

Begroting 2022



Foto: Reinder Weidijk

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
Financiën in balans.....	2
Meerjarenperspectief.....	13
Financiële positie.....	15
Ontwikkelingen van het meerjarenperspectief.....	18
Programma's.....	25
Ondernemend en duurzaam Velsen	27
Vitaal en sociaal Velsen	51
Wonen en leven in Velsen.....	79
Burger en bestuur.....	97
Organisatie en financiën.....	119
Paragrafen	134
Lokale heffingen	135
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	146
Onderhoud kapitaalgoederen	164
Financiering	173
Bedrijfsvoering	181
Verbonden Partijen	189
Grondbeleid.....	207
Subsidies.....	211
Investeringen.....	215
Informatiebeleid.....	219
Financiën en bijlagen.....	225
Begrote balans.....	230

Financiën in balans

Het actuele financiële beeld voor de komende jaren laat zien dat de gemeentelijke financiën in balans zijn. Globaal budgettair evenwicht over de jaarschijven heen, en het weerstandsvermogen op voldoende met een ratio van 1,17. Dit biedt ruimte voor het bescheiden en gericht voortzetten van investeringen in de 7 speerpunten en geeft een goede financiële basis voor toekomstige jaren.

Behoedzaam omgaan met voorgespiegelde rijksmiddelen

Het zicht op de verwachte aanvullende middelen van het Rijk (met name wat betreft jeugdhulp, maar ook de opschorting van de 'opschalingskorting' voor gemeenten) wordt steeds duidelijker en zekerder. Omdat er nog geen 100% zekerheid is over de hoogte van deze inkomsten, nemen we deze ontwikkelingen in rijksbijdragen voorzichtig mee in de begroting voor respectievelijk 75% en 50%.

Gericht investeren om ambities staande te houden

Met deze selectieve focus kijken we naar de zeven prioriteiten op basis van het raadsakkoord en het collegeprogramma: lokaal klimaatakkoord, innovatieve en duurzame economie, voorkomen van armoede in Velsen, effectievere en betaalbare jeugdhulp, impuls aan woningbouwopgave, aantrekkelijke leefomgeving, integrale veiligheid. Met gerichte incidentele investeringen in 2022 houden we onze Velsense ambities staande voor het komende jaar. Het is dan vervolgens uiteraard aan de volgende gekozen gemeenteraad om besluiten te nemen over de periode daarna en welke prioriteiten en keuzes er dan gekozen en gemaakt worden.

- *Corona effecten dempen*

Juist om de nadelige effecten van de coronapandemie wat te dempen voor inwoners, stellen we de verhoging van de tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties uit. Ook verlagen we de bezuiniging op 'ontmoeting en vrijwilligerswerk'.

- *Lokaal klimaatakkoord*

We stellen middelen beschikbaar om als gemeente het lokaal klimaatakkoord kracht bij te zetten.

- *Innovatieve en duurzame economie*

Na een positieve evaluatie zetten we Citymarketing door om bedrijfsleven en de toeristische en recreatieve sector te ondersteunen. Ook dragen we als gemeente bij aan het initiatief om walstroom te realiseren in de haven van IJmuiden.

- *Voorkomen van armoede in Velsen*

We starten pilots om kinderarmoede te voorkomen en het taboe over schulden te doorbreken. Daarnaast onderzoeken we hoe de schuldhulpverlening beter en kostenbesparender kan.

- *Effectievere en betaalbare jeugdhulp*

We nemen preventieve maatregelen zoals de praktijkondersteuner jeugdhulp en jongeren-coaching. Zo zorgen we ervoor dat de jeugdhulp effectiever wordt en betaalbaar blijft in de toekomst.

- *Impuls aan woningbouwopgave*

We werken aan de toekomst van Velsen. De ontwikkeling van IJmuiden centrum volgens het ontwikkelingsperspectief 'van pont tot park' is daar belangrijk in. Ook zetten we in op het versnellen van woningbouw.

- *Aantrekkelijke leefomgeving*

We stellen middelen beschikbaar om als gemeente onze bijdrage te leveren aan het programma gezondheid & luchtkwaliteit. Datzelfde geldt voor het dossier Stadsschouwburg. Gebiedsgerichte aanpak, participatie en samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen zijn essentieel om effectief te zijn als gemeente, en voor goed bestuur. De ingezette lijn om ons te blijven ontwikkelen op het vlak van samenspel houden we vast. Ook reserveren we middelen voor de coördinatie op het dossier Tata Steel. Daarnaast werken we door aan het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen, en doen we aanpassingen aan de Kanaaldijk.

- *Integrale veiligheid*

We blijven ons inspannen om ondermijning te voorkomen en aan te pakken. Om daarin effectief te zijn helpt een regisseur en een bibob-coördinator. Ook nemen we extra jeugdboa's aan en schrappen we de bezuiniging op Bureau Halt.

Vooruitzicht naar nieuwe collegeperiode

De verwachting is dat het (nieuwe) kabinet de aanvullende middelen volledig toekent. Doordat wij deze nu behoudend in de begroting opnemen, geeft dit extra financiële ruimte voor de komende raadsperiode. Zodra er zekerheid is over de toekenning van deze middelen, geeft dit nog extra financiële ruimte. Deze ruimte telt op tot ca. € 3 mln. voor de looptijd van deze begroting. Daarnaast verwachten wij extra inkomsten voor bijvoorbeeld het Wmo-abonnementstarief, de Omgevingswet, het klimaatakkoord en veiligheid. In deze huidige begroting staan incidentele investeringen om onze ambities te realiseren. Het is aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college om te bepalen of de investeringen in deze ambities een structureel karakter krijgen.

Gericht investeren in de 7 speerpunten

Vanuit het raadsakkoord en collegeprogramma bezien ziet het college zeven prioriteiten om de komende periode niet op te verslappen: Sluiten van het Lokaal Klimaatakkoord, Ontwikkelen van een innovatieve en duurzame economie, Voorkomen van armoede in Velsen, Bouwen aan een effectievere en betaalbare jeugdhulp, Impuls geven aan woningbouwopgave voor Velsen van de Toekomst, Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving door gebiedsgerichte integrale aanpak, Inzetten op Integrale veiligheid met de focus op ondermijning en drugsoverlast.

Het financiële beeld biedt incidentele ruimte voor het bescheiden en gericht voortzetten van investeringen in 7 speerpunten. Met selectieve focus kijken we naar deze zeven prioriteiten op basis van het raadsakkoord en het collegeprogramma. Met gerichte investeringen houden we onze Velsense ambities staande voor het komende jaar. Het is dan vervolgens uiteraard aan de volgende gekozen gemeenteraad om besluiten te nemen over daarna en welke prioriteiten en keuzes er dan gekozen en gemaakt worden.

Tabel: Speerpunten raadsakkoord en collegeprogramma

Investerings om de 7 speerpunten te versterken (Bedragen x € 1.000)	2022	2023-2025
0 Corona: effect dempen		
Uitstellen verhoging tarieven gebruik sportaccommodaties	-60	-
Bezuiniging verlagen Ontmoeting en vrijwilligerswerk	-54	-
1 Sluiten van het Lokaal Klimaatakkoord		
Lokaal klimaat akkoord (2022-2024)	-225	(geld Rijk?)
2 Ontwikkelen van een innovatieve en duurzame economie		
Citymarketing	-150	-
Walstroom	-43	-
3 Voorkomen van armoede in Velsen,		
Pilots voorkomen kinderarmoede, schuldhulpverlening in eigen beheer	-50	-
4 Bouwen aan een effectievere en betaalbare jeugdhulp		
Invullen preventieve maatregelen	(neutraal)	(neutraal)
5 Impuls geven aan woningbouwopgave voor Velsen van de Toekomst		
Pont tot park	(neutraal)	-
Versnellen woningbouw	(neutraal)	-
6 Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving door gebiedsgerichte integrale aanpak		
Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit	-70	-
Toekomstbestendige schouwburg	-90	-
Adviseur Samenspel / wijkregisseur	-190	-
Coördinatie dossier Tata Steel	-75	-
Impuls verkeersveiligheid	(neutraal)	(neutraal)
7 Inzetten op Integrale veiligheid met de focus op ondermijning en drugsoverlast		
Ondermijning - regisseur	-48	(geld Rijk?)
Bibob coordinator	-64	-
Jeugd boa's	-130	-
Bezuiniging bureau Halt terugdraaien	(neutraal)	(neutraal)
Totaal	-1.249	-

0. Corona: effect dempen

Uitstellen verhoging tarieven gebruik sportaccommodaties

Bij het vaststellen van de Begroting 2021 is een aanvulling opgenomen waarin het verhogen van tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties met een jaar is uitgesteld. Omdat de gevolgen van corona langer nadelig zijn voor onze sportverenigingen en andere sportaanbieders willen we het verhogen van tarieven niet per 1 januari 2022 maar per 1 januari 2023 in laten gaan. Hiermee krijgt de sport meer tijd om de negatieve gevolgen van de coronapandemie op te vangen en aan te pakken. Dit uitstel wordt apart in een voorstel bij de begroting ingediend.

Terugdraaien van een deel van de bezuiniging op ontmoeting en vrijwilligerswerk

De gemeente heeft in de periode tussen 2011-2015 structureel circa 30% van de begroting (in totaal € 1,2 miljoen) bezuinigd op het programma Maatschappelijk Zorg. Dit heeft ervoor gezorgd dat het aanbod welzijnswerk voor kwetsbaren en ouderen in onze gemeente flink is verminderd. Ondertussen willen we als gemeente graag dat er in het kader van transformatie naar Welzijn nieuwe Stijl op een nieuwe manier wordt gewerkt. In het collegeprogramma staat dat we willen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, de ondersteuning van ouderen is hierbij van essentieel belang. Ook willen we de sociale cohesie in de wijken vergroten en vrijwilligerswerk stimuleren. Hiervoor hebben we welzijnswerk in de buurthuizen hard nodig. Daarom stellen we voor om de bezuiniging op ontmoetingsactiviteiten en vrijwilligerswerk van Stichting Welzijn Velsen uit de Begroting 2021 voor een bedrag van € 54.000 terug te draaien.

1. Sluiten van het Lokaal Klimaatakkoord

Lokaal klimaatakkoord

Om de doelstellingen uit het Nationaal Klimaatakkoord na te kunnen halen is extra inzet vanuit de gemeente noodzakelijk. Het Lokaal Klimaat Akkoord (LKA) is een instrument om die noodzakelijke versnelling een impuls te geven. Op basis van de door de raad vastgestelde bestuursopdracht (4 maart 2021) en raadsbesluit (29 april 2021) wordt de uitvoering van het LKA voorbereid.

Het Lokaal Klimaatakkoord richt zich primair op CO₂-reductie binnen de thema's bedrijven, mobiliteit en gebouwde omgeving. Het verbindt via een digitaal platform alle initiatieven en acties van inwoners én van instellingen en bedrijven die een grote(re) impact hebben op de te behalen reductie. Het LKA is daarmee ook ondersteunend aan alle andere projecten en activiteiten binnen het thema energietransitie zoals de Regionale Energie Strategie (RES), de Transitie Visie Warmte (TWV). Daarnaast heeft elke ton CO₂ die wordt bespaard of vervangen door duurzame energie ook een positief effect op de luchtkwaliteit in de leefomgeving.

De opzet van het akkoord stoelt op de waarden samenspel, verbinding en gelijkwaardigheid:

- Samenspel - Samenleving voorop plaatsen
- Verbindend - Geluiden en belangen verbinden
- Gelijkwaardig - Balans overheid en samenleving gelijkwaardiger

2. Ontwikkelen van een innovatieve en duurzame economie

Citymarketing

In 2016 zijn we als gemeente met citymarketing gestart, o.a. om het imago van IJmuiden te verbeteren zodat de ambities uit de toekomstvisie gerealiseerd konden worden. Vanaf 2019 zorgt de Stichting Citymarketing Velsen er samen met de citymarketeer voor dat de citymarketingactiviteiten worden uitgevoerd. De resultaten uit de 1 – meting van 2020 laten zien dat we met elkaar op de goede weg zijn. Zo is IJmuiden bekender en zijn meer Haarlemmers en Amsterdammers in IJmuiden geweest. De stichting heeft een groot draagvlak bij betrokkenen en belanghebbenden. Ze zijn erg sterk in het verbinden van partijen en het bevorderen van samenwerking. Ook heeft de stichting laten zien dat ze een belangrijke rol kunnen spelen bij het helpen dempen van de effecten van de maatregelen voor

ondernemers tijdens de corona-crisis (Zoals de Ik Koop Lokaal campagnes). In een informatieve sessie van juni is e.a.a. verder aan u toegelicht, o.a. met een filmpje (zie <https://www.youtube.com/watch?v=YbgYMTLgmi0>)

Het budget voor het uitvoeren van de citymarketingactiviteiten was incidenteel. Nu is het moment in principe aangebroken om het subsidiebedrag structureel in de begroting op te nemen. Het subsidiebedrag is de afgelopen jaren al verlaagd van € 200.000 naar € 150.000, met de intentie uiteindelijk € 150.000 structureel in de begroting op te nemen en de afname te compenseren door extra bijdragen van derden. Op die manier wordt citymarketing nog meer iets van de gemeenschap. Gezien de huidige beperkte financiële ruimte stellen we voor om voor het komende jaar € 150.000 incidenteel aan te vragen. Het is bestaand beleid waar echter nog geen structureel budget voor beschikbaar is.

Walstroom

De gemeente wil graag walstroom toepassen voor de schepen van DFDS. In 2021 diende de gemeente hiervoor subsidieaanvragen in bij Europa en het Rijk om een sluitende begroting te krijgen. De gemeente, Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) en Zeehaven IJmuiden werken hierin samen. Deze partners communiceren actief met DFDS en KVSA onder andere via de Omgevingstafel Havenkwartier / Oud IJmuiden. Om de begroting rond te krijgen voeren we het geld voor de uitvoering van het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit op als cofinanciering.

Het toepassen van walstroom voor schepen bevordert een gezonde leefomgeving en een duurzame ontwikkeling van de scheepvaart. Daarom hebben we deze maatregel opgenomen in het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit.

3. Voorkomen van armoede in Velsen

Pilots om armoede te voorkomen

De uitvoering van de armoedevisie krijgt in 2022 een impuls op de volgende onderdelen:

Versterken samenwerking

Een van de doelen die de armoedevisie nastreeft is om de samenwerking te versterken. Binnen dat doel was de ambitie om een alliantie op te richten, deze is opgericht: www.velsen.nl/armoedecoalitie en groeit nog steeds. In 2021 zijn project-ideeën voor de armoedecoalitie opgehaald. Het idee waar de meeste stemmen naar uitgingen is om in samenwerking met de gemeente een campagne op te zetten om armoede en schulden tegen te gaan door storytelling en ervaringsdeskundigen. In 2022 gaan we dit omzetten in een concrete actie.

Wijkgerichte aanpak

Om 'meer inwoners vroegtijdig in beeld te krijgen worden diverse wijkgerichte projecten genoemd waar geen geld voor is gereserveerd:

- Wijkaanpak IJmuiden en Velsen Noord.
- Beter in Beeld door samenwerking Sociaal Wijkteam.
- Naar inwoners toe: experiment met outreachende aanpak.

Ook worden nieuwe dingen opgepakt namelijk:

- Sleutelpersonen.
- Samenwerken met huisartsen / werkgevers.
- Financieel café.
- Vindplaats van schulden (proactief op huisbezoek wanneer er meerdere betalingsachterstanden op 1 adres zijn geconstateerd).

We willen partijen en aanpakken bij elkaar brengen zodat er minder versnippering is en meer integrale aanpak.

Mobility Mentoring

In de armoedevisie staat dat we een onderzoek naar de kanteling van de dienstverlening gaan doen. De kanteling moet ervoor zorgen dat de hulpvraag van de inwoner centraal staat in plaats van de dienstverlening. Een bekende aanpak om bovenstaande te bereiken is Mobility Mentoring®. Mobility Mentoring® is intellectueel eigendom van Empath. Om de aanpak te mogen gebruiken en uit te dragen moet een vergoeding aan hen worden betaald. Voor dit lidmaatschap en het trainen van ca. 15 personen wordt in 2022 een extra impuls gegeven.

Week van geld

In 2022 gaat de gemeente een lokaal programma maken in aansluiting op de Week van het Geld. Met als doel het lokale aanbod onder de aandacht te brengen bij jongeren en bij ouders van schoolgaande kinderen. De campagne zetten we breder neer in samenwerking met scholen en met maatschappelijke partners en intern met het beleidsveld onderwijs, team schuldhulpverlening. Het programma willen we ontwikkelen in samenwerking met voornoemde partijen maar ideeën die tot de verbeelding spreken zijn:

- Interactieve game / 3D filmpjes waarbij je in de huid kruipt van een jongere die financiële keuzes moet maken.
- Inspiring theatershow waarbij je eerst een theaterstuk te zien krijgt en wanneer het stuk opnieuw gespeeld wordt, je in mag springen in de rol van de hoofdpersoon om de situatie om te buigen;
- Vlog voor-, door- en met jongeren / kinderen.
- Escape room.

4. Bouwen aan een effectievere en betaalbare jeugdhulp

Jeugdhulp: Invullen preventiemaatregelen

Extra inzet preventieve hulp jeugd

Het gebruik van en de kosten voor jeugdhulp in Velsen zijn de afgelopen periode toegenomen. De urgentie om de kosten te beheersen en te verlagen is groot. Door extra inzet van CJG-coaches en praktijkondersteuners ggz jeugd (POH) willen we de laagdrempelige hulp versterken.

We verwachten dat de instroom in zwaardere en duurdere tweedelijnszorg daardoor zal afnemen.

Verbeteren klachtenprocedure sociaal domein

Sinds de overheveling van de Jeugdzorg, Participatie en Wmo naar de gemeente is het college verantwoordelijk voor een goede klachtenafhandeling. Om inwoners met klachten beter te helpen is het wenselijk de communicatie rondom klachtenprocedures en de uitvoering van de klachtenafhandeling, -coördinatie en -monitoring te versterken en te intensiveren.

5. Impuls geven aan woningbouwopgave voor Velsen van de toekomst

Pont tot Park

Het Winkelfonds Velsen bestaat uit een subsidiebudget voor verhuizing naar kansrijke winkelcentra en een subsidie voor het opknappen van winkelgevels, om de kansrijke winkelcentra van Velsen compacter en toekomstbestendiger te maken. Eind 2021 eindigt de inzet van het Winkelfonds. Naar alle waarschijnlijkheid zal het subsidiebudget niet volledig zijn benut aan het eind van dit jaar.

De structurele afname van het aantal winkels in Nederland blijft een feit. Met name het winkelen via internet heeft een grote impact gehad op het fysieke winkelbezoek, met toenemende leegstand in veel winkelcentra als gevolg. Dit geldt in belangrijke mate voor de winkelcentra waar ook niet-dagelijkse boodschappen worden gedaan. Een relatief groot aanbod van niet-dagelijkse artikelen maakt winkelgebieden als IJmuiden centrum en de Kennemerlaan kwetsbaar. Het is daarom noodzakelijk

keuzes te maken ten aanzien van de omvang, transformatie en profilering, teneinde deze winkelcentra toekomstbestendiger te maken.

Het onderzoek 'Toekomstig winkelprogramma IJmuiden centrum' vormt een bouwsteen voor de gebiedsvisie Pont tot Park. Binnen Pont tot Park wordt de mate van compactheid en transformatie en de wijze waarop de winkelcentra zich (gaan) profileren ten opzichte van elkaar, in samenwerking met de ondernemers in de betreffende winkelcentra bepaald. Het is van groot belang dat deze kwetsbare winkelgebieden toekomstbestendiger worden gemaakt binnen Pont tot Park. Daarom wordt voorgesteld om het mogelijke restant bedrag uit de reserve Winkelfonds Velsen hiervoor te reserveren.

Versnellen woningbouw

Inzet extra capaciteit

Naast de impuls uit de Begroting 2021 kunnen we extra capaciteit inzetten door een samenwerking met het MRA. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de kennis/expertise in de MRA (flexibele schil geheten) en 50% co-financiering bij het inhuren van deze kennis/expertise. Dit geldt bijvoorbeeld voor de projecten de Schouw in Velsen-Noord, Hofgeesterweg, kustplaats IJmuiden en park Schoonenberg.

Prestatieafspraken: gebiedsgerichte aanpak

De corporaties, huurdersorganisaties en gemeente schreven het afgelopen jaar in de prestatieafspraken op samen verantwoordelijkheid te dragen voor de realisatie van de Woonvisie 2040. Onderdeel daarvan is de beschikbaarheid, omvang en differentiatie binnen de sociale huurwoningvoorraad. Hiervoor is in 2021 onder aanvoering van de woningcorporaties een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak opgesteld. In 2022 werken we op gebiedsniveau toe naar een pakket van op elkaar afgestemde maatregelen (uitvoeringsprogramma). Hierbij kijken we naar de sociale aanpak, leefomgeving, het woningprogramma en de bestaande voorraad.

Een voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak is het actieplan Velsen-Noord. Dit plan is in de laatste maanden van 2021 opgesteld. In 2022 geven we praktisch vorm aan het plan en starten we met de betrokken partijen met de uitvoering.

6. Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving

Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit

Voor het intensiveren van de maatregelen voor de komende 4 jaar heeft de gemeente extra mensen voor de uitvoering nodig. Voor het uitvoeren van de eenmalige uitbreiding van onderzoek naar de luchtkwaliteit bij drukke wegen is incidenteel € 10.000 nodig voor 2022. De IJmondgemeenten betalen deze kosten gezamenlijk. Velsen betaalt jaarlijks gemiddeld € 170.000. Vanwege de lastige financiële situatie van onze gemeente voeren we voor 2022 eerst de maatregelen met de hoogste prioriteit uit. Hiermee brengen wij de bijdrage van Velsen voor 2022 omlaag naar € 70.000 inclusief de genoemde incidentele bijdrage. Samen met de investering voor 2022 voor Walstroom van € 43.000 voldoet Velsen aan de afspraken die met ODIJ voor 2022 zijn gemaakt. Voor het jaar 2023 evalueren we de resultaten van 2022 en prioriteren we opnieuw de te nemen maatregelen. We stemmen dit af met Beverwijk en Heemskerk.

Toekomstbestendige schouwburg

De Stadsschouwburg Velsen vervult een centrale schakel in de Velsense culturele basisinfrastructuur. Het college hecht grote waarde aan behoud van de SSV en aan een geschikt en aansprekende cultuuraccommodatie.

De SSV heeft de laatste jaren een transitie doorgemaakt en de bedrijfsvoering op orde gebracht, waardoor de toezichtfunctie teruggeschakeld kan worden van verscherpt toezicht naar basistoezicht. De financiële positie van de SSV blijft echter kwetsbaar. Dit komt omdat de SSV alleen één grote zaal kan exploiteren en omdat de subsidie vanuit de gemeente een aandeel van 37% betreft van de totale exploitatie. De SSV is dan ook afhankelijk van commerciële succesproducties en iedere tegenvaller kan al een negatief resultaat tot gevolg hebben. Daarnaast betaalt de SSV een relatief hoge huur in vergelijking met andere theaters, terwijl het gebouw veel onderhoud behoeft. Om de SSV tot en met de verbouwing aan het pand financieel minder kwetsbaar te maken is het voorstel een bedrag van € 90.000 extra beschikbaar te stellen voor subsidie aan de SSV.

Adviseur samenspel/wijkregisseur/pilot wijkinitiatieven

Adviseur samenspel

Zoals elk programma kent het programma Samenspel een einddatum. Gelet op de huidige toegekende budgetten voor het programma zal de beëindiging ultimo 2022 liggen. Met het programma wordt de basis gelegd voor het samenspel met onze omgeving. De opgedane kennis uit het programma en de doorontwikkeling van de professionalisering van het samenspel binnen de gemeentelijke organisatie verdienen het om structureel te worden geborgd in onze organisatie. Door het aantrekken van een adviseur Samenspel kan dit worden gerealiseerd. Daarnaast worden de doelstellingen zoals beschreven in het raadsakkoord Samenspel en het collegeprogramma Velsen komt naar je toe! voor de toekomst geborgd.

Wijkregisseur

Het wijkgericht werken is een manier van werken waarbij in de beleids- en uitvoeringsfase nadrukkelijk van buiten (de samenleving, het gebied, de wijk) naar binnen (de ambtelijke organisatie), vanuit kansen en problemen wordt gekeken en gehandeld. Daarbij wordt er constructief samengewerkt tussen alle partijen die belanghebbend zijn, zowel binnen als buiten de gemeente. Maar nadrukkelijk ook met het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, scholen, woningcorporaties, politie en dergelijke.

Pilot wijkinitiatieven

In 2022 wordt gestart met een pilot wijkinitiatieven, waarbij we op zoek gaan naar manieren waarop inwoners zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Coördinatie dossier 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. Wij zetten in op:

- Staalindustrie als motor van economische groei en voor werkgelegenheid
- Een gezonder, duurzamer en veiliger IJmond: de luchtkwaliteit moet 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 (vooralsnog) eind 2022 nodig.

Impuls verkeersveiligheid

Uitwerking van de mobiliteitsagenda

De mobiliteitsagenda Velsen heeft een beleidsagenda tot 2030 en richt zich op 6 thema's: verduurzaming van mobiliteit, verbeteren verkeersveiligheid, genoeg ruimte voor fietser en voetganger, aantrekkelijk openbaar vervoer, goed functionerende wegen en goede parkeervoorzieningen. Elk jaar worden nieuwe stappen gezet op al deze gebieden. Bij duurzame mobiliteit gebeurt dit deels samen met de andere IJmondgemeenten vanuit het programma IJmond Bereikbaar.

Voor 2022 is het thema verkeersveiligheid een speerpunt. Zo zal voor het tegengaan van sluipverkeer in Velsen-Noord in overleg met wijkplatform Velsen-Noord stapsgewijs worden toegewerkt naar een inrijverbod op de Grote Hout- of Koningsweg in de avondspits (15-18 uur). Het uitgangspunt hierbij is een permanente oplossing met camerahandhaving. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Kanaaldijk wordt op korte termijn een aantal maatregelen gerealiseerd. Op de Kanaaldijk zelf betreft dit het opvullen van de goot. Op het kruispunt met De Geul komt er een ruime middenberm voor overstekende fietsers en worden weggebruikers beter geattendeerd en afgeremd bij het naderen van het kruispunt. Voor de lange termijn is het de bedoeling om toe te werken naar een volledige herinrichting van zowel de Kanaaldijk zelf als het kruispunt met De Geul, zodat er een structureel veilige oplossing komt op deze belangrijke route. Ook wordt werk gemaakt van het realiseren van veilige schoolomgevingen. Naast algemene maatregelen worden in samenspraak met school/ouders en/of leerlingen ook maatregelen per school gerealiseerd. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de inrichting van zebrapaden.

7. Inzetten op integrale veiligheid

Bezuiniging HALT terugdraaien

Vernieling van een openbare afvalbak, spijbelen of iets stelen uit een winkel zijn voorbeelden van relatief lichte vergrijpen door jongeren. Alles bij elkaar heeft dit toch een flinke maatschappelijke schade tot gevolg. Het kan bovendien het begin zijn van ernstigere vormen van jeugdcriminaliteit. In Velsen speelt Stichting Halt! een belangrijke rol bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Zij geven voorlichtingslessen op basisscholen en middelbare scholen. Bijvoorbeeld over groepsdruk, jeugdoverlast, verboden wapenbezit of vuurwerk. In 2020 heeft er een bezuiniging plaatsgevonden op onze bijdrage aan Stichting Halt!. De gemeente onderkent het cruciale belang van vroegtijdige interventie en preventie. Met de toename van de bijdrage aan Stichting Halt! met € 10.000 in het jaar 2022 wordt de eerdere bezuinigingsmaatregel ongedaan gemaakt.

Pilot Jeugdboa's

De problematiek rond jeugdoverlast is de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt met name doordat we de 'ogen en oren' in de wijk missen. Om meer zicht en grip te krijgen is de gemeente sinds 1 april 2021 de pilot Jeugdboa's gestart. Deze pilot willen we in 2022 voortzetten.

Signalen die jeugdboa's oppikken op straat, helpen het jeugdnetwerk (Jongerenwerk, Straathoekwerk, politie en de gemeentelijke netwerk-coördinator) in het verkrijgen van inzicht in jeugdgroepen. Deze informatie is van onmisbare waarde om interventies op groeps- en individueel niveau efficiënter in te zetten en jongeren sneller door te verwijzen naar passende hulpverlening. Ook is het jeugdnetwerk met deze informatie in staat om, mede vanuit het oogpunt van preventie, eerder in te grijpen bij jongeren die afglijden naar criminaliteit. Dit is belangrijk, zeker gezien de beperkte politiecapaciteit.

Aanpak ondermijning

De laatste jaren bestaat er een roep om een intensievere inzet op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van criminaliteit vormt een bedreiging voor onze samenleving. Ondermijnende criminaliteit kenmerkt zich door de verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld: criminelen maken gebruik van legale structuren voor de uitvoering van hun illegale activiteiten. Wij willen niet dat criminelen het voor het zeggen krijgen. Lokale dienstverleners en politieke ambtsdragers moeten hun werk kunnen doen zonder last te hebben van bedreiging of intimidatie. Wijken en buurten moeten veilig en leefbaar zijn, criminelen mogen ondernemers niet verleiden om voor hen aan de slag te gaan. Daarom probeert gemeente Velsen samen met haar ketenpartners beter zicht te krijgen op ondermijning.

Als onderdeel van deze aanpak is er in 2020 een regisseur Aanpak Ondermijning aangesteld. De middelen van 0,5 fte zijn incidenteel en lopen 2022 af. Wij verlengen deze inzet om zicht te houden op ondermijnende activiteiten.

Bibob-instrumentarium verstevigen en verankeren

Bibob betekent Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De Wet Bibob regelt dat de gemeente vergunningen en aanbestedingen mag weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken.

Verhoudingsgewijs worden er in Velsen minder Bibob-toetsen uitgevoerd dan bij gemeenten van gelijke omvang en / of met een vergelijkbaar risicoprofiel. Beperkte ambtelijke capaciteit voor uitvoering van Bibob-toetsen speelt hierbij een belangrijke rol. Ook het kennis- en expertiseniveau behoeft verbetering. Dit maakt uitvoering van het Bibob-beleid in onze gemeente kwetsbaar. Daarbij komt dat de Rijksoverheid werkt aan een herziening van de Wet Bibob, waardoor dit instrument vaker kan worden toegepast. De hoeveelheid Bibob-onderzoeken neemt daardoor toe. Binnen de huidige formatie kan hieraan onvoldoende uitvoering worden gegeven.

Om een impuls te geven aan het Bibob-instrument wordt in 2022 extra capaciteit beschikbaar gemaakt voor een Bibob-coördinator van 0,66 fte.

Meerjarenperspectief

Inleiding en kader

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie voor de jaren 2022-2025 toegelicht. Uitgangspunt is een financieel gezonde gemeente, voor nu en op de lange termijn. Dat wil zeggen: een positief meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat toereikend is om de risico's op te kunnen vangen.

Kader voor de begroting

De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar 2022 en een doorkijk naar de drie volgende jaren. Deze wordt opgesteld binnen de richtinggevende kaders zoals door de raad zijn aangegeven in de Kadernota 2022 t/m 2025.

Deze kaders zijn nader uitgewerkt in concrete doelstellingen, prestaties en daaraan gekoppelde budgetten. Waar mogelijk zijn indicatoren toegevoegd om achteraf de realisatie van het beleid en de geleverde prestaties te kunnen toetsen. Daarnaast bevat de begroting ook paragrafen over diverse programma-overstijgende onderwerpen en een financieel meerjarenperspectief.

Ontwikkelingen deze zomer

In de Kadernota was zicht op extra inkomsten van het Rijk, die op dat moment nog onzeker waren. Deze zijn daarom niet meegenomen in het kader. In de zomerperiode is meer zicht en duidelijkheid gekomen over deze inkomsten met een arbitrage uitspraak over jeugdhulp en een doorrekening van de herijking Algemene uitkering. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen bij het opstellen van deze begroting.

Financiële positie

Het actuele financiële beeld voor de komende jaren laat zien dat de gemeentelijke financiën in balans zijn. Globaal budgettair evenwicht over de jaarschijven heen, en het weerstandsvermogen op voldoende met een ratio van 1,17. Dit biedt ruimte voor het bescheiden en gericht voortzetten van investeringen in 7 speerpunten.

Financieel meerjarenperspectief

Kadernota met een tekort

Het vertrekpunt bij de Kadernota 2022 t/m 2025 was niet rooskleurig en liet een tekort van € 3,5 mln in 2022, aflopend naar € 1,4 mln in 2025. Wel was zicht op extra inkomsten van het Rijk, die op dat moment nog onzeker waren. In de zomerperiode is meer zicht en duidelijkheid gekomen over deze inkomsten met een arbitrage uitspraak over jeugdhulp en een doorrekening van de herijking Algemene uitkering.

Begroting in balans

Het financiële beeld in deze begroting is in balans. Nadat we vorig jaar daadkrachtig hebben bijgestuurd laat de begroting een positief resultaat zien. Dit biedt ruimte voor het bescheiden voortzetten van investeringen in de 7 speerpunten, op basis van raadsakkoord en collegeprogramma.

De financiële ruimte is – naast de bijsturing door bezuinigingen – mede ontstaan door extra inkomsten van het Rijk om gemeenten reëel te compenseren voor de uitvoering van onze taken. Wij verwachten, per saldo, extra inkomsten van het Rijk voor jeugdhulp en herijking Algemene uitkering. De formele besluitvorming hierover wordt aan het nieuwe kabinet gelaten. We begroten deze inkomsten behoudend door de gepubliceerde bedragen deels (voor 75% en 50%) mee te nemen. Wij volgen daarmee de richtlijn van de Provincie Noord-Holland. Ook andere gemeenten hanteren dit principe bij het opstellen van de begroting.

Tabel: Financiële positie

Meerjarenperspectief	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000				
Eindstand Kadernota	-3.531	-2.968	-1.738	-1.409
Verwachte extra inkomsten Rijk	4.950	2.330	1.980	1.680
Autonome ontwikkelingen	-	110	-10	205
Meerjarenperspectief	1.419	-528	232	476
Continueren investeren in de 7 speerpunten	-1.249	-	-	-
Meerjarenperspectief Begroting 2022	170	-528	232	476
Verwachte ontwikkeling inkomsten Rijk				
Extra inkomsten jeugdhulp: scenario naar 100% *	-	1.250	1.170	1.080
Herijking Algemene uitkering scenario naar 100% **	-	-260	-280	-280
Bevriezing opschalingskorting naar 100% ***	450	-	-	-
* voorlopige opgave van ministerie				
** nieuw voorstel juli 2021 o.b.v. data 2019				
*** o.b.v. aandeel landelijk effect				

Zicht op meer financiële ruimte

Wij verwachten dat de extra inkomsten door het nieuwe kabinet uiteindelijk volledig worden toegekend. Mede omdat de compensatie voor jeugdhulp gebaseerd is op een arbitrage uitspraak. Door de ingebouwde veiligheidsmarge telt de ruimte die zal ontstaan op tot ca. € 3 mln. Daarnaast is de inzet van de VNG bij de kabinetsformatie een reële compensatie voor de uitvoering van onze taken. Met als doel een verhoging van de inkomsten van het Rijk voor bijv. Wmo-abonnementstarief, Omgevingswet, klimaat.

Financiële positie

De norm van de raad is vastgesteld op 1,4. In deze onzekere financiële tijden is, in samenspraak met de gemeenteraad, deze norm tijdelijk losgelaten en verlaagd naar 1,0. Dit is de norm die door de provincie wordt gehanteerd. Zodra een periode van meer financiële ruimte aanbreekt en de economie is hersteld van de effecten van de coronacrisis is het tijd om het weerstandsvermogen weer te verhogen om financiële ruimte te maken voor een volgende periode met financiële tegenspoed.

Het ratio voor het weerstandsvermogen in de Begroting 2022 komt uit op 1,1. Het vooruitzicht van aanvullende inkomsten van het rijk biedt de nieuwe raad de mogelijkheid om het ratio te verhogen.

Tabel: Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen Bedragen x € 1.000	Jaarstukken 2020	Begroting 2021 na 1e Burap	Begroting 2022
Totaal weerstandscapaciteit	17,5	13,4	12,8
Totaal risico's	11,3	11,3	11,0
Ratio van het weerstandsvermogen	1,54	1,18	1,17

Woonlasten 2020

De woonlasten bestaan uit: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor de afvalstoffen- en rioolheffing is het uitgangspunt dat deze tarieven 100% kostendekkend zijn. Voor alle tarieven is een inflatiepercentage van 1,5 % gehanteerd, zoals besloten bij de Kadernota 2022 t/m 2025.

Overzicht meerjarenperspectief

(Bedragen x €1.000)

Programma Omschrijving	Rekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Ondernemend en duurzaam Velsen	17.243	14.202	-3.041	16.635	14.657	-1.978	15.845	15.350	-496
2. Vitaal en sociaal Velsen	105.151	33.469	-71.682	100.941	26.445	-74.496	97.073	23.331	-73.742
3. Wonen en leven in Velsen	29.958	9.850	-20.108	28.498	6.756	-21.742	27.175	6.927	-20.248
4. Burger en bestuur	16.778	2.300	-14.478	17.503	2.683	-14.820	16.773	2.823	-13.950
5. Organisatie en financiën	46.056	149.093	103.037	41.091	141.679	100.588	38.165	145.350	107.185
Totaal saldo van baten en lasten	215.186	208.914	-6.272	204.668	192.219	-12.448	195.032	193.780	-1.252
0.10 Toevoeging aan reserves	18.086		18.086	744		744	1.688		1.688
0.10 Onttrekking aan reserves		24.358	24.358		13.193	13.193		4.359	4.359
Begrote resultaat	233.272	233.272	0	205.412	205.412	0	196.720	198.138	1.419

Tabel: Meerjarenperspectief exploitatie 2022

(Bedragen x €1.000)

Totaal programma's Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1. Ondernemend en duurzaam Velsen	-79	-849	-76	-125	-256	-373
2. Vitaal en sociaal Velsen	-68.970	-72.851	-73.127	-72.261	-72.306	-73.453
3. Wonen en leven in Velsen	-16.062	-20.188	-19.725	-20.369	-20.748	-20.739
4. Burger en bestuur	-14.002	-14.316	-14.037	-14.069	-14.075	-13.703
5. Organisatie en financiën	99.113	108.205	108.384	106.295	107.617	108.744
Begrote resultaat	0	0	1.419	-528	232	476

Ontwikkelingen van het meerjarenperspectief

Inleiding

Het verloop van het meerjarenperspectief staat in dit hoofdstuk op hoofdlijnen weergegeven. De onderdelen worden vervolgens in de paragrafen toegelicht. Deze toelichting is ook terug te vinden in de beleidsprogramma's onder het kopje 'Wat mag het kosten?'. Dit meerjarenperspectief bevat de ontwikkelingen uit de Kadernota 2022 t/m 2025 en autonome ontwikkelingen die sindsdien financieel zijn vertaald.

Meerjarenperspectief

Het financiële beeld in deze begroting is in balans. Nadat we vorig jaar daadkrachtig hebben bijgestuurd laat de begroting een positief resultaat zien. Dit biedt ruimte voor het bescheiden voortzetten van investeringen in de 7 speerpunten, op basis van raadsakkoord en collegeprogramma.

Meerjarenperspectief	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000				
Eindstand Kadernota	-3.531	-2.968	-1.738	-1.409
Verwachte extra inkomsten Rijk				
Toezegging Rijk 100% *	4.500	0	0	0
Verwachte extra inkomsten jeugdhulp 75% *	0	3.100	2.800	2.500
Herijking Algemene uitkering 75% **	0	-770	-820	-820
Bevriezen opschalingskorting 50% ***	450	0	0	0
Autonome ontwikkelingen				
Algemene uitkering - meicirculaire	1.030	140	-680	-790
Niet realiseren taakstelling jeugdhulp	-1.300	-700	0	0
Risico vanuit 2e Burap - Jeugdhulp	-400	0	0	0
VNG-bijdrage GGU	-40	-40	-40	-40
Outsourcing ICT	-90	-90	-90	-90
Outsourcing sport	PM	PM	PM	200
Extra OZB-inkomsten (meer woningen, minder leegstand)	500	500	500	500
Spaardoel reserve Stedelijke vernieuwing bereikt	0	0	0	125
Vervallen buffer bijstandsbudget (reserve is toereikend)	300	300	300	300
Meerjarenperspectief	1.419	-528	232	476
Continueren investeren in de 7 speerpunten	-1.249	0	0	0
Meerjarenperspectief Begroting 2022	170	-528	232	476

Kadernota 2022 – 2025

In de Kadernota zagen we de kosten sneller stijgen dan de inkomsten. Per saldo geeft dit een tekort in het meerjarenperspectief. Dit tekort neemt in de komende jaren af van € 3,5 mln in 2022 naar € 1,4 mln in 2025. Een groot deel van deze kostenstijgingen vloeien voort uit ontwikkelingen die van 'buiten' op ons afkomen. Zoals maatregelen van het Rijk, open einde-regelingen, inflatie en een teruglopende economie. In de kadernota is geen rekening gehouden met de verwachte extra compensatie van het Rijk. Wel was zicht op extra inkomsten van het Rijk, die op dat moment nog onzeker waren. In de zomerperiode is meer zicht en duidelijkheid gekomen over deze inkomsten met een arbitrage uitspraak over jeugdhulp en een doorrekening van de herijking Algemene uitkering.

Extra inkomsten rijk

Extra inkomsten jeugdhulp

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 Velsen geeft dit € 4,5 mln aan extra inkomsten voor het jaar 2022.

Voor de volgende jaren is geen besluit genomen, dit is aan het nieuwe kabinet. Het blijft daardoor onzeker hoeveel geld de gemeenten krijgen vanaf 2023. Om deze onzekerheid te beperken hebben het Rijk, VNG en IPO afgesproken dat wij een deel van deze inkomsten in de begroting mogen opnemen. Vanuit behoedzaamheid geldt hiervoor een maximum van 75%. Dit komt neer op een bedrag van € 3,1 mln in 2023, dat geleidelijk afloopt naar € 2,5 mln in 2025. Deze afloop heeft te maken met maatregelen die gemeenten nemen om de uitgaven voor jeugdhulp te beperken.

Herijking Algemene uitkering

De wijze waarop het Rijk de Algemene uitkering verdeelt over de gemeenten wordt aangepast vanaf 2023. Het gemeentefonds wordt 'herijkt'. Het conceptmodel is in augustus gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor Velsen heeft de aanpassing van het verdeelmodel een nadelig effect van € 1 mln.

De minister benadrukt in een brief aan de VNG dat er sprake is van voorlopige effecten. Het model wordt nog ter consultatie en advies aangeboden aan gemeenten en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Eind september, begin oktober wordt het advies van het ROB verwacht. De genoemde bedragen en het voorgestelde model zijn dus nog niet zeker. Toch anticiperen we in het meerjarenperspectief op een nadelig effect van de herverdeling. Wij houden voorlopig rekening met 75% van dit verwachte nadeel. Dit percentage is gelijk aan de inschatting voor de extra inkomsten van jeugdhulp (zie hierboven).

Bevriezen van de opschalingskorting

In de Algemene uitkering is een zgn. opschalingskorting opgenomen. Deze korting is in 2020 en 2021 bevroren als coronamaatregel om gemeenten meer financiële ruimte te geven. Gemeenten willen dat deze korting volledig wordt afgeschaft. Dit is een onderwerp dat de VNG heeft gebracht bij de kabinetsformatie, deze laat nog op zich wachten. Gemeenten verwachten dat, in afwachting op een nieuw kabinet, dat deze opschalingskorting ook in 2022 wordt bevroren. Dit geeft een hogere Algemene uitkering. Wij hebben het effect voor Velsen voor 50% meegenomen.

Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering (meicirculaire en extra jaarschijf)

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. Deze nemen daardoor af en laten vanaf 2024 een oplopend te kort zien, naar € 1,5 mln in 2025. Door de toevoeging van een extra jaarschijf wordt het tekort in 2025 en verder met € 0,7 mln verlaagd.

Specifieke budgetten

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

- Rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek JGZ (structureel € 32.000);
- Handhaving energielabel C (structureel € 6.000);
- Versterking antidiscriminatie (structureel € 27.000);
- Wet Open Overheid (€ 67.000 in 2022, oplopend naar structureel € 118.000 vanaf 2025);
- Inburgering: effect uitstel nieuwe wet (€ 43.000 in 2022, aflopend naar € 6.000 in 2025).

Niet realiseren taakstelling jeugdhulp

De termijn om de taakstelling op jeugdhulp (€ 3,6 mln) uit de Begroting 2021 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. De taakstelling wordt in de jaren 2022 (€ 1,3 mln) en 2023 (€ 0,7 mln) verlaagd.

Actuele prognose jeugdhulp

Wij zien in de eerste helft van 2021 de instroom naar zorgtrajecten voor de jeugdhulp toenemen. Deze stijging zien wij ook terug in de declaraties. Een deel van deze stijging zal i.v.m. afronding van de zorgtrajecten ook in 2022 zichtbaar zijn. Om deze stijging op te vangen wordt het budget jeugdhulp met € 400.000 verhoogd.

VNG bijdrage GGU

De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft besloten om de bestaande GGU-activiteiten uit te breiden met initiatieven gericht op nieuwe wetgeving, nieuwe technologie en maatschappelijke ontwikkelingen die alle gemeenten raken. De nieuwe voorstellen betreffen:

- Kwaliteit en rechtmatigheid zorg en jeugd;
- Publieke gezondheid (infectieziektebestrijding, crisisbeheersing en versterking van de preventieve gezondheidsinfrastructuur);
- Fysieke leefomgeving (klimaatakkoord, energietransitie ed);

De bijdrage per inwoner neemt daarom toe en de kosten voor Velsen stijgen met € 40.000.

Outsourcing ICT

Tijdens de transitiefase van de outsourcing van de ICT dienstverlening is geconstateerd dat de beheerspanning 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 kostenopgavepunt op de lange termijn noodzakelijk.

Outsourcing Sport

De procedure om de afdeling Sportzaken extern te verzelfstandigen is in gang gezet. Het voornemen is om de verzelfstandiging vanaf 1 januari 2022 in te laten gaan. Het inregelen van gewijzigde structuren, systemen en processen kost tijd. Dit is te beheersen door een zorgvuldig proces; besluitvorming in 2021 en kalenderjaar 2022 na de start gebruiken als overgangsjaar. Zo moet nog verdere invulling gegeven worden aan het overhevelen van operationele budgetten (overhead) voor ondersteunende werkzaamheden op het gebied van financiën, HR, ICT, facilitair, etc..

Het financiële effect voor Velsen is een verlaging van de kosten voor de uitvoering van de sporttaken. Dit voordeel loopt in de tijd op, omdat het realiseren van overhead een ingroeiperiode vraagt (ca. 3 jaar) en het voordeel op de personele kosten wordt gerealiseerd door natuurlijk verloop (uitstroom, pensionering, etc.). Het verwachte voordeel in de Begroting 2022 wordt behoudend meegenomen met een voordeel van € 0,2 mln vanaf 2025. Op het moment dat de overhead nader is uitgewerkt kan het effect van de uitbesteding worden meegenomen in de eerstvolgende P&C-producten.

Extra OZB inkomsten

In 2021 zien we een toename van het aantal woningen (areaal) en een daling van de leegstand van panden. Deze effecten werken ook in 2022 door en daardoor nemen de OZB inkomsten toe (€ 0,3 mln).

Spaardoel reserve Stedelijke vernieuwing bereikt

In de Begroting 2021 hebben we een spaarprogramma opgenomen om de 'ambitie-reserves' weer aan te vullen. De reserve Stedelijke vernieuwing wordt in vier jaar tijd met € 0,5 mln verhoogd ten behoeve van inzet op Van Pont tot Park). Dit spaardoel is in 2024 bereikt. In het meerjarenperspectief ontstaat daardoor financiële ruimte van € 0,125 mln.

Vervallen buffer bijstandsbudget

Het begrote budget voor de bijstandsuitkeringen 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 zijn lager dan de inkomsten Rijk en
- Is de reserve Participatiewet gevuld om het risico van een tekort voor 2 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).

Coördinatie dossier industrie en gezondheid

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. Wij zetten in op:

- Staalindustrie als motor van economische groei en voor werkgelegenheid
- Een gezonder, duurzamer en veiliger IJmond: de luchtkwaliteit moet 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 (vooralsnog) eind 2022 nodig (€ 75.000).

Uitgangspunten voor de begroting

In dit hoofdstuk zijn de grondslagen voor de opbouw van de begroting opgenomen.

Prijspeil

De gemeentelijke begroting wordt in principe jaarlijks bijgesteld voor de verwachte prijsontwikkelingen, voor zover mogelijk gebaseerd op inschattingen van het CPB en de VNG.

In de Kadernota zijn deze vastgesteld voor het begrotingsjaar 2022 in de begroting opgenomen. Voor de volgende begrotingsjaren wordt geen aanvullende prognose gemaakt.

Tabel: Indexeringen

Onderwerp	Index	Toelichting
Loonkosten	1,5 %	Verwachte cao-stijging
Pensioenpremie	1,5 %	Verwachte stijging werkgever
Materiële kosten	1,5 %	o.b.v. Centraal Economisch Plan
Subsidies	1,5 %	o.b.v. 70% cao-effect en 30% materiële kosten
Lokale heffingen	1,5 %	o.b.v. Centraal Economisch Plan

Lokale heffingen

De tarieven voor parkeren en toeristenbelastingen worden aangepast met de prijsontwikkeling wanneer de verhoging meer dan € 0,05 per eenheid is.

Onroerende zaakbelasting

Het tarief van de OZB wordt verhoogt met de indexering van de Lokale heffingen (zie hierboven). De waardeontwikkeling van de objecten in de in de gemeente wordt verdisconteerd in het tarief. De mutatie van het aantal en de waardeontwikkeling van de objecten in de gemeente worden meegenomen met als peildatum 1 januari van het vorig begrotingsjaar.

Algemene uitkering

De Meicirculaire 2021 is financieel verwerkt in deze begroting. De door het rijk gehanteerde aantallen voor bijv. woningen, leerlingen, etc. zijn overgenomen. Er zijn geen aannames opgenomen voor mogelijke beleidswijzigingen.

Gerekend is met constante prijzen, dit wil zeggen dat alleen de voor het jaar 2022 het verwachte prijspeil is meegenomen. Voor de volgende begrotingsjaren wordt geen aanvullende prognose gemaakt.

Rente

De door de gemeente betaalde rente op leningen wordt toegerekend aan de programma's en taakvelden waar deze betrekking op heeft. De toerekening vindt plaats met peildatum 1 januari op basis van het saldo van de investeringen (omslagrente) en grondexploitaties. De BBV-regelgeving geeft aan op welke wijze deze rente bepaald wordt. In de begroting is met de onderstaande rente percentages gerekend:

Tabel: rentepercentages

Onderwerp	Rente	Toelichting
Te betalen rente leningen	1,566 %	Gemiddeld percentage over langlopende schulden
Omslagrente	1,50 %	Ten behoeve van investeringen
Rente grondexploitaties	1,566 %	Berekend op basis van de Jaarstukken 2017

Grondexploitatie

Het meerjarenperspectief is aangepast op basis van:

- Het MPG, zoals vastgesteld bij de Jaarstukken 2020.
- Het toe te rekenen rentepercentage, overeenkomstig de BBV-regelgeving, zie ook bij rente.

Investeringsplan

Het investeringsplan wordt bijgewerkt met inzichten uit de Jaarstukken, de nieuwe investeringsvolumes uit de nota Investerings en afschrijvingen, aanvullingen uit de kadernota, de actuele omslagrente en een inschatting van de planning wanneer investeringen kunnen worden gerealiseerd.

Overhead

Overhead is de verzamelnaam voor algemene kosten die niet direct kunnen worden toegewezen aan taken die zijn opgenomen in de begroting. Dit zijn de kosten die gemaakt worden om het primaire proces mogelijk te maken (ze zijn ondersteunend). De overhead wordt apart weergegeven in de begroting; in programma 5 Organisatie en Financiën.

De notitie Overhead van de commissie BBV is als leidraad gebruikt voor het aanmerken van kosten als 'overhead'. Deze leidraad is verfijnd met het criterium dat kosten die voor meer dan drie afdelingen worden gemaakt tot de overhead behoren. Dit betreft onder andere salariskosten van leidinggevenden, kosten van ondersteunende afdelingen als facilitaire dienst, HRM, financiën, etc. en de kosten van huisvesting en ICT.

Toerekening van personeelskosten aan taakvelden

De personeelskosten worden, overeenkomstig de BBV-regelgeving, direct verantwoord op het beleidsveld waar deze betrekking op hebben. Dit betreft alle personele kosten die niet specifiek genoemd zijn in de BBV-notitie Overhead. Op basis van de prioriteiten en activiteiten voor het begrotingsjaar worden de werkplannen van de afdelingen opgesteld. Deze vormen de basis voor de toerekening van de personeelskosten aan de programma's en taakvelden.

Meerjarenperspectief

De perspectiefnota wordt uitgewerkt in de begroting en het meerjarenperspectief. De bedragen in het meerjarenperspectief zijn berekend op basis van eerder genomen besluiten en bestaand beleid.

Begrote balans

Bij het opmaken van de begroting wordt een inschatting gemaakt van het verloop over de jaren uit het meerjarenperspectief van de reserves, voorzieningen en investeringen. Deze worden in de begrote balans opgenomen. Deze gegevens vormen samen met die uit de exploitatie de grondslag voor de financiële indicatoren in de paragraaf Weerstandsvormen. De grondslagen zoals in de beleidsnota's zijn opgenomen gelden eveneens voor deze begroting, waarvan de belangrijkste zijn afschrijvingstermijnen, waarderinggrondslagen en richtlijnen voor reserves en voorzieningen.

Vergelijkende cijfers 2021

Deze zijn opgenomen inclusief de vastgestelde 1^e Bestuursrapportage 2021.

Programma's

Ondernemend en duurzaam Velsen

Programmadoelstelling

Naar een duurzame economische ontwikkeling.

Uitgangspunten voor dit programma

Niet alleen het Velsen van nu is onze verantwoordelijkheid, wij zijn ook verantwoordelijk voor het Velsen dat wij door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Soms zijn daarvoor plannen met een 'lange adem' nodig. Juist daarom vindt het college voortdurend aandacht voor duurzaamheid van de samenleving noodzakelijk. Het college kiest voor een voorwaardenscheppende, faciliterende en stimulerende rol en het verbinden van partijen en is zich ook bewust van de voorbeeldfunctie die zij heeft.

Met de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden, geeft Velsen richting aan ontwikkelingen in de gemeente. Hierin staat dat het investeren in kennisrijk werken nodig is om je in Velsen te kunnen ontwikkelen en bij te dragen aan een bloeiende economie. De thema's werken en kennisrijk zijn daarbij belangrijke elementen. Vooral in de duurzaamheidsthema's liggen er grote kansen als het gaat om 'kennis'. Binnen dit programma betekent dit, dat het college kiest voor investeringen waarbij de ondernemer op een duurzame manier zorgt voor innovatie, nieuwe investeringen en werkgelegenheid.

Context

Tijdens het uitwerken van de begroting staat de economie wereldwijd op zijn kop door de coronacrisis. Verschillende sectoren hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de coronacrisis uiteindelijk heeft. In Velsen wordt de staalsector hard geraakt door forse vraaguitval, Datzelfde geldt voor horeca en detailhandel. Ook het wegvallen van de cruisevaart heeft impact op de haven. Aan de andere kant zijn er ook wat lichtpunten. De offshore wind groeit, wat leidt tot nieuwe vestigingen en bedrijvigheid. Verder brachten meer Nederlanders hun vakantie door in eigen land tijdens de coronacrisis. Verwacht wordt dat de economie zich in tweede kwartaal van 2021 zal herstellen. Hoe snel dit herstel zal gaan blijft voorlopig nog onzeker. Onderstaande context omschrijving is er daarom niet op aangepast.

De algehele economische situatie in de regio is de afgelopen jaren heel voorspoedig geweest, de Nederlandse maakindustrie heeft daar volop van geprofiteerd. Deze sector is door de grote exportpositie gevoelig voor de politieke en economische ontwikkelingen in de wereld, zoals nu ook blijkt in de huidige coronacrisis.

Innovatie, duurzaamheid en voldoende instroom van goed gekwalificeerd personeel blijven belangrijke aandachtspunten voor de toekomstige concurrentiepositie van de visserijsector. Velsen zet in op een toekomstbestendige maakindustrie. Ook hierbij zijn voldoende personeel, innovatie en duurzaamheid voor ons de cruciale thema's.

In offshore wind doen zich grote kansen voor. Op korte termijn worden er namelijk enkele grote windparken ontwikkeld voor de Nederlandse kust. Met het afgesloten klimaatakkoord zijn de ambities voor de lange termijn nog groter. Dit biedt veel perspectief voor Velsen en de regio. In de visserij blijft het goed gaan. De aanvoer op en ook het marktaandeel van de visveiling in IJmuiden blijft stijgen. Ook het pelagische cluster in IJmuiden weet zijn positie te versterken. Binnen de visserij sector wordt de grote zeevisserij ook wel pelagische visserij genoemd.

Ook de vooruitzichten voor de Nederlandse detailhandel worden geleidelijk beter. Een belangrijke graadmeter hiervoor is het consumentenvertrouwen. Doordat dit toeneemt zullen consumenten meer

gaan besteden. Toch blijft de detailhandel in Velsen kwetsbaar door veranderingen in het koopgedrag van consumenten.

Tot 2025 wordt een jaarlijkse groei verwacht van meer dan 30% van het wereldwijde toerisme. Deze groei zet zich naar verwachting ook door in Amsterdam en de regio. Het gebruik van de ferry naar Newcastle groeit, zowel qua passagiers als vracht. De verwachting is dat grotere schepen zullen worden ingezet om met name de groeiende vraag van goederentransport op te vangen. Ook het aantal cruiseschepen dat aanlegt in IJmuiden laat een forse groei zien.

Velsen zet in op een succesvolle uitvoering van de landelijke klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Het gaat daarbij om de energietransitie, de ombuiging naar een circulaire economie en klimaatadaptatie. Vooral de thema's energietransitie en circulaire economie bieden kansen voor een duurzame economie en werkgelegenheid. Zo wordt gewerkt aan een energiehaven waar offshore windbedrijven onder andere onderhoud aan windmolens van windparken op zee uit kunnen voeren.

Energietransitie

Wij streven naar een vermindering van de CO₂-uitstoot en sluiten aan bij het Klimaatakkoord van Parijs en de doelstelling van het Rijk die inzet op een vermindering van 49% CO₂ productie in 2030 ten opzichte van 1990. Om deze doelstelling te behalen is het Rijk via het interbestuurlijk programma de samenwerking aangegaan met het interprovinciaal overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Via de zogenaamde klimaattafels worden afspraken gemaakt op het gebied van thema's die samenhangen met het klimaat. Deze afspraken worden gemaakt met de sectoren industrie, gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik, elektriciteit en mobiliteit. Van deze sectoren wordt gevraagd om ook een bijdrage aan de vermindering van CO₂ te leveren. Een overkoepelende tafel, het Klimaatberaad, bewaakt de voortgang en samenhang van de besprekingen. Uitvoering van de afspraken moet mede resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Circulaire economie

Velsen volgt ook de doelstelling van het Rijk dat met het programma 'Nederland Circulair in 2050' streeft naar een ombuiging van de economie naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. In 2030 moet er sprake zijn van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Wij gebruiken onze inkoopkracht om de circulaire economie te stimuleren bij marktpartijen. Hierbij hebben we ons verbonden aan de ambities van de Metropoolregio Amsterdam om in 2022 10% en in 2025 50% circulair in te kopen. Ook volgt Velsen de ambitie van het Rijk dat met het programma Van Afval Naar Grondstof streeft naar 75% scheiding van het huishoudelijke afval in 2020 en 100 kg restafval per inwoner per jaar en 30 kg per inwoner in 2025.

Klimaatadaptatie

De inzet op de energietransitie en circulaire economie hebben tot doel de klimaatverandering te beperken, maar kunnen die niet ongedaan maken. De effecten van die klimaatverandering zijn niet meer te negeren. Deze veranderingen leveren risico's op voor onze economie, gezondheid, veiligheid en ecosysteem. De gevolgen van de toenemende kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe worden mondiaal, maar ook in ons eigen land ervaren. De huidige inrichting van de leefomgeving zal moeten worden aangepast aan deze nieuwe omstandigheden. Deze aanpassing noemen we klimaatadaptatie.

Velsen volgt het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) dat moet resulteren in een waterrobuust en klimaatbestendig Nederland en dus ook Velsen in 2050.

Schone lucht

Wij werken aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit om de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen. We streven daarbij naar een gezondheidswinst van 50% in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat er in 2030 50% minder mensen aan de gevolgen van luchtkwaliteit overlijden in Velsen dan in 2016. We hebben daarom op 13 januari 2020 het Schone luchtakkoord (SLA) ondertekend met het Rijk, een groot aantal provincies en andere gemeenten. Er ligt een directe relatie tussen de energietransitie, de uitvoering van dit akkoord en het streven naar een duurzame economie. Minder gebruik van fossiele brandstoffen heeft ook direct een vermindering van vervuilende emissies tot gevolg.

Van belang is te vermelden dat uit de Klimaat- en Energieverkenning (2020), die ieder jaar door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt opgesteld, blijkt dat een forse extra versnelling nodig is om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. De conclusies uit het recent gepubliceerde rapport Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapport onderschrijven de noodzaak tot die versnelling.

Inmiddels hebben het Europese Parlement en de Europese Raad de eerste Europese Klimaatwet aangenomen. De wet zet de politieke belofte uit de Europese Green Deal om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, om in een bindende verplichting. Hierdoor zijn alle lidstaten en EU-instituties aan de reductiedoelstelling gebonden. De nieuwe EU-klimaatwet verhoogt de EU-emissiereductiedoelstelling voor 2030 van 40% naar minstens 55%. In deze begroting wordt uitgegaan van de nieuwe reductiedoelstelling van 55%.

Raadsakkoord

Met de kaders van het raadsakkoord en het collegeprogramma zetten we in op een leefbaar en aantrekkelijk Velsen. We willen de gemeente aantrekkelijker maken om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren. We stimuleren de ontwikkelingen van de haven, maakindustrie, het midden- en kleinbedrijf en recreatie en toerisme. Velsen ziet ook kansen voor een andere economie, het opwekken van windenergie en zonne-energie en het hergebruiken van grondstoffen en producten. Regionale samenwerking helpt ons om deze ambities te realiseren.

Inwoners en bedrijven worden gestimuleerd om duurzaamheidsmaatregelen door te voeren. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld. In plaats van een nieuw milieubeleidsplan wordt het actuele milieubeleid in de Omgevingsvisie opgenomen.

Corona

Economisch herstel

In lijn met de versoepelingen zal de economie in 2021 krachtig herstellen. Naar verwachting zet deze groei door in 2022. Toch is er onzekerheid vanwege een mogelijke opleving van de coronapandemie. Deze opleving van de economie wordt vooral gedreven door het aantrekken van de particuliere consumptie. Mensen gaan weer winkelen en halen een drankje op het terras in de stad of op het strand. Het is nog onduidelijk of en wanneer sectoren als detailhandel, horeca, evenementen en toerisme volledig kunnen herstellen van de crisis. De economie na corona laat zich moeilijk voorspellen. De kans is aanwezig dat de heropleving van de economie sterk gedempt wordt door faillissementen, bedrijven die stoppen en een verder oplopende werkeloosheid. Het steunpakket van tientallen miljarden houdt momenteel vele bedrijven en daarmee banen overeind. Maar dat betekent niet dat het met al die bedrijven goed gaat. De schuldenberg bij ondernemers groeit: bedrijven zijn extra leningen bij de bank aangegaan en hebben betalingen aan huurbazen en leveranciers op grote schaal opgeschort.

Toename van huishoudelijk afval

Het meer vanuit huis werken is een blijvende verandering. Daardoor neemt het aantal verkeersbewegingen af. Een ander effect is dat er thuis meer afval wordt geproduceerd en aangeboden voor de afvalverwerking. De verwerkingskosten voor huishoudelijk afval stijgen en dit wordt doorberekend in het tarief afvalstoffenheffing.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 1.1

Economische ontwikkeling.

Subdoelstelling

Stimuleren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Citymarketing

Citymarketing helpt gemeente Velsen de nieuwe toekomstvisie 2050 Duurzaam Verbonden te realiseren. De belangrijkste doelstellingen van citymarketing zijn: het vergroten van de naamsbekendheid van IJmuiden en het verbeteren van het imago van IJmuiden. Het behouden en aantrekken van bezoekers, bewoners en bedrijven. Het vergroten van de economische spin off. Het vergroten van trots onder de bewoners en het versterken van activiteiten en verbinden van stakeholders. Sinds 2019 voert stichting citymarketing Velsen de citymarketingactiviteiten voor de gemeente uit.

In 2022 is citymarketing geen impulsproject meer. Om jaarlijks subsidie te kunnen verstrekken aan stichting citymarketing Velsen is structureel geld gereserveerd in de begroting. De stichting ontwikkelde voor de toekomst een strategisch meerjarenplan. Hierin staan de belangrijkste ambities. Ook staat hierin hoe de stichting meer geld van partners denkt te kunnen ontvangen. Hiermee kan de stichting uitgroeien tot een toekomstbestendige citymarketingorganisatie.

