

GEMEENTE VELSEN

Jaarstukken Velsen 2024





Jaarrekening 2024 in een overzicht

In één oogopslag inzicht in de inkomsten en uitgaven van het jaar 2024.

(Alle bedragen zijn in miljoenen euro's)

Beschikbaar geld voor het opvangen van risico's



INKOMSTEN

Waar komt het geld vandaan?



Het grootste deel van de middelen krijgen we van het Rijk. O.a. de Algemene uitkering

De overige inkomsten bestaan o.a. uit belastingen, heffingen, leges, huurinkomsten en reserves



Totaal inkomsten zijn € 262,2 miljoen

UITGAVEN

Waar gaat het geld naar toe?

Ondernemend en duurzaam

Economische ontwikkeling	3,6
Duurzame leefomgeving	14,3
Totaal	17,9

Vitaal en sociaal

Ontwikkeling Velsenaren	28,2
Ondersteuning Velsenaren	100,4
Sport en welzijn Velsenaren	10,2
Toevoeging aan reserves	1,3
Totaal	140,1

Wonen en leven

Infrastructuur en groen Velsen	22,2
Woningvoorraad Velsen	2,1
(Her)ontwikkeling fysieke leefomgeving	0,8
Bevorderen kunst en cultuur	6,7
Toevoeging aan reserves	4,4
Totaal	36,2

Burger en bestuur

Goed functioneren bestuur	5,0
Efficiënte dienstverlening	5,4
Versterken van de leefbaarheid	11,3
Toevoeging aan reserves	0,8
Totaal	22,4

Organisatie en financiën

Goede financiële positie	0,0
Ondersteuning gemeentelijk vastgoed	40,3
Aantrekkelijke gemeente voor alle inwoners	0,9
Toevoeging aan reserves	1,1
Totaal	42,3

Totaal uitgaven € 259,0 mln.



De gemeente Velsen hield in 2024 afgerond € 3,3 miljoen over.

In overleg met de gemeenteraad halen we € 0,3 miljoen uit een reserve om kosten te betalen voor werk dat in 2024 is uitgevoerd.

Daarnaast schuiven we € 2,5 miljoen door naar 2025. Dat geld is nodig om plannen die al zijn begonnen in 2024, volgend jaar af te maken.

Na deze aanpassingen blijft er ruim € 1 miljoen over. Dat bedrag gaat naar de algemene reserve van de gemeente. Dit is het geld dat we opzijzetten voor onverwachte uitgaven of toekomstige plannen.



Inhoudsopgave

Jaarstukken 2024	1
Inhoudsopgave	3
Leeswijzer	4
Jaarverslag 2024	7
Bestuurlijke hoofdlijnen.....	8
Overzicht programma's.....	17
Ondernemend en duurzaam Velsen	18
Vitaal en sociaal Velsen	33
Wonen en leven in Velsen.....	56
Burger en bestuur	74
Organisatie en financiën.....	87
Paragrafen	95
Lokale heffingen	96
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	103
Onderhoud kapitaalgoederen	117
Financiering	127
Bedrijfsvoering	133
Verbonden partijen	138
Grondbeleid	160
Subsidies	165
Investerings	168
Informatiebeleid	175
Wet open overheid	177
Visie op Velsen	178
Jaarrekening 2024	179
Balans	180
Grondslagen jaarrekening	184
Balans activa	186
Balans passiva	190
Kostenplaatsen	192
Toelichting op de balans.....	194
Overzicht baten en lasten 2024.....	221
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2024	222
Diverse overzichten	251
Bijlagen	285

Leeswijzer

Voor u liggen de Jaarstukken 2024. De jaarstukken bestaan uit de volgende twee delen: jaarverslag en jaarrekening.

Jaarverslag

Het jaarverslag is een verantwoording aan de raad van de realisatie van de programmadoelstellingen. Het jaarverslag bestaat uit:

- Algemeen.
- Programmaverantwoording.
- Paragrafen.

Programmaverantwoording

In de programmaverantwoording wordt per hoofddoelstelling toegelicht welke resultaten zijn bereikt en het daarbij behorende gerealiseerde saldo van baten en lasten is in een tabel weergegeven per autorisatieniveau. Het financiële resultaat wordt toegelicht in de programmarekening. In overeenstemming met de financiële verordening worden afwijkingen op autorisatieniveau groter dan € 25 duizend de baten en lasten afzonderlijk toegelicht. De verschillenverklaringen staan opgenomen in het jaarrekeningdeel.

Indicatoren

In elk programma staan indicatoren met een streefwaarde en meetwaarden. De meeste indicatoren staan erin omdat dit volgens de BBV (Besluit, begroting en verantwoording) moet. De BBV wil daarmee bereiken dat gemeenten zich met elkaar kunnen vergelijken en dat ze kunnen volgen hoe ze ervoor staan. Voor veel indicatoren geldt echter dat we er niet of nauwelijks invloed op hebben. Denk aan demografische druk, functiemenging, het aantal HALT afdoeningen. Een deel van die indicatoren heeft daarom geen streefcijfer. Daarnaast ontbreken meetwaarden omdat ze niet jaarlijks worden berekend of gemeten. Zo brengen we de boomkroonbedekking maar eens in de 5 jaar in beeld en voeren we de Veiligheidsmonitor om het jaar uit. Een aantal indicatoren meten wij in het geheel niet meer vanwege de overstap naar de Inwonerspeiling. Deze indicatoren zullen daarom niet terugkeren en mogelijk worden vervangen vanaf de begroting 2026.

Paragrafen

In de paragrafen is aanvullende informatie opgenomen over programma-overstijgende onderwerpen; Lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, subsidieverstrekingen, investeringen, sociaal beleid en informatiebeleid. Voor de paragraaf Lokale heffingen geldt dat de fiscale kostentoerekening buiten de financiële administratie om wordt gemaakt. Daardoor kunnen er kleine verschillen ontstaan tussen de financiële toelichtingen op de programma's en in de paragraaf Lokale heffingen.

Jaarrekening

De jaarrekening is de financiële verantwoording van de programma's en bevat daarnaast de balans. De verklaring van de accountant heeft betrekking op dit onderdeel van de jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit:

- Balans en de toelichting.
- Overzicht van baten en lasten en de toelichting.
- Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA).
- Overige bijlagen.

Balans en de toelichting

De balans geeft inzicht in het bezit (de activa) en de schulden (passiva) van de gemeente. Door de opgenomen toelichtingen wordt ook het verloop van de activa en passiva volgbaar. Tot de passiva behoren de reserves en voorzieningen van de gemeente.

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

De rekening van baten en lasten laat, in een vergelijking met de Begroting, het verloop zien van de baten (= inkomsten) en lasten (= uitgaven) van de gemeente. Het hieruit voortvloeiende resultaat is in de jaarrekening in het onderdeel programmarekening geanalyseerd.

De bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

SISA Single Information Single Audit (SISA) is een werkwijze waarbij de accountant op het moment van de controle op de jaarrekening ook de controle op de verstrekte subsidies uitvoert en daarover één gezamenlijke accountantsverklaring afgeeft.

De bijlage is conform de voorgeschreven vorm. De noodzakelijke cijfers zijn vermeld. Velden die niet ingevuld zijn hebben óf geen betrekking op het jaar verslagjaar óf zijn niet van toepassing voor de gemeente Velsen. Aangezien niet elke regeling van toepassing is op onze gemeente zijn alleen de door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde regelingen opgenomen.

Aanduiding getallen

In deze jaarstukken geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, dat de getallen als volgt worden gedeut:

Tabel: Aanduiding getallen

	Saldo
Negatief	Een nadelig verschil tussen begroot en realisatie
Positief	Een voordelig verschil tussen begroot en realisatie

Getracht is de leesbaarheid van de jaarstukken te verbeteren door de tekens voor de getallen een betekenis te geven zoals die in het spraakgebruik bekend is. Voor saldi en afwijkingen geldt dat een min post (-) een nadeel betreft.

Afronding

Door afronding op € 1.000 kunnen kleine verschillen optreden in de optellingen.

Jaarverslag 2024

Bestuurlijke hoofdlijnen

Resultaat 2024

Begroting 2024

Het saldo van de Begroting 2024 kent het volgende verloop:

Tabel: Saldo Begroting 2024

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Bedragen	Nadelig / voordelig
Begroting 2024	103	Voordelig
1e Bestuursrapportage	-1.581	nadelig
Circulaires gemeentefonds	907	Voordelig
2e Bestuursrapportage	-7.566	Nadelig
Begroting per 31 december 2024	-8.137	Nadelig

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat per programma eerst alle baten en lasten en het saldo daarvan worden verantwoord. Om het gerealiseerde resultaat te bepalen worden vervolgens per programma toevoegingen en/of onttrekkingen aan reserves verantwoord. De resultaatbestemmingen die verderop in dit hoofdstuk toegelicht zijn, worden in mindering gebracht op het gerealiseerde resultaat. Het hierna resterende bedrag wordt het saldo na bestemming 2024 genoemd en wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting na wijzigingen	Rekening
Totaal baten	258.536	249.285
Totaal Lasten	-271.364	-251.387
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	-12.828	-2.101
Onttrekking aan reserves	17.899	12.953
Toevoeging aan reserves	-13.209	-7.598
Saldo toevoeging/onttrekking aan reserves	4.960	5.611
Gerealiseerde resultaat	-8.137	3.254
Bestedingsvoorstellen		-2.531
Onttrekking uit de reserve Visie op Velsen t.b.v. Cofinanciering Fieldlab Smart Energy Techport		300
Saldo na bestedingsvoorstellen/onttrekking reserve	-8.137	1.023

In bovenstaande tabel zijn min bedragen negatief

Het verwachte resultaat op basis van de najaarsnota 2024 bedroeg € 8.137.075 nadelig. Het gerealiseerde resultaat over 2024 (voor bestemming) bedraagt € 3.253.339 voordelig. Een uitgebreide toelichting op het verschil tussen het verwachte resultaat in de najaarsnota en het gerealiseerde resultaat in de jaarrekening (van € 11.390.414) treft u aan in de jaarrekening in hoofdstuk 'Resultaat 2024'. In dit hoofdstuk wordt het resultaat op hoofdlijnen toegelicht.

Vanuit het voordelige resultaat van € 3,254 miljoen wordt de gemeenteraad om een voor bedrag van € 2,531 miljoen aan niet bestede middelen uit 2024 over te hevelen naar 2025. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd een bedrag van 0,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de 'Cofinanciering Fieldlab Smart Energy Techport'. Dit is via een collegebericht in oktober 2024 aangekondigd. Na deze bestemmingen zal er een bedrag van ruim 1 miljoen euro worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Indicatoren

In de jaarstukken zijn de wettelijke verplichte indicatoren opgenomen met de in 2024 gerealiseerde cijfers. Niet alle indicatoren zijn geactualiseerd in 2024. Een lege cel houdt in dat de waarde nog niet bekend is.

Tabel: Programmaoverzicht 2024 en resultaat 2024

Bedragen x € 1.000

Programma		Begroting			Rekening			Begrotingsafwijking		
		2024			2024			2024		
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Ondernemend en duurzaam Velsen	-18.954	17.767	-1.187	-17.900	16.580	-1.319	-1.055	1.187	133
2	Vitaal en sociaal Velsen	-144.653	38.542	-106.111	-138.821	43.646	-95.175	-5.832	-5.104	-10.936
3	Wonen en leven in Velsen	-43.228	25.343	-17.884	-31.788	10.685	-21.104	-11.439	14.659	3.219
4	Burger en bestuur	-21.562	3.308	-18.254	-21.665	2.684	-18.981	102	625	727
5	Organisatie en financiën	-42.967	173.576	130.609	-41.213	175.691	134.478	-1.753	-2.116	-3.869
Totaal saldo van baten en lasten		-271.364	258.536	-12.828	-251.387	249.285	-2.101	-19.977	9.251	-10.726
Toevoeging aan reserves		-13.209	0	4.691	-7.598	0	-7.598	-5.611	0	-5.611
Onttrekking aan reserves		0	17.899	4.691	0	12.953	12.953	0	4.947	4.947
Gerealiseerde resultaat		-284.573	276.436	-8.137	-258.985	262.238	3.253	-306.096	14.198	-11.390

Resultaat op hoofdlijnen

Bedragen x € 1.000

Programma	Omschrijving	Voordeel	Nadeel
1	Bestedingsvoorstellen Programma 1	358	
1.1	Toeristenbelasting		-370
1.1	Cofinanciering Fieldlab Smart Energy Techport'		-300
1	Overige verschillen programma 1	196	
2	Bestedingsvoorstellen Programma 2	1.416	
2.1	Vergoeding opvang Oekraïense vluchtelingen	1.471	
2.1	Actieplan Velsen nrd etc.(= nadeel reserve COA)	1.300	
2.2	Inkomensregelingen	3.400	
2.2	SISA Kindertoeslag (baten niet geraamd)	523	
2.2	Jeugdhulp	474	
2.2	WMO		-350
2.2	Budget Energie-armoede en activering (=nadeel reserve overheveling in P5)	844	
2.3	Onderwijs en Sportacc.	315	
2	Overige verschillen programma 2	413	
3	Bestedingsvoorstellen Programma 3	307	
3.1	Pont nog niet aangeschaft (= nadeel reserve COA)	1.800	
3.1	Riolering		-342
3.2	Wonen en Bouwen	400	
3.3	Ruimtelijke Ordening	290	
3.4	Cultuur, Musea, Media	260	
3	Overige verschillen programma 3	113	
4	Bestedingsvoorstellen Programma 4	0	
4.1	Pensioenvoorziening Wethouders		-506
4.2	Bouwleges		-750
4.2	Leges Burgerzaken	218	
4	Actieplan Velsen nrd etc. (reserve COA)		-1.300
4	Pont nog niet aangeschaft (reserve COA)		-1.800
4	Overige verschillen Programma 4	80	
5	Bestedingsvoorstellen Programma 5	487	
5.1	Algemene Uitkering	1.830	
5.1	Rente	1.500	
5.2	Belastingopbrengsten	414	
5.2	Overhead en overige baten en lasten		-370
5.2	Beheer gebouwen en gronden		-582
5.3	Grondexploitaties winstneming	312	
5	Reserve Budgetoverheveling		-844
5	Overige Verschillen Programma 5	183	
Totaal voordelen en nadelen		18.904	-7.514
Begrotingsafwijking Jaarrekening 2024 (saldo)		11.390	

Weerstandsvermogen

De ratio van het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen de gekwantificeerde risico's en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit omvat naast de Algemene reserve de volgende onderdelen:

- Post onvoorzien.
- Onbenutte belastingcapaciteit.

In het verleden maakte ook de 'stille reserves' onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Met de vaststelling van de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2024 is dit deel komen te vervallen.

Gedurende 2024 stijgt het ratio van het weerstandsvermogen naar 2,76 (voor bestemmingen). Het ratio na resultaat bestemming komt uit op 2,49. Het ratio van het weerstandsvermogen is op een voldoende niveau om de risico's af te dekken.

Bestedingsvoorstellen

Inleiding

Met het vaststellen van de jaarstukken besluit de raad ook over de resultaatbestemming. Een onderdeel van deze bestemming is een budgetoverheveling van toegekende budgetten uit 2024 naar Begrotingsjaar 2025 (of verder). De richtlijn van de BBV is in Velsen nader uitgewerkt in toetsingscriteria:

- Er heeft in het jaar expliciete besluitvorming door de raad plaatsgevonden.
- Het betreft incidenteel budget.
- Het geld is nog niet (volledig) uitgegeven.
- Geormerkte ontvangsten.

Aan de raad wordt voorgesteld om in totaal € 2.531 miljoen (afgerond) aan budgetten over te hevelen naar 2024.

Tabel: Bestedingsvoorstellen (budgetoverhevelingen)

Bedragen x € 1.000

Bestedingsvoorstellen m.b.t. gemeentefonds		Bedrag
1	Meerkosten sociaal domein opvang Oekraïne (decembercirculaire)	100
2	Spreidingswet (decembercirculaire)	53
3	Inkomensregelingen alleenverdienersproblematiek (septembercirculaire)	77
4	Vangnet energietoeslag (decembercirculaire)	103
5	Register Externe veiligheidsrisico's (decembercirculaire)	10
6	Regenboogbeleid (septembercirculaire)	27
7	Programma Invoering Omgevingswet	207
8	Programma Klimaat en Duurzaamheid	320
9	Jeugdhulp	826
10	Tijdelijke huisvesting Brederode Daltonschool	410
11	Tijdelijke ophoging maximale capaciteit Ocean Majesty	20
12	Compensatiegelden Velsen-Noord tijdelijke uitbreiding capaciteit	150
13	Vervolguitwerking Velserverbinding en uitwerking Sluizenroute	100
14	GT-connect	33
15	PowerBI	50
16	Projectmatig werken	34
17	Antidiscriminatievoorzieningen	10
Totaal		2.531

Toelichting bestedingsvoorstellen

1. Meerkosten sociaal domein opvang Oekraïne (€ 100.000)

Velsen heeft in de decembercirculaire middelen ontvangen ter compensatie van de meerkosten in het sociaal domein voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Wij stellen voor deze middelen over te hevelen naar 2025, vanwege:

Verlaging normvergoeding 2025

De normvergoeding voor de dekking van kosten die gemeenten maken voor de opvang van Oekraïense ontheemden daalt met ruim 26%. Dit betekent dat de beschikbare compensatie aanzienlijk minder zal zijn, terwijl de opvangbehoefte blijft bestaan.

Toenemende zorgkosten

De langdurige opvang brengt steeds meer complexe problematiek aan het licht. Dit leidt tot meer kosten binnen het sociaal domein.

2. Spreidingswet (€ 53.000)

In de decembercirculaire zijn door het Rijk middelen toegekend aan gemeenten ter ondersteuning van hun taak bij het zoeken naar opvangplekken voor asielzoekers in het kader van de Spreidingswet. Deze uitkering faciliteert voor een deel de kosten van onderzoek en realisatie van geschikte locaties voor een azc en vormt een voorschot op de daadwerkelijke kosten, die pas na realisatie van een

locatie bij het COA kunnen worden gedeclareerd. Op verzoek van de raad zijn de gemaakte kosten van 2024 al ingediend. Hierop is nog geen reactie ontvangen.

In de tussentijd moet de gemeente deze uitgaven zelf financieren. Ook in het eerste kwartaal van 2025 worden kosten verwacht voor het aanwijzen van een geschikte locatie. Daarom stellen wij voor om de toegekende middelen in 2025 te benutten om de continuïteit van het locatieonderzoek en de bijbehorende werkzaamheden te waarborgen.

3. Inkomensregelingen alleenverdienersproblematiek (€ 77.000)

We bieden financiële ondersteuning aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. We bieden een tegemoetkoming voor de gemiste huur- en zorgtoeslag. In 2025 besteden we het budget van

€ 77.000 aan de inwoners die zich melden voor de tegemoetkoming. Daarnaast wordt het budget ingezet voor de uitwerking van de nieuwe wet “tegemoetkoming alleenverdienersproblematiek 2025” en ontvangen de inwoners die in 2025 recht hebben ook een tegemoetkoming.

4. Vangnet energietoeslag (€ 103.000)

De resterende middelen van de vangnetconstructie worden verdeeld over gemeenten. Deze middelen waren bedoeld voor de inwoners met hoge energielasten. We zien dat steeds meer inwoners achterstallige betalingen hebben, bijvoorbeeld energie-, water- of huurkosten. In 2025 zetten we € 103.000 in om inwoners te ondersteunen bij achterstallige betalingen. Hiermee voorkomen we problematische schulden en verhogen het welzijn van onze inwoner.

5. Register Externe veiligheidsrisico's (€ 10.000)

Deze uitkering is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het verzamelen en beheren van gegevens over externe veiligheidsrisico's, zoals activiteiten met gevaarlijke stoffen in hun omgeving.

6. Regenboogbeleid (€ 27.000)

Velsen is een regenbooggemeente. Tevens is er een regenboogbrigade actief die uitvoering dient te geven aan een concreet actieplan. Het actieplan loopt tot 2026 en niet alle thema's binnen het actieplan zijn uitgevoerd. De reden hiervoor is omdat het thema veel onderzoek en begeleiding nodig heeft. De plannen hebben vertraging opgelopen en dienen alsnog in 2025 uitgevoerd te worden.

7. Invoering Omgevingswet (€ 207.000)

De middelen zijn door het Rijk vrijgegeven via de meicirculaire 2024 ter compensatie van de kosten die de gemeente maakt voor de invoering van de Omgevingswet. Op 1 januari 2024 is de omgevingswet ingegaan. In 2024 hebben we extra ingezet op de invoering van de nieuwe werkwijze, systemen en het werken met de juridische regels. Met de middelen vanuit de meicirculaire 2024 kan de verdere uitwerking van het omgevingsplan plaatsvinden.

8. Klimaat en duurzaamheid (€ 320.294)

In 2024 is het programma Klimaat en Duurzaamheid uit 2019 afgesloten. In mei heeft de raad ingestemd met een opvolgend programma Klimaat en Duurzaamheid 2025-2030. De gevraagde voortzetting van de financiering van het programma is bij de Perspectievennota afgewezen. De personele kosten voor het programma op de thema's CO2/energie, circulair en de overkoepelende activiteiten, kunnen worden gedekt uit de zogenaamde CDOKE regeling. Voor klimaat adaptief en natuur inclusief wordt teruggevallen op andere posten.

De CDOKE regeling biedt maar beperkt (max 10%) ruimte voor inkoop van goederen en diensten. Voor de slagkracht van het programma, inclusief het LKA, is overheveling van de resterende middelen uit 2024 en eerder van essentieel belang voor communicatie, inkoop van specialistische adviezen, Greenbiz en als cofinanciering voor subsidies (bijvoorbeeld de provinciale energiebesparingsregeling).

Lokaal Klimaat Akkoord

Het LKA heeft vorig jaar wederom haar scope kunnen verbreden: naast 'inwoners, ondernemers/bedrijven', zijn ook de bedrijventerreinen, scholen en sportaccommodaties toegevoegd. Ook het aantal activiteiten en de mate van hulp die geboden is om te verduurzamen, is flink geïntensiveerd.

Het LKA richt zich niet alleen op het versnellen van de energietransitie/CO₂-reductie, maar ook op de thema's: Circulair, Klimaatadaptatie en Vergroening. Ondersteuning en activiteiten op deze thema's zijn nodig om de doelen uit het Programma 2025-2030 te realiseren.

Medio '23 hebben we de formatiekosten binnen het programma en het LKA kunnen bekostigen uit de zgn. CDOKE middelen. Omdat deze middelen tot 2030 beschikbaar zullen zijn, vragen we voor de jaren '26-'30 dan ook een lager budget aan voor de uitvoering van het LKA, dan initieel begroot is geweest.

Besteding

We organiseren informatiebijeenkomsten voor inwoners, organiseren een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen, bieden een 'Energie-loket' en congressen voor ondernemers en we organiseren e/o ondersteunen diverse activiteiten binnen de scope van het LKA zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse 'Klimaatweek' en een communicatiecampagne.

9. Jeugdhulp, innovatiefonds voor zorginnovatie consortia (€ 826.429) (€ 330.572 naar 2025 en € 495.857 naar 2026)

Op 26 september 2024 heeft de gemeenteraad besloten om € 826.429,- beschikbaar te stellen voor aanvullende maatregelen jeugdhulp, geoormerkt voor zorginnovatie. Deze middelen waren opgenomen in de najaarsnota 2024. Deze gelden zijn niet tot uitkering gekomen in 2024. Er is een addendum opgenomen bij de overeenkomsten met de consortia waarin een procedure afgesproken is waarin de consortia plannen indienen voor innovatie. Deze plannen worden voor 31 december 2024 ingediend. De toekenningen vanuit deze middelen vinden plaats in 2025.

10. Tijdelijke huisvesting Brederode Daltonschool Santpoort-Zuid (€ 410.000)

In het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021-2036 (IOHP) staat voor de Brederode Daltonschool nieuwbouw op de planning. In 2022 is gestart met de planvorming.

De nieuwbouw moet op de locatie komen van het huidige gebouw. Er is in de nabijheid van de Brederode Daltonschool geen gebouw beschikbaar of geschikt te maken om ± 300 leerlingen (tijdelijk) te huisvesten. Tijdelijke huisvesting in de vorm van noodlokalen (huur of koop) is de enige optie. Verwacht werd dat het schoolbestuur, de bouwheer, in 2022 de bouwvergunning zou indienen en dat in 2023 de tijdelijke huisvesting al nodig zou zijn. Daarom is in de Perspectiefnota 2022 een bedrag van € 410.000,- opgenomen voor tijdelijke huisvesting in de vorm van noodlokalen.

In week 5 van 2025 heeft het schoolbestuur IJmare de aanvraag omgevingsvergunning "vervangende nieuwbouw Brederode Daltonschool" ingediend.

De start vervangende nieuwbouw is nu voorzien voor 3e of 4e kwartaal 2025. De tijdelijke huisvesting is nodig vanaf eind 3e begin 4e kwartaal in 2025.

11. Budget tijdelijke ophoging maximale capaciteit Ocean Majesty (€ 20.000)

Het COA heeft €20.000 betaald aan de gemeente Velsen ten behoeve van de tijdelijke opvang van extra vluchtelingen.

Met dit geld zal een project opgezet worden voor de schoonmaak van Velsen-Noord. Team Samenspel zet een eenmalig project op waarbij inwoners aan kunnen geven waar de schoonmaakbehoefte in de openbare ruimte ligt. Met een professioneel bedrijf zal de openbare ruimte op die gebieden schoongemaakt worden om het aanzicht van Velsen-Noord en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Bij dit project zullen ook de inwoners van Velsen-Noord betrokken worden.

12. compensatiegelden Velsen-Noord tijdelijke uitbreiding capaciteit Velsen (€ 150.000)

Velsen-Noord heeft €150.000 gekregen van de overheid voor de extra opvang van vluchtelingen. Dit geld is nog niet besteed. Het idee is om dit bedrag toe te voegen aan bestaande projecten in Velsen-Noord.

- Als eerste voegen we € 110.000 toe aan het breder opknappen van het Stratingplantsoen.
- In Velsen Noord is langer de wens om het sluipverkeer aan te pakken. Vanuit dit bedrag reserveren we een bijdrage van 20.000 aan de implementatie hiervan.
- Voor de integrale drugsaanpak was al €42.500 gereserveerd, maar er is nog €20.000 extra nodig voor het eerste half jaar van 2025. We stellen voor om dit bedrag uit de €150.000 compensatiegelden te halen.

Zo komt het volledige bedrag ten goede aan Velsen-Noord.

13. Vervoluitwerking Velserverbinding en uitwerking Sluizenroute (€ 100.000)

Onderdeel van het jaarlijkse verkeersbudget is de bijdrage van €195.000 aan IJmond Bereikbaar. Tot 2023 was dit een jaarlijkse spaarbijdrage aan het Mobiliteitsfonds van IJmond Bereikbaar, maar omdat de stuurgroep IJmond Bereikbaar heeft besloten een spaarstop in te stellen, is dit bedrag in 2024 incidenteel vrijgevallen.

In 2024 hebben we afgesproken om deze middelen in 2024 op een andere manier uit te geven (dus niet als bijdrage in het fonds) maar rechtstreeks aan projecten die regionale mobiliteit verbeteren.

Voor twee van deze projecten wordt nu voorgesteld de middelen uit 2024 naar 2025 over te hevelen:

Uitwerking Velserverbinding

In 2024 heeft gemeente Velsen samen met Haarlem, provincie Noord-Holland een quick scan uitgevoerd naar de haalbaarheid van het verbinden van de A208 en de A9 in beide richtingen, de 'Velserverbinding', conform de Mobiliteitsagenda Velsen 2019.

Bedoeling was om verder te gaan met een uitwerking in 2024, maar door vertraging in de quick scan en van de besluitvorming, zal de uitwerking pas in 2025 plaatsvinden. Hiervoor is een bijdrage van €50.000 vanuit Velsen beoogd.

Ontwerp openstelling Sluizenroute

In 2024 hebben Gemeente Velsen en Rijkswaterstaat hebben onderzocht hoe de Sluizenroute weer veilig opengesteld kan worden voor autoverkeer. Gepland was om in het najaar 2024 een ontwerp uit te werken, maar door vertraging in de besluitvorming met RWS en beperkte capaciteit bij de opdrachtnemer van RWS zal dit pas in 2025 kunnen plaatsvinden. Hiervoor is een bijdrage van €50.000 vanuit Velsen beoogd.

14. GT-connect (€ 33.058)

Voor het project GT Connect was een deel van de kosten als budget beschikbaar gesteld. Een deel van dit budget is nog niet uitgegeven. Binnen dit project hoort ook het uitschakelen van de oude

telefooncentrale en de toestellen op de bureaus van medewerkers. Omdat de livegang van het project 3 weken is opgeschoven (van half december naar begin januari), is de uitschakeling daarmee ook opgeschoven naar 2025.

15. PowerBI (€ 50.000)

Voor de vervanging van de gemeente brede rapportagetool Cognos door PowerBI, was € 50.000 gereserveerd. Door het tijdelijk wegvallen van collega's, heeft het project een langere doorlooptijd dan gepland. Om PowerBI succesvol in te kunnen zetten in de organisatie, moeten we een beeld hebben van de datageletterdheid en -volwassenheid van de organisatie en waar nodig deze verbeteren.

16. Projectmatig werken (€ 34.000)

In 2024 zijn er grote stappen gezet bij de implementatie van Projectmatig werken binnen de Gemeente. Het doel is om op uniforme en gestandaardiseerde wijze projecten te leiden. Dit is tevens een vereiste om de stap te zetten richting portfolio management. Momenteel dienen alleen de trainingen aan zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers gegeven te worden. Hiervoor is dit budget noodzakelijk.

17. Antidiscriminatiewet (€ 10.000)

Op dit moment heeft de gemeente Velsen geen lokaal anti discriminatie Beleid. We zien wel op basis van cijfers van discriminatie.nl dat discriminatie niet alleen landelijk maar ook in Kennemerland stijgt. Er is een meer lokale aanpak nodig en onder andere in preventie.

Overzicht programma's

Ondernemend en duurzaam Velsen

Programmadoelstelling

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.

Context

Krapte op de arbeidsmarkt, economische spanningen en geopolitieke spanningen zorgen voor vele uitdagingen. Tegelijkertijd worden de effecten van klimaatverandering meer zichtbaar en voelbaar. Daarnaast worden we geconfronteerd met beperkingen van onze huidige energiesystemen. Zo is er landelijk netcongestie op het hoogspanningsnet, waardoor nu ook in Velsen bedrijven met een grootgebruik aansluiting geen uitbreiding kunnen krijgen.

De algehele economische situatie in de regio was de afgelopen jaren heel voorspoedig, de Nederlandse maakindustrie profiteerde daar volop van.

In offshore wind doen zich grote kansen voor. Op korte termijn worden er 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

Velsen wil zich aantrekkelijker maken om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Daarom stimuleren we een duurzame, groene en gezonde leefomgeving waarin woningen worden geïsoleerd, steeds meer woningen en bedrijven hebben 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 en natuurinclusiever. 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.

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. 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. We verlenen milieuvergunningen met het oog op een gezonde leefomgeving.

Zwerfvuil en afval

Een belangrijk onderdeel van een prettige leefomgeving is dat die schoon is. Nieuwe maatregelen zoals statiegeld voor blikjes dragen daaraan bij. Ook Velsen en haar inwoners hebben de verantwoordelijkheid om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen.

We stimuleren het scheiden van huishoudelijk afval binnen onze gemeente. De grondstoffen die dat oplevert worden hergebruikt. Zo werken we aan minder CO₂ uitstoot, een circulaire economie en een schone leefomgeving.

Subdoelstelling

Economische ontwikkeling.

Wat hebben we gedaan?

Citymarketing

De Stichting Citymarketing Velsen zorgt samen met de citymarketeer voor de uitvoering van het strategische meerjarenplan citymarketing. Dat gebeurt onder de naam www.IJmuiden.nl, maar voor het bezoekersdeel ook onder de naam IJmuiden Rauw aan Zee. De belangrijkste doelstellingen van citymarketing in gemeente Velsen zijn: het vergroten van de naamsbekendheid van IJmuiden en het verbeteren van het imago van IJmuiden. Het behouden en aantrekken van bezoekers, bewoners en bedrijven. Het vergroten van de economische spin off. Het vergroten van trots onder de bewoners en het versterken van activiteiten en verbinden van stakeholders.

In 2024 voerde de stichting citymarketing Velsen de citymarketing uit volgens haar activiteitenplan. Daarbij lag de focus voor de Stichting op de energietransitie, inclusief duurzaamheid. Zo werkte 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 stond ook in het teken van de voorbereidingen op Pre-Sail IJmond en Sail Amsterdam in 2025. Daarnaast breidde de stichting het aantal partnerships uit naar 45 en nam zij de activiteiten van Stichting Noordzeevis over.

Voorbereidingen realiseren energiehaven

Met de Energiehaven wordt beoogd om de huidige Averijhaven (voormalig baggerdepot van Rijkswaterstaat) om te vormen tot een haventerrein van circa 15 hectare te realiseren. Het terrein is gunstig gelegen buiten de sluizen van IJmuiden en in de nabijheid van de te realiseren windparken.

Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland werken, als partners van een consortium in oprichting, samen aan de realisatie van de Energiehaven. Mede omdat het terrein in eigendom is van het Rijk en van Tata Steel zijn de consortiumpartners in een Convenant Energiehaven IJmond aangegaan met deze partijen. Er is gewerkt aan het technisch ontwerp van het haventerrein en de kade.

Belangrijk element in het ontwerp en de realisatie is dat er op dit moment nog een grote hoeveelheid staalslakken aanwezig is waar het Rijk nog een bestemming voor zoekt.

Samen met het Rijk is onderzocht of de staalslakken op een verantwoorde manier kunnen worden toegepast in het project Energiehaven.

Inmiddels is het bestemmingsplantraject weer opgepakt, waarbij wordt uitgegaan van verschillende scenario's om de staalslakken (deels) te gebruiken of in zijn geheel te verwijderen. Er zijn nieuwe en geactualiseerde (milieu) onderzoeken gedaan. Met deze onderzoeken kan het bestemmingsplan in 2025 naar verwachting verder in procedure worden gebracht en de ingebrachte zienswijzen beantwoord worden.

Offshore wind: voortzetten inzet onder regie van Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP)

IJmuiden is een strategisch knooppunt voor de offshore energie ambities van Nederland. De ambities en ontwikkelingen van wind op zee zijn enorm. Het rijk heeft de ambitie om voor 2050 maar liefst 70 gigawatt aan land te brengen. Ter vergelijking, in 2024 is er op de Noordzee een gerealiseerd vermogen zo'n 4,5 GW. De ligging en de goede infrastructuur zijn belangrijke kwaliteiten van onze regio. 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 en bouwen van nieuwe parken. Het Noordzeekanaalgebied, strategisch gelegen aan de Noordzee met kades, infrastructuur en onderhoudsfaciliteiten binnen handbereik, is dé regio welke het best ontwikkeld is om deze ambitie te kunnen realiseren. Er is een sterk netwerk van bedrijven dat al gevestigd is en voldoende mogelijkheid voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen. De komst van de Energiehaven in IJmuiden is wel essentieel voor de toekomst van de installatie van nieuwe offshore windparken op de Noordzee. In 2024 heeft ook port of Den Helder zich aangesloten bij AYOP, waardoor de havens van Noord-Holland nog sterker gepositioneerd zijn. Gemeente Velsen heeft in 2024 bijgedragen aan het uitvoeringsprogramma van AYOP gericht op het activeren van het netwerk, de positionering van de regio en gerichte lobbytrajecten. In 2024 is ook een grotere aandacht gekomen voor Human Capital en Innovatie en arbeidsmarktpromotie.

Techport zet de IJmond op de kaart als internationale techniekregio

Techport is het netwerk van scholen, bedrijven en overheden dat zich sterk maakt voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie in de IJmond en de Metropoolregio Amsterdam. Er wordt programmatisch gewerkt aan de versterking van het innovatieklimaat voor bedrijven, een gezonde arbeidsmarkt en een actueel en uitdagend opleidingsaanbod voor technisch talent. Gemeente Velsen heeft in 2024 bijgedragen aan de activiteiten uit het meerjarenprogramma van Techport.

In mei 2024 opende het Techport Innovation Centre haar deuren op de tijdelijke locatie in het Maritiem College / Nova College in IJmuiden. Het ontwikkel -en ontmoetingscentrum huisvest inmiddels innovatieprojecten mede ondersteund vanuit Het JTF IJmond Kansen voor West. Hier wordt een start gemaakt met 'het Living Lab Green Incubator Techport', 'het Fieldlab Smart Energy Techport'. De start van deze duurzame innovatieprojecten tekent de weg die Techport inslaat om van de IJmond de eerste groene industriezone van Nederland te maken. Er wordt nog altijd gewerkt aan de realisatie van een nieuwbouwlocatie voor het TPIC.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) havengebied IJmuiden 2.0: uitvoeren gesubsidieerde activiteiten

De Bedrijveninvesteringszone Havengebied IJmuiden 2.0 loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. De doelstelling van de BIZ is een schoon, heel en veilig havengebied. In 2024 heeft BIZ Havengebied IJmuiden haar camera-systemen uitgebreid en is er een omgevingsscan uitgevoerd waarmee inzicht wordt gegeven in de kansen tot klimaatadaptatie in het gebied.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Winkelgebieden

Om de winkelgebieden levendiger en aantrekkelijker te maken zijn er BIZ-zen actief in IJmuiden centrum, de Kennemerlaan en Santpoort-Noord. Al deze BIZ-trajecten zijn financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland. De 1e BIZ-termijn voor Santpoort-Noord eindigt op 31 december 2024. In oktober 2024 is een nieuwe draagvlakmeting uitgevoerd. Door de positieve uitslag wordt BIZ Santpoort-Noord vanaf 1 januari 2025 met een periode van vijf jaar verlengd. In IJmuiden Centrum zijn stickers op leegstaande panden aangebracht om de aantrekkelijkheid van het gebied te waarborgen.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Velsen werkt samen op economisch en toeristisch gebied in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat biedt kansen voor de Velsense strategische projecten Techport ,Offshore Wind en Toerisme. De wethouder EZ vertegenwoordigt ook in 2023 de IJmond in het Platform Economie. In 2023 is een nieuwe toeristische strategische agenda voor de MRA opgesteld. Hoe om te gaan met balans en verspreiding van toerisme is daar een belangrijk onderdeel van. We werken ook in 2023 mee aan het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien dat zich richt op de internationale toerist in Amsterdam. Er is een bedrijventerreinenstrategie voor de droge bedrijventerreinen in de MRA opgesteld.

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 zette zich in 2024 verder in om de kust duurzaam te verbeteren en te ontwikkelen. Zo haalde we opnieuw de “Blauwe Vlag” binnen. Daarnaast organiseerde we om de samenwerking met de strandondernemers en tussen de strandondernemers te versterken in 2024 een platform voor het strand. Verder ondertekende gemeente Velsen een samenwerkingsovereenkomst met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, en ondernemers bij Strand Noordpier. Met als doel de kust daar te versterken en tegelijkertijd de paviljoens bij Strand Noordpier op de huidige locatie te behouden. Zo blijft Strand Noordpier ook voor bezoekers een aantrekkelijke plek om te bezoeken.

Marketing en promotie, campagne IJmuiden Rauw aan Zee

In 2024 zetten we in op het verder op de kaart zetten van IJmuiden Rauw aan Zee. Zo brachten we op meerdere plaatsen de toeristische informatie voorziening up to date in de stijl van IJmuiden Rauw aan Zee. Bijvoorbeeld door een toeristisch informatiepunt te plaatsen in Strandpaviljoen Noordzee en de toeristische plattegronden op enkele Suurland borden in de openbare ruimte te vervangen. Ook zetten we steeds meer in op digitalisering, onder andere door het gebruik van QR-codes. Meerdere evenementen zijn ingezet om IJmuiden Rauw aan Zee te promoten. Op het LatinVillage Festival was in 2024 een apart IJmuiden Beach stage.

Daarnaast hingen er op meer plekken Rauw aan Zee-vlaggen en steeg het online bereik van www.IJmuiden.nl sterk, mede door campagnes rondom de UITagenda.

Evenementen

2024 is voor de gemeente Velsen een druk evenementenjaar geweest. Er hebben veel kleinere en middelgrote evenementen plaatsgevonden en de Valley-feesten in Spaarnwoude zijn goed bezocht. Dit past binnen het verwelkomende evenementenbeleid. De gemeente heeft met de evenementenregisseurs een faciliterende en coördinerende rol op zich genomen indien nodig. De connecties met evenementenorganisatoren zijn goed.

Recreatieve verbindingen in stand houden

Velsen heeft een uitgebreid wandel-, en fietsknooppuntennetwerk. Met de regio IJmond heeft Recreatie Noord-Holland goede afspraken gemaakt over de beheer- en onderhoudswerkzaamheden van de recreatieve netwerken.

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

Gemeente Velsen is vertegenwoordigd in het overlegorgaan van het NPZK. Het aantal bezoekers in het NPZK neemt toe. Afgelopen jaar is met verschillende sessies tijd besteed aan bezoekersmanagement. Verder is onderzocht of het mogelijk is een natuurlijke en recreatieve verbindingszone tussen het NPZK en Spaarnwoude Park te realiseren. Deze verbindingszone is opgenomen in het voorstel voor een Regio Deal Naar een gezonde MRA-West.

Recreatieschap Spaarnwoude

Recreatie Noord-Holland (RNH) heeft zich ingezet voor de verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma om daarmee meer inhoud en vorm te geven aan de Visie Spaarnwoude Park 2040. Het proces voor de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam en de ontwikkeling van een hotel bij de openbare golfbaan lopen momenteel. De ontwikkeling van het ontvangstgebied bij SnowWorld is in gang gezet. Hier zijn plannen voor een hotel en de aanleg van solar carports.

Reguliere activiteiten

Goede dienstverlening voor ondernemers

Het ondernemersloket is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers met vragen over wet- en regelgeving, beleid en procedure. De medewerkers economische zaken zijn ook toegankelijk en benaderbaar om mee te denken met ondernemers en te zoeken naar oplossingen. Er is vanuit het team regelmatig contact met het georganiseerde bedrijfsleven zoals ondernemersverenigingen, brancheverenigingen, bedrijvennetwerken en (winkel)besturen.

Een sterkere haven & industrie

Het college werkt, samen met haar partners en ondernemers, aan een dynamische haven met sterke industriële clusters, een internationale haven voor vis, een kusthaven voor ferry en cruisevaart, een servicehaven voor offshore activiteiten en knooppunt van (duurzame) energie. In 2024 onderzochten we de overdracht van het eigendom van de Grote Houtkades (zeekade en binnenvaartkade) aan Zeehaven IJmuiden. We vonden subsidies voor het upgraden van de binnenvaartkade naar een zeekade. In 2025 starten we met de aanbestedingsprocedure. Verder werkten we het Visserij Ontwikkelplan verder uit en ondertekende we het convenant. Vanuit de visserijgemeenschap IJmuiden is voor enkele projecten een aanvraag ingediend; voor aanpassingen aan de visafslag in IJmuiden en

voor de samenwerking (visserij collectie) van de musea in Scheveningen, Katwijk en IJmuiden (Zee- en Havenmuseum).

Gestart met voorbereidingen Sail In en Sail Out

In 2025 vindt het nautische evenement Sail voor de 10^e keer plaats als Amsterdam 750 jaar bestaat. De Sail begint in IJmuiden met het evenement Pre Sail IJmond. Gevolgd door de Sail In Parade, de Sail in Amsterdam en tot slot de Sail Out.

Tijdens de Sail In varen de tallships achter het vlaggenschip aan over het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Deze gebeurtenis trekt ook vele bezoekers die langs het Noordzeekanaal willen zien hoe de tallships voorbij varen. Na het evenement in Amsterdam varen de tallships tijdens de Sail Out weer terug over het Noordzeekanaal naar de Noordzee. De Sail Out trekt meestal veel minder bezoekers omdat de schepen niet tegelijk gaan varen achter het vlaggenschip aan. Voor deze dagen is er geen evenementenorganisator. De gemeenten langs het Noordzeekanaalgebied zijn verantwoordelijk voor het veilige en soepele verloop van deze dagen. In 2024 zijn we gestart met de voorbereidingen.

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. Winkelgebieden blijven aantrekkelijk door de transformatie te maken naar verblijfsgebieden. In dat aanbod spelen horeca en detailhandel een belangrijke rol. 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, aantrekkelijker en daarmee toekomstbestendiger maken van de kernwinkelgebieden. De Regionale Detailhandelsvisie IJmond dateert uit 2016 en wordt momenteel geactualiseerd. De geactualiseerde visie is in 2025 gereed.

Er is regelmatig afstemming met de BIZ-zen, winkeliersverenigingen en de Winkelstichting Plein 1945 over de status van de winkelgebieden. In 2024 zijn verschillende projecten opgezet om Plein 1945 levendiger te maken en is het ontwerp voor vergroening van het plein vastgesteld.

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.

Regionale Samenwerking

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

Economische samenwerking IJmond

De IJmondgemeenten werkten ook in 2024 aan de hand van het Economisch Gebiedsprogramma Made in IJmond. De haven en maakindustrie staan daarin centraal. Op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie bekijken we welke mogelijkheden er zijn om regionaal samen te werken.

Samenwerking Noordzeekanaalgebied (NZKG); Uitvoeringsagenda vastgesteld, subsidies via net op zee

Eind 2024 stelden we de “Uitvoeringsagenda NOVEX-NZKG, samenwerken in de uitvoering” vast. Met de uitvoeringsagenda geven we samen met andere partijen, verbonden in het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG), uitvoering aan het “Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied, samen sturen op transitie van nationaal belang”. De uitvoeringsagenda bevat acties die bijdragen aan een gezondere leefomgeving, woningbouw, netwerken voor energietransitie & circulaire economie, landschap & ecologie en water- en bodemsysteem.

Door het kabinet is in 2024 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gebiedsinvesteringen in de omgeving van de vijf aanlandlocaties van de netaansluitingen. Dit om een verantwoorde inpassing van de bijbehorende infrastructuur van het net op zee mogelijk te maken. Het doel van deze gebiedsinvesteringen is om de leefkwaliteit in de omgeving van de aanlandlocaties te verbeteren. Het Noordzeekanaalgebied is één van de vijf aanlandlocaties. In 2024 hebben we vanuit de samenwerking NZKG het “Regioplan Gebiedsinvesteringen Netten op Zee, Noordzeekanaalgebied” vastgesteld. Hiermee hebben we aanspraak gemaakt op 50 miljoen aan subsidies uit de eerste tranche net op zee. Eind 2024 startten we ook met het opstellen van een regioplan voor de tweede tranche, dan is er 49 miljoen beschikbaar voor het NZKG.

Samenwerking Metropoolregio Amsterdam

Velsen werkt samen op economisch en toeristisch gebied in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat biedt kansen voor de Velsense strategische projecten Techport, Offshore Wind en Toerisme. In 2023 is een nieuwe toeristische strategische agenda voor de MRA opgesteld. Hoe om te gaan met balans en verspreiding van toerisme is daar een belangrijk onderdeel van. We werkten ook in 2024 mee aan het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien dat zich richt op de internationale toerist in Amsterdam.

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 heeft ervoor gezorgd dat het gebied van de Halkade tot aan de Kop van de Haven aantrekkelijker is geworden, 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.

In samenwerking met Stichting Citymarketing Velsen ontwikkelden we een specifieke toeristische plattegrond voor cruisepassagiers. Deze plattegrond toont de passagiers wat IJmuiden op loopafstand van de Terminal aan activiteiten, restaurants, wandelroutes, musea en bezienswaardigheden te bieden heeft. Daarnaast brachten we de informatievoorziening in de Felison Cruise Terminal verder up to date en ontwikkelden we een spandoek om de cruisepassagiers in IJmuiden welkom te heten.

Subdoelstellingen

Het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving

Klimaat en Duurzaamheid

In 2050 is Velsen volledig CO₂-neutraal. Voor 2030 geldt een tussendoel van 60% reductie t.o.v. 2019. We zijn volledig circulair, klimaatbestendig en waterbestendig. Ook zetten we in op natuurinclusief bouwen en biodiversiteit.

Gezonde leefomgeving

We willen een gezonde leefomgeving realiseren in Velsen (en de regio). 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.

Minder restafval

Het bewustzijn van bewoners over hergebruik van materialen en grondstoffen groeit. Komende jaren willen we het bewustzijn van bewoners over afvalpreventie vergroten. Zo kan de hoeveelheid restafval die we verbranden verder dalen. Communicatie speelt daar een belangrijke rol in.

Wat hebben we gedaan?

Programma Klimaat & Duurzaamheid

Het programmaplan Klimaat en Duurzaamheid (K&D) is in 2024 vastgesteld en heeft een looptijd tot 2030. De jaarlijkse monitor van het intern CO₂ reductieplan is gepubliceerd. We hebben 40% CO₂ gereduceerd ten opzichte van het basisjaar 2019. In 2024 is het pilotjaar Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) gestart, gebaseerd op het MVOI-actieplan. Het kernteam, met vertegenwoordigers uit alle relevante disciplines, stelde een aanbestedingskalender op om kansrijke projecten voor duurzame en circulaire aanbestedingen te identificeren. In 2024 is er een IJmondiaal projectmanager Verduurzamen Bedrijventerreinen in dienst getreden. Deze projectmanager houdt zich bezig met het versterken van de verschillende samenwerkingsverbanden op de zeven bedrijfsterreinen in de IJmond. Het programma K&D heeft samengewerkt in allerlei verbanden, zoals de IJmond, Zuid-Kennemerland, het Noordzeekanaalgebied (NZKG), de Regionale Energie Strategie (RES), de Taskforce e-infra, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de werkregio Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Communicatie en samenspel

Afgelopen jaar hebben we de communicatiestrategie voortgezet. Er zijn nieuwe verhalen gedeeld binnen de verhalencampagne. Hierin geven inwoners en bedrijven het goede voorbeeld. We hebben onderwerpen uitgelegd via de duurzaamheidsspecials in de Jutter/Hofgeest, sociale media en de duurzaamheidsnieuwsbrief. We organiseerden allerlei evenementen en hingen de thermometer op aan de ramen van het gemeentehuis. Daarnaast gaven we alle inwoners informatie over partijen die onafhankelijk advies geven, bijvoorbeeld via de website en een huis-aan-huisflyer.

Energietransitie

Cluster Energie Strategie

De derde CES is in 2024 ingediend. De netbeheerder heeft hierbij onderzocht of geplande uitbreidingen van het energiesysteem voldoende robuust zijn of dat aanvullende projecten noodzakelijk zijn. De CES heeft hiervoor projecten van nationaal belang geïdentificeerd.

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

In samenwerking met Liander werken we aan het versneld plaatsen van extra middenspanningstations in wijken. In 2024 is vanuit de Taskforce e-infra gewerkt aan het tot stand komen van de Energievisie 2.0 en de pMIEK 2.0. De energievisie 2.0 is in oktober 2024 vastgesteld door de Gedeputeerde Staten.

Regionale Energie Strategie (RES)

De Regionale Energie Strategie (RES) is in 2024 herijkt. Dit jaar zijn het aantal zonnepanelen op daken geteld aan de hand van luchtfoto's. In 2024 lagen er 162.782 zonnepanelen op daken, met een geschatte energieopbrengst van 42,5 GWh. Vergeleken met 2021 (81.139) betekent dit een verdubbeling van het aantal zonnepanelen. De verkenningfase van de Energieroute Noord-Holland is afgerond en de planfase is gestart. Samen met partners is gewerkt het aan verduurzamen van bedrijventerreinen.

Transitievisie warmte: Opstellen wijkuitvoeringsplannen Zijkanaal B en IJmuiden

In 2024 kwam een voorstel vanuit de bewonersvereniging om onderzoek te doen naar een warmtenet in Zijkanaal B. Na het afronden van het onderzoek bleek dat een warmtenet financieel niet haalbaar is. Om deze reden is een collectieve inkoop van warmtepompen voorgesteld aan de bewoners van de woonarken.

De ondersteuning van verschillende bewonersgroepen heeft na begeleiding in 2024 nog niet geleid tot concrete resultaten. Eind 2023 zijn we tot de conclusie gekomen dat er op dat moment geen betaalbare businesscase was voor een warmtenet bij Zee- en Duinwijk. Daarom is het niet gelukt om een Wijk Uitvoeringsplan te maken dit jaar.

Verduurzamen gebouwde omgeving

Er is een opstart gemaakt voor het Nationaal Isolatieprogramma, waarbij woningen met een lage WOZ-waarde en een slecht geïsoleerde woning extra ondersteuning gaan krijgen. Ook is een aanbesteding gehouden voor het opstellen van een soortenmanagementplan. Met dit plan kunnen spouwmuuren worden geïsoleerd terwijl tegelijkertijd de aanwezige beschermde diersoorten worden beschermd. In juni 2024 stelde de raad extra geld beschikbaar voor de aanpak energiearmoede. De geplande inkoopactie voor zonnepanelen wordt door voortschrijdend inzicht uitgevoerd in 2025 i.p.v. 2024.

Lokaal Klimaat Akkoord

Het Lokaal Klimaat Akkoord (LKA) heeft tijdens de Klimaatweek de tweede editie van 'Ondernemen met impact' georganiseerd. Ongeveer 200 ondernemers hebben dit duurzaamheidscongres bezocht. In 2024 heeft het LKA met de duurzaamheidsbus op verschillende week-, en jaarmarkten gestaan,

waarmee we inwoners energiebesparingsadvies hebben kunnen geven. Er zijn vier inwonersavonden georganiseerd over het isoleren van woningen en het toepassen van (hybride) warmtepompen. Het LKA heeft 15.480 huis aan huis flyers verspreid waar praktische adviezen over duurzaamheid in stonden. We zijn gestart met een onderzoek naar verduurzamingsadvies voor VVE's. Tijdens de Klimaatweek zijn bewoners en eigenaren van monumentale panden geadviseerd over de mogelijkheden om met verduurzaming aan de slag te gaan. In 2024 is er ook een webinar georganiseerd over Zero Emissie zones in onze buurgemeenten en hoe ondernemers zich hierop kunnen voorbereiden. Er zijn twee basisscholen, één mbo-school en twee sportclubs bezocht en voorzien van duurzaam advies. Tijdens de Klimaatweek is er bij diverse scholen een workshop over CO2 gegeven. Afgelopen jaar is er samen met Greenbiz een lezing en workshop gegeven aan de interne organisatie over circulariteit. Daarnaast is er een interne duurzame mobiliteitsscan uitgevoerd. De resultaten zijn gebruikt voor een plan van aanpak voor verbeterde duurzame mobiliteit binnen onze organisatie. Dankzij duurzame initiatieven van inwoners en bedrijven hebben we dit jaar LKA bomen kunnen planten. 100 bomen op 3 locaties in IJmuiden en 150 in Velsersbroek.

Just Transition Fund (JTF)

Inmiddels zijn er ruim 50 projecten ingediend bij het JTF. Hiervan hebben 31 projecten een subsidieverlening ontvangen. Deze projecten hebben circa 45 miljoen euro subsidie toegekend gekregen. Met alle aanvragen is bijna het gehele budget aangevraagd. Er is nog vier miljoen euro beschikbaar in de Investeringsregeling en een paar ton in de Scholingsvouchers regeling. Van al deze projecten zijn er meer dan een dozijn afkomstig uit Velsen.

Klimaatadaptatie

Met ingang van 2024 geldt de hemelwaterverordening, zodat alle nieuwbouw en grote verbouwingen voortaan bijdragen aan de klimaatadaptatiedoelen. In het Ontwikkelperspectief Pont tot Park zijn groenblauwe lopers opgenomen om de kans op klimaatschade binnen dit gebied te verminderen. Met de gemeenten in Zuid-Kennemerland is gewerkt aan een programmatische aanpak van klimaatadaptatie. We hebben onderzoek gedaan naar wateroverlast bij de begraafplaatsen en Muiderslag. Er is gewerkt aan een evaluatierapport naar de wateroverlast in Velsen.

GreenBiz

In zowel Velsen-Noord als in het Havengebied werden onderzoeken uitgevoerd om oplossingen te vinden voor het netwerkcongestieprobleem. Dit probleem verhindert de bedrijven in hun weg richting duurzaamheid. In het Havengebied leidt dit tot de eerste coalitievorming voor een gezamenlijke groepsoplossing. Op bedrijventerrein de Grote Hout is verder actief gekeken naar mogelijkheden voor vergroening van het terrein.

IJmond Bereikbaar

In 2024 zijn we weer aan de slag gegaan met de mobiliteitsscan personenvervoer. Deze scan biedt werkgevers handvatten om het woon-werk verkeer en dienstreizen te verduurzamen en stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer (OV), thuiswerken, spits mijden, deelmobiliteit en samen rijden. Verder hebben we ingezet op de IJmond fiets-community. In totaal zitten er nu 2100 fietsers in deze community. Deze zijn in 2024 samen goed voor ruim 32.000 spitsmijdingen, hebben 523.000 km gefietst en hiermee ruim 88 ton CO₂-uitstoot vermeden. Daarnaast hebben we in de tweede helft van 2024 ook een fietscampagne uitgevoerd. Er hebben 262 mensen meegedaan aan de campagne. Tenslotte hebben we in 2024 ook ingezet op collectieve werksessies voor werkgevers. Hierin hebben we werkgevers aan elkaar verbonden, zodat men van de goede ervaringen van een ander kan leren. Tijdens deze werksessies zijn concrete handvatten uitgewisseld om bijvoorbeeld het wagenpark te verduurzamen.

Groen Thuis

Vanuit Groen Thuis zijn bewoners ondersteund bij het verduurzamen van hun pand. Alle deelnemers hebben een warmteverlies berekening gekregen. 3 bewoners zijn geadviseerd over warmtepompen, Uit kostenoverweging is dit echter niet uitgevoerd. We hebben twee regionale sessies georganiseerd samen met Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Eén sessie was in het voorjaar 2024, waarbij we met alle partners hebben opgehaald waar de behoefte lag voor de komende jaren. De tweede sessie was in het najaar, wat in het teken stond van circulair.

KIMO

In 2024 coördineerde KIMO samen met Rijkswaterstaat de 2 programma's Visserij voor een Schone Zee en Schone Stranden. De organisatie trekt bovendien het Fishing for Litter programma waar de haven van IJmuiden actief bij betrokken is. En KIMO lobbyt voor de belangen van de gemeente bij de Europese Commissie, ministeries en andere organisaties.

Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit

Dit jaar is het programma geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een verbreding van de scope van het programma gezonde leefomgeving IJmond. Om de WHO-norm van 2005 te kunnen realiseren is extra aandacht voor het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit noodzakelijk.

In 2024 gingen we aan de slag met het wettelijk adviseurschap voor het project Heracleus-Groen Staal van TATA-staal, 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. We hebben Zeehaven IJmuiden ondersteund bij de aanvraag van de stroomaansluiting voor Walstroom voor DFDS en de Cruisevaart. 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.

Zwerfvuil

De hoeveelheid afval die naast containers wordt gedumpt, is sinds de invoering van het recycle-tarief met 25% toegenomen en de meldingen daarover zijn verdubbeld. Daarover is veel ergernis. De gemeente is daarom in 2024 gestart met een project om de dumpingen aan te pakken. Bij een aantal probleemcontainers is de situatie inmiddels verbeterd en aansluitend gaan we aan de slag met dumpingen bij andere containers.

Huishoudelijk afval

De cijfers laten zien dat het recycle-tarief werkt: de hoeveelheid ingezameld restafval daalde verder met 6%. Ook in 2024 blijven bewoners hun afval goed scheiden en verbranden we in Velsen dankzij recycle-tarief veel minder restafval. HVC onderzocht in 2024 hoe bewoners denken over de afvalinzameling. De dienstverlening van HVC werd gewaardeerd met een 7. HVC heeft ook onderzocht of het nodig is om de afvalbak (met oranje deksel) voor PBD vaker te legen: De huidige PBD rolcontainers zitten niet overvol. Uit het klanttevredenheidsonderzoek van HVC blijkt bovendien dat bewoners tevreden zijn over het aantal keer dat PBD containers geleegd worden. We behouden daarom het huidige inzamelsysteem.

Reguliere activiteiten

Vergunningverlening Milieu

We verleenden waar mogelijk omgevingsvergunningen milieu voor de milieubelastende activiteiten van bedrijven die zich in Velsen willen vestigen of uitbreiden.

Milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen

Bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven houden we rekening met de gevolgen van het initiatief voor het milieu. Via een specifiek milieuadvies bevorderen we een veilige en gezonde leefomgeving bij nieuwe ontwikkelingen. Hierbij wordt er naast een wettelijke toets ook een toets gedaan op de wenselijkheid van de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast vindt er momenteel een verschuiving plaats van het achteraf juridisch toetsen van een aanvraag naar het vooraf meedenken over de aanvraag en bij te sturen waar mogelijk om te zorgen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en een gezonde en veilige leefomgeving.

Stikstofproblematiek

Afgelopen jaar is de Omgevingswet ingetreden. Hoewel de aanhaakplicht van natuurbescherming aan de Omgevingsvergunning bouwactiviteit is komen te vervallen, blijft de stikstofproblematiek nog altijd even belangrijk. Als er een Omgevingsvergunning bouw is verleend, wil dit niet gelijk zeggen dat er ook gewerkt kan worden. De wetgeving omtrent natuurbescherming geldt nog altijd. Omgevingsdienst IJmond is niet het bevoegd gezag, maar is vanuit een adviserende rol een belangrijke schakel in het proces. De omgevingsdienst IJmond beoordeelt of significant negatief effect op voorhand kan worden uitgesloten en of het nodig is om een Omgevingsvergunning Natura2000-activiteit aan te vragen bij het bevoegd gezag. Omgevingsdienst IJmond blijft zich onder de Omgevingswet dan ook onverminderd inzetten op het stikstofdossier. Hierdoor wordt bijgedragen 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 ontplooien van initiatieven.

Geluid

In 2024 is het Actieplan Geluid 2024-2028 opgesteld waarin de geluidbelasting van wegverkeer op de woningen is opgenomen. Met dit Actieplan is een plandrempel van 68 dB opgenomen zijn maatregelen opgenomen waarmee de geluidbelasting kan afnemen. Ook is gekeken naar de ruimtelijke ontwikkelingen die momenteel bekend zijn en een impact (kunnen) hebben op de geluidbelasting op woningen als gevolg van wegverkeer. We hebben ons ook ingezet op het tegengaan van geluidsoverlast van vliegverkeer rondom Schiphol. We hebben input gegeven om te komen tot een nieuw Luchthavenverkeersbesluit van Schiphol 2025.

Bodem

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Hierdoor is de gemeente bevoegd gezag voor de gehele milieu-hygiënische bodemkwaliteit. In dat kader verschuift het bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb) van Provincie Noord-Holland naar gemeenten. Het gaat hier om werkzaamheden in en het saneren van sterk verontreinigde grond. De gemeente wordt niet het bevoegd gezag voor alle bodemlocaties in de gemeente. Een aantal locaties blijft vanwege het overgangsrecht onder het bevoegd gezag vallen van provincie Noord-Holland. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bodembeleid van toepassing dat reeds was vastgesteld met de vaststelling van de Nota bodembeheer 2024-2034 in de gemeente. Dit bodembeleid zal te zijner tijd worden omgezet in regels die op te stellen omgevingsplannen.

Reinigen openbare ruimte

Bij de straatreiniging door HVC wordt de afgesproken beeldkwaliteit (veegvuil en zwerfvuil) ruim gehaald. De onkruidbestrijding op de verharding voldoet ook aan de afgesproken beeldkwaliteit. Bij de onkruidbestrijding op verharding is aanzienlijk meer inzet nodig van HVC dan vooraf ingeschat. Dat heeft gedurende het huidige contract (t/m 2026) voor Velsen nog geen financiële gevolgen, maar daarna wel. Daar zullen we op anticiperen. In 2024 zijn we gestart met 'de Schone Straat actie', om 'vervuilden' straten op alle aspecten (groen en grijs) weer op niveau te brengen.

Greendeal Zorg

We hebben twee regionale sessies georganiseerd samen met Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Eén sessie was in het voorjaar 2024, waarbij we met alle partners hebben opgehaald waar de behoefte lag voor de komende jaren. De tweede sessie was in het najaar, wat in het teken stond van circulair.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Kennemerstrand N.V.

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

Centraal Nautisch Beheer (CNB)

Het CNB 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.

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 (ODIJmond)

Omgevingsdienst IJmond voert namens en vóór ons allerlei taken uit op het gebied van milieutoezicht en handhaving. Als gemeente zijn we wettelijk verplicht de uitvoering van milieutaken bij de Omgevingsdienst te beleggen (wettelijke taken). In dat kader verlenen ze onder andere milieuvergunningen aan bedrijven en houden daarop toezicht en zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering van ons milieubeleid (o.a. luchtkwaliteit, geluid, bodem en geur). Aanvullend op de wettelijke taken adviseert ODIJmond ons bestuur over het milieu-uitvoeringsbeleid, verzorgen ze de milieuidvisering bij ruimtelijke initiatieven en stimuleren ze de energietransitie bij bedrijven.

HVC

De gemeente is aandeelhouder van HVC via Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ). Belangrijkste doel van het aandeelhouderschap is dat HVC de huisvuilverbranding verzorgt en verwerking van GFT. AIJZ vertegenwoordigt Velsen tijdens aandeelhoudersvergaderingen van HVC. In 2019 heeft Velsen besloten om uit AIJZ te treden om zo zelfstandig haar eigen geluid te laten horen. Dat besluit is in 2020 door de aandeelhoudersvergadering van HVC goedgekeurd. Nu neemt Velsen zelfstandig deel aan HVC-aandeelhoudersvergaderingen. Zowel via AIJZ als via zelfstandig aandeelhouderschap staat Velsen garant voor de geldleningen en het rekeningresultaat van HVC.

ReinUnie

HVC verzorgt voor Velsen de afvalinzameling. Tot 2006 verzorgde ReinUnie in Velsen de afvalinzameling. Tegenwoordig is ReinUnie nog eigenaar van het afvalbrengstation en een aantal

gebouwen op de gemeentewerf in Velsen-Zuid en verhuurt dat vastgoed aan HVC. Die formele taak is ontstaan bij het onderbrengen van de afvalinzameling bij HVC en leidde ertoe dat ReinUnie in 2006 niet is opgeheven. ReinUnie heeft in 2019 nagedacht over een andere constructie en komt naar verwachting in 2020 met een voorstel om het vastgoed in eigendom over te dragen.

Indicatoren

Nr.	Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2023	Streefwaarde 2024	Realisatie 2024
0.1	Vestigingen (van bedrijven) (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)	Wettelijk	2023	152,1		
0.2	Functiemenging (%)	Wettelijk	2023	54,2		
0.3	Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	Wettelijk		861,7	832,0	
0.4	Netto arbeidsparticipatie (%)	Wettelijk	2023	73,6	73,5	
0.5	Demografische druk (%)	Wettelijk	2024	72,2		72,3
0.6	Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	Wettelijk	2023	144	159	
0.7	Herneembare elektriciteit (%)	Wettelijk	2022	n.n.b.	5,7	
0.8	CO2-reductie gemeente (%)	Gemeentelijk	2022	n.n.b.	15	
0.9	CO2-reductie gemeentelijke organisatie (%)	Gemeentelijk	2023	40%	70	n.n.b.
10	Gasverbruik gebouwde omgeving (gemiddeld m3)	Wettelijk	2023	850	1.310	
11	Boomkroonbedekking (%)	Gemeentelijk	2022	n.n.b.	9,3	
12	Initiatieven LKA waar boom voor gepland is (aantal bomen)	Gemeentelijk	2024	127	290	377

(lege cel) 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 (streefwaarde 2024 is gebaseerd op de verwachting in 2023, zowel in de realisatie over 2023 als in de begroting 2025 is te zien dat de waarden dalen)
11	Versteningsatlas Velsen
12	Lokaal Klimaat Akkoord

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Ondernemend en duurzaam Velsen		Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting inclusief wijzigingen 2024	Rekening 2024	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting 2024
Lasten						
2.4	Economische havens en waterwegen	0	-487	-525	-611	87
3.1	Economische ontwikkeling	0	-744	-812	-658	-154
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	-28	-28	-28	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	-430	-518	-396	-122
3.4	Economische promotie	0	-657	-712	-842	130
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	-1.172	-1.178	-1.069	-109
Totaal autorisatieniveau 1.1		0	-3.518	-3.773	-3.604	-168
7.3	Afval	0	-10.885	-10.436	-10.427	-9
7.4	Milieubeheer	0	-4.500	-4.746	-3.868	-878
Totaal autorisatieniveau 1.2		0	-15.385	-15.182	-14.295	-886
Totaal saldo lasten		0	-18.903	-18.954	-17.900	-1.055
Baten						
2.4	Economische havens en waterwegen	0	679	679	637	42
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	287	375	319	56
3.4	Economische promotie	0	1.111	1.111	741	371
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	754	817	765	52
Totaal autorisatieniveau 1.1		0	2.832	2.983	2.462	521
7.3	Afval	0	13.764	13.306	12.999	306
7.4	Milieubeheer	0	208	1.479	1.119	360
Totaal autorisatieniveau 1.2		0	13.972	14.785	14.118	667
Totaal saldo Baten		0	16.803	17.767	16.580	1.187
0.10	Toevoeging aan reserves	0	0	750	767	-17
0.10	Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0
0.10	Saldo reserves	0	0	750	767	-17
Totaal saldo Baten		0	-2.100	-437	-552	115

Vitaal en sociaal Velsen

Doelstelling

Programmadoelstelling

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

Uitgangspunten voor dit programma

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

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat jeugdigen het lastig hebben in de huidige samenleving. De gemeente probeert samen met onderwijs en jeugdhulpaanbieders te zorgen dat jeugdigen die het echt nodig hebben tijdig passende jeugdhulp krijgen. Daarom werken we aan innovaties in het jeugdhulpstelsel, goede preventieve voorzieningen en een verordening die daarvoor de basis biedt.

