarbij in acht genomen de stijging van de taakstelling tot € 3,6 mln in 2024.

De uiteindelijke invloedssfeer van gemeenten is beperkt (ook conclusie van AEF. Rapport verscheen in december 2020, na vaststelling van onze begroting). Er moeten landelijk maatregelen genomen worden om de instroom te beperken. De oorzaken hiervan zijn meerledig:

- Maatregelen hebben tijd nodig voordat ze effect hebben;
- Maatregelen vragen om onderzoek en/of investeringen aan de voorkant;
- Maatregelen dragen bij aan het behalen van het budgetplafond, maar leveren an sich niet een extra besparing op;

Mede door Corona blijft de instroom in jeugdhulp onverminderd groot en zien we een toename van (complexe) problematiek (met veiligheidsvraagstukken).

Om de raad bij te praten en te betrekken bij de effecten en dilemma's van het realiseren van de bezuinigingstaakstelling worden hiervoor sessies georganiseerd. Voor het zomerreces hebben we in de sessie aangegeven dat de taakstelling dit jaar niet wordt gerealiseerd, dit is een bedrag van € 2 mln. Dit werkt ook door in de volgende jaren, in de Begroting 2022 wordt daarom voorgesteld de taakstelling een aantal jaren te verlagen.

### 4.2.3 Realisatie bezuinigingen

#### *Versoberen inzet sportstimulering*

De bezuiniging op het budget sportstimulering van de gemeente (€ 50.000) is behaald. De bezuiniging op buurtsportcoaches (€ 25.000) gaat op 1 januari 2022 in in verband met aanhouden van redelijke termijn voor verlagen subsidie en waar nodig beëindigen (vaste) contracten van de coaches.

#### *Verminderen bijdrage ontmoeting in de wijk*

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

#### *Verminderen activiteiten ontmoeten volwassenen*

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

#### *Versoberen tegemoetkoming ziektekosten*

De bezuiniging is niet behaald omdat er in 2021 meer mensen een beroep hebben gedaan op de collectieve zorgverzekering dan verwacht. Deze onverwachte ontwikkeling heft het voordeel van de bezuinigingsmaatregel op (de maatregel heeft dus wel een grote stijging van de kosten voorkomen). Voor 2021 kunnen we de niet gerealiseerde bezuiniging opvangen met andere voordelen in het budget van het minimabeleid. We zien op dit moment dat voor de komende jaren de bezuiniging van € 124.000, zonder aanpassing van de doelgroep niet gerealiseerd kan worden.

### 4.2.4 Vervallen buffer bijstandsbudget

Het begrote budget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) is hoger dan de inkomsten van het Rijk (€ 0,3 mln). Destijds is dit in de begroting gezet om de tekorten op de BUIG op te kunnen vangen. Echter de laatste 3 jaar zijn de uitgaven lager dan de inkomsten Rijk en is de reserve Participatiewet gevuld om het risico van een tekort voor twee jaar op te vangen (naast compensatie van het Rijk door Vangnetregeling).

Het risico voor een tekort op de bijstandsuitkeringen wordt nu meer afgedekt dan noodzakelijk, nl. extra uitgaven budget en de reserve. Het bijstandsbudget wordt daarom verlaagd met € 0,3 mln en gelijkgesteld aan de inkomsten van het Rijk. Het risico op een budget overschrijding wordt afgedekt door de reserve Participatiewet. Zeker nu de laatste jaren het saldo op de BUIG leidt tot een positief resultaat en het aanvullen van de reserve (of het jaarrekeningresultaat).

### 4.2.5 Vrijval kapitaallasten

Vanwege de stikstofproblematiek is de bouw (herbouw/nieuwbouw) van een aantal schoolvoorzieningen vertraagd en ontstaat dit jaar een voordeel op de kapitaallasten.

### 4.2.6 Extra inzet coördinatie dossier industrie en gezondheid

Om de rol van strategisch adviseur / procescoördinator in te kunnen vullen is extra budget nodig. Deze middelen zetten wij in om een medewerker van de gemeente te vervangen om deze rol in te vullen, dan wel een medewerker in te huren die het Tata dossier in relatie tot gezondheid zelf coördineert. Het gaat om een bedrag van € 35.000 voor 2021 en € 75.000 voor 2022.

## 4.3 Wonen en leven in Velsen

Ontwikkelingen alleen voor 2021		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Wonen en leven in Velsen</b>				
4.3.1	Verlaging budget wijkgericht werken	€ 19.000	Voordeel	Incidenteel
4.3.2	Vrijval kapitaallasten	€ 694.146	Voordeel	Incidenteel
4.3.3	Ideale buitendienst	PM	Voordeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 713.146</b>	<b>Voordeel</b>	

### 4.3.1 Verlaging budgetten wijkgericht werken

Bij de vaststelling van de begroting 2021 besloot de raad tot een bezuiniging van in totaal € 40.000 op de wijkgerichte dienstverlening (personele inzet en budget voor wijk- en bewonersinitiatieven). In de begroting gaven we aan de bezuiniging in te vullen door minder inzet van de wijkrelatiemanager in de fysieke wijkteams en het verlagen van het subsidiebudget voor wijk- en bewonersinitiatieven. De gekozen invulling sluit het meest aan bij de wens om het wijkgericht werken in stand te houden en de mogelijkheid te behouden om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Zie ook een verlaging van € 21.000 in programma 5 "organisatie en financiën".

### 4.3.2 Vrijval kapitaallasten

Veel grote werken (wegen, planstsoenen) zijn nog niet definitief afgerond en geactiveerd, waardoor dit jaar een voordeel op de kapitaallasten ontstaat.

### 4.3.3 Ideale buitendienst

Bij de jaarrekening 2020 heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden voor werkzaamheden ivm het project "de ideale buitendienst" voor een bedrag van € 111.000. Dit budget is nodig voor optimalisatie van huisvesting van de buitendienst. Het is onduidelijk of de werkzaamheden in 2021 kunnen worden aanbesteed vanwege vergunningaanvragen. Mochten de werkzaamheden in 2021 niet uitgevoerd kunnen worden, dan wordt bij de jaarrekening 2021 verzocht dit budget nog eenmaal over te hevelen naar 2022.

## 4.4 Burger en bestuur

Ontwikkelingen alleen voor 2021		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Totaal</b>		€ 696.001	Voordeel	
<b>Burger en Bestuur</b>				
4.4.1	Opgelegde dwangsom (WABO)	€ 260.000	Voordeel	Incidenteel
4.4.1	Leges inkomsten omgevingsvergunningen (WABO)	PM	Nadeel	Incidenteel
4.4.2	Oplevering RIS/BIS	PM	Nadeel	Incidenteel
4.4.3	Stoppen met publicatie Info pagina	€ 6.000	Nadeel	Incidenteel
4.4.4	Niet behaalde bezuiniging Dierenwelzijn	€ 22.620	Nadeel	Incidenteel
4.4.5	Vrijval kapitaallasten	€ 47.579	Voordeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		€ 278.959	Voordeel	

### 4.4.1 Omgevingsvergunningen

#### *Dwangsommen*

Dit jaar zijn een aantal hoge dwangsommen in het kader van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) opgelegd waardoor een voordeel ontstaat van € 260.000. De verwachting is dat het opgelegde bedrag grotendeels in stand blijft, maar vanwege bezwaar- en beroepsprocedures bestaat het risico dat deze som uiteindelijk niet volledig wordt gerealiseerd.

#### *Leges omgevingsvergunningen*

De opbrengsten leges omgevingsvergunningen (WABO) blijven achter, waardoor in 2021 een tekort zal ontstaan. Vanaf 2019 is een trend ingezet waarbij deze inkomsten lager zijn ten opzichte van de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een afname van het aantal vergunningaanvragen op de grotere bouwprojecten. Ook in het eerste halfjaar van 2021 is er geen leges opgelegd in verband met grotere bouwaanvragen en de verwachtingen voor dit soort projecten over de tweede helft van het jaar zijn nog uitermate onzeker.

### 4.4.2 Uitstel oplevering Raads / bestuurlijk informatiesysteem

Dit jaar is gestart met de aanbesteding van het Raads/bestuurlijk informatiesysteem (RIS/BIS). De planning is dat de aanbesteding dit jaar gegund wordt en er zo snel mogelijk tot implementatie overgegaan kan worden. Het nieuwe RIS/BIS moet uiterlijk operationeel zijn voor de start van de nieuwe raadsperiode in april. Er zijn in 2021 projectgelden vrijgemaakt voor het nieuwe RIS/BIS maar de oplevering zal in 2022 plaats kan vinden. Omdat er echter een financiële verplichting wordt aangegaan in 2021 na de aanbesteding willen we dit voordeel oormerken als incidenteel projectbudget voor de aanschaf van het RIS/BIS in 2022.

### 4.4.3 Stoppen met publicatie Info pagina

In 2021 is de bezuiniging deels (€ 19.000) gerealiseerd. Door corona-maatregelen waren buurthuizen en bibliotheken in de eerste helft van dit jaar niet open, waardoor de bezuinigingsmaatregelen pas later geëffectueerd konden worden. Vanaf 2022 is de taakstelling structureel ingeboekt

#### 4.4.4 Niet behaalde bezuinigingen dierenwelzijn

De door de gemeenteraad vastgestelde bezuinigingen hebben een grote impact op het dierenwelzijnsbeleid. In de bezuinigingskaart van vorige jaar stond beschreven dat het zekere mate van onzekerheid had en gesprekken nog moesten uitwijzen met de stichtingen of en in hoeverre de bezuiniging te realiseren valt zonder huidige overeenkomsten open te breken. Op een jaarlijks budget van € 161.179 moet structureel voor € 50.000 worden bezuinigd. Voor 2021 is de beoogde bezuiniging van € 25.000 en dit bedrag wordt niet behaald. Uiteindelijk was alleen 1 uitvoeringspartner (het Vogelhospitaal) bereid om voor € 2.380 te bezuinigen, dit betekent dat een restant bedrag van € 22.620 niet gerealiseerd kan worden als bezuiniging.

#### 4.4.5 Vrijval kapitaallasten

De realisatie van een post op het strand bij de Noordpier heeft nog niet plaatsgevonden waardoor dit jaar een voordeel op de kapitaallasten ontstaat.

### 4.5 Organisatie en financiën

Ontwikkelingen alleen voor 2021		Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
<b>Organisatie en financiën</b>				
4.5.1	Inhuur Automatisering	€ 67.000	Nadeel	Incidenteel
4.5.2	Overschrijding inhuur team informatie	€ 45.000	Nadeel	Incidenteel
4.5.3	Outsourcing ICT / (applicatie)beheer	€ 45.000	Nadeel	Incidenteel
4.5.3	Licentie en applicatiebeheer	€ 100.000	Nadeel	Incidenteel
4.5.4	GBO - omzetten naar gebruikersopp	€ 126.000	Nadeel	Incidenteel
4.5.5	Krappe Arbeidsmarkt	€ 30.000	Nadeel	Incidenteel
4.5.6	Verlaging budget wijkgericht werken	€ 21.000	Voordeel	Incidenteel
4.5.7	Aanpassing grondexploitaties nav laatste prospectie	€ 236.530	Voordeel	Incidenteel
4.5.8	Dividend deelneming	€ 34.000	Nadeel	Incidenteel
4.5.9	Inhuur team advies en projecten	€ 50.000	Nadeel	Incidenteel
4.5.10	Voortgang bezuinigingen	€ 16.850	Nadeel	Incidenteel
4.5.11	Algemene uitkering - extra inkomsten Jeugd	€ 1.689.000	Voordeel	Incidenteel
4.5.11	Algemene uitkering - overige extra inkomsten	€ 556.000	Voordeel	Incidenteel
4.5.11	Algemene uitkering: compensatie specifieke taken	Neutraal	Neutraal	
4.5.12	Werkzaamheden zwembad	€ 82.000	Nadeel	Incidenteel
4.5.13	Vrijval kapitaallasten	€ 184.443	Voordeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>		<b>€ 2.091.123</b>	<b>Voordeel</b>	

#### 4.5.1 Inhuur informatie en automatisering

Mede door invulling van vacatureruimte met ingehuurde capaciteit zijn de personele kosten van Informatie hoger dan begroot (€ 45.000). Ook bij automatisering is een overschrijding te verwachten van ca € 67.000. Oorzaken hiervan zijn extra werkzaamheden die dienden te worden verricht voorafgaand aan een zo schoon mogelijke overgang naar de outsource partij en duurdere inhuur als gevolg van het niet kunnen invullen van informatie.