Tot nu toe werkten we vooral aan het verbeteren van het imago en de bekendheid van IJmuiden. In 2022 voert stichting citymarketing Velsen de citymarketing uit volgens het nieuwe activiteitenplan. Het onderhouden van de website ijmuiden.nl, inzetten van social media en het maken en verspreiden van een magazine, maken hier onderdeel van uit. In 2022 werkt de stichting weer met themamaanden waarin de parels van Velsen in de etalage komen te staan. Samen met partners richt de stichting zich op het promoten van bestaande campagnes, topevenementen, organisaties en bedrijvennetwerken. Het uitgangspunt daarbij is dat partners op projectbasis financieel bijdragen aan de activiteit of campagne.

Voorbereidingen realiseren energiehaven

De energietransitie vraagt veel ruimte, ook rondom de monding van het Noordzeekanaal. Daar is de druk op de schaarse ruimte al hoog. Door de groei van verschillende sectoren als de visserij, de offshore, wind op zee, de overslag van grondstoffen en de cruisevaart wordt de druk op de ruimte nog groter. Door een nieuw havenbedrijventerrein te realiseren komt er nieuwe ruimte beschikbaar voor onder andere het plaatsen en onderhouden van de windmolens op zee. In de IJmondhaven komt dan ook ruimte vrij om de groei van genoemde sectoren in de komende jaren op te kunnen vangen. Dit nieuw te realiseren havenbedrijventerrein wordt de energiehaven genoemd. Met deze energiehaven beschikt de regio over een unieke plek in Nederland voor de ontwikkeling van offshore wind en duurzame energie.

Velsen werkt samen met de Provincie Noord-Holland, de haven van Amsterdam en Zeehaven IJmuiden aan het realiseren van de energiehaven. In 2022 ronden we de ruimtelijke procedures af. Daarnaast gaan we verder met de civieltechnische voorbereidingen en andere voorbereidingen.

Offshore wind: voortzetten inzet onder regie van AYOP

Offshore wind is een interessante economische, duurzame pijler voor de toekomst. De ligging en de goede infrastructuur zijn belangrijke kwaliteiten van onze regio. De bestaande offshore parken liggen voor de kust van IJmuiden. Offshore wind vormt nu al een interessante economische sector in IJmuiden door de vestiging van diverse offshore windbedrijven. De komende 15 jaar wordt nog meer gebouwd op zee. Onder regie van Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) zetten alle partners in de regio zich in voor het onderhoud van de bestaande offshore parken en het ontwikkelen van nieuwe parken. Het bouwen van een sterke sector is de ambitie. Dankzij een groot en divers ledenbestand van AYOP liggen er grote kansen voor het verder ontwikkelen van de offshore windsector van IJmuiden. Offshore wind is een impulsproject. Gemeente Velsen heeft zich meerjarig verbonden aan het Wind@Work 2.0 uitvoeringsprogramma van de AYOP. Ook in 2022 zetten we regionaal extra in op marketing, public affairs en het stimuleren van innovatie en arbeidsmarkt.

Techport zet de IJmond op de kaart als internationale techniekregio

Techport is het netwerk van scholen, bedrijven en overheden dat zich sterk maakt voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie in de IJmond en de Metropoolregio Amsterdam. Er wordt programmatisch gewerkt aan de versterking van het innovatieklimaat voor bedrijven, een gezonde arbeidsmarkt en een actueel en uitdagend opleidingsaanbod voor technisch talent. Gemeente Velsen heeft zich gecommitteerd aan het meerjarenprogramma 2019-2022 van Techport en zal hier ook in 2022 financieel aan bijdragen.

In 2022 wordt Techport Innovation Center verder vormgegeven. De Techport-partners Nova College, Tata Steel, Gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland hebben met elkaar resultaatverplichtingen vastgelegd voor de realisatie van het Techport Innovation Center. Tata Steel realiseert de huisvesting voor het Techport Innovation Center. Het ROC Nova zorgt dat een deel van hun onderwijs hier plaatsvindt en het curriculum wordt verrijkt met Smart Maintenance. Gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland verstrekken gezamenlijk budget dat kan worden ingezet voor flexibele inrichting, aankleding, aansluitingen en inventaris die bijdragen aan de gezamenlijke doelstelling ten aanzien van innovatie zoals testfaciliteiten en proefopstellingen. Gemeente Velsen heeft via de impulsprojecten een bedrag van € 1.000.000 gereserveerd. Provincie Noord-Holland heeft eenzelfde bedrag gereserveerd ten behoeve van de inhoudelijke programmering. Het gezamenlijke budget komt beschikbaar in de vorm van een fonds/subsidieregeling. Het doel is om met behulp van een financiële bijdrage samenwerkingsprojecten tussen bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen binnen het TPIC te bevorderen. Het fonds wordt beschikbaar gesteld voor het gebruik en de aanschaf van kapitaalgoederen ten behoeve van innovatieprojecten. Bij kapitaalgoederen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan machines, apparaten, proefopstellingen, testfaciliteiten en inventaris.

BIZ havengebied IJmuiden: verlenging van de BIZ en uitbreiding BIZ-gebied

Een bedrijveninvesteringzone (BIZ) is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving. De eerste BIZ termijn in havengebied IJmuiden eindigt op 31 december 2021. De wens van stichting BIZ-havengebied IJmuiden is om de BIZ voor een nieuwe periode van 5 jaar te verlengen en om het BIZ-gebied uit te breiden. Het beoogde BIZ-gebied omvat naast het huidige BIZ-gebied ook het gebied tussen de Kromhoutstraat en de Ampèrestraat en het gebied rond de Halkade en Spoorwegdriehoek. Het BIZ-traject voor havengebied IJmuiden is al gestart en wordt in 2022 afgerond.

Stichting BIZ havengebied IJmuiden wil de samenwerking uitbreiden naar het gehele havengebied. Hierbij worden de uitgangspunten en afspraken van de BIZ vastgelegd in een nieuw BIZ-plan. Dit gebeurt in samenspraak met alle ondernemers van het havengebied. Dit plan zal wederom in het teken staan van een 'Schoon, Heel en Veilig' havengebied IJmuiden. Het thema duurzaamheid wordt hier nog aan toegevoegd. In 2022 wordt de BIZ draagvlakmeting gehouden. Op basis van een succesvolle draagvlakmeting wordt de BIZ ingesteld per 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. De gemeente is betrokken bij het gehele BIZ-traject en vervult een belangrijke uitvoerende rol. Dit traject is financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

Beeldkwaliteitsfonds havengebied IJmuiden

In 2019 heeft de gemeente € 100.000 subsidie Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) gekregen van provincie Noord-Holland voor een Beeldkwaliteitsfonds in het Havengebied IJmuiden. Dit fonds stimuleert bedrijven in het havengebied het vooraanzicht en/of het voorterrein van hun bedrijfspand (op duurzame wijze) te verbeteren. In 2020 ontvingen we weinig subsidieaanvragen. Daarom vroegen we verlenging van dit fonds aan, wat is goedgekeurd. Het Beeldkwaliteitsfonds havengebied IJmuiden is verlengd tot en met 31 december 2021. Uiterlijk op 1 augustus 2022 verwacht de provincie Noord-Holland de aanvraag tot vaststelling van de subsidie van de gemeente Velsen. Een mogelijk restantbedrag moet terugbetaald worden aan de Provincie Noord-Holland.

BIZ-traject Kennemerlaan

Een aantal ondernemers aan de Kennemerlaan wilde graag een BIZ opzetten om het winkelgebied aantrekkelijker en economisch sterker te maken. De uitgevoerde informele draagvlakpeiling en ondernemersbijeenkomsten in 2020 bevestigden dit en leidden tot de oprichting van stichting BIZ en een BIZ-plan. De officiële draagvlakmeting kon door de coronamaatregelen niet fysiek plaatsvinden en daarom is het BIZ-traject uitgesteld. Dit traject wordt nu hervat vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen. De gemeente voert in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 15 maart 2022 een draagvlakmeting uit. Het doel is dat de BIZ (met terugwerkende kracht) wordt ingesteld per 1 januari 2022. De gemeente is betrokken bij het gehele BIZ-traject en vervult een belangrijke uitvoerende rol. Dit traject is financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland.

Deelname aan Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM)/Metropoolregio Amsterdam(MRA) Noord-Holland

In de begroting is financieel ruimte geboden voor deelname aan de ROM. Binnen de MRA wordt een Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM) opgezet. De ROM voorziet in twee revolverende fondsen. Een MKB-fonds met een beoogd fondskapitaal van circa € 65.000.000 (gericht op versterking van de solvabiliteit van het MKB en investeringen in economisch herstel). En een Transitiefonds (gericht op het aanjagen van duurzame en circulaire transities “voorheen” Invest MRA) met een beoogd fondskapitaal van circa € 100.000.000. Het Rijk zal hier ruim € 32.000.000 in stoppen, de Provincie Noord-Holland € 35.000.000 en de gemeente Amsterdam € 40.000.000.

Het verzoek om deel te nemen aan de ROM zijn aan de raad aangeboden ten behoeve van verdere besluitvorming. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid haar wensen en bedenkingen te uiten voordat er een nieuwe verbonden partij wordt aangegaan.

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

Reguliere activiteiten

Goede dienstverlening voor ondernemers

De gemeente verwacht van het bedrijfsleven een stimulerende rol bij het vergroten van de werkgelegenheid. Daarom willen we het bedrijfsleven ondersteunen en van dienst zijn bij het realiseren van ondernemersinitiatieven. Het college gaat in overleg met de ondernemers om te bekijken hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. Het ondernemersloket speelt daar, ook in 2022, een belangrijke rol in. Daarnaast brengt de gemeente ondernemers bij elkaar door diverse bijeenkomsten te organiseren met als doel de samenwerking en kennisdeling onderling en met de gemeente te stimuleren.

Een sterkere haven & industrie

Het college werkt, samen met zijn partners en ondernemers, aan een dynamische haven met sterke industriële clusters, internationale haven voor vis, kusthaven voor ferry- en cruisevaart, servicehaven voor offshore activiteiten en knooppunt van (duurzame) energie.

Er is een BIZ in het havengebied van IJmuiden. De activiteiten staan elk jaar opgenomen in een BIZ-actieplan en worden uitgevoerd door de Stichting BIZ. Een parkmanager is het aanspreekpunt voor de gevestigde bedrijven en de contactpersoon voor de stakeholders. Parkmanagement bevordert het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2022 zet de parkmanager zijn werkzaamheden vanuit de BIZ voort.

Voorzichtig herstel cruise- en ferryvaart in 2022

Door de coronacrisis in 2020 en 2021 verkeren de cruise- en ferryvaart in zwaar weer. Heel langzaam en voorzichtig start deze sector weer op. De verwachting is dat dit herstel zich in 2022 voortzet en dat de cruisevaart uiteindelijk weer groeit. We blijven ons dan ook inzetten voor deze sector en bekijken welke kansen het weer kan bieden voor Velsen. In elk geval zijn diverse nautische verbeteringen rondom de IJmondhaven nodig, zoals het verdiepen van de vaargeul.

Behoud en versterking van het aanbod van horeca en detailhandel

De gemeente wil dat iedereen zich thuis voelt in Velsen: inwoners, toeristen, bezoekers, ondernemers en werknemers. Daarvoor is een aantrekkelijk en goed functionerend voorzieningenaanbod nodig. In dat aanbod spelen horeca en detailhandel een belangrijke rol. De gemeente wil dat dit aanbod aantrekkelijk en toekomstbestendig is. Het horecabeleid heeft als doelstelling om de horeca zo te ontwikkelen, dat het daardoor aantrekkelijker wordt om in de gemeente Velsen te gaan wonen, te werken, of te zijn. Het detailhandelsbeleid richt zich op het compacter en daarmee toekomstbestendiger maken van de kernwinkelgebieden.

In maart 2021 is de integrale gebiedsvisie Pont tot Park vastgesteld door de raad (zie ook 3.3 onder "IJmuiden Pont tot Park"). Verschillende werkgroepen denken na over uitvoeringsstrategieën. De werkgroep voorzieningen richt zich op een uitvoeringsstrategie voor de concentratie van met name winkelvoorzieningen en horeca. Ook andere niet-commerciële en maatschappelijke voorzieningen spelen hierin een belangrijke rol. Voor 2022 is het doel om voor detailhandel en horeca te komen tot een uitvoeringsstrategie en belanghebbenden te betrekken bij de verdere uitwerking van de gebiedsvisie.

De winkelloods heeft tot taak om verhuiskansen te identificeren, partijen te verleiden naar kansrijke winkelcentra te verhuizen en het organiserend vermogen van winkeleigenaren, winkelhuurders en winkeliersverenigingen te vergroten. Hierdoor levert de winkelloods een bijdrage aan het leefbaar en aantrekkelijk houden en maken van winkelstraten. In 2021 maakte de winkelloods onderdeel uit van de werkgroep voorzieningen en begeleidde ze het BIZ-traject Kennemerlaan. De inzet van de winkelloods in gemeente Velsen eindigt op 1 januari 2022.

Daarnaast heeft gemeente Velsen in juli 2017 het winkelfonds ingezet, om de kansrijke centra van Velsen sterker en compacter te maken. Het winkelfonds bestaat uit een subsidie voor verhuizing naar kansrijke winkelcentra en een subsidie voor het opknappen van winkelgevels. Het Winkelfonds Velsen eindigt op 31 december 2021. In 2022 wordt deze subsidieregeling afgehandeld.

Regionale Samenwerking

Velsen draagt bij aan diverse economische samenwerkingsverbanden. Denk aan het Bestuursplatform Noordzeekanaal-gebied (NZKG), Metropoolregio Amsterdam (MRA), IJmond en Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) en regionale havenpromotiestichtingen (Amports, ACP, AYOP).

Economische samenwerking IJmond

De IJmondgemeenten hebben samen met de provincie Noord-Holland en het regionale bedrijfsleven het Economisch Gebiedsprogramma 'Made in IJmond 2017' opgesteld. De haven en maakindustrie staan daarin centraal. Ook op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie bekijken we welke mogelijkheden er zijn om regionaal samen te werken. Dit loopt via het portefeuillehouderscontact Economische Zaken (PHCEZ).

Samenwerking Noordzeekanaalgebied (NZKG)

De basis voor de samenwerking tussen gemeenten en provincie staat in de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Belangrijke ontwikkelingen zijn de beperkte ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, energietransitie en circulaire economie. Vanuit het bestuursplatform NZKG zijn de thema's energietransitie, zeevruchtbeleid en de (schaarse) haventerreinen belangrijke thema's. In 2019 is er voor het Noordzeekanaalgebied een bestuurlijk platform energietransitie opgericht. Het platform wil de energietransitie in het gebied bevorderen en verbinding tussen het haven-industrieel gebied en de RES Noord-Holland Zuid en de MRA leggen. In het opgestelde programma staat omschreven hoe het platform dat gaat doen.

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft het kabinet aangegeven samen met regio's te willen optrekken in gebieden waar grote en complexe opgaven spelen die essentieel zijn voor Nederland. Dit wil het kabinet doen via de zogenaamde NOVI-gebieden. In 2021 is het NZKG ook als NOVI gebied uitgeroepen. In 2022 wordt duidelijk wat er uit de integrale aanpak is gekomen.

Samenwerking Metropoolregio Amsterdam

Velsen werkt intensief samen op economisch en toeristisch gebied in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat biedt kansen voor de Velsense strategische projecten Techport, Offshore Wind en Toerisme. De wethouder EZ vertegenwoordigt ook in 2022 de IJmond in het Platform Economie. In de MRA agenda staat op welke onderdelen de gemeenten samenwerken om de economie te bevorderen in de MRA. Voor de toeristische samenwerking is de Strategische Agenda Toerisme MRA 2025 de basis. 'Hoe om te gaan met balans en verspreiding van toerisme' is daar een belangrijk onderdeel van. In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe toeristische strategische agenda voor de MRA. Verwachting is dat deze uiterlijk in 2022 definitief is. We werken ook in 2022 mee aan het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien dat zich richt op de internationale toerist in Amsterdam. Dat project is in 2020 vernieuwd. Voor bedrijfsterrinen is er een uitvoeringsstrategie opgesteld: "Ruimte voor werken in de MRA van morgen: 2017-2030". Centraal hierin staat het in beeld brengen van de deelregio's en vraagstukken op het gebied van transformatie, herverdeling en kwaliteit van de bedrijventerrinen.

Subdoelstelling

Bevorderen toerisme en recreatie.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Reguliere activiteiten

Versterking avontuurlijke kust

Het college zet zich, ook in 2022, verder in om de kust te verbeteren en te ontwikkelen op een manier die past bij het DNA van IJmuiden Rauw aan Zee. De entree en toegankelijkheid van IJmuiden aan Zee is aangepakt. Het gebied is door placemaking extra onder de aandacht gebracht. Zo zijn er diverse kunstwerken en tiny houses geplaatst, die ook voor vakantieverhuur beschikbaar zijn. Verder heeft de gemeente vanuit het project de Rauwe Loper nieuwe banken, toeristische informatieborden en prullenbakken toegevoegd en is de omgeving van het Cornelis Vreeswijkbeeld opgeknapt. In 2022 faciliteren we opruimacties van inwoners en ondernemers om het bewustzijn van een schoon strand bij de bezoekers te bevorderen.

Kustplaats

Het college werkt al enige tijd, samen met private partijen, aan het realiseren van Kustplaats IJmuiden aan Zee. Voor de ontwikkeling van de kustplaats is in juni 2021 de in het verleden opgerichte project-BV Kustplaats IJmuiden aan Zee opgeheven. In augustus 2021 is uitspraak gedaan in de zaak tussen Kennemerstrand NV en de Staat over de vergoeding van erfpachtcanon. Kennemerstrand NV onderzoekt momenteel welke gevolgen de uitspraak heeft voor de ontwikkeling van de Kustplaats. Met de opheffing van de project-BV en de uitspraak ontstaat ruimte om in 2022 toe te werken naar een nieuwe fase in de ontwikkeling van de kustplaats.

Marketing en promotie, campagne IJmuiden Rauw aan Zee

De toeristische marketing en promotie is vooral bedoeld voor de dagbezoeker van Noord-Holland. Het unieke DNA van IJmuiden met het avontuurlijke strand met volop mogelijkheden voor wind- en watersport en de spannende haven zetten we daarbij vooral in de etalage. Onder de noemer IJmuiden Rauw aan Zee informeren we de bezoeker over de toeristische mogelijkheden in Velsen en stimuleren we de toerist om een bezoek te brengen aan de gemeente. Dat doen we onder andere met de toeristische informatiepunten, de gezamenlijke citymarketing website ijmuiden.nl, social media (#Rauw aan Zee) en het verspreiden van een toeristische folder. In 2022 zijn de verschillende acties vanuit de Rauw aan Zee campagne geheel geïntegreerd met de activiteiten van citymarketing. Voor de internationale toerist die in Amsterdam verblijft, werkt de gemeente ook in 2022 samen in het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien. Dat project promoot de gemeente (samen met de andere kustplaatsen in de MRA) onder de naam Amsterdam Beach.

Evenementen

In het jaar 2021 zijn vanwege de coronacrisis zeer weinig evenementen georganiseerd. Voor bepaalde activiteiten zijn de leges kwijtgescholden. Het ging hierbij om activiteiten die gratis toegankelijk, niet-commercieel, van groot maatschappelijk belang en gericht waren op de inwoners van Velsen. In 2022 hopen de organisatoren van het Havenfestival, dorpsfeesten en andere evenementen weer aan de slag te gaan. Volgens de geplande bezuiniging schelden we geen leges meer kwijt en wordt de jolijtpenning ingevoerd in 2022. Gezien de effecten van de coronacrisis wordt gekeken naar mogelijkheden om in 2022 nog door te gaan met kwijtschelding van leges voor deze organisaties. Ook wordt bekeken of de invoering van de jolijtpenning kan worden uitgesteld.

Recreatieve verbindingen in stand houden

Velsen heeft een uitgebreid wandel-, en fietsknooppuntennetwerk. Binnen dat netwerk zijn diverse themaroutes ontwikkeld. De netwerken zorgen voor belangrijke verbindingen met de regio en verbindingen in het toeristische aanbod. In 2022 zet de gemeente zich in om de recreatieve verbindingen op peil te houden.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) naar een Nationaal Park 'nieuwe stijl'

Gemeente Velsen is vertegenwoordigd in het overlegorgaan van het NPZK. Het NPZK onderzoekt in 2022 de mogelijkheid uit te groeien tot een Nationaal Park 'nieuwe stijl'. Nationale Parken moeten meer zijn dan de natuurterreinen die nu als Nationaal Park zijn aangewezen; het zijn grotere samenhangende gebieden waarbinnen natuurkernen liggen en waarmee bewoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers zich verbonden voelen.

Recreatieschap Spaarnwoude

Op basis van de vastgestelde Visie Spaarnwoude Park 2040 is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat in verschillende fasen wordt uitgevoerd. Een van de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma is het ontwikkelen van vijf ontvangstgebieden, elk met een eigen identiteit. Binnen Velsen ligt het ontvangstgebied rond boerderij Zorgvrij met het accent vooral op natuur en educatie; bij SnowWorld ligt het accent vooral op de actieve en avontuurlijke bezoeker. Met de uitwerking van de voorbereidingsplannen voor deze ontvangstgebieden wordt duidelijk of de gewenste ambities haalbaar zijn. Verder heeft het wegwerken van het achterstallig onderhoud nog steeds de volle aandacht van het recreatieschap.

Blijven inspelen op de ferry- en cruisepassagiers

Vanaf 1 januari 2022 betalen de cruiseschepen die overnachten in de gemeente toeristenbelasting (€ 1,50). Door deelname aan Amsterdam Cruise Port (ACP) promoten we IJmuiden als cruisebestemming, gekoppeld aan Amsterdam. Het college zet zich samen met de Stichting Citymarketing in om de passagiers te verleiden ook een bezoek te brengen aan IJmuiden. Onder andere door het aanbieden van toeristische informatie in de terminals. Het project Havenkwartier maakt de Halkade tot aan de Kop van de Haven aantrekkelijker, waardoor passagiers hier ook langer en prettiger verblijven. De gemeente heeft daarnaast, samen met partners in het gebied, aandacht voor het goed onderhouden en schoonhouden van het havengebied en de toegangswegen naar het havengebied.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 1.2

Het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving.

Context

De aarde warmt op en het klimaat verandert

Dat is direct merkbaar, ook in onze gemeente. We hebben te maken met periodes van hevige regenval en wateroverlast, maar ook met periodes van droogte en de problemen die daarbij horen. Een maatschappelijke verandering is nodig, willen we het leefbaar houden. Verandering in ons water- en energiegebruik, de manier waarop we productieprocessen inrichten, ons bestedingsgedrag, de manier waarop we ons verplaatsen en de manier waarop we onze openbare ruimte inrichten zijn nodig. Maar hoe gaan we dat aanpakken? Wat kunnen wij daar als gemeente in betekenen? Wat moeten en willen we doen? En wat betekent die verandering voor onze inwoners, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties?

De internationale klimaatafspraken van Parijs en de nationale afspraken van het Klimaatakkoord zijn geen ver-van-ons-bed-verhalen; het gaat over hoe we wonen, werken en reizen, over de lucht die we inademen en de spullen die we aanschaffen. Wij vertalen die wereldwijde en nationale afspraken naar lokaal niveau.

We zijn op weg naar een duurzaam en groen Velsen

Daar staan ondernemen en vergroenen elkaar niet in de weg, maar versterken ze elkaar. Daarbij is het belangrijk dat ambities haalbaar en betaalbaar blijven. Velsen gaat voor een energieke en toekomstbestendige gemeente, wil de hoofdstad van Nederland worden op het gebied van offshore windenergie. De gemeente doet dat in samenspel met inwoners en ondernemers, want deze maatschappelijke verandering slaagt alleen als iedereen meedoet.

We zetten in op een gezonde leefomgeving / verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving

Een duurzaam en groen Velsen moet ook een gezond Velsen zijn. En een duurzame economie is ook een schone economie. Dat is zeker in onze regio, waar de milieudruk enorm hoog is, van groot belang. De kwaliteit van de lucht moet beter, de kwaliteit van de bodem staat onder druk. Recente/nieuwe inzichten vragen om een intensivering van de huidige inzet van alle betrokken partijen.

Rol en verantwoordelijkheid Gemeente

Een groot deel van de uitvoering van opgaven zoals in dit programma benoemd is de verantwoordelijkheid van de decentrale overheden zoals de gemeenten want dicht bij de inwoner, komen alle opgaven samen. De koepels van decentrale overheden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben in 2021 een aanbod neergelegd voor het nieuwe kabinet (Zie: Krachtig groen herstel van Nederland). Daarin geven zij aan dat eind 2019 alle drie de decentrale overheden akkoord hebben gegeven voor het landelijke Klimaatakkoord en is iedereen aan de slag gegaan. Daarbij zijn drie randvoorwaarden gesteld. Deze zijn kortweg samen te vatten als:

1. Haalbaar/betaalbaar voor de samenleving.
2. De juiste gemeentelijke bevoegdheden.
3. Een vergoeding voor de toename in uitvoeringslasten.

Vanzelfsprekend sluiten de ambities van Velsen aan op het landelijke Klimaatakkoord. Dit neemt niet weg dat de randvoorwaarden die gesteld zijn aan de ondertekening van het Klimaatakkoord zo spoedig mogelijk ingevuld moeten worden om de uitvoering niet in gevaar te brengen. Het resultaat van het artikel 2 onderzoek 'van Parijs naar praktijk', gepubliceerd door de Raad voor het Openbaar

Bestuur is daar een belangrijke factor in. Om onderstaande ambities ruimte te geven, moet immers de basis op orde zijn.

Dit geldt uiteraard ook voor Velsen, als het volgende kabinet bijvoorbeeld geen financiële middelen ter beschikking stelt voor de uitvoering van de klimaatdoelstellingen kunnen we de benodigde versnelling niet maken.

Subdoelstelling

Waarborgen van een gezonde leefomgeving.

Voor het waarborgen van een gezonde leefomgeving voert de gemeente de wettelijke milieutaken uit zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving van bedrijfsactiviteiten ([zie subdoelstelling 1.2.1](#))

Ook stimuleert de gemeente bedrijven om maatregelen te nemen die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen ([zie subdoelstelling 1.2.2](#)).

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit

We voeren de komende vier jaar de maatregelen uit het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit uit. In 2022 geven wij prioriteit aan de uitvoering van de volgende maatregelen:

- De toezicht en handhaving op de bulkopslag van op- en overslagbedrijven die onder bevoegdheid van de IJmondgemeenten vallen.
- De toezicht op het onderhoud en de keuring van stookinstallaties bij industrie en bedrijven.
- Het uitvoeren van het wettelijk adviseerschap inzake de vergunningprocedures van Tata Steel (zie kopje Vergunningen) en Omgevingsvisies/Omgevingsplannen.
- Werkgeversaankpak: het verduurzamen van woon- werkverkeer van bedrijven ([zie subdoelstelling 1.2.2](#) IJmond Bereikbaar).
- Het bevorderen van de gezondheid in de wijk door gericht maatregelen te nemen die hoog gevoelige groepen beschermen. Bijvoorbeeld maatregelen rondom scholen en ziekenhuizen.
- Het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van de snelweg A22 op de luchtkwaliteit.
- Een eenmalige uitbreiding van onderzoek naar de luchtkwaliteit bij drukke wegen.

et programma Gezondheid en Luchtkwaliteit bevat geïntensiverde maatregelen uit de Visie Luchtkwaliteit 2017-2021. De maatregelen versnellen de verbetering van de luchtkwaliteit. We streven naar een goede luchtkwaliteit gelijk aan de adviesnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dvan het RIVM en de GGD ondersteppen deze ambitie.

Meer Waarde uit Afval

Velsen bevordert samen met HVC afvalscheiding met het uitvoeringsprogramma 'Meer Waarde Uit Afval'. Eind 2021 zijn in Zeewijk bij appartementen en flats containers geplaatst voor groente, fruit en tuinafval (GFT) en etensresten (GFE) en plastic, blik en drankpakken (PBD). In totaal bij 1.400 hoogbouw woningen. Dit jaar beoordelen we de effecten van die nieuwe manier van inzamelen bij hoogbouw in Zeewijk en of we deze manier van inzamelen ook toepassen in de rest van Velsen of dat we de afvalscheiding bij hoogbouw in de toekomst anders vormgeven. Daaruit wordt duidelijk of we het beschikbare investeringsbudget 'ondergrondse containers hoogbouw' geheel of gedeeltelijk nodig hebben.

In Velsen hebben we in 2021 in een aantal raadsessies gesproken over een recycle-tarief. In dat systeem betalen inwoners voor het aanbieden van restafval. Het zou voor Velsen een mogelijkheid zijn om de stap maken naar minder restafval en de landelijke norm van 100kg restafval per inwoner per jaar halen. In 2022 zullen we bepalen of het recycle-tarief een geschikte methode is om de afvalscheiding in Velsen te verbeteren en zo ja, op welke termijn.

Reguliere activiteiten

Vergunningverlening

We verlenen Omgevingsvergunningen Milieu aan bedrijven. We adviseren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over de vele complexe vergunningaanvragen van Tata Steel. In 2022 geven we bijvoorbeeld advies over de waterstoffabriek en de ondergrondse CO₂ opslag. Een vergunning met scherpe voorschriften zorgt voor een veilige en gezonde leefomgeving.

De gemeente voert de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit op basis van het Beleidskader 2018-2022. In 2022 wordt het Beleidskader geactualiseerd voor de periode 2022-2026.

Ruimtelijke advisering

We voorzien alle ruimtelijke ontwikkelingen van een milieuadvies waaronder de kustplaats IJmuiden, Oud IJmuiden en de afronding van bestemmingsplan Energiehaven. Het milieuadvies bevordert een veilige en gezonde leefomgeving rondom ruimtelijke plannen.

Stikstofproblematiek

We blijven ons in 2022 inzetten op het stikstofdossier. We dragen bij aan het versnellen van de vergunningverlening en adviseren initiatiefnemers over oplossingen voor stikstofproblemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de balans tussen de bescherming van natuurgebieden tegen stikstof neerslag en het ontplooiën van initiatieven.

Geluid

Woningen aan de Zeeweg, Hagelingerweg en Vondellaan ondervinden een te hoge geluidsbelasting van wegverkeer. We saneren de geluidsbelasting door de gevel van de woningen te isoleren en/of het aanbrengen van stil asfalt op de weg. In 2022 actualiseren wij ook de geluidsbelastingkaarten van 2017. De geluidsbelastingkaarten geven het geluidniveau van wegverkeer op de gevel van woningen aan. Op basis van de geluidsbelastingkaarten stellen we in 2023 een actieplan geluid op. Woningen met een hoog geluidniveau op de gevel komen in aanmerking voor geluid beperkende maatregelen zoals de toepassing van stil asfalt op de weg.

We blijven ons inzetten op het tegengaan van geluidsoverlast van vliegverkeer rondom Schiphol. In 2022 loopt de Bestuurlijke agenda Schiphol 2019-2022 af. We evalueren de Bestuurlijke agenda en we nemen hierbij nieuwe ontwikkelingen zoals de Luchtvaartnota 2020-2050 mee. We onderzoeken hoe we de gemeentelijke belangen effectief kunnen inbrengen bij het Rijk.

Het beperken van het geluidniveau van weg- en vliegverkeer bevordert de gezondheid van onze inwoners.

Bodem

Met de intrede van de Omgevingswet (naar verwachting 1 juli 2022) voert de gemeente de vergunning, toezicht en handhavingstaken van de Wet bodembescherming uit onder de voorwaarde dat het Rijk hier voldoende geld voor geeft. We verlenen dan vergunningen aan inwoners en bedrijven voor het uitvoeren van een bodemsanering en houden hier toezicht op. De gemeente onderkent het belang om gestructureerd met de bodem om te gaan. Voor de uitvoering van deze taken stellen wij nieuw integraal bodembeleid op. In dit beleid nemen we ook de Nota bodembeheer inclusief de Bodemkwaliteitskaart en de ontwikkelingen op het gebied van de ondergrond mee.

Wij voegen de Bodemkwaliteitskaart toe aan het tijdelijk deel van het Omgevingsplan na de inwerkingtreding van de [Omgevingswet](#). Ontwikkelingen zoals de energietransitie nemen steeds meer beslag op de bodem met het gevolg dat het gebruik van de bodem onder druk staat. Tegelijkertijd

houden wij rekening met de bodemkwaliteit bij activiteiten op en in de bodem. Zo zijn in Velsen enkele forse bodemverontreinigingen aanwezig zoals de grondwaterverontreinigingen in de Rivierenbuurt en ter plaatse van Zeeweg 263. De gemeente onderkent het belang om gestructureerd met de bodem om te gaan. Als eerste stap brachten wij de bodem integraal in beeld via een zogenaamde Complexiteitskaart bodem. Omgevingsdienst IJmond beheert de milieu-hygiënische bodemgegevens namens de gemeente. De Omgevingsdienst wordt in 2022 bronbeheerder van deze gegevens op basis van de Wet basisregistratie ondergrond.

Reinigen openbare ruimte

In de bestrijding van zwerfvuil wil Velsen vooral het bewustzijn van bewoners vergroten geen zwerfvuil te veroorzaken of om dit op te ruimen. Velsen sluit in de communicatie aan bij landelijke campagnes van Nederland Schoon. Hiervan afgeleid is het programma "Velsen geen Bende" met herkenbare kleuren, logo's en beeldmateriaal. Zichtbaar schoonmaken en herkenbare of terugkerende activiteiten zijn belangrijke pijlers in de zwerfvuilplannen van Velsen. Dit zetten we door in 2022.

Bijzonder aandachtspunt in de reiniging is de vervuiling rond afvalcontainers. Samen met HVC werken we aan een goede aanpak en zetten we in op voorlichting, bewustwording, handhaven en opruimen.

Subdoelstelling

Bewustmaken en stimulering duurzame samenleving.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Programma duurzaamheid en energietransitie

Het hoofddoel van het programma is het realiseren van de duurzaamheidsopgave in samenspel met de samenleving. De rol van de gemeente is allereerst verbinden, verhelderen en de weg wijzen.

Het multidisciplinaire karakter van het programma overschrijdt echter ook de grenzen van de eigen organisatie. Die overschrijding van de grenzen geldt zowel 'verticaal': Rijk, provincie, gemeente als 'horizontaal': de IJmond, Zuid-Kennemerland, het Noordzeekanaalgebied (NZKG) de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Waterschappen. Het is evident dat een goede samenwerking met andere overheden en onze bureaus een belangrijke voorwaarde is voor succes. Iedereen is nodig om de realisatie van de doelen mogelijk te maken.

Het programmaplan Klimaat en Duurzaamheid, dat in 2021 is vastgesteld en heeft vooralsnog een looptijd tot en met 2024. In de aanpak zijn ook de aanbevelingen uit de rekenkamerrapportage van 2021 meegenomen. Vanaf 2025 dienen beleid en uitvoering zodanig te zijn geborgd in de organisatie dat programmatische sturing niet meer nodig is. De opgaven zelf lopen door tot 2030 en vervolgens tot 2050.

De snelheid van de uitvoering van de verschillende projecten mede afhankelijk is van de middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld en de mogelijkheid gebruik te maken van subsidies.

Communicatie en samenspel

Voor de uitvoering van het programma is een communicatiestrategie opgesteld. We hebben een rol in het verbinden, verhelderen en de weg wijzen binnen dit dynamische en complexe domein.

We zijn op weg naar een duurzaam en groen Velsen. We doen dat in samenspel met inwoners en ondernemers, want deze maatschappelijke verandering slaagt alleen als iedereen meedoet.

Ook in 2022 is deze strategie zichtbaar via onze website, de verschillende media en in én met de samenleving. Voorbeelden zijn deelname aan terugkerende evenementen als de nationale week van

de duurzaamheid en de kinderklimaatop maar ook via bijvoorbeeld duurzaamheidsacties gecoördineerd vanuit de ODIJ.

Uitvoering programma Klimaat en Duurzaamheid 2022

- Stimuleren van en synergie en samenhang bij de uitvoering van alle taken binnen het thema klimaat en duurzaamheid, zowel intern als extern.
- Uitvoering geven aan de communicatiestrategie zoals hierboven beschreven (voorbeeldrol, verbinden, verhelderen de weg wijzen).
- Het thema klimaat en duurzaamheid een integrale en vanzelfsprekende plek binnen de organisatie geven. Onder andere wordt in 2022 een kopje Duurzaamheid toegevoegd aan college- en raadsvoorstellen en vormt het thema een integraal onderdeel van advisering en nieuwe kadernota's (b.v. omgevingsvisie). Vanuit het programma wordt ondersteuning geleverd voor de invulling.
- Integraal en dynamisch overzicht geven van alle taken.
- Een jaarplanning van de majeure dossiers en projecten met daarin de belangrijkste mijlpalen;
- Evaluatie en verslaglegging van behaalde resultaten en bijsturing indien noodzakelijk (aansluitend bij de reguliere P&C cyclus).

Energietransitie

Binnen het thema energietransitie wordt ook in 2022 gewerkt aan een groot aantal projecten en dossiers. De uitvoering van die projecten vindt plaats in nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond en in samenspel met de samenleving: inwoners, bedrijven en instellingen. De snelheid van de uitvoering van deze projecten is mede afhankelijk van de middelen die door de gemeenteraad en het Rijk beschikbaar worden gesteld (tweede helft 2022 bekend) en de mogelijkheid gebruik te maken van subsidies.

In 2022 wordt onder meer gewerkt aan:

- De uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0), concretisering zoekgebieden voor zon en wind op land.
- Energietransitie Noordzeekanaalgebied (o.a. Cluster Energiestrategie Industrie (CES)).
- Uitvoering Transitievisie Warmte (waaronder Warmtenet).
- Innovatieve projecten op het gebied van aqua- en riothermie.

Ook activiteiten die onder reguliere taken vallen dragen bij aan de energietransitie.

Circulaire economie

De algehele economische situatie in de regio is de afgelopen jaren heel voorspoedig geweest, de Nederlandse maakindustrie heeft daar volop van geprofiteerd. Deze sector is door de grote exportpositie gevoelig voor de politieke en economische ontwikkelingen in de wereld, zoals nu ook blijkt in de huidige coronacrisis.

Innovatie, duurzaamheid en voldoende instroom van goed gekwalificeerd personeel blijven belangrijke aandachtspunten voor de toekomstige concurrentiepositie van de visserijsector. Velsen zet in op een toekomstbestendige maakindustrie. Ook hierbij zijn voldoende personeel, innovatie en duurzaamheid voor ons de cruciale thema's. We doen hiervoor een beroep op het Europese Joint Transition Fund (JTF).

In offshore wind doen zich grote kansen voor. Op korte termijn worden er grote windparken ontwikkeld voor de Nederlandse kust. Zo wordt gewerkt aan een energiehaven waar offshore windbedrijven onder andere onderhoud aan windmolens van windparken op zee uit kunnen voeren.

Klimaatadaptie

Conform het DPRA (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) nemen we vanaf 2020 klimaatadaptatie standaard mee bij afwegingen in de ruimtelijke ordening. We verankeren klimaatadaptatie in de omgevingsvisie die in 2022 van kracht is. Binnen het DPRA wordt gewerkt in werkregio's. Velsen

vormt met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort een werkregio. Deze werkregio vraagt in 2022 middelen aan via de Impulsregeling klimaatadaptatie.

Daarnaast dragen we binnen de Metropoolregio Amsterdam bij aan het onderzoek naar vitale en kwetsbare functie. Vitale functies vormen de ruggengraat van de samenleving. Het betreft hoofdfuncties zoals de energievoorziening, de hoofdinfrastructuur en ziekenhuizen. Uitval van deze functies leidt tot maatschappelijke ontwrichting en grote schade en een aantal van dergelijke voorzieningen liggen in de gemeente Velsen.

Ook wordt bij zal de gemeente tijdens het opstellen van het gemeentelijk rioleringsplan opnieuw een risicodialoog voeren met de samenleving. Eerder is dit gebeurd tijdens het opstellen van het Groenstructuurplan.

GreenBiz

De GreenBiz is een samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Samen dragen we bij aan de energietransitie, een schone leefomgeving en het bereiken van een circulaire economie. We zetten via de Greenbiz de verduurzaming van de bedrijventerreinen voort. We richten ons op drie pijlers:

- Het opwekken en uitwisselen van duurzame energie: We ondersteunen bedrijven bij de aanschaf van zonnepanelen. Via het lokale energieplatform GreenBiz Energy kunnen deelnemende bedrijven duurzame stroom uitwisselen of aan derden leveren. We stimuleren bedrijven om hieraan deel te nemen.
- Energiebesparing: De gemeente biedt bedrijven energiescans aan. Hiermee krijgen bedrijven inzicht in de mogelijkheden om het bedrijfsgebouw energiezuinig te maken. Voor kantoren draagt dit bij aan het behalen van het verplichte energielabel C per 1 januari 2023. We informeren kantooreigenaren over de labelplicht en stimuleren hen om aan deze plicht te voldoen.
- Circulaire economie: Met afvalscans geven we bedrijven de mogelijkheden aan om minder afval te produceren en grond-, rest- en afvalstromen her te gebruiken. Met de gegevens van de afvalscans brengen we kansrijke grondstoffen in beeld die kunnen worden hergebruikt.

IJmond bereikbaar

Met het programma IJmond bereikbaar stimuleren we inwoners om zich op een duurzame manier te verplaatsen. Ook willen we de gemeente bereikbaar houden. In 2022 werken we verder aan de werkgeversaanpak in combinatie met een gebiedsaanpak gericht op forenzen en bewoners.

De pijlers van de werkgeversaanpak en gebiedsaanpak zijn:

- Flexibel werken: thuiswerken, hybride werken, activity-based werken.
- Slim reizen: buiten de spits reizen, je reis met verschillende duurzame vervoersmiddelen invullen.
- Reizen met zo min mogelijk CO₂-uitstoot: lopen, fietsstimulering, OV-gebruik, carpoolen, elektrisch rijden, zuinig rijden (de werkgeversaanpak).

Duurzame mobiliteit bevordert het klimaat en de luchtkwaliteit. In 2022 zetten we sterker in op de werkgeversaanpak zoals in het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit is opgenomen ([zie subdoelstelling 1.2.1](#)).

Transitievisie warmte: Opstellen wijkuitvoeringsplannen IJmuiden en Velsen-Noord

Met de Transitievisie Warmte Velsen (vastgesteld door de raad in 2021) geven we inzicht in de totale opgave en kansrijke oplossingen voor de overstap van aardgas naar duurzame verwarmingstechnieken. Daarnaast geeft de TvW een logische volgorde en tempo voor het aardgasvrij maken van de eerste wijken in de gemeente. Met het inzicht in de opgave, werken we verder aan de warmtetransitie in Velsen en het verlagen van onze CO₂-uitstoot.

In 2022 starten we met de uitvoering van de Transitievisie warmte, mits het Rijk hiervoor voldoende geld beschikbaar stelt. Specifiek voor IJmuiden en Velsen-Noord worden in 2022 concrete wijkuitvoeringsplannen (WUP) opgesteld. Het aanleggen van een warmtenet heeft hierbij de voorkeur. We voeren nader onderzoek uit om dat te kunnen realiseren. Goede communicatie en participatie met belanghebbenden zoals de woningbouwcorporaties en inwoners, is belangrijk om tot een gedragen WUP te komen.

KIMO

KIMO is een internationale organisatie die strijdt tegen de vervuiling van zeeën. Wij coördineren samen met Rijkswaterstaat de twee programma's Visserij voor een Schone Zee en Schone Stranden. Ook gaan wij verder met het Fishing for Litter programma waar de haven van IJmuiden actief bij betrokken is. Ook lobbyt KIMO voor de belangen van de gemeente bij ministeries en andere organisaties. In 2022 organiseren we weer een jaarcongres over een spraakmakend kust-en zeethema.

KIMO's secretariaat van de 33 aangesloten Nederlandse kustgemeenten is gevestigd in het gebouw van Omgevingsdienst IJmond in Beverwijk. De secretaris onderhoudt nauw contact met gemeente Velsen en wethouder Dinjens die ook voorzitter is van KIMO.

Reguliere activiteiten

Verduurzamen gebouwde omgeving

Wij voeren in 2022 een veelheid aan stimuleringsprojecten uit om de gebouwde omgeving te verduurzamen. We richten ons op de volgende pijlers:

- **Regionaal energiebesparingsprogramma (REP):** In het REP organiseren we voor inwoners het energieloket, collectieve wijkaanpakken en de duurzame huizenroute van het HIER klimaatbureau. We ondersteunen acties van de energiecoöperatie Energiek Velsen. Het REP is een programma dat voor 50% gefinancierd wordt door de provincie. Het programma loopt in 2022 af. We gaan met de provincie in overleg over een vervolg.
- **Regeling Reductie Energie Wonen:** We helpen 11.700 inwoners in de IJmond met de eerste stappen naar verduurzaming. De woningeigenaren voorzien we van energieadvies. Daarna helpen hen met het aanvragen van offertes voor duurzame maatregelen voor de woning. Samen met de woningcorporaties en Energiek Velsen ondersteunen we de huurders met adviezen over energiebesparing en kleine maatregelen zoals radiatorfolie, LED-lampen en tochtstrippen.

Het verduurzamen van de bestaande bouw geeft ook invulling aan de Wijkuitvoeringsplannen (zie kopje Transitievisie warmte).

Greendeal Zorg

In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van de Green Deal Zorg. Het doel van deze Green Deal is het stimuleren van de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan onder andere de CO₂ reductie en het stimuleren van circulaire economie maar ook bijvoorbeeld het verminderen van medicijnresten in het oppervlaktewater. In overleg met de deelnemers organiseren we weer 3 à 4 bijeenkomsten. Ook gaan we met de deelnemers in gesprek over het vervolg op de huidige Green Deal. Deze loopt in oktober 2022 af. We maken ons sterk voor het behoud van het netwerk en het verder verduurzamen van de zorginstellingen.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Kennemerstrand N.V.

Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht uitgegeven terrein duin-midden-gebied en centrumgebied, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Het CNB wikkelt het scheepvaartverkeer af op het Noordzeekanaalgebied. Het is belangrijk dat op een veilige en vlotte wijze gebeurt. Het CNB heeft als doelstelling het bevorderen van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied.

Recreatieschap Spaarnwoude

Door het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het onderhouden van het landschap blijft het recreatiegebied behouden voor de toekomst en de inwoners van Velsen en de regio. Zie ook de [subdoelstelling 1.2.1.](#)

Zeehaven IJmuiden N.V.

Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de havenfaciliteiten en de weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste van de reders/ aanvoerders en de groothandelaren. Een goed functionerende haven en havenbedrijf bevorderen het economisch functioneren van de gemeente.

Omgevingsdienst IJmond

De hierboven beschreven taken worden uitgevoerd door Omgevingsdienst IJmond op het gebied van leefbaarheid en het uitoefenen van de voorbeeldfunctie met uitzondering van de rioleringswerkzaamheden en afvalinzameling.

HVC

Voor Velsen verzorgt HVC de huishoudelijke afvalinzameling en -verwerking en een aantal taken in het beheer van de openbare ruimte (reiniging, gladheidbestrijding). De gemeente Velsen is sinds 2020 zelfstandig aandeelhouder van HVC. In het verleden was Velsen aandeelhouder in HVC via het Afvalschap IJmond Zaanstreek. In december 2020 is Velsen formeel uitgetreden.

ReinUnie

De ReinUnie bezit onroerend goed op de gemeentewerf aan de Amsterdamseweg dat is gerelateerd aan afvalinzameling en voert het financieel beheer daarover. Tevens is de Gemeenschappelijk Regeling (GR) in dat kader gesprekspartner van de directie van HVC.

Beleid/Kader dat van kracht is

- Collegeprogramma 2018-2022
- Visie op Velsen 2025 Kennisrijk Werken
- Strategische Agenda 2020
- Visie Noordzeekanaalgebied 2040
- Gebiedsagenda IJmond
- Economische Agenda Metropoolregio Amsterdam

- Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025
- Economisch Programma 2015-2019
- Regionale detailhandelsvisie IJmond
- Visie Groengebied Amsterdam – Haarlem 2040
- Nationaal Klimaatakkoord
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
- Omgevingsvisie (in wording)
- Visie luchtkwaliteit 2017-2021
- Milieu werkprogramma 2021
- Platform Milieu & Gezondheid
- Bestuurlijke agenda Schiphol 2020-2022
- Klimaatprogramma 'Velsen, stad van zon, zee en wind'
- Bodemconvenant 2016
- Actieplan geluid 2018-2023
- Impulsprojecten Visie op Velsen
- Afvalbeheerplan 2010-2015
- Gemeentelijke belastingverordeningen 2014

Indicatoren

Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
				2019	2020	2022	2025
Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)	Wettelijk	2020	125,6	115,5	125,6	126	130
Funcziemenging (%)	Wettelijk	2020	53,1	53,1	53,1	53,1	55
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	Wettelijk	2020	800,2	791,1	800,2	800	810
Netto arbeidsparticipatie (%)	Wettelijk	2020	69,4	69,5	69,4	69,5	69,7
Demografische druk (%)	Wettelijk	2020	71,4	71,3	71,4	72,1	75,5
Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg)	Wettelijk	2020	238	247	238	100	100
Hernieuwbare elektriciteit (%)	Wettelijk	2019	1,1	1,1	nbn	nbn	nbn

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Financieel overzicht

De financiële mutaties in de Begroting 2022 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

In het financiële beeld zijn de keuzes voor een extra impuls in 2022 niet opgenomen. Deze staan toegelicht in het [hoofdstuk meerjarenperspectief](#).

(Bedragen x €1.000)

Ondernemend en duurzaam Velsen	Rekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.4 Economische havens en waterwegen	430	473	43	498	623	125	481	633	152
3.1 Economische ontwikkeling	1.173	45	-1.128	1.031	0	-1.031	740	0	-740
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	388	250	-138	371	265	-106	382	266	-116
3.4 Economische promotie	1.302	10	-1.292	1.345	0	-1.345	531	0	-531
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	1.013	748	-266	1.013	698	-315	1.004	706	-297
Totaal autorisatieniveau 1.1	4.306	1.526	-2.780	4.257	1.587	-2.671	3.138	1.606	-1.532
7.3 Afval	9.866	11.995	2.129	9.751	12.892	3.141	10.142	13.550	3.408
7.4 Milieubeheer	3.071	681	-2.390	2.626	178	-2.449	2.565	194	-2.371
Totaal autorisatieniveau 1.2	12.937	12.676	-261	12.378	13.070	692	12.707	13.744	1.037
Totaal saldo van baten en lasten	17.243	14.202	-3.041	16.635	14.657	-1.978	15.845	15.350	-496
0.10 Toevoeging aan reserves									
0.10 Onttrekking aan reserves		2.962	2.962		922	922		419	419
Begrote resultaat	17.243	17.164	-79	16.635	15.579	-1.056	15.845	15.769	-76

Autorisatie 1.1

Kadernota 2021-2025

De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

- PreSail 2025: de gemeente draagt in 2025 € 130.000 bij aan de organisatie van PreSail IJmond.

Autorisatie 1.2

Kadernota 2021-2025

De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

- Programma Energietransitie, -adaptie, etc: dit programma wordt voor de komende 3 jaar verlengd (€ 335.000);
- Geluidsbelastingskaart: de geluidsbelastingskaart wordt eens in de 5 jaar bijgewerkt. Deze kaart vormt de basis voor het in 2023 te bij te werken actieplan geluid.

Mutaties in de reserves

(Bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Res. Visie op Velsen	100	100	0	0
Reserve FLO	259	270	281	156
Reserve Winkelfonds Velsen	60	0	0	0
Onttrekking aan reserve(s)	419	370	281	156

Reserve Visie op Velsen

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan verschillende projecten uit de Visie op Velsen. Om de verwachte kosten te dekken zijn onttrekkingen aan de reserve begroot:

- Offshore Wind (energie): voor 2022 en 2023 is er jaarlijks € 100.000 begroot om uitvoering te kunnen geven aan het meerjarenprogramma [Energy@work](#) van AYOP.

Reserve Winkelfonds Velsen

Eind 2021 eindigt de inzet van het Winkelfonds. Naar alle waarschijnlijkheid zal het subsidiebudget niet volledig zijn benut aan het eind van dit jaar. Binnen Pont tot Park wordt de mate van compactheid en transformatie en de wijze waarop de winkelcentra zich (gaan) profileren ten opzichte van elkaar, in samenwerking met de ondernemers in de betreffende winkelcentra bepaald. Het is van groot belang dat deze winkelgebieden toekomstbestendiger worden gemaakt binnen Pont tot Park. Daarom wordt voorgesteld om het mogelijke restant bedrag uit de reserve Winkelfonds Velsen hiervoor te reserveren.

Meerjarenperspectief

(Bedragen x €1.000)

Ondernemend en duurzaam Velsen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Omschrijving						
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	-1.292	-1.345	-531	-531	-465	-576
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	-138	-106	-116	-56	-56	-53
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	-266	-315	-297	-292	-294	-289
3.1 Economische ontwikkeling	-1.128	-1.031	-740	-740	-740	-712
2.4 Economische havens en waterwegen	43	125	152	154	156	163
7.4 Milieubeheer	-2.390	-2.449	-2.371	-2.317	-2.309	-2.235
7.3 Afval	2.129	3.141	3.408	3.286	3.171	3.173
Totaal saldo van baten en lasten	-3.041	-1.978	-496	-495	-537	-530
0.10 Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0
0.10 Onttrekking aan reserves	2.962	419	370	370	281	156
Begrote resultaat	-79	-849	-76	-125	-256	-373

Vitaal en sociaal Velsen

Programmadoelstelling

Velsen is een sociale en vitale samenleving waarin inwoners zelf regie hebben over hun leven, elkaar bijstaan en waar nodig de gemeente ondersteuning biedt.

Uitgangspunten voor dit programma

Gezamenlijke ambities in het Sociaal domein

Gemeenten zetten zich in voor de kwaliteit van leven, de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. In 2018 gaat Velsen na de overdracht van nieuwe taken verder met de transformatie (omvorming) van het sociaal domein, samen met vele partners in de IJmondregio. Speerpunt van deze transformatie is om de verschillende terreinen in het sociaal domein slim met elkaar te verbinden. De beoogde maatschappelijke ambities, tevens verwoord in de Regionale transformatieagenda 'Samen werken aan een sociale en vitale IJmond' (2016) en in de Strategische Agenda 2020, zijn:

Actief zijn

'Iedereen doet mee naar vermogen' – dat is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente Velsen. Wie (tijdelijk) geen werk heeft maar wel kan werken, wordt geholpen bij het vinden van een baan. Van hen wordt een actieve bijdrage verwacht. Waar mogelijk wordt verbinding gezocht met andere terreinen.

Eigen mogelijkheden voorop

De eigen verantwoordelijkheid staat centraal. Mensen zorgen voor zichzelf en anderen. Als dat onvoldoende lukt, biedt de gemeente algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, of geïndiceerde voorzieningen. Participatie en zelfredzaamheid zijn belangrijke begrippen, die op alle terreinen van het sociale domein van toepassing zijn. Wie ondersteuning nodig heeft, moet die makkelijk kunnen vinden. De sociaal wijkteams zijn hiervoor een belangrijk instrument.

Optimale ontwikkeling

Velsen vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooiën. Preventie, tijdige ondersteuning en versterking van eigen kracht van jeugdigen en hun ouders staan daarin centraal. Onderwijs speelt daar een belangrijke rol in. Het streven is dat kinderen een doorgaande leer- en ontwikkellijn volgen, oftewel dat leerstof en de onderwijsresultaten van elkaar opvolgende schooltypen goed op elkaar aansluiten. De basis daarvoor wordt gelegd in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) om (taal) achterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. De leerlijn loopt door van primair naar vervolgonderwijs, Mbo en Hbo.

Ook door middel van ons armoedebeleid zorgen wij dat alle kinderen mee blijven doen en geen achterstand oplopen in hun ontwikkeling. Velsen spant zich in om alle betrokken partijen hierin met elkaar te verbinden en tot actie aan te zetten. Waar dat wettelijk wordt vereist, treedt de gemeente op als regisseur, zoals richting CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en in de lokaal educatieve agenda.

Sociale samenhang

Velsen ziet sociale samenhang in de samenleving als speerpunt, vooral als het gaat over het omgaan met en het erkennen van kwetsbare doelgroepen. Daarbij vindt Velsen het belangrijk dat mogelijke problemen vroeg worden gesignaleerd, zodat wordt voorkomen dat deze problemen verergeren of dat de sociale samenhang onder druk komt te staan. Velsen besteedt aandacht aan specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld statushouders, verwarde personen en dementerenden.

Vitale inwoners en kwalitatief goede sportaccommodaties

Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie in de samenleving. Sportverenigingen spelen daarin een cruciale rol. In de sportagenda 2013-2016 'Velsen volop in beweging!' staan 15 speerpunten om de lokale sport te versterken en meer Velsenaren vitaal in beweging te krijgen. Nagenoeg alle speerpunten zijn uitgevoerd of in uitvoering.

Het sportaccommodatiebeleid is de basis voor het sportbeleid van Velsen. Met toekomstgerichte en goede sportvoorzieningen faciliteert en stimuleert de gemeente haar inwoners om te gaan bewegen. Onze missie voor het sportaccommodatiebeleid is verwoord in drie statements: 'wij geven sport de ruimte', 'wij houden sport bereikbaar' en 'wij bouwen aan (en investeren in) hoogwaardige en duurzame sportaccommodaties'. De gemeente beschikt over een nieuwe beleidsagenda sportaccommodaties 'Ruimte voor de sport!' 2018-2022 met onze missie, uitgangspunten en opgaven tot 2022.

Context

De transformatie in het sociaal domein is in volle gang. Landelijk zijn er een aantal trends en ontwikkelingen die ook in onze gemeente tot veranderingen leiden. Als gevolg hiervan wil de gemeente Velsen onderzoeken welke onderdelen van de Wmo lokaal georganiseerd kunnen worden, al dan niet als algemene voorziening. Daarnaast vindt er een verandering van het sociaal welzijnswerk plaats. Het toekomstig welzijnswerk gaat meer verbindingen met andere sectoren leggen, waarbij we ons ook richten op het efficiënter en gecombineerd gebruik van (welzijns)accommodaties.

Onze gemeente krijgt de komende jaren een uitbreiding van taken in het Sociaal domein. Het budget voor beschermd wonen voor specifieke groepen mensen verschuift van de centrumgemeente Haarlem naar de omliggende gemeenten in 2022. De gemeente bereidt zich hierop voor.

Als gevolg van de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen, neemt het aantal mantelzorgers toe in Velsen. De gemeente besteedt hier blijvende aandacht aan met extra inzet en ondersteuning. Maar ook de toegang tot voorzieningen wordt anders en beter georganiseerd. Kortom het sociaal domein is volop in beweging.

Raadsakkoord

Onze ambitie is dat iedere Velsenaar op zijn of haar wijze mee kan doen en niet buiten de boot valt. Wij willen meer mensen toeleiden naar een zinvolle dagbesteding, bij voorkeur een betaalde baan. Iedereen in onze gemeente verdient goede zorg. Dit betekent ook dat wie zorg of ondersteuning nodig heeft ook passende zorg wordt geboden (maatwerk bij ondersteuning). Velsen betaalt voor deze zorg een 'eerlijke' prijs voor een goede kwaliteit.

Corona

Toenemende vraag naar inkomensondersteuning

De werkloosheid is gedurende 2020 toegenomen en zal in 2021 verder toenemen door de krimp van de economie. Het aantal inwoners dat, veel al na een periode van een WW-uitkering, gebruik moet maken van de bijstand stijgt daardoor ook. Dit vraagt extra inzet om de extra aanvragen voor de uitkering snel en juist te kunnen verwerken. En vervolgens direct een traject in te zetten om deze inwoners snel weer naar werk toe te leiden (re-integratie). Het Rijk heeft hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Voor ZZP-ers met een teruggang in inkomsten is de TOZOregeling verlengd. Wij voeren deze regeling uit.

Het verlies aan inkomen en werk heeft ook maatschappelijke gevolgen. Wij verwachten een toename van het aantal inwoners dat in de financiële problemen komt. Een toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op schuldhulpverlening of bijzondere bijstand neemt daardoor toe.

Onderwijs en opvang

De coronamaatregelen hebben veel impact gehad op het onderwijs en de peuteropvang. De sluiting heeft op sommige scholen geleid tot onderwijsachterstanden bij de leerlingen. Vanuit het Rijk kunnen de scholen subsidie aanvragen om deze achterstanden het komende jaar in te lopen.

De bezetting op de peuteropvang van Peutercentra Velsen was tot en met maart 2020 normaal maar in de maanden april, mei en juni is duidelijk een negatief effect van de coronacrisis waarneembaar. Het risico bestaat dat meer mensen na de coronacrisis om verschillende redenen niet langer gebruik maken peuteropvang of hun kind pas later inschrijven. Indien de bezettingsgraad structureel daalt, bepalen we hier gezamenlijk welke consequenties dit heeft voor de inzet en voor de locaties en hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

Jeugdhulp en WMO

De vraag naar jeugdhulp en de geleverde ondersteuning blijft ondanks Corona hoog, mede omdat veel aanbieders alternatieve hulp inzetten.

Beperkende maatregelen voor sport en cultuur

Door de beperkende maatregelen is het samen komen van groepen mensen aan regels gebonden. Dit raakt de inwoners niet alleen in de privésfeer, maar ook het bezoek aan een buurthuis, (sport)vereniging of culturele instelling is daardoor aan regels gebonden. Het deelnemen aan de activiteiten en elkaar ontmoeten is daardoor minder toegankelijk, zeker voor de kwetsbare groepen. Dit kan het gevoel van eenzaamheid vergroten.

De maatregelen hebben ook een effect op de inkomsten voor Velsense verenigingen en instellingen op het gebied van sport en cultuur. De eigen inkomsten lopen terug en de mogelijkheid om dit, op een innovatieve wijze, te compenseren is niet altijd toereikend. Met name de culturele sector wordt hierdoor geraakt. Het landelijke pakket voor compensatie is uitgebreid en verlengd, zodat deze ook voor 2021 van kracht is. Het is onzeker of deze steun voldoende is om het tekort in de exploitatie te compenseren. Voor 2020 heeft de Provincie daarom aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.1

Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooiën zich optimaal.

Contextomschrijving

Velsen zorgt voor goede algemene en preventieve basisvoorzieningen die bewoners stimuleren om zich actief in te zetten voor hun buurt en buurtgenoten. Velsen wil de zelfredzaamheid van bewoners versterken zodat zij steeds minder een beroep hoeven te doen op dure maatwerkvoorzieningen. Daarnaast stimuleren we dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Om dat voor elkaar te krijgen is investeren in de toegankelijke basisvoorzieningen een belangrijke voorwaarde. We werken hierbij zoveel mogelijk wijkgericht.

Velsen streeft naar een grotere inzet op preventie, tijdige ondersteuning en het versterken van de eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Ook onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Voor Velsen is het uitgangspunt dat elk kind zich kan ontwikkelen, een plek krijgt in het regulier onderwijs (passend onderwijs) en het onderwijs verlaat met een startkwalificatie. Voor wie een startkwalificatie niet haalbaar is, zijn maatwerkvoorzieningen beschikbaar.

Subdoelstelling

Velsenaren zijn actief betrokken bij hun woonomgeving en zorgen voor zichzelf en elkaar.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Preventieakkoord

In 2021 ging de gemeente Velsen het Preventieakkoord 'Samen naar een vitaal Velsen' aan samen met Velsense organisaties, inwoners en private partijen het. Het Preventieakkoord gaat over een rookvrije leefomgeving, het tegengaan van overmatig alcohol- en drugsgebruik en het bevorderen van een gezond gewicht. Ook richt een aantal plannen zich op ondersteuning van Velsenaren die te maken hebben met factoren die een ongezonde leefstijl beïnvloeden. Denk aan zoals stress, eenzaamheid en armoede. In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van de plannen, enkele voorbeelden zijn het delen van campagnes rondom stoppen met roken en gezondheidsbevordering bij eetclubs. Van het Rijk ontvangen we een uitvoeringsbudget om de plannen te realiseren.

Reguliere activiteiten

Meer ruimte voor inwoners in beleidsvorming: Participatieraad

De participatieraad helpt gemeente en inwoners vroeg in het beleidsproces in gesprek te gaan met elkaar. Dit gaat over thema's die de gemeente kiest, maar ook signalen uit de samenleving staan op de agenda. Per onderwerp adviseert de Participatieraad de gemeente over de meest geschikte aanpak, bijvoorbeeld over met wie zij in gesprek moet gaan en op welke manier dat het beste kan. De rol van de Participatieraad verschilt per thema: soms is deze heel intensief en neemt de participatieraad het voortouw. Andere keren beperkt de rol zich tot een kort advies over het proces.

Gezond in de stad (GIDS): meer vitale inwoners in Velsen-Noord en Zee- en Duinwijk

De gemeente ondersteunt met GIDS organisaties, bedrijven en inwoners om bij te dragen aan een betere gezondheid van mensen. Hiervoor dienen zij plannen in. Het hoofddoel is gezondheidsverschillen tussen inwoners te verkleinen. In 2022 voeren wij nieuwe en bestaande projecten uit zoals het programma Gezond en lekker in je vel waaraan meerdere scholen deelnemen, het beweegproject Fit Body Bootcamp en het wijkprogramma Move again in Velsen-Noord.