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, eenzaamheid te voorkomen en te verminderen en mantelzorg te stimuleren.

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.

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Gezond en Actief Leven Akkoord

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) staan afspraken voor een sterk gezondheidsbeleid. In 2024 werkten we aan nieuwe activiteiten zoals de ketenaanpakken valpreventie voor kwetsbare ouderen, welzijn op recept en gezond gewicht voor volwassenen en kinderen. We ondersteunden mensen gezonder te leven door meer te bewegen, gezonder te eten en te stoppen met roken, plaatsten palen met gratis zonnebrandcrème en realiseerden samen met de wijkverbinders onder

andere een jeu de boules baan, moestuin en schaaik-/picknicktafels om ontmoeting in de wijk te stimuleren. Daarnaast versterkten we het sociaal wijkteam Velsen met extra uren voor ggz in de wijk en kennis over mensen met een licht verstandelijke beperking. Met het GALA-geld betaalden we initiatieven waar het sociaal wijkteam gebruik van maakt zoals Sluis 751 en maatjesproject. Zo bouwen we aan een duurzame aanpak voor preventie, gezondheid en sociale basis in Velsen.

Integraal Zorgakkoord

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) richt zich op toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare zorg. Samen met zorgpartners en de zorgverzekeraar werkten we aan plannen voor impactvolle transformaties in de zorg en het sociaal domein.

Gemeenten ontvangen jaarlijks SPUK IZA-geld om het sociaal domein voor te bereiden op de transformaties in de zorg en daarmee een toenemende vraag van zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners in de wijk. De gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond besloten het budget 2024 in te zetten voor de coördinatie van de regionale samenwerking met zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsaanbieders, structurele inzet op de samenwerking van het sociaal domein met de ggz en huisartsenzorg, coördinatie van de domein overstijgende ketenaanpakken en versterking van de preventie infrastructuur. We gaven hiermee uitvoering aan het IZA-regioplan Kennemerland en bereiden ons voor op een ombuiging van patiëntenstromen vanuit het medisch domein (ggz, huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, ouderenzorg, revalidatiezorg etc.) naar het sociaal domein en daarmee een toenemende druk op het sociaal domein.

In november 2024 besloot de algemene ledenvergadering van de VNG de landelijke samenwerking IZA op te schorten totdat zij als volwaardig partner kunnen deelnemen aan een nieuw zorgakkoord. Gemeenten willen zekerheid over voldoende en structureel geld voor preventie en het sociaal domein.

Hervormingsagenda Jeugd

In de Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) staan landelijke maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en betaalbaar te krijgen. In 2024 vulden we een aantal scans in. Uit een van de scans bleek dat IJmond samen met Zuid-Kennemerland een stevige jeugdhulpregio kan vormen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van sterke lokale teams en de regionale samenwerking op het gebied van de inkoop jeugdhulp. Gemeente Velsen liet aan het ministerie van VWS en de VNG weten dat hiervoor een grote financiële investering nodig is. En dat de effecten pas op de langere termijn zichtbaar worden.

Meer ontmoeting in de wijk

In 2024 investeerden we verder in ontmoeting tussen inwoners in de wijk. Welzijnswerkers van Welzijn Velsen gingen de wijk in en hielpen inwoners in het zelf organiseren van ontmoetingsactiviteiten. Deels betaald met een subsidie van de Provincie Noord-Holland.

Preventief werken

Velsen werkt aan preventie: het voorkomen van (meer) gezondheidsproblemen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. We ontwikkelden een werkwijze om de effecten van projecten te kunnen meten. Dit werken we uit in een opgave gerichte aanpak.

Doorontwikkeling Contactpunt Sociaal Wijkteams

Eind 2022 startten we met 1 centrale toegang tot maatschappelijke ondersteuning: het Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen. Hierdoor werd het Sociaal Wijkteam Velsen beter zichtbaar en vindbaar

voor inwoners. Elke werkdag tussen 9.00-13.00 uur is er een fysieke inloop in Sluis 751 in IJmuiden en Huis van de Wijk de Stek in Velsen-Noord. Sinds 2024 is er ook een fysiek inlooppunt van het Contactpunt in de multifunctionele accommodatie (MFA) in Velserbroek. We investeerden in meer naamsbekendheid en de vindbaarheid van het Contactpunt.

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. Samen met de gastvrije horeca biedt Sluis 751 ruimte waar inwoners makkelijk kunnen binnenlopen om elkaar te ontmoeten. In 2024 maakten we met de partners van Sluis 751 een samenwerkingsovereenkomst en stelden we een activiteitenplan vast.

Reguliere activiteiten

Gezondheid

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert namens de gemeente 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. Samen met de GGD en gemeenten uit de Veiligheidsregio evalueerden we de regionale gezondheidsnota tussentijds en maakten we een plan voor het vervolg.

Meer ruimte voor inwoners bij beleidsvorming: Participatieraad

De participatieraad adviseert de gemeente bij het bedenken en organiseren van participatieprocessen in het sociaal domein. In 2024 adviseerde zij onder andere in het traject Toekomst De Dwarsligger. De drie participatieraden in de IJmond adviseerden gezamenlijk bij verordeningen, zoals de verordening jeugdhulp.

De bezetting van de huidige participatieraad daalde in 2024 verder. Daarom stopt de huidige participatieraad. We zoeken naar een nieuwe, passende structuur die past binnen Samenspel Velsen.

Vrijwillig Velsen

De gemeente ondersteunt vrijwilligers en stimuleert hun inzet. In 2024 organiseerde Welzijn Velsen de activiteiten van Vrijwillig Velsen, hielpen zij vrijwilligers aan passende klussen en begeleidten kwetsbare vrijwilligers waar nodig. Zij beheerden de website www.deedmob.com met een digitale platform voor vrijwilligerswerk in Velsen. Inwoners en organisaties kunnen hier terecht met hun vragen over vrijwilligerswerk en voor informatie over trainingen en andere diensten zoals burenhulp. Via de vrijwilligersacademie konden vrijwilligers een scholing volgen.

Mantelzorgers

Het Centrum Mantelzorg Velsen biedt ondersteuning, informatie en advies aan mantelzorgers. Daarnaast bieden zij psychosociale hulpverlening, voorlichting, respijtzorg en praktische hulpverlening. Ook STG Vrijwilligershulp en mantelzorg biedt hulp aan mensen met een beperking en hun mantelzorgers.

Op de Dag van de Mantelzorg organiseerden we een bijeenkomst om mantelzorgers extra in het zonnetje te zetten.

Dementievriendelijke gemeente

1 op de 5 mensen krijgt dementie. De wens in Velsen is dat mensen met dementie meedoen en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Velsen neemt deel aan de Dementieketen Midden-Kennemerland. Met Alzheimer Nederland Midden Kennemerland wisselden we informatie en kennis uit en spraken over wat nodig voor een dementievriendelijke gemeente. Om dementie bespreekbaar te maken en mensen bij elkaar te brengen, organiseerden we in 2024 negen keer het Alzheimer Trefpunt. Daarnaast zetten we het project 'Verborgene Dementie' in Velsersbroek voort.

Eenzaamheid

Bijna de helft van de inwoners in de GGD-regio Kennemerland voelt zich eenzaam. Daarom was er meer aandacht voor eenzaamheid en de gevolgen hiervan. Om mensen te helpen is er bijvoorbeeld het maatjesproject van Welzijn Velsen, de Felicitatiedienst, het contactpunt van Sociaal Wijkteam Velsen en Stichting Thuisgekookt.

De landelijke 'Week tegen de Eenzaamheid' heet in Velsen de 'Week van de Ontmoeting'. In deze week besteden we extra aandacht aan ontmoeting tussen inwoners.

Binnen de IJmond werken we samen tegen eenzaamheid. We organiseerden een bijeenkomst over intergenerationeel contact, waar contact tussen jong en oud centraal staat. Partners kunnen elkaar hier ontmoeten en netwerken.

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 (swt). Het swt 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.

In 2024 organiseerde het swt nieuwe activiteiten, zoals theemaatje om ouderen in de wijk aan elkaar te koppelen, een sinterklaasfeest voor kinderen van ouders met "een kleine beurs" en plaatsten zij drie nieuwe buurtkastjes. Tijdens contactmomenten sprak het sociaal wijkteam met inwoners over zijn/haar buurt, wat hen bezighoudt, of ze met het swt bekend zijn en wat ze voor hen kunnen betekenen.

Daarnaast investeerde het swt in kennis en samenwerking door:

- twee netwerkbijeenkomsten met de thema's "verzameldrang" en "diensten en activiteiten van Welzijn" te organiseren.
- deel te nemen aan het gemeentelijke brede gesprek en casusbespreking.
- de training "motiverende gespreksvoering bij integrale vroeghulp" te volgen.
- afspraken met het cjb te maken om gezinnen samen te ondersteunen.
- het aantal huisartsen dat samenwerking met ggz in de wijk uit te breiden.

- de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige van Parnassia met de swt-leden mee te laten gaan op huisbezoeken.
- afspraken met het Centrum voor Jeugd- en Gezin zodat wij onze inwoners ondersteunen in een doorlopende lijn van 0 tot 100 jaar.

Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen: zichtbaar, toegankelijk en laagdrempelig

In 2024 breidde het Sociaal Wijkteam de fysieke inloop van het Contactpunt uit naar de multifunctionele accommodatie (mfa) De Cirkel in Velsbroek. Inwoners kunnen nu inlopen bij het Contactpunt op drie locaties: Sluis 751 in IJmuiden, de Stek in Velsen-Noord en de Cirkel in Velsbroek.

Ggz in de wijk

Sinds 2023 is Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in de wijk een vast onderdeel van de werkzaamheden van het Sociaal Wijkteam Velsen (swt). Twee ggz experts en een aantal leden van het swt vormen het team. Zij bieden ondersteuning aan inwoners met ggz-problemen. Het doel is de situatie te stabiliseren en achteruitgang te voorkomen. In 2024 breidden we het aantal uren van het ggz team uit zodat we de aanpak overal in Velsen konden inzetten. Ggz in de wijk werkt samen met huisartsen, praktijkondersteuners, woningcorporaties, Vangnet en Advies en wijkagenten. In 2024 pakte ggz in de wijk 128 vragen van inwoners op.

Buurthuizen worden Huizen van de Wijk

We werkten aan vernieuwing van Huis van de Wijk De Dwarsligger in Zee- en Duinwijk. In 2024 bespraken we verschillende scenario's met de raad. Het advies van de raad werkten we verder uit in een businesscase. Ook vroegen we aan inwoners wat zij graag willen.

In Velsbroek opende het nieuwe multifunctionele centrum (mfa) De Cirkel. De mfa is een breed sociaal-maatschappelijk centrum geworden. Voor oudere bewoners van de Hofstede die niet makkelijk naar het mfa kunnen komen organiseerden inwoners en betrokkenen in De Hofstede activiteiten.

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

Velsen is sinds september 2023 een regenbooggemeente en zet zich in voor de acceptatie en emancipatie van LHBTIQ+ inwoners. Uit onderzoek van een pink panel van Discriminatie.nl bleek een toename van de uitsluiting van de LHBTIQ+ inwoners in Velsen. We zien dit met name op scholen en in de openbare ruimte. De regenboogbrigade organiseerde in 2024 verschillende activiteiten zoals een regenboogontbijt voor medewerkers en bewoners om de vlag te hijsen en het gesprek te voeren over de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit. Tijdens de Summer Park Sessions spraken welzijnsmedewerkers van Welzijn Velsen met bezoekers over LHBTIQ+. Ook keken we samen met Zorgbalans hoe medewerkers van Zorgbalans getraind en begeleid kunnen worden als het gaat om seksuele- en genderdiversiteit.

Nieuw jeugdhulpstelsel

Sinds 2023 leveren vier consortia (samenwerkingsverbanden van jeugdhulpaanbieders) integrale specialistische jeugdhulp in Zuid-Kennemerland en IJmond. Deze consortia werken op basis van een contract met taakgerichte financiering. Dit geeft ruimte om passende zorg te bieden en te innoveren in het zorgaanbod. Daarnaast bieden bijna 70 zorgaanbieders eenvoudige jeugdhulp. We maakten afspraken over de duur van de zorg, evaluatie en tarieven. Tenslotte gingen contacten in met aanbieders van forensische zorg.

In 2024 werd de jeugdhulpketen aangepast aan de nieuwe contracten. We investeerden in de samenwerking met verwijzers en een regionaal dashboard dat inzicht geeft in de aard en omvang van de geboden zorg en wachtlijsten. We maakten afspraken met consortia en verwijzers (perceel 1 complexe jeugdhulp) over hoe de jeugdhulpketen beter kan samenwerken. Ook onderzochten we met een vereniging van zorgaanbieders in perceel 2 (eenvoudige jeugdhulp) hoe we meer jeugdigen kunnen helpen door betere administratieve afspraken.

Door de grote druk op het jeugdhulp stelsel is het nog niet gelukt een innovatief zorgaanbod te realiseren. De jeugdhulpvraag oversteeg het beschikbare aanbod en de druk van de wachtlijsten liep op. Daarnaast moest Velsen extra geld beschikbaar stellen voor extreem complexe zorg en maakten we afspraken met de gecertificeerde instellingen (GI) om jeugdigen die zorg krijgen op basis van een rechterlijke uitspraak niet onverantwoord lang te laten wachten. Met het aangaan van een addendum zijn de afspraken over het beschikbaar gestelde innovatiebudget met de consortia vastgelegd. Innovaties zijn noodzakelijk om op een andere manier te werken en zo de huidige wachtlijsten te verkorten en ons jeugdhulpstelsel te verbeteren. Naast de inzet van een innovatiebudget is de regio ZKIJ in 2024 aangesloten bij de landelijke aanpak wachttijden. De landelijke aanpak ondersteunt regio's bij de systemische benadering om wachttijden duurzaam aan te pakken.

De signalen van grote financiële tekorten bij jeugdhulpregio's en gemeenten meldde de VNG bij het rijk.

Regionaal Expertise Team

In augustus 2022 startte het Regionaal Expertise Team (RET) in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond. Het RET is een team met jeugdzorgexperts dat zich buigt over de meest complexe casuïstiek en zoekt naar passende hulp. Het RET heeft vier taken: Consultatie en advies, procesregie, signaleren en leren van vastgelopen zorgvragen. Zij werken samen met regio Noord-Holland.

In 2024 pakte het RET ruim 25 casussen op in de regio ZKIJ. Uit de positieve evaluatie in 2024 kwamen een aantal leerpunten en aanbevelingen. Bijvoorbeeld om (nog) meer samen te werken met de jeugdhulpaanbieders, zorgkantoren en onderwijs. En samen met partners te werken aan overbruggingszorg voor de meest complexe casussen met als doel dure maatwerkcontracten te voorkomen. De evaluatie bespraken we met partners en de aanbevelingen pakten we gezamenlijk op. In 2024 implementeerden we de verklarende analyse en was extra aandacht voor samenwerking binnen de regio.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In 2024 was het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) weer de vraagbaak voor inwoners met vragen over opgroeien en opvoeding. Het CJG geeft informatie en advies, biedt begeleiding en verwijst wanneer nodig naar specialistische jeugdhulp. Zij werken op een coachende manier, sluiten aan bij wat ouders en jeugdigen zelf kunnen en versterken dat.

In 2024 werkte het CJG met ketenpartners aan het verbeteren van het jeugdhulpstelsel en het verminderen van de wachtlijsten.

Praktijkondersteuners ggz jeugd (POH-jeugd)

De praktijkondersteuners ggz jeugd (POH-jeugd) bieden laagdrempelige ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders. De inzet van POH-jeugd helpt vaak om zwaardere zorg te voorkomen. In 2024 werkten we aan meer POH-jeugd bij Velsense huisartsen. Nog niet alle huisartspraktijken hebben een POH-jeugd.

Beleidsplan Jeugd

In het Beleidsplan Jeugd IJmond 2023-2027 staan drie speerpunten: 1. regie voeren, verbinden en versterken, 2. het versterken van de sociale basis en 3. structurele participatie van jeugdigen en ouders bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.

In 2024 is aandacht besteed aan participatie. We organiseerden een startbijeenkomst met onze partners en bespraken hoe participatie op een betekenisvolle manier vorm kan krijgen. Daarnaast namen we met het Tender College deel aan het Speaking Minds traject om jongeren een stem te geven en waardevolle inzichten te verzamelen.

Gesloten Jeugdhulp

Binnen de gemeente ontwikkelden we kleinschalige woonvoorzieningen als alternatief voor de gesloten jeugdhulp. 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.

De landelijke en regionale doelstelling is om vanaf 2030 nul plaatsingen gesloten jeugdhulp te hebben.

Rijks Vaccinatie Programma

De jeugdgezondheidszorg (jgz) voert namens de gemeente Velsen het rijksvaccinatie programma (rvp) uit. Door betere samenwerking met verloskundigen probeert jgz al tijdens de zwangerschap te starten met preventief vaccineren (onder andere maternale kinkhoest) en het gesprek met ouders te voeren over het vaccinatieprogramma voor kinderen van 0-4 jaar. Als het lukt vroegtijdig in gesprek te komen zien we de vaccinatiegraad met name in kwetsbare wijken langzaam stijgen.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) houdt zicht op de ontwikkeling van de 0-4-jarigen in Velsen. Zij beantwoorden vragen van ouders en signaleren zo vroeg mogelijk ontwikkelingsachterstanden of problemen in het gezin en verwijzen door naar organisaties kunnen helpen bij specifieke problemen.

Door beperkte indexatie in 2024, werden noodgedwongen minder thuisbegeleiders ingezet.

Preventieve voorzieningen voor de jeugd

Jeugdmaatschappelijk werk biedt preventieve ondersteuning aan jeugdigen. Zij maken deel uit van de kernteams op scholen en ondersteunen jeugdigen op thema's als pesten, assertiviteit, faalangst en omgaan met een ingrijpende gebeurtenis.

Velsen biedt groepstrainingen aan voor kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden en voor kinderen die thuis te maken hebben met een (echt)scheidingssituatie. In 2024 leerden kinderen onder andere hoe zij om kunnen gaan met emoties en hoe zij hun weerbaarheid zelfvertrouwen en sociale competenties kunnen vergroten.

Buurtgezinnen

In 2024 koppelde Buurtgezinnen 20 tot 25 vraaggezinnen aan steungezinnen. Ouders krijgen de ruimte om hun werk- en zorgtaken vol te houden, terwijl kinderen extra steun en aandacht krijgen bij het opgroeien. Dit voorkomt in veel gevallen uitval van ouders.

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle scholen een zorgplicht hebben en verantwoordelijk zijn om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.

In het Jeugdondersteuningsplan (Zuid-Kennemerland) en de Uitvoeringsagenda Onderwijs – Jeugd (Midden-Kennemerland) staan afspraken om de samenwerking tussen onderwijs en jeugd beter vorm te geven. In 2024 werkten we met de verschillende samenwerkingspartners aan het verbeteren van de integrale aanpak, het bevorderen van gelijke kansen voor alle kinderen en meer inclusie. De uitvoeringsagenda loopt per 2025 af. De samenwerkingsverbanden uit het onderwijs, het cjb, de consortia en gemeenten werkten aan een afwegingskader jeugd en onderwijs. Daarnaast organiseerden we de netwerkbijeenkomst ‘Sterker Netwerk Velsen’ en verkenden we diverse knelpunten in de aansluiting jeugd en onderwijs.

Kernteams (nu: zorgteams)

Elke school voor primair en voortgezet onderwijs is verbonden aan een zorgteam. Het team bestaat uit een CJB coach, een jeugdmaatschappelijk werker van Socius, een jeugdarts of verpleegkundige van de GGD en een leerplichtambtenaar van de gemeente. Het doel is om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en op te pakken om erger te voorkomen. In overleg met het kind en de ouders bepaalt het zorgteam welke deskundigheid wordt ingezet.

Onderwijsachterstandenbeleid

Velsen heeft een dekkend aanbod Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het doel is (taal)achterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en bestrijden en hen mede daardoor een zo goed mogelijke startpositie te bieden binnen het onderwijs. De vroegschoolse educatie gebeurt via schakelactiviteiten in groep 1 en 2 van een aantal basisscholen in Velsen. In 2024 deden de basisscholen uit IJmuiden en Velsen-Noord mee aan het project. In 2024 kregen ongeveer 400 leerlingen extra ondersteuning door deze vroegschoolse activiteiten. De uitvoering van de activiteiten ligt in handen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.

Kinderen die voor het eerst in Nederland zijn en de taal nog niet beheersen, kunnen de taal leren op de Internationale Taalklas (ITK) en de Internationale Schakelklas (ISK). Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal vormt de basis voor hun integratie, sociale contacten en schoolloopbaan. Kinderen blijven gemiddeld 40 weken op de ITK en stromen daarna naar het regulier basis- of voortgezet onderwijs. Een opleiding op het ISK duurt gemiddeld 2 jaar. Daarna volgt er doorstroom naar het alle soorten van het voortgezet onderwijs. De instroom van nieuwkomers is in 2024 toegenomen. Daarom zorgden we voor meer klassen, huisvesting en personeel.

De zomerschool in Velsen is voor kinderen met een achterstand op het gebied van taal, rekenen en/of lezen. De zomerschool stimuleert de leerontwikkeling van kinderen in de zomervakantie door schoolse vaardigheden te combineren met leuke en leerzame activiteiten.

Leren in een inspirerende omgeving

Playing for succes is voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool en vmbo leerlingen uit de brugklas met een school achterstand. In de inspirerende omgeving van het Telstar Stadion ontmoeten leerlingen voetballers en werken zij aan schoolse vaardigheden. Het programma duurt ongeveer 10 weken en laat kinderen zien dat leren ook leuk kan zijn. In 2024 werkten leerlingen aan het verbeteren van hun leerprestaties, het vergroten van hun zelfvertrouwen, het omgaan met groepsdruk, motivatie, concentratie en de capaciteit om samen te werken. In 2024 deden tussen de 100 a 120 kinderen mee aan Playing for Succes.

Ondersteuning bij overstap naar voortgezet onderwijs

Vrijwillige mentoren van School's cool ondersteunen leerlingen uit groep 8 die moeite hebben met de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. School's cool helpt schooluitval te voorkomen en kansengelijkheid te vergroten. In 2024 zijn alle aangemelde leerlingen succesvol gekoppeld aan een thuismentor. Daarnaast hebben de mentoren van School 's Cool ook leerlingen uit andere klassen op het primair en voortgezet onderwijs die een steuntje in de rug konden gebruiken, ondersteund. Dit vergrootte het welbevinden en zelfvertrouwen van deze kinderen.

Toezicht op naleving Leerplichtwet

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leerplichtwet. In Velsen ligt de nadruk op preventie en de achtergrond van het verzuim. De leerplichtambtenaren zoeken eerst naar een oplossing en handhaven alleen als het echt nodig is. In het schooljaar 2022-2023 ontvingen de leerplichtambtenaren 171 meldingen van schoolverzuim. Dat betekent een daling van 19 meldingen ten opzichte van het eerdere schooljaar.

In de samenwerkingsregio voor de leer- en kwalificatieplicht Midden- en Zuid-Kennemerland werken we aan het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters. Gemeente Velsen zet hiervoor een leerplichtambtenaar in die zich specifiek richt op de kwalificatieplicht in het mbo.

Behalen startkwalificatie

Sommige jongeren verlaten school voordat ze een startkwalificatie behalen. Voor deze schoolverlaters bieden we een gerichte, activerende aanpak om hen te begeleiden naar de toekomst. Het Leerplein voert voor de gemeente Velsen de Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) - aanpak uit. In 2024 begeleidde het RMC deze jongeren zoveel mogelijk terug naar school om een kwalificatie te halen. Als dat niet lukte, lag de nadruk op het vinden van een passende leer-werkplek en het behalen van deelcertificaten. Ook keken ze of deze jongeren mogelijk meer ondersteuning nodig hadden, bijvoorbeeld op het gebied van schuldenproblematiek. In het schooljaar 2022-2023 begeleidde het RMC in totaal 430 Velsense jongeren. In 2024 is een groot deel van deze jongeren herplaatst naar scholing, herplaatst naar werk of nog in traject.

Meer kansen op de arbeidsmarkt

Het rijk wil dat in alle 35 arbeidsmarktregio's een Regionaal Werkcentrum (RWC) komt. Zo weten mensen en bedrijven door heel Nederland waar ze in de buurt terecht kunnen voor werk, de juiste scholing of geschikt personeel. Hier kan iedereen zonder afspraak terecht en ondersteuning krijgen, ongeacht de hulpvraag of uitkering die iemand heeft. In de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en

IJmond werken gemeenten, UWV, sociale partners en onderwijs samen aan de realisatie van dit werkcentrum. In 2024 werkten we aan een gezamenlijke website en zijn er locaties ingericht. In Velsen is het contactpunt gevestigd in Sluis 751.

Subdoelstelling

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Wat hebben we gedaan?

Kanteling dagbesteding

In 2024 rondde we de proef kanteling van de dagbesteding voor inwoners met een beperking als gevolg van het ouder worden af. Vanwege de positieve resultaten maakten we de kanteling voor deze doelgroep structureel.

De kanteling van de dagbesteding houdt in dat inwoners zich rechtstreeks bij de dagbesteding kunnen melden. Zij hoeven zich niet meer te melden bij de gemeente voor een indicatie. De zorgaanbieder bekijkt samen met de inwoner wat passend is voor de inwoner. Inwoners ervaren het als prettig dat zij nu niet eerst langs de gemeente hoeven. Dit maakt het makkelijker om hulp te vragen. De kanteling bespaart geld. Er zijn minder administratieve taken en we ondersteunen meer inwoners voor minder geld.

Woningaanpassingen

Sinds 1 juli 2024 hebben we een contract voor 'reguliere woningaanpassingen'. Onder reguliere woningaanpassingen verstaan we bijvoorbeeld drempelhulpen en elektrische deuropeners. In het contract staan afspraken met een leverancier over de gebruiksklare levering en plaatsing van nieuwe en/of hergebruikte woningaanpassingen. Door deze afspraken hoeven consumenten niet meer meerdere offertes uit te vragen voor een woningaanpassing. Vanwege de implementatiefase zijn de effecten op de kosten en het verminderen van de doorlooptijd bij aanvragen nog niet goed zichtbaar.

Woonconvenant

Eind 2023 startte Velsen samen met de woningcorporaties aan het opstellen van een nieuw lokaal woonconvenant. In dit woonconvenant leggen we de rollen, taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van Wmo woningaanpassingen vast. Eind 2024 stelde het college het convenant vast.

Kortdurend verblijf

In 2024 zetten we de proef kortdurend verblijf voort. Deze pilot startten we in 2022 in Zuid-Kennemerland en de IJmond. 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. In 2024 was er minder budget beschikbaar voor de communicatie, dit leidde tot een kleine terugloop in het gebruik van kortdurend verblijf.

De toegang tot de voorziening kortdurend verblijf past bij de behoefte van de mantelzorgers en hun partners. Het laatste kwartaal van 2024 ontvingen we vanuit het Rijk budget (SPUK DOS) om een experiment uit te voeren. In het experiment vroegen we voor de start van het verblijf waar de ondersteuningsvraag van mantelzorger en partner ligt. Tijdens het verblijf werd hier dan aan gewerkt. Op deze manier konden we advies voor thuis geven en betere nazorg bieden.

Scootmobielen

Door een aangescherpte wetgeving rondom brandveiligheid zijn sinds 1 juli 2024 nieuwe regels van toepassing die invloed hebben op de stalling van scootmobielen. Dit betekent dat scootmobielen niet meer in vluchtroutes mogen staan van wooncomplexen. Samen met de woningcorporaties werken we aan het brandveilig stallen van scootmobielen. Daarnaast onderzochten we het opzetten van een scootmobielpool om de groei van het aantal scootmobielen tegen te gaan.

Uitvoeringsprogramma beschermd wonen

In het lokale uitvoeringsprogramma beschermd wonen staat we hoe we vorm willen geven aan de doordecentralisatie van Beschermd Wonen in Velsen. De doordecentralisatie betekent dat gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor het organiseren van beschermd wonen voor hun eigen inwoners. In 2024 werkten we aan de doelen uit het uitvoeringsprogramma:

- We bereidden ons voor op de start van de toegang tot beschermd wonen in Velsen. We trairden de toegangsmedewerkers, pasten de website en systemen aan en informeerden alle betrokken partijen.
- In de regio werkten we aan het verbeteren van de uitvoering van het Pact voor uitstroom. In het Pact voor uitstroom zijn afspraken gemaakt over de toewijzing van woningen aan mensen die uitstromen uit intramurale voorzieningen.
- In de regio maakten we een Plan van Aanpak Huisvesting psychisch kwetsbare inwoners. Met dit plan wil Velsen komen tot meer tijdelijke én structurele woonoplossingen voor psychisch kwetsbare inwoners.
- Samen met de gecontracteerde aanbieders maakten we met de regio een start met de uitwerking van een aantal ontwikkelopgaven, zoals spreiding van locaties, direct starten met begeleiding, acceptatie in de wijk en het ontwikkelen en realiseren van pauzeplekken.
- Tot slot maakten we een regionale paragraaf voor de uitvoeringsprogramma's van de gemeenten in de regio. De twee prioriteiten waar we als regio op in zetten zijn 'de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis' en 'aanpak dakloosheid: eerst een thuis'.

Aan het werk!

De gemeente Velsen werkte ook in 2024 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). In 2024 brachten we de dienstverlening van het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) onder in een nieuw opgezet Regionaal Werkcentrum (RWC). Iedereen met leer- en werk vragen kan hier terecht. In IJmuiden startte in juni 2024 een wekelijks spreekuur van het RWC op de dinsdagochtend in Sluis 751. Daarnaast zijn er wekelijkse spreekuren in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem. Ook organiseerden we samen met onze partners een "Op weg naar werk" markt in de Bibliotheek Velsen.

Verbeteren re-integratie dienstverlening

Binnen de Participatiewet hebben we te maken met 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 werkten we daarom verder aan een herontwerp van de re-integratiedienstverlening in de IJmond. In een regionale radenbijeenkomst presenteerden we de

probleemanalyse. Na deze bijeenkomst werkten we aan verschillende scenario's die eind 2024 financieel zijn doorgerekend. Besluitvorming over de scenario's in de raad staat gepland voor het 2e kwartaal van 2025.

Meer bekendheid geven aan minimaregelingen

In 2024 communiceerden we meer en duidelijker over de minimaregelingen om zo het bereik te vergroten. Voor communicatie rondom de energietoeslag deelden we bijvoorbeeld informatie via de beeldschermen bij winkelcentra en verspreidden we flyers in 4 talen. Tijdens de week van de armoede brachten we de regelingen extra onder de aandacht.

Armoedecoalitie

De armoedecoalitie bestaat uit partijen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schulden in Velsen. In 2024 organiseerden we themabijeenkomsten met de partijen uit de armoedecoalitie. Door elkaar te inspireren en te ontmoeten versterken we de onderlinge samenwerking bij de aanpak van armoede.

Stadspas

In 2024 deden we onderzoek naar de invoering van een stadspas voor minima. We concludeerden dat we gezien de financiële situatie van de gemeente geen structureel geld beschikbaar hebben om een stadspas te realiseren. We werken vanuit ons sociaal beleid aan doelen die we ook met een stadspas zou bereiken. We communiceren bijvoorbeeld beter over minimaregelingen en maken het aanbod toegankelijker. Hierdoor bereiken we steeds meer inwoners.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

In 2024 zetten we belangrijke stappen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming werkten we met de regio aan de ontwikkeling van het Regionaal Koersplan Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2024–2027 (Koersplan HGKM).

Vechtscheidingen

Gemeente Velsen geeft via het scheidingsplein hulp bij een (echt)scheiding. Het scheidingsplein biedt informatie, advies en ondersteuning aan ouders, kinderen en jongeren, betrokkenen en professionals. Het CJG, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, Villa Pinedo, Sociaal Wijkteam en scholen werkten in 2024 samen aan deskundigheidsbevordering en bewustwording rondom (echt)scheiding. Zij brachten het scheidingsplein onder de aandacht bij inwoners, professionals en maatschappelijke partners. Gemeente Velsen werkt ook in de landelijke netwerkgroep van het scheidingsplein. Daarin wisselen partners goede voorbeelden en ontwikkelingen met elkaar uit en maken afspraken over het beheer en de coördinatie van het scheidingsplein.

In 2024 startte de proef Gezinsadvocaat in Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De gezinsadvocaat voert regie op de scheidingsprocedure. Het scheidingsadviesteam startte en professionals uit het juridisch en sociaal domein volgden samen een training.

Reguliere activiteiten

Wmo maatwerkvoorzieningen

Achterstand bij gemeente

Ontwikkelingen zoals het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen beïnvloeden de vraag naar Wmo-ondersteuning. We zagen de vraag stijgen, waardoor de achterstand van het behandelen van de meldingen verder toenam. We huurden extra consulenten in om de achterstanden te kunnen wegwerken. Eind 2024 nam de achterstand wat af, helaas minder dan verwacht. Dit kwam onder andere door langdurig ziekteverzuim, het inwerken van nieuwe medewerkers en het inwerken in een nieuw werkproces.

Achterstand bij zorgaanbieders

Door de grote vraag naar Wmo-ondersteuning in combinatie met personeelstekorten bij zorgaanbieders ontstaan wachttijden. Dit speelt vooral bij hulp bij het huishouden. Gemeenten en zorgaanbieders spraken af dat aanvragen met spoed met voorrang beoordeeld en behandeld worden.

Het aantal voorzieningen hulp bij het huishouden, begeleiding, vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen steeg verder, maar minder hard dan verwacht door de achterstanden. Dit had ook een matigend effect op de kosten.

Indexatie

Vanwege inflatie vielen de contractueel afgesproken indexaties met zorgaanbieders hoog uit. Met name de cao-ontwikkelingen zorgden voor een flinke stijging in de loonkosten. De contractuele indexaties vielen hierdoor hoger uit dan de indexatie opgenomen in de begroting. Vanwege achterstanden en dekking vanuit het Rijk was het effect op de begroting beperkt.

Hulp bij het huishouden

In 2024 steeg het aantal voorzieningen hulp bij het huishouden verder. Door achterstand bij de gemeente en wachttijden bij de zorgaanbieders als gevolg van personeelstekorten stegen de kosten voor hulp bij het huishouden minder hard dan verwacht.

Open einde regeling: Abonnementstarief

Sinds 1 januari 2020 is het abonnementstarief van kracht. Het abonnementstarief is een vast bedrag als eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit bedrag was in 2024 maximaal € 20,60 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.

Doelgroepenvervoer

Per 1 januari 2024 gingen de nieuwe contracten voor Regiorijder in. Het werken met een nieuwe partij die de ritten plant voor de vervoerders, nieuwe systemen en de inzet van zero-emissie voertuigen zorgden voor een langere implementatiefase dan gepland en gewenst. Hierdoor ondervonden zowel gemeenten als inwoners ongemakken. Daarnaast is er nog steeds sprake van een personeelstekort in het doelgroepenvervoer. Dit had gevolgen voor zowel het Wmo-vervoer als het leerlingenvervoer. Alle partijen blijven zich inzetten om het vervoer zo goed als mogelijk voor onze inwoners te regelen.

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. In 2022 en 2023 vonden enkele incidenten plaats. Ondanks verschillende maatregelen nam de overlast niet voldoende af. Om de situatie op Skaeve Huse te verbeteren was het noodzakelijk om Skaeve Huse door te ontwikkelen. Begin 2024 verlieten daarom de laatste bewoners Skaeve Huse. De woningen zijn opgeknapt en worden tijdelijk bewoond door economisch daklozen. In 2024 deden we onderzoek naar de doorontwikkeling van Skaeve Huse. We organiseerden een marktconsulatie om te onderzoeken hoe we de begeleiding kunnen vormgeven, we stelden een business case op en voeren gesprekken met Haarlem over een mogelijke samenwerking. Begin 2025 informeren we de raad door middel van een raadsessie.

Beschermd wonen

Beschermd Wonen is voor mensen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen en een beschermde en veilige woonplek nodig hebben.

Op termijn verschuiven de taken en het budget voor Beschermd Wonen van centrumgemeente Haarlem naar de omliggende gemeenten (doordecentralisatie). Dat was gepland voor 2024, maar het rijk stelde de invoering van de Wet woonplaatsbeginsel opnieuw uit.

In 2024 bereidde Velsen zich verder voor op de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Zo werkten we aan de inrichting van de lokale toegang. In het overgangsjaar 2024 werd de toegang tot Beschermd Wonen nog uitgevoerd door het regionaal uitvoeringsteam Beschermd Wonen (gefaciliteerd door de gemeente Haarlem). Vanaf 1 januari 2025 voeren gemeenten de toegang tot Beschermd Wonen voor hun eigen inwoners lokaal uit.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

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

Regionale arbeidsmarkt

We werkten in de regio aan de strategische arbeidsmarktagenda Zuid-Kennemerland en IJmond 2023-2027. De arbeidsmarktagenda zorgt ervoor dat ontwikkelingen, projecten en activiteiten op elkaar aansluiten. In de agenda staan belangrijke doelgroepen en sectoren benoemd.

Gemeentelijke activeringstrajecten

Inwoners met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen meedoen aan een gemeentelijk activeringstraject. Deze inwoners hebben meer begeleiding nodig dan IJmond Werkt! kan bieden omdat er vaak meerdere problemen spelen in hun leven. De trajecten bestaan uit individuele begeleiding of groepsbegeleiding.

New Future

Het project NewFuture biedt jongeren een schuldevrije toekomst. Via NewFuture koopt de gemeente de schulden van jongeren af en maakt afspraken met hen over begeleiding en afbetaling. Door de schulden af te kopen en terug te brengen naar 1 schuldeiser (de gemeente) neemt de stress bij de jongeren af. Zo kunnen zij werken aan hun toekomst.

Collectieve zorgverzekering voor minima

Met de collectieve zorgverzekering biedt de gemeente een bijdrage in de aanvullende verzekering voor inwoners met een laag inkomen. Deze collectieve zorgverzekering biedt een voordelig pakket met uitgebreide dekking, zoals 100% vergoeding van het eigen risico, fysiotherapie en tandartskosten. In 2024 maakten 1321 inwoners gebruik van de collectieve zorgverzekering.

Schuldhulpverlening

Voor inwoners die te maken hebben met problematische schulden bestaat de reguliere schuldhulpverlening. Hierin werken we samen met Socius Maatschappelijk Dienstverleners en Kredietbank Nederland. Daarnaast werkt de gemeente samen met het Sociaal Wijkteam om huisuitzetting en afsluiting van energie bij mensen thuis te voorkomen.

Energietoeslag

Vanwege de gestegen energiekosten boden we inwoners met een laag inkomen in 2024 een energietoeslag over 2023. We gaven extra bekendheid aan de regeling. Zo besteedden we aandacht aan het bereiken van laaggeletterden en anderstaligen. We maakten een flyer in verschillende talen en verspreidden deze breed. Ook plaatsten we schermen met een boodschap in de publiekshal en in winkelcentra. We bereikten circa 76% van de doelgroep.

Begeleiding en nazorg schuldhulpverlening

In 2023 is de duur van het schuldentraject gewijzigd van 36 maanden naar 18 maanden. Dit maakt een goede begeleiding en nazorg nog belangrijker. Het doel van nazorg is om de inwoner te ondersteunen bij de start van een schuldevrij leven, zelfredzaamheid waar mogelijk te bevorderen én terugval te voorkomen. In 2024 gingen we met verschillende partners in gesprek om te kijken hoe begeleiding tijdens en na een schuldentraject goed kan worden ingericht. Hiermee gaan we in 2025 verder.

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 wanneer nodig de benodigde sportkleding, muziekinstrument of andere materialen. Zo kunnen kinderen uit gezinnen met weinig geld toch meedoen. In 2024 maakten meer dan 400 kinderen gebruik van deze regeling. Zij gingen bijvoorbeeld op voetbal, dansen of starten met het behalen van hun A-zwemdiploma.

Taalhuis IJmond

Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangt Velsen subsidie voor de aanpak van volwasseneneducatie en laaggeletterdheid. Centrumgemeente Haarlem beheert de WEB-gelden voor onze regio. Met deze subsidie bekostigden we activiteiten voor het Taalhuis IJmond. Zoals

taalsprekuren en taallessen voor laaggeletterde inwoners, voel je goed! om te werken aan een gezonde leefstijl, de inzet van taalexperts en de coördinatie van Taalhuis IJmond.

Inburgering

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van en aan mensen die moeten inburgeren. Een inburgeringstraject duurt gemiddeld 3 jaar. Het wettelijke inburgeringstraject bieden we aan via drie leerroutes. Dit zijn trajecten waarin het leren van de taal gecombineerd wordt met werk (B1-route), met participatie gericht op zelfredzaamheid (Z-route) of met voorbereiding op een Nederlandse vervolgopleiding (onderwijsroute).

In 2024 is binnen onze regionale arbeidsmarktregio de groep statushouders als nieuwe focusgroep toegevoegd. En is er een vacature gekomen voor een regionale verbinder statushouder die zich gaat inzetten om draagvlak en extra mogelijkheden te creëren voor statushouders om aan het werk te komen. Financiering hiervoor vanuit Rijk komt binnen bij centrumgemeente Haarlem.

De Wet inburgering 2021 is als lerend stelsel neergezet. Continu leren, monitoring en evaluatie staan in dit stelsel centraal. Samen met de regiogemeenten (IJmond en Zuid-Kennemerland), betrokken taalscholen en ketenpartners startten we in 2024 om binnen de inburgering een doorlopende leerlijn voor jongeren te ontwikkelen.

Juridische begeleiding asielstatushouders

In 2024 besteedden we samen met de andere IJmond gemeenten de opdracht juridische begeleiding asielstatushouders opnieuw aan. De juridische begeleiding is geen onderdeel van het inburgeringstelsel, maar wel belangrijk. Bijvoorbeeld voor een na reisprocedure, waarbij asielstatushouders gezinsleden uit het land van herkomst willen laten overkomen voor hereniging. Daarnaast hebben mensen vaak ondersteuning nodig bij verblijfsrechtelijke vraagstukken, zoals het tijdig verlengen van documenten.

Sociaal beheer op doorstroomlocatie statushouders

In opdracht van de gemeente verzorgt Adviesbureau Mare het sociaal beheer voor de doorstroomlocatie statushouders Torricellistraat in IJmuiden. Het sociaal beheer is bedoeld om bewoners met verschillende culturele achtergronden tijdens hun tijdelijke huisvesting te ondersteunen door een rustige en veilige leefomgeving op de huisvestingslocatie te creëren.

Opvang vluchtelingen

Sinds 1 februari 2024 is de Spreidingswet van kracht, waardoor gemeenten een wettelijke taak kregen om asielzoekers op te vangen. In de regio Kennemerland werkten we in 2024 aan een Regionaal plan. Dit plan beschrijft hoe de gemeenten in de regio Kennemerland invulling geven aan de opvangopgave voor 2025 en 2026.

Oekraïense vluchtelingen

In 2024 werkten we aan het organiseren van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment verblijven er 368 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Velsen. Hiermee behaalden we onze taakstelling van 316 personen. Hoewel we met deze inspanning de gestelde inspanningsverplichting van 374 personen nét niet haalden, bieden we op 23 locaties kleinschalige opvang aan deze groep. Daarnaast worden ook Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij particulieren binnen de gemeente.

De kosten die we maakten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen worden volledig gedekt door de vergoeding van het Rijk. De resterende middelen mogen we vrij besteden. Sinds oktober 2024 is volgens landelijke richtlijnen een eigen bijdrage ingevoerd voor Oekraïense vluchtelingen die in gemeentelijke opvanglocaties verblijven. Op deze manier wordt gezamenlijk bijgedragen aan de kosten van hun opvang.

Asielzoekers

In 2024 werkten we aan een haalbaarheidsonderzoek voor de duurzame opvang van vluchtelingen. Hierbij onderzochten we in eerste instantie de locaties De Elta en Handgraaf in Santpoort-Zuid, maar we hielden ook onze ogen open voor andere locaties. Gedurende het onderzoek veranderde het oppervlakte criteria, waardoor er meer mogelijke locaties bijkwamen. Ook kregen we het verzoek van de raad om het criterium nabij een woonwijk los te laten en naar locaties in het buitengebied te kijken. We gebruikten de zomer van 2024 om alle scenario's op een rijtje te zetten en gingen hier in november over in gesprek met de gemeenteraad.

De raad besloot het onderzoek en het participatietraject in Santpoort-Zuid voort te zetten. In Velsen vingen we in 2024 100 minderjarige vluchtelingen op in Driehuis en 300 vluchtelingen op de Ocean Majesty. Om de druk op Ter Apel te verlichten verzocht het ministerie van Justitie en Veiligheid gemeenten Velsen twee keer tijdelijk extra vluchtelingen op de Ocean Majesty op te vangen. Van december 2023 tot en met 4 april 2024 verbleven er 178 statushouders extra op het schip. Van 4 september 2024 vingen we voor drie weken 100 extra vluchtelingen op de Ocean Majesty. Daarna was het maximale aantal bewoners op het schip weer 300.

Verbeteringen in jeugdbescherming en jeugdreclassering

Eind 2023/begin 2024 maakten de Vereniging Nederlands Gemeenten, het rijk en gecertificeerde instellingen (GI's) afspraken over landelijke tarieven voor jeugdzorg. Doel is de gemiddelde werkvoorraad per jeugdbeschermers en de administratieve taken voor de GI's te verminderen. Deze landelijke tarieven voerden we in 2024 in. Ook startten we in 2024 met een nieuwe aanbesteding omdat de contracten vanaf 1 januari 2026 niet meer verlengd kunnen worden. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming (TKS K&G) exact wordt vormgegeven en daarom is deze aanbesteding technisch van aard om de contracten te kunnen verlengen. Zodra er meer zicht is op de uiteindelijke organisatievorm van het TKS K&G zullen we opnieuw moeten aanbesteden.

Een Thuis voor Noordje en JeugdzorgPlus

In 2024 werkten we samen met andere gemeenten, zorgaanbieders, gecertificeerde instelling en samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Noord-Holland aan het regionaal plan "Een thuis voor Noordje". Dit plan richt zich op kleinschalige woonvormen (KVV's) voor jeugdigen die intensieve zorg, onderwijs en begeleiding nodig hebben. In Velsen hebben we momenteel twee KVV's, 1 in IJmuiden en 1 in Velsbroek. De uitdaging bij de ontwikkeling van deze voorziening is dat het niet goedkoper wordt en het een andere manier van werken vraagt van de zorgaanbieder. We maakten eind 2024 een start met een regionaal plan van aanpak om deze transformatie duurzaam in te richten, met aandacht voor goede kwaliteit van zorg en financiële beheersbaarheid.

Veilig Thuis (Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)

De gemeente maakte afspraken met Veilig Thuis (VT) over hoe zij meldingen oppakken en afhandelen. VT werkte de afgelopen periode aan een stabielere organisatie. Daarnaast werkten we in de regio aan de Gemeenschappelijk Regeling Veiligheidsregio Kennemerland (GR VRK). Door deze regeling wordt Veilig Thuis formeel onderdeel van de GR VRK.

Samenwerking om jeugdoverlast tegen te gaan

In 2024 bleef de aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit een belangrijke prioriteit. De gemeente, jeugdboa's, jongerenwerk, straathoekwerk en de politie werkten nauw samen om effectief op te treden. Jongerenwerkers onderhielden actief contact met jongeren in jongerencentra en op straat, organiseerden activiteiten om jongeren op een positieve manier bezig te houden en signaleerden vroegtijdig problemen. Bij ernstige overlast of signalen van afglijden naar criminaliteit bepaalden de samenwerkende partners gezamenlijk welke maatregelen nodig waren.

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Sportbeleid, inclusief accommodaties

In 2025 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). In 2024 troffen we de voorbereidingen, zoals het evalueren van het huidige beleid door gesprekken te voeren met betrokken partijen.

Sportpark Waterloo

De plannen om het voetbalveld op sportpark Waterloo buiten gebruik te stellen en in te zetten voor woningbouw zijn uitgesteld. We blijven hierover in overleg met voetbalvereniging Waterloo.

Sporthal Het Polderhuis

In 2024 verbouwden we sporthal Het Polderhuis om een springhal voor Trampolinevereniging IJmuiden (TVIJ) te realiseren. De vereniging maakt inmiddels gebruik van deze ruimte.

Uitvoeringswerkzaamheden zwembad De Heerenduinen

In de zomer van 2024 voerden we bij zwembad De Heerenduinen groot onderhoud uit. Hierbij vervingen we de regelkasten, we richtten de entreehal met receptie opnieuw in en vervingen de uitgang van het bad.

Reguliere activiteiten

Integraal Onderwijs Huisvestingsplan

De actualisatie van het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021-2036 (voortaan: Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2025-2040) bespraken we in december 2024 met de raad in een beeldvormende sessie.

In 2024 werkten we de bouwplannen en programma's van eisen van de vervangende nieuwbouw Brederode Daltonschool in Santpoort-Zuid uit in een voorlopig ontwerp. Hetzelfde geldt voor de renovatie en uitbreiding van de gebouwen De Beekvliet, De Hoeksteen, het bijbehorende gymlokaal en de peuterspeelzaal in Velsbroek. Dit voorlopige ontwerp is aanbesteed. De schoolbesturen zijn bouwheer.

Het onderzoek naar vervangende nieuwbouw voor het Vellesan College breidden we uit. Er loopt nu een onderzoek naar eventuele samenvoeging van het beroepsgericht vmbo van het Technisch

College Velsen, het Maritiem College IJmuiden en het beroepsgericht vmbo van het Vellesan College.

Exploitatie, beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties

De gemeente is eigenaar van verschillende sportaccommodaties. Deze plekken zijn niet alleen locaties voor sport, maar ook ontmoetingsplaatsen voor sporters, toeschouwers, vrijwilligers en geïnteresseerden. Sinds 1 januari 2023 is SRO Velsen B.V. verantwoordelijk voor de exploitatie, inclusief beheer en onderhoud van de accommodaties.

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. De buurtsportcoaches in Velsen werken vanuit verschillende organisaties. Om goed samen te werken en af te stemmen over het aanbod hebben de buurtsportcoaches een periodiek overleg. Landelijke en lokale ontwikkelingen zijn continu onderwerp van gesprek. Sinds 2024 zijn de buurtsportcoaches ook betrokken bij o.a. de planvorming en uitvoering van het GALA thema Valpreventie. Zij zijn een belangrijke schakel in het verbinden van vraag en aanbod naar cursussen en doorverwijzing van deelnemers naar regulier beweegaanbod in de gemeente.

Sportakkoord 2.0

Sinds 2020 hebben we een lokaal Sportakkoord. Samen met 35 andere partijen werken we aan een vitale samenleving om zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Het Sportakkoord is onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2024 zijn de bestaande plannen voortgezet en verbeterd.

Led-verlichting sportparken

In 2024 vervingen we de veldverlichting van 4 gemeentelijke sportparken door led-verlichting.

Sportcafé

In 2024 introduceerden SRO Velsen en SportSupport het 'Sportcafé'. Dit zijn bijeenkomsten voor bestuurders van sportverenigingen in Velsen. De bijeenkomsten hebben steeds een ander thema, zoals een veilig sportklimaat of het aantrekken van meer vrijwilligers. In 2024 vond het Sportcafé 3 keer plaats.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Veiligheidsregio Kennemerland-GGD

De GGD maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en geeft uitvoering aan een groot deel van de gemeentelijke taken op grond van de wet Publieke gezondheid. 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 tot 19 jarigen.
- Technische hygiënezorg.
- Ambulancezorg.
- Preventieve activiteiten waaronder voorlichting en advisering bij bestuurlijke beslissingen.

De GGD is steeds vaker onderdeel van zorg- en ondersteuningsnetwerken in de regio zoals bijvoorbeeld bij bemoeizorg en het meldpunt zorg en overlast.

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West Kennemerland

Gemeente Velsen werkt voor de uitvoering van RMC en leerplicht samen met gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem (tevens contactgemeente RMC- en VSV-functie), Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Deze samenwerking is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en VSV West-Kennemerland (GR). De gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen voeren lokaal de vaststelling van leerplichtbeleid en de uitvoering van de leerplicht uit.

IJmond Werkt!

De IJmond-gemeenten werken samen in de GR IJmond Werkt! om bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen. IJmond Werkt! vormt samen met Spaarne Werkt en het UWV het Werkgevers Servicepunt.

IJmond Werkt! zet onder andere de volgende instrumenten in om de klanten te begeleiden naar de arbeidsmarkt:

- De groepsintake.
- Training: sterk naar werk.
- Trainingen in het Arbeidsdiagnose- en trainingscentrum.
- Bemiddeling via het werkgeversservicepunt.
- Werkstages.
- Leerwerktrajecten.

IJmond Werkt! Is ook werkgever van onze inwoners met een indicatie Sociaal Werk en een indicatie Beschut Werk.

Sport, Recreatievoorzieningen en Onderwijsvoorzieningen (SRO)

De gemeente Velsen en SRO hebben een samenwerkingsverband, genaamd SRO Velsen B.V. Sinds 1 januari 2023 is SRO verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties en de uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten.

Indicatoren

Nr.	Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2023	Streefwaarde 2024	Realisatie 2024
0.1	Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar)	Wettelijk	2024	298,9	366,2	294,8
0.2	Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr)	Wettelijk	2023	150,8	148,0	
0.3	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)	Wettelijk	2023	720		
0.4	Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%)	Wettelijk	2023	2,8		
0.5	Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2024	0,41		
0.6	Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2023	18		
0.7	Kinderen in uitkeringsgezin (%)	Wettelijk	2023	6	6	6
0.8	Werkloze jongeren (%)	Wettelijk	2023	1%	1%	1%
0.9	Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar)	Wettelijk	2024	15,2	11,0	11,9
10	Jongeren met jeugdbescherming (%)	Wettelijk	2024	1,3	1,4	1,2
11	Jongeren met jeugdreclassering (%)	Wettelijk	2024	0,2	0,2	0,3
12	Niet-sporters (%)	Wettelijk	2022		47	
13	Tevredenheid met sportvoorzieningen (%)	Burgeronderzoek	2021			
14	Inwoners actief in een sportvereniging (%)	Burgeronderzoek	2021		27	

(lege cel) In dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Nr.	Toelichtingen
13	sinds 2024 voeren we de inwonerspeiling uit in plaats van het Burgeronderzoek. Om deze reden worden deze indicatoren niet meer of op andere wijze gemeten. In de begroting 2026 vervangen we ze door een passend alternatief
14	sinds 2024 voeren we de inwonerspeiling uit in plaats van het Burgeronderzoek. Om deze reden worden deze indicatoren niet meer of op andere wijze gemeten. In de begroting 2026 vervangen we ze door een passend alternatief

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Vitaal en sociaal Velsen		Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting inclusief wijzigingen 2024	Rekening 2024	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting 2024
Lasten						
4.2	Onderwijshuisvesting	0	-380	-380	-397	16
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	-3.384	-4.645	-4.760	115
5.1	Sportbeleid en activering	0	-225	-686	-817	131
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	0	-8.347	-16.290	-13.605	-2.685
6.2	Wijkteams	0	-4.288	-4.400	-4.421	21
7.1	Volksgezondheid	0	-3.490	-3.940	-4.166	226
Totaal autorisatieniveau 2.1		0	-20.113	-30.342	-28.166	-2.176
6.3	Inkomensregelingen	0	-30.741	-40.486	-38.154	-2.332
6.4	Begeleide participatie	0	-4.483	-4.769	-4.244	-524
6.5	Arbeidsparticipatie	0	-3.924	-4.657	-4.539	-118
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	0	-2.053	-2.122	-2.067	-55
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	-9.862	-9.959	-10.061	103
6.71B	Begeleiding (WMO)	0	-4.636	-5.442	-5.713	271
6.71C	Dagbesteding (WMO)	0	-2.727	-3.457	-3.546	89
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	-1.447	-37	-92	55
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0	-1.615	-3.705	-2.399	-1.306
6.72B	Jeugdhulp behandeling	0	-571	-573	-5.078	4.505
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	0	-2.894	-2.905	-3.387	482
6.73A	Pleegzorg	0	-939	-943	-1.098	155
6.73B	Gezinsgericht	0	-1.140	-1.145	-1.352	207
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	0	-6.179	-15.002	-8.252	-6.750
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	-5.880	-6.073	-6.283	210
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	-636	-637	-1.407	770
6.74C	Gesloten plaatsing	0	-260	-262	-904	643
6.811	Beschermd Wonen (Wmo)	0	-129	-229	-92	-137
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	-116	116
6.82A	Jeugdbescherming	0	-1.300	-1.392	-1.499	107
6.82B	Jeugdreclassering	0	-262	-281	-139	-142
Totaal autorisatieniveau 2.2		0	-81.679	-104.077	-100.423	-3.654
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	-230	-230	-217	-13

Vitaal en sociaal Velsen		Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting inclusief wijzigingen 2024	Rekening 2024	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting 2024
4.2	Onderwijshuisvesting	0	-4.041	-3.675	-3.813	137
5.2	Sportaccommodaties	0	0	-6.329	-6.201	-127
Totaal autorisatieniveau 2.3		0	-4.271	-10.234	-10.232	-3
Totaal saldo lasten		0	-106.063	-144.653	-138.821	-5.832
Baten						
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	1.665	2.554	2.563	-9
5.1	Sportbeleid en activering	0	0	403	346	57
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	0	444	7.550	9.054	-1.504
7.1	Volksgezondheid	0	85	428	558	-130
Totaal autorisatieniveau 2.1		0	2.195	10.936	12.521	-1.585
6.3	Inkomensregelingen	0	20.924	27.210	30.102	-2.891
6.5	Arbeidsparticipatie	0	0	0	26	-26
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	295	295	375	-80
6.71B	Begeleiding (WMO)	0	0	0	12	-12
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	41	-41
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	30	-30
6.72B	Jeugdhulp behandeling	0	0	0	102	-102
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	34	-34
6.811	Beschermd Wonen (Wmo)	0	0	100	91	9
Totaal autorisatieniveau 2.2		0	21.219	27.605	30.812	-3.207
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	5	-5
4.2	Onderwijshuisvesting	0	0	0	307	-307
Totaal autorisatieniveau 2.3		0	0	0	312	-312
Totaal saldo Baten		0	23.414	38.542	43.646	-5.104
0.10	Toevoeging aan reserves	0	0	1.702	551	1.152
0.10	Onttrekking aan reserves	0	0	-1.300	-1.300	0
0.10	Saldo reserves	0	0	402	-749	1.152
Totaal saldo Baten		0	-82.650	-105.709	-95.925	-9.785

Wonen en leven in Velsen

Programmadoelstelling

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

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. Velsen blijft goed verbonden met de regio. Straten en wijken zijn veilig en aantrekkelijk door ruim baan te geven aan fietser en voetganger.

Versterken van het landschap

Het Groenstructuurplan geeft met de Visie Spaarnwoude Park 2040 en het Ontwikkelperspectief Binnenduintrand uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate bepalend is voor de leefkwaliteit. De ambities uit deze plannen zijn nu ook opgenomen in de uitvoeringsprogramma's van de Nationale Omgevingsvisie Extra Metropoolregio Amsterdam (NOVEX MRA) en van 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 natuur-inclusief 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 gemeenteontwikkelingen die de wensen van de Visie op Velsen, de Structuurvisie en op termijn de Omgevingsvisie ondersteunen.

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.

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Visie op Groen, uitvoeren en inspelen op ontwikkelingen

Gemeente Velsen hecht veel waarde aan groen. We gaan daarom op weg naar een gemeente waar iedereen groen heeft op loopafstand van zijn of haar huis. In het Groenstructuurplan Velsen 2019 staan onze visie, ambities en bijbehorende maatregelen beschreven. Daarnaast bestaat het Bomenbeleid Velsen 2022-2037.

In 2024 zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

Bomenbeleidsplan

In 2022 is het nieuwe Bomenbeleidsplan vastgesteld. In 2024 is verder gegaan met de uitvoering. In 2024 is het bomenbeheerplan opgesteld en is er gewerkt aan nieuwe APV-regels.

Aanpassing beheer

In 2024 is er selectiever en meer gefaseerd gemaaid op plekken die daarvoor geschikt zijn. Op deze manier krijgen insecten een betere kans om te overleven en verhogen we de biodiversiteit.

Daarnaast zijn in 2024 de voorbereidingen getroffen om beheerwerk uit te voeren in het duingebied waaronder het verwijderen van invasieve exoten en het tegengaan van verruiging.

Gebiedseigen zadenbank

In 2023 is gestart met de voorbereiding voor het oogsten van gebiedseigen zaden in Velsen. In 2024 zijn de werkzaamheden hiervoor uitgevoerd en dit zaad is vervolgens gebruikt om 20.000m² voorheen gazon in te zaaien. Dit heeft een hoge ecologische waarde voor de biodiversiteit.

Buitenplaatsen

In 2024 zijn er werkzaamheden conform de versterkingsplannen uitgevoerd in Velserbeek, zoals het terugplaatsen van de fontein op Velserbeek en is het terrein voor het hoofdhuis opgeknapt. Ook het onderhoud aan het bomenbestand op de buitenplaatsen is uitgevoerd zoals opgenomen is in de versterkingsplannen.

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 vanaf 2022. In 2024 zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd zoals benoemd in zowel de versterkingsplannen als voor de subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Vergroenen

In het voorjaar van 2024 zijn meerdere tuinschetsdagen gehouden voor inwoners van de gemeente Velsen. Op diverse locaties zijn tuinontwerpers samen met onze inwoners aan de slag gegaan om een ontwerp voor hun tuin op papier te zetten waarbij vergroening en aandacht voor biodiversiteit voorop stond. Daarnaast zijn de plannen opgesteld om te voldoen aan de opdracht van de raad om Plein 45 te vergroenen.

Op 27 november 2024 zijn 315 bomen weggegeven aan inwoners, bedrijven en gemeenschappelijke organisaties. Er was de keuze uit 5 boomsoorten die van nature thuishoren in de gemeente en daardoor een grotere bijdrage leveren aan omliggende natuur daarmee de kansen voor een grotere biodiversiteit.

Voorzieningen amfibieën

In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen om een groot deel van de paddenschermen aan de Duin- en Kruidbergerweg te vervangen. In het voortraject is nauw samengewerkt met de paddenvereniging.

De poelen in het duingebied waren verruigd waardoor ze minder geschikt werden als leefgebied voor de amfibieën. Er is daarom onderhoud gepleegd.

Speel- en beweegplan

De gemeente heeft openbare speelruimten en sportvelden in eigendom en beheer. Om deze op een verantwoorde en kwalitatieve manier te behouden hebben we een speel- en beweegplan. Het plan helpt ons gerichte keuzes te maken over de speelruimten. Daarnaast maakt Velsen elk jaar een renovatieplan voor openbare speelruimten. In 2024 is verdere uitvoering gegeven aan het Speel- en beweegplan. In het kader van beide plannen zijn 13 speeltuinen gerenoveerd en zijn speelplekken en speeltoestellen (waar mogelijk) toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking. Daarnaast zijn we het afgelopen jaar kritischer gaan kijken naar de staat van de speeltuinen. Wanneer (delen van) een speeltuin nog goed voldoet of in prima staat verkeert, zetten we de beschikbare middelen in voor renovaties die meer urgentie vereisen. Naast het uitvoeren van renovaties hebben we ook verschillende toekomstige projecten voorbereid.

Wet natuurbescherming

De wetgeving rondom ecologische gegevens en deskundigheid is strenger geworden. Om te mogen werken met de gedragscodes 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 en ruimtelijke ontwikkelingen in de openbare ruimte een ontheffing aan te vragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Het benodigde onderzoek voor de gedragscode kon in 2024 wegens capaciteitstekort niet uitgevoerd worden.

Uitwerking van de mobiliteitsagenda

De mobiliteitsagenda Velsen richt zich op 6 thema's: verduurzaming van mobiliteit, verbeteren van de verkeersveiligheid, genoeg ruimte voor fietser en voetganger, aantrekkelijk openbaar vervoer, goed functionerende wegen en goede parkeervoorzieningen. Elk jaar verbeteren we hier iets aan.

- In 2024 zijn we gestart met het actualiseren van de Mobiliteitsagenda. Hiervoor hebben we een brede groep inwoners en de gemeenteraad gevraagd naar hun prioriteiten en waarden op het gebied van mobiliteit.
- Ook dit jaar namen we weer verschillende maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. De straten in de woonbuurt PEN-dorp in Velsen-Noord zijn heringericht volgens de principes van een woonerf (15 km). De Koningin Wilhelminakade in IJmuiden heeft een betere 30 km inrichting gekregen. Daarnaast is verder gewerkt aan de voorbereiding van diverse herinrichtingen, zoals die van de Driehuizerkerkweg in Driehuis en de Kanaaldijk tussen het Pontplein en De Geul. Ook zijn in 2024 opnieuw stappen gezet om schoolomgevingen veiliger te maken. Dit doen we met fysieke maatregelen, educatieprojecten, campagnes. Dit alles heeft plaatsgevonden met behulp van een goede samenwerking met handhaving en politie. Daarnaast zijn we in Velsen gestart met het bekijken van de mogelijkheden om een deel van de 50 km gebiedsontsluitingswegen 30 km te maken (GOW30). Hiervoor is een beeldvormende sessie in de raad gehouden.
- De proef "tegengaan sluipverkeer Velsen-Noord" die we eind 2023 hebben uitgevoerd, hebben we in 2024 geëvalueerd. De pilot laat goede resultaten zien en we werken nu aan de structurele oplossing en de bijbehorende financiële dekking.
- Het stimuleren van elektrisch rijden blijft een belangrijk onderwerp. We zijn nog niet gestart met een laadvisie. Toch blijven we vraag-gestuurd laadpalen realiseren. Dit jaar is het aantal openbare oplaadpalen naar 192 stuks uitgebreid.

Regionale Mobiliteitsvisie IJmond

Velsen werkt nauw samen met regionale partners op het gebied van mobiliteit. Dit doen we onder de vlag van IJmond Bereikbaar. Met de werkgeversaanpak is gewerkt aan vermindering van het aantal werkgebonden autoritten in de IJmond. Afgelopen jaar is gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsvorm voor IJmond Bereikbaar.

In 2024 heeft Velsen samen met de provincie Noord-Holland de Regionale Agenda Mobiliteit vastgesteld, waarin we afspraken welke projecten in de regio prioriteit krijgen, zoals de doorfietsroutes, tweede pont Velsen en Velserversbinding.

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. In 2024 zijn we verder gegaan met de ideale buitendienst. De overeenkomst met ons huidige meldsysteem SlimMelden loopt af.

Om nog beter meldingen te kunnen behandelen zijn we in 2024 gestart met de implementatie van een nieuw meldsysteem. Met dit nieuwe meldsysteem kan onder andere beter terugkoppeling gegeven

worden aan melders, voorkomen van dubbele meldingen, meldingen kunnen doorgestuurd worden naar externe partijen. Daarnaast zal er een koppeling komen met het systeem van HVC. Verwachting is dat het nieuwe meldsysteem in het eerste kwartaal van 2025 beschikbaar zal zijn voor melders

Vergroenen Plein 45

In 2024 zijn de plannen opgesteld om aan de opdracht van de raad te voldoen Plein 45 te vergroenen. Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders die ook gebruik maken van het plein en deze feedback is gebruikt bij het opstellen van het eindontwerp. De uitvoering hiervan staat gepland in 2025.

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. In 2024 hebben we verder gewerkt aan de vernieuwing van de LIOR. Verwachting is dat de vernieuwing in het eerste kwartaal van 2025 is afgerond.

Reguliere activiteiten

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. Er worden in de gemeente Velsen dit jaar 14 plantsoenen gerenoveerd. Bij het renoveren wordt inheemse beplanting gebruikt die past bij de verschillende wijken. De beplanting is daarnaast goed voor insecten zoals bijen en vlinders. We hebben dit seizoen 195 bomen geplant. Daarvan zijn er 102 extra geplant. De andere 97 bomen vervangen bestaande bomen die ziek of dood waren. Op verschillende plekken vergrootten we het stuk grond rondom de boom van de stam (boomspiegels). Hier planten we vaste planten in. Dit verbetert de groei van de boom.

Naar een risicogestuurd rioolbeheer

Het rioolstelsel speelt een belangrijke rol in de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Het rioolstelsel zorgt voor bescherming van de volksgezondheid, voorkomen van wateroverlast en bescherming van de bodem en water tegen vervuiling.

