



**Begroting 2024**

# Inhoudsopgave

Voorwoord .....	3
Meerjarenperspectief .....	4
Programma's .....	13
Ondernemend en duurzaam Velsen .....	14
Vitaal en sociaal Velsen .....	35
Wonen en leven in Velsen .....	54
Burger en bestuur .....	70
Organisatie en financiën .....	83
Paragrafen .....	91
Lokale heffingen .....	92
Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	101
Onderhoud kapitaalgoederen .....	116
Financiering .....	124
Bedrijfsvoering .....	130
Verbonden Partijen .....	134
Grondbeleid .....	154
Subsidies .....	158
Investeringen .....	161
Informatiebeleid .....	166
Wet open overheid .....	168
Visie op Velsen .....	169
Financiën en bijlagen .....	172
Overzicht baten en lasten per programma .....	173
Overzicht Taakvelden .....	173
Incidentele baten en lasten .....	175
Begrote balans .....	182

# Voorwoord

## Meer structurele middelen nodig, maar 2024 is nog sluitend In afwachting van een nieuw kabinet

### Begroting 2024

In deze begroting zijn de keuzes die op basis van het raadsakkoord gemaakt zijn bij het kleuren van de begroting 2023 en de perspectiefnota 2024-2027 verwerkt. Daarnaast wordt voorgesteld om de aangenomen amendementen te verwerken, bijvoorbeeld de vergroening van het Dudokplein. In dit voorbeeld streven wij naar een groen, schaduwrijk plein met ruimte voor markten, kermis en evenementen. Er zijn geen extra nieuwe beleidskeuzes opgenomen.

### Landelijke verkiezingen

Het kabinet stond te ver verwijderd van elkaar en werd het niet eens over het asielbeleid. Het kabinet viel daarom in juli dit jaar. Inwoners kunnen op 22 november 2023 weer naar de stembus.

Er gebeurt momenteel veel binnen de politiek, er wordt zelfs gesproken van een politieke aardverschuiving. Dat brengt ook meteen veel onzekerheid met zich mee. Welke keuzes maakt het nieuwe kabinet straks? En hoe zijn die van invloed op de financiën en de taken die uitgevoerd moeten worden? We hopen dat er weinig landelijke bezuinigen aankomen. We blijven de ontwikkelingen volgen.

### Onzekerheid algemene uitkering

Het Rijk geeft nog steeds geen duidelijkheid over de inkomsten voor de jaren 2026 en verder. Onze algemene uitkering in het jaar 2026 is €11 miljoen lager dan in het jaar 2025. Dit komt grotendeels doordat het Rijk de uitgaven die te maken hebben met het regeerakkoord tot en met het jaar 2025 hebben doorgerekend in het gemeentefonds. Daarnaast komt dit doordat vanaf 2026 de opschalingskorting landelijk is ingeboekt. Door de val van het kabinet verwachten we dat er dit jaar geen duidelijkheid komt. Hierdoor stellen we voor om niet zoals vorig jaar in januari een sessie te plannen voor het verder kleuren van de begroting maar om de reguliere planning en control cyclus te volgen. In de huidige begroting volgen we het VNG advies om de tekorten die ontstaan door de lagere algemene uitkering zichtbaar te maken in het financieel beeld.

### Financieel beeld

Het financieel beeld is positief voor 2024 en 2025. Door de daling van de algemene uitkering zijn de jaren 2026 en 2027 negatief. Door het structurele negatieve saldo vanaf 2026 is er geen ruimte voor nieuwe beleidskeuzes.

Doordat de jaren 2026 en 2027 negatief uitvallen, kunnen we als gemeente een standpunt geven richting het Rijk: we hebben meer structurele middelen nodig om onze inwoners en bedrijven te ondersteunen.

# Meerjarenperspectief

## Inleiding

De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar 2024 en een doorkijk naar de 3 volgende jaren. Deze wordt opgesteld binnen de richtinggevende kaders zoals door de raad zijn aangegeven in de Perspectiefnota 2024-2027. 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.

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.

## Uitgangspunten voor de begroting

### Uitgangspunten voor de begroting

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

### Prijspeil

In de Perspectiefnota 2024-2027 is aangegeven met welke prijsontwikkelingen er bij de het opstellen van de begroting rekening wordt gehouden. De indexaties zoals opgenomen in de perspectiefnota worden gevolgd.

### Tabel: Indexeringen

Onderwerp	Index	Toelichting
Loonkosten	4,2 %	Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 (9 maart 2023)
Pensioenpremie	4,2 %	Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 (9 maart 2023)
Materiële kosten	4,2 %	Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 (9 maart 2023)
Subsidies	4,2 %	Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 (9 maart 2023)
Lokale heffingen	4,2 %	Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 (9 maart 2023)

### Lokale heffingen

In 2008 is besloten het parkeertarief eens in de 3 jaar aan te passen, omdat de aanpassing van de parkeermeters een kostbare zaak is. De tarieven zijn in 2024 niet verhoogd. Het tarief van de naheffingsaanslag voor 2024 wordt verhoogd naar het wettelijk tarief.

De toeristenbelasting in Velsen is in 2020 fors verhoogd en meer in lijn gebracht met het landelijk gemiddelde. De tarieven zijn in 2024 verhoogd met 4,2% conform de Perspectiefnota 2024 - 2027.

### Woonlasten 2024

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 4,2% gehanteerd, zoals besloten bij de Perspectiefnota 2024-2027.

## Onroerende zaakbelasting

Het tarief van de OZB wordt verhoogd 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 2023 is financieel verwerkt in deze begroting. Gerekend is met constante prijzen, dit wil zeggen dat alleen de voor het jaar 2024 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	1,294 %	Gemiddeld percentage over langlopende schulden
Omslagrente	1,50 %	Ten behoeve van investeringen
Rente grondexploitaties	1,17 %	Berekend op basis van de Jaarstukken 2022

## Grondexploitaties

Het meerjarenperspectief is aangepast op basis van:

- Het MPG, zoals vastgesteld bij de Jaarstukken 2022.
- 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, et cetera 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.

## **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 Weerstandsvermogen. De grondslagen zoals in de beleidsnota's zijn opgenomen gelden eveneens voor deze begroting, waarvan de belangrijkste zijn afschrijvingstermijnen, waarderingsgrondslagen en richtlijnen voor reserves en voorzieningen.

## **Vergelijkende cijfers 2023**

Deze zijn opgenomen inclusief de vastgestelde 1e Bestuursrapportage 2023.

## **Ontwikkeling van het meerjarenperspectief**

### **Inleiding**

In de Perspectiefnota 2024-2027 zijn de autonome ontwikkelingen verwerkt. Daarnaast zijn er een aantal keuzes gemaakt die ook zijn verwerkt. Het begrotingssaldo in de perspectiefnota is voor alle jaren positief.

## Meerjarenperspectief

Bedragen x € 1.000

Meerjarenraming 2024-2027		2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Saldo Perspectiefnota 2024-2027</b>	<b>892</b>	<b>2.797</b>	<b>428</b>	<b>613</b>
<b>2</b>	<b>Effecten Meicirculaire:</b>				
	Effect Meicirculaire	6.958	7.128	6.394	5.276
	Reeds opgenomen effect 50% LPN Najaarsnota rijk	-884	-884	-884	-884
	Reeds opgenomen effect indexatie	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
	Aanvullend verschil Algemene uitkering 2025-2026 voor 75% opnemen			2.500	2.500
<b>3</b>	<b>Saldo na Meicirculaire 2023:</b>	<b>726</b>	<b>2.801</b>	<b>2.198</b>	<b>1.265</b>
4	Motie 14: Onderzoek (v)rechtscheidingen	PM	PM	PM	PM
5	Structurele effect van amendement bij 1e Burap: herstel voorzieningen paddentrek	-5	-5	-5	-5
6	Transitie griffie	-382	-382	-382	-382
7	Actualisatie investeringen/indexatie/lokale heffingen	331	28	29	28
8	Ontwikkelingen jeugd	PM	PM	PM	PM
9	Actualisatie FLO	4	-124	76	171
10	Organisatiewijziging DIV	-135	-67	0	0
11	Doorschuiven implementatiekosten nieuw financieel systeem	-87	0	0	0
12	Aanpassing gemeentelijke bijdrage VRK	-61	-61	-61	-61
13	Actualisatie reisdocumenten	-132	-132	-132	-132
14	Herverdeling bijdrage JTF	-28	-28	-28	37
15	Bijstelling reserve Stedelijke vernieuwing	3	106	106	106
16	Bijstelling reserve Verkiezingen (opgeheven)	-21	-21	-21	-21
17	Bijstelling reserve voertuigen	-15	-37	-31	-37
18	Renteresultaat	181	346	-516	-960
19	Aanpassing grondexploitaties	-187	3	3	3
20	Schouwburg	-90			
<b>21</b>	<b>Saldo begroting na diverse ontwikkelingen</b>	<b>103</b>	<b>2.426</b>	<b>1.236</b>	<b>12</b>
22	Terugdraaien opnemen stelpost Algemene uitkering			-8.875	-8.875
<b>23</b>	<b>Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027</b>	<b>103</b>	<b>2.426</b>	<b>-7.639</b>	<b>-8.863</b>

## Toelichting mutaties meerjarenperspectief

### 1. Saldo Perspectiefnota 2024-2027

In deze regel staat het begrotingssaldo zoals was opgenomen in de Perspectiefnota 2024-2027. Dit is het startsaldo voor het opstellen van de Begroting 2024.

### 2. Meicirculaire 2023

Via het collegebericht Ontwikkeling gemeentefonds - Meicirculaire 2023 is inzicht gegeven in het financiële effect van de Meicirculaire 2023. Via deze regel wordt de Meicirculaire verwerkt in de begroting.

### 3. Saldo na Meicirculaire 2023

Dit is het saldo na de verwerking van de Meicirculaire.

### 4. Motie 14: Onderzoek (v)echtscheidingen

De motie om een onderzoek in te stellen naar geschikte hulpprogramma's bij complexe scheidingen waarbij de belangen van het kind centraal staan, is zowel tijdig als noodzakelijk. Momenteel wordt er een werkgroep ingericht om te onderzoeken welke ketenbrede aanpak voor de complexe echtscheidingen het meest passend is. Met een speciale focus op die programma's die zich richten op het belang van het kind. De pilot voor de gezinsadvocaat is een onderdeel van deze ketenbrede aanpak.

We zullen daarom samenwerken met alle relevante partijen, waaronder scholen, gezondheidszorgdiensten, maatschappelijke organisaties en de betrokken gezinnen zelf, om te waarborgen dat onze aanpak is geïntegreerd en gecoördineerd.

De resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld. Deze zullen ook een schatting bevatten van het te verwachten effect en de kosten die nodig zijn.

### 5. Structurele effect van amendement bij 1e Bestuursrapportage 2023: Herstel voorzieningen paddentrek

Doordat er bij de 1e Bestuursrapportage 2023 middelen beschikbaar zijn gesteld voor herstel- en onderhoudsvoorzieningen amfibieën, zoals paddentunnels, paddenpoelen en paddenschermen is er ook structureel budget nodig voor het onderhoud hiervan.

### 6. Transitie griffie

De huidige griffie is niet voldoende uitgerust om aan de landelijke en lokale ontwikkelingen en ambities te kunnen voldoen. Het is noodzakelijk om formatie/functies aan te passen.

### 7. Actualisatie investeringen/indexatie/lokale heffingen

Bij de begroting worden de kapitaallasten en indexatie volledig berekend en doorgevoerd. Bij de perspectiefnota is al een inschatting gemaakt.

### 8. Ontwikkelingen jeugd

#### Complexe casuïstiek Jeugdhulp

De ambitie tot het afschaffen van de gesloten jeugdzorg vraagt veel van de zorgaanbieders/consortia. Het Regionaal Expertteam ZKIJ constateert dat er, mede vanwege de afbouw van jeugdzorg+, geen passend aanbod is voor zwaar onregelde kinderen. Om deze kinderen toch de nodige zorg te bieden moet aanbod op maat ontwikkeld worden, hetgeen hoge kosten met zich meebrengt. In de lumpsumbekostiging van de consortia (voor de uitvoering van de jeugdzorg) is in eerste instantie geen rekening gehouden met deze extreme kosten die kunnen oplopen tot wel € 100 duizend per kind/per maand, omdat zij bijvoorbeeld 24/7 zorg nodig hebben waarbij meerdere hulpverleners (jeugdhulp/medisch, et cetera) zijn betrokken. Op dit moment zijn er 2 kinderen in Velsen (5



in totaal in de regio IJ/ZK), voor wie deze vorm van hulp al is ingezet. Deze kosten kunnen op dit moment niet alleen door de zorgaanbieders (vanuit de lumpsumbijdrage) worden gedragen. Vanuit de jeugdwet heeft de gemeente Velsen een zorgplicht voor deze kinderen en dus een verplichting om een (financiële) bijdrage te leveren aan dit soort complexe problematiek. Omdat de gesprekken met de consortia lopen en ook mogelijk via SPUK regelingen een deel van de uitgaven gedekt kunnen worden is er nog geen exact bedrag te noemen.

#### Regionale verdeling lasten Jeugdhulp

In april 2023 is de Raad geïnformeerd door middel van het collegebericht "Ontwikkelingen in het Jeugddomein" over diverse ontwikkelingen die de komende jaren op de Jeugdzorg afkomen. Daarin is ook aandacht geschonken aan de verdeling van de lasten voor Jeugdhulp in regionaal verband. Deze verdeling dient vastgesteld te worden vanwege de nieuwe inkoop van Jeugdhulp per 1 januari 2023, waarbij een viertal consortia namens de 7 regiogemeentes via een taakbudget de Jeugdhulp regelen. Omdat het om een aanzienlijk bedrag gaat in de regio (circa € 75 miljoen taakbudget voor 2023) leiden kleine verschuivingen in % aandeel per gemeente tot grote budgettaire consequenties voor de gemeentes. Tot op heden is er tussen de 7 wethouders in de regio IJ/ZK afgesproken dat het aantal jeugdigen de meest logische verdeelsleutel is. De exacte financiële implicaties hiervan zijn nog niet doorgerekend. Deze opdracht ligt bij de regionale controller die hiervoor is aangetrokken. De 7 afzonderlijke colleges zullen hierna nog een besluit moeten nemen over deze verdeelsleutel. Voor Velsen kan dit behoorlijke meerjarige financiële gevolgen hebben, afhankelijk van hoe de definitieve verdeling eruit komt te zien. Zolang er nog geen definitieve verdeling is, kunnen er ook geen bedragen genoemd worden, daarom wordt deze post als PM opgenomen.

### **9. Actualisatie Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)**

Middels deze begrotingswijziging worden de meerjarige stortingen en onttrekking met betrekking tot de reserve FLO geactualiseerd conform de meest recente berekeningen zoals deze zijn verstrekt.

### **10. Organisatiewijziging DIV**

Informatiebeheer is de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig. Er is steeds meer focus op digitaal informatiebeheer en wet-en regelgeving, waardoor het karakter van de werkzaamheden verandert. Dit vraagt andere competenties van de medewerkers, en daardoor sluiten de bestaande functies niet meer aan op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. De transitie gaat in per 1 juli 2023 en kan gedekt worden uit de bestaande begroting. Alleen voor frictie kosten is over een periode van 2 jaar extra budget nodig.

### **11. Doorschuiven implementatiekosten nieuw financieel systeem**

De implementatie van het financiële pakket is in volle gang. Deze implementatie zal grotendeels in 2023 plaatsvinden. Echter de na zorg en afronding van de implementatie zal plaatsvinden in 2024. Dit betekent ook dat een deel van de implementatiekosten naar 2024 gaan.

### **12. Aanpassing gemeentelijke bijdrage VRK**

In de perspectiefnota is voor de actualisatie van de gemeentelijke bijdrage gebruik gemaakt van de concept begrotingscijfers en een inschatting van de indexatie. Nu de definitieve Begrotingscijfers 2024-2027 zijn gedeeld door de VRK wordt de gemeentelijke bijdrage geactualiseerd.

### **13. Actualisatie reisdocumenten**

In de Perspectiefnota 2022-2025 zijn vanuit de actualisatie van de reisdocumenten extra legesopbrengsten en extra kosten voor reisdocumenten begroot vanaf 2024.

Per abuis zijn de extra legesopbrengsten € 132 duizend te hoog opgenomen bij de financiële verwerking in de begroting.

#### **14. Herverdeling bijdrage Just Transition Fund (JTF)**

Deze bijdrage was vanaf 2022 voor 7 jaar begroot voor € 45 duizend per jaar. In het uitvoeringsconvenant is nu afgesproken om deze totaal gelijke bijdrage in 4 termijnen te betalen vanaf 2023.

#### **15. Bijstelling reserve Stedelijke vernieuwing**

Bij het opstellen van de begroting is opnieuw bekeken of de uitgaven en onttrekkingen uit de reserve stedelijke vernieuwing in evenwicht zijn. Er is een hogere onttrekking uit de reserve opgenomen.

#### **16. Bijstelling reserve Verkiezingen (opgeheven)**

Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen is de reserve verkiezingen opgeheven, terwijl er nog een onttrekking in de begroting was opgenomen. Deze onttrekking moet daarom in de begroting geëlimineerd worden.

#### **17. Bijstelling reserve voertuigen**

Bij het opstellen van de begroting is bekeken of de uitgaven en onttrekkingen uit de reserve voertuigen meerjarig juist in de begroting zijn opgenomen. Er is een lagere onttrekking uit de reserve opgenomen.

#### **18. Renteresultaat**

De totale rente is berekend op basis van de nu bekende percentages. In de paragraaf Financiering is een uitgebreide toelichting opgenomen op de totale financiering van Velsen.

#### **19. Aanpassing grondexploitaties**

De meerjarenbegroting van de grondexploitaties is naar aanleiding van de laatste prospectie gewijzigd.

#### **20. Schouwburg**

Gebleken is, dat het in 2022 structureel toegekende bedrag van € 90 duizend om de Stadsschouwburg financieel minder kwetsbaar te maken tot aan de verbouwing, onterecht nog niet in het budget van 2024 zit.

#### **21. Saldo begroting na diverse ontwikkelingen**

Dit is het begrotingssaldo na de verwerking van bovenstaande mutaties.

#### **22. Terugdraaien opnemen stelpost Algemene uitkering**

Het rijk geeft nog steeds geen duidelijkheid over de hoogte van de Algemene uitkering voor de jaren 2026 en 2027. Daarom heeft het college in de Perspectiefnota 2024-2027 voorgesteld om de terugval van de Algemene uitkering voor 75% als baten op te nemen. De VNG is na het opstellen van de perspectiefnota met een advies gekomen. De VNG adviseert om in het begrotingsoverzicht het tekort voor de jaren 2026 en 2027 zichtbaar te maken. Met deze regel zorgen we ervoor dat we geen stelpost meer hebben opgenomen.

#### **23 Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027**

Dit is het begrotingssaldo na bovenstaande ontwikkelingen. Doordat we de stelpost van de algemene uitkering hebben teruggedraaid is de begroting voor de jaren 2026 (€ 8 miljoen) en 2027 (€ 9 miljoen) negatief.

## Financiële positie

(Bedragen x € 1 miljoen)

Weerstandscapaciteit	Jaarstukken 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Algemene reserve	3,4	3,6	11,6
Algemene reserve grondbedrijf	1,0	1,1	1,0
* Resultaatbestemming jaarstukken t.g.v./t.l.v. Algemene reserve	19,1	0,0	0,0
* Budget overhevelingen	-6,9	0,0	0,0
* Onttrekking Begrotingsresultaat B2022	0,0	0,0	0,0
* Onttrekking 1e Bestuursrapportage	0,0	0,0	0,0
Onbenutte belastingcapaciteit	10,0	6,9	9,1
Post onvoorzien	0,1	0,4	0,1
Stille reserve	3,7	3,6	3,7
<b>Beschikbare weerstandscapaciteit</b>	<b>30,4</b>	<b>15,6</b>	<b>25,5</b>
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	<b>2,85</b>	<b>1,42</b>	<b>1,83</b>

Het weerstandsratio komt uit op 1,83. Dit is ruim voldoende.

Door het kwantificeren van de risico's privacy wetgeving en cybercriminaliteit en door het risico complexe casuïstiek jeugdhulp toe te voegen nemen de risico's toe. Daarentegen is door het positieve Jaarrekeningresultaat 2022 de Algemene reserve ook toegenomen.

Hierdoor neemt de ratio van het weerstandsvermogen in de Begroting 2024 ten opzichte van de Begroting 2023 toe naar 1,83.

## Tabel: Meerjarenperspectief exploitatie 2024

(Bedragen x €1.000)

Totaal programma's	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Omschrijving</b>						
1 Ondernemend en duurzaam Velsen	-299	-3.116	-3.160	-2.671	-2.625	-2.531
2 Vitaal en sociaal Velsen	-83.718	-84.253	-83.099	-81.159	-79.456	-79.536
3 Wonen en leven in Velsen	-22.073	-23.698	-24.426	-25.741	-26.130	-26.254
4 Burger en bestuur	-15.245	-17.051	-18.494	-17.497	-17.047	-16.888
5 Organisatie en financiën	136.898	113.972	125.024	127.148	116.350	115.186
<b>Begrote resultaat</b>	<b>15.563</b>	<b>-14.145</b>	<b>-4.155</b>	<b>80</b>	<b>-8.909</b>	<b>-10.024</b>
0.10 Toevoeging aan reserves	-23.883	-2.007	-2.159	-3.026	-826	-736
0.10 Onttrekking aan reserves	8.320	12.485	6.418	5.371	2.095	1.897
<b>Begrote resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-3.667</b>	<b>103</b>	<b>2.426</b>	<b>-7.639</b>	<b>-8.863</b>



# Programma's

## Ondernemend en duurzaam Velsen

### Doelstelling

Naar een duurzame economische ontwikkeling.

### Uitgangspunten voor dit programma

Velsen vindt ondernemerschap, duurzaamheid en gezondheid belangrijk. We willen een gemeenschap waar mensen kunnen wonen, werken, ondernemen en ontspannen. Waar zij van de natuur genieten en gebruik kunnen maken van duurzame energie en transport. We willen zo verstandig mogelijk omgaan met de ruimte en het geld dat we hebben. Ons doel is zowel economische groei als welzijn bevorderen, waarbij we rekening houden met de grenzen van onze planeet. We willen trots kunnen zijn op Velsen. En het kunnen doorgeven aan toekomstige generaties, onze kinderen en kleinkinderen.

Het gemeentebestuur speelt een ondersteunende en stimulerende rol en probeert verschillende partijen met elkaar te verbinden. We hebben een voorbeeldfunctie en handelen daarnaar.

Met de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden bepalen we de koers voor de ontwikkelingen binnen onze gemeente. We geloven dat investeren in kennisrijk werken heel belangrijk is voor een bloeiende economie in Velsen. Met name duurzaamheid biedt veel mogelijkheden voor economische ontwikkeling. Het gemeentebestuur kiest ervoor te investeren in ondernemers die op een duurzame manier zorgen voor innovatie, nieuwe investeringen en werkgelegenheid.

### Duurzame economie

Tijdens het uitwerken van de vorige begroting stond de economie wereldwijd op zijn kop door de coronacrisis. Tijdens het uitwerken van deze begroting is het herstel ingezet, maar er zijn nog andere vraagstukken. Krapte op de arbeidsmarkt, economische spanningen en geopolitieke spanningen zorgen voor vele uitdagingen. Tegelijkertijd worden de effecten van de klimaatverandering meer zichtbaar en voelbaar. Ook zitten we mede door de oorlog in Oekraïne midden in een energiecrisis, waardoor onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen belangrijk is. Het kabinet heeft de doelen uit de Klimaatwet aangescherpt. Bovenstaande redenen dwingen ook Velsen tot een versnelling van de energietransitie. Voorstellen voor deze versnelling komen terug bij het kleuren van de begroting waarin het raadsakkoord en geld het rijk worden meegenomen.

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 de coronacrisis en eerder genoemde uitdagingen.

Innovatie, duurzaamheid en voldoende instroom van goed gekwalificeerd personeel blijven belangrijke aandachtspunten voor de toekomstige concurrentiepositie van de visserijsector. Velsen zet in op een maakindustrie die klaar is voor de toekomst. Ook hierbij zijn voldoende personeel, innovatie en duurzaamheid voor ons belangrijke 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.

## **Klimaatneutraal, circulair, klimaatbestendig en natuurinclusief**

We willen de gemeente aantrekkelijker maken om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Daarom stimuleren we een duurzame, groene en gezonde leefomgeving. Dat betekent dat onze manier van leven verandert. Woningen worden geïsoleerd, we hebben steeds meer zonnepanelen en een warmtepomp. We gaan anders reizen, gebruiken vaker het openbaar vervoer, de fiets en gaan te voet; en (vracht)auto's zijn steeds vaker elektrisch. Het stedelijk gebied wordt compacter, met voorzieningen op loop-/fietsafstand. Door alle veranderingen gaat de totale energievraag omlaag. Door de Regionale Energie Strategie (RES) wordt een steeds groter deel van de energie die we gebruiken, duurzaam opgewekt. De industrie in het Noordzeekanaal-gebied verduurzaamt (CES). Zo brengen we de CO<sub>2</sub>-uitstoot steeds verder omlaag op weg naar een klimaatneutraal Velsen.

Door het veranderende klimaat krijgen we vaker te maken met hittestress, droogte en wateroverlast. We beperken de risico's hiervan door Velsen klimaatbestendig in te richten (klimaatadaptatie).

## **Gezonde leefomgeving**

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. De maatschappelijke vraag op dit thema is groot. We investeren in een gezonde leefomgeving voor mens en dier op verschillende manieren. Dat doen we zowel binnen het programma Ondernemend en Duurzaam Velsen als het programma Wonen en Leven in Velsen. Binnen het programma Ondernemend en Duurzaam Velsen ligt de nadruk op het verminderen van de schadelijke uitstoot van bedrijven, verkeer, zeeschepen en bijvoorbeeld houtkachels. Daardoor verbeteren de lucht-, bodem- en waterkwaliteit. We pakken ook de geluidsoverlast en geuroverlast aan door kaders te stellen en projecten uit te voeren. En we verlenen milieuvergunningen met het oog op een gezonde leefomgeving.

## **Zwerfvuil en afval**

Een belangrijk onderdeel van een prettige leefomgeving is een schone openbare ruimte. Nieuwe nationale maatregelen dragen daar aan bij. Zoals de invoering van statiegeld op plastic drinkflesjes en blikjes. Ook krijgen producenten steeds meer verantwoordelijkheden om afval en vervuiling te voorkomen en op te ruimen. Ze dragen vanaf 2024 bij aan de kosten voor het opruimen van het (zwerf)afval. Eenmalig gebruik van plastic servies (bekers, borden, bestek, rietjes) is niet langer toegestaan en herbruikbaar servies is verplicht voor hotels, cafés en restaurants.

Ook Velsen en haar inwoners hebben de verantwoordelijkheid om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen. We stimuleren het scheiden van afval binnen onze gemeente. De grondstoffen die dat oplevert worden hergebruikt. Zo werken we aan minder CO<sub>2</sub> uitstoot, een circulaire economie, een circulaire samenleving en een schone leefomgeving tegelijk.

## **Wat willen we bereiken?**

Economische ontwikkeling.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Citymarketing**

Vanaf 2019 zorgt de Stichting Citymarketing Velsen er samen met de citymarketeer voor dat de citymarketing activiteiten worden uitgevoerd. Citymarketing slaagt erin 1/3 van de begroting uit eigen inkomsten te halen (via partnerships). De doelen uit de Toekomstvisie Duurzaam Verbonden 2050 zijn leidend zijn voor de activiteiten en campagnes van citymarketing. De stichting werkt samen met stakeholders, partners en de gemeente Velsen aan het vergroten van de naamsbekendheid en het verbeteren van het imago van IJmuiden

als aantrekkelijke vestigingslocatie, als unieke, rauwe bezoeklocatie en als aantrekkelijke woonplaats.

In 2024 zal de stichting zich nog meer focussen op de energietransitie, inclusief duurzaamheid. Daarbij werkt de stichting nauw samen met Techport, Amsterdam IJmuiden Offshore Port, IJPOS, Ondernemers Vereniging IJmond, maar ook Duurzaam Velsen (lokaal klimaatakkoord), Energiek Velsen en GreenBiz IJmond. 2024 staat ook in het teken van de voorbereidingen op Pre-Sail IJmond, Sail Amsterdam (in 2025) en 150 jaar IJmuiden/150 jaar Noordzeekanaalgebied (in 2026).

### **Voorbereidingen realiseren energiehaven**

In 2020 is de gemeente een convenant aangegaan met het rijk, Tata Steel IJmuiden BV, Zeehaven IJmuiden NV, Port of Amsterdam NV en de gemeente Velsen om tot de realisatie van een Energiehaven te komen.

In 2021 is gestart met het verwijderen van de verontreinigde bagger uit het baggerdepot. De baggerspecie wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uit het depot gehaald. Daarnaast zijn grote stappen gezet in het doorlopen van de benodigde ruimtelijke en juridische procedures en is de Energiehaven ontwerptechnisch verder uitgewerkt.

We lopen tegen het probleem aan dat er sprake is van een onrendabele top die op dit moment niet is afgedekt. Dit heeft verschillende oorzaken:

- De markt voor windmolens ontwikkelt zich razendsnel. Zo worden de windmolens steeds groter, wat aanvullende technische eisen voor het inrichten van de Energiehaven met zich meebrengt.
- Voor het dempen van de haven blijkt niet mogelijk met staalslakken. De staalslakken moeten voor een deel door zand vervangen worden, wat het duurder maakt.
- Tot slot zijn de grondstofprijzen (zoals van staal) en brandstoffen de afgelopen maanden flink gestegen.

Dit leidt ertoe dat er op dit moment nog geen nadere afspraken en vervolgstappen over de Energiehaven gemaakt kunnen worden.

Door de recente ontwikkelingen op het gebied van de energievoorziening in Nederland wordt alleen maar meer urgentie voor de Energiehaven ervaren. Zo is in de Routekaart Wind op Zee 2030 van het rijk een verdubbeling van de ambitie en een halvering in tijd uitgesproken. Voldoende en goed gelegen haventerreinen zijn hiervoor heel belangrijk.

Daarom is door het rijk, Tata Steel IJmuiden BV, Zeehaven IJmuiden NV, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen besloten het convenant Energiehaven IJmond te verlengen. Waarbij de inspanning erop gericht is te komen tot een sluitende businesscase zodat de Energiehaven gerealiseerd kan worden. Hiertoe wordt onder meer verkend of het project in aanmerking komt voor Europese subsidies.

### **Offshore wind: voortzetten inzet onder regie van Amsterdam IJmuiden Offshore Port (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. 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. Dankzij een groot en divers ledenbestand van AYOP liggen er grote kansen voor het verder ontwikkelen van de offshore windsector van IJmuiden. Gemeente Velsen heeft zich meerjarig verbonden aan het Wind@Work 2.0 uitvoeringsprogramma van de AYOP. Ook in 2024 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.

In 2024 wordt Techport Innovation Center (TPIC) 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 onderwijsaanbod wordt verrijkt met Smart Maintenance. Gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland verstrekken gezamenlijk budget. Gemeente Velsen heeft via de impulsprojecten een bedrag van € 1 miljoen gereserveerd. Provincie Noord-Holland heeft dit bedrag gereserveerd voor 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.

## **Bedrijveninvesteringszone (BIZ) havengebied IJmuiden 2.0: uitvoeren gesubsidieerde activiteiten**

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving. Vanwege het aflopen van de 1e BIZ termijn in havengebied IJmuiden is opnieuw een BIZ-traject doorlopen. Doel was om de BIZ voor een nieuwe periode van 5 jaar te verlengen en om het BIZ-gebied uit te breiden. Op basis van een succesvolle draagvlakmeting is BIZ 2.0 ingesteld per 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. Dit traject is financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland. Uiterlijk op 1 augustus 2023 verwacht de Provincie Noord-Holland de aanvraag tot vaststelling van de subsidie van de gemeente Velsen.

## **Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Winkelgebieden**

Om de winkelgebieden levendiger en aantrekkelijker te maken is een BIZ ingesteld in IJmuiden centrum (looptijd 2019-2023), Santpoort-Noord (looptijd 2020-2024) en Kennemerlaan (looptijd 2022-2026). Al deze BIZ-trajecten zijn financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland. De 1e BIZ-termijn voor IJmuiden centrum eindigt op 31 december 2023. Gemeente Velsen juicht een verlenging van de BIZ-termijn in IJmuiden centrum toe en verleent dan ook graag medewerking aan een nieuw BIZ-traject in 2023.

## **Metropoolregio Amsterdam (MRA)**

Velsen is deelnemer van Metropoolregio Amsterdam (MRA), het regionale samenwerkingsverband van 30 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam. De samenwerking is erop gericht om onze regio concurrerend en leefbaar te houden. Deelnemers stemmen hun inzet met elkaar af op het gebied van economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningbouw, mobiliteit en energie en duurzaamheid. Ook verenigen deelnemers zich in de MRA om als stevige gesprekspartners van het rijk op te treden. De contributie voor de MRA is nu (2022) € 1,53 per inwoner. Daar komt dus € 45 duizend bij voor het om niet leveren van 0,4 fte. Het huidige budget (2023) voor MRA is € 151 duizend.

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

De gemeente is aandeelhouder in InWest Regio B.V., die op haar beurt aandelen houdt in ROM InWest. ROM InWest is op 8 oktober 2021 opgericht, samen met gemeenten uit de MRA, via de STAK met gemeenten uit Noord-Holland Noord (NHN), de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ROM is erop gericht om de economie in onze regio extra te stimuleren en heeft geld om te investeren in bedrijven. ROM InWest stimuleert technologie en innovatie en laat deze via investeringen verder groeien. Hiervoor beheert ROM InWest 2 fondsen: het MKB-fonds van € 60 miljoen en het Transitiefonds met een doelkapitaal van € 100 miljoen. Samen hebben de fondsen een maatschappelijke en een financiële doelstelling. De maatschappelijke doelstelling is het ondersteunen van regionale economie enerzijds en de energietransitie en transitie naar een circulaire economie anderzijds. De financiële doelstelling is om (minimaal) revolverend te zijn. Dat betekent dat het uitgeleende geld weer terug komt, zodat het opnieuw beschikbaar is voor nieuwe leningen.

## **Versterking avontuurlijke kust**

Het college zet zich verder in om de kust duurzaam te verbeteren en te ontwikkelen. Op een manier die past bij het DNA van IJmuiden Rauw aan Zee. In 2024 faciliteren we, net als in voorgaande jaren, opruimacties van inwoners en ondernemers om het bewustzijn van een schoon strand bij de bezoekers te bevorderen. Verder zetten we ons er weer voor in om de “Blauwe Vlag” weer binnen te halen. Om de samenwerking met de strandondernemers en tussen de strandondernemers te versterken organiseren we ook in 2024 2 platforms voor het strand.

## **Kustplaats**

Het college werkt al enige tijd samen met private partijen aan de potentiële herstart van Kustplaats IJmuiden aan Zee. In augustus 2021 is uitspraak gedaan in de zaak tussen Kennemerstrand NV (waar de gemeente deel van uitmaakt) en de Staat over de vergoeding van erfpachtcanon. Kennemerstrand NV heeft in het najaar van 2021 hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. In het aankomende jaar doen we verder onderzoek naar de stikstofproblematiek. Dit mede in relatie tot de beoogde vermindering van stikstofuitstoot in het nabijgelegen Natura 2000 gebied. We gebruiken de resultaten om snel inzichtelijk te krijgen of de ontwikkeling van Kustplaats voor 2040 realiseerbaar is (raadsakkoord). Daarnaast wordt in het kader van die potentiële herstart van Kustplaats een onderzoek uitgezet naar de governance en de vraag of de huidige organisatiestructuur van dit project nog passend is.

## **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 [www.ijmuiden.nl](http://www.ijmuiden.nl), social media (#Rauw aan Zee) en het verspreiden van een toeristische folder. De verschillende acties vanuit de Rauw aan Zee campagne zijn geïntegreerd met de activiteiten van citymarketing, dat zetten we voort in 2024. Voor de internationale toerist die in Amsterdam verblijft, werkt de gemeente ook in 2024 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**

De afgelopen jaren zijn vanwege de coronacrisis zeer weinig evenementen georganiseerd. In 2022 en 2023 zijn de evenementen weer goed op gang gekomen. Het ging hierbij om evenementen die gratis toegankelijk, niet-commercieel, van groot maatschappelijk belang en gericht waren op de inwoners van Velsen. Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om de leges kwijt te schelden (bezuinigingsopgave). In 2023 zullen de evenementenorganisatoren dat ook gaan merken, omdat die kosten in 2022 nog gecompenseerd konden worden met coronabudget. De jolijtpenning (toeslag op kaartjes) voor de grote commerciële evenementen is ingevoerd in 2022. In 2025 komt SAIL Amsterdam weer naar de gemeente toe. In de komende jaren zal een bedrag begroot worden om het evenement goed en veilig te kunnen organiseren.

## **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 2024 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. In 2024 continueert het NPZK haar activiteiten om uit te groeien tot een Nationaal Park nieuwe stijl, waarbij bezoekersmanagement veel aandacht zal krijgen.

In 2023 heeft het NPZK in samenwerking met onder andere het recreatieschap Spaarnwoude, onze gemeente en gemeente Haarlem, provincie en hoogheemraadschap een verkenning gedaan naar de opgaven voor een Groene verbindingszone Nationaal Park Zuid Kennemerland - Spaarnwoude. In 2024 werken we deze samen met belanghebbenden en stakeholders verder uit naar een visie en uitvoeringsprogramma.

## **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 5 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.

## **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 2024, 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.

De Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)-termijn in het havengebied van IJmuiden is verlengd en het BIZ-gebied is uitgebreid. De activiteiten die in de periode 2022-2026 worden uitgevoerd door Stichting BIZ zijn opgenomen in het BIZ-actieplan.

### **Cruise- en ferryvaart herstel zet door in 2024**

Door de coronacrisis verkeerden de cruise- en ferryvaart in zwaar weer. De sector startte in 2022 en 2023 weer op. De verwachting is dat dit herstel zich verder blijft voortzetten 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.

### **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. Aangezien de Regionale Detailhandelsvisie IJmond is opgesteld in 2016, heeft de Provincie Noord-Holland de IJmond-gemeenten verzocht deze visie te actualiseren. De geactualiseerde visie is in de periode 2022-2023 gereed.

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. Greenbiz IJmond zal het uitvoeren van energiescans bij horeca en detailhandel continueren in 2024 om de energiekosten te verlagen.

### **Regionale Samenwerking**

Velsen draagt bij aan diverse economische samenwerkingsverbanden. Denk aan het Bestuursplatform Noordzeekanaal-gebied (NZKG) (inclusief de NOVEX NZKG), Metropoolregio Amsterdam (MRA), Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) en regionale havenpromotiestichtingen (Amports, Amsterdam Cruise Port, Amsterdam IJmuiden Offshore Port).

### **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. In 2023 is een nieuwe structuur voor de regionale samenwerking gestart. Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (BPF NZKG) vormt de kern van de regionale samenwerking. Het BPF NZKG werkt nauw samen met diverse rijksdepartementen zoals I&W, BZK en EZK. Op dit integrale bestuursplatform wordt het goede gesprek gevoerd en de integrale afweging gemaakt. Het is een publiek – privaat samenwerkingsverband dat van toegevoegde waarde is in de regio. De Bestuurscommissies Energietransitie en Ruimte zijn specifiek gericht op de inhoudelijke opgave, met de relevante

publieke en private partijen aan tafel en met mandaat (scope, geld, menskracht en planning). De bestuurscommissies zijn onderdeel van het bestuursplatform en worden gevraagd programma's te ontwikkelen, dilemma's of schuarpunten te identificeren en agenderen op het integrale bestuursplatform.

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 volgde het NOVEX-programma. Hierin legde het kabinet extra nadruk op versnellen van de uitvoering, het versterken van de ruimtelijke regierol van het Rijk en het vernieuwen van de samenwerking in de (uitvoerings)relatie met provincies én in gebieden. Het NOVI-gebied NZKG werd bij die gelegenheid omgedoopt tot NOVEX-gebied. We werken hier als gemeente in samen met de provincie, het rijk, waterschappen en de NZKG-gemeenten aan een ontwikkelperspectief, uitvoeringsagenda en uitvoeringsafspraken per gebied.

Door de grote transitieopgaven in het Noordzeekanaalgebied is de scoop verbreed naar zeven thema's: gezonde leefomgeving, woningbouw, energietransitie, circulaire economie, haven en industrie, water & bodem – ondergrond, landschap en ecologie en water en klimaatadaptatie. In het Noordzeekanaalgebied komen een groot aantal opgaven van nationaal belang samen die de komende decennia om ruimtelijke inpassing en aandacht vragen. Daarom zetten rijk en regio gezamenlijk in op een snelle, gedurfde en geïntegreerde transitie van omgeving en economie in het Noordzeekanaalgebied. Eind 2023 is het ontwikkelperspectief NZKG volgens de huidige planning afgerond. Vanaf 2024 werken we aan de realisatie van het ontwikkelperspectief.

### **Samenwerking Metropoolregio Amsterdam**

Velsen werkt intensief samen op economisch en toeristisch gebied in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) via het Platform BO Economie. Dat biedt kansen voor onder andere Techport, Offshore Wind en Toerisme. De wethouder Economische Zaken vertegenwoordigt ook in 2024 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. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe algemene MRA Agenda en aan een nieuwe toeristische strategische agenda voor de MRA. In 2024 werken we ook mee aan het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien dat zich richt op de internationale toerist in Amsterdam. In 2023 is onder andere gestart met het opstellen van een (droge) bedrijventerreinenstrategie voor de MRA. Verder werken we in de MRA aan een ruimtelijk-economische strategie op basis van de deelregionale profielen. In 2024 zullen beide strategieën naar verwachting klaar zijn.

### **Blijven inspelen op de ferry- en cruisepassagiers**

Sinds 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?

Het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving.

### Klimaat en Duurzaamheid

Velsen zet stevig in op het thema Klimaat en Duurzaamheid. We werken toe naar een 100% klimaatneutraal, circulair, klimaatbestendig en natuurinclusief Velsen in 2050. Voor 2030 streven we naar minimaal 55% tot 60% CO<sub>2</sub>-reductie. We willen dat inwoners en medewerkers zich op een duurzame manier verplaatsen en dat geldt natuurlijk ook voor zakelijk transport. We richten ons op schonere en minder vervoersbewegingen en houden de gemeente zo ook bereikbaar.

Zonder extra inzet worden de klimaatdoelen niet gehaald. Daarom is versnelling nodig. Daar werken we aan, onder andere via het Lokaal Klimaat Akkoord, in nauw samenspel met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Deze maatschappelijke verandering slaagt immers alleen als iedereen meedoet.

Om versnelling te brengen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving wordt sterk ingezet op het isoleren van gebouwen. We geven bij onze eigen gebouwen het goede voorbeeld.

Verduurzaming van onze economie en samenleving biedt volop economische kansen en nieuwe werkgelegenheid. We benutten de (economische) kansen die zich voordoen. Denk aan het voornemen om het vermogen van windenergie op zee te verdubbelen; ook benutten we subsidies zoals het Just Transition Fund (JTF) gericht op innovatie, energietransitie én arbeidsmarkt.

### Gezonde leefomgeving

We willen een gezonde leefomgeving realiseren in Velsen (en de regio). De nadruk ligt voornamelijk op het realiseren van de WHO advieswaarden voor schone lucht uit 2021. Daarmee beperken we de gezondheidsschade van onze inwoners. We willen dat er in 2030 50% minder mensen aan de gevolgen van luchtkwaliteit overlijden in Velsen dan in 2016. Onderdeel van de ambities op het gebied van een gezonde leefomgeving is ook het terugdringen van geluidsoverlast van wegverkeer in woongebieden. We willen daarmee voorkomen dat geluidsoverlast negatieve effecten heeft op de gezondheid van onze inwoners.

### Minder restafval

We willen zoveel mogelijk afval hergebruiken en de hoeveelheid restafval verder beperken. In onderstaande tabel zijn realistische doelstellingen van de hoeveelheid restafval weergegeven voor komende jaren. Het Van Afval Naar Grondstof (VANG) is de hoeveelheid restafval die per persoon verbrand wordt. Dat ligt lager dan het ingezamelde restafval omdat na de inzameling ook nog een na-sortering van het restafval plaatsvindt.

	Systeem	VANG resultaat restafval in kilogram per persoon per jaar	% hergebruik
2020	Huidige inzamelsysteem	237 resultaat	70%
2022	Huidige inzamelsysteem	206 resultaat	70%
2023	Recycle-tarief met nascheiding hoogbouw	159 doelstelling	75-80%
2025	Dankzij verdere ontwikkelingen en een stap naar omgekeerd inzamelen in heel Velsen	110 doelstelling	80-85%
verder	Doorontwikkeling	< 100	>85%

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Programma Klimaat & Duurzaamheid

Het programma Klimaat & Duurzaamheid werkt aan een klimaatneutraal, circulair, klimaatbestendig en natuurinclusief Velsen in 2050.

Het programmaplan Klimaat en Duurzaamheid, dat in 2022 is vastgesteld, heeft vooralsnog een looptijd tot en met 2024. Een voorstel wordt gemaakt hoe beleid en uitvoering vanaf 2025 geborgd worden.

De gemeente geeft het goede voorbeeld. Daarom hebben we als doel de CO<sub>2</sub>-uitstoot van de gemeentelijke organisatie in 2023 met 70% te verminderen ten opzichte van 2019. In 2024 wordt de uitvoering van het interne CO<sub>2</sub>-reductieplan voortgezet. In het 2e kwartaal 2024 zal er gerapporteerd worden over de resultaten van het voorgaande jaar. Daarnaast werken we verder aan het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed; de voortgang monitoren we in de P&C cyclus. De gemeente heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen getekend op 24 november 2022. In 2023 stelt de gemeente het Actieplan MVOI op om invulling te geven aan de bestuurlijke ondertekening van dit Manifest. In 2024 zet de gemeente vervolgstappen bij het duurzaam inkopen door acties uit het Actieplan MVOI uit te voeren binnen de gemeentelijke organisatie. Met MVOI gebruiken we onze inkoopkracht om duurzaamheid, waaronder circulariteit, te stimuleren bij marktpartijen. We investeren in het klimaatadaptief en natuurinclusief maken van de openbare ruimte en stimuleren inwoners en bewoners om woningen en bedrijven klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. Daarnaast benutten we de kansen om duurzaamheid mee te nemen in allerlei ruimtelijke ontwikkelingen (zoals natuurinclusief bouwen).

Wij scheppen duidelijkheid over wat van onze inwoners, ondernemers en instellingen verwacht wordt en we geven antwoord op de vele vragen die gesteld worden. Daarbij wijzen we ook de weg naar de juiste informatiebronnen, kennispartners, subsidiemogelijkheden et cetera. We stimuleren samenwerking door partijen te verbinden.

Op onderwerpen zoals netcongestie, de versterking van het elektriciteitsnet en het ontwikkelen van een warmtenet, zijn we samenwerkingspartner. Op andere onderwerpen zoals het Nationaal Isolatieprogramma, heeft de gemeente de regie.

Een goede samenwerking met onze buurgemeentes en met andere overheden is een belangrijke voorwaarde voor succes. Daarom wordt in allerlei verbanden samengewerkt, zoals in de IJmond, Zuid-Kennemerland, het Noordzeekanaalgebied (NZKG), de Regionale Energie Strategie (RES), de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de werkregio Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De duurzaamheidsopgaves zijn complex en multidisciplinair; inzicht in de samenhang tussen de verschillende dossiers op zowel inhoud, proces als governance is van belang

### 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. Daarnaast is het belangrijk dat we laten zien dat we invulling geven aan onze voorbeeldrol. Binnen het programma Klimaat & Duurzaamheid doen we zoveel mogelijk in samenspel met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, omdat deze maatschappelijke verandering alleen slaagt als iedereen meedoet. Dat komt tot uiting in bijvoorbeeld het Lokaal Klimaat Akkoord. Maar ook in bijvoorbeeld groene daken-acties die we samen met inwoners organiseren.