Velsen ondersteunt haar vrijwilligers

De gemeente vindt het belangrijk vrijwilligers te ondersteunen en stimuleren in hun werkzaamheden. In 2022 komt er in de gemeente een nieuw digitaal platform voor vrijwilligers. Het platform is gebruiksvriendelijker en eenvoudiger voor het krijgen van informatie en advies. Inwoners kunnen hier terecht voor al hun vragen over vrijwilligerswerk, trainingen en andere diensten zoals burenhulp. Daarnaast gaat de stichting CityShapers de vrijwillige inzet van jongeren in Velsen vergroten met gerichte activiteiten

Een dementievriendelijke gemeente

Het aantal mensen met dementie neemt toe. Dit betekent ook dat er meer mantelzorgers komen en dat meer inwoners en organisaties te maken krijgen met dementie. Mensen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en aan de samenleving deelnemen. Stichting Alzheimer Nederland, de dementieketen Midden- Kennemerland en de IJmondgemeenten werken samen om de betrokken gemeenten dementievriendelijker te maken. Dit doen zij sinds 2015 op basis van een intentieverklaring. Door middel van een plan van aanpak wordt aan actiepunten gewerkt die zich richten op het informeren van inwoners en professionals en het bieden van begeleiding op maat. Velsen heeft daarnaast een sportaanbod voor ouderen met dementie om hen vitaal in beweging te houden en ontmoeting te stimuleren.

Mantelzorgers

Centrum Mantelzorg Socius biedt informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers in Velsen. Andere organisaties bieden mantelzorgondersteuning aan specifieke groepen mantelzorgers. We onderscheiden de volgende drie aandachtsgebieden voor mantelzorgondersteuning:

1. Verlichten van mantelzorgers in hun mantelzorgtaken.
2. Samen sterk in mantelzorgondersteuning en
3. Bedanken voor de inzet. Jaarlijks wordt voor mantelzorgers op de Dag van de Mantelzorg een activiteit georganiseerd en ontvangen zij een waardering van de gemeente.

Wijk- en bewonersinitiatieven

Gemeente Velsen stimuleert buurtinitiatieven om de buurt mooier, leuker, groener en veiliger te maken. Bijvoorbeeld, met een buurtfeest, het plaatsen van een insectenhotel of het samen onderhouden van een moestuin. De komende periode zetten wij in op het ondersteunen van bewoners en bewonersgroepen bij het ontwikkelen van hun ideeën voor een betere leefomgeving en meer samenhang in de wijk. De gemeente kan bijdragen door het geven van een eenmalige subsidie of door te adviseren over aanleg, materialen, beheer en onderhoud.

Wijkteams schoon, heel, veilig en ook sociaal

De wijkteams werken aan preventie, het inzetten op ontwikkelingen en aankaarten van knelpunten in de wijken en het activeren van bewoners. In iedere Velsense wijk werkt het wijkteam samen aan het verbeteren van de fysieke omgeving en het onderhouden van een schone, hele, veilige openbare ruimte. De partijen van het wijkteam: gemeente, politie, woningbouwverenigingen, Stichting Welzijn Velsen, wijkplatforms en actieve bewonersgroepen, SportSupport, het Sociaal Wijkteam en het jeugdnetwerk. Ook trekken de wijkteams op met het Sociaal Wijkteam en het jeugdnetwerk bij sociale thema's zoals eenzaamheid, het versterken van sociale cohesie en voorkomen van jeugdoverlast, om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Wijkplatforms

In Velsen zijn vier wijkplatforms actief: IJmuiden Noord, IJmuiden Zuid, Zee- en Duinwijk en Velsen Noord. Het wijkplatform pakt praktische zaken op, zoals het meepraten over de plannen van de gemeente en ondersteunen van initiatieven van vrijwilligers. De wijkplatforms ontvangen van de gemeente geld voor de uitvoering van hun jaarplannen. Een wijkplatform is een groep actieve bewoners die de wijk vertegenwoordigt.

Subdoelstelling

Velsen biedt toegankelijke ondersteuning bij vragen over gezondheid, opgroeien, wonen en leven.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Sociaal Wijkteam Velsen: zichtbaar, toegankelijk en focus op preventie

Om het voor inwoners makkelijker te maken een vraag te stellen, advies te vragen of hulp te zoeken wil het Sociaal Wijkteam Velsen zichtbaarder en toegankelijker zijn in de wijk. Om die reden onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een centrale toegang tot het Sociaal Wijkteam Velsen. En gaat het Sociaal Wijkteam in 2022 op zoek naar een centrale locatie waar het team werkt en waar inwoners naartoe kunnen komen, aangevuld met inlooplocaties in de wijken. De medewerkers krijgen een extra training om hulpvragen snel te herkennen en tijdig de juiste hulp in te zetten (preventieve werkwijze).

Eenzaamheid

In 2022 werken we toe naar een laagdrempelig platform van actieve burgers en organisaties die samen met elkaar initiatieven tegen eenzaamheid ondernemen. Eenzaamheid komt niet alleen onder ouderen voor. Daarom richten we ons op alle inwoners van de gemeente Velsen, die op welke manier dan ook eenzaamheid ervaren.

De gemeente Velsen wil meer aandacht voor eenzaamheid en de gevolgen daarvan. We willen het taboe op eenzaamheid doorbreken en het onderwerp bespreekbaar maken. Daarnaast zetten we in op het vroegtijdig signaleren van eenzaamheid en de aanpak hiervan.

Reguliere activiteiten

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Inwoners met vragen over opgroeien en opvoeding kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft informatie en advies, biedt begeleiding en verwijst indien nodig naar specialistische jeugdhulp. Wat bij jeugdhulp voorop staat, is wat ouders en jeugdigen zelf kunnen, samen met hun netwerk. Het CJG is een belangrijke partner in de herijking van de jeugdhulp. We maken met het CJG voor 2022 nadere bestuurlijke afspraken om de instroom in de jeugdhulp te beperken en de uitstroom te stimuleren. Ook willen we met het CJG samen het preventieve jeugdhulp veld meer verbinden met het specialistische jeugdhulpveld. De instroom bij het CJG steeg in 2021 fors, mede door de impact van de corona maatregelen. De instroom heeft in 2022 onze blijvende aandacht.

Het CJG en de aanbieders van jeugdreclassering en jeugdbescherming werken intensief samen aan het project 'Samenwerken aan Veiligheid'. We kunnen hierdoor meer gezinnen helpen met vrijwillige ondersteuning en sneller gedwongen hulpverlening inzetten als dat nodig is.

Jongerencoaches CJG

De jongerencoaches ondersteunen kwetsbare jongvolwassenen (18-23 jaar) met meervoudige problematiek en geringe zelfredzaamheid. De jongerencoaches richten zich in eerste instantie op het oplossen van de praktische problemen op het gebied van inkomen, zorgverzekering, huisvesting en dagbesteding. Daarnaast vindt begeleiding plaats naar de aanbieders van specialistische zorg.

Praktijkondersteuners jeugd GGZ (POH)

De Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH) bieden laagdrempelige GGZ ondersteuning aan kinderen en hun ouders. De Praktijkondersteuners werken binnen de huisartsenpraktijken. De financiering van de praktijkondersteuners verloopt via cofinanciering, waarbij 50% van de kosten wordt gedekt door de zorgverzekeringswet (via de huisartsen) en 50% door de gemeente. De POH'ers ondersteunen jeugdigen preventief op zeer diverse thema's. Deze inzet zorgt ervoor dat het aantal doorverwijzingen naar de specialistische jeugdhulp afneemt. Indien nodig verwijst de POH'er door naar de specialistische jeugdhulp. De gemeente Velsen zet zich in om het werk van POH'ers binnen huisartsenpraktijken te versterken en het aantal deelnemende praktijken te vergroten. Dit is onderdeel van het speerpunt herijking van de jeugdhulp waar we ons in 2022 blijvend voor inzetten.

Buurtgezinnen – van gezinnen voor gezinnen

In 2022 zetten we het project Buurtgezinnen voort. Buurtgezinnen brengt overbelaste ouders in contact met een steungezin in de buurt. Een steungezin vangt kinderen op regelmatige basis op. De ouders kunnen dan op adem komen en de kinderen hebben een leuke tijd bij het steungezin. De coördinator koppelt per jaar ongeveer 20 tot 25 steungezinnen aan een vraaggezin.

Beleidsplan Jeugd

Het Beleidsplan jeugd beschrijft wat Velsen doet voor haar jeugdigen: van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp. Omdat het huidige beleidsplan afloopt werken we in 2022 werken we aan een nieuw beleidsplan jeugd.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) biedt laagdrempelige preventieve zorg aan kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. Het doel is de ontwikkeling van kinderen te verbeteren door aandacht te hebben voor medische, pedagogische én sociale aspecten van het kind, het gezin en de omgeving. Bij elk bezoek aan het consultatiebureau kijkt de JGZ samen met ouders naar deze punten. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg' op 1 januari 2022 in werking. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. Deze taak is belegd bij de JGZ.

Steeds meer samenwerken aan preventie

De GGD voert namens de gemeente veel taken uit op het gebied van publieke gezondheid. De publieke gezondheid richt zich voor een belangrijk deel op preventie en het verminderen van gezondheidsrisico's. Velsen stemt steeds meer af met huisartsen en de reguliere eerste- en tweedelijns gezondheidszorg voor het uitvoeren van activiteiten. In 2021 werkten we samen met de GGD en gemeenten uit de Veiligheidsregio aan een regionale gezondheidsnota. Deze nota werkten we uit in een lokale uitvoeringsagenda en het Preventieakkoord. In 2022 gaan we verder aan de slag met de uitvoering hiervan.

Rijks Vaccinatie Programma

Sinds 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). De jeugdgezondheidszorg voert het RVP voor 0 tot 4 jarigen uit. Voor 4 tot 18 jarigen voert de GGD het RVP uit. Met ingang van 1 januari 2021 is ook de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de gemeenten en voert de GGD dit uit.

Sociaal wijkteam Velsen

Alle inwoners met vragen of problemen op het gebied van welzijn, zorg, gezondheid, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties kunnen terecht bij het Sociaal Wijkteam Velsen. Het Sociaal Wijkteam helpt inwoners met kortdurende ondersteuning en met het versterken van de eigen kracht en diens netwerk. Daarnaast geven zij informatie over activiteiten in de wijk. Als dit niet voldoende is verwijzen zij mensen worden door naar specialistische zorg.

Inwoners die iets willen betekenen voor hun buurt of voor hun buurtgenoten kunnen ook terecht bij het Sociaal Wijkteam.

Subdoelstelling

Jonge inwoners kunnen zich maximaal ontwikkelen en halen een startkwalificatie.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Meer kansen op de arbeidsmarkt

De coronacrisis heeft gevolgen voor leerlingen en (voortijdig) schoolverlaters met een opleiding in sectoren waarin bovengemiddeld veel werkgelegenheid verdwijnt. Hierdoor stromen vooral praktijk opgeleide jongeren niet door naar een vervolgopleiding. Zij gaan vaak gelijk aan het werk en zijn zonder diploma kwetsbaar op de arbeidsmarkt.

Samen met het onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen we leerwerk trajecten met als doel jongeren duurzaam aan het werk te helpen in kansrijke sectoren. Tijdens het leerwerk traject gaan deelnemers aan de slag bij een erkend leerbedrijf en volgen daarnaast een vakopleiding.

Reguliere activiteiten

Preventieve trainingen voor de jeugd

Voor kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden en voor kinderen die thuis te maken hebben met een (echt)scheidingssituatie, biedt Velsen groepstrainingen. De kinderen leren onder andere hoe om te gaan met emoties en hoe zij hun weerbaarheid en zelfvertrouwen kunnen vergroten.

Jeugdmaatschappelijk werk

Velsen biedt preventieve ondersteuning aan jeugdigen. De individuele ondersteuning richt zich op allerlei thema's, zoals pesten, assertiviteit, faalangst en omgaan met een ingrijpende gebeurtenis. Als meer ondersteuning nodig is, wordt samengewerkt en/of doorverwezen naar partners. Onderdeel van het jeugdmaatschappelijk werk is het bieden van ondersteuning aan jongeren tussen de 16 en 25 jaar bij het zoeken naar werk. De jongeren werken aan kennis en vaardigheden die hen helpen bij het krijgen en houden van werk.

Passend onderwijs in regionaal overleg met de gemeente

Passend onderwijs betekent dat alle scholen een zorgplicht hebben en dat zij ervoor verantwoordelijk zijn alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. De reguliere en speciale scholen in Velsen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden in de IJmond en Zuid-Kennemerland. Met hen voert de gemeente Op Overeenstemmingsgericht Overleg (OOGO) over de plannen voor onderwijs en jeugdhulp en andere gemeenschappelijke thema's zoals het toezicht op de naleving van de leerplicht, het leerlingenvoer, de onderwijshuisvesting en het achterstandenbeleid.

Onderwijsachterstandenbeleid

Velsen heeft een dekkend aanbod Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het doel daarvan is het voorkomen en bestrijden van (taal)achterstanden bij kinderen en hen mede daardoor een zo goed mogelijke startpositie te bieden binnen het onderwijs. Jonge kinderen met een risico op taalachterstand worden vroegtijdig gesignaleerd en krijgen een effectief voorschools aanbod.

Kinderen die voor het eerst in Nederland zijn en de taal nog niet beheersen, kunnen de taal leren op de Internationale Taalklas (ITK). Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal vormt de basis voor hun integratie, sociale contacten en schoolloopbaan. Kinderen blijven gemiddeld 40 weken op de ITK en stromen daarna naar het regulier basis- of voortgezet onderwijs.

Leren in een inspirerende omgeving

Telstar Thuis in de Wijk organiseert Playing for succes. Dit programma is bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool en vmbo-leerlingen uit de brugklas. Het zijn leerlingen die een achterstand hebben opgelopen op school en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In een inspirerende omgeving zoals het Telstar Stadion ontmoeten leerlingen de voetbalspelers en werken zij aan het verbeteren van hun leerprestaties en het vergroten van hun zelfvertrouwen. Het doel is de leerlingen te laten ervaren dat leren ook leuk kan zijn. Jaarlijks doen ongeveer 150 tot 200 leerlingen uit IJmond mee aan Playing for Succes. Het programma duurt ongeveer tien weken.

Ondersteuning bij de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen uit groep 8 die moeite hebben met de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs kunnen ondersteuning krijgen van een vrijwilliger van School 's cool. Jaarlijks doen ongeveer 30-40 leerlingen uit Velsen mee aan School 's cool. De begeleiding van een thuismentor duurt ongeveer 1,5 jaar. School 's cool wordt georganiseerd vanuit Telstar Thuis in de Wijk.

Toezicht op naleving van de Leerplichtwet

Verzuim of dreigend verzuim is vaak een signaal voor dieperliggende problematiek. De leerplichtambtenaren zoeken in de eerste plaats naar oplossingen om het verzuim te stoppen, pas in tweede instantie gaat het om handhaven. De leerplichtambtenaren werken nauw samen met de scholen, jeugdhulpverleningsinstanties, politie en het Openbaar Ministerie. Een belangrijk punt van aandacht is het behalen van een startkwalificatie. In de samenwerkingsregio voor de leer- en kwalificatieplicht Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland wordt vooral gewerkt aan vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters. De gemeente Velsen zet hiervoor een leerplichtambtenaar in die zich specifiek richt op de kwalificatieplicht in het MBO.

Behalen startkwalificatie

Sommige jongeren verlaten school voordat ze een startkwalificatie behalen. Doordat de IJmond gemeenten gegevens laten koppelen van schoolverlaters om hen op te sporen krijgen we ze steeds beter in beeld. Voor deze schoolverlaters bieden we een gerichte activerende aanpak om hen te begeleiden naar de toekomst. Zoveel mogelijk terug naar school om een kwalificatie te halen. Als dat niet lukt ligt de nadruk op het vinden van een passende leer-werkplek en het behalen van deelcertificaten. Ook kijken we of deze jongeren meer ondersteuning nodig hebben bijvoorbeeld op het gebied van schuldenproblematiek.

Jeugdondersteuningsplan

Samen met de regiogemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en jeugdpartners werken we aan een jeugdondersteuningsplan. Hiermee bouwen we verder aan de brug tussen onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast versterken we de samenwerking tussen het onderwijs en jeugdhulp door de inzet van onderwijs-zorg arrangementen. In de regio IJmond hebben we verschillende onderwijs-zorg klassen voor een kleine groep kinderen. In iedere groep is zowel een

onderwijsprofessional als een jeugdhulp professional aanwezig. Hierdoor kunnen meer kinderen onderwijs volgen.

Doorontwikkeling Jeugdteams

Elke school voor primair en voortgezet onderwijs is verbonden aan een jeugdteam. Het team bestaat uit een CJG-coach, een jeugdmaatschappelijkwerker van Socius en een jeugdarts /-verpleegkundige van de GGD. Het doel is problemen zo vroeg mogelijk signaleren en oppakken om erger te voorkomen. In overleg met het kind en de ouders én afhankelijk van de hulpvraag bepaalt het jeugdteam welke deskundigheid wordt ingezet.

Subdoelstelling

Velsenaren voelen zich vitaler met integrale beweeg- en ontmoetingsactiviteiten waaraan inwoners plezier beleven en extra aandacht is voor specifieke groepen.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Buurthuizen worden Huizen van de Wijk

Buurthuizen hebben een belangrijke functie als toegankelijke en laagdrempelige voorziening in de wijk. Een aantal huidige buurthuizen in Velsen zijn verouderd en voldoen in de toekomst niet aan behoeften en gebruikseisen. In 2022 kijken we samen met organisaties hoe we gebouwen efficiënter en multifunctioneler kunnen gebruiken. Het doel is te komen tot Huizen van de Wijk waar inwoners zich prettig voelen, activiteiten kunnen organiseren en bezoeken. Zie ook [project Maatschappelijk vastgoed](#).

Uitvoering sport- en preventieakkoord Velsen

Samen met 35 andere partijen werkt de gemeente aan een vitale samenleving om zo veel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Daarnaast willen we de lokale sport versterken. Hiervoor is in 2020 een Sport- en Preventieakkoord Velsen opgesteld. Het afgelopen jaar zijn meerdere projecten met succes uitgevoerd zoals een project over sociale acceptatie in de sport, het uitvoeren van motorische testen in het onderwijs (MQ-scan) en een leefstijlproject voor volwassenen (GLI) maar ook een aantal uitgesteld of aangepast vanwege coronamaatregelen.

In 2022 werken we nieuwe en aangepaste plannen uit. We zien dat sport een goed middel is om maatschappelijke doelen te halen. De samenwerkende partijen werken aan de volgende thema's: meer dan sport, sport voor specifieke groepen en het versterken van sportaanbieders.

Vervolgtraject verzelfstandigen Sportzaken

De gemeente voert een traject uit om de afdeling Sportzaken te verzelfstandigen. In de zomer van 2021 besloot de gemeente over te gaan tot het verzelfstandigen van de afdeling Sportzaken. Dit werken we uit in de vorm van een gemeentelijke BV of een samenwerkingsvorm met sportbedrijf Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO). Om dit sportbedrijf te realiseren en verder te ontwikkelen, werken we aan een goede exploitatie en financieel en maatschappelijk rendement voor onze lokale sportactiviteiten. We inventariseren bijvoorbeeld de contracten en verhuurde onroerende zaken voor het verzelfstandigen en verduurzamen van sportaccommodaties.

Reguliere activiteiten

Optimale inzet buurtsportcoaches

De activiteiten van onze buurtsportcoaches in de verschillende wijken worden elk jaar geëvalueerd. De gemeente bekijkt de maatschappelijke effecten en beoogde resultaten en stelt bij waar dat nodig is. Dit gebeurt op drie punten:

1. Een gewenste aansluiting bij onze maatschappelijke doelen en opgaven binnen de sport en het Sociale domein.
2. Een effectieve aansturing, organisatie(structuur), afstemming en communicatie.
3. Een goede uitvoering van het Sportakkoord Velsen dat op 3 juli 2020 in werking trad.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.2

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Contextomschrijving

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen in de samenleving, stelt de gemeente verschillende middelen ter beschikking voor sociale activering, inspraak door cliëntenorganisaties, begeleiding en dagbesteding. Speerpunt van de transformatie is om de raakvlakken te definiëren tussen terreinen van het sociale domein en daar slimme verbindingen tussen te maken zoals via sport, cultuur en zorg.

Passende jeugdhulp wordt op grond van de Jeugdwet geboden waar dat nodig is. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psycho-sociale problemen. Zo lang mogelijk thuis wonen is het devies. Als dat niet lukt omdat de problemen te groot zijn of als iemands veiligheid in het geding is (huiselijk geweld), zorgt de gemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Velsen vindt het belangrijk dat statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) zo snel mogelijk integreren en onderdeel zijn van de maatschappij. Het hebben van een baan is een goede en belangrijke manier om te integreren. Maar ook als dit niet mogelijk is, zijn vrijwilligerswerk en sociale contacten zeer belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Ook wordt ingezet op maatschappelijke begeleiding van statushouders.

Subdoelstelling

Velsenaren kunnen een beroep doen op inkomensondersteuning als zij zelf niet in (hun levensonderhoud) een bestaansminimum kunnen voorzien.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Armoedevisie

Met de armoedevisie 2020-2024 richt de gemeente zich op de aanpak van armoede. Het uitvoeringsprogramma startte in 2021 onder leiding van de armoederegisseur. In 2022 richten we ons op het verder verbeteren van de dienstverlening. Zo hebben we extra aandacht voor de communicatie zodat beter zichtbaar is welke ondersteuning mogelijk is. Daarnaast starten we met een aantal

projecten, zoals het organiseren van financiële inloopsprekuren in de wijk en het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Sinds 2021 bieden we ondernemers gespecialiseerde schuldhulpverlening en coaching aan. Daar gaan we in 2022 mee verder. In 2022 onderzoeken we ook de mogelijkheden van het in eigen beheer uitvoeren van schulphulpverleningstrajecten.

Kinderen in armoede

De gemeente ondersteunt kinderen die opgroeien in gezinnen die minder dan 110% van het sociaal wettelijk minimum loon kunnen besteden. De succesvolle pilots voor ondersteuning bij het maken van toekomstplannen en schoolwerk is vanaf 2022 regulier aanbod van de gemeente.

In 2022 werken ketenpartners, basisscholen en de gemeente intensiever samen om kinderen en gezinnen in armoede zo vroeg en goed mogelijk te ondersteunen.

New Future

In 2020 en 2021 startte het project New Future in Velsen. Bij een positieve evaluatie verlengen we dit project in 2022. New Future ondersteunt jongeren met schulden door de schulden van deze jongeren af te kopen. Op deze manier hebben de jongeren nog maar één schuldeiser, namelijk de gemeente. Door het wegnemen van schulden en stress is er plaats voor gedragsverandering. New Future maakt afspraken met de jongeren voor begeleiding en afbetaling. Hiermee verbetert de financiële zelfredzaamheid van jongeren blijvend. Dit leidt tot minder schulden en de problemen die daarbij ontstaan, zoals psychische problemen, verslaving, fraude, criminaliteit.

Reguliere activiteiten

Verstrekken van uitkeringen en bijzondere bijstand

Door een uitkering of de bijzondere bijstand ondersteunt de gemeente inwoners die niet in staat zijn zichzelf van een inkomen te voorzien.

Schuldhulpverlening: brede, gevarieerde aanpak

De gemeente besteedt veel aandacht aan het voorkomen en vroeg herkennen van schulden. Hiervoor werken we samen met ketenpartners, zoals het sociaal wijkteam, woningcorporaties en nutsbedrijven. Ook doet Velsen veel aan financiële educatie op middelbare scholen met een voorlichtingsprogramma. Tijdens 'de Week van het geld' wordt extra aandacht besteed aan het voorkomen van schulden onder jongeren. Vanaf 2022 kunnen ook de basisscholen in Velsen gebruik maken van een lesprogramma.

Sinds 2021 hebben alle energiebedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars een wettelijk meldingsplicht bij betaalachterstanden. De gemeente ontvangt deze meldingen en biedt inwoners snel hulp bij financiële- en/of andere problemen, bijvoorbeeld via het sociaal wijkteam. Ook werkt de gemeente samen met landelijke partijen zoals 155-hulp een bedrijf, Startpunt Geldzaken en Schuldhulpmaatje.

Voor inwoners die al problematische schulden hebben bestaat de reguliere schuldhulpverlening. Hiervoor werkt de gemeente sinds 2021 samen met Kredietbank Nederland.

Subdoelstelling

Velsen ondersteunt inwoners bij participatie op het gebied van opgroeien, wonen, werken en leven.

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Gemeentelijke activeringstrajecten

IJmond Werkt! begeleidt inwoners die niet makkelijk aan een baan kunnen komen. Er is ook een groep inwoners voor wie de trajecten bij IJmond Werkt! nog niet haalbaar zijn. Dit zijn inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente biedt zelf activeringstrajecten aan voor deze inwoners. Het doel is dat mensen weer deelnemen aan de maatschappij en arbeidsmarkt. Dit draagt ook bij aan een teruglopend bijstandsbestand.

In 2022 zetten we de bestaande trajecten in en ontwikkelen we nieuwe trajecten die aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. Er komt een structureel aanbod voor verschillende doelgroepen.

Weer aan het werk na de coronacrisis

De arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond werkt samen met partners om mensen aan een baan te helpen. Voor werkgevers is er één gezamenlijk aanspreekpunt: het werkgeversservicepunt (WSP). Daarin werken UWV, IJmond Werkt! en Pasmatch samen. De crisisdienstverlening is grotendeels regionaal georganiseerd, bijvoorbeeld voor aan de aanpak jeugdwerkloosheid en het regionaal mobiliteitsteam (RMT). Het RMT richt zich ook in 2022 speciaal op mensen die door de coronacrisis werkloos werden.

Daarnaast is er aandacht voor het versterken van de positie van mensen op de arbeidsmarkt. Door scholing kunnen mensen zich persoonlijk ontwikkelen en zijn zij flexibel inzetbaar als de arbeidsmarkt verandert. We stimuleren dat onze inwoners gebruik te maken van de Rijksbudgetten Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP) die beschikbaar zijn voor een leven lang ontwikkelen.

Beschermd wonen

Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen van de eigen inwoners. Samen met de gemeenten in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer zijn praktische en financiële afspraken gemaakt over hoe wij de opvang en zorg op maat organiseren.

In 2022 vindt een nieuwe aanbesteding plaats voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang. Daarnaast gaan we aan de slag met het lokaal vormgeven van de toegang tot beschermd wonen. Ook ronden wij het onderzoek af naar hoe we op korte termijn beschutte woonplekken in Velsen kunnen realiseren. Ook onderzoeken wij de mogelijkheid beschermde woonplekken in combinatie met een uitstroomvoorziening voor maatschappelijke opvang te realiseren.

Nieuwe Wet inburgering 2022

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. In deze wet krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid over de inburgering van statushouders en andere inburgeringsplichtigen die in Velsen komen wonen. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen aan de samenleving, het liefst via betaald werk.

Een brede intake en een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) vormen de basis van het inburgeringstraject. Er komen drie leerroutes die statushouders kunnen volgen om goed te kunnen integreren: de B1-route die gericht is op taal, de onderwijsroute en de Z-route die gericht is op zelfredzaamheid. Daarnaast zorgen we ervoor dat voor statushouders het eerste halfjaar de vaste lasten direct vanuit hun uitkering worden betaald. Ook krijgen de statushouders die dat nodig hebben

in deze periode een budgetcoach om hen te leren omgaan met geld. Als dit niet haalbaar is binnen 6 maanden, kan deze periode worden verlengd.

Het Rijk stelt geld beschikbaar om de wettelijke taken uit te voeren. Om zo efficiënt mogelijk uitvoering te geven aan de nieuwe wet werken wij in de voorbereiding samen met de gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland. Inwoners die nog onder de oude Wet inburgering vallen blijven ondersteuning en begeleiding ontvangen. Daardoor kunnen zij volwaardig deelnemen aan de Velsense samenleving.

Herijking jeugdhulp

In 2022 verwachten meer aanvragen voor jeugdhulp. We willen dat jeugdhulp in de toekomst betaalbaar en beschikbaar blijft voor kinderen die dat nodig hebben. Hulp moet op tijd, passend, zo veel mogelijk thuis en integraal worden ingezet. We zetten maatregelen in om de uitgaven aan de jeugdhulp te beperken. Tegelijkertijd richten we ons op behoud van de kwaliteit en beschikbaarheid van de hulp. We waken ervoor dat er geen kind tussen wal en schip valt. We werken vanuit 4 pijlers:

1. Versterken van de preventieve hulp.
2. Herijking van de toegang.
3. Stellen van financiële grenzen en
4. onwenselijke effecten voor jeugdigen en het gezin tegengaan.

Inkoop jeugdhulp 2023

In 2022 werken we verder aan een nieuwe inkoop van de jeugdhulp. We willen voor 1 januari 2023 nieuwe contracten afsluiten. Belangrijke kernpunten zijn partnerschap, integraliteit en budget.

Verbetering jeugdbeschermingsketen

Het Rijk stelt geld beschikbaar voor pilots en proeftuinen om de jeugdbeschermingsketen te verbeteren. De totale verandering gaat 5 tot 10 jaar duren. De jeugdhulpregio Midden- en Zuid-Kennemerland richt zich op het versterken van de zorg- en veiligheidsketen en verbinding met de lokale wijkteams en het maatschappelijk werk.

Reguliere activiteiten

Regionale arbeidsmarkt

In de regionale aanpak arbeidsmarkt 2020-2022 legden de gemeenten in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond vast hoe zij samenwerken. In de bijbehorende doe-agenda staan regionale en lokale acties om meer mensen aan werk te helpen. De bestuurlijke regie is ondergebracht bij het Regionaal Werkbedrijf Zuid-Kennemerland en IJmond (RWB). In een convenant maakten regiogemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en het onderwijs afspraken om de samenwerking in de arbeidsmarktregio te bevorderen. Het doel is meer banen te creëren en bij te dragen aan een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt.

Re-integratie in Velsen

Velsenaren die (tijdelijk) een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, worden geholpen terug te gaan naar werk. De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! voert dit namens de IJmond gemeenten uit met behulp van verschillende interventies. Hierbij wordt door de gemeenten gestuurd op meer doelmatigheid en maatwerk. IJmond Werkt! heeft daarbij ook een ondersteunende rol naar werkgevers. Vanuit het Werkgeversservicepunt bedienen zij samen met UWV en Pasmatch de werkgevers in de ambitie te komen tot een arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. Voor inwoners waarvoor IJmond werkt! nog een brug te ver is, zet Velsen maatwerktrajecten in om hen te activeren. De activiteiten zijn meer gericht op de ontwikkeling van de inwoner dan op het inzetten van maatregelen.

Het taalhuis

In Velsen zijn verschillende trajecten voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Het doel van de trajecten is laaggeletterden taalvaardig maken waardoor zij zich beter kunnen redden in de maatschappij. Het Taalhuis IJmond biedt activiteiten voor iedereen die wil oefenen met de Nederlandse taal. Er zijn groepslessen, individuele lessen, alfabetiseringslessen, computerlessen, een praathuis en een taalspreekuur. Consulenten van de gemeente kunnen klanten doorverwijzen naar het taalspreekuur, maar mensen kunnen zich hier ook zelf voor aanmelden. Een taalexpert beoordeelt het (taal)niveau van de klant, wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens wordt de klant doorverwezen naar taalonderwijs. Gemeente Velsen ondertekende samen met gemeenten en partners in Midden- en Zuid-Kennemerland het Taalakkoord. De ambitie is zo veel mogelijk laaggeletterden te bereiken door de inzet van verschillende activiteiten.

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning

Het 'Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning: naar een inclusieve samenleving' is gericht op een samenleving waarin iedereen meedoet. In 2022 evalueren we het huidige beleidsplan en werken we samen met inwoners, de Participatieraad en maatschappelijke partners aan een nieuwe visie.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De wet verplichte geestelijke gezondheidszorg regelt de voorwaarden voor zorg en eventuele opname bij psychische problemen.

Onderdeel van deze wet is dat inwoners bij de gemeente een melding kunnen doen als zij denken dat de noodzaak van verplichte zorg voor een inwoner onderzocht moet worden. De GGD voert het meldpunt uit namens de gemeente. De burgemeester behoudt een belangrijke rol bij een crisis, waarin hij op advies van een psychiater een (crisis)maatregel kan opleggen.

Goede ondersteuning door contracten Jeugdwet en Wmo-begeleiding

Samen met regiogemeenten sloten we contracten af voor jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

Daardoor kunnen we integrale en kwalitatief goede ondersteuning bieden aan inwoners en gezinnen die dat nodig hebben.

In de contracten zijn Wmo-producten opgenomen die ervoor zorgen dat de zorg doorgaat als een jongere overgaat van Jeugdwet naar Wmo. Voor jongvolwassenen van 18 tot en met 23 jaar bieden jeugdhulpaanbieders ondersteuning vanuit de Wmo. Ook is er gezinsbegeleiding ingekocht, die zetten we in als kinderen én ouders een beperking hebben en/of problemen ervaren en daarbij ondersteuning willen. Op deze manier kunnen we integrale zorg bieden aan een gezin.

In 2022 werken we verder aan een nieuwe inkoop van de jeugdhulp. We willen voor 1 januari 2023 nieuwe contracten afsluiten. Integrale ondersteuning, strategisch partnerschap en een vooraf afgestemd budget zijn belangrijke thema's.

JeugdzorgPlus

Vanaf begin 2020 werken we samen met andere gemeenten, zorgaanbieders en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs aan een bovenregionaal plan Noord-Holland voor een beter passend aanbod voor kinderen met een complexe zorgvraag. De ambitie van dit plan is voor alle jeugdigen in Noord-Holland de zorg zo veel mogelijk thuis vorm te geven. Ook wanneer er sprake is van een moeilijke zorgvraag waarbij een noodzaak tot verblijf en intensieve behandelbehoefte bestaat. Indien jongeren niet thuis kunnen verblijven is het uitgangspunt ze in kleinschalige woonvoorzieningen in de regio op te vangen.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het regionaal meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Kennemerland. De gemeenten in de regio Kennemerland stelden samen met meer dan 50 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg, veiligheid en onderwijs de regiovisie 'Verbinden en versterken van de aanpak van huiselijk geweld en

kindermishandeling 2020-2024' op. Het doel van deze visie is om huiselijk geweld en kindermishandeling blijvend tegen te gaan. In het actieprogramma staan concrete acties.

Wmo-maatwerkvoorzieningen

Vanwege het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen zien we een stijging binnen de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dat geldt vooral voor hulp bij het huishouden, begeleiding, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Daarnaast zorgen enkele nieuwe contracten voor hogere kosten. Door deze stijging hebben we structureel extra geld nodig voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen. In 2022 ronden we de aanbesteding voor woningaanpassingen af. Mogelijk brengt dit extra kosten met zich mee, hier informeren wij u later over.

Hulpmiddelen

Met ingang van 1 oktober 2021 ging het nieuwe contract voor hulpmiddelen in. Door marktwerking dalen de kosten per hulpmiddel in het nieuwe contract. Door de toename in het aantal indicaties voor Wmo-hulpmiddelen verwachten we netto alsnog een kleine stijging in de kosten.

Sociaal medische advisering

Met ingang van 1 juli 2021 ging het nieuwe contract voor sociaal medische advisering in. De tarieven zijn omhoog gegaan, waardoor de kosten in 2022 stijgen. Door in te zetten op interne expertise en deskundigheidsbevordering bij onze consultants proberen we de doorlooptijden te verbeteren en het aantal sociaal medische advies aanvragen terug te dringen om de stijging in kosten te beperken.

Open einde regeling: Abonnementstarief

Een specifiek risico van de open einde regelingen is de eigen bijdrage voor Wmo; het abonnementstarief. Het abonnementstarief is een vast bedrag als eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit bedrag is maximaal € 19 per maand. De inkomsten aan eigen bijdrage zijn door het abonnementstarief aanzienlijk gedaald. Daarnaast leidt de aanzuigende werking van het abonnementstarief tot een stijging in het aantal voorzieningen. Vanuit het Rijk is aangegeven dat er geen aanvullende vergoeding komt. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft toegezegd dat hij gezamenlijk maatregelen wil verkennen die bijdragen aan een betere sturing op de uitgaven in de Wmo. Dit schuift door naar het volgend kabinet. Ook in 2022 verwachten we hierdoor weer een stijging op het aantal Wmo-voorzieningen en de kosten.

Hulp bij het huishouden

Door de vergrijzing, het langer zelfstandig thuis wonen en het abonnementstarief verwachten we dat de vraag naar huishoudelijke hulp ook in 2022 toe blijft nemen. We breidden het aanbod voor hulp bij het huishouden uit met een algemene voorziening. De algemene voorziening bestaat uit verschillende pakketten huishoudelijke hulp gericht op een schoon en leefbaar huis als resultaat. Als de algemene voorziening niet passend is, zal maatwerk worden ingezet. Daarnaast hebben we een nieuw normenkader voor het aantal uren hulp dat wordt ingezet. Dit nieuwe normenkader sluit beter aan op de huidige maatstaven rondom schoonmaken. Het aantal uur per cliënt daalt hierdoor ten opzichte van het oude normenkader. In 2022 verwachten we in toenemende mate de effecten van het nieuwe normenkader op de kosten te zien. Dit komt doordat steeds meer indicaties op basis van het nieuwe normenkader verstrekt worden.

Doelgroepenvervoer

RegioRijder verzorgt het Wmo collectief vervoer, het leerlingenvervoer en jeugd GGZ-vervoer. Het Wmo collectief vervoer is bedoeld voor inwoners die door beperkingen niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Samen met de inwoner kijken we naar zijn situatie en mogelijke oplossingen voor de vervoersbehoefte. Als een inwoner niet met het openbaar vervoer kan reizen, vrijwilligersvervoer geen oplossing biedt en er geen mogelijkheden zijn vanuit het netwerk, kan het Wmo-vervoer een oplossing bieden.

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar school te groot, of kan het kind wegens zijn structurele beperking niet zelfstandig naar school reizen. Ouders kunnen in dat geval een beroep doen op leerlingenvervoer. De gemeente regelt indien noodzakelijk het schoolvervoer van leerlingen naar het (speciaal) basisonderwijs, ook voor leerlingen met een beperking. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de verordening. De gemeente levert binnen het leerlingenvervoer vervoer op maat. We kijken naar de mogelijkheden om het zelfstandig reizen te stimuleren. Dit vraagt eerst om een investering zodat leerlingen zelfstandig leren reizen. Vervolgens kan dit kosten besparen doordat leerlingen gaan fietsen of met het openbaar vervoer gaan reizen.

Aanpak Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling

Vanuit het landelijke project Geweld Hoort Nergens Thuis wordt een regiovisie (regio Kennemerland) en actieprogramma ontwikkeld, om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. In het actieprogramma is ruimte voor lokale projecten en plannen. Ook wordt gekeken naar hoe een multidisciplinaire aanpak van structureel geweld (MDA++) ontwikkeld kan worden in de regio Kennemerland. Er heeft een onderzoek naar de opbrengst van de pilot MDA++ onder een dak gelopen. De aanbevelingen wat betreft de aanpak en de toekomst voor het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland worden momenteel uitgewerkt.

Samenwerking om jeugdoverlast tegen te gaan

Gemeente, politie, Stichting Welzijn Velsen (jongerenwerk) en Straathoekwerk werken samen om jeugdoverlast tegen te gaan. De partijen hebben een samenwerkingsconvenant en een werkproces opgesteld. Op basis daarvan delen ze informatie en spreken ze af welke acties ze uitvoeren om jeugdoverlast in Velsen tegen te gaan. Onder regie van een netwerkcoördinator jeugd vindt regulier uitvoeringsoverleg plaats over de aanpak in Velsbroek, Velsen-Noord en IJmuiden. Daarnaast vindt incidenteel overleg plaats over locaties waar overlast plotseling oplaait. In 2021 voerden we het project jeugdboa's uit. Hiermee kreeg het jeugdnetwerk beter zicht op overlast en het gedrag van jongeren op straat. De wens is dit project voort te zetten in 2022.

Skaeve Huse: een passende woonvorm

Aan de Broekeroog in Velsbroek ligt sinds 2021 "Skaeve Huse". Deze bijzondere woonvoorziening is voor mensen die structureel overlast veroorzaken in hun eigen woonomgeving. Er is een speciaal aanspreekpunt/meldpunt om snel te kunnen reageren op signalen van overlast en contact met omwonenden te onderhouden. Zo leiden we het wonen op de locatie Skaeve Huse in goede banen.

Het Atelier: dagbesteding zonder indicatie

Velsen werkt samen met verschillende organisaties verder aan het Atelier (voormalig Cultuurwarenhuis). Hier kunnen kwetsbare inwoners makkelijk binnenlopen voor dagbesteding, vrijwilligerswerk, stages en leer-en werktrajecten. In het Atelier kunnen mensen meedoen en werken aan herstel.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 2.3

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties.

Subdoelstelling

Verder

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Start uitvoeringsplan Integraal Onderwijs Huisvestingsplan

In 2022 starten we de eerste fase van het uitvoeringsplan van het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan. We gaan een beschikking afgeven voor vervangende nieuwbouw van de Brederode Daltonschool in Santpoort-Zuid. Gelijktijdig vinden er verkennende gesprekken plaats met de besturen van De Beekvliet en De Hoeksteen. Het is de bedoeling om gezamenlijk een business case op te stellen voor de gebouwen van De Beekvliet en De Hoeksteen aan De Weid in Velsbroek. Daarbij kijken we ook naar de positie van de peuterspeelzaal en het gymnastieklokaal op deze locatie.

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden zwembad De Heerenduinen

Bij zwembad De Heerenduinen moet komend jaar een en ander vervangen worden. Het gaat om de volgende punten:

1. Aan de buitenkant van het zwembad zijn 3 van de 24 gevelroosters stuk. De gevelroosters moeten vervangen worden om de luchtbehandeling en de luchtkwaliteit voor de bezoekers en de medewerkers van zwembad De Heerenduinen zo goed mogelijk te laten zijn.
2. De waterinstallatie is bijna 18 jaar oud en moet binnenkort vervangen worden. De nieuwe pompen verbruiken minder elektriciteit waardoor ze bijdragen aan duurzamer gebruik van het zwembad.
3. De motor van de beweegbare bodem van het buitenbad is door waterschade kapot. Hierdoor kunnen niet alle functies van het buitenbad gebruikt worden. De gemeente wil de motor vervangen. Daarnaast is de afdekking van het buitenbad voor een deel kapot. Hierdoor gaat energie verloren en zijn extra schoonmaakwerkzaamheden nodig vanwege algenvorming. Gedeeltelijke reparatie is niet wenselijk, omdat de gehele afdekking over 2 tot 3 jaar vervangen moet worden. Om de kwaliteit van het badwater te waarborgen is vervanging noodzakelijk.
4. Het toegangshek naar het buitenbad en de ligweide is stuk. Vervanging is noodzakelijk om de bezoekers veilig, zichtbaar en efficiënt toegang te bieden.

Herinrichten sportpark Schoonenberg in ontwikkeling

In maart 2021 zijn de overleggen met de verenigingen in het sportpark weer opgestart om het Schetsontwerp voor het sportpark verder uit te werken naar een Voorlopig Ontwerp. Dit Ontwerp is op 29 juni 2021 gepresenteerd aan de verenigingen. Begin 2022 staan de tweede en derde sessie gepland om het Voorlopig Ontwerp uit te werken tot een definitief Voorlopig Ontwerp.

Op basis van het Voorlopig Ontwerp is een indicatie gemaakt van het benodigde budget. De ambities voor het gebied zijn hoog en passen niet binnen het huidige beschikbare budget waardoor er keuzes moeten worden gemaakt. Dit doen we samen met de verenigingen.

Nadat de gesprekken met de verenigingen zijn afgerond, wordt het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd aan omwonenden en overige belanghebbenden. Daarna leggen we het Voorlopig Ontwerp ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor om het definitief te maken en de uitvoering te plannen.

Reguliere activiteiten

Vervangen hockey kunstgrasveld bij K.H.C. Strawberries

Het kunstgras van veld 2 bij hockeyvereniging K.H.C. Strawberries op sportpark Schoonenberg is aan vervanging toe. Dit vindt volgens planning in 2022 plaats.

Exploitatie, beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties

De afdeling Sportzaken maakt in de huidige situatie onderdeel uit van de gemeentelijke organisatiestructuur. Momenteel wordt onderzocht of een andere organisatievorm voordelen biedt voor een optimale en professionele dienstverlening, het aanbod, de kosten/baten (exploitatie) van de gemeentelijke sportvoorzieningen en -activiteiten. Een organisatievorm die de juiste elementen bezit en de beste kansen biedt voor een toekomstbestendig verantwoord resultaat zowel in sportmaatschappelijk als in financieel (betaalbaarheid) perspectief.

De gemeente is eigenaar van 9 sportparken met 35 velden en 1 atletiekcomplex, 5 tennisparken met 42 banen, 11 gymzalen, 3 sporthallen waarvan 1 multifunctionele accommodatie met squashbanen, een judo-voorziening en vergaderzalen, 3 verenigingsgebouwen en 1 combi-zwembad met 7 binnen- en buitenbassins en aantrekkelijke faciliteiten.

De exploitatie inclusief beheer, administratie en onderhoud voert de afdeling Sportzaken van de gemeente uit. Zij opereren als een zogenoemd sportbedrijf. Het in gebruik geven, met bijhorende tariefstelling geschiedt op incidentele basis en op periodieke basis (bijvoorbeeld per seizoen). De activiteiten en werkzaamheden vinden over het algemeen 14 uur per dag, 7 dagen van de week en 52 weken per jaar plaats. Verschillende klant- en doelgroepen maken individueel of in groepsverband gebruik van onze sportvoorzieningen. Dit zijn niet alleen sportverenigingen en scholen maar ook particulieren, bedrijven, zorgaanbieders en andere organisaties. Daarnaast vinden er diverse evenementen en toernooien plaats en vormen de sportaccommodaties een belangrijke ontmoetingsplaats voor actieve sporters, toeschouwers, vrijwilligers en andere belangstellenden.

Het totaal aantal 'klantcontacten' is op jaarbasis groter dan 1,5 miljoen. De keuze voor onze sportaccommodaties is in veel gevallen niet meer vanzelfsprekend. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de enorme groei van het aanbod in de vrijetijds- en sportsector, diverse evenementen, de 24-uurseconomie (zoals de openstelling van winkels, e.d.) en individualisering liggen daar ten grondslag aan. Velsen gaat voor een optimale dienstverlening, service en kwaliteit in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het inzetten van marketing en gerichte communicatie zijn daarbij belangrijk. Bij de instandhouding en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties blijft het onze missie om een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te behalen. Kernbegrippen hierbij zijn een zo goed mogelijke bezetting / benutting, kostprijs, kostendekkendheid en betaalbaarheid voor gebruikers/inwoners en de gemeente.

Het grote onderhoud en vervanging van sportaccommodaties en bijbehorende voorzieningen zoals inventaris wordt via het Meerjarenonderhoudsplannen (MjOP) uitgevoerd. Het zogenoemde eigenaarsonderhoud wordt uitgevoerd door de afdeling Vastgoed & Gebiedsontwikkeling van de gemeente. De buitensportverenigingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van kleine onderhoudswerkzaamheden en beheerszaken.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Veiligheidsregio Kennemerland – GGD

De GGD maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en geeft uitvoering aan een groot deel van de gemeentelijke taken op grond van de Wet publieke gezondheid. Alle activiteiten van de GGD zijn er op gericht te voorkomen dat mensen ziek worden. De belangrijkste taken van de GGD Kennemerland zijn:

- Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek (met name de gezondheidsmonitors voor verschillende leeftijdscategorieën).
- Infectieziektebestrijding.
- Medische milieukunde.
- Jeugdgezondheidszorg voor 4-19 jarigen.
- Technische hygiënezorg
- Ambulancezorg.
- Preventie activiteiten, waaronder voorlichting en advisering bij bestuurlijke beslissingen.

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland

De gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland werken samen in de RMC-regio West-Kennemerland om het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten aan te pakken. Het RMC West-Kennemerland is wettelijk gezien verantwoordelijk voor de aanpak van de jongeren tussen 18 en 27 jaar zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie helpt een jongere zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt (en toekomstperspectief in het algemeen) te vergroten. Het doel van de RMC-functie is voortijdig schoolverlaters te registreren en hen, op vrijwillige basis, te helpen een start- of beroepskwalificatie te behalen.

IJmond Werkt!

De IJmondgemeenten werken in IJmond Werkt! samen om bijstandsgerechtigden met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen.

In de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! (GR) wordt gesproken over een afsprakenkader (artikel 31 in de GR) dat zich richt op de uitvoering en nadere invulling van taken en bevoegdheden om zoveel mogelijk werkzoekenden te begeleiden naar werk. Het huidige kader is nog geldig tot 1 januari 2022. Het nieuwe kader beoogt de bestaande afspraken waar nodig te verbeteren en opnieuw vast te leggen.

Het dagelijks bestuur van IJmond Werkt! en de portefeuillehouders van de 4 gemeenten geven samen vorm aan het afsprakenkader, waarin uitgangspunten en afspraken staan over onderliggende opgaven, resultaatverwachtingen, wijze van samenwerking met verschillende organisaties en op welke wijze besluiten worden genomen.

Beleid/Kader dat van kracht is

- Collegeprogramma 2018-2022
- Visie op Velsen 2025
- Strategische Agenda 2020
- Sportagenda 2013-2016 'Velsen volop in beweging!'
- Agenda sportaccommodaties 2018-2022 'Ruimte voor de sport!'
- Algemene Subsidieverordening Velsen 2020
- Beleidsregels Sturing en Toezicht Subsidieverstrekking
- Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond
- Kadernotitie Transitie Jeugdzorg
- Opgroeien in de IJmond - beleidsplan jeugd 2018-2021
- Verordening maatschappelijke ondersteuning
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
- Nadere regels maatschappelijke ondersteuning
- Regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers
- Wet op de Veiligheidsregio's 2010
- Regionale Nota Gezondheidsbeleid
- Verordeningen Participatiewet
- Beleidsregels Participatiewet
- Nadere regels re-integratie
- Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
- Prestatieafspraken IJmond Werkt!
- Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland
- Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) 2010
- Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen 2018
- Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) 2018
- Beleidsregel subsidiëring Maatschappelijke participatie
- Verordening leerlingenvervoer Velsen
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen
- Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022
- Regionaal beleidskader Opvang, wonen en herstel 2017-2020

Indicatoren

Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
				2019	2020	2022	2025
Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar)	Wettelijk	2020	421,4	308,9	421,4	440	410
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr)	Wettelijk	2020	140,1	133,4	140,1	150	140
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)	Wettelijk	220	750	730	750	769	787,5
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%)	Wettelijk	2019	2,6	2,6	nbn	2,5	2,4
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2019	1,0	1,0	nbn	1,0	1,0
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2019	26	26	26	25	24
% kinderen in uitkeringsgezin	Wettelijk	2019	6%	6%	nbn	5,5%	5,5%
% werkloze jongeren	Wettelijk	2019	2%	2%	nbn	1,9%	1,8%
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar)	Wettelijk	2020	13,5%	13,2%	13,5%	13,4%	13,2%
Jongeren met jeugdbescherming (%)	Wettelijk	2020	1,6%	1,5%	1,6%	1,5%	1,5%
Jongeren met jeugdreclassering (%)	Wettelijk	2020	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Niet-sporters (%)	Wettelijk	2016	47,5%	nbn	nbn	47%	46%
% Tevredenheid met sportvoorzieningen	Burgeronderzoek	2021	67%	#	#	70%	70%
% Inwoners actief in een sportvereniging	Burgeronderzoek	2021	44%	#	#	43%	42%

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Financieel overzicht

De financiële mutaties in de Begroting 2022 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

In het financiële beeld zijn de keuzes voor een extra impuls in 2022 niet opgenomen. Deze staan toegelicht in het [hoofdstuk meerjarenperspectief](#).

(Bedragen x €1.000)

Vitaal en sociaal Velsen	Rekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.616	1.885	-1.731	3.901	1.880	-2.021	3.754	1.680	-2.074
5.1 Sportbeleid en activering	307	25	-282	409	23	-386	417	23	-394
5.2 Sportaccommodaties	1.331	0	-1.331	1.340	0	-1.340	1.430	0	-1.430
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.660	472	-7.188	9.691	402	-9.290	8.091	408	-7.683
6.2 Wijkteams	2.535	0	-2.535	2.560	0	-2.560	2.371	0	-2.371
7.1 Volksgezondheid	2.821	0	-2.821	2.804	2	-2.802	2.811	2	-2.809
Totaal autorisatieniveau 2.1	18.271	2.383	-15.888	20.706	2.307	-18.399	18.874	2.113	-16.762
6.3 Inkomensregelingen	36.295	30.846	-5.449	31.086	23.280	-7.806	28.515	20.924	-7.591
6.4 Begeleide participatie	4.730	0	-4.730	5.199	0	-5.199	4.139	0	-4.139
6.5 Arbeidsparticipatie	2.398	0	-2.398	3.265	558	-2.706	3.446	0	-3.446
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	833	0	-833	778	0	-778	780	0	-780
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	15.631	276	-15.355	16.427	300	-16.127	15.994	294	-15.700
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	20.249	5	-20.244	17.164	0	-17.164	18.468	0	-18.468
6.81 Geescaleerde zorg	97	0	-97	74	0	-74	76	0	-76
6.82 Geescaleerde zorg 18-	2.283	0	-2.283	2.025	0	-2.025	2.252	0	-2.252
Totaal autorisatieniveau 2.2	82.516	31.127	-51.389	76.018	24.139	-51.879	73.669	21.218	-52.451
4.1 Openbaar basisonderwijs	206	0	-206	235	0	-235	236	0	-236
4.2 Onderwijshuisvesting	4.157	-41	-4.198	3.982	0	-3.982	4.294	0	-4.294
Totaal autorisatieniveau 2.3	4.363	-41	-4.404	4.218	0	-4.218	4.530	0	-4.530
Totaal saldo van baten en lasten	105.151	33.469	-71.682	100.941	26.445	-74.496	97.073	23.331	-73.742
0.10 Toevoeging aan reserves	577		577						
0.10 Onttrekking aan reserves		3.289	3.289		1.556	1.556		615	615
Begrote resultaat	105.727	36.757	-68.970	100.941	28.001	-72.940	97.073	23.946	-73.127

Autorisatie 2.1

Kadernota 2021-2025

De onderstaande autonome ontwikkelingen zijn in de Kadernota meegenomen:

- Beschermd wonen: Met ingang van 1 januari 2023 verandert de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het Beschermd wonen en komen de financiële middelen naar de gemeenten via

de Algemene uitkering. Vanaf 2023 ontvangen wij hiervoor € 0,48 mln, oplopend tot € 2,43 mln in 2025. Beschermd wonen gaat om voorzieningen voor mensen met een psychiatrische beperking die intensieve begeleiding en toezicht nodig hebben bij het wonen. Het beleid is erop gericht dat deze doelgroep zo gewoon mogelijk kan meedoen en wonen in de wijk.

Begroting 2022: overige ontwikkelingen

Algemene uitkering: preventie gezondheidszorg

Voor specifieke en geormerkte taken hebben we in de Meircirculaire aanvullend budget ontvangen. Dit betreft een compensatie voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek JGZ. Het uitvoeringsbudget wordt hiervoor met € 32.000 structureel verhoogd.

Autorisatie 2.2

Kadernota 2021-2025

De onderstaande autonome ontwikkelingen zijn in de Kadernota meegenomen:

- Stijging gebruik bijstand: Sinds januari 2020 stijgt het aantal bijstandsgerechtigden. Er is extra formatie nodig om het toenemende aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering te kunnen behandelen (€ 150.000);
- Aanpassing BUIG: de begroting wordt aangepast aan de nieuwe beschikking van het Rijk. De inkomsten van het Rijk worden verhoogd (€ 1,58 mln) en het budget voor de bijstandsuitkeringen wordt met hetzelfde bedrag verhoogd;
- Toenemende vraag Wmo: Vanwege de toenemende vraag naar Wmo-ondersteuning is vanaf 2022 structureel extra budget nodig. Het aantal unieke cliënten, Wmo-meldingen en actieve voorzieningen stijgt verder door en daarmee de uitgaven voor de Wmo voorzieningen. Het budget is daarom met € 0,75 mln verhoogd;
- Uitbreiding formatie participatie- en jeugdwet: de afgelopen jaren is de druk op de uitvoering van wettelijke en urgente taken toegenomen. Om te blijven voldoen aan de wettelijke taken zijn extra medewerkers nodig. Voor de uitvoering van deze taken en dienstverlening op het gebied van de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Jeugdwet is structureel extra budget toegevoegd. (€ 0,7 mln).

Begroting 2022: overige ontwikkelingen

Vervallen buffer bijstandsbudget

Het begrote budget voor de bijstandsuitkeringen 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 2 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 budgetoverschrijding 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).

Niet realiseren taakstelling jeugdhulp

De termijn om de taakstelling op jeugdhulp (€ 3,6 mln) uit de Begroting 2021 te realiseren is 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. De taakstelling wordt in de jaren 2022 (€ 1,3 mln) en 2023 (€ 0,7 mln) verlaagd.

Actuele prognose jeugdhulp

Wij zien in de eerste helft van 2021 de instroom naar zorgtrajecten voor de jeugdhulp toenemen. Deze stijging zien wij ook terug in de declaraties. Een deel van deze stijging zal in verband met afronding van de zorgtrajecten ook in 2022 zichtbaar zijn. Om deze stijging op te vangen wordt het budget jeugdhulp met € 400.000 verhoogd.

Algemene uitkering: inburgering

Voor specifieke en geormerkte taken hebben we in de Meicirculaire aanvullend budget ontvangen. Dit betreft een compensatie voor de uitstel van de nieuwe wet inburgering (€ 43.000 in 2022, aflopend naar € 6.000 in 2025). Het uitvoeringsbudget voor inburgering wordt met dit bedrag verhoogd.

Autorisatie 2.3

Kadernota 2021-2025

De onderstaande autonome ontwikkelingen zijn in de Kadernota meegenomen:

- Actualisatie Onderwijshuisvesting: Het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021-2036 (IOHP) bestaat uit een vooruitblik op de toekomst voor alle Velsense schoollocaties. De gemeente heeft een wettelijk vastgelegde zorgplicht voor goede onderwijshuisvesting. Dit houdt in dat de gemeente moet zorgen voor voldoende beschikbare ruimte en samen met de schoolbesturen ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de gebouwen (€ 141.000).

Begroting 2022: overige ontwikkelingen

Outsourcing Sport

De procedure om de afdeling Sportzaken extern te verzelfstandigen is in gang gezet. Het voornemen is om de verzelfstandiging vanaf 1 januari 2022 in te laten gaan. Het inregelen van gewijzigde structuren, systemen en processen kost tijd. Dit is te beheersen door een zorgvuldig proces; besluitvorming in 2021 en kalenderjaar 2022 na de start gebruiken als overgangsjaar. Zo moet nog verdere invulling gegeven worden aan het overhevelen van operationele budgetten (overhead) voor ondersteunende werkzaamheden op het gebied van financiën, HR, ICT, facilitair, etc..

Het financiële effect voor Velsen is een verlaging van de kosten voor de uitvoering van de sporttaken. Dit voordeel loopt in de tijd op, omdat het realiseren van overhead een ingroeperiode vraagt (ca. 3 jaar) en het voordeel op de personele kosten wordt gerealiseerd door natuurlijk verloop (uitstroom, pensionering, etc.). Het verwachte voordeel in de Begroting 2022 wordt behoudend meegenomen met een voordeel van € 0,2 mln vanaf 2025. Op het moment dat de overhead nader is uitgewerkt kan het effect van de uitbesteding worden meegenomen in de eerstvolgende P&C-producten.

Mutaties in de reserves

(Bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Res. Dekking kapitaallasten	125	124	122	122
Res. Instroom statushouders	37	0	0	0
Res. Sociaal domein	403	350	0	0
Reserve Schuldenfonds jongeren	50	50	50	0
Onttrekking aan reserve(s)	615	524	172	122

Reserve Dekking kapitaallasten

Dit betreft de dekking van de kapitaallasten voor onderwijsgebouwen en voorzieningen die in deze gebouwen zijn gehuisvest.

Reserve Participatiewet

Het rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) is voor Velsen naar verwachting net niet toereikend om de verwachte uitkeringen te bekostigen. Een bedrag van € 17.000 wordt daarom onttrokken aan de reserve Participatiewet.

Reserve Instroom statushouders

Om de activiteiten voor de integratie van statushouders uit te kunnen voeren worden de middelen die hiervoor van het Rijk worden ontvangen in de reserve gestort en de jaarlijkse kosten hieruit onttrokken. Voor 2022 wordt een bedrag van € 436.000 onttrokken aan de reserve. Dit betreft ook kosten voor de nieuwe wet inburgering.

Reserve Sociaal Domein

Voor diverse projecten wordt budget aan de reserve onttrokken. Dit betreft de financiering van projecten uit de armoede-visie, praktijkondersteuning GGD, centrale toegang sociaal wijkteams en andere projecten die worden bekostigd uit het innovatiebudget.

Reserve Schuldenfonds

De kosten van het project 'New Future' om de schuldenproblematiek bij jongeren op te lossen worden ten laste van deze reserve gebracht.

Meerjarenperspectief

(Bedragen x €1.000)

Vitaal en sociaal Velsen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Omschrijving						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-7.188	-9.290	-7.683	-7.616	-7.267	-7.257
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.731	-2.021	-2.074	-2.011	-2.026	-2.026
6.2 Wijkteams	-2.535	-2.560	-2.371	-2.333	-2.333	-2.333
7.1 Volksgezondheid	-2.821	-2.802	-2.809	-2.797	-2.797	-2.796
5.1 Sportbeleid en activering	-282	-386	-394	-393	-394	-394
5.2 Sportaccommodaties	-1.331	-1.340	-1.430	-1.429	-1.436	-1.437
6.3 Inkomensregelingen	-5.449	-7.806	-7.591	-7.594	-7.553	-7.503
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-15.355	-16.127	-15.700	-15.697	-15.698	-15.698
6.5 Arbeidsparticipatie	-2.398	-2.706	-3.446	-3.495	-3.525	-3.525
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-20.244	-17.164	-18.468	-17.172	-16.236	-16.236
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-2.283	-2.025	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-833	-778	-780	-780	-780	-780
6.81 Geescaleerde zorg	-97	-74	-76	-551	-1.615	-2.503
6.4 Begeleide participatie	-4.730	-5.199	-4.139	-4.140	-4.153	-4.153
4.2 Onderwijshuisvesting	-4.198	-3.982	-4.294	-4.288	-4.180	-4.448
4.1 Openbaar basisonderwijs	-206	-235	-236	-236	-236	-236
Totaal saldo van baten en lasten	-71.682	-74.496	-73.742	-72.785	-72.479	-73.576
0.10 Toevoeging aan reserves	577	0	0	0	0	0
0.10 Onttrekking aan reserves	3.289	615	615	524	172	122
Begrote resultaat	-68.970	-72.851	-73.127	-72.261	-72.306	-73.453

Wonen en leven in Velsen

Programmadoelstelling

Een aantrekkelijke gemeente voor alle Velsenaren, instellingen en ondernemers om te wonen en te leven, nu en in de toekomst.

De Visie op Velsen 2050 duidt het belang van de kernenstructuur en de identiteit van de kernen. Behoud van het dorpse karakter van de kernen in de noord-zuid structuur is het uitgangspunt. Essentieel hierbij zijn de groene bufferzones tussen de kernen en de kwaliteit hiervan als uitloop- en recreatiegebied van de inwoners van Velsen. In Velsen is een veelheid aan woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties te vinden. De gemeente heeft een verleden (deels zichtbaar, deels onzichtbaar) waar cultuurhistorische waarde aan toe te kennen is. Deze veelheid aan functies zorgt voor spanning tussen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd staat het voor een hoogwaardig woon- en leefkwaliteit van het gebied, omdat alle voorzieningen in de buurt zijn.

Uitgangspunten voor dit programma

Het programma Wonen en Leven in Velsen draagt op meerdere manieren bij aan de realisatie van de Visie op Velsen 2050. Met de uitvoering van de Woonvisie zetten we onder meer in op Interessant IJmuiden. Ze schept hierbij de randvoorwaarden voor een stedelijk woonmilieu in IJmuiden met een brede bevolkingssamenstelling. De Structuurvisie beschrijft in nauwe afstemming met onze IJmondbuurgemeenten, het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen. Het groenstructuurplan geeft met de Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem en het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate bepalend is voor de leefkwaliteit. We willen in de toekomst natuur inclusief ontwikkelen en inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.

De gemeente wil zich opstellen als partner voor ontwikkelingen. Ze stuurt waar dat nodig is en geeft tevens ruimte waar dat mogelijk is. Daarbij faciliteert de gemeente ontwikkelingen die de ambities van de Visie op Velsen en de Structuurvisie ondersteunen. Impulsprojecten zijn daar een goed voorbeeld van.

Voor een boeiende en aantrekkelijke leefomgeving is het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn op het gebied van cultuur en ontspanning. Het college investeert in cultuureducatie op de scholen en ondersteunt slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de maatschappij. Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen van het sociaal domein.

Velsen moet ook aantrekkelijk zijn om je in te bewegen. Het college heeft de wettelijke taak om de ruimte in te richten en te beheren. De manier waarop de gemeente dat doet en tot welk kwaliteitsniveau is eigen beleid. Inwoners en partners zoals woningcorporaties dragen mede verantwoordelijkheid voor een schone, hele, en veilige openbare ruimte. De gemeente treedt daarbij coördinerend en ondersteunend op. Waar het om feitelijk fysieke inrichting gaat, voert de gemeente ook uit.

