

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
1	JR	01-06-2021	D66Velsen	<p>p. 53 Minimabeleid: + De aanvragen voor de collectieve ziektekostenverzekering zijn gestegen en leveren een nadeel van € 52.000. Wat is zijn de redenen van de stijging van de collectieve ziektekostenverzekering. In hoeverre is er spraken van een trend van stijgende kosten? ;</p> <p>+ Wat is de hoogte van de kosten voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan en welke kosten zijn extra gemaakt?</p>	<p>Het aantal aanvragen voor de collectieve zorgverzekering is hoger uitgekomen dan verwacht; de gemeentelijke bijdrage is niet veranderd. Als bezuinigingsmaatregel is de inkomensgrens bijgesteld, zodat minder mensen in aanmerking komen voor deze regeling in 2021. De aanvragen voor dit jaar liggen wel hoger dan in het verleden. Door de bezuinigingsmaatregel stijgen de kosten niet veel.</p> <p>De kosten voor het nieuwe beleidsplan betreffen de inhuur van een externe adviseur ad. € 78.000 en de inzet van eigen personeel.</p>
2	JR	01-06-2021	D66Velsen	<p>Blz. 57 Het animo voor de starterslening is niet hoog. Het begrote budget van € 30.000 om de kosten uit te dekken is daardoor niet besteed.</p> <p>Kan inzicht gegeven worden wat voor kosten hieruit normaliter gedekt worden? En hoe dat zich verhoudt tot het lage animo?</p>	<p>Hiermee wordt vooral de beheervergoeding aan SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) gedekt, van 0,5% over het uitstaande bedrag aan leningen. Dit bedrag aan leningen is nu heel laag, dus de kosten ook.</p> <p>Het beperkte aantal aanvragen heeft te maken met de geldende voorwaarden voor een lening (welke woningen komen in aanmerking etc.). Deze voorwaarden zullen later dit jaar worden herzien.</p>

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
3	JR	01-06-2021	D66Velsen	<p>p. 84 Analyse overschrijdingen: Brandweer: Door een aantal wijzigingen in landelijke wet-en regelgeving in 2020 zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot : dit leidt tot een overschrijding van € 0,277 mln . Over welke wijzigingen in de landelijke wet- en regelgeving hebben we het hier.</p> <p>In hoeverre zijn deze zijn deze kosten structureel van aard en dienen ze in de meerjarenbegroting worden meegenomen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Wetsvoorstel tot aanpassing duur toepassing levensloop, Prinsjesdag 2020.</u> Het onlangs aangenomen wetsvoorstel regelt dat de levenslooptegoeden niet langer tot 1-1-2022 kunnen worden uitbetaald, maar tot 1 november 2021. Concreet betekent dit dat er eerder moet worden gestart met een reguliere FLO-uitkering met hogere uitkeringskosten tot gevolg. - <u>Herziening toepassing boete Regeling Vervroegd Uittreden (RVU).</u> Voorheen diende over elke euro aan bruto FLO-uitkering 52% RVU boete te worden betaald. Een aanpassing van de zienswijze vanuit de Belastingdienst maakt dat vanaf heden niet alleen over de bruto uitkering een RVU boete is verschuldigd, maar ook op alle werkgeversbijdragen en -afdrachten, zoals werkgeversbijdrage pensioenpremie etc. Dit heeft een aanzienlijke verhoging van de kosten tot gevolg. - <u>Hogere loonkosten per 1 januari 2021.</u> Ondanks dat er geen cao-stijging heeft plaatsgevonden zijn de loonkosten en daarmee de FLO-kosten per 1 januari 2021 gestegen. Doordat het FLO-recht is gebaseerd op een 75% netto garantie, hebben de veranderingen (onder andere hogere pensioenpremies en verandering in het fiscale regime) direct invloed op de FLO-rechten en de kosten. <p>Deze doorwerking is structureel, daarom is in de kadernota 2022-2025 het volgende opgenomen:</p>
4	JV	01-06-2021	D66Velsen	(pag. 5 jaarverslag) 1. Voordeel openbaar groen	Dit betreft de compensatie voor ondernemers met een huur of pacht op het strand.

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
				De uitgaven zijn lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er rekening is gehouden met kwijtschelding van de huren (€ 112.000) i.v.m. met Corona. De aanvragen hiervoor zijn nog niet gehonoreerd. Vraag: uitleg over welke huur het hier gaat!	
5	JV	01-06-2021	D66Velsen	Pagina 8 staat: Per saldo is er sprake van een nadeel op de grondexploitaties van € 0,1 mln. Dit bestaat uit een nadeel grondexploitaties (€ 0,48 mln) en een voordeel van € 0,47 mln wat bestemd is voor de herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum. Klopt het dat het nadeel hier 0,01 hoort te zijn, in plaats van de genoemde 0,1?	Dat klopt, moet zijn € 0,01
6	JV	01-06-2021	D66Velsen	Blz 13 jaarverslag - Fietsverkeer in goede banen Om het fietsverkeer van en naar de pont in goede banen te leiden en ruimte te maken zijn verkeers-regelaars ingezet, hekken en	De pontpleinen zijn een aantal jaren geleden in beheer en eigendom overgedragen aan de gemeente Velsen. Velsen is dan ook verantwoordelijk voor deze buitenruimte. De gemeente heeft met de inzet van de verkeersregelaars bij goed fietsweer en bij de opstart van de scholen direct na de zomervakantie er zorg voor gedragen dat fietsers en voetgangers veilig, met inachtneming van de Coronamaatregelen op de Pontpleinen konden wachten. De

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord																											
				informatieborden geplaatst en belijning op het wegdek geschilderd. Gecompenseerd? Kosten gemeente? Of doorberekenen aan Amsterdam van wie het pontplein is?	aangebrachte bebording en markering waren hierbij ondersteunend. Voor 2020 konden de extra (corona maatregelen gerelateerd) verkeersmaatregelen worden gedekt uit de rijkscompensatie Toezicht en Handhaving.																											
7	JV	01-06-2021	D66Velsen	Op pagina 15 staat beschreven dat wij als compensatie voor corona 11,5 miljoen hebben ontvangen en 12 miljoen aan extra kosten hebben gemaakt. Toch verwachten wij nog 1 miljoen te ontvangen als compensatie voor 2020, klopt dat wel qua compensatie?	Op basis van de BBV-regelgeving mogen wij geen inkomsten van het Rijk meenemen in de jaarstukken die nog niet zijn gepubliceerd in een circulaire van het betreffende boekjaar. Wij verwachten de onderstaande compensatie van het Rijk nog te ontvangen. Deze compensatie van de inkomsten wordt toegekend op basis van de Jaarstukken 2020. <table border="1" data-bbox="1227 852 2078 1262"> <thead> <tr> <th>Verwachte compensatie van het Rijk</th> <th>op lagere inkomsten</th> <th>op hogere lasten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hogere verwerkingskosten afval</td> <td></td> <td>215.000</td> </tr> <tr> <td>Lagere inkomsten leges</td> <td>102.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Minder inkomsten uit evenementen</td> <td>47.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inkomsten toeristenbelasting</td> <td>228.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kwijtschelding sportverenigingen</td> <td>97.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inkomsten zwembad</td> <td>288.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Totaa verwachte compensatie achteraf</i></td> <td><i>762.000</i></td> <td><i>215.000</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>977.000</td> </tr> </tbody> </table>	Verwachte compensatie van het Rijk	op lagere inkomsten	op hogere lasten	Hogere verwerkingskosten afval		215.000	Lagere inkomsten leges	102.000		Minder inkomsten uit evenementen	47.000		Inkomsten toeristenbelasting	228.000		Kwijtschelding sportverenigingen	97.000		Inkomsten zwembad	288.000		<i>Totaa verwachte compensatie achteraf</i>	<i>762.000</i>	<i>215.000</i>			977.000
Verwachte compensatie van het Rijk	op lagere inkomsten	op hogere lasten																														
Hogere verwerkingskosten afval		215.000																														
Lagere inkomsten leges	102.000																															
Minder inkomsten uit evenementen	47.000																															
Inkomsten toeristenbelasting	228.000																															
Kwijtschelding sportverenigingen	97.000																															
Inkomsten zwembad	288.000																															
<i>Totaa verwachte compensatie achteraf</i>	<i>762.000</i>	<i>215.000</i>																														
		977.000																														
8	JV	01-06-2021	D66Velsen	Blz 16 jaarverslag onderaan: Velsen heeft in 2020 ca € 0,2 mln meer kosten gemaakt dan	De meerkosten voor afval inzameling als gevolg van Corona zijn geraamd op € 215.000.																											