Ook in 2024 is de communicatiestrategie zichtbaar via onze website, de verschillende media en in de samenleving. Het komende jaar zijn we dichtbij inwoners door samen te werken, evenementen te organiseren (bijvoorbeeld in de landelijke klimaatweek), maar ook door

zichtbaar of aanwezig te zijn op evenementen die door inwoners zelf georganiseerd worden. Daarnaast loopt de verhalencampagne door waarbij we laten zien wat er allemaal al gebeurt in onze gemeente.

## **Energietransitie**

Binnen het thema energietransitie wordt ook in 2024 gewerkt aan een groot aantal projecten en dossiers. De uitvoering van die projecten vindt plaats in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond, in samenspel met de samenleving: inwoners, bedrijven en instellingen en in (boven)regionaal verband (bijvoorbeeld IJmond, NZKG, RES en MRA).

De uitvoering van deze projecten is mogelijk door het geld dat de gemeenteraad en het rijk beschikbaar hebben gesteld; waar mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van subsidies zoals die van het Just Transition Fund IJmond.

In 2024 wordt onder meer gewerkt aan:

### **Industrie**

In de Cluster Energie Strategie (CES) geven de 6 industrieclusters inzicht in de (ontwikkeling van) hun energie- en grondstoffenvraag, in wat nodig is om CO<sub>2</sub>-neutraal te worden en in wat de knelpunten op het vlak van infrastructuur zijn. Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG) dient voorjaar 2024 de 3e CES bij het rijk in. Voor de grootste uitstoters zoals Tata Steel komen maatwerkafspraken. In de CES worden ook afspraken gemaakt over ruimtebeslag en milieueffecten en worden waarborgen ingebouwd voor een gezonde leefomgeving (inclusief stikstof); ook wordt onderzocht waar soms tijdelijk extra ruimte nodig is.

Het toezicht en de handhaving door decentrale overheden als bevoegd gezag voor de energiebesparingsplicht van bedrijven is versterkt met extra geld van Provincie Noord-Holland.

### **Elektriciteit, netcongestie en infrastructuur (onder andere via de CES NZKG)**

De netbeheerders geven in toenemende mate aan dat ons elektriciteitsnet onze behoefte niet aan kan. Zowel op hoogspanning, middenspanning als laagspanning wordt steeds vaker netcongestie geconstateerd. In Noord-Holland is al een aantal gebieden op 'rood' gezet omdat het net daar geen extra aansluitingen meer aan kan. In Velsen is dat nog niet het geval maar er moet wel aan het elektranet gewerkt worden om dit te voorkomen. In samenwerking met Liander werken we aan het versneld plaatsen van extra middenspanningstations in wijken. Het rijk en de Provincie Noord-Holland nemen in samenwerking met de gemeenten de regie om netcongestie tegen te gaan. Dit doen zij door de realisatie van nieuwe infrastructuur te versnellen, door bestaande infrastructuur slimmer te gebruiken en door de energievraag beter te prioriteren en programmeren. Dat programmeren vindt onder andere plaats in de Meerjaren Investeringsprogramma Energie en Klimaat (MIEK) vanuit het RIJK en het provinciale MIEK. Netcongestie kan zo worden beperkt en soms voorkomen. Waterstof krijgt een belangrijke rol. Ook wordt extra ingezet op warmtetransitie met restwarmte en energie uit rioolwaterzuiveringen.

### **Regionale Energie Strategie (RES)**

Velsen gaat verder met de uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES 1.0 NHZ). Daarnaast werken we aan het concretiseren van de zoekgebieden voor zon en wind op land. We zetten onder andere in op het realiseren van solar carports, meer zonnepanelen op daken en op het repoweren van windturbines. We werken aan de herijking van de RES (RES 2.0 NHZ). Daarbij wordt onderzocht of er zoekgebieden toegevoegd kunnen worden. In 2024 zal deze herijking plaatsvinden.



## **Transitievisie warmte: Opstellen wijkuitvoeringsplannen Zijkanaal B en IJmuiden**

Met de Transitievisie Warmte (TVW) - vastgesteld door de raad in 2021 - geven we inzicht in de totale opgave en kansrijke oplossingen voor de overstap van aardgas naar duurzame verwarmingstechnieken. Deze TVW moet minimaal elke 5 jaar worden geactualiseerd. Daarnaast beschrijft 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 CO<sub>2</sub>-uitstoot.

In 2023 stellen we een Wijkuitvoeringsplan op voor de woonboten in Zijkanaal B. Deze woonboten worden vrijwel allemaal met propaan verwarmd en kunnen met aquathermie worden verwarmd. Voor IJmuiden en Velsen Noord zijn nog geen wijkuitvoeringsplannen opgesteld. In de Transitievisie warmte waren deze wijken aangewezen als startwijken. In plaats daarvan start een wijkuitvoeringsplan voor Zeewijk en Duinwijk.

Ook geven we in 2024 uitvoering aan het project Groen Thuis. Daarnaast helpen we verschillende bewonersgroepen bij hun zoektocht naar een geschikt warmtealternatief in hun woonblok.

## **Verduurzamen gebouwde omgeving**

Wij voeren in 2024 een veelheid aan stimuleringsprojecten uit om de gebouwde omgeving te verduurzamen. We richten ons op de volgende pijlers:

- Nationaal isolatieprogramma. Met het geld vanuit het Nationaal isolatieprogramma en het provinciale Energiebesparingsprogramma start de gemeente een meerjarige lokale aanpak gericht op de slechtst geïsoleerde koopwoningen (energielabels D, E, F en G), waarmee we bewoners helpen bij het vòòr 2027 isoleren van hun woning.
- Energiearmoede: We helpen bewoners met energiearmoede. Naast het uitreiken van bespaarartikelen en het geven van energieadvies brengen we - als de bewoners dat willen - ook energiebesparende maatregelen aan in de woning. Hiermee besparen bewoners direct op hun energiekosten. Voor blijvende verlaging van de energiekosten is isolatie van de woning meestal de benodigde vervolgstap. Daarom worden de gelden vanuit het Nationaal isolatieprogramma samengevoegd met de gelden vanuit de energiearmoede aanpak. We zoeken hierbij naar maatregelen die schaalbaar en kopieerbaar zijn, zodat we in wijken tot een hogere verduurzamingssnelheid komen.
- Inkoopacties zonnepanelen: Net als voorgaande jaren organiseren we een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, zodat bewoners een deel van hun energieverbruik zelf kunnen opwekken. Ook stimuleren we de aanleg van collectieve zonnedaken.
- Het verduurzamen van de bestaande bouw geeft ook invulling aan de Wijkuitvoeringsplannen (zie kopje Transitievisie warmte).

## **Lokaal Klimaat Akkoord**

Om de doelstellingen uit het Nationaal Klimaatakkoord 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), het raadsbesluit (29 april 2021) en de Begroting 2022 startte de uitvoering van het LKA eind 2022 succesvol. Het akkoord kent 3 ambitieniveaus: verbinden, handreiking en impuls. Gestart is met ambitieniveau Verbinden

De positieve resultaten over 2023 én de toenemende urgentie van het versnellen van de CO<sub>2</sub>-reductie rechtvaardigen het continueren van het LKA in 2024 en de jaren daarna.

Het Lokaal Klimaatakkoord richt zich primair op CO<sub>2</sub>-reductie binnen de thema's bedrijven, mobiliteit en gebouwde omgeving. Het verbindt via onder andere een digitaal platform en netwerkbijeenkomsten alle initiatieven en acties van inwoners én van instellingen en bedrijven die een grote(re) impact hebben op de te behalen reductie. Uniek is dat het planten van een extra boom voor elk initiatief voor een belangrijk deel gesponsord wordt door klimaatsponsors en -partners van het LKA.

Het LKA ondersteunt alle andere projecten en activiteiten binnen het thema energietransitie zoals de Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW). Daarnaast heeft elke ton CO<sub>2</sub> die wordt bespaard of vervangen door duurzame energie ook een positief effect op de luchtkwaliteit in de leefomgeving.

### **Just Transition Fund (JTF)**

Het Just Transition Fund (JTF) ondersteunt regionale clusters in Europa, die nog sterk leunen op fossiele brandstoffen bij een rechtvaardige transitie naar een duurzame industrie. Voor de periode 2021-2027 heeft de IJmond uit dit fonds € 58,5 miljoen van Europa ontvangen. JTF zetten we in om de gevolgen van de energietransitie op te vangen, een duurzamere (staal)industrie in de IJmond te realiseren, onze economie te verbreden en een betere aansluiting te maken tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met de IJmond-gemeenten en de provincie. In 2024 zullen we JTF projecten uitvoeren die de energietransitie en circulaire economie, zoals een reststoffenhub en een bouwstoffenhub, stimuleren, waardoor het ingezette budget van Velsen wordt verdubbeld. Ook richt een JTF project zich op het werven en opleiden van nieuwe werknemers voor de gemeenten in de energietransitie.

### **Klimaatadaptatie**

Conform het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) nemen we vanaf 2020 klimaatadaptatie standaard mee bij afwegingen in de ruimtelijke ordening. We maken gebruik van belangrijke fysieke ingrepen om klimaatbestendige maatregelen te nemen. Dat betekent dat onderhoudscycli van infrastructuur, riolering, groen en gebouwen worden benut. Het KNMI maakt klimaatscenario's van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland, de zogenaamde KNMI-klimaatscenario's. Dat heeft zij voor het laatst gedaan in 2014. In 2023 verschijnen de nieuwe KNMI'23-klimaatscenario's. De verwachte klimaateffecten worden opgenomen in de gemeentelijke klimaatmonitor. De klimaatmonitor actualiseren we in 2023 aan de hand van de te verschijnen KNMI'23-klimaatscenario's.

Voor nieuwbouw hanteren we de eisen zoals benoemd in het Basisveiligheidsniveau Klimaatbestendige Nieuwbouw van de MRA.

Het klimaatadaptatiebeleid is in 2022 verder uitgewerkt binnen het Programma water en riolering. Dit programma vervangt het huidige gemeentelijke rioleringsplan. De regels rondom de omgang met water worden vastgelegd in een hemelwaterverordening. Beiden worden opgenomen in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking.

Binnen het DPRA wordt gewerkt in werkregio's. Velsen vormt met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort een werkregio. In deze werkregio voerden we in 2022 een regionale risicodialog. Aansluitend heeft de werkregio in 2023 middelen aangevraagd via de Impulsregeling klimaatadaptatie. De voor Velsen beschikbare middelen worden gebruikt voor het nemen van maatregelen om de kans op waterschade in de buurt van het Canopusplein en binnen Van Pont tot Park te verkleinen.

Binnen de MRA is onderzoek uitgevoerd naar vitale en kwetsbare functies. 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.

We verwachten dit onderzoek in 2024 door te vertalen naar een uitvoeringsprogramma. De provincie neemt hierin het initiatief.

## GreenBiz

We zetten via de Greenbiz IJmond de verduurzaming van de bedrijventerreinen voort. Samen met het bedrijfsleven dragen we bij aan de energietransitie, een schone leefomgeving en het bereiken van een circulaire economie.

Het doel is dat alle 7 aangesloten bedrijventerreinen in Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest in 2030 klimaatneutraal zijn.

We richten ons met GreenBiz op 3 pijlers:

- We stimuleren duurzame energie-opwek op bedrijventerreinen (zon op dak, zon op parkeerterreinen en kleine windmolens) en slimme uitwisseling van energie via een energiehub GreenBiz Energy.
- Energiebesparing: De gemeente biedt bedrijven energiescans aan. Daarnaast moeten bedrijven met een groot energiegebruik voldoen aan de energiebesparingsplicht en kantoren aan het verplichte energielabel C.
- Circulaire economie: Met afvalscans geven we bedrijven inzicht om minder afval te produceren en grond-, rest- en afvalstromen her te gebruiken. Ondernemers en werknemers worden via de GreenBiz academie opgeleid in de circulaire economie.

Voor de verdere verduurzaming van de bedrijventerreinen zijn maatregelen onderzocht om klimaatneutraal te worden. De elektrificatie van verwarming en mobiliteit zorgt voor een afname van driekwart van het gasverbruik, terwijl het elektriciteitsverbruik juist met een derde zal toenemen ten opzichte van 2030. Er is extra energieopwekking door wind op land nodig om de bedrijventerreinen Velsen-Noord en het Havengebied energieneutraal te maken. Van belang hierbij is dat er slimme oplossingen komen, zodat vraag en aanbod van energie zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

## IJmond Bereikbaar

Met het programma IJmond Bereikbaar stimuleren we inwoners om zich op een duurzame manier te verplaatsen. Duurzame mobiliteit zorgt voor minder CO<sub>2</sub>-uitstoot en bevordert de luchtkwaliteit zoals in het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit is opgenomen (zie subdoelstelling 1.2.1). Ook willen we de gemeente bereikbaar houden door het intensiveren van de werkgeversaanpak. In 2024 schalen we op met de Mobiliteitsscan Personenvervoer. Met behulp van de Fietscommunity Woon-Werkverkeer om het gebruik van de fiets te stimuleren mikken we op 50.000 spitsmijdingen. En we zetten stimuleringsmaatregelen in voor een schone en uitstootvrije mobiliteit (elektrisch vervoer, schone stadslogistiek). In 2023 is onderzoek gedaan naar Zero-Emissie-Zones (ZES) en op basis hiervan nemen we in 2024 vervolgstappen.

Daarnaast stimuleren we gebruik van het openbaar vervoer (OV), thuiswerken, spits mijden, deelmobiliteit en samen rijden. Tot slot zetten we in 2024 sterker in op het gebruik van schone brandstoffen voor zwaar wegverkeer en stimuleren van laadinfrastructuur en onderzoeken we de vestiging van een waterstoftankstation.

## Groen Thuis

In 2024 gaan we door met het intensief begeleiden van inwoners in de IJmond die hun woning aardgasvrij(klaar) willen maken met het project Groen Thuis. De doelstelling is om inwoners in het gehele traject naar aardgasvrij, individueel te ondersteunen in de technische en financiële mogelijkheden. We hopen zo onzekerheden weg te nemen als onderdeel van de wijkuitvoeringsplannen van gemeenten. Uit onderzoek in opdracht van de provincie blijkt dat er voor woningeigenaren een aantal knelpunten is om aardgasvrij te worden. Het doel van Groen Thuis is om deze knelpunten weg te nemen. Daarvoor maken we een plan van aanpak, selecteren huiseigenaren en begeleiden en adviseren hen.

## **KIMO**

KIMO is een internationale organisatie die strijdt tegen de vervuiling van zeeën. De gemeente Velsen levert de voorzitter van KIMO. KIMO coördineert onder andere samen met Rijkswaterstaat de 2 programma's Visserij voor een Schone Zee en Schone Stranden. De organisatie trekt het Fishing for Litter programma waar de haven van IJmuiden actief bij betrokken is. En KIMO lobbyt voor de belangen van de gemeente bij ministeries en andere organisaties.

## **Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit**

Wij werken aan een blijvende verbetering van de luchtkwaliteit in onze gemeente. Daarom ondertekenden we op 13 januari 2020 het nationale Schone Luchtakkoord (SLA). Sinds 2022 voeren we samen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond 2021-2025 uit. Dit programma bestaat uit een groot aantal projecten en activiteiten die we als gemeente zelf uit kunnen voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. De nadruk ligt daarbij op vermindering van de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof. De maatregelen richten zich op industrie en bedrijvigheid, woon- en leefomgeving, mobiliteit en scheepvaart.

Meer specifiek gaan we in 2024 concreet aan de slag met het wettelijk adviseurschap voor TATA-steel, een concrete aanpak voor houtstook en maatregelen die bijdragen aan schone logistiek. We verkennen ook de mogelijkheden voor verduurzaming van mobiele werktuigen (bouwmachines, veegwagens, aggregaten). En we continueren het toezicht op overmatige roetuitstoot bij scheepvaart en faciliteren van (initiatieven voor) aanleg van Walstroom voor schepen.

Bijzondere aandacht krijgt de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). We gaan het gebruik en de aanwezigheid ervan bij bedrijven die er mee zouden kunnen werken inventariseren. We brengen via de uitvraag ook de emissies van ZZS naar de lucht bij deze bedrijven in beeld. Daaruit kunnen maatwerkvoorschriften voor deze bedrijven voortkomen, om uitstoot te voorkomen.

Via het bestuurlijk Platform Milieu & Gezondheid bepalen we de koers en strategie binnen het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit. Ook zoeken we meer de samenhang met andere gemeentelijke activiteiten die bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Waar mogelijk vragen wij Specifieke Uitkering (SPUK)-subsidies om het uitvoeringsbudget te vergroten.

De voortgang op het programma Gezondheid en Leefomgeving is sinds het najaar van 2023 via een dashboard te volgen.

Naast het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit participeren we ook in het programma 'TATA Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond', van de Provincie Noord-Holland en de 3 IJmondgemeenten. Tata Steel heeft ook een eigen programma gericht op verduurzaming en luchtkwaliteit (de Roadmap+).

## **Regisseur gezonde leefomgeving**

Om ervoor te zorgen dat de omgeving gezond blijft, willen we een regisseur gezonde leefomgeving aanstellen voor minstens 2 jaar. Na 1,5 jaar beoordelen we deze functie en beslissen we of we ermee doorgaan na 2 jaar. De regisseur helpt om opgaven rondom ruimte, duurzaamheid en milieu in onze gemeente en regio met elkaar te verbinden. De regisseur coördineert het advies aan het bestuur. Hij of zij vervult ook de al bestaande rol van accountmanager voor de Omgevingsdienst IJmond.

## Zwerfvuil

We bestrijden zwerfafval. Dat doen we door het uitvoeren van educatieve projecten, het voorkomen van zwerfafval én het opruimen ervan. In 2024 beoordelen we onder andere of we de inzameling van Plastic, Blik en Drinkbakken (PBD)-afval bij hoogbouw anders moeten organiseren. De proef in Zeewijk is daarvoor een belangrijk beginpunt. We organiseren ook extra mensen voor zwerfvuilbestrijding in het groen.

## Huishoudelijk afval

Sinds 2023 werken we met een recycle-tarief voor huishoudelijk afval. We belonen daarmee goede afvalscheiders. Minder goede afvalscheiders worden uitgedaagd om hun afval beter te scheiden. Dit leidt tot aanzienlijk betere milieuresultaten en lagere kosten. In 2023 heeft dat geleid tot een forse afname van de hoeveelheid aangeboden restafval. Die lijn willen we in 2024 voortzetten.

Op 1 januari 2024 gaan onze inwoners voor het eerst een aangepast tarief betalen voor het restafval dat zij aanbieden. Bij het recycle-tarief is er een vast deel en een variabel deel afvalstoffenheffing. Het variabele deel is gebaseerd op de hoeveelheid restafval die bewoners aanbieden. Als je goed afval scheidt en daardoor minder restafval overhoudt, laat je afval ook minder vaak ophalen of breng je afval minder vaak naar de ondergrondse container. Dan betaal je minder variabele afvalstoffenheffing. Het recycle-tarief is daardoor vergelijkbaar met andere nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektra. 70% van de bewoners gaan met recycle-tarief minder afvalstoffenheffing betalen.

Voor bewoners met een medische achtergrond die incontinentiemateriaal gebruiken is er vanaf 1 januari 2024 een compensatieregeling. Voor de betreffende huishoudens geldt een maatwerkoplossing omdat zij onbedoeld en meestal voor onbepaalde tijd in deze situatie zijn beland.

## Reguliere activiteiten

### Vergunningverlening Milieu

We verlenen waar mogelijk omgevingsvergunningen milieu voor de milieubelastende activiteiten van bedrijven die zich in Velsen willen vestigen of uitbreiden. Het kader daarvoor is het in 2023 vastgestelde regionale Beleidskader VTH Milieu 2023-2026.

We adviseren ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over de vele complexe vergunningaanvragen van Tata Steel.

### Milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen

Bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven houden we ook rekening met de gevolgen van het initiatief voor het milieu. Via een specifiek milieuadvies bevorderen we een veilige en gezonde leefomgeving bij nieuwe ontwikkelingen.

### Stikstofproblematiek

We blijven ons 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

Het beperken van het geluidniveau van weg- en vliegverkeer bevordert de gezondheid van onze inwoners. We spannen ons in om, waar de normen overschreden worden, de geluidsoverlast van wegverkeer bij woningen te beperken. In 2024 stelt het college daarvoor een nieuw actieplan geluid 2024-2028 vast. Woningen met een hoog geluidniveau op de

gevel komen in aanmerking voor geluid beperkende maatregelen zoals de toepassing van stil asfalt op de weg of gevelisolatie. Bij ingrepen aan de woningen zelf spreekt het voor zich dat we die alleen kunnen uitvoeren in samenwerking met de eigenaar.

We blijven ons ook inzetten op het tegengaan van geluidsoverlast van vliegverkeer rondom Schiphol.

Er is aandacht voor de maatregelen uit het hinderreductieprogramma en de plannen rondom de Luchtruimherziening. Via de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol werkt de gemeente Velsen interbestuurlijk samen met andere gemeenten, provincies en het Ministerie. Eind 2023 is daarvoor de Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol 2024-2027 opgeleverd. In 2024 gaan we daar vervolg aan geven.

## **Bodem**

De impact van maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie op de bodem is groot. Daarom is het van belang dat we nadenken over het gebruik, herstel dan wel bescherming van de bodem en ondergrond binnen hun grondgebied. Dit gaat verder dan alleen de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem. De kaders leggen we vast in de Omgevingsvisie.

Op 1 januari 2024 krijgt de gemeente een aantal nieuwe taken op het gebied van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bodembeheer. Concreet verlenen we dan ook vergunningen aan inwoners en bedrijven voor het uitvoeren van een bodemsanering en houden hier toezicht op.

## **Reinigen openbare ruimte**

Bij de bestrijding van zwerfvuil wil Velsen vooral het bewustzijn van bewoners vergroten om 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 2024.

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.

## **Greendeal Zorg**

In 2024 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 CO<sub>2</sub>-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. Er is een nieuwe Greendeal Zorg afgesloten eind 2022, ook met alle instellingen uit de gemeente. 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 duinmidden-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 Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert voor ons een groot deel van de taken op het gebied van bodem, luchtkwaliteit, geluid, omgevingsveiligheid, stikstof en asbest uit. Zij verlenen namens het college milieuvergunningen en zien er bij bedrijven op toe dat zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden zij ook handhavend op.

De Omgevingsdienst behandelt ook meldingen en klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen.

Wij hebben ook de milieuadvisering bij ruimtelijke projecten bij de ODIJ belegd. En ze adviseren de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Provincie Noord-Holland bij vergunningen die verleent worden aan grote bedrijven als TATA-steel. Tot slot voert de ODIJ namens de gemeente de Havenverordening uit.

### [NV 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**

- Raadsprogramma 2022-2026
- Collegeprogramma 2022-2026
- Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden
- 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
- Regionale Energiestrategie 1.0 (RES)
- Transitievisie Warmte 2021
- Programma water en riolering
- Visie op een gezondere leefomgeving IJmond
- Milieubeleidsplan 2016-2020
- Bestuurlijke agenda Schiphol 2020-2022
- Klimaatprogramma Velsen, stad van zon, zee en wind
- Bodemconvenant 2016
- Bodembeleid 2022-2025
- Actieplan geluid 2018-2023
- Impulsprojecten Visie op Velsen
- Afvalbeheerplan
- Gemeentelijke belastingverordeningen 2022
- Omgevingswet
- Omgevingsvisie Velsen (in wording)
- Omgevingsplan Velsen

## Indicatoren

Nr.	Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
					2021	2022	2024	2027
0.1	Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)	Wettelijk	2022	143,1	131,8	143,1		
0.2	Funciemenging (%)	Wettelijk	2022	53,5	53,2	53,5		
0.3	Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	Wettelijk	2022	831,8	809,7	831,8	832,0	825,0
0.4	Netto arbeidsparticipatie (%)	Wettelijk	2022	72,8	72,0	72,8	73,5	72,0
0.5	Demografische druk (%)	Wettelijk	2023	72,2	71,5	71,7		
0.6	Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	Wettelijk	2020	213,0	nbn	nbn	159,0	159,0
0.7	Hernieuwbare elektriciteit (%)	Wettelijk	2022	5,5	5,4	5,5	5,7	7,5
0.8	CO2-reductie gemeente (%)	Gemeentelijk	2022	10,0	nbn	nbn	15,0	45,0
0.9	CO2-reductie gemeentelijke organisatie (%)	Gemeentelijk	2022	40,0	11,0	40,0	70,0	85,0
10	Gasverbruik gebouwde omgeving (gemiddeld m3)	Wettelijk	2020	1511	nbn	nbn	1.310,0	1.158,0
11	Boomkroonbedekking (%)	Gemeentelijk	2022	8,4	nbn	8,4	9,3	10,7
12	Initiatieven LKA waar boom voor gepland is (aantal bomen)	Gemeentelijk	2022	190,0	127,0	190,0	290,0	590,0

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



Nr.	Toelichtingen
0.1	LISA
0.2	CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research
0.3	CBS Bevolkingsstatistiek/LISA - bewerking ABF Research
0.4	CBS – Arbeidsdeelname
0.5	CBS Bevolkingsstatistiek
0.6	VANG resultaat Huishoudelijk afval (kg restafval per inwoner)
0.7	Rijksoverheid - Klimaatmonitor
0.8	CO2 monitor gemeente Velsen
0.9	CO2 monitor gemeentelijke organisatie
10	Rijksoverheid - Klimaatmonitor
11	Versteningsatlas Velsen
12	Lokaal Klimaat Akkoord

## Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Ondernemend en duurzaam Velsen	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Omschrijving</b>						
2.4 Economische havens en waterwegen	-443	-539	<b>-487</b>	-483	-482	-480
3.1 Economische ontwikkeling	-708	-803	<b>-772</b>	-761	-765	-767
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	-628	-435	<b>-430</b>	-426	-427	-428
3.4 Economische promotie	-900	-668	<b>-656</b>	-787	-790	-740
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	-1.096	-1.105	<b>-1.172</b>	-1.169	-1.168	-1.168
<b>Totaal autorisatieniveau 1,1</b>	<b>-3.775</b>	<b>-3.548</b>	<b>-3.517</b>	<b>-3.626</b>	<b>-3.632</b>	<b>-3.582</b>
7.3 Afval	-9.415	-9.740	<b>-10.885</b>	-10.940	-10.988	-10.987
7.4 Milieubeheer	-2.741	-4.829	<b>-4.449</b>	-4.446	-4.347	-4.305
<b>Totaal autorisatieniveau 1,2</b>	<b>-12.156</b>	<b>-14.569</b>	<b>-15.334</b>	<b>-15.386</b>	<b>-15.335</b>	<b>-15.292</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-15.931</b>	<b>-18.117</b>	<b>-18.852</b>	<b>-19.013</b>	<b>-18.966</b>	<b>-18.873</b>
<b>Omschrijving</b>						
2.4 Economische havens en waterwegen	411	652	<b>679</b>	679	679	679
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	422	283	<b>287</b>	287	287	287
3.4 Economische promotie	518	0	<b>0</b>	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	792	726	<b>754</b>	754	754	754
<b>Totaal autorisatieniveau 1,1</b>	<b>2.143</b>	<b>1.660</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
7.3 Afval	13.225	13.119	<b>13.764</b>	14.414	14.414	14.414
7.4 Milieubeheer	264	222	<b>208</b>	208	208	208
<b>Totaal autorisatieniveau 1,2</b>	<b>13.489</b>	<b>13.341</b>	<b>13.972</b>	<b>14.621</b>	<b>14.621</b>	<b>14.621</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>15.632</b>	<b>15.001</b>	<b>15.692</b>	<b>16.342</b>	<b>16.342</b>	<b>16.342</b>
0.10 Toevoeging aan reserves	-1.311	0	<b>0</b>	0	0	0
0.10 Onttrekking aan reserves	421	100	<b>650</b>	0	0	0
<b>Begrote resultaat</b>	<b>-1.189</b>	<b>-3.016</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.671</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.531</b>

## Toelichting

### 7.4 Milieubeheer

De hogere kosten vanaf 2023 komen voornamelijk voort uit de door het rijk toegekende extra middelen ten behoeve van Klimaat en Energie (€ 1,2 miljoen vooral bedoeld voor formatie). De opbrengsten die hiermee samenhangen staan begroot onder programma 5, bij de algemene uitkering.

### Mutaties in de reserves

(Bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Res. Afvalstoffenheffing	0	0	0	0
Res. Visie op Velsen	0	0	0	0
<b>Toevoeging aan reserve(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Res. Afvalstoffenheffing	650	0	0	0
Res. Visie op Velsen	0	0	0	0
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied	0	0	0	0
Reserve Winkelfonds Velsen	0	0	0	0
<b>Onttrekking aan reserve(s)</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Reserve Afvalstoffenheffing

Naar verwachting zal het in 2024 nodig zijn om € 900 duizend te onttrekken uit deze reserve om de tarieven niet teveel te hoeven laten stijgen.

## Vitaal en sociaal Velsen

### Doelstelling

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

#### Thema Gezondheid

De gemeente bevordert - samen met haar partners, zoals de GGD - een gezond leven voor haar inwoners. Het gaat om gezonde voeding, bewegen, mentale weerbaarheid, erbij horen, je thuis voelen en een groene omgeving. Hiervoor wordt een integraal gezondheidsbeleid ontwikkeld voor alle doelgroepen in de gemeente.

#### Thema Jeugd en Onderwijs

Gemeente Velsen wil zoveel mogelijk voorkomen dat ingrijpende jeugdzorg nodig is. Daarom richt het beleid zich op acties die voorkomen dat jongeren zwaardere hulp nodig hebben.

#### Thema Zorg & Welzijn

De gemeente biedt zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners, zodat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen met de samenleving. De gemeente heeft ook de taak om gezondheidsproblemen te voorkomen. Dit doen we door vroegtijdig te signaleren, en eenzaamheid te voorkomen en te verminderen.

#### Thema Arbeidsmarkt

Velsen maakt onderdeel uit van de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. De gemeente werkt daar samen met onderwijsinstellingen en ketenpartners, zoals het UWV, aan een optimale ondersteuning van werkzoekenden, werknemers en werkgevers in een veranderende arbeidsmarkt.

#### Thema Sport

Velsen wil een inclusieve gemeente zijn, met vitale en gezonde inwoners met een gezonde leefstijl. De gemeente heeft als doel voor lokale sport: Velsenaren en in het bijzonder inwoners vanaf 45 jaar en jongeren uit risicogroepen beleven plezier aan sporten en bewegen.

### Wat willen we bereiken?

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

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Gezond en Actief Leven Akkoord

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt om het preventief gezondheidsbeleid te versterken. De afspraken vormen de randvoorwaarden voor een integraal gezondheidsbeleid van gemeenten. De afspraken uit het GALA richten zich op het doorgaan met lopende activiteiten, zoals de projecten uit het lokale sport- en preventieakkoord. En het starten van nieuwe thema's op het gebied van gezondheid. We werken aan een integraal plan van aanpak voor de periode 2024-2026. Hierin is aandacht voor de doelen in het GALA, de verbinding met de lokale aanpak in het

sociale en fysieke domein en samenwerkingsafspraken met partners. Zo bouwen we aan een aanpak voor preventie, gezondheid en sociale basis.

### **Integraal Zorgakkoord**

In het najaar van 2022 ondertekenden het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een groot aantal partijen uit zorg, ondersteuning en welzijn het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het doel van het IZA is het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. In het IZA staan afspraken over het versterken van de samenwerking tussen het gemeentelijk sociaal domein en de 1e lijnszorg (wijk/buurtzorg, huisartsen en lichte vormen van GGZ). Daarnaast zijn afspraken gemaakt om domein overstijgend werken – tussen verzekerde zorg, langdurige zorg, maatschappelijke zorg en ondersteuning en jeugdzorg – makkelijker en financiering mogelijk te maken.

Vanaf 2024 werken gemeenten en zorgpartijen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond samen om de afspraken in het IZA te realiseren. De uitwerking van de afspraken gebeurt op basis van regionale IZA-middelen, een regiobeeld en -plan.

### **Hervormingsagenda Jeugd**

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een pakket aan landelijke maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en betaalbaar te krijgen. Veel van deze maatregelen komen overeen met het beleid zoals dat in de afgelopen jaren in de jeugdhulpregio voerden, een aantal zaken vraagt aanscherping van huidige regelingen en voorzieningen.

### **Meer ontmoeting in de wijk**

We investeren in ontmoeting in de wijk. Welzijnswerkers van Welzijn Velsen gaan de wijk in en ondersteunen inwoners in het zelf organiseren van ontmoetingsactiviteiten. We betalen dit deels met een subsidie van de Provincie Noord-Holland.

### **Preventief werken**

Velsen gelooft in preventie: het voorkomen van gezondheidsproblemen en bevorderen van een gezonde leefstijl. In verschillende onderwerpen het raadsprogramma en het college uitvoeringsprogramma is de meerwaarde van preventief werken benoemd. De opgaven werken we met uitvoeringsorganisaties en inwoners uit en we ontwikkelen een werkwijze om de effecten te meten.

### **Doorontwikkeling Contactpunt Sociaal Wijkteams**

Eind 2022 startten we met 1 centrale toegang tot maatschappelijke ondersteuning: het Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen. In 2024 bekijken we de mogelijkheid om ook een fysiek inlooppunt van het Contactpunt te organiseren in de multifunctionele accommodatie (MFA) in Velsbroek. Daarnaast zetten we in op meer naamsbekendheid en vindbaarheid van het Contactpunt.

### **Sluis 751**

Sluis 751 is een toegankelijke plek in IJmuiden waar maatschappelijke organisaties samenwerken om inwoners te ondersteunen. Sluis 751 maakte een goede start en is nu toe aan verdere professionalisering. Daar is aanvullend budget voor nodig. De punten uit de evaluatie werken we samen met de partners van Sluis 751 uit tot een concreet voorstel.

## **Reguliere activiteiten**

### **Gezondheid**

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (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 1e- en 2e lijn gezondheidszorg voor het uitvoeren van activiteiten. Samen met de GGD en gemeenten uit de Veiligheidsregio stelden we een regionale gezondheidsnota op. Deze nota werkten we uit in een lokale uitvoeringsagenda. In 2024 gaan we verder aan de slag met de uitvoering hiervan.

### **Meer ruimte voor inwoners bij beleidsvorming: Participatieraad**

De participatieraad helpt gemeente en inwoners om 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.

### **Vrijwillig Velsen**

De gemeente vindt het belangrijk vrijwilligers te ondersteunen en stimuleren in hun werkzaamheden. Stichting Welzijn Velsen organiseert de activiteiten van Vrijwillig Velsen. Ze helpen vrijwilligers aan passende klussen en begeleiden kwetsbare vrijwilligers waar nodig. Ze monitoren en onderhouden de website <https://www.vrijwilligvelsen.nl>. Dit is het digitale platform voor vrijwilligerswerk in Velsen. Op het gebruiksvriendelijke en makkelijke platform vinden inwoners informatie en krijgen ze advies. Denk hierbij aan onderwerpen als vrijwilligerswerk, trainingen en andere diensten zoals burenhulp. Via de Vrijwilligersacademie kunnen vrijwilligers scholing volgen.

### **Mantelzorgers**

Centrum Mantelzorg Velsen biedt ondersteuning, informatie en advies aan mantelzorgers. Ook bieden zij psychosociale hulpverlening en voorlichting, respijtzorg en praktische hulpverlening. Andere organisaties bieden mantelzorgondersteuning aan specifieke doelgroepen. In 2024 richten we ons op de volgende 3 doelen:

1. Mantelzorgers verlichten in hun zorgtaken.
2. Samen sterk in mantelzorgondersteuning.
3. Bedanken voor de inzet; we organiseren jaarlijks de Dag van de Mantelzorg en mantelzorgers ontvangen ook een waardering van de gemeente.

### **Dementievriendelijke gemeente**

Eén op de 5 mensen krijgt dementie. Mensen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. De IJmondgemeenten nemen deel in de Dementieketen Midden-Kennemerland. Samen met Alzheimer Nederland Midden Kennemerland en de Dementieketen wisselen we informatie uit, delen we kennis en stemmen we af. De gemeente stimuleert inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties zich actief in te zetten voor mensen met dementie. Zo kunnen zij langer mee blijven doen aan de samenleving.

### **Sociaal Wijkteam Velsen**

Alle inwoners met vragen of problemen op het gebied van geldzaken en administratie, wonen, werk, gezondheid, vrijetijdsbesteding en sociale contacten kunnen terecht bij het Sociaal Wijkteam Velsen. Het Sociaal Wijkteam helpt inwoners met kortdurende ondersteuning en het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk. Daarnaast geven de medewerkers informatie over activiteiten in de wijk. Wanneer nodig verwijzen zij mensen door naar specialistische zorg. Inwoners die iets willen betekenen voor hun buurt of voor hun buurtgenoten kunnen ook terecht bij het Sociaal Wijkteam. Zij helpt inwoners met het uitwerken en uitvoeren van hun ideeën. Voor 2024 zetten we verder in op preventief en

wijkgericht werken. Dit om hulpvragen sneller te herkennen en tijdig de juiste hulp te bieden. Ook zetten we GGZ in de wijk voort in meerdere kernen van Velsen. Hierbij biedt een ggz-expert samen met medewerkers van het Sociaal Wijkteam ondersteuning aan mensen met ggz-problemen. Het doel is de situatie stabiliseren en achteruitgang voorkomen.

### **Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen: zichtbaar, toegankelijk en laagdrempelig**

Eind 2022 startten we met 1 centrale toegang tot maatschappelijke ondersteuning: het Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen. Hierdoor maken we het voor inwoners zo makkelijk mogelijk om ondersteuning te zoeken. Naast telefonische bereikbaarheid en via de mail, kunnen inwoners ook op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur binnenlopen bij Sluis 751 in IJmuiden en bij Huis van de Wijk de Stek in Velsen-Noord.

### **Sluis 751**

Sluis 751 is een ontmoetingsplek voor alle Velsenaren. Sluis 751 huisvest het Sociaal wijkteam en hun Contactpunt, biedt inloop en indicatievrije dagbesteding GGZ, zorgt voor werkervaringsplaatsen, biedt een veilige plek voor gesprekken over hulpvragen en organiseert onder andere activiteiten die bijdragen aan het vroegtijdig signaleren en/of voorkomen van eenzaamheid. Gecombineerd met de gastvrije horeca biedt Sluis 751 ruimte waar inwoners makkelijk kunnen binnenlopen om elkaar te ontmoeten.

### **Bureau Discriminatiezaken Kennemerland**

Inwoners moeten terecht kunnen bij een bureau dat klachten en meldingen over discriminatie behandelt, registreert en rapporteert. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland voert dit voor Velsen uit. Daarnaast verzorgen zij ook voorlichting en trainingen en geven ze advies en informatie. Zij werken aan het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminatie.

### **Regenbooggemeente**

Als regenbooggemeente bevorderen wij de komende jaren de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbtq+'ers in de samenleving. We hebben de volgende ambities:

1. Een toename van de sociale acceptatie van lhbtq+ personen onder de inwoners van Velsen. We richten ons hier vooral op jongeren, ouderen en kringen waar dit nog een taboe is.
2. Een afname van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbtq+ personen.
3. Lhbtq+ personen voelen zich gesteund, veilig en weerbaar op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring. Zij kunnen in vrijheid en veiligheid keuzes maken.

### **Buurtsportcoaches**

De buurtsportcoaches zorgen voor het verbinden van inwoners, organisaties, de buurt, het onderwijs en de zorg. Ze werken samen met sportverenigingen en maatschappelijke partners om jeugd, ouderen en kwetsbare groepen te laten bewegen. Elk jaar evalueren we de activiteiten van onze buurtsportcoaches. De gemeente bekijkt de maatschappelijke effecten en bedoelde resultaten en stelt bij waar dat nodig is. De buurtsportcoaches werken vanuit verschillende organisaties. Vanaf 2024 maken de organisaties samen 1 uitvoeringsplan, zodat het totale sport- en beweegaanbod goed op elkaar aansluit.

### **Sportakkoord 2.0**

Sinds 2020 hebben we een lokaal Sportakkoord. Samen met 35 andere partijen werken we aan een vitale samenleving om zo veel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. In 2023 evalueerden we het Sportakkoord en herijkten we deze. In 2024 werken we verder aan de thema's: meer dan sport, sport voor specifieke groepen en het versterken van sportaanbieders. Hierbij zetten we in op het vergroten van het bereik van het lokale

sportakkoord, zowel bij partners als bij inwoners. Dit doen we door lokale partners te betrekken en mee te laten denken. Hiervoor richtten we in 2023 een lokaal sportplatform op: de Vitaliteitstafel Velsen. Het Sportakkoord wordt onderdeel van het plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

### **Nieuw jeugdhulpstelsel**

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. We werken voor de specialistische jeugdhulp nauw samen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. In 2021 stelden we de regiovisie vast. Op basis hiervan startte een regionaal verwervingstraject. Per 1 januari 2023 sloten we meerjarige contracten met 4 samenwerkingsverbanden van jeugdhulpaanbieders (consortia). Zij bieden complexe jeugdhulp. Een aantal andere contracten voor jeugdhulp sluiten we per 1 januari 2024. Gemeenten en consortia borgen de continuïteit en beschikbaarheid van jeugdhulp. Samen met andere partners zorgen we dat de gewenste transformatie in de jeugdhulp plaatsvindt. Met als verwacht resultaat minder jeugdigen die specialistische jeugdhulp krijgen en een daling van de kosten. De implementatie van het nieuwe stelsel en de transformatie vraagt veel aandacht.

### **Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)**

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.

### **Praktijkondersteuners Jeugd GGZ (POH)**

De Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH) bieden laagdrempelige GGZ ondersteuning aan kinderen en hun ouders. Door eerder hulp te bieden, verlagen we het aantal jeugdigen dat specialistische jeugdhulp krijgt. De praktijkondersteuners (POH'ers) werken binnen de huisartsenpraktijken. We zetten ons in om het werk van POH'ers binnen huisartsenpraktijken te versterken en het aantal praktijken met een POH te vergroten.

### **Beleidsplan Jeugd**

Samen met Beverwijk en Heemskerk schreven we het beleidsplan jeugd IJmond 2023-2027. Regionaal en lokaal werken we samen aan uitdagingen als armoede, welbevinden en mentale gezondheid jeugdigen, complexe scheidingen, nieuwkomers en jeugdstelsel onder druk. Onze gezamenlijke ambitie is: kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, kunnen hun talenten, kennis en vaardigheden ontwikkelen en vinden later een bij hen passende plek in de samenleving.

Om te werken aan onze ambitie en de uitdagingen kiezen we in het beleidsplan voor focus op 3 onderdelen:

1. Regie voeren, verbinden en versterken
2. Versterken van de sociale basis
3. Structurele participatie van jeugdigen en ouders bij het maken en uitvoeren van beleid.

### **Gesloten Jeugdhulp**

Binnen de gemeente ontwikkelden we kleinschalige woonvoorzieningen. In kleinschalige woonvormen kunnen kinderen met en zonder gesloten machtiging langer wonen. Zij hoeven niet te verhuizen. Ook niet als hun machtiging wijzigt, of hun zorg-intensiteit varieert. Zo kunnen zij 'wortelen' op een vaste plek: wonen en hun leven opbouwen.

### **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.

## **Preventieve voorzieningen voor de jeugd**

De gemeente Velsen biedt jeugdigen en gezinnen vrij toegankelijke training en diverse vormen van ondersteuning om te zorgen dat jeugdigen zo goed en gezond mogelijk opgroeien. Door vroegtijdig versterking te bieden voorkomen we dat problemen verergeren en duurdere hulp nodig is.

## **Passend onderwijs**

Passend onderwijs houdt in dat alle scholen een zorgplicht hebben en dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om 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). Dit overleg gaat over de plannen voor onderwijs en jeugdhulp en andere gemeenschappelijke thema's. Ook jeugdhulpaanbieders zijn nauw betrokken bij dit partnerschap. Door kennis van specialistische jeugdhulp toe te voegen aan het onderwijs versterken we het passend onderwijs en voorkomen we schooluitval.

## **Doorontwikkeling kernteams**

Elke school voor primair en voortgezet onderwijs is verbonden aan een jeugdteam. Het team bestaat uit een Centrum voor Jeugd en gezin (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. In 2024 kijken we hoe we deze kernteams het beste kunnen aansluiten op het onderwijs, het jeugdhulpstelsel en andere voorzieningen voor ouders en jeugdigen.

## **Onderwijsachterstandenbeleid**

Kinderen die voor het eerst in Nederland zijn en de taal nog niet beheersen, kunnen de taal leren op de Internationale Taalklas (ITK) voor het basis onderwijs of de Internationale Schakelklas (ISK) voor het voorgezet onderwijs. Kinderen blijven gemiddeld 40 weken op de ITK of ISK en stromen daarna naar het regulier basis- of voortgezet onderwijs. 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.

## **Leren in een inspirerende omgeving**

Telstar Thuis in de Wijk organiseert Playing for succes. Dit programma is voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool en voor brugklasleerlingen van het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)-die een leerachterstand opliepen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In een inspirerende omgeving zoals het Telstar Stadion ontmoeten leerlingen de voetballers 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 leuk is. Jaarlijks doen ongeveer 120 tot 150 leerlingen uit IJmond mee aan Playing for Succes. Het programma duurt ongeveer 10 weken.

## **Ondersteuning bij overstap naar voortgezet onderwijs**

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



## **Toezicht op naleving Leerplichtwet**

Verzuim of dreigend verzuim is vaak een signaal voor dieperliggende problematiek. De leerplichtambtenaren zoeken in de 1e plaats naar oplossingen om het verzuim te stoppen. Pas in 2e instantie gaat het om handhaven. De leerplichtambtenaren werken samen met de scholen, jeugdhulpverleningsinstanties, politie en het Openbaar Ministerie.

## **Behalen startkwalificatie**

Een belangrijk punt van aandacht is het behalen van een startkwalificatie. In de samenwerkingsregio voor de leer- en kwalificatieplicht Midden- en Zuid-Kennemerland werken we aan het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters. Binnen Velsen zetten we hiervoor een leerplichtambtenaar in. Die richt zich specifiek op de kwalificatieplicht in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Voor deze schoolverlaters bieden we een gerichte activerende aanpak om hen te begeleiden naar de toekomst.

## **Wat willen we bereiken?**

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Kanteling dagbesteding**

In 2022 startten we met de proef kanteling van de dagbesteding. De proef houdt in dat inwoners met een beperking als gevolg van het ouder worden, zich rechtstreeks bij de dagbesteding kunnen melden. Zij hoeven zich niet meer te melden bij de gemeente voor een indicatie. Deze kanteling moet een besparing opleveren door minder inzet van Wmo-consulenten en minder administratieve lasten bij de zorgaanbieder. Ook hebben de zorgaanbieders een financieel kader waar zij binnen moeten blijven. De verwachting is dat dit tot nieuwe ideeën leidt binnen de dagbesteding. Wanneer de proef een succes is, zetten we dit voort bij meer vormen van dagbesteding.