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan een aantrekkelijke fysieke leefomgeving. In de prioriteit Interessant IJmuiden uit de Strategische agenda wordt daar invulling aan gegeven. Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van Velsen. Met gerichte doorstromingsmaatregelen voor de bus en fiets geven we de bereikbaarheid een belangrijke impuls.

Context

Het verruimen van de ene functie betekent vaak het beperken van een andere functie. Doel is de schaarse ruimte zo in te delen dat een evenwicht ontstaat tussen de verschillende functies: wonen, werken, natuur en recreëren en dat Velsen zich kan ontwikkelen tot een stad in de geest van de Visie op Velsen 2050 en de Structuurvisie Velsen. Met het samenvoegen van het complexe omgevingsrecht in één Omgevingswet, wil het Rijk het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden eenvoudiger maken en in een vroegtijdig stadium de door middel van participatie burgers en andere belanghebbenden betrekken. Ook zal er onder de Omgevingswet een omgevingsvisie opgesteld worden, waarin het lange termijn beleid voor de fysieke leefomgeving wordt vastgelegd. De eerste stap om te komen tot een Omgevingsvisie Velsen is gezet met het Koersdocument (aangenomen door de raad op 27 mei). In 2022 komen we tot een volledige omgevingsvisie.

De openbare ruimte is belangrijk voor mensen: men gebruikt deze dagelijks en het biedt voorzieningen voor activiteiten. Voor de beleving van de woonomgeving speelt de openbare ruimte een grote rol. Hierbij is het de kunst om de openbare ruimte zo veelzijdig mogelijk in te zetten, waaronder voor het 'sportinclusief' (her-)inrichten van de openbare ruimte. Hiermee bedoelen we dat wij waar mogelijk rekening houden met bewegen, sporten en spelen in die openbare ruimte. Maar ook rekening te houden met klimaatadaptatie door bijvoorbeeld bij herinrichting van de openbare ruimte voor meer groen te kiezen.

Vanaf 2020 investeert de Rijksoverheid structureel € 80 miljoen in cultuur en maakt het in de culturele basisinfrastructuur plek voor meer spelers en voor andere genres. Er zal de komende jaren gewerkt worden aan de toegankelijkheid en diversiteit van het culturele aanbod, zodat het een betere afspiegeling wordt van de samenleving. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Raadsakkoord

Met de kaders van het raadsakkoord en het collegeprogramma zetten we de beweging in van 'leefbaar en aantrekkelijk'; Velsen aantrekkelijker maken om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Om dat zo te houden is een goede bereikbaarheid, voldoende 'groen' en een goed cultureel aanbod essentieel.

Iedereen verblijft graag in een schone en veilige wijk. Daarom is er aandacht voor het oplossen van de kleine ergernissen die ons woonplezier bederven. We willen daarmee de leefbaarheid en veiligheid van de wijken vergroten.

Velsen heeft de ambitie om een aantrekkelijke woongemeente te zijn voor alle inkomensgroepen. Ook willen we ervoor zorgen dat inwoners in de eigen gemeente een wooncarrière kunnen maken. Daarom moeten we zorgen voor een goede mix van soorten woningen, verspreid over alle woonkernen. Velsen levert daarmee ook een bijdrage aan de woningbouwopgave in de regio. Daar hoort een goede regionale samenwerking bij.

Corona

De openbare ruimte wordt sinds de coronacrisis intensiever gebruikt. Zoals een bezoek aan een park, natuurgebied of het strand door inwoners of dagjesmensen en toeristen.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.1

Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen.

Subdoelstelling

Verder

Visie op Groen, uitvoeren en inspelen op ontwikkelingen

Groen is belangrijk voor onze inwoners. Het zorgt voor een prettige leefomgeving voor mens en dier. Groen draagt bij aan onze gezondheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en economie. Gemeente Velsen hecht veel waarde aan het groen. Daarom hebben we een Groenstructuurplan opgesteld in 2019 in samenspraak met bewoners, bedrijven en organisaties. In het plan staan een visie, ambities en maatregelen beschreven. De bestaande groenstructuur is hierin leidend. In 2022 zijn de volgende maatregelen gepland:

- Nog meer bermen en gazon op een andere manier maaien, waardoor het gras aantrekkelijker is voor insecten, vlinders en bijen.
- In 2021 wordt het nieuwe bomenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan is de basis om het bomenbestand op een verantwoorde manier in kwaliteit en kwantiteit in stand te houden. In 2022 starten we met de uitvoering van dit nieuwe beleidsplan.
- We zijn begonnen met het opstellen van versterkingsplannen voor de buitenplaatsen. In 2021 worden deze plannen vastgesteld. Hiermee werken we aan beter onderhoud en maken we keuzes op het vlak van ecologie en natuur, cultuurhistorie, en recreatie voor de komende 10 jaar. Om te zorgen dat het reguliere beheer en onderhoud uitgevoerd kan worden op de buitenplaatsen, is er vanaf 2021 voor buitenplaats Velserbeek subsidie toegekend door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Voor de andere twee rijksmonumenten, Schoonenberg en Spaarnberg, is subsidie aangevraagd voor 2022. Dit zijn subsidies die uitgekeerd worden voor 6 jaar.
In 2021 zijn we al begonnen met beheer en onderhoud dat uitgevoerd kan worden met de subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Speelruimteplan

De gemeente heeft openbare speelruimte en sportvelden in eigendom en beheer. Om deze op een verantwoorde en kwalitatieve manier te behouden en beheren, is in 2021 een nieuw beleidsplan opgesteld voor spelen en bewegen in de openbare ruimte. In het plan beschrijven we duidelijk wat we nastreven als gemeente als het gaat om speelruimte in de openbare ruimte. Het plan helpt ons gerichte keuzes te maken over speelruimte. Vanaf 2022 beginnen met de uitvoering van dit nieuwe beleidsplan.

Vergroenen moet je doen, Van Grijs Naar Groen

Meer groen in de stad is een doel dat is beschreven in het Groenstructuurplan. De afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Velsen dit deels gedaan met het project "Van Grijs Naar Groen". Hiermee halen we tegels eruit en maken we plekken groener met beplanting. In het plantseizoen 2021 / 2022 doet Gemeente Velsen dit nog voor de laatste keer. Er zijn diverse locaties in Velsen waar de tegels verdwijnen uit de openbare ruimte en er groen voor in de plaats komt. Deze locaties zijn in samenspraak met bewoners naar voren gekomen.

We gaan bewoners ook stimuleren om hun eigen tuin te vergroenen. We zijn daarom ook aangesloten bij de landelijk bekende Stichting Steenbreek.

Wet natuurbescherming

De wetgeving rondom ecologische gegevens en deskundigheid is strenger geworden. Voor ecologisch onderzoek en in kaart brengen van soorten dieren en planten in de gemeente Velsen is deskundigheid nodig. Om te mogen werken met de gedragscode van Vereniging Stadswerk is het nodig dat we weten welke beschermde dier- en plantensoorten er in de gemeente zijn. Alleen met de gedragscode van Vereniging Stadswerk het niet meer nodig om voor alle beheerwerkzaamheden in de openbare ruimte een ontheffing aan te vragen bij de Omgevingsdienst Noord Holland-Noord.

Om zorgvuldig te kunnen werken aan de hand van de gedragscode van Vereniging Stadswerk gaan we in 2022 het onderzoek naar aanwezige soorten flora en fauna voortzetten. Dit onderzoek is al gestart in 2021.

Beheerplannen

Voor het beheer en onderhoud van de groene openbare ruimte gaan we beheerplannen opstellen. Hierin staat welke kwaliteit we nastreven en op welke manier we dit efficiënt en planmatig uitvoeren. Met het opstellen van een beheerplan voor het groen maken we gericht keuzes in kwaliteit en middelen. Het is een instrument om te sturen en verantwoording af te leggen hoe we de openbare ruimte onderhouden.

De ideale buitendienst gaat door

De ideale buitendienst, gestart in 2020, is het best mogelijke samenspel tussen de eigen buitendienst, de aannemer en de inwoners. De buitendienst wil dicht bij de samenleving staan door te luisteren naar wat de inwoners en gebruikers belangrijk vinden.

De inrichting van de ideale buitendienst sluit aan bij de nieuwe besturingsfilosofie: samenhang, ondernemerschap, snelle besluitvorming, professionele verbinding en aandacht voor verantwoording. Dus eigenaarschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Al deze uitgangspunten komen terug in de nieuwe organisatie.

De gemeente zorgt ervoor dat het onderhoud goed wordt uitgevoerd en betaalbaar blijft. Zwaar werk besteden we uit om tegemoet te komen aan onze buitendienstmedewerkers

Uitwerking van de mobiliteitsagenda

De mobiliteitsagenda Velsen heeft een beleidsagenda tot 2030 en richt zich op zes thema's: verduurzaming van mobiliteit, verbeteren verkeersveiligheid, genoeg ruimte voor fietser en voetganger, aantrekkelijk openbaar vervoer, goed functionerende wegen en goede parkeervoorzieningen. Elk jaar worden nieuwe stappen gezet op al deze gebieden. Bij duurzame mobiliteit gebeurt dit deels samen met de andere IJmondgemeenten vanuit het programma IJmond Bereikbaar. Voor 2022 is het thema verkeersveiligheid daarnaast wordt in 2022 prioriteit gegeven aan het actualiseren van het parkeerbeleid.

Regionale Mobiliteitsvisie IJmond

De IJmond bereikbaar en prettig leefbaar houden, dat wil de gemeente Velsen. Daarom doet zij mee aan de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond, opgesteld in 2013. Hiervoor is in 2016 het Mobiliteitsfonds IJmond ingesteld. De IJmondgemeenten willen hiermee waarborgen dat partijen tot 2032 blijven samenwerken. Een van de maatregelen uit de mobiliteitsvisie is het realiseren van een doorfietsroute door de IJmond.

Reguliere activiteiten

Speel- en beweegplan - onderhoud en beheer speel- en beweegplekken

Velsen maakt elk jaar een renovatieplan speelplekken. Daarin staat welke speelplekken dat jaar opnieuw moeten worden aangelegd, welke moeten worden aangepast in verband met veiligheid of ouderdom van de toestellen, en welke opgeheven kunnen worden.

Beheer en onderhoud van groen en wegen

Een van de taken van de gemeente is om het groen in de openbare ruimte in een goede staat te houden. Planten moeten soms worden vervangen. Daarnaast sluiten het gebruik en de inrichting van een plantsoen niet altijd meer op elkaar aan. Elk jaar maken we een lijst met de te renoveren plantsoenen. De gemeente betreft omwonenden en gebruikers bij de uitwerking. Zij hebben invloed op hoe de nieuwe plantsoenen eruit komen te zien.

Naast de renovatie van plantsoenen wordt elk jaar in een aantal straten de bomen vervangen. Bijvoorbeeld als gevolg van het opknappen van een straat (nieuwe riolering en bestrating) maar ook vanwege ziekten en plagen worden bomen gekapt.

Het beheer en onderhoud van groen en wegen is een dagelijkse taak van de gemeente. Voorbeelden zijn: snoeien en schoffelen, vervangen van verlichting in lantaarnpalen en verkeersborden plaatsen.

Een riool dat berekend is op de toekomst

Het riool voert afvalwater af naar de rioolwaterzuivering. Het is een onmisbare voorziening die drie hoofddoelen heeft: de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van wateroverlast, en het voorkomen van vervuiling van bodem of water door uitstoot van schadelijke stoffen.

De instandhouding en verbetering van de riolering in Velsen gaat altijd door. Bij vervanging van riolering wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat (meer hoosbuien). Het riool krijgt meer water te verwerken. Regenwater wordt bij voorkeur buiten het riool om, via een apart stelsel in de bodem opgenomen. Bij nieuwbouw legt Velsen de riolering zo aan dat deze voorbereid is op de klimaatverandering.

De gemeente gebruikt een hele serie technische herstelmaatregelen om de riolering efficiënt en kostenbewust te onderhouden. Dit past bij de afspraken in het Bestuursakkoord Water. Daarin hebben de betrokken partners afgesproken om de verwachte kostenstijging zoveel mogelijk te beperken. Die partners zijn de drinkwaterbedrijven, de gemeenten voor de riolering en de waterschappen voor de zuivering.

Grondwater op peil

De grondwaterstand geeft aan op welk niveau het grondwater staat. Grondwater is belangrijk, omdat bomen, planten en andere gewassen zich ermee voeden. Te veel of te weinig grondwater kan overlast geven. Daarom heeft Velsen een uitgebreid netwerk van peilbuizen om de grondwaterstanden te meten.

Waar het grondwater te hoog staat, is drainage aangebracht: een systeem dat water afvoert uit de grond. Bij vervanging van het riool wordt vaak nieuwe drainage aangelegd om te hoge grondwaterstanden te voorkomen. De klimaatverandering zorgt in de winter steeds vaker voor hoge grondwaterstanden. Door het nemen van maatregelen bestrijden we deze effecten.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.2

Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf.

Subdoelstelling

Verder

Wat gaan we daarvoor in 2022 doen?

Verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden

We gaan door met een aantal ontwikkelingen dat bijdraagt aan Interessant IJmuiden. Om dat beeld in 2050 te bereiken moet de transformatie van IJmuiden een flink stuk verder worden gebracht. De nadruk ligt op stadsvernieuwing in samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen. Ook in 2022 geven we de herontwikkeling van locaties in IJmuiden hoge prioriteit. De uitvoering van de gebiedsvisie Pont tot Park is een belangrijk onderdeel. Dat geeft richting aan de vernieuwing van het centrumgebied van IJmuiden op verschillende thema's: wonen, winkelen, voorzieningen, verkeer en ruimtelijke kwaliteit (waaronder groen) (zie ook [3.3 onder "Pont tot Park"](#)).

Wonen in Velsen

Het begrip wonen gaat niet alleen om de woning, maar ook om de woonomgeving, leefbaarheid, herstructurering, stedelijke vernieuwing en energie. Ook het huisvesten van lagere inkomensgroepen en diverse doelgroepen, welzijn en zorg en maatschappelijke voorzieningen spelen een belangrijke rol. Het beleidsthema wonen is aan snelle, verregaande veranderingen onderhevig. Daarom is periodiek een breed onderzoek naar de woonwensen en –behoeften wenselijk. Begin 2022 verwachten we de uitkomsten van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam.

Prestatieafspraken: gebiedsgerichte aanpak

De corporaties, huurdersorganisaties en gemeente schreven het afgelopen jaar in de prestatieafspraken op samen verantwoordelijkheid te dragen voor de realisatie van de Woonvisie 2040. Onderdeel daarvan is de beschikbaarheid, omvang en differentiatie binnen de sociale huurwoningvoorraad. Hiervoor is in 2021 onder aanvoering van de woningcorporaties een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak opgesteld. In 2022 werken we op gebiedsniveau toe naar een pakket van op elkaar afgestemde maatregelen (uitvoeringsprogramma). Hierbij kijken we naar de sociale aanpak, leefomgeving, het woningprogramma en de bestaande voorraad.

Nu bouwen!

Gemeente Velsen werkt in 2022 onder andere verder aan de woningbouwprojecten Hofgeest en Sportpark Schoonenberg. Daarnaast gaan we aan de slag met het Actieprogramma Versnellen Woningbouw. We richten werkprocessen efficiënter in. Verder werken we aan pilotprojecten waarin versnelling centraal staat en wordt beleid gewijzigd. Denk aan de Nota parkeernormen en de Kadernota Ontwikkeling.

Reguliere activiteiten

Prestatieafspraken worden gemaakt

Jaarlijks stellen we prestatieafspraken op met de woningcorporaties en huurders. Dit om bestaande en toekomstige bewoners fijn te laten wonen in een prettige gemeente voor een betaalbare prijs. We actualiseren het jaarprogramma waar nodig. Als er grote koerswijzigingen optreden, herzien we ook de meerjarige afspraken. Dat is dit jaar niet het geval.

Woningmarkt, versnelling en netwerk externe partijen

Van de gemeente wordt verwacht dat zij een actueel beeld heeft van de ontwikkelingen op de (regionale) woningmarkt. Hierop maken we beleid en voeren we plannen uit. Dit doen we niet alleen. We hebben hiervoor bijvoorbeeld corporaties, ontwikkelaars, investeerders, bewoners nodig. Samen maken en houden we Velsen aantrekkelijk. We organiseren daarom periodiek bijeenkomsten om kennis uit te wisselen. Hoog op de agenda staat de versnelling van de woningbouw, wat dan ook in een bijeenkomst met raad en externe partijen terugkwam.

Regionale samenwerking

Velsen werkt met de gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland samen in een regionale woningmarkt. In het Woonakkoord Zuid-Kennemerland / IJmond 2021-2025 staan de gezamenlijke doelen voor wonen geformuleerd. Denk aan duurzaamheid, wonen en zorg, betaalbaarheid, de woningmarkt en onderzoek.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.3

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving.

Subdoelstelling

Verder

Invoering Omgevingswet nabij

Halverwege 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht. De komst van de Omgevingswet vloeit mede voort uit de behoefte van bewoners om eigen keuzes kunnen maken, minder met de overheid te maken te hebben (bemoeienis) en eenvoudigere procedures te hoeven doorlopen. De komst van de Omgevingswet vraagt een grote aanpassing in het omgevingsrecht, maar ook in werkwijze, instrumenten, procedures en digitale ondersteuning. De totale invoering zal volgens het Rijk pas in 2029 voltooid zijn. Voor de invoering van de Omgevingswet werken we op IJmondniveau samen.

Omgevingsvisie

Eén van de belangrijkste instrumenten uit de Omgevingswet is de omgevingsvisie: een integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de hele fysieke leefomgeving. De raad stelde in het eerste halfjaar van 2021 het zogenaamde koersdocument vast. In 2022 werken we dit koersdocument verder uit in een volledige Omgevingsvisie Velsen 2040. Hiervoor benutten we de uitkomsten van de Visie op Velsen, het traject Van Pont tot Park en de Dorpsdialoog Driehuis. Daarnaast actualiseren we beleid en komen we tot nieuw beleid waar dat nog ontbreekt. De Omgevingsvisie Velsen omvat straks het gewenste toekomstbeeld (visie), al het ruimtelijk beleid (inhoudelijke thema's) en verschillende gebiedsvisies. De Omgevingsvisie Velsen is de basis voor het Omgevingsplan.

Omgevingsplan

Op het moment dat de Omgevingswet ingaat, vervangt een tijdelijk omgevingsplan alle bestemmingsplannen van de gemeente. Vanaf dat moment gelden de ruimtelijke regels en milieuregels in het Omgevingsplan als juridisch kader voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Het Omgevingsplan is een dynamisch plan. We passen het gedurende een periode van meerdere jaren aan de regels uit de Omgevingswet.

Versterking landschap en natuur

Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen we aan het Groenstructuurplan en het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. Hiermee dragen we bij aan regionale processen zoals de Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam, de Gebiedsgerichte aanpak realisatie Natuurnetwerk Nederland, het verlagen van stikstofneerslag en de Regionale Energiestrategie.

In het portefeuillehoudersoverleg MRA Landschap (PHO MRAL) zijn in 2021 6 'grote landschapsopgaven' voor onze deelregio IJmond benoemd: Groot Hollands Duin, Verbonden buitenplaatsen, Noordzeewerk, Oost-west MRA best, Van IJmond tot IJburg en Leesbaar Oerij. Deze landschapsopgaven sluiten aan bij de ambities van het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand en het Groenstructuurplan Velsen. De landschapsopgaven brengen we in bij de Verstedelijkingsstrategie voor de Metropoolregio Amsterdam. Het PHO MRAL monitort hoe de deelregio's werken aan de landschapsopgaven, doet onderzoek naar financieringsmodellen en ondersteunt waar mogelijk met kennis en kunde.

Versterking openbare ruimte

Het Groenstructuurplan is ook leidend bij de herinrichting van de openbare ruimte. Een goed voorbeeld hierbij is de herinrichting van het Oosterduinplein in IJmuiden in 2021. We namen hier thema's als ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie van begin af aan gezamenlijk mee in het proces. Naar dit voorbeeld wordt in 2022 ook gewerkt aan de projecten Pont tot Park en Pontplein.

Entreegebied IJmuiden/Pontplein

In 2021 werkten we verder aan de voorkeursvariant voor het Pontplein. Deze variant gaat uit van het op twee niveaus afhandelen van het verkeersaanbod: het voet /fietsverkeer op 'straatniveau' en het gemotoriseerd verkeer op een hoger niveau. We betrekken de omgeving van het gehele entreegebied bij de planvorming van de verkeersvariant. Dit gebeurt in samenhang met de planontwikkeling van Pont tot Park en de uitgangspunten van De Rauwe Loper. Hier gaan we in 2022 mee verder.

Pont tot Park

In 2021 stelde de raad de gebiedsvisie Pont tot Park vast. Daarna zijn we gestart met de verdere uitwerking, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Hier gaan we in 2022 mee verder. Pont tot Park is een meerjarig, veelomvattend en doorlopend programma. Het raakt aan veel thema's. Denk onder meer aan wonen, verkeer, detailhandel. De verschillende activiteiten dragen bij aan de doelstellingen en ambities van de gebiedsvisie. Er zijn veel relaties met andere doelstellingen en ambities, bijvoorbeeld de energietransitie en sociale verbondenheid. Bij het uitvoeren van de plannen werken we samen met de woningcorporaties en marktpartijen. Ook andere partijen worden nauw betrokken. De uitvoering van Pont tot Park heeft grote impact op IJmuiden. Daarom is een structurele, goede communicatie met de stakeholders belangrijk.

Reguliere activiteiten

Aanpassen bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkeling

Bestemmingsplannen worden waar nodig geactualiseerd om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Ook geven we met deze plannen duidelijkheid aan inwoners en ondernemers over wat wel en niet kan worden gebouwd. In bestemmingsplannen wegen we de verschillende waarden en belangen integraal af.

Bijvoorbeeld tussen bedrijvigheid, landschap, milieu en wonen. Komend jaar bereiden we verschillende bestemmingsplannen voor op besluitvorming. Dit nog in afwachting van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.4

Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein.

Subdoelstelling

Verder

Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein.

Culturaanbod behouden en vernieuwen: divers en toegankelijk!

Kunst en cultuur inspireert, geeft plezier, daagt uit en verbindt. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur, ongeacht culturele achtergrond, inkomen of opleiding. Onze culturele instellingen maken dit mogelijk door het organiseren van culturele activiteiten. Het is daarom van maatschappelijke waarde voor de gemeente Velsen. In 2022 leggen we de focus op het behouden van onze culturele instellingen die in 2021 door de coronamaatregelen beperkt werden in het uitvoeren van hun activiteiten. Dit doen we onder andere door het stimuleren van samenwerking tussen de culturele organisaties en het steunen van vernieuwende initiatieven die aansluiten op de behoeften van inwoners. Daarnaast vragen we instellingen en verenigingen om samen te experimenteren met nieuwe doelgroepen, werkwijzen en publieksbenaderingen, zodat we meer mensen kunnen bereiken.

Stadsschouwburg Velsen voor alle Velsenaren

De Stadsschouwburg Velsen heeft een theater- en podiumfunctie. We bieden inwoners de mogelijkheid om een professionele theaterprogrammering te bezoeken. Daarnaast willen we een podium bieden aan Velsense inwoners en organisaties. De komende jaren willen we de Stadsschouwburg steeds meer het theater maken voor alle inwoners. Hier willen we in 2022 mee aan de slag, maar de coronacrisis geeft veel onzekerheden.

De Stadsschouwburg werkt steeds meer samen met maatschappelijke en culturele instellingen in Velsen. Dit past in de wens van de gemeente om gebouwen met een maatschappelijke functie, waar de gemeente eigenaar is, zo in te richten dat er meerdere activiteiten plaatsvinden. Om dit blijvend mogelijk te maken zijn ingrijpende aanpassingen aan het gebouw nodig. Bijvoorbeeld door een kleine zaal toe te voegen, die gebruikt wordt voor kleine theatervoorstellingen, bandrepetities of danslessen. Hierover leggen we begin 2022 keuzes voor aan de raad.

Financieel blijft de doelstelling het stimuleren van het voortbestaan van de Stadsschouwburg Velsen en de toekomstbestendigheid van het gebouw.

Herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum

Gemeente Velsen helpt het Pieter Vermeulen Museum (PVM) bij het onderzoek naar een nieuwe locatie. Voor het verhuizen naar een nieuwe locatie stelt de gemeente geld beschikbaar. Om in de toekomst te blijven bestaan, werkt PVM aan goede voorbereiding en een doordacht bedrijfsplan met de financiële mogelijkheden, ambities en wensen. PVM hoopt in de loop van 2022 - 2023 te verhuizen naar een passende locatie.

Reguliere activiteiten

Erfgoed behouden

Cultureel erfgoed helpt ons het verleden te begrijpen en draagt bij aan de culturele identiteit van Velsen. We willen het erfgoed behouden voor toekomstige generaties en promoten. Daarom geven we bijvoorbeeld subsidie aan 2 musea in Velsen: het Pieter Vermeulen Museum en het Zee- en Havenmuseum. Via het Platform Erfgoed kijken diverse cultureel erfgoed instellingen hoe we de zichtbaarheid van cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Velsen vergroten.

Bibliotheek Velsen: Lezen is leuk!

De bibliotheek zoekt actief naar verbinding met het sociaal domein. Lopende projecten zoals 'Bibliotheek op school' en 'Boekstart' gaan door en worden uitgebreid naar meer locaties. Deze projecten maken lezen leuker voor kinderen en helpen taalachterstanden te voorkomen. Daarnaast zet de bibliotheek zich in voor inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven in het Nederlands.

Stadsschouwburg

De Stadsschouwburg Velsen biedt de mogelijkheid om een professionele theatervoorstelling te bezoeken. Daarnaast biedt de stadsschouwburg een podium aan Velsense inwoners en (culturele) organisaties, zoals amateurkunstverenigingen. Stadsschouwburg Velsen is een belangrijke voorziening in het mogelijk maken van culturele activiteiten. De komende jaren willen we de Stadsschouwburg steeds meer het theater maken voor alle inwoners.

Cultuureducatie op School

Een vroege kennismaking met kunst en cultuur beïnvloedt de interesse hierin en stimuleert creatieve en kunstzinnige vaardigheden op latere leeftijd. We geven subsidie aan KunstForm zodat KunstForm kan werken aan een aanbod van cultuureducatie voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. KunstForm organiseert en stimuleert activiteiten op het gebied van cultuureducatie via cultuurcoaches en het programma Cultuur met Kwaliteit (CMK) 2021-2024. Het hoofddoel van CMK is de kwaliteit van het cultuuronderwijs en de educatie in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs door culturele aanbieders te versterken. Dit gebeurt door het stimuleren en intensiveren van samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. Daarnaast biedt KunstForm activiteiten aan op het gebied van talentontwikkeling voor de jeugd in Velsen tot 18 jaar, zoals theater en toneel, beeldende vorming en dans.

Culturele evenementen

Jaarlijks subsidieert Velsen diverse grote en kleine evenementen, zoals het Havenfestival, Bunkerdag in het Bunkermuseum en het Riddertoernooi in Ruïne van Brederode. Grote festivals en kleinere evenementen versterken de identiteit van Velsen. Daarnaast maken ze het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen zichtbaar en dragen ze bij aan de levendigheid van de gemeente.

Muziekeducatie in de vrije tijd

In Velsen kunnen alle inwoners hun muzikale talent op het gebied van kunst en cultuur ontdekken en op basisniveau ontwikkelen. Dit doen we door subsidie te verlenen voor muziekeducatie in de vrije tijd aan organisaties die muzieklessen aanbieden, zodat de prijs voor een muzikles laag blijft. Daarnaast zetten we ook in op samenwerking tussen de partijen die muziekeducatie in de vrije tijd aanbieden.

Beeldende kunst

Kunst op straat verrijkt Velsen. Het biedt de mogelijkheid kunst toegankelijk te maken voor inwoners uit de gemeente Velsen. Op het gebied van beeldende kunst laat de gemeente zich adviseren door een kunstcommissie. De commissie bestaat uit 3 leden die een beroep hebben op het gebied beeldende kunst. De commissie heeft als taak de burgemeester en wethouders gevraagd en

ongevraagd te adviseren over het kunstbeleid. Ook in 2022 geven de leden advies over bijvoorbeeld (nieuwe) kunstopdrachten, de realisatie van tentoonstellingen en subsidieverzoeken.

Amateurkunst

Velsen heeft een rijk verenigingsleven op het gebied van amateurkunst. We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich creatief en kunstzinnig kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten. Dit bevordert de kwaliteit van leven in de gemeente Velsen.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Het Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig, toegankelijk en betrouwbaar te archiveren. Ook helpt het mensen om meer te weten te komen over hun geschiedenis. Het Noord-Hollands archief richt zich op het digitaliseren van archieven en beeldcollecties. Veelgevraagd en kwetsbaar materiaal wordt voor een breed publiek beschikbaar gemaakt. Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2021 - 2024 staat in het meerjarenbeleidsplan Klaar voor de Toekomst. In dit beleidsplan staan vier hoofdlijnen met daarin veertien actielijnen met concrete acties en resultaten.

Beleid/Kader dat van kracht is

- Collegeprogramma 2018-2022
- Visie op Velsen 2025
- Strategische Agenda 2020
- Wet op het specifiek Cultuurbeleid 1994
- Monumentenverordening Velsen 2010
- Algemene Subsidieverordening Velsen 2013
- Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 Cultuur kleurt het leven
- Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 2015
- IJmondagenda 2015
- Lokaal verkeer- en vervoersplan
- Fietsbeleidsplan
- Parkeerbeleidsplan
- Groenbeleidsplan
- Landschapsbeleidsplan
- Beheer plan landgoederen/buitenplaatsen
- Bomenplan
- Gedragscode Flora- en Faunawet
- Beleidsvisie openbare verlichting
- Notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen
- Wet ruimtelijke ordening (Wro) (met grondexploitatiewet)
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
- Bouwbesluit 2012
- Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving 2013-2016
- Jaarprogramma 2016 Integraal Toezicht en Handhaving
- Nota Grondbeleid, bestaande uit de deelnota's Ontwikkeling, Vastgoedbeheer en Grondprijzen
- Woonvisie 2025 'Samen werken aan een aantrekkelijke stad'
- Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland / IJmond 2012 t/m 2015

- Huisvestingswet
- Woningwet
- Woonvisie 2025
- Structuurvisie Velsen 2025
- Landschapsbeleidsplan
- Visie Groengebied Amsterdam - Haarlem
- Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
- Agenda sportaccommodaties 2018-2022 'Ruimte voor de sport!'
- Sportagenda 2013-2016 'Velsen volop in beweging!'
- Meerjarig planmatig onderhoudsplan (MJOP) 2014-2023
- Masterplan onderwijshuisvesting 2016-2022
- Verordening sportsubsidies 2012 gemeente Velsen
- Regeling tarieven en voorwaarden in gebruik geven gemeentelijke sportterreinen, sporthallen, gymnastieklokalen en zwembad 2018
- Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)
- Woningwet (art. sportaccommodaties)
- Wet op de persoonsregistratie
- NOC*NSF (ISA) Handboek sportaccommodaties
- Nationaal pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw
- Energie prestatienormering (Nen 2916) en eisen/richtlijnen Nutsbedrijven

Indicatoren

Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
				2019	2020	2022	2025
Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen)	Wettelijk	2020		9,2	6,8		
% Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat	Veiligheidsmonitor	2019	10,8%	10,8%	#	10,8%	10,8%
% Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen	Veiligheidsmonitor	2019	24,7%	24,7%	#	24,7%	24,7%
% Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden	Veiligheidsmonitor	2019	24,8%	24,8%	#	24,8%	24,8%
% Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.)	Burgeronderzoek	2021	5%		#	7%	11%
% Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden	Burgeronderzoek	2021	63%	#	#	63%	63%
% Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn	Burgeronderzoek	2021	74%	#	#	74%	74%

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Financieel overzicht

De financiële mutaties in de Begroting 2022 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

In het financiële beeld zijn de keuzes voor een extra impuls in 2022 niet opgenomen. Deze staan toegelicht in het [hoofdstuk meerjarenperspectief](#).

Wonen en leven in Velsen	Rekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.1 Verkeer en Vervoer	9.795	1.045	-8.750	9.328	475	-8.853	9.164	443	-8.722
2.2 Parkeren	129	0	-129	112	0	-112	126	0	-126
4.2 Onderwijshuisvesting	37	0	-37	48	0	-48	49	0	-49
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	5.144	104	-5.040	5.376	35	-5.341	5.486	0	-5.486
7.2 Riolering	3.902	5.880	1.978	3.844	5.679	1.835	3.755	5.909	2.154
7.4 Milieubeheer	41	0	-41	44	0	-44	44	0	-44
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	581	480	-101	403	339	-64	461	344	-117
8.3 Wonen en Bouwen	141	0	-141	180	0	-180	161	0	-161
Totaal autorisatieniveau 3.1	19.769	7.508	-12.260	19.335	6.527	-12.807	19.248	6.696	-12.552
8.3 Wonen en Bouwen	517	-2	-519	762	1	-761	893	1	-892
Totaal autorisatieniveau 3.2	517	-2	-519	762	1	-761	893	1	-892
8.1 Ruimtelijke ordening	3.432	1.422	-2.009	2.131	0	-2.131	1.105	0	-1.105
8.3 Wonen en Bouwen	1.394	921	-472	1.021	219	-802	861	222	-639
Totaal autorisatieniveau 3.3	4.825	2.344	-2.482	3.152	219	-2.933	1.965	222	-1.744
5.3 Cult. presentatie, productie en part	1.902	0	-1.902	2.306	0	-2.306	1.978	0	-1.978
5.4 Musea	339	0	-339	236	0	-236	240	0	-240
5.5 Cultureel erfgoed	161	0	-161	191	0	-191	277	0	-277
5.6 Media	2.445	0	-2.445	2.516	8	-2.508	2.574	8	-2.566
Totaal autorisatieniveau 3.4	4.848	0	-4.848	5.249	8	-5.240	5.069	8	-5.061
Totaal saldo van baten en lasten	29.958	9.850	-20.108	28.498	6.756	-21.742	27.175	6.927	-20.248
0.10 Toevoeging aan reserves				125		125	125		125
0.10 Onttrekking aan reserves		4.047	4.047		1.333	1.333		648	648
Begrote resultaat	29.958	13.897	-16.062	28.622	8.090	-20.533	27.300	7.575	-19.725

Autorisatie 3.1

Kadernota 2021-2025

De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

- Verkeerskundig beheer verkeerslichten: voor de structurele borging van het verkeerskundig beheer, in samenwerking met de provincie is in 2022 € 33.000, vanaf 2023 structureel € 40.000);
- Groenonderhoud: de uurtarieven voor de inzet van zijn medewerkers heeft IJmond Werkt! verhoogd naar branche-conforme tarieven. De begroting wordt aangepast aan de verwachte kosten;

- Laadpalen: het aantal gebruikers van elektrische voertuigen in Velsen stijgt snel. Dit geldt ook voor het aantal verzoeken om oplaadpalen te realiseren. Er is structureel extra inzet (€ 15.000) nodig om onze inwoners de dienstverlening te kunnen bieden die zij van ons verwachten;
- Verkeersveiligheid: de verkeersveiligheid verslechterde de afgelopen jaren in Nederland. Ook in Velsen is het aantal ongevallen toegenomen. Wij verhogen het bestaand budget (€ 70.000) om meer onderzoek en aanpassingen te laten doen. Bij ingrepen om de verkeersveiligheid te verbeteren zullen wij er op inzetten om subsidies te verkrijgen.

Autorisatie 3.2

Begroting 2022: overige ontwikkelingen

Spaar doel reserve Stedelijke vernieuwing bereikt

In de Begroting 2021 hebben we een spaarprogramma opgenomen om de 'ambitie-reserves' weer aan te vullen. De reserve Stedelijke vernieuwing wordt in vier jaar tijd met € 0,5 mln aangevuld ten behoeve van inzet op Van Pont tot Park. Dit spaar doel is in 2024 bereikt. In het meerjarenperspectief ontstaat daardoor financiële ruimte van € 0,125 mln.

Autorisatie 3.3

Kadernota 2021-2025

De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

- Wet Natuurbescherming, ecologische deskundigheid: de eisen rondom ecologische deskundigheid zijn strikter geworden. Voor onderzoek en het in kaart brengen van de soorten flora en fauna en de functies van het leefgebied is jaarlijks extra deskundigheid nodig (€ 50.000) .

Autorisatie 3.4

Kadernota 2021-2025

De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

- Archeologische Monumentenzorg: er is een toenemende vraag naar inzet van archeologische deskundigheid in ruimtelijke ordening. Vanaf 2022 is structureel € 115.000 nodig. Naar verwachting kan 50% van deze kosten worden toegerekend aan vergunningen of grondexploitaties.

Mutaties in de reserves

(Bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Niet Ingevuld	0	0	0	-125
Res. Voertuigen	0	65	0	0
Reserve Stedelijke vernieuwing	125	125	125	0
Toevoeging aan reserve(s)	125	190	125	-125
Res. Dekking kapitaallasten	93	92	91	91
Res. Riolering	110	110	110	110
Res. Visie op Velsen	10	10	10	10
Res. Voertuigen	35	0	9	9
Reserve Stedelijke vernieuwing	400	140	133	0
Onttrekking aan reserve(s)	648	352	353	220

Reserve Voertuigen

De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de lasten in verband met vervanging voertuigen over meerdere jaren. De mutaties betreffen het verschil tussen de begrote uitgaven voor de vervanging van voertuigen en het in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbudget.

Reserve Dekking kapitaallasten

De jaarlijkse begrote onttrekking uit deze reserve is ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten van o.a. de Oude Pontweg, kunstgrasvelden, de Brede School en verbetering van het winkelgebied Lange Nieuwstraat.

Reserve riolering

Uit deze reserve wordt voor € 110.000 bijgedragen ter dekking van de kosten riolering.

Reserve Visie op Velsen

In 2022 wordt volop uitvoering gegeven aan de verschillende projecten uit de Visie op Velsen. Om de verwachte kosten te dekken zijn onttrekkingen aan de reserve begroot. Voor dit programma betreft de onttrekking voor de starterslening, het langer thuis wonen en verduurzamen woningen

Reserve stedelijke vernieuwing

Bij de Begroting 2021 is een bedrag uitgenomen om het weerstandsvermogen te versterken, dit bedrag zal in de jaren 2021 t/m 2024 worden teruggespaard door jaarlijks € 125.000 te doteren. Dit bedrag dient ten behoeve van de inzet op het project Van Pont tot Park.

De begrote onttrekking zal worden ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen in de woningvoorraad, herstructurering van de bestaande woningvoorraad en ontwikkeling / transformatie van uitleglocaties.

Meerjarenperspectief

(Bedragen x €1.000)

Wonen en leven in Velsen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Omschrijving						
7.2 Riolering	1.978	1.835	2.154	2.110	2.007	1.989
2.1 Verkeer en Vervoer	-8.750	-8.853	-8.722	-9.202	-9.505	-9.524
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	-5.040	-5.341	-5.486	-5.581	-5.717	-5.779
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-101	-64	-117	-71	-71	-59
2.2 Parkeren	-129	-112	-126	-121	-126	-126
8.3 Wonen en Bouwen	-141	-180	-161	-160	-160	-160
4.2 Onderwijshuisvesting	-37	-48	-49	-49	-49	-49
7.4 Milieubeheer	-41	-44	-44	-44	-44	-44
8.3 Wonen en Bouwen	-519	-761	-892	-631	-625	-690
8.3 Wonen en Bouwen	-472	-802	-639	-627	-626	-609
8.1 Ruimtelijke ordening	-2.009	-2.131	-1.105	-1.097	-995	-968
5.3 Cult. presentatie, productie en part	-1.902	-2.306	-1.978	-1.975	-1.982	-1.982
5.4 Musea	-339	-236	-240	-240	-240	-240
5.5 Cultureel erfgoed	-161	-191	-277	-277	-277	-277
5.6 Media	-2.445	-2.508	-2.566	-2.566	-2.566	-2.566
Totaal saldo van baten en lasten	-20.108	-21.741	-20.248	-20.531	-20.975	-21.084
0.10 Toevoeging aan reserves	0	125	190	190	125	125
0.10 Onttrekking aan reserves	4.047	648	352	352	353	220
Begrote resultaat	-16.062	-20.188	-19.725	-20.369	-20.748	-20.989

Burger en bestuur

Programmadoelstelling

Een goed functionerend bestuur, dat efficiënt en klantgericht omgaat met vragen of problemen van inwoners, bedrijven of bezoekers van de gemeente.

Uitgangspunten voor dit programma

Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat en daarmee voor de acceptatie van dat bestuur door de bestuurdde gemeenschap. Een goed openbaar bestuur bestaat uit een samenspel van gemeente, inwoners en ondernemers. Het bestuur weet wat er leeft in Velsen, zoekt actief het gesprek met de samenleving op en faciliteert ontwikkelingen en initiatieven waar mogelijk. Het bestuur neemt heldere besluiten die in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, en is daar open en transparant over.

Velsen heeft een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Vragen of aanvragen worden zo snel en slim mogelijk afgehandeld. Deze diensten worden zowel aan de publieksbalie en het digitale loket aangeboden.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De burgemeester, het college en de raad zetten nadrukkelijk in op de regierol en zoeken de samenwerking met inwoners en partners om te zorgen dat inwoners en bezoekers zich veilig en prettig voelen in hun eigen woon- en leefomgeving.

Context

De gemeente is er voor inwoners, organisaties en bedrijven. De dienstverlening door de gemeente Velsen wordt al jaren positief beoordeeld, dit blijkt onder meer uit de Leefbaarheidsmonitor 2015. Dat is echter geen reden om stil te zitten. Dienstverlening maakt een constante ontwikkeling door en kan altijd sneller, simpeler en sympathieker.

Samenwerking

Het programma Bestuur en burger gaat over het samenspel tussen inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de gemeente. De gemeente Velsen zorgt voor goede basisvoorzieningen, zoals dienstverlening en het waarborgen van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Dit doen we zo snel en efficiënt mogelijk en het kan betrekking hebben op elk onderwerp dat voor de buurt van belang is.

Het gemeentebestuur van Velsen heeft een open en positieve houding, ook ten opzichte van initiatieven van buiten. Niet nee tenzij, maar ja mits is het uitgangspunt. Dat vereist een open en transparante houding van het bestuur, een bestuur dat zich nadrukkelijk naar buiten begeeft en actief bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale partners blijft opzoeken. Met onze partners in de IJmond hebben we een Strategische IJmond Agenda opgesteld, die richtinggevend is voor onze samenwerking in 2016 en verder. Daarnaast zijn we samen met partners gestart met vijf impulsprojecten om de realisatie van de Visie op Velsen 2025 een extra duw te geven. De uitvoering hiervan is in volle gang. Om de maatschappelijke vraagstukken zo effectief en efficiënt mogelijk te beantwoorden, werken we intensief samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en partners in Velsen en daarbuiten.

Het kabinet is er veel aan gelegen om gevoelens van onveiligheid weg te nemen. De gemeente is samen met de lokale veiligheidspartners zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio, bedrijven en inwoners gezamenlijk verantwoordelijk voor veiligheid. Als burgers en

bedrijven zich inzetten, wordt de kans groter dat de overlast- of onveiligheidssituaties die zij als probleem ervaren, worden aangepakt. Met als beoogd effect dat hun gevoel van onveiligheid afneemt. Feitelijk wordt Nederland steeds veiliger.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat het takenpakket van de gemeente op gebied van veiligheid steeds groter wordt. Voorbeelden zijn de aanpak van ondermijning - ook prioriteit in het collegeprogramma- en de regierol van de gemeente bij de aanpak van discriminatie, polarisatie, radicalisering, mensenhandel en cybercrime. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met een uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester, zoals het opleggen van huis- en gebiedsverboden en recentelijk ook de mogelijkheid om een gedragsaanwijzing bij woonoverlast op te leggen. Daarmee hangt samen dat verschillende overheden zich steeds meer verenigen en bestuurlijke, strafrechtelijke interventies en preventieve maatregelen met elkaar afstemmen. Binnen de gemeente is de ontwikkeling in gang gezet dat het sociaal domein en het veiligheidsdomein steeds meer samenwerken, bijvoorbeeld in de aanpak van jeugdoverlast en van mensen met verward gedrag.

Raadsakkoord

Het raadsakkoord en collegeprogramma heeft de ambitie om ons meer in te zetten voor een open en toegankelijk bestuur. We zorgen voor een sterke samenleving en sterk openbaar bestuur. We kunnen onze doelen alleen bereiken als we in samenspel samenwerken. Samen met inwoners, bedrijven, woningbouwcorporaties, verenigingen en omliggende gemeenten. Het programma Samenspel stimuleert en experimenteert met het samen uitwerken van beleid en plannen.

Wij willen voor alle inwoners goed en makkelijk bereikbaar zijn; digitaal als het kan en persoonlijk als dat helpt. Inwoners kunnen daarmee kiezen voor een vorm van dienstverlening die het beste bij hen past.

Veiligheid is een voorwaarde om fijn te wonen, werken, ondernemen en ontspannen.

Velsen zet ook in op de aanpak van meer zichtbare vormen van criminaliteit en overlast. Dat doen we onder andere door per wijk te kijken wat nodig is en zo de wijk sterker te maken.

Ondermijning (vermenging van de onderwereld met de bovenwereld) kan een sterke samenleving en een sterk bestuur aantasten. Daarom heeft de aanpak van ondermijning, zoals drugshandel, onze prioriteit.

Corona

Regels worden gehandhaafd

De maatregelen om het coronavirus in te perken worden meer regionaal ingevuld. De rol van de veiligheidsregio wordt daarmee groter. De regels kunnen per regio verschillen en dat kan meer onduidelijkheid geven over "wat zijn de regels" en "hoe wordt dit uitgelegd". Naast heldere communicatie over de regels is de inzet van de boa's van belang.

Testen, testen, testen

Een belangrijke schakel in het inperken van het coronavirus is het testen. Om iedereen met klachten zo snel mogelijk in de eigen regio te kunnen testen wordt de testcapaciteit uitgebreid. De GGD coördineert het hele proces van de aanvraag tot het contacten onderzoek bij een positieve uitslag. Dit vraagt veel van de organisatie die in een korte tijd is neergezet.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.1

Een goed functionerend bestuur.

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

Subdoelstelling

Verder

Verkiezingen

In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en daarmee een nieuwe raad. Dat betekent dat begin 2022 in het teken staat van de campagne en de opkomstbevordering voor de verkiezingen. Nadat de nieuwe raad is geïnstalleerd komt er een uitgebreid startprogramma voor alle raadsleden. Er wordt verder gewerkt aan het versterken van de strategische positie van de raad en ingezet op verdere kwaliteitsverbetering van het democratisch proces in de gemeente door goed samenspel in de raad, met inwoners en met college en organisatie. Voor de nieuwe raadsperiode komt er een nieuw raadsinformatiesysteem om de raad en inwoners optimale en transparante dienstverlening te bieden en de informatiepositie van de raad te versterken.

Samen onze ambities realiseren

Programma Samenspel

De gemeenteraad (raadsakkoord) en het college (collegeprogramma) hebben de ambitie om zich meer in te zetten voor een open en toegankelijk bestuur. Niet omdat wij dit zo graag willen, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we onze doelen alleen kunnen bereiken als we in samenspel samenwerken. Onze inwoners en ondernemers verwachten deze manier van werken. Samen met inwoners, bedrijven, woningbouwcorporaties, verenigingen en omliggende gemeenten werken we aan een krachtige en veelzijdige lokale democratie. De afgelopen jaren hebben we in stappen toegewerkt naar het vormgeven en uitvoeren van deze ambitie. Het programma Samenspel stuurt de ontwikkeling aan.

Het programma Samenspel stimuleert en experimenteert met het samen uitwerken van beleid en plannen. Het programma Samenspel bestaat uit 4 sporen, te weten:

Spoor 1: Verankeren Samenspel in de organisatie

Spoor 2: Beleidskader Participatie

Spoor 3: Professionaliseren relatiemanagement

Spoor 4: Doorontwikkelen wijkgericht werken

Wat gaan we zoal doen in 2022

In 2022 gaan we binnen deze sporen het volgende doen:

- We geven uitvoering aan het opleidingsplan Samenspel en het opleiden/trainen van medewerkers.

- We richten met betrekking tot samenspel & participatie één (in- en externe) digitale vindplaats (www.samenspelvelsen.nl) in. Deze site gaan we zoveel als mogelijk wijkgericht inrichten.
- Ook gaan we meer online participatie organiseren en verder met het experimenteren met de omgevingstafel en participatie door derde partijen (inclusief de inhoudelijke beoordeling daarvan). Hierbij staan evaluatie en leren van de uitvoering voorop.
- We geven invulling aan het beleid voor participatie. Dit betekent investeringen in opleiden, trainen en coaching van medewerkers. Investeren in licenties voor online gesprekstools en in het faciliteren van offline bijeenkomsten. Het alternatief is dat externe bureaus ingehuurd moeten worden voor de grotere participatieprocessen.
- Met betrekking tot relatiemanagement komt er een structureel overleg voor de grote(re) partners. Daarnaast zal er een organisatiebrede vaardighedentafel relatiemanagement worden ingericht met als doel de kennis en kunde op dit gebied te versterken.
- We gaan in 2022 experimenteren met het toekennen van budgetten in het kader van een wijkbegroting en experimenteren met het actief stimuleren van bewonersinitiatieven. Dit door kennis te delen, het organiseren van trainingen, faciliteren van ontmoetingen tussen initiatiefnemers en het verbinden van kennis en kunde.

Uit 2022 zal het programma Samenspel worden beëindigd en de activiteiten uit het programma aan de organisatie zijn overgedragen en worden geborgd.

Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden

De Visie op Velsen 2025 Kennisrijk werken in Velsen is geactualiseerd, zodat de visie klaar is voor 2050. Met het vaststellen van de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden is duidelijk waar Velsen voor staat en waar Velsen voor gaat. De visie fungeert als een kompas en zorgt ervoor dat de gemeente koers kan houden richting 2050. Koers in het maken van keuzes, positie in de regio en zichtbaarheid in de wijk.

Verbonden

De visie richt zich op het belang van ontmoeten. Elkaar zien en elkaar blijven vinden. Digitaal en duurzaam verbonden. Het richt zich ook op een economie die uit meer bestaat dan geld verdienen. De visie gaat uit van een brede maatschappelijke welvaart, niet alleen gericht op verdienen, maar ook op genieten en welbevinden. Met elkaar en door elkaar. Binnen de grenzen van het milieu en het klimaat.

Duurzaam

Duurzaamheid is belangrijk want Velsen vormt op dit gebied de Techport voor Nederland. We hebben ook nogal wat te bieden. Met onze ligging aan zee dicht bij de windparken vormen wij het stopcontact (Energiehub) voor Nederland. En met de innovatieve maakindustrie waaronder Tata Steel IJmuiden een belangrijke factor op het ontwikkelen en produceren van waterstof op internationaal niveau. Dat dit om goed opgeleide werknemers vraagt is evident. Zowel op praktisch als theoretisch niveau. Techport als toonaangevend voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers vormt hierin de verbindende schakel.

Groen en schoon

Tegenover de reuring en de dynamiek van de industrie, het Noordzeekanaal, het strand en de levendige havenplaats IJmuiden staat het genieten van de rust en ontspanning in de natuurgebieden, de parken en in de wijk. Daar komen we elkaar tegen op het plein, kennen we elkaar van de vereniging, en zetten we ons in voor de wijk. Want als er iets is dat Velsenaren kenmerkt is het wel dat de saamhorigheid groot is. Net als de bereidheid om mee te praten en mee te doen. In de wijk is het ook prettig wonen, omdat het er zo groen is. Weinig blik op straat. Veel bomen en goed verzorgd groen. De natuurgebieden hebben diepe uitlopers de wijk in, vergroten de biodiversiteit en nodigen Velsenaren uit om een ommetje te maken en de schone lucht op te snuiven.

Aanbesteding accountant

De controletermijn van de huidige accountant loopt tot en met 2021. De jaarstukken 2021 zijn nog door hem gecontroleerd. Voor de volgende periode zijn we half 2021 een aanbesteding gestart. Op basis van de inschrijving kiest de raad een accountantskantoor dat in 2022 zijn werkzaamheden start met de interim controle voor de Jaarstukken 2022.

Rechtmatigheidsverklaring door college

Het Rijk is voornemens voor de rechtmatigheidseisen de Gemeentewet te wijzigen. Dit wetsvoorstel beoogt dat het college van B&W met ingang van het jaar 2021 in de jaarstukken verantwoording af legt over de rechtmatigheid. Op dit moment maakt dit onderdeel uit van de accountantsverklaring. Tot nu toe is deze wetswijziging nog altijd niet parlementair goedgekeurd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ons in juni 2021 op de hoogte gesteld dat de invoering van deze rechtmatigheidsverklaring waarschijnlijk vanaf het verslagjaar 2022 van kracht wordt en daarmee onderdeel uitmaakt van de Jaarstukken 2022. De voorbereidingen worden in 2022 voortgezet.

Reguliere activiteiten

Het bestuur van de gemeente Velsen voert het beleid uit waar de gemeenteraad de kaders voor heeft uitgezet. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Dit gebeurt zo transparant mogelijk en in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen en mede-overheden.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.2

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Subdoelstelling

Verder

Speerpunten

Digitaal aanvragen rijbewijzen

Onderzocht wordt of de gemeente vanaf januari 2022 inwoners van Velsen de mogelijkheid geeft de aanvraag van een rijbewijs digitaal te laten verlopen. De inwoner zal dan alleen voor het afhalen op het gemeentehuis komen. Vooralsnog zal dit alleen voor verlenging (vernieuwing) van het rijbewijs zijn en categorie uitbreiding. Het is geen verplichting en een normale aanvraagprocedure blijft beschikbaar. Mogelijk kan deelname leiden tot een kleine vermindering van de inkomsten. Bij realisatie van deze mogelijkheid zullen deze gevolgen in de 2e Burap worden gemeld.

Reisdocumenten cyclus

In 2014 is de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder verlengd van 5 naar 10 jaar. Hierdoor worden gedurende 5 jaar bijna alle "18+ documenten" in omloop vervangen. Gevolgd door vijf jaar waarin vrijwel alleen "-18 documenten" worden uitgegeven of documenten voor bij eerste aanvragen en vermissingen.

Vanaf 2019 tot en met 2023 is er hierdoor sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Vanaf 2024 herstelt het aantal aanvragen zich weer tot 2029. Omdat het aantal aanvragen vanaf 2024 tot en met 2029 zich herstelt dient de verwachte toename van de legesopbrengsten meegenomen te worden in de meerjarenbegroting. Daarnaast betekent dit dat er 2 fte extra formatie vrij gemaakt dient te worden vanaf het jaar 2024 om deze piek van 5 jaar aan aanvragen te kunnen verwerken. De kosten van deze benodigde capaciteit kunnen gedekt worden vanuit de extra legesopbrengsten.

Het fysiek en niet fysiek bedienen van burgers op het afgesproken tijdstip of bij niet fysiek contact binnen de gestelde termijnen / tijden. Wij werken uitsluitend op afspraak wat door de burger van Velsen als zeer prettig wordt ervaren. Geen wachttijden meer. Burgers zonder afspraak komen nauwelijks meer voor. Mocht dit het geval zijn wordt er ter plekke een afspraak gemaakt. Het werken op afspraak brengt met zich mee dat afspraaktijden moeten worden nageleefd en normtijden gehaald dienen te worden. Naast de fysieke klantcontacten worden binnen gekomen e-mailberichten, poststukken en faxen binnen redelijk (gesteld) termijn afgehandeld.

Tegengaan identiteitsfraude

De gemeente heeft een belangrijke positie in het voorkomen van adres- en ID fraude. De afgelopen jaren hebben wij in Velsen actief ingezet op het voorkomen van adresfraude door middel van aansluiting op de landelijke aanpak adreskwaliteit.

Bestrijding en voorkoming van identiteitsfraude is daarom ook van belang. Iedere gemeente is verplicht zo goed mogelijk te controleren en identiteitsfraude zo veel mogelijk te voorkomen. Omdat wij fraude willen voorkomen door identiteitsdocumenten goed te beoordelen op echtheid, is er behoefte aan een betrouwbaar hulpmiddel dat de balie medewerkers kan helpen bij de controle van (vooral de buitenlandse) identiteitsdocumenten. Wij voorzien daarom de balies Burgerzaken van scanners waarmee wij paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen op echtheid kunnen controleren ongeacht het land van herkomst. Met deze maatregel maken wij ook de gewenste stap op het voorkomen van ID-Fraude.

Verkiezingen

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op woensdag 21 maart 2018. De volgende verkiezingen staan gepland voor woensdag 16 maart 2022. ([zie ook doelstelling 4.1](#)).

Reguliere activiteiten

Producten Burgerzaken

Inwoners vragen persoonsdocumenten en andere documenten aan. Burgerzaken handelt deze aanvragen efficiënt af via de balie, per post en het digitale loket.

Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP)

Toetsing van de kwaliteit van de lokale BRP vindt jaarlijks plaats in de vorm van een rapportage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat dan zowel over persoonsgegevens als over reisdocumenten. Ook vinden zowel dagelijks als maandelijks interne kwaliteitscontroles plaats.

Verantwoording

Velsen legt elk jaar verantwoording af aan de beveiligingsfunctionaris over hoe zij de afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen heeft geregeld; hij rapporteert op zijn beurt aan de burgemeester.

Jaarlijkse risicoanalyse Burgerzaken en de uitwijkoefening naar de brandweer

Met de jaarlijkse risicoanalyse Burgerzaken en de uitwijkoefening naar de brandweer controleert Velsen of alle risico's in beeld zijn en of de genomen maatregelen afdoende zijn.

Nederlander worden

Elke zes weken organiseert de gemeente een naturalisatieceremonie, waarbij inwoners de Nederlandse nationaliteit krijgen.

Informatiebeveiliging

Door het naleven en uitvoeren van het informatiebeveiligingsplan Burgerzaken en het maken van een risicoanalyse worden of zijn maatregelen genomen die de risico's op het ontstaan van aanzienlijke schade, of het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake informatiebeveiliging, in voldoende mate afdekken. Het is wel zaak om alle geïdentificeerde risico's en getroffen, respectievelijk geplande, maatregelen blijvend te monitoren. Het informatiebeveiligingsplan Burgerzaken wordt elk jaar geactualiseerd en de risicoanalyse Burgerzaken wordt elke jaar uitgevoerd.

Beveiligingsfunctionaris

Velsen legt elk jaar verantwoording af over de processen voor aanvragen en afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen aan de beveiligingsfunctionaris, die op zijn beurt rapporteert aan de burgemeester.

Uitvoeren zelfevaluatie processen reisdocumenten.

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten. Voor 31 december van ieder jaar dient een rapportage met een samenvatting van het resultaat van het onderzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden verstrekt.

Basisregistratie personen

Jaarlijks toetst het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de basisregistratie personen. Er werd getoetst op inhoudsniveau, op procesniveau en op privacy niveau. Voor 31 december van ieder jaar dient een rapportage met een samenvatting van het resultaat van het onderzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden verstrekt.

Uitwijkprocedure

Jaarlijkse voert Burgerzaken een fysieke en digitale uitwijk oefening uit. Zo wordt gecontroleerd of alle risico's zijn geïdentificeerd en of de genomen maatregelen afdoende zijn.

Verloren en gevonden voorwerpen

De gemeente wil meldingen van verloren en gevonden voorwerpen zo efficiënt mogelijk afhandelen en graag zoveel mogelijk mensen hun eigendom terugbezorgen. De gemeente publiceert de meldingen van gevonden voorwerpen op www.verlorenofgevonden.nl. Burgers kunnen daar zelf kijken of hun voorwerp gevonden is. Ook kunnen zij daar zelf de door hen gevonden of verloren voorwerpen melden.

Bezwaar en beroep Belastingen en Invordering

Elk jaar maken inwoners bezwaar tegen opgelegde belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen, of zij gaan in beroep. De gemeente zet zich jaarlijks in die zo efficiënt mogelijk af te handelen.

Afhandeling kwijtscheldingsverzoeken

De gemeente handelt de aanvragen af van inwoners die een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen hebben ingediend. Dit betreft afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting, alleen voor de eerste hond.

Bijwerken informatiebeveiligingsplan Belastingen en Invordering

Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Belastingen en Invordering na, voert het uit en maakt een risicoanalyse. Het informatiebeveiligingsplan wordt jaarlijkse bijgewerkt en de risicoanalyse wordt uitgevoerd.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.3

Het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners , bedrijven en bezoekers.

Openbare orde- en veiligheidstaken zijn onlosmakelijk verbonden met de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente, voor zowel inwoners als bezoekers. Veiligheid is per slot van rekening een cruciale basisvoorwaarde die als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Landelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de nadruk op veiligheidsgebied in toenemende mate bij lokale overheden komt te liggen. Beperkte politiecapaciteit en een daaraan verbonden verbreding van de handhavingsrol van gemeentelijke handhavers zijn voorbeelden van de landelijke tendens waarbij de verantwoordelijkheid voor veiligheid steeds meer bij gemeenten is belegd. De coronacrisis heeft gezorgd voor een versnelling van deze ontwikkelingen.

Tegelijkertijd wordt er van gemeenten ook steeds meer verwacht bij de aanpak van ondermijning. De vraag hoe (verdere) ondermijning van de rechtsstaat kan worden voorkomen is landelijk zeer actueel. Zeker sinds de moordaanslagen op advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter. R. de Vries. Ideeën over een integrale aanpak van ondermijning variëren van strenger straffen tot meer aandacht voor kwetsbare jongeren. Hoe dan ook hebben gemeenten hierin een sleutelrol, met name op het vlak van preventie. Het bestuurlijke instrumentarium biedt hiertoe ook steeds meer mogelijkheden. Zo wordt bij de herziening van de Wet bibob het toepassingsbereik van bibobtoetsing verder uitgebreid.

De noodzaak dat ook de gemeente Velsen inspeelt op al deze belangrijke ontwikkelingen is vanzelfsprekend. Dit vergt wel een uitbreiding van beschikbare middelen.

Subdoelstelling

Verder

Speerpunten

Thema aanpak Ondermijning

Aanpak ondermijning

De aanpak van ondermijning heeft zowel landelijk als ook lokaal een hoge prioriteit. Ondermijning vormt een bedreiging voor onze samenleving. Ondermijnende criminaliteit kenmerkt zich door de verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld en werkt ontwrichtend op het gezag en op economische en sociale structuren. Voor de aanpak van ondermijning is er in 2020 een regisseur aanpak ondermijning aangesteld.

Programma Maritieme smokkel en 'Een veilig havengebied'

De haven van IJmuiden neemt een specifieke plaats in als het gaat om het tegengaan en bestrijden van ondermijning. De gemeente wil misbruik van deze uitstekende infrastructuur voor import, doorvoer en export tegengaan. Met ketenpartners maken we een vuist tegen smokkelactiviteiten in het havengebied. Dit doen we samen in het project Maritieme smokkel. Het gaat hierbij om smokkel van drugs of andere goederen en smokkel van mensen.

In het Haventeam 2.0 werkt de gemeente samen met diverse ketenpartners. Signalen vanuit dit overleg worden onder RIEC-convenantpartners gedeeld en integraal opgepakt. In 2022 wordt een QuickScan van het havengebied gemaakt, gericht op specifieke branches. Dit geeft een actueel ondermijningsbeeld.

Intensiveren samenwerking BIZ havengebied

Door intensiever samen te werken met de BIZ in het havengebied betrekken we ondernemers beter bij de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De gemeente wil haar signaalfunctie in het havengebied vergroten en ondermijnende criminaliteit samen met ondernemers bestrijden.

Ondernemers hebben ook een zelfstandige verantwoordelijkheid. Op dit moment lijkt er nog enige koudwatervrees te bestaan om signalen te melden. Mogelijk zijn ondernemers ook nog niet goed in staat signalen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te herkennen. De komende periode gaan we deze unieke publiek-private samenwerking versterken zodat deze stevig verankerd wordt.

Melden van verdachte situaties: doen!

Ook in 2022 stimuleert de gemeente inwoners om bij de politie verdachte situaties te melden. Zo werken politie, woningcorporaties en gemeente al sinds 2014 samen in het project Horen, Zien en Melden. Doel hiervan is dat meer mensen melden en aangifte willen doen. Dat gebeurt door informatie over woning-inbraken in de gemeente op Facebook te zetten met de vraag om hiervan melding te doen als iemand iets verdachts gezien heeft. Daarnaast worden tijdens bijeenkomsten tips gedeeld over het melden van verdachte situaties. Ook stimuleert de gemeente dat inwoners uitkijken naar een persoon of een voertuig in de buurt, als iemand vermist wordt of er een auto is gestolen.

We onderzoeken of bestaande apps zoals *Meld een vermoeden* breder ingezet kunnen worden. Daarnaast betaalt Velsen jaarlijks mee aan Burgernet. Deelnemers van Burgernet ontvangen een SMS-bericht met informatie als er een strafbaar feit is gepleegd of als een persoon vermist is.

Thema Jeugd- en drugsoverlast en wapenbezit

Actieplan wapens & jeugd

Wapenbezit onder jongeren is een groot probleem. Onder invloed van straatcultuur, sociale media en drillraps lijken jongeren elkaar af te willen troeven door middel van het tonen en soms ook gebruiken, van (steek)wapens. Dit heeft landelijk en in de IJmond al een paar keer geleid tot heftige incidenten. Landelijk is een taskforce opgericht. De IJmondgemeenten hebben besloten dit op regionaal niveau op te pakken. Hiervoor is een actieplan voor de IJmondregio opgesteld. Januari 2021 is dit 'Actieplan wapens & jeugd' besproken in de IJmondiale gezagsdriehoek. Het actieplan loopt in 2021 en 2022 en omvat verschillende activiteiten gericht op aanpak van wapenbezit en wapengebruik onder jongeren.