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
				<p>zonder de gevolgen van de Corona maatregelen.</p> <p>Valt er inzicht te geven in hoe deze berekening/schatting tot stand gekomen is? met wat voor kosten is rekening gehouden?</p>	<p><i>De kosten zijn gebaseerd op de toename van fijn restafval in het 2^e kwartaal. De verbrandingskosten zijn geraamd op € 175.000 met daarbij €40.000 aan extra verbrandingsbelasting.</i></p> <p>De effecten van papier (+) en grof restafval (-) hebben we niet meegenomen (maar met elkaar verrekend).</p>
9	JV	01-06-2021	D66Velsen	Pagina 19 staat als hoofdstuk "organisatie een financiën. Wij vermoeden een "e" te veel.	Aangepast.
10	JV	01-06-2021	D66Velsen	Pagina 23 staat beschreven dat middelen overgeheveld worden van 2020 naar 2021. De beschrijving van energietransitie is vrij onduidelijk waarom budget doorschuift, was het gehele bedrag eerst in 2020 gepland? En zo ja, wat is dan niet uitgevoerd wat er in 2021 wel gedaan zou worden?	In de decembercirculaire 2019 zijn er middelen toegekend door het rijk voor 2020 én 2021. Dit gehele budget is volledig toegekend in 2020. De verdere uitvoering kan nu in 2021 worden gedekt met het restant van deze middelen. Bij aanvang was nog niet scherp hoe de verdeling van kosten over 2020 en 2021 zou zijn.
11	JV	01-06-2021	D66Velsen	Pagina 46: Er is verder gegaan met maken van plannen om extra containers bij de hoogbouw in Velsen te plaatsen. Er is nog niet gestart met het plaatsen van	Allereerst bleek het maken van een ontwerp waar alle plasticcontainers en GFT containers moeten komen meer werk dan gedacht. Het schrijven van voorstellen over het recycletarief nam bovendien ook meer tijd in beslag. Beide voorstellen willen we goed onderbouwen. Zo is vertraging ontstaan. Door een goed ontwerp krijgen we een beter inzicht in zowel de projectmatige als structurele (HVC inzamel-) kosten.

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
				<p>deze containers omdat dit afhankelijk is van de invoering van het recycletarief waar nog geen besluit over genomen is.</p> <p>Waarom is het plaatsen van containers afhankelijk van het recycletarief? Inwoners van hoogbouw hebben toch hoe dan ook ondergrondse (PMD) containers nodig om hun afval adequaat te kunnen scheiden? Waarom hiermee wachten?</p>	<p>HVC heeft tevens een goed onderzoek naar de toekomstige manier van inzameling gedaan.</p> <p>Het recycletarief stimuleert bewoners om de plasticcontainers en GFT containers te gebruiken. Dat leidt tot lagere restafvalkosten. Bij het plaatsen van containers is het daarom goed om af te stemmen op een eventueel recycletarief.</p>
12	JV	01-06-2021	D66Velsen	<p>Op pagina 46 staat:</p> <p>In 2020 is samen met HVC een nieuwe controle ingesteld. Daardoor krijgt de gemeente nu een "voorspelling" op de eindfactuur van ieder kwartaal. Deze aanpassing is gebaseerd op actuele prijzen en hoeveelheden afval. Op deze manier kunnen we op tijd reageren op veranderingen.</p>	<p>Een grote verschuiving in kosten en baten van afvalinzameling houdt verband met nieuwe BTW regelgeving. Daardoor worden opbrengsten en kosten niet langer verrekend, maar apart in rekening gebracht. Opbrengsten en kosten worden sindsdien apart gefactureerd door HVC. In 2020 dit met terugwerkende kracht gecorrigeerd voor de periode vanaf 2015. Het leidde in 2020 tot een verschuiving van zo'n €700.000 euro. Zowel aan kosten als baten. In de voorspelling van HVC is dat niet zichtbaar omdat de 'totale rekening' aan HVC er niet door verandert.</p> <p>Zie verder het antwoord van vraag 17.</p>

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
				<p>Pagina 124 valt te lezen over de kosten voor afvalinzameling:</p> <p>Met name doordat de kosten van afval inzameling € 1.752.000 hoger uitvalt door toename van de hoeveelheid grof afval, meer restafval dan verwacht en hogere verwerkingskosten.</p> <p>Kan inzicht gegeven worden door welke soorten grof afval (puin, tuinafval, hout etc) deze toename is veroorzaakt? Is het genoemde restafval afkomstig van de milieustraat of huis aan huis?</p>	
13	JV	01-06-2021	D66Velsen	<p>p. 62: Innovatiebudget Participatie : Wat is de hoogte van dit budget. Welke concrete doelstellingen hangen aan dit budget en in hoeverre is dit budget structureel van aard of is deze bedoeld als een eenmalige stimuleringsbijdragen?</p>	<p>Het innovatiebudget bedraagt € 350.000.</p> <p>Dit budget is beschikbaar gesteld en gereserveerd in de reserve Sociaal Domein tot en met 2023 en is derhalve niet structureel. (p.52 JR bevat financiële toelichting 2020).</p> <p>De doelstelling van het innovatiebudget is om een verbinding te maken tussen sport, gezondheid, minimabeleid, opgroeien (jeugd) en meedoen (participatie); dit alles om met een vernieuwde kijk op de problematieken de kwetsbare inwoners passend te kunnen (blijven) ondersteunen.</p>
14	JV	01-06-2021	D66Velsen	<p>p. 91: Indicatoren : Graag een toelichting op deze</p>	<p>Dit zijn de indicatoren van de veiligheidsmonitor en burgerpeiling.</p>

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
				indicatoren. Wat is de reden waarom hier van een aantal indicatoren de realisatie in 2020 niet wordt gegeven? Wanneer kunnen wij de cijfers "realisatie 2020" verwachten?	<ul style="list-style-type: none"> - De burgerpeiling heeft inmiddels plaats gevonden. De resultaten (juni) zijn nog niet bekend. - De veiligheidsmonitor wordt in dit najaar gehouden (1X per 2 jaar). De resultaten hiervan worden in maart/ april 2022 bekend gemaakt.
15	JV	01-06-2021	D66Velsen	p. 102 Drugsaanpak: Welke concrete (gunstige) gevolgen heeft het afstemmen van 12 Noord-Hollands gemeenten van hun Damoclesbeleid voor de drugsaanpak in Velsen? In hoeverre brengt deze werkwijze (extra)kosten met zich mee.	<p>Het afstemmen van het Damoclesbeleid met andere Noord-Hollandse gemeenten heeft de volgende gunstige gevolgen voor de drugsaanpak in Velsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een eenduidig beleid vormt een onmisbare schakel in de integrale aanpak van drugscriminaliteit, mede ter voorkoming van het zogeheten 'waterbedeffect'. - De samenwerking biedt een platform waar kennis en ervaringen kunnen worden gedeeld; - Indien actualisering van het beleid nodig is vanwege ontwikkelingen in de wetgeving of de jurisprudentie wordt dit gezamenlijk opgepakt. Dit komt de kwaliteit en de efficiëntie ten goede. - Uitspraken van de bestuursrechter die zien op de toepassing van het met Velsen afgestemde beleid zijn een op een van toepassing op de situaties die in Velsen spelen. - Deze werkwijze brengt in beginsel geen extra kosten met zich mee. De tijd die wordt besteed aan de afstemming met de gemeenten in Noord-Holland verdient zich terug met de werklast die wordt verdeeld over de samenwerkende gemeenten.
16	JV	01-06-2021	D66Velsen	p. 104: Polarisatie en radicalisering Welk concrete acties zijn vanuit het regionaal project	Vanuit het regionaal project zijn gemeenten en netwerkpartners op verschillende wijzen ondersteund. Deskundigheidsbevordering was hierbij een belangrijk doel. Zo zijn er de nodige webinars, trainingen en cursussen aangeboden om meer inzicht te krijgen in complotdenken, de islam,