#### 4.5.2 Aanvullend budget ICT outsourcing

In juli 2021 is het beheer van de ICT overgegaan naar Operator Group Delft (OGD) die als outsource partij de dienstverlening aan de medewerkers van Velsen bieden. Tijdens de transitiefase van de outsourcing van de ICT dienstverlening is door OGD en gemeente Velsen geconstateerd dat de beheerinspanning van OGD groter is dan in de aanbestedingsstukken was uitgevraagd door Velsen. Dit heeft onder andere te maken met verschil in definities van termen.

Concreet betekent het dat OGD meer applicaties gaat beheren dan bij de aanbesteding was ingeschat. Hieruit volgt een aanvullend benodigd structureel budget van € 90.000. In het najaar van 2021 wordt een roadmap opgesteld om het aantal door OGD beheerde applicaties te verminderen. De financiële ruimte die hierdoor vrij komt zal worden ingezet om diverse applicaties naar de cloud te brengen. Dit is vanuit beleids-, informatiebeveiligings- en kosten oogpunt op de lange termijn noodzakelijk. Het aanvullend benodigd budget voor 2021 op de beheerkosten in het kader van de ICT outsourcing bedraagt € 45.000.

#### 4.5.3 Licentie en applicatiebeheer

Dit jaar zijn al diverse acties ingezet om het totaal aan onderhoud- en licentiekosten bij te sturen. Er is een eerste analyse gemaakt van de oorzaken en de actiepunten die daar uit voort komen worden in de tweede helft 2021 ingezet met als doel de kosten in 2022 te verlagen. Bijvoorbeeld het verminderen van licenties waarbij een alternatief mogelijk is en het doornemen en mogelijk aanpassen van lopende contracten. Daarnaast wordt een roadmap ontwikkeld waarbij we het aantal applicaties in de komende jaren zullen verminderen en naar de cloud brengen. De prognose voor 2021 wijst uit dat er een overschrijding wordt verwacht op de onderhoud- en licentiekosten automatisering van ca €100.000.

#### 4.5.4 GBO naar gebruikersoppervlakte

Voor het GO project is een aanvullend bedrag van €126.000 nodig. De BSGR is in haar oorspronkelijke kostenspecificatie uitgegaan van de ervaring die zij met diverse andere gemeenten heeft opgedaan. Zij geven aan dat door de complexe benadering van het bouwtekeningenarchief, de vindbaarheid van relevante vergunningstekeningen en de snelheid zeer nadelig is beïnvloed. Dit laatste geldt in gelijke mate voor de rekenresultaten van het productieproces zoals uitgevoerd wordt door de BAG-beheerders van de Gemeente Velsen.

Andere oorzaken zijn een oplopende verwerkingstijd als gevolg van verminderde resolutie van de luchtfoto boven Schiphol welke leidt tot langere verwerkingstijd en daarmee inzet van projectmedewerkers bij de BSGR. Daarnaast is er sprake van derving van uren als gevolg van latere toegang voor de BSGR tot het bouwarchief van Velsen. Het hier gevraagde budget is dus puur bestemd om de meerkosten van de uitvoering voor het GO-project, bij de BSGR, te dekken. Een consequentie die, los van de financiële component, ook benoemd moet worden is de tijdigheid van de planning. Als gevolg van bovenstaande zullen de herwaarderingsactiviteiten later aanvangen en zal de aanslagoplegging belastingjaar 2022 later dan eind februari 2022 gaan plaatsvinden.

#### 4.5.5 Krappe arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt wordt weer steeds krappere en dat merken we bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Via internet, sociale media en netwerken worden kandidaten benaderd. Het aantal reacties neemt af en zeker bij bepaalde vakgebieden valt de kwaliteit van de reacties erg tegen. Daardoor wordt vaker gebruik gemaakt van speciale werving en selectiebureaus voor de vervulling van deze moeilijk vervulbare functies. Dit brengt tijdelijk extra kosten (€ 30.000) met zich mee.



#### 4.5.6 Verlaging budget wijkgericht werken

Zie programma 3. € 19.000 wordt belast op programma 3.

#### 4.5.7 Actualisatie Grondexploitaties

Op basis van het in juni vastgestelde meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) is de begroting van de grondexploitaties aangepast met als resultaat een voordeel van € 236.000. Het betreft de grondexploitatie van de locaties Grote Hout, Wijkmeerweg, Oud IJmuiden, van Diepenstraat en Lagersstraat.

#### 4.5.8 Dividend deelneming

De BNG keert over het jaar 2020 een iets hoger dividend uit dan verwacht. Daar tegenover is de verwachting dat er van Kennemermeer BV geen dividend over 2020 is te verwachten. Hierdoor valt de te verwachten dividendopbrengst in 2021 € 34.000 lager uit.

#### 4.5.9 Inhuur **team advies en projecten**

Gezien de dynamische arbeidsmarkt worden de vacatures lastig ingevuld waardoor inhuur voor onder ander pensioen langer doorloopt. Dit brengt tijdelijk extra kosten met zich mee.

#### 4.5.10 Voortgang bezuinigingen

##### *Verlagen huurkosten*

De bezuiniging voor de huurkosten van het pand van de boa's is deels gerealiseerd. De taakstelling bestond uit de huur van een winkelpand waar de boa's waren gehuisvest en de huur van een parkeergarage. De huur van het pand kon pas per 1-5-2021 worden opgezegd, waarmee dit jaar € 11.900 van de bezuiniging is gerealiseerd (vanaf 2022 structureel € 19.100 gerealiseerd). De huur van de garagebox loopt echter door waardoor structureel € 3.700 van de bezuiniging niet wordt gerealiseerd.

##### *Versoberen participatiebijeekkomsten*

De taakstelling "versoberen participatiebijeekkomsten" (€ 25.000) wordt deels gerealiseerd door beschikbare formatieruimte niet in te vullen. Omdat deze niet volledig gerealiseerd kan worden ontstaat een nadeel van € 5.750.

#### 4.5.11 Algemene uitkering

##### *Extra inkomsten meicirculaire 2021*

De inkomsten van het Rijk ontvangen wij via de Algemene uitkering. Door het 'trap op, trap af'-principe groeit of krimpt het gemeentefonds mee met de uitgaven van het Rijk. Het Rijk verlaagt de begroting de komende jaren, dit betekent ook dat de omvang van het gemeentefonds afneemt. Dit werkt direct door op onze inkomsten. In de meicirculaire hebben wij daardoor € 361.000 aan extra inkomsten ontvangen. Daarnaast geeft de voorlopige afrekening van het BTW een voordeel van € 195.000.

##### *Extra compensatie jeugdhulp*

Reële compensatie voor de uitvoering van onze taken is al jaren onderwerp van gesprek tussen Rijk en gemeenten. Om duidelijkheid te verkrijgen over extra middelen voor jeugdhulp is de VNG een arbitrage gestart. De uitspraak van de arbitrage is duidelijk: het Rijk moet gemeenten compenseren voor tekorten in de jeugdzorg. Door deze uitspraak heeft het demissionaire kabinet besloten gemeenten te compenseren voor de jaren 2021 en 2022. Voor het jaar 2021 hadden wij al een extra compensatie van het Rijk ontvangen. In de meicirculaire hebben we een aanvulling hierop ontvangen van € 1,7 mln.



#### *Compensatie voor specifieke en geormerkte taken*

Voor specifieke en geormerkte taken hebben we aanvullend budget ontvangen. Dit betreft:

- Rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek JGZ (€ 17.000)
- Handhaving energielabel C (€ 6.000)
- Versterking antidiscriminatie (€ 27.000)
- Voorschoolse opvang peuters (€ 180.000)
- Inburgering en statushouders (€ 77.000)
- Jeugdhulp voogdij/18+ (€ 79.000)

Ook hebben wij aanvullende compensatie voor corona effecten ontvangen van in totaal € 870.000. Een groot deel van dit bedrag is begin 2021 aangekondigd en ook meegenomen in de 1<sup>e</sup> Burap (€ 817.000). De aanvullende inkomsten hebben betrekking op de heroriëntatie zelfstandigen en jeugd aan zet.

#### *Septembercirculaire*

Dit jaar hebben we de effecten van de septembercirculaire niet meegenomen in de 2e Burap. Deze circulaire is op Prinsjesdag gepubliceerd, maar bleek helaas fouten te bevatten. Bij het vaststellen van deze rapportage was de aangepaste circulaire nog beschikbaar. Zodra het financiële effect voor Velsen bekend is wordt u geïnformeerd met een collegebericht.

#### **4.5.12 Werkzaamheden zwembad**

In het zwembad zijn diverse noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd die niet in het MJOP waren opgenomen. Het betreft het vervangen van gevelroosters t.b.v. luchtbehandeling en werkzaamheden aan de waterinstallatie voor een totaal bedrag van € 82.000.

#### **4.5.13 Vrijval kapitaallasten**

Door vertraging in de aanbesteding van werkplek hardware vinden investeringen op een later moment plaats (voordeel op de kapitaallasten € 184.000).

## 5 Financiële gevolgen Corona

De coronamaatregelen raken iedereen; onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente. Om samen met het Rijk deze crisis aan te pakken hebben wij extra ingezet op handhaving en inkomensondersteuning. Daarnaast zien we nog steeds onze inkomsten teruglopen en onze kosten stijgen. Gemeenten ervaren ook in de tweede helft van 2021 de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en de andere overheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen. Het uitgangspunt van de meerkosten is dan ook dat deze meerkosten volledig begrotingsneutraal zijn. De eerder gehanteerde financiële uitgangspunten rondom corona-gerelateerde verschillen blijven ongewijzigd.

Het kabinet is voornemens per 1 oktober 2021 te stoppen met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie.

Hieronder vindt u per programma een overzicht en de stand van zaken van de extra beschikbaar gestelde corona-middelen die in de begroting 2021 van Velsen zijn opgenomen. Dit betreft de middelen die bij de jaarrekening 2020 zijn overgeheveld naar 2021, budgetten die bij Burap 1 zijn vastgesteld en de aanvullingen die in deze Burap 2 worden gedaan. In de tabel daaronder staat de dekking van deze meerkosten door het rijk.

Financiële gevolgen Corona Totaal lastenbudget		Jaarrekening 2020	Burap 1	Burap 2	Totaal
6.1	Ondernemend en duurzaam Velsen		€ 489.000		€ 489.000
6.2	Vitaal en sociaal Velsen	€ 840.000	€ 4.709.000	€ 1.098.000	€ 6.647.000
6.3	Wonen en leven in Velsen	€ 346.000	€ 443.000	€ -313.000	€ 476.000
6.4	Burger en Bestuur	€ 69.000	€ 160.000	€ 15.000	€ 244.000
6.5	Organisatie en financiën	€ 376.000	€ 575.000	€ 80.000	€ 1.031.000
<b>Totaal extra uitgaven</b>		<b>€ 1.631.000</b>	<b>€ 6.376.000</b>	<b>€ 880.000</b>	<b>€ 8.887.000</b>

Dekking meerkosten Corona		Jaarrekening 2020	Burap 1	Burap 2	Totaal
	Overschot uit 2020	€ 1.631.000			€ 1.631.000
	Compensatie afvalbeheer		€ 109.000		€ 109.000
	TOZO regeling		€ 2.500.000	€ 600.000	€ 3.100.000
	Compensatie kwijtschelding huur		€ 226.000		€ 226.000
	Verwachte compensatie Rijk*		€ 1.109.000	€ 280.000	€ 1.389.000
	Inkomsten algemene uitkering		€ 2.432.000		€ 2.432.000
<b>Totaal extra inkomsten</b>		<b>€ 1.631.000</b>	<b>€ 6.376.000</b>	<b>€ 880.000</b>	<b>€ 8.887.000</b>

\* Voor € 750.000,- hebben deze inkomsten betrekking op nacalculatie of budgetoverheveling.