Bestrijden van drugsoverlast in de wijken: criminele aanwas

Het bestrijden van drugsoverlast in de woonwijken is ook in 2022 een belangrijk onderdeel van de bestuurlijke prioriteit om in te zetten op integrale veiligheid. In Velsen hebben we te maken met alle facetten van drugsproblematiek, te weten het gebruik, de handel, opslag, distributie en invoer. In een aantal wijken van onze gemeente is veel sociale- en veiligheidsproblematiek. We zien dat jeugd uit deze wijken vaak al op jonge leeftijd in aanraking komt met drugscriminaliteit. Het is vervolgens erg lastig deze jongeren te bereiken en op het rechte pad te krijgen.

In de zomer van 2021 start het RIEC met een Sociale Netwerk Analyse. Op basis van de hieruit voortkomende inzichten ontwikkelen we diverse interventies. Deze interventies zijn gericht op de bestrijding van criminele aanwas van jeugd in de drugscriminaliteit. De aanpak van deze problematiek vergt een nauwe samenwerking met collega's van het thema Aanpak ondermijning, het Domein Samenleving en de politie.

Doorontwikkeling integrale aanpak jeugdoverlast

2021 stond in het teken van de integrale aanpak jeugdoverlast en de samenwerking binnen het jeugdn netwerk. Met een helder werkproces, een nieuw samenwerkings- en privacyconvenant en de inzet van jeugdboa's heeft de gemeente beter zicht op de problematiek en zijn we in staat goede regie te voeren op de aanpak. In 2022 zetten we deze lijn voort met de doorontwikkeling van de groeps- en de individuele aanpak met onze samenwerkingspartners.

Thema Zorg en Veiligheid

Mensenhandel, uitbuiting en prostitutie Keuze voor extra middelen is nog niet gemaakt

In 2022 moet elke gemeente beschikken over een lokale aanpak van mensenhandel. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is gericht op het tegengaan van seksuele uitbuiting. Het toezicht op de prostitutiebranche was voorheen ondergebracht bij de politie, maar met ingang van 2022 is dit een gemeentelijke taak. Op regionaal niveau wordt een gespecialiseerd team voor toezicht en handhaving van de prostitutiebranche opgericht. De gemeente stelt hiervoor middelen beschikbaar.

Ook is er aandacht voor arbeids- en criminele uitbuiting. De gemeentelijke casuscoördinator zorgt voor registratie en verwerking van meldingen van mensenhandel. De integrale casusaanpak verloopt in samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis en het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Op regionaal niveau ontwikkelt de gemeente samen met ketenpartners een instrument voor het actief signaleren van risicoadressen voor arbeidsuitbuiting.

Discriminatie: iedereen moet makkelijk kunnen melden

Onder andere vanwege de toeslagenaffaire heeft het kabinet besloten structureel meer geld vrij te maken voor de aanpak van discriminatie. Dit geld is bedoeld om anti-discriminatievoorzieningen (ADV's) uit te breiden. De ADV's geven onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en registreren klachten over discriminatie. De gemeente draagt bij aan een regionale ADV: het Bureau Discriminatie-zaken Kennemerland (BDK). Het BDK voert de wettelijke taken uit namens de gemeente Velsen. De extra structurele middelen vanuit het Rijk voor Velsen bedragen € 27.000. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het oude budget. In de plannen van het BDK is rekening gehouden met deze structurele toename van het budget.

Diversiteit is belangrijk

De gemeente vindt het belangrijk dat de mensen in Velsen goed met elkaar omgaan. Dat gebeurt niet altijd. Door verschillen tussen mensen is er wel eens sprake van discriminatie over leeftijd, inkomen, opleiding, afkomst, handicap of seksuele voorkeur. De gemeente wil daarom ook in 2022 het respect voor de verschillen tussen mensen vergroten. Waar nodig proberen wij inwoners weerbaar te maken tegen de gevolgen van discriminatie.

GGZ-problematiek – verwarde personen

Sinds enkele jaren is er sprake van een toename van het aantal incidenten waarbij personen met verward gedrag zijn betrokken. Dit zijn mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waarbij het risico bestaat dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Vaak hebben zij te kampen met verschillende medische (mentale) aandoeningen of beperkingen, veelal in combinatie met andere sociale problemen. Denk aan schulden, werkloosheid en / of verslavingen. Deze problematiek speelt zich af in het grijze gebied tussen veiligheid, justitie en zorg.

De aanpak van de gemeente is tweeledig. Deze is zowel gericht op de veiligheid voor de omgeving alsook op het faciliteren van de juiste persoonlijke zorg voor de betrokkene. Onder regie van de gemeente werken (zorg)partners samen met naasten / familieleden om mensen met verward gedrag te ondersteunen. De aanpak richt zich vooral ook op preventie en vroeg-signalering.

Pilot gebiedsgebonden werken; Programma Samenspel

Velsen wil met deze vorm van werken beter aansluiten bij de leefwereld van inwoners en bedrijven. Zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor bijvoorbeeld dat criminaliteit, overlast en onveiligheid zich concentreert op bepaalde plekken. Onderdeel van de pilot is dat omwonenden en ondernemers actiever worden betrokken bij ontwikkelingen in hun woon- en leefomgeving. Soms kan een gemeentelijke taak bijvoorbeeld beter, goedkoper of in samenwerking met inwoners en/of ondernemers worden uitgevoerd.

Via het programma Samenspel wordt in verschillende wijken al geëxperimenteerd met vormen van zeggenschap en betrokkenheid. De corona-crisis had echter een belemmerend effect op de uitvoering. Naar verwachting kan de pilot in 2022 weer volledig worden opgepakt.

Thema Crisis- en incidentenbeheersing

Intergemeentelijke organisatie bij crises en incidenten

Bij de organisatie van hulp bij rampen en crises bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zijn de politie, de brandweer, de geneeskundige diensten en de gemeente betrokken. De VRK-gemeenten vormen samen de intergemeentelijke crisisorganisatie (Bevolkingszorg) die bij een crisis/ramp verantwoordelijk zijn voor publieke zorg, omgevingszorg, informeren van verwanten, crisiscommunicatie en nazorg. De organisatie van deze intergemeentelijke crisisorganisatie is neergelegd bij het Bureau Bevolkingszorg. De intergemeentelijke crisisorganisatie speelt een cruciale rol bij de aanpak van de corona-crisis.

Professionalisering lokale crisisorganisatie

In samenwerking met de VRK werken we in 2022 uit hoe we het lokale, gemeentelijke crisisteam beter benutten en dit een integraal onderdeel laten zijn van de regionale crisisbeheersingsorganisatie. Op dit moment is er namelijk nog sprake van een kunstmatige scheiding tussen 'openbare orde' en 'openbare veiligheidsvraagstukken', terwijl deze in de praktijk door elkaar heen lopen.

GRIP-incidenten kunnen ook openbare orde aspecten omvatten - denk aan effectbestrijding van een uitlaande brand. En omgekeerd is niet zelden een GRIP-opschaling nodig bij openbare orde incidenten - denk aan GGD, OM en politiebetrokkenheid bij een ernstige zedenzaak. Dit levert soms verwarring op. Bovendien heeft het lokaal bestuur aangegeven dat zij zich kwetsbaar voelt. De lokale advisering kan en moet beter. Het is tegelijkertijd belangrijk om te bepalen waar de focus van het lokale OOV/piketteam op moet liggen. De in de tweede helft van 2021 ingezette kwaliteitsslag wordt in 2022 verder uitgebouwd.

Inzet Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR)

2020 en 2021 stonden voor Handhaving in het teken van corona. Handhavers zijn vooral ingezet op het handhaven van de corona-noodverordeningen en de tijdelijke coronawet. Daardoor is er minder aandacht geweest voor onderwerpen zoals afval, honden en parkeren. In 2022 komt de focus weer meer op reguliere taken te liggen. Denk hierbij aan de aanpak van overlast en andere ergernissen en feiten die de leefbaarheid aantasten. Doordat de politie zich wegens capaciteitsproblemen op meer vlakken terugtrekt wordt inzet van de gemeentelijke handhavers steeds belangrijker voor het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte.

IJmuider Reddingsbrigade

In 2020 heeft de Reddingsbrigade een nieuwe ambulance in gebruik genomen. De tweede ambulance is ook aan vervanging toe en zou in 2021 geleverd worden. Mede door de coronacrisis kampen veel auto-fabrikanten met een wereldwijd tekort aan chips voor elektronica. Ten gevolge hiervan is de levering van de nieuwe ambulance vertraagd. Deze wordt naar verwachting in 2022 afgeleverd.

Thema-overstijgende activiteiten/projecten

Cybercrime Kadernota Veilig in Velsen

Steeds minder burgers zijn slachtoffer van traditionele criminaliteit, zoals diefstal, geweld en inbraak. Tegelijkertijd neemt digitale criminaliteit/cybercrime flink toe. Bij cybercrime houden criminele activiteiten verband met het gebruik van het internet. Het gaat om allerlei digitale vormen van (identiteits)fraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten (laster, stalking, chantage en bedreiging met geweld via internet). De gemeentelijke rol bij de aanpak van cybercrime is gelegen in het weerbaar maken van inwoners en lokale ondernemers.

In 2022 is er extra aandacht voor preventie en voorlichting. Dit doen we met hulp van *NH Samen Veilig*, het samenwerkingsverband van 34 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Noord-Holland. Samen met het bestuur van de Stichting BIZ Havengebied richten we ons op de verhoging van het cyberbewustzijn en de cyberweerbaarheid van ondernemers in het havengebied. Dit bereiken we door het opzetten van een meldpunt voor cybercrime, bestaande uit een digitaal kennisplatform en een 24/7 hulplijn voor noodgevallen. Ook wordt extra aandacht besteed aan de cybersecurity van de gemeentelijke organisatie.

Project 'Geldezels'

Op de bankrekening van de zogenaamde *geldezel* wordt het geld van het slachtoffer gestort dat online is opgelicht. Vervolgens pint de geldezel of ronselaar dit geld en geeft het door aan het criminele netwerk. De geldezel kan dit doen vanuit dwang, onwetendheid of bewuste keuze. Hij of zij kan dus dader en slachtoffer tegelijk zijn. Bij veel cyberdelicten wordt er gebruik gemaakt van geldezels. De politie ziet een significante jaarlijkse toename (bijna 30%) van het aantal daders. Vaak zijn het jongens van 18-23 jaar.

De IJmondgemeenten hebben afgesproken om in de periode 2021-2022 gezamenlijk te investeren in een gezamenlijke aanpak van dit fenomeen; het regionale project 'Geldezels'. In de tweede helft van 2021 worden diverse preventieve en repressieve interventies ingezet. Afhankelijk van de ervaringen loopt een deel van deze interventies door in 2022. Dit als onderdeel van de reguliere jeugdaanpak.

Reguliere activiteiten

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

De 34 gemeenten in Noord-Holland, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie in de politie-eenheid Noord-Holland stellen elke vier jaar een Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) op. Daarin staan gezamenlijke doelstellingen voor de aanpak van veiligheidsknelpunten in Noord-Holland. Dat plan loopt vanaf 2019 tot en met 2022. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt de looptijd van het beleidsplan met één jaar verlengd. Dit geeft nieuw gekozen gemeenteraden namelijk de mogelijkheid input te leveren voor het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid.

Kadernota Veilig in Velsen

Met inwerkingtreding van de kadernota '*Veilig in Velsen*' in 2019 is ervoor gekozen om jaarlijks enkele speerpunten te benoemen. Dit sluit aan bij de tijdgeest: de ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar namelijk snel op. Dat is ook te zien in het veiligheidsdomein. Zwaartepunten in het veiligheidsbeleid kunnen lokaal jaarlijks verschillen. Dat betekent ook dat de gemeente een actueel beeld van veiligheidsproblemen moet hebben. Voor de periode 2021-2022 is het speerpunt 'integrale veiligheid met de focus op ondermijning en drugsoverlast'. Hieronder valt extra aandacht voor handhaving, ondermijning en jeugd & criminaliteit. In 2022 wordt gestart met het opmaken van een nieuwe kadernota voor de periode 2023-2027.

Integraal Veiligheidsplan 2021-2022

Met het Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2021-2022 anticipeert de gemeente op de tijdelijk verminderde politiecapaciteit en maakt een concrete vertaling van de actuele ontwikkelingen naar de projecten en programma's in Velsen. Dit veiligheidsprogramma is een nadere uitwerking van de kadernota 'Veilig in Velsen'. Het IVP bestaat uit veiligheidsthema's die van extra belang zijn voor onze gemeente en waaraan de politie zich kan (blijven) committeren. Het IVP helpt efficiënt om te gaan met de beperkte politiecapaciteit.

Handhaving openbare orde

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. Bij voorkeur voorkomt hij verstoring van de openbare orde. Als toch sprake is van een verstoring van de openbare orde of een dreiging daarvan kan de burgemeester maatregelen nemen om die orde te herstellen. Hij kan bijvoorbeeld een tijdelijk huisverbod opleggen aan een plegger van huiselijk geweld, iemand die een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving gedwongen laten opnemen of een woning of een ander gebouw sluiten. Ook de burgemeester van Velsen maakt gebruik van deze instrumenten om de openbare orde te handhaven.

Criminaliteit, detentie en nazorg

Nazorg van ex-gedetineerden ligt grotendeels bij externe partners zoals de reclassering. De gemeente heeft een beperkte rol daar waar terugkeer van ex-gedetineerden, zoals zedendelinquenten en TBS-cliënten kan leiden tot maatschappelijke onrust. Samen de partners wordt dan een plan ontwikkeld om dit risico te mitigeren.

Woonoverlast

Ook in Velsen is er sprake van woonoverlast, zoals geluidsoverlast van burens, vervuilde tuinen en woningen, viezigheid van dieren, verloederde/vervallen panden of ernstige overlast door drugshandel. Structurele overlast kan het woongenot en het gevoel van veiligheid ernstig aantasten. De aanpak van woonoverlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbewoners.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

De burgemeester heeft de bevoegdheid tot het opleggen van tijdelijke huisverboden. Deze maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen.

Polarisatie, extremisme en CTER (contra-terrorisme)

De gemeente draagt bij aan regionale activiteiten op het gebied van polarisatie, extremisme en CTER (contra-terrorisme). Daarnaast zijn we regiehouder bij lokale gevallen van radicalisering en polarisatie. In dergelijke situaties wordt gebruik gemaakt van een persoonsgerichte aanpak. De afstemming met ketenpartners vindt plaats in het Zorg & Veiligheidshuis. Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland is in het leven geroepen om een platform te bieden voor de verschillende netwerkpartners om met elkaar te overleggen en afspraken te maken gericht op het vinden van oplossingen voor de problemen van en/of met geradicaliseerde personen.

High Impact Crimes

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ingrijpende delicten zoals woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven. De impact van HIC-delicten is groot. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de directe omgeving. In de afgelopen jaren zijn er minder woninginbraken, overvallen en straatroven gepleegd dan in de decennia daarvoor. Preventieve maatregelen hebben ook in 2022 blijvende aandacht. Bij de bestrijding van HIC's wordt het slachtoffer meer centraal gesteld. Er wordt ingezet op een meer (wijk- of buurt-) gerichte en flexibele aanpak, omdat niet elke HIC in elke wijk even ernstig scoort.

Drugsaanpak

Wanneer de politie in een pand een hennepkwekerij, een drugslaboratorium of een handelshoeveelheid drugs aantreft kan de burgemeester dat pand sluiten. Het doel daarvan is om het pand uit het drugscircuit te verwijderen, de loop uit het drugspand te halen en de bekendheid als verkooppunt te verminderen. We treffen nog steeds regelmatig drugspanden aan in de gemeente en daartegen wordt streng opgetreden.

Verordening havenveiligheid

De burgemeester van een havengemeente heeft een aantal wettelijke taken op gebied van veiligheid in de haven. Denk aan het toezicht op naleving van wetgeving of certificering van bedrijven die internationaal scheepvaart ontvangen en afhandelen (International Ship and Port facility Security Code). In plannen staat hoe de gemeente hiermee omgaat. Zo heeft de gemeenteraad van Velsen in 2012 de Regionale Havenverordening vastgesteld waarin bevoegdheden en procedures staan uitgewerkt over havenveiligheid in het Noordzeekanaalgebied.

Veilig Noordzeekanaal: veel ogen kijken mee

Velsen neemt deel aan overleggen over de veiligheid op en om het Noordzeekanaal. Dat doet Velsen samen met de andere Noordzeekanaalgemeenten, politie, Havenbedrijf Amsterdam, Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek Waterland en Amsterdam Amstelland. Dit is een netwerkorganisatie die meedenkt over de openbare orde en veiligheid en nautische, fysieke en milieuveiligheid. Dit netwerk draagt bij aan een goede coördinatie van de werkzaamheden die de verschillende organisaties (vanuit hun eigen bevoegdheden) hebben als het gaat om de veiligheid op en om het Noordzeekanaal.

Aanpak agressieve honden

Ook in Velsen vinden er soms bijtincidenten plaats. Op lokaal niveau hebben wij werkafspraken met de politie over de aanpak van agressieve honden. Zo kunnen eigenaren van agressieve honden worden verplicht hun hond een muilkorf te laten dragen.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Stichting Halt

De gemeente Velsen heeft een dienstverleningsovereenkomst met de Stichting Halt. Deze stichting is verantwoordelijk voor de zogenoemde Haltafdoeningen (alternatieve strafafdoening bij jeugdigen) conform de landelijke, door het Openbaar Ministerie, vastgestelde regels. Het doel van Halt is om vandalisme en andere vormen van jeugdcriminaliteit te voorkomen, te bestrijden en de oorzaken weg te nemen die tot dit gedrag onder de jeugd leiden. Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen biedt Halt maatwerk en kijkt naar de individuele situatie van de jongere. Halt geeft hier invulling aan door voorlichtingssessies in het basis- en voortgezet onderwijs op het gebied van jeugdcriminaliteit, online veiligheid, omgaan met groepsdruk en overlast rond de jaarwisseling.

In 2021 heeft de gemeente bezuinigd op het budget voor Halt. Dit is met € 10.000 teruggebracht naar € 23.830. Voor dit bedrag is 268 uur aan activiteiten afgenomen.

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor organisatie van hulp bij rampen en crises. Gemeenten in Kennemerland hebben deze taken bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ondergebracht. Uit de Wet Veiligheidsregio's volgt dat de gemeente Velsen hieraan moet meedoen en meebetalen, samen met de andere gemeenten.

De veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de gemeentelijke belangen:

- a. Uitvoering te geven aan de Wet veiligheidsregio's.
- b. Uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid.
- c. Te fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen.
- d. Uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.

Iedere veiligheidsregio heeft documenten waarin staat hoe de multidisciplinaire crisis-organisatie er uitziet (Crisisplan), wat regionale risico's zijn (Regionaal risicoprofiel) en hoe vorm wordt gegeven aan het beleid van risico- en crisisbeheersing en rampenbestrijding (Regionaal Beleidsplan). Voor Velsen is met name van belang dat er voor Tata Steel en het Noordzee-kanaalgebied een eigen rampbestrijdingsplan bestaat. De burgemeester van Velsen is voorzitter van de Stuurgroep Tata Steel, waar onder andere het Tata Steel-rampenbestrijdingsplan behandeld wordt.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen. De BSGR is namens de gemeente Velsen verantwoordelijk voor de uitvoering van:

- Vaststelling van de WOZ-waardes (jaarlijkse herwaardering).
- De heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen overeenkomstig de gemeentelijke belastingverordeningen (de geïnde opbrengsten worden aan de gemeente afgedragen).
- De behandeling van bezwaar- en beroepschriften.
- De behandeling van kwijtscheldingsverzoeken.

Voordeel van de samenwerking is dat inwoners en bedrijven van onze gemeente zoveel mogelijk één gezamenlijke aanslag voor de gemeentelijke en waterschapsbelasting ontvangen. (NB Inwoners en bedrijven van Velsen-Noord ontvangen de gemeentelijke belastingaanslag van de BSGR en ontvangen de aanslag waterschapsbelasting van Noord-Hollands Noorderkwartier).

De samenwerking vergroot de continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de belastingwerkzaamheden en verbetert de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Ook leidt dit tot lagere kosten voor de deelnemende gemeenten.

Beleid/Kader dat van kracht is

- Collegeprogramma 2018-2022
- Perspectiefnota 2019
- Visie op Velsen 2025
- Strategische agenda 2020
- Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV)
- Kadernota Veilig in Velsen 2019-2022
- Integraal Veiligheidsplan 2021-2022 (IVP)
- Lokaal incidentenprotocol Velsen
- Leefbaarheidsmonitor 2016
- Bibobbeleidsregels gemeente Velsen 2015
- Strategische IJmond Agenda
- Nota Burgerparticipatie
- Wet basisregistratie personen
- Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014
- Reglement Burgerlijke stand Velsen 2017
- Paspoortwet
- Wegenverkeerswet 1994

- Wet op de lijkbezorging
- Kieswet
- Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Indicatoren

Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
				2019	2020	2022	2025
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2019	0,9	0,9	nnb	0,9	0,9
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2020	3,7		3,7	3,7	3,7
Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2019	1,9	1,9	nnb	1,9	1,9
Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2020	8,4	6,6	8,4	8,4	8,4
Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners van 12-17 jaar)	Wettelijk	2020	12	16	12	12	12
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)	Wettelijk	2019	1%	1%	nnb	1%	1%
% inwoners die veel overlast ondervinden door rondhangende jongeren	Veiligheidsmonitor	2019	4,4%	4,4%	#	#	#
Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10)	Veiligheidsmonitor	2019	7,3	7,3	#	#	#
% Inwoners die slachtoffer zijn geweest van een delict (excl. cybercrime)	Veiligheidsmonitor	2019	15,8%	15,8%	#	#	#
Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2017					
Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2017					
Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2017					

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Financieel overzicht

De financiële mutaties in de Begroting 2022 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

In het financiële beeld zijn de keuzes voor een extra impuls in 2022 niet opgenomen. Deze staan toegelicht in het [hoofdstuk meerjarenperspectief](#).

(Bedragen x €1.000)

Burger en bestuur	Rekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten
0.1 Bestuur	3.907	0	-3.907	4.335	0	-4.335	3.819	0	-3.819
Totaal autorisatieniveau 4.1	3.907	0	-3.907	4.335	0	-4.335	3.819	0	-3.819
0.2 Burgerzaken	1.484	779	-705	1823	844	-979	1.735	928	-807
8.3 Wonen en Bouwen	2.340	1.231	-1.108	2.259	1.793	-466	2.301	1.878	-422
Totaal autorisatieniveau 4.2	3.824	2.010	-1.814	4.083	2.638	-1.445	4.036	2.807	-1.229
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.734	280	-6.454	6.735	45	-6.690	6.826	16	-6.810
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.313	10	-2.303	2.350	0	-2.350	2.092	0	-2.092
Totaal autorisatieniveau 4.3	9.047	290	-8.757	9.085	45	-9.040	8.919	16	-8.903
Totaal saldo van baten en lasten	16.778	2.300	-14.478	17.503	2.683	-14.820	16.773	2.823	-13.950
0.10 Toevoeging aan reserves	345		345	310		310	585		585
0.10 Onttrekking aan reserves		821	821		695	695		498	498
Begrote resultaat	17.123	3.121	-14.002	17.813	3.378	-14.435	17.358	3.321	-14.037

Autorisatie 4.1

Kadernota 2021-2025

- Audiovisuele apparatuur raad vervangen: De audiovisuele apparatuur in de raadzaal is toe aan vervanging vanwege levensduur en toenemende problemen. Door de apparatuur te vervangen is alle informatie op kwalitatief hoog niveau doorzoekbaar en te verbinden aan besluitvorming. Deze investeringen dragen bij aan een toekomstbestendige informatievoorziening die voldoet aan de vraag van onze inwoners en aan de wettelijke vereisten. Het budget voor de kapitaallasten van deze investering wordt met € 16.000 verhoogd;
- Voormalig bestuurders: In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als een wethouder niet terugkeert in het nieuwe college heeft deze recht op een uitkering voor voormalig bestuurders (Appa). Het begrote budget wordt verhoogd om zo toereikend te zijn voor de Appa-kosten voor 2 wethouders;
- Verkiezingen: het budget voor de griffie wordt in het jaar van de gemeenteverkiezingen verhoogd met € 35.000. Dit budget wordt ingezet voor een lokale stemwijzer (stemhulp), een uitgebreid trainingsprogramma voor de nieuwe raad en ondersteuning van de partijen tijdens de formatieperiode om te komen tot een nieuw college.

Begroting 2022: overige ontwikkelingen

VNG bijdrage GGU (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering)

De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft besloten om de bestaande GGU-activiteiten uit te breiden met initiatieven gericht op nieuwe wetgeving, nieuwe technologie en maatschappelijke ontwikkelingen die alle gemeenten raken. De nieuwe voorstellen betreffen:

- Kwaliteit en rechtmatigheid zorg en jeugd;
- Publieke gezondheid (infectieziektebestrijding, crisisbeheersing en versterking van de preventieve gezondheidsinfrastructuur);
- Fysieke leefomgeving (klimaatakkoord, energietransitie ed).

De extra bijdrage per inwoner (naast het lidmaatschap) neemt daarom toe en de kosten voor Velsen stijgen met € 40.000.

Algemene uitkering: antidiscriminatie

Voor specifieke en geormerkte taken hebben we in de meicirculaire aanvullend budget ontvangen. Dit betreft een compensatie voor de versterking van antidiscriminatie voorzieningen. Het uitvoeringsbudget wordt hiervoor met € 27.000 structureel verhoogt.

Autorisatie 4.2

Kadernota 2021-2025

- Archeologische monumentenzorg: Er is een toenemende vraag naar inzet van archeologische deskundigheid in ruimtelijke ordening (zie [autorisatieniveau 3.4](#)). De verwachting is dat 50% van de kosten hiervan (€ 58.000) kan worden toegerekend aan vergunningen of grondexploitaties.
- Controle identiteitsbewijzen: Wij willen fraude voorkomen door identiteitsdocumenten goed te beoordelen op echtheid en daarom de balies burgerzaken voorzien van scanners waarmee paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen op echtheid kunnen worden gecontroleerd, ongeacht het land van herkomst. Dit vraagt een eenmalige investering van € 12.000 en brengt jaarlijkse kosten van € 4.000 met zich mee.
- Reispapieren: vanaf 2019 tot en met 2023 is sprake van een daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Deze is al in voorgaande begrotingen verwerkt. Vanaf 2024 herstelt het aantal aanvragen zich weer en zijn weer extra personele inzet (2fte) en middelen noodzakelijk (€ 430.000). Daartegenover staat een verwachte toename van de legesopbrengsten, die de kosten dekken.

Autorisatie 4.3

Kadernota 2021-2025

- FLO brandweer: de landelijke wet- en regelgeving is gewijzigd voor duur levensloopregeling en de berekening boete door de belastingdienst. Daarom verwachten we dat de kosten van de FLO-regeling de komende jaren (t/m 2025) stijgen met € 275.000.

Mutaties in de reserves

(Bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Reserve FLO	585	585	585	460
Toevoeging aan reserve(s)	585	585	585	460
Res. Verkiezingen	21	21	21	21
Reserve FLO	477	519	538	538
Onttrekking aan reserve(s)	498	540	559	559

Reserve Verkiezingen

De reserve heeft tot doel toekomstige schommelingen in de begroting op te vangen. Deze schommelingen ontstaan als er in een jaar geen of juist meerdere verkiezingen gepland staan. In 2021 zijn de tweede kamer verkiezingen gepland.

Reserve FLO

Om toekomstige kosten te kunnen dekken is het nodig om jaarlijks € 585.000 toe te voegen aan de reserve. Ter dekking van de verwachte uitgaven voor 2022 wordt € 737.000 aan de reserve onttrokken.

Meerjarenperspectief

(Bedragen x €1.000)

Burger en bestuur	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Omschrijving						
0.1 Bestuur	-3.907	-4.335	-3.819	-3.833	-3.836	-3.743
0.2 Burgerzaken	-705	-979	-807	-881	-706	-682
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.454	-6.690	-6.810	-6.817	-7.008	-6.884
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.303	-2.350	-2.092	-2.072	-2.075	-2.075
8.3 Wonen en Bouwen	-1.108	-466	-422	-422	-424	-418
Totaal saldo van baten en lasten	-14.478	-14.820	-13.950	-14.025	-14.049	-13.802
0.10 Toevoeging aan reserves	345	310	585	585	585	460
0.10 Onttrekking aan reserves	821	695	498	540	559	559
Begrote resultaat	-14.002	-14.435	-14.037	-14.069	-14.075	-13.703

Organisatie en financiën

Programmadoelstelling

De gemeente Velsen is een financieel gezonde organisatie, die voldoende is toegerust om de uitvoering van het beleid te ondersteunen.

Uitgangspunten voor dit programma

Om de doelstellingen van de beleidsprogramma's te realiseren is adequate ondersteuning een randvoorwaarde. Zowel de algemene ondersteunende taken als de algemene inkomsten vallen onder dit programma.

De algemene inkomsten betreft de Algemene Uitkering en de inkomsten van de lokale heffingen die, overeenkomstig de BBV-regelgeving, geen kostendekkende tarieven zijn. Deze inkomsten worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren. De hoogte van de OZB wordt vastgesteld door de raad, de hoogte en wijze waarop dit bepaald wordt is aan de gemeente. Er gelden geen regels voor een maximumtarief. Wel monitort de landelijke overheid de ontwikkeling van de tarieven.

De grondexploitaties en het beheer van vastgoed zijn taken die ondersteunend zijn aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. De raad stelt voor beide het beleidskader voor de uitvoering vast. Voor de grondexploitaties wordt de beleidsvrijheid door specifieke BBV-regelgeving ingeperkt.

De overige ondersteunende werkzaamheden die op dit programma worden verantwoord zijn de taken die overeenkomstig de BBV-regelgeving worden aangemerkt als 'Overhead'. Uitgangspunt van deze regelgeving is dat deze werkzaamheden zoveel mogelijk verantwoord worden op de taakvelden. Indien de werkzaamheden ondersteunend zijn aan de gehele organisatie of meer dan drie taakvelden zijn deze aangemerkt als 'Overhead'.

Context

Op dit programma zijn een aantal grote ontwikkelingen van invloed. Dit zijn nog niet goed in te schatten ontwikkelingen in de toekomst op de arbeidsmarkt (CAO) en vernieuwingen met betrekking tot het gemeentefonds, de financiële verhoudingen met het rijk en de verruiming van het lokaal belastinggebied.

Raadsakkoord

Het uitgangspunt is een financieel gezond Velsen. Dat betekent een sluitend meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat voldoende is om de risico's op te vangen.

Corona

Het werk gaat door

Voor de ambtelijke organisatie is het motto "werk zo veel mogelijk thuis". Het raadhuis en de overige werklocaties zijn op de '1,5 meter' ingericht om zo een veilige werkomgeving te creëren. Extra personele capaciteit wordt ingezet om, met name binnen het Sociaal domein, de extra werkzaamheden als gevolg van deze coronacrisis uit te kunnen voeren en onze inwoners, bedrijven en instellingen adequaat te ondersteunen waar nodig.

Financiën

De crisis heeft ook een effect op de financiën van de gemeente. Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor bijv. de bijstandsuitkeringen, culturele sector en teruglopende inkomsten. Voor zowel het Rijk als gemeente is het lastig in te schatten welke kosten wij denken te maken en of de huidige vergoeding toereikend is. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat dit het geval is en, mocht de

crisis zwaarder worden dan verwacht, het Rijk haar toezegging de gemeenten te compenseren nakomt.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.1

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Subdoelstelling

Verder

Reële vergoeding voor uitvoering gemeentelijke taken

Gemeenten willen een reële vergoeding voor de uitvoering van hun taken. Dit is de afgelopen jaren onderwerp van gesprek geweest tussen het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Tot op heden heeft het kabinet nog maar een paar acties ondernomen om de inkomsten van gemeenten structureel te verhogen:

- Er zijn verschillende onderzoeken ingesteld om de ontwikkeling van de kosten van bestaande gemeentelijke taken (of de verwachte kosten van nieuwe taken) en de vergoeding hiervoor inzichtelijk te maken.
- Voor jeugdhulp is voor 2022 extra geld door het Rijk toegezegd, voor de volgende jaren is dit aan het nieuwe kabinet. In ieder geval ligt er een uitspraak en advies van de arbitragecommissie over het geschil tussen.

het Rijk (ministerie van VWS) en gemeenten (VNG) over de structurele financiering van de jeugdzorg. Deze uitspraak onderstreept de noodzaak van structureel extra budget voor jeugdzorg. Om een reële begroting te presenteren, hebben wij 75% van de te verwachten aanvullende inkomsten meegenomen.

Bezoekers dragen bij

De toeristenbelasting in Velsen is in 2020 verhoogd. In de raadsvergadering van 7 november 2019 is ingestemd met het amendement 21 Gedifferentieerd tarief toeristen belasting. Hierdoor is de toeristenbelasting vanaf 1 jan 2020 gedifferentieerd; € 2,50 p.p. voor hotels en huisjes en € 1,50 p.p. voor de andere overnachtingsvormen (strandhuisjes, campings, jachthaven en B&B). Door de coronacrisis zullen de verwachte opbrengsten van de toeristenbelasting waarschijnlijk lager zijn dan oorspronkelijk is ingeschat. In 2022 gaan de cruisepassagiers die overnachten ook mee betalen. Voor de commerciële festivals wordt nog nader onderzoek gedaan naar op welke wijze dat ingevoerd zou kunnen worden.

Reguliere activiteiten

Binnen de financiële processen zijn de financiële administratie, het Planning en Control (P&C) en Treasury de belangrijkste processen. Deze zijn gericht op het in control zijn van de financiën van de gemeente. Het P&C proces dient tevens om het politieke bestuur te informeren over voortgang en stand van zaken, om verantwoording af te leggen en kaders te kunnen stellen.

Treasury zorgt ervoor dat op een doelmatige en efficiënte manier financiering gevonden wordt voor de activiteiten van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.2

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Subdoelstelling

Verder

Onder deze doelstellingen vallen vele processen. Een aantal daarvan wordt besproken in de paragraaf Bedrijfsvoering. Een aantal processen met een direct verband in de programma's staat hieronder.

Nieuw vastgoedbeleid: kadernota Vastgoed

De raad stelde op 23 juni 2021 de kadernota Vastgoed vast. Hier hoort een uitvoeringsprogramma en portefeuilleplan bij waarin staat welke acties er komend jaar of op langere termijn zijn voor het gemeentelijk vastgoed (behouden, afstoten, renoveren, slopen, nieuwbouw).

In 2022 wordt geleidelijk een kostprijsdekkende huur per vierkante meter ingevoerd voor het verhuurde gemeentelijk vastgoed. Om dit zorgvuldig te doen, is voor een groot aantal objecten een (nieuwe) meting nodig van de gebouwoppervlaktes.

Op weg naar een Duurzaam en groen Velsen

Natuurlijk geeft Velsen zelf het goede voorbeeld: goed voorbeeld doet goed volgen! We zetten duurzame veranderingen in gang binnen onze organisatie en dragen uit wat we doen. Elke stap die we in de goede richting zetten, van circulaire inkoop tot energiebesparende maatregelen, maken we zichtbaar, om zo inwoners en bedrijven te inspireren. De stappen die we zetten zijn voor ons ook een leerproces; geleerde lessen delen we met relevante partijen.

Verduurzaming gemeentelijke panden

Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed gebeurt zoveel mogelijk wanneer ook (groot) onderhoud is gepland. Daarnaast houden we rekening met de wettelijke verplichtingen. Jaarlijks in de begroting rekening gehouden met € 400.000 aan duurzaamheidsinvesteringen. Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed gebeurt zoveel mogelijk wanneer ook (groot) onderhoud is gepland. Daarnaast houden we rekening met de wettelijke verplichtingen. Er zijn al verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd en gepland. Eind 2021 wordt een overzicht op van duurzaamheidsmaatregelen die we vanaf 2022 nemen.

Project 'Maatschappelijk vastgoed'

In 2017 startte de gemeente het programma Maatschappelijk Vastgoed. Doel hiervan is om het maatschappelijk vastgoed toekomstbestendig te maken. Dit doen wij door vierkante meters maatschappelijk vastgoed te verminderen en efficiënter te gebruiken. Ook stimuleren wij de samenwerking tussen de diverse cultuur- en welzijnsorganisaties. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen om de bibliotheken meer functies te geven door samenwerking met andere partijen.

Voor dit multifunctionele gebruik worden gebouwen verbouwd of nieuw gebouwd. Deze ontwikkeling leidt ook tot het leegkomen van gebouwen. Voorbeeld hiervan is buurthuis De Spil. Na het herhuisvesten van de activiteiten naar andere locaties, wordt het gebouw begin 2022 gesloopt en kan het perceel worden verkocht.

Toekomst stadsschouwburg Velsen

Naast de bestaande toekomstscenario's voor de schouwburg wordt, op verzoek van de raad, onderzoek gedaan naar een nieuwe schouwburg in het centrumgebied van IJmuiden. In het najaar van 2021 wordt op 2 momenten met de raad gesproken over toekomst van de Stadsschouwburg Velsen; een technische sessie naar aanleiding van de technische vragen uit de raadssessie van 15 april jl. en een beeldvormende sessie in aanloop naar besluitvorming. Begin 2022 vindt mogelijk besluitvorming door de raad plaats.

In 2022 staat een aantal investeringen én groot onderhoud gepland. Omdat de raad zich nog moet uitspreken over eventuele nieuwbouw, is het nog niet duidelijk of deze werkzaamheden worden uitgevoerd en moet hier in de aanloop naar de beslissing verstandig naar gekeken worden.

Verlenging of nieuwe aanbesteding brandverzekering

De gemeente sloot in 2019 de huidige brandverzekering af voor het gemeentelijk vastgoed. De looptijd van deze verzekering is 3 jaar met een optie voor 2 keer een verlenging van 1 jaar.

De gemeente wil deze brandverzekering per 2022 verlengen, maar de verzekeringsmaatschappij heeft ook de mogelijkheid om de verzekering op te zeggen. In dat geval moet de gemeente aanbesteden. Door marktontwikkelingen gaat de gemeente in beide gevallen veel meer premie betalen.

Wet open overheid en Archiefwet

De Wet Open Overheid (WOO) is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Als de WOO van kracht wordt, vervangt deze wet de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Het grote verschil tussen de WOO en de huidige WOB is de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie, bijvoorbeeld ten aanzien van het verplicht en binnen 14 dagen publiceren van documenten in elf categorieën. Het actief openbaar kunnen maken van de informatie vereist een goede kwaliteit van het informatiebeheer, welke geborgd kan worden door gekwalificeerd personeel. De ingangsdatum van de WOO staat nog niet vast. Verwacht wordt dat de wet niet voor 1 januari 2022 in werking treedt. Na inwerkingtreding zal een verwachte overgangsfase van 5 jaar geboden worden (althans voor de actieve openbaarmaking van de elf categorieën documenten) en gelden de nieuwe verplichtingen tot openbaarmaking die volgen uit de WOO niet met terugwerkende kracht.

Het bewustzijn met betrekking tot deze nieuwe wetgeving moet binnen de organisatie breed worden uitgedragen. Een en ander gaat namelijk grote gevolgen hebben voor de manier waarop informatie naar buiten wordt gecommuniceerd/gepubliceerd. Deze nieuwe manier van communiceren/publiceren heeft ook gevolgen voor ons applicatie-landschap. In 2021 wordt er een impactanalyse uitgevoerd en wordt het ambitieniveau vastgesteld in samenspraak met het College en de Raad. Uit de impactanalyse moet blijken of de huidige informatievoorzieningen de eisen van deze wet ondersteunt, of dat hier mogelijk nieuwe software voor moet worden gekocht. Vast staat dat gemeenten moeten aansluiten op het Platform Open overheidsinformatie (PLOOI).

In 2022 wordt er een start gemaakt om Velsen technisch en organisatorisch voor te bereiden op de WOO. Dit betekent o.a. de aansluiting op PLOOI, het aanschaffen van een anonimiseringsstool, het opleiden van medewerkers en het aanpassen en inrichten van werkprocessen en de organisatie. Het bestuurlijk ambitieniveau zal van invloed zijn op de kosten in 2022, vanwege de mogelijke invloed die deze zal hebben op het inrichten van de functie WOO Contactfunctionaris, training van personeel en aanschaf / inrichting van ICT systemen.

Het Rijk stelt incidentele en structurele financiële middelen beschikbaar om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de WOO. voor de uitvoering van deze wet ontvangen we vanaf 2022

€ 67.000, dit loopt op naar € 135.000 voor 2026 en latere jaren. Deze structurele middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Voor de implementatie is € 80.000 beschikbaar voor een periode van 5 jaar;

Zaakgericht werken

Het contract van ons huidige zaakstelsel en de burgerzakenmodule via de Dimpactvereniging loopt per 1 juli 2023 af. We kunnen geld besparen door zelfstandig een zaakstelsel en burgerzakenmodule aan te schaffen. Dat blijkt uit onderzoek naar ervaringen van andere gemeenten die een zaakstelsel hebben aangeschaft. Daarom kiezen we ervoor zelfstandig aan de slag te gaan met het verwerven van een nieuw zaakstelsel en een burgerzakenmodule. De activiteiten die daarvoor nodig zijn visievorming, impactanalyse, aanbesteding en invoering. De verwachting is dat de visievorming en impactanalyse voornamelijk in 2021 zullen plaatsvinden en de aanbesteding, inrichting en implementatie in 2022. We streven er naar om per 1 januari 2023 het nieuwe zaakstelsel geïmplementeerd te hebben. Wanneer de implementatie vertraging oploopt is er tot 1 juli 2023 de mogelijkheid om gebruik te blijven maken van het huidige zaakstelsel. Een nieuw zaakstelsel biedt ook kansen om onze online dienstverlening te verbeteren.

Reguliere activiteiten

In dit programmaonderdeel (5.2) zijn diverse processen opgenomen die de organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van de wettelijke en overige taken. Hieronder vallen de activiteiten die als overhead worden gezien, zoals bijvoorbeeld Financiën, Human resource, Facilitair (o.a. bodes) en Directie.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.3

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Subdoelstelling

Verder

Speerpunten

Reguliere activiteiten

Realiseren grondexploitaties

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Winkelstichting Plein 1945

Door het beschikbaar stellen van zowel woningen als bedrijfsruimten zonder winst oogmerk draagt de Winkelstichting bij aan de aantrekkelijkheid van wonen en werken in de gemeente Velsen.

BNG Bank N.V.

De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Beleid/Kader dat van kracht is

- Collegeprogramma 2018-2022
- Perspectiefnota 2018
- Visie op Velsen 2025
- Strategische Agenda 2020
- Financiële verordening

Indicatoren

Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
				2019	2020	2022	2025
Formatie (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2020	7,2	7,1	7,2	6,7	6,7
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2020	6,5	6,4	6,5	6,2	6,3
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	Wettelijk	2019		697			
Overhead (%)	Wettelijk	2019		10,8			
Woonlasten éénpersoonshuishoudens	Wettelijk	2020		770	773		
Woonlasten meerpersoonshuishoudens	Wettelijk	2020		803	805		
Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen	Wettelijk	2020	288	266	288	316	316

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Financieel overzicht

De financiële mutaties in de Begroting 2022 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

In het financiële beeld zijn de keuzes voor een extra impuls in 2022 niet opgenomen. Deze staan toegelicht in het [hoofdstuk meerjarenperspectief](#).

(Bedragen x €1.000)

Organisatie en financïëren omschrijving	Rekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.5 Treasury	-1.422	927	2.349	-2.092	958	3.050	-1.770	955	2.725
0.61 OZB Woningen	1.708	8.740	7.032	1.103	8.891	7.788	880	8.965	8.085
0.62 OZB niet-woningen	120	7.834	7.714	69	8.037	7.967	70	8.636	8.566
0.63 Parkeerbelaasting	0	306	306	0	376	376	0	382	382
0.64 Belastingen overig	64	2.945	2.881	24	2.972	2.949	39	546	506
0.7 Algemene uitkering en overige giften	0	106.752	106.752	0	108.572	108.572	22	114.248	114.226
0.8 Overige baten en Lasten	655	120	-535	6218	382	-5.836	4.756	525	-4.230
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-5	-53	-48	0	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	3	602	599	2	650	648	2	1.045	1.043
Totaal autorisatie niveau 5.1	1.123	128.174	127.051	5.322	130.837	125.514	4.000	135.303	131.303
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.287	3.315	1.027	1545	3.069	1.524	1.868	2.819	951
0.4 Overhead	21.964	386	-21.577	24071	772	-23.298	21.942	692	-21.249
1.2 Openbare orde en veiligheid	512	75	-437	492	68	-424	513	140	-372
2.2 Parkeren	17	0	-17	10	0	-10	12	0	-12
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	379	508	129	298	504	205	281	511	230
5.2 Sportaccommodaties	7.228	4.086	-3.142	6233	4.660	-1.573	5.742	3.365	-2.377
5.3 Cult. presentatie, productie en part	40	0	-40	24	0	-24	24	62	37
5.5 Cultureel erfgoed	55	19	-36	87	16	-71	51	16	-35
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	104	0	-104	81	0	-81	94	0	-94
8.1 Ruimtelijke ordening	445	-3	-448	803	25	-778	484	25	-459
Totaal autorisatie niveau 5.2	33.031	8.386	-24.645	33.645	9.115	-24.531	31.009	7.630	-23.379
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	111	13	-98	1087	992	-95	868	115	-753
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventer	11.791	12.521	729	1036	735	-301	2.288	2.302	13
Totaal autorisatie niveau 5.3	11.903	12.534	631	2.123	1.727	-396	3.156	2.417	-739
Totaal saldo van baten en lasten	46.056	149.093	103.037	41.091	141.679	100588	38.165	145.350	107.185
0.10 Toevoeging aan reserves	17.164		17.164	309		309	978		978
0.10 Onttrekking aan reserves		13.240	13.240		8.686	8.686		2.178	2.178
Begrote resultaat	63.220	162.333	99.113	41.400	150.365	108.964	39.143	147.528	108.384

Autorisatie 5.1

Kadernota 2021-2025

De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

- Algemene uitkering september- en decembercirculaire: door aanpassing van de kerngegevens neemt de Algemene uitkering voor 2022 toe met € 0,2 mln toe. Dit bedrag loopt op naar € 0,4 mln in 2025;
- Algemene uitkering specifieke taken: in de september- en decembercirculaire hebben wij extra middelen ontvangen voor versterking omgevingsveiligheid (extra € 22.000 ve t/m 2024), Gezond in de stad (extra in 2022 € 12.000) en maatschappelijke begeleiding statushouders (nadeel € 59.000 structureel). Deze budgetten worden neutraal verwerkt in de begroting. Dat wil zeggen dat ook het budget voor de uitgaven met dit bedrag wordt verhoogd;
- Algemene uitkering vrijval herijking: in de Kadernota werd nog rekening gehouden met een positief effect van de herijking Algemene uitkering. Dit op basis van een eerste uitwerking van het nieuwe model. Het begrote nadeel van € 0,42 mln is daarom vrijgevallen. In een aangepast model is het financiële beeld voor Velsen echter negatief, zie het kopje 'onzekere inkomsten van het Rijk'.

Begroting 2022: overige ontwikkelingen

Extra OZB inkomsten

In 2021 zien we een toename van het aantal woningen (areaal) en een daling van de leegstand van panden. Deze effecten werken ook in 2022 door en daardoor nemen de OZB inkomsten toe (€ 0,3 mln). Ook is de tweede tranche van het afbouwen van de korting OZB niet woningen verwerkt (€ 225.000), overeenkomstig het raadsbesluit over de Begroting 2020.

Algemene uitkering (meicirculaire en extra jaarschijf)

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. Deze nemen daardoor af en laten vanaf 2024 een oplopend te kort zien, naar € 1,5 mln in 2025. Door de toevoeging van een extra jaarschijf wordt het tekort in 2025 en verder met € 0,7 mln verlaagd.

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

- Rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek JGZ (structureel € 32.000);
- Handhaving energielabel C (structureel € 6.000);
- Versterking antidiscriminatie (structureel € 27.000);
- Wet Open Overheid (€ 67.000 in 2022, oplopend naar structureel € 118.000 vanaf 2025);
- Inburgering: effect uitstel nieuwe wet (€ 43.000 in 2022, aflopend naar € 6.000 in 2025).

Onzekere inkomsten van het Rijk (Algemene uitkering)

- Reële compensatie voor taken

Gemeenten willen een reële compensatie voor de uitvoering van onze taken. De VNG heeft dit als speerpunt voor de kabinetsformatie ingebracht. Reële inkomsten zijn noodzakelijk om een gezonde en toekomstbestendige financiële positie van gemeenten te garanderen. Dit betreft onder meer toereikende compensatie voor het Wmo-abonnementstarief, klimaatakkoord, omgevingswet.

Het is nog steeds niet zeker of en welke compensatie wij als gemeenten kunnen verwachten. Wel is meer duidelijkheid over extra inkomsten jeugdhulp en het effect van de herijking gemeentefonds.

- Extra inkomsten jeugdhulp

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 Velsen geeft dit € 4,5 mln aan extra inkomsten voor het jaar 2022.

Voor de volgende jaren is geen besluit genomen, dit is aan het nieuwe kabinet. Het blijft daardoor onzeker hoeveel geld de gemeenten krijgen vanaf 2023. Om deze onzekerheid te beperken hebben het Rijk, VNG en IPO afgesproken dat wij een deel van deze inkomsten in de begroting mogen opnemen. Vanuit behoedzaamheid geldt hiervoor een maximum van 75%. Dit komt neer op een bedrag van € 3,1 mln in 2023, dat geleidelijk afloopt naar € 2,5 mln in 2025. Deze afloop heeft te maken met maatregelen die gemeenten nemen om de uitgaven voor jeugdhulp te beperken.

- Herijking Algemene uitkering

De wijze waarop het Rijk de Algemene uitkering verdeelt over de gemeenten wordt aangepast vanaf 2023. Het gemeentefonds wordt 'herijkt'. Het conceptmodel is in augustus gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor Velsen heeft de aanpassing van het verdeelmodel een nadelig effect van € 1 mln.

De minister benadrukt in een brief aan de VNG dat er sprake is van voorlopige effecten. Het model wordt nog ter consultatie en advies aangeboden aan gemeenten en het ROB. Eind september, begin oktober wordt het advies van het ROB verwacht. De genoemde bedragen en het voorgestelde model zijn dus nog niet zeker. Toch anticiperen we in het meerjarenperspectief op een nadelig effect van de herverdeling. Wij houden voorlopig rekening met 75% van dit verwachte nadeel. Dit percentage is gelijk aan de inschatting voor de extra inkomsten van jeugdhulp (zie hierboven).

Autorisatie 5.2

Kadernota 2021-2025

De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

- ICT outsourcing: de uitbesteding laat vanaf 2024 een financieel voordeel zien (€ 133.000). Voor de kosten van de uitbesteding en incidentele kosten voor transitie, kapitaallasten en migratie is de in de jaren 2022 en 2023 in totaal € 564.000 nodig;
- Migratie website: De website is aan verbetering en verfrissing toe, voldoet niet meer aan de vereisten en daarnaast staan er een aantal belangrijke projecten op de rol waarbij er keuzes gemaakt moeten worden voor de gewenste dienstverlening. De jaarlijkse kosten voor beheer, onderhoud en hosting vallen hoger uit (€ 11.000);
- E-HRM implementatie: met een nieuw E-HRM-systeem is de afdeling HR in staat om zo efficiënt en effectief mogelijk e personeelsdossiers, verzuimregistratie, personeel- en salarisadministratie en salarisverwerking uit te voeren. Het nieuwe pakket brengt extra kosten met zich mee. In 2022 is voor de implementatie en beheerkosten € 185.000 begroot. Structureel nemen de kosten met € 75.000 toe;
- Zaakgericht werken: Het contract van ons huidige zaaksysteem en de burgerzakenmodule via de Dimpactvereniging loopt per 1 juli 2023 af. De aanschaf van een nieuw zaaksysteem en burgerzakenmodule bespaart kosten (vanaf 2023 structureel € 150.000). In 2022 zijn echter extra middelen nodig (€ 420.000) om de visievorming, impactanalyse, aanbesteding en invoering van een nieuw zaaksysteem te kunnen bewerkstelligen;
- Netwerkbeveiliging: bewaking van het ICT-netwerk is nodig om vroegtijdig te ontdekken dat er ongewenste activiteit op het netwerk plaatsvindt met name als gevolg van een hack (€108.000);

- Ontwikkeling team handhaving: Vorig jaar is de organisatieontwikkeling ingezet. Daarbij is gekozen om de teams aan te sturen op proces, ontwikkeling en samenhang. Het team handhaving moet hiervoor meer zelfstandigheid ontwikkelen. Om de ingezette teamontwikkeling voort te zetten is goede ondersteuning, begeleiding en extern advies/opleiding noodzakelijk. Dit vraagt incidenteel extra inzet en middelen (€ 157.000 in 2022 en € 60.000 in 2023).

Begroting 2022: overige ontwikkelingen

Outsourcing ICT

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.

Algemene uitkering: Wet Open Overheid

Voor specifieke en geormerkte taken hebben we in de meicirculaire aanvullend budget ontvangen. Dit betreft een compensatie voor de uitvoering van de Wet Open Overheid. Het uitvoeringsbudget wordt hiervoor in 2022 met € 67.000 verhoogd, oplopend naar structureel € 118.000 vanaf 2025.

Autorisatie 5.3

Geen toelichting noodzakelijk.

Mutaties in de reserves

(Bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Algemene reserve	162	162	162	162
Res. Dekking kapitaallasten	279	120	111	103
Res. Sportaccommodaties	433	34	357	202
Res. Voertuigen	105	105	105	105
Toevoeging aan reserve(s)	978	420	736	572
Res. Dekking kapitaallasten	484	478	471	469
Res. Sportaccommodaties	235	0	0	0
Res. Visie op Velsen	1.460	1.000	800	0
Res. Voertuigen	-1	88	96	118
Onttrekking aan reserve(s)	2.178	1.566	1.367	587

Reserve Dekking kapitaallasten

Reserve Sportaccommodaties

Reserve Visie op Velsen

Nog niet alle projecten zijn in voldoende mate uitgewerkt in een meerjarenplanning. De benodigde onttrekkingen aan de reserve om de uitvoeringskosten te dekken kan daarom niet gemaakt worden. Om toch een reëel financieel perspectief en een meerjarenbalans (zie bijlage) te kunnen presenteren voor de jaren 2022 t/m 2025 is een aanname gemaakt van de verwachte kosten. Deze worden centraal op dit programma weergegeven.

Meerjarenperspectief

(Bedragen x €1.000)

Organisatie en financiën	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Omschrijving						
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.027	1.524	951	1.415	1.444	1.521
0.4 Overhead	-21.577	-23.298	-21.249	-20.953	-20.189	-20.050
0.5 Treasury	2.349	3.050	2.725	2.994	2.783	2.774
0.61 OZB Woningen	7.032	7.788	8.085	8.085	8.085	8.085
0.62 OZB niet-woningen	7.714	7.967	8.566	8.566	8.566	8.566
0.63 Parkeerbelasting	306	376	382	382	382	382
0.64 Belastingen overig	2.881	2.949	506	506	506	106
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	106.752	108.572	114.226	111.070	111.072	111.958
0.8 Overige baten en Lasten	-535	-5.836	-4.230	-3.652	-3.224	-2.049
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-48	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	-437	-424	-372	-372	-372	-373
2.2 Parkeren	-17	-10	-12	-12	-12	-12
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-98	-95	-753	-44	-192	-192
3.4 Economische promotie	599	648	1.043	1.043	1.043	1.043
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	129	205	230	253	153	154
5.2 Sportaccommodaties	-3.142	-1.573	-2.377	-2.178	-1.512	-1.631
5.3 Cult. presentatie, productie en part	-40	-24	37	37	37	37
5.5 Cultureel erfgoed	-36	-71	-35	-39	-15	-15
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	-104	-81	-94	-93	-95	-95
8.1 Ruimtelijke ordening	-448	-778	-459	-1.637	-1.394	-1.401
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	729	-301	13	-222	-81	-81
Totaal saldo van baten en lasten	103.037	100.588	107.185	105.150	106.985	108.729
0.10 Toevoeging aan reserves	17.164	309	978	420	736	572
0.10 Onttrekking aan reserves	13.240	8.686	2.178	1.566	1.367	587
Begrote resultaat	99.113	108.964	108.384	106.295	107.617	108.744

Paragrafen

Lokale heffingen

Algemeen

De ontwikkelingen en de tariefsaanpassingen van de gemeentelijke heffingen worden beheerst door het vastgestelde tarievenbeleid en (ontwikkelingen) in de wetgeving. Bij de feitelijke tariefvaststelling spelen meer factoren mee: de werkelijke lasten en baten van het vorige en lopende exploitatiejaar, de areaaluitbreiding en de afhandeling van bezwaarschriften tegen de waardebeschikking WOZ.

De beleidsontwikkelingen en financiële kaders in de Kadernota 2022 en verder zijn de uitgangspunten voor de lokale heffingen. Er wordt een inflatiepercentage van 1,5% gehanteerd.

Bij heffingen en rechten die de kosten van de activiteiten moeten dekken, wordt uitgegaan van 100% kostendekking. In de Perspectiefnota 2019 is besloten dat de kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen met ingang van 2021 te verhogen. In 2022 is de reguliere indexering van 1,5% toegepast. Alle tarieven staan in de Belastingverordeningen 2022, die separaat aan de raad zullen worden aangeboden.

De ontwikkeling van de lastendruk 2022 ten opzichte van 2021 is als volgt:

Overzicht bruto lastendruk	Lastendruk 2021		Lastendruk 2022		Verschil meer persoonshh		
	1-pers.	Meerp.	1-pers.	Meerp.	Totaal	Index 1,5%	Overig
Aanslag OZB	287	287	291	291	4	4	-0
Aanslag Rioolheffing	168	168	163	163	-5	3	-8
Aanslag Afvalstoffenheffing	363	395	362	394	-1	6	-7
Totaal	818	850	816	848	-2	13	-15
Verschil t.o.v. 2021 in euro			-2	-2			
Verschil t.o.v. 2021 in %			-0,24%	-0,24%			

De daling van de lastendruk van € 2 wordt voor € 13 door een stijging van de lastendruk door het inflatiepercentage van 1,5%. Daarnaast is er daling van de lastendruk van € 15. Deze betreft een daling van € 8 bij de rioolheffing door lagere rentelasten, overhead, kosten leegstand en meer aansluitingen en € 7 bij de afvalstoffenheffing door lagere kapitaallasten, kwijtschelding en meer aansluitingen.

Analyse gemeentelijke lasten 2021

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) houdt jaarlijks de lokale lasten bij van alle (deel)gemeenten in Nederland. Velsen staat in 2021 op plaats 212 in de rangorde van goedkoopste gemeente voor de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een meerpersoonshuishouden, dit was in 2020 plaats 207. Velsen staat in 2021 op plaats 239 in de rangorde van de goedkoopste gemeente voor de netto woonlasten voor een huurder in een meerpersoonshuishouden, dit was in 2020 213. In de monitor staan de tarieven van in totaal 374 (deel)gemeenten.

Ten opzichte van vergelijkbare en omliggende gemeenten zie je dat bijna alle gemeenten in dit overzicht te maken hebben met een stijging van de woonlasten bij een meerpersoonshuishouden. De stijging is het hoogst bij de gemeente Venlo.

Gemeente	Woonlasten 2021 meer persoonshh	2021 Rangnummer Coelo	Woonlasten 2020 meer persoonshh	2020 Rangnummer Coelo
Velsen*	€ 849	212	€ 805	207
Almelo®	€ 886	269	€ 839	260
Alphen aan de Rijn®	€ 818	168	€ 778	160
Hoorn®	€ 702	37	€ 733	90
Purmerend®	€ 801	151	€ 764	131
Venlo®	€ 800	148	€ 802	202
Beverwijk	€ 754	80	€ 732	89
Heemskerk	€ 811	160	€ 770	146
Haarlem	€ 893	276	€ 845	266

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

Gemeentelijke lastendruk gaat in 2022 omhoog. Op basis van de tarieven 2022 is de bruto lastendruk voor 2022 voor een eenpersoonshuishouden € 816 en voor een meerpersoonshuishouden € 848.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Ontwikkeling areaal

Meegenomen financiële consequenties bij de berekening van de opbrengst OZB in Begroting 2022:

- Opgeleverde woningen en niet woningen 2020 en de uitkomsten van bezwaren tegen de WOZ-waardebeschikkingen 2021.

Niet meegenomen:

- De financiële consequenties van de areaaluitbreiding van woningen en niet-woningen in 2021.
- De financiële consequenties van de ingediende bezwaren tegen de waardebeschikkingen 2021 die nog niet zijn afgehandeld.
- Verschillen tussen de geprognoseerde waardeestijging en de werkelijke waardeestijging van de WOZ-waarden.

De werkelijke WOZ-waarden van 2021 zijn de basis voor de opbrengst OZB in de begroting 2022:

- Voor de woningen valt de werkelijke waardeontwikkeling in 2021 circa € 15 mln. hoger uit dan de geprognoseerde waardeontwikkeling van de Begroting 2021. Daardoor stijgt de opbrengst in 2022 met circa 1,66% in plaats van de verwachte stijging van 1,5%.
- Voor de niet-woningen is de werkelijke waardeontwikkeling in 2021 circa € 39 mln. hoger dan de geprognoseerde waardeontwikkeling van de Begroting 2021. Samen met de extra verhoging van 4% en een lagere leegstand stijgt daardoor de opbrengst in 2022 met circa 7,48% in plaats van de verwachte stijging van 5,5%.

Indexering tarieven OZB

Voor 2022 wordt uitgegaan van een stijging van het OZB-tarief voor woningen en niet-woningen met 1,5 % ten opzichte van 2021. Daarnaast is overeenkomstig de Perspectiefnota 2019 het tarief niet-woningen met 4% extra verhoogd. Hierin is ook rekening gehouden met de voorlopige percentages van de waardeontwikkeling van de woningen voor het WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2021.

Voor deze waardeontwikkeling 2022 wordt de landelijke waardeontwikkeling van de Waarderingskamer gehanteerd:

- Voor woningen is dit + 9%, dit leidt tot een omrekenfactor waardeontwikkeling 0,9174.
- Voor niet-woningen is dit - 0,5%, dit leidt tot een omrekenfactor waardeontwikkeling 1,0050.

Tabel: Berekening tarief OZB Woningen

Berekening tarief OZB Woningen	
Tarief OZB Woningen 2021	0,0920%
Tarief 2022 $0,0920\% \times 0,9174 \times 101,5\%$	0,0857%
Daling tarief 2022	-6,88%
Rekentarief 2022 korting algemene uitkering	0,0838%

Tabel: Berekening tarieven OZB niet-woningen

Berekening tarieven OZB niet-woningen	Eigenaar	Gebruiker
Tarief 2021		
Eigenaar	0,2814%	
Gebruiker		0,2261%
Tarief 2022		
Eigenaar $0,2814\% \times 1,0050 \times 105,5\%$	0,2983%	
Gebruiker $0,2261\% \times 1,0050 \times 105,5\%$		0,2397%
Stijging tarief 2022	6,03%	6,03%
(Rekentarief 2022 korting algemene uitkering)	0,1631%	0,1315%

Tabel: Overzicht opbrengsten OZB

(Bedragen x € 1.000)

Overzicht opbrengsten OZB	2021	2022	Vershil in %	Vershil in € t.o.v. 2021
OZB-woningen eigenaar	€ 8.739	€ 8.884	1,66%	€ 145
Korting Algemene Uitkering woningen	-€ 6.827	-€ 6.983	2,29%	-€ 156
Netto opbrengst	€ 1.912	€ 1.901	-0,58%	-€ 11
OZB-niet woningen eigenaar	€ 4.627	€ 4.884	5,55%	€ 257
OZB-niet woningen gebruiker	€ 3.381	€ 3.722	10,09%	€ 341
Korting Algemene Uitkering niet woningen	-€ 3.239	-€ 3.384	4,48%	-€ 145
Netto opbrengst	€ 4.769	€ 5.222	9,50%	€ 453
Totaal netto resultaat	€ 6.681	€ 7.123	6,62%	€ 442

Op basis van bovenstaande tarieven 2022 houdt de gemeente netto € 0,4 mln meer over aan de belastingopbrengsten OZB dan in 2021.

Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten

Voor 2022 worden de tarieven geïndexeerd met 1,5%.

Rioolheffing

Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekking op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21% omzetbelasting. Op basis van de herrekening van het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016 (GRP) in 2016 is de verwachting dat het tarief op zal lopen tot circa € 196 in 2042. Dit is lager dan het tarief van € 286 in de oude berekening van het plan.

De tarieven die zijn berekend in het GRP zijn gemiddelde tarieven vóór omrekening naar onderscheid tussen rioolheffing en hemelwaterafvoer. Het gemiddelde tarief op basis van de Begroting 2022 is € 157,82. Dit is € 4,83 (- 2,97%) lager ten opzichte 2021 en lager dan de geschatte stijging van circa 1,5% in de Kadernota 2022-2025.