### **Woningaanpassingen**

In 2023 startten we met de Europese aanbesteding 'reguliere woningaanpassingen'. Onder reguliere woningaanpassingen verstaan wij: de gebruiksklare levering en plaatsing van nieuwe en/of hergebruikte woningaanpassingen. Dit is inclusief de daarbij behorende overige dienstverlening en waar aangegeven de reparatie en het onderhoud van de woningaanpassingen in het kader van de Wmo. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 juli 2024. Wat de effecten van de overeenkomst zijn op de kosten is nog niet bekend.

### **Kortdurend verblijf**

De contracten voor kortdurend verblijf liepen eind 2022 af. Uit de evaluaties bleek het aanbod niet altijd passend bij de vraag. Daarom voerden we een onderzoek hierover uit. Daarnaast startten we in 2022 in Zuid-Kennemerland en de IJmond een pilot acute en planbare logeerszorg, ofwel kortdurend verblijf. Het doel van de voorziening is mantelzorgers te ontlasten. De pilot richt zich op het zo goed mogelijk inrichten van de voorziening, de toegang en de communicatie rondom de bekendheid van kortdurend verblijf. Als gevolg hiervan wordt meer gebruik gemaakt van het kortdurend verblijf waardoor de kosten stijgen. Het belang van ondersteuning door mantelzorgers zien we toenemen door de krapte op de arbeidsmarkt. De pilot zetten we voort in 2024.

### **Scootmobielen**

Samen met de woningcorporaties werken we aan het brandveilig kunnen stallen van scootmobielen. Woningbedrijf Velsen startte met het project "Robin". Binnen in dit project valt

het brandveilig maken van de portieken aan de Lange Nieuwstraat waarin scootmobielen staan die we verstrekken vanuit de Wmo. Ook onderzoeken we het opzetten van een scootmobielpool om de groei van het aantal scootmobielen tegen te gaan.

### **Uitvoeringsprogramma beschermd wonen**

We vertalen de regionale uitgangspunten uit het beleidskader 'Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en met 2027' naar de situatie in Velsen. We maakten hiervoor in 2023 een lokaal uitvoeringsprogramma beschermd wonen. Hierin staat we hoe we vorm willen geven aan de doordecentralisatie van Beschermd Wonen in Velsen. De doordecentralisatie houdt in dat gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor het beschermd wonen van hun eigen inwoners. In 2024 gaan we aan de slag met de uitvoering van de doelen uit het uitvoeringsprogramma.

### **Aan het werk!**

De gemeente Velsen werkt in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond samen met partners om mensen aan een baan te helpen. Voor werkgevers is er 1 gezamenlijk aanspreekpunt: het Werkgeversservicepunt (WSP). Daarin werken Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), IJmond Werkt! en Spaarne Werkt samen. In 2023 ontwikkelden we de dienstverlening van het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) door tot een Regionaal Werkcentrum waarin ook leren een plek krijgt. De bedoeling is dat iedereen met leer- en werkvragen hier terecht kan en dat dit centrum in 2024 start. Het centrum versterkt de positie van mensen op de arbeidsmarkt. Er is veel aandacht voor leren en werken in de praktijk.

### **Verbeteren re-integratie dienstverlening**

Binnen de Participatiewet hebben we te maken met grote uitdagingen. De re-integratiedienstverlening voor kwetsbare inwoners is complex en beschikbare mensen en middelen voor deze dienstverlening zijn beperkt. De arbeidsmarkt verandert snel. Dit vraagt om aanpassing van dienstverlening voor kwetsbare inwoners. In 2024 werken we daarom verder aan een herontwerp van de re-integratiedienstverlening in de IJmond. Het eindresultaat moet aansluiten op de ontwikkeling naar een Regionaal Werkcentrum, zoals hiervoor beschreven.

### **Meer bekendheid geven aan minimaregelingen**

Om het gebruik van de minimaregelingen te stimuleren, communiceren we er meer en beter over. We willen ook de 'werkende armen' bereiken. We benutten hierbij onze partners die rechtstreeks contact hebben met onze inwoners.

### **Armoedecoalitie**

De armoedecoalitie bestaat uit verschillende partijen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schulden in Velsen. De armoedecoalitie brengt partijen bij elkaar en stimuleert een integrale aanpak. Met de armoedecoalitie verbeteren we de onderlinge samenwerking bij de aanpak van armoede door elkaar te inspireren en versterken. Met een structurele coördinator armoede- en schuldenbeleid kunnen we de armoedecoalitie nog beter benutten.

### **Participatiewet in balans**

De regering komt met meer dan 20 maatregelen om mensen met een bijstandsuitkering goed te ondersteunen. Enkele voorbeelden van deze maatregelen zijn meer maatwerkmogelijkheden voor jongeren in kwetsbare situaties, geen kostendelersnorm bij tijdelijk verblijf en invoering van het bufferbudget. Het bufferbudget geeft inwoners die de stap maken richting deeltijdwerk financiële zekerheid.

## Stadspas

We vervolgen begin 2024 het onderzoek naar een stadspas dat eind 2023 startte. Afhankelijk van de uitkomst voeren we in de 2e helft van 2024 een pilot uit.

## Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De jeugdbescherming moet effectiever en slimmer worden georganiseerd. Het huidige stelsel is complex en knelt. Kinderen en gezinnen voelen zich onvoldoende gehoord en gezien. De achterliggende problematiek, die vaak op verschillende leefgebieden ligt en in het gezinssysteem wortelt is te weinig in beeld. Dat vraagt een nieuwe opzet van de kind- en gezinsbescherming. Structuuraanpassingen die meer ruimte maken voor een nieuwe manier van werken. En die samenhangende hulp en steun organiseert voor het hele gezin. Vanuit het Toekomstscenario komen de komende jaren richtlijnen hoe gemeenten (regionaal) de kind- en gezinsbescherming moeten organiseren.

## Reguliere activiteiten

### Wmo maatwerkvoorzieningen

Vanwege het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen stijgt het aantal Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dat geldt vooral voor hulp bij het huishouden, begeleiding en woonvoorzieningen. Daarnaast zorgt de algehele indexering voor hogere kosten. Door deze stijging hebben we structureel extra geld nodig voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen.

### Indexatie

Jaarlijks indexeren we de contracten met zorgaanbieders volgens de contractafspraken. Door de huidige marktontwikkelingen en de loonstijgingen verwachten we in 2024 hogere indexaties. Afhankelijk van eventuele dekking vanuit het rijk kunnen de kosten hierdoor stijgen.

### 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 2024 blijft toenemen. In 2022 is het aanbod voor hulp bij het huishouden uitgebreid 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, wordt maatwerk ingezet. Daarnaast geldt sinds 2021 een nieuw normenkader. Deze sluit beter aan op de huidige richtlijnen rondom schoonmaken. Het aantal uur per cliënt daalt hierdoor ten opzichte van het oude normenkader.

### Open einde regeling: Abonnementstarief

Een 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 gedaald door het abonnementstarief. Daarnaast stijgt het aantal voorzieningen door het abonnementstarief.

### 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. Als het noodzakelijk is regelt de gemeente 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 een investering zodat leerlingen zelfstandig leren reizen. Vervolgens kan dit kosten besparen doordat leerlingen gaan fietsen of met het openbaar vervoer gaan reizen.

Met ingang van 1 juli 2024 hebben we nieuwe contracten voor het doelgroepenvervoer. De tarieven zijn omhoog gegaan, waardoor de kosten in 2024 stijgen.

### **Skaeve Huse: een passende woonvorm**

Aan de Broekeroog in Velsbroek ligt 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.

In 2022 en 2023 vonden er een aantal incidenten plaats op Skaeve Huse. We gebruikten de geleerde lessen en ervaringen van de afgelopen periode om het project te evalueren. Op basis van de evaluatie besloten we hoe we Skaeve Huse willen vormgeven. De nieuwe vormgeving werken we in 2024 verder uit.

### **Beschermd wonen**

Alle gemeenten worden verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen van de eigen inwoners. De gemeenten in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer maken praktische en financiële afspraken over hoe zij de opvang en zorg organiseren. Vanaf 1 januari 2024 start de formele regionale samenwerking in het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen. Dan gaan ook de nieuwe contracten voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang in. De ontwikkelagenda die gemeenten en de aanbieders in 2024 maken richt zich op 'zo thuis mogelijk' en de 'cliënt centraal'. Ook werken we aan de toegang tot beschermd wonen.

### **Re-integratie in Velsen**

Velsenaren met een bijstandsuitkering helpen we met het vinden van werk. De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! voert dit namens de IJmond gemeenten uit met behulp van verschillende interventies. Hierbij sturen de gemeenten op meer doelmatigheid en maatwerk. IJmond Werkt! heeft ook een ondersteunende rol naar werkgevers. Vanuit het Werkgeversservicepunt bedienen zij samen met UWV en Spaarne Werkt de werkgevers om te komen tot een arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen.

### **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. De gemeente biedt zelf activeringstrajecten aan voor deze inwoners. Het doel is dat mensen weer deelnemen aan de maatschappij en arbeidsmarkt. En daarnaast minder mensen met een bijstandsuitkering.

### **New Future**

Met het project New Future bieden we jongeren een schuldenvrije toekomst. De gemeente koopt de schulden van jongeren af en maakt afspraken met hen voor begeleiding en

afbetaling. Door de schulden af te kopen en terug te brengen naar 1 schuldeiser (de gemeente) verminderen we de stress bij de jongeren. Zo ontstaat bij hen mentale ruimte om te werken aan gedrag en/of vaardigheden en een schuldenvrije toekomst. We voeren dit project uit in samenwerking met gemeente Haarlem en Stichting PerMens.

### **Collectieve zorgverzekering voor minima**

We willen de verzekeringspositie van mensen met een laag inkomen en in het bijzonder mensen met een chronische ziekte of beperking verbeteren. Daarom bieden we hen een collectieve aanvullende zorgverzekering aan via Univé. Hiermee willen we voorkomen dat minima medische schulden opbouwen en niet of te laat de benodigde zorg krijgen. Ook zorgt een collectieve zorgverzekering voor minder vraag naar bijzondere bijstand omdat de verzekering dekking biedt.

### **Schuldhelpverlening: brede, gevarieerde aanpak**

Voor inwoners die te maken hebben met problematische schulden bestaat de reguliere schuldhelpverlening. Dit doet Velsen samen met Socius Maatschappelijk Dienstverleners en Kredietbank Nederland. Ook ondernemers bieden we schuldhelpverlening.

Daarnaast zetten we in op het voorkomen van schulden en vroegsignalering. We bieden onder andere financiële lessen op scholen. Voor vroegsignalering werkt de gemeente samen met het Sociaal Wijkteam, woningcorporaties en nutsbedrijven om huisuitzetting en afsluiting van gas, water en licht bij mensen thuis te voorkomen. Verder werken we voor schuldhelpverlening samen met Startpunt Geldzaken, 155 Help een bedrijf en Schuldhelpmaatje.

### **Begeleiding en nazorg schuldhelpverlening**

De verkorting van het schuldhelptraject van 36 maanden naar 18 maanden maakt een goede nazorg en begeleiding nog belangrijker. Nazorg heeft als doel om de klant te ondersteunen bij de start van een schuldenvrij leven, zelfredzaamheid waar mogelijk te bevorderen én terugval te voorkomen. Wij gaan met betrokken partijen in gesprek zodat begeleiding 'zo kort als kan en zo lang als nodig' goed geregeld wordt.

### **Jeugdfonds Sport & Cultuur**

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC) ondersteunt kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen bij deelname aan sport en cultuur. Het fonds betaalt de contributie en eventueel de benodigde sportkleding, muziekinstrument of andere materialen. Zo kunnen kinderen uit gezinnen met weinig geld toch meedoen. Door grotere armoede en hogere tarieven van sport- en culturaanbieders stijgen de aanvragen en kosten.

### **Taalhuis IJmond**

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. Consulents 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 met verschillende taalactiviteiten.

## **Inburgering**

Sinds 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 van kracht. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ondersteuning van mensen die moeten inburgeren, ligt met deze wet bij de gemeenten. De nieuwe Wet inburgering heeft als doel dat nieuwkomers effectiever en sneller kunnen participeren in onze samenleving. Ze leren sneller en op een hoger taalniveau Nederlands. Daarnaast nemen ze deel aan activiteiten in de samenleving. Waar mogelijk richten deze activiteiten zich op betaald werk. Gemeenten zijn verplicht om een inburgeringstraject aan te bieden. En zijn onder andere verantwoordelijk voor de inkoop van 3 leerroutes voor mensen die moeten inburgeren. Een inburgeringstraject duurt gemiddeld 3 jaar. Samen met de gemeenten in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland hebben we het inburgeringstraject vormgegeven.

## **Verbeteringen in jeugdbescherming en jeugdreclassering**

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (JBJR). Het gaat om hulp aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen, bijvoorbeeld omdat er een bedreiging is voor de veilige ontwikkeling van een kind of omdat de rechter besluit dat een jongere na een straf begeleiding nodig heeft. Deze hulp (maatregel) wordt uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI). Elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel moet de hulp krijgen die hij of zij nodig heeft. Nu lukt dat niet altijd. Daarom werken we samen met het rijk, de regio's in Noord-Holland en de gecertificeerde instellingen aan het verbeteren van de jeugdbescherming in de hele keten.

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 sociale wijkteams en het maatschappelijk werk.

## **Een Thuis voor Noordje en JeugdzorgPlus**

Samen met gemeenten, zorgaanbieders en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs werken we aan een bovenregionaal plan Noord-Holland 'Een thuis voor Noordje'. Het gaat hierbij kleinschaligheid met intensieve begeleiding voor kinderen met een complexe zorg- en intensieve verblijfsvraag. Met 'Een thuis voor Noordje' willen we het doorplaatsen van jongeren voorkomen en tot passende hulp en onderwijs komen. In 2024 willen we het aantal kleinschalige woonvoorzieningen in de IJmond verder uitbreiden.

## **Veilig Thuis**

Veilig Thuis is het meld- en adviespunt voor Huiselijk geweld en kindermishandeling. Om huiselijk geweld op te sporen maakten Veilig Thuis, diverse hulporganisaties en gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond samenwerkingsafspraken. We evalueren deze samenwerkingsafspraken jaarlijks en scherpen afspraken aan wanneer nodig.

## **Aanpak Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling**

In de Regiovisie 'Verbinden en Versterken in de aanpak van huiselijk geweld 2020-2024 Kennemerland' staat wat gemeenten samen met de betrokken organisaties doen om de cirkel van huiselijk geweld en kindermishandeling te doorbreken. De doelstellingen uit de regiovisie worden in een jaarlijkse actieagenda Geweld hoort nergens thuis (GHNT) omgezet in concrete acties. Ook onderzoeken we hoe een multidisciplinaire aanpak van structureel geweld (MDA++) ontwikkeld kan worden in de regio Kennemerland. Verder wordt de visie verankerd in het nieuwe landelijke programma Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming (TKS).

## **Samenwerking om jeugdoverlast tegen te gaan**

Gemeente, politie, Stichting Welzijn Velsen (jongerenwerk) en Straathoekwerk werken samen om jeugdoverlast tegen te gaan. De partijen stelden een samenwerkingsconvenant en een werkproces op. 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 Velsersbroek, Velsen-Noord, Santpoort en IJmuiden. Daarnaast vindt incidenteel overleg plaats over locaties waar overlast plotseling opstaat.

## **Wat willen we bereiken?**

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

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Sportbeleid, inclusief accommodaties**

In 2024 komt er een nieuw sportbeleid, inclusief accommodaties. Hierin staan thema's zoals multifunctionele sportparken, verduurzaming en het aansluiten op de behoefte van de gebruikers (sportverenigingen). Voor sportpark De Elta en sportpark Driehuis brengen we in beeld welke verbeteringen en investeringen nodig zijn.

### **Sportpark Waterloo**

Aan het eind van het voetbalseizoen 2023-2024 (medio 2024) stellen we het voetbalveld op sportpark Waterloo buiten gebruik en zetten we de vrijkomende ruimte in als woningbouwlocatie voor flexwoningen. Om de activiteiten van de leden door te laten gaan en dit goed met elkaar te regelen zijn we in overleg met voetbalvereniging Waterloo.

### **Sporthal Het Polderhuis**

In 2024 verhuist trampolinevereniging TVIJ van gymzaal De Springplank naar sporthal Het Polderhuis. De verbouwwerkzaamheden in Het Polderhuis starten in 2023 en duren tot medio 2024.

### **Uitvoeringswerkzaamheden zwembad De Heerenduinen**

Bij zwembad De Heerenduinen staan in 2024 enkele onderhouds- en vervangingswerkzaamheden op de planning. Het gebouw en de installaties zijn al 20 jaar oud. Er is groot onderhoud nodig om de veiligheid en continuïteit te waarborgen. We zorgen ervoor dat bezoekers er weinig last van hebben. Misschien moeten we delen van het zwembad tijdelijk sluiten voor bezoekers.

## **Reguliere activiteiten**

### **Evaluatie Integraal Onderwijs Huisvestingsplan**

In november 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021-2036 vast. In 2024 werken we dit plan bij op de volgende onderwerpen: visie op (integrale) kindcentra, visie op kleine scholen, visie op financieel robuuste onderwijslocaties in de gemeente en visie op het vergroenen van schoolpleinen in relatie tot andere gemeentelijke plannen.

### **Exploitatie, beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties**

De gemeente is eigenaar van een aantal sportaccommodaties. Denk aan sportparken, tennisparken, gymzalen, sporthallen en zwembad met binnen- en buitenbaden. Sportverenigingen, scholen, particulieren, bedrijven, zorgaanbieders en andere organisaties maken gebruik van onze sportvoorzieningen. Daarnaast vinden er diverse evenementen en toernooien plaats. Ook vormen de sportaccommodaties een belangrijke ontmoetingsplaats voor sporters, toeschouwers en andere belangstellenden. De gemeente Velsen en SRO richtten eind 2022 een samenwerkingsverband op genaamd SRO Velsen BV. Sinds 1 januari 2023 is zij verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en onderhoud van de

gemeentelijke sportaccommodaties en de uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten. In de Meerjarenonderhoudsplannen (MjOP) staan afspraken over groot onderhoud.

## Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

### Veiligheidsregio Kennemerland

De GGD maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en voert een groot deel van de gemeentelijke taken op grond van de Wet publieke gezondheid uit. 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 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (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 de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! samen om bijstandsgerechtigde inwoners met of zonder arbeidsbeperking zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen.

Daarnaast is IJmond Werkt! verantwoordelijk voor de re-integratie taken van de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening en de mensen met een indicatie Nieuw Beschut Werk.

### Sport, Recreatievoorzieningen en Onderwijsvoorzieningen (SRO)

De gemeente Velsen en SRO richtten eind 2022 een samenwerkingsverband op genaamd SRO Velsen BV. Sinds 1 januari 2023 is zij verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties en de uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten.

## Beleid/Kader dat van kracht is

- Collegeprogramma 2022-2026
- Visie op Velsen 2050
- Strategische Agenda 2020
- Sportagenda
- Agenda sportaccommodaties
- Algemene Subsidieverordening Velsen
- Subsidieregeling Sociaal domein
- Beleidsregels Sturing en Toezicht Subsidieverstrekking
- Beleidsplan Jeugd



- Verordening maatschappelijke ondersteuning
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
- Nadere regels maatschappelijke ondersteuning
- Regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers
- Wet op de Veiligheidsregio's
- Regionale Nota Gezondheidsbeleid
- Lokale uitvoeringsagenda Gezondheid
- Verordeningen Participatiewet
- Beleidsregels Participatiewet
- Nadere regels re-integratie
- Verordening Schuldhulpverlening
- Beleidsregels Schuldhulpverlening
- Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
- Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland
- Verordening leerlingenvervoer Velsen
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen
- Integraal Onderwijs Huisvestings Plan
- Regionaal beleidskader Opvang, wonen en herstel
- Armoedevisie
- Sport- en Preventieakkoord

## Indicatoren

Nr.	Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
					2021	2022	2024	2027
0.1	Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar)	Wettelijk	2021	363,8	363,8	nmb	366,2	368,4
0.2	Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr)	Wettelijk	2022	146,1	140,6	146,1	148,0	150,0
0.3	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)	Wettelijk	2022	750,0	760,0	750,0		
0.4	Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%)	Wettelijk	2021	2,1	2,1	nmb		
0.5	Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2020	1,0	nmb	nmb		
0.6	Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2022	21,0	16,0	21,0		
0.7	Kinderen in uitkeringsgezin (%)	Wettelijk	2021	6,0	6,0	nmb	6,0	6,0
0.8	Werkloze jongeren (%)	Wettelijk	2021	1,0	1,0	nmb	1,0	2,0
0.9	Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar)	Wettelijk	2022	11,6	11,9	11,6	11,0	10,0
10	Jongeren met jeugdbescherming (%)	Wettelijk	2022	1,6	1,4	1,6	1,4	1,0
11	Jongeren met jeugdreclassering (%)	Wettelijk	2022	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
12	Niet-sporters (%)	Wettelijk	2020	48,2	nmb	nmb	47	45
13	Tevredenheid met sportvoorzieningen (%)	Burgeronderzoek	2022	67,0	67,0	67,0		
14	Inwoners actief in een sportvereniging (%)	Burgeronderzoek	2021	51,6	51,6	nmb	27	28

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

Nr.	Toelichtingen
12	Gezondheidsmonitor wordt 1 x per 4 jaar georganiseerd
14	Laatste onderzoek Sportbonden en NOC NSF dateert uit 2018

## Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Vitaal en sociaal Velsen	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Omschrijving</b>						
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-4.829	-3.722	<b>-3.739</b>	-3.741	-3.742	-3.743
5.1 Sportbeleid en activering	-366	0	<b>-24</b>	-24	-25	-25
5.2 Sportaccommodaties	-1.264	0	<b>0</b>	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-10.024	-8.909	<b>-8.618</b>	-8.281	-8.138	-8.057
6.2 Wijkteams	-2.868	-3.786	<b>-4.103</b>	-4.076	-4.078	-4.079
7.1 Volksgezondheid	-2.985	-3.228	<b>-3.407</b>	-3.407	-3.408	-3.405
<b>Totaal autorisatieniveau 2.1</b>	<b>-22.337</b>	<b>-19.646</b>	<b>-19.891</b>	<b>-19.530</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.309</b>
6.3 Inkomensregelingen	-33.663	-32.137	<b>-29.575</b>	-29.396	-29.248	-29.154
6.4 Begeleide participatie	-4.205	-4.111	<b>-4.483</b>	-4.596	-4.519	-4.525
6.5 Arbeidsparticipatie	-2.918	-4.231	<b>-3.924</b>	-4.028	-4.075	-4.140
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-995	-1.971	<b>-2.053</b>	-2.053	-2.053	-2.053
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-19.911	0	<b>0</b>	0	0	0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	0	-8.667	<b>-9.862</b>	-10.586	-9.796	-9.796
6.71b Begeleiding (WMO)	0	-5.590	<b>-5.703</b>	-5.654	-5.706	-5.680
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	-2.597	<b>-2.727</b>	-2.727	-2.728	-2.728
6.71d Overige maatwerkarrangement WMO	0	-1.553	<b>-1.447</b>	-978	-772	-772
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-20.462	0	<b>0</b>	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	-1.731	<b>-1.615</b>	-1.511	-1.512	-1.512
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	-636	<b>-571</b>	-532	-532	-532
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	-3.451	<b>-3.221</b>	-3.013	-3.015	-3.015
6.73a Pleegzorg	0	-1.047	<b>-939</b>	-875	-875	-875
6.73b Gezinsgericht	0	-1.272	<b>-1.140</b>	-1.063	-1.063	-1.063
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	-5.540	<b>-5.974</b>	-5.498	-5.038	-5.039
6.74a Jeugdhulp beh. GGZ zonder verblijf	0	-5.916	<b>-5.757</b>	-5.280	-5.114	-5.115
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	-633	<b>-636</b>	-598	-598	-598
6.74c Gesloten plaatsing	0	-290	<b>-260</b>	-243	-243	-243
6.81 Geescaleerde zorg	-153	0	<b>0</b>	0	0	0
6.81b Maatschap- en vrouwenopvang WMO	0	-92	<b>-129</b>	-157	-157	-157
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-1.919	0	<b>0</b>	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	-1.450	<b>-1.300</b>	-1.212	-1.212	-1.212
6.82b Jeugdreclassering	0	-362	<b>-262</b>	-240	-240	-240
<b>Totaal autorisatieniveau 2.2</b>	<b>-84.225</b>	<b>-83.276</b>	<b>-81.579</b>	<b>-80.241</b>	<b>-78.495</b>	<b>-78.450</b>
4.1 Openbaar basisonderwijs	-184	-221	<b>-230</b>	-230	-230	-230
4.2 Onderwijshuisvesting	-4.338	-4.393	<b>-4.421</b>	-4.484	-4.670	-4.795
<b>Totaal autorisatieniveau 2.3</b>	<b>-4.522</b>	<b>-4.614</b>	<b>-4.651</b>	<b>-4.714</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.025</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-111.084</b>	<b>-107.536</b>	<b>-106.122</b>	<b>-104.485</b>	<b>-102.787</b>	<b>-102.784</b>
<b>Omschrijving</b>						
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.830	1.693	<b>1.676</b>	1.676	1.676	1.676
5.1 Sportbeleid en activering	29	0	<b>0</b>	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	3	0	<b>0</b>	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	907	370	<b>525</b>	525	525	442
7.1 Volksgezondheid	-13	2	<b>2</b>	2	2	2
<b>Totaal autorisatieniveau 2.1</b>	<b>3.757</b>	<b>2.065</b>	<b>2.203</b>	<b>2.203</b>	<b>2.203</b>	<b>2.120</b>
6.3 Inkomensregelingen	21.815	20.924	<b>20.924</b>	20.924	20.924	20.924
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	875	0	<b>0</b>	0	0	0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	0	294	<b>295</b>	598	603	603
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	304	0	<b>0</b>	0	0	0
6.81 Geescaleerde zorg	20	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Totaal autorisatieniveau 2.2</b>	<b>23.014</b>	<b>21.219</b>	<b>21.219</b>	<b>21.522</b>	<b>21.527</b>	<b>21.527</b>
4.2 Onderwijshuisvesting	596	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Totaal autorisatieniveau 2.3</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Totaal Baten</b>	<b>27.366</b>	<b>23.284</b>	<b>23.423</b>	<b>23.726</b>	<b>23.731</b>	<b>23.648</b>
0.10 Toevoeging aan reserves	-964	0	0	0	0	0
0.10 Onttrekking aan reserves	1.562	922	821	448	351	304
<b>Begrote resultaat</b>	<b>-83.120</b>	<b>-83.331</b>	<b>-81.878</b>	<b>-80.311</b>	<b>-78.705</b>	<b>-78.832</b>

## Toelichting

Hieronder lichten wij de meest significante budgetmutaties toe die zich over de jaren heen voordoen:

### Autorisatieniveau 2.1

#### Taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie

De mutaties in het budget tussen 2023 en 2024 en verder worden onder andere verklaard door een 3-tal onderwerpen:

- Opvang Oekraïense vluchtelingen
  - De opvang van Oekraïense vluchtelingen blijft ook in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid een noodzaak. Voor 2024 is nog geen bedrag opgenomen in de begroting, omdat het moeilijk is te schatten hoeveel en hoelang de opvang gaat zijn. In de loop van 2024 actualiseren we de begroting hierop. De kosten die wij maken worden gecompenseerd middels een specifieke uitkering van het rijk. Voor 2023 waren deze kosten begroot op € 3,2 miljoen.
- Wet inburgering 2021
  - De vraag naar opvangplekken en inburgeringstrajecten blijft toenemen. Vanuit het rijk zijn er diverse gelden hiervoor beschikbaar gesteld. In 2024 zijn de budgetten maar voor een klein deel opgenomen omdat de bedragen nu nog niet bekend zijn gemaakt door het rijk. Dit wordt in de loop van 2024 geactualiseerd in de begroting. In 2023 was er € 1,2 miljoen beschikbaar.
- Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) middelen
  - In 2023 is de Specifieke Uitkering (SPUK) regeling Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) in het leven geroepen. Gemeentes geven uitvoering aan de regeling en ook de gemeente Velsen is hiermee gestart. Voor 2024 zijn de middelen vooralsnog nog niet begroot, omdat nog niet alle activiteiten bekend zijn. Dit wordt in de loop van 2024 geactualiseerd.

### Autorisatieniveau 2.1

#### Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

De mutaties in het budget tussen enerzijds 2023 en anderzijds 2024 en verder worden onder andere verklaard door een 2-tal onderwerpen:

- Bijstandsuitkering (BUIG)
  - Gedurende het jaar wordt door het rijk de vergoeding aangepast voor de bijstandsuitkering en loonsubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en de BBZ. Voor het jaar 2023 was deze aangepast met € 3,6 miljoen. Voor 2024 en verder is deze verhoging nog niet bekend.
- Energietoeslag
  - In 2024 vervalt de regeling voor de Energietoeslag en is deze dus niet begroot. Voor 2023 was er € 3 miljoen beschikbaar uit eerder toegekende middelen.

#### Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

- In 2023 zijn er budgetoverhevelingen van € 560 duizend opgenomen. Dit betekent dus extra budget in 2023 wat niet geldt voor 2024 en verder.

#### Taakvelden 6.71 A tot en met D (WMO)

- In 2024 en verder zijn er hogere interne doorbelastingen begroot als gevolg van de actualisering van de interne kostentoe rekeningssystematiek.

#### Taakvelden 6.72 A tot en met 6.74 C en 6.82 A en B (Jeugd)

De mutaties in de budgetten voor Jeugd tussen 2023 en 2024 en verder hebben diverse oorzaken:

- Taakstelling Jeugd
  - Vanaf het Begrotingsjaar 2024 is de volledige taakstelling op Jeugd opgenomen in het budget. In eerdere jaren waren er steeds 'kortingen' op de taakstelling opgenomen. Deze vervallen dus vanaf 2024. Het effect hiervan is circa € 1 miljoen.
- Hervormingsagenda Jeugd
  - Zowel in de Septembercirculaire 2022 als in de Meicirculaire 2023 zijn er diverse budgettaire maatregelen aangekondigd die samenhangen met de Hervormingsagenda Jeugd. Deze zijn voor 2024 en verder opgenomen in de budgetten. Per saldo leidt dit in 2024 en in mindere mate in 2025 tot meer budget. Maar vanaf 2026 leidt dit tot een daling.

## Mutaties in de reserves

(Bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Res. Instroom statushouders	0	0	0	0
Res. Sportaccommodaties	0	0	0	0
Reserve Schuldenfonds jongeren	0	0	0	0
<b>Toevoeging aan reserve(s)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Res. Dekking kapitaallasten	122	122	122	122
Res. Instroom statushouders	132	132	132	132
Res. Participatiewet	0	0	0	0
Res. Sociaal domein	350	147	0	0
Res. Sportaccommodaties	0	0	0	0
Res. Visie op Velsen	0	0	0	0
Reserve Schuldenfonds jongeren	217	47	97	50
<b>Onttrekking aan reserve(s)</b>	<b>821</b>	<b>448</b>	<b>351</b>	<b>304</b>

## Reserve Sociaal domein

De reserve Sociaal domein wordt binnen programma 2 ingezet voor het innovatiebudget (innovatieve eenmalige projecten binnen de scope van programma 2 kunnen hieruit bekostigd worden). Hiertoe zijn in de jaren 2020 tot en met 2023 jaarlijkse onttrekkingen begroot van € 350 duizend ter dekking van dit budget. Afgelopen jaren is er structureel minder uitgegeven dan begroot, waardoor er in 2024 nog een bedrag over is gebleven. De bedoeling is om de looptijd te verlengen naar 2024 en 2025, zodat deze op nul uitkomt.

## Wonen en leven in Velsen

### Doelstelling

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

### Uitgangspunten voor dit programma

#### Veelkleurig, veelzijdig

Velsen is een gemeente met 7 kernen met elk een uitgesproken eigen karakter. Met de Visie op Velsen 2050, de structuurvisie en de aankomende omgevingsvisie zetten we in op het behoud van dit karakter bij de ontwikkelrichting die we voor de kernen voor ogen hebben op het gebied van wonen, werken en leven. Belangrijk hierbij zijn ook de groene bufferzones tussen de kernen en de kwaliteit hiervan als uitloop- en recreatiegebied van de inwoners van Velsen. Tevens kent de gemeente een verleden (deels zichtbaar, deels onzichtbaar) waar cultuurhistorische waarde aan toe te kennen is. De veelheid aan woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties en historische waarden in de gemeente staan soms op gespannen voet met elkaar, maar kunnen ook zorgen voor een hoogwaardig woon- en leefklimaat. De voorzieningen zijn altijd in de buurt!

#### Slim bouwen om passend en prettig te wonen

We hebben werk te doen om onze ambities te bereiken en het liefst snel. We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn met woningen die passen bij je levensfase, inkomen en woonwensen. Voldoende woningen, betaalbare woningen en duurzame woningen in een aantrekkelijke omgeving. Bijvoorbeeld in Pont tot Park.

#### Velsen bereikbaar

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.

#### Versterken van het landschap

Het groenstructuurplan geeft met de Visie Spaarnwoude Park 2040 en het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate bepalend is voor de leefkwaliteit. De ambities uit deze plannen worden nu ook opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie Extra Metropoolregio Amsterdam (NOVEX MRA) en de NOVEX Noordzeekanaalgebied.

#### Goede faciliteiten op het gebied van cultuur en ontspanning

Voor een boeiende en aantrekkelijke leefomgeving is het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn op het gebied van cultuur en ontspanning. We investeren in cultuureducatie op de scholen en ondersteunen slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de maatschappij. Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen binnen het Sociaal domein. 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.

#### Schoon, heel, veilig, duurzaam en aantrekkelijk

Velsen moet ook aantrekkelijk zijn om je in te bewegen en elkaar te ontmoeten in de buitenruimte. De gemeente 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 fysieke inrichting gaat, voert de gemeente ook uit. We willen in de toekomst natuurinclusief ontwikkelen en inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.

### **Partner voor ontwikkelingen**

De gemeente wil zich op weg naar het beoogde Velsen van 2050 opstellen als partner voor ontwikkelingen. Ze stuurt waar dat nodig is en geeft ruimte waar dat mogelijk is. Daarbij faciliteert de gemeente ontwikkelingen die de wensen van de Visie op Velsen en de Structuurvisie ondersteunen. Impulsprojecten zijn daar een goed voorbeeld van.

### **Context**

Met de kaders van het raadsakkoord en het collegeprogramma zetten we in op een leefbaar, veilig en aantrekkelijk Velsen. Dit doen we in samenhang. Het verruimen van de ene functie betekent vaak het beperken van een andere functie. Doel is de schaarse ruimte zo in te delen dat er een evenwicht ontstaat tussen de verschillende functies: wonen (extra beleidsmatige aandacht), werken, natuur en recreëren. Zo kan Velsen zich ontwikkelen tot een stad in de geest van de Visie op Velsen 2050 en de Structuurvisie Velsen. Om onze ambities te realiseren, maken we vanaf 1 januari 2024 gebruik van de kerninstrumenten die de Omgevingswet ons biedt: de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan, het (Omgevings)programma en de nieuwe Omgevingsvergunning. We werken ook zoveel mogelijk mee aan initiatieven die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen. Onze werkprocessen hebben we daarvoor deels aangepast.

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 houden met klimaatverandering door bijvoorbeeld bij herinrichting van de openbare ruimte voor meer groen te kiezen en (hemel-)water langer vast te houden. Waar mogelijk willen we het landschap de kernen in trekken.

Vanaf 2020 investeert de Rijksoverheid structureel € 80 miljoen in cultuur en maakt plek voor meer spelers en voor andere genres. Er wordt de komende jaren gewerkt aan de toegankelijkheid en diversiteit van het culturele aanbod, zodat het een betere afspiegeling wordt van de samenleving.

### **Wat willen we bereiken?**

Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone en aantrekkelijke openbare ruimte en goed onderhouden wegen.

### **Wat gaan we daarvoor doen?**

#### **Visie op Groen, uitvoeren en inspelen op ontwikkelingen**

Groen heeft een aantoonbaar positieve invloed op onze gezondheid, ons welzijn, op wonen, werken, leren, de zorg, vastgoedwaarde, biodiversiteit, luchtkwaliteit en geluid. Plekken waar groen aanwezig is zijn klimaatbestendiger: groen zorgt bijvoorbeeld voor verkoeling van de omgeving, een betere luchtkwaliteit en een betere opvang van (piek)buien. Ook heeft groen een positieve invloed op de economie. Meer groen zorgt voor meer biodiversiteit.

Gemeente Velsen hecht veel waarde aan groen, daarvoor hebben wij in 2019 in samenspraak met bewoners, bedrijven en organisaties een Groen Structuur Plan opgesteld.

In het plan staan een visie, ambities en maatregelen beschreven. Daarnaast hebben wij ook een Bomenplan.

We gaan op weg naar een gemeente waar iedereen groen heeft op loopafstand van zijn of haar huis. In 2024 zijn de volgende maatregelen gepland:

- Nog meer bermen en gazons op een andere manier maaien, waardoor het gras aantrekkelijker is voor insecten, vlinders en bijen.
- In 2022 is 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 2024 gaan we verder met de uitvoering.
- We zijn begonnen met het opstellen van versterkingsplannen voor de buitenplaatsen. Hiermee werken we aan de MRA landschapsopgave ‘verbonden buitenplaatsen’, aan beter onderhoud en maken we keuzes op het gebied van ecologie en natuur, cultuurhistorie en recreatie voor de komende 10 jaar.
- In 2024 starten we met het uitwerken van de groene verbindingszone Nationaal Park Zuid-Kennemerland – Spaarnwoude. Dit is 1 van de ambities van het Groenstructuurplan, het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand en is onderdeel van het provinciale Natuurnetwerk Nederland.

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 2 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. (Zie verder doelstelling 3.3 versterking landschap en natuur).

## **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. Het plan helpt ons gerichte keuzes te maken over de speelruimten. In 2024 gaan we verder met de uitvoering van dit beleidsplan.

## **Wet natuurbescherming**

De wetgeving rondom ecologische gegevens en deskundigheid is strenger geworden. 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 deze gedragscode hoeven we niet 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 zetten we in 2024 het onderzoek naar aanwezige soorten flora en fauna voort. Dit onderzoek is al gestart in 2021.

## **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. In 2024 gaan we de mobiliteitsagenda herijken aan de hand van het raadsprogramma en bespreken met de gemeenteraad.

In 2024 geven we opnieuw prioriteit aan het thema verkeersveiligheid. In 2022 hebben we samen met gemeenten en de provincie de contouren voor het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid Zuid-Kennemerland IJmond vastgesteld. In 2024 werken we verder aan het veiliger maken van het verkeer volgens deze contouren. Een effectieve maatregel om



structureel de verkeersveiligheid binnen de gemeente te verbeteren is om verkeersmaatregelen mee te nemen bij bijvoorbeeld rioolwerkzaamheden of onderhoudsprojecten. Ook werken we in 2024 verder aan het tegengaan van het sluipverkeer in Velsen-Noord. Het project bevindt zich in een pilotfase en vraagt in 2024, na evaluatie van die pilot, om opvolging en financiële dekking. Na afronding en evaluatie van de pilot volgt een voorstel voor de structurele oplossing. Een ander actueel thema is het mogelijk maken van laadvoorzieningen voor elektrische auto's. Om de vraag bij te benen is een forse uitbreiding van het aantal laadpalen nodig. Hiertoe stellen we een laadvisie op.

### **Regionale Mobiliteitsvisie IJmond**

De IJmond bereikbaar en prettig leefbaar houden, dat wil de gemeente Velsen. Daarom werken we samen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk in het programma IJmond Bereikbaar. Hiertoe is in 2013 de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond opgesteld. Een van de maatregelen uit de mobiliteitsvisie is het realiseren van een doorfietsroute door de IJmond. In 2016 is het Mobiliteitsfonds IJmond ingesteld. In 2020 is echter besloten tot een spaarstop, waarna onderzoek is gedaan naar een nieuwe invulling van de regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit. In 2024 moet een nieuw programma Mobiliteit IJmond het licht zien, waarin alle regiobrede acties op het gebied van mobiliteit komen te staan. Gekoppeld aan dit programma komt er een voorstel voor een structureel samenwerkingsbudget om deze acties te ondersteunen, als opvolger van het Mobiliteitsfonds IJmond.

### **De ideale buitendienst gaat verder**

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.

In 2023 heeft er een evaluatie plaatsgevonden.

### **Vergroenen moet je doen**

In het Groenstructuurplan hebben we opgenomen dat we meer groen in de stad willen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Velsen dit gedaan met bijvoorbeeld het project 'Van Grijs Naar Groen'. Hiermee halen we tegels eruit en maken we plekken groener met beplanting. Het project 'Van Grijs naar Groen' krijgt in 2024 een vervolg. We gaan bewoners ook stimuleren om hun eigen tuin te vergroenen. We zijn daarom ook aangesloten bij de landelijk bekende Stichting Steenbreek.

### **Vernieuwing en digitalisering Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)**

In 2023 zijn we van start gegaan met de vernieuwing en digitalisering van de LIOR. In de LIOR staat omschreven hoe we de openbare ruimte willen inrichten. Denk hierbij aan materiaalkeuze, opbouw van wegen maar ook hoe we omgaan met speciale gebieden. Hierdoor zorgen we voor uniformiteit in de openbare ruimte. De LIOR wordt vernieuwd door Beheer en Onderhoud in samenwerking met Regie en Ontwikkeling.

## 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 kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe plantsoenen.

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.

### Naar een risicogestuurd rioolbeheer

Het rioelstelsel voert afvalwater af naar de rioolwaterzuivering. Het is een onmisbare voorziening die 3 hoofddoelen heeft. De bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van wateroverlast en het voorkomen van vervuiling van bodem of water. We werken volgens het beleid van het Programma Water en Riolering dat in 2023 door de raad is vastgesteld.

Het in standhouden en verbeteren van de riolering in Velsen gaat altijd door. De wijze waarop we dat doen verandert doordat er steeds betere technieken beschikbaar komen om de kwaliteit van het riool te toetsen. In 2024 breiden we het risicogestuurd rioolbeheer uit.

We laten bestaande riolering langer liggen en repareren vaker plaatselijke gebreken.

Hiermee verminderen we de overlast die rioolvervangings veroorzaakt, verminderen het grondstofverbruik doordat we minder nieuwe rioolbuizen gebruiken en verlagen we daarmee ook de CO<sub>2</sub>-uitstoot. Toch blijven we ook waar nodig de riolering vervangen.

Verder houden we rekening met het veranderende klimaat (meer hoosbuien, meer droogte en hitte). Hiervoor leggen we wadi's, infiltratievoorzieningen aan en meer groen toe in de stedelijke omgeving. Bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen wordt het regenwater lokaal opgevangen. Voor de omgang met water is een verordening opgesteld. Het uitgangspunt van de Rijksoverheid (Water en bodemsturend) om de stedelijke omgeving te vergroenen, draagt bij aan een klimaatbestendig Velsen. Daarnaast passen we slimme sturing toe zodat pompen en stuwen zo optimaal mogelijk werken.

Omdat drinkwaterbereiding, riolering en rioolwaterzuivering bij elkaar horen, maar deze taken verdeeld zijn over het drinkwaterbedrijf, de gemeente en het hoogheemraadschap, werken we intensief samen. Samen vormen we de zogenoemde waterketen.

### 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. Grondwater stroomt heel langzaam, vaak maar enkele meters per jaar. Het stroomt in de richting waar het waterniveau lager is. Er zitten allerlei stoffen in die ook in de bodem voorkomen.

Alleen waar het grondwater te hoog staat brengen we drainage aan: een systeem dat water versneld afvoert uit de grond. We proberen echter zo veel mogelijk het water vast te houden

in de bodem om bij een langdurige periode van droogte geen watertekort te hebben. Door verschillende oorzaken kan de natuurlijke grondwaterstand veranderen. Een van deze oorzaken is klimaatverandering. Door klimaatverandering worden winters natter en zomers droger. Daarom is het belangrijk om water zo goed mogelijk vast te houden zodat er zomers geen tekorten optreden.

## **Wat willen we bereiken?**

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.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Programma Wonen en Woningbouw**

We werken verder aan het programma Wonen en Woningbouw. Het programma moet ervoor zorgen dat we in betere samenhang aan het thema wonen en woningbouw werken en dat we onze woonambities sneller én beter uitvoeren.

### **Nu bouwen!**

We werken in 2024 verder aan een veertigtal (woningbouw)projecten.

#### *Pont tot Park*

Het grootste project is Pont tot Park (zie ook 3.3 onder Pont tot Park). De gebiedsvisie geeft richting aan de vernieuwing van het centrumgebied van IJmuiden op verschillende thema's: wonen, winkelen, voorzieningen, verkeer en ruimtelijke kwaliteit (waaronder groen). Stadsvernieuwing in samenwerking met woningcorporaties, marktpartijen en de samenleving.

#### *Hofgeest*

De oplevering van de 242 woningen in Hofgeest West is in 2023 gestart en loopt door. In Hofgeest Oost leggen we dit jaar het nieuwe sportcomplex van VSV aan. Als dat klaar is, starten we met de bouw van de woningen op het terrein dat VSV achterlaat.

#### *Telstarstadion en omgeving*

In 2023 hebben we de ruimtelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling beschreven. Ook hebben we de haalbaarheid verder onderzocht. Dit vormt in 2024 de basis voor de verdere herontwikkeling van het gebied Telstarstadion en omgeving.

#### *Oud-IJmuiden*

In 2024 start BPD met de bouw van DOK 1 (93 appartementen, circa 400 m<sup>2</sup> commerciële ruimte en een parkeergarage). Voor DOK 11 is een omgevingsvergunning ingediend die we beoordelen. De planvorming voor DOK 5 pakken we in 2024 met BPD verder op.

#### *Havenkwartier*

We hebben met het oog op de prioritering van projecten het uitschrijven van een tender voor de horecakavel aan de Halkade (FISH) uitgesteld tot in ieder geval het laatste kwartaal van 2023. In 2024 kijken we of de tender weer kan worden opgepakt.

#### *Kleinschalig Opdrachtgeverschap II*

De zelfbouwprojecten aan de Lagersstraat en Van Diepenstraat naderen hun voltooiing. De laatste kavels zijn in 2023 aan de nieuwe bewoners overgedragen. Hier wordt in 2024 nog flink gebouwd. We maken de locaties daarnaast woonrijp door de bestrating aan te leggen, groen aan te planten en de straatverlichting aan te sluiten.

### *Tijdelijke woningen*

De gemeente maakt flexwoningen mogelijk om zo snel mogelijk doelgroepen als starters, spoedzoekers en statushouders te huisvesten. Het college heeft de ambitie om de locaties Valckenhoeflaan en Paramaribostraat, sportpark Waterloo en Groot Helmduin in te zetten. We hebben bewonersavonden georganiseerd, kijken per locatie naar een passende invulling en verkennen een businesscase met de Velsense woningcorporaties. We nemen dit mee in een raadsvoorstel dat we in het laatste kwartaal van 2023 aan de raad voorleggen. Bij positief besluit zullen we invulling geven aan dit raadsbesluit in 2024.

### *Project 1828*

Eind 2023 leggen we het bestemmingsplan ter inzage voor de ontwikkeling van 192 jongerenwoningen aan de Vlietweg 2 in Santpoort Noord. In 2024 moet daarna de vergunningsaanvraag volgen.

### *Betaalbaar wonen*

Op de locaties Hofgeesterweg 63 en Broeklanden werkt de gemeente aan het bouwen van betaalbare koop- en/of markthuurloningen. Hiermee speelt de gemeente actief in op het tekort aan deze woningen. De bouw aan de Hofgeesterweg moet in 2024 beginnen.

### *Opvang Asielzoekers*

In 2023 heeft de raad de opdracht gegeven om te onderzoeken op welke plekken een opvanglocatie voor asielzoekers gerealiseerd kan worden. Het gaat om een opvanglocatie ('op land') in de periode na 2024 voor 261 plekken. Eind 2024 moet deze dus gereed zijn.