Ons beleid is gebaseerd op het Programma Water en Riolerings (PWR) 2024-2028, het PWR vertaalt de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater en riolerings, hemelwater en grondwater in duidelijke acties, inclusief de wettelijke watertaken.

In 2024 hebben we ingezet op risicomanagement en data gestuurd werken, zoals data-analyse van het rioolstelsel. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van het riool steeds beter toetsen. Zo kunnen we beter inspelen op klimaatveranderingen.

Grondwater op peil

Het grondwaterpeil geeft aan op welk niveau het grondwater staat. Dit peil stijgt bij langdurige regenval, omdat het regenwater in de bodem infiltreert, en daalt tijdens droge perioden. Grondwater stroomt langzaam, vaak slechts enkele meters per jaar, maar is essentieel voor bomen, planten en gewassen. Tegelijkertijd kan een teveel of tekort aan grondwater overlast veroorzaken. Tijdens de winter van 2023-2024 viel volgens het KNMI een recordhoeveelheid neerslag, waardoor de

grondwaterstand ongewoon hoog steeg. Met name bij de IJmuiderslag en bij begraafplaats Duinhof zijn grondwater regulerende maatregelen nodig die in 2024 zijn voorbereid en al deels uitgevoerd om wateroverlast tegen te gaan.

Overname dierenbegraafplaats

In 2024 is het volledige beheer van de dierenbegraafplaats in handen van Velsen gekomen. Naast het onderhoud van het dierenveld is de volledige administratie overgenomen van Stichting Dierenbegraafplaats Velsen. De gemeente verrekend de kosten voor onderhoud, begraven en het pachten van het graf via belastingen. Vastgesteld via de Verordening op de heffing en invordering van dierenbegravingrechten 2024.

Wateroverlast IJmuiderslag

Er is wateroverlast bij IJmuiderslag. In 2024 is gewerkt aan de uitwerking van een tijdelijke noodmaatregel om de wateroverlast bij IJmuiderslag te verminderen. Naast de tijdelijke noodmaatregel is er onderzoek gedaan naar een structurele oplossing.

De uitwerking van de structurele oplossing kost veel tijd omdat er gewerkt moet worden in Natura2000 gebied. Hiervoor zijn in 2024 ecologische en hydrologische onderzoeken uitgevoerd. Aan de hand van de onderzoeken worden er verschillende opties uitgewerkt om het probleem te verminderen. In 2025 zal meer bekend zijn over de mogelijk oplossingen.

Herstel stormschade

In juli 2023 is Velsen zwaar getroffen door storm Poly. De storm velde circa 650 bomen in de gemeente. De opruimwerkzaamheden duurde lang en kostte de gemeente veel capaciteit en geld. Het terug planten van bomen zal meerdere jaren in beslag nemen. Er is op dit moment een lage beschikbaarheid van bomen door de vele vraag na storm Poly. Daarnaast hebben we te maken gehad met een tekort aan medewerkers waardoor er geen capaciteit beschikbaar was om in 2024 bomen terug te kunnen planten.

Gebruik HVO100 brandstof

Een aantal van onze machines en voertuigen zijn nog niet dusdanig elektrisch beschikbaar om een volledige werkdag mee te werken. Voorbeelden hiervan zijn de minigraver en shovel. Om te zorgen dat we de uitstoot hiervan beperken is er een HVO100 brandstofpomp aangeschaft. Deze brandstof is minder belastend voor het milieu en heeft daarnaast minder uitstoot dan gewone diesel.

Ontmoeten in de openbare ruimte

In 2024 zijn bij meerdere speelplekken in Santpoort Noord, Velserbroek, IJmuiden en Velsen Noord gerenoveerd. De gerenoveerde plantsoenen dienen als een fijne ontmoetingsplek voor de Velsenaren.

Bestrating Langenieuwstraat

In 2024 is de bestrating van de stoep ter hoogte van de HEMA in de Lange Nieuwstraat vervangen. Het natuursteen op de stoep is gedeeltelijk vervangen door een stroevere klinker, vanwege de jarenlange onveilige situatie met valgevaar voor de gebruikers.

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Programma Wonen en Woningbouw

In het eerste kwartaal van 2025 ontving uw raad de *Voortgangsrapportage Programma Wonen en Woningbouw*, met daarin een uitgebreide uiteenzetting over wat het programma in 2024 heeft bereikt. Hieronder leest u een beknopte opsomming over een aantal van de belangrijkste activiteiten die hebben plaatsgevonden:

- Op 9 april is vanuit het programma een trainingsavond voor raadsleden over actief grondbeleid georganiseerd.
- Op 18 april heeft de beeldvormende sessie over het *Uitvoeringsplan Programma Wonen en Woningbouw* plaatsgevonden. Naast het vaststellen van het uitvoeringsplan, heeft de raad ook de bijbehorende memo over de realisatie en prognose van woningen in Velsen en de memo over prioritering vastgesteld.
- In aanvulling hierop is op 13 juni het Raadsbesluit Versnellen Woningbouw oordeelsvormend besproken en vervolgens op 27 juni vastgesteld.
- Naast dit raadsbesluit, lopen er tal van processen om de woningbouw te versnellen. Hierover leest u meer in de *Voortgangsrapportage*.
- 2 juli heeft de raad voor het eerst een voortgangsrapportage over alle lopende gebiedsontwikkelingsprojecten in Velsen ontvangen (dit zijn er meer dan 50).
- In zijn algemeenheid is vanuit het programma zorggedragen voor een goede uitgangssituatie voor het versnellen van projecten, goede sturingsinformatie voor raad, college en ambtelijke organisatie, en voor beleid waarmee de ambities van het programma worden ondersteund.
- Er is vanuit het programma opvolging gegeven aan signalen vanuit marktpartijen om ontwikkelen in Velsen te vergemakkelijken. Hiervoor hebben ook diverse afspraken met verschillende marktpartijen, zoals marktconsultaties, plaatsgevonden.
- Vanuit het programma zijn verscheidene activiteiten ondernomen om interne processen en samenwerking binnen de organisatie te optimaliseren.
- Vanuit het programma is het traject met de Woningmakers voortgezet.

Nu bouwen!

In 2024 zijn er (op basis van de voorlopige cijfers van het CBS van 5 februari 2025) bruto 287 woningen gerealiseerd (216 door nieuwbouw, 71 door overige toevoeging). Er is 1 woning gesloopt en 25 woningen op andere wijze onttrokken (door samenvoeging of een andere gebruiksfunctie). Samen leidt dit tot een netto toename van 261 woningen in 2024.

Een greep uit de ruimtelijke woningbouwprojecten:

Hofgeest

De oplevering van de 242 woningen in Hofgeest West is in 2024 voltooid. In Hofgeest Oost wordt in 2025 het nieuwe sportcomplex van VSV aangelegd. 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. De haalbaarheid is in 2024 verder onderzocht.

Project 1828

Het bestemmingsplan voor jongerenhuisvesting aan de Vlietweg 2 is onherroepelijk. De initiatiefnemer heeft geen vergunning kunnen aanvragen ivm met de gestegen bouwkosten. Om de ontwikkeling betaalbaar en beschikbaar te houden voor jongeren wordt er gezocht naar mogelijkheden om het project haalbaar te krijgen.

Hofgeesterweg 63

Op de Hofgeesterweg 63 worden 54 woningen gebouwd. Start bouw heeft plaatsgevonden in 2024 en eind 2025 worden de woningen opgeleverd.

De Schouw

De 36 woningen op de Schouw in Velsen-Noord zijn in 2024 opgeleverd.

Kleinschalig Opdrachtgeverschap II

De zelfbouwprojecten aan de Lagersstraat en Van Diepenstraat naderen hun voltooiing. De laatste kavels zijn in 2024 aan de nieuwe bewoners overgedragen. Hier is 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.

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, met Elta en Handgraaf als voorkeurslocaties. In 2024 zijn op verzoek van de raad ook locaties in het buitengebied onderzocht. Eind 2024 heeft de raad opdracht gegeven om het onderzoek op Elta en Handgraaf afgerond te willen zien om uiterlijk medio 2025 een definitief besluit te kunnen nemen.

Prioriteren: Slim bouwen

Naast het verhogen van de efficiëntie bij werkprocessen, wordt de beschikbare capaciteit ook zo goed mogelijk benut door middel van prioritering. Er is immers, ondanks alle inspanningen en maatregelen vanuit het programma Wonen en Woningbouw, onvoldoende capaciteit beschikbaar om alle ruimtelijke initiatieven in ontwikkeling te nemen. Voor deze prioritering is in 2024, in aanvulling op het in 2023 door de raad vastgestelde scenario Slim Bouwen, het criterium 'te verwachten snelheid' toegevoegd (als onderdeel van het Raadsbesluit Versnellen Woningbouw).

Daarnaast worden initiatieven sinds een aantal maanden ook eerder geprioriteerd. Dit werkt als volgt:

1. Tot op heden werden principeaanvragen pas geprioriteerd na aanpassing door initiatiefnemer op basis van een eerste toets. Dat leidde bij initiatiefnemers tot de verwachting dat de plannen daarna zouden worden opgepakt door de gemeente. De prioritering volgde echter pas na deze eerste toetsing en aanpassing. Dat leidde zowel van de zijde van de initiatiefnemer als van de gemeente tot ineffectieve tijdsinzet. Prioritering vindt nu eerder plaats, zodat de initiatiefnemer zelf kan beoordelen of de door gemeente gewenste aanpassingen direct worden doorgevoerd of pas op het moment dat het project aan gemeentezijde opgepakt kan worden.
2. Woningbedrijf Velsen en Velison hebben prebiedingen gedaan in het kader van de prestatieafspraken: zij hebben daarin projecten aangemeld die in het kader van de prestatieafspraken met voorrang worden uitgevoerd. Op de lijst met prebiedingen stonden ook projecten opgenomen die de gemeente niet binnen de periode van de prestatieafspraken kan faciliteren. Die projecten zijn in afwijking van het reguliere proces geprioriteerd. Deze prioritering is vastgesteld ondanks dat de plannen nog niet volledig zijn uitgewerkt, zoals

doorgaans gebruikelijk bij een initiatiefvoorstel. Dit biedt corporaties de mogelijkheid hun portefeuillesturing te optimaliseren.

Fijn wonen in Velsen

In 2024 is het Actieplan Velsen-Noord vastgesteld door de gemeenteraad en is gestart met de uitvoering van de twintig acties die hierin zijn opgenomen. De acties dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in Velsen-Noord. Daarbij is niet alleen aandacht voor de gebouwde omgeving, maar ook voor de (sociale) netwerken in die omgeving en hulp- en ondersteuningsaanbod aan de inwoners. Parallel is gewerkt aan een actieplan voor Zee- en Duinwijk.

Corporaties hebben in 2024 circa 650 huishoudens gehuisvest in de sociale huursector. Hierbinnen zijn ook bijzondere doelgroepen gehuisvest, zoals statushouders, uitstromers uit instellingen (Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang, jeugdzorg), (dreigend) economisch daklozen. In gemeentelijk vastgoed zijn onder andere vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest.

Verbinding tussen wonen en zorg

In 2024 is de Regionale Woonzorganalyse opgesteld. Dit vormt de basis voor de in Velsen uit te werken woonzorgvisie. Hiervoor is eind 2024 een projectleider ingehuurd. In de woonzorgvisie vertalen we de regionale opgave naar concrete uitvoeringsafspraken, zoals welke voorzieningen we in Velsen nodig hebben en voor welke doelgroepen we ons meer moeten inspannen omdat zij niet zelfredzaam zijn op de woningmarkt.

Reguliere activiteiten

Jaarlijkse afspraken met corporaties en huurders

In 2024 hebben gemeente Velsen, corporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt voor de jaren 2025 en 2026. Door afspraken voor twee jaar te maken, is er meer tijd voor uitvoering (in plaats van ieder jaar nieuwe afspraken te maken). We hebben afspraken gemaakt over de nieuwbouw, over het betaalbaar houden van de woningvoorraad, over het beschikbaar houden van de betaalbare woningen voor de doelgroep en over het huisvesten van bijzondere doelgroepen.

Woningmarkt, versnelling en netwerk externe partijen

Om een actueel beeld te houden van de ontwikkelingen in de woningmarkt, werken Velsen en Beverwijk samen met Woningmakers Nederland. Woningmakers organiseert een platform om met corporaties en ontwikkelaars in gesprek te gaan over de kansen en knelpunten van de woningbouw in onze regio. In 2024 hebben we in dit kader afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking (gemeente, markt, corporaties), over het standaardiseren van werkprocessen (zoals de anterieure overeenkomst) en over nieuwe kansen in de markt (woningbouwlocaties, versnellingsinterventies). Dit platform dat Woningmakers biedt vervangt daarmee het voormalig Platform Bouwen en Wonen Velsen.

Samenwerken in de regio

In 2024 werkten we nauw samen met de gemeenten en corporaties in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond via het Woonakkoord. Via dit Woonakkoord is o.a. de regionale woonzorganalyse opgesteld, een regionale monitor woningbouw opgeleverd en de monitor 'wonen en zorg op de kaart' geüpdatet. Ook zijn we gestart met een nieuwe woningbehoefteraming, die ons actueel inzicht geeft in de vraag naar nieuwe woningen.

In 2024 is ook het nieuwe WiMRA-onderzoek opgeleverd (Wonen in de Metropoolregio Amsterdam). Dit onderzoek geeft ons inzicht in de verhuishwensen van inwoners van de MRA.

Velsen is daarnaast actief onderdeel geweest van het MRA-overleg Versnelling Woningbouw. Hier voerden we o.a. het gesprek over ondersteuningsmogelijkheden vanuit Provincie NH en Rijk om onze woningbouw te versnellen.

Instrumenten op orde

In 2024 is de Wet goed verhuurderschap (Wgh) geïmplementeerd in Velsen. We hebben hiervoor een meldpunt ingericht. Via dit meldpunt kunnen we meldingen van onbehoorlijk verhuurderschap aanpakken. Sinds 1 juli 2024 is ook de Wet betaalbare huur van kracht. Vanaf 1 januari 2025 handhaven we op deze aanvullingswet.

In 2024 is regionaal samengewerkt aan een nieuwe huisvestingsverordening. Door wijzigingen in de Huisvestingswet biedt de Huisvestingsverordening meer sturingsmogelijkheden voor gemeenten. Uitgangspunt is dat de regiogemeenten een verordening vaststellen die zoveel als mogelijk op elkaar lijkt. We zijn immers één woningmarktregio.

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Werken in de geest van de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De voorbereidingen die hiervoor in 2023 zijn getroffen zijn geïmplementeerd en ingevoerd. Nieuwe werkprocessen worden toegepast en digitaal ondersteund. Dit laatste heeft begin dit jaar veel inspanning gevraagd, omdat de applicatie aanvankelijk veel problemen opleverde. Inmiddels zijn de meeste ervan opgelost. Het werken met de nieuwe wet vergt nog extra tijd, omdat deze erg complex is. De bestaande gemeentelijke verordeningen zijn afgestemd op de Omgevingswet en de raad heeft een aantal verplichte besluiten genomen.

Afronden Omgevingsvisie

In 2024 zijn onderdelen van de omgevingsvisie verder uitgewerkt. In november 2024 is de gemeenteraad op inhoud bijgepraat in een beeldvormende sessie. In de laatste weken van 2024 is gestart met het vertalen van de vier integrerende opgaven naar de verschillende gebieden in Velsen.

Voorbereiding Omgevingsplan

Met de ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is ook het Omgevingsplan inwerking getreden. Voorafgaand hieraan zijn de mogelijkheden van het nieuwe Omgevingsplan uitgebreid verkend. Het Omgevingsplan bevat alle regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving. Het heeft een andere opbouw dan een bestemmingsplan en kan alleen digitaal in het nieuwe Omgevingsloket o.a. via een viewer worden bekeken. Dat betekent dat we andersoortige regels opstellen, dat die gekoppeld worden aan locaties in de gemeente en dat we het Omgevingsplan digitaal publiceren. We hebben de basiskennis en kunde opgebouwd die nodig is om sinds 1 januari 2024 met het omgevingsplan van rechtswege te kunnen werken. Stapje voor stapje wordt het Omgevingsplan nu verder gevuld en de kennis en kunde hierop verder uitgebreid.

Op weg naar het nieuwe Omgevingsplan is de Verordening fysieke leefomgeving Velsen (Vfl) in 2023 vastgesteld. Hierin zijn destijds vijf bestaande gemeentelijke verordeningen over de fysieke leefomgeving samengevoegd. Ook de regels over de fysieke leefomgeving uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hebben er een plek gekregen. Daarmee staan alle regels over de fysieke leefomgeving die (nog) geen deel uitmaken van het Omgevingsplan op één plek bij elkaar. De Vfl wordt één of twee keer per jaar geactualiseerd. De eerste herziening van de Vfl is onlangs door de raad vastgesteld.

Versterking landschap en natuur in de regio

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) ziet een grote economische groei en een toenemend inwoners- en bezoekersaantal. Dat biedt kansen, maar heeft ook gevolgen voor de drukte op de weg, de ruimte voor natuur en recreatie en andere opgaven in de regio.

In 2024 werkten we aan de uitvoeringsagenda NOVEX MRA en van de NOVEX Noordzeekanaalgebied (zie ook hoofddoelstelling 1.1.). In de NOVEX'en kijken we integraal naar de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van ons gebied in de regio, onder andere vanuit de ontwikkeling van woon- en werkgebieden, landschap & ecologie, bodem & water en gezonde leefomgeving. Het gebied wil een vooraanstaande duurzame en aantrekkelijke woon-werkregio worden. Een robuuste en samenhangende landschapsstructuur is een voorwaarde voor deze ontwikkeling. Vanuit landschap hebben we in deze plannen de binnenduinrand, het OER-IJ gebied en de 'groene' verbindingen hiertussen op de kaart gezet.

De aanvraag die we als regio hebben ingediend voor een Regiodeal 5e tranche, de 'Regiodeal MRA West Beter in Balans', is door het rijk gehonoreerd met een bijdrage van € 20 miljoen voor de gehele regio. Met deze regiodeal willen we de gezondheid en het welbevinden van mensen in met name de meest kwetsbare wijken verbeteren, onder andere door vergroening van de wijken en betere verbindingen naar en in het buitengebied. Het voorstel legt daarmee een koppeling tussen het sociaal en het fysiek domein. In Velsen ligt de focus op de wijken Zee- en Duinwijk en Velsen-Noord. Vergroening van deze wijken draagt ook bij aan klimaatadaptatie. Daarnaast is het versterken van de Groene verbindingszone Nationaal Park Zuid-Kennemerland - Spaarnwoude één van de projecten van de 'Case for Change Velsen' binnen deze regiodeal. De rijksbijdrage voor de 'Case for Change Velsen' binnen de regiodeal bedraagt momenteel € 4,5 miljoen. Deze is bestemd voor de projecten die binnen Velsen samen met de partners van de regiodeal gerealiseerd zullen worden.

De provincie werkte in 2024 aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en daaronder het Gebiedsproces Zuid-Kennemerland. Als gemeente zijn we hierbij betrokken om ook onze eigen natuur-, klimaat- en recreatiedoelen te bereiken, maar ook om op te komen voor de belangen van grondeigenaren en ondernemers in het gebied. Het beëindigen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied door het kabinet in het najaar zorgde voor enige vertraging in het proces.

Pont tot Park

In 2024 heeft het college ingestemd met het Ontwikkelperspectief Pont tot Park. Begin 2025 stelt de raad dit Ontwikkelperspectief vast. Het Ontwikkelperspectief is tot stand gekomen met de samenwerkingspartijen AM gebiedsontwikkelaar en Woningbedrijf Velsen.

In 2024 is duidelijk geworden dat Deelgebied 1 voor nu een minder kansrijke gebiedsontwikkeling tot stand zal brengen. In dit gebied heeft Woningbedrijf Velsen het overgrote deel van het bezit. Financieel is grootschalige sloop-nieuwbouw voor Woningbedrijf Velsen op dit moment niet mogelijk. Aan de locaties Waal- en Dolfijnstraat en Vecht- en Scheldestraat van Woningbedrijf Velsen werken wij gezamenlijk verder. Daarnaast werkt de gemeente met Wilma Wonen aan het project Petrakerk.

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 hebben we een projectleider aangesteld die het project Pontplein weer heeft opgepakt. We nemen bij de herinrichting van het Pontplein ook groot onderhoud mee vanaf de Velsertunnel tot aan de Noostraat. Het kruispunt Willebrordstraat – de Noostraat passen we ook meteen aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Afgelopen jaar heeft de projectleider de scope van het project onderzocht en alle gemeentelijke kaders en doelstellingen geformuleerd. Hij heeft ook een projectplan opgesteld waarin is opgenomen hoe het project wordt uitgevoerd. In 2025 wordt een integraal ontwerp gemaakt van het hele projectgebied. In 2026 wordt het ontwerp uitgewerkt en in 2027 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Reguliere activiteiten

Begeleiden van initiatieven

De Omgevingswet heeft het vergunningsproces en de dienstverlening veranderd. De duur van een vergunningsproces wordt in principe binnen 8 weken afgehandeld. Dit vraagt om een goed en zorgvuldig proces aan de voorkant. Om dit proces zorgvuldig aan de voorkant in te richten, worden complexe ruimtelijke projecten die wenselijk en geprioriteerd zijn aan de Omgevingstafel besproken en beoordeeld. Het hoofddoel is samen het initiatief mogelijk te maken binnen de geformuleerde criteria. Alle betrokkenen – adviseurs (intern en ketenpartners), initiatiefnemer en belanghebbenden – worden vooraf om advies gevraagd en waar het schuurt zitten tegelijkertijd om tafel. Ieders inbreng wordt gehoord en meegewogen. De eerste omgevingstafel dit jaar was voor de locatie Zuidoostrand Driehuis. Alle deelnemers dachten mee in oplossingen om zo het initiatief mogelijk te maken. Het resultaat van de tafel was een advies van alle betrokkenen om te komen tot een definitief ontwerp.

Verlening Omgevingsvergunning

Je hebt een omgevingsvergunning nodig wanneer je gaat bouwen of slopen en de werkzaamheden niet vergunningsvrij zijn. De gemeente toetst de aanvraag aan de doelen uit de Omgevingsvisie en de juridische regels. Vanaf 1 januari 2024 kijken we vooral naar de ruimtelijke en milieuregels die er gelden. De bouwtechnische toets is voor gevolgklasse 1 WKB door een particuliere kwaliteitsborger getoetst. Er zijn dit jaar minder vergunningaanvragen ingediend vanwege hoge bouwkosten en invoering van de nieuwe wetten. Dit is een landelijk beeld.

Toezicht op de bouw en de kwaliteitsborging

De gemeente toetst tijdens de bouw of een plan volgens de verleende vergunning wordt uitgevoerd. Daarnaast toetsten we dit jaar 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. Er zijn in ons gebied weinig van deze kwaliteitsborgers actief. In 2024 zijn de meeste vergunningen daarom door eigen personeel getoetst. Slechts drie vergunningen zijn getoetst door een kwaliteitsborger.

Aanpassen bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkeling

De gemeenteraad stelde in 2024 weer verschillende bestemmingsplannen vast om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Zo zijn de (woningbouw)plannen voor Primus Park (Zuiderkruisstraat) IJmuiden, Rijksweg 236 te Santpoort-Noord en hotel The Green vastgesteld. Inwoners, ondernemers en externe partijen werden op inspraak- en informatieavonden betrokken bij het opstellen van de plannen. Daarnaast zijn diverse bestemmingsplanprocedures verder uitgevoerd, zoals voor Platbodem en Energiehaven.

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Uitvoering Cultuurvisie

In 2024 evalueerden we de huidige cultuurvisie en werkten we aan een nieuwe cultuurvisie.

Er werd weer een Cultuurtop georganiseerd. Een evenement waar heel cultureel Velsen samen kon komen en aan de hand van lezingen en workshops met elkaar het gesprek aan ging over actuele onderwerpen.

Bibliotheek (zorgplicht)

De Bibliotheekwet wordt per 1-1-2026 gewijzigd. De taak van de gemeente verandert dan van een bevorderingstaak naar een zorgplicht. Er zijn regels gesteld om bibliotheken beter bereikbaar en toegankelijker te maken voor inwoners. Gemeente Velsen en Bibliotheek Velsen werkten samen aan plannen om onze bibliotheken te versterken en toekomstgericht te maken. Hiervoor kregen we geld van de overheid. In Velsen zetten we dit geld in om de openingstijden van de bibliotheken te verruimen. Ook kwamen er extra bibliotheekactiviteiten in Velsen-Noord tot stand.

De multifunctionele accommodatie in Velsersbroek werd in het najaar officieel geopend.

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 promoten en behouden voor toekomstige generaties. Daarom geven we bijvoorbeeld subsidie aan 2 musea in Velsen: het Pieter Vermeulen Museum en het Zee- en Havenmuseum. De belangstelling voor het erfgoed van Velsen is groot. De historische werkgroep heeft ook een plek gevonden in het Zee- en Havenmuseum.

De leerlijn cultureel erfgoed is ook onderdeel van het aanbod van de kunst- en cultuureducatieve activiteiten van Kunstform.

De stichting Heerlijkheid Brederode droeg het beheer van de Ruïne van Brederode in 2024 over aan de stichting Monumentenbezit.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf in 2019 opdracht om onderzoek te doen naar het erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Hierbij werd de Schnellbootbunker aangewezen als een van de belangrijkste monumenten. Vanwege het belang van de bunker en dreigende sloop besloot de minister in 2024 om de Schnellbootbunker versneld aan te wijzen als rijksmonument. De aanwijspprocedure zal begin 2025 starten.

Cultuuraanbod behouden en vernieuwen: divers en toegankelijk

Kunst en cultuur is van grote maatschappelijke waarde voor de gemeente Velsen. Velsen heeft veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur: indrukwekkende festivals en evenementen, diverse musea, historisch erfgoed en een rijk verenigingsleven. We blijven een toegankelijk en aantrekkelijk cultureel leven in Velsen stimuleren. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. In 2024 richtten we ons vooral op de ontwikkelingsplannen van Stadsschouwburg Velsen, het stimuleren van cultuureducatie en het ondersteunen van amateurverenigingen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van samenwerking tussen de culturele organisaties en het steunen van vernieuwende initiatieven die aansluiten op de behoeften van inwoners.

Bibliotheek Velsen: Lezen is leuk!

In de bibliotheek in IJmuiden vinden steeds meer andere organisaties hun plek. Ook is de volksuniversiteit sinds 2024 onderdeel geworden van de bibliotheek. De bibliotheek wordt daardoor steeds meer een multifunctionele accommodatie (MFA). Het is een centraal onderdeel van onze (culturele) gemeenschap en voorziet in mogelijkheden voor verbinding, ontmoeting en debat.

Het aantal scholen met een bibliotheek op school (dBos scholen) is toegenomen tot 17. Er haakten ook middelbare scholen aan. Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) integreerde verder in de bibliotheek. Het IDO biedt gratis laagdrempelige ondersteuning bij vragen over het gebruik van de digitale overheid. Daarnaast bleven ook de collectie en de uitleenfunctie belangrijk voor de bibliotheek.

Stadsschouwburg Velsen

Stadsschouwburg Velsen is een belangrijke voorziening in het mogelijk maken van culturele activiteiten. De Stadsschouwburg biedt de mogelijkheid om een professionele theatervoorstelling te bezoeken. Daarnaast biedt het een podium aan Velsense inwoners en (culturele) organisaties, zoals amateurkunstverenigingen.

Eind 2022 besloot de raad om de Stadsschouwburg te vernieuwen tot een bredere podiumvoorziening voor Velsen. In 2024 troffen we voorbereidingen voor de overgang naar een tijdelijk theater tijdens de verbouwing van de Stadsschouwburg. Eind 2024 realiseerden we als tijdelijke vervanging het Haventheater.

Cultuureducatie op school

Kunstform werkt aan een aanbod van cultuureducatie op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Kunstform vervult een makelaarsfunctie in het verbinden van de vraag van scholen aan het aanbod cultuureducatie. Cultuurcoaches ondersteunen scholen bij de invulling van hun cultuureducatieprogramma's. Ook werd in 2024 de digitale Kunst en Cultuureducatie (KCE) gids verder uitgewerkt. Met de KCE gids kunnen aanbieders hun aanbod op het gebied van kunst- en cultuureducatie makkelijk online plaatsen.

Culturele evenementen

We ondersteunen organisaties die een podium bieden aan cultuur in Velsen, zoals het Havenfestival en de Summer Park Sessions. In 2024 organiseerden we weer een Cultuurtop voor alle culturele organisaties en kunstenaars in Velsen. Het thema was cultureel ondernemen. Hierover werden workshops aangeboden en was er gelegenheid voor netwerken. De top werd door circa 50 deelnemers bezocht en vond plaats in het Zee- en Havenmuseum.

Muziekeducatie in de vrije tijd

Velsen vindt het belangrijk dat inwoners hun muzikale talent kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarom ondersteunen we muziekeducatie in de vrije tijd door middel van subsidie. Zo blijven muzieklessen toegankelijk. Er geldt een subsidieplafond waarbij het beschikbare bedrag naar rato wordt verdeeld op basis van het aantal leerlingen.

Beeldende kunst

De Kunstcommissie adviseert de gemeente over kunstwerken, onderhoud van de huidige kunstcollectie, aangeboden schenkingen/aankoop etc. In 2024 was de commissie bij verschillende projecten betrokken. Bijvoorbeeld de tunnel onder de Velser Traverse, de plannen voor het Ringpark als onderdeel van Pont tot Park en het in kaart brengen van de historische collectie.

In 2024 startten we met het herstel en onderhoud van de kunst in de openbare ruimte.

Tot slot was de burgerzaal weer onderdeel van de Kunstlijn Velsen. Hiermee vergrootten we de zichtbaarheid van beeldende kunst en de samenwerking met kunstenaars.

Amateurkunst

In 2024 verleende Velsen subsidie aan diverse amateurkunstverenigingen die activiteiten organiseren op het gebied van zang, theater en muziek. Hiermee maken we het cultuuraanbod voor iedereen laagdrempelig, gevarieerd en toegankelijk.

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 Noord-Hollands Archief werkte in 2024 aan een nieuw meerjarenbeleidsplan dat in 2025 van kracht wordt.

Digitalisering is hierin een belangrijk thema.

In 2024 is de Gemeenschappelijke regeling gewijzigd, volgend op wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Daarnaast zijn andere gemeenten en de Provincie benaderd om tot de GR-NHA toe te treden. De aanleiding hiervoor ligt in een voorgenomen wijziging van de Archiefwet. Als gevolg hiervan treedt het Rijk uit alle Regionale Historische Centra (RHC's).

Indicatoren

Nr.	Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2023	Streefwaarde 2024	Realisatie 2024
0.1	Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen)	Wettelijk	2023	3,6	5,6	
0.2	Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.) (%)	Burgeronderzoek	2021		5,0	
0.3	Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden (%)	Burgeronderzoek	2021			
0.4	Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat (%)	Veiligheidsmonitor	2023	13,4		
0.5	Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen (%)	Veiligheidsmonitor	2023	21,4	20,0	
0.6	Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden (%)	Veiligheidsmonitor	2023	21,4	20,0	
0.7	Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn (%)	Burgeronderzoek	2021			

(Lege cel) In dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Nr.	Toelichtingen
0.7	sinds 2024 voeren we de inwonerspeiling uit in plaats van het Burgeronderzoek. Om deze reden worden deze indicatoren niet meer of op andere wijze gemeten. In de begroting 2026 vervangen we ze door een passend alternatief

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Wonen en leven in Velsen		Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting inclusief wijzigingen 2024	Rekening 2024	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting 2024
Lasten						
2.1	Verkeer en vervoer	0	-12.047	-20.799	-10.483	-10.315
2.2	Parkeren	0	-115	-115	-152	37
4.2	Onderwijshuisvesting	0	-53	-53	-20	-33
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	-6.327	-6.614	-6.160	-454
7.2	Riolering	0	-4.306	-4.442	-4.685	242
7.4	Milieubeheer	0	0	0	-164	164
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0	-441	-543	-505	-39
Totaal autorisatieniveau 3.1		0	-23.288	-32.565	-22.168	-10.398
8.1	Ruimtelijke ordening	0	-650	-1.311	-628	-684
8.3	Wonen en bouwen	0	-1.704	-1.739	-1.512	-227
Totaal autorisatieniveau 3.2		0	-2.353	-3.050	-2.140	-911
8.1	Ruimtelijke ordening	0	-578	-1.120	-829	-291
Totaal autorisatieniveau 3.3		0	-578	-1.120	-829	-291
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	-2.432	-3.013	-3.054	40
5.4	Musea	0	-415	-418	-289	-129
5.5	Cultureel erfgoed	0	-561	-594	-551	-43
5.6	Media	0	-2.323	-2.467	-2.758	291
Totaal autorisatieniveau 3.4		0	-5.731	-6.492	-6.652	159
Totaal saldo lasten		0	-31.951	-43.228	-31.788	-11.439
Baten						
2.1	Verkeer en vervoer	0	521	14.988	1.233	13.755
4.2	Onderwijshuisvesting	0	0	0	2	-2
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	339	94	245
7.2	Riolering	0	6.363	6.363	6.263	100
7.4	Milieubeheer	0	0	0	164	-164
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0	406	553	477	76
Totaal autorisatieniveau 3.1		0	7.290	22.243	8.232	14.011
8.1	Ruimtelijke ordening	0	67	2.911	1.670	1.241
8.3	Wonen en bouwen	0	172	172	345	-173
Totaal autorisatieniveau 3.2		0	239	3.083	2.015	1.068
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	202	-202
5.5	Cultureel erfgoed	0	26	18	24	-6
5.6	Media	0	0	0	211	-211
Totaal autorisatieniveau 3.4		0	26	18	437	-420
Totaal saldo Baten		0	7.555	25.343	10.685	14.659

Wonen en leven in Velsen		Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting inclusief wijzigingen 2024	Rekening 2024	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting 2024
0.10	Toevoeging aan reserves	0	0	597	519	78
0.10	Onttrekking aan reserves	0	0	-10.560	-4.436	-6.125
0.10	Saldo reserves	0	0	-9.964	-3.917	-6.046
Totaal saldo Baten		0	-24.396	-27.848	-25.021	-2.827

Burger en bestuur

Programmadoelstelling

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

Uitgangspunten voor dit programma

Goed functionerend openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Een daarmee voor de acceptatie van dat bestuur door de bestuursde 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.

De Rekenkamer van de gemeenteraad heeft een onderzoek ingesteld om de kwaliteit van onze dienstverlening te onderzoeken. In 2024 hebben we het rapport over dienstverlening in Velsen van de rekenkamercommissie van de gemeenteraad ontvangen. Hierin staan een vijftal aanbevelingen om onze dienstverlening te verbeteren en waar we direct mee aan de slag zijn gegaan.

Van zaakgericht werken naar betere dienstverlening

Het nieuwe zaakstelsel is sinds 2023 in gebruik, na het voltooien van de visieontwikkeling, impactanalyse, aanbesteding en basisimplementatie. In 2024 hebben wij ons gericht op het verder verbeteren van de (online) dienstverlening. Dit betekent dat wij de zaakgerichte processen in kaart hebben gebracht. Daarnaast is een start gemaakt de ondersteunende systemen verder te optimaliseren, wat in 2025 blijvend zal worden gecontinueerd.

Zaakgericht werken draagt - naast de operationele afhandeling van zaken – bij aan éénduidigheid en transparantie en Zaakgericht werken heeft naast de operationele voordelen ook een positieve impact op de samenwerking, communicatie, medewerkers- en klantgerichtheid.

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.

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, maatschappelijke 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 discriminatie, polarisatie, radicalisering, mensenhandel en cybercrime. De burgemeester heeft meer bevoegdheden, zoals het opleggen van huis- en gebiedsverboden. En 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.

Subdoelstelling

Een goed functionerend bestuur.

Wat hebben we gedaan?

Samen onze doelen bereiken (Samenspel)

Doorontwikkeling Samenspel Velsen

In 2024 werkten we verder aan Samenspel Velsen. We gingen door met het opleidingstraject Participatie. 57 collega's volgden de online Academy van Relevant Gesprek. 50 collega's voltooiden het basisprogramma en 7 het masterprogramma. De raad en het college volgden een workshop over deze methodiek.

We maakten een handreiking om Samenspel duidelijker, makkelijker en gestructureerder te maken. Dit document heeft drie belangrijke pijlers: spelregels, strategieën en team samenspel. Met bijeenkomsten, workshops en een hand-out lieten we de organisatie zien hoe medewerkers kunnen bijdragen aan een Velsen waar iedereen zich thuis voelt en actief kan meedoen.

We gaven ondersteuning, begeleiding en advies aan collega's, raadsleden en het college van B&W. We organiseerden bijeenkomsten en vernieuwden het platform www.samenspelvelsen.nl voor betere wijkparticipatie.

We versterkten de band tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Dankzij gesprekken en inloopspreekuren van wijkverbinders en initiatieven zoals Samen Velsen, Samen Gezellig in Velsen-Noord en het Goed Idee Diner ontstonden nieuwe netwerken. We

betrokken, bedankten en onderscheidden inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties. Dit verbindt nieuwe groepen en netwerken aan de gemeente.

Wijkparticipatie en inwonersinitiatieven

In 2024 verbeterden we wijkparticipatie en ondersteunden we projecten zoals het actieplan voor Velsen-Noord, het locatieonderzoek voor het AZC en de vernieuwing van de Stadsschouwburg. We werkten aan de wensen voor het Huis van de Wijk de Dwarsligger en samen met HVC aan Velsbroek Afvalvrij.

We onderzochten nieuwe vormen van wijkvertegenwoordiging en gaan hier in 2025 mee verder. We voerden bewonersbudgetten in via Samen Velsen. Elke woning kreeg een waardebon van 5 euro, wat leidde tot 101 initiatieven, waarvan er 68 zijn uitgevoerd. 21% van de bonnen werd gebruikt, wat hoger is dan de gebruikelijke 15%.

We leverden een bijdrage aan een nieuw evaluatieproces voor participatietrajecten waar we in 2025 mee aan de slag kunnen. We bleven ons inzetten voor moeilijk bereikbare doelgroepen en stimuleerden bewonersinitiatieven en participatietrajecten van ontwikkelaars en initiatiefnemers. We gebruikten wijkgerichte gegevens uit peilingen en wijkgesprekken om beter te begrijpen wat inwoners willen en waar we projecten en beleid op aan kunnen laten sluiten.

Samen Gezellig in Velsen-Noord

In 2024 bereikten we veel met Samen Gezellig in Velsen-Noord. We voltooiden 12 van de 14 projecten, waaronder het kunstwerk "Het Lam van Velsen", een magische kerstmarkt en een eigen vlag van Velsen-Noord. We plantten bomen voor de Tiny Forest en verduurzaamden een kantine zodat de sportcontributie laag kan blijven. De Vriendenbus maakte ritten voor activiteiten en de Speelgoedbank hielp kinderen. Twee projecten, Stratingplantsoen en Parkeren Ventweg, combineren we in een plan van aanpak. Dit zal in 2025 opgepakt worden. Via vier nieuwsbrieven die huis aan huis werden verspreid informeerden we alle inwoners van Velsen-Noord.

Subdoelstelling

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Wat hebben we gedaan?

Verkiezingen

Iedere 5 jaar kiezen we de Nederlandse leden die ons in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen. De afgelopen verkiezing vond plaats op donderdag 6 juni 2024 en werden succesvol georganiseerd.

Digitaliseren van de akten burgerlijke stand

Bij de afdeling Burgerzaken hebben we een archief met belangrijke papieren, de zogenaamde akten voor burgerregistratie. Hierin staan gegevens over belangrijke momenten in het leven, zoals geboorte, huwelijk en overlijden. Het is onze taak om deze papieren op te stellen, bij te houden en beschikbaar te stellen volgens de wet.

In 2024 zijn deze papieren ook digitaal gemaakt, zodat de informatie altijd beschikbaar blijft. Zelfs als de originele papieren per ongeluk kwijtraken. Op die manier kunnen wij als gemeente onze taak blijven uitvoeren. Ook zorgen we ervoor dat de originele papieren minder snel slijten doordat mensen ze minder vaak hoeven te bekijken. Vanaf heden wordt de jaarlijkse aanwas ook gedigitaliseerd.

Reguliere activiteiten

Producten Burgerzaken

In 2024 heeft Burgerzaken aan de balie 36.801 (12.670 digitaal een afspraak gemaakt) mensen geholpen. Het aantal aangevraagde digitale producten bedraagt 8.148 waarvan 3.821 automatisch verwerkt. Het Klant Contact Center heeft 15.929 mensen geholpen aan de balie en heeft 39.645 telefoontjes afgehandeld. Via de chatbot hebben er 3.621 gesprekken plaats gevonden.

Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente Velsen voldoet aan de norm.

Verantwoording reisdocumenten en rijbewijzen

In 2024 zijn er geen (beveiliging) incidenten geweest.

Verloren en gevonden voorwerpen

Er zijn 777 gevonden voorwerpen geregistreerd en 414 verloren voorwerpen geregisterd. 43 personen hebben een verloren voorwerp opgehaald aan de balie in de gemeentehuis.

Uitwijkcoördinatie

Op 19 december 2024 heeft de fysieke uitwijk plaats gevonden bij de Wijkpost Santpoort-Zuid. De uitwijk was succesvol. Indien het gemeentehuis niet beschikbaar zou zijn door omstandigheden kan de bedrijfsvoering worden voortgezet.

Tegengaan identiteitsfraude

Voor het tegengaan van identiteitsfraude zijn er in augustus 2024 documentscanners en gezichtscamera's aan de balie Burgerzaken geïnstalleerd. Hiermee wordt identiteitsfraude voorkomen (mensen die misbruik gebruik maken van valse of gestolen identiteitsgegevens). Er is beleid (Data protect impact assessment) gemaakt over wanneer deze gezichtscamera's in te zetten.

Nederlander worden

Er zijn 138 inwoners in de gemeente Velsen die door naturalisatie en door opteren Nederlander zijn geworden.

Landelijke aanpak Adreskwaliteit

Het waarborgen van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) is een wettelijke taak van de gemeente. Als zaken op het oog niet overeenkomen met de werkelijkheid kunnen adressen bezocht worden door de toezichthouders BRP van de gemeente Velsen. Door vroeg in het proces de basisregistratie overeen te laten komen met de werkelijkheid kan dat geld besparen en opleveren. Denk hierbij aan het innen van belastingen, stoppen van uitkeringen, huurtoeslag en zorgtoeslag. Daarnaast verwacht de burger van de gemeente dat zij tegen (adres)fraude optreden. Van de 87 LAA signalen was er 23 keer een huisbezoek nodig en andere signalen konden administratief worden afgehandeld. Daarnaast hebben er 24 reguliere huisbezoeken plaats gevonden in het kader van reguliere adresonderzoeken. Dit heeft geleid tot 17 mutaties.

Informatiebeveiligingsplan Burgerzaken

Het informatiebeveiligingsplan Burgerzaken is in 2024 bijgewerkt en de risicoanalyse Burgerzaken is uitgevoerd. Aanbevelingen worden overgenomen.

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Aanpak ondermijning

Het afgelopen jaar is het team ondermijning uitgebreid met een adviseur mensenhandel en prostitutie en een toezichthouder met taakaccent ondermijning. We organiseerden sessies met als doel onze aanpak op ondermijning te prioriteren en een basis te creëren voor onze aanpak. Denk hierbij aan het maken van werkprocessen.

We pleegden samen met onder andere de politie inzet op de repressieve en bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit binnen de gemeente.

Casusaanpak ondermijning

Dankzij een intensieve samenwerking met ketenpartners zijn er signalen van mogelijke ondermijning met elkaar gedeeld en casussen behandeld. Dit heeft geleid tot concrete interventies, waaronder sluitingen van panden en strafrechtelijke onderzoeken. Daarnaast is er geïnvesteerd in bewustwording bij inwoners, ondernemers en professionals om signalen van ondermijning sneller te herkennen en te melden.

Integrale drugsaanpak

De integrale drugsaanpak is een meerjarenprogramma dat zich richt op het voorkomen en bestrijden van de drugsproblematiek. Hierbij zijn organisaties uit het sociale domein, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, en veiligheidspartners betrokken. In 2024 is het programma verder ingevuld. We hebben diverse interventies opgezet om de drugsproblematiek in samenhang aan te pakken. Zo zijn er netwerkbijeenkomsten en zorgsessies georganiseerd. Hierbij hebben we verschillende nieuwe ontwikkelingen met elkaar besproken en kennis met elkaar gedeeld.

Daarnaast schreven we in 2024 een handreiking voor sportverenigingen en hebben we een MMA-campagne opgezet, in samenwerking met woningcorporaties.

Een veilig havengebied

Afgelopen jaar voerden we gemiddeld eens per maand een integrale controle uit in het havengebied met onder andere politie, Koninklijke marechaussee, douane en belastingdienst. Daarnaast maakten we een start met een bedrijvenscan in het havengebied. We gaven vanuit de Mainportaanpak 'Sterk Noorzeekanaalgebied' voorlichting aan ondernemers om het bewustzijn te vergroten, signalen van mogelijke ondermijning te herkennen en de meldingsbereidheid te verhogen.

Wapens en jeugd

Het dragen van een wapen verhoogt de kans op het gebruik ervan. Met alle mogelijke gevolgen van dien. In samenwerking met het jongerenwerk, jeugdboa's, straathoekwerk, scholen en de politie maakten we jongeren bewust van de risico's van wapenbezit. Bij incidenten zijn bestuurlijke

maatregelen ingezet ter voorkoming en handhaving hiervan. In Velsen-Noord is het veiligheidsrisicogebied verlengd tot 1 juli 2024.

Persoonsgerichte aanpak jeugd

Het werkproces voor de persoonsgerichte aanpak jeugd is opgesteld. Dit deden we op basis van samenwerkingsafspraken in het convenant Persoonsgerichte aanpak jeugd. Deze aanpak is gericht op het voorkomen dat jongeren (verder) afglijden in de criminaliteit. Ook zijn we begonnen met de voorbereiding op de inkoop van een passend registratiesysteem in 2025.

Mensenhandel

Op het gebied van mensenhandel hebben de bewustwording van medewerkers van de gemeente vergroot. We reikten hen handvatten aan om signalen van mensenhandel beter te herkennen.

Er zijn dit jaar twee aandachtsfunctionarissen mensenhandel aangesteld en intern en extern geïntroduceerd. Deze functionarissen ontvingen en verzamelden naar aanleiding van de inzet op bewustwording, meerdere signalen van collega's en ketenpartners. Deze informatie verrijkten ze en pakten ze zo nodig integraal op.

We maakten een start met het opstellen van beleid mensenhandel, in navolging op het al bestaande uitvoeringsplan. Verder is de IJmondiale samenwerking op dit thema versterkt.

Reguliere activiteiten

Noordzeekanaalgebied

In 2024 zijn we gestart met de voorbereiding op Sail 2025 en dan met name Presail, Sail In en Out. We maakten een start met het lokale veiligheidsplan en haakten aan bij de voorbereidingen die in de regio worden getroffen voor dit evenement.

Binnen het programma Mainport Noordzeekanaalgebied werkten we samen met de overige gemeenten en samenwerkingspartners in het Noordzeekanaalgebied aan het opwerpen van barrières tegen ondermijnende criminaliteit in dit gebied.

Inzet jeugdboa's bij aanpak jeugdoverlast

De jeugdboa's maakten verbinding met de jongeren op straat. Vanuit die verbinding traden ze waar nodig handhavend op. Vanuit actief contact met de jongeren kon vroeg worden bijgestuurd waardoor escalatie vaker voorkomen kon worden. Waar meer nodig was, werd een groepsaanpak ingezet om de problematiek te stoppen. Op basis van signalen van de jeugdboa's was het jeugdnetwerk in staat om tot een effectievere aanpak te komen, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Daarnaast brachten de jeugdboa's hun werkwijze ook over aan de andere boa's. Zij leerden hen wat te doen als ze jeugd aantreffen in hun wijk en op welke wijze zij informatie over de jeugd verzameld dient te worden.

De gemeente (waaronder de jeugdboa's), jongerenwerk, straathoekwerk en de politie werkten nauw samen in de aanpak van jeugdoverlast. De jeugdboa's hadden actief contact met jongeren op straat en stuurden negatief gedrag bij. Bij zware overlast of het afglijden naar criminaliteit bepaalden we als samenwerkende partners welke acties we verrichtten om de problematiek de kop in te drukken. Dit

deden we binnen Velsen, maar ook in samenwerking met gemeenten in de regio wanneer de overlast zich over gemeentegrenzen heen verspreidde.

Cybercrime

Gemeente Velsen speelt een rol in het versterken van de weerbaarheid van inwoners en ondernemers tegen cybercriminaliteit. Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid werkten we nauw samen met andere gemeenten en partners, zoals Noord-Holland (NH) Veilig. We namen actief deel aan diverse campagnes en projecten.

In samenwerking met de politie organiseerden we activiteiten, zoals HackShield-evenementen in bibliotheken en gastlessen op scholen.

Daarnaast zijn we een project gestart om groepen met een verhoogd risico op cybercriminaliteit te identificeren. Op basis hiervan worden concrete ambities geformuleerd en een passend plan van aanpak ontwikkeld.

In samenwerking met diverse gemeenten en het samenwerkingsverband NH Veilig, startten we in 2024 de pilot Cyberouder. Met dit project maakten we ouders van kinderen in groep 6 t/m 8 bewust van de online leefwereld van kinderen en de risico's die kinderen daar lopen en gaven we hen tools om hun kind hierin te begeleiden. Vervolgens wierven we ouders die zich, als lokale ambassadeur, in willen zetten als 'Cyberouder'.

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 waren we aangesloten bij de regionale werkgroep van NHVeilig rondom jeugd en gedigitaliseerde criminaliteit. Op deze manier leren we als gemeenten en partners in de regio over dit onderwerp en over de aanpak daarvan.

Wet Bibob

De Wet Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, bewust of onbewust, criminele activiteiten faciliteert. De Wet Bibob biedt overheden de mogelijkheid om de integriteit van aanvragers van vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties of overheidsopdrachten te toetsen. Dit versterkt niet alleen de aanpak van ondermijning, maar draagt ook bij aan het vertrouwen in de overheid en een eerlijk speelveld voor ondernemers.

De bevoegdheden en verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bibob worden voortdurend uitgebreid, wat vraagt om een blijvende inzet van gemeenten.

In 2024 introduceerden we de Bibob-tafel: een interactieve bijeenkomst waar collega's én partners van verschillende afdelingen verder kennismaken met Bibob en hoe dat hun eigen werk raakt. Daarnaast verstevigden we de samenwerking met onze partners, wat heeft geleid tot een intensievere informatie-uitwisseling. Een voorbeeld hiervan is de deelname van de Bibob-coördinator en Bibob-onderzoeker aan het project Aanpak Zorgfraude. Door de inzet op uitbreiding van netwerk en kennis, steeg het aantal Bibob-onderzoeken in 2024. We hebben het zaakstelsel ingericht zodat de stukken veilig en vertrouwelijk kunnen worden verwerkt.

Bestuurlijk toezicht prostitutie

Het regionaal prostitutie controleteam voerde het bestuurlijk toezicht uit op zowel legale als illegale vormen van sekswork. Dit is een belangrijk instrument om misstanden in de prostitutiebranche terug te

dringen en hierdoor kregen we onder andere zicht op situaties waar er mogelijk sprake was van uitbuiting. Mede door middel van het uitvoeren van deze controles kregen wij een brede blik op mogelijke ondermijnende criminaliteit die plaatsvindt binnen onze gemeente. Hierbij hebben we nauw samengewerkt met politie en zorgpartijen als HVO Querido en Scharlaken Koord.

De ondersteuning van en nazorg aan slachtoffers van illegale prostitutie ligt bij de gemeente. We werkten hiervoor nauw samen met de zorgcoördinator van HVO Querido.

In 2024 zijn er vanuit het BTP 23 controle dagen geweest voor regio Kennemerland. Het controle team is 8 keer bij een adres in onze gemeente uitgekomen.

Er zijn hierop verschillende bestuurlijke maatregelen ingezet, zoals het sluiten van een pand en het opleggen van 3 lasten onder dwangsom en 2 waarschuwingen. Een zaak is nog in behandeling.

Intergemeentelijke organisatie bij crises en rampen

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

Het afgelopen jaar oefenden we op meerdere momenten en in verschillende samenstellingen op onze lokale of regionale rol bij een crisis of ramp.

Lokale crisisorganisatie

Er is een groep medewerkers die piket loopt voor de lokale crisisorganisatie, denk aan medewerkers in het werkgebied van veiligheid, communicatie en openbare ruimte. 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. In 2024 is de lokale crisisorganisatie verder geprofessionaliseerd en oefenden we met piketsituaties.

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. In 2024 sloot de burgemeester 4 panden nadat hier een explosief was afgegaan. Daarnaast legde hij in 2 gevallen een last onder dwangsom op en stelde hij in 1 geval tijdelijk cameratoezicht in. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij in een woonwijk stelde de burgemeester ook hier tijdelijk cameratoezicht in. In het eerste half jaar waren er bestuurlijke maatregelen actief in IJmuiden, een veiligheidsrisicogebied en cameratoezicht om de openbare orde en veiligheid te handhaven.

Het afgelopen jaar hebben meerdere demonstraties plaatsgevonden in de gemeente. we pleegden hier samen met de politie en het Openbaar Ministerie inzet op, om deze demonstraties ordelijk en veilig te laten verlopen.

Bestuurlijke drugsaanpak

Wanneer de politie in een pand een hennepkwekerij, een drugslaboratorium of een handelshoeveelheid drugs vindt, kan de burgemeester dat pand sluiten. We sloten in het afgelopen jaar 1 pand. Hiermee verwijderden we het pand uit het drugscircuit te verwijderen en verminderden we de bekendheid als verkooppunt.

Daarnaast legden we 5 Lasten Onder Dwangsom (LOD) en 2 waarschuwingen op aan drugsdealers.

Inzet handhavers openbare ruimte

In 2024 verstevigden we onze basis. We schreven functieprofielen en meerdere handhavers volgden een opleiding, waardoor zij meervoudig inzetbaar zijn.

Ook verbeterden we onze communicatie door het uitbreiden van ons portofoonbestand en zijn de wijken opnieuw ingedeeld met vaste wijkboa's. We schreven en implementeerden een nieuw handhavingsarrangement en lieten een benchmark uitvoeren, welke begin 2025 wordt gepresenteerd.

We hebben tijdens het hoogseizoen ingezet op handhaving op parkeren. Daarnaast namen we deel aan integrale controles vanuit ondermijning en controleerden we meerdere horecagelegenheden en detailhandelsbedrijven op grond van de vergunning.

Polarisatie, extremisme en contra-terrorisme

We zijn regiehouder bij lokale gevallen van radicalisering en polarisatie. Daarbij gebruiken we een persoonsgerichte aanpak die we bespreken met ketenpartners het Zorg & Veiligheidshuis. Het afgelopen jaar vond dit niet plaats binnen gemeente Velsen.

Telstar

Om de veiligheidsrisico's rondom de thuiswedstrijden van het eerste elftal Telstar te verkleinen en beheersbaar te houden, is er een nauwe samenwerking tussen gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en Telstar. Daarnaast vond er afstemming plaats op landelijk en regionaal niveau.

Bij thuiswedstrijden die geclassificeerd zijn als risicowedstrijden, was er een adviseur openbare orde en veiligheid aanwezig om ter plaatse snel te kunnen handelen in geval van ongeregelheden. Sinds 2023 loopt er een professionaliseringstraject om zaken zoals de veiligheidsorganisatie, de verkeerssituatie en de vergunning te verbeteren. In 2024 is hier verder aan gewerkt.

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. In 2024 is het Havenveiligheidsplan herzien en vastgesteld. In dit plan worden maatregelen ter verhoging van de havenveiligheid ten aanzien van dreiging van veiligheidsincidenten beschreven.

IJmuider reddingsbrigade

De IJmuider reddingsbrigade (IJRB) speelt een belangrijke rol in de veiligheid rondom het strand van IJmuiden. Door een groeiend duingebied neemt het zicht van de IJRB steeds meer af. We zijn een onderzoek gestart naar welke mogelijkheden er zijn om dit zicht terug te brengen. In 2025 wordt dit onderzoek verder vormgegeven.

Nazorg ex-gedetineerden

De gemeentelijke taak nazorg aan ex-gedetineerden werd ook dit in jaar in Kennemerland centraal voor de gemeenten binnen de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) uitgevoerd door het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) als apart team binnen het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH).

Woonoverlast

Ook in Velsen was er dit jaar sprake van woonoverlast. Dit bestond onder andere uit geluidsoverlast van burens, vervuilde woningen en erven, overlast van huisdieren of ernstige overlast door drugshandel. Binnen de aanpak van woonoverlast werkten we nauw samen met woningcorporaties, politie, zorg- en hulpverleningsinstanties en inwoners. In een aantal situaties zijn er individuele casus overleggen (ICO'S) gestart, organiseerden we bewonersbijeenkomsten of intensiverden we de samenwerking om te kunnen de-escaleren.

Huiselijk geweld

De burgemeester heeft in 2024 3 keer een tijdelijk huisverbod opgelegd in verband met huiselijk geweld. Het tijdelijk huisverbod moet zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt. Tijdens deze afkoelingsperiode werd hulpverlening ingezet om de onderliggende oorzaken aan te pakken.

Aanpak agressieve honden

Wanneer er sprake is van een ernstig bijtincident of meerdere lichte bijtincidenten kan de gemeente eigenaren verplichten hun hond aan te lijnen of hun hond een muilkorf om te doen.

In 2024 legden we 1 keer een aanlijn of muilkorf verplichting op.

Veiligheid en vluchtelingenopvang

In Velsen vangt het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) op diverse locaties vluchtelingen op. Om te zorgen voor een veilige opvangsituatie is de gemeente betrokken, zowel bij bestaande als nieuw te openen locaties. Het gaat dan zowel om de veiligheid van de vluchtelingen op de opvanglocatie als overlast- en veiligheidsaspecten rondom de opvanglocatie. Het afgelopen jaar monitorden we de veiligheid op de opvanglocaties en stuurden bij door middel van interventies waar nodig.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Stichting Halt

Een belangrijke taak van Halt is het geven van voorlichting op basisscholen en middelbare scholen. Die voorlichting gaat bijvoorbeeld over groepsdruk, jeugdoverlast of vuurwerk. In 2024 gaf Halt voorlichtingen in het basis- en voortgezet onderwijs over onder andere jeugdcriminaliteit, online fraude en cybercriminaliteit, wapens en geweld en een veilig oud en nieuw. Daarnaast deed Halt mee aan de aanpak van jeugdoverlast.

Halt is tevens verantwoordelijk voor de zogenoemde Haltafdoeningen (alternatieve strafaandoening bij jeugdigen) conform de landelijke, door het Openbaar Ministerie, vastgestelde regels.

Veiligheidsregio Kennemerland

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor organisatie van hulp bij rampen en crises. Gemeenten in Kennemerland hebben deze taken bij de Gemeenschappelijke Regeling 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 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland is in 2024 herzien en vastgesteld door de negen colleges in Kennemerland, na toestemming van de gemeenteraden.

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende terreinen:

- a. veiligheid en publieke gezondheid
- b. brandweezorg
- c. maatschappelijke zorg en jeugd
- d. rampenbestrijding en crisisbeheersing in brede zin
- e. risicobeheersing
- f. samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing
- g. het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer
- h. het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de gemeenten gezamenlijk betreffen

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 is er ook gewerkt aan (het aanpassen van) de verschillende scenariokaarten. In 2024 werd het gewijzigde Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaalgebied vastgesteld, op tijd voor Sail 2025.

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 beroepsschriften.
- 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.

Indicatoren

Nr.	Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2023	Streefwaarde 2024	Realisatie 2024
0.1	Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2021			
0.2	Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2021			
0.3	Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2021			
0.4	Inwoners die veel overlast ondervinden door rondhangende jongeren (%)	Veiligheidsmonitor	2023	8,2	6,5	
0.5	Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10)		2023	7,3	7,4	
0.6	Inwoners die slachtoffer zijn geweest van een delict (excl. cybercrime) (%)	Veiligheidsmonitor	2023	20,9	18,0	
0.7	Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2023	1,4	1,6	
0.8	Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2023	3,5	3,6	
0.9	Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners)		2023	0,9	1,0	
10	Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2023	6	7,2	
11	Verwijzingen Halt (per 1.000 inwoners van 12-17 jaar)	Wettelijk	2023	12	8	
12	Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)	Wettelijk	2023	1,0	1,0	

(Lege cel) In dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Nr.	Toelichtingen
0.1	sinds 2024 voeren we de inwonerspeiling uit in plaats van het Burgeronderzoek. Om deze reden worden deze indicatoren niet meer of op andere wijze gemeten. In de begroting 2026 vervangen we ze door een passend alternatief
0.2	sinds 2024 voeren we de inwonerspeiling uit in plaats van het Burgeronderzoek. Om deze reden worden deze indicatoren niet meer of op andere wijze gemeten. In de begroting 2026 vervangen we ze door een passend alternatief
0.3	sinds 2024 voeren we de inwonerspeiling uit in plaats van het Burgeronderzoek. Om deze reden worden deze indicatoren niet meer of op andere wijze gemeten. In de begroting 2026 vervangen we ze door een passend alternatief

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Burger en bestuur		Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting inclusief wijzigingen 2024	Rekening 2024	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting 2024
Lasten						
0.1	Bestuur	0	-4.383	-4.510	-4.957	447
Totaal autorisatieniveau 4.1		0	-4.383	-4.510	-4.957	447
0.2	Burgerzaken	0	-2.418	-2.471	-2.266	-205
8.3	Wonen en bouwen	0	-3.125	-3.125	-3.102	-23
Totaal autorisatieniveau 4.2		0	-5.544	-5.597	-5.368	-228
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	-8.166	-8.159	-8.038	-121
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	-4.409	-3.297	-3.302	5
Totaal autorisatieniveau 4.3		0	-12.575	-11.456	-11.340	-116
Totaal saldo lasten		0	-22.502	-21.562	-21.665	102
Baten						
0.1	Bestuur	0	0	0	-12	12
Totaal autorisatieniveau 4.1		0	0	0	-12	12
0.2	Burgerzaken	0	1.584	1.584	1.597	-14
8.3	Wonen en bouwen	0	2.424	1.724	974	750
Totaal autorisatieniveau 4.2		0	4.008	3.308	2.572	737
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	-3	3
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	127	-127
Totaal autorisatieniveau 4.3		0	0	0	124	-124
Totaal saldo Baten		0	4.008	3.308	2.684	625
0.10	Toevoeging aan reserves	0	0	4.333	1.029	3.305
0.10	Onttrekking aan reserves	0	0	-750	-750	0
0.10	Saldo reserves	0	0	3.583	279	3.305
Totaal saldo Baten		0	-18.494	-14.671	-18.702	4.032

Organisatie en financiën

Programmadoelstelling

De gemeente Velsen is financieel gezond en heeft de benodigde middelen om het beleid goed uit te voeren.

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 grondexploitatie 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

Het raadsakkoord benadrukt een financieel solide positie voor de gemeente.

Subdoelstelling

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Wat hebben we gedaan?

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). De totale Algemene Uitkering wordt vanaf 2026 veel lager dan 2025. Hier zijn de gemeenten het niet mee eens. De gemeenten komen op voor goede en stabiele gemeentefinanciën. Helaas heeft deze inzet in 2024 nog niet geleid tot herstel van de Algemene Uitkering vanaf 2026. De inspanning wordt uiteraard voortgezet.

Bezoekers dragen bij

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

Subdoelstelling

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Wat hebben we gedaan?

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

Wij hebben de wens om een portefeuilleplan op te stellen. In een portefeuilleplan leggen we vast op welke wijze we ons gemeentelijk vastgoed inzetten om optimaal bij te dragen aan gemeentelijke doelstellingen. Denk hierbij aan de huisvesting van maatschappelijke/culturele partijen, sportclubs, onderwijs en onze eigen organisatie. In overleg met de beleidsafdelingen stellen we een toekomstvisie op per gebouw en voor de gronden (behouden, investeren, verkopen, slopen). Door capaciteitsgebrek en voorrang voor andere projecten lukte het in 2024 niet om het portefeuilleplan op te stellen.

Kostprijsdekkende huur

In ons vastgoedbeleid staat dat de gemeente ervoor moet zorgen dat ze haar gebouwen minstens tegen kostprijs verhuurt. In 2024 maakten wij een start met het inzichtelijke krijgen van alle gegevens voor het berekenen van deze kostprijs. We schakelden een externe partij in die op basis hiervan per gebouw een kostprijsdekkende huur gaat opstellen. Ook krijgen wij advies over hoe we deze kostprijsdekkende huur kunnen invoeren.

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

De gemeente heeft gebouwen in eigendom die we laten onderhouden volgens een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). In 2024 gaven wij opdracht voor het opstellen van een nieuw MJOP. Het geselecteerde bedrijf bezocht de panden en stelde per gebouw een rapport op. Hierin staan de onderhoudswerkzaamheden voor de komende 20 jaar en wat dit kost. De geleverde diensten werden niet altijd volgens afspraak uitgevoerd. Het project liep hierdoor vertraging op. Het nieuwe MJOP is daarom in 2024 nog niet vastgesteld.

Voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen maakten we in 2024 een routekaart. Deze routekaart geeft inzicht in een aantal opties hoe we onze gebouwen kunnen verduurzamen en wat dit kost. We legden verschillende opties voor aan de raad die hierover nog een besluit moet nemen.

Verder voerden wij volgens het huidige MJOP het gebruikelijke (groot) onderhoud uit. Ook maakten wij een aantal gebouwen duurzamer door het aanbrengen van dakisolatie of HR++-glas.

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 verwachten wij dat de onderhoudskosten hoger zijn ten opzichte van het huidige meerjaren onderhoudsplan (MJOP). We moeten daarom kijken of deze bezuinigingsopdracht nog wel haalbaar en realistisch is. Omdat het nieuwe MJOP in 2024 niet is vastgesteld, konden we dit nog niet beoordelen.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Gemeente zorgt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor gebruiken wij zowel gemeentelijke als particuliere gebouwen. Vaak is het nodig om de gebouwen hiervoor te verbouwen. Ook in 2024 lieten we een aantal gebouwen geschikt maken voor bewoning.

Zie verder onder programma 2 *opvang Oekraïense vluchtelingen*

Project Maatschappelijk Vastgoed

De ontwikkelingen die er in 2024 waren rondom het Maatschappelijk Vastgoed staan onder programma 2.2: *‘Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooiën zich optimaal’*

De nieuwe stadsschouwburg Velsen

De ontwikkelingen die er in 2024 waren rondom de verbouwing van de stadsschouwburg staan onder programma 3.4: *‘Het bevorderen van kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur aan het sociaal domein’*.

Belangrijke vastgoeddossiers

Verkoop Kanaalstraat 257 IJmuiden, voormalige Witte Theater

Het voormalige Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in IJmuiden is een aantal jaren geleden verkocht. De koper wil er een hotel van maken. Gemeente gaf in 2024 toestemming om hiervoor af te wijken van het bestemmingsplan. Daarnaast vroeg koper een vergunning aan voor het verbouwen van het pand. Het eigendom van het pand is nog niet officieel overgedragen; dit gebeurt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025.

Verkoop Torenstraat 7 Velsen-Zuid, het oude raadhuis

Gemeente gaat het oude raadhuis aan de Torenstraat 7 in Velsen-Zuid openbaar verkopen. In 2024 werkten we aan de voorbereidingen voor de verkoopprocedure. Een belangrijke voorwaarde om te gunnen is een zogeheten POM-status (Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud). Gemeente eindigde in december 2024 de overeenkomst met de gebruikers van het gebouw en gaf het gebouw in beheer aan een leegstandbeheerder. Deze partij heeft de gebruikers een bruikleenovereenkomst aangeboden zodat zij het pand gedurende het verkoopproces kunnen blijven gebruiken.

Kades Grote Hout Velsen-Noord

De gemeente heeft de zeekade en de binnenvaartkade Grote Hout in eigendom. De Raad heeft het college opdracht gegeven te onderzoeken of deze kades verkocht kunnen worden aan Zeehaven

IJmuiden NV. De huisadvocaat concludeerde dat de voorwaarden die de gemeente hieraan stelt, ervoor zorgen dat er geen sprake is van verkoop maar van een overheidsopdracht, deze moet aanbesteed worden. In 2024 werkten we aan de voorbereidingen hiervoor.

Subdoelstelling

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Winkelstichting Plein 1945

Door het beschikbaar stellen van zowel woningen als bedrijfsruimten zonder winstoogmerk 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.

Stichting Rijk

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.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijland (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.