De kosten die worden toegerekend aan de rioolheffing nemen in 2022 af met € 362.000 (- 5,99%) tot € 5,68 mln. Onder aftrek van de bijdragen uit de reserve en voorziening van € 48.000 wordt er per saldo € 5,63 mln aan kosten toegerekend aan het tarief 2022. Dit is een daling van 2,01% ten opzichte van 2021. Voor de berekening van het tarief in 2022 wordt uitgegaan van 35.800 aansluitingen.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

Tabel: Tarieven rioolheffing

(Bedragen x € 1)

Tarieven Rioolheffing	2020	2021	2022	Vershil in % t.o.v. 2021	Vershil in € t.o.v. 2021
Rioolheffing eigendom	106,73	103,81	102,96	-0,82%	-0,85
Rioolheffing gebruik	65,03	63,92	59,74	-6,54%	-4,18
Totaal	171,76	167,73	162,70	-3,00%	-5,03
Prognose GRP nieuw gemiddeld	175,63	181,07	184,15		
Tarief gemiddeld	166,53	162,65	157,82		
Vershil met GRP Nieuw	-9,10	-18,42	-26,33		

In 2013 is ervoor gekozen om een apart tarief te bepalen voor objecten die alleen een aansluiting voor hemelwaterafvoer hebben op het rioleringsysteem.

Tabel: Tarieven rioolheffing hemelwaterafvoer

(Bedragen x € 1)

Tarieven Rioolheffing hemelwaterafvoer	2020	2021	2022	Vershil in % t.o.v. 2021	Vershil in € t.o.v. 2021
Rioolheffing eigendom	53,36	51,90	51,48	-2,74%	-0,42
Rioolheffing gebruik	32,51	31,96	29,87	-1,69%	-2,09
Totaal	85,87	83,86	81,35	-2,34%	-2,51

(Bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking Rioolheffing	2021	2022	Vershil t.o.v. 2021
Taakveld 0.2 burgerzaken	42	0	-42
Taakveld 0.4 Overhead	393	271	-122
Taakveld 0.64 belastingen overig	66	81	15
BTW	540	534	-6
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	523	543	20
Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding	169	155	-14
Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten	2.726	2.553	-173

Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten	1.330	1.309	-21
Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar	254	235	-19
Taakveld 0.10 Bijdrage aan Voorziening rioolinvesteringen		62	62
Totale kosten	6.043	5.743	-300
Taakveld 0.10 Bijdrage uit egaliseringsreserve rioleringen	110	110	0
Taakveld 0.10 Bijdrage uit Voorziening rioolinvesteringen	184	0	-184
Taakveld 7.2 Bruto opbrengst rioolheffing	5.749	5.633	-116
Totale inkomsten	6.043	5.743	-300

Tabel: Kostendekking rioolheffing

Financiële toelichting

De lasten zijn aangepast met de prijsindex 1,5% overeenkomstig de Kadernota 2022-2025. Als gevolg van de outsourcing van belastingen in 2021 worden de kosten van burgerzaken in 2022 niet meer doorberekend en vallen de kosten van overhead lager uit. Daarnaast zijn een deel van de beheerskosten door outsourcing verplaatst naar het taakveld belastingen.

Op basis van de uitvoeringsrapportages van de belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) en de wegvallende kosten Burgerzaken zijn de verdeelsleutels voor de uitvoeringskosten aangepast.

Hierdoor zijn de toegerekende uitvoeringskosten aan de rioolheffing toegenomen. De kapitaallasten wijken af van de actualisatie rioleringsplan (GRP) als gevolg van een lager rentepercentage en doordat investeringen 2021 nog niet ingebruik zijn genomen. Daardoor is de bijdrage uit de voorziening rioolinvesteringen gewijzigd in een storting, omdat deze lasten nog gaan komen. Het voordeel van het lagere rentepercentage is als extra bijdrage uit de voorziening meegenomen.

Op basis van de werkelijke cijfers 2021 is de kwijtschelding iets naar beneden bijgesteld. Daarnaast is de verwachting dat de leegstand lager zal uitvallen dan in 2021.

Afvalstoffenheffing

Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekking op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21% omzetbelasting.

De kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing nemen in 2022 met € 1.059.000 toe (8,56%) tot € 13,40 mln. Onder aftrek van inkomsten derden van € 1.422.000 wordt per saldo € 11,98 mln. aan kosten toegerekend aan het tarief 2022. Dit is een stijging van 0,49% ten opzichte van 2021. Dit is minder dan de verwachte stijging van 1,5% uit de Kadernota 2021. Voor de berekening van het tarief afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 31.300 huishoudens. Dit zijn er 200 meer dan in 2021.

De raad heeft door het aannemen van motie 29 bij het vaststellen van de Perspectiefnota 2016 besloten om met ingang van 2017 een lager tarief op te nemen voor een 1-persoonshuishouden dan voor een meerpersoonshuishouden. Bij amendement 9 op de begroting 2017 is door de raad besloten dat de gerealiseerde kostenbesparing op het ophalen van het afval voor 50% ten goede moet komen aan de 1-persoonshuishoudens en 50% aan meerpersoonshuishoudens.

Op basis van bovenstaande en het aantal huishoudens in 2021 (meest recente gegevens) leidt dit tot de volgende tarieven:

(Bedragen x € 1)

Tarieven in afvalstoffenheffing	2021	2022	Vershil in % t.o.v. 2021	Vershil in € t.o.v. 2021
1-persoonshuishouden	362,57	361,97	-0,17%	-0,60
Meerpersoonshuishouden	394,74	394,14	-0,15%	-0,60
Vershil	32,17	32,17		

Tabel: Ontwikkeling aantal huishoudens

Ontwikkeling aantal huishoudens	huishoudens in 2020	huishoudens in 2021	Vershil in aantallen
1-persoonshuishoudens	11.118	11.201	83
Meerpersoonshuishoudens	19.797	19.997	200
Totaal huishoudens	30.915	31.198	283

Tabel: Overzicht kostendekking tarief*(Bedragen x € 1.000)*

Opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing	2021	2022	Vershil in € t.o.v. 2021
Taakveld 0.2 burgerzaken	37	0	-37
Taakveld 0.4 Overhead	161	124	-37
Taakveld 0.64 belastingen overig	16	75	59
BTW	1.848	1.818	-30
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	260	270	10
Taakveld 6.3 inkomensregelingen kwijtschelding	742	671	-71
Taakveld 7.3 Afval Investeringslasten	196	54	-142
Taakveld 7.3 Afval Beheerskosten	8.750	10.058	1.308
Taakveld 7.3 Afval Vrijstelling, leegstand en oninbaar	328	327	-1
Totale kosten	12.338	13.397	1.059
Taakveld 7.3 Afval Inkomsten derden	422	1.422	1.000
Taakveld 7.3 Afval Bruto opbrengst afvalstoffenheffing	11.916	11.975	9
Totale bruto inkomsten	12.338	13.397	1.009

Financiële toelichting

De lasten zijn aangepast met de prijsindex 1,5% overeenkomstig de Kadernota 2022-2025. Als gevolg van de outsourcing van belastingen in 2021 worden de kosten van burgerzaken niet meer doorberekend en vallen de kosten van overhead lager uit. Daarnaast zijn een deel van de beheerskosten door outsourcing verplaatst naar het taakveld belastingen. Op basis van de uitvoeringsrapportages van de belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) en de wegvallende kosten Burgerzaken zijn de verdeelsleutels voor de uitvoeringskosten aangepast. Hierdoor zijn de toegerekende uitvoeringskosten aan de afvalstoffenheffing toegenomen.

Met ingang van 2021 moet er BTW in rekening worden gebracht over alle inkomsten inzake ingezamelde grondstoffen en wordt een deel van de inkomsten niet meer verrekend met de kosten van de afvalinzameling. Hierdoor nemen zowel de lasten als inkomsten met € 1 mln toe. Daarnaast zijn de kosten en opbrengsten van het ophalen en verwerken van het huisvuil die voortvloeien uit het contract met HVC aangepast aan de laatste cijfers van de afvalscheiding, het aantal huishoudens en de prijsontwikkelingen van afvalverwerking.

De investeringen in ondergrondse containers 2021 blijven achter waardoor de investeringslasten afnemen. Op basis van de werkelijke cijfers 2021 is de kwijtschelding iets naar beneden bijgesteld. Daarnaast is de verwachting dat de leegstand lager zal uitvallen dan in 2021.

Hondenbelasting

Sinds de invoering van de hondenbelasting in de gemeente Velsen is deze aangemerkt als een doelbelasting. De kosten die worden toegerekend aan het tarief nemen in 2022 toe met € 65.700 tot € 0,486 mln. Op dit moment zijn er 4.691 honden geregistreerd in Velsen. In het 4e kwartaal 2021 wordt een hondencontrole uitgevoerd. De verwachting is dat hierdoor het aantal geregistreerde honden zal toenemen tot 4.700.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

Tabel: Lokale heffingen hondenbelasting

(Bedragen x € 1)

Tarieven Hondenbelasting	2020	2021	2022	Vershil in % t.o.v. 2021	Vershil in € t.o.v. 2021
Tarief 1e hond	92,76	88,70	99,86	12,58%	11,16
Tarief 2e hond	117,45	112,31	126,45	12,59%	14,14
Tarief 3e hond e.v.	131,94	126,16	142,03	12,58%	15,87
Kenneltarief	650,07	621,61	699,84	12,59%	78,23

Tabel: Overzicht kostendekking tarief hondenbelasting

(Bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking Hondenbelasting	2021	2022	Vershil in € t.o.v. 2021
Taakveld 0.2 burgerzaken	5	0	-5
Taakveld 0.4 Overhead	129	110	-19
Taakveld 0.64 belastingen overig	3	31	28
Taakveld 0.64 Hondenbelasting Vrijstelling en oninbaar	2	2	0
Taakveld 5.2 Openbaar groen Bestrijding Hondenoverlast Beheerskosten	281	314	33
Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijschelding	23	29	6
Totale kosten	443	486	43
Taakveld 0.10 Bijdrage egalisatiereserve hondenoverlast	23	0	-23
Taakveld 0.64 Bruto opbrengst hondenbelasting	420	486	66
Totale inkomsten	443	486	43

Financiële toelichting

De lasten zijn aangepast met de prijsindex 1,5% overeenkomstig de Kadernota 2022-2025. Als gevolg van de outsourcing van belastingen in 2021 worden de kosten van burgerzaken niet meer doorberekend en vallen de kosten van overhead lager uit. Daarnaast zijn een deel van de beheerskosten door outsourcing verplaatst naar het taakveld belastingen.

Op basis van de uitvoeringsrapportages van de belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) en de wegvallende kosten Burgerzaken zijn de verdeelsleutels voor de uitvoeringskosten aangepast. Hierdoor zijn de toegerekende uitvoeringskosten aan de hondenbelasting toegenomen.

De beheerskosten nemen met name toe als gevolg van extra inspanningen op het gebied van toezicht en handhaving. Met ingang van 2022 is er geen bijdrage meer uit de egalisatiereserve hondenoverlast omdat deze leeg is.

Bouwleges

In de Perspectiefnota 2019 is besloten dat de kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen met ingang van 2021 te verhogen. In 2022 is de reguliere indexering van 1,5% toegepast. De toegerekende kosten dalen in 2022 met € 68.000 tot € 2,14 mln.

Tabel: Lokale heffingen Omgevingsvergunningen

(Bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning	2021	2022	Vershil in € t.o.v. 2021
Taakveld 0.4 Overhead	864	722	-142
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten	1	6	5
BTW	8	8	0
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	113	115	2
Taakveld 7.4 Milieubeheer	113	115	2
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten	1.100	1.165	65
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar	11	11	0
Totale kosten in begroting	2.210	2.142	-68
Inkomsten leges op product	1.793	1.878	85
Totale inkomsten	1.793	1.878	85
Dekkingspercentage	80,55%	87,68%	

Financiële toelichting

Met name als gevolg minder toegerekende formatie en lagere kosten en verschuivingen in de overhead door wijzigingen in het aantal fte's nemen de beheerskosten en de overhead met € 68.000 af.

Overige tarieven

Parkeerbelasting

In 2008 is besloten het parkeertarief eens in de 3 jaar aan te passen, omdat de aanpassing van de parkeermeters een kostbare zaak is. In 2014 zijn de tarieven met 3% inflatiecorrectie verhoogd en waar nodig afgerond op € 0,10 omdat een aantal betaalautomaten geen munten van € 0,05 aankan. Gezien de lage inflatiecorrecties over 2015 tot en met 2022 worden de tarieven voor 2022 niet verhoogd. Het tarief van de naheffingsaanslag voor 2022 wordt verhoogd van € 65,30 naar € 66,50.

Precariobelasting – niet langer geïndexeerd

Zowel de Eerste als de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet die de heffingsbevoegdheid van precariobelasting beperkt. Dit betekent dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Bij het wetsvoorstel is een amendement aangenomen waarmee de overgangsregeling wordt teruggebracht naar vijf jaar. Dit houdt in dat gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een (precario-) tarief hadden voor nutsnetwerken, uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken mogen heffen. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal het tarief in rekening brengen dat op 10 februari 2016 gold.

Water- en toeristenbelasting

De toeristenbelasting in Velsen is in 2020 fors verhoogd en meer in lijn gebracht met het landelijk gemiddelde. Om die reden blijven de tarieven in 2021 ongewijzigd.

Onbenutte belastingcapaciteit

Redelijk peil 2022

Mocht de gemeente in slecht financieel weer terecht komen en een beroep willen doen op artikel 12 van de financiële verhoudingswet (Fvw) dan moet worden voldaan aan het redelijk peil van het belastingpakket.

Voor de OZB bedraagt de norm voor 2022: 0,1800 % van WOZ-waarde 2021 verhoogd met een opslag van 20%. De norm voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is 100% kostendekking. Onze OZB-opbrengst is nog € 6,9 mln lager dan het redelijk peil. Deze ruimte behoort tot het weerstandsvermogen en is daarom in de tabel Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Deze ruimte behoort tot het weerstandsvermogen en is daarom in de tabel Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. In onderstaande tabel is deze ruimte op jaarbasis weergegeven.

Tabel: Lokale heffingen Onbenutte belastingcapaciteit

(Bedragen x € 1.000)

Onbenutte belastingcapaciteit	Gemeentelijke heffingen	Artikel 12
OZB (heffingen woonruimten en niet-woonruimten)	17.491	24.114
Afvalstoffenheffing	11.975	11.975
Rioolheffing	5.398	5.398
Subtotaal	34.864	41.487
Af: Kwijtschelding	746	0
Totaal	34.118	41.487
Heffing onder de minimumnormen		7.369

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat in op de vraag hoe Velsen haar financiële risico's opvangt zonder dat het beleid aangepast moet worden. Hiervoor is inzicht nodig in de omvang van de aanwezige risico's, de mogelijkheden om de risico's af te dekken (weerstandscapaciteit) en de relatie tussen deze 2: het weerstandsvermogen.

'Met ingang van deze begroting worden de aanwezige risico's per programma in deze paragraaf gepresenteerd. Het risico kan kwantificeerbaar of niet kwantificeerbaar zijn (in een getal worden uitgedrukt) en daarnaast incidenteel of structureel van aard zijn.

- I. Beoordeling weerstandsvermogen
- II. Aanwezige risico's
- III. Aanwezige weerstandscapaciteit
- IV. Financiële kengetallen

I. Beoordeling weerstandsvermogen

Doordat de risico's die gemeenten lopen verschillen, is het niet mogelijk een algemene norm te stellen voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's (het benodigd weerstandsvermogen). Het is aan de gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de weerstandscapaciteit die de organisatie noodzakelijk is in relatie tot de risico's (Circulaire BBV).

Weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen dat uit de risico-inventarisatie voortvloeit, wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit en uitgedrukt in een ratio.

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / gekwantificeerde risico's

De ratio wordt beoordeeld door gebruik te maken van onderstaande waarderingstabel. Deze waardering is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente.

Tabel: Waarderingstabel

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

In de Begroting 2021 komt het berekende ratio van het weerstandsvermogen uit op 1,16.

De norm van de raad is vastgestelde op 1,4. Bij de behandeling van de Begroting 2021 is afgesproken om deze onzekere financiële deze norm tijdelijk los te laten. En zodra een periode van meer financiële ruimte aanbreekt het weerstandsvermogen te verstevigen. Vooralsnog hanteren we een norm van 1,0. Dit is de norm die door onze toezichthouder, de provincie, wordt gehanteerd.

Tabel: Weerstandsvermogen waarderingscijfer

Weerstandsvermogen Bedragen x € 1.000	Jaarstukken 2020	Begroting 2021 na 1e Burap	Begroting 2022
Totaal weerstandscapaciteit	17,5	13,4	12,8
Totaal risico's	11,3	11,3	11,0
Ratio van het weerstandsvermogen	1,54	1,18	1,17

II. Aanwezige risico's

Tabel: Aanwezige risico's

De ingeschatte risico's ten opzichte van Begroting 2021 gelijk gebleven. De risico' voor het Sociaal domein (open einde regelingen en continuïteit van zorg) is met 0,1 verhoogd en enkele risico's zijn licht gedaald waaronder risico op de Algemene uitkering.

(Bedragen x € 1 mln)

Risico's per programma	Risico	I / S	Jaarstukken 2020	Begroting 2021 na 1e Burap	Begroting 2022
1. Ondernemend en duurzaam Velsen	Garanties en borgstellingen	I	2,5	2,5	2,4
2. Vitaal en sociaal Velsen	Open einde regelingen	S	4,4	4,0	4,1
	Continuïteit zorg	I	0,3	0,3	0,3
	Imagoschade	I	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	0,0	0,0	0,0
3. Wonen en leven in Velsen	Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal	S	n.k.	n.k.	0,1
	Wintergladheidsbestrijding	S	0,1	0,1	0,1
	Projectrisico	I	n.k.	n.k.	n.k.
	Decentralisatie bodemtaken	S	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	1,2	1,2	1,1
	PFAS	I	n.k.	n.k.	0,1
	Uitbreiding areaal wegen	I	n.k.	n.k.	n.k.
4. Burger en bestuur	Omgevingsvergunningen	I	n.k.	n.k.	n.k.
5. Organisatie en financiën	Algemene Uitkering	S	1,2	1,5	1,3
	Stijgende marktrente	S	0,2	0,2	0,1
	Privacy wetgeving	I	n.k.	n.k.	n.k.
	Invoering Vpb	S	n.k.	n.k.	n.k.
	Grondexploitaties	S	1,1	1,2	1,1
	Asbest	I	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	0,3	0,3	0,3
	Cybercriminaliteit	I	n.k.	n.k.	n.k.
	Coronapandemie	I	0,0	0,0	0,0
Totaal gekwantificeerde risico's			11,3	11,3	11,0

* n.k.: niet kwantificeerbaar

Programma Ondernemend en duurzaam Velsen

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

Zeehaven NV

De gemeente staat borg voor een bedrag van € 8,5 mln (ultimo 2020) voor Zeehaven NV.

HVC

Velsen staat met 44 gemeenten en 6 waterschappen garant voor de leningen en verliezen van HVC. Deze garantie vloeit voort uit het aandeelhouderschap van de betreffende gemeenten in HVC. In eerste instantie staan de aandeelhouders gezamenlijk garant. Daarnaast zijn de aandeelhouders ook

hoofdelijk aansprakelijk, dat wil zeggen ieder afzonderlijk. Aangezien gemeenten niet failliet kunnen gaan en altijd aan hun verplichtingen zullen voldoen, zal hoofdelijke aansprakelijkheid niet aan de orde zijn.

Omdat voor de garantstelling een provisie geldt van 1%, is besloten in dit specifieke geval bij het risicobedrag voor het weerstandsvermogen eveneens uit te gaan van 1% van de waarde van de volledige garantstelling, dit wijkt af van de standaard van 10 %. Het restantbedrag van de geldlening bedraagt € 153,3 mln.

Programma Vitaal en sociaal Velsen

Open einde regelingen algemeen

De gemeente is op basis van diverse wet- en regelgeving verplicht om hulp of assistentie te verlenen. Dit worden ook wel de open einderegelingen genoemd. De middelen die voor deze regelingen beschikbaar zijn in de begroting kunnen niet toereikend zijn om de werkelijke aanvragen te dekken, indien de vraag onverwacht sterk stijgt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het minimabeleid (waaronder de bijzondere bijstand), de gemeentelijke schuldhulpverlening, Wmo-maatwerkvoorzieningen (zoals hulp bij het huishouden en Begeleiding), bijstandsuitkeringen, de taken die zijn belegd bij IJmond Werkt! in het kader van de Participatiewet en de uitvoering van de Jeugdwet.

Verwacht wordt dat de kosten voor het Sociaal Domein zullen toenemen. Onder andere door de ontwikkelingen op het gebied van de zorgvraag en de invoering van het abonnementstarief.

Open einde regeling: Jeugdzorg ontwikkeling zorgvraag

Er is al jaren een stijging zichtbaar van de zorgvraag op gebied van de Jeugdwet. We zien het aantal cliënten stijgen, maar ook de intensiteit en duur van zorgtrajecten. Daarmee zien we de kosten ook toenemen. Los van de omvang van de totale zorgvraag, is er ook een groeiend aantal jongeren voor wie zeer intensieve zorg nodig is. Deze zorg kent zeer hoge kosten per jongere. Deze dure cliënten dragen in steeds grotere mate bij aan de stijgende kosten op jeugdhulp.

taakstelling Jeugdzorg

De bezuinigingsmaatregel is een pakket ingezet, gericht op het inperken van de groei en doelmatiger inzetten van preventie ter voorkoming van zwaardere (dure) zorg. Voor 2022 wordt verwacht dat van de taakstelling van 2,7 mln. 1,3 mln. niet gaat worden gehaald. Er bestaat een risico dat zelfs minder taakstelling wordt behaald, omdat in de praktijk de ingezette budgetplafonds tot zorgproblemen leiden. Op basis van individuele beoordeling worden budgetplafond bijgesteld. Voor 2023 geldt vergelijkbare omstandigheden waarbij nu wordt verwacht dat de inzet van budgetplafonds beter kunnen worden geregisseerd. In het weerstandsvermogen is voor 2023 dit risico meegenomen door rekening te houden met het niet halen van de oorspronkelijke taakstelling van 0,7 mln. (was 3,0 mln). De eerste effecten hiervan zijn vanaf 2021 zichtbaar en zullen toenemen tot en met 2024.

Open einde regeling: Abonnementstarief

Een specifiek risico van de open einde regelingen is de eigen bijdrage voor Wmo; het abonnementstarief. Sinds 1 januari 2020 is het abonnementstarief definitief van kracht. Het abonnementstarief is een vast bedrag als eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit bedrag is maximaal € 19,- per maand. De inkomsten aan eigen bijdrage zijn door het abonnementstarief gedaald. Daarnaast leidt de aanzuigende werking van het abonnementstarief tot een stijging in het aantal voorzieningen. We zagen de stijging met name voor hulp bij het huishouden, begeleiding en woonvoorzieningen. De stijging in 2020 is hoog in vergelijking met eerdere jaren. De stijging is in 2020 gemiddeld tussen 5% en 17%. Ook andere ontwikkelingen zoals langer zelfstandig wonen hebben invloed op de stijging. Deze ontwikkelingen zien we echter al een aantal jaar

De minister van VWS heeft aangegeven geen aanleiding te zien om met aanvullende maatregelen te komen. Wel laat de minister weten, mede op verzoek van (en samen met) de VNG, dat hij daarom de komende periode, ten behoeve van een volgend kabinet, gezamenlijk maatregelen wil verkennen die bijdragen aan een betere sturing op de uitgaven in de Wmo.

Uitgestelde vraag en taakstelling Wmo.

De coronamaatregelen hebben invloed gehad op de ondersteuning die vanuit de Wmo geboden wordt. Doordat er cliënten zijn geweest die tijdelijk hun ondersteuning stopgezet hebben wegens corona en er minder meldingen dan voorheen binnenkwamen, kwam de uitgestelde vraag voor Wmo ter sprake. De verwachting is dat inwoners die door de coronamaatregelen geen ondersteuning hebben aangevraagd, dit zullen doen bij versoepeling van de maatregelen of wanneer inwoners volledig ingeënt zijn. Hoe groot de groep nog is met een uitgestelde vraag, kunnen we helaas niet inschatten. Hiervoor hebben we namelijk geen gegevens. De kans en daarmee het risico bestaat dat er nog een deel inwoners is die een uitgestelde vraag heeft.

Daarnaast is vanaf 2022 rekening gehouden met de taakstelling voor de Wmo van ruim 1,0 mln. Afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag bestaat het risico dat deze taakstelling niet volledig behaald zal worden.

Continuïteit zorg

Er zijn momenteel zorgen over de financiële weerbaarheid van een aantal jeugdhulp organisaties in de regio. Hierdoor kan de continuïteit van zorg aan kinderen en jongeren in de regio mogelijk in gevaar komen. Vanuit deze verantwoordelijkheid die de gemeente hierin heeft, monitoren de gemeenten in de jeugdhulpregio gezamenlijk, in nauw overleg met desbetreffende aanbieders, de financiële positie van de organisaties. Daar waar nodig worden de sturing- en toezichtmogelijkheden aangescherpt. Indien nodig ook in afstemming met de Jeugdautoriteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Imagoschade

Als gevolg van incidenten in de eigen sportaccommodaties of elders in de regio kan er imagoschade optreden. Hierbij kan men denken aan legionella, agressiviteit, ernstige overlast, veiligheidsproblemen, etc. Het gevolg van deze schade is onder andere terugloop bezoek en inkomstenderving. De organisatie heeft maatregelen getroffen door werkafspraken en het werken met protocollen. Zo is het cruciaal hoe bij incidenten de communicatie naar alle betrokkenen verloopt.

Risico is nogal onvoorspelbaar en afhankelijk van externe invloeden. Daarbij zal het zich in de meeste gevallen beperken tot één onderdeel van de verschillende clusters sportaccommodaties, bijvoorbeeld het zwembad. Al met al is dit risico zeker niet uit te sluiten en te voorkomen, maar blijft erg lastig te kwantificeren.

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

Dit is het risico dat een partij waarvoor Velsen borg staat niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen. De gemeente Velsen staat borg voor leningen van diverse sportverenigingen tot een bedrag van € 459.000 (ultimo 2020). Deze tellen voor 10% mee in het risico.

Programma Wonen en leven in Velsen

Dienstbetoon Pontveren Noordzeekanaal

In de overeenkomst Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal staan afspraken met de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede en Zaanstad over het voorzieningenniveau van het veervoer zoals dat door Amsterdam wordt aangeboden. Eind 2007 zijn de drie Noordzeekanaalveren overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Amsterdam. Als onverhoopt blijkt dat de afkoopsom die Amsterdam voor de dienstbetoon pontveren heeft gekregen niet voldoende is, bestaat het risico dat de hoofdstad

aan Velsen verzoekt om bij te dragen in de exploitatie. Velsen kan daarbij een voorbehoud maken dat terugvalt op de overeenkomst uit 1.856, waarin het Rijk zich verplicht de veerverbinding in stand te houden.

Deze afspraken betreffen de reguliere pont. De spitspont valt buiten deze afspraken. Zolang de sluizen voor fietsers nog niet/beperkt toegankelijk zijn neemt RWS de kosten van de tweede pont voor haar rekening. Tot eind 2021 zijn de kosten van de spitspont gedekt. Na deze periode is nog geen duidelijkheid over de financiering van deze extra pont. Er wordt gezocht naar mogelijkheden van (externe) financiering. Dit dient in de loop van 2021 duidelijk te worden. Het risico is aanwezig dat in 2022 er nog geen duidelijkheid is dan wel structurele financiering pas vanaf 2023 kan plaatsvinden. Om de continuïteit te waarborgen is het gewenst dat de tweede pont in de vaart blijft totdat duidelijkheid is of structurele financiering mogelijk blijkt

Wintergladheidsbestrijding

In de huidige Dienstverleningsovereenkomst met HVC wordt de dienstverlening afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten door HVC. Dat betekent dat de gladheidsbestrijding een onderdeel vaste kosten kent (apparaatskosten) en variabele kosten (per uitruk). In de begroting zijn de kosten opgenomen van een gemiddelde winter, gebaseerd op het gemiddeld aantal uitrukken (20 stuks) van de afgelopen 8 jaren. In de praktijk zal een winter 'nooit' gemiddeld zijn en kunnen de variabele kosten afwijken.

Projectrisico

Bij complexe, grotere projecten is de kans aanwezig op overschrijding van het beschikbare budget, veroorzaakt door onvoorziene elementen zoals aanbestedingen, niet halen van een planning, etc. De organisatie probeert dit zo goed mogelijk op te vangen door onder meer het instellen van een projectorganisatie, betrouwbare haalbaarheidsonderzoeken, een kwalitatieve input van adviseurs en een strakke directievoering tijdens de realisatie.

Omgevingswet

De Omgevingswet (ingangsdatum 1 juli 2022) leidt tot een andere aanpak in het fysiek domein. Veel van de taken die de gemeente straks heeft, hebben we nu ook. Nu werken we met een structuurvisie, straks met een Omgevingsvisie. Nu werken we met bestemmingsplannen, straks met een Omgevingsplan. Slechts in een aantal gevallen komen er voor de gemeente taken bij. Zo komen bijvoorbeeld de provinciale bodemtaken naar de gemeente (zie decentralisatie bodemtaken) En wordt een vergaande digitalisering van de informatie over de fysieke leefomgeving doorgevoerd.

De Omgevingswet is dus vooral een transitieopgave. We krijgen te maken met nieuwe instrumenten, participatie bij het opstellen van beleid is niet langer vrijwillig maar voor de gemeente verplicht en we gaan veel meer werken met een ketenbenadering. En daar bereiden we ons nu al op voor. De financiering van de transitie komt volgens bestuurlijke afspraken uit 2015/2016 ook voor rekening van de gemeente. Voor de invoering van de Omgevingswet zijn daarom middelen gereserveerd in de begroting.

Afhankelijk van de keuzen die we bij de invoering van de Omgevingswet maken, kunnen de kosten voor de transitie op middellange termijn (gedeeltelijk) worden terugverdiend. Maar daarover zijn nu nog geen uitspraken te doen. Het kan zelfs zijn dat de uitvoering van de wettelijke taken voor de gemeente uiteindelijk alleen maar duurder wordt door de Omgevingswet. We volgen daarom de ontwikkelingen op de voet.

Decentralisatie bodemtaken

De bodemtaken worden overgedragen van provincie naar gemeenten.

De uitvoerende taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) zijn (verplicht) ondergebracht bij de omgevingsdiensten(OD's). Deze VTH-taken zijn nu ook al belegd bij de OD's. De verandering is dat de gemeente voortaan opdrachtgever is voor deze taken.

De rijksuitkering zal uit het provinciefonds overgeheveld worden naar het gemeentefonds. Onduidelijk is nog hoeveel de gemeente ontvangt. Er zal een herverdeeffect optreden. De vraag is of deze middelen voldoende zijn om het huidige niveau van uitvoering te kunnen waarborgen.

Er is nog veel onduidelijk over de hoogte van de middelen die overgeheveld worden in het gemeentefonds. Een risico is dat de bijdrage aan de Omgevingsdienst IJmond en de middelen die overgeheveld worden niet in evenwicht zijn. Omdat er vanuit het Rijk nog geen duidelijkheid is gegeven over de overheveling van deze middelen en de verdeelsleutel is deze nog niet te kwantificeren.

De Omgevingsdienst IJmond heeft op basis van haar begroting gebruikmakende de verdeelsleutel "aantal inwoners per gemeente" een indicatie gegeven van de mogelijke verhoging van de bijdrage. Deze is gebaseerd op de huidige financiering van de bodemtaken door de Provincie Noord-Holland.

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

Woningcorporaties

Indien een woningcorporatie niet zelfstandig aan haar rente- en aflossingsverplichtingen van leningen kan voldoen, worden de tekorten in eerste instantie gedragen door de buffers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de overige corporaties. Mochten deze reserves niet toereikend zijn dan staan alle gemeenten en het Rijk garant voor deze tekorten door renteloze leningen te verstrekken aan het Waarborgfonds. Het Rijk staat garant voor 50% en de gemeenten ook. De gemeenten waar de corporaties zijn gevestigd die schade lijden, worden voor 25% van dit deel aangesproken, de overige gemeenten voor het restant (25%).

De gemeente staat voor niet meer garant dan het WSW aan leningen toestaat aan de woningcorporaties. Jaarlijks stelt het WSW per woningcorporatie het borgingsplafond vast. Voor 2020 is het voor de corporaties in Velsen bepaald op € 288 mln. Omdat het onduidelijk is in welke mate de woningbouwcorporaties in Velsen en in de rest van Nederland gebruik zullen maken van het borgingsplafond wordt voor de berekening van het risico uitgegaan van 50% van de boekwaarde van de lopende leningen van de woningbouwcorporaties in Velsen; € 117,9 mln ultimo 31 december 2020.

Met ingang van 1 augustus 2021 komt er een nieuwe verdeelsleutel waardoor het risico voor de gemeente kleiner wordt. Voor reeds bestaande geborgde geldleningen blijft de bestaande individuele gemeentelijke achtervang van kracht. Zodra een geborgde geldlening onder het oude systeem afloopt wordt deze, wanneer er nog steeds een (her)financieringsbehoefte bij de deelnemer bestaat, onder de nieuwe gemeentelijke achtervangovereenkomst afgesloten. Zo wordt gestaag de transitie naar een volledig nieuw (verdeel)stelsel doorlopen.

Voorgesteld wordt om voor 2022 het risico van het niet voldoen van de verplichtingen nog te houden op 1%. En vanaf 2023 het langzaam af te bouwen.

Wonen

In het kader van langer zelfstandig wonen staat de gemeente garant voor een lening van € 429.000 van een serviceflat. Deze telt voor 10% mee in het risico.

Waarborgfonds Eigen Woningen

De gemeente fungeert als achtervanger voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Als achtervanger is de gemeente verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan het waarborgfonds als deze in liquiditeitsproblemen komt door een te laag fondsvermogen. Het WEW

biedt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan de geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Geldgevers kunnen het WEW aanspreken voor de restschuld bij gedwongen verkoop.

De achtervang functie van de gemeente geldt alleen voor hypotheeklen die tot 1 januari 2011 zijn afgesloten. Hierdoor neemt risico jaarlijks verder af. De gemeente staat garant voor € 3 mln. (ultimo 31 december 2020) De Stichting WEW heeft aangegeven te verwachten dat er tot en met 2025 geen aanspraken op de achtervang functie zullen worden gedaan. Om die reden wordt het risico op € 0 gezet.

PFAS

Door onderzoek in de afgelopen jaren blijkt dat de chemische stoffen die PFAS worden genoemd en in veel producten worden gebruikt, op allerlei plekken in het milieu voorkomen.

Ook blijken sommige PFAS-stoffen schadelijker voor de gezondheid dan we altijd dachten. Nederland heeft daarom samen met Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden bij het Europese Chemicaliën Agentschap een voorstel ingediend voor een verbod op PFAS.

Door het RIVM zijn nieuwe risicogrenzen voor PFAS in grond en grondwater berekend.

Verder geldt het tijdelijk handelingskader waarin de toepassingsnormen zijn opgenomen. Decentraal gezag mag afwijken van deze toepassingsnormen. Als een partij grond de toepassingsnormen overschrijdt dan moet de grond “veilig” worden opgeslagen tot de definitieve toepassingsnormen bekend zijn, of worden afgevoerd naar een erkende verwerker, of moet het grondwerk worden uitgesteld tot de definitieve toepassingsnormen zijn vastgesteld. De verwachting is dat de definitieve toepassingsnormen weinig zullen afwijken van het huidige tijdelijke handelingskader.

De strengere toepassingsnormen zijn van invloed op de gestarte en voorgenomen ontwikkeling van bouwlocaties. Het is nog onzeker welke invloed dit heeft op het realiseren van woningbouwopgaven, grondexploitaties en de inkomsten voor omgevingsvergunningen. Bij het risico van grondexploitaties is een inschatting gemaakt van de kosten die dit met zich meebrengt.

Uitbreiding areaal wegen

Er is geen beheerder / onderhoudsplichtige van wegen langs Zijkanaal B (Linie, Liniepad en een gedeelte van de Stelling). De gronden bij Zijkanaal B zijn bij verschillende partijen in eigendom, ook deels via verpachting. Ook liggen sommige weggedeelten op particuliere grond. Nu de wegen slechter worden, moet er onderhoud gepleegd worden. Daarom hebben Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, recreatieschap Spaarnwoude en gemeente Velsen afgesproken om te zorgen dat er een aangewezen beheer- en onderhoudsplichtige komt. Voorafgaand daaraan voert een externe partij een onderzoek uit naar de huidige situatie en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Het onderzoek naar de huidige situatie is in 2020 uitgevoerd. Op basis hiervan wordt gekeken wat de kosten zijn voor onderhoud en wie beheer- en onderhoudsplichtige wordt. Het zou kunnen dat Velsen dat wordt.

Programma Burger en bestuur

Omgevingsvergunningen

Het is voor 2022 lastig in te schatten of het aantal omgevingsvergunningen gaat stijgen, gaat stabiliseren of gaat dalen. Onder andere als gevolg van de corona maatregelen is er medio 2020 en begin 2021 een toename van kleinere aanvragen geweest ten opzichte van dezelfde periode voorgaande jaren. Er zijn diverse ontwikkelingen in het komend jaar met wellicht verschillende effecten voor het aantal aanvragen omgevingsvergunning. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op de huizenmarkt (minder verkopen dus meer of juist minder kleinschalige particuliere bouwprojecten). Wellicht was de recente toename een tijdelijke piek omdat particulieren voorgenomen verbouwingen naar voren hebben gehaald.

Programma Organisatie en financiën

Algemene uitkering

Bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn een aantal onzekerheden te benoemen die hieronder kort worden toegelicht.

Algemeen

De ontwikkelingen rond de algemene uitkering zijn moeilijk te voorspellen. Bij elke nieuw verschenen circulaire blijken inzichten gewijzigd. Dit houdt in dat de hoogte van de algemene uitkering van circulaire op circulaire sterk kan afwijken. Dit geeft veel onzekerheid in het meerjarenperspectief.

Herijking gemeentefonds

De wijze waarop het gemeentefonds wordt verdeeld onder de gemeenten wordt aangepast vanaf 2023. De beoogde systematiek van februari 2021 is aangepast. Dit heeft als gevolg dat het effect van de wijziging voor Velsen nadelig is. Dit nadeel is meegenomen in het meerjarenperspectief. Dit, door het ministerie berekende, financiële effect kan nog wijzigen door:

- Consultatie van de beoogde systematiek. Op basis van input van gemeenten kan de systematiek worden aangepast.
- Basis gegevens van de huidige inschatting komen uit het jaar 2017.

De inschatting van het effect kan fluctueren. In februari 2021 zou Velsen een voordeel gemeente zijn, met € 1,7 mln aan extra inkomsten. Dit is nu omgeslagen naar een nadeel van ca. € 70.000.

Reële compensatie voor uitvoeren van gemeentelijke taken

Een reële compensatie is noodzakelijk om als gemeente onze taken op een kwalitatief goed niveau uit te voeren. In de begroting zijn we uitgegaan van verwachte aanvullende compensatie voor jeugdhulp en het Wmo-abonnementstarief. Het Rijk heeft geen toezeggingen gedaan over structurele extra compensatie die recht doet aan de kosten van het uitvoeren van deze wettelijke taken.

BTW compensatiefonds

Een deel van het gemeentefonds is afgescheiden om gemeenten te compenseren voor de betaalde BTW. Uit dit BTW Compensatiefonds worden op basis van declaraties de werkelijke uitgaven BTW vergoed. Aan het fonds is een plafond gekoppeld.

Als het fonds niet volledig wordt aangesproken vloeien de middelen (overschot in het fonds) terug naar het gemeentefonds. Dit verwachte overschot is de afgelopen jaren geslonken. Het is onzeker hoe de aanspraken uit het fonds zich ontwikkelen. Op lange termijn bestaat het risico dat dit resulteert in een korting op het gemeentefonds.

Terugdringen opende staatsschuld in verband met corona

De corona pandemie heeft door de beperkende maatregelen ook gevolgen voor de economie. Om de financiële gevolgen voor de getroffen sectoren te verminderen heeft het kabinet verschillende steunmaatregelen beschikbaar gesteld van omvangrijke bedragen. Daarvoor is het Rijk leningen aangegaan, waardoor de staatsschuld oploopt. Wij verwachten dat als de economie weer stabiliseert het Rijk een bezuinigingstraject zal inzetten om de staatsschuld te verkleinen. Dit zal ook van invloed zijn op de hoogte van het gemeentefonds in verband met de systematiek 'trap op, trap af' waardoor het fond meegroeit of krimpt met de omvang van de overheidsuitgaven. Het is onzeker of in de komende kabinetsperiode al sprake zal zijn van bezuinigingen

Stijgende marktrente

Als de rente op de geld- en kapitaalmarkt zich ongunstig ontwikkelt ten opzichte van de percentages die in de begroting zijn opgenomen, moeten we rekening houden met extra rentelasten (zie ook de Paragraaf financiering). De ontwikkeling van de rente is moeilijk in te schatten. De rente is momenteel historisch laag. De kans dat dit risico zich voordoet is geschat op 25%.

Privacy wetgeving

De risico's voor het niet naleven van de privacywetgeving zijn niet eenvoudig in bedragen uit te drukken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bevoegd om sancties op te leggen als een organisatie de privacywetgeving overtreedt. De belangrijkste sancties zijn de boete, de last onder dwangsom, het verwerkingsverbod, de berisping en de waarschuwing. De AP kan een boete opleggen van maximaal € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet als een organisatie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overtreedt.

De AVG bevat de verplichting tot het melden van zogenaamde datalekken. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij sprake is van toegang tot, vernietiging, wijziging of het vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit ook de bedoeling is van de organisatie.

Een datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens kan het noodzakelijk zijn dat het datalek wordt gemeld aan de betrokken personen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan een boete opleggen in het geval er ten onrechte geen melding hiervan heeft plaatsgevonden.

Een dergelijke boete kan ook opgelegd worden als de Autoriteit Persoonsgegevens vaststelt dat de organisatie nalatig is geweest in het beveiligen van de persoonsgegevens en dat daardoor 'het lek' is ontstaan. De melding zelf levert geen straf op, maar is juist bedoeld om de betrokken organisatie te stimuleren de (kwali)jke gevolgen van het datalek zo snel mogelijk te beperken.

Wanneer iemand nadeel ondervindt van een datalek of onrechtmatige verwerking kan de rechter diegene een schadevergoeding toekennen. In potentie is dit een zeer ingrijpend middel: bij een incident met veel slachtoffers kan de totale veroorzaakte schade snel oplopen, ook wanneer het om een klein bedrag gaat.

Naast de procedurele gevolgen kan het niet naleven van privacywetgeving ook leiden tot;

- Verlies aan vertrouwen, verstoorde relatie(s) en een beschadigde reputatie.
- Maatschappelijke verontwaardiging.
- Negatieve publiciteit.

De gevolgen van het niet nakomen van de privacywetgeving zijn situatie-afhankelijk. Het is niet mogelijk om op voorhand uitspraken te doen over de financiële consequenties.

Invoering vennootschapsbelasting (Vpb)-plicht voor gemeenten

Om te bepalen of en in welke mate deze wetgeving voor de gemeente Velsen leidt tot een extra financiële last moeten alle activiteiten van de gemeente worden getoetst aan het ondernemingsbegrip en moet een fiscaal dossier worden opgebouwd. De inventarisatie van de Vpb-plichtige activiteiten is door een fiscalist getoetst en kent een aantal onderwerpen met een fiscaal risico, zoals het grondbedrijf en kleinschalig opdrachtgeverschap. Beide onderwerpen zijn ter toetsing aan de Belastingdienst voorgelegd. Op basis van de reactie van de belastingdienst kan het financiële risico worden gekwantificeerd en opgenomen in de begroting.

Voor de jaren 2016 t/m 2018 heeft de Belastingdienst onze aangifte vastgesteld en is Velsen niet aangemerkt als ondernemer. In het voortraject hebben zij het dossier kleinschalig ondernemerschap' beoordeeld.

De activiteiten die mogelijk een 'fiscaal risico' vormen, indien er de komende jaren sprake is van winst, betreffen de exploitatie van de zeekade en de grondexploitaties.

Grondexploitaties

Het risico voor de grondexploitaties wordt jaarlijks berekend in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) ten tijde van het opstellen van de jaarstukken. Het risico is opgebouwd uit diverse projectrisico's. De risico's inzake de grondexploitatie zijn in totaal te kwantificeren op € 1, mln, zoals toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Dit bedrag is afgedekt door de Algemene reserve grondbedrijf. Zie paragraaf grondbeleid.

Asbest algemeen

Voor de bekende asbestsaneringen is budget beschikbaar. Ondanks meerdere onderzoeken en inventarisaties blijft er een reële kans dat asbest wordt aangetroffen in gebouwen of in de openbare ruimte. Er zijn 2 locaties gemeentelijke vastgoed waarvan bekend is dat er asbest aanwezig is. De hoogte van dit risico is niet te kwantificeren.

Garanties / Borgstellingen / Achtervang borgstellingen

De gemeente staat voor € 3.1 mln borg voor hypothecaire leningen uit het verleden.

Cybercriminaliteit / hack

Een succesvolle aanval van uit Cyberspace heeft vergaande gevolgen voor de gemeente Velsen. Een veelvoorkomende vorm is de zogenaamde Ransomware-aanval. Daarbij wordt, na het binnendringen van het netwerk, door middel van kwaadaardige software de hele informatievoorziening onbruikbaar omdat alle gegevens onleesbaar zijn gemaakt (door versleuteling). Vervolgens wordt er losgeld geëist. Dit is de universiteit van Maastricht en gemeente Hof van Twente overkomen. Ook als er geen losgeld wordt betaald kost dit de gemeente geld. De informatievoorziening moet dan worden hersteld. Dit kost veel tijd en betekent dus een groot verlies aan productiecapaciteit. Ook is het dan verstandig om forensisch onderzoek te laten doen door een gespecialiseerde instantie. Andere vormen van succesvolle aanvallen, waarbij gegevens worden gestolen, kunnen tot schadeclaims van gedupeerden leiden.

Tevens zijn er risico's die niet financieel van aard zijn. Het imago van de gemeente Velsen als een betrouwbare organisatie die zorgvuldig met de gegevens van personen omgaat staat eveneens op het spel. De kans is groot dat uitlekken en misbruiken van dit soort gegevens het gemeentebestuur zwaar zal worden aangerekend. Ook het wegvallen van de dienstverlening na een succesvolle ransomware aanval is zeer schadelijk voor het imago.

Door criminelen worden er dagelijks tienduizenden pogingen ondernomen om in bedrijfsnetwerken binnen te dringen.

Coronapandemie

Het effect van de coronacrisis drukt nog steeds op de gemeentelijke financiën in 2021 en verder. Veel effecten zijn nog moeilijk te kwantificeren en andere effecten zijn voor nu nog niet zichtbaar. Denk hierbij aan de effecten op de lokale en regionale economie wat gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, het bestrijden van armoede en schuldhulpverlening. Om een deel van de inkomens daling te compenseren is ook in 2021 de Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers van kracht. Deze regeling voeren wij voor het Rijk uit. Ook maken wij extra kosten te maken voor veiligheidsmaatregelen en inzet van handhaving en ondersteuning maatschappelijke partners. Daarnaast lopen we diverse inkomsten mislopen, huurinkomsten, toeristenbelasting en inkomsten van het zwembad.

Het is nog onduidelijk in hoeverre het Rijk in 2021 ons blijft compenseren voor de financiële effecten van de corona crisis. Wij gaan er vanuit dat het kabinet vast houdt aan de toezegging om de decentrale overheden reëel te compenseren ook in 2021 van toepassing is.

Voor 2022 is het effect van de corona maatregelen onbekend. Tot op heden zijn allerlei negatieve economische effecten veelal uitgebleven. Wel is waarneembaar dat er sprake is van het vertragen van een aantal beheer en onderhoudsprojecten vertraagd. Onbekend is of de vertragingen effect gaat krijgen op 2022. Gemeente Velsen is aangesloten bij de VNG Taskforce economisch herstel. Doel van de taskforce is de rol en belangen van gemeenten ten aanzien van economische herstel te agenderen bij medeoverheden en landelijke stakeholders. Daarnaast richt de taskforce zich op het ondersteunen van gemeenten in hun (groeiende) rol bij herstel en transformatie van de economie en behoud van werkgelegenheid. De taskforce bestaat uit afgevaardigden van verschillende VNG commissies, waardoor er brede kennis aanwezig is. Over de uitvoering ervan is nu nog te weinig bekend.

III. Aanwezige weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van Velsen is opgebouwd uit de volgende elementen met bij genoemde bedragen:

Tabel: Weerstandsvermogen aanwezige weerstandscapaciteit

(Bedragen x € 1 mln)

Weerstandscapaciteit	Jaarstukken 2020	Begroting 2021 na 1e Burap	Begroting 2022
Algemene reserve	2,3	4,3	0,8
Algemene reserve grondbedrijf	1,1	1,1	1,1
* Resultaatbestemming jaarstukken t.g.v./t.l.v. Algemene Res	6,5		
* budget overhevelingen + kleuren begroting	-3		
* Onttrekking Begrotingsresultaat B2020	-3,1	-2,3	0
* Onttrekking 1e Bestuursrapportage	-7	-1,2	0
* Versterken weerstandsvermogen t.g.v. Algemene reserve	9,3	-	0
Oormerken A8/A9	0		
Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. Stadsschouw burg	0		
Onbenutte belastingcapaciteit	6,9	6,9	6,9
Post onvoorzien	0,4	0,4	0,4
Stille reserve	4,2	4,2	3,6
Beschikbare weerstandscapaciteit	17,5	13,4	12,8
Ratio weerstandsvermogen	1,54	1,18	1,17

De Algemene reserve bepaalt voor een belangrijk deel de omvang het weerstandsvermogen. Dit is de financiële buffer om onze risico's op te kunnen vangen. Daardoor werkt de daling van de Algemene reserve ook direct door in het ratio van het weerstandsvermogen.

De weerstandscapaciteit is overeenkomstig onze verwachting en bij de Begroting 2021 geschetste beeld gedaald naar 12,8. De daling wordt met name veroorzaakt door onttrekking aan de Algemene reserve en een daling van de stille reserves. Deze reserve bestaat uit de overwaarde van economisch bezit (panden) die de gemeente in bezit heeft. De daling komt doordat een pand is ondergebracht in een grondexploitatie.

IV. Financiële kengetallen

Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en vergelijkbaarheid. Hiermee wordt beoogd de raad in staat te stellen meer inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad bij de beoordeling van de financiële positie kan betrekken. De kengetallen leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol. Het is voorgeschreven dat de begroting de volgende kengetallen bevat:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Grondexploitatie.
- Structurele exploitatieruimte.
- Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens.

Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.

De kengetallen geven samen met de beoordeling van het weerstandsvermogen aan in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Velsen kent een **positief** financieel meerjarenperspectief. Hieronder volgt een overzicht met de ontwikkeling van de kengetallen met een doorkijk naar 2023.

Tabel: Verloop kengetallen

	Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1A	Netto schuldquote	78,85	103,16	109,93	113,58	115,47	107,98
1B	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	77,49	102,23	109,27	113,18	115,34	107,98
2.	Solvabiliteitsratio	16,71	12,03	9,74	8,73	8,26	8,57
3.	Kengetal grondexploitatie	1,72	0,96	-	-	-	-
4.	Structurele exploitatieruimte	-2,02	-2,57	1,34	0,29	0,64	0,61
5.	Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden	103	110	109	109	109	109

Waardering van de kengetallen

Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. Wel heeft de Provincie Noord-Holland de kengetallen in drie categorieën ingedeeld, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest risicovol. Onderstaand is aangegeven in welke categorie van de Provincie Noord-Holland de kengetallen van Velsen zich bevinden. Overigens zegt één afzonderlijk kengetal niet alles. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden gezien en ook over meerdere jaren.

Tabel: Waardering van de kengetallen

Kengetal		Categorie A	Categorie B	Categorie C
1. Netto schuldquote	A. zonder correctie doorgeleende gelden	< 90%	90-130%	> 130%
	B. met correctie doorgeleende gelden	< 90%	90-130%	> 130%
2. Solvabiliteitsratio		> 50%	20-50%	< 20%
3. Grondexploitatie		< 20%	20-35%	> 35%
4. Structurele exploitatieruimte		> 0%	0	< 0%
5. Belastingcapaciteit		< 95%	95-105%	> 105%

Uit de combinatie van kengetallen komt naar voren, dat de financiële positie van Velsen niet onder druk staat.

1A Netto schuldquote

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

Tabel: Netto schuldquote

1a Netto schuldquote

	Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A	Vaste schulden	160.079	171.129	193.691	198.953	196.923	183.842
B	Netto vlottende schulden	16.503	39.806	27.290	27.866	31.654	28.937
C	Overlopende passiva	12.877	8.790	9.742	10.469	9.667	9.959
E	Uitzettingen < 1 jaar	17.603	19.197	16.866	17.879	17.980	17.575
F	Liquide middelen	24	372	293	230	298	273
G	Overlopende activa	7.097	5.239	5.853	6.062	5.718	5.878
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	208.914	188.949	188.949	187.643	185.541	184.309
	Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%	78,85	103,16	109,93	113,58	115,47	107,98

Als gevolg van het afnemen van het saldo van de reserves nemen de vaste schulden toe. Het meerjarenperspectief van de netto schuldquote laat een stijging zien. De netto schuldquote is nog wel in de marge van categorie B.

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

Tabel: Netto schuldquote gecorrigeerd

1b	Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A	Vaste schulden	160.079	171.129	193.691	198.953	196.923	183.842
B	Netto vlottende schulden	16.503	39.806	27.290	27.866	31.654	28.937
C	Overlopende passiva	12.877	8.790	9.742	10.469	9.667	9.959
D	Financiële activa, cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f	2841	1752	1252	752	252	0
E	Uitzettingen < 1 jaar	17.603	19.197	16.866	17.879	17.980	17.575
F	Liquide middelen	24	372	293	230	298	273
G	Overlopende activa	7.097	5.239	5.853	6.062	5.718	5.878
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	208.914	188.949	188.949	187.643	185.541	184.309
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%		77,49	102,23	109,27	113,18	115,34	107,98

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen stijgt maar blijft zich bewegen binnen de marges van categorie B.

2. Solvabiliteitsratio

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

Tabel: Solvabiliteitsratio

(Bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A	Eigen vermogen	39.200	30.828	25.385	23.164	21.877	21.269
B	Balanstotaal	234.590	256.161	260.530	265.235	265.010	248.267
Solvabiliteit A/B x 100%		16,71	12,03	9,74	8,73	8,26	8,57

Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het verwachte begrotingsresultaat. Het eigen vermogen is gedaald als gevolg van negatieve resultaten in de Jaarrekening 2019, door het negatieve saldo van de Begroting 2020 en het negatieve resultaat in de 1e bestuursrapportage. Dit verklaart de daling van de ratio van de Begroting 2020 naar de Begroting 2021. In het Meerjarenperspectief daalt de ratio verder doordat bestemmingsreserves worden benut om de beleidsdoelen te verwezenlijken.

3. Grondexploitatie

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

Tabel: Grondexploitatie

(Bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A	Bouwgronden in exploitatie	3.591	1.714	-	-	-	-
B	Totale baten, exclusief mutaties reserves	208.914	178.447	188.949	187.643	185.541	184.309
Grondexploitatie A/B x 100%		1,72	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00

In het meerjarenperspectief is de boekwaarde (vanaf 2022) van de grondexploitaties nagenoeg nihil omdat het merendeel dan is afgerond. Het risico van de grondexploitatie is klein. Het kengetal blijft daarmee ruim in categorie A.

4. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar het structurele evenwicht en de robuustheid van de begroting. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de eigen belastinginkomsten. Structurele lasten zijn bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Reserve mutaties zijn vrijwel allemaal incidenteel, met uitzondering van de onttrekking aan de reserve Kapitaallasten.

Tabel: Exploitatieruimte

(Bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A	Totale structurele lasten	186.285	189.089	192.123	190.025	189.261	189.740
B	Totale structurele baten	181.929	183.924	194.428	190.071	189.970	190.236
C	Totale structurele toevoegingen aan reserves	620	309	404	282	274	140
D	Totale structurele onttrekkingen aan reserves	761	733	697	781	780	800
E	Totale baten, exclusief mutaties reserves	208.914	184.157	194.587	190.071	189.970	190.361
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%		-2,02	-2,57	1,34	0,29	0,64	0,61

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

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

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

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

Tabel: Woonlasten meerpersoonshuishouden

	Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	282	287	291	291	291	291
B	Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	172	168	163	163	163	163
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin	351	395	394	394	394	394
D	Eventuele heffingskorting	-	-	-	-	-	-
E	Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	805	850	848	848	848	848
F*	Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin	739	776	776	776	776	776
	Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2021 E/F x 100%	109	110	109	109	109	109

*Gezien het feit dat de woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin nog niet bekend zijn voor 2022 is uitgegaan van het landelijke gemiddelde van 2021.

Velsen heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van de woonlasten. Velsen bevindt zich in categorie C voor de Begroting 2020. Daarbij is een aandachtspunt dat de landelijke gemiddelde woonlasten voor 2020 niet zijn vastgesteld.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn de onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen zijn vereist. Concreet omvatten deze wegen, bruggen, viaducten, oevervoorzieningen, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, verkeersvoorzieningen, de groenvoorzieningen (plantsoenen, bomen, speelvoorzieningen), oppervlaktewater en accommodaties (sportaccommodaties, gebouwen en begraafplaatsen).

Beheer van kapitaalgoederen is gericht op de duurzame instandhouding van deze voorzieningen. Beheren is een cyclisch proces: inspecteren, rapporteren, begroten, plannen, uitvoeren onderhoud (klein / groot / vervanging), rapporteren en weer inspecteren. Door de systematische aanpak kunnen de noodzakelijke maatregelen optimaal worden afgestemd op de beschikbare middelen. Tenslotte draagt professioneel beheer ertoe bij dat de burger de openbare ruimte positief beleeft.

Kerngegevens

Beheer

De basis voor de systematische aanpak en planning van het beheer is gelegen in de meerjarenonderhoudsplannen en beheerpakketten. In speciale software zijn alle relevante gegevens opgeslagen. Door middel van inspecties met een bepaalde frequentie wordt de actuele onderhoudstoestand vastgesteld, getoetst aan erkende normen en in de beheerpakketten verwerkt. Op basis daarvan worden (efficiënte) planningen gemaakt voor onderhoud, vervanging en financiën. Het beheer gaat uit van bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveaus voor bijvoorbeeld groen, wegen, verlichting, etc.

Het onderhoud omvat:

- Dagelijks onderhoud of calamiteitenonderhoud.
- Regulier groot onderhoud (zoals herstraten van elementenverhardingen).
- Het uitvoeren van grootschalige reparaties aan asfaltverhardingen.
- Het vernieuwen van bijvoorbeeld verhardingsconstructie of plantsoenen na het verstrijken van de technische levensduur.

Tabel: Kerncijfers

Discipline	Objecten	Cijfers 2019	Cijfers 2020
Wegen	Wegen, straten en (voet)paden	333,7 ha	338,6 ha
Riolering	Riolen	325,3 km	325,3 km
	Persleiding	39,9 km	39,9 km
	Bergbezinkbassins (Mini)	4 st	4 st
	Gemalen/Drukompunits	113 st	113 st
	Drainage	64,4 km	64,4 km
	IBA's	25 st	25 st
Groen	Bomen	20.651 st	20.582 st
	Bosplantsoenen	26,4 ha	28,4 ha
	Gazon	130,6 ha	130,6 ha
	Hagen	2,6 ha	2,6 ha
	Ruw gras	78,3 ha	78,5 ha
	Speeltoestellen	504 st	515 st
Water	Watergangen, vijvers	10,3 ha	10,3 ha
Openbare verlichting	Lichtmasten	12.882 st	12.895 st
Sportaccommodaties	Gymzalen	10 st	10 st
	Sporthallen	3 st	3 st
	Verenigingsgebouwen	3 st	3 st
	Zwembad	1 st	1 st
	Sportparken/velden	9/34 st	9/34st
	Tenniscomplexen	5 st	5 st
Gebouwen	Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d.	125	125

Openbare ruimte

Bestemmingsreserve Openbare ruimte

Grote onderhoudsprojecten kunnen grote schommelingen teweeg brengen in het benodigde budget voor het onderhoud aan kapitaalgoederen. Om deze schommelingen op te vangen werkt de gemeente met een bestemmingsreserve. In de reserve zit een bedrag aan doorgeschoven onderhoudswerken die in het volgende jaar nog uitgevoerd worden, inclusief actualisering onderhoudsplannen wegen. Hiermee voorkomt de gemeente dat het exploitatiebudget voor onderhoud aan wegen per jaar grote schommelingen heeft ten opzichte van het reguliere onderhoudsbudget. Deze situatie geldt ook voor de overige reguliere onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, zoals groenonderhoud, openbare verlichting.

Het college heeft in 2019 de meerjarenonderhoudsplannen vastgesteld. Voor de omvorming van de bestemmingsreserve openbare ruimte (mogelijk deels) tot een voorziening zal nog met de accountant worden overlegd of dit voldoende is.

Wegen

Kader

- Notitie Wegbeheer 2013-2018

Uitgangspunt

In 2011 heeft de raad het onderhoudsniveau van de wegen bepaald op R-. Als gevolg hiervan zijn de budgetten voor het onderhoud met ingang van 2011 verlaagd. Daarnaast is het areaal diverse keren uitgebreid, waarbij het onderhoudsbudget niet structureel is mee gestegen. In de begroting 2020 zijn de budgetten opnieuw verlaagd. De gevolgen daarvan worden, vanwege de onderhoudscyclus, op zijn vroegst pas na tien jaren merkbaar.

De technische kwaliteit van de wegen in Velsen is in 2020 weer geïnspecteerd. Door corona is hier vertraging in opgetreden en kunnen de resultaten pas in 2021 worden. Daar zijn nog geen conclusies aan te verbinden.

De resultaten van de inspectie geven het volgende meerjarige beeld:

Tabel: Wegeninspectie

Totale wegennet	2007	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	adviesnorm
Voldoende	84%	90%	86%	87%	90%	91%	90%		77-88%
Matig	6%	3%	3%	1%	3%	2%	2%		9-14%
Onvoldoende	10%	7%	11%	12%	7%	7%	8%		4-9%

Asfalt	2007	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	adviesnorm
Voldoende	93%	90%	86%	87%	79%	87%	85%		77-78%
Matig	3%	3%	5%	3%	8%	4%	2%		9-14%
Onvoldoende	4%	7%	11%	10%	13%	9%	13%		4-9%

Elementen	2007	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	adviesnorm
Voldoende	81%	86%	82%	87%	94%	92%	91%		77-87%
Matig	7%	4%	3%	1%	1%	2%	2%		9-14%
Onvoldoende	12%	10%	15%	12%	5%	6%	7%		4-9%

Riolering en water

Kader

- -Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016
- Baggerplan 2003

Uitgangspunt

De gemeente inspecteert regelmatig de onderhoudsstaat van de riolering. Op basis hiervan maakt de gemeente een maatregelenplan, waarbij is vastgesteld of de riolering nog kan blijven liggen, plaatselijke reparatie nodig is, de riolering gerenoveerd of volledig vervangen moet worden. Deze cyclus van inspecteren, interpreteren, uitvoeren en controleren is een doorlopende activiteit.

Door rioolinspecties ontstaat een scherp beeld van de staat van de riolering. Tegelijkertijd kan de riolering steeds efficiënter onderhouden worden door de steeds groter wordende variëteit aan technische herstelmaatregelen. Hierbij gaat de gemeente over naar risico-gestuurd rioolbeheer.

Drainage

Drainage helpt bij het afvoeren van grondwater en zorgt voor minder overlast. De gemeente legt bij indien nodig rioolvervanging ook gelijk drainage aan. De hoeveelheid te onderhouden drainage neemt daarom toe.

Groen

Kader

- Groenstructuurplan Velsen 2019;
- Gedragscode flora en fauna, bestendig beheer en onderhoud.
- Wet Natuurbescherming
- Beleidsplan Monumentale bomen 2013
- Bomenplan 2003

Het Groenstructuurplan 2019 laat zien wat de ambitie is voor wat betreft groen in de gemeente. Dit gaat om zowel versterking van de bestaande structuren als het behouden en onderhouden van wat we nu al hebben. De ambitie zorgt er minimaal voor dat we zorgdragen voor de kwaliteit die er nu al is. Het Beleidsplan Monumentale Bomen is specifiek bedoeld om voor onze gemeentelijke bomen en boomstructuren te behouden die waardevol en monumentaal zijn. Hier wordt ook de inspectie en het onderhoud op afgestemd.

De Wet Natuurbescherming en de daarbij behorende gedragscode Flora en Fauna is een instrument om ons groene kapitaal wat betreft biodiversiteit zoveel mogelijk te behouden en ook te versterken.

Uitgangspunt

Het onderhoud van het openbaar groen kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Doel van het onderhoud is dat de waarden van het groen voor lange tijd in stand worden gehouden. Differentiatie van het onderhoud is mogelijk op basis van een aantal criteria, waarbij de aspecten heelheid, schoonheid (netheid) en functionaliteit een belangrijke plaats innemen. Velsen onderscheidt drie verschillende kwaliteitszones voor groen. Voor deze kwaliteitszones hanteren we drie verschillende beheervarianten in de zogenoemde RAW-systematiek. Die maakt een onderscheid in kwaliteitsniveaus A, B en C. Ieder niveau omvat een zekere beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit wordt voortdurend gemeten. De monitorresultaten worden vastgelegd.