### *Voortgang overige projecten*

In 2024 verwachten we te starten met de bouw van de locaties Platbodem (72 woningen) en Zuiderkruisstraat (58) en hotel Spaarnwoude (149 kamers met een wellnesscentrum). Verder ronden we de bouw van de Schouw in Velsen-Noord (36 woningen) af en starten we met de aanleg openbare ruimte. Daarnaast volgt in 2024 de definitieve vergunning van Blekersduin (44). Zie voor Kustplaats paragraaf 1.1.

## **Prioriteren: Slim bouwen**

Ook in 2024 voorzien we dat er onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is om alle ruimtelijke initiatieven in ontwikkeling te nemen. Daarom is het belangrijk om (nieuwe) ontwikkellocaties te prioriteren (wat doen we nu en wat doen we later). Dit doen we volgens het door de raad vastgestelde scenario 'Slim bouwen'. Hiermee geven we prioriteit aan woningbouwlocaties waar relatief veel woningen gerealiseerd worden en/of woningtypen worden gerealiseerd waar veel vraag naar is (bijvoorbeeld voor starters, ouderen en spoedzoekers). Door werkprocessen daarnaast efficiënter in te richten proberen we de beschikbare capaciteit optimaal te benutten.

## **Fijn wonen in Velsen**

Het begrip wonen gaat niet alleen om de woning, maar ook om de woonomgeving, leefbaarheid, herstructurering, stedelijke vernieuwing en duurzaamheid. Ook het huisvesten van lagere inkomensgroepen en diverse doelgroepen, welzijn en zorg en maatschappelijke voorzieningen spelen een belangrijke rol. Een voorbeeld van een project waar meerdere van deze onderwerpen samenkomen is het project Veerkracht in de wijk, van waaruit het actieplan Velsen-Noord is ontstaan. We gaan dit jaar verder met de uitvoering.

## **Verbinding tussen wonen en zorg**

We treffen voorbereidingen voor het opstellen van een lokale woonzorgvisie. De wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting schrijft voor dat deze uiterlijk 1 januari 2026 door gemeenten wordt opgenomen in hun volkshuisvestelijke programma's.

## Reguliere activiteiten

### Jaarlijkse afspraken met corporaties en huurders

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. Dit jaar actualiseren we, naast het jaarprogramma, ook de meerjarige afspraken.

### 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 en bewoners nodig. Samen maken en houden we Velsen aantrekkelijk. We organiseren daarom periodiek bijeenkomsten onder de noemer Platform Bouwen en Wonen om kennis uit te wisselen.

### Samenwerken in de regio

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 en acties voor wonen geformuleerd. Denk hierbij aan het toevoegen van voldoende betaalbare woningen, duurzaam wonen, wonen en zorg, betaalbaarheid van de bestaande voorraad, de woningmarkt en onderzoek.

### Instrumenten op orde

Er komen een aantal wetwijzigingen aan. De Huisvestingswet gaat veranderen, de Wet Regie op de Volkshuisvesting komt er aan, de Wet Goed Verhuurderschap biedt nieuwe mogelijkheden. We onderzoeken de gevolgen van deze nieuwe ontwikkelingen op onze huidige verordeningen, beleidsregels en instrumenten en doen waar nodig voorstellen om deze aan te passen of nieuwe regels op te stellen.

## Wat willen we bereiken?

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

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Werken in de geest van de Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Die heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de manier waarop we met partijen en inwoners samenwerken in het fysieke domein. De belangrijkste doelstellingen daarbij zijn een transparante afweging van belangen, betere begeleiding van initiatieven en snellere vergunningverlening. We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid om dat te realiseren. Maar het zal allemaal niet in 1 keer goed gaan. We spannen ons in 2024 extra in om foutjes snel op te lossen.

We zorgen er ook voor dat we vragen over de wet snel en goed kunnen beantwoorden. Daarbij maken we gebruik van zoveel mogelijk informatiekkanalen. Algemene informatie is op 1 januari 2024 te vinden op de website. De chatbot op de website zal in de loop van 2024 ook steeds meer vragen kunnen beantwoorden. Initiatiefnemers en bewoners kunnen met hun vragen ook bij het Klantcontactcentrum terecht. Zij staan in nauw contact met de inhoudelijke medewerkers op de afdelingen. Tot slot maken we bij de beantwoording van vragen zoveel mogelijk gebruik van nationale en regionale vraag- en antwoordoverzichten.

## **Afronden Omgevingsvisie**

In de Omgevingsvisie Velsen 2040 leggen we het gewenste toekomstbeeld voor de fysieke leefomgeving in Velsen vast. Het gaat om onze ambities, de doelen die we daaraan verbinden en de manier waarop we dat gaan uitwerken. Denk aan ambities over verstedelijking, de transitie naar een duurzame economie en versterking van onze groen-blauwstructuren. De doelen gaan onder andere over de beleefde kwaliteit van de leefomgeving, de ontwikkelingen van nieuwe woongebieden en de transitie van het havengebied.

De uitwerking van de Omgevingsvisie heeft in 2023 vertraging opgelopen. In 2024 ronden we de Omgevingsvisie definitief af. Vanaf dat moment is de Omgevingsvisie de basis voor het Omgevingsplan en de Omgevingsprogramma's zoals het programma Wonen en het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit.

## **Vorbereiding Omgevingsplan**

Op 1 januari 2024 gelden de ruimtelijke regels en milieuregels in het Omgevingsplan als het juridisch ader voor ruimtelijke initiatieven. We toetsen initiatieven dan niet meer aan het bestemmingsplan, maar aan het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan bestaat op 1 januari 2024 nog vooral uit de huidige bestemmingsplannen, de Verordening Fysieke Leefomgeving 2023, én 700 gedecentraliseerde rijksregels. De huidige regels blijven voorlopig dus bestaan. Ze worden in 1e instantie alleen verpakt in een nieuw jasje. Vanaf 2024 passen we de regels stap voor stap inhoudelijk aan de spelregels van de Omgevingswet. Nieuwe regels over de fysieke leefomgeving, komen vanaf 1 januari 2024 altijd in het Omgevingsplan te staan.

## **Versterking landschap en natuur in de regio**

De ambities van het Groenstructuurplan en het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand zijn door ons ingebracht in de Verstedelijkingsstrategie van de Metropoolregio Amsterdam en later in de Nationale Omgevingsvisies Extra (NOVEX'en) voor de metropoolregio en voor het Noordzeekanaalgebied. Hiermee dragen we bij aan regionale processen zoals:

- Het programma Nationale Parken nieuwe stijl van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
- De landschapsopgaven van de Metropoolregio Amsterdam (NOVEX MRA).
- De gebiedsuitwerking Noordzeekanaalgebied van de Nationale Omgevingsvisie (NOVEX Noordzeekanaalgebied).
- De Regionale Energiestrategie.
- De Gebiedsgerichte aanpak realisatie Natuurnetwerk Nederland en het verlagen van stikstofneerslag.

Voor Velsen richten de landschapsopgaven zich op het versterken van zowel de noord-zuid als de oost-west relaties in het landschap: versterken van landschap en natuur in de binnenduinrand als buffer voor het Nationaal Park, verbinden en versterken van de buitenplaatsen, en betere verbinding van deze gebieden met het polder-droogmakerijenlandschap aan de oostzijde van de gemeente, waar ooit het Oer-IJ lag. Deze verbindingen zijn voor recreatie, klimaatadaptatie en fauna bedoeld.

Ook in de samenwerking met de gemeenten van Zuid-Kennemerland ligt de focus op het realiseren van een samenhangende landschapsstructuur en bovengenoemde verbindingen.

## **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. In 2022 heeft de gemeente een marktpartij geselecteerd, AM. Samen met deze partner en Woningbedrijf Velsen werkt de gemeente de gebiedsvisie verder uit naar een ontwikkelstrategie en een haalbaarheidsstudie. In 2021 is gestart met het eerste deelproject van Pont tot Park. In 2023

heeft er participatie plaatsgevonden, in 2024 start de uitvoering van het programma op basis van het ontwikkelperspectief. De organisatie wordt aangepast/ingericht om dit zo goed mogelijk te faciliteren.

Pont tot Park is een meerjarig, veelomvattend en doorlopend programma. Het raakt aan veel thema's. Denk onder meer aan wonen, verkeer, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen. 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, versnellen woningbouw en sociale verbondenheid. Bij het uitvoeren van de plannen werken we samen met de woningcorporaties, maatschappelijke instellingen 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 en samenspel met de stakeholders en inwoners van groot belang.

## **Pontplein**

In 2024 werken we aan verder aan de herinrichting van het Pontplein. Deze herinrichting gaat uit van een gelijkvloerse variant waarbij de verkeersveiligheid en doorstroming verbetert. We betrekken de omgeving van het 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.

## **Reguliere activiteiten**

### **Begeleiden van initiatieven**

We werken waar mogelijk mee aan initiatieven uit de samenleving. Zijn er initiatieven die bijdragen aan de ambities van de gemeente maar die (nog) niet passen binnen de regels van het Omgevingsplan? Dan gaan we met elkaar op zoek naar mogelijkheden om het initiatief alsnog te realiseren. Voor complexe projecten werken we daarbij met de Omgevingstafel. Dat is een overleg waarbij de initiatiefnemer met de gemeentelijke adviseurs, experts en belanghebbenden aan tafel zit om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor te bereiden en het initiatief te realiseren. Alle aspecten van een initiatief worden daar in samenhang met elkaar besproken. In 2023 zijn we gestart met de Omgevingstafel.

### **Verlening Omgevingsvergunning**

Je hebt een omgevingsvergunning nodig wanneer je gaat bouwen of slopen en de werkzaamheden niet vergunningsvrij zijn. De gemeente toetst de vergunningaanvraag aan de doelen uit de Omgevingsvisie en de juridische regels die gelden op de plek waar je iets wil (Omgevingsplan). Vanaf 1 januari 2024 kijkt de gemeente daarbij vaak alleen nog naar de ruimtelijke en milieuregels die er gelden. De bouwtechnische toets wordt vanaf 1 januari 2024 in veel gevallen niet meer door de gemeente maar door een particuliere kwaliteitsborger getoetst. Hoeveel vergunningen we jaarlijks verlenen is afhankelijk van het aantal initiatieven dat er wordt ingediend.

### **Toezicht op de bouw en de kwaliteitsborging**

De gemeente toetst tijdens de bouw of een plan volgens de verleende vergunning wordt uitgevoerd. Dat doen we zeker niet bij alle initiatieven.

Vanaf 1 januari 2024 toetsen we ook of de kwaliteitsborger de juiste instrumenten heeft gebruikt om de technische kwaliteit van het plan te borgen. Op die manier voorkomen we samen met de kwaliteitsborger dat er geen bouwwerken worden neergezet die een gevaar kunnen opleveren voor de gebruikers ervan.

## Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur aan het Sociaal domein.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Uitvoering Cultuurvisie

Gemeente Velsen wil jaarlijks een CultuurTop houden waar organisaties voor kunst- en cultuur en maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten. Dit geeft organisaties de kans om kennis te maken, kennis te delen, onderling de samenwerking op te zoeken, samen te experimenteren en activiteiten te ontwikkelen. Doordat veel culturele organisaties na corona nog aan het herstellen zijn vinden we het belangrijk om hier extra aandacht aan te geven.

Voor het onderhoud van kunst in de openbare ruimte is afgelopen jaren niet voldoende aandacht geweest. Er is achterstallig onderhoud en het huidige budget is niet genoeg. De komende periode willen we alle kunstwerken op straat in kaart brengen om daarna tot een jaarlijks onderhoud- en beheerplan te komen.

### Bibliotheek (zorgplicht)

De Bibliotheekwet is gewijzigd. De taak van de gemeente verandert in 2025 van een bevorderingstaak naar een zorgplicht. Dit betekent dat regels zijn gesteld om bibliotheken beter bereikbaar en toegankelijker te maken voor inwoners. Gemeente Velsen en Bibliotheek Velsen werken samen aan plannen om onze bibliotheken te versterken en toekomstgericht te maken. Hiervoor is vanuit de landelijke overheid geld beschikbaar. In Velsen willen we de openingstijden van de huidige bibliotheken verruimen. Daarnaast werken we aan een nieuwe bibliotheekvoorziening in Velsen-Noord.

## 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 breiden we uit 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 theatervoorstelling te bezoeken. De Stadsschouwburg biedt 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. We werken daarom aan een uitbreiding en omvorming van de Stadsschouwburg naar het Rex Cultuur Dok. Dit wordt een centrum voor theater, popmuziek, film en dans. De opening is gepland in 2025.



## **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 sterker maken 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 en het Riddertoernooi bij de Ruïne van Brederode. Grote festivals en kleine 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 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 werken in de kunstsector. De commissie heeft als taak de burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het kunstbeleid. Ook in 2024 geven de leden advies over bijvoorbeeld kunstopdrachten, aangeboden schenkingen 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.

## **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 4 hoofdlijnen met daarin 14 actielijnen met concrete acties en resultaten.

In 2023 en 2024 wordt de huidige Gemeenschappelijke regeling gewijzigd. De aanleiding hiervoor ligt in verschillende besluiten en veranderingen in wetgeving: de Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen; een voorstel tot wijziging van de Archiefwet en uittreding van het rijk per 2024 uit alle Regionale Historische Centra (RHC's). De wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling moeten per 1 juli 2024 klaar zijn.

## Beleid/Kader dat van kracht is

- Raadsprogramma
- Collegeprogramma
- Visie op Velsen 2050 Duurzaam verbonden
- Omgevingswet
- Wet Kwaliteitsborging bouwwerken
- Omgevingsplan gemeente Velsen
- Verordening Fysieke Leefomgeving 2023
- Structuurvisie Velsen 2025
- Algemene plaatselijke verordening Velsen 2023
- Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving
- Woningwet
- Huisvestingswet
- Regionaal Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond
- Woonvisie Velsen 2040
- Prestatieafspraken
- Huisvestingsverordening Velsen 2022
- Beleidsregel gebruik onzelfstandige woonruimte Velsen 2020
- Mobiliteitsagenda
- Parkeernormenbeleid
- Fietsbeleidsplan
- Beleidsregels oplaadkabels elektrische voertuigen Velsen 2019
- Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
- Visie Spaarnwoude Park 2040
- Erfgoedverordening Velsen 2016
- Welstandsnota Velsen
- Groenstructuurplan 2019
- Bomenbeleidsplan
- Bestuursakkoord water
- Algemene verordening Recreatieschap Spaarnwoude
- Beleidskaart archeologie Velsen BAV
- Baggerplan '03
- Beleidsvisie Openbare Verlichting '09
- Notitie Wegbeheer 2013-2018
- Programma Water en Riolerings 2023 (PWR)
- Beleidsvisie openbare verlichting
- Meerjarig planmatig onderhoudsplan (MJOP) 2014-2023
- Gedragscode Flora- en Faunawet
- Beleidsvisie openbare verlichting
- Beheerplan landgoederen/buitenplaatsen
- Nota Grondbeleid, bestaande uit de deelnota's Ontwikkeling, Vastgoedbeheer en Grondprijzen
- Agenda sportaccommodaties 2018-2022 Ruimte voor de sport!
- Sportagenda 2013-2016 Velsen volop in beweging!
- 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)
- NOC\*NSF (ISA) Handboek sportaccommodaties

- Nationaal pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw
- Energie prestatienormering (Nen 2916) en eisen/richtlijnen Nutsbedrijven
- Algemene Subsidieverordening Velsen 2020
- Wet op het specifiek Cultuurbeleid 1994
- Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 Cultuur kleurt het leven
- Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 2015
- IJmondagenda 2015
- Notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen
- Wet op de persoonsregistratie

## Indicatoren

Nr.	Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
					2021	2022	2024	2027
0.1	Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen)	Wettelijk	2022	4,0	5,6	4,0	5,6	5,6
0.2	Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.) (%)	Burgeronderzoek	2022	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0
0.3	Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden (%)	Burgeronderzoek	2021	63,0	63,0	63,0		
0.4	Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat (%)	Veiligheidsmonitor	2019	10,8	nrb	nrb		
0.5	Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen (%)	Veiligheidsmonitor	2019	24,7	nrb	nrb	20,0	20,0
0.6	Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden (%)	Veiligheidsmonitor	2019	24,8	nrb	nrb	20,0	20,0
0.7	Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn (%)	Burgeronderzoek	2021	74,0	74,0	74,0		

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

## Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Wonen en leven in Velsen	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Omschrijving</b>						
2.1 Verkeer en Vervoer	-11.160	-11.025	<b>-12.047</b>	-12.134	-12.246	-12.325
2.2 Parkeren	-110	-153	<b>-110</b>	-110	-110	-110
4.2 Onderwijshuisvesting	-30	-51	<b>-53</b>	-53	-53	-53
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	-5.546	-5.931	<b>-6.428</b>	-6.577	-6.630	-6.649
7.2 Riolering	-3.968	-4.349	<b>-4.205</b>	-4.400	-4.488	-4.510
7.4 Milieubeheer	-43	-46	<b>-51</b>	-51	-51	-51
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-701	-506	<b>-441</b>	-431	-432	-433
8.3 Wonen en Bouwen	-17	-54	<b>0</b>	0	0	0
<b>Totaal autorisatieniveau 3.1</b>	<b>-21.575</b>	<b>-22.114</b>	<b>-23.334</b>	<b>-23.756</b>	<b>-24.010</b>	<b>-24.130</b>
8.3 Wonen en Bouwen	-498	-705	<b>-624</b>	-904	-874	-876
<b>Totaal autorisatieniveau 3.2</b>	<b>-498</b>	<b>-705</b>	<b>-624</b>	<b>-904</b>	<b>-874</b>	<b>-876</b>
8.1 Ruimtelijke ordening	-1.199	-1.122	<b>-578</b>	-570	-572	-573
8.3 Wonen en Bouwen	-2.126	-1.312	<b>-1.729</b>	-1.718	-1.720	-1.720
<b>Totaal autorisatieniveau 3.3</b>	<b>-3.325</b>	<b>-2.434</b>	<b>-2.307</b>	<b>-2.288</b>	<b>-2.292</b>	<b>-2.292</b>
5.3 Cult. presentatie, productie en part	-2.370	-2.296	<b>-2.432</b>	-3.066	-3.302	-3.303
5.4 Musea	-245	-222	<b>-231</b>	-231	-231	-231
5.5 Cultureel erfgoed	-129	-257	<b>-294</b>	-294	-294	-294
5.6 Media	-2.583	-2.625	<b>-2.741</b>	-2.741	-2.740	-2.740
<b>Totaal autorisatieniveau 3.4</b>	<b>-5.327</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.698</b>	<b>-6.332</b>	<b>-6.568</b>	<b>-6.569</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-30.726</b>	<b>-30.653</b>	<b>-31.963</b>	<b>-33.280</b>	<b>-33.743</b>	<b>-33.867</b>
<b>Omschrijving</b>						
2.1 Verkeer en Vervoer	1.562	365	<b>521</b>	521	521	521
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	123	0	<b>0</b>	0	0	0
7.2 Riolering	5.446	5.961	<b>6.363</b>	6.365	6.438	6.438
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	510	391	<b>406</b>	406	406	406
<b>Totaal autorisatieniveau 3.1</b>	<b>7.641</b>	<b>6.717</b>	<b>7.290</b>	<b>7.293</b>	<b>7.366</b>	<b>7.366</b>
8.3 Wonen en Bouwen	0	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>Totaal autorisatieniveau 3.2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
8.1 Ruimtelijke ordening	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8.3 Wonen en Bouwen	1.012	228	<b>237</b>	237	237	237
<b>Totaal autorisatieniveau 3.3</b>	<b>1.012</b>	<b>228</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>237</b>
5.3 Cult. presentatie, productie en part	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5.4 Musea	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5.6 Media	0	8	<b>8</b>	8	8	8
<b>Totaal autorisatieniveau 3.4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>8.654</b>	<b>6.955</b>	<b>7.537</b>	<b>7.540</b>	<b>7.613</b>	<b>7.613</b>
0.10 Toevoeging aan reserves	-125	-190	<b>-1.136</b>	-2.011	-11	-11
0.10 Onttrekking aan reserves	910	352	<b>347</b>	641	613	606
<b>Begrote resultaat</b>	<b>-21.287</b>	<b>-23.536</b>	<b>-25.215</b>	<b>-27.110</b>	<b>-25.529</b>	<b>-25.659</b>

## Toelichting

### 2.1 Verkeer en vervoer

Het verschil van €1 miljoen hogere lasten wordt voor 50% veroorzaakt door hogere rente en afschrijving in 2024 en voor 50% door hogere doorbelastingen.

Vanaf 2024 zijn de baten hoger doordat er geld beschikbaar is voor ontmoeting in de openbare ruimte en € 100 duizend voor bijstelling afval opbrengsten.

### 5.7 Openbaar groen

In 2024 zijn er hogere doorbelastingen. Vanaf 2026 zijn de afschrijving en rente kosten hoger.

## Mutaties in de reserves

(Bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Res. Voertuigen	11	11	11	11
Reserve Stedelijke vernieuwing	1.125	2.000	0	0
<b>Toevoeging aan reserve(s)</b>	<b>1.136</b>	<b>2.011</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Algemene reserve Grondbedrijf	0	0	0	0
Res. Dekking kapitaallasten	91	91	91	91
Res. Onderhoud openbare ruimte	0	0	0	0
Res. Rioleringsstarieven	110	110	110	110
Res. Visie op Velsen	10	10	10	10
Res. Voertuigen	0	0	7	0
Reserve Stedelijke vernieuwing	137	431	396	396
<b>Onttrekking aan reserve(s)</b>	<b>347</b>	<b>641</b>	<b>613</b>	<b>606</b>

### Reserve Stedelijke vernieuwing

In 2024 is de laatste aanvulling van € 125 duizend ten behoeve van Pont tot Park in het kader van terugsparen vanuit de Begroting 2021. Daarbij is er via het kleuren van de begroting besloten om deze reserve te vullen in 2024 met € 1 miljoen en in 2025 met € 2 miljoen, ook ten behoeve van het project Pont tot Park. Najaar 2023 komt er meer zicht op het tempo van de bestedingen, daarom zijn de onttrekkingen nu nog niet opgehoogd.

### Algemene reserve Grondbedrijf.

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.

### Reserve Onderhoud openbare ruimte

De reserve is bedoeld om de kosten van het groot onderhoud in de openbare ruimte te egaliseren.

De onttrekkingen en/of stortingen worden bepaald tijdens de jaarrekening.

### 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. Het betreft voertuigen met een aanschafwaarde < € 35 duizend. Voertuigen met een aanschafwaarde hoger dan € 35 duizend worden geactiveerd.

## Burger en bestuur

### Doelstelling

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 functionerend openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Een daarmee voor de acceptatie van dat bestuur door de bestuurde 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 en 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. 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 Burger en bestuur 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. Om de maatschappelijke vraagstukken zo effectief en efficiënt mogelijk te beantwoorden, werken we intensief samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijk organisaties en partners in Velsen en daarbuiten.

De gemeente is met de lokale veiligheidspartners zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de veiligheidsregio, bedrijven en inwoners gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid. Hierin hebben ook burgers en bedrijven een rol.

Het takenpakket van de gemeente op gebied van veiligheid wordt steeds groter. Voorbeelden zijn de aanpak van ondermijning en de regierol van de gemeente bij de aanpak van polarisatie, radicalisering, mensenhandel en cybercrime. De burgemeester heeft

bevoegdheden, zoals het opleggen van huis- en gebiedsverboden. Ook heeft hij de mogelijkheid om een gedragsaanwijzing bij woonoverlast op te leggen. Verschillende overheden verenigen zich steeds meer samen en stemmen de verschillende maatregelen met elkaar af. Ook binnen de gemeente zoeken domeinen meer de samenwerking op. Een voorbeeld daarvan is dat het sociaal domein en het veiligheidsdomein steeds meer samenwerken, bijvoorbeeld in de aanpak van jeugdoverlast en de aanpak van mensen met verward gedrag.

## **Wat willen we bereiken?**

Een goed functionerend bestuur.

We kunnen onze doelen alleen bereiken als we samenwerken. Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Velsen, maar ook met partners uit de regio, zoals de IJmondgemeenten, andere gemeenten, de provincie en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen kunnen we maatschappelijke problemen oplossen. Als het gaat om zaken die belangrijk zijn voor Velsen 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 zetten we meer in op samenspel tussen de gemeente, inwoners en ondernemers en op het versterken van de vertrouwensband inwoners-overheid, onder andere met Bouwen aan vertrouwen.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Samen onze doelen bereiken (Samenspel)**

Zowel vanuit het akkoord als het programma van de raad willen we het vertrouwen in de overheid versterken. Dit doen we door inwoners meer te betrekken. Inwoners van Velsen krijgen de kans om invloed uit te oefenen op beslissingen van de gemeente. Ze kunnen ook actief meedoen in hun eigen buurt en leefomgeving. We willen ook moeilijk bereikbare groepen erbij betrekken. Ons doel is om goede beslissingen te nemen waarbij iedereen wordt betrokken die er belang bij heeft.

Het programma Samenspel is in 2023 afgerond. De voortdurende activiteiten zijn overgedragen aan de organisatie.

In 2024 doen we het volgende:

- We gaan verder met het opleidingstraject Participatie.
- We versterken de verbinding tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente Velsen. Dit doen we onder andere door collega's, raadsleden en het college van B&W te ondersteunen, begeleiden en adviseren.
- We bieden ook ondersteuning, begeleiding en advies bij participatieprojecten. Zowel op wijkniveau als bij complexe en/of wijkoverstijgende projecten.
- We onderzoeken hoe we gelote wijkvertegenwoordigers kunnen inzetten, zoals gevraagd in raadsmotie 8 van 2023.
- We voeren bewonersbudgetten in. Dit doen we in de vorm van een vouchersysteem, zoals gevraagd in raadsmotie 8 van 2023.
- We stellen het subsidiebeleid op, of passen het aan op het vouchersysteem.
- We gebruiken evaluaties van participatieprojecten om deze trajecten te verbeteren.
- We informeren de raad jaarlijks over de resultaten van de evaluaties van de participatieprojecten.
- We doen ons best moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken bij participatieprojecten.
- We bouwen nieuwe netwerken op in de wijken.

- We passen het platform [www.samenspelvelsen.nl](http://www.samenspelvelsen.nl) aan en gebruiken het meer voor participatie op wijkniveau.
- We voeren een communicatieplan uit voor Samenspel, met zowel online als offline communicatie.
- We moedigen bewonersinitiatieven actief aan.
- We ondersteunen initiatieven vanuit het uitdaagrecht. Hierbij nemen inwoners taken van de gemeente over als ze denken dat ze dit beter kunnen doen.
- We stimuleren private partijen om actief te kiezen voor participatie.
- We gebruiken wijkgerichte gegevens om beter inzicht te krijgen in wat gewenst is op het gebied van participatie.

## Reguliere activiteiten

Het bestuur van de gemeente Velsen voert het beleid uit binnen de kaders uitgezet door de gemeenteraad. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Dit gebeurt zo transparant mogelijk en in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en medeoverheden.

## Wat willen we bereiken?

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Verkiezingen

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Op donderdag 6 juni 2024 vindt de aankomende verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement plaats. Op dinsdag 4 juni 2024 en woensdag 5 juni 2024 kan er in een aantal stembureaus vervroegd gestemd worden. Het tellen van de stemmen op kandidaat niveau is op vrijdag 7 juni 2024 of maandag 10 juni. De laatste verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement was op 23 mei 2019.

### Digitaliseren van de akten burgerlijke stand

De afdeling Burgerzaken beheert een archief met daarin akten voor burgerregistratie. Deze akten bevatten gegevens over de belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven: geboorte, huwelijk en overlijden. Het opstellen, bijhouden en ter beschikking stellen van deze akten is 1 van de wettelijke taken van de afdeling Burgerzaken. Daarnaast vormt dit archief een belangrijke historische bron. Scans van deze documenten zijn niet beschikbaar. In 2024 worden alle akten van de burgerlijke stand gedigitaliseerd.

Analoge documenten kunnen onherstelbaar beschadigd raken. Dan is er binnen de gemeente geen rechtsgeldig bewijs meer van geboorten, huwelijken en overlijden van de burgers van Velsen. De rijksoverheid heeft kopieën, maar die zijn niet direct beschikbaar. Daardoor kan de gemeente haar wettelijke taak niet voldoende uitvoeren en dat is nadelig voor de dienstverlening naar de burger.

Door de akten te digitaliseren blijven zij beschikbaar. Ook na verlies van de originele analoge akten. Velsen kan hierdoor haar wettelijke taak blijven uitvoeren. De originele documenten slijten minder, waardoor ze beter bewaard blijven voor latere generaties. Nieuwe akten worden naast het verplicht fysiek opslaan ook direct gedigitaliseerd.



## Reguliere activiteiten

### Producten Burgerzaken

Inwoners vragen persoonsdocumenten- en andere documenten aan en verzoeken vragen om informatie. Burgerzaken handelt deze aanvragen efficiënt af via de balie, telefonisch, 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 bij de afdeling Burgerzaken.

### Verantwoording

Velsen legt elk jaar verantwoording af aan over hoe zij de afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen heeft geregeld. De beveiligingsfunctionaris rapporteert aan de burgemeester.

### Verloren en gevonden voorwerpen

De gemeente wil meldingen van verloren en gevonden voorwerpen zo slim en snel mogelijk afhandelen. En graag zo veel mogelijk mensen hun eigendom teruggeven. De gemeente publiceert de meldingen van gevonden voorwerpen op [www.verlorenenofgevonden.nl](http://www.verlorenenofgevonden.nl). Burgers kunnen daar zelf kijken of hun voorwerp gevonden is. Ook kunnen zij daar zelf de door hen gevonden of verloren voorwerpen melden.

### Uitwijkoefening

Met een uitwijkoefening controleert Burgerzaken of alle risico's rondom de basisregistratie personen en de burgerlijke stand in beeld zijn. En of de genomen maatregelen voldoende zijn. Deze oefening leert een automatisme aan waarmee Burgerzaken kan uitwijken naar de wijkpost Santpoort-Zuid als het gemeentehuis niet beschikbaar is. De dienstverlening kan dan gewoon doorgaan.

### Tegengaan identiteitsfraude

Iemand die zich voordoeft als iemand anders (identiteitsfraude) kan gaan om een onschuldige actie, maar het kan ook om bewuste identiteitsfraude gaan. Uitkeringsfraude, oplichting en verduistering zijn mogelijk een gevolg van identiteitsfraude. Het lenen, uitlenen of vervalsen van documenten kan grote gevolgen hebben voor de betreffende personen, maar ook voor overheid en bedrijfsleven. Identiteitsfraude maakt (Nederlandse) identiteitsbewijzen minder betrouwbaar. Om dit tegen te gaan worden aan de balies van Burgerzaken uiterlijk in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2023 camera's en documentscanners geplaatst. Gezichtsvergelijking ondersteunt de gemeente. Met biometrie vergelijken we of de pasfoto op het identiteitsbewijs plus de gegevens op de chip overeenkomen met de burger aan de balie. Hiermee heeft de gemeente zekerheid of de burger de rechtmatige houder van het identiteitsbewijs is.

### Nederlander worden

Elke 6 weken organiseert de gemeente een naturalisatieceremonie, waarbij burgers de Nederlandse nationaliteit krijgen. Per 'nieuwe Nederlander' vindt er een individuele ceremonie plaats. Dit gebeurt aan de balie bij Burgerzaken. Het voordeel hiervan is dat er dan meteen een reisdocument aangevraagd kan worden. Eenmaal per jaar vindt er een landelijke naturalisatieceremonie plaats waarbij de burgemeester de verklaring van verbondenheid afneemt.

## **Landelijke aanpak Adreskwaliteit**

De gemeente Velsen doet aan Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Het gaat om de controle van adresgegevens. De toezichthouders basisregistratie personen bezoeken adressen waarover twijfels zijn over de bewoning. Het is belangrijk dat alle inwoners ingeschreven staan op het juiste adres. Met een verkeerd woonadres in de BRP is fraude mogelijk met bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen. En om mensen te bereiken die zorg of (schuld)hulp nodig hebben, is een juist adres belangrijk. De gemeente houdt persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens worden ook gebruikt door bijvoorbeeld de politie, brandweer, sociale dienst, belastingdienst, zorginstellingen en het onderwijs. Als zij twijfelen over de gegevens over bewoning van een adres, geven zij dit door aan de gemeente.

## **Bijwerken informatiebeveiligingsplan Burgerzaken**

Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Burgerzaken na, voert het uit en maakt een risicoanalyse. Hierdoor kan de gemeente maatregelen nemen die de risico's op het ontstaan van veel schade verminderen. Of het niet voldoen aan wettelijke voorschriften over informatiebeveiliging. Het informatiebeveiligingsplan wordt jaarlijks bijgewerkt en de risicoanalyse wordt uitgevoerd.

## **Wat willen we bereiken?**

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 een basisvoorwaarde.

Landelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat steeds meer nadruk komt te liggen op veiligheidstaken van lokale overheden. De landelijke tendens is dat veiligheidstaken steeds meer bij gemeenten komen te liggen. Dit als gevolg van de beperkte politiecapaciteit.

Tegelijkertijd is de verwachting van gemeenten als het gaat om de aanpak van ondermijning steeds hoger. Het voorkomen en tegengaan van ondermijning van de rechtsstaat 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 is er bijvoorbeeld sprake van een continue uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden en plichten als het gaat om toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Vanzelfsprekend dient ook de gemeente Velsen op deze belangrijke ontwikkelingen in te spelen.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Aanpak ondermijning**

De aanpak van ondermijning heeft zowel landelijk als lokaal een hoge prioriteit. Het kabinet stelt zowel structureel als incidenteel geld beschikbaar voor deze aanpak. Ondermijnende criminaliteit kenmerkt zich door de verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld. Het werkt ontwrichtend op het gezag en op de economische en sociale structuren. Onder regie van de regisseur ondermijning en met ondersteuning van de veiligheidspartners pakt de gemeente Velsen ondermijnende criminaliteit aan.

## **Casusaanpak ondermijning**

Inwoners en professionals melden bij de gemeente via verschillende kanalen vermoedens van ondermijning. Dit kan uiteraard telefonisch of schriftelijk maar melden via Meld Misdaad Anoniem of voor raadsleden en medewerkers van de gemeente via Meld een Vermoeden behoren ook tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de inhoud van het signaal volgt een casusaanpak vanuit de gemeente of vanuit de politie of het RIEC. De gemeente voert regie op de casusaanpak. Bij een casusaanpak werkt de gemeente samen met ketenpartners; ieder brengt zijn of haar eigen expertise mee.

## **Integrale drugsaanpak**

De integrale drugsaanpak is een meerjarenprogramma. Dit programma richt zich op het voorkomen en bestrijden van de drugsproblematiek. Partijen uit het sociaal-, zorg-, woon- en veiligheidsdomein zijn hierbij betrokken. In 2024 wordt het programma uitgevoerd.

## **Een veilig havengebied**

Het havengebied van IJmuiden is een kwetsbare plaats als het gaat om ondermijnende criminaliteit. Het haventeam voert acties uit in het havengebied aan de hand van een jaarplanning. Het Haventeam bestaat uit de (landelijke eenheid) politie, Koninklijke Marechaussee, Douane, Belastingdienst, Omgevingsdienst IJmond en gemeentelijke toezichthouders. Deze acties vinden minimaal eens per maand plaats, zowel op het land als op het water. Daarnaast werkt het haventeam ook samen met de Bedrijven Investeringszone (BIZ) havengebied IJmuiden.

## **Wapens en jeugd**

Wapenbezit onder jongeren is een landelijk probleem. Ook in Velsen zien we dit. We zetten in op het tegengaan van wapenbezit onder jongeren. Want het dragen van een wapen verhoogd de kans op het gebruik ervan. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Bewustwording over de risico's van wapenbezit is van groot belang. Dit doen wij in wijken waar de problematiek speelt, samen met inwoners, politie, jeugdboa's, jongerenwerkers, straathoekwerkers en scholen. Bij incidenten kunnen bestuurlijke maatregelen ingezet worden ter voorkoming en handhaving.

## **Persoonsgerichte aanpak jeugd**

In een persoonsgerichte aanpak jeugd stellen we met partners een integraal plan van aanpak op om te voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit. Partners van het covenant Persoonsgerichte aanpak jeugd kunnen jongeren aandragen voor een dergelijke aanpak. Dat kan de gemeente zelf zijn, politie, maatschappelijk werk of zorginstellingen. Ook kunnen jongeren hierin doorstromen vanuit een groepsgerichte aanpak van jeugdoverlast.

## **Mensenhandel**

Sinds 2022 moet iedere gemeente een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel hebben. Onder mensenhandel valt seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en orgaanhandel. Het uitvoeringsplan richt zich op het voorkomen, signaleren en stoppen van mensenhandel. Onderdeel daarvan is het zorgen voor passende zorg en ondersteuning aan slachtoffers.

## **Reguliere activiteiten**

### **Noordzeekanaalgebied**

Velsen werkt aan de veiligheid in het Noordzeekanaalgebied. Dit doet Velsen samen met de andere gemeenten die aan het Noordzeekanaal liggen (Zaanstad, Amsterdam, Haarlemmermeer, Beverwijk en Heemskerk), politie, het Havenbedrijf Amsterdam,

Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland.

Vanaf 2023 is er vanuit het rijk structureel geld voor de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied. Vanuit het programma Mainport Noordzeekanaalgebied werken alle partners aan plannen voor deze aanpak en voeren deze samen uit. Onderdeel van deze aanpak is het geven van voorlichting aan bedrijven en scholieren om de bewustwording te vergroten. De burgemeester van Velsen is bestuurlijk de trekker van de aanpak en neemt ook deel aan de landelijke stuurgroep Mainports.

### **Inzet jeugdboa's bij aanpak jeugdoverlast**

De jeugdboa's maken verbinding met de jongeren op straat. Vanuit die verbinding treden ze waar nodig handhavend op. Omdat er sprake is van actief contact met de jongeren kan vroeg worden bijgestuurd waardoor escalatie vaker voorkomen kan worden. Op basis van signalen van de jeugdboa's is het jeugdnetwerk in staat om tot een effectievere aanpak te komen, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Hiermee voorkomen we dat jongeren afglijden richting de criminaliteit. Daarnaast brengen de jeugdboa's hun werkwijze ook over aan de andere boa's. Zij leren hun wat te doen als ze jeugd aantreffen in hun wijk en op welke wijze zij informatie over de jeugd kunnen verzamelen.

### **Cybercrime**

Het aantal slachtoffers van cybercrime en digitale criminaliteit neemt toe. Om de bewustwording van onze inwoners (jong en oud) en lokale ondernemers te vergroten, sluit Velsen aan bij regionale innovatie projecten. In 2024 gaat Velsen verder met de campagne Hackshield om kinderen en indirect hun ouders bewust te maken van de gevaren op het internet via een spel. Daarnaast neemt Velsen deel aan de werkgroepen "jeugd/cyber" en "Het slachtoffer spreekt" die het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig organiseert.

### **Gedigitaliseerde criminaliteit**

Vormen van gedigitaliseerde criminaliteit worden voornamelijk gepleegd door jongeren. Het gaat dan om criminele activiteiten zoals online oplichting en fraude waarmee een slachtoffer online geld afhandig wordt gemaakt. In 2024 blijven wij aangesloten bij de regionale werkgroep van Noord-Holland Samen Veilig rondom jeugd en gedigitaliseerde criminaliteit. Op deze manier blijven we als gemeenten en partners in de regio leren over dit onderwerp en over de aanpak daarvan.

### **Wet Bibob**

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is bedoeld om te voorkomen dat de overheid bedoeld of onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Daarmee is de Wet Bibob een belangrijk instrument in de aanpak van ondermijning. Er is sprake van een continue uitbreiding van de uit de Wet Bibob voortvloeiende bevoegdheden en verplichtingen voor gemeenten. Het is dan ook van belang om de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van het vastgestelde Bibob-beleid te waarborgen. Om dit te bereiken wordt ingezet op het uitbreiden van de kennis over toepassing van de Wet Bibob. Daarnaast vindt meer uitwisseling van informatie plaats met partners waardoor een toename van het aantal Bibob-onderzoeken wordt verwacht. Op basis van de opgedane ervaringen in 2022 en 2023 wordt in 2024 het Bibob-beleid aangepast.

### **Bestuurlijk toezicht prostitutie**

Een regionaal prostitutie controleteam voert het bestuurlijk toezicht uit op zowel legale als illegale vormen van prostitutie. Dit is een belangrijk instrument om misstanden in de prostitutiebranche terug te dringen. De uitvoering van bestuurlijke maatregelen zoals het

sluiten van een pand of het opleggen van een last onder dwangsom is lokaal belegd. Ook de ondersteuning van en nazorg aan slachtoffers van illegale prostitutie ligt bij de gemeente.

### **Intergemeentelijke organisatie bij crises en rampen**

De intergemeentelijke crisisorganisatie is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Hierbij zijn de politie, de brandweer, de geneeskundige diensten en de deelnemende gemeenten betrokken. Dit zijn Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Bij een grote crisis of ramp is de VRK verantwoordelijk voor taken zoals publieke zorg, informeren van verwanten, crisiscommunicatie en nazorg. De VRK bereidt zich voortdurende voor op mogelijke crises en rampen. Ook werven zij crisisfunctionarissen en leiden zij deze op.

### **Lokale crisisorganisatie**

Er is een groep medewerkers die piket loopt voor de lokale crisisorganisatie. Interne intervisiemomenten zorgen ervoor dat de piketmedewerkers van elkaar leren en zichzelf blijven ontwikkelen. Daarnaast zorgen trainingen ervoor dat piketmedewerkers de juiste kennis en vaardigheden hebben.

### **Handhaving openbare orde**

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. Het liefst voorkomt hij verstoring van de openbare orde. Als dat toch gebeurt, of dreigt te gebeuren kan de burgemeester maatregelen nemen om de orde te herstellen. Hij kan bijvoorbeeld een woning of een ander gebouw sluiten of iemand verplichten ergens weg te gaan. Ook heeft de burgemeester ter handhaving van de openbare orde en het waarborgen van de veiligheid en gezondheid bevoegdheden bij demonstraties. Hij kan hiertoe aanwijzingen geven aan demonstranten of een demonstratie beëindigen. De politie staat bij het handhaven van de openbare orde onder gezag van de burgemeester.

### **Bestuurlijke drugsaanpak**

Wanneer de politie in een pand een hennepkwekerij, een drugslaboratorium of een handelshoeveelheid drugs vindt, kan de burgemeester dat pand sluiten. Het doel is het pand uit het drugscircuit te verwijderen, de loop uit het drugspand te halen en de bekendheid als verkooppunt te verminderen. De politie vindt regelmatig drugspanden in Velsen.

### **Inzet handhavers openbare ruimte**

De boa's richten zich op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid. Onderwerpen variëren van afval en verkeer tot jeugdoverlast en ondermijning. Het team werkt wijkgericht en staat in verbinding met bewoners, ondernemers en professionals. Hierdoor signaleren zij vraagstukken die spelen in de wijken of op de verschillende thema's vroegtijdig en kunnen zij hierop snel inspelen. Naast de inhoudelijke werkzaamheden blijft het team investeren in kwaliteit en professionaliteit. Jaarlijks volgen de boa's trainingen en opleidingen om de vaardigheden en bevoegdheden te behouden en uit te breiden.

### **Polarisatie, extremisme en contra-terrorisme**

De gemeente draagt bij aan diverse regionale activiteiten op het gebied van polarisatie, extremisme en contra-terrorisme (CTER). Daarnaast zijn we regiehouder bij lokale gevallen van radicalisering en polarisatie. Daarbij gebruiken we een persoonsgerichte aanpak die we bespreken met ketenpartners het Zorg & Veiligheidshuis.

### **Telstar**

De voetbalvierhoek werkt samen aan een veilig verloop van de wedstrijden van het eerste elftal van Telstar. Deze vierhoek bestaat uit de burgemeester, politie, het Openbaar Ministerie en Telstar. Gezien de landelijke ontwikkelingen als het gaat om incidenten met voetbalsupporters, blijven deze partijen in 2024 de samenwerking professionaliseren. Hierbij

richten wij ons voornamelijk op het verkleinen en beheersbaar houden van veiligheidsrisico's rondom wedstrijden.

### **Havenveiligheid**

De burgemeester van een havengemeente heeft een aantal wettelijke taken op het gebied van veiligheid in de haven. Denk aan toezicht op het naleven van de wet. En op certificering van bedrijven die internationaal scheepvaart ontvangen en afhandelen. In de Havenverordening staan de bevoegdheden en procedures uitgewerkt rondom havenveiligheid in het Noordzeekanaalgebied.

### **IJmuider reddingsbrigade**

De IJmuider reddingsbrigade (IJRB) heeft een belangrijke rol als het gaat om de veiligheid van badgasten en watersporters op het strand. Zij krijgen sinds 2023 subsidie voor de taken die zij verrichten. De gemeente onderzoekt daarnaast samen met de IJRB de mogelijkheden om het zicht vanuit de uitkijktoren van reddingspost De Waecker te verbeteren.

### **Nazorg ex-gedetineerden**

De terugkeer van zwaardere misdadigers in de maatschappij kan de openbare orde verstoren. De burgemeester krijgt informatie over hun aanstaande terugkeer. Nazorg van ex-gedetineerden ligt grotendeels bij externe partners zoals de reclassering. De gemeente heeft een coördinerende rol wanneer terugkeer van bijvoorbeeld zedendelinquenten en tbs'ers kan leiden tot maatschappelijke onrust. Samen de partners ontwikkelen we dan een plan om dit risico te verkleinen.

### **Woonoverlast**

Ook in Velsen is sprake van woonoverlast. Dit kan bestaan uit geluidsoverlast van burens, vervuilde woningen en erven, overlast van huisdieren 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 inwoners.

### **Huiselijk geweld**

De burgemeester mag bij huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod opleggen. Het tijdelijk huisverbod moet zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt. Het zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening op gang kan komen.

### **Aanpak agressieve honden**

Velsen heeft afspraken met de politie over de aanpak van agressieve honden. Is er sprake van een ernstig bijtincident of meerdere lichte bijtincidenten? Dan kan de gemeente eigenaren verplichten hun hond aan te lijnen of hun hond een muilkorf om te doen.

### **Veiligheid en vluchtelingenopvang**

In Velsen worden op diverse locaties vluchtelingen opgevangen door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Om te zorgen voor een veilige opvangsituatie is de gemeente betrokken. Het gaat dan zowel om de veiligheid van de vluchtelingen op de opvanglocatie als overlast- en veiligheidsaspecten rondom de opvanglocatie.

## **Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij**

### Stichting Halt

De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met Stichting Halt. Halt is verantwoordelijk voor alternatieve strafafdoening bij jeugdigen volgens door het Openbaar Ministerie vastgestelde, landelijke regels. Het doel van Halt is om vandalisme en andere

vormen van jeugdcriminaliteit te voorkomen en 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 voorlichting in het basis- en voortgezet onderwijs over jeugdcriminaliteit, online veiligheid, omgaan met groepsdruk en overlast rond de jaarwisseling. Daarnaast doet Halt mee aan de aanpak van jeugdoverlast. En aan overleggen met veiligheidscoördinatoren van scholen over veiligheid in en om scholen.

### [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 behartigt gemeentelijke belangen door:

- 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; en
- d. Uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.

Iedere veiligheidsregio heeft een crisisplan, regionaal risicoprofiel en een regionaal beleidsplan rondom risico- en crisisbeheersing en rampenbestrijding. 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. Naast deze plannen wordt er ook gewerkt aan (het aanpassen van) de verschillende scenariokaarten.