Indicatoren

Nr.	Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2023	Streefwaarde 2024	Realisatie 2024
0.1	Formatie (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2024	7,4	7,3	7,4
0.2	Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2024	6,8	6,5	7,0
0.3	Apparaatskosten (kosten per inwoner)	Wettelijk	2024	864		930
0.4	Overhead (%)	Wettelijk	2024	11		13,25
0.5	Woonlasten éénpersoonshuishoudens	Wettelijk	2024	930		923
0.6	Woonlasten meerpersoonshuishoudens	Wettelijk	2024	963	959	
0.7	Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen	Wettelijk		389	395	
0.8	Inhuur	Wettelijk	2024	22,3		22,5

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

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Organisatie en financiën		Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting inclusief wijzigingen 2024	Rekening 2024	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting 2024
Lasten						
0.5	Treasury	0	216	-178	1.185	-1.363
0.61	OZB woningen	0	-1.038	-1.038	-1.012	-26
0.64	Belastingen overig	0	-8	-8	-13	6
0.8	Overige baten en lasten	0	-3.258	-2.359	-114	-2.245
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	-94	-34	-60
Totaal autorisatieniveau 5.1		0	-4.088	-3.676	11	-3.687
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	0	-2.176	-2.334	-2.419	85
0.4	Overhead	0	-28.693	-31.626	-34.505	2.879
0.63	Parkeerbelasting	0	4	4	-243	247
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	-606	-606	-603	-3
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	-767	-653	-597	-55
5.2	Sportaccommodaties	0	-7.678	-1.448	-1.276	-172
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	-211	-231	-273	42
8.1	Ruimtelijke ordening	0	-421	-337	-364	27
Totaal autorisatieniveau 5.2		0	-40.548	-37.229	-40.279	3.050
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	-716	-511	-205
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijfventerreinen)	0	-9.921	-1.345	-434	-911
Totaal autorisatieniveau 5.3		0	-9.921	-2.062	-945	-1.116
Totaal saldo lasten		0	-54.557	-42.967	-41.213	-1.753
Baten						
0.5	Treasury	0	1.028	1.028	1.163	-136
0.61	OZB woningen	0	10.100	10.100	9.384	717
0.62	OZB niet-woningen	0	9.653	9.653	10.915	-1.262
0.64	Belastingen overig	0	671	671	552	120
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	138.748	141.621	143.843	-2.222
0.8	Overige baten en lasten	0	359	359	119	240
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	9	-9
Totaal autorisatieniveau 5.1		0	160.559	163.432	165.986	-2.554
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	0	3.345	3.689	3.192	497
0.4	Overhead	0	632	1.107	1.610	-503
0.63	Parkeerbelasting	0	317	317	578	-261
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	150	150	109	41
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	583	583	633	-50

Organisatie en financiën		Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting inclusief wijzigingen 2024	Rekening 2024	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting 2024
5.2	Sportaccommodaties	0	2.372	2.372	2.316	56
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	41	41	139	-98
8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	3	-3
Totaal autorisatieniveau 5.2		0	7.441	8.260	8.580	-320
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	716	530	186
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0	9.756	1.167	595	572
Totaal autorisatieniveau 5.3		0	9.756	1.884	1.126	758
Totaal saldo Baten		0	177.756	173.576	175.691	-2.116
0.10	Toevoeging aan reserves	0	6.703	10.517	10.088	429
0.10	Onttrekking aan reserves	0	-2.159	-598	-1.112	514
0.10	Saldo reserves	0	4.543	9.919	8.976	943
Totaal saldo Baten		0	127.742	140.528	143.453	-2.926

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Wetswijzigingen

Er zijn in 2024 geen wetswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Tabellen kostenopbouw

Vanaf Begrotingsjaar 2017 moet er in het overzicht van lokale heffingen ook inzichtelijk worden gemaakt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Voor heffingen waarbij kosten worden verhaald, geldt namelijk dat de gemeente alleen de daadwerkelijke kosten in rekening mag brengen. In een tabel wordt aangegeven wat de omvang van de lasten is, gespecificeerd per taakveld waar de kosten zijn opgenomen, en daartegenover de baten uit de heffing. In deze paragraaf Lokale heffingen is per heffing een tabel opgenomen.

De fiscale kostentoerekening wordt met ingang van 2017 gedeeltelijk buiten de financiële administratie om gemaakt. In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen de oorspronkelijke begroting waar de tarieven op gebaseerd zijn en de realisatie 2024. Hierdoor ontstaan er (kleinere) verschillen tussen de financiële toelichtingen op de programma's, waarin een vergelijking gemaakt wordt met de gewijzigde begroting na de 2e Bestuursrapportage, en in de paragraaf Lokale lasten. 'Tabel inkomsten 2024' is gebaseerd op de netto inkomsten uit belastingen en heffingen. Omdat bij de kostendekkendheid breder gekeken wordt naar de baten op het taakveld kunnen de opbrengsten in de weergave afwijken.

Inkomsten

Tabel inkomsten 2024

Bedragen x € 1.000 (saldo - is negatief)

Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024	Saldo
OZB gebruikers	4.161	4.408	4.341	-67
OZB eigenaren (woningen en niet-woningen)	14.859	15.345	15.958	613
OZB roerend	30	31	30	-1
Hondenbelasting	462	509	433	-76
Precariobelasting	87	75	89	14
Toeristenbelasting	917	1.111	741	-370
Belastingen	20.516	21.479	21.592	113
Omgevingsvergunningen	1.245	1.629	109	-655
Overige Leges	202	150	109	-41
Akten en documenten	757	1.331	1.301	-30
Burgerlijke stand	132	190	171	-19
Naturalisaties	91	62	121	59
Rioolheffing	6.011	6.285	6.251	-34
Marktgelden	82	104	48	-56
Begraafplaatsen	403	399	362	-37
Afvalstoffenheffing (netto)	12.059	11.986	11.617	-369
Retributies	20.982	22.136	20.954	-1.182
Parkeergelden	294	317	260	-57
Naheffing parkeren	22	93	84	-9
Overige belastingen	316	410	344	-66
Totaal	41.814	44.025	42.890	-1.135

Landelijke analyse gemeentelijke lasten 2024

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 2024 op plaats 144 in de rangorde van goedkoopste gemeente voor de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een meerpersoonshuishouden, dit was in 2023 plaats 196. Velsen staat in 2024 op plaats 178 in de rangorde van de goedkoopste gemeente voor de netto woonlasten voor een huurder in een meerpersoonshuishouden, dit was in 2023 210. In de monitor staan de tarieven van in totaal 342 (deel)gemeenten.

Bedragen x € 1

Gemeente	Woonlasten 2024 meer persoonshh	Rangnummer 2024 Coelo	Woonlasten 2023 meer persoonshh2	Rangnummer 2023 Coelo3
Velsen	959	144	963	196
Almelo®	1041	237	1.011	260
Alphen aan de Rijn®	947	123	927	158
Hoorn®	940	114	914	143
Purmerend®	954	139	909	134
Venlo®	890	65	877	91
Beverwijk	888	64	840	63
Heemskerk	987	177	954	186
Haarlem	1.088	268	1.004	251

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Tabel: Waardeontwikkeling 2024

Bedragen x € 1.000 (Verschil - is negatief)

Overzicht WOZ waarden	Begroting 2024	Rekening 2024	Verschil
Woningen	12.897.579	12.754.260	-143.319
Waardestijging	3,00%	3,20%	0,20%
Niet-woningen	1.795.405	1.706.241	-89.164
Waardestijging	2,00%	2,47%	0,47%

Bij de Begroting 2024 is voor de waardeontwikkeling de landelijke waardeontwikkeling van de Waarderingskamer ten opzichte van de werkelijke waardeontwikkeling 2023 gehanteerd:

- Het werkelijke stijgingspercentage in 2024 valt bij de woningen iets hoger uit. In welke mate dit wordt veroorzaakt door hogere verkoopprijzen als gevolg van krapte op de woningmarkt is niet te zeggen. Er zijn diverse factoren zoals nieuwbouw, woningverbetering, aan- en verbouw en sloop van invloed op de waardeontwikkeling.
- Het stijgingspercentage in 2024 valt bij de niet-woningen 0,47% hoger uit. Dit ondanks de dalende huurprijzen van winkels als gevolg van leegstand. Waarschijnlijk als gevolg van nieuwbouw en verbouw is er toch een waardestijging in 2024.

Bedragen x € 1.000 (verschil - is negatief)

Overzicht opbrengsten OZB	Begroting 2024	Rekening 2024	Verschil in €	Verschil in %
OZB-woningen eigenaar	9.970	9.979	9	0,09%
Korting Algemene Uitkering woningen	-9.183	-9.071	112	-1,22%
Netto opbrengst	787	908	121	15,34%
OZB-niet woningen eigenaar	5.580	5.979	399	7,15%
OZB-niet woningen gebruiker	4.408	4.533	126	2,85%
Korting Algemene Uitkering niet woningen	-6.442	-6.459	-17	0,26%
Netto opbrengst	3.545	4.053	508	14,32%
Totaal netto opbrengst	4.333	4.961	628	14,50%

Op basis van bovenstaand overzicht houdt de gemeente in 2024 netto € 0,374 miljoen meer over aan de belastingopbrengsten OZB dan begroot.

De afwijking bij de OZB-woningen tussen het stijgingspercentage van 3,2% van de WOZ-waarde en OZB-opbrengst van -1,43% wordt veroorzaakt door verschillen in woningen in aanbouw, vrijstellingen en transitorische posten voor oude belastingjaren.

De afwijking bij de niet-woningen tussen het stijgingspercentage van 2,47% van de waarde en percentages 2,85% en 0,26% van de OZB-opbrengsten niet-woningen wordt veroorzaakt door verschillen in niet-woningen in aanbouw, vrijstellingen, leegstand en transitorische posten voor oude belastingjaren.

Rioolheffing

Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op begrotingsbasis.

Tabel: Kostendekking Rioolheffing

Bedragen x € 1.000 (saldo - is negatief)

Opbouw kostendekking Rioolheffing	Begroting 2024	Rekening 2024	Saldo
Taakveld 0.4 Overhead	328	389	-61
Taakveld 0.64 Belastingen overig	118	102	16
BTW	638	609	29
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	673	613	60
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen - kwijtschelding	233	193	40
Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten	2.631	2566	65
Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten	1.652	2120	-468
Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar	296	283	13
Taakveld 7.2 Riolering storting in voorziening rioolinvesteringen	122	0	122
Totale kosten	6.691	6.875	-184
Taakveld 0.10 Bijdrage uit egalisatiereserve rioleringen	110	328	218
Taakveld 7.2 Bijdrage uit voorziening rioolinvesteringen	0	12	12
Taakveld 7.2 Bruto opbrengst rioolheffing	6.581	6.534	-47
Totale inkomsten	6.691	6.875	184

*Netto inkomsten = bruto inkomsten minus leegstand en vrijstelling.

Financiële toelichting

De kosten van € 6,875 miljoen die op rekening basis worden toegerekend aan de rioolheffing in 2024 vallen € 306 duizend hoger uit dan geraamd. De storting in de voorziening heeft op basis van de werkelijke uitgaven en inkomsten niet plaatsgevonden. Bij de najaarsnota zijn de uitgaven met € 200 duizend naar boven bijgesteld wegens grondwateroverlast, die met name plaatsvond bij IJmuiderslag. De uiteindelijke kosten bedragen € 272 duizend. Daarnaast zijn mede door vertraging van investeringsprojecten de onderhoudskosten toegenomen en uiteindelijk € 248 duizend hoger dan geraamd. Deze posten verklaren met name de toename in de beheerskosten.

Als gevolg van lagere investeringen vallen de kapitaallasten € 65 duizend lager uit. Uiteindelijk hoefde nog maar € 12 duizend uit de voorziening te worden onttrokken.

Daarnaast vallen de beheerskosten en het reinigen van de openbare ruimte € 60 duizend lager uit als gevolg van hoger inkomsten en lagere kosten diensten derden. Mede hierdoor is de BTW ook € 29 duizend lager. Dit wordt deels gecompenseerd door € 61 duizend hogere kosten van overhead. De kosten van de belastingheffing bedragen € 16 duizend lager. Daarnaast zijn er € 13 duizend minder kosten voor toegekende kwijtscheldingsverzoeken en hogere leegstand.

Door hogere kosten dan geraamd is de bijdrage uit de egalisatiereserve rioleringen € 218 duizend hoger.

De inkomsten in 2024 zijn € 47 duizend lager dan geraamd, met name als gevolg van meer verminderingen dan begroot in het tarief 2024.

Afvalstoffenheffing

Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op begrotingsbasis.

Tabel: Opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing

Bedragen x € 1.000 (saldo - is negatief)

Opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing	Begroting 2024	Rekening 2024	Saldo
Taakveld 0.4 Overhead	169	200	-31
Taakveld 0.64 Belastingen overig	109	94	15
BTW	1.928	1817	111
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	335	286	49
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen kwijtschelding	861	797	64
Taakveld 7.3 Afval Investeringslasten	53	62	-9
Taakveld 7.3 Afval Beheerskosten	10.958	10.366	592
Taakveld 7.3 Afval Vrijstelling, leegstand en oninbaar	384	352	32
Totale kosten	14.797	13.973	824
Taakveld 7.3 Afval Inkomsten derden	1.777	1.267	-510
Taakveld 0.10 bijdrage egalisereserve afvalstoffenheffing	650	737	87
Taakveld 7.3 Afval Bruto opbrengst afvalstoffenheffing	12.370	11.969	-401
Totale bruto inkomsten	14.797	13.973	-824

*Netto inkomsten = bruto inkomsten minus leegstand en vrijstelling.

Financiële toelichting

De kosten van € 13,973 miljoen die op rekeningbasis worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing in 2024 vallen € 824 duizend lager uit dan geraamd. De kosten van afval inzameling valt € 592 duizend lager uit dan begroot. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt omdat de aanpassing van de kosten HVC ten onrechte structureel in de begroting verwerkt waren. In de najaarsnota is hiervoor een correctie doorgevoerd van € 458 duizend lagere lasten (en lagere baten). De resterende lagere lasten van € 134 duizend wordt veroorzaakt door afname van de hoeveelheid grof afval, minder restafval en lagere afvalverbrandingsbelasting dan begroot.

De beheerskosten en het reinigen van de openbare ruimte zijn € 49 duizend lager als gevolg van minder inhuur van personeel en lagere kosten diensten derden. Ook zijn er € 64 duizend lagere lasten voor minder toegekende kwijtscheldingsverzoeken. Als gevolg van de lagere kosten vallen ook de toegerekende kosten van vrijstelling, leegstand en oninbaar ook lager uit. Hierdoor valt de BTW ook € 111 duizend lager uit. Dit wordt deels gecompenseerd door € 31 duizend hogere kosten van overhead.

Doordat per saldo de lasten € 824 duizend lager uitvallen en de inkomsten per saldo 911 duizend lager zijn dan beraamd is de bijdrage uit de egalisereserve afvalstoffenheffing € 87 duizend hoger.

De inkomsten van € 13,973 miljoen vallen € 824 duizend lager uit dan geraamd.

Dit komt doordat de inkomsten van derden € 510 duizend lager dan begroot. In de najaarsnota is hiervoor reeds een correctie doorgevoerd op de begroting van € 458 duizend lagere baten voor het ten onrechte structureel doorvoeren van de aanpassingen voor HVC. De overige lagere baten van € 52 duizend komt voort uit de aanlevering van minder grondstoffen.

De bruto opbrengst afvalstoffenheffing valt € 401 duizend lager uit dan begroot als gevolg van verschillen in de werkelijke vrijstellingen, leegstand en oninbaar.

Hondenbelasting

Sinds de invoering van de hondenbelasting in de gemeente Velsen is deze aangemerkt als een doelbelasting. Hieronder volgt de tabel Opbouw kostendekking Hondenbelasting.

Tabel: Opbouw kostendekking Hondenbelasting

Bedragen x € 1.000 (saldo - is negatief)

Opbouw kostendekking Hondenbelasting	Begroting 2024	Rekening 2024	Saldo
Taakveld 0.4 Overhead	119	128	-9
Taakveld 0.64 Belastingen overig	43	46	-3
Taakveld 0.64 Hondenbelasting Vrijstelling en oninbaar	3	3	0
Taakveld 5.2 Openbaar groen Bestrijding Hondenoverlast Beheerskosten	315	335	-20
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen - kwijschelding	31	22	9
Totale kosten	509	534	-23
Taakveld 0.10 Bijdrage egalisatiereserve hondenoverlast	0	0	0
Taakveld 0.64 Bruto opbrengst hondenbelasting	511	433	-78
Totale inkomsten	509	433	-78

Financiële toelichting

De kosten van € 534 duizend die op rekeningbasis worden toegerekend aan de hondenbelasting in 2024 zijn € 25 duizend hoger, vooral door hogere beheerskosten en de in 2024 hoger uitgevallen overheadkosten. Het aantal geregistreerde honden is lager dan begroot waardoor de opbrengst 2024 € 78 duizend lager is. In 2024 is de hondenbelasting nog aangemerkt als een doelbelasting. Omdat de egalisatiereserve bestrijding hondenoverlast leeg is, komt het negatieve saldo van € 101 duizend ten laste van de algemene middelen.

Bouwleges

Tabel: Opbouw kostendekking Omgevingsvergunning

Bedragen x € 1.000 (saldo - is negatief)

Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning	Begroting 2024	Rekening 2024	Saldo
Taakveld 0.4 Overhead	1315	1542	227
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten	9	8	-1
BTW	17	8	-9
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	123	123	0
Taakveld 7.4 Milieubeheer	123	123	0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten	1.836	1.884	48
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar	17	0	-17
Totale kosten in begroting	3.440	3.687	247
Inkomsten leges op product	2.424	974	-1.450
Totale kosten in begroting	3.424	974	-1.450
Totale inkomsten	2.424	974	-1.450
Dekkingspercentage	70,47%	26,41%	44,05%

Financiële toelichting:

De kosten van € 3,687 miljoen die op rekeningbasis worden toegerekend aan de leges omgevingsvergunning in 2024 vallen € 247 duizend hoger uit dan geraamd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere kosten van overhead. De overhead valt in de gemeente Velsen hoger uit waardoor ook de toerekening van overheadkosten aan de bouwleges op rekeningbasis hoger uitvalt.

De inkomsten van vallen € 1,450 miljoen lager dan uit dan waar in de begroting 2024 rekening mee is gehouden. Hierbij moet wel gemeld worden dat in de najaarsnota de opbrengst al met € 700 duizend verlaagd is. Het dekkingspercentage valt door de lagere inkomsten uit bouwleges lager uit.

Overige

Kwijtscheldingsbeleid

Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Velsen is met B&W-besluit van 30 september 2003 vastgesteld. Dit kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Leidraad invordering belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2024. Hierin wordt een kwijtscheldingsnorm van 100% gevoerd voor de kosten van bestaan, dit is een zo ruim mogelijk beleid. Kwijtschelding wordt verleend voor de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen: rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting.

Kwijtschelding kan worden aangevraagd door natuurlijke personen met een minimuminkomen en door ondernemers voor het privégedeelte van hun aanslag; de toekenning is afhankelijk van inkomen, vaste lasten en persoonlijk vermogen.

De kwijtschelding wordt door de BSGR uitgevoerd. In totaal zijn er voor belastingjaar 2024 in totaal 2.310 (2.424 voor 2023) kwijtscheldingsverzoeken. Van de afgehandelde aanslagregels zijn er:

- 1.893 geheel of gedeeltelijk toegewezen (1.960 voor 2023)
- 390 afgewezen (439 voor 2023)
- 27 ingetrokken (25 voor 2023)

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 de Begroting 2024 worden de aanwezige risico's per programma in deze paragraaf gepresenteerd. Het risico kan kwantificeerbaar (in een getal worden uitgedrukt) of niet kwantificeerbaar zijn en daarnaast incidenteel of structureel van aard zijn.

- I Beoordelen van het weerstandsvermogen.
- II Aanwezige risico's.
- III Aanwezige weerstandscapaciteit.
- IV Financiële kengetallen.

I. Beoordeling van het 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). De onderstaande paragraaf is conform de gemeentelijke beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2024 gemeente Velsen opgesteld.

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

Weerstandsratio = beschikbare weerstandscapaciteit/gekwantificeerde risico's.

Tabel: Waarderingstabel

	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Totaal weerstandscapaciteit	26,6	25,5	20,5
Totaal risico's	13,6	14,0	8,2
Ratio weerstandsvermogen (na resultaatbestemming)	1,96	1,82	2,49

Oordeel

De ratio van het weerstandsvermogen geeft aan wat de mate is waarin de gemeente in staat is de risico's op te vangen. Een ratio van 1,0 wil zeggen dat als alle risico's zich gelijktijdig voordoen er voldoende capaciteit is om dit op te vangen. De provincie stelt als toezichthouders een norm van 1,0 voor de weerstandsratio.

In 2024 bedraagt de weerstandsratio na bestemmingen 2,48. De weerstandsratio is op een voldoende niveau om de risico's af te dekken.

Tabel: Waarderingscijfer

Waarderingscijfer	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

II. Aanwezige risico's

Tabel: Aanwezige risico's

(Bedragen x € 1 miljoen)

Risico's per programma	Risico	I/S	Jaarstuk- ken 2023	Begroot 2024	Jaarstuk- ken 2024
1. Ondernemend en duurzaam Velsen	Garanties en borgstellingen	I	1,8	2,5	1,6
2. Vitaal en Sociaal Velsen sociaal Velsen	Open einde regelingen	S	2,0	4,5	0,0
	Verdeelsleutel Lumpsum Perceel 1	I	2,6	0,0	0,0
	Continuïteit zorg	I	0,0	0,7	0,0
	Complexe casuïstiek Jeugdhulp	S	1,0	1,8	1,8
	Claim en Taakstelling	I			0,0
	Garanties en borgstellingen	I	0,0	0,0	0,0
3. Wonen en leven in Velsen	Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal	S	0,0	0,2	0,0
	Wintergladheidsbestrijding	S	0,1	0,0	0,1
	Onkruidbestrijding	S	0,0	0,0	0,2
	Garanties en borgstellingen	I	1,3	1,2	1,4
	Hogere kosten bouw- en woonrijp maken Platbodem	I	0,1	0,0	0,0
	Hogere bouwkosten Schouwborg m.b.t. raming	I	1,1	0,0	0,7
	Hogere bouwkosten Schouwborg m.b.t. bouw	I	0,9	0,0	0,6
	Hogere rente financiering Schouwborg	I	0,2	0,0	0,2
5. Organisatie en financiën	Stijgende marktrente	S	0,3	0,3	0,3
	Grondexploitaties	S	0,5	0,7	0,4
	Privacy wetgeving	I	0,8	0,8	0,0
	Garanties en borgstellingen	I	0,0	0,3	0,1
	Cybercriminaliteit	I	0,9	1,0	1,0
Totaal gekwantificeerde risico's			13,6	14,0	8,2

Programma Ondernemend en duurzaam Velsen

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

Zeehaven NV

De gemeente staat borg voor een bedrag van € 2,5 miljoen (ultimo 2024) 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 € 131 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 aan haar inwoners. 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 kosten te dekken, indien de vraag onverwacht sterk stijgt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Wmo-maatwerkvoorzieningen (zoals hulp bij het huishouden en begeleiding) en de uitvoering van de Jeugdwet.

Verwacht wordt dat de kosten voor het Jeugdwet en Wmo verder zullen toenemen. Oorzaken hiervoor zijn onder andere prijsstijgingen en ontwikkelingen op het gebied van de zorgvraag. Daarnaast zien we ook toenemende prestatiedruk, problemen in het onderwijs, (vecht)scheidingen, invloed van social media, bestaanszekerheid en onzekerheid over de toekomst hebben invloed op het welzijn en de (mentale) gezondheid van jeugdigen en gezinnen.

Omdat de stijgende kosten tot nu toe binnen de reguliere begroting zijn opgevangen is hier thans geen bedrag aan gekoppeld.

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 € 21 per maand vanaf 2025. 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.

In de Voorjaarsnota 2023 van het rijk stond dat het abonnementstarief komt te vervallen per 2026. De eigen bijdrage berekenen we dan weer op basis van inkomen. Eind 2024 maakte de staatssecretaris bekend dat de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo opschuift naar 1 januari 2027. De financiële consequenties van het verschuiven van de beoogde implementatiedatum naar 1

januari 2027 worden door het kabinet besproken bij de voorjaarsbesluitvorming 2025. Wat de VNG betreft moet dit als gevolg hebben dat de uitname uit het gemeentefonds voor het jaar 2026 wordt teruggedraaid. De financiële uitkomst hiervan is dus nog onzeker. Wel betekent het dat de doorwerking van het abonnementstarief een jaar langer in stand blijft dan verwacht.

In de Voorjaarsnota 2024 heeft het rijk opgenomen dat het open einde-deel van de financiering van de Wmo beëindigd wordt en een deel van de financiering niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds zal gaan. Er komt een aparte financiering voor dit deel. Het is nog onbekend om welk deel het gaat. Het streven is om per 2026 afspraken te hebben.

Verdeelsleutel Perceel 1

In maart 2025 hebben de colleges van de gemeenten in de jeugdhulpregio ingestemd met de verdeelsleutel voor de lasten van jeugdhulp in Perceel 1 voor 2025 en verder.

De gemeenten hebben overeenstemming bereikt over de verdeelsleutel 'gewogen zorgzwaarte' als parameter. De verdeelsleutel 2025 is gebaseerd op de peildatum 31 december 2024. Ook voor volgende jaren geldt de peildatum van 31 december over het voorgaande jaar. Elk jaar wordt op basis van de uitkomsten daarvan een financiële verdeling tussen de gemeenten voor het jaar daaropvolgend vastgesteld.

Door de vaststelling van de verdeelsleutel is er geen sprake meer van onzekerheid over de hoogte van de lasten voor de gemeente als gevolg van de verdeelsleutel. Het risico is gemitigeerd en komt te vervallen.

Continuïteit van 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 de verantwoordelijkheid die de gemeenten hierin hebben, monitoren zij in de jeugdhulpregio gezamenlijk, in nauw overleg met desbetreffende aanbieders, de financiële positie van de organisaties. Dit overigens in samenwerking met de jeugdhulpregio en de Jeugdautoriteit.

De positie van Stichting Kenter is verstevigd door vaststelling van de bijdrage door de raad 19 december 2024 van de gemeente Velsen. In de raadsvergadering is besloten over de bijdrage aan Stichting Kenter ter grootte van € 0,6 miljoen. Dit bedrag is het aandeel van de gemeente Velsen in het reddingsplan en wordt deels in 2024 en deels 2025 uitgekeerd. Daarmee vormt dit geen risico meer

Voor de overige systeemaanbieders jeugdhulp (Ihub, Levvel en Parlan) lijkt de situatie op dit moment beheersbaar. Er zijn thans geen signalen dat andere instellingen in zwaar weer verkeren. Dit risico wordt afgesloten.

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 5 kinderen in Velsen voor wie deze vorm van hulp is ingezet. Deze kosten kunnen op dit moment niet alleen 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 de zorg voor dit

soort complexe problematiek. Voor 2025 en verder lopen de gesprekken met de consortia en de regiogemeenten over hoe we met dit soort extreme casussen op een structurele en financieel dekkende manier om kunnen gaan. Tot die tijd is het een risico voor de begroting op Jeugd.

Omdat de doorlooptijd en de hoogte van de casussen niet bekend is, is er onzekerheid over de te begroten lasten. Derhalve worden de lasten van de complexe casuïstiek in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen. Bij een later moment in de P&C cyclus, de Najaarsnota, worden de lasten begroot. Er is dan meer bekend over de te verwachten lasten.

In 2024 kwamen de kosten van deze casussen uiteindelijk uit op ongeveer € 3,1 mln. Voor 2025 is sprake van afschaling. Echter, met de nieuwe casussen erbij schatten we het totale risico op het weerstandsvermogen voor 2025 en verder in op € 1.750.000

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 € 204 duizend (ultimo 2024). 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 1856, waarin het rijk zich verplicht de veerverbinding in stand te houden.

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 variabele kosten opgenomen van een gemiddelde winter, gebaseerd op het gemiddeld aantal uitrukken (20 stuks) van de afgelopen jaren. In de praktijk zal een winter 'nooit' gemiddeld zijn en kunnen de variabele kosten afwijken. De kosten kunnen dus zowel hoger als lager uitvallen. Het structureel risico wordt ingeschat op afgerond € 0,1 miljoen per jaar.

Onkruidbestrijding

Momenteel wordt de onkruidbestrijding op verharding uitgevoerd door onze partner HVC. De gemeente heeft hiervoor een meerjarig contract met HVC afgesloten wat in 2026 afloopt. Als de gemeente verder geen actie onderneemt en een nieuw contract op hetzelfde kwaliteitsniveau aangaan, verwacht het college vanaf 2027 een fikse, structurele kostenstijging voor de onkruidbestrijding op verharding. Wij onderzoeken op welke manier wij deze kostenstijging kunnen beperken. Het structureel risico wordt ingeschat op afgerond € 0,2 miljoen per jaar.

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

Woningcorporaties

Indien een woningcorporatie niet zelfstandig aan haar rente- en aflossingsverplichtingen van leningen kan voldoen, worden de tekorten in eerste instantie gedragen door de buffers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de overige corporaties. Mochten deze reserves niet toereikend zijn dan staan alle gemeenten en het Rijk garant voor deze tekorten door renteloze leningen te verstrekken aan het Waarborgfonds. Het Rijk staat garant voor 50% en de gemeenten ook. De gemeenten waar de corporaties zijn gevestigd die schade lijden, worden voor 25% van dit deel aangesproken, de overige gemeenten voor het restant (25%).

De gemeente staat voor niet meer garant dan het WSW aan leningen toestaat aan de woningcorporaties. Jaarlijks stelt het WSW per woningcorporatie het borgingsplafond vast. Voor 2024 is het voor de corporaties waarvoor Velsen in de achtervang staat bepaald op € 1.367 miljoen. Dit geldt voor de corporaties als geheel en is niet uitgesplitst naar de gemeente waarin de corporatie bezit heeft. 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; € 153 miljoen ultimo 31 december 2024.

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 achtervang van kracht. Zodra een geborgde geldlening onder het oude systeem afloopt wordt deze, wanneer er nog steeds een (her)financieringsbehoefte bij de deelnemer bestaat, onder de nieuwe gemeentelijke achtervangovereenkomst afgesloten. Zo wordt gestaag de transitie naar een volledig nieuw (verdeel)systeem 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%.

Waarborgfonds Eigen Woningen

De gemeente fungeert als achtervanger voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Als achtervanger is de gemeente verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan het waarborgfonds als deze in liquiditeitsproblemen komt door een te laag fondsvermogen. Het WEW biedt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan de geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Geldgevers kunnen het WEW aanspreken voor de restschuld bij gedwongen verkoop.

De achtervang functie van de gemeente geldt alleen voor 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 achtervang functie zullen worden gedaan. Om die reden wordt het risico op € 0 gezet.

Hogere bouwkosten Schouwborg m.b.t. raming

Het komt regelmatig voor dat geraamde investeringen worden overschreden door het overschrijden van de planningen. De kostenkengetallen zijn bij de opstelling van de businesscase die tot besluitvorming over de investering heeft geleid geïndexeerd naar toekomstige prijzen. Gedurende het project zijn er echter her-indicaties gedaan, zodat er gestuurd kan worden op het binnen budget realiseren van het project. Doordat de doorlooptijd naar einde project korter is geworden neemt de kans op overschrijding door stijging van de kostenkengetallen af. Wij schatten dit risico in op 3%. Het bedrag van de investering

is circa € 25,1 miljoen. Ook is een subsidie toegekend van € 2,3 miljoen. De netto investering is € 22,8 miljoen. Dit betekent dat de impact van dit risico € 0,68 miljoen (3% van € 22,8 miljoen) bedraagt.

Hogere bouwkosten Schouwborg m.b.t. bouw

Het door de raad beschikbaar gestelde investeringskrediet wordt ten behoeve van de beheersing verdeeld in een aantal deeltkredieten. Een van de deeltkredieten betreft de bouwkosten. Een deel hiervan is al aanbesteed binnen budget. Het nog aan te besteden deel bedraagt ongeveer 11,1 miljoen euro. De bouwopdracht wordt aanbesteed met een vooraf vastgesteld plafondbedrag. Dat sluit de kans op het in rekening brengen van meerkosten door prijsstijging niet helemaal uit overigens, wanneer er bij de bouw omstandigheden spelen waarbij bij de aanbesteding geen rekening was gehouden. De kans dat dit risico zich voor zal doen is 5%. Dit betekent dat de impact van dit risico € 560 duizend (5% van € 11,1 miljoen) is.

Hogere rente financiering Schouwborg

Er is gerekend met de voor 2022 begrote omslagrente van de gemeente Velsen. Deze bedraagt 1,5%. Het risico dat er met een hogere rente, rekening moet worden gehouden schatten wij in als laag. 1%

De investering bedraagt € 22,8 miljoen. De kans van optreden van dit risico is 1%. Dit betekent dat de impact van dit risico € 228 duizend is.

Programma Burger en bestuur

Geen risico's van toepassing op dit programma's

Programma Organisatie en financiën

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. Al een aantal jaren is er sprake van lage rentestanden. In 2023 is de rente gestegen ten opzichte 2022. Ook in 2024 zette deze lijn zich voort.

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 € 0,4 miljoen, zoals toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Dit bedrag is afgedekt door de Algemene reserve grondbedrijf. Zie paragraaf grondbeleid.

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 € 0,4 miljoen, zoals toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Dit bedrag is afgedekt door de Algemene reserve grondbedrijf. Zie paragraaf grondbeleid.

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

De gemeente staat voor € 90 duizend borg voor hypothecaire leningen uit het verleden.

Cybercriminaliteit

Door criminelen worden er dagelijks tienduizenden pogingen ondernomen om in bedrijfsnetwerken binnen te dringen. Een succesvolle aanval vanuit 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 en 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.

III. Aanwezige weerstandscapaciteit

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

Tabel: Weerstandscapaciteit

(Bedragen x € 1 miljoen)

Weerstandscapaciteit	Jaarstukken 2023	Begroot 2024	Jaarstukken 2024
Algemene reserve	10,6	11,6	11,4
Algemene reserve grondbedrijf	1	1	1
* Resultaat jaarrekening (vóór bestemmingen)	7,6	1	3,3
* budget overhevelingen	-5	0	-2,5
* Onttrekking Visie op Velsen	0	0	0,3
Onbenutte belastingcapaciteit	8,7	9,1	7
Post onvoorzien	0,1	0,1	0,1
Stille reserve	3,7	3,7	0
Beschikbare weerstandscapaciteit	26,6	25,5	20,5
Ratio weerstandsvermogen (na resultaatbestemming)	1,96	1,82	2,49

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: Samenvatting kengetallen

	Omschrijving	Verloop kengetallen		
		Rekening 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
1A	Netto schuldquote	51,57	81,68	50,21
1B	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	50,81	81,13	49,79
2.	Solvabiliteitsratio	24,66	14,47	23,21
3.	Kengetal grondexploitatie	-0,25	-	-
4.	Structurele exploitatieruimte	1,41	0,69	-2,7
5.	Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden t.o.v. landelijk gemiddelde 2023	102,23	93,86	89,72

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.

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 schuldquote 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 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
A	Vaste schulden	129.696	137.669	129.054
B	Netto vlottende schulden	16.442	69.342	18.515
C	Overlopende passiva	16.365	12.201	22.358
E	Uitzettingen < 1 jaar	29.102	16.510	31.939
F	Liquide middelen	989	1.022	805
G	Overlopende activa	10.039	14.408	12.005
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	237.291	229.282	249.285
Netto Schuld quote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%		51,57	81,68	50,21

De netto schuldquote van Velsen bevindt zich binnen de marges van categorie A. In de Jaarrekening 2024 zijn de vaste schulden en de netto vlottende schuld lager dan waar in de begroting 2024 rekening mee is gehouden. Daarnaast vallen totale baten hoger uit dan begroot. Deze ontwikkelingen resulteren in een lagere uitkomst van de netto schuldquote.

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 voor alle verstrekte leningen

(Bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
A	Vaste schulden	129.697	137.669	129.054
B	Netto vlottende schulden	16.442	69.342	18.515
C	Overlopende passiva	16.365	12.201	22.358
D	Financiële activa, cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f	1.814	1.262	1.050
E	Uitzettingen < 1 jaar	29.102	16.510	31.939
F	Liquide middelen	989	1.022	805
G	Overlopende activa	10.039	14.408	12.005
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	237.291	229.282	249.285
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%		50,81	81,13	49,79

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 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
A	Eigen vermogen	57.095	39.075	55.245
B	Balanstotaal	231.491	270.032	237.977
Solvabiliteit A/B x 100%		24,66	14,47	23,21

Het eigen vermogen ligt in de jaarrekening 2024 een stuk hoger dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Dit ligt vooral aan de positieve saldi van de jaarrekeningen 2022 en 2023. In de begroting 2024 was dit nog niet volledig verwerkt. Het balanstotaal is (redelijk) stabiel gebleven ten opzichte van de Jaarrekening 2023. Het solvabiliteitsratio wat hieruit voortvloeit is 23,14 en valt in categorie B.

3. Kengetallen grondexploitatie

Grondexploitaties kunnen een forse impact 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 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
A	Bouwgronden in exploitatie	-312 -		198
B	Totale baten, exclusief mutaties reserves	237.291	229.282	249.285
	Grondexploitatie A/B x 100%	-0,13	0	0

Doordat de bouwgronden in de exploitatie zijn gedaald en de totale baten zijn gelijk zijn gebleven neemt het kengetal voor de grondexploitatie af. Het ratio blijft binnen de marges van 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: Structurele exploitatieruimte

(Bedragen x € 1.000)

	Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
A	Totale structurele lasten	225.963	232.548	243.927
B	Totale structurele baten	229.448	232.002	236.569
C	Totale structurele toevoegingen aan reserves	2.333	872	313
D	Totale structurele onttrekkingen aan reserves	2.202	2.996	950
E	Totale baten, exclusief mutaties reserves	237.291	229.282	249.285
	Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%	1,41	0,69	-2,7

Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat Velsen in 2024 op basis van de jaarrekening niet in staat was om op basis van de structurele baten de structurele lasten te dekken.

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan worden 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

(Bedragen x € 1.000)

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden				
	Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	392	317	305
B	Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	164	184	184
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin	407	385	371
D	Eventuele heffingskorting	-	-	-
E	Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	963	886	860
F*	Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin	942	944	959
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2023 E/F x 100%		102	94	90

De woonlasten van de Gemeente Velsen zijn in 2024 lager dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

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 en de gebruikers van de gemeentelijke panden hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Goed onderhoud draagt daarnaast bij aan het behouden van de waarde van de kapitaalgoederen.

Per soort kapitaalgoed is beschreven:

- Het beleidskader waarop het onderhoud van het kapitaalgoed is gebaseerd.
- Het uitgangspunt/kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud.

Beheer

De basis voor de systematische aanpak van het beheer is gelegen in de beheerpakketten. In deze 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.

Kerncijfers

Tabel: Kerncijfers

Discipline	Objecten	Cijfers 2023	Cijfers 2024
Wegen	Wegen, straten en (voet)paden	329,8	331,1 ha
Riolering	Riolen	327,3	327,3 km
	Persleiding	39,9	39,9 km
	Bergbezinkbassins	4 st	4 st
	(Mini) Gemalen/Drukpompunits	113 st	113 st
	Drainage	64,9	64,9 km
	IBA's	25 st	25 st
Groen	Bomen	20.421	20.250 st
	Bosplantsoenen	28,5 ha	28,5 ha
	Gazon	129,6 ha	129,6 ha
	Hagen	2,8 ha	2,8 ha
	Ruw gras	77,2 ha	75,4 ha
	Speeltoestellen	497 st	473 st
Water	Watergangen, vijvers	10,3 ha	10,3 ha
Openbare verlichting	Lichtmasten	13.003 st	13.325 st
Sportaccommodaties	Gymzalen	10 st	10 st
3 st	Sporthallen	3 st	3 st
	Verenigingsgebouwen	1 st	3 st
	Zwembad	1 st	1 st
	Sportparken/velden	9/31 st	9/34 st
	Tenniscomplexen	5 st	5 st
Gebouwen	Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d.	124 st	125 st

Achterstallig onderhoud

In diverse parken in Velsen was sprake van achterstallig onderhoud. In navolging van het Groenstructuurplan is in 2024 verder gegaan met het op orde brengen van het beheer en onderhoud in de parken. Mede dankzij de SIM subsidies zijn er in 2024 extra bomen en beplanting aangebracht, er is onderhoud gepleegd aan de wandelpaden, asfalt is verwijderd en hiervoor is groen teruggekomen. Daarnaast zijn er verschillende bossages gesnoeid.

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. Een voorbeeld van een groot project bij het onderhoud aan wegen is het vervangen van de asfaltdeklaag van de Parkweg/Stationsweg. Dit zijn dusdanig grote uitgaven dat de gemeente hiervoor jaarlijks een bedrag reserveert, zodat op termijn het gespaarde bedrag gebruikt kan worden voor dekking van de uitgaven. In de reserve is een bedrag aan doorgeschoven onderhoudswerken die in een volgende jaar nog uitgevoerd moet worden. 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.

Voor onderhoud wegen hebben we ruim € 800.000 gespaard voor grote projecten in 2025. De middelen die verkregen worden van nutsbedrijven voor herstelwerkzaamheden door het leggen van kabels en leidingen in de openbare ruimte zijn voor bijna € 300.000 nog niet aangewend. Deze middelen zijn gereserveerd binnen deze reserve. Voor het aanleggen van padenstructuur Velserbeek is zoals ook vastgelegd bij de najaarsnota ruim € 45 duizend onttrokken. Daarnaast hebben er onder- en overschrijdingen van de duurzame onderhoudsbudgetten bij civiele kunstwerken, openbare verlichting en openbare waterwegen ertoe geresulteerd dat uiteindelijk aan deze reserve in totaliteit ruim € 900.000 is toegevoegd.

Wegbeheer

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 2021 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 zijn de resultaten pas in 2021 bekend geworden. Daar zijn nog geen conclusies aan te verbinden. In 2024 zijn er wel inspecties uitgevoerd.

De resultaten van de inspectie geven het volgende meerjarige beeld:

Tabel: Meerjarig beeld

Totale wegennet	2007	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2024	adviesnorm
Voldoende	84%	90%	86%	87%	90%	91%	90%	89%	79%	77-88%
Matig	6%	3%	3%	1%	3%	2%	2%	3%	1%	9-14%
Onvoldoende	10%	7%	11%	12%	7%	7%	8%	8%	20%	4-9%

Asfalt	2007	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2024	adviesnorm
Voldoende	93%	90%	86%	87%	79%	87%	85%	86%	90%	77-78%
Matig	3%	3%	5%	3%	8%	4%	2%	2%	3%	9-14%
Onvoldoende	4%	7%	11%	10%	13%	9%	13%	12%	7%	4-9%

Elementen	2007	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2024	adviesnorm
Voldoende	81%	86%	82%	87%	94%	92%	91%	91%	75%	77-87%
Matig	7%	4%	3%	1%	1%	2%	2%	3%	0%	9-14%
Onvoldoende	12%	10%	15%	12%	5%	6%	7%	6%	25%	4-9%

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2023	Begroting tot en met Voorjaarsnota 2024	Rekening 2024
Wegen	2.933	2.737	1.727

Riolering en water

Kader

- Programma Water en Riolering (PWR)

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 en infiltratie

Drainage en infiltreren van regenwater helpt bij het afvoeren van grondwater en zorgt voor minder overlast. De gemeente legt indien nodig bij rioolvervanging ook gelijk drainage aan of zorgt voor betere infiltratie van water in de bodem. De hoeveelheid te onderhouden drainage neemt daarom toe.

Water

De gemeente voert periodieke inspecties uit aan de watergangen. Aan de hand van deze inspecties wordt bepaald of en op welke termijn er baggerwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2023	Begroting tot en met Voorjaarsnota 2024	Rekening 2024
Riolering en water	752	1.046	1.403

Groen

Kader

- Groenstructuurplan Velsen 2019.
- Gedragscode Bestendig Beheer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Vereniging Stadswerk.
- Wet Natuurbescherming.
- Beleidsplan Monumentale bomen 2013.
- Bomenbeleidsplan 2022.

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 Bestendig Beheer en Ruimtelijke Ontwikkeling 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: Kwaliteitsniveau

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. In 2021 zijn de budgetten voor onkruidbestrijding op verharding verlaagd. Dit zorgt voor een lager kwaliteitsniveau, met name in de woongebieden. Op termijn kan dit leiden tot een snellere afschrijving van de bestrating.

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2023	Begroting tot en met Voorjaarsnota 2024	0
Groen	2.279	1.898	2.108

Overig/Openbare verlichting

Kader

OV beleidsvisie 2009.

Uitgangspunt

Vanuit efficiëntieoogpunt zijn wegreconstructies meestal leidend voor de vernieuwing van de openbare verlichting. Oude verlichting wordt altijd vervangen door LED, zowel bij renovaties als bij incidentele defecten. Voor het niveau van onderhoud geldt als basis heel en veilig.

Speelvoorzieningen

Kader

- Nota Spelen en ontmoeten in de buitenruimte 2010.
- Speel- en beweegplan 2022.

Uitgangspunt

Velsen maakt elk jaar een renovatieplan voor de openbare speelplekken. 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. In 2024 is er een krediet beschikbaar gesteld van € 3 miljoen om de gemeente Velsen van led verlichting te voorzien. Deze komt per 2025 beschikbaar. Daarnaast is € 300.000 beschikbaar gesteld voor schakelkasten.

Wonen en leven in Velsen		
Wonen en leven in Velsen (bedragen € 1.000)	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Begroting 2025
Investeringsplan Volume 2025-2028		
Schouwburg	68	
Verlidding openbare verlichting		3.000
Vervanging meterkasten openbare verlichting	300	

Tabel: Onderhoudsbudget openbare verlichting

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2023	Begroting tot en met Voorjaarsnota 2024	0
Openbare verlichting	751	585	450

Accommodaties

Gebouwen, objecten en kunstwerken

Gemeente Velsen 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 gaven wij opdracht voor het opstellen van een nieuw meerjaren onderhoudsplan dat in 2025 wordt vastgesteld.

Een deel van de vastgoedportefeuille (woningen en winkels) wordt door een externe partij beheerd. Deze partij zorgt namens de gemeente onder andere voor het onderhoud en stelt voor deze gebouwen ook een MJOP op. De kosten voor het onderhoud worden uit de huuropbrengsten betaald. Ieder kwartaal legt deze partij via een afrekening verantwoording af over de geïnde huuropbrengsten en gemaakte kosten

Tabel: Onderhoudsbudget gebouwen, objecten en kunstwerken

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2023	Begroting tot en met Voorjaarsnota 2024	0
Gebouwen, objecten en kunstwerken	217	525	511

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 meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed.

De technische installaties van de binnensport accommodaties vallen ook onder dit onderhoudsplan.

Het gebruikersonderhoud van alle sportaccommodaties voeren we uit op basis van het meerjarenonderhoudsplan (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 onderhoudt 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 gaven wij opdracht voor het opstellen van een nieuw MJOP dat in 2025 wordt vastgesteld.

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 elektrische robotmaaiers. Ook vervangen we bosmaaiers en bladblazers op fossiele brandstoffen door elektrische exemplaren.

In 2024 vervangen wij op een aantal sportparken de sportveldverlichting voor led-armaturen.

Onderwijsgebouwen

Gemeenten moeten zorgen voor voldoende onderwijsgebouwen. Zij dragen in de meeste gevallen het eigendom van de scholen en pleinen over aan de schoolbesturen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan.

De gemeente is verantwoordelijk voor het renoveren of het vervangen (nieuwbouw) van een schoolgebouw.

Kader

- Diverse onderwijswetten
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen
- Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021-2036 en de actualisatie van het plan 2026-2042.

Uitgangspunt

Gemeente verkiest het renoveren van de schoolgebouwen boven nieuwbouw. Renoveren is het (gedeeltelijk) vernieuwen van een bestaand schoolgebouw. Hiermee voldoet het gebouw weer aan alle geldende normen waardoor de functionaliteit verbetert. Door renovatie verlengen we de levensduur van de school met tenminste 40 jaar. Renovatie is een goed alternatief voor vervangende nieuwbouw van een schoolgebouw en bovendien duurzamer.

Financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid van de gemeente Velsen op het beleidsveld financiering. Onder financiering wordt verstaan de wijze waarop de gemeente in haar kapitaalbehoefte voorziet om haar activiteiten uit te voeren. Een deel van deze activiteiten wordt met vreemd (geleend) geld gefinancierd. In de paragraaf wordt ook ingegaan op ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt in 2024. Tot slot wordt het risicobeheer van de financieringsportefeuille beschreven.

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.

Het Treasurystatuut 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 Treasurystatuut.

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 aanvullend besluit gevraagd. Voor 2024 is geen aanvullend besluit nodig geweest.

Rentevisie

De gemeente heeft een rentecomité dat gebruikelijk 4 keer per jaar, of zoveel vaker als de marktsituatie daartoe aanleiding geeft, overleg pleegt over het te voeren rentebeleid. Hiertoe stelt het comité een rentevisie vast voor de middellange termijn. In 2024 is het rentecomité 3 keer bij elkaar

geweest. Dit heeft geleid tot het aantrekken van een nieuwe lening voor een totaalbedrag van € 10 miljoen.

Schatkistbankieren

Als gevolg van de wet Houdbare Overheidsfinanciën (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 € 4,6 miljoen (dit is 2% van het Begrotingstotaal 2024 van € 233,19 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 31 december 2024 was deze rente 2,905%.

Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen. De gemeente heeft in 2024 aan deze verplichting voldaan.

Tabel: Schatkistbankieren

Bedragen x € 1.000

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren				
		Verslagjaar	2024	
(1)	Drempelbedrag	4.723	4.723	4.723
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	1.345	1.446	1.265
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	3.378	3.276	3.458
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag		Verslagjaar	2024	
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	236.136	236.136	236.136
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	236.136	236.136	236.136
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat			
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	4.723	4.723	4.723
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's rijks schatkist aangehouden middelen		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	122.400	131.612	116.392
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	1.345	1.446	1.265

Risicobeheer

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 € 233,19 miljoen. Dit betekent dat de 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. De gemeente heeft zich in 2024 aan de kasgeldlimiet gehouden.

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 heeft plaatsgevonden.

Tabel: Renterisiconorm

Bedragen x € 1.000

Renterisiconorm	2024	2024
(* € 1.000)	Begroting	Rekening
Aflossing langlopende leningen	10.682	10.667
Door verstrekte leningen, geen renterisico	-705	-783
Renterisico	9.977	9.884
Begrotingstotaal	236.136	236.136
Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal	47.227	47.227
Ruimte onder Renterisiconorm	37.250	37.343
Overschrijding Renterisiconorm	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 10 jaar of langer.

Aangetrokken leningen

In artikel 21 van de Financiële verordening is opgenomen dat het college de schulden met een looptijd korter dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage en de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar en het verschuldigde rentepercentage opneemt in de paragraaf Financiering.

Langlopende leningen

Op 31 december 2024 bedraagt het saldo voor langlopende leningen € 127 miljoen. In het onderstaande overzicht staan de leningen met het bijbehorend rentepercentage weergegeven.

Tabel: Aangetrokken leningen

Bedragen x €
1.000

Jaar afsluiting	Percentage	Bedrag	Jaar afsluiting	Percentage	Bedrag	Jaar afsluiting	Percentage	Bedrag
2014 II	1,335%	12.000.000	2017 I	1,380%	10.000.000	2021 II	0,417%	5.000.000
2014 III	1,430%	10.000.000	2018 I	1,430%	5.000.000	2024 I	2,890%	10.000.000
2015 I	1,530%	5.000.000	2018 II	1,590%	5.000.000			
2015 II	1,468%	5.000.000	2020 I	0,000%	5.000.000			
2015 III	1,615%	10.000.000	2020 II	0,230%	5.000.000			
2016 I	1,150%	5.000.000	2020 III	-0,147%	5.000.000			
2016 II	1,210%	5.000.000	2020 IV	0,107%	5.000.000			
2016 III	1,377%	5.000.000	2020 V	0,267%	5.000.000			
2016 IV	1,427%	5.000.000	2021 I	0,554%	5.000.000			
		62.000.000			50.000.000			15.000.000
Totaal								127.000.000

In 2024 is er een langlopende lening aangetrokken voor een totaal bedrag van € 10 miljoen.

Kortlopende leningen

Op 31 december 2024 was er geen kortlopende lening.

Complexe financiële producten

De gemeente Velsen maakt geen gebruik van complexe financiële producten zoals derivaten.

Verstrekte 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. Daarnaast is er een voorziening getroffen voor de lening die in 2021 is verstrekt aan een verbonden partij.

De openstaande leningen zijn afgenomen met een bedrag van ongeveer € 91 duizend.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

De gemeente staat via de Waarborgfonds Sociale Woningbouw (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. Als achtervanger is de gemeente verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan het waarborgfonds als die in liquiditeitsproblemen komt door een te laag fondsvermogen.

Waarborgfonds Eigen Woningbouw (WEW)

De gemeente fungeert als achtervang bij Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het WEW biedt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan de geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Geldgevers kunnen het WEW aanspreken voor de restschuld bij gedwongen verkoop. De achtervangfunctie van de gemeente geldt alleen voor hypotheekleningen die tot 1 januari 2011 zijn afgesloten, daarna is sprake van 100% achtervang van het rijk. Hierdoor neemt de achtervangpositie jaarlijks verder af.

Hypotheekleningen

De hypotheekleningen zijn ontstaan ten tijde van de gemeentegaranties. Jaarlijks krijgt de gemeente Velsen van de hypotheekverstrekkers een overzicht van de nog openstaande hypotheekleningen. Deze hebben een aflopend karakter.

Gewaarborgde leningen

De gemeente Velsen is in het verleden, in het kader van borging, overeenkomsten aangegaan. Deze borgstellingen houden natuurlijk een risico in. De grootste borgstelling is de borgstelling van Zeehaven N.V. De gemeente staat borg voor een bedrag van € 2,5 miljoen voor Zeehaven N.V.

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: Renteresultaat taakveld Treasury

Bedragen x € 1.000

Rente resultaat taakveld Treasury	Begroting 2024	realisatie 2024
Rentelasten voor korte en lange financiering	3.056	1.620
-/- Rentebaten voor korte en lange financiering	152	307
Totaal door te belasten externe rente	2.905	1.313
-/- Door berekende rente grondexploitatie	-7	117
Saldo door te rekenen externe rente	2.912	1.196
Rente over eigen vermogen(reserves)	564	672
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	153	168
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	3.629	2.036
-/- De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	3.300	2.688
Rente resultaat taakveld treasury	-321	652

Wanneer de werkelijke rentelasten (in Euro's) die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten (in Euro's) die op basis van de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25%.

De afwijking tussen de werkelijke rentelasten € 2.036 en de toegerekende rentelasten € 2.688 bedraagt € 652. Deze afwijking bedraagt 24,29% van de werkelijke rentelasten. De gemeente Velsen is niet verplicht dit te corrigeren omdat de afwijking kleiner is dan 25%.

Bedrijfsvoering

Inleiding

Er zijn verschillende processen, waarvan sommige worden behandeld in het gedeelte over Bedrijfsvoering. Hier zijn de processen die direct verband houden met dit programma.

Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een continu proces. Dit jaar hebben we een start gemaakt met het verder concretiseren van de besturingsfilosofie naar het vaststellen van kernwaarden door het managementteam. Daarbij maken we de samenhang met dienstverlening en samenspel zichtbaar bij de organisatie, door zowel HR als communicatie te betrekken.

De kernwaarden uitnodigend & transparant, doeltreffend en verantwoordelijk hebben we beschreven naar concreet gedrag voor zowel medewerkers als managers.

We zijn gestart met een leiderschapsprogramma voor het MT, gericht op persoonlijk leiderschap en uitnodigend & doeltreffend leiderschap. Dit programma loopt nog door in 2025.

Daarnaast is er een partner gevonden die ons gaat helpen met interne communicatie, zodat die ook bijdraagt aan de organisatieontwikkeling. Die communicatie is hiermee ondersteunend aan de ontwikkeling naar het gewenste gedrag, wat bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.

We organiseren momenten om het gesprek te voeren met teams, of individuen over de kernwaarden en wat dit betekent voor hun werk en creëren daarmee bewustwording op de gewenste cultuur. Wat vraagt dit van jou?

We verstevigen daarnaast de organisatie met het verbeteren van projectmatig werken en zetten in op optimaliseren van zaakgericht werken. We koppelen dit vervolgens allemaal aan de benodigde ontwikkeling en passen ons ontwikkelaanbod hier komend jaar op aan.

Modernisering werkplekken

In 2024 is verdergegaan met het moderniseren van de huisvesting in het gemeentehuis. Verschillende kleine en grote projecten zijn gerealiseerd op verschillende vloeren. Zo heeft de B&W kamer een nieuwe afwerking en inrichting gekregen. Daarnaast is het project RAAV gerealiseerd. De Raadzaal, Burgerzaal, trouwzaal en sessiezaal zijn volledig heringericht. De Burgerzaal heeft daarnaast voorzieningen zoals een koffiemachine gekregen, om hiermee de ontmoetingsfunctie van deze ruimte te stimuleren.

Op diverse vloeren zijn reeds zit/sta bureaus geplaatst.

Ontwikkeling formatie

Beschikbare formatie

De formatie is in 2024 met 5,6 fte uitgebreid en dit is besloten in de Begroting van 2024. Het betrof een uitbreiding voor het versnellen van de woningbouw, voor de inburgering en participatie. 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.

Stijging loonkosten

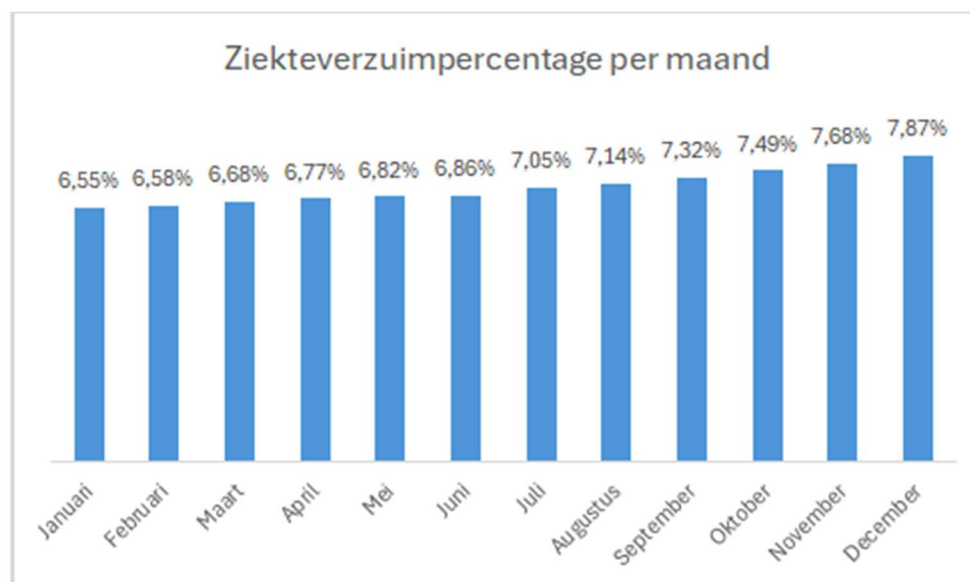
In de Perspectiefnota 2024 staat dat de lonen naar verwachting met 4,2% stijgen. Er is in 2024 overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO-gemeenten. De looptijd van deze nieuwe CAO eindigt op 1 april 2025. In de CAO is vastgelegd dat de lonen in januari 2024 met 4,75% en per 1 oktober 2024 met 1,25% zijn verhoogd. Daarnaast is in de CAO vastgelegd de Regeling Vervroegd Uittreden te verlengen tot 2026

Pensioenpremies in 2024

Het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) kijkt naar de premie voor het pensioen op de lange termijn. In 2020 is besloten om de premie in 3 jaar, in stappen te verhogen. Die stijging werd in 2022 uitgesteld naar 2023. ABP nam dit besluit om de premie zo stabiel mogelijk te houden in aanloop naar het vernieuwde pensioenstelsel.

De uitgestelde stijging zorgde ervoor dat de premie in 2023 nog eens 0,9% hoger werd. Maar omdat de VPL-premie in 2023 is vervallen, daalde de premie voor werkgevers toch nog. Die extra 0,9% is vervallen bij de premie voor 2024. Daarom daalde de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van 27,9% naar 27,0%.

Ziekteverzuim per maand in 2024



Ziekteverzuimpercentage naar duurklasse

Duurklasse	2024	2023	2022	2021
Kort (7 dagen)	0,62%	0,61%	0,74%	0,59%
Middel (8 t/m 42 dagen)	0,63%	0,58%	0,84%	0,76%
Lang (43 t/m 365 dagen)	4,07%	3,42%	3,32%	5,01%
Extra lang (> 1 jaar)	2,60%	1,46%	1,46%	1,75%
Totaal	7,92%	6,07%	6,36%	8,11%

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging

In 2024 is de overstap van eigen systemen naar werken in de Cloud grotendeels volbracht. Naast voordelen voor de bedrijfsvoering brengt dit verbetering van de beveiliging van de informatievoorziening met zich mee. Toegang tot de systemen gebeurt op basis van conditional access. Dat betekent dat, naast gebruikersnaam, wachtwoord en tweestapsverificatie het gebruikte apparaat en de netwerkllocatie wordt meegenomen in het verlenen van toegang. Alleen de bedrijfsapparatuur krijgt de volledige toegang. Voor andere apparatuur is de toegang beperkt. Vanaf mei wordt het netwerkverkeer bewaakt zodat ongewenst gedrag zo snel mogelijk wordt ontdekt en de activiteiten geblokkeerd. Daarnaast kan de verhoging van de beveiliging op smartphones en tabletcomputers door speciale software, bescherming van back-ups tegen Ransomware en betere netwerksegmentering worden genoemd. De Chief Information Security Officer (CISO) heeft in 2024 een interne controle naar de werking van het autorisatieproces uitgevoerd. Hieruit zijn bevindingen en aanbevelingen voor verbetering voortgekomen. De opvolging van die aanbevelingen is nog in uitvoering.

- In 2024 is verdergegaan met de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Er is extra aandacht besteed aan de volgende punten om de weerbaarheid te verhogen: Implementatie crisismanagement door oefenen met het crisismanagementplan aan de hand van crisisscenario's.
- Invulling geven aan risicomanagement in informatiebeveiligingsbeheer waarin nadrukkelijk de rol van het management (directie en lijnmanagement) aan de orde komt.
- Uitbouwen van de interne controle op de werking van informatiebeveiligingsmaatregelen in de organisatie.
- 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, maar het blijft een uitdaging om iedereen hierbij te betrekken.

Privacy

In 2024 heeft de gemeente aanzienlijke vooruitgang geboekt in het naleven van de WPG-regels en het verbeteren van privacybescherming (AVG). Er zijn regelmatige controles uitgevoerd, een bewustwordingscampagne is voorbereid, en er zijn adviezen gegeven over nieuwe technologieën, data en andere privacyvraagstukken.

Daarnaast is er gewerkt aan een volledig register van gegevensverwerkingen en zijn risicoanalyses uitgevoerd op verwerkingen met een hoog risico. Privacy by design is toegepast op nieuwe initiatieven, en er zijn regionale samenwerkingsverbanden gestart en er zijn nieuwe privacy gerelateerde overeenkomsten getekend. De organisatorische aspecten van privacy management zijn aangepakt en zullen in 2025 worden voortgezet.

Circulair inkopen

Binnen de gemeente zijn meerdere afdelingen die inkopen verrichten. Vanuit o.a. de Metropoolregio Amsterdam worden steeds meer handreikingen ontwikkeld om circulaire inkoop toe te passen. Dit geldt ook voor het toepassen van CO₂ reductiemaatregelen en het bevorderen van de biodiversiteit in afspraken met leveranciers en dienstverleners.

Ontwikkelingen 2024:

- De werkprocessen inkoop en contractmanagement zijn verder verbeterd. Dit door o.a. het vaststellen van het VNG Model algemene inkoopvoorwaarden en het gebruiken van templates voor offerteaanvragen

- Circulaire inkoop: Het MVOI kernteam ondersteunt collega's bij het toepassen van duurzaamheidscriteria, zoals circulariteit, in aanbestedingen.

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 vormgegeven binnen diverse (delen van) domeinen.

Financieel pakket

De implementatie van ERPx is nog niet volledig afgerond. Verschillende functionaliteiten en werkprocessen zijn onvoldoende opgeleverd. Ook kampt het pakket met prestatie problemen. Dit heeft geleid tot fouten en achterstanden. Extra capaciteit is ingehuurd om de processen in de basis te laten werken, fouten te herstellen en achterstanden in te lopen. De kosten voor deze extra inzet hebben we kunnen dekken binnen de begroting van bedrijfsvoering. In 2025 blijft extra inzet voor implementatie en optimalisatie van ERPx noodzakelijk.

Rechtmatigheid

Het college geeft bij de Jaarrekening 2024 een rechtmatigheidsverantwoording af. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en de aanvullende beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Velsen 2023.

Een oordeel over de rechtmatigheid en de controle die de gemeente hierop uitvoert vindt plaats aan de hand van onderstaande criteria:

- Voorwaardencriterium
- Begrotingscriterium
- Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium

De uitkomst van de rechtmatigheidscontrole conform de eisen vanuit de kadernota, is dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in beginsel niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor door de raad gestelde verantwoordingsgrens. Vervolgens vond toetsing plaats op basis van de aanvullende beoordelingscriteria vastgelegd in de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Velsen 2023. Op basis daarvan zijn de overschrijdingen grotendeels uitlegbaar en daarmee acceptabel.

In deze paragraaf worden de geconstateerde fouten/onzekerheden boven de rapportagegrens toegelicht. De rapportagegrens met betrekking tot geconstateerde fouten/onzekerheden is door de raad vastgesteld op € 100.000,--.

- Voorwaardencriterium:

De controle is gericht op de naleving van externe en interne regelgeving, zoals die opgenomen zijn in het normenkader vastgesteld en van toepassing op het controle jaar 2024.

De onrechtmatigheid heeft betrekking op:

- doorlopende fouten Europese aanbesteding 2023;
- aanbesteding die te laat is gestart waardoor niet onder het nieuwe aanbesteedde contract kon worden geleverd;

- meervoudig onderhands aanbesteding als 'werk' in 2023, maar blijkt achteraf toch een 'levering' te betreffen;

- initiële aanbesteding was meervoudig onderhands aanbesteed, na ontbinding van de overeenkomst met de gegunde partij is overgestapt op de nummer 2 uit de aanbesteding. Bij deze nummer 2 is, naast de oorspronkelijke opdracht ook een aanvullende opdracht neergelegd, hierdoor is de totale waarde tot boven de EU-aanbestedingsgrens uitgekomen;

- uitloop van niet geplande projectwerkzaamheden die niet Europees zijn aanbesteed. Door de uitloop is de Europese aanbestedingsgrens overschreden.

De som van deze onrechtmatigheden bedraagt **€ 1.037.602**

Op basis van de geconstateerde bevindingen gaat het college de volgende beheersmaatregelen implementeren:

- De overgang naar een nieuw financieel systeem is een belemmering gebleken om de opdrachten die de EU-drempel overschrijden tijdig te herkennen. Dat blijft ook voor de komende periode een aandachtspunt en een uitdaging. Een beheersmaatregel is het uitvoeren van een meerjarige spendanalyse. De uitgevoerde meerjarige spendanalyse wordt actief gedeeld met budgetbeheerders - en houders.

- We organiseren een training op aanbestedingswetgeving en inkoop.

- Begrotingscriterium:

De fouten van het begrotingscriterium zijn afwijkingen op de grenzen van de baten en de lasten in de door de raad geautoriseerde begroting van de exploitatie en investeringskredieten en vindt plaats op programmaniveau.

De overschrijding van de investeringsbudgetten heeft betrekking op de MFA Velserbroek. In 2024 is deze nieuwe multifunctionele accommodatie in Velserbroek in gebruik genomen. Ondanks de in gebruik name zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond en kan het krediet nog niet worden afgesloten. Bij de afrekening zullen ook nog te ontvangen subsidies en bijdragen verwerkt worden.

- Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

De beoordeling is gericht op het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen en gemeentelijke eigendommen bij financiële beheershandelingen.

De Kadernota Rechtmatigheid 2024 schrijft voor dat geconstateerd misbruik waarbij het M&O beleid is toegepast niet meer in de rechtmatigheidsverantwoording hoeft worden opgenomen.

Verbonden partijen

Inleiding

In de door de raad vastgestelde nota Visie op regionale samenwerking is het beleidskader opgenomen voor samenwerkingsverbanden.

De visie bevat richtinggevende uitgangspunten met betrekking tot:

- De beleidsprioriteiten en de regionale focus die de gemeente daarbij hanteert (op welke onderwerpen en op welke regio's richt de gemeente zich primair?).
- De basisprincipes die de gemeente hanteert voor regionale samenwerking (onder welke voorwaarden werkt de gemeente samen?).
- De organisatie van samenwerking (op welke wijze werkt de gemeente samen en wordt samenwerking verankerd in de eigen organisatie?).

De gemeente voert een aantal taken uit via verbonden partijen. Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie en een financieel belang heeft. En waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt.

Financieel belang houdt in dat de gemeente geld ter beschikking heeft gesteld, Hierover draagt de gemeente het risico in geval van faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen bij de verbonden partij. Bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente zeggenschap heeft in de betreffende organisatie, bijvoorbeeld als een wethouder, raadslid of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemt.