Tabel: Kwaliteitszone

Kwaliteitszone	Kwaliteitsniveau
Representatief groen (druk bezochte plaatsen)	A (hoog)
Stedelijk groen (woonwijken)	B (basis)
Natuurlijk groen (aan de randen van de woonkernen en daar waar kan in de woonkernen)	C (laag)

Groenbeheer data gestuurd

Velsen heeft een digitaal groenbeheersysteem waarin gegevens over beheer buitenruimte zijn opgenomen. Het wordt steeds meer geoptimaliseerd door meer gegevens op te slaan. Op die manier worden de financiële gevolgen van aanpassingen in beheer en/of areaaluitbreiding steeds beter en sneller inzichtelijk.

Onkruidbestrijding

Velsen maakt voor onkruidbestrijding (zowel op verharding als in beplanting) gebruik van de RAW-kwaliteitsniveaus zoals ook benoemd bij onderhoud van het groen. De verschillende kwaliteitszones zijn ook hierbij van toepassing. De kwaliteit van onkruidbestrijding draagt in sterke mate bij aan de netheid en functionaliteit van de openbare ruimte en heeft invloed op de afschrijving van de bestrating en beplanting.

Openbare verlichting

Kader

- OV beleidsvisie 2009

Uitgangspunt

Vanuit efficiëntieoogpunt zijnde vernieuwing van het riool en wegconstructies meestal leidend voor de vernieuwing van de openbare verlichting. Oude verlichting wordt altijd vervangen door LED, zowel bij renovaties als bij incidentele defecten. Voor het niveau van onderhoud geldt als basis heel en veilig.

Speelvoorzieningen

Kader

- Nota Spelen en ontmoeten in de buitenruimte 2010

Uitgangspunt

Elk jaar wordt het Renovatieplan voor speelplekken vastgesteld. Het Renovatieplan speelplekken toont een overzicht van de speelplekken die in aanmerking komen voor opheffing, vervanging of herinrichting wegens veiligheid, toegankelijkheid of ouderdom.

Op basis van logboeken, waarin de technische staat per speelplek en speeltoestel is vastgelegd, wordt bepaald waar tot renovatie wordt overgegaan.

Accommodaties

Gebouwen, objecten en kunstwerken

Kader

- Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed (2019)

Het onderhoudsplan wordt iedere 5 jaar geactualiseerd. Het nieuwe onderhoudsplan is in de 2e helft van 2019 door het college vastgesteld.

Uitgangspunt

Onderhoud op vastgoed wordt gekwalificeerd op basis van een NEN-Normering. In het geval van onderhoud op basis van de NEN-2767. Hoe lager de score, hoe hoger het onderhoudsniveau. Score 1 heeft een uitstekend onderhoudsniveau en score 6 een zeer slechte. In de NEN 2767 worden 6 conditieniveaus onderscheiden.

1. Uitstekende: Geen gebreken.
2. Goed: Incidenteel beginnende veroudering.
3. Redelijk: Plaatselijk zichtbare veroudering, functie niet in gevaar.
4. Matig: Kans dat functie in gevaar is.
5. Slecht: Veroudering onomkeerbaar.
6. Zeer slecht: Technisch rijp voor sloop.

Alle panden worden onderhouden op onderhoudsniveau 3. De budgetten zijn hier op gebaseerd.

Sportaccommodaties

We onderscheiden drie groepen sportaccommodaties: de binnensportaccommodaties (sporthallen, gymzalen en verenigingsgebouwen), de buitensportaccommodaties en het zwembad. Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een 10 jaren planningssysteem met een uitwerking in jaarschijven (MJOP).

De instandhouding en het groot onderhoud van de gebouwen wordt bouwkundig en installatietechnisch (m.u.v. zwembad) uitgevoerd via een beheersplan. Voor de complexe zwembadtechniek bestaat een apart beheerssysteem. Door het permanent in bedrijf zijn van de apparatuur (regeltechniek, waterbehandeling, luchtbehandeling, enz.) is het planmatig onderhoud van het zwembad grotendeels geïntegreerd in het dagelijkse beheer/onderhoud. Naast de meer technische beheersplannen is er een meerjarenplan voor onderhoud en vervanging van de gebruikersvoorzieningen zoals sport- en overige inventaris, elektronische apparatuur, verlichting, sportvloeren, schoonmaakapparatuur, enz.

Kader

Voor de sportaccommodaties geldt het volgende beleidskader:

- De agenda sportaccommodaties 2018-2022 Ruimte voor de sport!
- Het Meerjarenonderhoudsplan 2020-2029 (gebruiksonderhoud) voor de gemeentelijke sportaccommodaties
- Het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2013-2022 (eigenaarsonderhoud)
- Vigerende wet- en regelgeving, zoals WHVBZ/BHVBZ (veiligheid zwembaden), Bouwbesluiten, NOC-NSF, Attractiebesluit speeltoestellen, NEN, Waterleidingwet (legionella, e.d), Activiteitenbesluit/ AMvB (milieu, licht, geluid), wetgeving horeca, Sportbesluit (fiscaal), enz.

Uitgangspunt

Buitensportaccommodaties

Het reguliere onderhoud van de sportvelden en bijbehorende voorzieningen wordt uitgevoerd door eigen medewerkers. Specialistische werkzaamheden en grootschalige vervangingen van bijvoorbeeld hekwerken en bestratingen worden over het algemeen uitbesteed. Daarnaast wordt er veel dagelijks onderhoud, zoals speelschade wegwerken, zwerfvuil opruimen en belijnen verricht door vrijwilligers van betrokken sportclubs en sportstichtingen (zogenoemde pakket zelfwerkzaamheid). De clubaccommodaties met kantine, kleedkamers en dergelijke worden volledig beheerd en onderhouden door de sportverenigingen zelf.

Om de sportparken te verduurzamen passen we sinds een aantal jaar alternatieve meststoffen toe, steenmeel. Dit natuurlijke (rest)product bevat veel voedingsstoffen die het bodemleven verbeteren en wordt aangevuld met verdere organische meststoffen. Het draagt bij aan een hogere kwaliteit en verlaging van het gebruik van overige kunstmatige meststoffen. We zetten in samenwerking met de leverancier de nieuwste machinale innovaties op het gebied van deze vorm van bemesting in de komende jaren in op alle sportvelden.

De bosmaaiers en bladblazers op fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd en vervangen door elektrische. Op de Sportparken Elta, Schoonenberg en Driehuis is in samenwerking met de aannemer een systeem ontwikkeld dat bij overvloedige regenval in droge perioden het water niet loost op het riool, maar laat irrigeren in de sportvelden. Deze ontwikkeling zorgt voor het langer vasthouden van hemelwater, waardoor de sportvelden eerder en / of beter bespeelbaar zijn. Het daarnaast binnen dit systeem toeleiden van overtollig hemelwater uit de nabije omgeving (wegen, bermen en paden) past goed in de duurzaamheidsambitie van de gemeente Velsen.

Binnensportaccommodaties en zwembad

In zwembad de Heerenduinen is permanent aandacht voor technische innovatie, monitoring, automatisering, onderhoud en vervanging met als doel vergroening en verbeteren van de energieprestaties. Door de planmatige aanpak van het onderhoud van de binnensportaccommodaties verkeren de accommodaties in goede staat. Bij enkele oudere accommodaties wordt het technisch onderhoud sober en/of getemporiseerd uitgevoerd, in het geval hier plannen voor renovatie of nieuwbouw zijn. Echter in alle gevallen is de veiligheid en functionaliteit geborgd.

Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties

Wij willen het gemeentelijk sportvastgoed verduurzamen en zorgen voor schonere lucht en lagere energiekosten. Onze ambitie is dat onze gymzalen, sporthallen en zwembad binnen tien jaar energie neutraal zijn en op langere termijn klimaatneutraal, door middel van CO₂-reductie en compensatie. Wij sluiten bij het verduurzamen van de gemeentelijke sportaccommodaties tevens aan op de richtlijnen van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet stelt dat we een gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit moeten bereiken en in stand houden.

Duurzaamheid van de gemeentelijke sportaccommodaties staat hoog op onze agenda, zowel bij de bestaande accommodaties als bij nieuwbouw. De daken van een zestal gymzalen zijn voorzien van zonnepanelen. In de perspectiefnota is een ambitie opgenomen om in de komende periode werk te maken van het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. Deze verduurzaming is gestart bij zwembad De Heerenduinen.

Onderwijsgebouwen

Kader

Gemeenten hebben een 'zorgplicht' ten aanzien van de instandhouding van voldoende en adequate huisvesting voor onderwijs- en gymnastiekaccommodaties. Sinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de onderwijsgebouwen geheel bij de schoolbesturen.

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen' (huisvestingsverordening onderwijs)

Uitgangspunt

Op grond van de verordening kunnen besturen van scholen aanvragen indienen voor het realiseren van voorzieningen voor het daaropvolgende jaar. De aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden van de verordening en worden voorgedragen voor het huisvestingsprogramma of voor het huisvestings-overzicht.

Onderhoudsbudget

Op verschillende programma's zijn de volgende onderhoudsbedragen beschikbaar om de kapitaalgoederen in stand te houden en waar nodig te verbeteren.

Tabel: Onderhoudsbudget

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Wegbeheer	2.264	2.297	2.097	1.989
Groenbeheer	1.632	1.588	1.748	1.773
Watergangen	338	233	233	240
Openbare verlichting	441	407	407	420
Rioolbeheer	648	658	658	678
Binnensportaccommodaties	486	308	460	361
Buitensportaccommodaties	522	732	595	394

Financiering

Inleiding

In deze paragraaf legt de gemeente Velsen de verwachtingen en het beleid vast voor de gemeentelijke financiering voor de jaren 2022 - 2025. Onder financiering wordt verstaan de wijze waarop de gemeente in haar kapitaalbehoefte voorziet om haar activiteiten uit te voeren.

Het financieringsbeleid van de gemeente Velsen is gericht op:

- Het voorzien in de optimale financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange termijn (Treasuryfunctie).
- Het beperken van risico's die met deze transacties verbonden zijn.
- Het optimaal beheersen van de interne financieringsstromen.
- Het gebruikmaken van de ruimte in de renterisiconorm.

Treasuryfunctie

De Treasuryfunctie wordt in de gemeente Velsen in belangrijke mate bepaald door het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut. De bepalingen in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) zijn daarbij leidend. De Treasuryfunctie dient uitsluitend uitgevoerd te worden voor de publieke taak en dient een prudent beleid te kennen.

Vanwege de organisatieverandering die per 1 juni 2020 is doorgevoerd heeft er een aanpassing van het Treasurystatuut plaatsgevonden. Het gewijzigde statuut is op 28 mei 2020 door de raad vastgesteld (R20.017).

De Treasuryfunctie kent de volgende algemene doelstellingen:

- Het continue voldoen aan de wettelijke eisen.
- Het beschermen van de gemeentelijke vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals rente-, valuta- en liquiditeitsrisico's.
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen.
- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en richtlijnen van het Treasury-statuut.

Mandaat aan te trekken financiële middelen

Bij een structureel liquiditeitstekort moet de gemeente geld lenen en sluit daarvoor een langlopende geldlening af. De raad heeft het college (via het Treasurystatuut) gemachtigd jaarlijks voor maximaal € 35 miljoen aan te trekken op de kapitaalmarkt. Indien dit mandaat niet toereikend is om de benodigde financiering aan te trekken, wordt de gemeenteraad om een besluit gevraagd. Voor de komende jaren is de verwachting dat dit niet nodig is.

In onderstaand overzicht staan de opgenomen langlopende geldleningen. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte financieringsbehoefte voor 2022 – 2025. De gemiddelde rente van deze leningen per 1 januari 2022 is 1,277%.

Tabel: Leningenportefeuille

Leningenportefeuille (Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Boekwaarde 1 januari	159.101	160.485	161.836	163.154
Aflossing	13.616	12.648	10.682	12.015
Nieuwe leningen	15.000	14.000	12.000	12.000

Met de exploitatielasten van de nieuwe leningen is in begroting rekening gehouden.

Schatkistbankieren

Vanaf december 2013, als gevolg van de invoering van de wet HOF, is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het Rijk (Schatkistbankieren). Indien de gemeente Velsen in totaal meer liquide middelen bezit dan de norm van € 3,9 mln (dit is met ingang van 1 juli 2021 2 % van het begrotingstotaal 2022 van € 195 mln) dient de gemeente dit bij de schatkist aan te houden. Hiervoor wordt een rente vergoed die gelijk is aan de rente die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Op dit moment is deze rente 0%. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen.

Risicobeheer van de financieringsportefeuille

Rente speelt, gezien de omvang van de bedragen, een belangrijke rol in de begroting. Om de risico's van de financieringsportefeuille te beperken is in de wet Fido een tweetal instrumenten opgenomen, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente Velsen maximaal 'rood' mag staan. Van belang is de netto schuld op korte termijn. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald door een vastgesteld percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Dit percentage is vastgesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido, art 2, punt 1b).

Het begrotingstotaal per 1 januari 2022 is € 195 mln. Dit betekent dat het kasgeldlimiet in 2022 een hoogte heeft van € 16,58 mln. De gemiddelde netto vlottende schuld minus de gemiddelde netto vlottende middelen in een kwartaal mag de kasgeldlimiet, in principe, niet overschrijden. Indien de kasgeldlimiet in drie opeenvolgende kwartalen wordt overschreden dient de toezichthouder(provincie) geïnformeerd te worden. Tot op heden is dit in de gemeente Velsen nog niet voorgekomen en de verwachting is dat dit ook in 2022 niet zal gebeuren.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is bedoeld om renterisico's die kunnen ontstaan door grote pieken van de aflossingen binnen de leningenportefeuille van een gemeente in te perken. In de wet Fido staat aangegeven dat de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen binnen de leningenportefeuille niet meer dan 20% van het begrotingstotaal mogen zijn. Bij herfinanciering van een groot deel van de portefeuille binnen één jaar wordt immers renterisico gelopen. Daarom is een evenwichtig opgebouwde leningenportefeuille van groot belang. Binnen de leningenportefeuille zijn er geen leningen die voor renteherziening in aanmerking komen.

De opbouw van de leningenportefeuille is in Velsen zodanig evenwichtig dat er in 2022 geen overschrijding van de renterisiconorm zal plaatsvinden.

Tabel: Renterisiconorm

(Bedragen x € 1.000)

Renterisiconorm	2021	2022	2023	2024	2025
Aflossing langlopende leningen	13.585	13.616	12.648	10.682	10.682
Door verstrekte leningen, geen renterisico	-590	-622	-655	-689	-689
Renterisico	12.995	12.994	11.994	9.993	9.993
Begrotingstotaal	194.574	192.442	190.889	189.968	189.968
Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal	34.920	34.892	34.974	34.974	34.974
Ruimte onder Renterisiconorm	21.925	21.897	22.981	24.981	24.981
Overschrijding Renterisiconorm	0	0	0	0	0

Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de noodzakelijke spreiding van de leningenportefeuille. Om het renterisico zoveel mogelijk te beperken worden, vanwege de historisch lage rente, leningen aangetrokken met een looptijd van 15 jaar of langer.

Complexe financiële producten

De gemeente Velsen maakt geen gebruik van complexe financiële producten zoals derivaten.

Rente

Renteontwikkeling

Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn belangrijk vanwege de risico's die ze voor ons in kunnen hebben. Wij volgen de renteontwikkeling daarom ook nauwlettend. Al een aantal jaren is er sprake van lage rentestanden. In 2021 is de rente iets opgelopen ten opzichte van het historisch laagste punt in 2020. De verwachting is dat de rente de komende 12 maanden iets verder zal stijgen maar nog steeds laag zal blijven.

De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft al aangegeven alles te zullen (en kunnen) doen om de rentes niet te ver te laten stijgen – om zo het economische herstel niet in de kiem te smoren. De officiële tarieven blijven naar verwachting in de komende 12 maanden onveranderd. Naast het beleid van de ECB zijn ook het beleid van de centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika (FED) en andere macro-economische effecten van belang voor de renteontwikkeling. De FED heeft op 16 maart 2020 de rente historisch verlaagd met 1% naar 0 tot 0,25%. Sindsdien heeft er geen wijziging plaats gevonden. De verwachting is dat dit op korte termijn ook niet zal gebeuren.

De gemiddelde kapitaalmarktrente over 2020 voor rentevaste leningen met een looptijd van 15 jaar was ongeveer 0,29%. De gemiddelde rente over 2021 tot en met 18 juli 2021 is ongeveer 0,37%. Begin augustus 2021 was het tarief 0,30%. Hieronder zijn de rentepercentages weergegeven waar in deze begroting mee is gerekend voor de nieuw aan te trekken leningen. Om het renterisico zoveel mogelijk te beperken is er voor gekozen om toch van een iets stijgende kapitaalmarktrente uit te gaan en wordt voor kortlopende financiering korter dan 1 jaar (rente geldmarkt) ook met deze percentages gerekend.

Tabel: Rente kapitaalmarkt

	2022	2023	2024	2025
Rente Kapitaalmarkt gemiddeld	0,67%	0,97%	1,27%	1,57%

Op de geldmarkt is op dit moment nog steeds sprake van een omgekeerde rentestructuur. Daar ontvangen we rente als we geld lenen. Komende tijd wordt hierin ook nog weinig verandering verwacht. Wij maken optimaal gebruik van deze situatie door bij liquiditeitstekorten een kasgeldlening af te sluiten en zo min mogelijk gebruik te maken van de kredietfaciliteit op de rekening-courant. Op dit moment is de rente voor een kasgeldlening – 0,40%.

Financiering

De financiering van de gemeentelijke investeringen vindt plaats met interne lange financieringsmiddelen, de reserves en voorzieningen, en met extern aangetrokken geldleningen. Als uitgangspunt geldt dat de financieringswijze geen rol mag spelen bij de kostprijsberekening van gemeentelijke taken. Daarom berekent de gemeente ook rente over de reserves en voorzieningen. Dit gebeurt op basis van het gemiddelde gewogen rentepercentage van de leningenportefeuille. Aan de grondexploitatie mag alleen nog werkelijk betaalde rente toegerekend worden.

Verstreckte leningen

De gemeente heeft een aantal leningen verstrekt in het kader van het publiek belang. Het grootste deel van het saldo van deze leningen zijn leningen die verstrekt zijn in het kader van de Woningbouw. De gemeente Velsen heeft ook één achtergestelde lening. Voor deze lening is een volledige voorziening getroffen.

Toerekening rente

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat rente via de taakvelden wordt toegerekend aan de programma's. Door gebruik te maken van een renteomslag wordt de manier van verantwoorden van de rente in de begroting geharmoniseerd.

Op advies van de commissie BBV wordt voor het berekenen van de renteomslag onderstaand model gebruikt. Hiermee geven we inzicht in de rentelasten voor externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Tabel: Resultaat taakveld Treasury

(bedragen x € 1.000)

Rente resultaat taakveld Treasury (Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Rentelasten voor korte en lange financiering	2.683	2.400	2.239	2.080	2.080
-/- Rentebaten voor korte en lange financiering	112	79	45	8	8
Totaal door te belasten externe rente	2.571	2.321	2.194	2.071	2.071
-/- Door berekende rente grondexploitaties	178	161	143	0	0
Saldo door te rekenen externe rente	2.392	2.160	2.052	2.071	2.071
Rente over eigen vermogen	570	423	334	253	253
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	140	142	145	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	3.101	2.726	2.531	2.324	2.324
-/- De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	3.814	3.460	3.569	3.375	3.375
Rente resultaat taakveld treasury	712	734	1.038	1.051	1.051

In de Begroting 2022 wordt, in afwijking van de kadernota 2022-2025, voor de toerekening van de rente aan de taakvelden de renteomslag verlaagd van 1,75 % naar 1,5%.

Het BBV schrijft voor dat de gehanteerde omslagrente niet meer dan 0,5% (positief of negatief) mag afwijken van de berekende omslagrente. Conform onderstaande berekening komen we voor 2022 uit op een berekend renteomslag percentage van 1,14%.

Het verschil tussen het reële renteomslag percentage en de voorgenomen renteomslag uit de Kadernota (1,5 %) is 0,36%. Deze afwijking past binnen de door de BBV gestelde bandbreedtegrens van plus of min 0,5%.

Tabel: Omslagrente

	2022	2023	2024	2025
Berekende rente omslagpercentage	1,14%	1,10%	1,10%	1,15%
Rente omslagpercentage begroting	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Verschil	0,36%	0,40%	0,40%	0,35%
Marge	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Ruimte binnen de marge	0,14%	0,10%	0,10%	0,15%

Het positieve renteresultaat in de treasury ontstaat deels door het verschil in de percentages (0,36%) en deels door de bespaarde rente over het eigen vermogen (geld dat niet geleend hoeft te worden).

Garantstelling

In het verleden zijn regelmatig garantstellingen geweest voor leningen aan derden. Met het oog op de financiële risico's die de gemeente hierbij loopt, wordt terughoudend omgegaan met het honoreren van deze aanvragen. Alleen als het maatschappelijk belang ermee gediend is en er voldoende zekerheden gesteld worden, wordt een garantie verleend. Het risico dat de gemeente loopt bij deze garantstellingen is meegenomen in de berekening van ons weerstandsvermogen.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

De gemeente staat via de WSW garant voor de geldleningen van een aantal woningbouwverenigingen. De laatste jaren is de WSW de nadruk gaan leggen op het controleren van het risico. In de jaarrekening van de WSW is dit als volgt aangegeven. 'wat we doen, doen we goed'. Tevens werkt de WSW aan de verdere optimalisering van het primaire proces van het vaststellen van de risicoscore en het borgingsplafond. Met ingang van 1 augustus 2021 is er een nieuwe verdeelsleutel waardoor het risico voor de gemeente op termijn kleiner wordt. Als achtervanger is de gemeente verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan het waarborgfonds als die in liquiditeitsproblemen komt door een te laag fondsvermogen.

Waarborgfonds Eigen Woningbouw (WEW)

De gemeente fungeert als achtervang bij Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het WEW biedt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan de geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Geldgevers kunnen het WEW aanspreken voor de restschuld bij gedwongen verkoop. De achtervangfunctie van de gemeente geldt alleen voor hypotheekleningen die tot 1 januari 2011 zijn afgesloten, daarna is sprake van 100% achtervang van het Rijk. Hierdoor neemt de achtervangpositie jaarlijks verder af.

Hypotheekleningen

De hypotheekleningen zijn ontstaan ten tijde van de gemeentegaranties. Jaarlijks krijgt de gemeente Velsen van de hypotheekverstrekkers een overzicht van de nog openstaande hypotheekleningen. Deze hebben een aflopend karakter.

Gewaarborgde leningen

De gemeente Velsen is in het verleden, in het kader van borging, overeenkomsten aangegaan. Deze borgstellingen houden natuurlijk een risico in. De grootste borgstelling is de borgstelling van Zeehaven IJmuiden. Deze borg loopt van 31 maart 2018 tot 31 maart 2023. In 2018 is de borgstelling verlaagd van € 15 mln naar € 9 mln. Met ingang van 1 januari 2021 bedraagt de borgstelling € 8,475 mln.

Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen die binnen de gemeente worden uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en uit de sturing en beheersing (planning en control) van deze processen. In het vervolg van deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen in bedrijfsprocessen weergegeven. Het betreft vooral bedrijfsprocessen die ondersteunend zijn aan de primaire processen.

Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling 'Graag Gedaan'

'Graag gedaan' is sinds 2017 het programma van alle medewerkers van gemeente Velsen om de organisatie verder te ontwikkelen tot een organisatie waarin Velsen optimaal samenwerkt. Samenwerken met elkaar, met inwoners, met ondernemers en organisaties uit Velsen. Maar ook met gemeenten en organisaties in onze omgeving. Het programma helpt bij de ontwikkeling tot een volwassen organisatie die nieuwe uitdagingen aan kan en een volwaardig partner is binnen de samenleving.

De noodzaak om te ontwikkelen is ontstaan omdat de verwachtingen vanuit de samenleving over de gemeente veranderd zijn. De samenleving is meer in staat om zelf zaken op te pakken. De gemeente moet daarin meebewegen. De invloed vanuit de samenleving op het handelen van de gemeente is de afgelopen jaren groter geworden. De gemeente wil dan ook de samenleving eerder betrekken en zet daarom vol in op samenspel. Daarnaast wil de gemeente minder regels en meer werken op basis van vertrouwen. En net als bij andere dienstverleners hebben inwoners hoge verwachtingen als het gaat om snelheid, kwaliteit, service en transparantie van gemeentelijke diensten. Kortom, de rol van de gemeente als belangen afweger en dienstverlener verandert. De gemeentelijke organisatie past zich aan deze verwachtingen aan en is beter in staat om snel te kunnen voldoen aan nieuwe, toekomstige verwachtingen.

In de organisatie wordt deze organisatieontwikkeling in samenhang opgepakt. Medewerkers willen namelijk vaak Graag gedaan kunnen zeggen. Dat kan pas als de ander eerst Dank u wel heeft gezegd.

Om richting te geven aan de organisatieontwikkeling leggen we de focus op onderstaande zes thema's, de zogenaamde Graag gedaan speerpunten. Deze thema's zijn een hulpmiddel om te bepalen hoe goed we het doen en waar ruimte is voor verbetering. Daarnaast blijven we werken aan onderliggende structuren om het continu verbeteren onderdeel te laten zijn van de Velsense manier van werken.

1. *Communicatie is van iedereen*

Velsen werkt toe naar een communicatieve organisatie. Dit betekent dat medewerkers relevante informatie op tijd delen, zich inleven in de ander. Maar ook dat medewerkers het gesprek aangaan, horen wat er binnen en buiten speelt en er – op het gebied van hun specialisme – op inspelen. Om dit te kunnen doen, werkt Velsen aan het verbeteren van de communicatievaardigheden van de medewerkers.

2. *Leiderschap*

Leiderschap is niet een positie of een titel. Het is doen en laten zien. Het gaat over de ambities die medewerkers willen delen, doelen die zij willen realiseren en dromen die zij waar willen maken. Managers hebben hierin een coachende en faciliterende rol. Leiderschap betekent o.a. dat medewerkers open en transparant zijn, verantwoordelijkheid nemen en geven, denken in oplossingen en hierin proactief zijn. Dat vraagt om iets anders in leiderschap.

3. *Talent aan zet*

In Velsen krijgen medewerkers de ruimte en ondersteuning om hun talenten in te zetten en zichzelf te ontwikkelen. Velsen werkt eraan dat medewerkers hun talenten kennen, ontwikkelen en goed weten in te zetten. Van medewerkers wordt verwacht eigenaarschap te nemen over hun eigen loopbaan.

4. *Slimmer organiseren*

Velsen werkt toe naar een slimme organisatie die continu bezig is het werk te verbeteren. Velsen behoudt wat goed werkt, maar is wel kritisch. Bestaande structuren, processen of werkafspraken die de kwaliteit van het werk in de weg zitten, organiseert Velsen slimmer. Dit kunnen grote veranderingen zijn zoals het aanpassen van de organisatiestructuur of kleinere veranderingen zoals werken volgens omgekeerd mandaat.

5. *Digitale dienstverlening*

Velsen verbetert de digitale dienstverlening steeds verder in de lijn van de verwachtingen uit de samenleving. Dit betekent steeds meer dienstverlening op een goede manier digitaal beschikbaar. Velsen houdt hierbij aandacht voor inwoners die bijvoorbeeld problemen hebben met taal of de digitale wereld waarin we leven. Ook intern werkt Velsen aan digitale efficiëntie en het verhogen van digitale vaardigheden van medewerkers.

6. *Dynamisch werken*

Velsen werkt toe naar een passende werkomgeving, zowel thuis als op kantoor. Het hybride werken is ondertussen de norm geworden. In deze dynamiek staat het goed kunnen samenwerken en het kunnen leveren van goede dienstverlening centraal. Op kantoor krijgen medewerkers de ruimte om op die plek te werken die het beste bij hun werk past. Voor het thuiswerken bieden we verschillende mogelijkheden voor een goede thuiswerkplek. En we hebben aandacht voor wat deze dynamische wijze van werken betekent voor onze dienstverlening.

Digitaal Werken in aansluiting op Dynamisch Werken

Als organisatie trekken we lessen uit de coronacrisis en weten we dat terugkeren naar het oude normaal niet wenselijk is. We willen met onze collega's verbonden blijven en begrijpen dat het nodig is elkaar het vertrouwen en de vrijheid te geven in het werk. Dit doen we op een manier die past bij de vereisten van de taak en bij de werkcontext van de collega. Deze ambitie vraagt om een nieuwe aanpak.

Gemeente Velsen pakt de herinrichting van de werkomgeving voortaan als integraal onderdeel van de organisatieontwikkeling op. Dit doen we door in 2021 het programma Dynamisch Werken te starten. De focus verschuift van tijd- en plaats onafhankelijk kunnen werken naar flexibel, hybride en asynchroon (samen)werken in verbinding met elkaar.

Om deze omslag te faciliteren wordt de samenwerking gezocht met het Graag Gedaan speerpunt Digitaal Werken. Zonder het beschikbaar stellen van de juiste digitale gereedschappen is dynamisch werken onhaalbaar. De verdere digitalisering van het werkproces kan niet langer worden gezien als

een bijzaak. Beter is het deze ontwikkeling te zien als kaderstellend voor de toekomstige organisatieontwikkeling.

De voortgaande digitalisering vraagt van collega's dat zij zich nieuwe werkwijzen en programma's eigen moeten maken. Voor sommigen is dit een stap buiten hun comfortzone, voor anderen kan het niet ver genoeg gaan. Het is daarom nodig om collega's goed te ondersteunen. Hiertoe worden in 2021 al diverse initiatieven ontplooid en implementatietrajecten gestart waarbij de functionele wens van de betreffende afdeling, team of collega steeds centraal staat. Door deze initiatieven in 2022 voort te zetten werken we samen aan het realiseren van de digitale organisatieambities.

Ontwikkelingen formatie

Outsourcing Sport

In 2022 wordt het team Sport verzelfstandigd. Alle sportfaciliteiten worden uitgevoerd door de nieuwe organisatie. Totaal bestond het team Sport uit 38,42 fte. Bij onze organisatie is één nieuwe functie van regiefunctionaris ingevuld die de contacten en het contractbeheer met de Sport gaat onderhouden. De komende jaren wordt de overhead van de organisatie in drie jaar tijd naar evenredigheid afgebouwd.

Beschikbare formatie

De uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. Voor een goede beheersing van dit budget wordt geregeld aan de bedrijfsvoeringstafel gesproken over de over- en onderschrijding van de personele budgetten. Daarbij worden de personele kosten van eigen personeel en de externe inhuur inzichtelijk gemaakt en kan indien nodig in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd.

De begrote formatie en loonkosten 2022 zijn aangepast met de ontwikkelingen uit de Kadernota en budgettair neutrale herschikking van taken.

Het besluit over de verzelfstandiging van het sportbedrijf is nog niet verwerkt in deze begroting en daarmee ook niet in de formatie en loonkosten voor 2022. Naar verwachting neemt de formatie met 37,42 fte af.

Tabel: formatie en loonkosten

	Toegestane formatie		Loonkosten (bedragen x € 1.000)	
	2021	2022	2021	2022
Formatie	496,6	484,1	36.403	36.431
Inhuur budget	n.v.t.	n.v.t.	1.318	822

Tabel: Vergelijking met referentiegemeenten

Fte per 1.000 inwoners	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Velsen	6,8	6,8	6,9	7,0	7,1	7,1
Gemeenten 50.000 – 100.000 inwoners	7,1	7,6	7,5	7,7	7,2	
Gemeenten Nederland gemiddeld	8,3	8,3	8,6	8,7		

De formatie is ten opzichte van de Begroting 2021 afgenomen door de outsourcing Belastingen en ICT. En een aantal kleine technische wijzigingen als gevolg van het omzetten van formatie in hogere/lagere schalen. Daarnaast is er een toename door een uitbreiding bij het Sociaal Domein voor de uitvoering van de participatie- en jeugdwet (Kadernota 2022-2025).

Effect outsourcing ICT

Halverwege 2021 is de outsourcing van de ICT-dienstverlening gerealiseerd. Door deze outsourcing wijzigt de structuur van de kosten van automatisering. Een deel van de kosten van personele inzet (en onderhoud van hardware) is vervangen door een dienstverleningscontract. Daarnaast is een regie-organisatie ingericht en zijn twee medewerkers in dienst getreden bij de outsourcepartij (Operator Group Delft B.V.) Per saldo is de formatie met 7,5fte verlaagd.

Effect outsourcing Belastingen:

Vanaf 1 januari 2021 wordt de belastingheffing en -inning uitgevoerd door de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland. De formatie is daarom verlaagd met 11,9fte.

Uitbreiding formatie participatie- en jeugdwet

De druk op de uitvoering van de wettelijke taken binnen het Sociaal Domein is al langere tijd te hoog. Het gaat dan bijvoorbeeld om het tijdig afhandelen van aanvragen voor schuldhulpverlening, het activeren van werkzoekenden met een uitkering richting arbeid of het treffen van passende maatregelen om de groeiende kosten binnen Jeugd en Wmo in te perken. Om de omvang van het tekort aan personeel in te schatten, heeft bureau Berenschot tussen eind 2020 en juni 2021 het Formatie- en Werklastonderzoek Sociaal Domein gemeente Velsen uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is formatie toegevoegd voor uitvoering van de Jeugd, Participatiewet en schuldhulpverlening.

Bij jeugd wordt de capaciteit op beleid (en aanpalende taken) uitgebreid en komt er een functie kwaliteitsmedewerker Jeugd bij die vanuit de gemeente zicht houdt op de kwaliteit van de gestelde indicaties. Voor het team participatie geldt een hoge werklast: relatief hoog aantal uitkeringen bijstand, re-integratietrajecten, bijzondere bijstand en loonkostensubsidie. Daarnaast is voor de uitvoering van schuldhulpverlening (met name vroegsignalering en preventie) een uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk.

Loonkosten

In de Kadernota 2022-2025 is uitgegaan van een CAO stijging van 1.5% in 2021. De CAO onderhandelingen zijn opgestart maar er is nog geen akkoord gesloten.

De premieprognose voor 2022 is bekend. ABP verwacht dat de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen volgend jaar stijgt van 25,9% naar 27,4%. Door de lage rente en doordat verwachte beleggingsopbrengsten lager uitvallen zijn de pensioenen aanmerkelijk duurder geworden.

Het definitieve besluit over de premie van 2022 wordt eind november genomen, na advies van het verantwoordingsorgaan van ABP.

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacy spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de gemeentelijke taak. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Velsen heeft op dit vlak een maatschappelijke verantwoordelijkheid en hecht veel belang aan het beschermen van de privacy van haar burgers. Een hoge betrouwbaarheid van de informatievoorziening zorgt voor een betrouwbare dienstverlening en maakt efficiënt werken mogelijk.

Na de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de samenleving meer en meer gewend geraakt aan deze regelgeving. Er wordt hard aan gewerkt om de 'privacy-volwassenheid' binnen de gemeente naar een hoger niveau te tillen. Blijvende aandacht is nodig om privacy op een natuurlijke manier tot de organisatiecultuur te laten behoren.

De ontwikkelingen op het gebied van privacy breiden zich razendsnel tempo uit. Daarom is ervoor gekozen om ter ondersteuning van de Functionaris gegevens-bescherming (FG) en de Privacy-officer (PO), privacy contactpersonen aan te wijzen. Deze contactpersonen zijn inmiddels opgeleid en gaan met hun privacy kennis aan de slag binnen hun eigen domeinen.

In 2022 wordt ingezet op uitbreiding van de taken van deze privacy contactpersonen. Dit creëert structurele borging van privacy kennis binnen de organisatie. De focus komt meer te liggen op "privacy by design". Dit houdt in dat de privacy-vriendelijkheid van producten en diensten het standaard uitgangspunt moet zijn. Doordat de privacy-contactpersonen de FG en PO ontlasten ontstaat er ruimte om de bestaande beleidsstukken vernieuwen.

Ook zal 2022 in het teken staan van de verdere invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Recentelijk heeft de gemeentelijke overheid een wake-up-call gekregen in de vorm van een geslaagde ransomware-aanval, op gemeente Hof van Twente. Dit heeft ertoe geleid dat de informatievoorziening van die gemeente geheel verloren is gegaan. Ook alle back-ups zijn vernietigd. De impact daarvan is natuurlijk enorm. Vrijwel de gehele bedrijfsvoering kwam daardoor tot stilstand. Omdat Hof van Twente heeft besloten geen losgeld te betalen is de weg om weer op een normaal niveau van dienstverlening te komen zeer lang. Uit deze gebeurtenis zijn ook voor Velsen lessen te trekken en daar zal nog in 2021, maar ook in 2022 en verder aan gewerkt moeten worden. De volgende speerpunten moeten extra aandacht te krijgen om de weerbaarheid te verhogen:

- Patchmanagement: het adequaat up-to-date houden van softwaresystemen, met name als de updates belangrijke beveiligingsproblemen verhelpen.
Hardening: het dichtmaken en houden van alle digitale deuren naar het internet die niet strikt noodzakelijk zijn.
- Security Information and Event Management (SIEM): het geautomatiseerd uitlezen en analyseren van logbestanden waarmee verdacht netwerkverkeer kan worden gedetecteerd om daarvoor waarschuwingen af te kunnen geven.
- Security Operations Centre (SOC): team van specialisten die de waarschuwingen vanuit het SIEM-systeem analyseren en adviseren over de te ondernemen acties.
Back-up: maken van reservekopieën. Deze kopieën moeten voor een deel buiten het netwerk worden gehouden en op een andere locatie bewaard worden om ze niet bloot te stellen aan kwaadaardige acties vanaf internet en/of lokale calamiteiten. Zeer belangrijk is dat getest wordt of de informatievoorziening kan worden hersteld met de gemaakte reservekopieën.
- Netwerksegmentering: compartimentering van het netwerk waarbij het verkeer tussen de compartimenten beperkt is en aan strikte beveiligingsregels is gebonden.
Risicobewustzijn: het besef bij alle medewerkers, inclusief management en bestuur dat zij een sleutel tot de informatievoorziening hebben en zich daarom bewust zijn van de risico's die dat met zich mee brengt. Dit moet er toe leiden dat zij altijd zo handelen dat de risico's beperkt blijven.

Op al deze gebieden, met uitzondering van SIEM/SOC, heeft gemeente Velsen maatregelen genomen, maar het is duidelijk dat hierop nog vele verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. Aangezien Velsen het beheer van de ICT-voorziening heeft uitbesteed wordt dit in samenwerking met de opdrachtnemer tot stand gebracht. Aan de opdrachtnemer is ook gevraagd om de SIEM/SOC-netwerkmonitoring uit te werken. Het kost veel geld om Hof van Twente-achtige gebeurtenissen voor te zijn.

Circulair inkopen

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

Binnen de gemeente zijn meerdere afdelingen die inkopen verrichten. Vanuit de MRA worden steeds meer handreikingen ontwikkelt om op thema's circulair in te kopen. Dit is een continu proces van ontwikkelen en implementeren in de organisatie en toepassen waar nodig en mogelijk.

Ontwikkelingen 2022:

- Circulaire inkoop: duurzaamheid en circulariteit is een actief aandachtspunt voor alle medewerkers in de organisatie die zich bezighouden met inkoop.
- Verbeteren inkoop en contractmanagement.

Focus op inkoop en contractmanagement zorgt voor scherpere contracten en mogelijk financiële besparingen op het gebied van inkoop in brede zin. Het project "Verbeteren contractmanagement" krijgt verder vorm.

E-HRM

Sinds 2018 is Motion van Centric het E-HRM systeem van de gemeente Velsen. Het invoeren van Motion is niet zonder problemen verlopen. Er zitten veel haken en ogen aan het gebruik van het systeem. Daardoor zijn mensen die met het systeem moeten werken er weinig tevreden over. Door de opeenstapeling van de grote en kleine problemen is er weinig vertrouwen in het systeem.

Eind maart 2021 is er een openbare Europese procedure voor het afsluiten van één overeenkomst voor E-HRM, Salarisadministratiesoftware en Salarisdienstverlening uitgeschreven (aanbesteding) gestart. De aanbesteding is in de zomer van 2021 afgerond en op 1 januari 2022 wordt het nieuwe E-HRM in gebruik genomen.

Het doel is een gecontracteerde leverancier van een E-HRM systeem op basis van de beste prijs- en kwaliteitsverhouding voor een periode van maximaal 10 jaar. Met het geselecteerde E-HRM systeem is de afdeling HR in staat om zo efficiënt mogelijk personeelsdossiers, verzuimregistraties, personeel-salarisadministratie en –verwerkingen in te voeren, te beheren en managementinformatie aan te leveren.

Verbonden Partijen

Inleiding

In de door de raad vastgestelde nota Visie op regionale samenwerking is het beleidskader opgenomen voor samenwerkingsverbanden.

De visie bevat richtinggevende uitgangspunten met betrekking tot:

- De beleidsprioriteiten en de regionale focus die de gemeente daarbij hanteert (op welke onderwerpen en op welke regio's richt de gemeente zich primair?).
- De basisprincipes die de gemeente hanteert voor regionale samenwerking (onder welke condities werkt de gemeente samen?).
- De organisatie van samenwerking (op welke wijze werkt de gemeente samen en wordt samenwerking verankerd in de eigen organisatie?).

De gemeente kent verschillende samenwerkingsverbanden. Een aantal daarvan is te scharen onder het begrip "verbonden partijen". Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie en een financieel belang heeft. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld, waarover de gemeente risico draagt in geval van faillissement van de verbonden partij en / of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen verhaald worden bij de gemeente. Onder een bestuurlijke relatie wordt in dit verband verstaan dat namens de gemeente een zetel in het bestuur van de betreffende partij wordt ingenomen of het hebben van stemrecht.

Het eventueel aanwezige risico van een verbonden partij is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Partijen waarmee slechts een bestuurlijk belang gediend is en waarbij geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen aanwezig zijn, maken onderdeel uit van de beleidsuitvoering van een programma. Wat betreft de activiteiten van deze partijen verwijzen wij kortheidshalve naar de jaarplannen die deze partijen de gemeente voorleggen.

De paragraaf Verbonden partijen is om 2 redenen van belang voor de raad:

1. De verbonden partijen voeren beleid uit, dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen, maar dat in deze gevallen als het ware is uitbesteed aan de verbonden partij. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. De raad blijft nog steeds een kaderstellende en controlerende taak bij de programma's houden. De verbonden partijen spelen een rol bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen zoals ze in de programma's zijn opgenomen. In deze paragraaf wordt de koppeling tussen de verbonden partijen en deze beleidsdoelstellingen gelegd. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de algemene doelstelling van de gemeente in relatie met de verbonden partijen moet zijn "het openbare belang behartigen" ofwel "de publieke taak uitoefenen". Wat de publieke taak is, bepaalt de raad en daarbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen:
 - Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke programma's?
 - Waarom dient de gemeente dit belang te behartigen?
 - Gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren wordt gediend?

- Ook is het van belang mogelijke externe en interne ontwikkelingen t.a.v. de verbonden partijen in ogenschouw te nemen. Belangrijke ontwikkelingen kunnen zijn:
- (Voornemens tot) het aangaan van relaties met nieuwe partijen.
- (Voornemens tot) het beëindigen van relaties met bestaande partijen.
- Een wijziging van de doelstelling van een verbonden partij.
- Een (komende) wijziging van de eigenheid van de verbonden partij als gevolg van fusie of integratie.
- Een afwijking van de voorgenomen of gerealiseerde activiteiten en prestaties.
- Wetswijzigingen.

Goed bestuur (governance)

Met het op afstand zetten van één of meerder taken van de gemeente in verbonden partijen, moet de gemeente het toezicht op verbonden partijen inrichten. De ene verbonden partij heeft meer risico's dan andere verbonden partijen, waardoor het benodigde toezicht per verbonden partij verschilt. Andere thema's in dit verband zijn sturen, beheersen en verantwoorden. Van belang is hierbij een goede procesgang van de besluitvorming rond bijvoorbeeld P&C informatie en regionale afstemming (ambtelijk en bestuurlijk). Nadere aandacht heeft ook het beheersen van risico's en het weerstandsvermogen van een verbonden partij. In de P&C informatie is dit inmiddels in zijn algemeenheid een onderdeel bij de verbonden partijen.

Voor 15 april dienen de gemeenschappelijke regelingen de voorlopige jaarrekening en ontwerpbegroting (incl. kaders) aan de deelnemers toe te sturen, zodat de gemeente tijdig over de informatie beschikt en zo nodig de raad een zienswijze kan afgeven. Het Algemeen Bestuur van de GR dient tijdig besluiten te nemen over de definitieve jaarrekening en begroting en deze stukken en in te sturen naar de provincie respectievelijk het rijk indien de provincie deelneemt (de jaarrekening uiterlijk voor 15 juli en de begroting voor 1 augustus).

Wijziging Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Op grond van art. 15 Bbv bevat de paragraaf verbonden partijen tenminste:

- A. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
- B. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
 1. Gemeenschappelijke regelingen.
 2. Vennootschappen en coöperaties.
 3. Stichtingen en verenigingen, en
 4. Overige verbonden partijen.

In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen (verkorte versie):

- De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang ermee gediend wordt; het belang aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar.
- Informatie over vermogen en resultaat.
- Eventuele risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Verder is onder het programma de betrokkenheid van de verbonden partijen bij de realisatie van de doelstellingen binnen het programma vermeld (volgens art. 8, lid 3b BBV).

Provinciaal beleid

Jaarlijks vindt toetsing plaats aan de kaders en aandachtspunten, die door de Provincie Noord-Holland met betrekking tot verbonden partijen worden meegegeven in de Kaderbrief financieel toezicht. Het gaat

dan bijvoorbeeld om thema's als het werken met een meerjarenbeleidsplan, goed inzicht houden in de financiële risico's / weerstandscapaciteit van een verbonden partij en zo nodig risico's op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen bij onvoldoende weerstandscapaciteit.

Ontwikkelingen 2021 en 2022

Belastingen

Op 28 april 2020 besloot de gemeenteraad toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om per 1 januari 2021 toe te treden tot de belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Inmiddels is deze toetreding gerealiseerd en is de BSGR als gemeenschappelijke regeling toegevoegd aan de lijst van verbonden partijen.

HVC

Na uittreding uit het Afvalschap IJmond-Zaanstreek is de gemeente Velsen rechtstreeks aandeelhouder geworden in de HVC (Huisvuil Centrale). Deze partij is vanaf de begroting 2022 in de lijst verbonden partijen opgenomen.

Overzicht verbonden partijen

Recreatieschap Spaarnwoude

Programma 1	Ondernemend en duurzaam Velsen
Algemeen	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.spaarnwoude.nl/
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Velsen.
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Diepstraten Meewerken aan het bereiken van bovengenoemde doelstelling.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2021-2025	In 2020 is de integrale visie Spaarnwoude Park en het Uitvoeringsprogramma (UVP) vastgesteld. Het UVP wordt gefaseerd uitgevoerd; de eerste fase betreft 2020-2024 met als belangrijkste punten: <ul style="list-style-type: none"> • Het wegwerken van achterstallig onderhoud. • Focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie. • Focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfsgebieden ten behoeve van een goede spreiding van de recreatieve druk (voor het ontvangstgebied SnowWorld is een ambitieschets gemaakt die in 2021 verder wordt uitgewerkt). • Uitgeven in onder erfpacht van sleets geraakte gebouwen. • Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden).
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Velsen heeft samen met de andere participerende gemeenten en de provincie op zich genomen om de doelstelling zoals hierboven genoemd binnen de Gemeenschappelijke Regeling te realiseren.
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Eventuele uittreding is niet aan de orde omdat dit om zeer hoge frictiekosten zal gaan en om verlies van invloed op de realisatie van de doelstelling.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	De informatievoorziening is reeds verbeterd, doordat het secretariaat van het recreatieschap de agenda voor de Algemeen Bestuur-vergadering mailt naar bureau Griffier onder verwijzing naar de vergaderstukken die via een link naar de website van het recreatieschap zijn in te zien.
--	--

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	14.683	14.570	14.086	13.958	13.894
Vreemd vermogen	2.731	3.658	2.083	2.638	3.211
Resultaat	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	283	285	285	285	285
Toelichting financiële gegevens	N.v.t.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Er wordt momenteel onderzocht wat naar de effecten zijn van het samenvoegen van de verschillende gebieden en deelnemers tot één recreatiegebied met gezamenlijke reserves. Dit heeft waarschijnlijk in de toekomst gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdragen.
--	--

Omgevingsdienst IJmond

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.odijmond.nl/
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Bloemendaal, Haarlem, Beemster, Purmerend, de Provincie Noord-Holland, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zandvoort.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Bal en wethouder Dinjens (plv) De Omgevingsdienst IJmond is een uitvoerende dienst. De gemeente is wettelijk verplicht uitvoeringstaken op het gebied van milieu en duurzaamheid uit te laten voeren. Specifiek gaat het om vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bijvoorbeeld bodem, lucht en geluid. Daarnaast bereidt de Omgevingsdienst als milieuafdeling van de gemeente Velsen het gemeentelijk beleid op het gebied van Milieu voor. Samen met de ODIJ draagt de gemeente zorg voor een integrale bescherming van milieu en leefomgeving. Het initiëren en stimuleren van een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee toekomstige generaties te beperken in hun behoeftevoorziening.
Visie op de verbonden partij	

<p>Beleidsvoornemens 2021-2025</p>	<p>Het werkveld Milieu-, klimaat en duurzaamheid is in beweging. De opgave waar we voor staan vraagt om een opschaling van milieubeleid naar beleid voor een gezonde leefomgeving. Daarbij is in de IJmond sprake van cumulatie van problematiek. De maatschappelijke druk op het dossier is tegelijkertijd groot. Een gezonde leefomgeving. Dit vraagt om een integrale benadering, prioriteren en afwegen. En om continu inzicht en meetbaar uitzicht. Via de invoering van de Omgevingswet, meer inhoudelijke regie op het werkveld en samenwerken als één overheid geven we invulling aan deze opgave.</p> <p>Het instrumentarium voor het vastleggen van het beleid verandert. Met de komst van de Omgevingswet wordt de Omgevingsvisie het document waarin al het beleid ten aanzien van de fysieke leefomgeving, en dus ook het milieu- en duurzaamheidsbeleid, wordt vastgelegd. De Omgevingsvisie vervangt het beleidsgedeelte uit het Milieubeleidsplan. De juridische vertaling van het beleid in regels wordt opgenomen in het Omgevingsplan.</p> <p>Op basis van de Omgevingswet zal in 2022 voor het eerst een voorstel voor een programma rond het thema Gezonde Leefomgeving aan de raad worden voorgelegd. Dit programma vervangt het uitvoeringsgedeelte uit het Milieubeleidsplan.</p> <p>De hoofdthema's en bouwstenen voor de Omgevingsvisie 2022-2025 zijn bekend. De gemeente is in 2019 gestart met het voorbereiden van de Omgevingsvisie. Dat heeft geleid tot een koersdocument, waarin de hoofdpogaven van de gemeente t.a.v. de fysieke leefomgeving zijn benoemd. Tegelijkertijd is het lopende milieubeleidsplan 2016-2020 geëvalueerd en is een aantal inhoudelijke bouwstenen voor de Omgevingsvisie opgesteld (o.a. de bouwstenen ondergrond en gezondheid en luchtkwaliteit). In 2022 wordt de Omgevingsvisie vastgesteld.</p> <p>Nieuwe taken vragen om aanvullend beleid. Naar aanleiding van de Omgevingswet gaan er op het gebied van Bodembescherming taken van de provincie naar de gemeente en deze zijn per 31 december 2018 ondergebracht bij de ODIJ. In 2022 maakt de gemeente definitief afspraken met de ODIJ over de uitvoering van deze taken voor de gemeente. Er wordt een bouwsteen voor de Omgevingsvisie opgesteld over de bescherming van de bodem met als uitgangspunt het lopende provinciale beleid.</p> <p>Geurbeleid binnen Omgevingswet. De overdracht van het provinciaal geurbeleid naar de (uitvoeringsdienst van de) gemeenten (ODIJ) leidt mogelijk ook tot het opstellen van een bouwsteen voor de Omgevingsvisie. We onderzoeken daarbij de mogelijkheid om omgevingswaarden voor geur in het omgevingsplan op te nemen. De provincie blijft alleen bij gemeentegrensoverschrijdende activiteiten een rol houden</p> <p>Actualisatie VTH-beleid milieu. Het huidige beleidskader VTH-milieu van de ODIJ loopt tot en met 2022. In 2022 zal dat beleid worden geëvalueerd en bijgesteld.</p>
<p>Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?</p>	<p>De gemeente is verplicht de uitvoering van de milieutaken uit te besteden aan de Omgevingsdienst. (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor de overige taken is sprake van vrijwillige deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Dat laatste betekent echter niet, dat aanpassen van het takenpakket van de ODIJ (vrijwillige deelname) zonder gevolgen is. Dat vraagt te allen tijde om een zorgvuldig en gezamenlijk proces.</p>
<p>Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?</p>	<p>Uittreding kan slechts plaatsvinden nadat het algemeen bestuur in overleg met de deelnemer die wenst uit te treden de financiële en overige gevolgen van de uittreding heeft bepaald. Ten aanzien van de frictiekosten bij uittreding wordt verwezen naar de bepaling hierover in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond.</p>

Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	<p>Planning en control.</p> <p>De ODIJ kent een eigen planning- en control cyclus die niet gelijk loopt met de begrotingscyclus van de gemeente.</p> <p>Op dit moment informeert de Omgevingsdienst het college / gemeenteraad aan de hand van zowel de begrotingscyclus van de gemeente als van de Omgevingsdienst over de uitvoering van de milieutaken. Waarbij het voor de raad nog niet altijd duidelijk is welke rol zij heeft bij de besluitvorming over deze stukken. Dat moet beter en daar zetten we in 2022 actief op in. Door bij de advisering duidelijk te maken wat het doel is, hoe het in de cyclus past en wat de rol van de raad is.</p> <p>Inhoudelijke kaders.</p> <p>De raad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid. Het college bereidt het beleid samen met de ambtelijke organisatie en dus ook met de ODIJ voor. Bij belangrijke dossiers zoals luchtkwaliteit is de verantwoordelijk portefeuillehouder eerste bestuurlijk aanspreekpunt. De portefeuillehouder neemt daarbij vaak deel aan regionale overleggen. Het college en de raad worden via de wethouder en betrokken ambtenaren over afgestemde collegevoorstellen, collegeberichten en raadsvoorstellen geïnformeerd. Voor belangrijke ontwikkelingen worden er aanvullend presentaties georganiseerd voor college, raad en commissieleden.</p>
--	---

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	354	481	427	412	407
Vreemd vermogen	7.891	7.804	7.804	7.813	7.821
Resultaat	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	1.819	1.797	1.797	1.797	1.797
Toelichting financiële gegevens	Bedragen op basis van de Begroting 2022.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Voor de taakstelling vanaf 2022 zijn diverse oplossingen geïnventariseerd die in het kader van de begroting met het college en de raad worden besproken.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Op basis van de onderkende risico's is het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 467.230. Het weerstandsvermogen is verhoogd tot € 375.000 met een deel van het resultaat over 2020 en kan hiermee als 'matig' worden gekwalificeerd. Hierdoor is de ODIJ niet volledig in staat om risico's op te vangen met haar eigen vermogen. De deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling ODIJ waaronder Velsen staan hiervoor garant. In de komende 3 jaar vult ODIJ het weerstandsvermogen aan tot het gewenste niveau. Indien nodig vraagt ODIJ na 3 jaar een bijdrage van haar deelnemers, maar alleen als het binnen die tijd op eigen kracht niet lukt.
--	---

ReinUnie

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats	Heemskerk
Website	Geen
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Bal Het beheren en naleven van deze huur-, financieringsovereenkomsten zijn de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2021-2025	De activiteiten en beleidsvoornemens van de ReinUnie liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Velsen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van een vrijwillige deelname.

Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	In de regeling is opgenomen dat gemeenten dit in onderlinge overeenstemming regelen. Dat zal gaan om de financiële gevolgen.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Door de gemeenteraad vooraf te informeren over de verschillende onderwerpen die spelen.

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	1	1	1	1	1
Vreemd vermogen	2.937	2.730	2.504	2.261	2.261
Resultaat	0	€ 0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	9	9	9	9	9
Toelichting financiële gegevens	De cijfers zijn gebaseerd op de Begroting 2022. De jaarlijkse lasten van ReinUnie worden gedekt door een bijdrage van de deelnemende gemeenten en wordt vanuit het budget voor huishoudelijke afval betaald.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een opgelegde bezuiniging.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Per 1 Januari 2021 was de algemene reserve € 917,-. Per 31 december is het geschatte eigen vermogen gelijk. ReinUnie heeft dus een bescheiden algemene reserve. Eventuele tegenvallers die niet door de algemene reserve kunnen worden opgevangen, worden door de deelnemers opgevangen middels een grotere bijdrage in het volgende boekjaar. Op grond van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie is er geen voorschrift over de minimale of maximale algemene reserve.
--	---

Centraal Nautisch Beheer

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats	Amsterdam
Website	www.portofamsterdam.com
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het CNB is een "Bedrijfsvoering organisatie". Deze kent een enkelvoudig bestuur. De gemeente benoemt een bestuurder (wethouder) in het DB en drie (raadsleden) in het AB. Intensieve samenwerking komt ten goede aan de veiligheid op het Noordzeekanaal en vermindert de administratieve lasten van de ondernemers.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2021-2025	Een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepsvaartverkeer, informatiepositie benutten en verbeteren. Daarin speelt informatie en informatiesystemen steeds belangrijker. Er zijn snelle ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart informatiesystemen. CNB houdt zich bezig met het vormgeven van de informatieketens waar de havenmeester deel van uitmaakt in rol van autoriteit en partner. Ook de bouw van de sluis en nautische toegankelijkheid en veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt de komende jaren.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeente neemt vanaf 1994 op verzoek van Rijk en Amsterdam en met het oog op het gezamenlijke doel deel in de GR.
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Eventuele uittreding is uit bestuurlijk oogpunt kwetsief, omdat CNB een gemeenschappelijk regionaal doel dient.
	Dat kan eventueel door (naast begroting en jaarrekening) voorafgaande aan belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve sessie te organiseren.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële gegevens					
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	De uitvoering van de taken van het CNB vallen organisatorisch binnen de organisatie van Haven Amsterdam in een aparte divisie havenmeester (DHM) . De opzet van de gemeenschappelijke regeling is zo dat het exploitatie resultaat gedragen wordt door het Havenbedrijf Amsterdam.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

IJmond Werkt!

Programma 2 Vitaal en sociaal Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.ijmondwerkt.com/
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk, gemeente Uitgeest en gemeente Velsen. (NB: Uitgeest heeft besloten om uit te treden per 31/12/2021; dit is echter nog niet geëffectueerd ten tijde van het opstellen van de onderstaande informatie)

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Steijn en Wethouder Verwoort De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien door betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten voor zowel de werkgever als de kandidaat.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2021-2025	HHet beleid richt zich erop om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De activiteiten van IJmond Werkt! liggen in het verlengde van de beleidsvoornemens van de gemeente Velsen. In de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! (GR) wordt gesproken over een afsprakenkader (artikel 31 in de GR) dat zich richt op de uitvoering en nadere invulling van taken en bevoegdheden om zoveel mogelijk werkzoekenden te begeleiden naar werk. Het huidige kader is nog geldig tot 1 januari 2022. Het nieuwe kader beoogt de bestaande afspraken waar nodig te verbeteren en opnieuw vast te leggen. Het dagelijks bestuur van IJmond Werkt! en de portefeuillehouders van de 4 gemeenten geven samen vorm aan het afsprakenkader, waarin uitgangspunten en afspraken staan over onderliggende opgaven, resultaatverwachtingen, wijze van samenwerking met verschillende organisaties en op welke wijze besluiten worden genomen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar	In november 2020 is door gemeente Uitgeest besloten, dat zij per 1 januari 2022 zullen uittreden. De gevolgen hiervan zijn nog niet bepaald.

bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Door de informatievoorziening op beleids- en financieel niveau tussen de samenwerkende partners te intensiveren, bijvoorbeeld bij het samenstellen van het werkplan. De financiële vertaling van de uitgangspunten is jaarlijks terug te vinden in de (meerjaren)begroting inclusief werkplan en het jaarverslag.

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733
Vreemd vermogen	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
Resultaat	-	-	-	-	-
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	6.840	6.958	7.001	7.037	7.077
Toelichting financiële gegevens	Bron: Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023 t/m 2025 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! Het betreft hier een initiële begroting op hoofdlijnen, waarbij de uittreding van Uitgeest nog niet is verwerkt, omdat de gevolgen hiervan nog niet zijn bepaald. De bijdrage wordt bepaald conform de in 2019 nieuw vastgestelde gemeenschappelijke regeling op een in voldoende mate bekostigend bedrag dat is gebaseerd op de begroting van IJmond Werkt en het aandeel per gemeente gebaseerd op het aantal inwoners. Het eigen vermogen bestaat uit € 500.000 algemene reserve en overige reserves voor o.a. huisvesting Trompet en groenvoorziening Heemskerk en herstructurering WSW.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (opgelegde) bezuiniging.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	<ul style="list-style-type: none"> • Mogelijke kortingen op het Wsw- en re-integratiedeel subsidie uit het participatiebudget • Eventuele bezuinigingen op de (groen)opdrachten die de deelnemende gemeenten aan IJmond Werkt! Verstrekken • Vermindering LIV subsidie • Niet realiseren NBW plekken • Cao loonsverhoging ambtenaren • Zittend bestand minder snel omlaag dan verwacht • Gelijkrecht payroll • Meer vergoedingen uit participatiebudget • Oplopend ziekteverzuim bij sw • Uittreding Uitgeest
--	---

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland

Programma 2	Vitaal en sociaal Velsen
Algemeen	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	http://www.leerplein-mzk.nl/
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Steijn Ten behoeve van de wetsuitvoering is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking. Scholen in regio melden op één gelijke wijze verzuim aan.
Visie op de verbonden partij	

Beleidsvoornemens 2021-2025	In 2022 zal onverminderd uitvoering worden gegeven aan de centrale registratie. Voor de gehele regio ontstaat één actueel en volledig bestand van alle 4- tot 27-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim en startkwalificatie e.d. waarvan gemeenten voor de uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken gebruik kunnen maken.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van een vrijwillige deelname aan deze regeling. Wel is er een verplichting uitvoering te geven aan de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Gemeente is de GR aangegaan voor de onderdelen leerplichtadministratie (voorheen GR Carel) en de regionale RMC-functie. De uitvoering van de leerplicht doet Velsen lokaal.
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Uit de gemeenschappelijke regeling volgt dat het gemeenschappelijk orgaan de financiële en overige gevolgen van uittreding regelt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Het jaarverslag wordt aan de raad aangeboden.

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Resultaat	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	40	41	43	45	45
Toelichting financiële gegevens	De bijdragen zijn gebaseerd op de Begroting 2021 en Meerjarenbegroting t/m 2024.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

Noord-Hollands Archief

Programma 3	Wonen en leven in Velsen
Algemeen	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.noord-hollandsarchief.nl/
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente Haarlem en gemeente Velsen.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort Het Noord-Hollands archief voert de wettelijke taak van beheer van archieven uit voor de gemeente. Het archief wordt ontsloten zodat zoveel mogelijk mensen kunnen kennismaken met de collectie en archieven.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2021-2025	Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2021 – 2024 is beschreven in het meerjarenbeleidsplan "Klaar voor de Toekomst". In dit beleidsplan worden de volgende vier hoofdlijnen onderscheiden: 1. Bronnen veiligstellen. 2. Meer mogelijk maken met data. 3. Publiek faciliteren en 4. Organisatie blijven ontwikkelen. Hierbij worden in totaal 14 actielijnen onderscheiden met concrete acties en resultaten.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig

Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Dit is niet onderzocht. De gemeente zal, indien zij niet tevreden is over de geleverde dienstverlening, een andere oplossing moeten zoeken voor het beheer van haar archieven.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	N.v.t.

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	363	395	395	395	395
Toelichting financiële gegevens	De bedragen komen uit de meerjarenbegroting van het NHA.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een opgelegde bezuiniging.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

Veiligheidsregio Kennemerland

Programma 4	Burger en bestuur
--------------------	--------------------------

Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.vrk.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester Dales en wethouder Steijn Het zorg dragen voor de bescherming van de burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2021-2025	De activiteiten en beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot crisisbeheersing / rampenbestrijding van de gemeente. Voor het VRK is het een bijzondere periode. De organisatie staat door Corona in de crisistand. Naast de aanpak van de crisis zal er de komende tijd nog veel aandacht worden besteed aan de infectiebestrijding i.v.m. het vraagstuk antibioticaresistentie. Daarnaast richt de VRK zich op het toenemende aantal evenementen in de regio en de toename van het aantal (milieu) incidenten en de bijbehorende adviesvraag. Bij de brandweer is de voorbereiding op terroristische aanslagen op Schiphol een belangrijk aandachtspunt. In de bedrijfsvoering zijn de pijlen vooral gericht op het privacybeleid en de informatiebeveiliging.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Deelname is een wettelijke verplichting (Wet veiligheidsregio's). Een overgang van de ene Veiligheidsregio naar de andere vraagt een Algemene Maatregel van Bestuur, daar de wettelijke bepaalde indeling dan aangepast moet worden.
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Deelname is landelijk opgelegd. Veranderen van Veiligheidsregio kan enkel bij Algemene Maatregel van bestuur.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	De raad kan informele werkbezoeken brengen aan de Veiligheidsregio Kennemerland. De VRK organiseert deze werkbezoeken periodiek.