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
				CTER (Contra-Terrorisme, Extremisme en Radicalisering) in 2020 uitgevoerd. Vanuit welk budget worden de acties in Velsen bekostigd?	<p>cultuuraspecten bij radicalisering etc. Ook ambtenaren uit Velsen hebben gebruik gemaakt van dit aanbod. Daarnaast is er gestart met een bestuurlijke kopgroep, waar ook burgemeester Dales zitting in heeft. Deze kopgroep is gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van visie, deskundigheid, maatschappelijke weerbaarheid en handelingsperspectieven rondom deze dynamische en complexe problematiek. Op de website https://jv.nh-sv.nl/ doet het regionaal projectteam uitgebreid verslag van alle activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd. Veel van deze activiteiten zijn uitgevoerd samen met partners zoals de politie, het OM, de Zorg- en Veiligheidshuizen en natuurlijk de andere gemeenten in de eenheid..</p> <p>De gemeente Velsen heeft in 2020 vanuit het budget 'integrale veiligheid algemeen' een bedrag van € 21.000 bijgedragen aan de programmaorganisatie Noord-Holland Samen Veilig (NHSV). Vanuit deze programma-organisatie worden, behalve activiteiten rondom CTER/ polarisatie, ook activiteiten uitgevoerd rondom Cybercrime, Zorg & Veiligheid en Ondernijning. Deze bijdrage is niet vrijblijvend. Alle gemeenten in Noord-Holland dragen bij op basis van inwoneraantal. De politie en het OM dragen bij in menskracht/ formatie.</p>
17	JV	01-06-2021	D66Velsen	Op pagina 46 staat: In 2020 is samen met HVC een nieuwe controle ingesteld. Daardoor krijgt de gemeente nu een "voorspelling" op de eindfactuur van ieder kwartaal. Deze aanpassing is gebaseerd op actuele prijzen en hoeveelheden afval. Op	<p>Zoals beschreven bij antwoord op <u>vraag 12</u> wordt zo'n € 700.000 verklaard door de nieuwe BTW regels.</p> <p>Zoals geschetst bij de 2^e Burap komt de kostenstijging door grof en fijn restafval, GFT, hout, puin, grond en chemisch afval. Verder hadden we sinds de 2^e burap te maken met extra kosten voor matrassen en verder gedaalde opbrengsten als gevolg van papierprijzen.</p>

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
				<p>deze manier kunnen we op tijd reageren op veranderingen.</p> <p>Pagina 124 valt te lezen over de kosten voor afvalinzameling:</p> <p>Met name doordat de kosten van afval inzameling € 1.752.000 hoger uitvalt door toename van de hoeveelheid grof afval, meer restafval dan verwacht en hogere verwerkingskosten.</p> <p>Kan inzicht gegeven worden door welke soorten grof afval (puin, tuinafval, hout etc.) deze toename is veroorzaakt? Is het genoemde restafval afkomstig van de de milieustraat of huis aan huis?</p>	<p>De stromen fijn restafval, GFT en oud papier komen voort uit inzameling aan huis. De kosten en lagere baten waren samen € 230.000 hoger. Daarnaast is er voor € 90.000 meer grofvuil aan huis opgehaald.</p>
18	JV	01-06-2021	D66Velsen	<p>Vervolgens lezen we op pagina 124:</p> <p>De inkomsten van € 12.394.389 vallen € 959.000 hoger uit dan geraamd. Dit ontstaat door meer</p>	<p>Zoals beschreven bij het antwoord op <u>vraag 12</u> wordt heeft deze stijging van de inkomsten eveneens te maken met de nieuwe BTW regels.</p> <p>De nieuwe facturatie is gesplitst in kosten en opbrengsten en is dus vooral een administratieve wijziging. Deze wijziging was niet verwerkt in de kwartaalvoorspelling van HVC omdat het geen 'echte' wijziging in kosten is.</p>

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
				<p>aanlevering van grondstoffen en daardoor een extra vergoeding van Plastic, Blik en Drankkartons (PBD uit het afvalfonds).</p> <p>Dit is een forse afwijking van de raming. Wordt element dit ook meegenomen in de kwartaalvoorspellingen voor de eindfactuur van HVC? Zodat we tussentijds een beeld hebben van de koers?</p>	
19	JV	01-06-2021	D66Velsen	<p>Ook op pagina 124: Hierdoor is er een negatief resultaat op de afvalstoffenheffing van € 969.000. Hiervan was al € 855.000 voorzien in de 2e Burap van 2020</p> <p>In hoeverre zitten hier meerkosten in door de coronamaatregelen en komt hier compensatie voor? (zie ook vraag over pagina 16)</p> <p>Betekent het negatieve resultaat op de afvalstoffenheffing van € 969.000 dat, volgens de</p>	De meerkosten voor afval inzameling als gevolg van Corona zijn geraamd op € 215.000. <u>Zie ook vraag 8.</u>

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
				huidige beleidskaders, de afvalstoffenheffing zal moeten stijgen om dit negatieve resultaat te kunnen ondervangen in het volgende jaar?	
20	01-06-2021	D66Velsen		Het saldo is een positief resultaat van 6,4 miljoen, maar dat is inclusief de reeds doorgevoerde negatieve invloed van de twee bestuursrapportages (ongeveer 11 miljoen negatief), toch? Oftewel, ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van -3,1 miljoen, is het resultaat uiteindelijk 4,6 miljoen negatiever dan oorspronkelijk begroot in de Begroting 2020-2024. Klopt die conclusie?	Deze conclusie klopt.
21		01-06-2021	PvdA	Hoe ziet het college de ontwikkelingen rondom het weerstandsvermogen?	De ontwikkelingen rondom het weerstandsvermogen staat in de drie P&C-producten staat hieronder samengevat weergegeven. Het weerstandsratio daalt. In 2021 (zoals verwacht) naar ca 1,0. Voor 2022 daalt deze verder. Opgemerkt moet worden dat in de onderstaande opstelling nog geen rekening is gehouden met de verhoging van de inkomsten als reële compensatie voor de uitvoering van onze taken.