Het eventueel aanwezige risico van een verbonden partij is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvormen en risicobeheersing. Partijen waarmee we alleen een bestuurlijke relatie hebben, en waarbij geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen aanwezig zijn, maken onderdeel uit van de beleidsuitvoering van een programma. Wat betreft de activiteiten van deze partijen verwijzen we naar de jaarplannen die deze partijen de gemeente voorleggen.

De paragraaf Verbonden partijen is om redenen van belang voor de raad:

De verbonden partijen voeren beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen. De gemeente houdt hierbij de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van de programma's. De raad houdt de kaderstellende en controlerende taak bij de programma's. De verbonden partijen spelen een rol bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen zoals ze in de programma's zijn opgenomen. In deze paragraaf wordt de koppeling tussen de verbonden partijen en deze beleidsdoelstellingen gelegd. De algemene doelstelling van de gemeente in relatie met de verbonden partijen moet zijn: het openbare belang behartigen ofwel de publieke taak uitoefenen. De raad bepaalt wat de publieke taak is. Daarbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen:

- Wat is de bijdrage van de verbonden partij aan de uitvoering van de gemeentelijke programma's?
- Waarom dient de gemeente dit belang te behartigen?
- Gaat het om een belang dat zonder bemoeienis van de gemeente niet naar behoren wordt gediend?

- Ook is het van belang mogelijke externe en interne ontwikkelingen ter attentie van de verbonden partijen in ogenschouw te nemen. Belangrijke ontwikkelingen kunnen zijn:
- (Voornemens tot) het aangaan van relaties met nieuwe partijen.
- (Voornemens tot) het beëindigen van relaties met bestaande partijen.
- Een wijziging van de doelstelling van een verbonden partij.
- Een (komende) wijziging van de eigenheid van de verbonden partij als gevolg van fusie of integratie.
- Een afwijking van de voorgenomen of gerealiseerde activiteiten en prestaties.
- Wetswijzigingen.

Goed bestuur (governance)

Bij het overdragen van taken aan verbonden partijen moet de gemeente het toezicht op verbonden partijen inrichten. De ene verbonden partij heeft meer risico's dan andere verbonden partij. Daardoor verschilt het toezicht, de sturing, beheersing en verantwoording per verbonden partij. Een goede procesgang van de besluitvorming rond P&C informatie en regionale afstemming is hierbij belangrijk (ambtelijk en bestuurlijk). Aandacht heeft ook het beheersen van risico's en het weerstandsvermogen van een verbonden partij. In de P&C informatie is dit een onderdeel bij de verbonden partijen.

Voor 15 april dienen de gemeenschappelijke regelingen de voorlopige jaarrekening en ontwerpbegroting (inclusief kaders) aan de deelnemers toe te sturen. Zo heeft de gemeente de informatie op tijd en kan de raad eventueel een zienswijze afgeven. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR) moet op tijd besluiten nemen over de definitieve jaarrekening en begroting. En deze stukken insturen naar de provincie en het Rijk indien de provincie deelneemt (de jaarrekening uiterlijk voor 15 juli en de begroting voor 1 augustus).

Wijziging Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Op grond van artikel 15 BBV bevat de paragraaf verbonden partijen ten minste:

- A. De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.
- B. De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
 1. Gemeenschappelijke regelingen.
 2. Vennootschappen en coöperaties.
 3. Stichtingen en verenigingen, en
 4. Overige verbonden partijen.

In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen (verkorte versie):

- De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang ermee gediend word; het belang aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar.
- Informatie over vermogen en resultaat.
- Eventuele risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Verder staat in het programma de betrokkenheid van de verbonden partijen bij de realisatie van de doelstellingen binnen het programma (volgens artikel 8, lid 3b BBV).

Provinciaal beleid

Jaarlijks vindt bij de begroting toetsing plaats aan de kaders en aandachtspunten, die de Provincie Noord-Holland met betrekking tot de verbonden partijen meegeeft in de Kaderbrief financieel toezicht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om werken met een meerjarenbeleidsplan, inzicht in de financiële risico's van een verbonden partij, en het opnemen van deze risico's in de paragraaf weerstandsvermogen bij onvoldoende weerstandscapaciteit.

Overzicht verbonden partijen

Recreatieschap Spaarnwoude		
Algemeen		
Vestigingsplaats	Haarlem	
Website	www.spaarnwoude.nl;	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Velsen	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Diepstraten	
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.	
Beleidsverslag 2024		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Velsen heeft samen met de andere participerende gemeenten en de provincie op zich genomen om de doelstelling zoals hierboven genoemd binnen de Gemeenschappelijke Regeling te realiseren.	
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?		
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?		
Financieel		
Bedragen x € 1.000)		
(Wijziging) belang	5,43%	
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen	13.728	13.126
Vreemd vermogen	4.829	2.242
Resultaat	-/ 801	-/- 602
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	315	340
Toelichting financiële gegevens		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?		
Risico		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?		

Omgevingsdienst IJmond	
Algemeen	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.odijmond.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Bloemendaal, Haarlem, Beemster, Purmerend, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Zandvoort en de provincie Noord-Holland.
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens
Behartigd openbaar belang	Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Het gaat concreet om de zorg voor milieu, bodem, lucht, water(systemen), bouwwerken, infrastructuur, landschappen en natuur in ruime zin. In samenspel met andere beleidsterreinen van de deelnemers wordt vormgegeven aan duurzame ontwikkeling.
Visie op de verbonden partij	De Omgevingsdienst IJmond draagt bij aan het realiseren van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Velsen heeft de volgende taken bij de Omgevingsdienst belegd om een veilige en gezonde leefomgeving te realiseren: 1. Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 2. (integrale) Beleidsadvisering op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving 3. Milieuadvisering bij ruimtelijke projecten 4. Coördinatie en uitvoering van specifieke programma's en projecten op het gebied van duurzaamheid, de energietransitie en schone lucht. Op dit moment zijn de afspraken die we met de Omgevingsdienst hebben nog vooral kwalitatief van aard. De gemeente wil in de toekomst toetsbare afspraken maken over de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, in relatie tot meetbare doelen, alsmede de daarbij behorende kosten. In 2025 gaan we daarmee met alle betrokken partijen aan de slag. In 2025 komt er ook duidelijkheid over de toekomst van de Omgevingsdienst in het licht van de kwaliteitseisen van het Interbestuurlijk Programma VTH milieu.
Beleidsverslag 2024	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeente is verplicht de uitvoering van het in de Omgevingswet benoemde basistakenpakket Omgevingsdiensten aan de Omgevingsdienst uit te besteden. 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 OD IJmond (vrijwillige deelname) zonder gevolgen is. Dat vraagt te allen tijde om een zorgvuldig en gezamenlijk proces.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	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.

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

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Dit is 35,14%.	
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen	730	512
Vreemd vermogen	12.106	8.961
Resultaat	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	1.976	2.194
Toelichting financiële gegevens	Alle bedragen zijn gebaseerd op de Begroting 2025 van de Omgevingsdienst, alleen de cijfers 2023 komen voort uit hun jaarrekening 2023.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Voor de taakstelling vanaf 2022 zijn diverse oplossingen geïnventariseerd die in het kader van de begroting met het college en de raad worden besproken.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

Op basis van de onderkende risico's is het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 467.230. Eind 2021 is het weerstandsvermogen op het gewenste peil gebracht.

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.

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.

ReinUnie		
Algemeen		
Vestigingsplaats	Heemskerk	
Website	Geen	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens	
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.	
Visie op de verbonden partij	Het beheren en naleven van de huur-, financieringsovereenkomsten zijn de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling.	
Beleidsverslag 2024		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.	
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	In de regeling is opgenomen dat gemeenten dit in onderlinge overeenstemming regelen. Dat zal gaan om de financiële gevolgen.	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Door de gemeenteraad vooraf te informeren over de verschillende onderwerpen die spelen.	
Financieel		
Bedragen x € 1.000)		
(Wijziging) belang	47%	
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen		2
Vreemd vermogen		2.254
Resultaat		0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		9
Toelichting financiële gegevens		
Hoe wordt invulling gegeven aan de 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		
Algemeen		
Vestigingsplaats	Amsterdam	
Website	www.portofamsterdam.com	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling	
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het CNB is een Bedrijfsvoering organisatie. Deze kent een enkelvoudig bestuur. De gemeente benoemt een bestuurder (wethouder) in het 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 verminderd de administratieve lasten van de ondernemers.	
Beleidsverslag 2024		
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 e/o 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		
Bedragen x € 1.000)		
(Wijziging) belang	Geen financieel belang.	
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB
Resultaat	NB	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	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?		
Risico		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Niet van toepassing.	

IJmond Werkt!	
Algemeen	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.ijmondwerkt.com
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk en gemeente Velsen.
Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort en Wethouder Nijemanting
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 inwoners die niet in de eigen bestaansmiddelen kunnen voorzien door ze te ondersteunen om aan het werk te gaan. Het betreft ondersteuning van zowel de inwoner als de werkgever.
Beleidsverslag 2024	Gemeentegericht werken In 2024 heeft IJmond Werkt de medewerkers intake en de werkcoaches (individuele begeleiding) geïntegreerd, wat betekent dat het eerste contactgesprek tussen de inwoner en de professional van IJmond Werkt! direct de start is van het ondersteuningstraject vanuit IJmond Werkt. De werkcoach van IJmond Werkt blijft vervolgens tijdens het volledige traject contactpersoon van zowel de trajectdeelnemer als van de gemeente. Daarnaast zijn de werkcoaches van IJmond Werkt! meer gemeentegericht gaan werken. Dit moet zorgen voor een verdere versterking van de samenwerking met de gemeentelijke klantmanagers en de lokale 'sociale kaart'. Brede gesprek Het 'brede gesprek' is gestart eind 2023. Dit betekent dat voorafgaand aan het gezamenlijke intakegesprek tussen de inwoner, de gemeentelijk klantmanager en een medewerker van IJmond Werkt!, een uitvraag wordt gedaan of er voorafgaand aan de re-integratie eerst andere ondersteuning aan de inwoner moet worden geboden. ABC-meting Slechts een klein deel van de instroom bij IJmond Werkt heeft een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Via de inzet van een ABC-meting, een instrument specifiek ontwikkeld om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en belastbaarheid van inwoners, krijgt IJmond Werkt een nog beter beeld van de instroom. Zo kan er samen met de inwoner een passende trajectkeuze worden gemaakt en kunnen de juiste vervolgstappen worden gezet. De voorlopige resultaten laten zien dat een groot deel van de inwoners waarbij het instrument wordt ingezet een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt (65%) en ongeveer 20% een relatief korte afstand. Garantiebanen Het aantal trajecten waarbij jobcoaching geboden wordt aan personen die een indicatie banenafpraak hebben, neemt toe. Deze groep personen bestaat over het algemeen uit jonge mensen, die nog niet eerder kennis hebben gemaakt met de arbeidsmarkt. Dat vraagt om intensieve begeleiding. Niet alleen ten aanzien van de start in een nieuwe baan, maar ook in verband met problematiek die speelt op andere leefgebieden. Contacten met omliggende instanties nemen toe. Aan de ene kant is dit helpend om meer grip te krijgen op de situatie en de in te zetten dienstverlening, aan de andere kant werkt het beperkend, omdat iedere hulpverlener vanuit een ander perspectief naar de situatie kijkt.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Bij uittreding wordt een uittredingsplan opgesteld. Hierin worden ook afspraken gemaakt over de frictiekosten die de uittredende partij moet vergoeden. Uitgangspunt is dat de partijen die de gemeenschappelijke regeling voortzetten geen financieel nadeel moeten ondervinden van de uittreding.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	IJmond Werkt maakt jaarlijks een werkplan met meerjarenbegroting, 3 tussentijdse rapportages en een jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag.

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners voor de Re-integratie activiteiten. De financiering van de WSW activiteiten wordt jaarlijks bepaald op basis van het WSW budget in de Septembercirculaire.	
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen	1185	776
Vreemd vermogen	914	333
Resultaat		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	7842	7785
Toelichting financiële gegevens	Bron: jaarrekening 2023 /Begroting 2025 en meerjarenraming 2026 tot en met 2028 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!,het aandeel per gemeente gebaseerd op het aantal inwoners en het WSW-budget in de Septembercirculaire van het Rijk. 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?		

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

IJmond Werkt! levert een divers aanbod aan voornamelijk dienstverlenende activiteiten. Hierdoor worden in de dagelijkse uitvoering operationele en financiële risico's gelopen. Voorbeelden hiervan zijn het verlies van detacheringsklanten en cao-verhogingen. IJmond Werkt! heeft in haar begroting de risico's beschreven. In deze begroting zijn ook maatregelen benoemd ter mitigatie van risico's.

Noord-Hollands Archief

Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.noord-hollandsarchief.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente Haarlem en gemeente Velsen

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort
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: 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.

Beleidsverslag 2024	Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2021-2024 staat in het meerjarenbeleidsplan 'Klaar voor de Toekomst'. In het huidige beleidsplan staan 4 hoofdlijnen: 1. Bronnen veilig stellen 2. Meer mogelijk maken met data 3. Publiek faciliteren 4. Organisatie blijven ontwikkelen Aan deze hoofdlijnen zijn 14 actielijnen gekoppeld met concrete acties en resultaten. In 2024 is de Gemeenschappelijke Regeling aangepast. De aanleiding hiertoe lag in de Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, die per 1 juli 2024 is doorgevoerd in de gemeenschappelijke regeling. De wijzigingen waren grotendeels technisch van aard omdat er de komende jaren intensieve wijzigingen verwacht worden met de vaststelling van de nieuwe Archiefwet.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	In artikel 36 en 36a van de GR-NHA zijn concrete voorwaarden en regels rondom uittreding opgenomen. Deze kunnen financiële gevolgen hebben voor Velsen. Mocht Velsen besluiten om uit de GR-NHA te treden, dan moet rekening worden gehouden met extra kosten gedurende een periode van vijf jaar (percentages zijn opgenomen in het uittreedplan (art 36a). Dit betreft een aanzienlijk deel van de jaarlijkse bijdrage.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Er is sprake van een actieve informatieplicht naar de raad. De raad wordt gevraagd zienswijze in te dienen inzake de begroting. Daarnaast worden de genoemde voorgenomen wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling aan de raad voorgelegd voor zienswijze en ter vaststelling.

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het archiefbeheer.	
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen	2654	2048
Vreemd vermogen	2213	1260
Resultaat	441	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	423	451
Toelichting financiële gegevens	De cijfers zijn ontleend uit de Herziene begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?		

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland

Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Website	https://www.leerplein-mzk.nl
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.
Beleidsverslag 2024	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van een vrijwillige deelname aan deze regeling. Wel is er een verplichting uitvoering te geven aan de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Gemeente is de GR aangegaan voor de onderdelen leerplichtadministratie (voorheen GR Carel) en de regionale RMC-functie. De uitvoering van de leerplicht doet Velsen lokaal.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(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
Eigen vermogen	-	-
Vreemd vermogen	575	390
Resultaat	-	-
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	139	149
Toelichting financiële gegevens	De cijfers 2023 zijn ontleend aan de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?		

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	
--	--

Veiligheidsregio Kennemerland

Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.vrk.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Bloemendaal, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester Dales en wethouder Nijemanting
---------------------------------	---

Behartigd openbaar belang	Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio overgedragen rond Brandweerzorg en Publieke Gezondheidszorg: a. Het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises. b. 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. c. Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweertaak. d. Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. e. Het instellen en in stand houden van een brandweer. f. Het instellen en in stand houden van een GHOR. g. Het voorzien in de regionale meldkamerfunctie NH. h. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel. i. 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. j. Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg. k. 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.
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.
Beleidsverslag 2024	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Deelname is een wettelijke verplichting (Wet veiligheidsregio's). Een overgang van de ene Veiligheidsregio naar de andere vraagt een Algemene Maatregel van Bestuur, daar de wettelijke bepaalde indeling dan aangepast moet worden.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Deelname is landelijk opgelegd. Veranderen van Veiligheidsregio kan enkel bij Algemene Maatregel van bestuur.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Niet van toepassing

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is onveranderd.	
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen		
Resultaat		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		
Toelichting financiële gegevens		
Hoe wordt invulling gegeven aan de 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 onvoorzien) en men gaat er vanuit dat te verwachten risico's hiermee goed zijn op te vangen.
--	--

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijland

Algemeen

Vestigingsplaats	Leiden
Website	www.bsgr.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen	De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Zoeterwoude en het Hoogheemraadschap van Rijnland

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort
Behartigd openbaar belang	De Belastingssamenwerking 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.
Beleidsverslag 2024	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeenteraad heeft in 2020 besloten vanaf 1 januari 2021 alle gemeentelijke belastingwerkzaamheden onder te brengen bij de BSGR. De deelname is vrijwillig.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Bijdrage 2025 op grond van de Begroting 2025-202 is € 1.409.710 en dat is 8,99% van de totale (begrote) deelnemersbijdragen.	
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen	1446	782
Vreemd vermogen	11196	5513
Resultaat	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	1351	1518
Toelichting financiële gegevens	De financiële gegevens zijn overgenomen uit de geprognosticeerde balans uit de jaarstukken van 2023.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?		

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

De weerstandscapaciteit van de BSGR bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover beschikt kan worden om niet voorziene uitgaven (tegenvallers) te dekken. Onderdelen van de weerstandscapaciteit kunnen zijn: het vrij besteedbare deel van de algemene reserve en stille reserves. De BSGR heeft een totaal eigen vermogen per 1 januari 2023 van € 781K. Dit bestaat volledig uit de Algemene Reserve, alle overige reserves zijn in 2022 vrijgevallen. De post "onvoorzien", waarmee onvoorziene, niet uitstelbare en onvermijdbare uitgaven kunnen worden gedekt bedraagt € 109K. Op 27 juni 2019 is door het algemeen bestuur bepaald dat er een algemene reserve wordt opgebouwd vanaf 2020 tot een maximum van 5% van de totale jaarlijks begrote lasten van de BSGR. Op 25 juni 2020 is daaraan toegevoegd dat de minimumhoogte 3% van de totale jaarlijks begrote lasten van de BSGR zal bedragen.

Kennemerstrand N.V.

Algemeen

Vestigingsplaats	IJmuiden
Website	www.kennemerstrand.nl
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen, Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V., Recreatiepark Kabbelaarsbank B.V.

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Diepstraten en wethouder Verwoort
Behartigd openbaar belang	Het verkrijgen, houden, onderhouden, ontwikkelen terrein en exploiteren van (bepaalde) 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.
Beleidsverslag 2024	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uitbreiding (financiële e/o bestuurlijke)?	Niet van toepassing.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Niet van toepassing.

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is 102 aandelen A (€ 31.797) - 51%	
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen	-/- 20	NB
Vreemd vermogen	130	NB
Resultaat	-/- 11	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	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?	N.v.t.	

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.

Algemeen

Vestigingsplaats	IJmuiden
Website	www.zeehaven.nl
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	Bedrijven gevestigd in het havengebied, gemeente Velsen, Provincie Noord-Holland, gemeente Katwijk

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente benoemt een van de 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.
Beleidsverslag 2024	
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 e/o bestuurlijke)?	Het ontstaan van frictiekosten bij eventuele uittreding is afhankelijk van de wijze waarop de gemeente in staat is haar aandeel in de NV over te dragen.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Via het houden van aparte informatiesessies en bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek aan het havengebied kan de informatievoorziening aan het college en de raad worden verbeterd.

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal.	
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen	32.154	NB
Vreemd vermogen	31.276	NB
Resultaat	3.108	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Gemeente is aandeelhouder voor 16,9% van het aandelenkapitaal. Daarnaast is er een borgstelling van de gemeente aan Zeehaven IJmuiden voor de IJmondhaven.
--	--

BNG Bank N.V.	
---------------	--

Algemeen	
Vestigingsplaats	Den Haag
Website	www.bngbank.nl
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, 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	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. 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. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
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.
Beleidsverslag 2024	
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 e/o bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	

Financieel		
Bedragen x € 1.000)		
(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
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen		
Resultaat		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		
Toelichting financiële gegevens		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?		

Risico	
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	

HVC		
Algemeen		
Vestigingsplaats	Alkmaar	
Website	www.hvcgroep.nl	
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap	
Deelnemende partijen	52 gemeenten en 8 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.	
Beleidsverslag 2024		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.	
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	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		
Bedragen x € 1.000)		
(Wijziging) belang	Velsen heeft 132 aandelen van de totaal 3.682 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	2023	2024
Eigen vermogen	234	NB
Vreemd vermogen	928	NB
Resultaat	34.897	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	Geen	Geen
Toelichting financiële gegevens	Op basis van het aandeelhouderschap staat Velsen garant voor leningen van HVC. Daarvoor ontvangt Velsen een garantstellingsprovisie van 1% In 2023 ontving Velsen daarvoor € 222.736.	
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.	

ROM Inwest		
Algemeen		
Vestigingsplaats	Haarlem	
Website	www.rominwest.nl	
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap	
Deelnemende partijen	De organisatie bestaat uit meerdere besloten vennootschappen. Gezamenlijk worden die aangeduid als 'ROM inWest Groep' of 'ROM inWest'. In 2023 zijn de aandeelhouders het Rijk (Ministerie van EZK) met 49.9%, en InWest Regio met 50.1% belang. 'InWest Regio' bestaat uit Provincie Noord-Holland, MRA Gemeentes: Uithoorn, Amstelveen, Haarlem, Landsmeer, Beverwijk, Ouder-Amstel, Edam-Volendam, Heemskerk, Velsen, Amsterdam, Purmerend, Zandvoort, Waterland, Zaanstad, Haarlemmermeer en NHN Gemeentes (via STAK): Alkmaar, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Hoorn, Dijk en Waard	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort vertegenwoordigt de gemeente bij de aandeelhoudersvergaderingen van de ROM InWest. De gemeente Velsen is daarnaast ook bestuurlijk vertegenwoordigd in de MRA/platform Economie door wethouder Verwoort. Hier worden ook beleidsontwikkelingen aangaande de ROM inWest 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.	
Beleidsverslag 2024		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname.	
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?		
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?		
Financieel		
Bedragen x € 1.000)		
(Wijziging) belang	InWest Regio B.V. heeft tenminste € 30.360.000 toegezegd aan kapitaal beschikking te stellen aan ROM InWest B.V. Hiervan is tot en met 31 december 2023 € 11.477.650 (2022: € 390.060) gestort. De gemeente Velsen heeft een deelname t.w.v. € 1.800.000,- in InWest Regio. De stortingen worden voldaan op basis van capital calls.	
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen	39.273	NB
Vreemd vermogen	492	NB
Resultaat	-/- 1.641	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.	
Risico		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?		

Sport, Recreatie en Onderwijsvoorziening (SRO)

Algemeen

Vestigingsplaats	Velsen
Website	www.sro.nl/velsen
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Deelnemende partijen	SRO NV 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.
Beleidsverslag 2024	
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 e/o bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang		
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen	126	126
Vreemd vermogen	659	659
Resultaat	106	75
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	4696	6436
Toelichting financiële gegevens	Het eerste jaar van de SRO Velsen B.V. was sprake van een verlengd boekjaar, van 15 december 2022 tot en met 31 december 2023. De jaarrekening 2023 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De cijfers over 2024 zijn ontleend uit de begroting 2024. De jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op de bijdrage in het contract met SRO Velsen B.V.. Het contract met SRO Velsen B.V. is ingegaan op 1 januari 2023 en heeft een looptijd van 10 jaar.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?		

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	
--	--

Stichting Halt	
----------------	--

Algemeen	
Vestigingsplaats	Amstelveen
Website	www.halt.nl
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.
Beleidsverslag 2024	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	

Financieel		
<i>Bedragen x € 1.000)</i>		
(Wijziging) belang	Niet van toepassing.	
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen		
Resultaat		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		
Toelichting financiële gegevens		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?		

Risico	
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	

Winkelstichting Plein '45

Algemeen

Vestigingsplaats	IJmuiden
Website	www.winkelstichtingplein1945.nl
Rechtsvorm	Stichting
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 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.
Beleidsverslag 2024	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname (zie artikel 5, lid 2a).
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Nihil.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Het college ontvangt 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

Bedragen x € 1.000)

(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
Eigen vermogen	4.085	NB
Vreemd vermogen	3.134	NB
Resultaat	71	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	De jaarrekening 2023 is ons 24 juni j.l. aangeboden en is voorzien van een samenstellingsverklaring.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.	

Risico

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

Stichting Rijk		
Algemeen		
Vestigingsplaats	Heemstede	
Website	www.stichtingrijk.nl	
Rechtsvorm	Stichting	
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen en 17 andere gemeenten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht	
Bestuurlijk		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Directeur Frank Veltkamp	
Behartigd openbaar belang	Het bevorderen van de doelmatigheid, rechtmatigheid en kwaliteit van de besteding van publieke gelden door het begeleiden en optimaliseren van inkoop- en contractmanagementprocessen.	
Visie op de verbonden partij		
Beleidsverslag 2024		
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname	
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?		
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?		
Financieel		
Bedragen x € 1.000)		
(Wijziging) belang	Per 1 januari 2025 gaat het aantal uren dat Velsen per jaar afneemt bij Stichting RIJK omlaag met 10%. Van 3774 uur naar 3396,6 uur.	
Financiële gegevens	2023	2024
Eigen vermogen	1044	1044
Vreemd vermogen	503	503
Resultaat	-	-
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	443	443
Toelichting financiële gegevens	Cijfers zijn overgenomen uit de Jaarrekening 2023. De jaarrekening van 2024 is nog niet opgemaakt. Financieel beleid: weerstandvermogen op peil houden binnen bandbreedte, eventueel teveel betaalde bijdrage wordt jaarlijks teruggestort. De stichting Rijk heeft anders dan gemeenten geen verplichting om een meerjarenbegroting te maken. Het Algemeen bestuur heeft daarom besloten dat ook niet te doen. De verwachting is dat er in de komende jaren niet veel zal veranderen. Stichting Rijk blijft een stichting die geen winst maakt. Het weerstandvermogen zal zich conform het vastgestelde beleid rond de € 1 miljoen bewegen.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?		
Risico		
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De hoogte van het weerstandvermogen is gebaseerd op de te voorziene risico's (o.a uittreding deelnemers, langdurig verzuim, krapte arbeidsmarkt). De ratio weerstandvermogen is vastgesteld op een bandbreedte van 0,8 tot 1,2. Op basis van de jaarrekening 2023 bedraagt de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit € 1.044.000. Rekening houdend met een benodigde weerstandscapaciteit van € 837.800 bedraagt de ratio weerstandvermogen 1,25. Hiermee is de ratio iets hoger dan de vastgestelde 'Nota bandbreedte weerstandvermogen'. Op basis van het resultaat in 2024 zal bij het opstellen van de jaarstukken 2024 overeenkomstig deze nota een eventueel overschot teruggestort worden aan de deelnemers.	

Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf worden de onderwerpen behandeld 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 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.

Een uitgebreide verantwoording van de cijfers en een toelichting per project is omschreven in de Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg). Deze Mpg is een vertrouwelijke bijlage bij de jaarrekening. De Mpg bevat vertrouwelijke en marktgevoelige informatie over de gebiedsontwikkelingsprojecten en is om deze reden niet openbaar. De vertrouwelijke bijlage zal voor de raad ter inzage worden gelegd bij de Griffie, nadat het college heeft besloten tot geheimhouding. In de besluitvorming bij de jaarstukken wordt dit besluit door de raad achteraf bekrachtigd.

Voor de verslaglegging van het grondbeleid wordt als grondslag het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gehanteerd. De notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2023) is een notitie waarin de commissie BBV aangeeft op welke wijze één en ander concreet in de begroting en jaarrekening verwerkt en verantwoord moet worden. Deze paragraaf is opgesteld op basis van deze notitie.

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 deze 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). In 2024 lag de focus primair op projecten die voortvloeien uit en passen binnen Visie op Velsen, Koersdocument Omgevingsvisie Velsen 2040, de Structuurvisie/Omgevingsvisie van Velsen, het Raadsakkoord 2022-2026 en het College uitvoeringsprogramma 2022-2026, zoals het verder brengen van de huidige grondexploitaties De Grote Hout, Wijkmeerweg, Van Diepenstraat en Lagersstraat. Het verwachte

resultaat van de grondexploitatie is verslechterd. Dit komt deels doordat een winstgevende grondexploitatie is afgesloten, deels doordat de looptijd van een aantal projecten is verlengd wat voor extra plan- en rentekosten zorgt. De afwijkingen per project zijn toegelicht in de Meerjarenprognose grondexploitatie (Mpg).

De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota's, namelijk de kadernota Ontwikkeling 2021 vastgesteld op 23 december 2021, de kadernota Grondprijzen 2023 vastgesteld op 30 november 2023 en de kadernota Vastgoed 2021 vastgesteld op 23 juni 2021.

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 exploitatieovereenkomst of het opstellen van kostenverhaalregels in het omgevingsplan dan wel het kostenverhaal te regelen in de omgevingsvergunning, haalt de gemeente de door haar gemaakte kosten voor onder andere ambtelijke inzet en aanpassing van het openbaar gebied terug. De Omgevingswet biedt hiervoor de basis. De producten die de gemeente normaliter verzorgt voor deze vorm van grondbeleid is een startdocument (waarin de kaders van de ontwikkeling worden beschreven), een anterieure kostenverhaalovereenkomst, een wijziging van het omgevingsplan met eventueel kostenverhaalregels en eventueel het inrichten van de openbare ruimte.

De gemeente voert voor vele projecten faciliterend grondbeleid.

In 2024 heeft de gemeente Velsen voor € 47 duizend aan exploitatiebijdragen ontvangen uit gesloten anterieure kostenverhaalovereenkomsten.

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 vroeg 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 2024:

1. De Grote Hout
2. Wijkmeerweg

3. Van Diepenstraat

4. Lagersstraat (afgesloten in 2024)

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 1 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 3-tal jaarbudgetten beschikbaar gesteld.

- Jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid.
- Jaarbudget plankosten actief grondbeleid.
- Jaarbudget sloop opstallen.

Hieronder is een tabel opgenomen met de verantwoording per budget:

Tabel: Verantwoording per budget

Bedragen x € 1.000

Jaarbudget	Budget 2024	Besteed 2024
Plankosten faciliterend grondbeleid	55	9
Plankosten actief grondbeleid	111	9
Sloopkosten opstallen	663	0

Strategische aankopen

In de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 23 december 2021) is het maximum voor strategische aankopen vastgesteld op € 10 miljoen. De boekwaarden van de strategisch aangekochte locaties (€ 119 duizend) die opgenomen zijn onder de materiële vaste activa, zijn in mindering gebracht op het beschikbare bedrag voor de strategische aankopen. Het saldo per 1 januari 2024 was € 9,881 miljoen. In 2024 hebben er geen strategische aankopen plaatsgevonden. Het restant bedrag voor aanwending van strategische aankopen in het kader van het grondbeleid per 1 januari 2025 is daarmee ongewijzigd € 9,881 miljoen.

C Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Winst nemen bij de projecten met een verwacht positief resultaat is niet vrijblijvend, maar verplicht. De methode van tussentijds winstnemen is voorgeschreven (POC-methode) en 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.

Tabel: Boekwaarden

Bedragen x € 1.000

Categorie	BIE	Afgesloten grondexploitaties	Totaal
Boekwaarde per 1-1-2024	7.960	-130	7.830
Uitgaven	435	46	481
Inkomsten	-37	-101	-138
Rente	119	-2	117
Winstneming/Afsluiting	125	187	312
Boekwaarde per 31-12-2024	8.602	0	8.602

De totale boekwaarde bedroeg op 1 januari 2024 € 7,960 miljoen en is op 31 december 2024 gestegen naar € 8,602 miljoen. De boekwaarden in bovenstaande tabel zijn exclusief de getroffen verliesvoorzieningen gepresenteerd.

Het totaal bedrag aan verliesvoorziening voor de locaties Grote Hout en Wijkermeerweg bedroeg per 1 januari 2024 € 8,423 miljoen en is in 2024 opgehoogd naar € 8,591 miljoen (in verband met het netto contant opnemen van de verliesvoorziening). Per 1 januari 2025 is de verliesvoorziening aangepast (verlaagd) op basis van de geactualiseerde resultaten naar € 8,404 miljoen. De totale verliesvoorziening voor BIE is afgenomen met € 187 duizend ten opzichte van 31 december 2024. Aangezien de verliesvoorzieningen getroffen zijn tegen het netto contante resultaat van de projecten met een negatief resultaat zullen jaarlijks de verliesvoorzieningen moeten worden opgehoogd. De volgende jaarlijkse bedragen zijn berekend voor het ophogen van de verliesvoorzieningen: 2025 € 168 duizend, 2026 € 168 duizend, 2027 € 0 en 2028 € 0.

Geprognosticeerd resultaat BIE

Prospecties zijn zo realistisch mogelijke toekomstvoorspellingen op basis van alle beschikbare informatie van dit moment.

De nog te realiseren kosten zijn geraamd op € 1,343 miljoen en de opbrengsten op € 1,535 miljoen (exclusief rente en exclusief tussentijdse winstnemingen). Het totaal geraamde eindresultaat van de grondcomplexen wordt bepaald op basis van de eindwaarde.

Het eindwaarderresultaat van de grondexploitatie met een positief resultaat is de optelling van de gerealiseerde tussentijdse winstnemingen en toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen. Het eindwaarderresultaat 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 verslechterd van € 7,802 miljoen negatief naar € 8,276 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 2025 € 930 duizend aan tussentijds winst genomen (inclusief de afgesloten grondexploitatie Lagersstraat). Er wordt verwacht per 1 januari 2025 € 63 duizend aan tussentijdse winst te nemen. Dit is een optelling van alle toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen van projecten met een verwacht positief resultaat. De winstnemingen zijn berekend volgens de uitwerking in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV en gebaseerd op het realisatiebeginsel middels de Percentage of Completion (POC)methode.

De gerealiseerde tussentijdse winstnemingen per 1 januari 2025 plus de verwachte tussentijdse winstnemingen zijn het eindwaarde resultaat van de grondexploitaties met een positief resultaat. In 2024 is € 312 duizend aan (tussentijdse) winst genomen.

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 van de complexen is conform het risicomanagement per 31 december 2024 bepaald op € 400 duizend. Het bedrag is met € 60 duizend gedaald ten opzichte van vorig jaar door afgenomen projectrisico's (en het sluiten van een grondexploitatie).

Reserve

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 middelen/reserve van de gemeente.

De bandbreedte voor de Algemene reserve grondbedrijf is op basis van de risico's berekend tussen de € 400 duizend en € 600 duizend. Het minimum van de Algemene reserve grondbeleid is vanuit het grondbeleid bepaald op € 1 miljoen. Hierdoor zit de bandbreedte van de Algemene reserve grondbeleid onder het minimum van € 1 miljoen, waardoor het minimum van € 1 miljoen gehanteerd moet worden. De Algemene reserve grondbedrijf is per 31 december 2024 € 1,000 miljoen. Na mutaties naar aanleiding van deze jaarrekening (verliesvoorzieningen en (tussentijdse) winstnemingen) komt de Algemene reserve grondbedrijf uit op afgerond € 1.322 duizend. Dit valt boven het minimum van € 1 miljoen, waardoor de Algemene reserve grondbedrijf wordt afgeroomd met € 322 duizend ten gunste van de Algemene reserve van de gemeente.

Subsidies

Ondernemend en duurzaam Velsen

Tabel: Subsidie Ondernemend en duurzaam Velsen

Bedragen x € 1.000 (Verschil - is negatief)

Ondernemend en duurzaam Velsen	Jaarrekening 2023	Gewijzigde Begroting 2024	Jaarrekening 2024	Verschil
Revitalisering musea	0	0	0	0
	0	0	0	0
Totaal Programma Ondernemend en duurzaam Velsen	0	0	0	0

Vitaal en sociaal Velsen

Tabel: Subsidie Vitaal en sociaal Velsen

Bedragen x € 1.000 (Verschil - is negatief)

Vitaal en sociaal Velsen	Jaarrekening 2023	Gewijzigde Begroting 2024	Jaarrekening 2024	Verschil
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen+steunpunten)	1.685	1.599	1.673	-74
Buurtbemiddeling	35	36	36	0
Stimulering Vrijwilligerswerk	110	115	113	2
Stimulering Mantelzorg	315	412	412	0
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)	619	620	617	3
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.)	23	24	24	0
OGGZ/Collectieve preventie	163	103	82	21
Participatie statushouders	0	0		0
Preventieve voorzieningen/trainingen jeugd	527	501	403	98
Dak- en thuisloosheid				0
Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)	390	409	425	-16
Jeugd en jongerenwerk overig	16	18	15	3
Schoolmaatschappelijk werk	314	342	326	16
Innovatiebudget Pilots & projecten	19	0		0
Streetcornerwork	186	195	196	-1
Combinatiefuncties	471	310	259	51
Preventieve gezondheidszorg	101	49	38	11
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uniform	1.361	1.360	1.317	43
Sociale Wijkteams	1.003	900	1.043	-143
Clientondersteuning met beperking	299	320	265	55
Inloopvoorzieningen GGZ	57	59	59	0
CJG Toegang jeugdhulp	1.798	1.896	1.907	-11
Peuterspeelzaalplaatsen	196	216	210	6
WEB	0	0		0
Sportverenigingen	0	0		0

Bedragen x € 1.000 (Verschil - is negatief)

Vitaal en sociaal Velsen	Jaarrekening 2023	Gewijzigde Begroting 2024	Jaarrekening 2024	Verschil
Subtotaal autorisatieniveau 2.1	9.688	9.484	9.420	64
Minimabeleid	252	271	300	-29
Dagbesteding	1.735	1.896	1.918	-22
WWB werk	0	0		0
Maatschappelijke begeleiding algemeen	0	0		0
Schuldhelpverlening	0	14	58	-44
Kosten maatschappelijke opvang	0	81	35	46
Subtotaal autorisatieniveau 2.2	1.987	2.262	2.311	-49
Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen	11.675	11.746	11.731	15

Wonen en leven in Velsen

Tabel: Subsidie Wonen en leven in Velsen

Bedragen x € 1.000 (Verschil - is negatief)

Wonen en leven in Velsen	Jaarrekening 2023	Gewijzigde Begroting 2024	Jaarrekening 2024	Verschil
Wijkgericht werken	0	0	0	0
Subtotaal autorisatieniveau 3.1	0	0	0	0
Musea	260	231	229	2
Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen	1.046	1.636	1.674	-38
Kunsteducatie	386	539	412	127
Amateurkunstinstellingen	226	184	287	-103
Culturele en educatieve activiteiten	323	217	223	-6
Bibliotheek	2.292	2.463	2.431	32
Historische werkgroep	0	9	2	7
Subtotaal autorisatieniveau 3.4	4.533	5.279	5.258	21
Totaal Programma Wonen en leven in Velsen	4.533	5.279	5.258	21

Burger en bestuur

Tabel: Subsidie Burger en Bestuur

Bedragen x € 1.000 (Verschil - is negatief)

Burger en Bestuur	Jaarrekening 2023	Gewijzigde Begroting 2024	Jaarrekening 2024	Verschil
Wijkgericht Werken	20	0	0	0
VOS	42	35	44	-9
Vereniging Nationale Ombudsman	18	27	19	8
Anti-discriminatiebureau	0	62	51	11
Subtotaal autorisatieniveau 4.1	80	124	114	-10
Reddingswezen	182	213	164	49
Subtotaal autorisatieniveau 4.3	182	213	164	49
Totaal Programma Burger en bestuur	262	337	278	59

Subsidieplafond

Tabel: Subsidieplafond

Bedragen x € 1.000 (Verschil - is negatief)

Totaal Subsidieplafond	16.470	17.362	17.267	95
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Investerings

In deze paragraaf wordt per programma inzicht gegeven in de openstaande kredieten en het verloop over 2024. Indien van toepassing wordt aangegeven of een krediet is afgesloten of vervallen als volgt:

- 1) Afgesloten in 2024
- 2) Vervallen
- 3) Vervallen als gevolg van herijking Voorjaarsnota 2024

(n.i. inv.pl) = Kredieten niet opgenomen in investeringsplan voor een specifiek jaar.

Ondernemend en duurzaam Velsen

1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.-jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2023	uitg. 2024	Cum uitg. t/m 2024	Vrije ruimte	
2021	Ondergrondse containers 2021	2020	2021000004	1.000.000	159.461	0	159.461	840.539	1)
2022	verduurzaming gebouwen gemeent.vastgoed	2020	2022000007	400.000	161.143	168.183	329.326	70.674	
	Ondergrondse containers	2021	vrij te geven	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2)
2014	Onderzoek aankoop Averijhaven (voorber.)	n.i.inv.pl.	2014100010	60.000	24.000	0	24.000	36.000	
Totaal 1 Ondernemend en duurzaam Velsen				2.460.000	344.604	168.183	512.787	1.947.213	

Toelichting kredieten die langer openstaan dan 2 jaar

Verduurzaming gebouwen gemeentelijk vastgoed

Sinds 2020 is jaarlijks € 400 duizend beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Ondanks eerdere vertragingen zijn we in 2024 gestart met de realisatie van de 'high impact' maatregelen, zoals het koppelen van de WKO-installatie van het gemeentehuis. Hiermee dragen we bij aan de ambitie om een CO2-reductie van 70% te behalen. Niet alle werkzaamheden zijn voltooid en de ambitie om verder te verduurzamen blijft. Een deel van het budget is niet volledig benut, omdat nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Onderzoek aankoop Averijhaven (voorbereiding)

Er is gewerkt aan een MilieuEffectRapportage en bestemmingsplan voor de omvorming van de Averijhaven naar de Energiehaven. We wachten met vaststelling omdat er nog een te grote onrendabele top zit op het project. Belangrijk aandachtspunt is hoe met de aanwezige staalslakken kan worden omgegaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het Rijk. Met het consortium (Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, Provincie Noord-Holland en Velsen) en het Rijk overleggen we hier verder over, inclusief de feitelijke overdracht van de grond en de uitvoering.

Vitaal en sociaal Velsen

2 Vitaal en sociaal Velsen

Besch. gesteld	Omschrijving	Begr. - jaar	Begr. wijz. nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2023	uitg. 2024	Cum uitg. t/m 2024	Vrije ruimte
2020	Kennemerzaal, Sloop en nieuwbouw	2018	2020000004	400.000	5.254	0	5.254	394.746
	Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw	2020	vrij te geven	400.000	0	0	0	400.000
	Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw	2021	vrij te geven	810.000	0	0	0	810.000
	1e inrichting (nieuwe) Kennemerzaal	2021	vrij te geven	50.000	0	0	0	50.000
2022	Brederode Daltonschool, verv.nieuwb.(voorber)	2022	2022000001	463.000	231.500	231.500	463.000	0
2024	Brederode Daltonschool, verv.nieuwb.(uitv.)	2023	Lias	5.592.000	0	1.958	1.958	5.590.042
2024	De Beekvliet, nieuwbouw+uitbreiding (voorber.)	2023	Lias	550.000	0	192.500	192.500	357.500
	Investering IKC Brederode Daltonschool	2023	vrij te geven	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	Investering De Hoeksteen	2023	vrij te geven	542.000	0	0	0	542.000
	Investering gymzaal De Weid	2023	vrij te geven	830.000	0	0	0	830.000
2024	De Pleiaden, IKC Pleiadschool (voorber.)	2024	Lias	200.000	0	100.000	100.000	100.000
2024	Sporthal 't Polderhuis, Inv. duurzaamheid; warmtepomp	2021 tm 2024	Lias	330.000	0	0	0	330.000
2024	Sporthal 't Polderhuis, Inv. duurzaamheid; beglazing	2021 tm 2024	Lias	27.000	0	14.460	14.460	12.541
2024	Sporthal 't Polderhuis, Inv. duurzaamheid; dakisolatie	2021 tm 2024	Lias	219.000	0	86.906	86.906	132.094
2024	Sporthal Ijmuiden-Oost, Inv. duurzaamheid; naisoleren dak	2021 tm 2024	Lias	60.000	0	38.774	38.774	21.226
	Investering De Beekvliet	2024	vrij te geven	6.291.000	0	0	0	6.291.000
	Investering De Hoeksteen	2024	vrij te geven	2.843.000	0	0	0	2.843.000
	Kosten algemene gedeelte locatie De Weid	2024	vrij te geven	250.000	0	0	0	250.000
	Investering gymzaal De Weid	2024	vrij te geven	535.000	0	0	0	535.000
	Investering peuterspeelzaal De Weid	2024	vrij te geven	666.000	0	0	0	666.000
	Investering Vellesan College	2024	vrij te geven	785.000	0	0	0	785.000
2019	Verduurzamen zwembad (zonnepanelen)	n.i.inv.pl.	2019100009	572.115	21.772	5.863	27.635	544.480
2023	Led verlichting sport	n.i.inv.pl.	2023000019	700.000	123.999	394.504	518.503	181.497
2023	Aanpassen Polderhuis tbv TVIJ	n.i.inv.pl.	2023000002	650.000	94.095	572.117	666.212	-16.212
Totaal 2 Vitaal en sociaal Velsen				24.765.115	476.620	1.638.582	2.115.202	22.649.914

Toelichting kredieten die langer openstaan dan 2 jaar

Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw

De planontwikkeling sloop Kennemerzaal met vervangende nieuwbouw in combinatie met sloop vervangende nieuwbouw van de Sluiswijkzaal wordt meegenomen in het gehele investeringsvraagstuk met betrekking tot onderwijshuisvesting.

Verduurzamen zwembad (zonnepanelen)

De verduurzaming van het zwembad is nog niet geheel afgerond. Er dienen nog zonnepanelen geplaatst te worden. Uit onderzoek is gebleken dat het dak daarvoor de beste optie is. Na vervanging van het dak zullen de panelen geplaatst worden. De verwachting is dat dat in 2026 gerealiseerd gaat worden.

Led verlichting sport

In 2024 is gestart met de realisatie van ledverlichting op een aantal sportparken. Op één locatie moeten de laatste werkzaamheden nog uitgevoerd worden. Dit staat gepland voor het 2e kwartaal 2025.

Wonen en leven in Velsen

3 Wonen en leven in Velsen

Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.- jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2023	uitg. 2024	Cum uitg. t/m 2024	Vrije ruimte
2017	Herinrichting Pontplein (voorber.)	2017	2017000052	200.000	200.000	0	200.000	0
	Reconstructie Pontplein	2018	vrij te geven	2.615.000	0	0	0	2.615.000 3)
2021	Herinrichting Pontplein (voorber.2)	2018	2021000013	125.000	90.089	34.911	125.000	0
	Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	2019	vrij te geven	40.000	0	0	0	40.000 3)
	Schouwburg	2020	vrij te geven	40.000	0	0	0	40.000
	Reconstructie Pontplein	2020	vrij te geven	3.000.000	0	0	0	3.000.000 3)
	Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	2020	vrij te geven	460.000	0	0	0	460.000 3)
2021	Aanleg VRI Rijksweg/A22/N208	2020	2021000003	500.000	431.924	-33.353	398.571	101.429 1)
	Velserbroek deelplan A	2020	vrij te geven	60.000	0	0	0	60.000 3)
2020	Vervangen laanbomen 2020	2020	2020000030	400.000	344.823	55.177	400.000	0 1)
2021	Vervanging en afkoppelen riolering 2021	2021	2021000032	2.107.000	302.655	677.051	979.706	1.127.294
	Ijmuiderslag	2021	vrij te geven	150.000	0	0	0	150.000 3)
	Velserbroek deelplan A	2021	vrij te geven	910.000	0	0	0	910.000 3)
	Fietsonderdoorgang Velsen-Noord	2021	vrij te geven	1.440.000	0	0	0	1.440.000 3)
2021	Fietsonderdoorgang Velsen-Nrd (voorber)	2021	2021000016	60.000	43.973	13.601	57.574	2.426
2023	Vervangen VRI Parkweg	2021	2023000014	150.000	14.610	42.900	57.510	92.491
2021	Herinrichting Driehuizerkerkweg (voorber.)	2021	2021000013	60.000	35.547	24.453	60.000	0
	Strand	2021	vrij te geven	225.000	0	0	0	225.000 3)
	Sanitaire units	2021	vrij te geven	150.000	0	0	0	150.000 3)
2021	Vervangen laanbomen 2021	2021	2021000023	260.000	164.767	95.233	260.000	0 1)
2023	Duinhof, Aanleg glasvezelkabel	2021	2023000021	55.000	0	0	0	55.000
2023	Herinrichting Koningin Wilhelminakade	2022	2023000003	300.000	2.340	297.660	300.000	0 1)
	Schouwburg	2022	vrij te geven	28.000	0	0	0	28.000
	Pontplein kunstwerk	2022	vrij te geven	2.100.000	0	0	0	2.100.000 3)
	Riool	2022	vrij te geven	1.961.000	0	0	0	1.961.000
2024	Riolering, Wolff en Dekenlaan	2022	Lias	870.000	0	0	0	870.000
	Driehuizerkerkweg	2022	vrij te geven	940.000	0	0	0	940.000 3)
	Heerenduinweg, Kruisberglaan - Ijmuiderslag	2022	vrij te geven	30.000	0	0	0	30.000 3)
2023	Herinrichting Vromaadweg - Zon Bastion	2022	2023000010	200.000	1.638	0	1.638	198.362
2023	Herinrichting Zijkanaal B	2022	2023000015	350.000	0	69.295	69.295	280.705
	Oosterduinplein	2022	vrij te geven	750.000	0	0	0	750.000 3)
	Willem de Zwijgerlaan	2022	vrij te geven	50.000	0	0	0	50.000 3)
2022	Renovatie plantsoenen 2022	2022	2022000004	250.000	139.863	110.136	249.998	2 1)
2022	Vervangen laanbomen 2022	2022	2022000004	290.000	153.146	136.854	290.000	0 1)
2023	Renovatie speelplekken 2022	2022	2023000000	284.000	93.983	189.928	283.910	90 1)
2023	Doorfietsroute Santpoort-Zuid (voorber.)	2023	2023000008	30.000	0	0	0	30.000
	Riool	2023	vrij te geven	1.284.000	0	0	0	1.284.000
	sanitaire units	2023	vrij te geven	150.000	0	0	0	150.000 3)
	Heerenduinweg, Kruisberglaan - Ijmuiderslag	2023	vrij te geven	810.000	0	0	0	810.000 3)
	Willem de Zwijgerlaan	2023	vrij te geven	890.000	0	0	0	890.000 3)
	Doorfietsroute Velsen-Noord rotonde Wijkerstraatweg	2023	vrij te geven	500.000	0	0	0	500.000 3)
	Kanaaldijk	2023	vrij te geven	2.230.000	0	0	0	2.230.000 3)
	Doorfietsroute Santpoort-Noord	2023	vrij te geven	200.000	0	0	0	200.000 3)
2023	Vervangen laanbomen 2023	2023	2023000014	290.000	3.250	126.363	129.613	160.387

3 Wonen en leven in Velsen

Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.- jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2023	uitg. 2024	Cum uitg. t/m 2024	Vrije ruimte
2023	Renovatie plantsoenen 2023	2023	2023000014	250.000	107.620	75.724	183.344	66.656
2023	Renovatie speelplekken 2023	2023	2023000014	368.000	0	41.690	41.690	326.310
2024	Herinrichting Pontweg/Concordiastraat	2024	Lias	575.000	0	26.641	26.641	548.360
2024	Vervangen natuurstenen Lange Nieuwstraat	2024	Lias	50.000	0	0	0	50.000
2024	Aanp. aan de Van den Vondellaan	2024	Lias	50.000	0	0	0	50.000
2024	Wegen Lijndenweg en omgeving	2024	Lias	150.000	0	13.666	13.666	136.334
2024	Riolering Lijndenweg en omgeving	2024	Lias	1.000.000	0	33.843	33.843	966.157
2024	Herinrichting Pontplein (voorber.3)	2024	Lias	100.000	0	100.446	100.446	-446
2024	Herinrichting Pontplein (voorber.4)	2024	Lias	50.000	0	30.270	30.270	19.730
	Riool	2024	vrij te geven	1.357.000	0	0	0	1.357.000
	Strand	2024	vrij te geven	200.000	0	0	0	200.000
	Ijmuiderslag	2024	vrij te geven	1.850.000	0	0	0	1.850.000
	Driehuizerkerkweg	2024	vrij te geven	100.000	0	0	0	100.000
	Julianabrug	2024	vrij te geven	556.000	0	0	0	556.000
2024	Vervangen diversen VRI's	2024	Lias	450.000	0	0	0	450.000
	Doorfietsroute Santpoort-Zuid	2024	vrij te geven	420.000	0	0	0	420.000
	Fietsoversteek Rijksweg	2024	vrij te geven	50.000	0	0	0	50.000
	Relinen en vervangen huisaansluitingen Lijndenweg	2024	vrij te geven	350.000	0	0	0	350.000
	Blekersduin	2024	vrij te geven	120.000	0	0	0	120.000
	Riool Ventweg Velsen-Noord	2024	vrij te geven	80.000	0	0	0	80.000
2024	Riolering Driehuizerkerkweg	2024	Lias	200.000	0	0	0	200.000
	Riool Zijkanaal B en Dammersweg	2024	vrij te geven	50.000	0	0	0	50.000
	Riool Pieter Janzstraat	2024	vrij te geven	200.000	0	0	0	200.000
	Riool Blekersduin (veld)	2024	vrij te geven	200.000	0	0	0	200.000
	Riool strand (proef)	2024	vrij te geven	300.000	0	0	0	300.000
	Wegen Pontplein	2024	vrij te geven	100.000	0	0	0	100.000
	Wegen Kanaaldijk	2024	vrij te geven	200.000	0	0	0	200.000
	Wegen IJmuiderslag	2024	vrij te geven	100.000	0	0	0	100.000
	Wegen Ventweg Velsen-Noord	2024	vrij te geven	200.000	0	0	0	200.000
2024	Wegen Herinrichting Driehuizerkerkweg (uitv)	2024	Lias	400.000	0	7.765	7.765	392.235
	Wegen VRI Parkweg	2024	vrij te geven	150.000	0	0	0	150.000
	Wegen Zijkanaal B en Dammersweg	2024	vrij te geven	800.000	0	0	0	800.000
2024	Wegen Ronde Wijkstraatweg (voorber)	2024	Lias	200.000	0	18.386	18.386	181.614
	Wegen Doorfietsroute Santpoort-Zuid	2024	vrij te geven	100.000	0	0	0	100.000
	Wegen Pieter Janzstraat	2024	vrij te geven	100.000	0	0	0	100.000
	Wegen Ronde Broekeroog	2024	vrij te geven	100.000	0	0	0	100.000
	Wegen Huis te Wissenlaan	2024	vrij te geven	600.000	0	0	0	600.000
	Wegen Julianabrug (voorber)	2024	vrij te geven	30.000	0	0	0	30.000
	Groen Storm herstel Poly	2024	vrij te geven	200.000	0	0	0	200.000
	Groen Ventweg Velsen-Noord	2024	vrij te geven	40.000	0	0	0	40.000
	Groen Zijkanaal B en Dammersweg	2024	vrij te geven	50.000	0	0	0	50.000
2024	Vervangen laanbomen 2024	2024	Lias	290.000	0	838	838	289.162
2024	Renovatie plantsoenen 2024	2024	Lias	250.000	0	94.941	94.941	155.059
2024	Renovatie speelplekken 2024	2024	Lias	254.000	0	4.815	4.815	249.185
	Vervangingsinvesteringen Voertuigen	2024	vrij te geven	45.675	0	0	0	45.675
2024	Tractie, Vervanging Iveco bestelbus nr 175	2024	Lias	80.000	0	0	0	80.000

3 Wonen en leven in Velsen

Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.- jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2023	uitg. 2024	Cum uitg. t/m 2024	Vrije ruimte
2024	Tractie, vrachtwagen DAF 22-BXP-4	2024	Lias	294.325	0	294.325	294.325	0 1)
2024	Tractie, Iveco extra bestelbus serviceteams	2024	Lias	80.000	0	0	0	80.000
2024	Tractie, Renault Kangoo vervanging Citytransporter 118	2024	Lias	52.000	0	0	0	52.000
2010	Bouw- en woonrijpmaken Oud-Ijmuiden	n.i.inv.pl.	2010100011	2.050.000	1.831.725	16.098	1.847.823	202.177
2017	Herinrichting Pontplein (voorber.)	n.i.inv.pl.	2017000052	50.000	50.000	0	50.000	0
2023	Herinrichting Kanaaldijk (voorber.)	n.i.inv.pl.	2023000007	75.000	23.992	20.784	44.776	30.225
2023	Schouwburg-vervangen theaterverlichting	n.i.inv.pl.	2023000011+17	509.000	153.360	357.503	510.862	-1.862 1)
2023	Schouwburg-nieuwbouw en renovatie	n.i.inv.pl.	2023000019	21.886.000	676.134	1.091.792	1.767.926	20.118.074
2023	Vervangen 4 parkeerautomaten	n.i.inv.pl.	2023000016	39.000	18.776	15.023	33.798	5.202 1)
	Parkweg	n.i.inv.pl.	vrij te geven	1.690.000	0	0	0	1.690.000 3)
2023	MFA Velsbroek, renovatie	n.i.inv.pl.	2023000019	2.200.000	910.465	2.501.017	3.411.481	-1.211.481
2023	MFA Velsbroek, duurzaamheidsmaatr	n.i.inv.pl.	2023000019	600.000	0	223.765	223.765	376.235
	Vervanging meterkasten openbare verlichting	n.i.inv.pl.	vrij te geven	300.000	0	0	0	300.000
Totaal 3 Wonen en leven in Velsen				70.985.000	5.794.680	6.809.541	12.604.216	58.380.787

Toelichting kredieten die langer openstaan dan 2 jaar

Vervanging en afkoppelen riolering 2021

Over 2021 zijn diverse projecten nog niet ten uitvoering gekomen, zoals bijvoorbeeld de Oosterduinweg. Een aantal projecten zijn nog in voorbereiding. De uitvoering van Oosterduinweg is verschoven naar 2026.

Renovatie plantsoenen 2023 en Vervangen laanbomen 2023

Het plantseizoen loopt van oktober tot april. Het restbedrag wordt uitgegeven in 2025.

Fietsonderdoorgang Velsen-Noord (voorbereiding)

Dit project loopt gelijktijdig met de aanleg van een HOV-verbinding Beverwijk. Deze aanleg is vertraagd. In 2024 is gestart met de voorbereiding.

Vervangen VRI Parkweg

In 2024 zijn we gestart met de voorbereiding. In 2025 wordt gestart met de uitvoering van het vervangen van de VRI's.

Aanleg glasvezelkabel Duinhof

De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Dit is gekomen door een langer aanbestedingsproces. In 2025 zal gestart worden met de uitvoering.

Herinrichting Vromaadweg – Zon Bastion

Het project is op dit moment in voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor 2026.

Herinrichting Zijkanaal B

In 2025 wordt gestart met de voorbereiding. De verwachting is dat er gestart wordt met de uitvoering in 2026.

Doorfietsroute Santpoort-Zuid (voorber.)

Op dit moment is er gestart met de aanbesteding en zal in 2025 gestart worden met de uitvoering.

Renovatie speelplekken 2023

Mede door het gebrek aan capaciteit zijn we speelplaatsen kritischer gaan bekijken. Waar voorheen een speelplek helemaal werd vernieuwd hebben we gemerkt dat een aantal plekken nog prima

meekunnen, of alleen de toestellen worden vervangen. Beide heeft geresulteerd in minder uitgaven. Daarnaast moeten er door het gebruik aan capaciteit een aantal speelplekken die in 2023 op de planning stonden nog worden gerenoveerd.

Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden

In Oud-IJmuiden zijn nog niet alle woningen gebouwd. Daardoor is de aanleg van straten ook stilgevallen. De verwachting is dat in 2025 en 2026 nog woningen worden opgeleverd.

Herinrichting Kanaaldijk (voorber.)

In 2025 wordt de voorbereiding afgerond en zal er gestart worden met een aanbestedingstraject. De verwachting is de uitvoering in het 2e kwartaal 2026.

Schouwburg-nieuwbouw en renovatie

De doorlooptijd van dit project is voorzien tot halverwege 2027.

MFA Velserbroek, renovatie, en duurzaamheid

In 2024 is de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Velserbroek in gebruik genomen. Ondanks de in gebruik name zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond en kan het krediet nog niet worden afgesloten. Bij de afrekening zullen ook nog te ontvangen subsidies en bijdragen verwerkt worden.

Burger en bestuur

4 Burger en bestuur

Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.- jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2023	uitg. 2024	Cum uitg. t/m 2024	Vrije ruimte
	Post Reddingsbrigade	n.i.inv.pl.	vrij te geven	400.000	0	0	0	400.000
	Totaal 4 Burger en bestuur			400.000	0	0	0	400.000

Organisatie en financiën

5 Organisatie en financiën

Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.- jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2023	uitg. 2024	Cum uitg. t/m 2024	Vrije ruimte
2023	AV middelen microfoonsysteem (2023)	2022+2024	2023000004	102.000	0	70.000	70.000	32.000
2023	AV middelen geluidsinstallatie (2023)	2022+2024	2023000004	45.000	0	28.620	28.620	16.380
2023	AV middelen overig (2023)	2022+23+24	2023000004	160.000	12.713	147.287	160.000	0
2023	Concernbrede ICT (IP 2023)	2022+2023	2023000001	589.000	469.474	118.488	587.962	1.038
2023	Vervanging meubilair (IP 2023)	2023	2023000001	80.000	75.725	-17	75.708	4.292
	Modernisering werkplekken	2024	vrij te geven	560.000	0	0	0	560.000
2024	Concernbrede ICT (IP 2024)	2024	Lias	253.000	0	97.772	97.772	155.228
2024	Vervanging meubilair (IP 2024)	2024	Lias	83.000	0	54.102	54.102	28.898
2024	Hardware telefooncentrale GTconnect	2024	Lias	140.000	0	123.233	123.233	16.767
2024	AV middelen overlegruimtes	2024	Lias	131.000	0	6.133	6.133	124.867
2024	Gemeentehuis, Inv. Duurzaamheid; beglazing	2021 tm 2024	Lias	74.000	0	62.335	62.335	11.665
2024	Gemeentehuis, Inv. duurzaamheid; LED verlichting	2021 tm 2024	Lias	48.000	0	0	0	48.000
2024	Gemeentehuis, Inv. duurzaamheid; koppelen WKO	2021 tm 2024	Lias	1.400.157	0	16.076	16.076	1.384.081
	Jaarlijks nog in te vullen	2024	vrij te geven	41.000	0	0	0	41.000
	Renovatie tegelwerk peuterbad zwembad De Heerenduinen	n.i.inv.pl.	vrij te geven	300.000	0	0	0	300.000
2023	Modernisering werkplekken	n.i.inv.pl.	2023000013	437.100	65.768	165.613	231.380	205.720

5 Organisatie en financiën

Besch. gesteld	Omschrijving	Begr.-jaar	Begr. wijz.nr.	Krediet	Cum uitg. t/m 2023	uitg. 2024	Cum uitg. t/m 2024	Vrije ruimte	
2023	Verduurzaming gemeentehuis	n.i.inv.pl.	2023000011	288.000	104.864	22.980	127.843	160.157	1)
2023	Aanpassing techn.install. (RAAV 2023)	n.i.inv.pl.	2023000006	104.010	0	104.010	104.010	0	1)
2023	Meubilair (RAAV 2023)	n.i.inv.pl.	2023000006	617.550	37.091	564.909	602.000	15.550	
2023	Verlichtingsarmaturen (RAAV 2023)	n.i.inv.pl.	2023000006	136.340	92	122.938	123.030	13.310	
2023	AV middelen overig (2023)	n.i.inv.pl.	2023000004	430.000	0	363.408	363.408	66.592	
Totaal 5 Organisatie en financiën				6.019.157	765.727	2.067.887	2.833.612	3.185.545	

Toelichting kredieten die langer openstaan dan 2 jaar

AV middelen (microfoonsysteem, geluidsinstallatie, overig) en RAAV(meubilair, verlichtingsarmaturen)

Na een intensieve voorbereiding is tijdens het zomerreces van 2024 uitvoering gegeven aan project RAAV. Meubilair, stoffering, verlichting, bekabeling en AV is voor de 5 ruimtes van de Raadsvleugel vernieuwd. Uitbreiding van de scope (aantal zalen), het programma van eisen (AV) en vervanging van de projectleider in 2023, heeft geresulteerd in een aangepaste planning en een verwachte eindoplevering in het 1e kwartaal van 2025.

Modernisering werkplekken

Vanuit Huisvesting hebben we in 2024 diverse projecten gerealiseerd, waardoor het planning technisch niet gelukt is om de verbouwing van A2 in 2024 uit te voeren. De uitvoering van dit project staat nu gepland voor het 3e kwartaal van 2025.

Recapitulatie

Nummer	Recapitulatie	Krediet	Cum uitg. t/m 2023	uitg. 2024	Cum uitg. t/m 2024	Vrije ruimte
1	Ondernemend en duurzaam Velsen	2.460.000	344.604	168.183	512.787	1.947.213
2	Vitaal en sociaal Velsen	24.765.115	476.620	1.638.582	2.115.202	22.649.914
3	Wonen en leven in Velsen	70.985.000	5.794.680	6.809.541	12.604.216	58.380.787
4	Burger en bestuur	400.000	0	0	0	400.000
5	Organisatie en financiën	6.019.157	765.727	2.067.887	2.833.612	3.185.545
	Totaal Programma's	104.629.272	7.381.631	10.684.193	18.065.817	86.563.459

Informatiebeleid

Zaakgerichtwerken

Het nieuwe zaaksysteem is sinds 2023 in gebruik, na het voltooien van de visieontwikkeling, impactanalyse, aanbesteding en basisimplementatie. In 2024 hebben wij ons gericht op het verder verbeteren van de (online) dienstverlening. Dit betekent dat wij de zaakgerichte processen in kaart hebben gebracht. Daarnaast is een start gemaakt de ondersteunende systemen verder te optimaliseren, wat in 2025 blijvend zal worden gecontinueerd.

Zaakgericht werken draagt - naast de operationele afhandeling van zaken – bij aan éénduidigheid en transparantie en Zaakgericht werken heeft naast de operationele voordelen ook een positieve impact op de samenwerking, communicatie, medewerkers- en klantgerichtheid.

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

In 2024 is de migratie van de informatie uit het oude zaaksysteem Atos e-Suite naar het nieuwe Djuma met succes voltooid, waardoor de goede, geordende en toegankelijke staat van het archief binnen die applicatie is behouden en gewaarborgd en de gebruikers zoveel mogelijk als vanouds toegang hebben tot hun dossiers. Hiermee heeft Velsen ervoor gezorgd dat zij voldoet aan de bepalingen uit de Archiefwet, die een dergelijke migratie van informatie verplicht stelt bij ingebruikname van een vervangende applicatie met archieffunctionaliteit.

Daarnaast is door de werkeenheid Informatiebeheer een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer vastgesteld, welke in november is vastgesteld door het DT. Dit kwaliteitssysteem is in feite een methodiek om op een gestructureerde en cyclische manier de kwaliteit van het informatiebeheer binnen de organisatie te toetsen en waar nodig blijvend te verbeteren. De methodiek zal vanaf Q1 2025 praktisch worden uitgewerkt en organisatiebreed worden toegepast.

Informatiegestuurd werken

In lijn met de programmabegroting 2024 zijn drie projecten afgerond:

- Monitor luchtkwaliteit: in november 2024 is de monitor luchtkwaliteit gepubliceerd op www.velsen.nl/monitor-luchtkwaliteit-gemeente-velsen.
- Informatie voor wijkteams: in december 2024 zijn de wijkmonitors leefbaarheid en veiligheid geactualiseerd met nieuwe cijfers voor de wijken.
- Enquête onder inwoners: in december 2024 zijn de resultaten van de inwonerspeiling en de veiligheidsmonitor gepubliceerd.

In lijn met de programmabegroting 2024 zijn de volgende projecten van start gegaan:

- Informatie voor service en ondersteuning: er worden afspraken gemaakt met de leverancier van de interne servicemanagement tool om gegevens beschikbaar te stellen.
- Informatie voor het Klant Contact Centrum: informatie vanuit het zaaksysteem is per 1-1-2025 beschikbaar in dashboards die ook voor het KCC bruikbaar zijn.

Wmo Cockpit: De initiatiefase van het project is afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de eerste 0.9 versie van het WMO Cockpit, in samenwerking met collega's van het domein Samenleving.

- Interne duurzaamheid: Een model is ontwikkeld om voorspellingen te doen over het energieverbruik van interne panden en aansluitingen. Dit model is getest met een dummy dataset en zal worden toegepast op interne data zodra deze beschikbaar is.

Afwijkend:

- Als logisch vervolg op de nieuwe Informatievisie is een start gemaakt met het ontwikkelen van een visie en strategie informatiegestuurd werken. Met als doel: eind 2025 een duidelijke definitie, ambitie, scope, prioriteiten en aanpak voor informatiegestuurd werken.
- Gezien de prioriteiten en de benodigde investering is niet meer geïnvesteerd in het WMO-voorspelmodel: Landelijk is een WMO-voorspelmodel dashboard ontwikkeld door de VNG. Om de werking van dit model te optimaliseren is een combinatie met interne gegevens noodzakelijk. Vanwege de beschikbare capaciteit is ervoor gekozen de focus voorlopig te leggen op de ontwikkeling van de WMO Cockpit, gericht op de beschrijvende analyse.