De extra corona-steun is (met uitzondering van de TOZO-regeling) via de algemene uitkering aan de gemeente verstrekt. Op dit moment worden alle gelden zoveel mogelijk besteed met inachtneming van het doel waarvoor de gelden zijn ontvangen. Het is nog niet duidelijk of alle gelden in 2021 ook besteed zullen worden; met name de uitgaven voor de TONK-regeling blijven

ruim achter op de verstrekte middelen. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 kunnen waar nodig voorstellen gedaan worden om nog niet bestede gelden naar 2022 over te hevelen.

#### *Mutatie's 2e Burap m.b.t. Corona*

In het schema hieronder de individuele mutaties die leiden tot de hierboven genoemde budgetswijzigingen. Daaronder staan deze mutaties tekstueel toegelicht.

Mutatie's Burap 2 ivm Corona		Programma	Bedrag	Nadeel/ Voordeel	Incidenteel/ Structureel
5.2.1	Jeugdhulp incidentele kosten 2021	2, Vitaal en Sociaal	€ 498.000	Nadeel	Incidenteel
5.2.2	Toevoeging TOZO uitkering	2, Vitaal en Sociaal	€ 600.000	Nadeel	Incidenteel
5.2.3	Overschot TONK-regeling	2, Vitaal en Sociaal	PM	Voordeel	Incidenteel
5.3.1	Overschot Jaarstukken 2020	3, Wonen en Leven	€ 313.000	Voordeel	Incidenteel
5.4.1	Corona en veiligheid - Extra kosten communicatie	4, Burger en Bestuur	€ 15.000	Nadeel	Incidenteel
5.5.1	Extra capaciteit burgerzaken en bedrijfsvoering	5, Organisatie & Financiën	€ 80.000	Nadeel	Incidenteel
<b>Totaal</b>			<b>€ 880.000</b>	<b>Nadeel</b>	

## 5.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Geen.

## 5.2 Vitaal en sociaal Velsen

### 5.2.1 Jeugdhulp incidentele kosten 2021

De beperkende coronamaatregelen hebben ook een effect op de jeugdhulp instellingen. De kosten die zij daarvoor maken worden deels door gemeenten vergoed. De regeling uit 2020 is voortgezet in 2021. De extra kosten bedragen € 498.000, hiervoor hebben we nog geen (toereikende) compensatie van het Rijk voor ontvangen. Wij gaan er vanuit dat ook in 2021 het Rijk de extra kosten gaat compenseren.

### 5.2.2 Toevoeging TOZO-uitkering

Voor deze regeling is € 3,1 mln ontvangen van het rijk, dit is € 600.000,- hoger dan de eerder ingeschatte € 2,5 mln.

### 5.2.3 Overschot TONK-regeling

De regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is bedoeld voor inwoners, die niet meer kunnen voldoen aan hun verplichtingen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Voor Velsen is een bedrag van € 850.000 beschikbaar via de Algemene uitkering van het gemeentefonds. Tot op heden is er nog zeer beperkt gebruik gemaakt van deze regeling ondanks de verruiming van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Dit is een landelijke ontwikkeling. Een bedrag van circa € 700.000 zal naar verwachting dit jaar niet uitgegeven worden.

## 5.3 Wonen en leven in Velsen

### 5.3.1 Overschot Jaarstukken 2020 Cultuur/Schouwburg

Van de Corona-gerelateerde meerkosten, ontvangen in de decembercirculaire van 2020, zal € 33.000,- worden gerealiseerd. Voor deze lasten is eerder € 346.000 beklemd en toegevoegd aan het budget van 2021, hiervan kan nu € 313.000 vrijvallen.

## 5.4 Burger en bestuur

### 5.4.1 Corona en veiligheid, extra kosten communicatie

De coronamaatregelen vragen dit jaar een extra inspanning op het thema Veiligheid. Bij zowel de 1e bestuursrapportage en de jaarrekening 2020 zijn extra middelen beschikbaar gesteld o.a. voor het vrijmaken van een communicatieadviseur en veiligheidsadviseur voor corona gerelateerde zaken (lokaal, regionaal en VRK) en voor de inzet van extra handhaving. De benodigde adviescapaciteit blijkt hoger (ca. € 60.000) dan aan het begin van dit jaar geraamd, terwijl de geraamde handhavingcapaciteit voor een zelfde bedrag niet volledig benut zal worden. Deze posten heffen elkaar op en de verwachting is dan ook dat we met de middelen voor extra inzet van personeel uitkomen. Inmiddels zijn we aan het afbouwen maar toch zijn er nog aanvullende middelen (€ 15.000) nodig:

- Extra communicatiecampagnes voor vaccinatie
- De voorgestelde bezuiniging van de infopagina kon door coronamaatregelen in de zomer pas later gerealiseerd worden

## 5.5 Organisatie en financiën

### 5.5.1 Extra capaciteit burgerzaken en bedrijfsvoering

Sinds Corona is het aantal telefonische contacten van inwoners en ondernemers met de gemeente gestegen. Hierdoor ligt het aantal telefonische contacten per dag gemiddeld tot wel 20% hoger dan voor corona. Daarnaast zijn veel aanvragen (voor verlenging) van reisdocumenten en rijbewijzen uitgesteld en maken inwoners momenteel een inhaalslag omdat de maatregelen langzaam aan worden afgebouwd en reizen steeds meer mogelijk is. Dit samen met langdurig verzuim binnen team maakt dat er tijdelijk extra inhuurcapaciteit nodig is om de wachttijden voor inwoners aan balie en telefoon niet te hoog op te laten lopen.

## 6 Technische en neutrale mutatie

In de begroting 2021 staan een aantal budgetten onder het verkeerde taakveld dan wel op een verkeerde grootboekcode. Deze worden voor 2021 middels de 2<sup>e</sup> Burap gecorrigeerd. Deze correcties hebben geen financieel resultaat.

### 6.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

#### 6.1.1 Correctie budgetten begroting 2021

In de begroting 2021 staan een aantal budgetten onder het verkeerde taakveld dan wel op een verkeerde grootboekcode. Deze worden voor 2021 middels de 2<sup>e</sup> Burap gecorrigeerd. Deze correcties hebben geen financieel resultaat.

#### 6.1.2 Subsidie reductie energiegebruik woning

Dit jaar ontvangen wij € 538.600 subsidie via het gemeentefonds van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in het kader van RREW. De Regeling reductie energiegebruik woning (RREW) heeft als doel de CO<sub>2</sub>-uitstoot te verminderen en woonlasten te verlagen. De RREW richt zich op zowel woningeigenaren als huurders: zij worden bewust gemaakt van hun mogelijkheden om energie te besparen.

De RREW is een gevolg van de Urgenda-uitspraak, waarin de staat wordt verplicht om extra inspanning te plegen om CO<sub>2</sub> te reduceren. De RREW loopt van 1-4-2021 t/m 31-7-2022.

Binnen de RREW worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de woningeigenaar of de huurder zelf aan kan brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie;

- het geven of laten geven van advies specifiek voor de woning van een huurder of eigenaar/bewoner, waarbij de huurder naast dit advies ook gelijk kleine besparende maatregelen krijgt;
- het geven of laten geven van algemeen duurzaamheidsadvies.  
Dit wordt uitgevoerd door de ODIJ.

#### 6.1.3 Subsidie Metropool Regio Amsterdam

Dit betreft een in 2018 ontvangen bijdrage van € 150.000 van de Metropool Regio Amsterdam ten behoeve van de maakindustrie MRA. Dit wordt ingezet voor innovatieprojecten binnen de maakindustrie. Ultimo 2020 was hier nog € 46.000 van beschikbaar. Dit voorjaar is een subsidie toegekend aan EDS Innovation/Forbo van afgerond € 30.000, hierna resteert nog bijna € 16.000

#### 6.1.4 Beeldkwaliteitsfonds

In 2019 heeft de provincie Noord-Holland € 100.000 aan subsidie verleend voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied IJmuiden gedurende de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. In deze periode is door ondernemers echter beperkt aanspraak gemaakt op dit fonds. Daarom is door de gemeente Velsen een aanvraag ingediend bij de provincie Noord-Holland om de openstelling van het Beeldkwaliteitsfonds met een jaar te verlengen. De provincie heeft ingestemd met de verlenging van het fonds tot en met 31 december 2021.

Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 1 september 2021 worden ingediend. De gewijzigde subsidieverordening is in september 2020 vastgesteld door de raad.

In 2021 zijn drie subsidieaanvragen reeds verleend vanuit het Beeldkwaliteitsfonds. Daarnaast zijn in augustus 2021 drie subsidieaanvragen in behandeling genomen. De drie projecten waarvoor reeds subsidie is verleend, zullen naar verwachting worden afgerond in 2021. Voor deze projecten zal de subsidievaststelling en het overmaken van het subsidiebedrag naar verwachting plaatsvinden in 2021. De inschatting is dat in 2021 circa € 20.000 zal worden bekostigd vanuit de vooruit ontvangen subsidie van de provincie.

## 6.2 Sociaal en vitaal Velsen

### 6.2.1 Bijstellen vergoeding bijstandsuitkeringen

Het Rijk heeft de vergoeding voor de bijstandsuitkeringen aan gemeenten aangepast aan de verwachte landelijke groei van het aantal bijstandsgerechtigden. Dit betekent dat onze inkomsten met € 1.581.686 worden verhoogd. Het budget voor de bijstandsuitkeringen wordt met hetzelfde bedrag verhoogd.

### 6.2.2 Participatiewet (zie ook programma 5)

In de Begroting 2022 is per abuis de toevoeging van budget voor de Participatiebudget en het renteresultaat dubbel verwerkt. Daardoor zijn deze te hoog opgenomen. Door deze technische mutatie wordt de begroting weer in lijn gebracht met de beoogde situatie. Dit heeft geen financieel effect.

### 6.2.3 Invulling taakstelling subsidies (zie ook programma 3 en 5)

De raad heeft bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2020 t/m 2023 besloten tot een bezuinigingstaakstelling van € 250.000 op subsidies vanaf 2021. In de begroting 2021 is een voorstel opgenomen voor incidentele invulling van deze taakstelling in 2021.

Onderwerp	Bedrag
1. Beleid WMO Algemeen	75.000
2. Maatschappelijke begeleiding algemeen	78.797
3. Wijkgericht werken	10.000
4. Sportsubsidies	10.000
5. Mondiale bewustwording	11.111
6. Ontwikkelingssamenwerking	3.835
7. Jeugd Interventie Team	1.159
8. Jeugd - en jongerenwerk overig	9.000
9. Minderheden	525
10. Maatschappelijke ondersteuning algemeen	7.249
11. Ontmoetingsactiviteiten volwassenen	43.324
<b>Totaal</b>	<b>250.000</b>

### 6.2.4 Kleinschalige woonvoorziening 2021

De gemeente Velsen heeft een subsidie ontvangen van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugdhulp Noord-Holland voor de uitvoering van "Organiseren van een kleinschalige woonvoorziening voor jongeren met meervoudige complexe casuïstiek" voor een bedrag van €62.200,-. Het bedrag is beschikbaar voor de inzet van een projectleider en bijbehorende kosten.