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord																																																																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Weerstandsvermogen</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Algemene reserve</td> <td>€ 2,30 mln</td> <td>€ 4,93 mln</td> <td>€ 1,44 mln</td> </tr> <tr> <td>Begroting</td> <td>mln</td> <td>-€ 2,30 mln</td> <td>€ 0,05 mln</td> </tr> <tr> <td>Resultaat van het jaar</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>P&C documenten</i></td> <td>-€ 0,80 mln</td> <td>-€ 1,19 mln</td> <td>-€ 3,50 mln</td> </tr> <tr> <td><i>Jaarstukken: aanvragen resultaatbestemming</i></td> <td>€ 3,43 mln</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Circulaires Rijk</i></td> <td></td> <td>PM mln</td> <td>PM mln</td> </tr> <tr> <td>Onzekerheden</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Extra inkomsten Rijk - reële bekostiging</i></td> <td></td> <td></td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>Prognose stand Algemene reserve</td> <td>€ 4,93 mln</td> <td>€ 1,44 mln</td> <td>-€ 2,01 mln</td> </tr> <tr> <td>Algemene reserve grondbedrijf</td> <td>€ 1,10 mln</td> <td>€ 1,10 mln</td> <td>€ 1,10 mln</td> </tr> <tr> <td>Overig weerstandscapaciteit</td> <td>€ 11,50 mln</td> <td>€ 11,50 mln</td> <td>€ 11,50 mln</td> </tr> <tr> <td>Beschikbare weerstandscapaciteit</td> <td>€ 17,51 mln</td> <td>€ 12,94 mln</td> <td>€ 9,49 mln</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Risico's</td> <td>€ 11,30 mln</td> <td>€ 11,40 mln</td> <td>€ 11,40 mln</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prognose Weerstandratio</td> <td>1,5</td> <td>1,1</td> <td>0,8</td> </tr> </tbody> </table>	Weerstandsvermogen	2020	2021	2022	Algemene reserve	€ 2,30 mln	€ 4,93 mln	€ 1,44 mln	Begroting	mln	-€ 2,30 mln	€ 0,05 mln	Resultaat van het jaar				<i>P&C documenten</i>	-€ 0,80 mln	-€ 1,19 mln	-€ 3,50 mln	<i>Jaarstukken: aanvragen resultaatbestemming</i>	€ 3,43 mln			<i>Circulaires Rijk</i>		PM mln	PM mln	Onzekerheden				<i>Extra inkomsten Rijk - reële bekostiging</i>			PM	Prognose stand Algemene reserve	€ 4,93 mln	€ 1,44 mln	-€ 2,01 mln	Algemene reserve grondbedrijf	€ 1,10 mln	€ 1,10 mln	€ 1,10 mln	Overig weerstandscapaciteit	€ 11,50 mln	€ 11,50 mln	€ 11,50 mln	Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 17,51 mln	€ 12,94 mln	€ 9,49 mln					Risico's	€ 11,30 mln	€ 11,40 mln	€ 11,40 mln					Prognose Weerstandratio	1,5	1,1	0,8
Weerstandsvermogen	2020	2021	2022																																																																						
Algemene reserve	€ 2,30 mln	€ 4,93 mln	€ 1,44 mln																																																																						
Begroting	mln	-€ 2,30 mln	€ 0,05 mln																																																																						
Resultaat van het jaar																																																																									
<i>P&C documenten</i>	-€ 0,80 mln	-€ 1,19 mln	-€ 3,50 mln																																																																						
<i>Jaarstukken: aanvragen resultaatbestemming</i>	€ 3,43 mln																																																																								
<i>Circulaires Rijk</i>		PM mln	PM mln																																																																						
Onzekerheden																																																																									
<i>Extra inkomsten Rijk - reële bekostiging</i>			PM																																																																						
Prognose stand Algemene reserve	€ 4,93 mln	€ 1,44 mln	-€ 2,01 mln																																																																						
Algemene reserve grondbedrijf	€ 1,10 mln	€ 1,10 mln	€ 1,10 mln																																																																						
Overig weerstandscapaciteit	€ 11,50 mln	€ 11,50 mln	€ 11,50 mln																																																																						
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 17,51 mln	€ 12,94 mln	€ 9,49 mln																																																																						
Risico's	€ 11,30 mln	€ 11,40 mln	€ 11,40 mln																																																																						
Prognose Weerstandratio	1,5	1,1	0,8																																																																						
22		01-06-2021	PvdA	<p>De weerstandscapaciteit bedraagt € 17,1 miljoen. Deze weerstandscapaciteit bestaat deels uit een (harde) reserve maar ook grotendeels uit onbenutte belastingcapaciteit en stille reserves. Wat zijn dan de onbenutte belastingcapaciteiten?</p> <p>Dit lijkt een extra belasting richting inwoners?</p>	<p>Dit betreft het bedrag waarmee de gemeentelijke belastingen nog maximaal kunnen toenemen.</p> <p>Wanneer we hiervoor kiezen, kunnen we de gemeentelijke belastingen met maximaal € 6,9 miljoen verhogen.</p>																																																																				

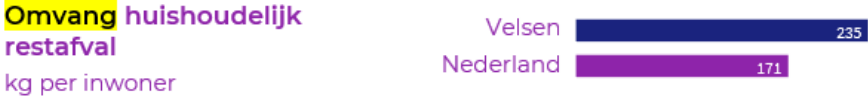
Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
23		01-06-2021	PvdA	De norm die door de raad is bepaalt, komt uit na de accountancy controle op 'ruim voldoende' maar hoe ziet de prognose er meerjarig waarin we even de inkomsten uit het rijk buitenbeschouwing laten die zijn nog onbekend?	<u>Zie vraag 21.</u>
24		01-06-2021	PvdA	In aanvulling op de kwalificatie lezen wij in hoofdstuk V bij Financiële kengetallen dat de structurele lasten flink toenemen van 180 mln naar 187 mln. Wat veroorzaakt nu die blijvende groei? Er gaat meer uit dan dat er binnenkomt, daar dit zichtbaar is zou ik graag willen weten welke beheersmaatregelen hier nu voor zijn ingericht?	Dit stijging heeft onder ander te maken met de toenemende kosten in het sociaal domein (Jeugdzorg en WMO). Naast de reguliere interne beheersmaatregelen op de primaire processen (en interne controles). Sturen via de P&C documenten (begroting – kadernota en bestuursrapportages) tijdig op de financiële ontwikkelingen die op dat moment voordoen. Bij de Begroting 2021 zijn aan vullende bezuinigingsmaatregelen genomen om de begroting in evenwicht te brengen.
25		01-06-2021	PvdA	Het percentage inhuur ten opzichte van het totale loonbudget is heel licht gedaald naar 25,4% in 2020, dat is zeer fors. Wel heel fijn dat hier nu meer aandacht voor is, ook vanuit	De ambitie om de inhuur beheersbaar te houden en mogelijk te verlagen is er altijd. Uitgangspunt blijft om zo veel mogelijk taken met eigen personeel uit te voeren en als dat niet mogelijk is, wordt pas ingehuurd. Door een krappe arbeidsmarkt op diverse vakgebieden (vergunningen, toezicht en handhaving, het sociaal domein en fysieke leefomgeving) is het inhuren van externe krachten noodzakelijk voor het continueren van een goede dienstverlening. Het uitbesteden van werkzaamheden van de gemeente

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
				onrechtmatigheid vanuit aanbestedingen en inkoop. Wel zouden wij graag willen weten, omdat dit jaarlijks terugkomt of er vanuit het college dan wel interne beheersing een ambitie is om het percentage inhuur te verlagen.	aan andere partijen, zoals belastingen en automatisering leiden tot meer inhuur om een soepele overgang te garanderen. Ook de coronamaatregelen leiden tot inhuur zoals voor de handhaving en het toekennen van tijdelijke uitkeringen (TOZO).
26		01-06-2021	PvdA	Bij de interne beheersing lezen wij dat er tekortkomingen zijn bij de interne (financiële) beheersing, welke tekortkomingen zijn dit?	De bevindingen van de accountant zijn te lezen in het accountantsverslag 2020 (zie iBabs bij vergadering over de jaarstukken) en de boardletter.
27		01-06-2021	PvdA	Vanuit het achterstallig onderhoud in diverse parken in Velsen. Lezen wij dat in navolging van het Groenstructuurplan in 2021 wordt gestart met het inhalen van dit achterstallig onderhoud? Hoeveel ruimte en of budget is hiervoor beschikbaar?	<p>Vanuit de Structuurvisie is gesteld dat het beheer op de buitenplaatsen, op een aantal punten, achterstallig is. Er is voor 6 buitenplaatsen een zeer beperkt budget vanuit de eigen begroting beschikbaar (circa € 70.000,- voor alle zes de buitenplaatsen)</p> <p>Voor 3 van de 6 buitenplaatsen, de rijksmonumentale buitenplaatsen, is gestart met het opstellen van versterkingsplannen om onder andere het beheer planmatig en op goed niveau te kunnen houden. Vanaf dit jaar is er voor Velserbeek daarnaast een subsidie beschikbaar, toegekend door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dit is een jaarlijks bedrag van € 34.500,- gedurende 6 jaar en kunnen we dit jaar al besteden. Dit is een instandhoudingssubsidie, waarmee we regulier onderhoud kunnen uitvoeren. Grote investeringen zijn hiermee niet mogelijk, wel om het beheer op niveau te houden. Voor de andere twee rijksmonumentale buitenplaatsen, Spaarnberg en Schoonenberg, is ook een aanvraag</p>

