

A photograph of a dense forest with tall, mature trees. The ground is covered in grass and fallen leaves. In the background, a small white building with a gabled roof and a central doorway is visible through the trees. The lighting is bright, suggesting a sunny day.

Jaarstukken 2022

Gemeente Velsen

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Leeswijzer	3
Jaarverslag 2022	5
Bestuurlijke hoofdlijnen	6
Overzicht programma's	22
Ondernemend en duurzaam Velsen	23
Vitaal en sociaal Velsen	47
Wonen en leven in Velsen	67
Burger en bestuur	87
Organisatie en financiën	105
Paragrafen	115
Lokale heffingen	116
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	124
Onderhoud kapitaalgoederen	142
Financiering	152
Bedrijfsvoering	160
Verbonden Partijen	166
Grondbeleid	196
Subsidies	201
Investerings	205
Informatiebeleid	217
Wet open overheid	219
Balans	220
Grondslagen jaarrekening	224
Toelichting op de balans	229
Overzicht van baten en lasten 2022	262
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2022	263
Diverse overzichten	294
Bijlagen	334

Leeswijzer

Voor u liggen de Jaarstukken 2022. De jaarstukken bestaan uit de volgende 2 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 van € 25.000 of meer bruto toegelicht, dat wil zeggen dat baten en lasten niet gesaldeerd zijn.

Niet alle indicatoren worden jaarlijks gemeten, daarom wordt het jaar van de laatste meting vermeld. De indicatoren zijn wettelijk voorgeschreven of afkomstig uit de leefbaarheidsmonitor. De realisatiecijfers 2022 ontbreken in deze versie. Op het moment is de informatie over de wettelijke indicatoren nog niet volledig beschikbaar op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

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 kostentoe rekening 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 2022 en de toelichting

De rekening van baten en lasten laat, in een vergelijking met de Begroting 2022, 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 1 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 2022 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 geduid:

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: Een min is nadelig.

Afronding

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

Jaarverslag 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen

Resultaat 2022

Begroting 2022

Het saldo van de Begroting 2022 kent het volgende verloop:

Tabel: Saldo Begroting 2022

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	V/N
Begroting 2022	98	V
1e Bestuursrapportage	293	V
2e Bestuursrapportage	641	V
Begroting per 31 december 2022	1.032	V

In de Begroting 2022 is uitgegaan van een voordeel van € 98 duizend. De 1e en 2e Bestuursrapportage 2022 laat een positief resultaat zien van in totaal € 934 duizend zien ten opzichte van de Begroting 2022. Dit betekent dat de gewijzigde Begroting 2022 een positief resultaat vertoont van € 1,03 miljoen.

Het boekjaar 2022 sluit af met een positief resultaat van € 19,06 miljoen. Het positieve resultaat in de Jaarrekening 2022 van € 19,06 miljoen bevat € 6,91 miljoen aan niet bestede incidentele middelen. Deze middelen worden gereserveerd om de activiteiten in het volgende begrotingsjaar af te kunnen ronden. Ook bevat het voor € 3,98 miljoen aan mutaties voortkomend uit de reguliere bedrijfsvoering, die nog niet in de Begroting 2022 waren opgenomen. Indien we deze 2 posten buiten het resultaat laten komen we uit een positief resultaat van € 8,17 miljoen.

Uitgaande van het positieve resultaat uit de gewijzigde Begroting 2022 van € 1,03 miljoen en afgezet tegen het incidentele positieve resultaat van € 8,17 miljoen komen we voor 2022 uit op een positief resultaat van € 7,14 miljoen ten opzichte van de gewijzigde Begroting 2022.

In dit hoofdstuk wordt het resultaat op hoofdlijnen toegelicht, een nadere toelichting is opgenomen in de Jaarrekening 2022 in het hoofdstuk Toelichting op het overzicht baten en lasten.

Indicatoren

In de jaarstukken zijn de wettelijke verplichte indicatoren opgenomen met de in 2022 gerealiseerde cijfers. Niet alle indicatoren zijn geactualiseerd in 2022. Dat wordt in de tabel aangegeven met nog niet bekend (nnb).