### 6.2.5 Correcties budgetten begroting 2021

Zie programma 1.

### **6.2.6 Vergoeding priklocaties 2021**

Op 20 november 2020 heeft het kabinet de COVID-19 vaccinatiestrategie gepresenteerd. Het uiteindelijke doel van deze strategie is om de gehele Nederlandse bevolking, voornamelijk vanaf 18 jaar, een werkzaam COVID-19 vaccin te kunnen aanbieden. Het in goede banen leiden van deze vaccinatiecampagne vraagt een flinke inzet van alle betrokken partijen. Inmiddels zijn de verschillende uitvoerende partijen, de GGD'en, huisartsen, werkgevers van zorgprofessionals en instellingen voor kwetsbare personen, gestart met de vaccinatie van de bevolking. De gemeente Velsen heeft kosteloos ruimtes beschikbaar gesteld en de kosten (€ 15.000) zullen worden vergoed vanuit het ministerie van VWS.

### **6.2.7 Specifieke uitkering onderwijshuisvesting**

Ter verbetering van het binnenklimaat bij scholen heeft het Rijk november 2020 € 360 mio beschikbaar gesteld. De eerste tranche bedroeg € 100 mio. Via de regeling Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) werden de criteria bekend gemaakt waaraan een aanvraag diende te voldoen. Schoolbesturen konden in de periode 1-1-2021 t/m 30-6-2021 via de gemeente een aanvraag bij het Rijk indienen. Het toegekende bedrag moet uiterlijk 31-12-2023 uitgegeven en verantwoord zijn. Hierover vindt overleg met het schoolbestuur plaats. De financiering liep via de gemeenten, rekening en verantwoording geschied middels de SISA.

Ten behoeve van Basisschool de Zefier in IJmuiden worden 5 noodlokalen gehuurd. De nieuwbouw van de Zefier zal na de herfstvakantie in gebruik worden genomen en zijn de noodlokalen niet meer nodig. Uiterlijk 1 november 2021 zullen de noodlokalen weggehaald zijn.

Basisscholen De Plataan in de Brede School Velsen-Noord en de Zefier in IJmuiden zijn gehuisvest in een multifunctionele accommodaties welke in eigendom zijn van de Gemeente Velsen. Met ingang van 2021 vindt de afrekening rechtstreeks met de scholen plaats.

### **6.2.8 WMO**

De budgetten voor de toenemende vraag in burap1 en de kadernota voor 2020 worden op de juiste budgetten en taakvelden geraamd.

### **6.2.9 Participatiewet**

De budgetten inzake WWB en WSW worden in de begroting op de juiste taakvelden geraamd.

## **6.3 Wonen en leven in Velsen**

### **6.3.1 Invulling taakstelling subsidies**

Zie programma 2

### **6.3.2 Correcties budgetten begroting 2021**

Zie programma 1.

### **6.3.3 Doorbelasting Regie en Ontwikkeling (zie ook programma 5)**

De begrote inkomsten bij de kostenplaats Regie en Ontwikkeling Gebiedsontwikkeling, zijnde de dekking van uren op de projecten, zijn niet meegenomen bij de doorbelasting van de kostenplaats. Dit betreft een budgettaire neutrale begrotingswijziging.

## **6.4 Burger en bestuur**

### **6.4.1 Portokosten**

Bij de invoering van de mogelijkheid om reisdocumenten thuis te laten bezorgen is er een post opgenomen in de begroting voor portokosten. Dit had een bedrag van 5.000 moeten zijn waar € 50.000 is opgenomen. Via de Burap corrigeren wij dit bedrag naar 5.000 euro. Dit geldt zowel voor de kosten als voor de inkomsten en daarmee is deze wijziging saldoneutraal.

### **6.4.2 Toename naturalisatieverzoeken**

Het aantal naturalisatieverzoeken is de afgelopen jaren fors toegenomen, van 56 in 2017 naar 105 in 2020. Een stijging van 88%. Na jaren van gematigde instroom, steeg het aantal asielzoekers flink als gevolg van de vluchtelingencrisis van 2015. Het gaat vooral om vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. Indien mensen vijf jaar onafgebroken in Nederland verblijven, met een geldige verblijfsvergunning, kunnen zij een naturalisatieverzoek indienen. Dit zorgde voor een piek in het aantal naturalisatieverzoeken in 2019, 2020 en vrijwel zeker ook in 2021. In 2021 staat het aantal aanvragen voor naturalisatie halverwege juli al op 83 aanvragen. Dit betekent ook dat de legesinkomsten en de afdracht aan de IND hoger zullen uitvallen dan begroot.

### **6.4.3 Correcties budgetten begroting 2021**

Zie programma 1.

### **6.4.4 Kosten FLO**

Kosten dotatie FLO zijn op verkeerde autorisatie niveau geboekt bij 1<sup>e</sup> burap 2021.

## **6.5 Organisatie en financiën**

### **6.5.1 Participatiewet**

Zie programma 2.

### **6.5.2 Invulling taakstelling subsidies**

Zie programma 2.

### **6.5.3 Correcties budgetten begroting 2021**

Zie programma 1.

### **6.5.4 Doorbelasting Regie en Ontwikkeling**

Zie programma 3.

### **6.5.5 Aanpassingen budget Meerjaren onderhoudsplan sport**

De budgetten voor het MJOP sport zijn aangepast aan het nieuwe MJOP en de doorgeschoven werkzaamheden vanuit 2020.



# 7 Reserve mutaties en investeringen

## 7.1 Reserve mutaties

### 7.1.1 Reserve statushouders

Het uitstel van de nieuwe Wet inburgering en de verhoogde taakstelling zal in 2021 waarschijnlijk leiden tot hogere uitgaven inzake statushouders. Het ministerie heeft extra geld beschikbaar gesteld vanwege het uitstel. De verwachte hogere uitgaven kunnen vanuit deze extra middelen en vanuit de reserve statushouders betaald worden.

De taakstelling te huisvesten statushouders is in 2021 bijna verdubbeld vergeleken met 2020. Het uitstel van de nieuwe wet leidt er toe dat een grotere groep statushouders onder het oude stelsel moet inburgeren. Daarom zetten wij meer trajecten in die gericht zijn op het bemiddelen van statushouders naar werk of een participatieplaats dan verwacht. Daarnaast worden in aanloop naar de nieuwe wet en gedurende de implementatieperiode meer kosten verwacht om een soepele overgang te kunnen realiseren. Bij het opstellen van de jaarrekening zal dit verwerkt worden als extra mutatie op de reserve.

### 7.1.2 Reserve FLO

Door een aantal wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving in 2020 zijn de kosten voor 2020 t/m 2025 aanzienlijk hoger dan was begroot. De extra kosten voor 2021 worden ingeschat op (€ 720.000 +/- oud?) en worden onttrokken uit de hiervoor bestemde reserve.

### 7.1.3 Reserve winkelfonds

Dit jaar zijn er een aantal aanvragen ontvangen. Op dit moment wordt ingeschat dat we maximaal € 125.900. Het is nog niet zeker of alle aanvragen dit jaar zullen worden afgehandeld, mogelijk zullen een aantal aanvragen in de loop van 2022 worden vastgesteld. De regeling loopt wel af einde dit jaar.

### 7.1.4 Reserve sportaccommodatie

Het uitgevoerde groot onderhoud aan de sportaccommodatie valt lager uit dan begroot. Dit betekent dat € 260.000 aan de reserve sportaccommodaties toegevoegd kan worden.

### 7.1.5 Reserve visie op Velsen

In de oorspronkelijke begroting 2021 is een schatting gemaakt van het totaal van de onttrekking uit de reserve Visie Velsen. Deze geschatte kosten zijn begroot via programma 5, de begrote onttrekking is verdeeld over 3 programma's. Via de 1<sup>e</sup> burap zijn de werkelijke restant budgetten per project vanuit de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021. De oorspronkelijke schatting is toen niet teruggedraaid en wordt nu via deze rapportage meegenomen.

### 7.1.6 Reserve Schuldenfonds

In 2020 startte het project New Future in Velsen. New Future ondersteunt tien jongeren met schulden door de schulden van deze jongeren af te kopen en hen te begeleiden om schuldenvrij en financieel zelfredzaam te worden. In 2021 is dit project voortgezet met opnieuw tien jongeren. Deze groep bevat deels jongeren die al in beeld waren en deels jongeren die nieuw zijn. Dit komt doordat niet alle doelstellingen uit 2020 gehaald konden worden door de gevolgen van het coronavirus. Bepaalde groepsbijeenkomsten konden bijvoorbeeld niet doorgaan en ook heeft het opzetten van samenwerkingsverbanden met netwerkpartners vertraging opgelopen.

In totaal hebben zes jongeren een volledig traject doorlopen. Voor vier andere jongeren is een projectplan opgesteld. De wens is om deze aanpak langer voort te zetten dan eerder was voorzien. Dit project financieren wij uit het schuldenfonds. De kosten van dit jaar komen lager uit dan verwacht en in het schuldenfonds blijft een budget van € 206.300 over. Dit willen wij reserveren om de komende 3 jaar het project New Future te kunnen blijven uitvoeren en het aantal jongeren dat we begeleiden uit te breiden.

#### **7.1.7 Reserve stedelijke vernieuwing**

In 2021 zijn er 2 extra ontwikkelingen. Dit betreft de financiering van de subsidieregeling collectieve energieprojecten. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de omgevingsdienst IJmond. Ook zijn er ontwikkelingen van het project Van Pont tot park. De inzet heeft met name betrekking op het organiseren van samenwerking met verschillende partijen, bepalen ontwikkelstrategie, uitvoeringsstrategie voor de winkel- en horecaconcentratie, nodige onderzoeken en aanpassing/nieuw beleid. Voor deze projecten is een extra onttrekking van € 285.000 nodig uit de reserve.

## **7.2 Actualisatie investeringen**

Als gevolg van feitelijke verloop op investeringen zijn de kapitaallasten op de diverse programma's bijgesteld. Dit levert een voordeel op van €1.171.000 en dit leidt tot lagere kapitaallasten dan geraamd.

Hieronder hebben wij per programma een toelichten geven op de mutatie van de kapitaallasten.

#### **7.2.1 Ondernemend en duurzaam Velsen**

Investerings vinden gefaseerd of later plaats, waardoor dit jaar een voordeel op de geraamde kapitaallasten ontstaat van € 137.000. De ondergrondse containers worden eerst via een pilot en later via raadsbesluitvorming gerealiseerd. Om de verduurzaming van het vastgoed te realiseren wordt momenteel gewerkt aan een routekaart. Het consortium betreffende de energiehaven wordt dit najaar opgericht, waarna Velsen hierin zal deelnemen.

#### **7.2.2 Vitaal en sociaal Velsen**

Vanwege de stikstofproblematiek is de bouw (herbouw/nieuwbouw) van een aantal schoolvoorzieningen vertraagd en ontstaat dit jaar een voordeel op de geraamde kapitaallasten van € 107.000

#### **7.2.3 Wonen en leven in Velsen**

Veel grote investeringen in werken (wegen, planstsoenen) zijn nog niet definitief afgerond en geactiveerd, waardoor dit jaar een voordeel op de geraamde kapitaallasten ontstaat van € 615.000.

#### **7.2.4 Burger en Bestuur**

De realisatie van een post op het strand bij de Noordpier heeft nog niet plaatsgevonden waardoor dit jaar € 48.000 aan kapitaallasten vrijvalt.

#### **7.2.5 Organisatie en financiën**

Door vertraging in de aanbesteding van werkplekhardware vinden investeringen op een later moment plaats (voordeel op de kapitaallasten van € 130.000). Daarnaast is de verduurzaming van het zwembad nog niet afgerond (voordeel op de kapitaallasten van € 94.000).