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
					ingediend maar nog niet toegekend. De gemeente moet 40% van het subsidiabele bedrag voor onderhoud zelf betalen. Voor de 3 niet rijksmonumentale buitenplaatsen starten we hopelijk na de zomer met het opstellen van de plannen.
28		01-06-2021	PvdA	De kosten voor buitensportaccommodaties lijkt verdubbeld,, van 382 naar 732. Dit heeft deels te maken met de pilot die in 2020 is ingezet om een aantal velden te maaien met robotmaaiers. Kunnen we een overzicht ontvangen, graag via mail waar de overige kosten naar uitgaan?	De jaarrekening 2019 (382) wordt vergeleken met de begroting 2020 (732). De begroting van dit onderdeel is ieder jaar verschillend omdat het te maken heeft met het MJOP. Ten opzichte van de jaarrekening 2020 (1.221) is er 839 meer uitgegeven. Dit komt met name door de renovatie van de kunstgrasvelden op sportpark Zeewijk.
29	JR	8-06-2021	CU	Blz 13 inning eigen bijdrage WMO. Betekent dit dat het CAK voor de WMO optreedt als opleggings- en incassobureau en dat de uitkomsten daarvan volledig over de begroting van Velsen lopen? Er staat geen zekerheid, maar obv het WMO-verbruik is toch wel een goede berekening mogelijk?	De inning eigen bijdrage is volledig via het CAK geregeld en wordt periodiek aan de gemeente betaald; dit wordt in de begroting en rekening van Velsen verantwoord. De tekst op p.13 heeft betrekking op de algemene grondslagen van de jaarrekening en geeft aan, dat er geen volledige zekerheid over deze inkomsten door de gemeenten kan worden gegeven. Daar houdt de accountant ook rekening mee bij zijn controle. De eigen bijdrage is lastig te berekenen vanwege o.a. de volgende factoren : -Voor Wmo-vervoer wordt een eigen ritbijdrage gevraagd. Dit betekent dat we niet kunnen rekenen met het aantal Wmo-vervoer gebruikers. We weten immers niet hoe vaak zij gebruik zullen maken van het Wmo-vervoer en wat de ritkosten per keer zullen zijn. -We hanteren het minimabeleid, wat betekent dat inwoners onder een bepaalde grens van inkomen geen eigen bijdrage hoeven te betalen. We

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
					weten uiteraard hoeveel Wmo-gebruikers daar nu onder vallen, maar we weten van tevoren niet hoeveel nieuwe Wmo-gebruikers in een jaar hieronder gaan vallen -Voor rolstoelvoorzieningen wordt geen eigen bijdrage gevraagd en het aantal gebruikers is gezien de aard van de voorziening lastig te voorspellen Uiteraard proberen we rekening houdend met deze omstandigheden de eigen bijdrage zo goed mogelijk te begroten en het CAK te controleren.
30	JV	08-06-2021	CU	Blz 22: Onder punt 19 staat de overheveling van TOZO onder 5. Organisatie en Financiën. In andere opstellingen (blz 20, 23) onder programma 2 Vitaal en Sociaal. Wat is goed? (progr	In de tabel op p.22 is een foute indeling opgenomen. De overheveling TOZO had in de tabel als punt 4 bij programma 2 opgenomen moeten worden, zoals het ook eerder op p.20 en in de toelichting op p.23 is verwerkt.

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord																																																																																																																											
					nummer	Omschrijving	Bedrag (€ 1.000)	directe relatie met corona																																																																																																																								
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>nummer</th> <th>Omschrijving</th> <th>Bedrag (€ 1.000)</th> <th>directe relatie met corona</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">1. Ondernemend en duurzaam Velsen</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Energietransitie - rijksmiddelen</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Recreatieschap Spaarnwoude - verhogen bijdrage</td> <td>53</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2. Sociaal en vitaal Velsen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Verzelfstandiging sport</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tozo regeling uitvoeringskosten Corona subsidie regeling maatschappelijke instellingen</td> <td>704</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>89</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td colspan="4">3. Wonen en leven in Velsen</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Omgevingswet - implementatie</td> <td>350</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Inrichting openbare ruimte Blekersduin</td> <td>64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Van grijs naar groen</td> <td>26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Ideale buitendienst</td> <td>111</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Lokale cultuur / schouwburg</td> <td>346</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td colspan="4">4. Burger en bestuur</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Wijkparticipatie</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Handhaving illegale bewoning</td> <td>29</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Project duurzaam veilig vitaal recreëren</td> <td>50</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td colspan="4">5. Organisatie en financiën</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Transitiekosten Outsourcing ICT</td> <td>532</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Corona proof verkiezingen</td> <td>69</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Extra inzet handhaving in coronatijd</td> <td>120</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Kwijtschelding huren (excl. sport en cultuur)</td> <td>145</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Decembercirculaire - compensatie corona</td> <td>47</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Digitale dienstverlening</td> <td>75</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totaal bedrag</td> <td>3.023</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Afgewezen aanvragen</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Regenboogsteden</td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Armoedevisie: schuldhulpverlening (CONCEPT)</td> <td>65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Groenstructuurplan</td> <td>13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				nummer	Omschrijving	Bedrag (€ 1.000)	directe relatie met corona	1. Ondernemend en duurzaam Velsen				1	Energietransitie - rijksmiddelen	154		2	Recreatieschap Spaarnwoude - verhogen bijdrage	53	ja	2. Sociaal en vitaal Velsen				3	Verzelfstandiging sport	9		4	Tozo regeling uitvoeringskosten Corona subsidie regeling maatschappelijke instellingen	704	ja	5		89	ja	3. Wonen en leven in Velsen				6	Omgevingswet - implementatie	350		7	Inrichting openbare ruimte Blekersduin	64		8	Van grijs naar groen	26		9	Ideale buitendienst	111	ja	10	Lokale cultuur / schouwburg	346	ja	4. Burger en bestuur				11	Wijkparticipatie	50		12	Handhaving illegale bewoning	29	ja	13	Project duurzaam veilig vitaal recreëren	50	ja	5. Organisatie en financiën				14	Transitiekosten Outsourcing ICT	532		15	Corona proof verkiezingen	69	ja	16	Extra inzet handhaving in coronatijd	120	ja	17	Kwijtschelding huren (excl. sport en cultuur)	145	ja	18	Decembercirculaire - compensatie corona	47	ja	19	Digitale dienstverlening	75	ja	Totaal bedrag		3.023		Afgewezen aanvragen				19	Regenboogsteden	19		20	Armoedevisie: schuldhulpverlening (CONCEPT)	65		21	Groenstructuurplan	13	
nummer	Omschrijving	Bedrag (€ 1.000)	directe relatie met corona																																																																																																																													
1. Ondernemend en duurzaam Velsen																																																																																																																																
1	Energietransitie - rijksmiddelen	154																																																																																																																														
2	Recreatieschap Spaarnwoude - verhogen bijdrage	53	ja																																																																																																																													
2. Sociaal en vitaal Velsen																																																																																																																																
3	Verzelfstandiging sport	9																																																																																																																														
4	Tozo regeling uitvoeringskosten Corona subsidie regeling maatschappelijke instellingen	704	ja																																																																																																																													
5		89	ja																																																																																																																													
3. Wonen en leven in Velsen																																																																																																																																
6	Omgevingswet - implementatie	350																																																																																																																														
7	Inrichting openbare ruimte Blekersduin	64																																																																																																																														
8	Van grijs naar groen	26																																																																																																																														
9	Ideale buitendienst	111	ja																																																																																																																													
10	Lokale cultuur / schouwburg	346	ja																																																																																																																													
4. Burger en bestuur																																																																																																																																
11	Wijkparticipatie	50																																																																																																																														
12	Handhaving illegale bewoning	29	ja																																																																																																																													
13	Project duurzaam veilig vitaal recreëren	50	ja																																																																																																																													
5. Organisatie en financiën																																																																																																																																
14	Transitiekosten Outsourcing ICT	532																																																																																																																														
15	Corona proof verkiezingen	69	ja																																																																																																																													
16	Extra inzet handhaving in coronatijd	120	ja																																																																																																																													
17	Kwijtschelding huren (excl. sport en cultuur)	145	ja																																																																																																																													
18	Decembercirculaire - compensatie corona	47	ja																																																																																																																													
19	Digitale dienstverlening	75	ja																																																																																																																													
Totaal bedrag		3.023																																																																																																																														
Afgewezen aanvragen																																																																																																																																
19	Regenboogsteden	19																																																																																																																														
20	Armoedevisie: schuldhulpverlening (CONCEPT)	65																																																																																																																														
21	Groenstructuurplan	13																																																																																																																														
31	JV	08-06-2021	CU	Blz 47: walstroom. Verslag wordt gedaan van een uitgevoerd onderzoek. Is er zicht op een vervolg ondanks	<p>In gesprek blijven met DFDS om te bepalen of omstandigheden zijn veranderd. Bijvoorbeeld doordat aanschaf nieuwe schepen in beeld komt.</p> <p>Indienen voor diverse subsidies om te kijken of er meer dekking kan worden gevonden. Zo is nu ook met steun van de provincie Noord-Holland in het</p>																																																																																																																											