### [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 1 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**

- Perspectiefnota 2024
- Visie op Velsen 2050
- Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV)

- Draaiboek OOV piket
- Gemeentewet
- Beleidsregels Wet Bibob Velsen 2020
- Damoclesbeleid Velsen 2021
- Beleidsregels woonoverlast Velsen 2019
- Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019
- Wet Basisregistratie Personen
- Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2022
- Reglement Burgerlijke stand Velsen 2017
- Paspoortwet
- Wegenverkeerswet 1994
- Wet op de lijkbezorging
- Kieswet

## Indicatoren

Nr.	Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
					2021	2022	2024	2027
0.1	Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2021	6,9	n nb	#		
0.2	Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2021	6,7	n nb	#		
0.3	Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2021	6,8	n nb	#		
0.4	Inwoners die veel overlast ondervinden door rondhangende jongeren (%)	Veiligheidsmonitor	2021	7,4	n nb	#	6,5	6,0
0.5	Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10)	Veiligheidsmonitor	2021	7,3	n nb	#	7,4	7,5
0.6	Inwoners die slachtoffer zijn geweest van een delict (excl. cybercrime) (%)	Veiligheidsmonitor	2021	18,5	n nb	#	18,0	17,5
0.7	Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2022	1,7	1,4	1,7	1,6	1,4
0.8	Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2022	3,7	3,6	3,7	3,6	3,5
0.9	Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2023	2,0	1,2	1,1	1,0	0,9
10	Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2022	7,2	7,5	7,2	7,2	7,0
11	Verwijzingen Halt (per 1.000 inwoners van 12-17 jaar)	Wettelijk	2022	9,0	13,0	9,0	8,0	7,2
12	Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)	Wettelijk	2021	1,0	1,0	#	1,0	1,0

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



## Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Burger en bestuur	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Omschrijving</b>						
0.1 Bestuur	-8.423	-4.334	<b>-4.383</b>	-4.489	-4.438	-4.437
<b>Totaal autorisatieniveau 4.1</b>	<b>-8.423</b>	<b>-4.334</b>	<b>-4.383</b>	<b>-4.489</b>	<b>-4.438</b>	<b>-4.437</b>
0.2 Burgerzaken	-2.058	-1.967	<b>-2.418</b>	-2.448	-2.511	-2.511
8.3 Wonen en Bouwen	-2.694	-2.822	<b>-3.125</b>	-3.117	-3.123	-3.096
<b>Totaal autorisatieniveau 4.2</b>	<b>-4.752</b>	<b>-4.789</b>	<b>-5.544</b>	<b>-5.566</b>	<b>-5.634</b>	<b>-5.607</b>
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.879	-7.727	<b>-8.054</b>	-7.960	-7.623	-7.523
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.453	-3.597	<b>-4.521</b>	-3.541	-3.519	-3.490
<b>Totaal autorisatieniveau 4.3</b>	<b>-9.332</b>	<b>-11.325</b>	<b>-12.575</b>	<b>-11.501</b>	<b>-11.142</b>	<b>-11.012</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-22.507</b>	<b>-20.448</b>	<b>-22.502</b>	<b>-21.555</b>	<b>-21.215</b>	<b>-21.055</b>
<b>Omschrijving</b>						
0.1 Bestuur	3.131	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Totaal autorisatieniveau 4.1</b>	<b>3.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0.2 Burgerzaken	985	1.068	<b>1.584</b>	1.635	1.743	1.743
8.3 Wonen en Bouwen	3.102	2.329	<b>2.424</b>	2.424	2.424	2.424
<b>Totaal autorisatieniveau 4.2</b>	<b>4.087</b>	<b>3.397</b>	<b>4.008</b>	<b>4.059</b>	<b>4.167</b>	<b>4.167</b>
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	12	0	<b>0</b>	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	33	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Totaal autorisatieniveau 4.3</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>7.262</b>	<b>3.397</b>	<b>4.008</b>	<b>4.059</b>	<b>4.167</b>	<b>4.167</b>
0.10 Toevoeging aan reserves	-585	-585	<b>-750</b>	-750	-550	-460
0.10 Onttrekking aan reserves	793	788	<b>905</b>	821	482	387
<b>Begrote resultaat</b>	<b>-15.037</b>	<b>-16.848</b>	<b>-18.339</b>	<b>-17.425</b>	<b>-17.115</b>	<b>-16.961</b>

## Toelichting

### Autorisatieniveau 4.2

*Stijging lasten € 285 duizend en baten € 490 duizend reisdocumenten*

In 2014 is de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder verlengd van 5 naar 10 jaar. Hierdoor zijn gedurende 5 jaar bijna alle "18+ documenten" in omloop vervangen. Gevolgd door 5 jaar waarin vrijwel alleen "-18 documenten" worden uitgegeven of documenten voor bij eerste aanvragen en vermissingen. Van 2019 tot en met 2023 is er hierdoor een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten geweest. Vanaf 2024 herstelt het aantal aanvragen zich weer tot 2029, waarna de dip in de aanvraag zich vervolgens herhaalt. Naar verwachting gaat er ruim 50 jaar overheen voor de cyclus van piek- en dipjaren is uitgevlakt. Omdat het aantal aanvragen vanaf 2024 stijgt is extra personele inzet begroot, welke deels al zijn opgenomen in 2023 in aanloop naar de piek. Daartegenover staat de verwachte toename van de legesopbrengsten vanaf 2024, die de kosten dekken.

### Autorisatieniveau 4.3

*Indexatie Veiligheids Regio Kennemerland (VRK)*

Vanwege prijs- en loonindexering wordt de gemeentelijke bijdrage in de VRK voor 2024 verhoogd met € 278 duizend.

*Hogere lasten initiatieven inwoners Velsen-Noord*

Beslispunt 15 uit het verder inkleuren van de Begroting 2023-2026 heeft extra budget van € 750 duizend beschikbaar gesteld voor initiatieven vanuit inwoners van Velsen-Noord om de leefbaarheid en weerbaarheid van de wijk te verbeteren.

## Mutaties in de reserves

(Bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Reserve FLO	750	750	550	460
<b>Toevoeging aan reserve(s)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>550</b>	<b>460</b>
Res. Verkiezingen	0	0	0	0
Res. Visie op Velsen	0	0	0	0
Reserve FLO	905	821	482	387
<b>Onttrekking aan reserve(s)</b>	<b>905</b>	<b>821</b>	<b>482</b>	<b>387</b>

### Reserve FLO

Om toekomstige kosten te kunnen dekken is het nodig om in 2024 € 750 duizend toe te voegen aan de reserve. Ter dekking van de verwachte uitgaven voor 2024 wordt € 905 duizend aan de reserve onttrokken.

## Organisatie en financiën

### Doelstelling

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. Deze inkomsten worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren.

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 binnen de regelgeving van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

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 3 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

De financiële positie van de gemeente is toekomstbestendig, weerbaar en solide. De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant.

### Wat willen we bereiken?

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### 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). In de Meicirculaire 2023 is de totale Algemene uitkering voor 2026 en 2027 veel lager dan voor 2025. Hier zijn de gemeenten het niet mee eens. Dit is ook naar voren gekomen bij het VNG congres van 13 en 14 juni 2023. De gemeenten komen op voor goede en stabiele gemeentefinanciën.

#### Bezoekers dragen bij

Sinds 2020 zijn de tarieven voor toeristenbelasting in Velsen verhoogd. Vanaf 2022 zijn de toeristenbelasting en de watertoeristenbelasting samengevoegd in één verordening, namelijk

de toeristenbelasting. Ook cruisepassagiers die overnachten moeten toeristenbelasting betalen.

De tarieven zijn als volgt: € 2,50 per persoon voor hotels en vakantiehuisjes, en € 1,50 per persoon voor andere vormen van overnachting, zoals strandhuisjes, campings, jachthavens, cruiseschepen en bed & breakfasts.

Vanaf 2022 is de verordening voor vermakelijkhedenretributie vastgesteld. Iedereen die vermaak biedt aan betalende bezoekers bij een evenement met meer dan 10.000 bezoekers moet € 0,75 per bezoeker afdragen.

## **Wat willen we bereiken?**

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken en uitvoering geven aan gemeentelijk vastgoed.

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### **Portefeuilleplan: inzicht in en toekomst van de gemeentelijke panden en gronden**

In de kadernota Vastgoed 2021 is vastgesteld gaat hoe de gemeente Velsen haar gebouwen en grond beheert, onderhoudt en gebruikt. Het doel is om een efficiënte, goed onderhouden en financieel gezonde vastgoedportefeuille te hebben. Deze gebouwen ondersteunen het gemeentelijk beleid en zorgen voor huisvesting van verschillende maatschappelijke en culturele organisaties, sportclubs, scholen en onze eigen gemeentelijke organisatie. Soms gebruikt de gemeente het vastgoed ook voor strategische doeleinden, zoals het creëren van bouwlocaties voor woningen.

Een actie die voortkomt uit het vastgoedbeleid, is het opstellen van een plan voor de vastgoedportefeuille, het portefeuilleplan. In dit plan staat hoe de gemeentelijke vastgoedportefeuille bijdraagt aan de eerder genoemde beleidsdoelen. Samen met de betrokken beleidsafdelingen wordt per gebouw/object bepaald wat de toekomstvisie is (behouden, investeren, heroverwegen, verkopen, slopen). Zodra het portefeuilleplan klaar is, wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd. Het doel is om dit in 2024 te doen.

Nadat het portefeuilleplan is vastgesteld, wordt er jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma staan de acties voor het komende jaar die volgen uit het portefeuilleplan. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit uitvoeringsprogramma vast en informeert de gemeenteraad hierover.

### **Kostprijsdekkende huur**

In de kadernota Vastgoed 2021 is vastgesteld dat de gemeente ervoor moet zorgen dat ze haar vastgoed minstens tegen kostprijs verhuurt. We verzamelen op dit moment alle nodige gegevens. Zo kunnen we in 2024 voor elk (maatschappelijk)pand, de huurprijs bepalen die de kosten dekt.

Deze nieuwe prijs kan hoger of lager zijn dan de huidige huurprijs. We geven het college een overzicht van de gevolgen van deze kostprijsdekkende huur voor de huurders. Het college bepaalt of deze prijs gebruikt wordt bij bestaande huurovereenkomsten. Voor nieuwe overeenkomsten passen we in ieder geval de kostprijsdekkende huur toe.

### **Een nieuw meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed, met oog voor het klimaat!**

Het meerjaren onderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen moet in 2024 worden herzien. Dit onderhoudsplan is nodig om actueel zicht te hebben op de kwaliteit van het vastgoed en hieruit volgende uitgaven voor onderhoud voor de periode 2025-2034.

In het programma van de gemeenteraad voor de periode 2022-2026 staat duurzaamheid als belangrijk onderwerp genoemd. De gemeente wil actief bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Een manier om dit te doen is door de eigen gebouwen duurzamer te maken. Elk jaar (van 2019 t/m 2028) is er in de begroting gemiddeld € 400 duizend gereserveerd voor duurzaamheidsinvesteringen om in 2030 aan de ambitie label A te voldoen. De raad stelde in 2021 de Kadernota Vastgoed vast waarin de ambitie staat om in 2040 energieneutraal te zijn. Om te laten zien welke benodigde maatregelen en budget hiervoor nodig zijn, wordt een routekaart opgesteld. In deze routekaart laten we ook alternatieve ambities onderzoeken. Het dient als haalbaarheidsonderzoek dat benodigd is om een eindadvies richting college en raad te kunnen vormen.

De onderhoudsmaatregelen en de duurzaamheidsmaatregelen verwerken we daarna tot een verduurzaamd MJOP. Dit nieuwe MJOP leidt mogelijk tot een stijging van de kosten ten opzichte van het huidige plan. Enerzijds door de stijging van materiaal- en loonkosten en anderzijds door de aanvullende duurzaamheidseisen en -ambities die hierin worden meegenomen. In de perspectiefnota 2025-2028 wordt dit uitgewerkt.

Het is belangrijk om duurzaamheid een vaste plek te geven in ons werkproces. Denk hierbij aan het vastleggen van taken, rollen en bevoegdheden, procedures, resultaten. Ook kan aanvullend beleid of een pilot nodig zijn om mee te gaan in alle duurzaamheidsontwikkelingen. Het plan dat hiervoor wordt gemaakt is in 2024 klaar. Het geld dat nodig is om dit ontwikkelplan uit te voeren wordt meegenomen in de perspectiefnota 2025-2028.

### **Bezuinigingsopdracht meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen**

In de Begroting 2020 is een bezuinigingsopdracht opgenomen om jaarlijks € 200 duizend te besparen op het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Door de inflatie en prijsstijgingen van de afgelopen jaren verwachtten wij dat de onderhoudskosten hoger zijn ten opzichte van het huidige MJOP.

In 2024 wordt het nieuwe MJOP vastgesteld. Afhankelijk daarvan kijken we of deze bezuinigingsopdracht van jaarlijks € 200 duizend nog wel haalbaar en realistisch is. Dit verwerken we dan in de begroting van 2025.

### **Project Maatschappelijk Vastgoed**

In 2017 startte de gemeente met het project Maatschappelijk vastgoed. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de gebouwen waar maatschappelijke instellingen zitten, klaar zijn voor de toekomst. En betaalbaar blijven. We willen dit bereiken door de beschikbare ruimte in deze gebouwen efficiënter te gebruiken. Ook willen we de samenwerking tussen verschillende cultuur- en welzijnsorganisaties verbeteren. Dit betekent dat we bestaande gebouwen aanpassen of waar nodig nieuw te bouwen.

In 2024 hebben wij in Velsbroek een multifunctioneel gebouw met de naam MFA Velsbroek. Hiervoor verbinden we 2 naastgelegen gebouwen met elkaar (de bibliotheek en Stichting Buitengewoon). Ook voegen we nieuwe functies toe. Tijdens de bouw zorgen we ervoor dat de gebruikers van deze gebouwen vervangende ruimte krijgen. Zo kunnen hun activiteiten doorgaan.

We willen van buurthuis De Dwarsligger een 'Huis van de Wijk' maken: een laagdrempelige plek waar vooral de buurtbewoner centraal staat. Het gebouw in de huidige vorm is hiervoor niet geschikt.

In 2024 vragen we de gemeenteraad een besluit te nemen over de herontwikkeling van De Dwarsligger.

*Meer informatie is te vinden in programma 2.2 'Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooiën zich optimaal.'*

### **De nieuwe stadsschouwburg Velsen**

Op 24 november 2022 besloot de raad de schouwburg te renoveren en uit te breiden met nieuwbouw. Dit staat bekend als scenario C en kost € 21,9 miljoen. We zijn nu bezig met de voorbereidingen. In 2024 beginnen we met het verbouwen en uitbreiden van de schouwburg. Het nieuwe theater met de naam Rex Cultuur Dok gaat waarschijnlijk in de 2e helft van 2025 open.

*Meer informatie is te vinden onder programma 3.4 'Het bevorderen van kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur aan het Sociaal domein.'*

### **Wat willen we bereiken?**

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

### **Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij**

#### [Winkelstichting Plein '45](#)

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.

#### [Bank Nederlandse Gemeenten \(BNG\)](#)

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

#### [Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland \(BSGR\)](#)

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten vast.

Voor meer informatie van deze 3 verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf de verbonden partijen.

### **Beleid/Kader dat van kracht is**

- Collegeprogramma 2018-2022
- Perspectiefnota 2022
- Visie op Velsen 2025
- Strategische Agenda 2022
- Financiële verordening
- Kadernota Vastgoed 2021
- Kadernota Grondprijzen 2021 van het grondbeleid
- Kadernota Ontwikkeling 2021 van het grondbeleid
- Meerjarenonderhoudsplan MJOP 2020-2028

## Indicatoren

Nr.	Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
					2021	2022	2024	2027
0.1	Formatie (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2022	7,1		7,1	7,3	7,5
0.2	Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2022	6,4	6,5	6,4	6,5	6,7
0.3	Apparaatskosten (kosten per inwoner)	Wettelijk	2022	697,0	#	697,0		
0.4	Overhead (%)	Wettelijk	2022	11,0		11,0		
0.5	Woonlasten éénpersoonshuishoudens	Wettelijk	2022	885,0	817,0	885,0		
0.6	Woonlasten meerpersoonshuishoudens	Wettelijk	2022	917,0	849,0	917,0		
0.7	Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen	Wettelijk	2022	345,0	305,0	345,0		
0.8	Inhuur	Wettelijk	2022	22,0	22,2	22,0		

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

## Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Organisatie en financiën	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Omschrijving</b>						
0.5 Treasury	997	438	216	519	-220	-654
0.61 OZB Woningen	-1.220	-880	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033
0.62 OZB niet-woningen	-6	-5	-5	-5	-5	-5
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	0	-8	-8	-8	-8	-8
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	0	-162	0	-1	-1	-1
0.8 Overige baten en Lasten	-149	-3.792	-3.259	-1.717	-995	-670
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-36	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	-1	-1	0	0	0	0
<b>Totaal autorisatieniveau 5.1</b>	<b>-415</b>	<b>-4.408</b>	<b>-4.089</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.262</b>	<b>-2.371</b>
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-2.518	-2.067	-2.175	-2.905	-2.895	-2.889
0.4 Overhead	-23.331	-29.087	-28.276	-27.991	-27.813	-27.751
1.2 Openbare orde en veiligheid	-486	-551	-606	-606	-603	-603
2.2 Parkeren	-11	-7	-5	-5	-5	-5
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-243	-294	-412	-410	-409	-408
5.2 Sportaccommodaties	-5.208	-7.979	-7.713	-7.686	-7.597	-7.591
5.3 Cult. presentatie, productie en part	-61	-25	-12	-12	-12	-12
5.5 Cultureel erfgoed	-39	-56	-33	-33	-33	-33
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	-179	-328	-177	-179	-180	-180
8.1 Ruimtelijke ordening	-904	-1.838	-834	-802	-834	-802
<b>Totaal autorisatieniveau 5.2</b>	<b>-32.981</b>	<b>-42.232</b>	<b>-40.242</b>	<b>-40.630</b>	<b>-40.381</b>	<b>-40.275</b>
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-198	-9.222	-9.024	-275	-275	-275
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	-3.387	-989	-897	-757	-757	-757
<b>Totaal autorisatieniveau 5.3</b>	<b>-3.584</b>	<b>-10.211</b>	<b>-9.921</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.032</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-36.980</b>	<b>-56.852</b>	<b>-54.253</b>	<b>-43.907</b>	<b>-43.676</b>	<b>-43.679</b>
<b>Omschrijving</b>						
0.5 Treasury	1.074	921	1.028	1.010	1.014	1.019
0.61 OZB Woningen	9.384	9.654	10.008	10.008	10.008	10.008
0.62 OZB niet-woningen	8.770	8.938	9.684	9.684	9.684	9.684
0.63 Parkeerbelasting	334	394	410	410	410	410
0.64 Belastingen overig	557	636	641	241	241	241
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	140.058	132.178	138.748	139.409	128.409	127.238
0.8 Overige baten en Lasten	1.272	168	358	274	245	253
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	689	1.067	1.111	1.111	1.111	1.111
<b>Totaal autorisatieniveau 5.1</b>	<b>162.140</b>	<b>153.954</b>	<b>161.988</b>	<b>162.147</b>	<b>151.123</b>	<b>149.965</b>
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	5.376	3.146	3.345	3.919	3.913	3.911
0.4 Overhead	226	602	607	607	607	607
1.2 Openbare orde en veiligheid	58	144	150	150	150	150
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	542	550	573	573	573	573
5.2 Sportaccommodaties	2.737	2.280	2.413	2.413	2.413	2.413
5.3 Cult. presentatie, productie en part	2	2	2	2	2	2
5.5 Cultureel erfgoed	22	17	18	18	18	18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	0	0	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	0	0	25	25	25	25
<b>Totaal autorisatieniveau 5.2</b>	<b>8.964</b>	<b>6.741</b>	<b>7.133</b>	<b>7.707</b>	<b>7.701</b>	<b>7.699</b>
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-81	9.360	8.955	0	0	0
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	2.855	769	801	801	801	801
<b>Totaal autorisatieniveau 5.3</b>	<b>2.775</b>	<b>10.129</b>	<b>9.756</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>801</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>173.878</b>	<b>170.824</b>	<b>178.877</b>	<b>170.655</b>	<b>159.625</b>	<b>158.465</b>
0.10 Toevoeging aan reserves	-20.898	-1.232	-273	-265	-265	-265



0.10 Onttrekking aan reserves	4.634	10.324	3.694	3.460	649	599
<b>Begrote resultaat</b>	<b>120.634</b>	<b>123.064</b>	<b>128.045</b>	<b>129.943</b>	<b>116.334</b>	<b>115.120</b>

## Toelichting

### 5.7 Openbaar groen

Vanaf 2024 zijn de doorbelastingen lager (Verschil lasten € 151).

### Autorisatie niveau 5.3 Grondexploitatie

Voor de grondexploitatie is voor 2024 en verder een nieuwe prospectie opgesteld.

## Mutaties in de reserves

(Bedragen x €1.000)

Reserve	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Algemene reserve	162	162	162	162
Bestemmingsreserve COA middelen	0	0	0	0
Niet Ingevuld	0	0	0	0
Res. Dekking kapitaallasten	111	103	103	103
Res. Sportaccommodaties	0	0	0	0
Res. Voertuigen	0	0	0	0
<b>Toevoeging aan reserve(s)</b>	<b>273</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
Algemene reserve	1.353	2.121	50	0
Algemene reserve Grondbedrijf	0	0	0	0
Bestemmingsreserve COA middelen	1.070	70	0	0
Res. Budgetoverhevelingen	0	0	0	0
Res. Dekking kapitaallasten	471	469	469	469
Res. Sportaccommodaties	0	0	0	0
Res. Visie op Velsen	800	800	130	130
Res. Voertuigen	0	0	0	0
<b>Onttrekking aan reserve(s)</b>	<b>3.694</b>	<b>3.460</b>	<b>649</b>	<b>599</b>

### Algemene reserve Grondbedrijf.

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.

### Reserve Visie op Velsen

De projecten die gedekt worden vanuit deze reserve lopen via de diverse programma's. Op dit moment is moeilijk in te schatten wat de bestedingen in de komende jaren precies zal zijn. Daarom is er op dit programma rekening gehouden met een benodigde globale € 800 duizend voor alle projecten samen voor zowel 2024 als in 2025. Bij de 1e Bestuursrapportage 2024 zullen de werkelijk benodigde budgetten per project worden geduid en zal deze globale inschatting worden teruggedraaid.



# Paragrafen

Naast de programma's moeten gemeenten minimaal 7 programmaoverstijgende paragrafen in de begroting opnemen (verplichting vanuit het BBV). In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Deze 7 verplichte paragrafen gaan over:

- Lokale heffingen.
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
- Onderhoud kapitaalgoederen.
- Financiering.
- Bedrijfsvoering.
- Verbonden partijen.
- Grondbeleid.

De raad kan ervoor kiezen extra paragrafen toe te voegen wanneer een onderwerp om extra aandacht vraagt. De gemeente Velsen heeft onderstaande paragrafen extra opgenomen:

- Subsidies.
- Investerings.
- Informatiebeleid.
- Wet open overheid
- Visie op Velsen

## Lokale heffingen

### Algemeen

De ontwikkelingen en de tariefaanpassingen 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 Perspectiefnota 2024-2027 zijn de uitgangspunten voor de lokale heffingen. Er wordt een inflatiepercentage van 4,2% 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 kostendekking van de leges omgevingsvergunningen met ingang van 2021 te verhogen. In 2024 is de reguliere indexering van 4,2% toegepast. Alle tarieven staan in de Belastingverordeningen 2024, die separaat aan de raad zullen worden aangeboden.

De ontwikkeling van de lastendruk 2024 ten opzichte van 2023 is als volgt:

Overzicht bruto lastendruk	Lastendruk 2023	Lastendruk 2024	Verschil		
	Huishouden	Huishouden	Totaal	Index 4,2%	Overig
Aanslag OZB	304	317	13	13	0
Aanslag Rioolheffing	179	184	5	8	-3
Aanslag Afvalstoffenheffing	395	385	-10	17	-27
<b>Totaal</b>	<b>878</b>	<b>886</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>-29</b>
Verschil t.o.v. 2023 in euro		8			
Verschil t.o.v. 2023 in %		0,88%			

De stijging van de lastendruk van € 8 wordt voor € 37 door een stijging van de lastendruk door het inflatiepercentage van 4,2%. Daarnaast is er een daling van de lastendruk van € 29. Deze betreft een daling van € 3 bij de rioolheffing door achterblijvende investeringen en meer aansluitingen. En een daling van € 27 bij de afvalstoffenheffing met name door een bijdrage uit de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing en meer aansluitingen. Voor uitgebreidere informatie zie de paragraaf lokale lasten.

### Analyse gemeentelijke lasten 2023

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 2023 op plaats 196 in de rangorde van goedkoopste gemeente voor de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een meerpersoonshuishouden, dit was in 2022 plaats 183. Velsen staat in 2023 op plaats 210 in de rangorde van de goedkoopste gemeente voor de netto woonlasten voor een huurder in een meerpersoonshuishouden, dit was in 2022 206. In de monitor staan de tarieven van in totaal 352 (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 Heemskerk.

Gemeente	Woonlasten 2022 meer persoonssh	Rangnummer Coelo 2022	Woonlasten 2023 meer persoonssh	Rangnummer Coelo 2023
Velsen*	917	183	963	196
Almelo®	986	260	1011	260
Alphen aan de Rijn®	908	169	927	158
Hoorn®	867	115	914	143
Purmerend®	874	128	909	134
Venlo®	900	155	877	91
Beverwijk	821	63	840	63
Heemskerk	875	130	954	186
Haarlem	969	242	1004	253

\* 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.

De gemeentelijke lastendruk gaat in 2024 omhoog. Op basis van de tarieven 2024 is de bruto lastendruk voor 2024 voor een gemiddeld huishouden € 886.

## Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

### Ontwikkeling areaal

Meegenomen financiële consequenties bij de berekening van de opbrengst OZB in Begroting 2024:

- Opgeleverde woningen en niet-woningen 2022 en de uitkomsten van bezwaren tegen de WOZ- waardebeschikkingen 2023.

Niet meegenomen:

- De financiële consequenties van de areaaluitbreiding van woningen en niet-woningen in 2023.
- De financiële consequenties van de ingediende bezwaren tegen de waardebeschikkingen 2023 die nog niet zijn afgehandeld.
- Verschillen tussen de geprognoseerde waardestijging en de werkelijke waardestijging van de WOZ-waarden.

De werkelijke WOZ-waarden van 2023 zijn de basis voor de opbrengst OZB in de Begroting 2024:

- Voor de woningen valt de werkelijke waardeontwikkeling in 2023 circa € 65 miljoen lager uit dan de geprognoseerde waardeontwikkeling van de Begroting 2023. Daardoor stijgt de opbrengst in 2024 met circa 3,66% in plaats van de verwachte stijging van 4,2%.
- Voor de niet-woningen is de werkelijke waardeontwikkeling in 2023 circa € 61 miljoen hoger dan de geprognoseerde waardeontwikkeling van de Begroting 2023. Op basis van de ervaringscijfers inzake de leegstand over 2022 en 2023 is deze iets naar beneden bijgesteld voor 2024. Daardoor stijgt de opbrengst in 2024 met circa 8,36% in plaats van de verwachte stijging van 4,2%.

### Indexering tarieven OZB

Voor 2024 wordt uitgegaan van een stijging van het OZB-tarief voor woningen en niet-woningen met 4,2% ten opzichte van 2023. Hierin is ook rekening gehouden met de

voorlopige percentages van de waardeontwikkeling van de woningen voor het WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2023.

Voor deze waardeontwikkeling 2024 wordt de landelijke waardeontwikkeling van de Waarderingskamer gehanteerd:

- Voor woningen is dit + 3%, dit leidt tot een omrekenfactor waardeontwikkeling 0,9703.
- Voor niet-woningen is dit + 2%, dit leidt tot een omrekenfactor waardeontwikkeling 0,9804.

### Tabel: Berekening tarief OZB Woningen

#### Tarieven OZB

Berekening tarief OZB Woningen	%
Tarief OZB Woningen 2023	0,0764%
Tarief 2024 0,0764% x 0,9709 x 104,2%	0,0773%
Stijging tarief 2024	1,17%
Rekentarief 2024 korting Algemene uitkering	0,0890%

### Tabel: Berekening tarieven OZB niet-woningen

Berekening tarieven OZB niet-woningen	Eigenaar	Gebruiker
<b>Tarief 2023</b>		
Eigenaar	0,3042%	
Gebruiker		0,2445%
<b>Tarief 2024</b>		
Eigenaar 0,3042% x 0,9804 x 104,2%	0,3108%	
Gebruiker 0,2445% x 0,9804 x 104,2%		0,2497%
Stijging tarief 2024	2,16%	2,16%
(Rekentarief 2024 korting Algemene uitkering)	0,2933%	0,2231%

### Tabel: Overzicht opbrengsten OZB

(Bedragen x € 1.000)

Overzicht opbrengsten OZB	2023	2024	Vershil in %	Vershil in € t.o.v. 2023
OZB-woningen eigenaar	9.570	9.920	3,66%	350
Korting Algemene Uitkering woningen	-8.630	-9.183	6,41%	-553
<b>Netto opbrengst</b>	<b>940</b>	<b>737</b>	<b>-21,60%</b>	<b>-203</b>
OZB-niet woningen eigenaar	5.129	5.538	7,97%	409
OZB-niet woningen gebruiker	3.779	4.115	8,89%	336
Korting Algemene uitkering niet woningen	-5.820	-6.442	10,69%	-622
<b>Netto opbrengst</b>	<b>3.088</b>	<b>3.211</b>	<b>3,98%</b>	<b>123</b>
<b>Totaal netto resultaat</b>	<b>4.028</b>	<b>3.948</b>	<b>-1,99%</b>	<b>-80</b>

Op basis van bovenstaande tarieven 2024 houdt de gemeente netto € 0,08 miljoen minder over aan de belastingopbrengsten OZB dan in 2023. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in indexering (gemeente 4,2%, korting algemene uitkering 7%) en het accres in de WOZ-waarden bij woningen en niet-woningen.

## Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten

Voor 2023 worden de tarieven geïndexeerd met 4,2%.

## 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. In 2023 wordt er een nieuw programma Water en Riolerings Velsen 2023-2027 vastgesteld. Hier is bij de tarieven voor 2024 nog geen rekening mee gehouden.

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 2024 is € 183,96. Dit is € 4,98 (+ 2,78%) hoger ten opzichte 2023 en lager dan de geschatte stijging van 4,2% in de Kadernota 2024-2027.

De kosten die worden toegerekend aan de rioolheffing nemen in 2024 toe met € 467 duizend (+ 7.66%) tot € 6,57 miljoen. Inclusief stortingen en onttrekkingen uit de reserve en voorziening van € 12 duizend wordt er per saldo € 6,58 miljoen aan kosten toegerekend aan het tarief 2024. Dit is een stijging van 5,28% ten opzichte van 2023. Voor de berekening van het tarief in 2024 wordt uitgegaan van 36.850 aansluitingen.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

### Tabel: Tarieven rioolheffing

(Bedragen x € 1)

Tarieven Rioolheffing	2022	2023	2024	Vershil in % t.o.v. 2023	Vershil in € t.o.v. 2023
Rioolheffing eigendom	102,96	109,40	106,77	-2,40%	-2,63
Rioolheffing gebruik	59,74	69,58	77,19	10,94%	7,61
<b>Totaal</b>	<b>162,70</b>	<b>178,98</b>	<b>183,96</b>	<b>2,78%</b>	<b>4,98</b>
Prognose GRP nieuw gemiddeld	184,15	187,28	190,47		
Tarief gemiddeld	157,82	173,64	178,59		
Vershil met GRP Nieuw	-26,33	-13,64	-11,88		

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

### Tabel: Tarieven rioolheffing hemelwaterafvoer

(Bedragen x € 1)

Tarieven Rioolheffing hemelwaterafvoer	2022	2023	2024	Vershil in % t.o.v. 2023	Vershil in € t.o.v. 2023
Rioolheffing eigendom	51,48	54,70	53,38	-2,41%	-1,32
Rioolheffing gebruik	29,87	34,79	38,59	10,92%	3,80
<b>Totaal</b>	<b>81,35</b>	<b>89,49</b>	<b>91,97</b>	<b>6,71%</b>	<b>2,48</b>

## Financiële toelichting

De lasten zijn aangepast met de prijsindex 4,2% overeenkomstig de Perspectiefnota 2024-2027. Daarnaast hebben er verhogingen plaatsgevonden voor salaris, energie en onderhoudsbudgetten in de openbare ruimte die doorwerken in de beheerskosten.

Als gevolg van wijzigingen in formatie en uren vallen de kosten van overhead hoger uit.

De kosten van outsourcing belastingen zijn toegenomen door structurele extra kosten in 2023. Tevens zijn op basis van de uitvoeringsrapportages van de Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) de verdeelsleutels voor de uitvoeringskosten aangepast. Hierdoor zijn de toegerekende uitvoeringskosten aan de rioolheffing toegenomen.

Door prijsstijgingen bij de btw-belaste exploitatiebudgetten voor de beheerskosten voor rioleringen en het reinigen van de openbare ruimte is de toegerekende BTW toegenomen.

De kapitaallasten wijken af van de actualisatie Rioleringsplan (GRP) als gevolg van een lager rentepercentage en doordat investeringen 2020 tot en met 2023 nog niet in gebruik zijn genomen. Omdat de lasten daarvan nog gaan komen vindt er een storting in de voorziening rioolinvesteringen plaats. Het voordeel van het lagere rentepercentage is als korting in de bijdrage aan de voorziening meegenomen.

Op basis van de werkelijke cijfers 2022 en de verwachting dat de armoede in Nederland zal toenemen als gevolg van de hoge inflatie, is de kwijschelding naar boven bijgesteld.

Daarnaast is de verwachting dat ook de leegstand hierdoor hoger zal uitvallen dan in 2023.

## Tabel: Kostendekkendheid rioolheffing

(Bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking Rioolheffing	2023	2024	Vershil t.o.v. 2023
Taakveld 0.4 Overhead	257	328	71
Taakveld 0.64 Belastingen overig	100	118	18
BTW	587	638	51
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	605	673	68
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen - kwijschelding	193	233	40
Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten	2.504	2.631	127
Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten	1.565	1.652	87
Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar	291	296	5
Taakveld 0.10 Bijdrage aan Voorziening rioolinvesteringen	259	122	-137
<b>Totale kosten</b>	<b>6.361</b>	<b>6.691</b>	<b>330</b>
Taakveld 0.10 Bijdrage uit egaliseringsreserve rioleringen	110	110	0
Taakveld 0.10 Bijdrage uit Voorziening rioolinvesteringen	0	0	0
Taakveld 7.2 Bruto opbrengst rioolheffing	6.251	6.581	330
<b>Totale inkomsten</b>	<b>6.361</b>	<b>6.691</b>	<b>330</b>

## 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 2024 met € 648 duizend toe (4,8%) tot € 14,15 miljoen. Onder aftrek van inkomsten derden van € 1,78 miljoen en een bijdrage uit de egaliseringsreserve van € 0,65 miljoen wordt per saldo € 12,37 miljoen aan kosten toegerekend aan het tarief 2024. Dit is een daling van 0,75% ten opzichte van 2023. Dit is minder dan de verwachte stijging van 4,2% uit de Perspectiefnota 2024-



2027. Voor de berekening van het tarief afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 32.100 huishoudens. Dit zijn er 560 meer dan in 2023.

Met ingang van 2024 wordt de aanslag afvalstoffenheffing gebaseerd op het recycle-tarief. Een deel van dit tarief wordt berekend op basis van het in 2023 aangeboden restafval per huishouden. Hoe minder restafval door een huishouden wordt aangeleverd hoe lager de aanslag zal zijn. Daarnaast wordt er een vast tarief per huishouden berekend. Hierdoor komt het onderscheid tussen een tarief voor een 1-persoonshuishouden en meerpersoonshuishouden te vervallen. Omdat de informatievoorziening rondom het recycle-tarief niet optimaal is verlopen wordt er een bijdrage uit de reserve Afvalstoffenheffing op de toegerekende kosten in mindering gebracht. Als dat niet was gebeurd dan was het vaste tarief uitgekomen op € 342,18 in plaats van € 319,78.

Op basis van bovenstaande en het aantal huishoudens in 2023 (rapportage BSGR) leidt dit tot de volgende tarieven:

### Tabel: Tarieven afvalstoffenheffing

(Bedragen x € 1)

Tarieven in afvalstoffenheffing	2023	2024	Vershil in % t.o.v. 2023	Vershil in € t.o.v. 2023
Variabel deel tarief		65,58		65,58
Vast deel tarief		319,78		319,78
<b>Gemiddeld tarief</b>	395,15	385,36	-2,48%	-€ 9,79

### Tabel: Overzicht kostendekking tarief

(Bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing	2023	2024	Vershil in € t.o.v. 2023
Taakveld 0.4 Overhead	145	169	24
Taakveld 0.64 Belastingen overig	93	109	16
BTW	1.850	1.928	78
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	301	335	34
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen kwijtschelding	799	861	62
Taakveld 7.3 Afval Investeringslasten	54	53	-1
Taakveld 7.3 Afval Beheerskosten	9.877	10.958	1.081
Taakveld 7.3 Afval Vrijstelling, leegstand en oninbaar	380	384	4
<b>Totale kosten</b>	<b>13.499</b>	<b>14.797</b>	<b>1.298</b>
Taakveld 7.3 Afval Inkomsten derden	1.036	1.777	741
Taakveld 0.10 Bijdrage egalisatiereserve afvalstoffenheffing		650	650
Taakveld 7.3 Afval Bruto opbrengst afvalstoffenheffing	12.463	12.370	-93
<b>Totale bruto inkomsten</b>	<b>13.499</b>	<b>14.797</b>	<b>1.298</b>

### Financiële toelichting

De lasten zijn aangepast met de prijsindex 4,2% overeenkomstig de Perspectiefnota 2024-2027. Daarnaast hebben er verhogingen plaatsgevonden voor salarissen, energie en onderhoudsbudgetten in de openbare ruimte die doorwerken in de beheerskosten.

Als gevolg van wijzigingen in formatie en uren vallen voor de afvalstoffenheffing de kosten van de doorberekende overhead hoger uit.

De kosten van outsourcing belastingen zijn toegenomen door structurele extra kosten in 2023. Tevens zijn op basis van de uitvoeringsrapportages van de Belastingamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) de verdeelsleutels voor de uitvoeringskosten aangepast. Hierdoor zijn de toegerekende uitvoeringskosten aan de afvalstoffenheffing toegenomen.

Door prijsstijgingen bij de BTW-belaste exploitatiebudgetten voor de beheerskosten van afval, het reinigen van de openbare ruimte, deels gecompenseerd door de stijging van BTW belaste inkomsten, is de toegerekende BTW toegenomen.

De verwachting is dat de voorbereidingen in 2023 voor de invoering van het recycle tarief in 2024 zullen leiden tot een daling van het aangeboden restafval. 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 en ingezamelde grondstoffen.

Op basis van de werkelijke cijfers 2022 en de verwachting dat de armoede in Nederland zal toenemen als gevolg van de hoge inflatie, is de kwijschelding naar boven bijgesteld.

Daarnaast is de verwachting dat ook de leegstand hierdoor hoger zal uitvallen dan in 2023.

## 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 2024 toe met € 2 duizend tot € 0,511 miljoen. Op dit moment zijn er 4.820 honden geregistreerd in Velsen. In het 2e deel van 2023 wordt een hondencontrole uitgevoerd. In 2022 heeft deze vanwege een tekort aan personeel om de controle uit te voeren niet plaatsgevonden. Mogelijk zal dit leiden tot een toename van het aantal geregistreerde honden. Daar staat tegenover dat de verwachting is dat de armoede in Nederland zal toenemen waardoor het aantal honden mogelijk zal dalen. Om die redenen wordt voor het aantal honden geregistreerde honden voor 2024 uit gegaan van 4.820. Dat zijn er 5 meer dan in 2023.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

### Tabel: Lokale heffingen hondenbelasting

(Bedragen x € 1)

Tarieven Hondenbelasting	2022	2023	2024	Vershil in % t.o.v. 2023	Vershil in € t.o.v. 2023
Tarief 1e hond	99,86	103,14	102,92	-0,21%	-0,22
Tarief 2e hond	126,45	130,60	130,32	-0,21%	-0,28
Tarief 3e hond e.v.	142,03	146,69	146,38	-0,21%	-0,31
Kenneltarief	699,84	722,80	721,24	-0,22%	-1,56

## Tabel: Overzicht kostendekking tarief hondenbelasting

(Bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking Hondenbelasting	2023	2024	Vershil in € t.o.v. 2023
Taakveld 0.4 Overhead	127	119	-8
Taakveld 0.64 Belastingen overig	40	43	3
Taakveld 0.64 Hondenbelasting Vrijstelling en oninbaar	3	3	0
Taakveld 5.2 Openbaar groen Bestrijding Hondenoverlast Beheerskosten	311	315	4
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen - kwijtschelding	28	31	3
<b>Totale kosten</b>	<b>509</b>	<b>511</b>	<b>2</b>
Taakveld 0.10 Bijdrage egalisatiereserve hondenoverlast	0	0	0
Taakveld 0.64 Bruto opbrengst hondenbelasting	509	511	2
<b>Totale inkomsten</b>	<b>509</b>	<b>511</b>	<b>2</b>

### Financiële toelichting

De lasten zijn aangepast met de prijsindex 4,2% overeenkomstig de Perspectiefnota 2024-2027. Als gevolg van wijzigingen in formatie en uren vallen voor de hondenbelasting de kosten van de doorberekende overhead lager uit.

De kosten van outsourcing belastingen zijn toegenomen door structurele extra kosten in 2023. Tevens zijn op basis van de uitvoeringsrapportages van de Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) de verdeelsleutels voor de uitvoeringskosten aangepast. Hierdoor zijn de toegerekende uitvoeringskosten aan de hondenbelasting toegenomen.

De beheerskosten vallen iets hoger uit dan in 2023.

Op basis van de werkelijke cijfers 2022 en de verwachting dat de armoede in Nederland zal toenemen als gevolg van de hoge inflatie is de verwachting dat de kwijtschelding voor de hondenbelasting iets zal toenemen ten opzichte van 2023.

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 2024 is de reguliere indexering van 4,2% toegepast.

De toegerekende kosten stijgen in 2024 met € 542 duizend tot € 3,44 miljoen.

## Tabel: Lokale heffingen Omgevingsvergunningen

(Bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning	2023	2024	Vershil in € t.o.v. 2023
Taakveld 0.4 Overhead	1.068	1.315	247
Taakveld 0.64 Belastingen overig beheerskosten	6	9	3
BTW	9	17	8
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	118	123	5
Taakveld 7.4 Milieubeheer	118	123	5
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten	1.564	1.836	272
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar	14	17	3
<b>Totale kosten in begroting</b>	<b>2.897</b>	<b>3.440</b>	<b>543</b>
Inkomsten leges op product	2.329	2.424	95
<b>Totale inkomsten</b>	<b>2.329</b>	<b>2.424</b>	<b>95</b>
Dekkingspercentage	80,39%	70,47%	

## Financiële toelichting

Met name als gevolg van stijging van de salarissen en de kosten van overhead nemen de kosten met € 543 duizend toe.

## 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 aan kan. Gezien de lage inflatiecorrecties over 2015 tot en met 2024 worden de tarieven voor 2024 niet verhoogd. Het tarief van de naheffingsaanslag voor 2024 wordt verhoogd van € 72,90 naar € 76,70.

### Precariobelasting

Zowel de Eerste als de Tweede Kamer heeft in 2016 ingestemd met de wet die de heffingsbevoegdheid van precariobelasting beperkt. De daarbij aangenomen overgangsregeling is per 1 januari 2023 afgelopen. Met ingang van 2023 kunnen gemeenten geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren.

### Water- en toeristenbelasting

De toeristenbelasting in Velsen is in 2020 fors verhoogd en meer in lijn gebracht met het landelijk gemiddelde.

## Onbenutte belastingcapaciteit

### Redelijk peil 2024

Mocht de gemeente in slecht financieel weer terecht komen en een beroep willen doen op artikel 12 van de financiële verhoudingswet, dan moeten worden voldaan aan het redelijk peil van het belastingpakket. Voor de OZB bedraagt de norm voor 2024: 0,1614% van WOZ-waarde 2023 verhoogd met een opslag van 20%. De norm voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is 100% kostendekking. Onze OZB-opbrengst is nog € 9,1 miljoen lager dan het redelijk peil. 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)	19.573	27.662
Afvalstoffenheffing	11.986	11.986
Rioolheffing	6.285	6.285
<b>Subtotaal</b>	<b>37.844</b>	<b>45.933</b>
Af: Kwijtschelding	1.007	0
<b>Totaal</b>	<b>36.837</b>	<b>45.933</b>
<b>Heffing onder de minimumnormen</b>		<b>9.096</b>

## 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 acht 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 2024 komt het berekende ratio van het weerstandsvermogen uit op 1,83.

Door het kwantificeren van de risico's privacy wetgeving en cybercriminaliteit en door het risico complexe casuïstiek jeugdhulp toe te voegen nemen de risico's toe. Daarentegen is door het positieve jaarrekeningresultaat 2022 de algemene reserve ook toegenomen. Hierdoor neemt de ratio van het weerstandsvermogen in de Begroting 2024 ten opzichte van de Begroting 2023 toe naar 1,83.

## Tabel: Weerstandsvermogen waarderingscijfer

(Bedragen x € 1 miljoen)

Weerstandsvermogen	Jaarstukken 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Totaal weerstands capaciteit	30,4	15,6	25,5
Totaal risico's	10,7	11,0	14,0
Ratio van het weerstandsvermogen	2,85	1,42	1,83

## II. Aanwezige risico's

### Tabel: Aanwezige risico's

De ingeschatte risico's ten opzichte van Begroting 2023 zijn toegenomen. De stijging komt met name omdat er voor de risico's privacy wetgeving (€ 0,8 miljoen) en cybercriminaliteit (€ 1,0 miljoen) een bedrag is opgenomen. Ook is er 1 nieuwe risico opgenomen complexe casuïstiek jeugdhulp (€ 1,8 miljoen). Enkele risico's zijn gestegen waaronder het risico open einde regelingen en continuïteit zorg.

(Bedragen x € 1 miljoen)

Risico's per programma	Risico	I / S	Jaarstukken	Begroting	Begroting2
			2022	2023	2024
<b>1. Ondernemend en duurzaam Velsen</b>	Garanties en borgstellingen	I	2,5	2,4	2,5
<b>2. Vitaal en sociaal Velsen</b>	Open einde regelingen	S	4,0	4,1	4,5
	Continuïteit zorg	I	0,1	0,3	0,7
	Complexe casuïstiek Jeugdhulp	S	0,0	0,0	1,8
	Imagoschade	I	n.k.	n.k.	n.k.
	Verschraling van aanbod sportvoorzieningen				
	Garanties en borgstellingen	I	0,0	0,0	0,0
<b>3. Wonen en leven in Velsen</b>	Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal	S	n.k.	0,1	0,2
	Wintergladheidsbestrijding	S	0,0	0,1	0,0
	Projectrisico	I	n.k.	n.k.	n.k.
	Omgevingswet	I			n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	1,2	1,1	1,2
	PFAS	I	n.k.	n.k.	n.k.
	Uitbreiding areaal wegen	I	n.k.	n.k.	n.k.
<b>4. Burger en bestuur</b>	Omgevingsvergunningen	I	n.k.	n.k.	n.k.
<b>5. Organisatie en financiën</b>	Algemene uitkering	S	1,5	1,3	0,0
	Stijgende marktrente	S	0,2	0,1	0,3
	Privacy wetgeving	I	n.k.	n.k.	0,8
	Invoering Vpb	S	n.k.	n.k.	0,0
	Grondexploitaties	S	0,8	1,1	0,7
	Asbest	I	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	0,3	0,3	0,3
	Cybercriminaliteit	I	n.k.	n.k.	1,0
	Energielasten	I			0,0
<b>Totaal gekwantificeerde risico's</b>			<b>10,7</b>	<b>11,0</b>	<b>14,0</b>

## Programma Ondernemend en duurzaam Velsen

### Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

#### Zeehaven NV

De gemeente staat borg voor een bedrag van € 8,5 miljoen (ultimo 2022) voor Zeehaven N.V.