Tabel: Programmaoverzicht 2022 en resultaat 2022

Bedragen x € 1.000

Programma		Begroting			Rekening			Begrotingsafwijking		
		2022			2022			2022		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Ondernemend en duurzaam Velsen	17.415	15.684	-1.731	15.931	15.632	-299	1.484	-52	-1.432
2	Vitaal en sociaal Velsen	110.712	25.384	-85.328	111.084	27.366	-83.718	-372	1.982	-1.610
3	Wonen en leven in Velsen	30.369	6.597	-23.771	30.726	8.654	-22.073	-357	2.056	-1.699
4	Burger en bestuur	17.710	2.823	-14.888	22.507	7.262	-15.245	-4.797	4.440	357
5	Organisatie en financiën	44.821	165.665	120.843	36.980	173.878	136.898	7.841	8.213	-16.054
	Totaal saldo van baten en lasten	221.027	216.153	-4.874	217.228	232.792	15.563	3.799	16.639	-20.438
	Toevoeging aan reserves	4.446	0	4.446	4.821	0	4.821	-375	0	-375
	Onttrekking aan reserves	0	10.353	10.353	0	8.320	8.320	0	-2.033	-2.033
	Gerealiseerde Resultaat	225.473	226.506	1.032	222.050	241.111	19.061	3.424	14.605	18.029

Resultaat op hoofdlijnen

Bedragen x € 1.000

Nr.	Autorisatie	Omschrijving	Voordeel	Nadeel
		Bestedingsvoorstellen	6.907	
		Resultaatbestemmingen	3.975	
1	2.2	BTW activeringsprojecten Participatiewet	450	
2	2.2	Jeugdhulp		660
3	3.1	Subsidie wegen	313	
4	4.1	Voorziening APPA		1.300
5	4.2	Bouwleges	830	
6	5.1	BTW mengpercentage	916	
7	5.1	Algemene uitkering	3.390	
8	5.1	Opvang Oekraïense vluchtelingen	1.174	
9	5.2	Overhead	274	
10	5.2	Erfpachtgronden	1.568	
11	5.2	Subsidie SPUK sport	320	
12	5.2	Sportaccommodaties	619	
13	5.3	Grondexploitaties		827
		Per saldo overig	80	
		Totaal	20.816	2.787
		Saldo Jaarstukken 2022 Voordelig	18.029	

Hieronder volgt een analyse op hoofdlijnen van het rekeningresultaat ten opzichte van de gewijzigde begroting (nadat de budgetoverhevelingen en resultaatbestemmingen in mindering zijn gebracht) met betrekking tot de Jaarrekening 2022. In de analyse op hoofdlijnen zijn de grootste afwijkingen weergegeven die met name het resultaat van € 8,17 miljoen (€ 19,06 miljoen - € 6,91 miljoen - € 3,98 miljoen) bepalen. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is per autorisatieniveau een gedetailleerde toelichting opgenomen.

Toelichting op de tabel

1. BTW activeringsprojecten Participatiewet (€ 450 duizend voordeel)

Dit heeft betrekking op de BTW op kosten van activeringstrajecten in het kader van de Participatiewet; na een definitieve rechterlijke uitspraak kon de BTW op deze kosten alsnog bij het BTW-compensatiefonds worden teruggevorderd.

2. Jeugdhulp (€ 660 duizend nadeel)

Dit betreft de overschrijding van kamertraining voor jeugdigen (fasehuis). Deze is mede het gevolg van het woningtekort. Het gebrek aan beschikbare woonruimte zorgt dat de doorstroming naar een zelfstandige woning voor deze jong-volwassenen stopt. Dit raakt ook de vraag naar gezinsbegeleiding; doordat jeugdigen langer thuis blijven wonen is gezinsbegeleiding langer noodzakelijk.