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
				niet-sluitende business-cases?	kader van Rijkssubsidies de subsidieaanvraag neergelegd. We blijven kijken naar opties en mogelijkheden.
32	JV	08-06-2021	CU	Blz 49: indicator fijn en grof vuil. Hoewel in meer tabellen bij de realisatie 2019 nnb is ingevuld valt dat hier ten aanzien van omvang fijn en grof huishoudelijk restafval op. We zijn inmiddels bijna 1,5 jaar verder. Inmiddels wel bekend?	<p>De gegevens komen van de website www.waarstaatjegemeente.nl . De laatste gegevens zijn van 2018.</p>  <p>Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner</p> <p>Velsen 235 Nederland 171</p> <p><small>CBS statistiek Huishoudelijk afval 2018</small></p>
33	JV	08-06-2021	CU	Blz 74: bijstandsuitkeringen: van 308,9 in 2019 gestegen naar 421,4. Zitten hier de TOZO-uitkeringen in en wat is hun aandeel?	<p>De gegevens in de tabel zijn gebaseerd op de CBS-statistiek participatiewet “aantal uitkeringsontvangers”; hierin worden alle bijstandsuitkeringen en hieraan gerelateerde uitkeringen opgenomen (incl. de TOZO). Er zijn ook aantallen opgenomen van bijv. WAO- en WW-uitkeringen. Tevens komen er “dubbeltellingen” voor als er bijv. sprake is van een partner.</p> <p>Ultimo 2019 werden er door Velsen 1279 bijstandsuitkeringen betaald uit het BUIG-budget; dit aantal is met 3,5% gestegen tot 1324 eind 2020.</p> <p>Er zijn in 2020 ruim 2200 TOZO-aanvragen behandeld, waarvan er 1900 zijn toegewezen; ultimo 2020 werden er nog 285 TOZO-3 uitkeringen betaald (dit is ca. 42 per 10.000 inwoners). Het aandeel in het aantal 421,4 per 10.000 inwoners is niet goed te herleiden vanwege een andere peildatum waarop dit aantal is gebaseerd.</p>
34	JV	08-06-2021	CU	Blz 124: afvalstoffenheffing. In de kostenopstelling wordt 1,7 mln btw opgevoerd. Dit geldt in mindere mate ook voor rioolheffing. Worden de hier	Als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds mag je de Btw meenemen in de tariefberekening van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges bouwvergunning. Anders zou je deze inkomsten mislopen. Er is geen sprake van een voordeel.

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
				opgevoerde btw-bedragen betrokken in de btw-compensatie? En als dit het geval is, zou het voordeel dan in de opstelling moeten meelopen?	
35	JV	08-06-2021	CU	Blz 126: de aantallen onder afhandeling kwijtschelding voor 2020 zijn gelijk aan 2019. Wat is de update voor 2020?	Het aantal automatische kwijtscheldingen voor 2020 is 1060. Daarnaast zijn er nog 1035 handmatige verzoeken waarvan 687 volledig, 53 gedeeltelijk toegewezen en 280 afgewezen. 15 zijn er nog in behandeling.
36	JV	08-06-2021	CU	Blz 191: investeringen wonen en leven. Skaeve huse vrije ruimte -81.058. Negatief, kan dat?	Het krediet voor Skaeve Huse laat een overschrijding zien in het kredietoverzicht (negatie bedrag bij vrije ruimte), dit wordt gedekt door een bijdrage in de grondkosten van Velison Wonen.
37	JV	08-06-2021	CU	Blz 191: KIIC vrije ruimte 1,45 mln. KIIC is toch afgeblazen?	Het krediet van KIIC € 1.450.000 in het krediet overzicht komt te vervallen. De verwijzing '2) vervallen' is niet in het boekwerk afgedrukt.
38	1 ^e Burap	08-06-2021	CU	blz 3 algemene reserve eind 2020 2,4. Moet dit volgens balans 3,4 zijn? Resultaat 2020 5,7. Is dit het gerealiseerd resultaat en moet dit dan 6,5 zijn? Wat is de weerstandsratio na verwerking van saldo van BURAP-1?	De € 2,4 mln betreft de Algemene reserve exclusief de Algemene reserve Grondbedrijf (€ 1,1). De laatste aanpassing van de Jaarstukken, na overleg met de accountant, is niet verwerkt in de 1 ^e Burap. Na deze correctie bedraagt het resultaat € 6,5 mln. Na deze het aanpassen van deze mutatie, betreft de weerstandratio in de 1 ^e Burap 1,1.