## 8 Inhuur personeel

In de sessie over de Jaarstukken 2019 is aan de raad toegezegd om in de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage aandacht te besteden aan de inzet van inhuurkrachten. In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over de huidige prognose.

### Inzet van externen

Inhuurkrachten worden ingezet op functies met een tijdelijk karakter, zoals extra inzet voor projecten, de invulling van tijdelijke functies, de vervanging van medewerkers tijdens ziekte of zwangerschap en in de periode van werving van een nieuwe collega. Voor 2021 zijn er specifieke omstandigheden waardoor er gekozen wordt voor het inhuren van externen. Dit betreft:

#### Moeilijk vervulbare functies

Dit is vooral zichtbaar bij projectvoorbereiding en ontwikkeling.

#### Outsourcing

Halverwege 2021 is de outsourcing van de ICT-dienstverlening gerealiseerd, waarbij een deel van de taken van ICT is uitbesteed aan een externe partij (OGD). In aanloop naar deze overgang zijn functies die vrij kwamen niet ingevuld. Om frictiekosten te voorkomen zijn deze vacatures ingevuld door externen. In deze aanloop periode was specifiek budget beschikbaar om de kosten van de transitie, waaronder extern ingehuurde capaciteit, te kunnen dekken.

Vanaf 1 januari 2021 wordt de belastingheffing en -inning uitgevoerd door de BSGR. Om in 2021 de werkzaamheden in verband met vorderingen over voorgaande jaren te kunnen afhandelen wordt incidenteel externe capaciteit ingehuurd.

#### Corona

De coronamaatregelen raken ook de gemeente, als werkgever maar ook als lokale overheid. Om onze taken op het gebied van, met name, veiligheid, handhaving en inkomensondersteuning goed uit te kunnen voeren hebben wij net als vorig jaar extra capaciteit ingezet. Deels hebben we capaciteit vrijgemaakt door binnen het bestaande takenpakket ruimte te maken. Maar ook is externe capaciteit ingezet, met name voor de uitvoering van de TOZO-regeling. Deze kosten worden door het Rijk vergoed.

### Aandeel van externen

Van de totale budgetten voor personeel is 4% van het budget geormerkt voor inhuur. De werkelijke inzet van externen is hoger, 19% van de uitgaven aan personeel vindt plaats aan externen. Door de hierboven toegelichte ontwikkeling van outsourcing en lastig te vervullen vacatures is de werkelijke inzet van externen hoog. Op dit moment lijkt sprake van een klein overschot, de ervaring leert dat de werkelijke stand einde jaar bijzonder lastig voorspelbaar is.

(bedragen * 1.000)	Begroot		Begroting		Prognose	
	Bedrag	%	Na wijziging	%	Bedrag	%
Salaris	35.608	96%	35.159	90%	31.589	81%
Inhuur	1.318	4%	3.764	10%	7.275	19%
<b>Totaal</b>	<b>36.926</b>		<b>38.923</b>		<b>38.864</b>	

# Bijlagen

Bijlage 1 – Verloop begrotingssaldo per programma

Bijlage 2 – Voortgang op aangenomen moties

Bijlage 3 - Stresstest

# Bijlage 1: Verloop begrotingssaldo per programma

Is nog niet het juiste exemplaar

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2020			saldo na 1e Burap			2e Burap		echn. Wijziginge		Corona		Overige besluite		saldo na 2e Burap		
	Programma	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
autorisatieniveau 1.1	4.616	1.519		4.796	1.558		0	0	21	12	-40	-226	0	0	4.777	1.344	
autorisatieniveau 1.2	10.492	11.399		11.160	11.374		-331	-354	443	387	215	0	0	0	11.487	11.407	
Ondernemend en duurzaam	<b>15.107</b>	<b>12.918</b>	<b>-2.189</b>	<b>15.956</b>	<b>12.932</b>	<b>-3.024</b>	<b>-331</b>	<b>-354</b>	<b>464</b>	<b>399</b>	<b>175</b>	<b>-226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.264</b>	<b>12.751</b>	<b>-3.513</b>
autorisatieniveau 2.1	17.021	1.856		17.804	2.455		482	153	-10	214	15	-3	0	0	18.291	2.819	
autorisatieniveau 2.2	66.954	20.090		68.974	19.339		3.289	10	2.654	2.623	7.675	7.057	0	0	82.592	29.030	
autorisatieniveau 2.3	7.619	1.806		7.811	1.892		65	0	-994	447	0	-290	0	0	6.882	2.049	
Vitaal en sociaal Velsen	<b>91.594</b>	<b>23.752</b>	<b>-67.842</b>	<b>94.589</b>	<b>23.686</b>	<b>-70.903</b>	<b>3.835</b>	<b>163</b>	<b>1.651</b>	<b>3.284</b>	<b>7.690</b>	<b>6.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.764</b>	<b>33.897</b>	<b>-73.866</b>
autorisatieniveau 3.1	19.547	6.503		19.768	6.648		84	-50	416	397	0	0	0	0	20.267	6.995	
autorisatieniveau 3.2	627	1		652	1		0	0	3	0	0	0	0	0	655	1	
autorisatieniveau 3.3	2.647	217		2.945	217		-52	377	1.375	1.370	0	0	470	0	4.738	1.964	
autorisatieniveau 3.4	4.763	8		4.788	8		-15	0	6	0	-10	0	0	0	4.769	8	
Wonen en leven in Velsen	<b>27.585</b>	<b>6.729</b>	<b>-20.857</b>	<b>28.153</b>	<b>6.874</b>	<b>-21.279</b>	<b>17</b>	<b>327</b>	<b>1.799</b>	<b>1.767</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>30.429</b>	<b>8.968</b>	<b>-21.461</b>
autorisatieniveau 4.1	3.777	0		3.807	0		281	0	-73	0	-4	0	0	0	4.011	0	
autorisatieniveau 4.2	3.445	2.344		3.445	2.344		11	-550	84	0	0	-63	0	0	3.540	1.731	
autorisatieniveau 4.3	7.923	16		8.150	16		19	0	404	0	-257	0	0	0	8.316	16	
Burger en bestuur	<b>15.145</b>	<b>2.360</b>	<b>-12.785</b>	<b>15.402</b>	<b>2.360</b>	<b>-13.042</b>	<b>311</b>	<b>-550</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>-261</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.867</b>	<b>1.747</b>	<b>-14.120</b>
autorisatieniveau 5.1	2.837	123.643		2.627	124.776		103	2.415	-11	0	894	2.746	0	0	3.613	129.937	
autorisatieniveau 5.2	28.955	5.079		29.575	5.163		736	-68	2.305	667	1.021	358	0	0	33.637	6.120	
autorisatieniveau 5.3	3.995	3.650		3.995	3.644		64	0	0	0	0	0	0	0	4.059	3.644	
Organisatie en financiën	<b>35.786</b>	<b>132.372</b>	<b>96.586</b>	<b>36.197</b>	<b>133.583</b>	<b>97.386</b>	<b>903</b>	<b>2.347</b>	<b>2.294</b>	<b>667</b>	<b>1.915</b>	<b>3.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.309</b>	<b>139.701</b>	<b>98.391</b>
<b>Totaal programma's</b>	<b>185.218</b>	<b>178.132</b>	<b>-7.086</b>	<b>190.297</b>	<b>179.435</b>	<b>-10.862</b>	<b>4.735</b>	<b>1.933</b>	<b>6.623</b>	<b>6.117</b>	<b>9.509</b>	<b>9.579</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>211.634</b>	<b>197.064</b>	<b>-14.569</b>
Kostenplaatsen			0	328	13	-315	93	0	-491	-13	70	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen / Onttrekking aan reserves	817	4.841	4.024	817	7.923	7.106	0	0	222	250	0	0	0	470	1.039	8.642	7.603
<b>Saldo*</b>	<b>186.035</b>	<b>182.973</b>	<b>-3.062</b>	<b>191.442</b>	<b>187.371</b>	<b>-4.071</b>	<b>4.828</b>	<b>1.933</b>	<b>6.354</b>	<b>6.354</b>	<b>9.579</b>	<b>9.579</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>212.673</b>	<b>205.707</b>	<b>-6.966</b>



## Bijlage 2: Voortgang aangenomen moties

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
<b>2016</b>				
M12 d.d. 29 juni 2016 Multifunctioneel gebruik Averijhaven	<p>Bij de ontwikkeling van de haven deze als energiehaven en lichterlocatie te ontwikkelen.</p> <p>De lichterlocatie in overleg en afstemming met Zeehaven IJmuiden, AYOP en Havenbedrijf Amsterdam te laten vaststellen.</p>	<p>Het ontwerpbestemmingsplan is vastgesteld. Deze is nu de inspraak in.</p> <p>Met partners wordt daarnaast nu gewerkt aan het realiseren van een juridische samenwerkingsconstructie voor de verder uitvoering en exploitatie.</p>	<p>Het ontwerpbestemmingsplan is vastgesteld. Deze is nu de inspraak in.</p> <p>Met partners wordt daarnaast nu gewerkt aan het realiseren van een juridische samenwerkingsconstructie voor de verder uitvoering en exploitatie.</p> <p>Het Rijk is inmiddels begonnen met het ontmantelen van de Averijhaven. Een voorwaarde voor de daadwekelijke realisatie van de nieuwe energiehaven.</p>	In behandeling
M20 d.d. 29 juni 2016 Camperplaats	Te onderzoeken of de westkant van het Pontplein, de huidige parkeerplaats, in te richten is als camperplaats.	De camperplaats is nog niet gerealiseerd. Tijdens de voorbereiding van de uitvoering van de camperplaats is gebleken dat het overnachten op deze plek strijdig is met wet en regelgeving rond de aanwezig olieleiding onder het plein en strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Onderzocht wordt of hier een oplossing voor is.	Het onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van de camperplaats loopt nog. De verwachting is dat er in de 2e helft van 2021 uitsluitel komt of de camperplaats wel/niet gerealiseerd kan worden. Mocht de camperplaats gerealiseerd kunnen worden, dan zal de aanleg z.s.m. worden uitgevoerd.	In behandeling
M38 d.d. 3 november 2016 Begroting.	Bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het pontplein reed te komen met voorstellen om de entree van	Zie 1 <sup>e</sup> Burap 2019	Op dit moment loopt er een technische en financiële haalbaarheidsstudie t.a.v. het gekozen ontwerp voor het Pontplein. Bij de	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
Spoorviaduct entree IJmuiden.	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.		uitwerking van deze variant zal het spoorviaduct worden gesloopt. Daarentegen zal de uitwerking van deze variant wel bijdragen aan een aantrekkelijker entree van IJmuiden-centrum. Het ontwerp zal t.z.t. aan de Raad worden gepresenteerd.	
<b>2017</b>				
M04 d.d. 9 maart 2017 Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021	Te komen met een businesscase inclusief financieringsoverzicht m.b.t. uitbreiding van de toepassing van walstroom, in eerste instantie toegespitst op de schepen van DFDS inclusief.	Er is samen met Zeehaven IJmuiden, KVSA en DFDS onderzoek gedaan.  Er ligt u een business case met een forse onrendabele top. Daarvoor is subsidie aangevraagd bij het programma REACT EU.  Het is nog niet helder of subsidie wordt verleend. In het geval dat in dit kader niet gebeurt, wordt gekeken welke andere mogelijkheden er zijn.	Er is samen met Zeehaven IJmuiden KVSA en DFDS onderzoek gedaan.  Er ligt een business case met een forse onrendabele top. Daarvoor is subsidie aangevraagd bij het programma REACT EU.  Het is nog niet helder of subsidie wordt verleend. In het geval dit niet gebeurt, wordt gekeken welke andere mogelijkheden er zijn. In het kader van de stikstofaanpak is het project ook bij het Rijk aangedragen als potentieel project. Zij hebben ook middelen beschikbaar en walstroom in dit kader als optie genoemd.	In behandeling
M14 d.d. 20 juli 2017 Fietspad IJmuiden-Bloemendaal	Om te zorgen dat de ontbrekende fietsroute van IJmuiderslag naar Bloemendaal wordt opgenomen in de regionale en provinciale visies en fietsnetwerken.	De besluitvorming over het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand is inmiddels afgerond. In april volgt er een overleg over het verwerken van de moties en kanttekeningen van de gemeenteraden in het definitieve stuk. Het verbeteren van de fietsverbinding IJmuiden aan Zee – Bloemendaal aan Zee zal hierin worden meegenomen.	<b>Barbara Schmitt</b>	In behandeling



Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
M31 d.d. 5 oktober 2017 Terugdringen sluipverkeer door Velsen-Noord	In overleg met de bewoners van Velsen-Noord en bedrijven te onderzoeken welke (verkeers)maatregelen genomen kunnen worden om op werkdagen sluipverkeer via de Grote Hout of Koningsweg, en verder, te voorkomen en de uitkomsten van dat onderzoek terug te koppelen aan de gemeenteraad	Het plan van aanpak is gemaakt, besproken met het wijkplatform en ook via een collegebericht gedeeld met de raad. De volgende stap is het uitwerken van concrete mogelijkheden en in overleg met het wijkplatform, politie en andere betrokkenen toewerken naar een gewenste oplossing.	Er is met het wijkplatform Velsen-Noord de aanpak afgesproken om met een extern bureau de volgende stappen te doorlopen op weg naar een permanente oplossing met camera-handhaving. Het streven is om nog in 2021 een proef te doen met een inrijverbod op de toegangsweg Grote Hout- of Koningsweg.	In behandeling
<b>2018</b>				
M17 d.d. 08 november 2018 Klantreis sociaal domein	De klantreis ook buiten de gemeentelijke organisatie promoten en in gesprek te gaan met relevante partijen in het sociaal domein over hoe we samen de digitale kloof kunnen verkleinen door de juiste service te bieden en begrijpelijk informatie te leveren.	Wordt weer opgepakt.	Doel van de klantreis (uitgevoerd door een externe bureau zomer 2020) was om op basis van ervaringen van jeugdigen en hun ouders samen met jeugdhulpaanbieders het jeugdhulpstelsel te verbeteren. De resultaten worden gebruikt bij de verwervingsstrategie en het preselectiedocument en komen ook terug in de gesprekken met aanbieders en stakeholders tijdens de dialoofase van de Inkoop specialistische jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland. Jeugdigen worden ook uitgenodigd bij deze gesprekken zodat de opgedane inzichten niet verloren gaan.	Afgehandeld
<b>2019</b>				
M24 d.d. 4 juli 2019 Onderzoek toeristenbelasting en jolijtpenning	Met betrokken in gesprek te gaan; Een breed draagvlak te ontwikkelen voor <ul style="list-style-type: none"> <li>- een verhoging van de toeristenbelasting;</li> <li>- de invoering van de jolijtbelasting;</li> </ul> Varianten voor een gedifferentieerd tarief te ontwikkelen;	Naast het verhogen van de toeristenbelasting was aangegeven dat bezoekers aan commerciële festivals in Velsen en cruisepassagiers die overnachten in Velsen, ook mee zouden gaan betalen. In 2021 zullen de cruisepassagiers die overnachten ook mee gaan betalen. Dat wordt momenteel nog	Naast het verhogen van de toeristenbelasting was aangegeven dat bezoekers aan commerciële festivals in Velsen en cruisepassagiers die overnachten in Velsen, ook mee zouden gaan betalen. In 2021 zullen de cruisepassagiers die overnachten ook mee gaan betalen. Verwachting is echter dat er in 2021 nog geen cruiseschepen zullen komen. Voor de commerciële festivals (vanaf	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
	<p>Voorstellen zodanig te ontwikkelen dat dit niet leidt tot het gaan mijden van Velsen door toeristen en recreanten.</p> <p>De raad hierover te rapporteren voor de besluitvorming van de begroting 2020 zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen bij deze begrotingsbehandeling.</p>	<p>verder uitgewerkt. Verwachting is echter dat er in 2021 nog weinig tot geen cruiseschepen zullen zijn. Voor de commerciële festivals wordt nog nader onderzoek gedaan naar op welke wijze dat ingevoerd zou kunnen worden. Er is o.a. bekeken welke ervaringen andere gemeenten hebben met de vermakelijkheidsretributie. En welke voorwaarden gelden om dit goed in te kunnen voeren (grondslag, gelijkheidsbeginsel e.d.).</p>	<p>10.000 bezoekers) wordt nog nader onderzoek gedaan naar en op welke wijze dat ingevoerd zou kunnen worden. In 2021 vinden geen grote evenementen plaats.</p> <p>Vanaf 2022 is het nog te vroeg omdat grote evenementen na twee moeilijke (corona)jaren weer proberen op te starten. Het voorstel is om de vermakelijkheidsretributie (jolijspenning) m.i.v. 2023 in te voeren.</p>	
<p>M37 d.d. 7 november 2019 Motiemarkt in Velsen</p>	<p>In het voorjaar van 2020 een eerste motiemarkt te organiseren.</p> <p>Bij succes van een motiemarkt deze jaarlijks te organiseren.</p>	<p>Gelet op de voortdurende corona crisis wordt in samenhang met de ontwikkeling van het beleidskader participatie gekeken op welke wijze er invulling aan de motiemarkt kan worden gegeven. De regiegroep raadsakkoord komt in dat verlengde met een voorstel, mogelijk in het najaar nog.</p>	<p>Gelet op corona uitgesteld.</p>	<p>In behandeling</p>
<p>M45 d.d. 28 november 2019 Nieuwe Kennemer gymzaal</p>	<p>Te onderzoeken of het mogelijk is om bij de sloop van de Kennemer gymzaal het baksteen mozaïek van Bouke Ilstra te conserveren en te verplaatsen (mogelijk naar de nieuw te bouwen gymzaal zelf).</p>	<p>Op 6 april 2021 heeft het college besloten om de raad voor te stellen: 1) het wandreliëf Sportfiguren van Bouke Ilstra niet te behouden bij sloop van de Kennemerzaal; en 2) geen replica te reconstrueren van het wandreliëf Sportfiguren van Bouke Ilstra bij sloop van de Kennemerzaal. Aan de raad is een agendaverzoek verstuurd.</p>	<p>Het raadsvoorstel is op verzoek van de raad aangevuld met informatie en op 29 juni 2021 ter agendering aan de raad aangeboden.</p>	<p>In behandeling</p>
<b>2020</b>				