Smart City

Het afgelopen jaar is de meeste aandacht uitgegaan naar de Informatievisie, welk is vastgesteld. Door deze ontwikkeling is het fundament ontstaan, waarop de Visie op SmartCity verder moet worden gevormd.

Op het terrein van Digital Twin, als ruggengraat van een Smart City, is afgelopen jaar onderzoek gehouden. Het onderzoek richt zich op verbeteren, ondersteunen en efficiënter maken van de dienstverlening. Onderzoek brengt geen meerkosten met zich mee, maar is juist kostenbesparend.

En ondanks het feit dat SmartCity en Digital Twin twee verschillende zaken zijn, vertonen ze toch zoveel samenhang, dat aandacht aan de ene zaak inhoudt dat de andere ook vooruitgaat.

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel om de overheid, waaronder gemeenten, transparanter te maken en de toegang tot overheidsinformatie te verbeteren.

De gemeente Velsen publiceert proactief informatie, zoals convenanten en beleidsstukken, om transparant te zijn. Op 1 november 2024 trad actieve openbaarmaking voor een deel (5) van de door de Woo voorgeschreven categorieën in werking: Velsen heeft deze deadline gehaald. Van de 11 categorieën heeft Velsen er 9 klaar voor publicatie: convenanten, Woo-verzoeken, jaarplannen en -verslagen, bereikbaarheidsgegevens, raadsstukken, adviezen van adviescolleges, onderzoeken, wet- en regelgeving en klachten. De categorie bestuursstukken is in de afrondende fase en beschikkingen worden momenteel voorbereid voor publicatie.

Vanwege het stopzetten van de ontwikkeling van het ICT-platform PLOOI moesten gemeenten op zoek naar een eigen platform om documenten te publiceren. Na onderzoek is gekozen voor een publicatieplatform van het zaaksysteem Djuma dat Velsen al in gebruik heeft. Door gebruik te maken van een systeem dat al is aangekocht en ingericht, houden we ons aan de Informatievisie: geen nieuwe systemen aanschaffen terwijl er geschikte, beschikbare alternatieven zijn. Deze strategie zorgt voor beperkte druk op financiële middelen. En er ontstaat ruimte om de huidige processen continu te verbeteren met bestaande middelen. Dit systeem is in 2024 in gebruik genomen. Via een landingspagina op de gemeentelijke website (Velsen.nl/open-velsen) worden bezoekers verwezen naar de verschillende verplichtingen en informatie.

In 2024 is er ook veel aandacht geweest voor de communicatie rondom de Woo. Medewerkers zijn zich ondertussen bewust van de werkwijze die past bij transparant werken. Daarnaast zijn er trainingen beschikbaar voor werknemers en is de gemeenteraad via een informatiesessie met een vakinhoudelijke expert geïnformeerd over de wettelijke voorwaarden die ook aan hun werk gesteld wordt.

De ambitie van Velsen eindigt niet bij het publiceren van de stukken uit de 11 categorieën. We blijven kijken naar mogelijkheden om ook andere informatie uit eigen beweging actief openbaar te maken. Het toetsen van de kwaliteit en actualiteit van de informatie is een continu proces en moet duurzaam belegd worden. Op die manier is kwaliteit van de informatie die wij als gemeente actief openbaar maken altijd geborgd. Er is gekozen om de kwaliteitsborging veilig te stellen door eigen medewerkers als coördinatoren op te leiden en gedurende dit traject door een externe adviseur te begeleiden.

Visie op Velsen

Koers houden op de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden

In 2021 is de Visie op Velsen geactualiseerd, in overleg met de inwoners, organisaties en bedrijven in Velsen. De visie richt zich op de volgende omwentelingen:

1. Samenleven & leefomgeving

Met bevolkingsontwikkeling naar een nieuwe samenleving. Velsen heeft een inclusieve samenleving. Ontmoeting als voorwaarde voor de leefomgeving, met een boeiend verenigingsleven, aanbod van horeca, cultuur en woningen.

2. Brede maatschappelijke welvaart

Door o.a. 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.

3. Energie & duurzaamheid

Transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Velsen heeft een circulaire economie en is het toonbeeld voor de energietransitie.

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.

Kompas

Naast de omwentelingen bestaat de visie ook uit de waarden, die Velsen belangrijk vindt, de kracht van Velsen en de positie; hoe Velsen zich op wil stellen. Samen vormt dit het kompas om te laven op de lange termijn.

Koers houden

Via deze paragraaf in de P&C stukken monitoren we de voortgang van de Visie op Velsen. Daaronder vallen ook de lopende Impulsprojecten. Hieronder een greep uit de resultaten.

In 2024 is o.a. hard gewerkt aan de sociale basisinfrastructuur. De bibliotheek in Velserbroek is omgebouwd tot een multifunctionele accommodatie waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, mee kunnen doen, kennis op kunnen doen en samen kunnen werken. Ook Techport is op volle stoom met o.a. de oprichting van het 'Fieldlab Smart Energy Techport' dat zich richt op toepassingen in 'sensortechnologie', 'machine learning' en 'artificial intelligence'. Een toonbeeld van goed samenspel is het Goed-ideediner; een nieuw initiatief om inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Cruciaal in het samenspel is de inzet van de wijkverbinders. Zij vormen de schakel tussen de wijk en het gemeentehuis. En Samen Velsen waarmee inwoners d.m.v. waardebonnen bewonersinitiatieven kunnen steunen om Velsen mooier, leuker en socialer te maken.

Eind 2024 riep de raad op om een nieuwe impuls aan de impulsprojecten te geven. Momenteel verkennen we hoe we daar invulling aan kunnen geven. Medio 2025 informeren we de raad hierover.

Jaarrekening 2024

Balans

Gecomprimeerde balans

Bedragen x € 1.000

ACTIVA	31-dec 2023	31-dec 2024
Immateriële vaste activa	1.609	1.539
Materiële vaste activa	182.493	184.219
Financiële vaste activa	3.825	3.240
Totaal vaste activa	187.927	188.999
Voorraden	3.714	4.230
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	29.102	31.939
Liquide middelen	988	805
Overlopende activa	10.040	12.004
Totaal vlottende activa	43.844	48.979
Totaal activa	231.771	237.977

Bedragen x € 1.000

PASSIVA	31-dec 2023	31-dec 2024
Eigen vermogen	57.347	55.245
Voorzieningen	12.172	12.805
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	129.697	129.054
Totaal vaste passiva	199.216	197.104
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	16.440	18.515
Overlopende passiva	16.116	22.358
Totaal vlottende passiva	32.555	40.873
Totaal passiva	231.771	237.977

Vaste activa

Bedragen x € 1.000

VASTE ACTIVA	31-dec 2023	31-dec 2024
Immateriële vaste activa	1.609	1.539
- 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	1.609	1.539
Materiële vaste activa	182.493	184.219
- Investerings met een economisch nut:		
- In erfpacht uitgegeven gronden	13.105	13.105
- Overige investeringen met een economisch nut	88.321	92.233
- Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	54.806	53.663
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	26.260	25.217
Financiële vaste activa	3.826	3.241
- Kapitaalverstrekkingen aan:		
* Deelnemingen	2.011	2.191
* Overige verbonden partijen	-	-
- Leningen aan:		
* Overige verbonden partijen	-	-
* Woningbouwcorporaties	707	33
- Overige langlopende leningen	1.108	1.017
Totaal vaste activa	187.928	188.999

Vlottende activa

VLOTTENDE ACTIVA	31-dec 2023	31-dec 2024
Voorraden	3.715	4.230
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-312	198
- Gereed product en handelsgoederen	4.027	4032
- Vooruitbetalingen	0	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	29.103	31.939
- Vorderingen op openbare lichamen	17.766	13.653
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd	4.000	0
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	0	9181
- Overige vorderingen	7.337	9.105
Liquide middelen	989	805
- Kassaldi	25	21
- Banksaldi	964	784
Overlopende activa	10.040	12.004
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek		
* Europese overheidslichamen	0	0
* Het Rijk	3643	6.530
* Overige Nederlandse overheidslichamen	0	0
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde volgende begrotingsjaren komen	6.397	5.474
Totaal vlottende activa	43.847	48.979
Totaal activa	231.775	237.977

Vaste passiva

Bedragen x € 1.000

VASTE PASSIVA	31-dec 2023	31-dec 2024
Eigen vermogen	57.346	55.245
- Algemene reserve	11.568	12.369
- Bestemmingsreserves	37.951	39.622
- Gerealiseerde resultaat	7.827	3.253
Voorzieningen	12.173	12.805
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	5.044	5278
- Egalisatievoorzieningen	2.702	3.084
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	4.427	4.443
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	129.696	129.054
- Onderhandse leningen van:		
* Uitgaande obligaties	5.000	5.000
* Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	87.667	97.000
* Overige binnenlandse sectoren	25.000	15.000
* Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	10.000	10.000
- Waarborgsommen	2.029	2.054
Totaal vaste passiva	199.215	197.103

Vlottende passiva

VLOTTENDE PASSIVA	31-dec 2023	31-dec 2024
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	16.442	18.515
- Kasgeldleningen	0	
- Banksaldi	0	
- Overige schulden	16.442	18.515
Overlopende passiva	16.114	22.358
- 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	3.595	4170
- 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	0	0
* Het Rijk	12.081	17.902
* Overige Nederlandse overheidslichamen	261	250
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	177	36
Totaal vlottende passiva	32.556	40.874
Totaal passiva	231.771	237.977

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen

Bedragen x € 1.000

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen	31-dec 2023	31-dec 2024
Gewaarborgde geldleningen	145.557	133.838
Garantstellingen	130.274	153.024

Grondslagen jaarrekening

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Algemene grondslagen voor opstellen jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad d.d. 30 november 2023 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie, zijn vastgesteld.

De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van het door de gemeenteraad op 19 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, zijn in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen zijn als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

De algemene uitkering in de jaarrekening wordt opgenomen conform de laatste in het jaar gepubliceerde accresmededeling van de septembercirculaire. In deze jaarrekening 2024 is de berekening conform de decembercirculaire opgenomen.

In de jaarrekening 2024 wordt het bedrag aan eigen bijdragen verantwoord dat in het verantwoordingsjaar aan afdrachten van het CAK is ontvangen volgens het kasstelsel.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen casu quo schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, verlofaanspraken en dergelijke. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten 4 jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Medewerkers kunnen op basis van de cao-gemeenten onder andere vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke verlofuren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke verlofuren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. De uren die zijn gespaard onder het verlofsparen verjaren niet. Conform de door de commissie BBV gepubliceerde Nadere toelichting is een voorziening gevormd voor alle categorieën bovenwettelijke verlofuren die in artikel 6.5 van de cao-gemeenten zijn benoemd.

Diverse personele lasten blijven echter ook in 2024 toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals de ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en de overlopende vakantiegeldaanvragen.

Het saldo van de rekening van baten en lasten wordt afzonderlijk opgenomen in de balans onder Gerealiseerde resultaat.

De gemeenteraad geeft een bestemming aan het rekeningsaldo, in principe nadat de jaarrekening is vastgesteld. Zowel in de begroting als in de rekening wordt eerst het (bruto) resultaat bepaald en wordt door middel van de dotaties en/of onttrekkingen aan de reserves een beeld gegeven van het gerealiseerde resultaat (na bestemming).

Balans activa

Vaste activa

Vaste activa

Kader

Het kader voor de vaste activa is door de raad vastgesteld in de nota Investeren en afschrijven 2020. Deze nota is van toepassing per 1 januari 2020. Hierin zijn onder meer de afschrijvingstermijnen, de methode en het moment van afschrijven opgenomen. De investeringen worden per 1 januari van het volgend jaar nadat het in gebruik is genomen lineair in termijnen afgeschreven volgens de verwachte gebruiksduur.

De toegepaste termijnen zijn in hoofdlijnen:

Activasoort	Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen	0
Woonruimten	15-40 jaar
Bedrijfsgebouwen	15-40 jaar
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	15-45 jaar
Vervoermiddelen	5-10 jaar
Machines, apparaten en installaties	5-15 jaar
Overige materiële vaste activa	4-25 jaar

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling mogen worden geactiveerd voor zover het onderzoek of de ontwikkeling bijdraagt aan de totstandkoming van een materieel vast actief. Belangrijke voorwaarde voor activeren is ook dat de kans dat het actief concreet tot stand komt dan wel op een andere manier nut oplevert zeer groot is.

Bijdragen aan derden kunnen, als bijdrage aan activa in eigendom van derden, worden geactiveerd als sprake is van een investering door een derde die bijdraagt aan de publieke taak en dat de gemeente de bijdrage kan terugvorderen. De bijdrage aan de publieke taak wil zeggen dat er een algemeen belang mee gediend is.

Materiële vaste activa: investeringen met economisch nut

In erfpacht uitgegeven gronden

De in erfpacht of verhuur uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde bij eerste uitgifte. De afkoopsommen erfpachten bedragen maximaal de grondwaarden van de erfpachten.

Overwaarden van de feitelijk ontvangen afkoopsommen ter attentie van deze grondwaarden worden als resultaat genomen. Eeuwigdurende afgekochte erfpachten worden gewaardeerd tegen

registratiewaarde (€ 1 per 100 m²). Op de voor bepaalde tijd afgekochte erfpacht wordt elk jaar een evenredig deel van de opbrengst in het begrotingsjaar verantwoord.

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd op historische kostprijs (verkrijging- of vervaardigingsprijs), verminderd met ontvangen bijdragen van derden en verminderd met gecumuleerde afschrijvingen (inclusief extra afschrijving). Investerings met economisch nut worden geactiveerd wanneer zij boven een drempel van € 25 duizend uitkomen. Voor de categorie voertuigen is een drempel gehanteerd van € 35 duizend.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Voor het onderdeel vastgoed worden panden, na taxatie van de panden, afgewaardeerd naar de lagere marktwaarde.

Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Dit betreft investeringen in het riool, afvalinzameling en begraafplaatsen. Deze worden gewaardeerd op historische kostprijs (verkrijging- of vervaardigingsprijs) verminderd met ontvangen bijdragen van derden. Wanneer deze investeringen boven de drempel van € 25 duizend uitkomen worden deze geactiveerd.

Materiële vaste activa: investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Vanaf 2017 is er geen keuze meer in het wel of niet activeren van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. In het kader van de vernieuwing van het BBV is het met ingang van 2017 verplicht om alle investeringen te activeren.

In het investering- en afschrijvingenbeleid was er al voor gekozen om deze investeringen als bezitting op de balans te activeren, met een drempel waarboven deze investeringen geactiveerd worden. Deze drempel is € 200 duizend.

Ook de investeringen in gronden worden, zolang zij nog niet in gebruik zijn genomen en er geen grondexploitatiebesluit is genomen, opgenomen onder de materiële vaste activa. Deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze investeringen.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn – tenzij hierna anders is vermeld – opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is hierop een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden. .

Van een deelneming is krachtens artikel 1, lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Vlottende activa

Voorraden

De als onderhanden werken opgenomen bouwgrond in exploitatie (BIE) zijn gewaardeerd tegen de boekwaarde bestaande uit de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde, vermeerderd met eventuele tussentijdse winstnemingen en verminderd met de gerealiseerde verkopen en bijdragen derden. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend in overeenstemming met de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen richtlijnen en voorschriften. De boekwaarde wordt eveneens verhoogd met een bedrag aan rente, berekend over het geïnvesteerd vermogen. Jaarlijks wordt een eventuele tussentijdse winstneming bepaald met behulp van de percentage of completion (POC) methode onder de voorwaarden beschreven in de notitie grondexploitaties van de BBV.

Een bouwgrond in exploitatie wordt afgesloten als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en alle opbrengsten binnen zijn.

Het komt ook voor dat in een complex langdurig enkele restpercelen overblijven. De richtlijn voor restpercelen is dat 5% van de gronden nog niet is uitgegeven. Drie jaar na de uitvoering van de werkzaamheden om het complex tot stand te brengen wordt het complex afgesloten en worden de restpercelen overgebracht naar het complex restgronden. Dit betreft alleen de complexen die in 1 keer bouw- en woonrijp worden gemaakt. Complexen die gefaseerd tot stand komen, worden in delen financieel afgesloten.

De voorraden gereed product en handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs (verkrijging- of vervaardigingsprijs) of tegen lagere marktwaarde. Vanaf 2018 is de boekwaarde van gebouwen, waarvan de gemeente niet de intentie heeft deze structureel te exploiteren, opgenomen onder de balanspost voorraden (gereed product en handelsgoederen). Deze panden, ook wel geclassificeerd als Eigendommen Niet voor de Openbare dienst Bestemd-panden (ENOB-panden) heeft de gemeente tijdelijk in bezit en zullen binnen niet al te lange termijn worden opgenomen in ruimtelijke plannen of worden verkocht.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen en overlopende activa

Waardering van de vorderingen vindt plaats op basis van het nominale bedrag waarop een bedrag dat voorzien wordt als mogelijk oninbaar in mindering wordt gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. In 1e instantie wordt op basis van ervaringscijfers een percentage oninbaar aan een groep vorderingen gekoppeld, waarna een statische toets wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld aan de hand van de realisatie van het voorgaand boekjaar.

Liquide middelen en overlopende posten zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Balans passiva

Passiva

Voorzieningen

Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarbij rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd. In de paragraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen', die is opgenomen in het jaarverslag, is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Voorziening investeringen riolering

In geval van nog niet uitgevoerd werk bij vervangingsinvesteringen of uitbreidingsinvesteringen wordt de onderbesteding op kapitaallasten toegevoegd aan de voorziening artikel 44, lid 2 BBV.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. Onder de vaste schulden worden de afgekochte erfpachtsommen opgenomen, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Van deze waarde wordt jaarlijks een bedrag afgeboekt en ten gunste van de exploitatie gebracht.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. De fiscale terminologie en definities wijken af van de BBV-regelgeving op basis waarvan de gemeente de jaarrekening opstelt. Daar waar sprake is van Vpb-plichtige activiteiten en fiscale winst leidt dit tot een financieel effect. Een fiscale toets is uitgevoerd, daaruit blijkt dat de gemeente Vpb-plichtige activiteiten heeft. De omvang van deze activiteiten is echter niet materieel. Dit kan een belastinglatentie geven. De resultaten van de toets worden verder uitgewerkt en afgestemd met de Belastingdienst. In de paragraaf Weerstandsvermogen is wel het risico benoemd.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, worden deze aan de passiefzijde, buiten de balanstelling, opgenomen voor het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen.

Kostenplaatsen

Kostenplaatsen

Een kostenplaats is een (administratief) hulpmiddel om de afnemers van de hiervoor bedoelde interne/ondersteunende producten door middel van een tarief enerzijds daarin te laten meebetalen en anderzijds om de totale lasten van dat interne product in beeld te brengen.

Kostenverdeelstaat

Met de wijziging voor het jaar 2017 van de BBV worden in principe alle kosten rechtstreeks aan de programma's toegerekend. Dat vindt plaats door de personele kosten eerst te verzamelen en via verdeelsleutels aan de programma's toe te rekenen. De toerekening aan de programma's is gebaseerd op verdeelsleutels. De verdeelsleutels van de Begroting 2022 zijn gebruikt omdat deze beter aansluiten bij het huidige organisatiemodel. Deze verdeelsleutels geven de capaciteitsinzet van de medewerkers aan de programma's weer.

Inning eigen bijdrage

De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage in de diverse voorzieningen van de Wmo wordt uitgevoerd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Door deze keuze heeft de wetgever (in feite) bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat geen zekerheid over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de eigen bijdragen op persoonsniveau.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Vaste activa zijn aanwendungen van het vermogen die gedurende meerdere jaren gebruikt en afgeschreven worden. De vaste activa zijn onderverdeeld in:

- Immateriële vaste activa.
- Materiële vaste activa.
- Financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Onder immaterieel wordt verstaan vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in het financiële proces, maar nooit in het fysieke bedrijfsproces.

De immateriële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x € 1.000

Immateriële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2023	mutaties	Boekwaarde 31-12-2024
Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio	-		-
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-		-
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.609	69-	1.539
Totaal	1.609	69-	1.539

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa weer:

Bedragen x € 1.000

Immateriële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2023	Investerings	Des- investerings	Afschrijvingen	Bijdrage van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2024
Kosten afsluiten geldleningen agio/disagio	-						-
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-						-
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	1.609			69			1.539
Totaal	1.609	-	-	69	-	-	1.539

Toelichting

De immateriële vaste activa omvat de investeringen van activa in gebruik bij derden: de 1e inrichting van scholen en de bijdrage aan Zeehaven IJmuiden.

Materiële vaste activa

Deze post bevat de stoffelijke bezittingen van de gemeente met een meerjarig economisch of maatschappelijk nut en wordt in termijnen afgeschreven. Investerings met een economisch nut zijn de investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid om middelen te verwerven en/of verhandelbaar zijn. Dit in tegenstelling tot investeringen met een maatschappelijk nut welke niet verhandelbaar zijn en geen waarde in het economisch verkeer kennen. Ook de investeringen in gronden worden, zolang zij nog niet in gebruik zijn genomen en er geen grondexploitatiebesluit is genomen, opgenomen onder de materiële vaste activa.

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2023	Reclassificatie	Boekwaarde per 1-1-2024	Boekwaarde 31-12-2024
In erfpacht uitgegeven gronden	13.105		13.105	13.105
Overige investeringen met een economisch nut	88.321	19	88.340	92.233
Investerings waarvan ter bestrijding vd kosten een heffing kan worden geheven	54.806		54.806	53.663
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	26.260	19-	26.241	25.217
Totaal	182.493	-	182.493	184.219

In erfpacht uitgegeven gronden

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden weer.

Bedragen x € 1.000

Erfpachtgronden	Boekwaarde 31-12-2023	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2024	Investerings	Des- investerings	Afschrijvingen	Bijdrage van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2024
In erfpacht uitgegeven gronden	13.105		13.105			0	-		13.105

Overige investeringen met een economisch nut

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Bedragen x € 1.000

Overig economisch nut	Boekwaarde 31-12-2023	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2024	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	15.115		15.115	15.115
Woonruimten	509		509	479
Bedrijfsgebouwen	59.778		59.778	61.733
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	8.684		8.684	8.241
Vervoermiddelen	436		436	669
Machines, apparaten en installaties	1.409	19	1.428	2.866
Overige materiële vaste activa	2.390		2.390	3.130
Totaal	88.321	19	88.340	92.233

De investering met betrekking tot het vervangen van 4 parkeerautomaten stond aanvankelijk bij maatschappelijk nut. Deze is verplaatst naar economisch nut en is zichtbaar in de kolom reclassificatie.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Bedragen x € 1.000

Overig economisch nut	Boekwaarde 31-12-2023	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2024	Investerings	Des- investeringen	Afschrij- vingen	Bijdrage van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	15.115		15.115						15.115
Woonruimten	509		509			30			479
Bedrijfsgebouwen	59.778		59.778	5.330		3.375			61.733
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	8.684		8.684			437	6		8.241
Vervoermiddelen	436		436	294		62			669
Machines, apparaten en installaties	1.409	19	1.428	1.609	59	112			2.866
Overige materiële vaste activa	2.390		2.390	1.124		384			3.130
Totaal	88.321	19	88.340	8.357	59	4.400	6	-	92.233

De investeringen bij bedrijfsgebouwen hebben betrekking op duurzaamheidsmaatregelen van gemeentelijk vastgoed (€ 168 duizend), het gemeentehuis (€ 101 duizend), het zwembad (€ 6 duizend), sporthal Het Polderhuis (€ 101 duizend) en sporthal IJmuiden-Oost (€ 39 duizend). Op het gebied van onderwijshuisvesting zijn investeringen gedaan in vervangende nieuwbouw Brederode Daltonschool (€ 233 duizend), nieuwbouw en uitbreiding De Beekvliet (€ 193 duizend) en IKC Pleiadenschool (€ 100 duizend). Daarnaast zijn investeringen gedaan in aanpassen Polderhuis ten behoeve van TVIJ (€ 572 duizend), nieuwbouw en renovatie Schouwburg (€ 1.092 duizend) en renovatie van de Multifunctionele accommodatie in Velsbroek (€ 2.725 duizend).

De aanschaf van 1 vrachtwagen staat vermeld bij vervoermiddelen.

Werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van de theaterverlichting van de schouwburg (€ 357 duizend), LED verlichting sport (€ 395 duizend), audiovoorzieningen ten behoeve van onder andere de raadszaal (€ 842 duizend) en het vervangen van 4 parkeerautomaten (€ 15 duizend) hebben geleid tot investeringen bij machines, apparaten en installaties. De investeringen onder de categorie overige materiële vaste activa bestaan uit diverse investeringen ten behoeve van het stadhuis (meubilair en modernisering werkplekken), totaal voor een bedrag van € 785 duizend, en uit investeringen in automatiseringsprojecten (€ 339 duizend).

De verkoop van de koelunit van de bibliotheek is als desinvestering vermeld bij machines, apparaten en installaties.

Voor de aankoop van de Averijhaven is een subsidie ontvangen van Rijkswaterstaat. Deze staat vermeld in de kolom bijdrage van derden bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken.

Investerings met economisch nut waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

Bedragen x € 1.000

Economisch nut waarvan ter best. v/d kosten een heffing kan worden geheven	Boekwaarde 31-12-2023	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2024	Investerings	Des-investeringen	Afschrijvingen	Bijdrage van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2024
Riolering + huisvuil	54.585		54.585	711		1.815	13		53.468
Begraafplaatsen	221		221			26			195
Totaal	54.806	0	54.806	711		1.840	13		53.663

De investeringen in de riolering hebben betrekking op grote projecten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Dit zijn o.a. de projecten rioolvervanging Banjaertstraat en Wüstelaan, herinrichting Koningin Wilhelminakade, herinrichting Driehuizerkerkweg en Lijndenweg en omgeving.

Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Als gevolg van de vernieuwing van de BBV per 1-1-2017 moeten investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut verplicht worden geactiveerd en op dezelfde wijze worden behandeld als investeringen met economisch nut. Deze investeringen werden al geactiveerd (boven een drempel) en in de balans afzonderlijk tot uitdrukking gebracht. In de notitie Materiële vaste activa van de commissie BBV is opgenomen dat er onderscheid gemaakt moet worden in investeringen vóór 1 januari 2017 en investeringen vanaf 2017.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer die na 2017 zijn geactiveerd.

Bedragen x € 1.000

Maatschappelijk nut vanaf 2017	Boekwaarde 31-12-2023	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2024	Investerings	Des-investeringen	Afschrijvingen	Bijdrage van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	-								-
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	12.486		12.486	1.363		704	4		13.140
Machines, apparaten en installaties	19	-19	0						-
Overige materiële vaste activa	1.553		1.553	236		132	1		1.657
Totaal	14.058	-19	14.039	1.599	0	836	5	0	14.797

De investering met betrekking tot het vervangen van 4 parkeerautomaten stond aanvankelijk bij maatschappelijk nut. Deze is verplaatst naar economisch nut en is zichtbaar in de kolom reclassificatie.

De investeringen bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken hebben betrekking op investeringen in de nog lopende projecten herinrichting van de Kanaaldijk, Zijkanaal B, rotonde Wijkerstraatweg, Lijndenweg en omgeving, Pontweg/Concordiastraat, Driehuizerkerkweg en het Pontplein. Ook de aanleg van de verkeersregelinstallatie Parkweg, de fietsonderdoorgang in Velsen-Noord, herinrichting Koningin Wilhelminakade en investeringen in groen maken deel uit van de investeringen.

Daarnaast zijn investeringen gedaan in speelgelegenheden. Deze staan vermeld onder de categorie overige materiële vaste activa.

Voor het project Aanleg VRI Rijksweg/A22/N208 en Vervangen VRI Parkweg is subsidie ontvangen. Deze is opgenomen onder bijdrage van derden bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken. De ontvangen bijdrage voor de schaaftafel staat in de kolom overige materiële vaste activa.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer die tot en met 2016 zijn geactiveerd.

Bedragen x € 1.000

Maatschappelijk nut voor 2017	Boekwaarde 31-12-2023	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2024	Investerings	Des- investeringen	Afschrij- vingen	Bijdrage van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2024
Gronden en terreinen	1.188		1.188	-			-		1.188
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	9.718		9.718	-		1.656	-		8.062
Overige materiële vaste activa	1.296		1.296	-		127	-		1.170
Totaal	12.202		12.202	0	0	1.783	0	0	10.420

Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de kapitaalverstrekkingen en leningen.

De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x € 1.000

Financiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2023	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2024	Investerings	Des- investeringen	Afschrijvingen/ aflossingen	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2024
<i>Kapitaalverstrekkingen aan:</i>								
- deelnemingen	2.011		2.011	180				2.191
- gemeenschappelijke regelingen	0		0					0
- overige verbonden partijen	0		0					0
<i>Leningen aan:</i>			0					0
- verbonden partijen	0		0					0
- woningbouwcorporaties	707		707			-674		33
Overige langlopende leningen	1.108		1.108	21		-112		1.017
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	0		0					0
Totaal	3.826	0	3.826	201	0	-786	0	3.241

De deelnemingen waar de gemeente Velsen een bezit in heeft zijn als volgt te specificeren :

Bedragen x € 1.000

Deelnemingen	Boekwaarde 31-12-2023	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2024	Investerings	Des- investerings	Afschrijvingen/ aflossingen	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2024
Bank Nederlandse Gemeenten NV	636		636					636
Huisvuilcentrale HVC NV	6		6					6
Zeehaven IJmuiden NV	817		817					817
Kennemerstrand NV	32		32					32
ROM in West	542		542	180				722
SRO Velsen BV	10		10					10
voorziening deelnemingen	-32		-32					-32
								0
Totaal	2.011	0	2.011	180	0	0	0	2.191

Deelnemingen

Aan ROM InWest heeft een kapitaalverstrekking plaatsgevonden van € 180 duizend.

Leningen aan woningbouwcorporaties

Door de reguliere aflossingen is het saldo van de uitstaande leningen afgenomen met € 674 duizend.

Overige langlopende geldleningen

In deze post is de lening aan de Stichting Exploitatie Forteiland opgenomen. Voor deze lening is ter grootte van de lening van € 3,6 miljoen een voorziening getroffen. Aflossingen van deze lening hebben invloed op de hoogte van de voorziening en geven direct een incidenteel voordeel in het resultaat. De raad van toezicht van de stichting heeft de gemeente laten weten in 2024 geen aflossing op de lening te kunnen doen.

Daarnaast zijn er extra startersleningen verstrekt via SVN, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Flottende activa

Flottende activa zijn aanwendungen van het vermogen die binnen 1 jaar kunnen vrijkomen. Onder de flottende activa worden afzonderlijk opgenomen:

- Voorraden.
- Uitzettingen met een (rente typische) looptijd korter dan 1 jaar.
- Liquide middelen.
- Overlopende activa.

Vorraden

De voorraden worden onderscheiden in onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.

Bedragen x € 1.000

Vorraden	Boekwaarde 31-12-2023	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2024	Boekwaarde 31-12-2024
Onderhanden werk:				
* bouwgronden in exploitatie (incl. voorziening)	-312		-312	198
Totaal onderhanden werk	-312		-312	198
Gereed product en handelsgoederen	4.027		4.027	4.032
Vooruitbetalingen	0			0
Totaal	3.715	0	3.715	4.230

Onderhanden werk

In de post onderhanden werk bouwgronden in exploitatie is de boekwaarde van deze bouwgronden opgenomen na aftrek van de eventuele verliesvoorzieningen.

Gereed product en handelsgoederen

In de post Gereed product en handelsgoederen is de boekwaarde opgenomen van panden waarvan de gemeente niet de intentie heeft deze structureel te exploiteren. Deze panden, ook wel geclassificeerd als Eigendommen Niet voor de Openbare dienst Bestemd (ENOB)-panden heeft de gemeente tijdelijk in bezit en zullen binnen niet al te lange termijn worden opgenomen in ruimtelijke plannen of worden verkocht.

Verloopoverzicht: Onderhanden werk

In paragraaf Grondbeleid worden de Bouwgronden in exploitatie toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Onderhanden werk	Boekwaarde 31-12-2023	Uitgaven	Inkomsten	Rente	Winstneming/ afsluiting	Boekwaarde 31-12-2024
Grond- en hulpstoffen	0					0
Verliesvoorziening grond- en Hulpstoffen	0					0
Grond- en hulpstoffen	0	0	0	0	0	0
Bouwgronden in Exploitatie	7.829	481	-138	117	312	8.601
Verliesvoorziening BIE	-8.422	19	0	0	0	-8.403
Verliesvoorziening Wijkmeerweg	280				-280	0
Bouwgronden in exploitatie	-313	500	-138	117	32	198
Totaal voorraad	-313	500	-138	117	32	198

Bedragen x € 1.000

Gereed product en handelsgoederen (voorraden)	Boekwaarde 31-12-2023	Reclassificatie	Boekwaarde 01-01-2024	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdrage derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2024
Eigen verklaringen CBR	5		5	5	0	0			10
Gereed product/handelsgoederen: grond	0		0		0	0			0
Gereed product/handelsgoederen: panden	4.022		4.022		0	0			4.022
Totaal	4.027	0	4.027	5	0	0	0	0	4.032

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Uitzettingen zijn bedragen die de gemeente van derden moet ontvangen. De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Bedragen x € 1.000

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024	Voorziening oninbaarheid	Boekwaarde 31-12-2024
Vorderingen op openbare lichamen	17.766	13.653		13.653
Verstrekte kasgeldleningen	0	0		0
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.000	9.181		9.181
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	0	0		0
Overige vorderingen	7.337	11.676	-2.570	9.105
Overige uitzettingen	0	0		0
Totaal	29.103	34.510	-2.570	31.939

Vorderingen openbare lichamen

De vordering op openbare lichamen heeft grotendeels betrekking op de vordering op de Belastingdienst inzake BTW compensatiefonds (BCF) 2024 van € 11,9 miljoen. Daarnaast is de nog te ontvangen BTW € 0,4 miljoen. Daarnaast zijn er nog vorderingen betreffende doorbelastingen inzake kosten jeugd voor de regio en overige.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

Vanaf december 2013 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 2% van het begrotingstotaal (= drempelbedrag), moet de gemeente dit bij de schatkist aanhouden. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen. Op 31 december 2024 was er een saldo bij de schatkist van € 9,2 miljoen.

Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn € 1,8 miljoen hoger dan in 2023. Dit komt doordat met name het saldo voor algemene debiteuren € 1,7 miljoen hoger is dan in 2023. Het saldo debiteuren Sociaal domein is € 0,3 miljoen lager. Het saldo van de belastingdebiteuren is € 0,3 miljoen hoger. De voorziening dubieuze debiteuren is iets gedaald.

Liquide middelen

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024
Kassaldi	25	21
Banksaldi	964	784
Totaal	989	805

Per 31 december 2024 zijn de liquide middelen met € 0,183 miljoen afgenomen ten opzichte van vorig jaar.

Schatkistbankieren

Vanaf december 2013, als gevolg van de invoering van de wet Houdbare Overheidsfinanciën (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 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. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen. De gemeente heeft afgelopen jaar aan deze verplichting voldaan.

Tabel: Schatkistbankieren

Bedragen x € 1.000

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren				
		Verslagjaar	2024	
(1)	Drempelbedrag	4.723	4.723	4.723
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	1.345	1.446	1.265 1.419
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	3.378	3.276	3.458 3.303
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag		Verslagjaar	2024	
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	236.136	236.136	236.136
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	236.136	236.136	236.136
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat			

Bedragen x € 1.000

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	4.723	4.723	4.723	4.723
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's rijks schatkist aangehouden middelen	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	122.400	131.612	116.392	130.573
(5b) Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	1.345	1.446	1.265	1.419

Overlopende activa

De overlopende activa betreffen nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen.

Bedragen x € 1.000		
Overlopende activa	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:		
* Europese overheidslichamen	0	0
* Het Rijk	3.643	6.530
* Overige Nederlandse overheidslichamen	0	0
- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	6.397	5474
Totaal	10.040	12.004

De van het rijk nog te ontvangen bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel.

De vordering op andere overheden bedraagt €6,530 miljoen. Dit betreft nog te ontvangen bijdragen inzake de SISA-regelingen Oekraïne en Kindertoeslag.

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgend begrotingsjaar komen.

De nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking op diverse afrekeningen en doorlopende contracten.

Vaste passiva

Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen:

- Eigen vermogen.
- Voorzieningen.
- Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het rekeningsaldo van de programma's. In onderstaande tabel is de waarde van het eigen vermogen per 31 december 2023 en 31 december 2024 weergegeven.

Bedragen x € 1.000		
Eigen vermogen	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024
Algemene reserve	11.568	12.369
Bestemmingsreserves	37.951	39.622
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	7.827	3.253
Totaal	57.346	55.245

Reserves

Reserves worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken, door de raad vrij te besteden zijn en waarmee een deel van het bezit wordt gefinancierd.

De reserves worden onderscheiden in Algemene reserves en bestemmingsreserves. Het rekeningsaldo wordt, zolang de raad geen besluit over het resultaat heeft genomen, toegerekend aan het eigen vermogen. Op de balans wordt dit apart zichtbaar gemaakt. Een bestemmingsreserve wordt door de raad ingesteld met een duidelijk doel (bestemming) voor ogen. Dit is het kenmerkende verschil met de Algemene reserve. De bestemmingsreserves zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen, dat apart zichtbaar wordt gemaakt in de balans. In het geval het doel wegvalt en/of wanneer de raad de bestemming wil wijzigen heeft de raad hiertoe de bevoegdheid. Het vrij besteedbare karakter van reserves is een kenmerkend verschil met een voorziening.

Bedragen x € 1.000

Prog	Verloop bestemmingsreserves per programma	Boekwaarde 31-12-2023	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2024
1	Reserve Winkelfonds Velsen	50					50
1	Reserve afvalstoffenheffing	1.647		737			910
2	Reserve Participatiewet	4.185					4.185
2	Reserve Sociaal Domein	597		209			388
2	Reserve instroom statushouders	519		83			436
2	Reserve schuldenfonds	844		1.200	1.456		1.100
2	Reserve sportaccommodaties	1.327					1.327
2	Reserve Beschermd Wonen	387					387
	Reserve Veerkracht Inwoners	0	1.300				1.300
3	Reserve onderhoud openbare ruimte	5.758	1.618	79			7.297
3	Reserve rioleringstarieven	2.157		328			1.829
3	Reserve Stedelijke vernieuwing	579	1.125	29			1.675
3	Reserve herhuisvesting PVMuseum	431					431
3	Reserve voertuigen	113	111				224
3	Reserve Ontwikkelplan Hofgeest	0	1.582				1.582
3	Reserve Regeling NOZ	0					0
4	Reserve FLO	364	750	699			415
4	Reserve COA Middelven	3.539		329			3.210
5	Reserve Budgetoverhevelingen	3.110	325	5.844	3.578		1.169
5	Reserve Grote Hout/binnenvaartkade	249					249
5	Reserve Oud-IJmuiden	0			251		251
Div	Reserve dekking kapitaallasten activa	9.126	126			761	8.491
Div	Reserve Visie op Velsen	2.968		252			2.716
		37.950	6.937	9.789	5.285	761	39.622
AD	Algemene reserve Grondbedrijf	1.000	500	500			1.000
AD	Algemene reserve	10.568	162	1.903	2.542	0	11.369
		11.568	662	2.403	2.542	0	12.369
AD	Rekeningsaldo huidig boekjaar	0	3.253				3.253
AD	Rekeningsaldo vorig boekjaar	7.827			-7.827		0
		7.827	3.253	0	-7.827	0	3.253
	Totaal	57.345	10.852	12.192	0	761	55.245

Verloop reserves per programma:

In het overzicht betreft de 1e kolom de stand per einde vorig boekjaar zoals deze in de Jaarrekening is gepresenteerd. In de kolom Bestemming resultaat vorig boekjaar zijn de mutaties weergegeven die voortkomen uit het raadsbesluit van de resultaatbestemming van vorig boekjaar.

Reserves met een structureel karakter

In de begrotingsvoorschriften (BBV) is het uitgangspunt dat reserves worden gezien als incidenteel dekkingsmiddel. Tegenover reservemutaties staan dus normaal gesproken incidentele baten en lasten. Een uitzondering hierop is de reserve dekking kapitaallasten. Onttrekkingen aan deze reserve worden als structureel aangemerkt.

De mutaties in de reserves vinden hun grondslag in de besluitvorming van de raad bij de diverse producten uit de Planning en Control-cyclus, dan wel vanuit gewijzigde BBV-regelgeving.

Toelichting op het verloopoverzicht

Reserve Winkelfonds Velsen

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Terugdringen leegstand, concentreren winkelgebieden en opknappen lage kwaliteit

Op 4 november 2021 is besloten om de Verordening Winkelfonds per direct in te trekken. Het bedrag dat na alle vaststellingen overblijft zal worden ingezet ten behoeve van de transitieloods voor de winkelcentra in het gebied Pont tot Park.

Reserve Afvalstoffenheffing

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Egalisatie van de tarieven van afvalstoffenheffing

De kosten die op rekeningbasis worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing vallen € 137 duizend hoger uit dan geraamd. Bij de inkomsten is rekening gehouden met een eenmalige korting van in totaal € 600 duizend die uit de reserve is gedekt. Er is hierdoor sprake van een afname van de reserve tot € 910 duizend.

Reserve Participatiewet

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Verevening van tekorten/ overschotten op de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) en afdekking eigen risico in de vang-net regeling. Leveren van bijdrage aan gemeentelijke doelstelling van begeleiden naar werk. Over 2023 en 2024 is sprake van een overschot op de BUIG in het resultaat. Gezien de hoogte van de reserve zijn er geen stortingen noodzakelijk.

Reserve Sociaal domein

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: alle activiteiten gerelateerd aan de taken van het Sociaal domein.

Het afgelopen jaar is voor een totaal bedrag van € 209 duizend onttrokken aan de reserve Sociaal domein voor de uitvoering van pilots uit het innovatiebudget.

Reserve Instroom statushouders

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Egalisatie en Bekostiging voorzieningen instromen statushouders

Het afgelopen jaar is een onttrekking gedaan van € 83 duizend ter dekking van de kosten.

Reserve Schuldenfonds

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Voorkomen van armoede en Schulden bij de bevolking van Velsen

Aan de reserve schuldenfonds is conform de resultaat verdeling vorig boekjaar een bedrag van € 256 duizend toegevoegd. Er zijn geen onttrekkingen nodig geweest ter dekking van hogere kosten.

Reserve Sportaccommodaties

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Egalisatie groot onderhoud sportaccommodaties

Het onderhoudsplan voor sportaccommodaties wordt in samenwerking met Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO) herzien, waarna het benodigde saldo uit deze reserve aan de nieuwe sportorganisatie zal worden overgedragen.

Reserve Beschermd Wonen

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Bekostiging voorzieningen Beschermd Wonen

In de jaarrekening 2021 is via resultaatsbestemming een bedrag van € 387 duizend toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. De decentralisatie van het Beschermd Wonen brengt een reëel risico met zich mee op een tekort en innovaties zal de gemeente ook zelf mogelijk moeten maken.

Reserve Veerkracht Inwoners

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Bekostiging kosten Veerkracht Inwoners.

In de Najaarsnota 2024 is besloten om deze nieuwe reserve in te stellen en de overgebleven middelen energie-toeslag aan deze reserve toe te voegen.

Reserve Onderhoud openbare ruimte

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Egaliseren kosten van groot onderhoud in de openbare ruimte

Er is in 2024 minder uitgegeven aan groot onderhoud, omdat het onderhoud doorschuift naar een later moment. De lagere uitgaven leiden tot een dotatie van ruim € 1,6 miljoen aan deze reserve om de uitgaven in latere jaren alsnog uit te kunnen voeren en geen achterstanden in onderhoud op te lopen.

Reserve Riolering

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Egalisatie van de tarieven van rioolheffing.

De reserve Riolering is bedoeld om de tarieven te egaliseren. Er is dit jaar € 329 duizend uit de reserve onttrokken ter dekking van de kosten riolering. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.

Reserve Stedelijke vernieuwing

Aard: Bestemmingsreserve

De onttrekking vloeit voort uit de werkzaamheden vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), renovatie Orionweg, de Noostraat in samenwerking met Woningcorporatie.

Conform besluitvorming bij de begroting is € 1,125 miljoen gestort in de reserve, waarvan € 1 miljoen uit de algemene reserve is onttrokken.

Reserve herhuisvesting Pieter Vermeulen museum

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Beschikbaar houden gelden voor de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum.

Reserve Functioneel leeftijdsontslag

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Verplichtingen voldoen uit rechten van medewerkers inzake FLO te kunnen voldoen

Er is conform de begroting gedoteerd aan deze reserve en de werkelijke kosten zijn onttrokken conform de opgave van de Veiligheidsregio.

Reserve Voertuigen

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Egalisatie kosten van vervanging kleinere voertuigen (investering < € 35.000).

De reserve is bedoeld om de kosten van onderhoud en vervanging van voertuigen, die niet geactiveerd hoeven te worden, te egaliseren. Aan de reserve is toegevoegd een bedrag van € 111 duizend.

Reserve Ontwikkelplan Hofgeest

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: De reserve heeft tot doel de jaarlijkse fluctuaties in kosten en opbrengsten en risico's tot het einde van het project op te vangen. De reserve kan opgeheven worden na de definitieve bijdragen aan het bouw- en woonrijp maken van Platbodem.

Reserve Regeling Netten op Zee

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: De reserve is gevormd voor het dekken van de onderhoudskosten van de gebiedsinvesteringen in de omgeving van de vijf aanlandlocaties van de netaansluitingen en de tweede pont.

Reserve Budgetoverhevelingen

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Het overhevelen van begrotingsposten van een begrotingsjaar naar opvolgend(e) begrotingsjaar of later.

De reserve is gevormd voor het overhevelen van budgetten van een begrotingsjaar naar het opvolgende begrotingsjaar omdat deze bij het afsluiten van het boekjaar (nog) niet volledig zijn uitgegeven. De onttrekking is conform bij de jaarrekening 2023 vastgestelde budgetoverheveling van 2023 naar 2024. Bij de najaarsnota is besloten € 325 duizend toe te voegen inzake duurzaamheid en kosten voor 150jr IJmuiden; tevens wordt een budget energie-armoede en activering meegenomen naar 2025.

Reserve Grote Hout/binnenvaartkade

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Bijdrage aan saneringskosten/opknappen van de binnenvaartkade

Deze reserve is ingesteld met het besluit van de 2e Bestuursrapportage 2017. Aan de reserve is een bedrag van € 1 miljoen toegevoegd om de eventuele bijdrage aan de saneringskosten en het opknappen van de binnenvaartkade te kunnen financieren. Aan het eind van het boekjaar resteerde daarvan € 250 duizend. Dit bedrag is bestemd voor het opknappen van de binnenvaartkade.

Reserve Oud-IJmuiden

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: De reserve heeft tot doel de nog te maken kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de afgesloten grondexploitatie Oud_IJmuiden op te vangen.

Reserve Dekking kapitaallasten activa

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Dekking voor de kapitaallasten van kapitaalgoederen.

Een bedrag van € 761 duizend is onttrokken ter dekking van een (deel) van de kapitaallasten van investeringen uit het verleden.

Reserve Visie op Velsen

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Dekken uitgaven ten behoeve van projecten uit strategische agenda's om flexibel en proactief bestuur mogelijk te maken in het kader van Visie op Velsen 2050 Duurzaam verbonden.

Dit jaar is in totaal € 252 duizend onttrokken en is de stand van de reserve als volgt opgebouwd :

Bedragen x € 1.000

project	taakveld	Geoornd	nog niet beschikbaar	beschikbaar	besteed t/m 2023	besteed 2024	restant beschikbaar
Ondernemend en duurzaam Velsen							
Citymarketing & Rauw aan Zee, Impuls	3.4	1.995	0	1.995	1.775	30	190
Offshore Wind, impuls	3.4	640	100	540	405	0	135
Techport IJmuiden, Impuls	3.4	1.400	0	1.400	-70	0	1.470
Promotie, Impuls	3.4	69	0	69	63	0	6
Interessant IJmuiden	3.4	500	0	500	500	0	0
Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid	3.4	200	0	200	200	0	0
Ship	3.4	200	0	200	200	0	0
subtotaal		5.004	100	4.904	3.073	330	1.801
Vitaal en sociaal Velsen							
Fonds Sociaal culturele infrastructuur	6.1	1.000	200	800	565	141	93
Wonen en leven in Velsen							
Startersleningen	8.3	240	0	240	9	10	221
Havenkwartier IJmuiden/Viskade	8.1	1.430	0	1.430	1.162	0	268
Kustvisie/kustplaats	8.3	200	0	200	192	8	0
Brak! Impuls	5.4	820	30	790	790	0	0
subtotaal		2.690	30	2.660	2.152	18	489
Burger en bestuur							
Democratische verrijking, impuls	0.1	325	0	325	322	0	3
Actualisatie Visie op Velsen	0.1	120	0	120	120	0	0
subtotaal		445	0	445	442	0	3
Organisatie en financiën							
Impuls buitensport	5.2	1.300	0	1.300	1.238	62	0
Totaal Visie op Velsen		10.439	330	10.109	7.470	252	2.386
nog niet beschikbaar gesteld							330
totaal reserve Visie op Velsen							2.716

Algemene reserve Grondbedrijf

Aard: Algemene reserve

Reden: Buffer tekorten bouwgrondexploitaties

De risico's van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de Algemene reserve grondbedrijf. De minimale omvang van de Algemene reserve grondbedrijf wordt tijdens de jaarrekening bepaald ter hoogte van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement. De maximale omvang van de Algemene reserve wordt bepaald op 150% van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement. Indien de reserve onder de minimale omvang komt, zal deze worden aangevuld uit de Algemene middelen/reserve van de gemeente. Bij een omvang boven de maximale omvang vloeit het meerdere van de reserve naar de Algemene reserve van de gemeente.

Algemene reserve

Aard: Algemene reserve

Reden: Buffer niet structurele financiële tegenvallers. Onderdeel weerstandsvermogen.

Uit het positieve resultaat van de Jaarrekening 2023 van € 7,8 miljoen is € 2,5 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve. Tevens is conform het besluit in de Begroting 2021 een bedrag van € 162 duizend voor reservering sparen A8-A9 in 2022 toegevoegd. Voor de versterking van de reserve Stedelijke Vernieuwing is € 1,0 miljoen onttrokken. Tevens is € 550 duizend onttrokken voor de schouwburg. Dit bedrag wordt in 2025 weer aangevuld. Daarnaast is € 100 duizend beschikbaar gesteld voor de vergroening Dudokplein en is er € 250 duizend onttrokken voor nieuw beleid uit de perspectiefnota 2024-2027.

Resultaat rekeningsaldo vorig boekjaar

Het saldo van de jaarrekening wordt gerekend tot het eigen vermogen. Na besluitvorming over de Jaarstukken 2023 is het resultaat bestemd. Van het positieve resultaat is € 2,5 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve; daarnaast zijn bedragen toegevoegd aan overige bestemmingsreserves.

Resultaat rekeningsaldo huidig boekjaar

Onder dit kopje wordt het resultaat van het boekjaar opgenomen. Het resultaat is apart zichtbaar. Vooralsnog, tot de besluitvorming door de raad over bestemming van dit bedrag, wordt het resultaat tot het eigen vermogen gerekend. Het te bestemmen saldo bedraagt € 3,3 miljoen positief.

Voorzieningen

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen.

De voorzieningen kunnen in de onderstaande categorieën onderscheiden worden:

1. Voorzieningen voor verplichtingen en risicoafdekking.
 2. Voorzieningen ter egalisering van kosten.
 3. Voorzieningen ter reservering van middelen ontvangen van derden, niet overheden.
 4. Voorziening met betrekking tot investeringen die gedekt worden via een maximaal kostendekkend tarief.
1. Deze voorzieningen kunnen worden gevormd om dekking te kunnen bieden aan de financiële gevolgen van een verplichting of risico dat zijn oorsprong heeft in de periode voorafgaand aan de

balansdatum en waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker is.

2. Voorzieningen kunnen ook worden gebruikt om kosten te egaliseren. Dat wil zeggen dat de kosten voor bepaalde activiteiten elk jaar gemiddeld over een aantal jaren in de exploitatie worden opgenomen. Onderhoudsvoorzieningen zijn hiervan het belangrijkste voorbeeld.
3. Ontvangen gelden van derden, behalve ontvangen gelden van (mede)overheden, worden in een voorziening gestort om in een later stadium dekking te kunnen geven voor de uitgaven waar deze gelden aan besteed dienen te worden.
4. Deze voorziening wordt gevormd door de kapitaallasten die vanwege vertraging van de investering nog niet als last zijn verwerkt maar wel al in de tarieven zijn doorberekend. Aan deze voorzieningen ligt een onderbouwing ten grondslag middels een financiële planning en/of berekening van de verplichting of het risico.

Prog	Voorzieningen	Boekwaarde 31-12-2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2024	Categorie voorziening
	Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
	Voorziening pensioen wethouders	4.710	734	0	-250	5.194	1
	voorziening spaarverlof	54	31	0	-1	84	1
	Voorziening grondexploitatie (Wijkermeerweg)	280	0	-280	0	0	
		5.044	765	-280	-251	5.278	
	Egalisatievoorzieningen						
5	Voorziening onderhoud gebouwen	2.669	1.194	-300	-512	3.051	2
5	Voorz.groot onderh.Westtribune Telstar	33				33	2
		2.702	1.194	-300	-512	3.084	
	Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden						
3	Voorziening vooruitontv. herinr.openb.ruimte	136	47		-41	142	3
3	Voorziening rioolinvesteringen	3.321			-12	3.309	3
3	Voorziening onderhoud graven	922	137		-115	944	3
3	Voorziening herstraten (grondbedrijf)	48				48	3
		4.427	184	0	-168	4.443	
	Totaal	12.172	2.143	-300	-931	12.805	

De aanduiding van de categorie voorziening verwijst naar de boven de tabel opgenomen indeling van de voorzieningen. Hieronder volgt een korte toelichting op de voorzieningen en de mutaties.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening pensioen wethouders

Tijdens het wethouderschap en de daarop volgende eventuele uitkeringsperiode wegens werkloosheid bouwt een wethouder pensioen op bij gemeente Velsen onder het regime van de landelijke Algemene

pensioenwet politieke ambtsdragers regeling (APPA-regeling). Per 1 januari 2022 is de pensioenverzekering van (voormalig) bestuurders door ASR eenzijdig beëindigd. ASR zorgt nog wel voor het uitkeren van de tot nu toe opgebouwde pensioenen. Het is noodzakelijk om hiervoor in eigen beheer een voorziening te treffen. Uit de actuariële berekening blijkt dat de hoogte van de voorziening € 5,2 miljoen moet zijn; er heeft een storting in deze voorziening plaatsgevonden van € 734 duizend.

Voorziening Spaarverlof

Bij het vaststellen van de cao gemeenten is opgenomen dat medewerkers vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie uren kunnen sparen. De vakantie uren verjaren niet. Bij verlofsparen sprake is van een arbeidskosten gerelateerde verplichting die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook een onvoorspelbare afbouw kent. Hiervoor is volgens de regelgeving een voorziening te worden gevormd.

Er is jaarlijks achteraf inzichtelijk wie er vakantie-uren spaart en hoeveel vakantie-uren zijn gespaard, maar het moment van opname van deze uren is onbekend. Dit betekent dat het niet mogelijk is om de voorziening op basis van netto contante waarde te berekenen. Jaarlijks per 31 december zal de storting dan wel onttrekking bepaald worden. Er is dit jaar nog bijna geen verlof opgenomen, er is wel gespaard en toegevoegd aan de voorziening voor € 31 duizend.

Egalisatievoorzieningen:

Voorziening Onderhoud gebouwen

De hoogte van de voorziening is onderbouwd met een meerjarenonderhoudsplan. Op basis van de BBV-regelgeving worden de kosten van het groot onderhoud ten laste van deze voorziening gebracht. De totale dotatie aan deze voorziening bedraagt € 1,19 miljoen. Er zijn uitgaven geweest voor ruim € 0,5 miljoen en ter dekking van de MFA-Velserbroek is € 300 duizend vrijgevalen uit de voorziening.

Voorziening Groot onderhoud Westtribune Telstar

Met het raadsbesluit R15.027 en de overdracht van de erfpacht heeft de gemeente de Westtribune in eigendom verkregen. Bij de overdracht was een onderhoudsrapport beschikbaar van de tribune, voor zowel achterstallig onderhoud als groot onderhoud. De benodigde uitgaven zijn in het onderhoudsplan opgenomen.

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden:

Voorziening Vooruitontvangen herinrichting Openbare ruimte

De voorziening is bedoeld om vooruitontvangsten van derden te reserveren om deze in een later jaar aan hun specifieke bestedingsdoel: herinrichting openbare ruimte uit te geven. Aan deze voorziening zijn toegevoegd de ontvangen bijdragen van derden ad € 47 duizend voor kosten die de gemeente maakt voor een project van derden, die zijn vastgelegd in een overeenkomst. De onttrekking betreft een bedrag van totaal € 41 duizend voor de werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Voorziening rioolinvesteringen

Het doel van deze voorziening is de onderbesteding (of overbesteding) van de kapitaallasten als gevolg van vertraging van investeringen in het riool te egaliseren in de voorziening rioolinvesteringen. In de voorziening zijn door derden beklemde middelen opgenomen die in een volgend jaar tot uitgaaf zullen komen. Er is € 12 duizend aan de voorziening onttrokken.

Voorziening afkoop onderhoud graven

Het doel van deze voorziening is de ontvangen afkooprechten voor onderhoud van graven gelijkmatig te verdelen over de periode van afkoop.

Voorziening Grondbedrijf herstraten

De voorziening is bedoeld om voorruitontvangsten van derden te reserveren om deze in een later jaar aan hun specifieke bestedingsdoel: herstraten bij gerealiseerde ontwikkel projecten.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Het langlopend vreemd vermogen betreft de door de gemeente voor een periode langer dan een jaar geleende bedragen. Waarborgsommen betreffen door derden betaalde bedragen omdat zij gebruik maken van gemeentelijke eigendommen. Als door dit gebruik schade ontstaat, vervalt de waarborgsom geheel of gedeeltelijk. Als het gebruik stopt wordt de waarborgsom terugbetaald. Waarborgsommen worden om die reden gezien als een schuld.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden :

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024
Obligatieleningen	5.000	5.000
Onderhandse leningen:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	87.667	97.000
- Binnenlandse bedrijven	25.000	15.000
- Overige binnenlandse sectoren	-	-
- Overige buitenlandse sectoren	10.000	10.000
	122.667	122.000
Door derden belegde gelden:		
Waarborgsommen	2.029	2.054
Totaal	129.696	129.054

De totale rentelasten vaste schulden 2024 zijn € 1,6 miljoen.

De leningen zijn opgenomen bij diverse financiële instellingen. In 2024 is een nieuwe lening aangetrokken en is er € 10,7 miljoen aan leningen afgelost. Zie ook toelichting in de paragraaf financiering.

Onder de waarborgsommen zijn per 31 december bedragen opgenomen inzake ontvangen afkoopsommen erfpacht; er wordt jaarlijks op afgeschreven.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar en de overlopende passiva.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000

Vlottende passiva	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2024
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	16.442	18.515
Vooruitontvangen bedragen en overlopende passiva	16.114	22.358
Totaal	32.556	40.874

De netto-vlottende schulden worden onderscheiden in crediteuren en overige schulden.

Kasgeldleningen

Per 31 december 2024 waren er geen kasgeldleningen.

Bank- en girosaldi

Per 31 december 2024 was er geen schuld op de lopende rekeningen bij de huisbankiers.

Overige schulden

De overige schulden zijn ruim € 8 miljoen hoger dan vorig jaar. Het crediteurensaldo is € 1,8 miljoen hoger. De vooruit ontvangen bedragen van het Rijk inzake specifieke uitkeringen is toegenomen met € 5,8 miljoen.

Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden verplichtingen en vooruit ontvangen bedragen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, dit met uitzondering van (jaarlijks) aan terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Bedragen x € 1.000

Overlopende passiva	Boekwaarde	Boekwaarde
	31-12-2023	31-12-2024
- 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	3.595	4.170
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:	0	0
* Europese overheidslichamen	0	0
* Het Rijk	12.081	17.902
* Overige Nederlandse overheidslichamen	261	250
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	177	36
Totaal	16.114	22.358

Verplichtingen en die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

Dit betreft kosten die geboekt zijn in 2024, maar betaald worden het nieuwe boekjaar. Het bedrag is ultimo boekjaar € 558 duizend hoger.

De vooruitontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen, waaronder de SISA-regelingen worden hierna gespecificeerd. Het bedrag is met ruim, € 5,8 miljoen toegenomen.

Bedragen x € 1.000

De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel	Boekwaarde 31-12-2023	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Boekwaarde 31-12-2024
Averijhaven	6		6	0
SPUK uitkeringen	9.140	9.337	5.878	12.599
Woningbouw Oud-IJmuiden west fase 1	0			0
Subsidie natuursteen Stadhuis	107		102	5
Subsidie hovenierswerk Velserbeek	24		9	15
Subsidie verkeersmaatregelen en RRE	2.805	2.478		5.283
Totaal	12.082	11.815	5.995	17.902

De van Europese overheidslichamen, rijk en Overige overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel

De van het rijk ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel

De nog te ontvangen bijdragen van Europese overheden worden op deze balansrekening opgenomen. De exploitatielasten, behorende bij de uitkering, worden op de programma's verrekend, zodat de per saldo resterende middelen beschikbaar blijven voor de resterende termijn waarin het betreffende project loopt dan wel terugbetaald dient te worden op basis van de definitieve afrekening.

Hieronder is het overzicht opgenomen van het verloop van de SISA-uitkeringen.

Bedragen x € 1.000

Sisa code	De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen die betrekking hebben op de SISA-verantwoording	Boekwaarde 31-12-2023	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Boekwaarde 31-12-2024
A16	Opvang ontheemden Oekraïne	212		212	0
C32	Ventilatie in Scholen	644		599	45
C43	Reductie energiegebruik woningen	46		46	0
C55	Aanpak Energie-armoede	1.308		974	334
C92	Informatiepunten Lokale Overheid		68	68	0
C94	Lokale aanpak Isolatie	253	2.342		2.595
D8	Onderwijs achterstanden	94	89		183
D14	Covid-19 inhalen onderwijsachterstanden	229		79	150
D22	Voorschoolse Educatie ontheemde peuters	54			54
D23	Eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen	0	418		418
E44	Tijdelijke impuls Klimaatadaptie	1.296			1.296
E53	Schone Lucht Akkoord	800	388	395	793

Sisa code	De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen die betrekking hebben op de SISA-verantwoording	Boekwaarde 31-12-2023	Toevoe- gingen	Vrijgevallen bedragen	Boekwaarde 31-12-2024
E84	Verkeersveiligheidsmaatregelen	190			190
E85	Intelligente Verkeersinstallaties	140		29	111
F28	Tijdelijke regeling Cap.Dec.overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	658	1.505	845	1.318
G04	Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO)	1.025		260	765
G10	Wet inburgering	561	1.721	847	1.435
G13	Onderwijsroute	47	80	105	22
H10	Vastgoed transitie gesloten jeugdhulp	77			77
H12	Lokale preventie akkoorden / aanpakken	21		19	2
H14B	Expertise Centra Jeugdhulp	133	115	64	184
H20	Vastgoed transitie residentiele jeugdhulp	371			371
H26B	Randvoorwaardelijke functies jeugdhulp	0	226		226
H30	Sport en Bewegen / Cultuurparticipatie / Sociale Basis (GALA)	542	1.213	1.063	692
H32	Meerkosten Energie openbare zwembaden	273			273
H39	Domein overstijgend Samenwerken 2024		70	41	29
H04	Btw-regeling sport	166	1.030	68	1.128
J117B	Natuurinclusief Isoleren		70	164	-94
B62	Kinderopvang		2		2
overigen	diversen SISA <€ 75,000	0			0
	Totaal NIEUWE REGEL SPUK TOELICHTING	9.140	9.337	5.878	12.599

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Buiten de balans zijn de volgende waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekt:

Bedragen x € 1.000

Waarborgen en garanties (aard/omschrijving % borgstelling)	Oorspronkelijk bedrag	Percentage borgstelling	Waarde restantbedrag 31-12-2023	Waarde restantbedrag 31-12-2024
A geldleningen onder directe WSW garantie	onbekend	50%	129.864	152.934
B gegarandeerde hypothecaire geldleningen	onbekend	Diverse	410	90
C staat van gewaarborgde geldleningen		100%	145.557	133.838
Totaal			275.831	286.862

*Borgstelling is in waardes uitgedrukt

A. Geldleningen onder directe WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) garantie

Bedragen x € 1.000

A Garantstellingen	Garantiebedrag 31-12-2023	Garantiebedrag 31-12-2024
Brederode Wonen	10.403	17.455
Velison Wonen	61.119	67.799
Woningbedrijf Velsen	58.337	67.632
Hof Wonen	5	48
Totaal	129.864	152.934

Het saldo is toegenomen doordat het bedrag aan nieuw aangetrokken leningen hoger is dan de reguliere aflossingen.

B. Gegarandeerde hypothecaire geldleningen

Bedragen x € 1.000

B Geborgde leningen	Garantiebedrag 31-12- 2023	Garantiebedrag 31-12-2024
Hypotheke diverse banken	410	90
Totaal	410	90

Het saldo neemt af als gevolg van reguliere aflossingen van hypothecaire leningen.

C. Staat van gewaarborgde geldleningen

Bedragen x € 1.000

Gewaarborgde leningen	Garantiebedrag 31-12- 2023	Garantiebedrag 31-12-2024
Financiering Derde Haven t.b.v. Zeehaven	3.987	2.431
Telstar stadion	23	0
HVC	141.313	131.204
Suomi	24	21
L tc Groeneveen	146	125
L tc De Heerenduinen	64	58
Totaal	145.557	133.838

Het saldo neemt af als gevolg van reguliere aflossingen van de gewaarborgde leningen.

Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor 1 of meerdere toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijken, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Tabel: Niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen

Bedragen x € 1.000

Leverancier (bedragen x € 1.000)	Aard van de verplichting	Start- datum	Eind- datum	optie verleng- ing	maximale einddatum	jaarbedrag	Schatting rest. contractwaarde/ verplichting vanaf 31-12- 2024
RMC Amsterdam B.V. en Qarin B.V.	Regiecentrale (planning van de ritten)	1-1-2024	31-12-2028	2 keer 2 jaar	31-12-2032	1.740	13.920
A tax de Vries	Doelgroepenvervoer (uitvoeren van het vervoer)	1-1-2024	31-12-2028	2 keer 2 jaar	31-12-2032	443	3.544
Munckhof	Doelgroepenvervoer (uitvoeren van het vervoer)	1-1-2024	31-12-2028	2 keer 2 jaar	31-12-2032	996	7.968
Zorg van de Zaak	Arbodienstverlening	1-2-2024	31-1-2026	2 keer 1 jaar	31-1-2028	129	258
Firma Nagel	Strandreiniging	1-1-2023	31-12-2026	2 keer 1 jaar	31-12-2028	226	452
Operator Groep Delft B.V. (OGD)	Automatisering	1-2-2021	31-1-2026	2 keer 1 jaar	31-1-2028	2.260	2.441
GOM Schoonhouden B.V.	GOM Schoonhouden B.V.	1-7-2022	30-6-2025	5 x 1 jaar	30-6-2030	285	1.444
Deloitte Accountants B.V.	VLS 202101 - 2100148 Accountantsdiensten	15-5-2022	14-5-2026	2 x 1 jaar	14-5-2028	153	399
Yacht Inhouse Services B.V.	GEZ 202103 - 2100167 Inhuur brokerdienstverlening	1-11-2022	31-10-2025	3 x 1 jaar	31-10-2028	4.491	21.707
Notubiz Nederland B.V.	VLS 202103 - 2100199 aanbesteding RIS	1-4-2022	31-3-2026	2 x 2 jaar	31-3-2030	40	151
Buyitdirect	GEZ 20211006 - PRJ 2100256 End User Devices	7-7-2022	6-7-2026	geen	6-7-2026	519	524
Stichting VluchtelingenWerk te Amsterdam	Juridische begeleiding asielstatushouders	1-1-2025	31-12-2026	2 x 1 jaa	31-12-2028	79	158
Meyra Retail & Services BV te Nijkerk	Reguliere woningaanpassingen	1-7-2024	30-6-2027	1x 1 jaar en 1x 2 jaar	30-6-3030	584	1.460
KBenP Digitale overheid	VLS 202109 - 2100325 Aanbesteding zaaksysteem	5-9-2022	4-9-2026	6 x 1 jaar	4-9-2032	55	375
BV Technisch Bureau Jacot te Nieuw-Vennep	Audiovisuele installaties voor gemeentehuis	2-7-2024	31-12-2025	7 jaar	31-12-2032	118	824
Boot & Dart Boom-kwekerijen BV te Boskoop	Inkoop bomen	1-6-2024	1-6-2026	2 x 1 jaar	1-6-2028	150	225
ToekomstSchilders te Andijk	Onderhoud schilders-werkzaamheden	25-11-2024	24-11-2026	2 x 1 jaar	24-11-2028	333	630.384
Comenius verhuizingen BV te Badhoevedorp	Afvoeren en opslaan inboedels	1-1-2025	1-1-2029	2 x 1 jaar	1-1-2033	16	64
Licht Groen BV te Amsterdam	Aanpak energiearmoede	17-3-2024	31-12-2025	n.v.t.	nvt	416	416
Copijn Boomspecialis-ten te Lisse	Snoeien bomen, Perceel 1	2-7-2024	2-7-2026	max. 4 jaar	1-7-2028	802	1.262
Versteeg Boomverzor-ging te Zwaanshoek	Snoeien bomen, Perceel 2	2-7-2024	2-7-2026	max. 4 jaar	1-7-2028	249	392
Visma Circle B.V.	Zaaksysteem Djuma	5-9-2022	31-12-2028	3,5 jaar	04-09-2032	90	500
NotuBiz Nederland B.V.	Raadsinformatiesysteem (RIS)	1-4-2022	31-12-2028	1 jaar	31-03-2030	85	500
Centric Netherlands b.v.	Overeenkomst CLO - VTH software oplossing fysieke domein	15-4-2021	31-12-2028	4 jaar	31-3-2033	22	200
XXLLNC	Software Anonimiseren Documenten	1-7-2023	31-12-2024	8,5 jaar	30-6-2033	17	145
Vodafone Libertel B.V	Raamovereenkomst GT Connect 2 V1.3 (November 2023)	5-9-2024	31-12-2024	8 jaar	04-09-2032	60	360
UNIT4 BUSINESS SOFTWARE BV	Software Financiële administratie ERPx	1-3-2023	31-12-2022	12 jaar	28-02-2035	85	900
Bechtle B.V.	End User Devices	29-6-2025	31-12-2026	nvt	nvt	100	100
BMconsultants	Overeenkomst Kofax Total Agility KTA in de cloud (scanner)	17-5-2023	31-7-2026	0,5 jaar	16-02-2027	25	50
OGD	Outsourcing ICT aan OGD leveren van ICT dienstverlening	1-2-2021	31-1-2026	2 jaar	31-1-2028	1.900	4.500
Visma Raet B.V.	e-HRM (Youforce)	1-1-2022	28-2-2028	4 jaar	1-1-2032	50	350
AXXERION FS BV	Service Management Tool Axxerion	1-3-2019	30-4-2023	4 jaar	28-2-2027	60	120
Veenman	Overeenkomst printers & multifunctionals 2024-2029	29-3-2024	29-3-2028	3 jaar	28-3-2031	60	240
SoftwareOne	Microsoft M365 + Azure	1-4-2025	31-3-2026	1 jaar	31-3-2027	600	1.200
Verloftegoeden	Medewerkers gemeente	n.v.t.	31-12-2023	n.v.t.	31-12-2028	n.v.t.	2.625

Overzicht baten en lasten 2024

Bedragen x € 1.000

Programma		Begroting			Rekening			Begrotingsafwijking		
		2024			2024			2024		
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
P01	Ondernemend en duurzaam Velsen	-18.954	17.767	-1.187	-17.900	16.580	-1.319	1.055	-1.187	-133
P02	Vitaal en sociaal Velsen	-144.653	38.542	-106.111	-138.821	43.646	-95.175	5.832	5.104	10.936
P03	Wonen en leven in Velsen	-43.228	25.343	-17.884	-31.788	10.685	-21.104	11.439	-14.659	-3.219
P04	Burger en bestuur	-21.562	3.308	-18.254	-21.665	2.684	-18.981	-102	-625	-727
P05	Organisatie en financiën	-42.967	173.576	130.609	-41.213	175.691	134.478	1.753	2.116	3.869
Totaal saldo van baten en lasten		-271.364	258.536	-12.828	-251.387	249.285	-2.101	19.977	-9.251	10.726
	Toevoegingen aan reserves	-13.209	0	-13.209	-7.598	0	-7.598	5.611	0	5.611
	Onttrekkingen aan reserves	0	17.899	17.899	0	12.953	12.953	0	-4.947	-4.947
Totaal saldo van baten en lasten		-284.573	276.436	-8.137	-258.985	262.238	3.253	25.588	-14.198	11.390

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2024 inclusief wijzigingen			Rekening 2024			Begrotingsafwijking 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Treasury	-178	1.028	850	1.185	1.163	2.348	1.363	136	1.498
OZB woningen	-1.038	10.100	9.063	-1.012	9.384	8.372	26	-717	-691
Parkeerbelasting	4	317	322	-243	578	335	-247	261	14
Belastingen overig	-8	671	664	-13	552	538	-6	-120	-125
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	141.621	141.621	0	143.843	143.843	0	2.222	2.222
Overige baten en lasten	-2.359	359	-2.000	-114	119	5	2.245	-240	2.005
Algemene dekkingsmiddelen	-3.578	154.096	150.519	-197	155.639	155.442	3.380	1.543	4.923
Overhead	-31.626	1.107	-30.518	-34.505	1.610	-32.895	-2.879	503	-2.376
Vennootschapsbelasting (VpB)	-94	0	-94	-34	9	-25	60	9	69
Onvoorzien Algemeen	-100	0	-100	0	0	0	100	0	100

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2024

Ondernemen en duurzaam Velsen

Financieel overzicht programma

Bedragen x € 1.000

Programma		Begroting			Rekening			Begrotingsafwijking		
		2024			2024			2024		
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.4	Economische havens en waterwegen	-525	679	154	-611	637	26	-87	-42	-129
3.1	Economische ontwikkeling	-812	0	-812	-658	0	-658	154	0	154
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-28	0	-28	-28	0	-28	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-518	375	-142	-396	319	-76	122	-56	66
3.4	Economische promotie	-712	1.111	400	-842	741	-101	-130	-371	-500
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.178	817	-361	-1.069	765	-304	109	-52	57
Totaal autorisatieniveau 1.1		-3.773	2.983	-790	-3.604	2.462	-1.142	168	-521	-352
7.3	Afval	-10.436	13.306	2.870	-10.427	12.999	2.572	9	-306	-298
7.4	Milieubeheer	-4.746	1.479	-3.267	-3.868	1.119	-2.749	878	-360	517
Totaal autorisatieniveau 1.2		-15.182	14.785	-397	-14.295	14.118	-177	886	-667	220
Totaal saldo van baten en lasten		-18.954	17.767	-1.187	-17.900	16.580	-1.319	1.055	-1.187	-133
Toevoegingen aan reserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves		0	750	750	0	767	767	0	17	17
Gerealiseerd resultaat		-18.954	18.517	-437	-17.900	17.347	-552	1.055	-1.170	-115

Autorisatieniveau 1.1

2.4 Economische havens en waterwegen (nadeel van € 129 duizend bestaat uit € 87 duizend hogere lasten en € 42 duizend lagere baten)

De opbrengsten van het deelproject Zeekade Grote Hout zijn afkomstig uit haven- en kadegelden. In 2024 vielen deze inkomsten € 42 duizend lager uit dan begroot. Dit was ook in 2023 het geval. In de voorjaarsnota van 2024 is de verwachting echter niet bijgesteld omdat de opbrengsten in de eerste helft van het jaar volgens verwachting waren. Aangenomen werd dat het begrote bedrag alsnog zou worden behaald.

Vanwege de vraag of wij VPB-plichtig worden, zijn de kosten met betrekking tot de Zeekade Grote Hout nader geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat de personele kosten te laag waren begroot. Door de opdracht van de Raad om te onderzoeken of de Zeekade en de binnenvaartkade kunnen worden verkocht aan Zeehaven IJmuiden, zijn er aanzienlijk meer personele uren aan dit deelproject toe te schrijven. Daarnaast was extra onderhoud noodzakelijk om de Zeekade operationeel te houden, wat heeft geleid tot € 129 duizend aan hogere lasten dan oorspronkelijk begroot.

3.1 Economische ontwikkeling (voordeel van € 154 duizend bestaat uit € 154 duizend lagere lasten)

De bestedingen economisch beleid algemeen waren € 75 duizend lager dan begroot. Voor de herinrichting van Plein 45 is € 25 duizend minder besteed.

De bestedingen economische stimulering regio zijn € 46 duizend lager dan begroot. Voor het project Visserij Ontwikkelplan was er budget begroot voor cofinanciering. Deze cofinanciering was in 2024 echter nog niet nodig omdat de projecten eerst nog verder uitgewerkt moeten worden.

De lasten voor kennisrijk werken zijn € 33 duizend lager dan begroot. Er was € 88 duizend begroot, maar er is subsidie aangevraagd en verleend voor € 55 duizend.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (voordeel van € 66 duizend bestaat uit € 122 duizend lagere lasten en € 56 duizend lagere baten)

De lasten van de ambulante handel zijn € 149 duizend lager dan begroot. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door onvoorziene afrekeningen van elektra voorgaande jaren.

Voor de ambulante handel liggen de baten al jaren lager dan de begrote opbrengst. Dit jaar bedroegen de baten € 47 duizend in plaats van € 104 duizend. De begrote opbrengsten is nog gebaseerd op veel grotere markten.

3.4 Economische promotie (nadeel van € 500 duizend bestaat uit € 130 duizend hogere lasten en € 370 duizend lagere baten)

Energiehavens, hier is rekening gehouden met € 17 duizend kapitaallasten, echter dit proces is vertraagd waardoor er nog geen investering is en dus ook geen kapitaallasten.

Impulsprojecten vanuit de reserve Visie op Velsen:

- Techport IJmuiden Impuls Subsidies: voor de inrichting van het Techport Innovation Centre hebben we als gemeente 1 miljoen gereserveerd staan in de reserve Visie op Velsen. Nu het Techport Centre een tijdelijke locatie heeft gevonden bij het Nova College zijn er reeds kosten gemaakt voor de (ook op een andere locatie eventueel te gebruiken) inrichting van het centre, voor een ander deel is met cofinanciering vanuit JTF ook een bijdrage geleverd. De aanvraag voor € 300 duizend subsidie is dit najaar verstrekt omdat dit bedrag beschikbaar is binnen het eerder beschikbaar gestelde bedrag in de reserve, maar was niet begroot om te verstrekken en te onttrekken uit de reserve, daarom wordt dit via de besluitvorming apart benoemd en gevraagd aan de raad.
- In 2024 zijn enkele projecten binnen project de Rauwe Loper niet volledig afgerond. Er is een start gemaakt met het ontwerp van enkele cortenstalen welkomelementen en het plaatsen van vlaggenmasten. In 2025 worden deze projecten afgerond. Hier is € 75 duizend minder besteed dan begroot.

Voor deze projecten geldt dat indien de lasten hoger of lager zijn dan begroot, de onttrekkingen vanuit de reserve Visie op Velsen dan ook hoger of lager zullen zijn en daarmee geen resultaat effect hebben en indien niet besteed, beschikbaar blijven in de reserve.

Bevordering toerisme:

In 2024 zijn enkele projecten niet tot uitvoering gebracht. Onder andere het actualiseren van toeristische plattegronden in de openbare ruimte en het digitaliseren van fiets- en wandelroutes. In 2025 worden deze projecten afgerond.

Toeristenbelasting

Er is een verschil ontstaan in de opbrengst van de toeristenbelasting van € 370 duizend voornamelijk doordat er rekening gehouden was met inkomsten vanuit cruiseschepen die er in 2024 niet zijn geweest.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (voordeel van € 57 duizend bestaat uit € 109 duizend lagere lasten en € 52 duizend lagere baten)

Er is een voordeel vanwege de doorgeschoven btw vanuit het compensatiefonds van € 93 duizend. Dit voordeel komt door het recreatieschap Spaarnwoude. Deze baten zijn technisch aan de kostenkant verantwoord. In de begroting was een baat begroot voor deze doorschuif btw van € 61 duizend. Het effect is € 93 duizend lagere lasten en tegelijkertijd € 61 duizend lagere baten.

Autorisatieniveau 1.2

7.3 Afval (nadeel van € 298 duizend bestaat uit € 9 duizend lagere lasten en € 307 duizend lagere baten)

De opbrengst van huishoudelijk afvalbeheer is € 62 duizend hoger dan begroot. Deze verwacht hogere opbrengst van gescheiden ingezamelde grondstoffen is beter dan vooraf begroot (er is beter afval gescheiden).

De opbrengst van de afvalstoffenheffing was € 369 duizend lager dan begroot. Het aantal kwijscheldingen en verminderingen waren hoger dan begroot en hebben voor lagere baten gezorgd.

7.4 Milieubeheer (voordeel van € 517 duizend bestaat uit € 877 duizend lagere lasten en € 360 duizend lagere baten)

Duurzaamheid:

De CDOKE regeling is primair bedoeld om gemeenten in de gelegenheid te stellen personele capaciteit op te bouwen voor de energietransitie. De incidentele middelen zijn nog niet geheel besteed omdat hier bewust spaarzaam op ingezet wordt. Dit restant van € 200 duizend wordt via een bestedingsvoorstel aangeboden. Daarnaast wordt ook een overschot voor het Lokaal Klimaat Akkoord via een bestedingsvoorstel aangeboden voor € 120 duizend. Dit wordt deels veroorzaakt door een bewust lagere inzet/besteding dit jaar (€ 80 duizend), maar ook doordat de supportbijdragen van partners niet waren begroot (€ 40 duizend).

Er zijn in het bestedingsvoorstel verschillende onderwerpen benoemd waarvoor deze middelen nog moeten worden ingezet, zoals het soortenmanagementplan, warmte transitie en cofinanciering voor de provinciale energiebesparingssubsidie.

Voor de begrote rijksmiddelen CDOKE 2024 is niet alles uitgegeven zoals begroot doordat de opbouw van personele capaciteit pas in de loop van 2024 goed vorm heeft gekregen. Er was voor 2024 € 1,27 miljoen aan kosten en opbrengsten begroot, waarvan € 845 duizend is besteed, waardoor er zowel aan de lastenkant, als ook aan de baten kant een onderschrijving ontstaat van € 426 duizend. Dit bedrag blijft beschikbaar als vooruit ontvangen bijdrage omdat besteding hiervan nog 2 jaar mogelijk is.

Vanuit de CDOKE activiteiten is deels (50%) een subsidie ontvangen van de provincie in het kader van het energie bespaarakkoord voor de activiteiten voor dit jaar voor € 29 duizend, dat niet was begroot.

Milieubeheer:

In dit kader zijn er diverse kleinere afwijkingen die samen zorgen voor lagere kosten van € 52 duizend en tegelijkertijd hogere baten van 29 duizend.

Er is voor energietransitie een structureel budget toegekend via het kleuren van de begroting 2023, waarvan nog € 69 duizend structureel beschikbaar is ten behoeve van Led op straat. Dit budget is dit jaar niet aangesproken, waardoor hier nu een voordeel zichtbaar is. Wel zijn in 2024 voorbereidingen getroffen om de verduurzaming van onze openbare verlichting aan te besteden. Er is een krediet van € 3 miljoen aangevraagd wat in 2025 en volgende jaren zal resulteren in daadwerkelijke vervanging van de openbare verlichting. Genoemd budget zal mede ter dekking hiervan worden ingezet.

Tot slot zijn er in 2023 activiteiten uitgevoerd in het kader van het energiebespaarakkoord die voor 50% gesubsidieerd worden door de provincie, echter die kosten zijn vorig jaar gemaakt, maar de samenhangende subsidieopbrengsten kwamen dit jaar in beeld. Daarom hier een incidenteel voordeel van € 26 duizend.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Ondernemend en duurzaam Velsen	Begroting 2024 incl. wijzigingen	Rekening 2024	Begrotings- afwijking 2024
Onttrekking aan reserve(s)			
Reserve Visie op Velsen P1	100	30	-70
Reserve Afvalstoffenheffing	650	737	87
Totaal onttrekking aan reserve(s)	750	767	17

Reserve Visie op Velsen

Er was voor de Rauwe looper rekening gehouden met een onttrekking van € 100 duizend, werkelijke besteed is € 30 duizend, daarom was de onttrekking € 70 duizend lager dan begroot. (zie ook de toelichting bij autorisatieniveau 1.1). Voor Techport was dit jaar geen onttrekking begroot, echter er werd wel een aanvraag ingediend van € 300 duizend, (zie ook de toelichting bij autorisatieniveau 1.1).

Reserve Afvalstoffenheffing:

Omdat de opbrengsten lager uitvielen dan begroot is het nodig een hoger bedrag te onttrekken uit de equalisatiereserve afvalstoffenheffing. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen.

Vitaal en sociaal Velsen

Bedragen x € 1.000

Programma		Begroting			Rekening			Begrotingsafwijking		
		2024			2024			2024		
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4.2	Onderwijshuisvesting	-380	0	-380	-397	0	-397	-16	0	-16
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-4.645	2.554	-2.091	-4.760	2.563	-2.197	-115	9	-106
5.1	Sportbeleid en activering	-686	403	-283	-817	346	-471	-131	-57	-189
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-16.290	7.550	-8.740	-13.605	9.054	-4.551	2.685	1.504	4.188
6.2	Wijkteams	-4.400	0	-4.400	-4.421	0	-4.421	-21	0	-21
7.1	Volksgezondheid	-3.940	428	-3.512	-4.166	558	-3.608	-226	130	-96
Totaal autorisatieniveau 2.1		-30.342	10.936	-19.406	-28.166	12.521	-15.645	2.176	1.585	3.761
6.3	Inkomensregelingen	-40.486	27.210	-13.276	-38.154	30.102	-8.052	2.332	2.891	5.223
6.4	Begeleide participatie	-4.769	0	-4.769	-4.244	0	-4.244	524	0	524
6.5	Arbeidsparticipatie	-4.657	0	-4.657	-4.539	26	-4.513	118	26	144
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-2.122	0	-2.122	-2.067	0	-2.067	55	0	55
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	-9.959	295	-9.664	-10.061	375	-9.686	-103	80	-22
6.71B	Begeleiding (WMO)	-5.442	0	-5.442	-5.713	12	-5.701	-271	12	-259
6.71C	Dagbesteding (WMO)	-3.457	0	-3.457	-3.546	0	-3.546	-89	0	-89
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-37	0	-37	-92	41	-51	-55	41	-14
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	-3.705	0	-3.705	-2.399	30	-2.370	1.306	30	1.335
6.72B	Jeugdhulp behandeling	-573	0	-573	-5.078	102	-4.977	-4.505	102	-4.404
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-2.905	0	-2.905	-3.387	0	-3.387	-482	0	-482
6.73A	Pleegzorg	-943	0	-943	-1.098	0	-1.098	-155	0	-155
6.73B	Gezinsgericht	-1.145	0	-1.145	-1.352	0	-1.352	-207	0	-207
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	-15.002	0	-15.002	-8.252	0	-8.252	6.750	0	6.750
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-6.073	0	-6.073	-6.283	34	-6.249	-210	34	-176
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-637	0	-637	-1.407	0	-1.407	-770	0	-770
6.74C	Gesloten plaatsing	-262	0	-262	-904	0	-904	-643	0	-643
6.811	Beschermd Wonen (Wmo)	-229	100	-129	-92	91	-1	137	-9	128
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	-116	0	-116	-116	0	-116
6.82A	Jeugdbescherming	-1.392	0	-1.392	-1.499	0	-1.499	-107	0	-107
6.82B	Jeugdreclassering	-281	0	-281	-139	0	-139	142	0	142
Totaal autorisatieniveau 2.2		-104.077	27.605	-76.472	-100.423	30.812	-69.611	3.654	3.207	6.861
4.1	Openbaar basisonderwijs	-230	0	-230	-217	5	-212	13	5	18

Bedragen x € 1.000

Programma		Begroting			Rekening			Begrotingsafwijking		
		2024			2024			2024		
4.2	Onderwijshuisvesting	-3.675	0	-3.675	-3.813	307	-3.505	-137	307	170
5.2	Sportaccommodaties	-6.329	0	-6.329	-6.201	0	-6.201	127	0	127
Totaal autorisatieniveau 2.3		-10.234	0	-10.234	-10.232	312	-9.919	3	312	315
Totaal saldo van baten en lasten		-144.653	38.542	-106.111	-138.821	43.646	-95.175	5.832	5.104	10.936
Toevoegingen aan reserves		-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves		0	1.702	1.702	0	551	551	0	-1.152	-1.152
Gerealiseerd resultaat		-145.953	40.244	-105.709	-140.121	44.196	-95.925	5.832	3.952	9.785

Autorisatieniveau 2.1

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (nadeel € 106 duizend, bestaat uit hogere lasten € 115 duizend en hogere baten € 9 duizend).

Op het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken worden de lagere lasten verklaard doordat de begrote uitgaven vanuit de SPUK regeling voor het Onderwijsachterstandsbeleid lager zijn begroot dan gerealiseerd. Hiertegenover staan ook lagere inkomsten dan begroot. Zowel aan de lasten als aan de baten kant gaat het om circa € 90 duizend. Per saldo is dit resultaat neutraal.

Hetzelfde geldt ook voor de niet begrote inkomsten en uitgaven voor de SPUK regeling Nationaal Programma Onderwijs. Vanuit 2023 resteert een bedrag ontvangen en niet besteed bedrag van € 229 duizend. Dit bedrag is in 2023 opgenomen als verplichting en in 2024 is hiervan € 79 duizend besteed. De baten en de lasten nemen in 2024 toe met € 79.000, per saldo is dit resultaat neutraal.

Daarnaast is er sprake van een overschrijding in de lasten op leerlingenvervoer van circa € 140 duizend. Deze wordt deels gecompenseerd vanuit een onderbesteding op het WMO collectief vervoer onder het taakveld 6.1, waar een onderbesteding is van circa € 110 duizend. Het overige deel zit met name in hogere kosten voor het aanbestede leerlingenvervoer, daarbij zijn er kosten gemaakt om de leerlingen zelfstandiger te maken kosten € 17 duizend en zijn er niet begrote kosten voor begeleiding in de bus voor internationale taal klas (ITK) van € 25 duizend.

5.1 Sportbeleid en activering (nadeel € 188 duizend, bestaat uit hogere lasten € 131 duizend en lagere baten € 57 duizend).

Voor buurtsportcoaches of combinatiefuncties is er een cofinancieringsregeling 60/40 vanuit het rijk. De kosten zijn begroot onder taakveld 5.2 de werkelijke kosten zijn verantwoord onder 5.1 waardoor een overschrijding zichtbaar wordt.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 4,2 miljoen, bestaat uit lagere lasten € 2,697 miljoen en hogere baten € 1,504 miljoen).

Noodopvang Oekraïners

De uitgaven voor de noodopvang Oekraïners worden op dit taakveld verantwoord. De werkelijke uitgaven in 2024 zijn circa € 2,928 miljoen geweest. Deze kosten kunnen bij het rijk worden gedeclareerd tegen een hogere norm-vergoeding, waardoor de gemeente Velsen een extra baat heeft gerealiseerd van circa € 1,471 miljoen.

Noodopvang vluchtelingen en onderzoek landlocatie AZC

De uitgaven worden net als de opvang van Oekraïners op dit taakveld verantwoord. De gemeente Velsen ontvangt hiervoor een kostendekkende vergoeding vanuit het COA. Uitgangspunt hierbij is dat deze activiteit kostendekkend is en daarmee resultaat neutraal. Onzeker was of de lasten van het onderzoek ook zouden worden gedekt hebben we bij de jaarrekening waardoor dit begrotingstechnisch niet was verwerkt. In de jaarrekening blijkt een vergoeding van € 305 duizend alsnog ontvangen te zijn. Bij de jaarrekening doen we het verzoek om € 150 en € 20 duizend over te hevelen omdat deze vergoedingen van het COA zijn toegezegd aan projecten voor Velsen Noord.

Inburgering

Voor de Wet inburgering ontvangt de gemeente Velsen middelen vanuit twee SPUK regelingen, één voor reguliere inburgeringsvoorzieningen en één voor de onderwijs-route. Daarnaast is er ook een vergoeding vanuit de Algemene Uitkering voor de inburgering.

De bestedingen op de SPUK regelingen blijven ook in 2024 achter. Dit komt omdat de verdeling van de toegekende bedragen vanuit het Rijk niet synchroon loopt met de kosten realisatie binnen onze inburgeringsvoorzieningen. Bijvoorbeeld de factuur voor maatschappelijke dienstverlening wordt pas na 6 maanden in rekening gebracht en in een lopend taaltraject volgen de 2^e en 3^e factuur pas na 12 maanden. Voor de meeste mensen houden we in het eerste jaar een bedrag over, de kosten volgen in de jaren erna. Vanaf 2026 gaat het ministerie het kasritme aanpassen zodat het beter aansluit op de kostenrealisatie van de gemeenten.

Binnen de SPUK regeling is het mogelijk om de niet bestede gelden van 2024 mee te nemen naar 2025.

Voor de activiteiten die niet binnen de SPUK vallen zijn de bestedingen ook lager dan begroot en is het daardoor niet nodig om het volledige begrote bedrag uit de reserve statushouders te onttrekken. De onttrekking is € 83 duizend. De onttrekking is € 359 duizend lager dan begroot.

WMO Collectief vervoer

Op het WMO collectief vervoer is sprake van lagere lasten van circa € 110 duizend. Dit hangt samen met het leerlingenvervoer onder taakveld 4.3 waar sprake was van een overschrijding in de lasten van circa € 140 duizend. De budgetten voor zowel het WMO vervoer als leerlingenvervoer moeten in hun integraliteit bekeken worden. Bij de najaarsnota zijn er extra gelden aangevraagd bij zowel leerlingenvervoer € 300 duizend als bij WMO vervoer € 100 duizend.

Innovatiebudget

In 2024 is € 350 duizend beschikbaar gesteld voor pilots en projecten binnen Samenleving in de vorm van een innovatiebudget. In 2024 is er totaal € 209 duizend besteed aan verschillende innovatieve projecten waaronder zomerpret, kinderwerk, VOS omroepstichting en maatwerk bij arbeidsparticipatie. Het saldo van € 141 duizend wordt niet onttrokken aan de reserve Sociaal domein (zie mutaties reserves). Omdat de systematiek zo is, dat de lasten door heel programma 2 worden gerealiseerd, maar het lastenbudget onder dit taakveld is begroot, leidt dit tot een onderschrijding in de lasten van circa € 152 duizend.

GALA middelen

De ruimte binnen de GALA middelen hebben we zoveel mogelijk proberen te benutten. Hierdoor is er een onderbesteding ontstaan op andere budgetten zoals vrijwilligerswerk, informele zorg en versterken sociale basis infrastructuur van circa € 100 duizend.

De SPUK GALA is per saldo budget neutraal maar Binnen het taakveld 7.1 is er sprake van een negatief saldo van circa € 125 duizend en op taakveld 6.1 een positief saldo van € 125 duizend.

Een onderbesteding op ontmoetingsactiviteiten volwassenen van € 94 duizend wordt veroorzaakt door een hogere baat van een subsidie van de provincie waarvan de lasten reeds in 2023 zijn geboekt.

Er is een verzoek tot budgetoverheveling van de resterende regenbooggelden € 27 duizend en anti-discriminatie gelden € 10 duizend. Het thema heeft veel onderzoek en begeleiding nodig en daardoor heeft het plan vertraging opgelopen.

Fonds sociaal cultureel infrastructuur

Voor impulsprojecten is in het verleden geld beschikbaar gesteld voor planvorming. Deze budgetten zijn nodig om ontwikkelingen in gang te zetten. Daarbij geldt dat deze ontwikkelingen over de jaren heen lopen en niet altijd gelijke tred met de planning houden. Ten aanzien van het budget sociaal culturele infrastructuur is het zo dat de raad de afgelopen jaren in een aantal tranches geld beschikbaar

heeft gesteld. De laatst vrijgegeven trance is in 2023 gedeeltelijk benut voor planvorming. Er is vooral aandacht gegeven aan planvorming voor het project MFA Velsbroek en het Huis van de Wijk De Dwarsligger. Het resterende budget zal naar verwachting in 2024 worden besteed. In 2024 is er € 94 duizend minder besteed, dit wordt ook minder onttrokken aan de reserve Visie op Velsen.

Op preventieve voorzieningen en trainingen Jeugd is een onderbesteding van € 98 duizend. Deze lager lasten worden veroorzaakt doordat er voor kinderwerk en zomerpret nog dekking was binnen het innovatiebudget.

Actieplan Velsen Noord en Zee en Duinwijk en programma Samenspel (middelen COA)

Er is een onderbesteding van € 1,242 miljoen. Deze middelen blijven beschikbaar in de reserve COA

6.2. Wijkteams (voordeel € 21 duizend, bestaat uit lagere lasten € 21 duizend).

Op het taakveld Wijkteams staat ook het budget voor kosten voor de praktijkondersteuners bij de huisartsen (POH) van € 185 duizend. In totaal is € 143 duizend uitgegeven aan praktijkondersteuners. Een deel van deze lasten is ondergebracht bij de SPUK regeling Gezond en Actief Leven Akkoord. De vrijval uit de reserve heeft hierdoor niet plaatsgevonden.

De lasten voor de activiteiten van de eerstelijnsvoorzieningen jeugd zijn gestegen door aanvullende eerstelijns activiteiten van een Mentaal Beter (of een zorgaanbieder) in 2023 en 2024. Deze activiteiten hadden hun oorsprong in de periode vóór de consortia en lopen door tot in 2025 waar de activiteiten worden afgebouwd. De impact van deze lasten is € 192 duizend.

7.1 Volksgezondheid (*nadeel* € 96 duizend, bestaat uit *hogere* lasten € 226 duizend en *hogere* baten € 130 duizend)

Op dit taakveld wordt de SPUK regeling Gezond en Actief Leven Akkoord verantwoord. In totaal is hiervoor een bedrag van circa € 1,2 miljoen ontvangen verdeeld over de taakvelden 5.1, 6.1 en 7.1. De opgenomen bedragen in de begroting 2024 zijn conform de aangevraagde en toegekende middelen. In 2024 zijn de geplande activiteiten voor het grootste deel uitgevoerd. Binnen het taakveld 7.1 is er sprake van een negatief saldo van ongeveer € 125 duizend en op taakveld 6.1 een positief saldo van € 125 duizend. Per saldo is de SPUK resultaat neutraal

Op taakveld 7.1 worden ook de ontvangen IZA gelden verantwoord. Zowel de lasten als de baten worden verhoogd met € 177 duizend.

De overige activiteiten op dit taakveld die impact hebben op de cijfers zijn enerzijds minder lasten dan begroot voor de projectleider tatasteel en anderzijds meer lasten dan begroot voor preventieve jeugdgezondheidszorg inclusief vaccinaties. Het budget van de projectleider luchtkwaliteit Tatasteel is ingevuld met interne uren en daarnaast zijn de kosten gedragen door meerdere gemeenten. Hierdoor is de uiteindelijke last ca € 72 duizend lager dan was begroot. De kosten voor de preventieve jeugdgezondheidszorg inclusief de vaccinaties zijn de afgelopen jaren sterker gestegen dan het budget, het budget is € 77 duizend hoger dan de werkelijke kosten.

Autorisatieniveau 2.2

6.3 Inkomensregelingen (*voordeel* € 5,223 miljoen, bestaat uit *lagere* lasten € 2,332 miljoen en *hogere* baten € 2,891 miljoen)

Bijstandsgerechtigden

Het BUIG-budget voor bijstandsuitkeringen is in 2024 ten opzichte van vorig jaar omhoog bijgesteld naar een bedrag van € 27,9 miljoen. Het aantal bijstandsgerechtigden is vrijwel gelijk gebleven (Januari 1307 en december 1292), waardoor we dit jaar een onderschrijding hebben van circa € 3,4 miljoen.

Energietoeslag en SPUK energie-armoede

Van de resterende gelden energietoeslag 2022 is besloten om € 900 duizend in te zetten voor de brede aanpak energiearmoede (€ 130 duizend voor energiecoaches en € 770 duizend voor het Nationaal isolatieprogramma). Dit bedrag is hier als restant zichtbaar en blijft via de reserve budgetoverheveling en de reserve schuldenfonds beschikbaar voor 2025 (zie ook de toelichting reserves in dit programma en programma 5).

De lasten van de energiearmoede zijn € 974 duizend, een gelijke vergoeding wordt hiervoor ontvangen van het Rijk middels een SPUK waardoor de baten hoger zijn dan geraamd

De energietoeslag 2023 is afgewikkeld, het overschot van € 1,3 miljoen is toegevoegd aan de bestemmingsreserve versterking veerkracht inwoners conform het besluit bij de najaarsnota

Minimabeleid en schuldhulpverlening

Op minimabeleid en schuldhulpverlening zien we lagere lasten dan begroot. De belangrijkste redenen van deze onderbesteding is dat we voor een deel dekking hebben binnen de GALA middelen. De lasten voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen, energietoeslag en collectieve zorgverzekering zijn lager dan begroot. Daarnaast hebben we extra gelden ontvangen voor de aanpak van armoede en schulden, waarmee we verder kunnen werken aan het versterken van de Vroegsignalering.

Inzake de kindertoeslagaffaire zijn hogere kosten gemaakt van € 446 duizend, een gelijke vergoeding wordt hiervoor ontvangen van het Rijk middels een SPUK waardoor de baten hoger zijn dan geraamd

6.4 en 6.5 Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie (*voordeel* € 668 duizend, bestaat uit *lagere* lasten € 642 duizend en *hogere* baten € 26 duizend)

Op het onderdeel begeleide participatie en arbeidsparticipatie worden bijdragen aan IJmond Werkt! verantwoord. Overige kosten betreffen de kosten om burgers te activeren en voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ultimo 2021 ontving de gemeente Velsen extra coronabudget vanuit het Rijk, dat in 2023 en 2024 deels is uitgegeven. Er wordt een voorstel gedaan om € 200 duizend over te hevelen en te besteden aan lopende activeringstrajecten die zijn ingekocht voor 2025

6.6 Maatwerkvoorzieningen (*voordeel* € 55 duizend, bestaat uit *lagere* lasten)

We zagen in 2024 het aantal verstrekte rolstoelen en vervoersvoorzieningen stijgen. Hierdoor stegen de lasten. Aan het einde van 2024 hadden we minder verstrekte woningaanpassingen uitstaan dan aan het begin van 2024. Hierdoor zagen we een daling van deze lasten.

6.71 A t/m D WMO (*nadeel* € 384 duizend, bestaat uit *hogere* lasten € 517 duizend en *hogere* baten € 133 duizend)

Op de taakvelden die betrekking hebben op de WMO is sprake van nadeel van € 384 duizend

De hogere baten worden veroorzaakt door de hogere aantallen van een eigen bijdrage. Naast de eigen bijdrage hebben we DOS gelden ontvangen. Deze gelden verantwoorden wij in een SISA

De hogere lasten worden veroorzaakt door zowel een stijging van het aantal voorzieningen van individuele begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden, als door een toename van complexere ondersteuningsvragen waardoor zwaardere en duurdere ondersteuning ingezet wordt

Een deel van de hogere lasten hebben we dit jaar kunnen dekken uit beschikbare GALA middelen.

6.72a t/m 6.74c Jeugdhulp en 6.82a/b Jeugdbescherming en jeugdreclassering (voordeel € 1,3 miljoen, bestaat uit €1,1 miljoen minder lasten en €166 duizend hogere baten).

		Begroting 2024			Rekening 2024			Afwijking 2024		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	-3.705	0	-3.705	-2.399	30	-2.370	1.306	30	1.335
6.72B	Jeugdhulp behandeling	-573	0	-573	-5.078	102	-4.977	-4.505	102	-4.404
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-2.905	0	-2.905	-3.387	0	-3.387	-482	0	-482
6.73A	Pleegzorg	-943	0	-943	-1.098	0	-1.098	-155	0	-155
6.73B	Gezinsgericht	-1.145	0	-1.145	-1.352	0	-1.352	-207	0	-207
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	-15.002	0	-15.002	-8.252	0	-8.252	6.750	0	6.750
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-6.073	0	-6.073	-6.283	34	-6.249	-210	34	-176
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-637	0	-637	-1.407	0	-1.407	-770	0	-770
6.74C	Gesloten plaatsing	-262	0	-262	-904	0	-904	-643	0	-643
6.82A	Jeugdbescherming	-1.392	0	-1.392	-1.499	0	-1.499	-107	0	-107
6.82B	Jeugdreclassering	-281	0	-281	-139	0	-139	142	0	142
Totaal taakvelden Jeugdhulp		-32.918	0	-32.918	-31.798	166	-31.634	1.119	166	1.283

In 2023 is de taakveld structuur voor het Sociaal Domein conform de nieuwe IV3 structuur richtlijn vanuit het Rijk gewijzigd. Deze wijziging geldt ook in 2024. Vanaf 2025 is er wederom sprake van een andere indeling van de taakvelden Jeugd. Dit gecombineerd met implementatie en doorontwikkeling van de taakgerichte financiering in 2023 in onze regio wat gepaard gaat met een het gebrek aan inzicht in de aard van de zorg maakt adequate toerekening aan de taakvelden 2023 en 2024 onmogelijk. Voor Jeugdhulp betekent dit dat zowel het budget als de realisatie via een rekenkundige formule verdeeld zijn over de elf taakvelden. Door het ontbreken van historie op deze structuur geeft de afwijking per individueel taakveld geen inzicht. De toelichting op de verschillen vindt dan ook plaats over het totaalbeeld van de elf taakvelden.

De belangrijkste ontwikkelingen die het financieel voordeel op Jeugd verklaren worden hieronder toegelicht:

In de najaarsnota 2024 is € 10,8 miljoen toegevoegd aan de budgetten Jeugdhulp:

€ 8,8 miljoen voor extra Jeugdhulp als gevolg van meer vraag in zowel Perceel 1 als Perceel 2 en additionele prijsstijging. Ook zijn daarbij de lasten voor de excessieve casussen 2024 in het budget opgenomen. Dit bedrag is nagenoeg uitgegeven in 2024

€ 1.281.000 voor Noodmaatregelen Jeugdhulp. Hiervan is € 454.000 uitgegeven. Een bedrag van € 826.429 bestemd voor het noodfonds gericht op innovatie is nog niet uitgegeven. De instellingen hebben plannen ingediend en de lasten worden verwacht in 2025 en 2026. Dit leidt tot een voordeel van € 826.000

€ 768.000 Voor de reddingoperatie van Stichting Kenter.

Inmiddels is duidelijk dat de gemeente Velsen € 603.000 daaraan bijdraagt. € 252.000 valt in 2024 € 352. 000 valt in 2025 en wordt uit het budget 2025 betaald. Dit leidt tot een voordeel van € 516.000 in 2024.

Daarnaast zijn er € 102.000 baten als gevolg van terugbetalingen van jeugdhulpaanbieders vanwege toetreding tot consortia gedurende 2024 en € 64.000 doorbelastingen aan en bijdragen van andere gemeenten. Voordeel € 166.000.

Er resteert een bedrag van € 128.000 nadeel als saldo van doorbelastingen in de apparaatskosten van en aan gemeenten voor inzet voor het regioteam Jeugdhulp en, Regionaal expertise team (RET) en afwikkeling oude jaren.

Samengevat:

Omschrijving	Lasten	Baten	Voordeel
Noodmaatregel consortia	827		Voordeel
Redding Stichting Kenter	516		Voordeel
Terugbetalingen van aanbieders		166	Voordeel
Apparaatslasten Regio saldo	-128		Nadeel
Overige saldo	-18		Nadeel
Totaal	1.197	166	

Bedragen x € 1.000

4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 170 duizend; hogere lasten € 137 duizend en hogere baten € 307 duizend).

Op het taakveld onderwijshuisvesting is een positief resultaat gerealiseerd van € 170 duizend. De hogere baten van € 307 duizend bestaan uit SPUK regelingen met betrekking tot ventilatie in scholen (SUVIS) voor € 300 duizend. Deze baten staan tegenover de verstrekte subsidies aan de scholen, waardoor het effect per saldo nihil is.

De kosten op dit taakveld zijn lager dan begroot doordat het budget voor de noodlokalen voor de Brederode Daltonschool van € 410 duizend niet is aangesproken in 2024. Naar de huidige verwachting start de ver(nieuw)bouw van de Brederode Daltonschool in 2025. Voor het niet gebruikte budget voor de noodlokalen van de Brederode Daltonschool is een bestedingsvoorstel ingediend.

De hogere kosten voor de verzekeringen en de vergoedingen voor belastingen gekoppeld aan het onroerend goed van de onderwijsinstellingen dragen bij aan de kostenstijging in 2024 ten opzichte van het budget. Deze lasten zijn in totaal met € 97 duizend gestegen ten opzichte van het budget. Deze stijging hangt samen met de stijging van de waarde van het onderliggende vastgoed en deze waarde is meer gestegen dan de stijging waarmee in de begroting rekening is gehouden.

De kapitaallasten voor onderwijshuisvesting zijn in de najaarsnota € 515 duizend afgeroomd, hierbij is geen rekening gehouden met een stelpost die reeds in de begroting was opgenomen. De kapitaallasten zijn daardoor € 147 duizend hoger dan budget.

5.2 Sportaccommodaties (voordeel € 127 duizend, bestaat uit lagere lasten € 127 duizend)

Het voordeel heeft betrekking op combinatiefuncties of buurtsportcoaches op taakveld 5.1

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Vitaal en sociaal Velsen	Begroting 2024 incl. wijzigingen	Rekening 2024	Begrotings- afwijking 2024
Toevoeging aan reserve(s)			
Reserve Versterking Veerkracht inwoners	1.300	1.300	0
Totaal toevoeging aan reserve(s)	1.300	1.300	0
Onttrekking aan reserve(s)			
Reserve Visie op Velsen P2	235	141	-93
Reserve Sociaal Domein	350	209	-141
Reserve Schuldenfonds	453	0	-453
Reserve Participatiewet	100	0	-100
Reserve Instroom statushouders	442	83	-359
Reserve Dekking Kapitaallasten P2	122	117	-5
Totaal onttrekking aan reserve(s)	1.702	551	-1.152

Reserve Versterking Verkracht inwoners Het overschot op de energietoeslag van € 1,3 miljoen is toegevoegd aan de bestemmingsreserve versterking veerkracht inwoners conform het besluit bij de najaarsnota

Reserve visie op Velsen

Onttrekking € 141 duizend

Reserve Sociaal domein

Voor de uitvoering van projecten uit het innovatiebudget is € 209 duizend onttrokken. Dit betreft de projecten zomerpret, kinderwerk, Velsen omroep stichting en maatwerk binnen arbeidsparticipatie. Dit alles vanuit de armoedevisie, positieve gezondheid en Kinderwerken.

Reserve Schuldenfonds

De geraamde onttrekkingen worden niet gerealiseerd

Reserve participatiewet

De geraamde onttrekkingen voor het verruimen van de inkomensgrens minimabeleid naar 120% worden niet gerealiseerd omdat de hogere lasten die dit met zich meebrengt in 2024 meevielen en konden worden opgevangen binnen de huidige middelen. Er is door de raad besloten deze onttrekking door te schuiven en te verwerken in de begroting 2025

Reserve Statushouders

Voor de wet Inburgering waarvan de activiteiten niet binnen de SPUK vallen is de overbesteding ad € 83 duizend in 2024 onttrokken uit de reserve Statushouders.

Wonen en leven in Velsen

Bedragen x € 1.000

Programma		Begroting			Rekening			Begrotingsafwijking		
		2024			2024			2024		
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.1	Verkeer en vervoer	-20.799	14.988	-5.811	-10.483	1.233	-9.251	10.315	-13.755	-3.440
2.2	Parkeren	-115	0	-115	-152	0	-152	-37	0	-37
4.2	Onderwijshuisvesting	-53	0	-53	-20	2	-18	33	2	35
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-6.614	339	-6.275	-6.160	94	-6.066	454	-245	209
7.2	Riolering	-4.442	6.363	1.920	-4.685	6.263	1.578	-242	-100	-342
7.4	Milieubeheer	0	0	0	-164	164	0	-164	164	0
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-543	553	10	-505	477	-28	39	-76	-38
Totaal autorisatieniveau 3.1		-32.565	22.243	-10.323	-22.168	8.232	-13.936	10.398	-14.011	-3.613
8.1	Ruimtelijke ordening	-1.311	2.911	1.600	-628	1.670	1.043	684	-1.241	-557
8.3	Wonen en bouwen	-1.739	172	-1.567	-1.512	345	-1.167	227	173	400
Totaal autorisatieniveau 3.2		-3.050	3.083	33	-2.140	2.015	-125	911	-1.068	-157
8.1	Ruimtelijke ordening	-1.120	0	-1.120	-829	0	-829	291	0	291
Totaal autorisatieniveau 3.3		-1.120	0	-1.120	-829	0	-829	291	0	291
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-3.013	0	-3.013	-3.054	202	-2.851	-40	202	162
5.4	Musea	-418	0	-418	-289	0	-289	129	0	129
5.5	Cultureel erfgoed	-594	18	-576	-551	24	-528	43	6	48
5.6	Media	-2.467	0	-2.467	-2.758	211	-2.547	-291	211	-79
Totaal autorisatieniveau 3.4		-6.492	18	-6.474	-6.652	437	-6.214	-159	420	260
Totaal saldo van baten en lasten		-43.228	25.343	-17.884	-31.788	10.685	-21.104	11.439	-14.659	-3.219
Toevoegingen aan reserves		-10.560	0	-10.560	-4.436	0	-4.436	6.125	0	6.125
Onttrekkingen aan reserves		0	597	597	0	519	519	0	-78	-78
Gerealiseerd resultaat		-53.788	25.940	-27.848	-36.224	11.203	-25.021	17.564	-14.737	2.827

Autorisatieniveau 3.1

2.1 Verkeer en vervoer (nadeel van € 3.443 duizend bestaat uit € 10.312 duizend lagere lasten en € 13.755 duizend lagere baten)

Verkeer en vervoer heeft € 10.312 duizend lagere lasten dan begroot.

In de begroting was rekening gehouden met de inzet van € 1,8 miljoen vanuit de reserve COA middelen ten behoeve van de 2e spitspont én € 7 miljoen ten behoeve van de aanschaf van de 2e spitspont. Als gevolg van vertraging in het proces zal de pont waarschijnlijk in 2025 worden besteld. Dit leidt tot lagere kosten van € 8,8 miljoen.

Voor de wegen zijn lagere onderhoudskosten gemaakt omdat gespaard is voor grote onderhoudsprojecten 2025. De besparing van € 797 duizend is gestort in de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte. De belastingen op wegen zijn € 48 duizend hoger dan geraamd, deze kosten zijn substantieel hoger ten opzichte van 2023.

Voor de civiele kunstwerken zijn extra kosten gemaakt voor een draagkracht onderzoek, inspectie en herstellen van betonschades van de Julianabrug. De hogere kosten voor groot onderhoud van € 34 duizend worden onttrokken aan de bestemmingsreserve openbare ruimte.

Bij de najaarsnota zijn voor 2024 zowel de uitgaven als de inkomsten voor werkzaamheden straatwerk nutsbedrijven vanwege de aanleg van de laatste gedeelte glasvezel incidenteel hoog geraamd op een bedrag van € 500 duizend. Uiteindelijk zijn de daadwerkelijke uitgaven € 38 duizend lager uitgevallen. De uitgaven en inkomsten voor straatwerk nutsbedrijven worden per kalenderjaar gesaldeerd en verrekend met de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte.

Voor niet verhaalbare schades aan de openbare ruimte is een bedrag van € 59 duizend geraamd. Uiteindelijk is "slechts" € 1 duizend aan niet verhaalbare kosten gemaakt. Deze kosten laten zich lastig ramen.

Voor de openbare verlichting is € 399 duizend minder uitgegeven dan begroot. Voor het groot onderhoud is in 2024 met name aandacht geweest voor het in kaart brengen van de onderhoudssituatie. Daardoor zijn de beschikbare middelen voor groot onderhoud € 143 duizend lager uitgevallen. Dit budget wordt gereserveerd binnen de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte. De elektriciteitskosten zijn € 262 duizend lager dan geraamd. Dat is met name toe te schrijven aan de vervanging van ouder armaturen naar LED-armaturen welke energiezuiniger zijn.

De lasten voor verkeerslichten zijn met € 68 duizend overschreden. Deze overschrijding komt omdat de kosten van het onderhoudscontract explosief zijn gestegen. Daarnaast zijn er een aantal VRI's sterk verouderd waardoor er meer storingen zijn.

Voor de reiniging openbare ruimte zijn de lasten € 125 duizend lager uitgevallen dan geraamd. Deze is voor € 46 duizend te verklaren doordat de uitvoeringsovereenkomst van de HVC gunstiger is uitgevallen. Er heeft nog een nabetaling van de HVC plaatsgevonden over 2023 wat een voordeel heeft gegeven van € 40 duizend.

Verkeer en vervoer heeft € 13.755 duizend lagere baten dan begroot.

Via de najaarsnota is gemeld dat we verwachtten de subsidie te ontvangen in verband met de 2e spitspont voor € 14 miljoen. Dit is in 2024 niet ontvangen, maar loopt wel in lijn met de vertraging in dit proces.

In 2024 heeft er onvoldoende toerekening plaatsgevonden naar projecten. Dit levert een nadeel op van € 254 duizend. Capaciteitsinzet op projecten wordt in principe ten laste gebracht van projectbudgetten. Om dit beter te bewaken wordt de (her)introduktie van tijdschrijven verkend.

Er is voor een bedrag van € 71 duizend aan afkoopsommen onderhoud openbare ruimte ontvangen. Deze waren niet geraamd. Deze afkoopsommen worden gestort in de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte.

In 2024 is er een subsidie geraamd van € 52 duizend voor initiatieven ontmoeting in de openbare ruimte. Bij verkeer en vervoer is hier in 2024 nog geen nadere invulling voor geweest.

Bij de najaarsnota zijn voor 2024 zowel de uitgaven als de inkomsten voor werkzaamheden straatwerk nutsbedrijven vanwege de aanleg van de laatste gedeelte glasvezel incidenteel

hoog geraamd op een bedrag van € 500 duizend. Uiteindelijk zijn de daadwerkelijke inkomsten € 258 duizend hoger uitgevallen. De uitgaven en inkomsten voor straatwerk nutsbedrijven worden per kalenderjaar gesaldeerd en verrekend met de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte.

In 2024 is voor € 56 duizend aan schades verhaald aan gemaakte kosten in de openbare ruimte. Deze inkomsten zijn niet geraamd. De uitgaven en inkomsten voor schades in de openbare ruimte kunnen kalenderjaar overschrijdend zijn.

Voor de reiniging openbare ruimte is € 70 duizend meer inkomsten verantwoord dan begroot. Deze meerinkomsten hebben te maken met het feit dat Verpact € 58 duizend meer vergoedingen heeft

uitgekeerd dan voorzien als gevolg van nieuwe regelingen waar we op ingeschreven hebben. Er zijn schadevergoedingen ontvangen voor een bedrag van € 13 duizend, deze waren niet voorzien.

2.2 Parkeren (nadeel van € 37 duizend bestaat uit € 37 duizend hogere lasten).

De lasten voor parkeren zijn hoger dan geraamd. De afgelopen jaren blijven de indexaties achter op de daadwerkelijke kostenverhogingen voor parkeren. Daarmee staan de budgetten steeds meer onder de druk, In 2024 is een nieuw onderhoudscontract ingegaan. Uiteindelijk zijn de kosten voor parkeren € 37 duizend hoger uitgevallen dan geraamd.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (voordeel van € 207 duizend bestaat uit € 451 duizend lagere lasten en € 245 duizend lagere baten)

Openbaar groen en (openlucht) recreatie heeft € 451 duizend lagere lasten dan begroot.

De Regiodeal MRA West is in 2024 van start gegaan. Uiteindelijk is de ingangsdatum 16 november 2024 geworden. Bij het openbaar groen en openluchtrecreatie is uitgegaan van extra uitgaven voortvloeiend uit de Regiodeal MRA West voor een bedrag van € 151 duizend. Mede als gevolg van de late inwerkingtreding van deze regiodeal zijn er nog geen kosten gemaakt. Ter uitwerking van het groenstructuurplan zijn € 162 duizend niet aangewend. Ook de uitgaven van dit budget waren in afwachting van het ingaan van de Regiodeal.

Voor het Speel en Beweegplan is € 165 duizend beschikbaar. Deze gelden zijn niet besteed.

Dit geld was gereserveerd voor de aanleg van het skatepark in Santpoort-Noord. Vooral door het langdurige participatietraject, vergunningentraject, externe keuringen, hieruit voortvloeiende ontwerpaanpassingen, aanbestedingstraject (+afwijdingsverzoek) is de opdracht pas eind 2024 verstrekt.

Voor de inrichting van het Plein 1945 was € 100 duizend beschikbaar gesteld. In 2024 is hieraan € 163 duizend uitgegeven.

Voor de Openbare Waterwegen zijn de kosten voor groot onderhoud aan de watergangen zoals baggeren een jaar opgeschoven omdat het in 2024 nog niet nodig bleek te zijn. De onderschrijding op het onderhoudsbudget van € 94 duizend is gestort in de onderhoudsreserve openbare ruimte.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie heeft € 245 duizend lagere baten dan begroot.

Voor de Regiodeal MRA West, die in 2024 van start is gegaan is uitgegaan van een subsidievergoeding van € 339 duizend. Mede door de late ingangsdatum van 16 november 2024 is deze niet gerealiseerd.

In 2024 is een bijdrage van € 10 duizend voor het voor het onderhoud van Cruyff Court Velsen Noord ontvangen, deze was niet geraamd.

Voor de instandhouding van de parken van de gemeente Velsen is een instandhoudingssubsidie ontvangen van € 81 duizend. Deze was niet geraamd.

7.2 Riolering (nadeel van € 356 duizend bestaat uit nadeel hogere uitgaven van € 244 duizend en nadeel minder inkomsten 112 duizend)

Riolering heeft € 242 duizend meer uitgaven dan begroot.

Bij de najaarsnota zijn extra kosten geraamd wegens grondwateroverlast voor een bedrag van € 200 duizend. Uiteindelijk zijn deze kosten uitgevallen op € 272 duizend, met name door de wateroverlast op IJmuiderslag. De abonnementskosten voor Remondis servicecontract zijn substantieel hoger dan

de raming voor abonnementskosten, € 50 duizend hoger. Mede wegens het vertragen van projecten zijn de onderhoudskosten toegenomen. en € 248 duizend hoger uitgevallen dan geraamd. De uitgaven voor energie zijn € 134 duizend lager ten opzichte van de raming, dit houdt mede verband met de eindafrekening over 2024.

Riolering heeft € 100 duizend minder inkomsten dan begroot.

De lagere inkomsten zijn voor € 65 duizend toe te schrijven aan lagere onttrekking uit de voorziening rioolinvesteringen als gevolg van lagere kapitaallasten dan primitief geraamd. Aan rioolheffingen is € 46 duizend minder ontvangen. In totaal is er voor € 12 duizend aan vergoedingen ontvangen voor het maken van een rioolaansluiting, deze waren niet geraamd.

7.4 Milieubeheer (voordeel van € 0 bestaat uit € 164 duizend hogere lasten en € 164 duizend hogere baten)

Het opstellen van het soortenmanagementplan is deel van het uitvoeringsplan 2024 en het programma Klimaat en Duurzaamheid 2025-2030, zoals vastgesteld in de raad. In het voorjaar is een Europese aanbestedingsprocedure niet gelukt, waarna het in een onderhandse procedure wel is gelukt een geschikte opdrachtnemer te vinden. De uitvoering en de kosten zijn gespreid over vier jaar, waarbij de kosten in 2024, het eerste jaar zijn gedekt uit de subsidie die hiervoor beschikbaar is gesteld door de Provincie. Vanaf 2025 zal het grootste deel ten laste worden gebracht van CDOKE middelen.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria (nadeel van € 36 duizend bestaat uit voordeel lagere uitgaven € 40 duizend en nadeel minder inkomsten 76 duizend)

Begraafplaatsen en crematoria heeft € 40 duizend lagere uitgaven dan begroot.

De lagere huurlasten van € 37 duizend veroorzaakt de onderschrijding op de uitgaven (zie ook inkomsten).

Begraafplaatsen en crematoria heeft € 76 duizend lagere inkomsten dan begroot.

De lagere inkomsten van € 76 duizend zijn voor € 37 duizend toe te schrijven aan lagere huurinkomsten (zowel op uitgaven als inkomstenkant zijn deze geraamd). Daarnaast zijn de begraafrechten en onderhoudsrechten € 35 duizend lager dan begroot. Deze inkomsten zijn lastig heel precies te begroten.

Autorisatieniveau 3.2

8.1 Ruimtelijke ordening (nadeel van € 557 duizend bestaat uit € 684 duizend lagere lasten en € 1.241 duizend lagere baten)

Lagere baten € 1.241 duizend

In de begroting 2024 is bij faciliterend grondbeleid rekening gehouden dat er grond overgedragen zou worden voor het project Platbodem. De verkoop is met een jaar vertraagd, waardoor deze bedragen niet gerealiseerd zijn in 2024 maar verwacht worden in 2025 (nadeel € 654 duizend).

Er zijn in werkelijkheid minder exploitatiebijdragen binnen gekomen dan vooraf geraamd (nadeel € 161 duizend).

Voor het toerekenen van organisatie en inhuur aan projecten is een taakstellend bedrag van € 467 duizend geraamd. Bij faciliterend grondbeleid is uiteindelijk “slecht” € 41 duizend en op de kostenplaatsen “slechts” € 95 duizend hiervan gerealiseerd.

Bij faciliterend grondbeleid geeft dit een nadeel van € 426 duizend.

Lagere lasten € 684 duizend

Er zijn ontvangen gelden aan exploitatiebijdragen aan de voorziening vooruit ontvangsten herinrichting openbare ruimten toegevoegd, deze waren niet geraamd (Nadeel € 47 duizend).

Er was geraamd dat boekwaarde van de opstallen bij het project Platbodem werden afgeboekt. Deze boeking heeft niet plaats gevonden omdat de verkoop van de locatie met een jaar vertraagd is (Voordeel € 458 duizend).

De geraamde advies- en plankosten blijken maar beperkt noodzakelijk te zijn geweest, dit geeft een voordeel van € 273 duizend.

8.3 Wonen en bouwen (voordeel van € 401 duizend bestaat uit € 228 duizend lagere lasten en € 173 duizend hogere baten)

Wonen en bouwen heeft € 401 duizend lagere lasten dan begroot.

Pont tot Park

Voor dit project was ruim € 136 duizend begroot dit jaar, er zijn echter weinig kosten gemaakt, waardoor er € 118 duizend niet is besteed. Deze kosten worden onttrokken aan de reserve Stedelijke vernieuwing. Daarom blijven de middelen wel beschikbaar voor verdere realisatie.

Volkshuisvestingsbeleid

Hiervoor zijn dit jaar ook minder onkosten gemaakt, waardoor er € 87 duizend niet is besteed.

De budgetten voor woonwagens zijn voor € 26 duizend onderschrijden wat voornamelijk te maken heeft met minder onderhoudskosten dan regulier geraamd is. Na afboeken boekwaarde opnieuw beschrijven.

Wonen en bouwen heeft € 173 duizend hogere baten dan begroot.

In 2024 is er een erfpachtcanon van een woonwagen afgekocht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de inkomsten uiteindelijk € 74 duizend hoger zijn uitgevallen dan geraamd.

Autorisatieniveau 3.3

8.1 Ruimtelijke ordening (voordeel van € 291 duizend bestaat uit € 291 duizend lagere lasten)

Bestemmingsplannen

In 2024 zijn de meeste bestemmingsplannen opgesteld door of op kosten van de initiatiefnemers van de beoogde ontwikkellocaties. Daarnaast worden sommige plannen intern opgesteld, zoals het parapluplan evenementen Spaarnwoude. Hierdoor waren er ook minder onderzoekskosten. Als gevolg hiervan is er minder beroep op het budget gedaan dan voorzien.

Implementatie omgevingswet

Voor de implementatie van de omgevingswet was voor 2024 via een bestedingsvoorstel van vorig jaar € 321 duizend begroot. In 2024 hebben we via de meicirculaire een vergoeding gekregen voor de uitvoeringskosten van de omgevingswet van € 221 duizend. Van dit totale budget is in totaal € 335 duizend besteed en voor het restant is een nieuw bestedingsvoorstel voorgesteld voor een bedrag van € 207 duizend, waarvoor nog omgevingsplannen moeten worden gerealiseerd. Voor 2024 een voordeel van € 207 duizend lagere lasten.

Autorisatieniveau 3.4

5.3 Culturele presentatie, productie en participatie (voordeel € 162 duizend, bestaat uit hogere lasten € 40 duizend en hogere baten € 202 duizend).

De hogere baten op dit taakveld bestaan uit huurbaten van de Schouwburg van € 200 duizend, de huurbaten zijn begroot op accommodaties in programma 5 voor € 337 duizend. Door de tussentijdse verhuizing naar het Haventheater zijn de huurbaten lager dan begroot.

De hogere lasten op dit taakveld komen door extra gemaakte kosten voor beeldende kunst in de buitenruimte inclusief verzekering voor € 50 duizend.

5.4 Musea (voordeel € 129 duizend, bestaat uit lagere lasten € 129 duizend)

De onderschrijding op het taakveld 5.4 Musea heeft te maken met de kosten voor archeologisch onderzoek die € 121 duizend lager zijn dan was begroot.

5.5 Cultureel erfgoed (voordeel € 52 duizend, bestaat uit lagere lasten € 46 duizend en hoger baten € 6 duizend)

De lagere lasten op het cultureel erfgoed hebben te maken met minder uitgaven aan het onderhoud voor cultureel erfgoed dan begroot

5.6 Media Bibliotheek subsidie (nadeel € 79 duizend, bestaat uit hogere lasten € 290 duizend en hoger baten € 211 duizend)

De hogere baten op dit taakveld bestaan uit SPUK gelden voor € 211 duizend, waaronder de SPUK Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen. Deze SPUK gelden zijn beschikt aan de bibliotheek en de lasten zijn dan ook gestegen met hetzelfde bedrag waarvoor er baten zijn ontvangen.

In de voorjaarsnota is het lasten budget voor de bibliotheek voorzieningen verhoogd met € 120 duizend, € 40 duizend voor bovenstaande SPUK regeling inzake de verruiming van de bestaande openingstijden en € 80 duizend voor bovenstaande SPUK voor de opening van een bibliotheekvestiging in Velsen Noord. Onlangs is besloten om de bibliotheekvestiging in Velsen Noord niet te openen en geen gebruik te maken van de SPUK regeling.

Met de winkelstichting is in 2024 een nieuwe huurcontract voor de bibliotheek uit onderhandeld. Het oude huurcontract liep tot 2020 en is stilzwijgend verlengd. Huurindexatie heeft in deze periode niet plaatsgevonden terwijl de winkelstichting hier wel recht op had. Uit de onderhandeling is een aanvullende vergoeding voor de winkelstichting voor gederfde inkomsten en voor door hen gemaakte kosten afgesproken, de totale kosten bedragen hiervoor € 110 duizend. De jaarlijkse huurstijging van € 42 duizend wordt met ingang van 2024 ook aan de bibliotheek doorbelast en de Bibliotheek wordt voor deze huurstijging gecompenseerd met een aanvullende subsidie voor 2024, 2025 en 2026.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Wonen en leven in Velsen	Begroting 2024 incl. wijzigingen	Rekening 2024	Begrotings- afwijking 2024
Toevoeging aan reserve(s)			
Reserve Voertuigen	111	111	0
Reserve Stedelijke vernieuwing	1.125	1.125	0
Reserve Regeling Netten op Zee	7.000	0	7.000
Reserve Ontwikkelpplan Hofgeest	2.311	1.582	730
Reserve Onderhoud openbare ruimte	13	1.618	-1.605
Totaal toevoeging aan reserve(s)	10.560	4.436	6.125
Onttrekking aan reserve(s)			
Reserve Voertuigen	30	0	-30
Reserve Visie op Velsen P3	30	18	-12
Reserve Stedelijke vernieuwing	137	29	-108
Reserve Rioleringsstarieven	310	328	18
Reserve Ontwikkelpplan Hofgeest	-251	0	251
Reserve Onderhoud openbare ruimte	251	79	-172
Reserve Dekking Kapitaallasten P3	91	64	-26
Totaal onttrekking aan reserve(s)	597	519	-78

Dotaties:

Reserve voertuigen

In 2024 is de geraamde reguliere storting van € 11 duizend en de extra storting van € 100 duizend ook daadwerkelijk gerealiseerd.

Reserve Regeling Netten op Zee

Zoals toegelicht bij autorisatieniveau 3.1 hebben we de subsidie voor de 2e spitspont nog niet ontvangen, daarom kan de dotatie ook nog niet plaatsvinden.

Reserve onderhoud openbare ruimte

In deze reserve zijn met name onderbestedingen op onderhoudsbudgetten gestort. De onderschrijvingen van onderhoudsbudgetten die uiteindelijk verrekend zijn met deze reserve bedragen € 1,034 miljoen waarvan € 797 duizend is toe te schrijven op lagere onderhoudskosten wegen. Voor wegen is er bespaard om in 2025 extra projecten te kunnen dekken. De ontvangen vergoedingen van nutsbedrijven vanwege werkzaamheden in de grond zijn nog niet allemaal aangewend om de schades te herstellen. Het saldo van de uitgaven en inkomsten van werkzaamheden nutsbedrijven van € 296 duizend is in de reserve gestort. In de najaarsnota is een storting geraamd van € 617 duizend ter dekking van de kosten voor infrastructurele aanpassingen Broekeroog Grote Buitendijk/ Hofgeest ca.

Hiervoor zou ook een grondverkoop van € 400 duizend als dekking dienen. Omdat de grondverkoop in 2024 nog niet heeft plaatsgevonden is alleen het bedrag van € 217 duizend vast in de reserve gestort.

Reserve ontwikkelplan Hofgeest

In de najaarsnota zijn verschillende verkopen geraamd waarvan de ontvangsten in de reserve ontwikkelplan Hofgeest gestort zouden worden. Omdat nog niet alle verkopen hebben plaatsgevonden is de storting in de reserve ook lager dan geraamd.

onttrekkingen:

Reserve voertuigen

In 2024 zou een auto onder de € 35 duizend aangeschaft worden en deze aanschaf zou uit de reserve voertuigen worden gedekt. Deze auto is niet aangeschaft dus heeft er ook geen onttrekking plaatsgevonden.

reserve Visie op Velsen

Hier waren de kosten voor de Kustvisie (€ 10 duizend) en de startersleningen begroot (€ 20). Het budget voor de Kustvisie is hiermee afgerond en op. De kosten voor de startersleningen waren iets lager, per saldo is er € 12 duizend minder onttrokken, door lagere beheerskosten startersleningen.

Reserve Stedelijke vernieuwing

Zoals toegelicht bij autorisatieniveau 3.2 is er minder besteed, waardoor de onttrekking ook lager is.

Reserve Rioleringsstarieven

Naast de jaarlijkse onttrekking van € 110 duizend is er € 218 duizend extra aan reservegelden onttrokken ten behoeve van de 100% kostendekkendheid. Zie ook paragraaf lokale heffingen.

Reserve onderhoud openbare ruimte

De onttrekking aan de reserve betreft de overschrijding van onderhoudskosten op civiele werken van € 34 duizend. Ook is er voor de realisering padenstructuur Velserbeek een bedrag van € 45 duizend onttrokken, deze was bij de najaarsnota ook geraamd.

Burger en bestuur

Bedragen x € 1.000

Programma		Begroting			Rekening			Begrotingsafwijking		
		2024			2024			2024		
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	-4.510	0	-4.510	-4.957	-12	-4.968	-447	-12	-458
Totaal autorisatieniveau 4.1		-4.510	0	-4.510	-4.957	-12	-4.968	-447	-12	-458
0.2	Burgerzaken	-2.471	1.584	-887	-2.266	1.597	-669	205	14	218
8.3	Wonen en bouwen	-3.125	1.724	-1.401	-3.102	974	-2.128	23	-750	-727
Totaal autorisatieniveau 4.2		-5.597	3.308	-2.288	-5.368	2.572	-2.797	228	-737	-508
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-8.159	0	-8.159	-8.038	-3	-8.041	121	-3	118
1.2	Openbare orde en veiligheid	-3.297	0	-3.297	-3.302	127	-3.175	-5	127	122
Totaal autorisatieniveau 4.3		-11.456	0	-11.456	-11.340	124	-11.216	116	124	240
Totaal saldo van baten en lasten		-21.562	3.308	-18.254	-21.665	2.684	-18.981	-102	-625	-727
Toevoegingen aan reserves		-750	0	-750	-750	0	-750	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves		0	4.333	4.333	0	1.029	1.029	0	-3.305	-3.305
Gerealiseerd resultaat		-22.312	7.642	-14.671	-22.415	3.712	-18.702	-102	-3.929	-4.032

Autorisatieniveau 4.1

0.1 Bestuur (nadeel € 458 duizend, bestaat uit hogere lasten € 446 duizend en hogere baten € 11 duizend)

In 2024 zijn niet het hele jaar alle vacatures bij de griffie ingevuld, hierdoor is een voordeel ontstaan. Ook op de onderdelen Raad en Rekenkamer is een voordeel op de lasten te zien; totaal € 267 duizend. Daarnaast is door ziekte op een ander onderdeel binnen dit taakveld externe vervanging ingezet. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de lasten met € 69.000 in 2024. Het op peil houden van de voorziening voor wethouders pensioenen heeft geleid tot een aanvullende toevoeging in 2024 waardoor de lasten € 506 duizend hoger zijn uitgevallen dan begroot. Het begrote budget voor de accountantscontrole van de jaarrekening in 2024 met € 49 duizend overschreden. Oorzaak is dat zowel de kosten van 2023, als een gedeelte van de kosten van 2024 zijn gefactureerd.