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord																																																																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Weerstandsvermogen</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Algemene reserve</td> <td>€ 2,30 mln</td> <td>€ 4,93 mln</td> <td>€ 1,44 mln</td> </tr> <tr> <td><i>Begroting</i></td> <td>mln</td> <td>-€ 2,30 mln</td> <td>€ 0,05 mln</td> </tr> <tr> <td>Resultaat van het jaar</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>P&C documenten</i></td> <td>-€ 0,80 mln</td> <td>-€ 1,19 mln</td> <td>-€ 3,50 mln</td> </tr> <tr> <td><i>Jaarstukken: aanvragen resultaatbestemming</i></td> <td>€ 3,43 mln</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Circulaires Rijk</i></td> <td></td> <td>PM mln</td> <td>PM mln</td> </tr> <tr> <td>Onzekerheden</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Extra inkomsten Rijk - reële bekostiging</i></td> <td></td> <td></td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>Prognose stand Algemene reserve</td> <td>€ 4,93 mln</td> <td>€ 1,44 mln</td> <td>-€ 2,01 mln</td> </tr> <tr> <td>Algemene reserve grondbedrijf</td> <td>€ 1,10 mln</td> <td>€ 1,10 mln</td> <td>€ 1,10 mln</td> </tr> <tr> <td>Overig weerstandscapaciteit</td> <td>€ 11,50 mln</td> <td>€ 11,50 mln</td> <td>€ 11,50 mln</td> </tr> <tr> <td>Beschikbare weerstandscapaciteit</td> <td>€ 17,51 mln</td> <td>€ 12,94 mln</td> <td>€ 9,49 mln</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Risico's</td> <td>€ 11,30 mln</td> <td>€ 11,40 mln</td> <td>€ 11,40 mln</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prognose Weerstandsratio</td> <td>1,5</td> <td>1,1</td> <td>0,8</td> </tr> </tbody> </table>	Weerstandsvermogen	2020	2021	2022	Algemene reserve	€ 2,30 mln	€ 4,93 mln	€ 1,44 mln	<i>Begroting</i>	mln	-€ 2,30 mln	€ 0,05 mln	Resultaat van het jaar				<i>P&C documenten</i>	-€ 0,80 mln	-€ 1,19 mln	-€ 3,50 mln	<i>Jaarstukken: aanvragen resultaatbestemming</i>	€ 3,43 mln			<i>Circulaires Rijk</i>		PM mln	PM mln	Onzekerheden				<i>Extra inkomsten Rijk - reële bekostiging</i>			PM	Prognose stand Algemene reserve	€ 4,93 mln	€ 1,44 mln	-€ 2,01 mln	Algemene reserve grondbedrijf	€ 1,10 mln	€ 1,10 mln	€ 1,10 mln	Overig weerstandscapaciteit	€ 11,50 mln	€ 11,50 mln	€ 11,50 mln	Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 17,51 mln	€ 12,94 mln	€ 9,49 mln					Risico's	€ 11,30 mln	€ 11,40 mln	€ 11,40 mln					Prognose Weerstandsratio	1,5	1,1	0,8
Weerstandsvermogen	2020	2021	2022																																																																						
Algemene reserve	€ 2,30 mln	€ 4,93 mln	€ 1,44 mln																																																																						
<i>Begroting</i>	mln	-€ 2,30 mln	€ 0,05 mln																																																																						
Resultaat van het jaar																																																																									
<i>P&C documenten</i>	-€ 0,80 mln	-€ 1,19 mln	-€ 3,50 mln																																																																						
<i>Jaarstukken: aanvragen resultaatbestemming</i>	€ 3,43 mln																																																																								
<i>Circulaires Rijk</i>		PM mln	PM mln																																																																						
Onzekerheden																																																																									
<i>Extra inkomsten Rijk - reële bekostiging</i>			PM																																																																						
Prognose stand Algemene reserve	€ 4,93 mln	€ 1,44 mln	-€ 2,01 mln																																																																						
Algemene reserve grondbedrijf	€ 1,10 mln	€ 1,10 mln	€ 1,10 mln																																																																						
Overig weerstandscapaciteit	€ 11,50 mln	€ 11,50 mln	€ 11,50 mln																																																																						
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 17,51 mln	€ 12,94 mln	€ 9,49 mln																																																																						
Risico's	€ 11,30 mln	€ 11,40 mln	€ 11,40 mln																																																																						
Prognose Weerstandsratio	1,5	1,1	0,8																																																																						
39	1 ^e Burap	08-06-2021	CU	Blz 16 Welk uitgangspunt is gehanteerd tav het wel/niet meenemen van (verhoging van) uitkeringen?	<p>De inkomsten van het rijk (Algemene uitkering) hebben we meegenomen voor de in de circulaire opgenomen effecten. Dit betreft de september- en decembercirculaire van 2020 en de maartbrief van 2021 (corona).</p> <p>Op het moment van het opstellen van de 1^e Burap was er nog veel onzekerheid over de mogelijke extra inkomsten van het Rijk. We hebben daarom <u>geen</u> inschatting gemaakt van deze inkomsten. Dit wordt meegenomen bij de volgende P&C-documenten (2^e Burap en Begroting 2022).</p> <p>mogen we volgens de BBV-regelgeving alleen verwerken als dit is opgenomen in een circulaire die in 2020 is gepubliceerd. Of te wel alleen toegezegde bedragen die in de september- of decembercirculaire zijn opgenomen.</p>																																																																				

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
					Wij hebben een inschatting gemaakt wat de extra kosten en gemiste opbrengsten van de beperkende corona maatregelen. Wij verwachten dat het Rijk deze kosten volledig compenseert. Deze werkwijze is in lijn met 2020. Een deel van de compensatie hebben wij reeds ontvangen (maartbrief) of zijn onlangs aangekondigd. Ook vindt nog nader onderzoek en overleg plaats over de hoogte van de compensatie voor andere onderdelen. Wij verwachten in september meer duidelijkheid van het Rijk te hebben.
40	1 ^e Burap	08-06-2021	CU	Blz 23 extra inkomsten Rijk. Is er inmiddels meer zicht op extra middelen voor Velsen in de meicirculaire?	Deze circulaire is laat gepubliceerd (juni). Op dit moment wordt de financiële effecten uit deze circulaire berekend. Wij streven er naar om op de korte termijn u te informeren over de financiële effecten in een collegebericht.
41	1 ^e Burap	08-06-2021	CU	Blz 24 verlies verkoop panden. Zijn dit zakelijke panden of woningen? Het lijkt op zakelijk. Zijn deze bij de verliesneming op vastgoed in 2019 dan toch nog te hoog gewaardeerd geweest?	Dit betreft maatschappelijke panden. Het nadeel betreft beoogde, maar dus gederfde, huurinkomsten als gevolg van de verkoop van de twee panden en de leegstand van Kanaalstraat 257. Dit maakt geen onderdeel uit van de verliesneming op vastgoed in 2019.
42	1 ^e Burap	08-06-2021	CU	Blz 27 ICT outsourcing. Budget extra verhoogd met 543.000. Wat is oorzaak van van deze verhoging (meer outsourcing, beter zicht, begrotingsfout?) ICT zit ook in de budgetoverheveling van 20 naar 21. Komt de	De oorzaak zit met name in de wijziging van de scope van de aanbesteding. Deze is op basis van de dialooggesprekken bij de definitieve uitvraag aangepast. In de aanbesteding is de hardware (servers, laptops) niet overgedragen aan de outsource partij en ook de licentiekosten worden (voorlopig) rechtstreeks door Velsen ingekocht omdat dit naar verwachting financieel aantrekkelijker is. Door de scopewijziging blijven in de jaren 2021 t/m 2024 de kapitaallasten van de huidige hardware achter. Hiermee is

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord												
				overheveling bovenop de budgetverhoging?	<p>destijds bij het opstellen van de begroting (Perspectiefnota 2018) geen rekening gehouden en daarom is de budgetverhoging noodzakelijk. Hoewel de kosten hiermee in de eerste jaren hoger zijn, wordt uiteindelijk een besparing gerealiseerd (structureel voordeel vanaf 2024 is € 0,1 mln). Het alternatieve scenario om de dienstverlening in eigen beheer uit te voeren zou vanaf 2024 tot een structureel nadeel in de begroting hebben geleid van ca. € 1,6 mln.</p> <p>Daarnaast is inderdaad sprake van een bestedingsvoorstel voor overheveling van transitiebudget van 2020 naar 2021 bij de jaarrekening. Dit staat los van de hiervoor genoemde budgetverhoging. In de oorspronkelijke begroting van het project was rekening gehouden met een transitie in 2020 waarvoor incidenteel € 531.500 was begroot. Door uitloop van de aanbesteding en definitieve gunning in december 2020 is de transitiefase pas in 2021 gestart. Het is daarom noodzakelijk om de hiervoor bestemde middelen “over te hevelen” van 2020 naar 2021.</p>												
43	JV	09-06-2021	D66Velsen	<p>Indicatoren afval: De landelijke doelstelling is 100 kg, de streefwaarde van gemeente Velsen is bijgesteld naar 225 kg per huishouden. Het is niet duidelijk of we deze 225 kg hebben gehaald. Er wordt aangegeven dat de indicator nog niet bekend is voor 2019 en voor 2020. Er wordt gevraagd dat we dit toch op zijn minst moeten weten voor 2019 en inmiddels ook voor 2020.</p>	<p>Al ruime tijd communiceren we in verschillende stukken dat de streefwaarde voor Velsen gelijk is aan de landelijke doelstelling van 100 kg. hierbij de juiste en bijgewerkte tabel</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicator</th> <th>Wet / LBHM</th> <th>Laatste meting</th> <th>Realisatie 2019</th> <th>Streefwaarde 2020</th> <th>Realisatie 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg)</td> <td>Wettelijk</td> <td>2020</td> <td>248</td> <td>100</td> <td>235</td> </tr> </tbody> </table>	Indicator	Wet / LBHM	Laatste meting	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg)	Wettelijk	2020	248	100	235
Indicator	Wet / LBHM	Laatste meting	Realisatie 2019	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020												
Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg)	Wettelijk	2020	248	100	235												