Financieel (bedragen x € 1.000)					
(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	4.568	4.069	3.761	3.737	3.737
Vreemd vermogen	48.873	47.723	46.903	44.721	44.724
Resultaat	31	319	102	9	42
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	8.109	8.109	8.109	8.109	8.109
Toelichting financiële gegevens	De financiële gegevens zijn overgenomen uit de (ontwerp) Begroting 2022-2025 van de VRK				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een opgelegde bezuiniging, desondanks heeft het DB van de VRK de directie verzocht om een begeleidingscommissie samen te stellen om te onderzoeken op welke manier het maatschappelijk rendement van de VRK kan worden verhoogd. Hierbij zal kritisch worden gekeken of er bezuinigingsmogelijkheden zijn voor deBbegroting 2023.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De Veiligheidsregio heeft haar risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd voor een totaal bedrag van € 5 miljoen. Hierop zijn diverse beheersmaatregelen ontwikkeld. De VRK hanteert een weerstandratio van 0,7 uitgaande van de situatie dat de deelnemende gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. De aangehouden weerstandscapaciteit bedraagt op basis van deze ratio € 3,5 miljoen (reserve + post onvoorzien) en men gaat er vanuit dat te verwachten risico's hiermee goed zijn op te vangen.
--	--

Belastingensamenwerking Gouwe Rijnland

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen	
Algemeen	
Vestigingsplaats	Leiden
Website	https://www.bsgr.nl/
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Zoeterwoude en het Hoogheemraadschap van Rijnland
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort De samenwerking vergroot de continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de belastingwerkzaamheden en verbetert de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Ook leidt dit tot lagere kosten voor de deelnemende gemeenten.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2021-2025	De gemeente houdt de regie over de beleidsvoornemens. De BSGR is namens Velsen verantwoordelijk voor de uitvoering van: <ul style="list-style-type: none"> • Vaststelling van de WOZ-waardes (jaarlijkse herwaardering). • De heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen overeenkomstig de gemeentelijke belastingverordeningen (de geïnde opbrengsten worden aan de gemeente afgedragen). • De behandeling van bezwaar- en beroepschriften. • De behandeling van kwijtscheldingsverzoeken.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeenteraad heeft in 2020 besloten vanaf 1 januari 2021 alle gemeentelijke belastingwerkzaamheden onder te brengen bij de BSGR. De deelname is vrijwillig.
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Gedurende de eerste 5 jaren na de datum van toetreding (1-1-2021) is het niet mogelijk om uit te treden. Bij uittreden geldt een minimale opzegtermijn van één jaar en zal door een onafhankelijke registeraccountant een liquidatieplan opgesteld worden. Dit plan wordt met ten minste drie vierde meerderheid van stemmen vastgesteld door het algemeen bestuur en de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend en moeten binnen zes maanden na uittreden worden voldaan. De kosten van het opstellen van het liquidatieplan komen voor rekening van de deelnemer die het voornemen heeft om uit te treden.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Op dit moment vindt er 4 keer per jaar overleg plaats met de gemeentelijke regie-functionarissen. Daarnaast is er 4 keer per jaar een vergadering van het algemeen bestuur, waarbij de wethouder het bestuur vertegenwoordigt. Jaarlijks wordt de raad in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze op begroting (en jaarrekening) van de BSGR te geven.
--	--

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	665	480	480	480	480
Vreemd vermogen	5.746	5.854	5.794	5.734	5.674
Resultaat	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	1.050	1.063	1.063	1.063	1.063
Toelichting financiële gegevens	De financiële gegevens zijn overgenomen uit de (gewijzigde) Begroting 2021 en de ontwerpbegroting 2022.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er zijn geen taakstellingen opgenomen.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Binnen de BSGR is een gestructureerd risicomanagement model ontwikkeld tot uiting komend in een ISAE controleraamwerk. Met behulp van dit model is een totaal gewogen risicobedrag berekend van € 1,2 miljoen. Dit berekende risico is voor de helft het gevolg van een forse toename van de te verwachten aantallen no cure no pay bezwaren met de bijbehorende proceskostenvergoedingen in de komende jaren. Het risico wordt niet volledig gedekt door het weerstandsvermogen van € 480.000, waardoor een risico resteert van € 720.000 dat door deelnemers moet worden gedragen. Voor de gemeente Velsen komt dit neer op risicobedrag van € 56.600.
--	---

Kennemerstrand N.V.

Programma 1	Ondernemend en duurzaam Velsen
--------------------	---------------------------------------

Algemeen

Vestigingsplaats	IJmuiden
Website	www.kennemerstrand.nl
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen, Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V., Recreatiepark Kabbelaarsbank B.V.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens en wethouder Verwoort Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht uitgegeven terrein duinmidden-gebied en centrumgebied, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2021-2025	Het ontwikkelen van IJmuiden aan Zee tot een levendig en aantrekkelijk kustdorp rond de jachthaven, in samenwerking met Seaport Marina, KondorWessels Vastgoed en de gemeente Velsen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillig
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	N.v.t.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	N.v.t.

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	
--------------------	--

Financiële gegevens	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Kennemerstrand N.V. heeft een 100% deelneming in Kennemermeer B.V.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De (gemeentelijk) directeur heeft het signaal afgegeven dat de middelen van Kennemerstrand N.V./Kennemermeer B.V. onvoldoende zijn om aan alle verplichtingen in het kader van de ontwikkeling van Kustplaats IJmuiden aan zee te kunnen voldoen. Er wordt onderzocht in hoeverre de aandeelhouders hier een oplossing voor kunnen / moeten bieden.
--	---

Zeehaven IJmuiden N.V.

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen

Vestigingsplaats	IJmuiden
Website	www.zeehaven.nl/
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	Bedrijven gevestigd in het havengebied, gemeente Velsen, provincie Noord-Holland, gemeente Katwijk.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente benoemt een van de vijf commissarissen. Invloed aanwenden om in het havengebied de gewenste economische ontwikkeling tot stand te brengen en daartoe in het regionale en nationale zeehavennetwerk medewerking en steun verwerven en afstemming met omliggende woongebieden en het IJmuidenstrand. De directie van Zeehaven IJmuiden N.V. en de wethouders Economische zaken en Ruimtelijke ordening voeren hiertoe regelmatig overleg.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2021-2025	Binnen de kernsectoren Food, Energy en Leisure de positie van Zeehaven te versterken. Daarbinnen is met name offshore wind een belangrijk onderwerp. In de zomer van 2021 wordt gestart met de installatiewerkzaamheden op zee voor het Windpark Hollandse Kust Zuid. Zodra de eerste turbines draaien worden deze beheerd en onderhouden vanuit de de IJmondhaven. Na Hollandse Kust Zuid staat als volgende ontwikkeling het Windpark Hollandse Kust Noord voor de deur. Met de realisatie van de Energiehaven kan daar nog beter op ingespeeld worden. Zeehaven wil een substantieel deel van deze nieuwe economie naar zich toe trekken. Daarvoor wordt binnen de regio met andere havens samengewerkt.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De raad besloot in 1989 bij de oprichting van de NV tot de participatie c.q. tot de aankoop van aandelen.
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Het ontstaan van frictiekosten bij eventuele uittreding is afhankelijk van de wijze waarop de gemeente in staat is haar aandeel in de NV over te dragen.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Via het houden van aparte informatiesessies en bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek aan het havengebied kan de informatievoorziening aan het college en de raad worden verbeterd.

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële gegevens					
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Borg € 8.475.000 a.g.v. aflossing (jaarrek.stond nog op € 9 miljoen).				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Gemeente is aandeelhouder voor 16,9% van het aandelenkapitaal. Daarnaast is er een borgstelling van de gemeente aan Zeehaven IJmuiden voor de IJmondhaven van € 8.475.000.
--	--

BNG Bank N.V.

Programma 5 Organisatie en financiën

Algemeen

Vestigingsplaats	Den Haag
Website	www.bngbank.nl
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, elf provincies en een Hoogheemraadschap. De Gemeente Velsen bezit 280.410 aandelen.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Vertegenwoordiger algemene vergadering van aandeelhouders: J. Verwoort. De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage. De BNG heeft Duurzaamheid hoog op de agenda.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2021-2025	Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil de gemeente het aandelenbezit in de BNG behouden.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Er is geen sprake van frictiekosten. Verkoop van aandelen heeft invloed op de begroting van de Gemeente Velsen. De jaarlijkse inkomsten van de Gemeente Velsen nemen dan af. Dit houdt in dat er andere inkomsten gegenereerd moeten worden.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Binnen de planning- en controlcyclus kan de jaarrekening van de BNG achteraf aan de raad ter kennisname worden gestuurd.

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.		
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.		
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	n.b.		
Toelichting financiële gegevens	De BNG als bank heeft te maken met risico's op het gebied van een Bankbelasting, de uitvoering van Basel III (verhoging van het kapitaal), de vervanging van Euribor en Eonia en het Schatkistbankieren (verplichte storting van overtollige gelden bij het Rijk).				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

NV HVC

Programma 1	Ondernemend en duurzaam Velsen
--------------------	---------------------------------------

Algemeen

Vestigingsplaats	ALKMAAR
Website	www.hvcgroep.nl
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	44 gemeenten en 6 waterschappen

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Balt De deelname in HVC heeft als doel het zeker stellen dat tegen de acceptabele kosten en op verantwoorde wijze het Zaanse rest-, grof- en gft-afval wordt verwerkt.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2021-2025	HVC is op basis van een dienstverleningsovereenkomst tevens het inzamelbedrijf voor huishoudelijk afval. Daarbij adviseert HVC over het behalen van afvalscheidingsdoelstellingen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Uittreden uit HVC is zeer complex. Het meest complex is het overdragen van de verplichting huisvuil aan te leveren. Die verplichting kan alleen aan aandeelhouders overgedragen worden. Vergelijkbaar geldt overdracht van de lopende garantstelling voor leningen van HVC.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Huidige informatieniveau is op orde.

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen					
Vreemd vermogen					
Resultaat					
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	Geen	Geen	Geen	Geen	
Toelichting financiële gegevens	Op basis van het aandeelhouderschap staat Velsen garant voor leningen van HVC. Daarvoor ontvangt Velsen een garantstellingprovisie van 1%. In 2021 ontvangt Velsen daarvoor 132/2914* € 6.130.818 = € 277.717 (o.b.v. stand 2020) Gegevens vanuit de jaarrekening, wij beschikken niet over een begroting.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De garantstelling voor HVC is opgenomen in de risicoparagraaf van Velsen
--	--

Stichting Halt

Programma 4	Burger en bestuur
--------------------	--------------------------

Algemeen

Vestigingsplaats	Amstelveen
Website	www.halt.nl
Rechtsvorm	Stichting
Deelnemende partijen	Gemeente Bloemendaal, Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	N.v.t.
---------------------------------	--------

	Halt wordt ingezet om grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. De gemeente neemt voor dit doel jaarlijks 268 uur af, bestemd voor preventieve activiteiten.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2021-2025	Voornemen is het versterken van de aanpak van jeugdoverlast door inzet van Halt, door bijvoorbeeld scholieren voor te lichten over groepsdruk, vuurwerkoverlast en jeugdoverlast. Ook wil de gemeente stimuleren dat de Haltstraf wordt ingezet bij jonge overtredders.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Velsen heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Halt. Opzegging kost geld tenzij aan de voorwaarden voor opzegging uit de DVO wordt voldaan.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Indien gewenst kan de raad eerder dan in het jaarverslag worden geïnformeerd door middel van een collegebericht.

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	24	24	24	24	24
Toelichting financiële gegevens	€ 23.830 is bestemd voor het afnemen van 268 uren preventieve activiteiten.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Vanaf 2021 is er een structurele bezuiniging op het budget verwerkt van € 10.000. Deze wordt ingevuld door minder uren aan preventieve activiteiten van Halt af te nemen.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

Winkelstichting Plein '45

Programma 5 Organisatie en financiën

Algemeen

Vestigingsplaats	IJmuiden
Website	www.winkelstichtingplein1945.nl
Rechtsvorm	Stichting
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven bestuurders, waarvan er één wordt voorgedragen door het college van B&W, te weten dhr. B. van Zijll. Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winst oogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2021-2025	De beleidsvoornemens komen voort uit de in de stichtingsakte opgenomen doelstelling, namelijk het in belang van de goederen en dienstenvoorzieningen van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winst oogmerken, beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoende in de gemeente Velsen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname (zie artikel 5, lid 2a).
Welke frictiekosten / Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Nihil.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad / college worden verbeterd?	Het college ontvangt o.g.v. art. 15, lid 7, de door het bestuur van de Winkelstichting vastgestelde jaarstukken. Deze kunnen ter informatie aan de raad worden aangeboden. Een vertegenwoordiger van het college heeft periodiek overleg met degene die door het college is voorgedragen als bestuurslid van de Winkelstichting. Dat overleg zou frequenter kunnen plaatsvinden.
--	--

Financieel (bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2021	2022	2023	2024	2025
Eigen vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	De Jaarrekening 2020 is nog niet ontvangen. De Jaarrekening 2019 is door de Winkelstichting Plein 1945 op 13 oktober 2020 formeel aangeboden aan het college. Tevens heeft de Winkelstichting Plein 1945 een vijffjarenraming 2020-2024 toegevoegd. Het eigen vermogen van de stichting is ultimo 2019 € 3,6 miljoen, het vreemd vermogen € 2,5 miljoen.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	N.v.t.
--	--------

Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf behandelt de gemeente de onderwerpen zoals voorgeschreven in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van de BBV bevat deze paragraaf Grondbeleid ten minste:

- A. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting.
- B. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert.
- C. Een actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie.
- D. Een onderbouwing van de geraamde winstneming.
- E. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

De gemeente actualiseert de grondexploitaties conform het grondbeleid één maal per jaar per 1 januari en verwerkt de resultaten in de jaarrekening. De meest actuele cijfers bij het opstellen van deze begroting zijn van de Jaarrekening 2020 en zijn in deze paragraaf verwerkt.

Gemeentelijk grondbeleid

A Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting

Grondbeleid is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om de ambities, waaronder de ambities met betrekking tot kwaliteit en de verwezenlijking van maatschappelijke en economische functies, uit ruimtelijke plannen te vertalen in concrete projecten en ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Een van de doelstellingen in de programmabegroting is het bieden van mogelijkheden voor het gebruik en de bebouwing van gronden (hoofddoelstelling 5.3). In een aantal majeure projecten en gebiedsontwikkelingen is de gemeente (gedeeltelijk) grondeigenaar waardoor de gemeente (mede) initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een programma (bijvoorbeeld woningen of een maatschappelijke functie) is. Daarnaast is de gemeente betrokken bij een groot aantal ontwikkelingen waarbij derden de initiatiefnemers zijn, zoals woningcorporaties en commerciële ontwikkelaars.

De rol die de gemeente inneemt verschilt sterk per project en varieert van initiatiefnemer en regievoerder tot het alleen faciliterend optreden (procedureel en toetsend). Voor 2022 blijft de focus primair op projecten die voortvloeien uit en passen binnen de strategische agenda, de structuurvisie van Velsen, het raadsakkoord 2018 en het collegeprogramma 2018 – 2022, zoals de projecten Grote Hout, Wijkermeerweg, Van Diepenstraat en Lagersstraat.

De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota's, namelijk de kadernota. Ontwikkeling vastgesteld op 25 januari 2018, de kadernota Grondprijzen vastgesteld op 25 april 2019, de kadernota Vastgoed 2021 vastgesteld op 23 juni 2021. In 2021 is er gewerkt aan de actualisatie

van de kadernota Grondprijzen en kadernota Ontwikkeling. Deze geactualiseerde kadernota's zullen naar verwachting in 2021 vastgesteld zijn.

B Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

De gemeente kiest voor faciliterend grondbeleid, tenzij na zorgvuldige en integrale afweging gekozen wordt om actief grondbeleid te voeren om doelstellingen uit de structuurvisie te kunnen realiseren. De gemeente kan er ook voor kiezen om risico's te delen en een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid te kiezen. Dan wordt er gekozen voor een samenwerkingsvorm met één of meerdere private partijen. Dit komt overigens niet vaak voor bij de gemeente Velsen.

De gemeente stimuleert en faciliteert waar mogelijk bouwinitiatieven van derden. De gemeente stimuleert ook ontwikkelaars interactie te hebben met omwonenden en andere belanghebbenden bij concrete bouwinitiatieven. De gemeente vindt dat ook ontwikkelaars een verantwoordelijkheid hebben in het samenspel met de omgeving.

Faciliterend grondbeleid

Bij het voeren van een faciliterend grondbeleid beperkt de gemeente zich veelal tot het vaststellen van kaders waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Het initiatief tot verwerven, bouwrijp maken en bebouwen van de onroerende zaak ligt bij de initiatiefnemer. Door het sluiten van een exploitatieovereenkomst, dan wel het opstellen van een exploitatieplan, haalt de gemeente de door haar gemaakte kosten voor onder andere aanpassing van het openbaar gebied terug. De Wet ruimtelijke ordening met daarin de Grondexploitatiewet biedt hiervoor de basis. De producten die de gemeente normaliter verzorgt voor deze vorm van grondbeleid is een startdocument (waarin de kaders van de ontwikkeling worden beschreven), een exploitatieovereenkomst (voor het kostenverhaal), een wijziging van het bestemmingsplan met eventueel een exploitatieplan en eventueel het inrichten van de openbare ruimte.

De gemeente voert voor vele projecten faciliterend grondbeleid.

Actief grondbeleid

Een actief grondbeleid betekent dat de gemeente de stedelijke ontwikkeling bevordert, leidt en stuurt door de ontwikkeling van plannen (geheel of gedeeltelijk) in eigen hand te nemen. De gemeente tracht hierbij zo tijdig mogelijk de eigendom van onroerende zaken te verwerven, de percelen bouwrijp te maken en ze vervolgens weer uit te geven onder voorwaarden tegen een marktconforme prijs. In de subparagrafen C t/m E rapporteert de gemeente alleen over het actief grondbeleid.

De volgende projecten vallen onder de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) per 1-1-2021:

1. De Grote Hout
2. Wijkermeerweg
3. Oud IJmuiden (planning is afsluiten in 2021, nog onduidelijk of dit gehaald wordt)
4. Van Diepenstraat
5. Lagersstraat

Alleen de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) valt binnen het ondernemerschap van het grondbedrijf. Overige gronden vallen onder de materiële vast activa (MVA).

Samenwerkingsvormen

Er kunnen situaties voorkomen waarbij de gemeente en private partij(en) risico's willen delen. Dan ontstaat er een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid en kan er gekozen worden om een samenwerking aan te gaan met één of meerdere private partijen (publiek private samenwerking PPS). Er worden afspraken gemaakt over taak-, risicoverdeling en betalingen. Momenteel zijn er geen samenwerkingen aangegaan met private partijen.

Jaarbudgetten

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 25 januari 2018) zijn een drietal jaarbudgetten beschikbaar gesteld.

- Jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid € 50.000.
- Jaarbudget plankosten actief grondbeleid € 100.000.
- Jaarbudget sloop opstallen € 600.000.

Als dekking is de post doorbelasten kosten Gebiedsontwikkeling van € 750.000 per jaar opgenomen.

Strategische aankopen

In de Kadernota ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 25 januari 2018) is het maximum voor strategische aankopen vastgesteld op € 10 mln. De gehanteerde huidige boekwaarden van de strategisch aangekochte locaties zijn opgenomen onder de materiële vaste activa en in mindering gebracht op het bedrag voor de strategische aankopen. Er staat voor € 0,119 mln aan strategische aankopen in de boeken. Op grond hiervan kan het restant bedrag voor aanwending van strategische aankopen in het kader van het grondbeleid per 1-1-2021 bepaald worden op € 9,881 mln.

C Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Tussentijds winstnemen bij de projecten met een verwacht positief resultaat is niet vrijblijvend, maar verplicht. De methode van tussentijds winstnemen is voorgeschreven (POC-methode) en volledig uitgewerkt in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV. Resultaten worden op eindwaarde gerapporteerd. De verslaglegging voldoet aan de eisen van de notitie Grondbeleid van de commissie BBV.

Boekwaarden en verliesvoorzieningen BIE (bedragen in euro's)

De boekwaarde per 1-1-2021 bedraagt +/- € 12.015.000 (de kosten overheersen).

De verliesvoorziening per 1-1-2021 bedraagt € 306.000.

De volgende jaarlijkse bedragen zijn berekend voor het ophogen van de verliesvoorzieningen: 2021: € 168.000, 2022 € 147.000, 2023 € 150.000 en 2024 € 0.

Geprognosticeerd resultaat BIE

Prospecties zijn zo realistisch mogelijke "toekomstvoorspellingen" op basis van alle beschikbare informatie van dit moment.

De nog te realiseren kosten per 1-1-2021 zijn geraamd op € 2.388.000 en de opbrengsten per 1-1-2021 op € 6.909.000 (exclusief rente en exclusief tussentijdse winstnemingen). Het totaal geraamde eindresultaat van de grondcomplexen wordt bepaald op basis van de eindwaarde.

Het eindwaarderresultaat van de grondexploitatie met een positief resultaat is de optelling van de reeds gerealiseerde tussentijdse winstnemingen en toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen. Het eindwaarde resultaat van de grondexploitatie met een negatief resultaat is het verschil tussen de kosten en opbrengsten.

Het totaal geraamde eindwaarde resultaat (exclusief getroffen verliesvoorzieningen) van alle grondexploitaties tezamen is per 1-1-2021 € 7.757.000 negatief.

Voor complexen met een verwacht negatief resultaat is een verliesvoorziening gevormd.

Wetgeving Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. Centraal staat de vraag bij welke activiteiten in fiscaal rechtelijke zin een onderneming wordt gedreven en de gemeente voor die activiteiten Vpb-plichtig is.

De "Winstoogmerktoets grondbedrijf m.b.v. de post Quickscan" (= een specifieke voorgeschreven rekenmethode van de belastingdienst) geeft voor de huidige lopende grondexploitaties een negatieve uitkomst. Om die reden is het standpunt ingenomen dat het grondbedrijf fiscaal gezien niet aangemerkt wordt als onderneming i.v.m. ontbreken van een structureel winstoogmerk.

D Een onderbouwing van de geraamde winstneming

Totaal opgeteld (cumulatief) is er voor de BIE per 1-1-2021 € 2.482.000 aan tussentijds winst genomen.

Er wordt verwacht per 1-1-2021 € 1.055.000 aan tussentijdse winst te nemen. Dit is een optelling van alle toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen van projecten met een verwacht positief resultaat. De winstnemingen zijn berekend volgens de uitwerking in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV en gebaseerd op het realisatiebeginsel middel de Percentage of Completion (POC-) methode.

De gerealiseerde tussentijdse winstnemingen per 1-1-2021 plus de verwachte tussentijdse winstnemingen zijn het eindwaarde resultaat van de grondexploitaties met een positief resultaat.

E Reservepositie in relatie tot de risico's van grondzaken

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van januari 2018 is bepaald dat de maximale hoogte van de algemene reserve grondbedrijf gerelateerd wordt aan de hoogte van het bepaalde risicobedrag op basis van het risicomanagement. Het risicobedrag per project wordt bepaald op basis van de ingeschatte risico's, de financiële omvang en de kans van optreden van de risico's.

Het risicobedrag conform het risicomanagement is per 1 januari 2021 bepaald op € 1,08 mln.

De risico's van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de algemene reserve grondbedrijf. De minimale omvang van de algemene reserve grondbedrijf wordt tijdens de jaarrekening bepaald ter hoogte van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement. De maximale omvang van de algemene reserve wordt bepaald op 150% van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement. Indien de reserve onder de minimale omvang komt zal deze worden aangevuld door de algemene middelen/reserve van de gemeente. Bij een omvang boven de maximale omvang vloeit het meerdere van de reserve naar de algemene middelen/reserve van de gemeente.

De raad heeft bij de Jaarrekening 2020 de Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2021 aangevuld met de voor het risicomanagement benodigde bedrag. De stand van de Algemene reserve per 1-1-2021 is € 1.080.000.

Subsidies

Herziening subsidiebeleid

Bij de vaststelling van de begroting 2020 is besloten tot een bezuinigingstaakstelling van € 250.000 op subsidies die per 2021 moet worden ingevuld. Bij de begroting 2021 is voorgesteld om de taakstelling incidenteel in te vullen waarbij de structurele invulling met ingang van 2022 is verwerkt bij de invulling van de brede bezuinigingstaakstelling. De structurele invulling is verwerkt in de paragraaf subsidies. Een nadere toelichting op de posten is opgenomen op de betreffende programma's.

Ondernemend en duurzaam Velsen

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

(Bedragen x € 1.000)

<i>Programma Ondernemend en duurzaam Velsen</i>	Jaarrekening 2020	Gewijzigde Begroting 2021	Begroting 2022
Havenfestival	14	5	5
Subtotaal autorisatieniveau 1.1	14	5	5

Vitaal en sociaal Velsen

(Bedragen x € 1.000)

<i>Programma Wonen en leven in Velsen</i>	Jaarrekening 2020	Gewijzigde Begroting 2021	Begroting 2022
Wijkgericht werken	12	17	17
Subtotaal autorisatieniveau 3.1	12	17	17
Musea	207	210	213
Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen	892	889	902
Kunsteducatie	504	499	506
Amateurkunstinstellingen	155	180	183
Culturele activiteiten	67	80	81
Educatieve activiteiten	102	112	114
Bibliotheek	2.076	2.128	2.159
Historische werkgroep	8	8	9
Subtotaal autorisatieniveau 3.4	4.011	4.105	4.166
Totaal Programma Wonen en leven in Velsen	4.023	4.122	4.183

* Met ingang van 2021 is het bedoeling om veilig thuis onder te brengen in de GR Veiligheidsregio Kennemerland.

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

Wonen en leven in Velsen

(Bedragen x € 1.000)

<i>Programma Burger en Bestuur</i>	Jaarrekening 2020	Gewijzigde Begroting 2021	Begroting 2022
VOS	71	32	32
Vereniging Nationale Ombudsman	16	25	25
Anti-discriminatiebureau	25	26	26
Subtotaal autorisatieniveau 4.1	112	83	84
Regenboogloket	10	10	0
Reddingswezen	10	12	13
Subtotaal autorisatieniveau 4.3	20	22	13
Totaal Programma Burger en bestuur	132	105	96

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

Invulling structurele taakstelling uit de Begroting 2020

Wijkgericht werken € 10.000

Op het budget voor wijkgericht werken wordt al jaren minder uitgegeven dan begroot.

Burger en bestuur

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

Subsidieplafond

(Bedragen x € 1.000)

<i>Subsidieplafond</i>	Jaarrekening 2020	Gewijzigde Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal Subsidieplafond	13.829	13.173	13.030

Investeringsen

Toelichting nieuwe nota.

In september 2020 is het kader voor het investeren en afschrijven (opnieuw) vastgesteld, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

De belangrijkste wijzigingen zijn het moment waarop gestart wordt met afschrijven. Dat is 1 januari van het jaar nadat de investering in gebruik is genomen. Ook zijn er enkele afschrijvingstermijnen gewijzigd.

Met ingang van de nieuwe nota is het afschrijvingsplafond ingevoerd. Dit is een middel om de exploitatiekosten die investeringen met zich brengen te beheersen. Dit plafond wordt bepaald door alle investeringen uit het verleden en de vast te stellen volumes voor het begrotingsjaar. Niet in het plafond zitten de afschrijvingslasten die in de tarieven worden doorberekend. De raad stelt het totale afschrijvingsplafond vast. Dit is voor 2021 € 9.980.000

In de begroting zijn de volgende uitgangspunten op basis van de nieuwe nota Investeren en afschrijven gehanteerd.

- Alle kredieten van jaarschijf 2019 en eerder of die door de Raad zijn besloten in 2019 of eerder worden overeenkomstig de overgangsbepalingen volgens de oude nota behandeld; de kapitaallasten zijn geraamd volgens de oude systematiek.
- De volumes voor de vervangingsinvesteringen van jaarschijf 2020 waren nog gebaseerd op de oude nota. Omdat de Raad hier al over heeft besloten, blijven deze bedragen staan. De kapitaallasten zijn wel geraamd volgens de nieuwe nota.
- De kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen zijn in deze Begroting 2021 berekend over de volumes in plaats van over de geplande investeringen.
- De volumes voor de vervangingsinvesteringen van jaarschijf 2021 en volgende zijn met 1,5% geïndexeerd.

In de tabellen worden apart zichtbaar gemaakt de jaarlijkse volumes, de nieuwe investeringen die in de Perspectiefnota 2019 of Kadernota 2020 zijn opgenomen. Ook wordt een overzicht van geplande investeringen weergegeven, die wanneer gestart wordt, ten laste van de volumes worden gebracht.

Ondernemend en duurzaam Velsen

Ondernemend en duurzaam Velsen	nog vrij te geven kredieten	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf
(bedragen x € 1.000)	voorgaande jaren	2022	2023	2024	2025
Investeringsplan Volume 2022-2025					
Ondergrondse containers	1.000	0	0		
Investeringsen in duurzaamheid	800	400	400	400	490
Energiehavens	1.500				
Totaal nieuwe investeringen		400	400	400	490

Vitaal en sociaal Velsen

Vitaal en sociaal Velsen (bedragen x € 1.000)	nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Investeringsplan Volume 2022-2025					
Totaal nieuwe investeringen		0	0	0	0
Volume voor vervangingsinvesteringen Onderwijsgebouwen		4.430	4.430	4.430	4.430
vrije investeringstuimte	3.504				
Sloop Kennemerzaal en nieuwb.	1.210				
1e inrichtingen (nieuwe) Kennemerzaal	50				
Investering schoolgebouwen A		463	4.167		
Investering schoolgebouwen B			550	4.950	
Investering schoolgebouwen C			685	3.645	
Investering schoolgebouwen D				284	2.556
Investering schoolgebouwen E			830	501	4.509
Totaal vervangingsinvesteringen		463	6.232	9.380	7.065

Wonen en leven in Velsen

Wonen en leven in Velsen (bedragen x € 1.000)	nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Investeringsplan Volume 2022-2025					
Schouwburg	40	28			
Bibliotheek Velsbroek	2.200				
Pontplein kunstwerk		2.100			
Totaal nieuwe investeringen		2.128	0	0	0
Riool	2.107	2.831	1.284	1.357	1.286
Totaal riool		2.831	1.284	1.357	1.286
Volume voor vervangingsinvesteringen Wegen en verkeer		3.039	3.039	3.039	3.039
vrije investeringstuimte	1.099				
Reconstructie Pontplein	5.615				
Subsidie Reconstructie Pontplein	-500				
Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	500				
Subsidie Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	-250				
Velsbroek Deelplan A	970				
Parkweg	1.690				
vervangen VRI Parkweg	150				
strand	225				
Fietsonderdoorgang Velsen-Noord	1.440				
Subsidie Fietsonderdoorgang Velsen-Noord	-1.250				
IJmuiderslag	150		1.850		
sanitaire units	150		150		
Driehuizerkerkweg		940			
Heerenduinweg, Kruisberglaan - IJmuiderslag		30	810		
Vromaadweg - Zon Bastion		750			

Subsidie Vromaadweg - Zon Bastion		-300			
Zijkanaal B		350			
Oosterduinplein		750			
Willem de Zwijgerlaan		50	890		
Subsidie Willem de Zwijgerlaan			-300		
Doorfietsroute Velsen-Noord			500		
Subsidie Doorfietsroute Velsen-Noord			-250		
Kanaaldijk			75	2.230	pm
Julianabrug				556	1.500
Vervangen VRI diversen				450	450
Doorfietsroute Santpoort-Zuid				pm	pm
Subsidie Doorfietsroute Santpoort-Zuid				pm	pm
Doorfietsroute Santpoort-Noord				pm	pm
Totaal vervangingsinvesteringen wegen en verkeer		2.570	3.725	3.236	1.950
Volume voor vervangingsinvesteringen Groen		639	639	639	639
Renovatie plantsoenen en straatbeplanting		540	540	540	540
Volume voor vervangingsinvesteringen Speelgelegenheden	345	350	350	350	350
Renovatie speelplekken		284	368	254	254
Vervangingsinvesteringen Voertuigen	443	86	230	87	162
Begraafplaatsen	55				
Totaal vervangingsinvesteringen groen en overig		910	1.138	881	956

Burger en bestuur

Burger en bestuur	nog vrij te geven kredieten	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf
(bedragen x € 1.000)	voorgaande jaren	2022	2023	2024	2025
Investeringsplan Volume 2022-2025					
Post Reddingsbrigade (D3)	400	0	0		
Totaal nieuwe investeringen		0	0	0	0

Organisatie en financiën

Organisatie en financiën	nog vrij te geven kredieten	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf	Jaarschijf
(bedragen x € 1.000)	voorgaande jaren	2022	2023	2024	2025
Investeringsplan Volume 2022-2025					
Gemeentehuis beveiliging	18				
Samenspel ondersteunende middelen	40				
Investeringen in duurzaamheid kantoorlocaties	241	241			
Huisvestingsplan	350	200			
Brandmeldinstallatie zwembad		74			
Audiovisuele apparatuur raad		225			
Waterregeling zwembad			78		
Totaal nieuwe investeringen		740	78	0	0
Volume voor vervangingsinvesteringen Automatisering	315	220	240	240	240
Hardware/software: diverse investeringen		220	240	240	240
Volume voor vervangingsinvesteringen Meubilair	76	77	77	77	77
Meubilair Stadhuis		77	77	77	77
Volume voor verv. investeringen Overig/indicenteel (bedrijfsm.)	178	252	252	252	252

Bedrijfsmiddelen (div.progr.)		252	252	252	252
Totaal vervangingsinvesteringen		550	570	570	570

Overig en recapitulatie

Overige programma investeringen <i>(bedragen x € 1.000)</i>	nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Investeringsplan Volume 2022-2025					
Volume voor verv. investeringen Overige programma invest.	260	319	319	319	319
Jaarlijks nog in te vullen		319	319	319	319
Totaal vervangingsinvesteringen		319	319	319	319

Recapitulatie <i>(bedragen x € 1.000)</i>	nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025
Ondernemend en duurzaam Velsen		400	400	400	490
Vitaal en sociaal Velsen		4.430	4.430	4.430	4.430
Wonen en leven in Velsen		9.073	5.542	5.472	5.476
Organisatie en financiën		1.290	648	570	570
Overige programma investeringen		319	319	319	319
Totaal		15.512	11.339	11.191	11.285

Totaal vervanging excl. riolering		9.413	9.577	9.434	9.509
Totaal nieuw		3.268	478	400	490
Totaal riolering en afval		2.831	1.284	1.357	1.286

Informatiebeleid

Zaakgerichtwerken

Velsen is in 2021 het project Online Dienstverlening gestart om de ambitie van het college en de raad ten aanzien van het verbeteren van de dienstverlening richting inwoners en ondernemers te realiseren.

Onderdelen van dit project zijn zaakgericht werken en het aanschaffen van een nieuw zaaksysteem. Het opnieuw focussen op de organisatievraagstukken rondom zaakgericht werken biedt kansen om onze online dienstverlening te verbeteren.

Zaakgericht werken (integraal, vraaggericht of vraaggestuurd werken) is het organiseren van werkzaamheden en informatie rondom een vraag van een klant om zo gecoördineerd en integraal een passend aanbod van producten en diensten te leveren.

De klant staat centraal. Door zaakgericht te werken krijgen we grip op processen, werken we effectiever, voldoen we aan wet- en regelgeving en de verbeteren we de dienstverlening.

Gemeente Velsen introduceerde in 2015 het zaakgericht werken in de organisatie. Om het zaakgericht werken te ondersteunen werkt Velsen in het zaaksysteem e-Suite van Atos, wat samen met andere gemeenten binnen de vereniging Dimpact is aanbesteed. Het contract van dit zaaksysteem - en burgerzakenmodule via de Dimpactvereniging - verloopt per juni 2023.

We hebben onderzocht waren van gemeenten die een zaaksysteem hebben aangeschaft. Daaruit blijkt dat het zelfstandig aanschaffen van een zaaksysteem en burgerzakenmodule een grote besparing oplevert. Daarom kiezen we ervoor zelfstandig aan de slag te gaan met het aanschaffen van een nieuw zaaksysteem en een nieuwe burgerzakenmodule.

Om betere integrale dienstverlening op basis van de vraag te realiseren, wordt er eerst gefocust op het organiseren van zaakgericht werken. Zaakgericht werken is bovenal een wijze van organiseren van werkzaamheden waar IT en het systeem pas in tweede instantie om de hoek komen kijken. De activiteiten die hiervoor in 2021 gepland staan zijn visievorming op zaakgericht werken en het laten uitvoeren van een impactanalyse. De aanbesteding, inrichting en implementatie vinden plaats in 2022. Het streven is om per 1 januari 2023 live te gaan met het nieuwe zaaksysteem en de methodiek zaakgericht werken geïmplementeerd te hebben.

Archiefwet 2021

Naar verwachting wordt in de zomer van 2022 / begin 2023 de Archiefwet 2021 ingevoerd. Deze nieuwe wet vervangt die van 1995 en is meer toegespitst op de digitale werkelijkheid. Parallel hieraan werkt het ministerie van OCW aan het wijzigen van het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Hierin wordt in meer detail beschreven hoe de nieuwe archiefwet moet worden uitgevoerd.

De archiefwet is in de eerste plaats een wet die van toepassing is voor allen die deel uitmaken van de overheid. Kortgezegd vallen alle documenten die een relatie hebben met de uitvoering van taken van een overheidsorgaan binnen de reikwijdte van de archiefwet. In de kern wordt goed archiefbeheer in deze wet weergegeven als het 'in een goede, geordende en toegankelijke staat' brengen en beheren van archieven.

Eén van de belangrijkste veranderingen binnen de nieuwe archiefwet ten opzichte van de huidige uit 1995 is dat de overbrengingstermijn van permanent te bewaren archiefbescheiden wordt teruggebracht van 20 naar 10 jaar. De termijn geldt voor archiefbescheiden die zijn opgemaakt na ingang van de nieuwe archiefwet, dus niet met terugwerkende kracht. Blijvend te bewaren informatie bereikt zo eerder de openbare archieven, waar deze duurzaam wordt beheerd en openbaar is waar toegestaan. Digitale overgebrachte archieven worden door het Noord-Hollands Archief beheerd binnen een e-depot; een digitale archiefbewaarplaats.

Dit vraagt iets van de gemeentelijke organisatie m.b.t. het op orde brengen van haar digitale informatiehuishouding. Personeel moet getraind worden en bewustwording over dit onderwerp moet breed worden uitgedragen binnen de organisatie.

De wettelijk verplichting om permanent te bewaren archiefbescheiden over te brengen naar het e-depot heeft gevolgen voor ons applicatielandschap. De impact daarvan is op dit moment nog niet duidelijk. De beheerskosten van de overgebrachte archiefbescheiden vallen binnen de jaarlijkse bijdrage van gemeente Velsen voor de gemeenschappelijke regeling met het Noord-Hollands Archief.

De VNG heeft in een reactie op het concept wetsvoorstel gevraagd om gemeenten te compenseren voor de meerkosten voor de invoering van de nieuwe wet (structureel € 4,26 mln). Ook is gevraagd om een uitvoeringstoets op te stellen voor het nu nog niet beschikbare archiefbesluit en de archiefregeling. Vanuit deze uitvoeringstoets wordt waarschijnlijk duidelijk wat de aanvullende kosten zullen zijn.

Bron: <https://vng.nl/nieuws/vng-reactie-op-conceptwetsvoorstel-archiefwet-2021>

Optimaliseren applicatie gebruik

Eind 2021 wordt een onderzoek naar het applicatiegebruik binnen de gemeente Velsen afgerond. Op basis van dit onderzoek worden er vanaf 2022 aanpassingen gedaan aan de gebruikte applicaties. Naar verwachting wordt dit project afgerond in 2025.

Er wordt gestreefd om het gebruik van het aantal softwareapplicaties te optimaliseren. Doel hierbij is op termijn de onderhouds- en beheerkosten te verminderen, een grotere flexibiliteit van de ICT-omgeving te realiseren, meer grip te hebben op de informatieveiligheid en de organisatie te ontzorgen. De financiële consequenties van het onderzoek zullen eind 2021 bekend zijn en worden meegenomen in de eerste bestuursrapportage van 2022.

Informatiegestuurd werken

Gemeente Velsen beschikt over een enorme hoeveelheid data. De technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de beschikbare data blijft toenemen. De afgelopen jaren is gemeente Velsen al bezig geweest om waardevolle informatie uit deze data te halen. Het dashboard Mor Slim Melden is één hiervan. Alle openbare meldingen zijn gevisualiseerd en we kunnen op wijk- en buurtniveau analyses uitvoeren om onze dienstverlening datagericht te sturen en te verbeteren. Verder is er een toenemende vraag in de organisatie naar het analyseren van data/informatie. Dit allemaal geeft ons signalen om de huidige werkprocessen in de organisatie te onderzoeken en waarbij nodig te optimaliseren.

Om informatiegestuurd werken door te kunnen blijven ontwikkelen is het van belang dat als eerste de basis binnen de organisatie op orde is. De verbetering van datakwaliteit en de ontwikkelingsvaardigheden van de medewerkers spelen hierin een sleutelrol. Deze twee onderwerpen krijgen meer aandacht in de toekomst. Ook wordt er een data-project gestart voor het team Service en Ondersteuning om datagericht sturing te geven op de kosten en de werkzaamheden. Hiermee breiden we informatiegestuurd werken verder uit binnen de organisatie. Een organisatie brede aanpak is noodzakelijk, omdat de data door allerlei kanalen binnen en buiten de organisatie stromen. De grote uitdaging ligt op databewust werken in alle lagen van de organisatie.

Smart City

Digitalisering wordt steeds bepalender in ons leven, dat geldt ook in steden en de leefomgeving. Ook in de gemeente Velsen wordt de digitale leefomgeving steeds meer onderdeel van de fysieke leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn de ANPR-camera's die gebruik maken van kentekenplaat-herkenning, real time sturing binnen de riolering of luchtkwaliteitsmetingen via Hollandse Luchten.

Het gebruik van slimme technologie voor het verhogen van de leefkwaliteit binnen de stedelijke omgeving wordt Smart City genoemd. De stad kan daardoor efficiënter beheerd en bestuurd worden. Toepassingsgebieden en kansen liggen er op het gebied van luchtkwaliteit, mobiliteit en participatie. Dit echter steeds binnen de kaders van privacy. Tegelijkertijd ligt er ook voor de lokale overheid een belangrijke rol om kaders en regels op te stellen voor initiatieven van derden. Hierbij kan gedacht worden aan deelmobiliteit.

Smart City vraagt om samenwerking met zowel het bedrijfsleven als andere overheden. Hierbij ligt de focus op de rol van inwoners van Velsen en de rol van de gemeente als regisseur, facilitator, partner in publiek-private samenwerking en aanbesteder. Het samenspel met inwoners is daarbij een basisvoorwaarde.

Het hebben van voldoende kennis op dit thema is dan ook noodzakelijk om als serieuze samenwerkingspartner te kunnen opereren. Kennis is ook noodzakelijk om te gaan met risico's zoals de macht van technologiebedrijven, voorspellende algoritmes en ethische en privacy kwesties.

Om het ons niet te laten overkomen en maatschappelijke kansen te benutten is het van belang om een proactieve rol in te nemen in de Smart City ontwikkelingen. In VNG verband neemt Velsen ambtelijk en bestuurlijk deel aan het Smart City overleg.

In 2021 wordt een nieuwe Informatievisie opgesteld, waarin een eerste aanzet tot visie op Smart City Velsen wordt opgenomen. Daar waar dit leidt tot concrete plannen, worden in de eerste bestuursrapportage voorstellen gedaan.

Financiën en bijlagen

Overzicht Taakvelden

(Bedragen x €1.000)

Overzicht taakvelden Omschrijving	Rekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	3.907	0	-3.907	4.335	0	-4.335	3.819	0	-3.819
0.11 Resultaat van de rek v baten en l	6.453	0	-6.453	0	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.484	779	-705	1.823	844	-979	1.735	928	-807
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.287	3.315	1.027	1.545	3.069	1.524	1.868	2.819	951
0.4 Overhead	21.964	386	-21.577	24.070	772	-23.298	21.942	692	-21.249
0.5 Treasury	-1.422	927	2.349	-2.092	958	3.050	-1.770	955	2.725
0.61 OZB Woningen	1.708	8.740	7.032	1.103	8.891	7.788	880	8.965	8.085
0.62 OZB niet-woningen	120	7.834	7.714	69	8.037	7.967	70	8.636	8.566
0.63 Parkeerbelasting	0	306	306	0	376	376	0	382	382
0.64 Belastingen overig	64	2.945	2.881	24	2.972	2.949	39	546	506
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	0	106.752	106.752	0	108.572	108.572	22	114.248	114.226
0.8 Overige baten en Lasten	655	120	-535	6218	382	-5836	4.756	525	-4.230
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-5	-53	-48	0	0	0	0	0	0
0. Bestuur en ondersteuning	37.214	132.051	94.837	37.094	134.873	97.779	33.361	138.697	105.336
0.10 Mutaties reserves	11.633	24.358	12.725	744	13.192	12.348	1.688	4.359	2.670
0. Mutaties reserves	11.633	24.358	12.725	744	13.192	12.348	1.688	4.359	2.670
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.734	280	-6.454	6.735	45	-6.690	6.826	16	-6.810
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.825	85	-2.740	2.842	68	-2.774	2.605	140	-2.465
1. Veiligheid	9.559	365	-9.194	9.577	113	-9.464	9.431	156	-9.275
2.1 Verkeer en Vervoer	9.795	1.045	-8.750	9.328	475	-8.853	9.164	443	-8.722
2.2 Parkeren	146	0	-146	122	0	-122	138	0	-138
2.4 Economische havens en waterwegen	430	473	43	498	623	125	481	633	152
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	10.371	1.518	-8.853	9.947	1.098	-8.849	9.784	1.075	-8.708
3.1 Economische ontwikkeling	1.173	45	-1.128	1.031	0	-1.031	740	0	-740
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	111	13	-98	1087	992	-95	868	115	-753
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	388	250	-138	371	265	-106	382	266	-116
3.4 Economische promotie	1.305	613	-693	1.347	650	-697	533	1.045	512
3. Economie	2.978	921	-2.057	3.835	1907	-1.928	2.523	1.427	-1.096
4.1 Openbaar basisonderwijs	206	0	-206	235	0	-235	236	0	-236

4.2 Onderwijshuisvesting	4.194	-41	-4.235	4.031	0	-4.031	4.343	0	-4.343
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.996	2.393	-1.602	4.200	2.384	-1.816	4.035	2.191	-1.844
4. Onderwijs	8.396	2.352	-6.044	8.466	2.384	-6.082	8.614	2.191	-6.423
5.1 Sportbeleid en activering	307	25	-282	409	23	-386	417	23	-394
5.2 Sportaccommodaties	8.559	4.086	-4.474	7.573	4.660	-2.913	7.172	3.365	-3.806
5.3 Cult. presentatie, productie en part	1.942	0	-1.942	2.329	0	-2.329	2.002	62	-1.941
5.4 Musea	339	0	-339	236	0	-236	240	0	-240
5.5 Cultureel erfgoed	216	19	-197	278	16	-262	328	16	-312
5.6 Media	2.445	0	-2.445	2.516	8	-2.508	2.574	8	-2.566
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	6.261	851	-5.410	6.471	733	-5.738	6.583	706	-5.877
5. Sport, cultuur en recreatie	20.069	4.981	-15.088	19.813	5.441	-14.372	19.317	4.181	-15.136

(Bedragen x €1.000)

Overzicht taakvelden	Rekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.660	472	-7.188	9.691	402	-9.290	8.091	408	-7.683
6.2 Wijkteams	2.535	0	-2.535	2.560	0	-2.560	2.371	0	-2.371
6.3 Inkomensregelingen	36.295	30.846	-5.449	31.086	23.280	-7.806	28.515	20.924	-7.591
6.4 Begeleide participatie	4.730	0	-4.730	5.199	0	-5.199	4.139	0	-4.139
6.5 Arbeidsparticipatie	2.398	0	-2.398	3.265	558	-2.706	3.446	0	-3.446
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	833	0	-833	778	0	-778	780	0	-780
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	15.631	276	-15.355	16.427	300	-16.127	15.994	294	-15.700
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	20.249	5	-20.244	17.164	0	-17.164	18.468	0	-18.468
6.81 Geescaleerde zorg	97	0	-97	74	0	-74	76	0	-76
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	2.283	0	-2.283	2.025	0	-2.025	2.252	0	-2.252
6. Sociaal domein	92.711	31.599	-61.112	88.269	24.540	-63.729	84.131	21.626	-62.505
7.1 Volksgezondheid	2.821	0	-2.821	2.804	2	-2.802	2.811	2	-2.809
7.2 Riolering	3.902	5.880	1.978	3.844	5.679	1.835	3.755	5.909	2.154
7.3 Afval	9.866	11.995	-2.129	9.751	12.892	3.141	10.142	13.550	3.408
7.4 Milieubeheer	3.111	681	-2.430	2.670	178	-2.492	2.609	194	-2.416
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	581	480	-101	403	339	-64	461	344	-117
7. Volksgezondheid en milieu	20.282	19.036	-1.246	19.472	19.090	-382	19.780	19.999	219
8.1 Ruimtelijke ordening	3.877	1.419	-2.458	2.934	25	-2.909	1.588	25	-1.563
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	11.791	12.521	729	1.036	735	-301	2.288	2.302	13
8.3 Wonen en Bouwen	4.391	2.150	-2.241	4.223	2.014	-2.209	4.215	2.101	-2.114
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	20.059	16.090	-3.969	8.193	2.774	-5.165	8.092	4.428	-3.664
Totaal saldo van baten en lasten	233.272	233.272	0	205.412	205.412	0	196.720	198.138	1.419

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

P.	Onderwerp (Bedragen *€ 1.000)	Baten / Lasten	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Toelichting	Bron
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen								
1	Sail 2025	lasten			35	130	Maatregelen t.b.v. veiligheid, verkeer	kadernota 2020/ Kadernota 2021
1	Programma Energietransitie	lasten	335	335	335		3 jarige aanpak klimaatadaptatie	Kadernota 2021
1	Promotie	lasten	10	10			Promotie/dekk res Vsie op Velsen	Begroting 2020
1	Offshore Wind	lasten	100	100			Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2020
Programma 2 - Sociaal domein								
2	Samenspel	lasten	80				Energietransitie	Persp.nota 19
2	Iedereen doet mee	lasten	60	60			Nieuwe sportagenda	Persp.nota 19
2	Iedereen doet mee	baten	30				Bijdrage rijk sportagenda	Persp.nota 19
2	Intensivering instroom	lasten	37				Dekking res. Statushouders	Begroting 2020
2	Innovatiebudget SD	lasten	350	350			Dekking res. Sociaal domein	Begroting 2019
2	Lokaal sportakkoord - bijdrage Rijk	Baten	10				sportakkoord	kadernota 2020
2	Lokaal sportakkoord	lasten	10				sportakkoord	kadernota 2020
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen								
3	voertuigen	lasten	35		9		extra kosten voertuigen	Begroting 2021
3	Riolering	lasten	110	110	110	110	Egalisatie res. Riolering	Begroting 2021
3	Stedelijke vernieuwing	lasten	30	30	30		startersleningen	Begroting 2021
	Spaardoel res stedelijke	baten				125	spaardoel in 2024 bereikt	begroting 2022
3	Bijdr. div. projecten	lasten	220	18			Dekking res. Stedelijke vernieuwing	Begroting 2020
Programma 4 - Burger en bestuur								
4	Samenspel	lasten	100				Pilot Gebiedsgebonden werken	Persp.nota 19
4	Kosten FLO brandweer	lasten	477	519	538	424	Kosten FLO brandweer	Begroting 2021
4	verkiezingen	lasten	56	21	21		Dekking res. Verkiezingen	Begroting 2021/ Kadernota 2021
4	Handhaving Teamontwikkeling	lasten	157	60			Omgaan met toenemende druk	Kadernota 2021
4	Regenboogsteden	lasten	19				Regenboogsteden	Persp.nota 19
4	Regenboogsteden - bijdrage Rijk	baten	19				Regenboogsteden	kadernota 2020

Programma 5 - Organisatie en financiën								
5	Besparen en inkomsten verhogen	baten	100	0			Vergroten subsidie inkomsten	Persp.nota 19
5	Sportaccommodaties	lasten	290	41	41		Egalisatie onderhoudskosten	Begroting 2021
5	Nog toe te wijzen projecten	lasten	1860	1000	800		Dekking res. Visie op Velsen	Begroting 2021
Totaal incidentele baten			159	0	0	125		
Totaal incidentele lasten			4.336	2.654	1.919	664		

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(Bedragen x € 1.000)								
P.	Reserve	Toevoeging/ Onttrekking	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Toelichting	Bron
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen								
1	Visie op Velsen	Onttrekking	100	100	0	0	Kustplaats Ijmuiden	Begroting 2022
1	Visie op Velsen	Onttrekking	10	10	10	10	Promotie	Begroting 2022
1	Winkelfonds Velsen	Onttrekking	60	0	0	0	Promotie/dekk res Visie op Velsen	Begroting 2022
Programma 2 - Sociaal domein								
2	Instr. Statushouders	Onttrekking	37	0	0	0	intensivering instroom	Begroting 2020
2	Sociaal domein	Onttrekking	403	350	0	0	Innovatiebudget SD	Begroting 2022
2	Schuldenfonds Jongeren	Onttrekking	50	50	50	0	Onttrekking Jeugdcoaches	Begroting 2022
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen								
3	Voertuigen	Toevoeging	220	170	105	105	Egalisatie voertuigen	Begroting 2022
3	Voertuigen	Onttrekking	35	0	9	9	Egalisatie voertuigen	Begroting 2022
3	Riolering	Onttrekking	110	110	110	110	Egalisatie tarief riolering	Begroting 2022
3	Stedelijke vernieuwing	Toevoeging	125	125	125	0	Bijdr. div. projecten	Begroting 2022
3	Stedelijke vernieuwing	Onttrekking	400	140	133	0	Bijdr. div. projecten	Begroting 2022
Programma 4 - Burger en bestuur								
4	Verkiezingen	Onttrekking	21	21	21	21	Egaliseren verkiezingen	Begroting 2021
4	FLO	Toevoeging	585	585	585	460	Toevoeging reserve FLO	Begroting 2022
4	FLO	Onttrekking	737	790	819	695	Dekking kosten FLO	Begroting 2022
Programma 5 - Organisatie en financiën								
5	Sportaccommodaties	Toevoeging	433	34	357	202	Egalisatie sportaccommodaties	Begroting 2022
5	Sportaccommodaties	Onttrekking	235	0	0	0	Egalisatie sportaccommodaties	Begroting 2022
5	Visie op Velsen	Onttrekking	1.460	1.000	800	0	nog toe te wijzen projecten	Begroting 2022
Totaal incidentele onttrekkingen			3.658	2.571	1.952	844		
Totaal incidentele toevoegingen			1.362	913	1.172	767		

Begrote balans

Gecomprimeerde balans

(Bedragen x € 1.000)

BEGROTE ACTIVA	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Immateriële vaste activa	1.746	2.234	1.683	1.583	1.788	1.381
Materiële vaste activa	195.958	219.437	228.467	232.504	232.751	217.183
Financiële vaste activa	4.332	3.744	3.243	2.743	2.243	1.743
Totaal vaste activa	202.036	225.415	233.393	236.830	236.782	220.307
Voorraden	7.832	5.940	4.235	4.234	4.232	4.234
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	17.603	19.197	16.866	17.879	17.980	17.575
Liquide middelen	24	372	293	230	298	273
Overlopende activa	7.097	5.239	5.853	6.062	5.718	5.878
Totaal vlottende activa	32.556	30.748	27.247	28.405	28.228	27.960
Totaal Activa	<u>234.593</u>	<u>256.163</u>	<u>260.640</u>	<u>265.235</u>	<u>265.010</u>	<u>248.267</u>

(Bedragen x €1.000)

BEGROTE PASSIVA	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Eigen vermogen	39.200	30.828	25.385	23.164	21.877	21.269
Voorzieningen	5.932	5.608	4.422	4.783	4.889	4.259
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	160.079	171.129	193.691	198.953	196.923	183.842
Totaal vaste passiva	205.211	207.565	223.498	226.900	223.688	209.371
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	16.503	39.806	27.290	27.866	31.654	28.937
Overlopende passiva	12.877	8.790	9.742	10.469	9.667	9.959
Totaal vlottende passiva	29.380	48.596	37.032	38.336	41.321	38.896
Totaal passiva	<u>234.591</u>	<u>256.161</u>	<u>260.530</u>	<u>265.235</u>	<u>265.010</u>	<u>248.267</u>

(Bedragen x €1.000)

Gewaarb. gelden en garantstellingen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Gewaarborgde geldleningen	167.617	165.649	165.187	165.878	165.571	166.797
Garantstellingen	123.166	120.221	120.812	121.013	120.682	122.006

Vaste activa

(Bedragen x €1.000)

VASTE ACTIVA	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Immateriële vaste activa	1.746	2.234	1.683	1.583	1.788	1.381
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio			-	-	-	-
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	158	110	85	65	34
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.746	2.076	1.573	1.498	1.723	1.347
Materiële vaste activa	195.957	219.437	228.467	232.504	232.751	217.183
- Investerings met een economisch nut:						
- Gronden uitgegeven in erfpacht	14.561	15.761	14.561	14.561	14.561	14.561
- Overige investeringen met een economisch nut	94.261	109.225	136.906	142.848	146.427	135.406
- Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	54.905	53.806	50.635	48.949	47.269	45.602
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	32.230	40.645	26.365	26.146	24.494	21.614
Financiële vaste activa	4.332	3.744	3.243	2.743	2.243	1.743
- Kapitaalverstrekkingen aan:						
- Deelnemingen	642	642	642	642	642	642
- Overige verbonden partijen	849	849	849	849	849	849
- Leningen aan:						
- woningbouwcorporaties	2.743	2.153	1.653	1.153	653	153
- Overige langlopende leningen	98	100	100	100	100	100
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer			-	-	-	-
Totaal vaste activa	202.035	225.414	233.393	236.830	236.782	220.307
Totaal activa	<u>234.590</u>	<u>256.161</u>	<u>260.640</u>	<u>265.235</u>	<u>265.010</u>	<u>248.267</u>

Flottende activa

(Bedragen x €1.000)

VLOTTENDE ACTIVA	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Voorraden	7.832	5.940	4.235	4.234	4.232	4.234
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	3.591	1.714	-	-	-	-
- Gereed product en handelsgoederen	4.241	4.227	4.235	4.234	4.232	4.234
- Vooruitbetalingen		-	-	-	-	-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	17.603	19.197	16.866	17.879	17.980	17.575
- Vorderingen op openbare lichamen	10.235	10.603	10.266	10.368	10.412	10.349
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	-	3.626	1.209	1.612	2.149	1.656
- Rek courant verhoudingen niet financiële instellingen	29					
- Overige vorderingen	7.339	4.967	5.391	5.899	5.419	5.569
Liquide middelen	24	372	293	230	298	273
- Kassaldi	24	30	28	27	28	28
- Bank- en girosaldi	-	342	265	202	270	246
Overlopende activa	7.096	5.239	5.853	6.062	5.718	5.878
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:						
			-	-	-	-
* Europese overheidslichamen		-	-	-		
* Het rijk	340	135	158	211	168	179
* Overige Nederlandse overheidslichamen	635	1.197	991	941	1.043	992
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	6.121	3.906	4.703	4.910	4.506	4.707
Totaal vlottende activa	32.555	30.748	27.247	28.405	28.228	27.960
Totaal activa	234.590	256.161	260.640	265.235	265.010	248.267

Vaste passiva

(Bedragen x €1.000)

VASTE PASSIVA	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Eigen vermogen	39.200	30.828	25.385	23.164	21.877	21.269
- Algemene reserve	3.374	-	2.057	2.219	2.381	2.543
- Bestemmingsreserves	29.373	30.828	23.328	20.945	19.495	18.726
- Gerealiseerd resultaat	6.453					
Voorzieningen	5.932	5.608	4.422	4.783	4.889	4.259
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's		-	-	-	-	-
- Egalisatievoorzieningen	1.986	1.554	660	1.205	1.495	806
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	3.946	4.054	3.762	3.578	3.394	3.209
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	160.079	171.129	193.691	198.953	196.923	183.842
- Obligatieleningen	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- Onderhandse leningen van:						
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	84.686	90.038	111.025	116.570	114.876	101.477
- Overige binnenlandse sectoren	40.000	37.281	39.094	38.792	38.389	38.758
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	10.000	10.140	10.047	10.062	10.083	10.064
- Waarborgsommen	2.393	2.670	2.526	2.530	2.575	2.543
Totaal vaste passiva	205.211	207.565	223.498	226.900	223.688	209.371
Totaal passiva	234.590	256.161	260.530	265.235	265.010	248.267

Flottende passiva

(Bedragen x €1.000)

VLOTTENDE PASSIVA	rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	16.503	39.806	27.290	27.866	31.654	28.937
- Kasgeldleningen	5.000	10.251	10.084	8.445	9.593	9.374
- Bank- en giroaldi	759	520	760	680	653	698
- Overige schulden	10.744	29.035	16.446	18.742	21.408	18.865
Overlopende passiva	12.876	8.790	9.742	10.469	9.667	9.959
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	5.620	6.176	5.943	5.913	6.011	5.956
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:						
* Europese overheidslichamen		-	-	-	-	-
* Het Rijk	6.129	346	2.329	2.935	1.870	2.378
* Overige Nederlandse overheidslichamen	393	1.825	1.003	1.074	1.301	1.126
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	734	443	467	548	486	500
Totaal vlottende passiva	29.379	48.596	37.032	38.336	41.321	38.896
Totaal passiva	234.590	256.161	260.530	265.235	265.010	248.267

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen

(Bedragen x €1.000)

Gewaarborgde gelden en garantstellingen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Gewaarborgde geldleningen	163.115	166.797	165.649	165.187	165.878	165.571
Garantstellingen	120.210	122.006	120.221	120.812	121.013	120.682

Kadernota tabellen

Meerjarenperspectief 2022 - 2025

Meerjarenperspectief Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Begroting 2021	53	-131	27	152
Algemene ontwikkelingen	-102	-29	83	77
Vrijval herijking Algemene uitkering	420	420	420	420
Nieuwe of gewijzigde taken	PM	PM	PM	PM
Autonome ontwikkelingen	-3.902	-3.229	-2.268	-2.058
Totaal	-3.531	-2.968	-1.738	-1.409

Algemene ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Indexering	-282	-279	-293	-299
Algemene uitkering (sept + dec circulaire)	180	250	375	375
Totaal	-102	-29	83	77

Vrijval Algemene uitkering Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Vrijval reservering herijking Algemene uitkering	420	420	420	420
Totaal	420	420	420	420

Nieuwe of gewijzigde taken voor de gemeente

Nieuwe of gewijzigde taken gemeente Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Beschermd wonen - Algemene uitkering	-	475	1.539	2.427
Beschermd wonen - reservering	-	-475	-1.539	-2.427
Wet Inburgering	PM	PM	PM	PM
Wet Open Overheid + Archiefwet	PM	PM	PM	PM
Wet hergebruik overheidsinformatie	PM	PM	PM	PM
Totaal	0	0	0	0

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Ondernemend en duurzaam Velsen				
Sail	€ -	€ -	€ -	€ -130
Programma Energietransitie, -adaptatie	€ -335	€ -335	€ -335	€ -
Geluidsbelastingkaart	€ -10	€ -	€ -	€ -
Sociaal en vitaal Velsen				
Toenemende vraag Wmo	€ -750	€ -750	€ -750	€ -750
Uitbreiding formatie participatie en jeugd	€ -700	€ -700	€ -700	€ -700
Stijging aanvragen bijstand	€ -150	€ -150	€ -150	€ -150
Tonk-regeling	€ -	€ -	€ -	€ -
Herorientatie ondernemers (TOZO)	€ -	€ -	€ -	€ -
IOHP actualisatie	€ -141	€ -43	€ 160	€ -
Wonen en leven in Velsen				
Verkeerskundig beheer verkeerslichten	€ -33	€ -40	€ -40	€ -40
Wet Natuurbescherming: ecologische deskundigheid	€ -50	€ -50	€ -50	€ -50
Archeologische Monumentenzorg	€ -58	€ -58	€ -58	€ -58
Groenonderhoud	€ -72	€ -72	€ -72	€ -72
Laadpalen	€ -15	€ -15	€ -15	€ -15
Verkeersveiligheid	€ -70	€ -70	€ -70	€ -70
Burger en bestuur				
Controle identiteitsbewijzen - scanners	€ -19	€ -4	€ -4	€ -4
Teamontwikkeling handhaving	€ -157	€ -60	€ -	€ -
Reispapieren	€ -	€ -74	€ 101	€ 125
FLO Brandweer	€ -275	€ -275	€ -275	€ -150
Audiovisuele apparatuur raad vervangen	€ -16	€ -16	€ -15	€ -15
Voormalig bestuurders	€ 44	€ -6	€ -10	€ -10
Verkiezingen	€ -35	€ -	€ -	€ -
Organisatie en financiën				
ICT outsourcing	€ -300	€ -264	€ 133	€ 167
Migratie website	€ -11	€ -11	€ -11	€ -11
E-HRM - onderzoek en implementatie	€ -185	€ -128	€ -75	€ -75
Garantiebanen	€ -37	€ -55	€ -74	€ -93
Zaakgericht werken	€ -420	€ 55	€ 150	€ 150
Netwerkbeveiliging	€ -108	€ -108	€ -108	€ -108
Totaal	€ -3.902	€ -3.229	€ -2.268	€ -2.058