#### 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 € 145 miljoen.

## 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 schuldhelpverlening, 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.

Ook wordt verwacht dat het aantal mensen dat zich meldt voor inkomensondersteuning hoog blijft. We zien een verschuiving van het klantenbestand; het percentage mensen in ons klantenbestand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en met multi problematiek neemt toe.

### 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. Daarnaast is er ook een groeiend aantal jeugdigen voor wie zeer intensieve zorg nodig is. Deze zorg kent zeer hoge kosten per jongere. Hierdoor zien we de kosten van jeugdhulp ook toenemen. Per 1 januari 2023 sloten we meerjarige contracten met 4 samenwerkingsverbanden van jeugdhulpaanbieders (consortia) die complexe jeugdhulp bieden. Een aantal andere contracten voor jeugdhulp sluiten we per 1-1-2024. Gemeenten en consortia borgen op deze manier de continuïteit en beschikbaarheid van jeugdhulp en zorgen samen met andere partners dat de gewenste transformatie in de jeugdhulp plaats gaat vinden. Met als verwacht resultaat minder jeugdigen die specialistische jeugdhulp ontvangen en een daling van de kosten. De implementatie van het nieuwe stelsel en de transformatie vraagt veel aandacht.

### 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. Ook andere ontwikkelingen zoals langer zelfstandig wonen hebben invloed op de stijging. Deze ontwikkelingen zien we echter al een aantal jaar. We zagen de afgelopen jaren ook al een flinke stijging in de kosten op de Wmo.

In de Voorjaarsnota 2023 van het Ministerie staat dat het abonnementstarief komt te vervallen per 2026. De eigen bijdrage berekenen we dan op basis van inkomen.

### Taakstelling Wmo

Vanaf 2022 is rekening gehouden met de taakstelling voor de Wmo van ruim € 1,0 miljoen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag bestaat het risico dat deze taakstelling niet volledig behaald zal worden. Een onderdeel van de taakstelling betreft de kanteling van dagbesteding. Deze is nog niet volledig gerealiseerd. We verwachten dat we de taakstelling hierdoor niet behalen.



## **Continuïteit zorg**

De financiële weerbaarheid van een aantal jeugdhulp organisaties in de regio blijft continu een aandachtspunt. Door een verminderde financiële weerbaarheid 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. De aanbieders Levvel en Kenter zitten nog steeds in financieel zwaar weer. Bij Kenter lopen op dit moment gesprekken samen met de Jeugdautoriteit. Ook voor Ihub en Parlan is dit op termijn aan de orde, maar lijkt nu nog beheersbaar.

## **Complexe casuïstiek Jeugdhulp**

De ambitie tot het afschaffen van de gesloten jeugdzorg vraagt veel van de zorgaanbieders/consortia. Het regionaal Expertteam ZKIJ constateert dat er geen passend aanbod is voor zwaar ontregelde kinderen. In de lumpsumbekostiging van de consortia (voor de uitvoering van de jeugdzorg) is geen rekening gehouden met deze extreme kosten die kunnen oplopen tot € 100 duizend per kind/per maand omdat zij bijvoorbeeld 24/7 zorg nodig hebben en/of waarbij 2 hulpverleners (jeugdhulp/medisch, et cetera) zijn betrokken. Op dit moment zijn er 2 kinderen in Velsen (5 in totaal in de regio IJ/ZK), voor wie deze vorm van hulp al is ingezet. Deze kosten kunnen op dit moment niet allen door de zorgaanbieders (vanuit de lumpsumbijdrage) worden gedragen. Vanuit de jeugdwet hebben wij een zorgplicht voor deze kinderen en zijn we dus verplicht om onze (financiële) bijdrage te leveren aan dit soort complexe problematiek. Op de lange termijn is een gesprek gaande met de consortia hoe we met dit soort casussen op een structurele en financieel dekkende manier om kunnen gaan. Tot die tijd is het een behoorlijk risico voor de begroting op Jeugd.

## **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, et cetera. 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.

## **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 € 413 duizend (ultimo 2022). 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 3 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 2e pont valt buiten deze afspraken. Vanuit de komst van de asielboot zijn gelden voor de 2e pont beschikbaar gesteld.

Wij zijn in gesprek met gemeente Amsterdam, provincie en rijk om de 2e pont in de vaart te houden en om definitieve financiering rond te krijgen. Zowel wat betreft de aanschaf van een extra pont als de exploitatie hiervan.

Gezien het belang voor de regio mag verwacht worden dat ook Velsen/de IJmond bijdraagt aan de definitieve financiering. Dit betreft name een bijdrage in de exploitatie. Dit zal naar verwachting vanaf 2024 gaan spelen. De bijdrage kan via een afdracht aan het mobiliteitsfonds worden vorm gegeven.

Op het moment van schrijven is onduidelijk of de pont in de vaart kan blijven vanaf medio juli 2023 tot aan aankoop extra pont.

### **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, et cetera. 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 gaat in op 1 januari 2024. We hebben ons de afgelopen jaren zo goed mogelijk voorbereid op de komst van die wet. Om initiatieven beter te kunnen begeleiden en sneller te kunnen vergunnen bijvoorbeeld. En om te kunnen werken met de instrumenten van de Omgevingswet. Toch zal het nog een aantal jaar duren voordat inwoners, ondernemers en de gemeente echt alle voordelen van de wet gaan ervaren.

Hoe goed we ons ook de wet voorbereiden, we weten pas echt hoe het is om onder de Omgevingswet te werken als de wet daadwerkelijk is ingegaan. We verwachten bijvoorbeeld dat we onze inwoners in ieder geval het eerste jaar na de invoering veel meer zullen moeten helpen bij het aanvragen van eenvoudige vergunningen dan nu het geval is. Maar zeker weten doen we dat niet. We verwachten ook dat we het eerste jaar voor onverwachte uitdagingen zullen komen te staan die om snelle oplossingen vragen.

De Omgevingswet heeft bovendien niet alleen incidentele maar ook structurele gevolgen voor onze begroting. Om die kosten in beeld te brengen hebben we gebruik gemaakt van het Financiële dialoogmodel van de VNG. Dat biedt inzicht in de mogelijke kosten van de invoering van de Omgevingswet. Het laat ook zien op welke plekken in de gemeentelijke organisatie de wet gevolgen heeft. We hebben ook deelgenomen aan een werkplaats Omgevingswet en Begroting. Daar kwamen onder andere de financiële gevolgen van participatie, de financiële gevolgen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de nieuwe legesopbrengsten, capaciteitsconsequenties en vervallende of nieuwe taken aan de orde. Voor zover de gevolgen in cijfers uit te drukken zijn, hebben we ze verwerkt in de Begroting 2023. Tot slot hebben we een geheel nieuwe legesverordening voor het fysieke domein opgesteld, ter vervanging van de huidige titel 2 van de gemeentelijke legesverordening. We hebben daarbij gebruik gemaakt van een model dat 70 gemeenten gebruiken. Op basis van dat model hebben we een goed onderbouwde inschatting gemaakt van de te leveren producten en de tarieven die daarbij horen.

Omdat de financiële gevolgen van de Omgevingswet afhankelijk zijn van beleidskeuzen die we tijdens de transitiefase Omgevingswet gaan maken (2024-2030) blijft het moeilijk om

concrete uitspraken te doen voor de middellange en lange termijn. Nationale onderzoeken geven aan dat de kosten hoger zullen zijn dan tot nu toe werd aangenomen, maar ook die leggen een relatie met de ambities van de gemeente in het fysieke domein.

## **Garanties/Borgstellingen/Achternvang 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 2023 is het voor de corporaties in Velsen bepaald op € 317 miljoen. 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; € 119,6 miljoen ultimo 31 december 2022.

Met ingang van 1 augustus 2021 is er een nieuwe verdeelsleutel waardoor het risico voor de gemeente kleiner wordt. Voor reeds bestaande geborgde geldleningen blijft de bestaande individuele gemeentelijke achternvang 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 achternvangovereenkomst afgesloten. Zo wordt gestaag de transitie naar een volledig nieuw (verdeel)stelsel doorlopen.

In de Begroting 2022 is vastgesteld het risico van het niet voldoen van de verplichtingen vanaf 2023 langzaam af te bouwen. In de Begroting 2023 is vastgesteld het risico te verlagen van 1% naar 0,9%.

### *Wonen*

In het kader van langer zelfstandig wonen stond de gemeente garant voor een lening van € 342 duizend van een serviceflat. Deze is in 2022 op verzoek van de stichting vroegtijdig afgelost.

### *Waarborgfonds Eigen Woningen*

De gemeente fungeert als achternvanger voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Als achternvanger 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 achternvang functie van de gemeente geldt alleen voor hypotheekleningen die tot 1 januari 2011 zijn afgesloten. Hierdoor neemt het risico jaarlijks verder af. De gemeente staat garant voor € 3 miljoen (ultimo 31 december 2020). De Stichting WEW heeft aangegeven te verwachten dat er tot en met 2025 geen aanspraken op de achternvang functie zullen worden gedaan. Om die reden wordt het risico op € 0 gezet.

## **Poly- en perfluoroalkylstoffen (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 Rijstinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn nieuwe risicogrenzen voor PFAS in grond en grondwater berekend.

Verder geldt het handelingskader waarin de toepassingsnormen zijn opgenomen. Decentraal zijn achtergrondwaarde bepaald. De toepassingsnormen zijn hieraan aan gekoppeld. Als een partij grond de toepassingsnormen overschrijdt dan moet de grond worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

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 verschillende partijen, waaronder Rijkswaterstaat en gemeente Velsen afgesproken om te zorgen dat er een aangewezen beheer- en onderhoudsplichtige komt. Op het moment trekken de gemeente en Rijkswaterstaat samen op richting de inwoners met de intentie om er samen uit te komen. Voorafgaand wordt de huidige wegsituatie en de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt gekeken wat de kosten zijn voor onderhoud, hoe deze kosten verdeeld worden en wie beheer- en onderhoudsplichtige wordt. Het zou kunnen dat Velsen dat wordt.

## **Programma Burger en bestuur**

### **Omgevingsvergunningen**

Het is voor 2023 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 in voorgaande jaren. Het is denkbaar dat het aantal kleine aanvragen nu gaat stabiliseren. Omdat de bouwkosten erg hoog zijn en er een tekort aan personeel is, is het nog onzeker of er een gewenste versnelling gaat plaatsvinden van de woningbouw.

## **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.

### *Jaren 2026 en 2027*

Het accres in de jaren 2026 en 2027 is veel lager dan het jaar 2025. Bij het opstellen van de Perspectiefnota 2024-2027 hebben we ervoor gekozen om 75% van het verschil als inkomsten Algemene uitkering te begroten.

De VNG heeft advies uitgebracht om het tekort voor de jaren 2026 en 2027 inzichtelijk te maken in de meerjarenraming (een niet sluitende begroting te presenteren). Daarom is bij het opstellen van deze begroting uiteindelijk de 75% stelpost teruggedraaid. Hierdoor is deze daling van het accres direct te zien doordat onze begroting in 2026 en 2027 nadelig is. Het risico zit in het begrotingssaldo en hoeft daarom niet berekend te worden.

### **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. Sinds 2022 is er weer sprake van een stijgende rente. Ook in 2023 is de rente weer opgelopen ten opzichte 2022. Gezien de situatie in Oekraïne en de oplopende inflatie is de kans dat dit risico zich voordoet in 2024 gelijk aan 2023 en geschat op 50%.

### **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 geldende 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. Daarnaast kan de AP een boete opleggen van maximaal € 90 duizend als een organisatie de Wet Politiegegevens (WPG) overtreedt.

De AVG en WPG bevatten de verplichting tot het melden van datalekken. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij sprake is van toegang tot, vernietiging, wijziging of het vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van de organisatie. Afhankelijk van de ernst moet een datalek binnen 72 uur na ontdekking 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 of niet tijdig 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 het lek daardoor is ontstaan. De melding zelf levert geen straf op, maar is juist bedoeld om de betrokken organisatie te stimuleren de (kwali)ke 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 een grote uitdaging om op voorhand uitspraken te doen over de financiële consequenties. Zo kan de kans op een privacy crisis niet uitgesloten worden. Wel kan een uitspraak gedaan worden over de bestaanskans dat er een privacy crises plaats kan vinden. Zo heeft de VNG

het Borgingsproduct 2.0 over privacy uitgebracht. Hiermee kan het privacy volwassenheidsniveau van een organisatie vastgesteld worden. De VNG adviseert dat gemeentes het minimumniveau 3 op de privacy volwassenheidsschaal bereikt hebben. Hiermee zou men op een niveau komen dat de kans op privacy crisissen zoveel mogelijk wordt beperkt. Momenteel heeft Velsen niveau 2 bereikt, waardoor er verbeterpunten aanwezig zijn om de organisatie privacy volwassener te krijgen.

Om toch tot onderstaande gegevens te komen, is er een begrotingsanalyse uitgevoerd naar drie andere gemeentes (ten behoeve van de Begroting 2023): Heerlen, Apeldoorn en Katwijk. En waarvan gemeente Katwijk als meest toonaangevend wordt beschouwd.

### **Cybercriminaliteit**

Door criminelen worden er dagelijks tienduizenden pogingen ondernomen om in bedrijfsnetwerken binnen te dringen. 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 al diverse bedrijven, onderwijsinstellingen in overheidsorganisaties overkomen. Heel dichtbij was de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! in 2020 slachtoffer en het aantal aanvallen neemt nog steeds toe. 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. Bij dit soort aanvallen worden vaak ook gegevens gestolen en openbaarmaking wordt als extra drukmiddel ingezet. Dat kan tot schadeclaims van gedupeerden leiden.

### **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 € 0,7 miljoen, zoals toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Dit bedrag is afgedekt door de Algemene reserve grondbedrijf. Zie paragraaf grondbeleid.

### **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 tot en met 2020 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.

Rechtbank Gelderland heeft recent geoordeeld dat de activiteit reclame kwalificeert als onderneming voor de vpb en derhalve is belast.

De activiteit 'reclame' ziet, kort gezegd, op de opbrengsten uit concessieovereenkomsten die de gemeente heeft gesloten met reclame-exploitanten.

Mogelijk zal er in de toekomst dus belasting geheven worden op reclame activiteiten.

## 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.

## Energielasten

In de Begroting 2023 is reeds rekening gehouden met de stijgende energieprijzen. Deze budgetten voor energie in de Begroting 2023 zijn gebaseerd op de tarieven 2022. Inmiddels zijn de energieprijzen weer aan het dalen. Vandaar dat het risico voor energielasten in de Begroting 2024 wordt ingeschat op € 0.

## Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

De gemeente staat voor € 1,09 miljoen borg voor hypothecaire leningen uit het verleden.

## III. Aanwezige weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van Velsen is opgebouwd uit de volgende elementen met bij genoemde bedragen:

### Tabel: Weerstandsvermogen aanwezige weerstandscapaciteit

(Bedragen x € 1 miljoen)

Weerstandscapaciteit	Jaarstukken 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Algemene reserve	3,4	3,6	11,6
Algemene reserve grondbedrijf	1,0	1,1	1,0
* Resultaatbestemming jaarstukken t.g.v./t.l.v. Algemene reserve	19,1	0,0	0,0
* Budget overhevelingen	-6,9	0,0	0,0
* Onttrekking Begrotingsresultaat B2022	0,0	0,0	0,0
* Onttrekking 1e Bestuursrapportage	0,0	0,0	0,0
Onbenutte belastingcapaciteit	10,0	6,9	9,1
Post onvoorzien	0,1	0,4	0,1
Stille reserve	3,7	3,6	3,7
<b>Beschikbare weerstandscapaciteit</b>	<b>30,4</b>	<b>15,6</b>	<b>25,5</b>
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	<b>2,85</b>	<b>1,42</b>	<b>1,83</b>

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.

De weerstandscapaciteit stijgt ten opzichte van het bij de Begroting 2023 geschetste beeld.

## 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.

**Tabel: Verloop kengetallen**

	Omschrijving	Verloop kengetallen					
		Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1A	Netto schuldquote	55,44	79,10	81,68	86,79	91,93	86,86
1B	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	54,61	78,79	81,13	86,23	91,35	86,29
2.	Solvabiliteitsratio	23,28	16,59	14,47	13,32	12,94	13,06
3.	Kengetal grondexploitatie	0,25	-	-	-	-	-
4.	Structurele exploitatieruimte	6,41	1,95	0,69	2,91	-2,90	-3,52
5.	Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden t.o.v. landelijk gemiddelde 2023	96	94	94	94	94	94

### 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 3 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 1 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%



## 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**

(Bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
A	Vaste schulden	142.615	131.826	137.669	145.069	150.320	155.040
B	Netto vlottende schulden	12.238	64.859	69.342	68.987	63.634	47.734
C	Overlopende passiva	14.867	11.040	12.201	12.703	11.981	12.295
E	Uitzettingen < 1 jaar	18.895	15.840	16.510	17.082	16.477	16.690
F	Liquide middelen	1.422	887	1.022	1.110	1.006	1.046
G	Overlopende activa	20.345	11.933	14.408	15.562	13.967	14.645
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	232.791	226.372	229.282	222.386	211.567	210.316
<b>Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%</b>		<b>55,44</b>	<b>79,10</b>	<b>81,68</b>	<b>86,79</b>	<b>91,93</b>	<b>86,86</b>

De netto schuldquote is vanaf 2023 hoger. Maar hij is nog wel in de marge van categorie A en daarmee het minst risicovol. De stijging komt door hogere vlottende schulden en hogere vaste schulden. Deze twee zijn gestegen doordat de activa stijgt en door de afname van de reserves. Onder de vlottende schulden vallen alle schulden korter dan 1 jaar. De vaste schulden zijn langer dan 1 jaar.

## 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**

(Bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
A	Vaste schulden	142.615	131.826	137.669	145.069	150.320	155.040
B	Netto vlottende schulden	12.238	64.859	69.342	68.987	63.634	47.734
C	Overlopende passiva	14.867	11.040	12.201	12.703	11.981	12.295
D	Financiële activa, cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f	1.928	700	1.262	1.243	1.223	1.204
E	Uitzettingen < 1 jaar	18.895	15.840	16.510	17.082	16.477	16.690
F	Liquide middelen	1.422	887	1.022	1.110	1.006	1.046
G	Overlopende activa	20.345	11.933	14.408	15.562	13.967	14.645
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	232.791	226.372	229.282	222.386	211.567	210.316
<b>Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%</b>		<b>54,61</b>	<b>78,79</b>	<b>81,13</b>	<b>86,23</b>	<b>91,35</b>	<b>86,29</b>

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen stijgt tot en met 2026 maar blijft zich bewegen binnen de marges van categorie A.

## 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 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
A	Eigen vermogen	54.742	43.583	39.075	36.730	35.459	34.298
B	Balanstotaal	235.163	262.669	270.032	275.686	274.132	262.643
<b>Solvabiliteit A/B x 100%</b>		<b>23,28</b>	<b>16,59</b>	<b>14,47</b>	<b>13,32</b>	<b>12,94</b>	<b>13,06</b>

Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het verwachte begrotingsresultaat. Het eigen vermogen daalt tot en met 2026, omdat er onttrekkingen zijn geraamd uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Hierdoor neemt de solvabiliteitsratio af tot en met 2026.

## 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 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
A	Bouwgronden in exploitatie	578	-	-	-	-	-
B	Totale baten, exclusief mutaties reserves	232.791	226.372	229.282	222.386	211.567	210.316
<b>Grondexploitatie A/B x 100%</b>		<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
A	Totale structurele lasten	206.551	190.975	232.548	221.112	221.120	220.944
B	Totale structurele baten	218.655	194.323	232.002	225.419	213.606	212.213
C	Totale structurele toevoegingen aan reserves	350	279	872	864	664	574
D	Totale structurele onttrekkingen aan reserves	3.160	702	2.996	3.033	2.039	1.897
E	Totale baten, exclusief mutaties reserves	232.791	193.780	229.282	222.386	211.567	210.316
	<b>Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%</b>	<b>6,41</b>	<b>1,95</b>	<b>0,69</b>	<b>2,91</b>	<b>-2,90</b>	<b>-3,52</b>

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten meer dan toereikend zijn om de structurele lasten te dekken en er ruimte is om tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruimte is voor de jaren 2024 en 2025 positief, omdat het financieel beeld positief is voor 2024 en 2025. Voor de jaren 2026 en 2027 is door de daling van de Algemene uitkering het financiële beeld negatief. Dit betekent dat de structurele exploitatieruimte voor 2026 en 2027 ook negatief is. Voor Velsen is voor de jaren 2024 en 2025 categorie A en voor de jaren 2026 en 2027 categorie C van toepassing.

## 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 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	310	304	317	317	317	317
B	Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	163	179	184	184	184	184
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin	394	407	385	385	385	385
D	Eventuele heffingskorting	-	-	-	-	-	-
E	<b>Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)</b>	<b>867</b>	<b>890</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>886</b>
F*	Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin	904	944	944	944	944	944
	<b>Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2023 E/F x 100%</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>

Velsen bevindt zich in categorie C voor de Begroting 2024. Daarbij is een aandachtspunt dat de landelijke gemiddelde woonlasten voor 2024 nog 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, et cetera.

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	Cijfers 2022	Cijfers 2023
Wegen	Wegen, straten en (voet)paden	333,7 ha	338,6 ha	338,6 ha	329,8 ha
Riolering	Riolen	325,3 km	325,3 km	325,4 km	327,3 km
	Persleiding	39,9 km	39,9 km	39,9 km	39,9 km
	Bergbezinkbassins (Mini)	4 st	4 st	4 st	4 st
	Gemalen/Drukpomppunits	113 st	113 st	113 st	113 st
	Drainage	64,4 km	64,4 km	64,9 km	64,9 km
	IBA's	25 st	25 st	25 st	25 st
Groen	Bomen	20.651 st	20.582 st	20.756 st	20.815 st
	Bosplantsoenen	26,4 ha	28,4 ha	28,4 ha	28,5 ha
	Gazon	130,6 ha	130,6 ha	130,8 ha	129,6 ha
	Hagen	2,6 ha	2,6 ha	2,8 ha	2,8 ha
	Ruw gras	78,3 ha	78,5 ha	80,8 ha	77,2 ha
	Speeltoestellen	504 st	515 st	521 st	497 st
Water	Watergangen, vijvers	10,3 ha	10,3 ha	10,4 ha	10,3 ha
Openbare verlichting	Lichtmasten	12.882 st	12.895 st	12.895 st	13.003 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	9/34 st		
	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.

### 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 10 jaren merkbaar.

De technische kwaliteit van de wegen in Velsen is in 2020 geïnspecteerd. Door corona is hier vertraging in opgetreden en kunnen de resultaten pas in 2021 worden. Daar zijn nog geen conclusies aan te verbinden.

In 2023 zijn geen inspecties uitgevoerd, dit omdat er meerdere projecten zijn uitgesteld. Een inspectie geeft dan een verkeerd beeld.

In principe worden er in 2024 nieuwe inspecties uitgevoerd.

De resultaten van de inspectie geven het volgende meerjarige beeld:

**Tabel: Wegeninspectie**

Totale wegennet	2007	2008	2010	2012	2014	2015	2018	2020	Adviesnorm
Voldoende	84%	90%	86%	87%	90%	91%	90%	<b>89%</b>	77-88%
Matig	6%	3%	3%	1%	3%	2%	2%	<b>3%</b>	9-14%
Onvoldoende	10%	7%	11%	12%	7%	7%	8%	<b>8%</b>	4-9%

Asfalt	2007	2008	2010	2012	2014	2015	2018	2020	Adviesnorm
Voldoende	93%	90%	86%	87%	79%	87%	85%	<b>86%</b>	77-78%
Matig	3%	3%	5%	3%	8%	4%	2%	<b>2%</b>	9-14%
Onvoldoende	4%	7%	11%	10%	13%	9%	13%	<b>12%</b>	4-9%

Elementen	2007	2008	2010	2012	2014	2015	2018	2020	Adviesnorm
Voldoende	81%	86%	82%	87%	94%	92%	91%	<b>91%</b>	77-87%
Matig	7%	4%	3%	1%	1%	2%	2%	<b>3%</b>	9-14%
Onvoldoende	12%	10%	15%	12%	5%	6%	7%	<b>6%</b>	4-9%

**Tabel: Onderhoudsbudget Wegen**

*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Wegen	3.199	2.362	2.778

## **Riolering en water**

### *Kader*

- Programma Water en Riolering 2023
- 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.

### Tabel: Onderhoudsbudget Riolering en water

*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Riolering en water	561	802	832

### Speelvoorzieningen

#### *Kader*

- Speel- en beweegplan 2021

#### *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.

### Tabel: Onderhoudsbudget Speelvoorzieningen

*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Speelvoorzieningen	75	77	80

### 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 zorg dragen 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 3 verschillende kwaliteitszones voor groen. Voor deze kwaliteitszones hanteren we 3 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.

**Tabel: Onderhoudsbudget Groen**

*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Groen	1.525	2.061	2.274



## 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.

## Tabel: Onderhoudsbudget Openbare verlichting

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Openbare verlichting	748	562	585

## Accommodaties

### Gebouwen, objecten en kunstwerken

Gemeente heeft een gebouwenportefeuille met gebouwen voor eigen gebruik, voor culturele en maatschappelijke organisaties, sportgebouwen enzovoort.

Het planmatig onderhoud gebeurt op basis van een 10-jarig meerjaren onderhoudsplan (MJOP) dat elke 5 jaar wordt herzien.

In dit plan is ook het onderhoud van diverse objecten meegenomen die zich veelal in de parken bevinden zoals onder andere hekwerken, muren, vijvers et cetera.

Voor het gebruikersonderhoud van de sportaccommodaties is een apart meerjaren onderhoudsplan vastgesteld (zie verder onder 'sportaccommodaties').

### Kader

- Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed 2020-2028
- Kadernota Vastgoed 2021

### Uitgangspunt

We kwalificeren het onderhoud van de gebouwen op basis van een NEN-normering, NEN-2767.

De NEN-2767 heeft 6 onderhoudsniveaus van uitstekend tot zeer slecht.

1. Uitstekend, 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.

We onderhouden onze gebouwen op onderhoudsniveau 3.

In 2024 stellen wij een nieuw MJOP op waarin de duurzaamheidsopgave en -ambitie wordt opgenomen.

## Tabel: Onderhoudsbudget Gebouwen, objecten en kunstwerken

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Accommodaties	667	577	675

### Sportaccommodaties

De sportaccommodaties bestaan uit 3 groepen: de binnensportaccommodaties (sporthallen, gymzalen en verenigingsgebouwen), de buitensportaccommodaties (sportvelden met bijbehorende voorzieningen) en het zwembad

Het planmatig (eigenaars)onderhoud van de binnensportaccommodaties en het zwembad voeren we uit op basis van het *meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed*. De technische installaties van de binnensportaccommodaties vallen ook onder dit onderhoudsplan.

Het gebruikersonderhoud van alle sportaccommodaties voeren we uit op basis van het *meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor de gemeentelijke sportaccommodaties*. Sinds 2023 beheert en exploiteert SRO Velsen (Sportloket Velsen) de gemeentelijke sportaccommodaties en is verantwoordelijk voor het gebruikersonderhoud.

#### Kader

Voor de sportaccommodaties geldt het volgende beleidskader:

- De agenda sportaccommodaties 2018-2022 Ruimte voor de sport!
- Het Meerjaren onderhoudsplan 2020-2029 voor de gemeentelijke sportaccommodaties (gebruikersonderhoud), uitgevoerd door SRO Velsen.
- Het Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2020-2028 (eigenaarsonderhoud).
- Vigerende wet- en regelgeving, zoals WHVBZ/BHVBZ (veiligheid zwembaden), Bouwbesluiten, NOC-NSF, Attractiebesluit speeltoestellen, NEN, Waterleidingwet (legionella, en dergelijke), Activiteitenbesluit/AMvB (milieu, licht, geluid), wetgeving horeca, Sportbesluit (fiscaal), enzovoorts.

#### Uitgangspunt

We kwalificeren het planmatig onderhoud van de gebouwen (MJOP gemeentelijk vastgoed) op basis van een NEN-normering, NEN-2767. De NEN-2767 heeft 6 onderhoudsniveaus van uitstekend tot zeer slecht. De gemeente onderhoud haar gebouwen op niveau 3 (redelijk). Zie ook onder 'accommodaties objecten en kunstwerken'.

Wanneer er plannen voor renovatie of nieuwbouw zijn, onderhouden we het gebouw op basis van instandhouding. In ieder geval zorgen we er voor dat de gebouwen veilig en functioneel zijn.

In 2024 komt er een nieuw MJOP gemeentelijk vastgoed waarin de duurzaamheidsopgave en -ambitie wordt opgenomen.

Het reguliere onderhoud van de sportvelden en bijbehorende voorzieningen wordt uitgevoerd door medewerkers van SRO Velsen op basis van het *MJOP voor gemeentelijke sportaccommodaties*. Specialistische werkzaamheden en grootschalige vervanging van bijvoorbeeld hekwerken en bestratingen besteden zij meestal uit. Veel dagelijks klein onderhoud, zoals speelschade wegwerken, zwerfvuil opruimen en belijnen doen vrijwilligers van betrokken sportclubs en sportstichtingen (zelfwerkzaamheid). De clubaccommodaties

met kantine, kleedkamers en dergelijke worden volledig beheerd en onderhouden door de sportverenigingen zelf.

Ook voor de buitensportaccommodaties is er oog voor duurzaamheid. Op steeds meer sportparken maaien we het gras met robotmaaiers. Ook vervangen we bosmaaiers en bladblazers op fossiele brandstoffen door elektrische exemplaren.

### Tabel: Onderhoudsbudget Sportaccommodaties

*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Binnensportaccommodaties	165	0	0

*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Buitensportaccommodaties	633	0	0

## Onderwijsgebouwen

### *Integraal Onderwijs Huisvestingsplan*

Op 26 november 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan (IOHP) vast. Dit plan geeft richting aan:

- Een toekomstbestendig meerjarenperspectief voor alle schoollocaties.
- Een gedragen visie op onderwijs en onderwijshuisvesting.
- Het inspelen op actuele thema's zoals duurzaamheid (Bijna Energie Neutraal Gebouw of Energie Neutraal Gebouw), het coalitieakkoord met aangescherpte duurzaamheidsambities.
- Renovatie en onderwijskundige ontwikkelingen, zoals een IKC vorming, opvang en onderwijs voor leerlingen van 0 tot en met 12 jaar.
- Inzicht in de staat van de schoolgebouwen (kwalitatief en kwantitatief).
- Inzicht in de gevolgen van ontwikkelingen in aantallen leerlingen op wijkniveau.
- Gedragen (minimale en maximale) oplossingsrichtingen per schoollocatie, waarbij ook gekeken wordt naar de omgeving waarin de specifieke locaties liggen.
- Inzicht in de financiële consequenties van de oplossingsrichtingen.

Het plan zorgt ervoor dat het aantal aanvragen om een voorziening in de onderwijshuisvesting nog meer gereguleerd is en dat voor een langere periode de investeringslast bekend is.

Onderstaande projecten van de 1e fase (2022-2026) zijn nu in uitvoering:

- Vervangende nieuwbouw Brederode Daltonschool in Santpoort-Zuid.
- Renovatie en uitbreiding gebouw De Beekvliet in Velsbroek.
- Renovatie gebouw De Hoeksteen in Velsbroek.
- Renovatie gymlokaal De Weid in Velsbroek.
- Vervangende nieuwbouw Vellesan College, locatie Tiberiusplein in IJmuiden.
- Vervangende nieuwbouw Vellesan College, locatie Driehuis (gebouw Duin & Kruidbergmavo) in Driehuis, verplaatsing naar locatie Tiberiusplein in IJmuiden.

In het 1e kwartaal van 2024 ligt er een herzien IOHP.

## Financiering

### Inleiding

In deze paragraaf legt de gemeente Velsen de verwachtingen en het beleid vast voor de gemeentelijke financiering voor de jaren 2024-2027. 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 2024-2027. De gemiddelde rente van deze leningen per 1 januari 2024 is 1,211%.

## Tabel: Leningenportefeuille

Bedragen x € 1.000

Leningenportefeuille	2024	2025	2026	2027
Boekwaarde 1 januari	127.836	134.154	142.139	147.123
Aflossing	10.682	12.015	10.016	10.016
Nieuwe leningen	17.000	20.000	15.000	15.000

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 € 4,7 miljoen (dit 2 % van het begrotingstotaal 2024 van € 233 miljoen) 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 3,4%. 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 2-tal 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, artikel 2, punt 1b). Het begrotingstotaal per 1 januari 2024 is € 233 miljoen. Dit betekent dat het kasgeldlimiet in 2024 een hoogte heeft van € 19,82 miljoen. 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 3 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 2024 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 1 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 2024 geen overschrijding van de renterisiconorm zal plaatsvinden.

## Tabel: Renterisiconorm

(Bedragen x € 1.000)

Renterisiconorm	2023	2024	2025	2026	2027
Aflossing langlopende leningen	12.648	10.682	12.015	10.016	10.0162
Door verstrekte leningen, geen renterisico	-655	-705	-689	-144	-145
<b>Renterisico</b>	<b>11.994</b>	<b>9.978</b>	<b>11.326</b>	<b>9.872</b>	<b>9.872</b>
Begrotingstotaal	215.050	233.187	221.756	219.857	219.721
Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal	43.010	46.637	44.351	43.971	43.944
Ruimte onder Renterisiconorm	31.016	36.660	33.025	34.100	34.073
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 kunnen hebben. Wij volgen de renteontwikkeling daarom ook nauwlettend. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is de rente aan het stijgen. Ook in 2023 is de rente opgelopen ten opzichte 2022. De verwachting is dat de rente de komende maanden iets verder zal oplopen en ook in 2024 nog licht zal stijgen.

De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Om de sterk oplopende inflatie in 2023 verder te beteugelen heeft de ECB op 27 juli 2023 de depositorente verhoogd van 3,5% naar 3,75%. De verwachting is dat er in september 2023 nog een verhoging volgt. 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 inmiddels in 2023 in 4 stappen de rente verhoogd van 4,5% verhoogd naar 5,5% op 26 juli 2023.

De gemiddelde kapitaalmarktrente over 2022 voor rentevaste leningen met een looptijd van 15 jaar was ongeveer 2,18%. De gemiddelde rente over 2023 tot en met 31 juli 2023 is ongeveer 3,25%. Begin augustus 2023 was het tarief 3,53%. 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.

Tot en met 2022 werd voor kortlopende financiering korter dan 1 jaar (rente geldmarkt) ook met deze percentages gerekend. De afgelopen 5 jaar is echter gebleken dat bij de 2e Bestuursrapportage de rentelasten steeds fors naar beneden moesten worden bijgesteld omdat de rentepercentages van kortlopende leningen aanmerkelijk lager zijn dan van langlopende leningen. Om die reden wordt er met ingang van 2023 een ander percentage

gehanteerd voor het bedrag onder de kasgeldlimiet dat wordt gefinancierd met kort lopende leningen.

### Tabel: Rente kapitaalmarkt

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Rente Kapitaalmarkt gemiddeld	4,00%	4,10%	4,20%	4,30%
Rente kort lopende financiering gemiddeld	4,00%	4,10%	4,20%	4,30%

Op de geldmarkt zijn de tarieven nagenoeg gelijk aan de kapitaalmarkt. Komende tijd wordt hierin ook nog weinig verandering verwacht. Op dit moment is de rente voor een kasgeldlening 3,75%.

### 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 grondexploitaties 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 1 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	2023	2024	2025	2026	2027
Rentelasten voor korte en lange financiering	2.750	3.056	3.246	4.061	4.512
-/- Rentebaten voor korte en lange financiering	45	152	134	138	143
<b>Totaal door te belasten externe rente</b>	<b>2.706</b>	<b>2.905</b>	<b>3.112</b>	<b>3.923</b>	<b>4.369</b>
-/- Door berekende rente grondexploitatie	95	-7	0	0	0
<b>Saldo door te rekenen externe rente</b>	<b>2.611</b>	<b>2.912</b>	<b>3.112</b>	<b>3.923</b>	<b>4.369</b>
Rente over eigen vermogen	388	564	805	867	949
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	153	153	0	0	0
<b>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</b>	<b>3.152</b>	<b>3.629</b>	<b>3.917</b>	<b>4.790</b>	<b>5.318</b>
-/- De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	3.153	3.205	3.800	3.869	3.886
<b>Rente resultaat taakveld treasury</b>	<b>2</b>	<b>-321</b>	<b>-125</b>	<b>-921</b>	<b>-1.432</b>

In de Begroting 2024 wordt conform de Perspectiefnota 2024-2027 voor de toerekening van de rente aan de taakvelden het renteomslagpercentage van 1,5% gehanteerd.

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 2024 uit op een berekend renteomslag percentage van 1,46%.

Het verschil tussen het reële renteomslag percentage en de voorgenomen renteomslag uit de Perspectiefnota (1,5%) is 0,04%. Deze afwijking past binnen de door de BBV gestelde bandbreedtegrens van plus of min 0,5%.

## Tabel: Omslagrente

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Berekende rente omslagpercentage	1,46%	1,63%	1,85%	2,05%
Rente omslagpercentage begroting	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Verskil	0,04%	-0,13%	-0,35%	-0,55%
Marge	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Ruimte binnen de marge	0,46%	0,37%	0,15%	-0,05%

Het positieve renteresultaat in de treasury ontstaat deels door het verschil in de percentages (0,04%) en deels door de bespaarde rente over het eigen vermogen (geld dat niet geleend hoeft te worden). Vanaf 2025 zal het renteomslagpercentage dat voor de begroting wordt gehanteerd stapsgewijs verhoogd moeten 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**

Deze borgstellingen houden een risico in. De grootste borgstelling is de borgstelling van Zeehaven IJmuiden. Deze borg loopt van 31 maart 2018 tot 31 december 2023. In 2018 is de borgstelling verlaagd van € 15 miljoen naar € 9 miljoen. Zeehaven IJmuiden heeft verzocht de borgstelling te verlengen tot 31 december 2028 voor € 5 miljoen, waardoor het risico kleiner wordt. De raad zal daar een besluit over nemen. De gemeente Velsen is in het verleden, in het kader van borging, overeenkomsten aangegaan.

## 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 een programma van alle medewerkers van de gemeente Velsen. Het doel is om de organisatie te laten groeien en aan te passen aan de veranderende wereld. We willen dat Velsen goed samenwerkt met allerlei mensen en organisaties.

Het programma helpt de organisatie door externe input te krijgen en experts erbij te betrekken. We hebben verschillende doelen, zoals klimaat en duurzaamheid, online dienstverlening en de Omgevingswet. Stap voor stap werken we aan deze doelen en zorgen we voor samenhang. We vertalen de doelen naar concrete acties, zodat we weten welke taken en processen nodig zijn. Graag Gedaan ondersteunt de ontwikkeling van deze processen door kleine stappen te nemen en ze uiteindelijk toe te passen op het grote geheel. We willen niet alleen de werkprocessen verbeteren, maar ook de relaties tussen medewerkers intern en met externe partners.

Deze werkwijze is steeds verder ontwikkeld binnen onze organisatie. Nu is het tijd om te bepalen hoe we Graag Gedaan intern kunnen voortzetten. Het ontwikkelen van de organisatie is namelijk een doorlopend proces dat altijd aandacht nodig heeft. We willen dit het liefst verankeren in onze organisatie zelf.

#### Ontwikkelingen formatie

##### Beschikbare formatie

Doordat het team Sport is vertrokken, is het aantal medewerkers verminderd. Aan de andere kant zijn er veel verzoeken voor meer medewerkers goedgekeurd voor het budget van 2023. Vooral voor Klimaat en duurzaamheid, Sociaal domein en Samenspel zijn er extra medewerkers bijgekomen.

Voor het budget van 2024 zijn de geplande medewerkers en loonkosten aangepast op basis van de ontwikkelingen uit de kadernota en een herverdeling van taken zonder extra kosten.

##### Tabel: Formatie en loonkosten

Bedragen x € 1.000

	Toegestane formatie		Loonkosten	
	2023	2024	2023	2024
Formatie	492,8	456,5	36.431	37.028
Inhuur budget	n.v.t.	n.v.t.	822	931

**Tabel: Vergelijking met referentiegemeenten**

Fte per 1.000 inwoners	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Velsen	6,8	6,8	6,9	7,0	7,1	7,1	
Gemeente 50.000-100.000 inwoners	7,1	7,6	7,5	7,7	7,9*	8,0*	
Gemeente Nederland gemiddeld	8,3	8,3	8,6	8,7	9,0*	9,1*	

\*In deze jaren zijn de cijfers aannames op basis van de tendens uit de Personeelsmonitor van het A&O fonds gemeenten.

## Loonkosten

### Stijging loonkosten

In de Perspectiefnota staat dat de lonen naar verwachting met 4,2% stijgen. De CAO gemeenten eindigt op 1 januari 2024 en het lijkt erop dat de vakbonden een eerlijke prijsverhoging vragen tijdens de onderhandelingen over de CAO. Met de huidige inflatie en de salarisstijging in 2023 kan deze stijging genoeg zijn. De onderhandelingen beginnen in de herfst van 2023.

### Pensioenpremies in 2024

Het ABP-bestuur kijkt naar de premie voor het pensioen op de lange termijn. De verwachte opbrengsten zullen geleidelijk dalen in de komende 3 jaar. Dus de premie voor het pensioen zal in 2024 stijgen. Dit betekent dat pensioenen steeds duurder worden volgens de huidige regeling. Gelukkig is de dekkingsgraad van de pensioenen het afgelopen jaar gestegen naar 118%. Dit betekent dat de premie voor het pensioen minder sterk hoeft te stijgen. Daarom wordt er voorlopig geen rekening gehouden met een stijging. We weten ook nog niet wat de gevolgen van de nieuwe pensioenwetgeving zijn voor de premie. Het definitieve besluit over de premie voor 2024 wordt eind november genomen, na advies van het verantwoordingsorgaan van ABP.

## Informatiebeveiliging en privacy

### Informatiebeveiliging

2024 brengt grote veranderingen voor de informatievoorziening, omdat alle informatie naar "de cloud" wordt verplaatst. OGD zal vanaf dat moment de werkomgeving beheren op het virtualisatieplatform Azure van Microsoft. In 2023 kreeg OGD de opdracht om het netwerk te monitoren op verdacht verkeer, zodat er snel ingegrepen kan worden om schade te beperken.

Dit zal in eerste instantie op een basisniveau gebeuren om ervaring op te doen, waarna het verder zal worden uitgebreid. Ook zijn in 2023 veel softwareapplicaties en bijbehorende gegevens overgebracht naar leveranciers die deze als clouddienst, genaamd SAAS, aanbieden. Velsen heeft nu geen eigen datacentrum meer, maar blijft wel eigenaar en verantwoordelijk voor de verplaatste gegevens. Dit betekent dat ze moeten zorgen voor de beveiliging bij OGD en de leveranciers waar SAAS-diensten worden afgenomen.

In 2024 zal de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) verdergaan. Er moet extra aandacht worden besteed aan de volgende punten om de weerbaarheid te verhogen:

- Patchmanagement: zorgen dat software systemen up-to-date zijn, vooral wanneer updates belangrijke beveiligingsproblemen oplossen.
- Hardening: alle onnodige digitale toegangspunten naar het internet dichtmaken en alleen de essentiële openhouden, en ervoor zorgen dat deze goed bewaakt worden.

- Back-up: reservekopieën maken op een apart systeem dat niet toegankelijk is voor hackers bij bijvoorbeeld een ransomware-aanval. Het is belangrijk om te testen of de informatie hersteld kan worden met deze reservekopieën.
- Netwerksegmentering: het opdelen van het netwerk in compartimenten met beperkt verkeer tussen de compartimenten en strikte beveiligingsregels.
- Risicobewustzijn: zorgen dat alle medewerkers, inclusief management en bestuur, zich bewust zijn van de risico's die verbonden zijn aan het beheren van informatie, zodat ze altijd handelen om de risico's te minimaliseren. Trainingen zijn verplicht gesteld in 2023, maar het blijft een uitdaging om iedereen hierbij te betrekken.

## Privacy wetgeving

Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is, geldt ook de Wet Politiegegevens (WPG) voor de gemeente Velsen. Deze wet regelt hoe opsporingsgegevens van strafbare feiten door Bijzonder Opsporingsambtenaren (Boa's) worden verwerkt. De WPG zorgt voor een balans tussen het opsporen van strafbare feiten en het beschermen van de privacy van burgers. Er vinden regelmatig interne en externe controles plaats om te controleren of de regels van de WPG worden nageleefd. De gemeente Velsen werkt aan verbeteringen om beter aan de WPG-regels te voldoen.

Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de privacybescherming binnen de gemeente. Het is belangrijk om voortdurend aandacht te besteden aan privacy en het op te nemen in de bedrijfscultuur. In 2024 wordt er een bewustwordingscampagne gelanceerd om iedereen binnen de organisatie bewust te maken van privacy en ook aandacht te besteden aan informatiebeveiliging.

Niet alleen privacy ontwikkelt zich snel, ook technologie speelt hierin een rol. De organisatie vraagt steeds vaker om advies over het gebruik van nieuwe technologieën en het gebruik van data in de openbare ruimte of bij publieke dienstverlening. Er wordt niet alleen gekeken of iets mogelijk en toegestaan is, maar ook of het wenselijk is. Het maatschappelijke debat over de noodzaak en doelen hiervan is nog gaande. Sommige gemeenten experimenteren met ethische commissies. De gemeente Velsen verkent ook deze mogelijkheid en verwacht hier in 2024 meer invulling aan te geven.

Het voldoen aan privacyvoorschriften is een proces. In 2024 wordt er gewerkt aan een duurzaam proces waarin een volledig en actueel register van gegevensverwerking wordt opgesteld. Het in kaart brengen van alle gegevensverwerkingen is belangrijk om het bewustzijn van privacy binnen de organisatie te vergroten. Dit zorgt voor een structurele verankering van kennis over privacy. Als alle gegevensverwerkingen bekend zijn, kan worden beoordeeld of ze rechtmatig zijn.

In 2023 is er al meer aandacht gekomen voor privacy by design, en dit wordt voortgezet in 2024. Dit betekent dat producten en diensten standaard privacy-vriendelijk moeten zijn. Bijvoorbeeld bij aanbestedingen, nieuwe samenwerkingen en het gebruik van diensten of applicaties. Het waarborgen van privacy aan de voorkant is een grote stap vooruit. Tot slot zal er in 2024 meer aandacht worden besteed aan de organisatorische aspecten van privacy management.

## 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. Dit geldt ook voor het toepassen van CO<sub>2</sub> reductie in afspraken met leveranciers en dienstverleners.

Ontwikkelingen 2024:

- Verder verbeteren werkprocessen inkoop en contractmanagement.
- Circulaire inkoop: duurzaamheid en circulariteit is een aandachtspunt voor alle medewerkers in de organisatie die zich bezighouden met inkoop. Als organisatie hebben we een voorbeeldrol naar de inwoners en bedrijven in onze gemeente.