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
44		09-06-2021	D66Velsen	1,5 a 2 jaar geleden is er door wethouder Bal een toezegging gedaan dat aan het eind van 2020, iedere Velsenaar in de buurt zijn afval zou moeten kunnen scheiden. Ons hele afvalbeleid zou dan moeten zijn uitgerold. Is deze toezegging in het geding of gaan we dat halen?	<p>Wij hebben hierover op 1 juni een collegebericht gestuurd. Daarin hebben we toegelicht:</p> <p><u>Creëren van gelijke kansen</u> In de eerdere raadsessies spraken we over een helder uitgangspunt voor de weg naar een duurzamere afvalinzameling: we willen voor inwoners van alle woningen, zowel laagbouw als hoogbouw, zoveel mogelijk gelijke kansen creëren om afval te scheiden. De realiteit is dat het ons in 2021 nog niet gaat lukken om extra containers te plaatsen bij alle hoogbouw. We gaan dat gefaseerd invoeren. Daarvoor starten we het laatste kwartaal met een deel van de hoogbouw in Zeewijk. We plaatsen daar containers voor GFE (Groente, Fruit & Etenresresten) en PBD (Plastic Blik & Drankkartons). Vanuit onze ervaringen met hoogbouw in Zeewijk bepalen we het vervolg voor de rest van Velsen.</p> <p><u>Voorstel</u> Wij verwachten u het derde kwartaal een definitief voorstel voor nieuwe aanpak afvalinzameling en recycletarief te doen. Indien het niet lukt om gelijke scheidingskansen te realiseren, kijken we naar passende maatregelen om dat te ondervangen.</p>
45	Kadernota	10-6-2021	Raadvraag	Hoe loopt de bezuinigingstaakstelling in de Begroting 2021 op naar € 6,5 mln?	<p>In de Begroting 2022 staat het verloop van het meerjarenperspectief opgenomen (pagina 89). Daarin neemt de bezuinigingstaakstelling toe van € 3,9 mln in 2021 naar € 6,5 mln in 2024.</p> <p>Zie onderstaande tabel</p>

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord																																																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Meerjarenperspectief</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Bedragen x € 1.000</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begroting 2020</td> <td>€ 236</td> <td>-€ 643</td> <td>€ 66</td> <td>€ 66</td> </tr> <tr> <td>A Kadernota 2021 - 2024</td> <td>€ (3.859)</td> <td>€ (3.067)</td> <td>€ (3.442)</td> <td>€ (3.150)</td> </tr> <tr> <td>B Ramingen en mutaties Begroting 2021</td> <td>€ (2.002)</td> <td>€ (1.088)</td> <td>€ (2.082)</td> <td>€ (2.575)</td> </tr> <tr> <td>Begroting 2021</td> <td>-€ 5.625</td> <td>-€ 4.798</td> <td>-€ 5.458</td> <td>-€ 5.659</td> </tr> <tr> <td>C Structurele consequenties van vrijval reserves (t.b.v. versterken weerstandsvermogen)</td> <td>€ (400)</td> <td>€ (545)</td> <td>€ (545)</td> <td>€ (518)</td> </tr> <tr> <td>D Speerpunten ambities raadsakkoord en collegeprogramma</td> <td>€ (266)</td> <td>€ (526)</td> <td>€ (576)</td> <td>€ (286)</td> </tr> <tr> <td>E Bezuinigingsmaatregelen</td> <td>€ 3.913</td> <td>€ 6.024</td> <td>€ 6.427</td> <td>€ 6.470</td> </tr> <tr> <td>F Inzet Buffer voor tekorten</td> <td>€ 2.400</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td>Begroting 2021 na 1e Begrotingswijziging</td> <td>€ 22</td> <td>€ 155</td> <td>-€ 152</td> <td>€ 7</td> </tr> </tbody> </table>	Meerjarenperspectief					Bedragen x € 1.000						2021	2022	2023	2024	Begroting 2020	€ 236	-€ 643	€ 66	€ 66	A Kadernota 2021 - 2024	€ (3.859)	€ (3.067)	€ (3.442)	€ (3.150)	B Ramingen en mutaties Begroting 2021	€ (2.002)	€ (1.088)	€ (2.082)	€ (2.575)	Begroting 2021	-€ 5.625	-€ 4.798	-€ 5.458	-€ 5.659	C Structurele consequenties van vrijval reserves (t.b.v. versterken weerstandsvermogen)	€ (400)	€ (545)	€ (545)	€ (518)	D Speerpunten ambities raadsakkoord en collegeprogramma	€ (266)	€ (526)	€ (576)	€ (286)	E Bezuinigingsmaatregelen	€ 3.913	€ 6.024	€ 6.427	€ 6.470	F Inzet Buffer voor tekorten	€ 2.400	€ -	€ -	€ -	Begroting 2021 na 1e Begrotingswijziging	€ 22	€ 155	-€ 152	€ 7
Meerjarenperspectief																																																																	
Bedragen x € 1.000																																																																	
	2021	2022	2023	2024																																																													
Begroting 2020	€ 236	-€ 643	€ 66	€ 66																																																													
A Kadernota 2021 - 2024	€ (3.859)	€ (3.067)	€ (3.442)	€ (3.150)																																																													
B Ramingen en mutaties Begroting 2021	€ (2.002)	€ (1.088)	€ (2.082)	€ (2.575)																																																													
Begroting 2021	-€ 5.625	-€ 4.798	-€ 5.458	-€ 5.659																																																													
C Structurele consequenties van vrijval reserves (t.b.v. versterken weerstandsvermogen)	€ (400)	€ (545)	€ (545)	€ (518)																																																													
D Speerpunten ambities raadsakkoord en collegeprogramma	€ (266)	€ (526)	€ (576)	€ (286)																																																													
E Bezuinigingsmaatregelen	€ 3.913	€ 6.024	€ 6.427	€ 6.470																																																													
F Inzet Buffer voor tekorten	€ 2.400	€ -	€ -	€ -																																																													
Begroting 2021 na 1e Begrotingswijziging	€ 22	€ 155	-€ 152	€ 7																																																													
46	Kadernota	10-6-2021	Raadvraag	Voor welk bedrag is personele inzet voor laadpalen noodzakelijk?	Hiervoor is € 15.000 benodigd.																																																												
47	1 ^e Burap 2021	10-6-2021	Raadvraag	<p>Vraag: een verheldering op de verklaring voor het niet behalen van de bezuiniging “versoberen tegemoetkoming ziektekosten”.</p> <p>In de stukken lijkt er op dat door een toename van 130 mensen de bezuinigen niet zijn behaald! Dat kan niet kloppen want dat zou 1000 EUR pp betekenen. Echter dit</p>	<p>De verwachte bezuiniging is deels gerealiseerd door het verhogen van de inkomensgrens tot 120% van het minimuminkomen.</p> <p>Er zijn ongeveer 130 mensen afgemeld door de aanpassing. Dit betreft circa € 55.000 (130 x 12 maanden x gemiddeld € 36 tegemoetkoming). Daartegenover is de vraag echter zodanig toegenomen dat er toch meer mensen in aanmerking komen dan was voorzien. Het bereik binnen de doelgroep is dus vergroot. Derhalve wordt de gedeeltelijke bezuiniging teniet gedaan door deze (onverwachte) stijging van de vraag naar deelname aan de regeling. De aanpassing van de inkomensgrens heeft dus tot gevolg dat de kosten niet verder stijgen wat anders wel het geval zou zijn geweest.</p>																																																												

Nummer	JR= Rekening JV = Verslag 1 ^e Burap	Datum ontvangst	Partij	Vraag	Concept Antwoord
				is tegemoetkoming voor een aanvullende verzekering.	