Autorisatieniveau 4.2

8.3 Wonen en bouwen (nadeel € 0,73 miljoen, bestaat uit lagere lasten € 23 duizend en lagere baten € 0,750 miljoen)

Bouwleges

Het aantal vergunningsaanvragen is lager dan ingeschat in de begroting. Daarnaast zijn er in 2024 weinig grote projecten ingediend. De oorzaken hiervan zijn: de invoering van de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging, de hoge bouwkosten en het personeelstekort bij bouwbedrijven.

0.2 Burgerzaken (voordeel € 218 duizend, bestaat uit lagere lasten € 204 duizend en hogere baten € 14 duizend)

Persoonsdocumenten

Bij Burgerzaken zijn er lagere lasten zijn gerealiseerd, hetgeen voortvloeit uit een afname in het aantal verkochte rijbewijzen, CBR-verklaringen en verklaringen omtrent gedrag. Daarnaast is gebleken dat

de lasten voor de reisdocumenten in eerste instantie te hoog waren geraamd, wat eveneens heeft bijgedragen aan de uiteindelijke verlaging van de kosten binnen dit domein.

Autorisatieniveau 4.31.1 Crisisbeheersing en brandweer (voordeel € 118 duizend, bestaat uit lagere lasten € 121 duizend en hogere baten € 3 duizend)

De kosten inzake FLO bij de Veiligheidsregio zijn ruim € 200 duizend lager uitgevallen; hierdoor is ook de onttrekking uit de reserve lager. De overige VRK-kosten inzake crisisbeheersing en de brandweerkazerne zijn € 82 duizend hoger door onder andere extra inhuur van personeel;

1.2 openbare orde en veiligheid (voordeel € 121 duizend, bestaat uit hogere lasten € 5 duizend en hogere baten € 127 duizend)

Subsidie integrale drugsaanpak

Het ontvangen bedrag van € 127 duizend betreft een subsidie voor de inhuur van personeel dat werkzaam is binnen de integrale drugsaanpak. Aanvankelijk was de hoogte van deze subsidie niet bekend en in de loop van het jaar is deze bovendien verhoogd. Hierdoor waren deze inkomsten niet vooraf begroot.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Burger en bestuur	Begroting 2024 incl. wijzigingen	Rekening 2024	Begrotings- afwijking 2024
Toevoeging aan reserve(s)			
Reserve FLO	750	750	0
Totaal toevoeging aan reserve(s)	750	750	0
Onttrekking aan reserve(s)			
Reserve FLO	905	699	-206
Reserve COA-middelen	3.429	329	-3.099
Totaal onttrekking aan reserve(s)	4.333	1.029	-3.305

Reserve FLO

De dotatie aan de reserve FLO is conform begroting; de onttrekking is gebaseerd op de werkelijke kosten die via de Veiligheidsregio in rekening worden gebracht. Bij taakveld 1.1 is een voordeel door lagere kosten inzake FLO waardoor de onttrekking uit de reserve ook lager is geworden.

Reserve COA-middelen

De besteding van de COA-middelen heeft in 2024 nog niet plaatsgevonden. Voor de tweede pont is € 1,8 miljoen nog niet uitgegeven en van de beschikbare middelen van € 1,6 miljoen voor versterking Velsen Noord, jeugdveiligheid en ondersteuning BOA's is in 2024 € 329 duizend uitgegeven. Het restant van de middelen blijft in de reserve beschikbaar.

Organisatie en financiën

Bedragen x € 1.000

Programma		Begroting			Rekening			Begrotingsafwijking		
		2024			2024			2024		
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.5	Treasury	-178	1.028	850	1.185	1.163	2.348	1.363	136	1.498
0.61	OZB woningen	-1.038	10.100	9.063	-1.012	9.384	8.372	26	-717	-691
0.62	OZB niet-woningen	0	9.653	9.653	0	10.915	10.915	0	1.262	1.262
0.64	Belastingen overig	-8	671	664	-13	552	538	-6	-120	-125
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	141.621	141.621	0	143.843	143.843	0	2.222	2.222
0.8	Overige baten en lasten	-2.359	359	-2.000	-114	119	5	2.245	-240	2.005
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-94	0	-94	-34	9	-25	60	9	69
Totaal autorisatieniveau 5.1		-3.676	163.432	159.756	11	165.986	165.997	3.687	2.554	6.241
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-2.334	3.689	1.355	-2.419	3.192	773	-85	-497	-582
0.4	Overhead	-31.626	1.107	-30.518	-34.505	1.610	-32.895	-2.879	503	-2.376
0.63	Parkeerbelasting	4	317	322	-243	578	335	-247	261	14
1.2	Openbare orde en veiligheid	-606	150	-456	-603	109	-494	3	-41	-39
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-653	583	-69	-597	633	36	55	50	106
5.2	Sportaccommodaties	-1.448	2.372	924	-1.276	2.316	1.040	172	-56	116
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-231	41	-190	-273	139	-134	-42	98	56
8.1	Ruimtelijke ordening	-337	0	-337	-364	3	-361	-27	3	-24
Totaal autorisatieniveau 5.2		-37.229	8.260	-28.969	-40.279	8.580	-31.699	-3.050	320	-2.731
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-716	716	0	-511	530	19	205	-186	19
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-1.345	1.167	-178	-434	595	162	911	-572	339
Totaal autorisatieniveau 5.3		-2.062	1.884	-178	-945	1.126	180	1.116	-758	358
Totaal saldo van baten en lasten		-42.967	173.576	130.609	-41.213	175.691	134.478	1.753	2.116	3.869
Toevoegingen aan reserves		-598	0	-598	-1.112	0	-1.112	-514	0	-514
Onttrekkingen aan reserves		0	10.517	10.517	0	10.088	10.088	0	-429	-429
Gerealiseerd resultaat		-43.565	184.093	140.528	-42.326	185.779	143.453	1.239	1.686	2.926

Autorisatieniveau 5.1

0.5 Treasury (voordeel € 1,49 miljoen, bestaat uit lagere lasten € 1,36 miljoen en hogere baten € 135 miljoen).

Doorberekende kapitaallasten

Er zijn meer doorberekende kapitaallasten begroot in 2024 dan daadwerkelijk zijn geboekt wat tot een nadeel leidt van € 101 duizend. Voornaamste redenen hiervoor is uitstel/afstel van projecten dan wel latere oplevering. Dit nadeel valt weg tegenover voordelen op kapitaallasten op andere taakvelden in de begroting.

Rente en dividend

Er is een voordeel van € 1,6 miljoen dat wordt veroorzaakt doordat er minder kortlopende leningen nodig waren. Hierdoor vielen de rentelasten € 994 duizend lager uit. Verder is ook een positief renteresultaat ontstaan door minder rentelasten als gevolg van aflossingen op langlopende leningen. Daarnaast waren de renteopbrengsten voor schatkistbankieren € 167 duizend hoger dan begroot door een positieve cashflow.

0.61 OZB woningen (nadeel € 690 duizend, bestaat uit lagere lasten € 25 duizend en lagere baten van € 716 duizend)

De lagere baten op dit taakveld bestaan uit een afrekening van de OZB uit 2022 en 2023, deze lopen weg op taakveld 0.62. Verder worden de hier begrote invorderingskosten gerealiseerd op taakveld 0.63.

0.62 OZB niet-woningen (voordeel € 1,26 miljoen, bestaat uit hogere baten van € 1,26 miljoen)

De hogere baat valt deels weg tegen het nadeel van taakveld 0.61. Verder zijn de hogere inkomsten een gevolg van een hogere waardestijging dan voorzien.

0.64 Belasting overig (nadeel € 125 duizend, bestaat uit € 5 duizend hogere lasten en € 119 duizend lagere baten)

Er zijn € 75 duizend lagere baten hondenbelasting gerealiseerd doordat er minder honden staan geregistreerd dan in het tarief 2024 was begroot en doordat de hondencontrole over 2024 nog niet is afgerond.

De baten op de precariobelasting zijn 43 duizend lager, doordat deze over 2024 minder werden opgelegd dan begroot.

0.7 Algemene uitkering (Voordeel € 2.222 duizend hogere baten)

De baten van de algemene uitkering uit het gemeentefonds bedragen € 143,8 miljoen. Dit is € 2,2 miljoen meer dan begroot. Hiervan is € 0,3 miljoen het gevolg van verrekeningen uit voorgaande uitkeringsjaren. Het resterende verschil van € 1,9 miljoen wordt veroorzaakt door aanpassingen uit de september- en decembercirculaire 2024 die niet in de begroting zijn verwerkt; € 0,8 miljoen aanpassingen van de uitkeringsfactor (afrekening ruimte onder BCF-plafond), € 0,6 miljoen als gevolg van de actualisatie van de aantallen op de verdeelmaatstaven, € 0,1 miljoen taakmutaties en € 0,4 miljoen decentralisatie- en integratieuitkeringen.

0.8 overige baten en lasten (€ 2,0 miljoen voordeel)

Onvoorzien

Jaarlijks staat er een bedrag van € 100 duizend opgenomen in de begroting om onvoorziene uitgaven uit te dekken. Er zijn in 2024 geen onvoorziene uitgaven gedaan.

Dubieuze debiteuren

De voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd; er is minder aan de voorziening gedoteerd dan geraamd. Dit levert een voordeel in de lasten op van € 168 duizend.

Concern posten

Een aantal posten in de begroting die gerelateerd zijn aan de overhead onder autorisatienivo 5.2 zijn onder overige baten en lasten (5.1) geraamd. Dit betreft met name budget voor loonkosten en overige organisatie kosten ad € 1,73 miljoen. De kosten zijn onder de overhead verantwoord.

Autorisatieniveau 5.2

0.3 beheer overige gebouwen en gronden (nadeel € 582 duizend, bestaat uit hogere lasten € 85 duizend en lagere baten € 497 duizend)

Het project Hofgeest is opgesplitst in twee deelprojecten: Hofgeest Oost en Hofgeest West. Eén van deze deelprojecten is in 2022 afgerond, terwijl het andere vertraging heeft opgelopen en nog niet is gerealiseerd. Oorspronkelijk was een opbrengst van € 400 duizend begroot voor de grondverkoop binnen dit project. Door de vertraging heeft deze verkoop in 2024 niet plaatsgevonden, waardoor de bijbehorende opbrengst in dat jaar niet is gerealiseerd. De verwachting is nu dat de opbrengst in 2025 zal worden behaald.

De gemeente is eigenaar van diverse gronden, waarvan sommige onderhevig zijn aan onroerendezaakbelasting (OZB) en waterschapsbelasting. Voor deze belastingen draagt de gemeente als grondeigenaar het eigenaarsdeel. Bij de begroting is het budget voor deze lasten vermoedelijk te laag ingeschat, waardoor de werkelijke kosten € 70 duizend hoger uitvallen dan oorspronkelijk voorzien. Dit heeft geleid tot een overschrijding ten opzichte van de begroting.

0.4 Overhead (nadeel € 2,37 miljoen bestaat uit € 2,88 miljoen hogere lasten en € 503 duizend hogere baten)

Zoals bij taakveld 0.8 Overige baten en lasten is aangegeven behoort een budget van € 1,7 miljoen bij het taakveld 0.4 overhead, waardoor er in totaal een nadeel is van ca. € 0,67 miljoen.

Kostenverdeling

De overhead bestaat voornamelijk uit de loonkosten, lasten van automatisering, huisvesting etc.

Het totaal budget hiervoor is € 63,2 miljoen, waarvan € 31,0 miljoen wordt doorbelast aan de taakvelden per programma op basis van de werkplannen per team in de organisatie.

In de realisatie zijn de kosten € 64,1 miljoen en is er € 31,2 miljoen doorbelast aan de taakvelden.

Hierdoor ontstaat een 'nadeel' op de overhead van € 0,9 miljoen hogere kosten en € 0,2 miljoen aan hogere doorbelastingen; deze hogere doorbelasting is over alle taakvelden verdeeld.

Salarissen en inhuur

Het budget aan salarissen en inhuur bedraagt € 49,6 miljoen; de werkelijke kosten zijn € 50,6 miljoen.

Er heeft veel inhuur plaatsgevonden vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft er inhuur plaatsgevonden vanwege ziekte. Een groot deel van de inhuurlasten wordt gedekt door vacatureruimte. Dit heeft geleid tot een nadeel op de totale kosten van salarissen en inhuur van ca. € 1,0 miljoen.

Overige Kosten

De overige kosten van met name automatisering en huisvesting zijn geraamd op € 13,6 miljoen.

De werkelijke kosten zijn € 13,5 miljoen, waardoor er hier een voordeel is gerealiseerd van € 0,1 miljoen.

0.63 Parkeerbelasting (voordeel € 14 duizend, bestaat uit € 247 duizend hogere lasten en € 261 duizend hogere baten)

Het voordeel op de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontvangen invorderingskosten welke begroot staan op taakveld 0.61. Het nadeel op de lasten bestaat uit een additionele bijdrage aan de BSGR voor 2024 en een afrekening van de bijdrage aan BSGR van 2023.

5.2 sportaccommodaties (voordeel 116 duizend, bestaat uit € 172 duizend lagere lasten en € 56 duizend lagere baten)

Binnen de binnen- en buitensportaccommodaties is niet al het geplande kleine onderhoud uitgevoerd. In veel gevallen was dit niet noodzakelijk, omdat de accommodaties al op een voldoende niveau verkeerden. Daarnaast zijn sommige voorzieningen tijdelijk gesloten geweest, waardoor minder onderhoud nodig was dan vooraf begroot. Hierdoor is er € 143 duizend minder uitgegeven dan het oorspronkelijk begrote budget voor klein onderhoud, zonder dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit of functionaliteit van de sportaccommodaties.

De ontvangen huren zijn € 56 duizend lager uitgekomen dan geraamd.

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie voordeel € 56 duizend door € 42 duizend meer uitgaven en € 98 duizend meer inkomsten

De uitgaven van de kinderboerderij zijn met € 42 duizend overschreden. De afgelopen jaren is het budget van de kinderboerderij niet meer toereikend. Door ontoereikende indexaties en toenemende kosten voor de dierenarts. Verder is het budget voor de inhuur personeel derden voor onderhoud van het park en het voederen van de dieren in het weekend niet toereikend.

Autorisatieniveau 5.3

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel van € 19 duizend bestaat uit € 205 duizend lagere lasten en € 186 duizend lagere baten)

De uitgaven voor Fysieke bedrijfsinfrastructuur zijn € 205 duizend lager dan geraamd.

De uitgaven voor de vastgesteld grondexploitaties Wijkermeerweg en Grote Hout zijn € 205 duizend lager dan geraamd. Deze passen binnen de geactualiseerde grondexploitaties.

De inkomsten voor Fysieke bedrijfsinfrastructuur zijn € 186 duizend lager dan geraamd.

De inkomsten voor de vastgestelde grondexploitaties Wijkmeerweg en Grote Hout zijn € 186 duizend lager dan geraamd. Deze passen binnen de geactualiseerde grondexploitaties. De mutaties op de verliesvoorziening bedragen € 19 duizend. Deze worden verrekend met de algemene reserve van het grondbedrijf.

8.2 Grondexploitatie (niet -bedrijventerreinen) (voordeel van € 339 duizend bestaat uit € 911 duizend lagere lasten en € 572 duizend lagere baten)

Onder dit taakveld valt naast de vastgestelde grondexploitaties Lagersstraat en Van Diepenstraat ook strategische aankopen en plan- en sloopkosten bouwgronden buiten de vastgestelde grondexploitaties.

De uitgaven voor grondexploitatie (niet bedrijventerrein) zijn € 911 duizend lager dan geraamd.

De uitgaven voor de vastgestelde grondexploitaties (niet bedrijventerrein) zijn € 111 duizend lager dan geraamd. Deze passen binnen de geactualiseerde grondexploitaties. De reguliere budgetten voor plan- en sloopkosten van € 774 duizend, zijn voor "slechts" € 9 duizend aangewend, dit geeft een voordeel van € 765 duizend. Deze budgetten hebben jaarlijks een gelijke volume en afhankelijk van ontwikkelingen van het desbetreffende jaar wordt daar meer of minder gebruik van gemaakt van deze budgetten.

De inkomsten voor grondexploitaties (niet bedrijventerrein) zijn € 572 duizend lager dan geraamd.

De inkomsten voor de vastgestelde grondexploitaties (niet bedrijventerrein), exclusief tussentijdse winstnemingen, zijn € 111 duizend lager dan geraamd. Deze passen binnen de geactualiseerde grondexploitatie. De tussentijdse winstnemingen bedragen € 312 duizend, deze worden niet geraamd. Omdat er veel minder plan- en sloopkosten gerealiseerd zijn dan geraamd, is er ook geen dekking georganiseerd voor deze uitgaven, dit geeft een voordeel op de inkomsten van € 774 duizend. De dekking van de werkelijke kosten van € 9 duizend komt ten laste van de algemene reserve grondbedrijf.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Organisatie en financiën	Begroting 2024 incl. wijzigingen	Rekening 2024	Begrotings- afwijking 2024
Toevoeging aan reserve(s)			
Algemene Reserve Grondbedrijf	0	500	-500
Reserve Dekking Kapitaallasten P5	111	126	-14
Reserve budgetoverheveling	325	325	0
Algemene reserve P5	162	162	0
Totaal toevoeging aan reserve(s)	598	1.112	-514
Onttrekking aan reserve(s)			
Reserve Visie op Velsen P5	0	62	62
Reserve Oud-IJmuiden	13	0	13
Reserve Dekking Kapitaallasten P5	471	579	108
Reserve budgetoverheveling	7.888	7.044	-844
Algemene reserve P5	2.145	1.903	-242
Algemene Reserve Grondbedrijf	0	500	500
Totaal onttrekking aan reserve(s)	10.517	10.088	-429

Dotaties:

Algemene Reserve Grondbedrijf

In 2024 zijn er tussentijdse winstnemingen toegevoegd ad € 312 duizend. Daarnaast is een verliesvoorziening Wijkermeerweg vrijgevallen ad € 188 duizend. Daarnaast zijn er onttrekkingen geweest ad € 178.000 om verliesvoorzieningen op peil te houden. De reserve is hiermee boven het maximum van € 1 miljoen uitgekomen; een restantbedrag van € 322 duizend is weer afgeroomd.

Onttrekkingen:

Reserve Visie op Velsen

De onttrekking als gevolg van de gemaakte kosten voor het project Impuls buitensport waren niet begroot. Ze zijn echter wel gemaakt en beschikbaar binnen de reserve Visie op Velsen. Door deze laatste onttrekking te doen voor dit project is het budget voor dit project benut.

Reserve budgetoverheveling

Aan de reserve budgetoverheveling zijn bedragen onttrokken conform de besluitvorming bij de jaarrekening 2023. Er is een bedrag van € 844 duizend minder onttrokken omdat deze in het jaar 2025 worden uitgegeven.

Diverse overzichten

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Tabel: Incidentele baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)		Begroting 2024 na wijziging		Realisatie 2024		
P.	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Bron
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen						
1	150 jaar IJmuiden	50		0		Perspectiefnota 2024-2027
1	Afvalstoffenheffing		650		737	Begroting 2024-2027/JR24
1	Kosten Visie op velsen voor techport	0		300		Jaarrekening 2024
Programma 2 - Sociaal domein						
2	Innovatiefonds Sociaal Domein	350		209		Begroting 2024-2027/JR24
2	Kosten Visie op velsen voor culturele accomodaties	0		141		Jaarrekening 2024
2	Reddingactie Stichting Kenter (Jeugdhulp continuïteit)	768		252		Najaarsnota 2024/JR24
2	Noodmaatregelen Jeugdhulp Consortia Regio	1281		454		Najaarsnota 2024/JR24
2	Praktijkondersteuner Husarts	185		151		Begroting 2024-2027/JR24
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen						
3	Externe inhuur Beheer en Onderhoud	50		50		Perspectiefnota 2024-2027/JR24
3	Kosten Visie op Velsen voor starters leningen en kustvisie en buitensport			81		Jaarrekening 2024
3	Meerinkomsten kabels en leidingen ten opzichte van uitgaven				296	Jaarrekening 2024
3	Onderhoud van paden Velserbeek			45		Jaarrekening 2024
3	Kosten Pont tot Park			29		Jaarrekening 2024
3	Afkoop onderhoud voor de Schouw				22	Jaarrekening 2024
3	Bijdrage voor de Zeehaven				50	Jaarrekening 2024
3	Bijdrage voor Broekerweg				22	Jaarrekening 2024
3	Fontein Velserbeek	25		25		Perspectiefnota 2024-2027/JR24
3	Cultuurvisie	35		35		Perspectiefnota 2024-2027/JR24
3	Vergroenen Dudokplein	100		163		Perspectiefnota 2024-2027/JR24
3	Actualisatie budget schouwburg Velsen	90		90		Begroting 2024-2027/JR24
Programma 4 - Burger en bestuur						
4	Stijgende kosten infopagina	25				Perspectiefnota 2024-2027/JR24
Programma 5 - Organisatie en financiën						
5	Aanpassing grondexploitaties	276				Perspectiefnota 2023-2026
5	Tussentijdse winstneming Van Diepenstraat		0		125	Jaarrekening 2024
5	Tussentijdse winstneming Lagersstraat		0		187	Jaarrekening 2024
5	Voorziening grex	0		128		Jaarrekening 2024
5	Plankosten	0		9		Jaarrekening 2024
5	Bijdrage algemene reserve tbv aftopping reserve grondbedrijf	0		175		Jaarrekening 2024
5	Aanbesteding financieel systeem	50		50		Begroting 2023-2026

(Bedragen x € 1.000)

		Begroting 2024 na wijziging		Realisatie 2024			
P.	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Bron	
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen							
5	Goed werkgeverschap	143		143		Perspectiefnota 2024-2027	Perspectiefnota 2024-2027
5	Organisatiewijziging Documentaire Informatievoorziening (DIV)	135		135		Begroting 2024-2027	Begroting 2024-2027
5	Storting Voorziening APPA	87		734	250	Begroting 2024-2027/JR24	
Totaal incidentele mutaties		3.650	650	3.399	1.689		
Saldo			-3.000		-1.710		

Tabel: incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(Bedragen x € 1.000)

		Begroting 2024 na wijziging		Realisatie 2024			
P.	Reserve	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Bron
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen							
1	Afalstoffenheffing	Afal ten behoeve van kostendekkendheid		650		737	Begroting 2024-2027/Jaarrekening 2024 (JR24)
1	Visie op Velsen	Onttrekking ten behoeve van techport en citymarketing		100		30	Najaarsnota 2024
Programma 2 - Sociaal domein							
2	Instroom statushouders	Onttrekking ten behoeve van inburgering		442		83	Begroting 2024-2027/JR24
2	Participatiewet	Onttrekking ten behoeve van grens kindregelingen		100		0	Begroting 2024-2027/Voorjaarsnota/Najaarsnota 2024/JR24
2	Schuldenfonds	Onttrekking ten behoeve van herschikking middelen		453		0	Begroting 2024-2027/Voorjaarsnota 2024
2	Sociaal Domein	Onttrekking ten behoeve van uitgaven innovatiefonds		350		209	Begroting 2024-2027/JR24
2	Versterking veerkracht inwoners	Toevoeging ten behoeve van veerkracht inwoners	1.300		1.300		Najaarsnota 2024/JR24
2	Visie op Velsen P2	Onttrekking ten behoeve van uitgaven fonds soc. cult. Infra.		235		141	Begroting 2024-2027/JR24
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen							
3	Onderhoud openbare ruimte	Onttrekking ten behoeve van onderhoud civiele kunstwerken en paden Velserbeek, storting ten behoeve van onderuitputting groot onderhoudsbudget, meerinkomsten vergoedingen kabels en leidingen en storten van afkoopsommen	13	251	1.618	78	Najaarsnota 2024/JR24
3	Ontwikkelpun Hofgeest	Toevoeging gelijk aan opbrengst verkoop	2.562		1.582		Najaarsnota 2024/JR24
3	Regeling Netten op Zee	Reserve ten behoeve van Onderhoudsfonds Pont tot Pont, in 2024 geen subsidie binnengekomen en ook geen lasten	7.000		0		Najaarsnota 2024/JR24
3	Rioleringsstarieven	Onttrekking ten behoeve van 100% kostendekkendheid		310		328	Begroting 2024-2027/JR24
3	Stedelijke vernieuwing	Onttrekking ten behoeve van kosten stedelijke vernieuwing. Storting tbv aanvullen reserve Stedelijke vernieuwing waarvan 1 milj besloten bij begroting 2024 en 125K besloten is bij begroting 2021	1.125	137	1.125	29	Begroting 2024-2027/JR24
3	Visie op Velsen P3	Onttrekking ten behoeve van startersleningen en kustvisie		30		81	Begroting 2024-2027/Najaarsnota 2024/JR24
3	Voertuigen	Reguliere jaarlijkse storting + verhoogde storting voorjaarsnota	111	30	111	0	Begroting 2024-2027/Voorjaarsnota 2024/JR24
Programma 4 - Burger en bestuur							
4	COA-middelen	Vrijval Coa-middelen		3.429		329	Begroting 2024-2027/Voorjaarsnota 2024/Jaarrekening 2024
4	FLO	Onttrekking op basis van gegevens Veiligheidsregio	750	905	750	699	Begroting 2024-2027/JR24
Programma 5 - Organisatie en financiën							

(Bedragen x € 1.000)			Begroting 2024 na wijziging		Realisatie 2024		
P.	Reserve	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Bron
5	Grondbedrijf	GREX 2024		13	312	312	Begroting 2024-2027/JR24
5	Algemene reserve	Onttrekking Pont tot Park, Nieuw beleid, CJG toegang, Dudokplein plantsoenen, schouwburg, burgerzaken	162	2.145	162	1.903	Begroting 2024-2027/Voorjaarsnota 2024/JR24
5	Budgetoverhevelingen	Onttrekking tbv budgetoverhevelingen jaarstukken 2023	325	7.888	325	7.044	Jaarrekening 2023/JR24
			13.348	17.466	7.285	12.003	
Saldo			4.118		4.719		

Wet Normering Topinkomens

Tabel: Topfunctionarissen met dienstverband

Bedragen x € 1

Naam	2024 Mw. D. Veurink gemeentesecretaris	2024 Dhr. R.B. Palstra raadsgriffier
Functiegegevens		
Aanvang en einde functieervulling in 2024	01-01/31-12	01-01/31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	142.964	123.828
Beloningen betaalbaar op termijn	23.288	22.583
Subtotaal	166.252	146.411
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000	233.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	166.252	146.411
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Totaal bezoldiging	166.252	146.411

Bedragen x € 1

Naam	2023 Dhr. K.M. Radstake gemeentesecretaris	2023 Mw. D. Veurink gemeentesecretaris	2023 Dhr. R.B. Palstra raadsgriffier
Functiegegevens			
Aanvang en einde functieervulling in 2023	01-01/08-10	01-11/31-12	01-01/31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	109.959	21.987	126.339
Beloningen betaalbaar op termijn	17.323	3.264	17.357
Subtotaal	127.282	25.251	143.697
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	171.679	36.658	223.000
Bezoldiging	127.282	25.251	143.697

Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid

		Onrechtmatigheid telt niet mee in oordeel					Onrechtmatig	
Programma	Autorisatie Niveau	Omschrijving taakveld	Overschrijding/ Onderschrijding	Passend in beleid	Direct gerelateerde inkomsten (compensatie)	Passend in beleid tijdige rapportage niet mogelijk	Telt wel mee in het oordeel	Opmerking
Exploitatie								
1	1.1	Economische promotie	X	X	X	X	nee	De afwijking wordt grotendeels veroorzaakt door lagere inkomsten dan begroot vanwege het achterblijven van de toeristenbelasting over het jaar 2024 vanwege geen inkomsten uit cruiseschepen.
1	1.2	Afval	X	X	X	X	Nee	De afwijking bestaat uit 2 componenten, enerzijds een lagere baten afvalstoffenheffing door kwijtschelding en verminderingen en anderzijds door lagere uitgaven CDOKE.
2	2.1	Samenkracht en burgerparticipatie	X	X	X	X	Nee	In 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor pilots en projecten binnen Samenleving in de vorm van een innovatiebudget. De lasten zijn hier begoot, maar de realisatie vind plaats binnen heel programma 2. Door deze overschrijding vindt er ook een lagere onttrekking plaats uit de reserve Visie op Velsen. Voor de Wet inburgering 2021 ontvangt de gemeente Velsen middelen vanuit twee SPUK regelingen, één voor reguliere inburgeringsvoorzieningen en één voor de onderwijs-route. Voor de activiteiten die niet binnen de SPUK vallen zijn de bestedingen ook lager dan begroot en is het daardoor niet nodig om het volledige begrote bedrag uit de reserve statushouders te onttrekken. De uitgaven voor de noodopvang Oekraïners kunnen bij het rijk worden gedeclareerd tegen een hogere norm-vergoeding, waardoor in 2024 een extra baten zijn gerealiseerd. Daarnaast is er een vergoeding ontvangen van de gemaakte kosten voor reguliere noodopvang en het onderzoek naar de landlocatie AZC. Hierdoor vallen de baten hoger uit.
2	2.2	Jeugdhulp behandeling	X	X	x	X	nee	In de tweede bestuursrapportage 2024 is de Raad geïnformeerd over de grote onzekerheden in de begroting voor Jeugd en is het uitgavenbudget fors verhoogd. In de jaarrekening blijken de uitgaven lager uit te vallen dan het bijgestelde budget. Ultimo 2021 ontving de gemeente Velsen extra coronabudget vanuit het Rijk, dat in 2023 en 2024 deels is uitgegeven. Het BUIG-budget voor bijstandsuitkeringen is in 2024 ten opzichte van vorig jaar omhoog bijgesteld. Het aantal bijstandsgerechtigden is vrijwel gelijk gebleven waardoor we dit jaar een overschrijding hebben.
2	2.3	Onderwijshuisvesting	X	X	X	X	Nee	Het voordeel op onderwijshuisvesting wordt verklaard door niet-gebruikte budgetten en hogere baten vanuit subsidies. Bij sportaccommodaties is het voordeel terug te leiden naar lagere lasten op buurtsportcoaches.
3	3.1	Verkeer en vervoer	x	x	x	x	nee	In de begroting was rekening gehouden met de inzet van middelen vanuit reserves ten behoeve van de 2e spitspont én ten behoeve van de aanschaf van de 2e spitspont. Als gevolg van vertraging in het proces zijn zowel uitgaven als onttrekking uit de reserve in 2024 uitgebleven. De lager uitgaven op wegen zijn gestort in de bestemmingsreserve. De uitgaven voor straatwerk waren in de najaarsnota opgehoogd. Verder zijn de uitgaven voor riolering hoger uitgavellen en de inkomsten uit rioolheffing lager. middels een kostendekkendheidsberekening worden voordelen en nadelen van riolering verrekend met de egalisatiereserve.

Programma	Autorisatie Niveau	Onrechtmatigheid telt niet mee in oordeel					Onrechtmatig	Opmerking
		Omschrijving taakveld	Overschrijding/ Onderschrijding	Passend in beleid	Direct gerelateerde inkomsten (compensatie)	Passend in beleid tijdige rapportage niet mogelijk	Telt wel mee in het oordeel	
3	3.2	Wonen en bouwen	X	X		X	Nee	In de begroting 2024 is bij faciliterend grondbeleid rekening mee gehouden dat er grond overgedragen zou worden voor het project Platbodem. Dat heeft in 2024 nog niet plaatsgevonden. Doordat rekening gehouden was met het afboeken van de boekwaarde van de opstellen bij het project Platbodem en dit niet is gebeurd in 2024 is hier een voordeel op lasten ontstaan. Daarnaast zijn er voor 'Pont tot Park' minder kosten gemaakt in 2024.
3	3.3	Wonen en bouwen	x	x		x	nee	Voor de implementatie van de omgevingswet is in de meicirculaire 2024 compensatie ontvangen voor de uitvoeringskosten van de omgevingswet. De uitgaven zijn lager uitgevallen in 2024 en er is een voorstel gedaan dit voordeel over te hevelen naar 2025.
4	4.1	Bestuur	x	x	x	x	Nee	De hogere lasten hebben met name betrekking op de dotatie aan de voorziening pensioenen wethouders op basis van de meest recente actuariële berekening. Tevens zijn er lagere lasten voor de raadsgriffie, omdat de vacatures niet het hele jaar ingevuld zijn.
4	4.2	Wonen en bouwen	x	x		x	Nee	Het aantal vergunningsaanvragen is lager dan ingeschat in de begroting wat heeft geleid tot lagere baten over 2024. Daarnaast zijn er in 2024 weinig grote projecten ingediend. De oorzaken hiervan zijn: de invoering van de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging, de hoge bouwkosten en het personeelstekort bij bouwbedrijven. Bij Burgerzaken zijn er lagere lasten zijn gerealiseerd, hetgeen voortvloeit uit een afname in het aantal verkochte rijbewijzen, CBR-verklaringen en verklaringen omtrent gedrag. Daarnaast is gebleken dat de lasten voor de reisdocumenten in eerste instantie te hoog waren geraamd, wat eveneens heeft bijgedragen aan de uiteindelijke verlaging van de kosten binnen dit domein wat heeft geleid tot lagere lasten.
4	4.3	Openbare orde en veiligheid	X	X		X	Nee	Hogere baten door het ontvangen subsidiebedrag voor de integrale drugsaanpak. Aanvankelijk was de hoogte van deze subsidie niet bekend en in de loop van het jaar is deze bovendien verhoogd. Hierdoor waren deze inkomsten niet vooraf begroot.
5	5.1	Overige baten en lasten en Algemene uitkering	X	X	x	X	Nee	De lagere lasten zijn te verklaren door de lager uitgevallen rentelasten. In de begroting 2024 was rekening gehouden met het aantrekken van geld(leningen) om investeringen te bekostigen. In werkelijkheid zijn de investeringsuitgaven lager uitgevallen en zijn liquide middelen van het rijk ontvangen voor de Sisa-regelingen waardoor minder geld aangetrokken hoefde te worden. Daarnaast zijn in de septembercirculaire en decembercirculaire extra middelen toegezegd door het rijk die niet meer in de begroting verwerkt konden worden. Een aantal posten in de begroting die gerelateerd zijn aan de overhead onder autorisatienivo 5.2 zijn onder overige baten en lasten (5.1) geraamd. Dit betreft met name budget voor loonkosten en overige organisatie kosten. De kosten zijn onder de overhead verantwoord.
5	5.2	Beheer overige gebouwen en gronden	X	X	X	X	Nee	De lagere baten worden veroorzaakt doordat rekening gehouden was met een verkoopopbrengst van grond die in 2024 niet heeft plaatsgevonden.

Programma	Autorisatie Niveau	Onrechtmatigheid telt niet mee in oordeel					Onrechtmatig	Opmerking
		Omschrijving taakveld	Overschrijding/Onderschrijding	Passend in beleid	Direct gerelateerde inkomsten (compensatie)	Passend in beleid tijdige rapportage niet mogelijk	Telt wel mee in het oordeel	
5	5.2	Overhead	X	X	x	X	Nee	Zoals bij overige baten en lasten is aangegeven worden de lasten op dit taakveld (grotendeels) gedekt door de onderschrijding daar. Per saldo zijn binnen dit programma alle overschrijdingen gedekt door onderschrijdingen binnen dit programma.
5	5.3	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	X	X		X	Nee	Naast de grondexploitatie Lagersstraat en Van Diepenstraat vallen ook strategische aankopen en plan- en sloopkosten bouwgronden buiten de vastgestelde grondexploitatie. Daarnaast vielen ook de uitgaven en de inkomsten voor de vastgestelde grondexploitatie Wijkmeerweg en Grote Hout zijn lager uitgevallen dan geraamd.

Overzicht Emu

		2024
Omschrijving		Volgens rekening 2024
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	2.101
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	1.656
3.	Mutatie voorzieningen	633
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	795
5.	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	
Berekend EMU-saldo		283

Single information Single audit (Sisa)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Normbedragen voor e (ja/nee) Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle D2 Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	
			14	74	Nee	Ja	Nee	
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/06	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07				
			€219.177	€870.704				
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			Indicator: B2/08	Indicator: B2/09	Indicator: B2/10	Indicator: B2/11	Indicator: B2/12	Indicator: B2/13
			€217.224	€ 446.822			€0	€0
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2
			Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
			Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: B2/14	Indicator: B2/15	Indicator: B2/16	Indicator: B2/17	Indicator: B2/18	Indicator: B2/19
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Totaal	
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driesprekken (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling	
			Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen		
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	
			Indicator: B2/20	Indicator: B2/21	Indicator: B2/22	Indicator: B2/23	Indicator: B2/24	
			€123.480	€123.480			€559.881	
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle R	Aard controle n.v.t.				
			Indicator: C62/01	Indicator: C62/02				

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			€ 0	Nee				
BZK	C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Besteding (jaar T)	Bedrag doorgeschoven naar t+1	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is	Aantal gebruikte leermiddelen	
-	-	-						
-	-	-	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	
-	-	-	Indicator: C92/01	Indicator: C92/02	Indicator: C92/03	Indicator: C92/04	Indicator: C92/05	
-	-	-	€ 67.620	€ 0	2	218	692	
OC W	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T)
		Gemeenten	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: D8/01	Indicator: D8/02	Indicator: D8/03	Indicator: D8/04	Indicator: D8/05	Indicator: D8/06
			€ 1.666.237	€ 813.342	€ 19.064	-€ 75.792	€ 93.208	€ 183.150
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid			
			Bedrag	Bedrag				
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R		
			Indicator: D8/07	Indicator: D8/08	Indicator: D8/09	Indicator: D8/10		
		1						

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025										
OC W	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs					
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03					
			€ 78.869	€ 0	€ 0					
			Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Opgebouwde reserve (jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle R Indicator: D14/04	Aard controle R Indicator: D14/05	Aard controle R Indicator: D14/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07				
			€ 0	€ 229.205	€ 150.336	Nee				
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs				
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/10	Aard controle R Indicator: D14/11				
			1							
			OC W	D23	Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	Beschikingsnummer/referentienummer	Aard van de activiteit besteding (jaar T)	Besteding (jaar T)	Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2024 naar 2025.	Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025									
Ien W	E44	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/01	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/02	Aard controle R Indicator: D23/03	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/04	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/05	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/06	
			1	SB230190	b) De verruiming van bemande openingstijden	€ 127.158	€ 36.580	b) De verruiming van bemande openingstijden	€ 127.158
			2	SB230199	a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging	€ 0	€ 381.211	a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging	€ 0
			Eindverantwoording (Ja/Nee)						
			Aard controle n.v.t. Indicator: D23/07						
			1	Nee					
			2	Nee					
			Beschikingsnummer		Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering	Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44/01		Aard controle R Indicator: E44/02	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/03	Aard controle R Indicator: E44/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/06
			1	IENW/BSK-2023/162814 Kopie beschikingsnummer	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
Aard controle n.v.t. Indicator: E44/07		Aard controle n.v.t. Indicator: E44/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/09						
1	IENW/BSK-2023/162814 Kopie beschikingsnummer	0	Nee						
		Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden	Correctie cofinanciering (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden					

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025										
len W	E53	Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/10	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/12	Aard controle n.v.t. Indicator: E44/13	Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)	Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)		
			1 IENW/BSK-2023/162814	Ja						
			Beschikkingnummer / en projectnaam	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: E53/01	Aard controle R Indicator: E53/02	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/04				
			1 SPUKSLA-24-03729226	€ 8.755	€ 8.755	1-10-2024			31-10-2025	Nee
			2 SPUKSLA-24-03674399	€ 7.778	€ 7.779	1-3-2024			31-12-2026	Nee
			3 SPUKSLA-23-03594553	€ 32.273	€ 49.405	1-9-2023			31-12-2025	Nee
			4 SPUKSLA-22-03314039	€ 0	€ 99.753	1-10-2022			31-12-2025	Nee
			5 SPUKSLA-21-02238600	€ 0	€ 380.060	1-4-2022			31-12-2025	Nee
			Kopie beschikkingnummer /naam	Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan	Eindverantwoording (Ja/Nee)					
Aard controle n.v.t. Indicator: E53/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E53/09								
1 SPUKSLA-24-03729226	1-10-2024	Nee								
2 SPUKSLA-24-03674399	2024/2025	Nee								
3 SPUKSLA-23-03594553	2023	Nee								
4 SPUKSLA-22-03314039	2022	Nee								
5 SPUKSLA-21-02238600	2022	Nee								

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025							
len W	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: E84/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02	Aard controle R Indicator: E84/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04	
			€ 0	€ 33.954	€ 16.977	Nee	
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08	
			1 310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden aantal in Meters		0		
				Nee			
			2 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h aantal in Stuks		1		
				Nee			
			3 331 Drempel aantal in Stuks		1		
				Nee			
			4 337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg aantal in Meters		0		
				Nee			
			50				
len W	E85	Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelininstallaties	Aantal geïnstalleerde intelligente verkeersinstallaties in (jaar T)	Cumulatief aantal geïnstalleerde intelligente verkeersinstallaties (t/m jaar T)	Totale besteding aan het project (jaar T)	Cumulatieve besteding aan het project (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle R Indicator: E85/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E85/02	Aard controle R Indicator: E85/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E85/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E85/05

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			2	2	€ 119.174	€ 141.488	Nee	
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 22.762.018	€ 237.981	€ 720.620	€ 0	€ 63.359	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaf faire Gemeente Participatiewet (PW)
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/07	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/08	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2/09	Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/10	Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/11	
			€ 133.378	€ 66.040	€ 0	€ 1.007.498	€ 12.407	€ 101
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			Participatiewet (PW)					
			Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
			€ 0	Ja				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking) gemeentedeel I 2024 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 0	€ 0	€ 2.800	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire		
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			Aard controle R Indicator: G3/07	Aard controle R Indicator: G3/08	Aard controle R Indicator: G3/09	Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2024	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025							
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05
							Aard controle R Indicator: G4/06
1		Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 285	€ 104.608	€ 5.710
2		Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 66	€ 39.393	€ 2.533
3		Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 188	€ 31.998	€ 2.020
4		Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.256	€ 379
5		Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 90	€ 0	€ 0
6		Totaal	€ 0	€ 0	€ 629	€ 178.255	€ 10.642
		Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			Gemeente	Gemeente	Gemeente		
		Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10		
1		Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
2		Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
3		Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja		
4		Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		
5		Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja		
6		Totaal	0	0	N.v.t.		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11	Aard controle R Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13	Aard controle R Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15
1		Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
2		Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
3		Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
4		Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
5		Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
6		Totaal		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Kopie regeling		Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeiën uit kijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaf faires	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kijwt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaf faire	Kapitaalverstrekkings - Gederfde baten die voortvloeiën uit kijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkings Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaf faires	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/17	Gemeente Aard controle D2 Indicator: G4/18	Gemeente Aard controle R Indicator: G4/19	
1		Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)		€ 0	€ 0	€ 0	
2		Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)		€ 0	€ 0	€ 0	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	
SZW	G10	Wet inburgering 2021_gemeentedeel 2024	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
			Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			Aard controle R Indicator: G10/01	Aard controle R Indicator: G10/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03			
			€ 847.324	€ 0	Ja			
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
			Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03			
			€ 604	€ 0	Ja			
SZW	G13	Onderwijsroute_deel gemeente 2024	Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025							
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			Aard controle R Indicator: G13/01	Aard controle R Indicator: G13/02	Aard controle R Indicator: G13/03	Aard controle R Indicator: G13/04	Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05
			€ 105.243	€ 0	€ 0	€ 0	Ja
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende uitkering			
			Gemeenten				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02			
			€ 1.030.040	#VERWI			
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07
			1 Polderhuis	€ 119.164	€ 0	€ 119.164	€ 0
			2 Verduurzaming zwembad	€ 1.277	€ 0	€ 0	€ 1.277
			3 Sporthal 't Polderhuis, inv duurzaamheid; beglazing	€ 2.603	€ 0	€ 2.603	€ 0
			4 Sporthal 't Polderhuis, inv duurzaamheid; dakisolatie	€ 15.643	€ 0	€ 15.643	€ 0
			5 Sporthal IJmuiden-Oost inv duurzaamheid; nisoleren dak	€ 6.979	€ 0	€ 6.979	€ 0
			6 LED verlichting SPORT	#VERWI	€ 0	€ 72.141	€ 0
			7				

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
VWS	H10	Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020	Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H10/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H10/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H10/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H10/04	Aard controle R Indicator: H10/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H10/06
			Nee	Nee	Nee	In 2024 zijn er geen uitgaven geweest	€ 0	€ 37.172
			Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)
			Aard controle R Indicator: H10/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H10/08	Aard controle R Indicator: H10/09	Aard controle n.v.t. Indicator: H10/10	Aard controle R Indicator: H10/11	Aard controle n.v.t. Indicator: H10/12
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 653.149
			Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: H10/13	Aard controle n.v.t. Indicator: H10/14	Aard controle R Indicator: H10/15	Aard controle n.v.t. Indicator: H10/16	Aard controle n.v.t. Indicator: H10/17	
			€ 0	€ 762.007	€ 0	€ 762.007	Nee	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle R Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03			
			€ 18.742	€ 122.945	Ja			
VWS	H20	Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021	Betreft naam onderdeel	Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)	Toelichting (indien bij indicatoren 02, 03 en 04 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd art. 5 in lid 2)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H20/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/05	Aard controle R Indicator: H20/06
			1 Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	nee	nee	nee	Deze SPUK is specifiek aangevraagd voor de ombouw van separeerruimte en ontwikkeling van relationele beveiliging.	€ 0
			2 Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
			Kopie naam onderdeel	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

			Aard controle n.v.t. Indicator: H20/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/08	Aard controle R Indicator: H20/09	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/10	Aard controle R Indicator: H20/11	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/12
		1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
			Kopie naam onderdeel	Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (art.4 lid 2 sub d)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (art. 4 lid 2 sub d)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)	Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H20/13	Aard controle R Indicator: H20/14	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/15	Aard controle R Indicator: H20/16	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/17	Aard controle R Indicator: H20/18
		1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
			Kopie naam onderdeel	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)	Activiteit Ombouw separeerruimten gerealiseerd (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)	Activiteit Ontwikkeling relationele beveiliging als de instelling niet meer beschikt over een separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)	Besteding realisatie activiteit ombouw separeerruimten in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)	Cumulatie besteding (t/m jaar T) ombouw separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H20/19	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/20	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/21	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/22	Aard controle R Indicator: H20/23	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/24
		1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025										
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	ja	ja	€ 30.000	€ 3.000	
			Kopie naam onderdeel	Besteding realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)	Cumulatie besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging (art. 4 lid 1 sub b)	Optionele toelichting				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H20/25	Aard controle R Indicator: H20/26	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/27	Aard controle n.v.t. Indicator: H20/28				
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	n.v.t.	n.v.t.				n.v.t.
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	PM	PM				
			Eindverantwoording (Ja/nee)							
			Aard controle n.v.t. Indicator: H20/29							
Nee										
VWS	H26 B	Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp	Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Projectnummer	Gedurende jaar T zijn de activiteiten verricht in het kader van de randvoorwaardelijke functie waarvoor de uitkering is ontvangen? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)		
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/03	Aard controle R Indicator: H26B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/06		
			1	060363 Gemeente Amsterdam	n.v.t.	Ja	€ 0	€ 0	Nee	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			Optionele toelichting (verplicht in te vullen indien indicator 3 met "nee" is ingevuld)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: H26B/07					
		1						
VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Naam onderdeel	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02	Aard controle R Indicator: H30/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06
		1	Lokaal Sportakkoord	€ 53.309	€ 80.855	€ 132.030	Ja	N.v.t.
		2	Brede regeling combinatiefuncties	€ 364.958	€ 265.135	€ 487.677		N.v.t.
		3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 82.014	€ 98.721	€ 155.590		N.v.t.
		4	Kansrijke Start	€ 65.611	€ 64.713	€ 117.363	Ja	N.v.t.
		5	Mentale Gezondheid	€ 20.503	€ 72.859	€ 72.859	Ja	N.v.t.
		6	Aanpak overgewicht en obesitas	€ 71.762	€ 75.000	€ 106.270	Ja	N.v.t.
		7	Valpreventie	€ 194.783	€ 32.500	€ 84.860	Ja	N.v.t.
		8	Leefomgeving	€ 41.007	€ 30.711	€ 36.441	Ja	N.v.t.
		9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 10.252	€ 0	€ 4.154	Ja	N.v.t.
		10	Versterken sociale basis	€ 147.625	€ 176.360	€ 284.277	Ja	N.v.t.
		11	Mantelzorg	€ 41.007	€ 48.880	€ 48.880	Ja	N.v.t.
		12	Eén tegen eenzaamheid	€ 41.007	€ 48.880	€ 58.770	Ja	N.v.t.
		13	Welzijn op recept	€ 38.956	€ 41.329	€ 57.329	Ja	
		14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 10.252	€ 12.220	€ 12.220	Ja	N.v.t.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025							
		15	Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 29.935	€ 15.080	€ 41.042	
			Eindverantwoording (Ja/Nee)				Ja
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07				N.v.t.
			Nee				
VWS	H35 B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01	Aard controle R Indicator: H35B/02			
		1	060392 Gemeente Haarlem	€ 76.714			
VWS	H39	Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken_zonder centraal persoon_2024	Projectnummer	Experiment gerealiseerd (jaar T)? (Ja/Nee)	Heeft u meegewerkt aan de verplichte monitoring van de resultaten door middel van een door de Minister vastgesteld format? (Ja/Nee/Nvt)	Toelichting (Verplicht indien bij H39/02 of H39/03 "Nee" is ingevuld)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H39/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H39/02	Aard controle D1 Indicator: H39/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H39/04	
		1	1045849	Ja	Ja		
			Kopie Projectnummer	Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering	Eigen bijdrage en bijdragen derden (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – Inclusief uitvoering door medeoverheden vanaf SiSa 2025	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025							
			Aard controle n.v.t. Indicator: H39/05	Aard controle R Indicator: H39/06	Aard controle R Indicator: H39/07	Aard controle R Indicator: H39/08	
			1 1045849	€ 58.383	€ 17.380	€ 58.383	
			Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: H39/09	Aard controle n.v.t. Indicator: H39/10			
			Ja	Nee			
VRO	J4B	Regiodeals 5e tranche	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Kenmerk/ beschikingsnummer	Naam actielijn/ programmalijs/ pijler	Besteding van de Rijksbijdrage per actielijn/ programmalijs/ pijler (jaar T)	Besteding regionale financiering (jaar T) per actielijn/ programmalijs/ pijler.
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: J4B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: J4B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J4B/03	Aard controle R Indicator: J4B/04	Aard controle R Indicator: J4B/05
		1	060394 Gemeente Haarlemmermeer	2024-0000031547	4.case of change Velsen	€ 0	€ 0
		2	060394 Gemeente Haarlemmermeer	2024-0000031547	6.VAT kosten	€ 0	€ 0
		3	060394 Gemeente Haarlemmermeer	2024-0000031547	7.Leren en ontwikkelen	€ 0	€ 0
		4	060394 Gemeente Haarlemmermeer	2024-0000031547	Uitvoeringskosten (VAT)	€ 0	€ 0
			Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C96B/01	Totale cumulatieve besteding van de Rijksbijdrage per actielijn/ programmalijs/ pijler (t/m jaar T)	Totale cumulatieve besteding regionale financiering (t/m jaar T) per actielijn/ programmalijs/ pijler.	Toelichting	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025							
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen				
			Aard controle n.v.t. Indicator: J4B/06	Aard controle R Indicator: J4B/07	Aard controle R Indicator: J4B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J4B/09	
		1	060394 Gemeente Haarlemmermeer	€ 0	€ 0		
		2	060394 Gemeente Haarlemmermeer	€ 0	€ 0		
		3	060394 Gemeente Haarlemmermeer	€ 0	€ 0		
		4	060394 Gemeente Haarlemmermeer	€ 0	€ 0		
			Totale compensabele BTW (t/m jaar T) deel rijksbijdrage	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: J4B/10	Aard controle n.v.t. Indicator: J4B/11			
			€ 0	Nee			
VRO	J32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikingsnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: J32/01	Aard controle R Indicator: J32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J32/03	Aard controle D2 Indicator: J32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: J32/05
		1	SUVIS21-2-02192459	€ 150.000	€ 150.000	Ja	Ja
		2	SUVIS21-2-02192598	€ 104.533	€ 104.533	Ja	Ja

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025							
VRO	J55	Aanpak energiearmoede	Kopie Beschikkingnummer/Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: J32/07	Aard controle D2 Indicator: J32/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J32/09		
			1 SUVIS21-2-02192459	Ja			
			2 SUVIS21-2-02192598	Ja			
			Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/01	Aard controle R Indicator: J55/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/04	Aard controle R Indicator: J55/05
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten		

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/07	Aard controle R Indicator: J55/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/09			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierkening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/10	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/11	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/12	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/13	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/14	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/15
VRO	J94	Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Beschikingsnummer	Besteding (jaar T), in C94/06 t/m C94/08 opgesplitst	Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a	Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300	Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2).	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a
			Aard controle n.v.t. Indicator: J94/01	Aard controle R Indicator: J94/02	Aard controle D1 Indicator: J94/03	Aard controle D1 Indicator: J94/04	Aard controle R Indicator: J94/05	Aard controle R Indicator: J94/06
			1 LA123-03512194	€ 0	0	0	0	€ 0
			2 LA124-03764080	€ 0	0	0	0	€ 0
			Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.	Eindverantwoording (ja/nee)			
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025							
			Indicator: J94/07	Indicator: J94/08	Indicator: J94/09		
		1	€ 0	€ 0	Nee		
		2	€ 0	€ 0	Nee		
VRO	J117 B	Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren	Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T)	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T)		
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: J117B/01	Aard controle R Indicator: J117B/02	Aard controle R Indicator: J117B/03		
			030007 Provincie Noord-Holland	€ 163.622	€ 163.622		
			Kopie provinciecode	Status SMP (nog niet gestart/in ontwikkeling/afgerond)	Gebruik van pre-SMP (Ja/Nee)	Verwachte opleverdatum SMP(dd/mm/jj)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: J117B/04	Aard controle D2 Indicator: J117B/05	Aard controle D2 Indicator: J117B/06	Aard controle D2 Indicator: J117B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J117B/08
			030007 Provincie Noord-Holland	in ontwikkeling	Ja	30-6-2027	Nee
KGK	K2B	Specifieke uitkering gebiedsinvesteringen aanlandlocaties Net op Zee	Hieronder één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T-1)	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: K2B/01	Aard controle R Indicator: K2B/02	Aard controle R Indicator: K2B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: K2B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: K2B/05
			030007 Provincie Noord-Holland	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
KGK	K28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
							Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
			Aard controle R Indicator: K28/01	Aard controle R Indicator: K28/02	Aard controle R Indicator: K28/03	Aard controle n.v.t. Indicator: K28/04	Aard controle R Indicator: K28/05	Aard controle n.v.t. Indicator: K28/06
			€ 530.563	€ 178.199	€ 134.446	€ 1.452.421	€ 2.157	€ 3.325
		Eindverantwoording (Ja/Nee)						
		Aard controle n.v.t.						
		Indicator: K28/07						
		Nee						
Aen M	M16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: M16/01	Aard controle R Indicator: M16/02	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/03	Aard controle R Indicator: M16/04	Aard controle R Indicator: M16/05	Aard controle R Indicator: M16/06
			€ 5.752.056			€ 211.750	€ 0	€ 341.654
		Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T)	Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)		
						Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09		
			Aard controle R Indicator: M16/07	Aard controle R Indicator: M16/08	Aard controle R Indicator: M16/09	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/10	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/11	
			€ 12.358	€ 14.904	€ 26.875	€ 6.305.847	€ 17.798.918	

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025							
VWS	H14 B	SPUK expertisecentra jeugdhulp (Instandhouding en Doorontwikkeling)	Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)	Optionele toelichting
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: H14B/01	Aard controle R Indicator: H14B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H14B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H14B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H14B/05
		1	060363 Gemeente Amsterdam		11.400,00	Ja	
		2	060363 Gemeente Amsterdam		2.904,00	Nee	
		3	060363 Gemeente Amsterdam	25.300,00	25.300,00	Nee	
		4	060363 Gemeente Amsterdam	23.934,66	23.934,66	Nee	
		5	060363 Gemeente Amsterdam	10.320,28	10.320,28	Nee	
		6	060363 Gemeente Amsterdam	4.562,50	4.562,50	Nee	

Bijlagen

Overzicht Begrotingswijzigingen

Bedragen x € 1.000													
Programma		Primitieve Begroting			Wijzigingen VJNota en Divers			Wijzigingen Najaarsnota			Begroting na Najaarsnota		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.1	Economische ontwikkeling	3.430	2.832	-598	106	-	-106	149	151	2	3.685	2.983	-702
1.2	Duurzame leefomgeving	15.385	13.972	-1.414	548	-	-548	-752	813	1.565	15.182	14.785	-397
1 Ondernemend en duurzaam Velsen		18.815	16.803	-2.012	654	-	-654	-603	964	1.567	18.866	17.767	-1.099
2.1	Ontwikkeling Velsenaren	20.115	2.195	-17.920	4.760	1.803	-2.956	5.226	6.770	1.544	30.100	10.768	-19.333
2.2	Ondersteuning Velsenaren	81.679	21.219	-60.460	12.898	6.386	-6.512	9.499	-	-9.499	104.077	27.605	-76.472
2.3	Sport en welzijn Velsenaren	4.271	-	-4.271	6.479	-	-6.479	-516	-	516	10.234	-	-10.234
2 Vitaal en sociaal Velsen		106.065	23.414	-82.652	24.137	8.189	-15.947	14.210	6.770	-7.440	144.412	38.373	-106.038
3.1	Infrastructuur en groen Velsen	23.376	7.290	-16.086	1.990	-61	-2.051	7.287	15.014	7.726	32.653	22.243	-10.411
3.2	Woningvoorraad Velsen	2.353	239	-2.115	100	-	-100	597	2.844	2.247	3.050	3.083	33
3.3	(Her)ontwikkeling fysieke omgeving	578	-	-578	542	-	-542	-	-	-	1.120	-	-1.120
3.4	Bevorderen kunst en cultuur	5.731	26	-5.705	732	-	-732	37	-	-37	6.500	26	-6.474
3 Wonen en leven in Velsen		32.039	7.555	-24.484	3.364	-61	-3.425	7.921	17.858	9.937	43.324	25.352	-17.972
4.1	Goed functionerend bestuur	4.383	-	-4.383	48	-	-48	62	-	-62	4.493	-	-4.493
4.2	Efficiënte dienstverlening	5.544	4.008	-1.535	53	-	-53	-	-700	-700	5.597	3.308	-2.288
4.3	Versterken van de leefbaarheid	12.575	-	-12.575	-1.162	-	1.162	43	-	-43	11.456	-	-11.456
4 Burger en bestuur		22.502	4.008	-18.494	-1.062	-	1.062	105	-700	-805	21.545	3.308	-18.237
5.1	Goede financiële positie	3.773	160.244	156.471	150	3.122	2.972	-473	-249	223	3.451	163.117	159.666
5.2	Ondersteuning gemeentelijk vastgoed	40.546	7.441	-33.105	-4.047	-	4.047	731	819	89	37.229	8.260	-28.969
5.3	Aantrekkelijke gemeente voor alle inwoners	9.921	9.756	-165	-	-	-	-8.818	-8.830	-13	1.104	926	-178
5 Organisatie en financiën		54.240	177.441	123.201	-3.897	3.122	7.019	-8.559	-8.260	299	41.784	172.303	130.519
Totaal saldo van baten en lasten		233.661	229.221	-4.440	23.196	11.250	-11.946	13.074	16.632	3.558	269.931	257.103	-12.828
Mutaties reserves		2.159	6.703	4.543	100	11.372	11.272	10.950	-174	-11.124	13.210	17.900	4.691
Begrote resultaat		235.820	235.923	103	23.296	22.622	-674	24.025	16.458	-7.566	283.140	275.003	-8.137

Overzicht Taakvelden

(Bedragen x €1.000, - is positief)

Overzicht taakvelden		Begroting 2024 inclusief wijzigingen			Rekening 2024			Begrotingsafwijking 2024		
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	4.510	0	4.510	4.957	12	4.968	-447	-12	-458
0.10	Mutaties reserves	13.209	-17.899	-4.691	7.598	-12.953	-5.355	5.611	-4.947	664
0.2	Burgerzaken	2.471	-1.584	887	2.266	-1.597	669	205	14	218
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.334	-3.689	-1.355	2.419	-3.192	-773	-85	-497	-582
0.4	Overhead	31.626	-1.107	30.518	34.505	-1.610	32.895	-2.879	503	-2.376
0.5	Treasury	178	-1.028	-850	-1.185	-1.163	-2.348	1.363	136	1.498
0.61	OZB woningen	1.038	-10.100	-9.063	1.012	-9.384	-8.372	26	-717	-691
0.62	OZB niet-woningen	0	-9.653	-9.653	0	-10.915	-10.915	0	1.262	1.262
0.63	Parkeerbelasting	-4	-317	-322	243	-578	-335	-247	261	14
0.64	Belastingen overig	8	-671	-664	13	-552	-538	-6	-120	-125
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	-141.621	-141.621	0	-143.843	-143.843	0	2.222	2.222
0.8	Overige baten en lasten	2.359	-359	2.000	114	-119	-5	2.245	-240	2.005
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	94	0	94	34	-9	25	60	9	69
0	Bestuur en ondersteuning	57.821	-188.029	-130.208	51.976	-185.904	-133.928	5.845	-2.125	3.720
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8.159	0	8.159	8.038	3	8.041	121	-3	118
1.2	Openbare orde en veiligheid	3.903	-150	3.752	3.905	-236	3.669	-2	86	83
1	Veiligheid	12.062	-150	11.911	11.943	-233	11.710	119	83	201
2.1	Verkeer en vervoer	20.799	-14.988	5.811	10.483	-1.233	9.251	10.315	-13.755	-3.440
2.2	Parkeren	115	0	115	152	0	152	-37	0	-37
2.4	Economische havens en waterwegen	525	-679	-154	611	-637	-26	-87	-42	-129
2	Vervoer	21.438	-15.667	5.771	11.246	-1.870	9.377	10.192	-13.797	-3.606
3.1	Economische ontwikkeling	812	0	812	658	0	658	154	0	154
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	744	-716	28	540	-530	9	205	-186	19
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	518	-375	142	396	-319	76	122	-56	66
3.4	Economische promotie	712	-1.111	-400	842	-741	101	-130	-371	-500
3	Economie	2.786	-2.203	583	2.435	-1.590	845	351	-613	-262
4.1	Openbaar basisonderwijs	230	0	230	217	-5	212	13	5	18
4.2	Onderwijshuisvesting	4.108	0	4.108	4.229	-309	3.920	-120	309	188
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	5.298	-3.137	2.161	5.357	-3.197	2.161	-59	59	0
4	Onderwijs	9.636	-3.137	6.499	9.803	-3.511	6.293	-167	373	206
5.1	Sportbeleid en activering	686	-403	283	817	-346	471	-131	-57	-189

(Bedragen x €1.000, - is positief)

Overzicht taakvelden		Begroting 2024 inclusief wijzigingen			Rekening 2024			Begrotingsafwijking 2024		
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5.2	Sportaccommodaties	7.777	-2.372	5.405	7.477	-2.316	5.161	300	-56	244
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.013	0	3.013	3.054	-202	2.851	-40	202	162
5.4	Musea	418	0	418	289	0	289	129	0	129
5.5	Cultureel erfgoed	594	-18	576	551	-24	528	43	6	48
5.6	Media	2.467	0	2.467	2.758	-211	2.547	-291	211	-79
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8.022	-1.197	6.826	7.502	-998	6.504	521	-199	322
5	Sport, cultuur en recreatie	22.977	-3.990	18.987	22.448	-4.097	18.351	530	107	637
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	16.290	-7.550	8.740	13.605	-9.054	4.551	2.685	1.504	4.188
6.2	Wijkteams	4.400	0	4.400	4.421	0	4.421	-21	0	-21
6.3	Inkomensregelingen	40.486	-27.210	13.276	38.154	-30.102	8.052	2.332	2.891	5.223
6.4	Begeleide participatie	4.769	0	4.769	4.244	0	4.244	524	0	524
6.5	Arbeidsparticipatie	4.657	0	4.657	4.539	-26	4.513	118	26	144
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	2.122	0	2.122	2.067	0	2.067	55	0	55
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	9.959	-295	9.664	10.061	-375	9.686	-103	80	-22
6.71B	Begeleiding (WMO)	5.442	0	5.442	5.713	-12	5.701	-271	12	-259
6.71C	Dagbesteding (WMO)	3.457	0	3.457	3.546	0	3.546	-89	0	-89
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	37	0	37	92	-41	51	-55	41	-14
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	3.705	0	3.705	2.399	-30	2.370	1.306	30	1.335
6.72B	Jeugdhulp behandeling	573	0	573	5.078	-102	4.977	-4.505	102	-4.404
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	2.905	0	2.905	3.387	0	3.387	-482	0	-482
6.73A	Pleegzorg	943	0	943	1.098	0	1.098	-155	0	-155
6.73B	Gezinsgericht	1.145	0	1.145	1.352	0	1.352	-207	0	-207
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	15.002	0	15.002	8.252	0	8.252	6.750	0	6.750
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	6.073	0	6.073	6.283	-34	6.249	-210	34	-176
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	637	0	637	1.407	0	1.407	-770	0	-770

(Bedragen x €1.000, - is positief)

Overzicht taakvelden		Begroting 2024 inclusief wijzigingen			Rekening 2024			Begrotingsafwijking 2024		
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.74C	Gesloten plaatsing	262	0	262	904	0	904	-643	0	-643
6.811	Beschermd Wonen (Wmo)	229	-100	129	92	-91	1	137	-9	128
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	116	0	116	-116	0	-116
6.82A	Jeugdbescherming	1.392	0	1.392	1.499	0	1.499	-107	0	-107
6.82B	Jeugdreclassering	281	0	281	139	0	139	142	0	142
6	Sociaal domein	124.767	-35.156	89.611	118.449	-39.866	78.583	6.318	4.711	11.028
7.1	Volksgezondheid	3.940	-428	3.512	4.166	-558	3.608	-226	130	-96
7.2	Riolering	4.442	-6.363	-1.920	4.685	-6.263	-1.578	-242	-100	-342
7.3	Afval	10.436	-13.306	-2.870	10.427	-12.999	-2.572	9	-306	-298
7.4	Milieubeheer	4.746	-1.479	3.267	4.032	-1.282	2.749	714	-197	517
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	543	-553	-10	505	-477	28	39	-76	-38
7	Volksgezondheid en milieu	24.107	-22.129	1.978	23.814	-21.579	2.235	293	-549	-256
8.1	Ruimtelijke ordening	2.768	-2.911	-143	1.821	-1.673	148	947	-1.238	-291
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.345	-1.167	178	434	-595	-162	911	-572	339
8.3	Wonen en bouwen	4.864	-1.896	2.968	4.614	-1.319	3.295	250	-577	-327
8	Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing	8.978	-5.975	3.003	6.869	-3.588	3.281	2.109	-2.387	-278
Totaal saldo van baten en lasten		284.573	-276.436	8.137	258.985	-262.238	-3.253	25.588	-14.198	11.390

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders gemeente Velsen

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheids-verantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 19 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.588.100,00. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 5.124.000 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 2.588.100. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 3.613.000 acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken. Het resterende bedrag van € 1.211.000 is lager dan de gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

Begrotingscriterium	Bedragen x € 1.000
1A. Overschrijding lasten programma's (of indien van toepassing een ander door de gemeenteraad vastgesteld autorisatieniveau)	3.613
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	1.211
2. Ongeautoriseerde reservemutaties p.s. veelal zijn dit ook getrouwe beeld fouten, die in de jaarstukken aangepast kunnen worden	
3.Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijvoorbeeld de financiële verordening art. 212 Gemeentewet over de planning & controlcyclus, budgetafwijkingen, budgetoverheveling etc.).	0
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	4.824

Begrotingscriterium	Bedragen x € 1.000
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid vermelden en verwijzen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	3.613
5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering))	1.211
Voorwaardencriterium	
<i>Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed:</i> <i>Bevindingen VIC</i> <i>2024:</i> - doorlopende fouten 2023 - te laat gestart met aanbesteding waardoor niet onder nieuw aanbesteedde contract kon worden geleverd - meervoudig onderhands aanbesteed als 'werk' in 2023, maar blijkt achteraf toch een 'levering' te betreffen - initiële aanbesteding was meervoudig onderhands aanbesteed, na ontbinding van overeenkomst met gegunde partij is overgestapt op de nummer 2 uit de aanbesteding. Bij de nummer 2 is, naast de oorspronkelijke opdracht, ook een aanvullende opdracht neergelegd, hierdoor is de totale waarde tot boven de EU grens uitgekomen.	1.037
M&O criterium	
Fraudevorderingen	n.v.t.

In de paragraaf Bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Tevens is in de paragraaf Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid op blz. 247 van de jaarrekening een nadere analyse opgenomen.

Controleverklaring