Focus op inkoop en contractmanagement zorgt voor scherpere contracten en mogelijk financiële besparingen op het gebied van inkoop in brede zin. Ook zorgt dit voor risicobeheersing op de onderwerpen rechtmatigheid en doelmatigheid. Het project Verbeteren contractmanagement dat in 2022 gestart is, wordt verder uitgevoerd en vorm gegeven binnen diverse (delen van) domeinen.

## Overig

### **Modernisering huisvesting gemeentehuis**

In 2024 gaan we verder met het moderniseren van de huisvesting in het gemeentehuis. Verspreid over meerdere jaren werken we toe naar een omgeving die beter aansluit bij hoe we onze dienstverlening aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners vorm willen geven. Een gemeentehuis waar bezoekers zich welkom voelen en gesprekken vanuit vertrouwen en verbinding gevoerd kunnen worden. Tevens een werkomgeving met meer transparantie waar medewerkers elkaar makkelijker kunnen ontmoeten en beter kunnen samenwerken. Naast het realiseren van vernieuwde Raadzaal, sessiezalen en aangrenzende zalen zal er in 2024 gestart worden met de voorbereidingen en uitvoering voor overige zones en specifieke ruimten in het gemeentehuis.

## Verbonden Partijen

### 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 1 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.

### Overzicht verbonden partijen

#### Recreatieschap Spaarnwoude

1 Ondernemend en duurzaam Velsen	
<b>Algemeen</b>	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	<a href="http://www.spaarnwoude.nl">www.spaarnwoude.nl</a>
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Velsen.
<b>Bestuurlijk</b>	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Diepstraten
Behartigd openbaar belang	Deze regeling heeft ten doel het binnen een vastgesteld gebied: 1. Bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie. 2. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu. 3. Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder 1 en 2 geformuleerde.
Visie op de verbonden partij	Meewerken aan het bereiken van bovengenoemde doelstelling.
Beleidsvoornemens 2024-2027	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"><li>• Het wegwerken van achterstallig onderhoud.</li><li>• Focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie.</li><li>• 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).</li><li>• Uitgeven in onder erfpacht van sleets geraakte gebouwen.</li><li>• Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden).</li></ul>
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 en/of 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

(Wijziging) belang	5,43%				
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	13.512	13.781	14.084	14.411	14.604
Vreemd vermogen	2.093	1.120	3.211	3.163	2.991
Resultaat	-1.017	269	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	315	340	354	368	382
Toelichting financiële gegevens	Het financieel resultaat is weergegeven vóór bestemming.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.				

## 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

### 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

#### Algemeen

Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	<a href="http://www.odijmond.nl">www.odijmond.nl</a>
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 Dinjens
Behartigd openbaar belang	De dienst heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk adviseren over het milieubeleid en het, voorbereiden en (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers. Daarbij maken de dienst en de deelnemers toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, alsmede de daarbij behorende kosten.
Visie op de verbonden partij	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 ODIJmond 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.

	<p><b>Het werkveld Milieu-, klimaat en duurzaamheid is in beweging</b>  In de IJmond is sprake van een cumulatie van milieuproblematiek. De kwaliteit van de lucht en de bodem staan onder druk. En op diverse locaties is sprake van geluidsoverlast. Zeer Zorgwekkende Stoffen worden een belangrijk thema. En de maatschappelijke druk op het dossier is groot. Daarom schalen we de bestaande beleidsaanpak op: we zetten in op een gezonde leefomgeving. Dit vraagt om een integrale benadering, prioriteren en afwegen. En om continu inzicht en meetbaar uitzicht. We geven via de Omgevingsvisie, meer inhoudelijke regie en samenwerken als één overheid invulling aan deze opgave. De ODIJmond adviseert de gemeente bij de beleidsvoorbereiding en voert het beleid grotendeels uit.</p> <p><b>Integrale benadering</b>  Met de komst van de Omgevingswet wordt de Omgevingsvisie het gemeentelijke document waarin al het beleid ten aanzien van de fysieke leefomgeving, wordt vastgelegd. De gemeente krijgt daarbij meer ruimte om een eigen afweging te maken om ruimte te bieden aan ontwikkelingen en de leefomgeving te beschermen. We proberen daarbij zoveel mogelijk regionaal af te stemmen.  De Omgevingsvisie vervangt straks het beleidsgedeelte uit het Milieubeleidsplan. De juridische vertaling van het beleid in regels wordt opgenomen in het Omgevingsplan. De Omgevingsvisie wordt in 2024 afgerond. Op basis van de Omgevingsvisie wordt een integraal uitvoeringsprogramma Gezonde Leefomgeving opgesteld. Dit programma vervangt het uitvoeringsgedeelte uit het Milieubeleidsplan.</p> <p><b>De hoofdthema's en bouwstenen voor de Omgevingsvisie 2022-2025 zijn bekend</b>  De gemeente is in 2019 gestart met het voorbereiden van de Omgevingsvisie. Dat heeft geleid tot een koersdocument, waarin de hoofdoopgaven van de gemeente ten aanzien van de fysieke leefomgeving zijn benoemd. Tegelijkertijd is het lopende Milieubeleidsplan 2016-2020 geëvalueerd en is een aantal inhoudelijke bouwstenen voor de Omgevingsvisie opgesteld (onder andere de bouwstenen ondergrond en gezondheid en luchtkwaliteit). Tot de Omgevingsvisie en het uitvoeringsprogramma Gezonde Leefomgeving zijn vastgesteld blijft het Milieubeleidsplan van kracht.</p> <p><b>Nieuwe taken vragen om aanvullend beleid</b>  Naar aanleiding van de Omgevingswet gaan er op het gebied van Bodembescherming taken van de provincie naar de gemeente. De ODIJ gaat deze taken voor de gemeente uitvoeren. De in 2023 door de raad vastgestelde nota Bodembeheer vormt daarvoor het kader. De nota sluit aan bij de spelregels van de Omgevingswet. De nota Bodembeheer wordt op 1 januari 2024 van kracht.</p> <p><b>Geurbeleid binnen Omgevingswet</b>  De overdracht van het provinciaal geurbeleid naar de gemeente 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 activiteiten die de gemeentegrens overschrijden een rol houden.</p> <p><b>Actualisatie VTH-beleid milieu</b>  In 2023 is het nieuwe beleidskader VTH-milieu vastgesteld. Dat beleidskader is richtinggevend voor de uitvoering van de vergunningverlenings- en toezicht- en handhavingstaken van de ODIJmond.</p>
<p>Beleidsvoornemens 2024-2027</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 ODIJmond (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 en/of 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?

#### Planning en control

De ODIJmond kent een eigen planning- en control cyclus die niet helemaal gelijk loopt met de begrotingscyclus van de gemeente. Via de uitvoering van de Wgr+ wordt in verbetering van de aansluiting voorzien. De vaststelling van het Uitvoeringsprogramma vindt nu plaats voorafgaand aan of in de eerste maanden van het jaar waarop het betrekking heeft.

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. We blijven ook in 2024 actief inzetten op verbetering van de toegankelijkheid van de informatie. 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 en wat de gevolgen zijn specifiek voor Velsen..

#### Inhoudelijke kaders

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 ODIJmond voor. Bij belangrijke dossiers zoals luchtkwaliteit is de verantwoordelijk portefeuillehouder het eerste bestuurlijk aanspreekpunt. De portefeuillehouder neemt ook deel aan de 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.

#### Financieel

(Wijziging) belang	Dit is 35,14%.				
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	567	507	493	484	475
Vreemd vermogen	9.034	8.961	8.861	8.555	8.248
Resultaat	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	1.976	2.194	2.194	2.194	2.194
Toelichting financiële gegevens	Bedragen op basis van de Jaarrekening 2022 en de Begroting 2024.				
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?	<p>Op basis van de onderkende risico's is het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 467.230. Eind 2021 is het weerstandsvermogen op het gewenste peil gebracht.</p> <p>Tegelijkertijd is de wereld van de Omgevingsdienst in beweging. In opdracht van het rijk wordt op dit moment gewerkt aan de verbetering van het VTH-stelsel milieu. De Omgevingsdiensten spelen de sleutelrol in dat stelsel. Een speciale commissie (commissie van Aartsen) heeft 10 verbeterpunten opgesteld. Slechts een deel van de verbeterpunten heeft ook betrekking op de ODIJmond.</p> <p>Eén van de voorstellen van de commissie is het gelijktrekken van de basisuurprijs van de Omgevingsdiensten. Dat is een risico voor de gemeente, omdat de ODIJmond op dit moment het laagste basisuurtarief in Nederland heeft. Het zou kunnen dat we in de toekomst meer moeten gaan betalen voor dezelfde diensten.</p>
--	--

#### ReinUnie

<b>1</b>	<b>Ondernemend en duurzaam Velsen</b>
<b>Algemeen</b>	
Vestigingsplaats	Heemskerk
Website	Geen
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen
<b>Bestuurlijk</b>	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens en Steijn
Behartigd openbaar belang	De ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen voor de afvalinzameling met NV HVC. Daarnaast wordt gestreefd samenwerking op het gebied van afvalverwerking en reiniging.

Visie op de verbonden partij	Het beheren en naleven van deze huur-, financieringsovereenkomsten zijn de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling.
Beleidsvoornemens 2024-2027	De activiteiten en beleidsvoornemens van de ReinUnie liggen in het verlengde van de doelstellingen voor afvalinzameling en verwerking van de deelnemers.
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 en/of 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

(Wijziging) belang	47%				
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	2	2	2	2	
Vreemd vermogen	2.497	2.254	1.994	1.715	
Resultaat	0	0	0	0	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	9	9	9	9	
Toelichting financiële gegevens	De cijfers zijn gebaseerd op de ReinUnie Begroting 2024. 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 2022 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

<b>1 Ondernemend en duurzaam Velsen</b>	
<b>Algemeen</b>	
Vestigingsplaats	Amsterdam
Website	<a href="http://www.portofamsterdam.com">www.portofamsterdam.com</a>
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden
<b>Bestuurlijk</b>	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het CNB is een Bedrijfsvoering organisatie. Deze kent een enkelvoudig bestuur. De gemeente benoemt een bestuurder (wethouder) in het Dagelijks bestuur en 3 (raadsleden) in het Algemeen bestuur.
Behartigd openbaar belang	Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied.
Visie op de verbonden partij	Intensieve samenwerking komt ten goede aan de veiligheid op het Noordzeekanaal en vermindert de administratieve lasten van de ondernemers.

Beleidsvoornemens 2024-2027	<p>Divisie Haven Meester werkt vanuit de Visie Havenmeester 2030. Om tijdig in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, zijn in deze visie ambities vastgesteld voor een veilig, vlot, duurzaam en digitaal scheepvaartproces. De ambities zijn vertaald in 4 programma's:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereikbare Haven: Het op orde houden van de toegang tot het Noordzeekanaalgebied, de vaarweg en de havenbekkens. Speerpunten zijn de verziltingsopgave, het groot onderhoud van het Noordzeekanaal, de tunneldekking van de beide Velsertunnels en het verwijderen van de restanten van de Velserspoortunnel.</li> <li>2. Veilige Haven: DHM werkt met de Nautische veiligheidssystematiek, een data- en risicogestuurde werkwijze volgens een plan-do-check- act cyclus.</li> <li>3. Schone Scheepvaart: het faciliteren en stimuleren van duurzame-scheepsbrandstoffen, het stimuleren van technologieën, zoals walstroom, die bijdragen aan verduurzaming van de haven, het optimaliseren van scheepsbezoeken door toelatingsbeleid en het verbeteren van processen en de (digitale) infrastructuur.</li> </ol> <p>Data-gedreven Havenmeester: DHM zet in op de doorontwikkeling van het Haven Management Informatie Systeem en de automatische beoordeling van scheepvaartmeldingen, zodat er steeds efficiënter en meer risico-gestuurd wordt gewerkt.</p>
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 Gemeenschappelijke Regeling.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Eventuele uittreding is uit bestuurlijk oogpunt bedenkelijk, omdat CNB een gemeenschappelijk regionaal doel dient.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Dat kan eventueel door (naast begroting en jaarrekening) voorafgaande aan belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve sessie te organiseren.

#### Financieel

(Wijziging) belang	Geen financieel belang.				
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB
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. Wij beschikken niet over de begroting van CNB.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.				

#### Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.
--	----------------------

## IJmond Werkt!

<b>2</b>	<b>Vitaal en sociaal Velsen</b>
<b>Algemeen</b>	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	<a href="http://www.ijmondwerkt.com">www.ijmondwerkt.com</a>
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk en gemeente Velsen. (NB: Uitgeest is uitgetreden per 1-1-2022)

#### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort en Wethouder Steijn
---------------------------------	--

Behartigd openbaar belang	IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de 3 IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking. Daarnaast is IJmond Werkt! verantwoordelijk voor de re-integratie taken van de Wsw doelgroep en de mensen met een indicatie Nieuw Beschut Werk.
Visie op de verbonden partij	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.
Beleidsvoornemens 2024-2027	Het beleid richt zich erop om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De activiteiten van IJmond Werkt! sluiten aan op het beleid van de gemeente Velsen. In 2023 en 2024 werken wij aan een herontwerp van de re-integratie dienstverlening die aansluit bij de regionale en landelijke ontwikkelingen om te komen tot Regionale Werkcentra.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittrekking (financiële en/of bestuurlijke)?	De gemeente Uitgeest heeft een bijdrage van € 371 duizend betaald als vergoeding voor de schadelast van de uittrekking per 1 januari 2022.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	De informatievoorziening krijgt vorm door de samenwerking op het gebied van beleid en financiën te intensiveren. De financiële vertaling van de uitgangspunten is jaarlijks terug te vinden in de (meerjaren)begroting inclusief werkplan en het jaarverslag.

### Financieel

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners voor de Re-integratie activiteiten, in 2022 komt dit uit op 45,8% (inwonersaantal per 01-01-2021). De WSW activiteiten worden op basis van het WSW budget bepaald in de Septembercirculaire 2021.				
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
Vreemd vermogen	2.441	2.441	2.441	2.441	2.441
Resultaat	-	-	-	-	-
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	7.693	7.785	7.963	7.924	7.995
Toelichting financiële gegevens	Bron: Jaarrekening 2022, herziene Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 tot en met 2026 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! De bijdrage wordt conform de gemeenschappelijke regeling bepaald 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 € 250 duizend Algemene reserve en overige reserves voor onder andere huisvesting Trompet, 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"> <li>• Mogelijke kortingen op het Wsw- en re-integratiedeel subsidie uit het participatiebudget.</li> <li>• Eventuele bezuinigingen op de (groen)opdrachten die de deelnemende gemeenten aan IJmond Werkt! verstrekken.</li> <li>• Vermindering LIV subsidie.</li> <li>• Niet realiseren NBW plekken.</li> <li>• Cao loonsverhoging ambtenaren.</li> <li>• Zittend bestand minder snel omlaag dan verwacht.</li> <li>• Gelijkrecht payroll.</li> <li>• Meer vergoedingen uit participatiebudget.</li> <li>• Oplopend ziekteverzuim bij sw.</li> <li>• Uittreding Uitgeest.</li> </ul>
--	---

## Noord-Hollands Archief

<b>3</b>	<b>Wonen en leven in Velsen</b>
<b>Algemeen</b>	
Vestigingsplaats	Haarlem

Website	<a href="http://www.noord-hollandsarchief.nl">www.noord-hollandsarchief.nl</a>
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente Haarlem en gemeente Velsen.

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort
Behartigd openbaar belang	Het behartigen van de belangen van de minister en de gemeenten bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en de collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Holland en in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten. Het Noord-Hollands Archief is ingesteld om archieven te bewaren voor het Rijksarchief in Noord-Holland en de gemeenten in de regio Kennemerland en deze voor het publiek toegankelijk te maken en houden. Het Noord-Hollands Archief zet hierbij ook in op het digitaliseren van archieven en beeldcollecties. Veelgevraagd en kwetsbaar materiaal wordt voor een breed publiek beschikbaar gemaakt.
Visie op de verbonden partij	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.
Beleidsvoornemens 2024-2027	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 4 hoofdlijnen onderscheiden: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bronnen veiligstellen.</li> <li>2. Meer mogelijk maken met data.</li> <li>3. Publiek faciliteren en</li> <li>4. Organisatie blijven ontwikkelen. Hierbij worden in totaal 14 actielijnen onderscheiden met concrete acties en resultaten.</li> </ol>
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 en/of 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?	Niet van toepassing.

### Financieel

(Wijziging) belang	Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het archiefbeheer.				
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	2.102	2.215	2.333	2.430	2.537
Vreemd vermogen	1.664	1.562	1.460	1.358	1.255.922
Resultaat	-	-	-	-	-
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	424	439	434	403	434
Toelichting financiële gegevens	Omdat de cijfers over 2022 nog niet definitief zijn vastgesteld, is gebruik gemaakt van de laatst vastgestelde begroting: 2023.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een opgelegde bezuiniging.				

### Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.
--	----------------------

## Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland

<b>2</b>	<b>Vitaal en sociaal Velsen</b>
<b>Algemeen</b>	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	<a href="https://www.leerplein-mzk.nl">https://www.leerplein-mzk.nl</a>
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort

## Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder J. Verwoort
Behartigd openbaar belang	Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De gemeente Haarlem is aangewezen als centrumgemeente.
Visie op de verbonden partij	Ten behoeve van de wetsuitvoering is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking. Scholen in regio melden op 1 gelijke wijze verzuim aan.
Beleidsvoornemens 2024-2027	In 2022 zal onverminderd uitvoering worden gegeven aan de centrale registratie. Voor de gehele regio ontstaat 1 actueel en volledig bestand van alle 4- tot 27-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim en startkwalificatie en dergelijke 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 en/of 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

(Wijziging) belang	Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude is door een gemeentelijke fusie per 1 januari 2019 uitgetreden uit de Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV. Deze uittreding gaat gepaard met frictiekosten. Hiervoor is met die gemeente een afkoopsom voor percelen 1, 2 en 3 over 5 jaar afgesproken; deze afkoopsom zal worden ingezet de komende 5 jaar om te voorkomen dat de resterende gemeenten geconfronteerd worden met een financieel nadeel als gevolg van de uittreding (conform artikel 32, lid 6 van de GR).				
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Vreemd vermogen	433	390	339	280	214
Resultaat	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	41	43	45	46	48
Toelichting financiële gegevens	De bijdragen zijn gebaseerd op de herziene Begroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024 tot en met 2027.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.				

## Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.
--	----------------------

## Veiligheidsregio Kennemerland

<b>4</b>	<b>Burger en bestuur</b>
<b>Algemeen</b>	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	<a href="http://www.vrk.nl">www.vrk.nl</a>
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

## Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester Dales en wethouder Steijn
---------------------------------	--

Behartigd openbaar belang	<p>Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio overgedragen rond Brandweezorg en Publieke Gezondheidszorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises.</li> <li>• Het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald.</li> <li>• Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweertaak.</li> <li>• Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.</li> <li>• Het instellen en in stand houden van een brandweer.</li> <li>• Het instellen en in stand houden van een GHOR.</li> <li>• Het voorzien in de regionale meldkamerfunctie NH.</li> <li>• Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel.</li> <li>• Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.</li> <li>• Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg.</li> <li>• Met ingang van 2020 uitvoering geven aan de taken van Veilig Thuis en aan een 7-tal taken op het gebied van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.</li> </ul>
Visie op de verbonden partij	Het zorg dragen voor de bescherming van de burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet.
Beleidsvoornemens 2024-2027	In 2024 verwacht de VRK haar reguliere raken op te kunnen pakken, zonder grote verstoringen. Wel zijn er op diverse gebieden ontwikkelingen gaande. Allereerst wordt verwacht dat een nieuwe gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door de negen colleges, waarbij de betrokkenheid van gemeenteraden en democratische legitimatie in balans moeten worden gebracht. Verder zal de wijziging van de Wet veiligheidsregio's een impact hebben. Deze aanpassingen zullen beter aansluiten op de realiteit van 2024, waarbij ruimte wordt geboden voor onbekende inhoud van toekomstige rampen en crises. De VRK zal daarnaast anticiperen op ontwikkelingen die ook de gemeenten raken, zoals duurzaamheid, energietransitie, veranderende bevolkingssamenstelling, wetgeving zoals de Wet open overheid, digitalisering en arbeidsmarktproblematiek.
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 en/of 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

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is onveranderd.				
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	4.648	4.489	4.365	4.320	4.320
Vreemd vermogen	57.054	57.213	57.337	57.382	57.382
Resultaat	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	9.161	9.477	9.474	9.470	9.469
Toelichting financiële gegevens	De financiële gegevens zijn overgenomen uit de Begroting 2024-2027 en de Jaarrekening 2022 van de VRK.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een opgelegde bezuiniging.				

### Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De Veiligheidsregio heeft haar risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd voor een totaal bedrag van € 4,6 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 € 3,1 miljoen (reserve en post onvoorziën) en men gaat er vanuit dat te verwachten risico's hiermee goed zijn op te vangen.
--	---

## Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

### 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

#### Algemeen

Vestigingsplaats	Leiden
Website	<a href="http://www.bsgr.nl">www.bsgr.nl</a>
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
Behartigd openbaar belang	De Belastingamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten vast. Voordeel van de samenwerking is dat inwoners en bedrijven van de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk 1 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).
Visie op de verbonden partij	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.
Beleidsvoornemens 2024-2027	De gemeente houdt de regie over de beleidsvoornemens. De BSGR is namens Velsen verantwoordelijk voor de uitvoering van: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststelling van de WOZ-waardes (jaarlijkse herwaardering).</li> <li>• De heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen overeenkomstig de gemeentelijke belastingverordeningen (de geïnde opbrengsten worden aan de gemeente afgedragen).</li> <li>• De behandeling van bezwaar- en beroepschriften.</li> <li>• De behandeling van kwijtscheldingsverzoeken.</li> </ul>
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 en/of 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 1 jaar en zal door een onafhankelijke registeraccountant een liquidatieplan opgesteld worden. Dit plan wordt met ten minste 3/4 meerderheid van stemmen vastgesteld door het Algemeen bestuur en de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend en moeten binnen 6 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

(Wijziging) belang	Bijdrage 2024 op grond van de Begroting 2024-2027 is € 1.406.575 en dat is 8,90% van de totale (begrote) deelnemersbijdragen.				
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	782	782	782	782	782
Vreemd vermogen	5.675	5.513	6.065	5.798	5.634
Resultaat	0	0	0	0	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	1.220	1.407	1.405	1.416	1.407
Toelichting financiële gegevens	De financiële gegevens zijn overgenomen uit de Begroting 2024-2027.				
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. De andere helft is het vervangen van de belastingapplicatie.  
Het risico wordt niet volledig gedekt door het weerstandsvermogen van € 505 duizend, waardoor een risico resteert van € 695 duizend dat door deelnemers moet worden gedragen.  
Voor de gemeente Velsen komt dit neer op risicobedrag van € 61 duizend.

## Kennemerstrand N.V.

### 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

#### Algemeen

Vestigingsplaats	IJmuiden
Website	<a href="http://www.kennemerstrand.nl">www.kennemerstrand.nl</a>
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen, Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V., Recreatiepark Kabbelaarsbank B.V.

#### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Diepstraten en wethouder Verwoort
Behartigd openbaar belang	Het verkrijgen, houden, onderhouden, ontwikkelen terrein en exploiteren van (beperkte) rechten op een door de Staat der Nederlanden in erfpacht uit te geven terrein (aangeduid als duin-midden-gebied en centrumgebied), gelegen ten zuiden van de zuidpier te IJmuiden, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten dat. Het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen met een gelijk of soortgelijk doel. Het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Visie op de verbonden partij	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.
Beleidsvoornemens 2024-2027	Het ontwikkelen van IJmuiden aan Zee tot een levendig en aantrekkelijk verblijfsgebied rond de jachthaven, in samenwerking met Seaport Onroerend Goed BV, en de gemeente Velsen.
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 en/of bestuurlijke)?	Niet van toepassing.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Niet van toepassing.

#### Financieel

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is 102 aandelen A (€ 31.797) - 51%				
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB
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. Er wordt geen begroting gedeeld door de vennootschap, vandaar Niet Beschikbaar, zij zijn dit ook niet verplicht.				
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.

### 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

<b>Algemeen</b>	
Vestigingsplaats	IJmuiden
Website	<a href="http://www.zeehaven.nl/">www.zeehaven.nl/</a>
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	Bedrijven gevestigd in het havengebied, gemeente Velsen, Provincie Noord-Holland, gemeente Katwijk

<b>Bestuurlijk</b>	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente benoemt een van de 5 commissarissen.
Behartigd openbaar belang	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.
Visie op de verbonden partij	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 IJmuidersstrand. De directie van Zeehaven IJmuiden N.V. en de wethouders Economische zaken en Ruimtelijke ordening voeren hiertoe regelmatig overleg.
Beleidsvoornemens 2024-2027	In 2024 zet Zeehaven IJmuiden zich verder in op het versterken van de kernsectoren, voedsel (vis), energie (wind-offshore) en leisure (ferry en cruisevaart). De ondersteuning van onderhoud van de windparken voor de kust van IJmuiden zal in 2024 ook voor extra scheepvaartbewegingen van offshore supply schepen leiden en leiden tot verhuur van terreinen en nieuwe uitgaven van gronden in de IJmondhaven.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De raad besloot in 1989 bij de oprichting van de NV tot de participatie casu quo tot de aankoop van aandelen.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of 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.

<b>Financieel</b>					
(Wijziging) belang	€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal.				
Financiële gegevens					
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB
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 duizend als gevolg van aflossing (jaarrekening stond nog op € 9 miljoen).				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.				

<b>Risico</b>	
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 duizend.

## Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG)

### 5 Organisatie en financiën

Algemeen	
Vestigingsplaats	Den Haag
Website	<a href="http://www.bngbank.nl">www.bngbank.nl</a>
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, 11 provincies en een Hoogheemraadschap. De Gemeente Velsen bezit 280.410 aandelen.

#### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Vertegenwoordiger Algemene vergadering van aandeelhouders: J. Verwoort
Behartigd openbaar belang	<p>BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.</p> <p>Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.</p> <p>De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).</p>
Visie op de verbonden partij	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.
Beleidsvoornemens 2024-2027	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 en/of 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

(Wijziging) belang	Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 636.222,55. Dat is tevens het risicobedrag.				
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	NB				
Vreemd vermogen	NB				
Resultaat	NB				
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	NB				
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?	Niet van toepassing.
--	----------------------

## NV HVC

### 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen	
Vestigingsplaats	Alkmaar
Website	<a href="http://www.hvcgroep.nl">www.hvcgroep.nl</a>
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	44 gemeenten en 6 waterschappen

Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens
Behartigd openbaar belang	De gemeente Velsen is aandeelhouder. HVC verwerkt en verhandelt het huishoudelijk afval van haar aandeelhouders en is duurzame energieleverancier.
Visie op de verbonden partij	De deelname in HVC heeft als doel het tegen de acceptabele kosten verwerken van restafval en GFT afval.
Beleidsvoornemens 2024-2027	Velsen is aandeelhouder in HVC met als primaire doel het verwerken van huishoudelijk restafval en GFT afval. Als aandeelhouder is Velsen verplicht restafval en GFT bij HVC aan te verwerken en staat garant voor de financiële verplichtingen van HVC. De doelstelling is de hoeveelheid te verwerken restafval door preventie en afvalscheiding zo laag mogelijk te houden. Goed scheiden van huishoudelijk afval leidt tot meer te verwerken GFT afval.  HVC adviseert haar aandeelhouders over duurzame ontwikkelingen van energie. HVC Velsen heeft naast het aandeelhouderschap een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC voor de inzameling van huishoudelijk afval en reiniging openbare ruimte. Op basis van de DVO verzorgt HVC ook de verwerking van ingezamelde afvalstromen.
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 en/of bestuurlijke)?	Uittreden uit HVC is 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																															
(Wijziging) belang	Velsen heeft 132 aandelen van de totaal 2.914 die er zijn uitgegeven. Bij de uittreding (in 2018) van Zaanstad uit de GR AIJZ is overeengekomen dat Zaanstad 1 aandeel HVC onder voorwaarden in bezit kreeg. De voorwaarde is dat als de aandelen HVC door Zaanstad ooit vervreemd worden aan derden de opbrengsten van dit ene aandeel worden verdeeld onder de deelnemers in AIJZ van destijds. Zaanstad 50%, Velsen 25%, Heemskerk 12,5% en Beverwijk 12,5%. Deze situatie zou zich bijvoorbeeld in voor kunnen doen als HVC in de toekomst wordt verkocht aan een private marktpartij.																														
Financiële gegevens	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> </tr> <tr> <td>Resultaat</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> </tr> <tr> <td>Welke financiële bijdrage levert de gemeente?</td> <td>Geen</td> <td>Geen</td> <td>Geen</td> <td>Geen</td> <td>Geen</td> </tr> </tbody> </table>		2023	2024	2025	2026	2027	Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB	Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB	Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB	Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
	2023	2024	2025	2026	2027																										
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB																										
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB																										
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB																										
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	Geen	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 2022 ontving Velsen daarvoor € 232.366 (op basis van stand 2022). 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.

## Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

### 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Algemeen	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	<a href="http://www.rominwest.nl">www.rominwest.nl</a>
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland, ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord: Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar, Beverwijk, Den Helder, Dijk en Waard, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Hoorn, Hollands-Kroon, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Schagen, Uithoorn, Velsen, Zandvoort.

Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort vertegenwoordigt de gemeente bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Velsen is bestuurlijk vertegenwoordigd in de MRA/platform Economie door wethouder Verwoort via de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Hier wordt de beleidsontwikkelingen rondom de ROM besproken.
Behartigd openbaar belang	Stimuleren MKB, innovatie, energietransitie, circulaire economie en duurzaamheid.
Visie op de verbonden partij	Met een regionaal investeringsfonds wordt er een gat gedicht tussen subsidies en private investeringen. Omdat veel innovatieve en duurzame investeringen moeilijker voor financiering in aanmerking komen, wordt hiermee een gat gedicht. In Velsen moet er op het vlak van duurzaamheid een flinke slag worden geslagen nog. Hiermee bieden we een faciliteit voor de bedrijven om die omslag sneller te maken. Een belangrijke randvoorwaarde voor verdere innovaties en transities.
Beleidsvoornemens 2024-2027	Doel is het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Noord-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Noord-Holland en Nederland.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	

Financieel																															
(Wijziging) belang	Op de gemeentelijke balans van 2021 zijn aandelen in de ROM Inwest opgenomen voor een bedrag van € 1.800. In 2022 is een aanvullende storting gedaan van € 180 duizend.																														
Financiële gegevens	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> </tr> <tr> <td>Resultaat</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> </tr> <tr> <td>Welke financiële bijdrage levert de gemeente?</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> </tr> </tbody> </table>		2023	2024	2025	2026	2027	Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB	Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB	Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB	Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	NB	NB	NB	NB	NB
	2023	2024	2025	2026	2027																										
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB																										
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB																										
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB																										
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	NB	NB	NB	NB	NB																										
Toelichting financiële gegevens	De ROM is opgericht in 2021, er is sprake van een verlengd boekjaar, van 7 oktober 2021 tot en met 31 december 2022. In het 1e jaar van oprichting is een accountantsverklaring niet verplicht. Terugblikkend beschouwen we 2021/2022 als een opbouwjaar waarin met een klein team de basis is gelegd voor een gezonde bedrijfsvoering. Wij beschikken niet over een begroting van de ROM.																														
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.																														

Risico	
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	

## Sport, Recreatie en Onderwijsvoorziening B.V. (SRO Velsen)

### Algemeen

Vestigingsplaats	Amersfoort
Website	www.sro.nl/www.sportloketvelsen.nl
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	N.V. SRO en gemeente Velsen

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Diepstraten
Behartigd openbaar belang	N.V. SRO is een organisatie die in meerdere gemeenten in Nederland uitvoering geeft aan het gemeentelijke sport(accommodatie)beleid. SRO Velsen B.V. verzorgt het beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke binnensportaccommodaties (onder andere gymzalen en sporthallen) en buitensportaccommodaties en het gemeentelijk zwembad voor de gemeente Velsen. Tevens geven zij invulling aan diverse sportstimuleringsactiviteiten en -projecten.
Visie op de verbonden partij	N.V. SRO is een ervaren en professionele partner op gebied van beheer, onderhoud en exploitatie van sportvoorzieningen en het organiseren van sportstimuleringsactiviteiten.
Beleidsvoornemens 2024-2027	N.V. SRO is een organisatie die in meerdere gemeenten in Nederland uitvoering geeft aan het gemeentelijke sport(accommodatie)beleid. SRO Velsen B.V. verzorgt het beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke binnensportaccommodaties (onder andere gymzalen en sporthallen) en buitensportaccommodaties en het gemeentelijk zwembad voor de gemeente Velsen. Tevens geven zij invulling aan diverse sportstimuleringsactiviteiten en -projecten.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeente Velsen heeft samen N.V. SRO te Amersfoort deze joint venture opgericht om de doelstelling zoals hierboven genoemd te realiseren.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Niet van toepassing.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Niet van toepassing.

### Financieel

(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen					
Vreemd vermogen					
Resultaat					
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?					
Toelichting financiële gegevens	Niet van toepassing,				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.				

### Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.
--	----------------------

## Stichting Halt

### 4 Burger en bestuur

#### Algemeen

Vestigingsplaats	Amstelveen
Website	<a href="http://www.halt.nl">www.halt.nl</a>
Rechtsvorm	Stichting
Deelnemende partijen	Gemeente Bloemendaal, Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

#### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Niet van toepassing.
Behartigd openbaar belang	Halt is verantwoordelijk voor de zogenoemde Haltafdoeningen (alternatieve afdoening voor straffen van 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. In de gemeente Velsen geeft Halt hier onder andere invulling aan door voorlichting te geven in het basis- en voortgezet onderwijs op het gebied van jeugdcriminaliteit, online veiligheid, invloed van de groep en overlast rond de jaarwisseling. Halt participeert ook in netwerken en incidentele netwerkactiviteiten; bijvoorbeeld doorverwijzingen naar Halt bij vuurwerkovertradingen.
Visie op de verbonden partij	Halt wordt ingezet om grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. De gemeente neemt voor dit doel jaarlijks uren af, bestemd voor preventieve activiteiten.
Beleidsvoornemens 2024-2027	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 overtreeders.
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 en/of 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

(Wijziging) belang	Niet van toepassing.				
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	34	34	34	34	34
Toelichting financiële gegevens	€ 34 duizend is bestemd voor het afnemen van diverse preventieve activiteiten.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.				

#### Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.
--	----------------------

## Winkelstichting Plein '45

### 5 Organisatie en financiën

#### Algemeen

Vestigingsplaats	IJmuiden
Website	<a href="http://www.winkelstichtingplein1945.nl">www.winkelstichtingplein1945.nl</a>
Rechtsvorm	Stichting
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen

#### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 bestuurders, waarvan er 1 wordt voorgedragen door het college van B&W, te weten de heer B. van Zijl.
Behartigd openbaar belang	Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winsttoogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.
Visie op de verbonden partij	Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winsttoogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.
Beleidsvoornemens 2024-2027	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 winsttoogmerken, 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 en/of bestuurlijke)?	Nihil.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Het college ontvangt op grond van artikel 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

(Wijziging) belang	Het bestuur van de stichting besluit tot het al dan niet opheffen van de stichting. Bij opheffen zal het bestuur alle bezittingen, inclusief lusten en lasten, om niet aanbieden aan de gemeente.				
Financiële gegevens	2023	2024	2025	2026	2027
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB
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 2021 is door de Winkelstichting Plein 1945 op 14 oktober 2022 formeel aangeboden aan het college. Het eigen vermogen van de stichting is ultimo 2021 € 4 miljoen, het vreemd vermogen € 3,6 miljoen. Wij beschikken niet over een begroting van de Winkelstichting.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.				

#### Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.
--	----------------------



## Stichting Rijk

### 5 Organisatie en financiën

#### Algemeen

Vestigingsplaats	Heemstede
Website	www.stichtingrijk.nl
Rechtsvorm	Stichting
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen en 15 andere gemeente in Noord en Zuid-Holland en Utrecht

#### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Algemeen directeur Koen Radstake
Behartigd openbaar belang	Het bevorderen van de doelmatigheid, rechtmatigheid en kwaliteit van de wijze van besteding van overheidsmiddelen met name ten behoeve van haar aangeslotenen, door het optimaliseren van inkoop en contractuitvoeringsprocessen. Zij faciliteert een regionaal inkoopbureau.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2024-2027	Inkopen met impact. Efficiënte en effectieve inkoopprocessen faciliteren met veel aandacht voor circulair inkopen en gemeenschappelijke inkoop.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uitreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Belangrijk is op tijd aankondigen van de voorgenomen uitreding. Op dit moment minimaal 1 jaar van tevoren. Uitgangspunt is zowel de bedrijfsvoering van de Stichting Rijk als van de gemeente mogen niet al te zeer schade oplopen. De hoogte van het bedrag is niet vastgelegd.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Stichting Rijk maakt een jaarverslag en een jaarlijkse begroting. Tevens krijgt de contactpersoon inkoop kwartaaloverzichten ten behoeve van monitoren inzet uren.

#### Financieel

(Wijziging) belang																															
Financiële gegevens	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> </tr> <tr> <td>Resultaat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Welke financiële bijdrage levert de gemeente?</td> <td>443</td> <td>488</td> <td>NB</td> <td>NB</td> <td>NB</td> </tr> </tbody> </table>		2023	2024	2025	2026	2027	Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB	Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB	Resultaat						Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	443	488	NB	NB	NB
	2023	2024	2025	2026	2027																										
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB																										
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB																										
Resultaat																															
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	443	488	NB	NB	NB																										
Toelichting financiële gegevens	De cijfers zijn overgenomen uit de Jaarrekening 2022 en de Begroting 2024. De stichting Rijk heeft geen verplichting om een meerjarenbegroting te maken. Het Algemeen bestuur heeft daarom besloten dat niet te doen.																														
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.																														

#### Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de te voorziene risico's. De ratio weerstandsvermogen is vastgesteld op een bandbreedte van 0,8 tot 1,2. Op basis van de Jaarrekening 2022 bedraagt de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit € 1.084.199. Rekening houdend met een benodigde weerstandscapaciteit van € 870 duizend bedraagt de ratio weerstandsvermogen 1,24. Hiermee is de ratio iets hoger dan de vastgestelde 'Nota bandbreedte weerstandsvermogen'.
--	--

## 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:

- F. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting.
- G. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert.
- H. Een actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie.
- I. Een onderbouwing van de geraamde winstneming.
- J. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

De gemeente actualiseert de grondexploitaties conform het grondbeleid 1 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 2022 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 ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen (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 2024 blijft de focus primair op projecten die voortvloeien uit en passen binnen de Visie op Velsen, Koersdocument Omgevingsvisie Velsen 2040, de Structuurvisie/Omgevingsvisie van Velsen, het Raadsakkoord 2022 en het Collegeprogramma 2022-2025, zoals de projecten Grote Hout, Wijkermeerweg, Van Diepenstraat en Lagersstraat.

De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota's, namelijk de kadernota Ontwikkeling 2021 vastgesteld op 23 december 2021, de kadernota Grondprijzen 2021 vastgesteld op 25 september 2021 en de kadernota Vastgoed 2021 vastgesteld op 23 juni 2021. In 2023 is er gewerkt aan de actualisatie van de kadernota Grondprijzen. Deze geactualiseerde kadernota zal naar verwachting in 2023 vastgesteld zijn.

## **B Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert**

De gemeente past maatwerk toe voor de keuze van het grondbeleid om kansen en initiatieven de ruimte te bieden. Per ontwikkeling wordt zorgvuldig en integraal afgewogen welke rol de gemeente inneemt passend binnen de mogelijkheden van de gemeente met inachtneming van de belangen van de spelers in het speelveld. Bij deze afweging spelen de opgestelde visies, financiën, capaciteit, kennis en risicoruimte een belangrijke rol. Hieruit volgt of de gemeente kiest voor actief grondbeleid, faciliterend grondbeleid of een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid.

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 anterieure overeenkomst, dan wel het opstellen van kostenverhaalregels in het omgevingsplan of het kostenverhaal te regelen in de omgevingsvergunning/op stellen van een exploitatieplan, haalt de gemeente de door haar gemaakte kosten voor onder andere aanpassing van het openbaar gebied terug. De Omgevingswet biedt hiervoor de basis. Deze wordt naar verwachting op 1 januari 2024 ingevoerd. Tot de invoering van de Omgevingswet biedt de Wet ruimtelijke ordening met daarin de Grondexploitatiewet 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 anterieure overeenkomst (voor het kostenverhaal), een wijziging van het omgevingsplan met eventueel kostenverhaalsregels/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 tot en met E rapporteert de gemeente alleen over het actief grondbeleid.

De volgende projecten vallen onder de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) per 1 januari 2023:

1. De Grote Hout
2. Wijkmeerweg
3. Oud IJmuiden (planning is afsluiten in 2023, 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 23 december 2021) zijn een drietal jaarbudgetten beschikbaar gesteld.

- Jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid € 55 duizend.
- Jaarbudget plankosten actief grondbeleid € 111 duizend.
- Jaarbudget sloop opstallen € 663 duizend.

Als dekking is de post doorbelasten kosten Gebiedsontwikkeling van € 829 duizend per jaar opgenomen.

#### *Strategische aankopen*

In de Kadernota ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 23 december 2021) is het maximum voor strategische aankopen vastgesteld op € 10 miljoen. 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 miljoen 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 januari 2023 bepaald worden op € 9,881 miljoen.

### **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 januari 2023 bedraagt +/- € 10,062 miljoen (de kosten overheersen). De verliesvoorziening per 1 januari 2023 bedraagt € 9,483 miljoen.

De volgende jaarlijkse bedragen zijn berekend voor het ophogen van de verliesvoorzieningen:

2023: € 190 duizend

2024: € 166 duizend

2025: € 0

2026: € 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 januari 2023 zijn geraamd op € 1,983 miljoen en de opbrengsten per 1 januari 2023 op € 2,846 miljoen (exclusief rente en exclusief tussentijdse winstnemingen). Het totaal geraamde eindresultaat van de grondcomplexen wordt bepaald op basis van de eindwaarde.

Het eindwaarderesultaat 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 januari 2023 € 8,934 miljoen 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 met behulp van 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 in verband met ontbreken van een structureel winstoogmerk.

### **D Een onderbouwing van de geraamde winstneming**

Totaal opgeteld (cumulatief) is er voor de BIE per 1 januari 2023 € 438 duizend aan tussentijds winst genomen.

Er wordt verwacht vanaf 1 januari 2023 € 467 duizend aan toekomstige 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 januari 2023 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**

In de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van december 2021 is het risicomanagement beschreven. 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 2023 bepaald op € 0,65 miljoen.

De risico's van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de Algemene reserve grondbedrijf. De Algemene reserve grondbedrijf zit tussen de 100% en 150% van het berekende risicobedrag met een minimum van € 1,0 miljoen.

Indien de reserve onder de minimale omvang komt zal deze worden aangevuld door de Algemene reserve van de gemeente. Bij een omvang boven de maximale omvang vloeit het meerdere van de reserve naar de Algemene reserve van de gemeente.

De bandbreedte voor de Algemene reserve grondbedrijf is op basis van de risico's berekend tussen de € 650 duizend en € 975 duizend. Het minimum van de Algemene reserve is vanuit het grondbeleid bepaald op € 1 miljoen. Hierdoor zit de bandbreedte van de Algemene reserve onder het minimum van € 1 miljoen, waardoor het minimum van € 1 miljoen gehanteerd moet worden. De stand van de Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2023 is € 1,0 miljoen.

## Subsidies

Een nadere toelichting op de posten is opgenomen op de betreffende programma's.

### Ondernemend en duurzaam Velsen

(Bedragen x € 1.000)

Ondernemend en duurzaam Velsen	Jaarrekening 2022	Gewijzigde Begroting 2023	Begroting 2024
Revitalisering musea	10	0	0
<b>Totaal Programma Ondernemend en duurzaam Velsen</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

### Vitaal en sociaal Velsen

Bedragen x € 1.000

Vitaal en sociaal Velsen	Jaarrekening 2022	Gewijzigde Begroting 2023	Begroting 2024
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen+steunpunten)	1.709	1.441	1.445
Buurtbemiddeling	34	35	36
Stimulering Vrijwilligerswerk	106	110	115
Stimulering Mantelzorg	340	395	412
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)	633	662	690
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.)	23	23	24
OGGZ/Collectieve preventie	126	228	235
Participatie statushouders	3	0	0
Preventieve voorzieningen/trainingen jeugd	405	500	501
Dak- en thuisloosheid	1	0	0
Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)	295	393	409
Jeugd en jongerenwerk overig	15	17	18
Schoolmaatschappelijk werk	342	328	342
Innovatiebudget Pilots & projecten	1	0	0
Streetcornerwork	180	185	193
Combinatiefuncties	511	252	252
Preventieve gezondheidszorg	54	47	49
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uniform	1.294	1.290	1.345
Sociale Wijkteams	752	877	810
Clientondersteuning met beperking	292	305	318
Inloopvoorzieningen GGZ	55	133	138
CJG Toegang jeugdhulp	1.745	1.771	1.876

Peuterspeelzaalplaatsen	180	137	143
Sportverenigingen	41	0	0
<b>Subtotaal autorisatieniveau 2.1</b>	<b>9.138</b>	<b>9.129</b>	<b>9.351</b>
Minimabeleid	356	210	271
Dagbesteding	1.056	1.200	1.200
WWB werk	141	155	166
Maatschappelijke begeleiding algemeen	0	1	1
Schuldhelpverlening	10	14	14
Kosten maatschappelijke opvang	23	78	81
<b>Subtotaal autorisatieniveau 2.2</b>	<b>1.585</b>	<b>1.657</b>	<b>1.734</b>
<b>Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen</b>	<b>10.723</b>	<b>10.786</b>	<b>11.084</b>

\* 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

Wonen en leven in Velsen	Jaarrekening 2022	Gewijzigde Begroting 2023	Begroting 2024
Wijkgericht werken	17	0	0
<b>Subtotaal autorisatieniveau 3.1</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Musea	213	219	229
Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen	1016	1.047	968
Kunsteducatie	417	521	543
Amateurkunstinstellingen	87	176	184
Culturele en educatieve activiteiten	405	225	208
Bibliotheek	2159	2.292	2.318
Historische werkgroep	0	9	9
<b>Subtotaal autorisatieniveau 3.4</b>	<b>4.296</b>	<b>4.489</b>	<b>4.459</b>
<b>Totaal Programma Wonen en leven in Velsen</b>	<b>4.313</b>	<b>4.489</b>	<b>4.459</b>

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Burger en bestuur

Bedragen x € 1.000

Burger en Bestuur	Jaarrekening 2022	Gewijzigde Begroting 2023	Begroting 2024
VOS	40	33	35
Vereniging Nationale Ombudsman	17	26	27
Anti-discriminatiebureau	38	20	21
<b>Subtotaal autorisatieniveau 4.1</b>	<b>95</b>	<b>79</b>	<b>83</b>
Reddingswezen	239	180	213
<b>Subtotaal autorisatieniveau 4.3</b>	<b>239</b>	<b>180</b>	<b>213</b>
<b>Totaal Programma Burger en bestuur</b>	<b>334</b>	<b>259</b>	<b>296</b>

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Subsidieplafond

<b>Totaal Subsidieplafond</b>	<b>15.381</b>	<b>15.534</b>	<b>15.839</b>
-------------------------------	---------------	---------------	---------------



## Investeringsen

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 deze nota is het afschrijvingsplafond ingevoerd. Dit is een middel om de exploitatiekosten die investeringen met zich brengen te beheersen. De raad stelt het totale afschrijvingsplafond vast.