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
M06 d.d. 27 februari 2020 Verkeersanalyse Driehuis	Tijdens de dorpsdialoog Driehuis op 25 februari 2020, is veelvuldig de zorg uitgesproken over de toename van verkeersdrukke als er meer woningbouw in de toekomst en op de locatie Missiehuus gerealiseerd wordt. Ook de parkeerdruk baart bij veel mensen zorgen. Momenteel wordt er bij ieder individueel plan een analyse gemaakt of deze grote gevolgen hebben voor de doorstroming. Individueel hebben deze woningbouwplannen vaak geen grote invloed, maar inwoners van Driehuis maken zich meer zorgen dat de optelsom van ontwikkelingen een grote invloed heeft. De raad neemt deze zorgen serieus en verzoekt het college dit te analyseren en bij verwachte grote gevolgen passende oplossingen aan te dragen.	Het verkeersonderzoek Driehuis heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Dit is uitgevoerd door Goudappel, een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van mobiliteit. Op 15 maart zijn de concept-uitkomsten gedeeld met bewoners van Driehuis in de vijfde bijeenkomst van de Dorpsdialoog. De volgende stap is het afronden van de rapportage door Goudappel, waarna het gedeeld zal worden met de raad.	Rapportage is afgerond en gedeeld met de raad.	Afgehandeld.
M07 d.d. 23 april 2020 Gehandicaptentoilet seniorencentrum	Verzoek om op zeer korte termijn het initiatief te nemen om alle organisaties die gebruik maken van het seniorencentrum bij elkaar te roepen om dit probleem te bespreken en in gezamenlijkheid op te pakken, zodat er op korte termijn een toegankelijk en veilig invalidentoilet aanwezig is in het seniorencentrum.	In januari 2021 heeft het college, na overleg over de verdeling van de kosten over de verschillende partijen, een besluit genomen over de financiering van de verbouwing. Deze wordt in het voorjaar gerealiseerd.	Het invalidentoilet is begin juni opgeleverd.	Afgehandeld
M17 d.d. 28 mei 2020 Jongeren denken mee in coronatijd	• gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen en uit te dagen mee te denken over de (corona)samenleving van nu en over de samenleving in de toekomst;	Aan de jongeren die meegedacht hebben over corona is nog driemaal gevraagd mee te doen met een enquête. Hieruit hebben we waardevolle informatie opgehaald over hoe en waarover jongeren willen meepraten in Velsen. Het doel is nu om met een grotere groep jongeren regelmatig in gesprek te komen over verschillende onderwerpen. Samen met jongeren en collega's van verschillende afdelingen	Het blijkt moeilijk om structureel in gesprek te komen met jongeren rond algemene thema's. Gerichte oproepen aan jongeren leiden nauwelijks tot deelname aan gesprekken. Hiervoor is het nodig om meer te investeren in persoonlijke relaties en netwerken van jongeren. Maar hiervoor is nauwelijks capaciteit beschikbaar. Vanuit die netwerken zouden politieke thema's naar voren kunnen komen die zij belangrijk vinden.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hiervoor op korte termijn jongeren en jongerenorganisaties, onder andere via het John van Dijk Fonds, te benaderen en het gesprek met zowel raad als college te organiseren.</li> </ul>	<p>kijken we naar de beste manier om dit te organiseren.</p>	<p>We blijven investeren in manieren om per project jongeren aan te aanhaken. Bij het speel- en beleidsplan zijn we bijvoorbeeld langs allerlei speelpleintjes gegaan om jongeren naar hun ervaringen te vragen. Zo proberen we op onderdelen toch laagdrempelig jongeren te betrekken en te horen over wat zij vinden van een verandering/vernieuwing in hun omgeving.</p>	
<p>M08 d.d. 28 mei 2020 Leren en creëren bij de Biezen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• omgevingsmanagement verder vorm te geven in de gemeente, waarbij de raad voorstander is van een gebiedsgerichte, integrale benadering;</li> <li>• de lessen uit De Biezen hierin als casus mee te nemen;</li> <li>• de raad hierover te informeren, middels bijvoorbeeld een werksessie.</li> </ul>	<p>Het omgevingsmanagement en het gebiedsgericht werken krijgen een plek in ons programma 'Samenspel'. Een voorstel aan de raad over hoe we dit vorm willen geven, volgt in 2021. Medewerkers die betrokken zijn (geweest) bij de Biezen betrekken we bij dit programma, zodat we leren van de lessen uit dit dossier.</p>	<p><b>Marcel Wijngaarden Arie Verburg –</b>  <b>Email gestuurd.</b></p>	<p>In behandeling</p>
<p>M23 d.d. 25 juni 2020 Plan van aanpak milieustraat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• een plan van aanpak, met daarin enkele alternatieven, op te stellen om de kosten voor de milieustraat beter in de hand te kunnen houden;</li> <li>• dit uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 aan de raad te rapporteren.</li> </ul>	<p>In de raadsessie van 25 maart hebben wij met de raad de notitie: 'Oplossingsrichtingen voor knelpunten in het recyclatarief' besproken.</p> <p>In de notitie gaan we in op een aantal voorbeelden waarop we de kosten van grofvuil en de milieustraat kunnen beperken.</p> <p>Die mogelijkheden zijn met de raad besproken. Strengere controle door HVC is</p>		<p>Afgehandeld</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
		inmiddels in werking gezet, over de andere voorstellen is nog geen besluit genomen.		
M25 d.d. 25 juni 2020 Investeren in Velsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>te onderzoeken of en hoe Velsen zich kan aansluiten bij het door de provincie Noord</li> </ul> <p>Holland op te richten fonds voor het Economisch Herstel- en Duurzaamheid en Invest</p> <p>MRA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zo snel mogelijk te inventariseren hoe de economische en maatschappelijke</li> </ul> <p>infrastructuur op een duurzame manier gestimuleerd en versterkt kan worden;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de uitkomst hiervan in september 2020 terug te koppelen aan de raad zodat het mee kan</li> </ul> <p>worden genomen bij het vaststellen van de Begroting 2021-2024.</p>	<p>Er wordt op korte termijn het definitieve bedrijfsplan aangeboden ten behoeve van verdere besluitvorming.</p> <p>De gemeenteraad heeft de mogelijkheid haar wensen en bedenken te uiten voordat er een nieuwe verbonden partij wordt aangegaan. We zullen deze procedure naar de gemeenteraad gaan starten.</p>	Het College heeft ingestemd met het voornemen tot deelname. Het is aan de gemeenteraad aangeboden om haar wensen en bedenkingen te kunnen geven.	In behandeling
M26 d.d. 24-09-2020 Armoederegisseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>De inzet van de armoederegisseur na een jaar te evalueren. Waarbij gekeken wordt in hoeverre: <ul style="list-style-type: none"> <li>De regisseur gevorderd is in het verbinden, het onderwerp op de agenda te houden en de oprichting van alliantie te</li> </ul> </li> </ul>	De armoederegisseur is inmiddels gestart. Er is een armoedecoalitie gevormd waarbij de relevante partners aan elkaar verbonden zijn. Daarnaast is er een kerngroep samengesteld die een start heeft gemaakt met de kanteling van de dienstverlening. Aan het einde van het jaar worden de werkzaamheden geëvalueerd	De armoederegisseur heeft onder andere samen met de uitvoering de kanteling van de dienstverlening verder vormgegeven. Zo krijgt de uitvoering trainingen in Mobility Mentoring. Dit is een werkwijze waarbij samen met de inwoner de hulpvraag gedefinieerd wordt en een stappenplan wordt opgesteld. Voor de zomer is de raad middels een collegebericht en de Gelijke Kansen Krant op de hoogte	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
	<p>stimuleren om armoede tegen te gaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De kanteling van de werkwijze is gevorderd.</li> <li>• De regelingen goed werkbaar zijn en deze goed te vinden zijn voor de mensen voor wie ze zijn bedoeld.</li> <li>• De uitvoering efficiënt verloopt.</li> </ul> <p>• Uiterlijk 1-12-2021 de raad op de hoogte stelt van de stand van zaken met betrekking tot: Aangenomen raadsbreed</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integraal communicatieplan schuldhulpverlening</li> <li>• de wijkaanpak</li> <li>• inzet van de ervaringsdeskundigen</li> <li>• integraal communicatieplan schuldhulpverlening</li> <li>• de wijkaanpak</li> <li>• inzet van de ervaringsdeskundigen</li> </ul>	<p>en stellen we de raad hiervan op de hoogte.</p>	<p>gesteld van de vorderingen op de gehele armoederegisseur met de communicatie. De Velsenwijzer wordt aangepakt en de minimaregelingen worden regelmatig onder de aandacht gebracht in diverse media. Ook werken we aan een campagne om schaamte rondom armoede en schulden weg te nemen. Het plan schuldhulpverlening aan ondernemers is tijdrovend en is nu prioriteit van de armoederegisseur.</p> <p>Eind 2021 evalueren we de inzet van de armoederegisseur. Het evaluatierapport met de conclusies en bevindingen delen we met de raad.</p>	
<p>M34 d.d. 05-11-2020 Werken moet lonen 'De bijverdienpremie en of uitstroompremie'</p>	<p>Om de resultaten van het reeds toegezegde onderzoek naar een bijverdienpremie en/of uitstroompremie (eventueel in samenhang met het Breed Offensief) in het eerste kwartaal van 2021 terug te koppelen aan de Raad van Velsen, om daarna te bezien op welke wijze we het vrijlaten van arbeidsinkomsten voor de groep Velsenaren met een beperktere arbeidscapaciteit en de groep instromers als gevolg van de coronacrisis in actief beleid kunnen verwerken.</p>	<p>Inmiddels heeft er een onderzoek naar een bijverdienpremie plaatsgevonden. De raad is geïnformeerd over de uitkomsten door middel van een collegebericht. Hierin is aangegeven dat er verder onderzoek verricht zal worden om te bekijken op welke wijze een bijverdienpremie in Velsen ingevoerd kan worden. De verwachting is dat dit in het najaar teruggekoppeld kan worden aan de raad.</p>	<p>Momenteel werken we aan een voorstel om een bijverdienpremie in te voeren in het Velsens beleid. In dit voorstel kijken we ook naar de mogelijke financiële consequenties en de gevolgen voor de uitvoering. Naar verwachting is het voorstel dit najaar uitgewerkt en informeren we de raad hierover</p>	<p>In behandeling</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
M35 d.d. 05-11-2020 Huishoudelijke ondersteuning onder te brengen bij bijzondere bijstand	Samen met andere gemeenten en de VNG in gesprek te gaan met het Rijk en de Tweede Kamer met als doel: a. huishoudelijke ondersteuning als algemeen gebruikelijke voorziening c.q. ondersteuning aangemerkt te krijgen en daarmee uit het takenpakket van de Wmo te halen; b. landelijk de hiermee gepaard gaande financiële budgetten over te hevelen van de Wmo naar de bijzondere bijstand; c. tussen het Rijk en de gemeenten nadere afspraken te maken over de wijze waarop huishoudelijke ondersteuning als algemeen gebruikelijke voorziening geborgd wordt in het kader van het verstrekkingenbeleid bijzondere bijstand.	Zowel de minister als de VNG hebben laten weten eventuele maatregelen door te willen schuiven naar een volgend kabinet. Tijdens de ALV op 12 februari heeft het college ingestemd met een resolutie van de VNG. Kern van de resolutie is dat gemeenten pas bereid zijn om afspraken te maken over extra ambities nadat met het kabinet goede afspraken zijn gemaakt over toereikende financiën van gemeenten. Het gaat hier o.a. over de kosten van het abonnementstarief. Hierover is de raad geïnformeerd in collegeberichten op 26 januari en 9 februari 2021). We zijn op dit moment in afwachting van de kabinetsformatie.	We zijn nog steeds in afwachting van de kabinetsformatie.	In behandeling
M37 d.d. 05-11-2020 Taakstelling Stichting Welzijn Velsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>om in gesprek te gaan met Stichting Welzijn Velsen, zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het sociaal werk en daarmee het sociaal welbevinden, en Stichting Welzijn Velsen zelf de ruimte te geven om met alternatieven te komen voor bezuinigingen en zij kan komen tot uitvoering van het transformatieplan.</li> <li>De uitkomsten van dit gesprek voor te leggen aan de raad.</li> </ul>	Stichting Welzijn heeft een eerste opzet gemaakt voor de invulling van de bezuiniging van € 202.000 met ingang van 1 januari 2022. De stichting verwacht ca. € 70.000 in de huisvesting te kunnen vinden. De overige bezuiniging zal in de personeelskosten moeten worden gevonden wat mogelijk frictiekosten met zich meebrengt. In mei zetten wij de gesprekken ambtelijk en bestuurlijk voort.	Stichting Welzijn heeft in juli een verzoek bij de gemeente neergelegd voor een vergoeding van frictiekosten. Dit verzoek zal in september in het College worden behandeld. Als het College niet bereid of in staat is de frictiekosten te vergoeden zal Stichting Welzijn al eerder dan 1 januari 2022 minder activiteiten kunnen uitvoeren. Wij informeren u over ons besluit op het verzoek van stichting Welzijn met een collegebericht.	In behandeling
M42 d.d. 05-11-2020 Jeugdzorg Tussen Wal en Schip	<ul style="list-style-type: none"> <li>zich er maximaal voor in te zetten dat door het toepassen van de nieuwe werkwijze van het verlenen van zorg aan de aan jeugd, geen jeugd tussen wal en schip raakt;</li> <li>indien deze nieuwe werkwijze onvoldoende hulp biedt aan de jeugd, het college bij de raad terugkomt met oplossingsgerichte</li> </ul>	De herziening van de jeugdhulp is erop gericht op geen kind tussen wal en schip te laten raken. We zullen ons hier maximaal voor inspannen en hebben hiervoor aandacht bij de uitwerking van de maatregelen	We werken aan een ambitieuze en realistische set van maatregelen om kosten te besparen, zonder daarmee te rigoureuze ingrepen te hoeven doen in het jeugdhulpveld, conform de wens van het college en met steun van de gemeenteraad. We willen kunnen voldoen aan onze plichten vanuit de jeugdwet en voldoende, tijdige en passende jeugdhulp	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
	<p>voorstellen, waarbij eventueel extra benodigd budget inzichtelijk gemaakt wordt.</p>	<p>Tegelijk zien we hier een spanning met de taakstelling die voor de jeugdhulp is opgenomen voor de komende jaren.</p> <p>We zijn hierover met de raad in gesprek en hopen in mei de raad te mogen voorzien van een voortgangsrapportage in een raadsessie.</p> <p>Indien er nieuwe oplossingsgerichte voorstellen ontwikkeld moeten worden, komen we hiermee tijdig bij uw raad.</p>	<p>kunnen bieden. We werken stapsgewijs toe naar een uitgavenniveau in 2024 dat gelijk ligt aan dat van 2019.</p> <p>Het is ons wel helder geworden dat als we harder gaan bezuinigen zonder twijfel kinderen in ongewenste situaties komen. We verwachten dan een onwenselijke toename van de wachttijden en escalatie van de hulpvraag van jongeren, wat ook leidt tot een duurdere inzet. We benadrukken dat de huidige inzet al veel van aanbieders en verwijzers vraagt en risico's met zich meebrengt voor de sector en het gewenste niveau van dienstverlening. We moeten zorgvuldig te werk gaan om geen onomkeerbare schade te berokkenen en dat houden we tijdens het proces scherp in de gaten. We staan ook in nauw contact met de verwijzers en zorgaanbieders hierover.</p>	
<p>M43 d.d. 26-11-2020 Integraal Onderwijs Huisvestingsplan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>er op toe te zien en zo nodig aan te dringen bij de schoolbesturen, dat daadwerkelijk prioriteit wordt gegeven aan een gezond binnenklimaat in hun schoolgebouwen.</li> </ul>	<p>In januari 2021 heeft er op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevonden met alle schoolbesturen over de Regeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen. alle schoolbesturen zijn nadrukkelijk uitgenodigd om -via de Gemeente Velsen- een aanvraag bij het Rijk in te dienen.</p> <p>Geconstateerd moet worden dat de regeling SUVIS er van uitgaat dat 70 % van de te plegen investering door het schoolbestuur betaald moet worden. Het gaat hierbij dan al gauw om een miljoeneninvestering. Schoolbesturen kunnen deze investering niet dragen. En</p>	<p>Op 5 juli 2021 heeft er, naar aanleiding van de brief aan de Minister van Onderwijs dhr. A.slob een ambtelijk overleg met het Ministerie van Onderwijs plaatsgevonden.</p> <p>Hier hebben wij u over geïnformeerd via collegebericht d.d. 13 juli 2021, nummer 82772-2021, stand van zaken binnenklimaat schoolgebouwen</p>	<p>Afgehandeld.</p>



Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
		gemeenten krijgen hier via de Algemene Uitkering geen geld voor. Op Velsens initiatief is er in april 2021 een brief, ondertekend door de wethouders en schoolbestuurders uit de regio IJmond en Kennemerland, naar de Minister van Onderwijs gestuurd om aandacht te vragen voor dit probleem.		
M44 d.d. 26-11-2020 Help scholen met het vergroenen van schoolpleinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Te onderzoeken welke middelen beschikbaar zijn en toegepast kunnen worden om scholen te helpen hun schoolpleinen te vergroenen;</li> <li>• De ervaringen van het Tender College bij de vergroening van hun schoolplein hierin mee te nemen en dit te delen met andere scholen in Velsen;</li> <li>• De expertise van het Peter Vermeulen Museum te betrekken bij dit onderzoek;</li> <li>• Verkennende gesprekken te voeren met de Velsense basisscholen (besturen, ouders en kinderen) om hun wensen, financiële mogelijkheden en het draagvlak in kaart te brengen;</li> <li>• De resultaten van het onderzoek terug te koppelen in het 2 e kwartaal van 2021.</li> </ul>	Door het Pieter Vermeulen Museum is een inventarisatie gemaakt voor scholen die hun schoolplein willen vergroenen. Daarnaast is een verkenning uitgevoerd naar mogelijke samenwerking met het bedrijfsleven bij het vergroenen. Het onderzoek naar welke middelen beschikbaar zijn en toegepast kunnen worden wordt nog uitgevoerd.	<p><b>Arnold Los Richard van Hardeveld.</b></p> <p>Email gestuurd.</p>	In behandeling
M48 d.d. 17-12-2020 Compacte gestapelde woningbouw en behoud van groen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alle moeite te doen om te voldoen aan de woningbouwopgave, de locaties “in planning” en “in planvorming” te realiseren, en het huidige groen zoveel mogelijk te behouden;</li> <li>- een voorstel te doen voor locaties waar compacte, gestapelde woningbouw mogelijk en passend is voor de verschillende kernen, met aandacht voor leefbaarheid en natuur inclusief en circulair bouwen;</li> <li>- dit voorstel in te passen in de toegezegde stedenbouwkundige houtskoolschets, en die</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Met het Koersdocument Omgevingsvisie (ter behandeling in de sessie op 11 mei 2021) wordt de keuze gemaakt om aan de woningbouwopgave te voldoen, waarbij het groen zoveel mogelijk wordt behouden. Concreet voorbeeld is de prioritering in woningbouwlocaties.</li> <li>- Door binnenstedelijk IJmuiden als A-locatie te benoemen (prioriteit) wordt er</li> </ul>	In mei 2021 is het Koersdocument Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De raad heeft hiermee de koers bepaald voor de Omgevingsvisie Velsen 2040. Onderdeel van deze koers is ‘voldoen aan de woningbouwopgave’, waarbij we de beschikbare plancapaciteit zoveel mogelijk benutten en daarnaast nieuwe plancapaciteit hebben gevonden. De prioritering in woningbouwlocaties heeft onder meer als doel	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
	op korte termijn aan te bieden aan de raad, als input voor de Visie op Velsen;	<p>gelijktijdig ook invulling gegeven aan het compact en gestapeld bouwen van woningen. Dit krijgt onder meer een uitwerking in Van Pont tot Park. Leefbaarheid is daarbij een aandachtspunt. Met de woningbouw in IJmuiden wordt gelijktijdig een impuls gegeven aan de klimaatbestendigheid van het gebied en worden de woningen verduurzaamd.</p> <p>- De stedenbouwkundige houtskoolschets, voor het eerst benoemd in de Woonvisie 2040, wordt in aanloop naar de op te stellen Omgevingsvisie Velsen 2040 na de zomer uitgewerkt. De houtskoolschets is onderdeel van de concept-Omgevingsvisie Velsen 2040</p>	<p>het groen in de gemeente Velsen zoveel mogelijk te behouden.</p> <p>- Voor de zomer is de gebiedsvisie Van Pont tot Park door de gemeenteraad vastgesteld, Deze visie beoogt een herstructurering van het centrum van IJmuiden (van Pontplein tot aan het Stadspark), waarbij compacte, gestapelde woningbouw onderdeel uitmaakt van het programma.</p> <p>- Nadat het Koersdocument Omgevingsvisie is vastgesteld, is gestart met het vervolg om te komen tot een volwaardige Omgevingsvisie Velsen. Onderdeel van dit proces is de stedenbouwkundige houtskoolschets die in het eerste/tweede kwartaal van 2022 besproken zal worden met de gemeenteraad.</p>	
2021-02: Vergroenen Plein-45	<p>Het plein veel levendiger zal worden met terrassen afgewisseld met veel groen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergroening van het plein geen andere ambities in de weg moet staan, zoals horeca en evenementen.</li> <li>• Het Velserduinplein inmiddels keurig is aangepast volgens de actie Steenbreek.</li> <li>• De gemeente met het programma Samenspel ruimte geeft voor gesprekken, inspraak en zeggenschap van inwoners.</li> </ul>		<p><b>Cindy Kruidenberg</b></p> <p>Geen mededing omtrent de uitvoering</p>	In behandeling
2021-04: Huisvesting TVIJ	<p>- Het huurcontract van TVIJ voor sporthal 'De Springplank' telkens met een jaar te verlengen zolang er geen herontwikkeling op de locatie plaatsvindt en er geen alternatieve huisvesting is gevonden.</p> <p>- Aan het zo nodig verlengen van het huurcontract de voorwaarde te verbinden dat beide partijen – zowel de gemeente als TVIJ – onderwijl een onverminderde inspanning</p>		<p>Het huurcontract van TVIJ voor de huur van De Springplank loopt tot 1 juni 2022. Het startdocument voor de herontwikkeling van de locatie Platbodem heeft ter inzage gelegen en wordt naar verwachting in oktober door de raad vastgesteld of aan de raad voorgelegd.</p>	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
	blijven leveren om een passende nieuwe accommodatie te vinden		<p>De planning is dat de huidige bebouwing na de zomer van 2022 gesloopt gaan worden. Afhankelijk van de definitieve planning van het bestemmingsplan en de voortgang van de huisvesting van TVIJ kunnen we meer duidelijkheid geven over de mogelijkheid en noodzaak om de huurovereenkomst te verlengen of te beëindigen.</p> <p>We zijn met de vereniging doorlopend op zoek naar een andere vervangende locatie voor deze sportvereniging. Dat kan ook buiten onze gemeente zijn.</p>	
2021-06 Gebiedsvisie Velsen-Noord	Om, in samenhang met een samenwerkingsovereenkomst met de betrokken woningbouwverenigingen, uiterlijk in het vierde kwartaal van 2021 met een concreet actieplan voor Velsen-Noord te komen, toegespitst op de Gildenbuurt en het PEN-dorp. De raad kan dan nog in deze raadsperiode een besluit nemen over het actieplan Velsen-Noord.		<p><b>Bas de Groot / Bart van der Vlies</b></p> <p><b>Email</b></p>	
2021-09: Groen	in het vervolg van de Omgevingsvisie Velsen 2040 als ambitie mee te nemen dat iedere inwoner van Velsen binnen 5 minuten wandelen vanaf zijn of haar woning een (koele) groene plek, een park of een groen buitengebied kan bereiken.		Na de zomer is gestart met het vervolg van de Omgevingsvisie Velsen 2040. Groen in de nabijheid van onze inwoners krijgt hierin een nadrukkelijke plek binnen de thema's gezondheid en een gezonde leefomgeving.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
2021-10: bevolkingsonderzoek borstkanker	Om er bij de demissionaire en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejaar termijn zo consequent mogelijk wordt toegepast. • Om deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en bij de leden van Tweede Kamer bekend te maken.			
2021-12: Zonder geld geen gemeenten	<p>De gemeenteraad van Velsen besluit de motie van de gemeente Zoetermeer, met als dictum: , Draagt het bestuur van de VNG op: Indien a) Voor de jaren 2021 en 2022 er geen extra middelen van het Rijk komen om de tekorten - van de jeugdzorg (1,7 miljard per jaar) plus de andere tekorten die de VNG inmiddels heeft onderkend zoals o.a. veroorzaakt door de aanzuigende werking van de WMO – terug te dringen, en b) Bij de kabinetsformatie niet daadwerkelijk wordt geregeld o dat de gemeenten structureel over voldoende middelen kunnen beschikken via het gemeentefonds, en dat de gemeenten sturingsmogelijkheden en bevoegdheden krijgen die bij hun taken en verantwoordelijkheden passen, o dat wordt geregeld dat gemeenten nooit meer in een situatie terecht kunnen komen waarbij wel de taken, maar niet de middelen bij de gemeenten terecht komen Over te gaan tot de volgende maatregelen, waarbij het bestuur de ruimte krijgt om op basis van de actualiteit naar bevind van zaken te handelen:</p> <p>mede in te dienen op de ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 16 juni 2021,</p>		De motie is op het VNG congres ondersteund en door de ALV aangenomen	Afgehandeld

Motie	Gevraagde actie	Actie 1e Burap 2021	Actie 2e Burap 2021	Status
2021-13: Onderzoek inrichting kruispunten ontsluiting Hofgeest	<p>In aanvulling op de in de Mobiliteitsagenda 2019 opgenomen onderzoeken, te onderzoeken in hoeverre de kruising Rijksweg-N208 en de kruising De Kamp Velsbroekse Dreef met het oog op de verwachte toename van de verkeersintensiteit aanpassing behoeven ter bevordering van de (verkeers)veiligheid en doorstroming.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Indien er op basis van het onderzoek aanpassingen aan een of beide kruispunten nodig mochten zijn en daar aanvullend budget voor vrijgemaakt moet worden, dan daarvoor aan de raad bij de eerstvolgende perspectiefnota een voorstel te doen.</li> </ul>		<p>Voor de kruising Rijksweg-A208-A22 is op dit moment een aanpassing in voorbereiding, met 100% subsidie van de provincie. Dit kruispunt wordt voorzien van verkeerslichten in verband met doorstroming van het busverkeer vanuit de tunnel. Ook de verkeersveiligheid is gediend bij deze aanpassing. Bij het maken van de verkeersregeling zal rekening worden gehouden met de verwachte verkeersstroomtoename. Voor het kruispunt De Kamp-Velsbroekse Dreef bestaan op dit moment geen plannen. Na actualisatie van het verkeersmodel, gepland voor de eerste helft van 2022, zal met nieuwe cijfers onderzocht worden in hoeverre aanpassing noodzakelijk is van de huidige verkeersregeling en inrichting.</p>	
2021-14: 30 % sociale huurwoningen Velsbroek	<p>Om bij de ontwikkeling van woningbouw op de grond die bij verhuizing van de Smugglers vrijkomt te onderzoeken of er mogelijkheden liggen om meer dan 30% sociale huurwoningen te realiseren ter compensatie van het niet gerealiseerde aantal sociale huurwoningen binnen het bestemmingsplan Hofgeest.</p>		<p>Het college werkt samen met belanghebbenden aan de totstandkoming van een startdocument met daarin de ruimtelijke kaders die gelden bij herontwikkeling. Dit startdocument wordt naar verwachting eind van 2021 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.</p>	

## **Bijlage 3: 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.

Begin september heeft de accountant de raad bijgepraat over 'Actuele ontwikkelingen en de financiële positie van Velsen'. In de presentatie werden de Velsense financiële gegevens over reserves, vermogenspositie en exploitatie vergeleken met groep vergelijkbare middelgrote gemeenten. Deze presentatie was een uitgebreide stresstest, waarin ook een aantal indicatoren uit onze 'eigen stresstest' waren opgenomen. Door de overlap tussen de stresstest en deze presentatie hebben wij de reguliere stresstest niet opgenomen in deze 2<sup>e</sup> Burap. Wel hebben we daarvoor in de plaats de presentatie van de accountant opgenomen, dit in verband met de grotere informatiewaarde.