In de begroting zijn de volgende uitgangspunten op basis van de 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 kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen zijn in de begroting berekend over de volumes in plaats van over de geplande investeringen.
- De volumes voor de vervangingsinvesteringen van jaarschijf 2024 en volgende zijn met 4,2% geïndexeerd.

In de tabellen worden apart zichtbaar gemaakt de jaarlijkse volumes, de nieuwe investeringen die in de Perspectiefnota en/of 1e Bestuursrapportage zijn opgenomen en de investeringen van voorgaande jaren die nog niet vrijgegeven zijn. Ook wordt een overzicht van geplande investeringen weergegeven, die wanneer gestart wordt, ten laste van de volumes worden gebracht.

## Ondernemend en duurzaam Velsen

Bedragen x € 1.000

Ondernemend en duurzaam Velsen	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027
Investeringsplan Volume 2024-2027					
Ondergrondse containers	1.000				
Investeringsen in duurzaamheid	1.200	400	400	400	400
Energiehavens	1.500				
<b>Totaal nieuwe investeringen</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Vitaal en sociaal Velsen

Bedragen x € 1.000

Vitaal en sociaal Velsen	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027
Investeringsplan Volume 2024-2027					
<b>Totaal nieuwe investeringen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Volume voor vervangingsinvesteringen Onderwijsgebouwen</b>		5.420	4.755	4.755	4.755
<b>vrije investeringsruimte</b>	3.520				
Sloop Kennemerzaal en nieuwb.	1.210				
1e inrichtingen (nieuwe) Kennemerzaal	50		81		
vervangende nieuwbouw Sluiswijkzaal			3.073		
Investering Brederode Daltonschool	5.592				
Investering IKC Brederode Daltonschool	1.000				
Investering De Beekvliet	550	6.291			
Investering De Hoeksteen	542	2.843			
sloopkosten loc. De Weid		250			
Investering gymzaal De Weid	830	535			
Investering peuterspeelzaal De Weid		666			
Investering Vellesan College		785		7.065	
renovatie Technisch College en Maritiem College					10.000
IKC Pleiadenschool		200	1.800		
Investering St.Franciscusschool			100	900	
Investering gymzaal Duin&Kruidbergmavo			91	819	
Investering De Toermalijn				389	3.501
Investering Tender College					142
<b>Totaal vervangingsinvesteringen</b>		<b>11.570</b>	<b>5.145</b>	<b>9.173</b>	<b>13.643</b>

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Wonen en leven in Velsen

Bedragen x € 1.000

Wonen en leven in Velsen	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2026
Investeringsplan Volume 2024-2027					
Schouwborg	68				
Bibliotheek Velsbroek	2.800				
Pontplein kunstwerk	2.100				
<b>Totaal nieuwe investeringen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Riool	4.115	1.357	1.286	1.306	1.368
<b>Totaal riool</b>		<b>1.357</b>	<b>1.286</b>	<b>1.306</b>	<b>1.368</b>
<b>Volume voor vervangingsinvesteringen Wegen en verkeer</b>		<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>
<b>Vrije investeringsruimte</b>	575				
Reconstructie Pontplein	5.615				
Subsidie Reconstructie Pontplein	-500				
Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	500				
Subsidie Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	-250				
Velsbroek Deelplan A	970		200		
Parkweg	1.690				
vervangen VRI Parkweg	150				
strand	225	200	700		
Fietsonderdoorgang Velsen-Noord	1.440				
Subsidie Fietsonderdoorgang Velsen-Noord	-1.250				
IJmuiderslag	150	1.850			
sanitaire units	300				
Driehuizerkerkweg	940	100			
Heerenduinweg, Kruisberglaan - IJmuiderslag	840				
Zijkanaal B	350				
Oosterduinplein	750				
Willem de Zwijgerlaan	940				
Subsidie Willem de Zwijgerlaan	-300				
Doorfietsroute Velsen-Noord rotonde Wijkerstraatweg	500				
Subsidie Doorfietsroute Velsen-Noord rotonde Wijkerstraatweg	-250				
Doorfietsroute Velsen-Noord Duinvlietstraat			500		
Subsidie Doorfietsroute Velsen-Noord Duinvlietstraat			-400		
Kanaaldijk	2.230	pm			
Julianabrug		556	1.500	500	
Vervangen VRI diversen		450	450		
Doorfietsroute Santpoort-Zuid		420	450		
Subsidie Doorfietsroute Santpoort-Zuid		-300	-300		
Doorfietsroute Santpoort-Noord	200		pm		
Subsidie Doorfietsroute Santpoort-Noord	-100				
Fietsstraten Minister van Houtenlaan (doorfietsroute Velsen-Zuid)			500	500	
subsidie Fietsstraten Minister van Houtenlaan			-350	-350	
Rotonde Lineausstraat-Havenkade				600	
subsidie Rotonde Lineausstraat				-200	
Rotonde Broekeroog-Rijksweg			600		

subsidie Rotonde Broekeroog			-200		
herinrichting Dokweg				2.000	
Fietsoversteek Rijksweg		50			
Relinen en vervangen huisaansluitingen Lijndenweg		350			
Fietsstraat Dammersweg			300		
Fietspad Zwanenbloemplantsoen					350
Fietspad Kruisberglaan - Ijmuiderslag			100		
Blekersduin		120			
<b>Totaal vervangingsinvesteringen wegen en verkeer</b>		<b>3.796</b>	<b>4.050</b>	<b>3.050</b>	<b>350</b>
<b>Volume voor vervangingsinvesteringen Groen</b>		686	686	686	686
Renovatie plantsoenen en straatbeplanting	540	540	540	560	
<b>Volume voor vervangingsinvesteringen Speelgelegenheden</b>		376	376	376	376
Renovatie speelplekken	368	254	254	270	
<b>Vervangingsinvesteringen Voertuigen</b>	485	627	400	343	84
Begraafplaatsen	55				
<b>Totaal vervangingsinvesteringen groen en overig</b>		<b>1.421</b>	<b>1.194</b>	<b>1.173</b>	<b>84</b>

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Burger en bestuur

Bedragen x € 1.000

Burger en bestuur	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027
Investeringsplan Volume 2024-2027					
Post Reddingsbrigade (D3)	400				
<b>Totaal nieuwe investeringen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Organisatie en financiën

Bedragen x € 1.000

Organisatie en financiën	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027
Investeringsplan Volume 2024-2027					
Modernisering werkplekken	560	560	560	560	
<b>Totaal nieuwe investeringen</b>		<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>0</b>
<b>Volume voor vervangingsinvesteringen Automatisering</b>		343	343	343	343
Hardware/software: diverse investeringen		253	253	398	343
<b>Volume voor vervangingsinvesteringen Meubilair</b>		83	83	83	83
Meubilair Stadhuis		83	83	83	83
<b>Volume voor verv. investeringen Overig/indicenteel (bedrijfsm.)</b>		271	271	271	271
Bedrijfsmiddelen (div.progr.)	260	271	271	271	271
<b>Totaal vervangingsinvesteringen</b>		<b>607</b>	<b>607</b>	<b>752</b>	<b>697</b>

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Overig en recapitulatie

Bedragen x € 1.000

Overige programma investeringen	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027
Investeringsplan Volume 2024-2027					
<b>Volume voor verv. investeringen Overige programma invest.</b>		343	343	343	343
Jaarlijks nog in te vullen	329	343	343	343	343
<b>Totaal vervangingsinvesteringen</b>		<b>343</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>343</b>

Bedragen x € 1.000

Recapitulatie	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027
Ondernemend en duurzaam Velsen		400	400	400	400
Vitaal en sociaal Velsen		5.420	4.755	4.755	4.755
Wonen en leven in Velsen		6.308	6.009	5.972	5.775
Organisatie en financiën		1.257	1.257	1.257	697
Overige programma investeringen		343	343	343	343
<b>Totaal</b>		<b>13.727</b>	<b>12.763</b>	<b>12.726</b>	<b>11.969</b>

Totaal vervanging excl. riolering		11.410	10.517	10.460	10.201
Totaal nieuw		960	960	960	400
Totaal riolering en afval		1.357	1.286	1.306	1.368

## Informatiebeleid

### Zaakgerichtwerken

Het nieuwe zaakstelsel is in gebruik na het voltooien van de visieontwikkeling, impactanalyse, aanbesteding en basisimplementatie. In de 2e helft van 2023 en 2024 richten we ons op het verder verbeteren van de (online) dienstverlening. Dit betekent dat we de processen en de ondersteunende systemen verder optimaliseren.

De gemeente Velsen heeft de verantwoordelijkheid om de privacy van haar inwoners te beschermen. Het is essentieel dat de informatievoorziening betrouwbaar is, zodat de dienstverlening goed werkt en efficiënt is.

### Archiefwet 2021

De Archiefwet 2021 is een nieuwe wet die de oude Archiefwet van 1995 vervangt. Deze nieuwe wet is specifiek gericht op de digitale realiteit. Daarnaast worden ook de Archiefregeling en het Archiefbesluit, 2 uitvoeringsregelingen van de Archiefwet, aangepast. Deze regelingen beschrijven hoe de bepalingen in de nieuwe archiefwet in de praktijk moeten worden toegepast.

Op dit moment beantwoordt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verschillende kamervragen die naar voren zijn gekomen tijdens de behandeling van de nieuwe wet. Een van de actuele vraagstukken gaat over de archivering van chat- en sms-berichten. Naar verwachting wordt de parlementaire behandeling van deze wet voortgezet vanaf het 2e kwartaal van 2023.

De Archiefwet is in de 1e plaats van toepassing op alle overheidsinstanties. Kort gezegd valt alle informatie die te maken heeft met de uitvoering van taken van een overheidsorgaan binnen de reikwijdte van de archiefwet. Deze wet legt de kaders vast voor het ordenen en toegankelijk maken van gemeentelijke informatie.

Een van de belangrijkste veranderingen in de nieuwe archiefwet ten opzichte van de oude wet van 1995 is dat de termijn voor het overbrengen van permanent te bewaren informatie wordt verkort van 20 naar 10 jaar. Deze termijn geldt voor informatie die is ontstaan na de invoering van de nieuwe archiefwet en geldt niet met terugwerkende kracht. Door informatie eerder over te brengen naar openbare archieven, waar het duurzaam wordt beheerd en toegankelijk is indien toegestaan, wordt de overheid transparanter. Informatie van de gemeente Velsen wordt bijvoorbeeld beheerd in een digitaal depot van het Noord-Hollands Archief.

Om aan de eisen van de nieuwe archiefwet te voldoen, moeten we zorgen voor een goede digitale informatiehuishouding. Bewustwording over dit onderwerp moet binnen de organisatie worden vergroot. Hiermee is al een start gemaakt door initiatieven zoals de Wet open overheid, het gebruik van het nieuwe zaakstelsel Djuma, en de verdere ontwikkeling van zaakgericht werken binnen Velsen.

De verplichting om permanent te bewaren informatie over te brengen naar het digitale depot heeft gevolgen voor de applicaties die de gemeente gebruikt. Op dit moment is de impact van deze verplichting nog niet duidelijk. De beheerskosten van de overgebrachte informatie naar het depot vallen onder de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Velsen aan de gemeenschappelijke regeling met het Noord-Hollands Archief. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gevraagd om compensatie voor gemeenten voor de extra kosten die gepaard gaan met de invoering van de nieuwe wet. Ook is gevraagd om een uitvoeringstoets op te stellen voor het beschikbare archiefbesluit en de archiefregeling, om duidelijkheid te krijgen over de aanvullende kosten.

## Informatiegestuurd werken

De gemeente Velsen heeft veel informatie. Deze informatie groeit steeds meer door nieuwe technologieën. De gemeente heeft de afgelopen jaren geprobeerd waardevolle informatie uit deze gegevens te halen. In 2023 zijn we begonnen met het monitoren van de leefbaarheid, luchtkwaliteit, duurzaamheid binnen de gemeente, informatie voor wijkteams, informatie voor het Klant Contact Centrum en een enquête onder inwoners in 2024.

Ook is er in 2023 een lijst gemaakt met projecten die in de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de prioriteiten worden de volgende projecten in 2024 worden afgerond of gestart:

- Informatie voor service en ondersteuning
- Informatie voor het Klant Contact Centrum
- Wmo Cockpit
- Wmo Voorspelmodel
- Interne duurzaamheid
- Informatie voor wijkteams
- Enquête onder inwoners in 2024

De behoefte aan informatie neemt toe en het belang van beslissingen op basis van gegevens wordt langzaam erkend. Er zijn echter nog uitdagingen op het gebied van Data Governance en onderwerpen zoals:

- Bewustwording van het werken met informatie in de hele organisatie
- Vaardigheden van medewerkers

Gemeente Velsen wil in 2050 vooroplopen als het gaat om het werken met informatie (visie 2050). Om dit doel te bereiken, is het essentieel en noodzakelijk om Data Governance te implementeren in de komende jaren. Het krijgt dan ook aandacht in elk van de genoemde projecten.

## Smart City

Digitalisering verandert hoe we leven en maakt alles altijd en overal online beschikbaar. Dit heeft veel invloed op ons dagelijks leven. Dankzij deze digitale revolutie kunnen we slimme oplossingen bedenken, zoals lantaarnpalen die automatisch aangaan wanneer iemand in de buurt is, of sensoren die de luchtkwaliteit meten.

Een slimme stad maakt gebruik van moderne technologieën en digitale systemen om het leven in steden beter, duurzamer en efficiënter te maken. Het doel is om steden effectiever te besturen. Hierbij worden verschillende slimme technieken toegepast, zoals het meten van de luchtkwaliteit, het verbeteren van het vervoer en het betrekken van de inwoners.

Om een slimme stad te realiseren, is samenwerking nodig tussen bedrijven, overheidsinstanties, kennisinstellingen en de inwoners zelf. De gemeente heeft hierbij een belangrijke rol als coördinator, facilitator en partner van publieke en private partijen. Het is essentieel dat de inwoners betrokken zijn. De gemeente moet voldoende kennis hebben van slimme stadsconcepten om een goede samenwerkingspartner te zijn.

Het is ook belangrijk om kennis te vergaren om goed om te kunnen gaan met risico's, zoals ethische en privacy kwesties, en de toenemende macht van grote technologiebedrijven. Het is van groot belang dat we actief zijn op het gebied van slimme steden, zodat we de kansen die dit biedt kunnen benutten en niet overweldigd worden door de ontwikkelingen. De gemeente Velsen is actief betrokken bij overleggen binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over slimme steden.

Op dit moment werkt Velsen aan een nieuwe visie voor de slimme stad. In de 1e Bestuursrapportage stellen we concrete plannen voor.

## Wet open overheid

De Wet Open Overheid (WOO) heeft als doel overheden transparanter te maken en ervoor te zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, toegankelijk en archiveren is. Op 1 mei 2022 is de WOO in werking getreden ter vervanging van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Het belangrijkste verschil tussen de WOO en de WOB is dat de WOO actieve openbaarmaking van overheidsinformatie vereist.

Wanneer een inwoner een verzoek indient om bepaalde informatie openbaar te maken, moet de reactie snel en behulpzaam zijn. Het moet duidelijk zijn welke informatie wel en niet openbaar wordt gemaakt, en waarom. In 2023 is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van het proces, zoals het beter opslaan en vindbaar maken van informatie, het anonimiseren van namen in documenten en het doorzoekbaar maken van openbaar gemaakte documenten. Dit vergt inspanning van de medewerkers om sneller en beter te kunnen reageren op verzoeken van inwoners, zodat zij beter toegang hebben tot informatie.

Om ervoor te zorgen dat verzoeken om informatie in de toekomst niet meer nodig zijn, zal de gemeente Velsen informatie uit eigen beweging openbaar maken (actieve openbaarmaking). Bijvoorbeeld convenanten en beleidsstukken. De inwerkingtreding van actieve openbaarmaking is nog niet bekend en vereist een apart besluit. Er zijn in totaal 11 categorieën voor actieve openbaarmaking, waarvan in 2023 categorieën 2, 6 en 8 gepland staan. In 2024 is het verbeteren van de kwaliteit van actieve openbaarmaking van categorieën 3 en het actief openbaar maken van documenten uit categorieën 1 en 4 gepland. Deze planning kan mogelijk worden aangepast afhankelijk van toekomstige besluiten.

Het openbaar kunnen maken van informatie vereist een goede kwaliteit van informatiebeheer, die moet worden geborgd door gekwalificeerd personeel. Vanwege het stopzetten van de ontwikkeling van het ICT-platform PLOOI moeten gemeenten op zoek naar een eigen platform om documenten te publiceren. Het onderzoek hiernaar is gestart in 2023, en mogelijk moet er in 2024 nieuwe software worden aangeschaft.

Voor de implementatie en uitvoering van de WOO biedt het rijk incidenteel (2022-2026) en structureel geld aan gemeenten. Vanaf 2022 ontvangt de gemeente Velsen € 67 duizend wat oploopt tot € 135 duizend voor 2026 en latere jaren. Dit geld is bedoeld voor actieve openbaarmaking, de WOO contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Er is ook jaarlijks € 80 duizend beschikbaar voor een periode van 5 jaar voor de implementatie van de wet.



# Visie op Velsen

## Inleiding

Met deze paragraaf houden we bij hoever we staan in het realiseren van de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden. In de periode tot aan 2050 voorzien we een aantal grote omwentelingen op:

1. Samenleven en leefomgeving
2. Brede maatschappelijk welvaart
3. Energie en duurzaamheid
4. Samenspel

Hieronder leest u per omwenteling waar we naar toe willen. En waar we extra in investeren om koers te houden op de Visie op Velsen. Ook kijken we naar de (impuls)projecten die vanuit de reserve Visie op Velsen een extra impuls kregen.

## 1. Samenleven en leefomgeving

Velsen heeft een inclusieve samenleving. Ontmoeting als voorwaarde voor de leefomgeving, met een boeiend verenigingsleven, aanbod van horeca, cultuur en woningen.

Daarom investeren we met deze begroting onder andere extra in:

- Ondersteunen van inwoners in het zelf organiseren van ontmoetingsactiviteiten in de wijk.
- Jongeren: toekomst zonder schulden.
- Jeugdfonds sport en cultuur.
- 'Slim bouwen': voorrang voor plekken waar veel woningen gebouwd kunnen worden. En woningen waar veel vraag naar is (bijvoorbeeld voor starters, ouderen of mensen die met spoed een woning nodig hebben).
- Veerkracht in de wijk: actieplan Velsen-Noord.
- CultuurTop: waar organisaties voor kunst- en cultuur en maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ontmoeten.

## 2. Brede maatschappelijk welvaart

Door onder andere digitalisering (smart, robot, AI) naar een nieuwe economie. Velsen is voorloper in de innovatieve maakindustrie en heeft hoge een dichtheid aan technische bedrijven, opleiders en onderzoeksinstituten.

Daarom investeren we met deze begroting in:

- Een beter imago van IJmuiden als aantrekkelijke plek voor onder andere maakindustrie, offshore wind en visserij.
- Het blijven verkennen van de mogelijkheden tot een energiehaven. Ook nodigen we het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit om mee te doen aan dit project.
- Deelname aan de Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM)/Metropoolregio Amsterdam (MRA) Noord-Holland. Om de economie te ondersteunen en om te vormen naar een circulaire economie.

## 3. Energie en duurzaamheid

Transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Velsen heeft een circulaire economie en is het toonbeeld voor de energietransitie.

Daarom investeren we met deze begroting onder andere extra in:

- Betere luchtkwaliteit door vermindering van de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof door de industrie, bedrijven (Tata Steel) en scheepvaart. En in de wijk, onder andere door houtstook en verkeer.
- Inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).
- Minder zwerfafval en afval beter scheiden.

- Bouwen met ruimte voor de natuur en bestand tegen klimaatverandering.
- Aardgasvrij maken van wijken, start met aquathermie in Zijkanaal B
- Acties naar aanleiding van onderzoek naar vitale en kwetsbare functies op energievoorziening, bij belangrijke knooppunten en ziekenhuizen.
- Verduurzaming van het Noordzeekanaalgebied.
- Verduurzaming van de industrie in de IJmond, onder andere met behulp van het Just Transition Fund

#### 4. Samenspel

Veranderende relatie tussen samenleving en bestuur. Gemeente Velsen handelt vanuit vertrouwen, en krijgt dat ook terug. Het is koploper als het gaat om vitale lokale democratie. Om binnen deze omwenteling koers te houden investeren we onder andere in:

- Ondersteuning, begeleiding en advies bij participatie.
- Verkenning wijkvertegenwoordiging door loting.
- Bewonersbudgetten.
- Netwerken in de wijk opbouwen en moeilijk bereikbare doelgroepen benaderen.
- Platform [samenspelvelsen.nl](https://samenspelvelsen.nl) uitbreiden.
- Stimuleren van uitdaagrecht.

#### Herijken (impuls)projecten

Als impuls voor de 'vorige' Visie op Velsen Kennisrijk werk 2025 en de bijbehorende strategische agenda's zijn er een aantal projecten bekostigd uit de reserve Visie op Velsen. Sommige projecten zijn (bijna) afgerond, denk aan SHIP, Brak, Impuls Buitensport, actualiseren van de visie. Andere projecten zijn 'normaal' werk geworden, zoals Democratische verrijking, Citymarketing en Offshore wind. Of ze hebben een nieuwe vorm gekregen, zoals het Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid, dat naar de ROM InWest MRA is gegaan. Of Interessant IJmuiden dat voor een deel naar de reserve voor Pont tot Park is gegaan en voor een deel naar het weerstandsvermogen is gegaan. U bent hier eerder over geïnformeerd.

#### Afmaken

Bij een aantal projecten wordt bekeken wat er nog meer kan. Zoals bij het Havenkwartier. Daar wordt gekeken naar de FISHkade. Bij de Rauwe Loper is de vraag of er de route naar het strand nog duidelijker kan. Bij de Kustvisie bekijken we hoe we het beste samen kunnen werken met de beheerders ter plekke. En bij de Startersleningen bekijken we het aantal leningen uit moeten breiden.

#### Verbouwen en inrichten

Verder wordt nog hard doorgewerkt aan het inrichten van het Techport Innovation Center. Hiervoor is een bedrag van € 1 miljoen apart gezet. Bedoeld voor flexibele inrichting, aankleding, aansluitingen en inventaris, testfaciliteiten en proefopstellingen. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het omvormen van het gemeentelijk vastgoed. Er is onderzocht wat er voor nodig is om de bibliotheek in Velsbroek om te bouwen tot een multifunctionele accommodatie. De verbouwing is inmiddels in gang gezet. Daarnaast wordt onderzocht wat voor Huis van de Wijk men in Zee- en Duinwijk graag wil. Zodat buurthuis de Dwarsligger dat kan worden. Ook starten we met het verbouwen en uitbreiden van de schouwburg naar het nieuwe theater met de naam Rex Cultuur Dok.



## Financiën en bijlagen

## Overzicht baten en lasten per programma

(Bedragen x €1.000)

Programma		Rekening 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Ondernemend en duurzaam Velsen	15.931	15.632	-299	18.117	15.001	18.852	18.852	15.692	-3.160
2	Vitaal en sociaal Velsen	111.084	27.366	-83.718	107.536	23.284	106.522	106.522	23.423	-83.099
3	Wonen en leven in Velsen	30.726	8.654	-22.073	30.653	6.955	31.963	31.963	7.537	-24.426
4	Burger en bestuur	22.507	7.262	-15.245	20.448	3.397	22.502	22.502	4.008	-18.494
5	Organisatie en financiën	36.980	173.878	136.898	56.852	170.824	54.253	54.253	179.277	125.024
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>		<b>217.228</b>	<b>232.792</b>	<b>15.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.091</b>	<b>229.937</b>	<b>-4.155</b>
0.10	Toevoegingen aan reserves	23.883		23.883	2.007		2.007	2.159		2.159
0.10	Onttrekkingen aan reserves		8.320	8.320		12.485	12.485		6.418	6.418
<b>Begrote resultaat</b>		<b>241.111</b>	<b>241.111</b>	<b>0</b>	<b>235.613</b>	<b>231.946</b>	<b>-3.667</b>	<b>236.251</b>	<b>236.354</b>	<b>103</b>

## Overzicht Taakvelden

### Toelichting overzicht taakvelden

Op 29 juni is vanuit het rijk een aankondiging gedaan dat de taakveldstructuur voor de onderdelen Jeugd en WMO vanaf verslag 2023 gewijzigd gaan worden. Deze wijziging betreft een nadere specificatie van de taakvelden 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-, 6.81 Geëscaleerde zorg en 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. Deze nadere specificatie is in de huidige taakveldstructuur nog niet meegenomen heeft, maar heeft ook geen budgettaire impact. Momenteel wordt werk gemaakt van het herinrichten van de financiële administratie om de nieuwe taakveldstructuur mee te nemen.

(Bedragen x €1.000)

Overzicht taakvelden		Rekening 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	8.423	3.131	-5.292	4.334	0	-4.334	4.383	0	-4.383
0.11	Resultaat van de rek v baten en l	19.061	0	-19.061	0	0	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken	2.058	985	-1.073	1.967	1.068	-899	2.418	1.584	-834
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.518	5.376	2.858	2.067	3.146	1.078	2.175	3.345	1.170
0.4	Overhead	23.331	226	-23.105	29.087	602	-28.486	28.276	607	-27.669
0.5	Treasury	-997	1.074	2.072	-438	921	1.359	-216	1.028	1.243
0.61	OZB Woningen	1.220	9.384	8.165	880	9.654	8.774	1.033	10.008	8.975
0.62	OZB niet-woningen	6	8.770	8.763	5	8.938	8.933	5	9.684	9.679
0.63	Parkeerbelasting	0	334	334	0	394	394	0	410	410
0.64	Belastingen overig	0	557	557	8	636	628	8	641	634
0.7	Algemene uitkering en overige gemf	0	140.058	140.058	162	132.178	132.016	0	139.148	139.148
0.8	Overige baten en Lasten	149	1.272	1.123	3.792	168	-3.624	3.259	358	-2.901
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	36	0	-36	0	0	0	0	0	0
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>		<b>55.806</b>	<b>171.169</b>	<b>115.363</b>	<b>41.863</b>	<b>157.703</b>	<b>115.840</b>	<b>41.341</b>	<b>166.813</b>	<b>125.471</b>
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	6.879	12	-6.867	7.727	0	-7.727	8.054	0	-8.054
1.2	Openbare orde en veiligheid	2.939	90	-2.849	4.148	144	-4.004	5.127	150	-4.977
<b>1 Veiligheid</b>		<b>9.818</b>	<b>102</b>	<b>-9.716</b>	<b>11.876</b>	<b>144</b>	<b>-11.731</b>	<b>13.180</b>	<b>150</b>	<b>-13.030</b>
2.1	Verkeer en Vervoer	11.160	1.562	-9.599	11.025	365	-10.661	12.047	521	-11.526
2.2	Parkeren	120	0	-120	160	0	-160	115	0	-115
2.4	Economische havens en waterwegen	443	411	-32	539	652	113	487	679	192

<b>2 Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	<b>11.723</b>	<b>1.973</b>	<b>-9.751</b>	<b>11.724</b>	<b>1.016</b>	<b>-10.708</b>	<b>12.649</b>	<b>1.201</b>	<b>-11.448</b>
3.1 Economische ontwikkeling	708	0	-708	803	0	-803	772	0	-772
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	198	-81	-278	9.222	9.360	138	9.024	8.955	-69
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	628	422	-205	435	283	-152	430	287	-142
3.4 Economische promotie	900	1.206	306	668	1.067	398	657	1.111	455
<b>3 Economie</b>	<b>2.434</b>	<b>1.548</b>	<b>-886</b>	<b>11.128</b>	<b>10.710</b>	<b>-418</b>	<b>10.883</b>	<b>10.354</b>	<b>-529</b>
4.1 Openbaar basisonderwijs	184	0	-184	221	0	-221	230	0	-230
4.2 Onderwijshuisvesting	4.368	596	-3.772	4.444	0	-4.444	4.474	0	-4.474
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	5.072	3.372	-1.700	4.017	2.242	-1.774	4.151	2.249	-1.902
<b>4 Onderwijs</b>	<b>9.624</b>	<b>3.968</b>	<b>-5.656</b>	<b>8.681</b>	<b>2.242</b>	<b>-6.439</b>	<b>8.855</b>	<b>2.249</b>	<b>-6.607</b>
5.1 Sportbeleid en activering	366	29	-337	0	0	0	24	0	-24
5.2 Sportaccommodaties	6.472	2.741	-3.731	7.979	2.280	-5.698	7.713	2.413	-5.300
5.3 Cult. presentatie, productie en part	2.431	2	-2.428	2.321	2	-2.319	2.444	2	-2.442
5.4 Musea	245	0	-245	222	0	-222	231	0	-231
5.5 Cultureel erfgoed	168	22	-146	313	17	-295	327	18	-309
5.6 Media	2.583	0	-2.583	2.625	8	-2.617	2.741	8	-2.732
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	6.822	916	-5.906	7.363	726	-6.637	7.776	754	-7.022
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>19.088</b>	<b>3.710</b>	<b>-15.377</b>	<b>20.822</b>	<b>3.033</b>	<b>-17.789</b>	<b>21.257</b>	<b>3.195</b>	<b>-18.062</b>
6.81b Maatschap.- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	8.077	0	-8.077	8.302	0	-8.302
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.024	907	-9.117	8.909	370	-8.539	8.618	525	-8.093
6.2 Wijkteams	2.868	0	-2.868	3.786	0	-3.786	4.103	0	-4.103
6.3 Inkomensregelingen	33.663	21.815	-11.848	32.137	20.924	-11.213	29.975	20.924	-9.050
6.4 Begeleide participatie	4.205	0	-4.205	4.111	0	-4.111	4.483	0	-4.483
6.5 Arbeidsparticipatie	2.918	0	-2.918	4.231	0	-4.231	3.924	0	-3.924
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	995	0	-995	1.971	0	-1.971	2.053	0	-2.053
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	19.911	875	-19.036	0	0	0	0	0	0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	0	8.667	294	-8.372	9.862	295	-9.567
6.71b Begeleiding (WMO)	0	0	0	5.590	0	-5.590	5.703	0	-5.703
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	0	2.597	0	-2.597	2.727	0	-2.727
6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO)	0	0	0	1.553	0	-1.553	1.447	0	-1.447
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	20.462	304	-20.158	0	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	1.731	0	-1.731	1.615	0	-1.615
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	0	636	0	-636	571	0	-571
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	3.451	0	-3.451	3.221	0	-3.221
6.73a Pleegzorg	0	0	0	1.047	0	-1.047	939	0	-939
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	1.272	0	-1.272	1.140	0	-1.140
6.74a Jeugdhulp beh. GGZ zonder verblijf	0	0	0	5.916	0	-5.916	5.757	0	-5.757
6.74c Gesloten plaatsing	0	0	0	290	0	-290	260	0	-260
6.81 Geëscaleerde zorg	153	20	-133	0	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.919	0	-1.919	0	0	0	0	0	0
<b>6 Sociaal domein</b>	<b>97.118</b>	<b>23.921</b>	<b>-73.197</b>	<b>95.972</b>	<b>21.589</b>	<b>-74.383</b>	<b>94.700</b>	<b>21.745</b>	<b>-72.956</b>
7.1 Volksgezondheid	2.985	-13	-2.998	3.228	2	-3.226	3.407	2	-3.405
7.2 Riolering	3.968	5.446	1.478	4.349	5.961	1.613	4.205	6.363	2.158
7.3 Afval	9.415	13.225	3.809	9.740	13.119	3.379	10.885	13.764	2.879
7.4 Milieubeheer	2.784	264	-2.520	4.875	222	-4.653	4.500	208	-4.292
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	701	510	-191	506	391	-115	441	406	-35
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	<b>19.853</b>	<b>19.431</b>	<b>-422</b>	<b>22.698</b>	<b>19.696</b>	<b>-3.002</b>	<b>23.438</b>	<b>20.742</b>	<b>-2.696</b>
8.1 Ruimtelijke ordening	2.103	0	-2.103	2.960	0	-2.960	1.412	25	-1.387
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	3.387	2.855	-532	989	769	-220	897	801	-96
8.3 Wonen en Bouwen	5.336	4.114	-1.222	4.893	2.558	-2.335	5.479	2.663	-2.816
<b>8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>	<b>10.826</b>	<b>6.970</b>	<b>-3.856</b>	<b>8.842</b>	<b>3.327</b>	<b>-5.515</b>	<b>7.788</b>	<b>3.489</b>	<b>-4.299</b>
0.10 Mutaties reserves	4.821	8.320	3.498	2.007	12.485	10.478	2.159	6.418	4.258
<b>9 Mutaties reserves</b>	<b>4.821</b>	<b>8.320</b>	<b>3.498</b>	<b>2.007</b>	<b>12.485</b>	<b>10.478</b>	<b>2.159</b>	<b>6.418</b>	<b>4.258</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>241.111</b>	<b>241.111</b>	<b>0</b>	<b>235.613</b>	<b>231.946</b>	<b>-3.667</b>	<b>236.251</b>	<b>236.354</b>	<b>103</b>

## **Incidentele baten en lasten**

### **Overzicht incidentele baten en lasten**

(Bedragen x € 1.000)

P.	Onderwerp	Baten/ Lasten	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Toelichting	Bron
<b>Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen</b>								
1	150 jaar IJmuiden	Lasten	50	50	50	0	In 2026 bestaat IJmuiden 150 jaar. Het bedrijfsleven en het culturele leven gaan verschillende activiteiten voorbereiden.	Perspectiefnota 2024-2027
1	Afvalstoffenheffing	Lasten	900	0	0	0	Hogere lasten afvalstoffenheffing	Begroting 2024-2027
<b>Programma 2 - Sociaal domein</b>								
2	Innovatiebudget	Lasten	350	147	0	0	Lasten Innovatiebudget loopt vanwege lagere bestedingen in de afgelopen jaren nog door.	Begroting 2024-2027
<b>Programma 3 - Wonen en leven in Velsen</b>								
3	Externe inhuur Beheer en Onderhoud	Lasten	50	0	0	0	Externe inhuur Beheer en Onderhoud	Perspectiefnota 2024-2027
3	Fontein Velserbeek	Lasten	25	0	0	0	Aanleg Fontein Velserbeek	Perspectiefnota 2024-2027
3	Cultuurvisie	Lasten	35	0	0	0	Onderzoek Cultuurvisie	Perspectiefnota 2024-2027
3	Vergroenen Dudokplein	Lasten	100	0	0	0	Vergroenen Dudokplein	Perspectiefnota 2024-2027
3	Actualisatie budget schouwbuurg Velsen	Lasten	90	0	0	0	Verhoging budget 2024 om de Stadsschouwburg financieel minder kwetsbaar te maken tot aan de verbouwing.	Begroting 2024-2027
<b>Programma 4 - Burger en bestuur</b>								
4	Stijgende kosten infopagina	Lasten	25	25	0	0	Stijgende kosten infopagina (incl. mededelingen)	Perspectiefnota 2024-2027
<b>Programma 5 - Organisatie en financiën</b>								
5	Aanpassing grondexploitaties	Baten	276	0	0	0	Aanpassing grondexploitaties aan laatste prognose	Perspectiefnota 2023-2026



5	Aanbesteding financieel systeem	Lasten	50	0	0	0	Extra beheerskosten/licentiekosten en implementatiekosten	Begroting 2023-2026
5	Goed werkgeverschap	Lasten	143	71	0	0	Goedwerkgeverschap door versterken digitaal samenwerken	Perspectiefnota 2024-2027
5	Organisatiewijziging Documentaire Informatievoorziening (DIV)	Lasten	135	67	0	0	Voor frictiekosten is voor een periode van 2 jaar extra budget nodig.	Begroting 2024-2027
5	Doorschuiven implementatiekosten nieuw financieel systeem	Lasten	87	0	0	0	Dit betreft nazorg en afronding nieuw financieel systeem. Een deel van het budget wordt doorgeschoven van 2023 naar 2024.	Begroting 2024-2027
<b>Totaal incidentele baten</b>			<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Totaal incidentele lasten</b>			<b>2.040</b>	<b>360</b>	<b>50</b>	<b>0</b>		

## Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(Bedragen x € 1.000)

P.	Reserve	Toevoeging/ Onttrekking	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Toelichting	Bron
<b>Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen</b>								
1	Afvalstoffenheffing	Onttrekking	900	0	0	0	Onttrekking reserve ten behoeve van afval	Begroting 2024-2027
<b>Programma 2 - Sociaal domein</b>								
2	Sociaal domein	Onttrekking	350	0	0	0	Onttrekking reserve ten behoeve van het Innovatiefonds	Begroting 2024-2027
2	Schuldenfonds	Onttrekking	50	0	0	0	Onttrekking reserve ten behoeve van New Future	Begroting 2022-2025
2	Sociaal domein	Onttrekking	350	147	0	0	Onttrekking reserve ten behoeve van het Innovatiebudget	Begroting 2024-2027
<b>Programma 3 - Wonen en leven in Velsen</b>								
3	Stedelijke vernieuwing	Toevoeging	1.000	2.000	0	0	Toevoeging reserve voor Pont to park	Kleuren Begroting 2023
<b>Programma 5 - Organisatie en financiën</b>								
5	Algemene reserve	Toevoeging	1.500	0	0	0	Toevoegen Algemene reserve versterken weerstandsvermogen	Kleuren Begroting 2023
5	Algemene reserve	Onttrekking	1.000	2.000	0	0	Onttrekking Algemene reserve ter dekking van toevoeging reserve Stedelijke vernieuwing voor Pont tot park	Perspectiefnota 2024-2027
5	Algemene reserve	Toevoeging	-1.500	0	0	0	Vanwege het hoge jaarrekeningresultaat 2022 is deze storting niet meer noodzakelijk.	Perspectiefnota 2024-2027
5	Algemene reserve	Onttrekking	253	121	50	0	De incidentele beleidskeuzes worden gedekt door een onttrekking uit de Algemene reserve	Perspectiefnota 2024-2027
5	Visie op Velsen	Onttrekking	800	800	0	0	Bijstelling verwachte kosten Visie op Velsen. Hierdoor wordt de onttrekking uit de reserve ook hoger.	Begroting 2022-2025

5	COA middelen	Onttrekking	1.070	70	0	0	Onttrekking reserve ten behoeve van tegemoetkoming Rijk voor opvang asielzoekers.	Verder inkleuren Begroting 2023
	<b>Totaal incidentele onttrekkingen</b>		<b>4.773</b>	<b>3.138</b>	<b>50</b>	<b>0</b>		
	<b>Totaal incidentele toevoegingen</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Overzicht Commissie BBV

Vanaf het boekjaar 2019 geldt de notitie incidentele baten en lasten van de commissie BBV en daarom presenteren we de volgende tabel:

*Bedragen x € 1.000*

Omschrijving	2024	2025	2026	
Saldo baten en lasten	-4.435	51	-8.939	-
Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves (meer onttrekkingen dan stortingen)	4.509	2.345	1.270	-
Begrotingssaldo na bestemming	74	2.396	-7.669	-
Waarvan incidentele baten en lasten	-1.764	-360	-50	-
Structureel begrotingssaldo	1.838	2.756	-7.619	-

## Begrote balans

### Gecomprimeerde balans

(Bedragen x € 1.000)

BEGROTE ACTIVA	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Immateriële vaste activa	1.632	2.008	1.930	1.812	1.694	1.576
Materiële vaste activa	184.482	224.224	228.992	232.980	233.862	221.578
Financiële vaste activa	3.579	3.527	2.913	2.894	2.874	2.855
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>189.693</b>	<b>229.759</b>	<b>233.835</b>	<b>237.686</b>	<b>238.430</b>	<b>226.009</b>
Voorraden	4.808	4.251	4.257	4.247	4.252	4.252
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	18.895	15.840	16.510	17.082	16.477	16.690
Liquide middelen	1.422	887	1.022	1.110	1.006	1.046
Overlopende activa	20.345	11.933	14.408	15.562	13.967	14.645
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>45.470</b>	<b>32.912</b>	<b>36.197</b>	<b>38.000</b>	<b>35.703</b>	<b>36.633</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>235.164</b>	<b>262.670</b>	<b>270.032</b>	<b>275.686</b>	<b>274.132</b>	<b>262.642</b>

(Bedragen x €1.000)

BEGROTE PASSIVA	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Eigen vermogen	54.742	43.583	39.075	36.730	35.459	34.298
Voorzieningen	10.702	11.360	11.745	12.198	12.737	13.276
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	142.615	131.826	137.669	145.069	150.320	155.040
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>208.058</b>	<b>186.770</b>	<b>188.489</b>	<b>193.997</b>	<b>198.516</b>	<b>202.614</b>
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	12.238	64.859	69.342	68.987	63.634	47.734
Overlopende passiva	14.867	11.040	12.201	12.703	11.981	12.295
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>27.105</b>	<b>75.899</b>	<b>81.543</b>	<b>81.690</b>	<b>75.616</b>	<b>60.029</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>235.164</b>	<b>262.669</b>	<b>270.032</b>	<b>275.686</b>	<b>274.132</b>	<b>262.643</b>

(Bedragen x €1.000)

Gewaarb. gelden en garantstellingen	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Gewaarborgde geldleningen	153.913	159.160	156.535	156.536	157.410	156.827
Garantstellingen	120.736	119.407	119.727	119.956	119.697	119.793

## Vaste activa

(Bedragen x € 1.000)

VASTE ACTIVA	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Immateriële vaste activa</b>	<b>1.632</b>	<b>2.008</b>	<b>1.930</b>	<b>1.812</b>	<b>1.694</b>	<b>1.576</b>
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio			-	-	-	-
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief						
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.632	2.008	1.930	1.812	1.694	1.576
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>184.482</b>	<b>224.224</b>	<b>228.992</b>	<b>232.980</b>	<b>233.862</b>	<b>221.578</b>
- Investerings met een economisch nut:						
- Gronden uitgegeven in erfpacht	13.129	13.129	13.129	13.129	13.129	13.129
- Overige investeringen met een economisch nut	89.540	107.772	111.264	114.897	141.636	109.043
- Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	53.987	68.154	68.790	68.855	23.121	65.312
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	27.827	35.170	35.809	36.099	55.976	34.094
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>3.579</b>	<b>3.527</b>	<b>2.913</b>	<b>2.894</b>	<b>2.874</b>	<b>2.855</b>
- Kapitaalverstrekkingen aan:						
- Deelnemingen	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651
- Overige verbonden partijen						
- Leningen aan:						
- woningbouwcorporaties	1.531	876	187	168	148	129
- Overige langlopende leningen	397	1.000	1.075	1.075	1.075	1.075
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer			-	-	-	-
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>189.693</b>	<b>229.758</b>	<b>233.835</b>	<b>237.686</b>	<b>238.430</b>	<b>226.009</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>235.164</b>	<b>262.668</b>	<b>270.032</b>	<b>275.686</b>	<b>274.132</b>	<b>262.642</b>

## Vlottende activa

(Bedragen x € 1.000)

VLOTTENDE ACTIVA	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Vorraden</b>	<b>4.808</b>	<b>4.251</b>	<b>4.257</b>	<b>4.247</b>	<b>4.252</b>	<b>4.252</b>
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	578	-	-	-	-	-
- Gereed product en handelsgoederen	4.230	4.252	4.257	4.247	4.252	4.252
- Vooruitbetalingen		-	-	-	-	-
<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</b>	<b>18.895</b>	<b>15.840</b>	<b>16.510</b>	<b>17.082</b>	<b>16.477</b>	<b>16.690</b>
- Vorderingen op openbare lichamen	14.852	11.343	11.804	12.666	11.938	12.136
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	-	-	-	-	-	-
- Rek courant verhoudingen niet financiële instellingen	-					
- Overige vorderingen	4.043	4.496	4.707	4.415	4.539	4.554
<b>Liquide middelen</b>	<b>1.422</b>	<b>887</b>	<b>1.022</b>	<b>1.110</b>	<b>1.006</b>	<b>1.046</b>
- Kassaldi	35	30	30	32	30	31
- Bank- en girosaldi	1.386	857	992	1.078	976	1.015
<b>Overlopende activa</b>	<b>20.345</b>	<b>11.933</b>	<b>14.408</b>	<b>15.562</b>	<b>13.967</b>	<b>14.645</b>
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:			-	-	-	-
* Europese overheidslichamen		-	-	-		
* Het Rijk						
* Overige Nederlandse overheidslichamen	4.402	1.608	2.003	2.671	2.094	2.256
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	15.944	10.324	12.404	12.891	11.873	12.389
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>45.470</b>	<b>32.912</b>	<b>36.197</b>	<b>38.000</b>	<b>35.703</b>	<b>36.633</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b><u>235.164</u></b>	<b><u>262.668</u></b>	<b><u>270.032</u></b>	<b><u>275.686</u></b>	<b><u>274.132</u></b>	<b><u>262.642</u></b>



## Vaste passiva

(Bedragen x € 1.000)

VASTE PASSIVA	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Eigen vermogen</b>	<b>54.742</b>	<b>43.583</b>	<b>39.075</b>	<b>36.730</b>	<b>35.459</b>	<b>34.298</b>
- Algemene reserve	4.386	11.627	10.436	8.477	8.589	8.751
- Bestemmingsreserves	31.294	31.957	28.639	28.253	26.870	25.547
- Gerealiseerd resultaat	19.062					
<b>Voorzieningen</b>	<b>10.702</b>	<b>11.360</b>	<b>11.745</b>	<b>12.198</b>	<b>12.737</b>	<b>13.276</b>
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.136	4.574	4.696	4.887	5.163	5.440
- Egalisatievoorzieningen	2.404	2.851	3.313	3.775	4.238	4.700
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	4.162	3.936	3.736	3.536	3.336	3.136
<b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer</b>	<b>142.615</b>	<b>131.826</b>	<b>137.669</b>	<b>145.069</b>	<b>150.320</b>	<b>155.040</b>
- Obligatieleningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Onderhandse leningen van:						
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	88.485	75.837	82.155	90.140	95.125	100.109
- Overige binnenlandse sectoren	37.000	39.000	38.667	38.222	38.630	38.506
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Waarborgsommen	2.130	1.989	1.848	1.707	1.566	1.425
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>208.058</b>	<b>186.770</b>	<b>188.489</b>	<b>193.997</b>	<b>198.516</b>	<b>202.614</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>235.163</b>	<b>262.669</b>	<b>270.032</b>	<b>275.686</b>	<b>274.132</b>	<b>262.643</b>

## Vlottende passiva

(Bedragen x € 1.000)

VLOTTENDE PASSIVA	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<b>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</b>	<b>12.238</b>	<b>64.859</b>	<b>69.342</b>	<b>68.987</b>	<b>63.634</b>	<b>47.734</b>
- Kasgeldleningen	-	6.667	3.889	3.519	4.691	4.033
- Bank- en girosaldi	-	334	111	148	198	152
- Overige schulden	12.238	57.858	65.342	65.320	58.745	43.549
<b>Overlopende passiva</b>	<b>14.867</b>	<b>11.040</b>	<b>12.201</b>	<b>12.703</b>	<b>11.981</b>	<b>12.295</b>
- 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	7.749	6.261	6.337	6.782	6.460	6.526
- 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	6.581	4.070	5.256	5.302	4.876	5.145
* Overige Nederlandse overheidslichamen	205	445	329	326	367	341
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	331	265	278	291	278	283
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>27.105</b>	<b>75.899</b>	<b>81.543</b>	<b>81.690</b>	<b>75.616</b>	<b>60.029</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>235.163</b>	<b>262.669</b>	<b>270.032</b>	<b>275.686</b>	<b>274.132</b>	<b>262.643</b>

## Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen

(Bedragen x € 1.000)

Gewaarborgde gelden en garantstellingen	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Gewaarborgde geldleningen	153.913	159.160	156.535	156.536	157.410	156.827
Garantstellingen	120.736	119.407	119.727	119.956	119.697	119.793