3. Subsidie Wegen (€ 313 duizend voordeel)

Voor groot onderhoud aan het Fietspad Parkweg/Amsterdamseweg en aan de Wustelaan is voor € 313.000 aan subsidies ontvangen.

4. Voorziening APPA (€ 1,3 miljoen nadeel)

Dotatie voorziening APPA

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 voor de hoogte van de voorziening (€ 4,1 miljoen) is gebleken dat er een storting van € 1,6 miljoen noodzakelijk is naast het reeds opgebouwde bedrag bij ASR van € 2,5 miljoen. Er was een bedrag geraamd van € 300 duizend, waardoor een nadeel van € 1,3 miljoen is ontstaan.

5. Bouwleges (€ 830 duizend voordeel)

Het voordeel op de bouwleges is een saldo van hogere legesopbrengsten (€ 1,2 miljoen) en hogere lasten (€ 393 duizend). De baten van de bouwleges laat de laatste jaren een ontwikkeling zien waarbij het aantal kleinere vergunningaanvragen jaarlijks toeneemt terwijl het aantal grotere projectaanvragen afneemt. De grotere aanvragen hebben echter een substantieel financieel aandeel in de opbrengsten. De totale legesopbrengst bedraagt circa € 3,1 miljoen waarvan meer dan de helft (58%) betrekking heeft op 5 woningbouwprojecten.

6. BTW herrekening Mengpercentage (€ 916 duizend voordeel)

In december 2022 zijn correcties op de aangifte voor BTW-compensatie ingediend. Er heeft een nacalculatie plaatsgevonden voor de toe te rekenen BTW die gebaseerd is op een mengpercentage van alle activiteiten die de gemeente uitvoert. De uitkomst van deze herrekening heeft met terugwerkende kracht over 5 jaar geleid tot een voordeel van € 1,1 miljoen.

7. Algemene uitkering (€ 3,39 miljoen voordeel)

De Algemene uitkering komt hoger uit dan begroot omdat de toevoegingen uit de September- en Decembercirculaire niet meer in de begroting zijn verwerkt. Ook is nog een hogere compensatie voor lagere leges-opbrengsten vanwege corona over 2021 toegekend en is er een vergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen ontvangen.

8. Opvang Oekraïense vluchtelingen (€ 1,17 miljoen voordeel)

De hoogte van de vergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen was lange tijd onduidelijk. In 2022 is er efficiënt gewerkt op dit project door inhuur en eigen ambtelijke capaciteit. Dit blijkt niet toereikend te zijn geweest. Er zijn reguliere werkzaamheden blijven liggen. Deze zullen in 2023 moeten worden ingehaald. Dit zijn werkzaamheden op diverse afdelingen. Zo zijn er achterstanden ontstaan in meerdere vastgoeddossiers en zijn projecten binnen het Sociaal domein verschoven naar dit jaar.

Van het nog te ontvangen bedrag voor 2022 van € 1,92 miljoen wordt voorgesteld om € 750 duizend over te hevelen naar 2023 om de werkzaamheden in 2023 uit te kunnen voeren. Dit levert per saldo een voordeel op van € 1,17 miljoen voor 2022.

9. Overhead (€ 274 duizend voordeel)

Er zijn in 2022 meer baten ontvangen aan schade uitkering en verkoop van auto's.

Bij informatiebeveiliging is er een incidenteel voordeel, omdat een aantal activiteiten die gepland stonden voor 2022 nu in 2023 uitgevoerd worden.

10. Erfpachtgronden (€ 1,57 miljoen voordeel)

In 2022 zijn de grond- en erfpachtopbrengsten hoger dan begroot, omdat erfpachtcanons in december 2022 zijn afgekocht en er grond is verkocht. Dit levert een voordeel op.

11 SPUK sport en Corona compensatie huren (€ 320 duizend voordeel)

De hogere baten bij sportaccommodaties zijn het gevolg van een extra vergoeding op de BTW-kosten van sportactiviteiten en tevens werd nog een corona-compensatie ontvangen inzake kwijtgescholden huren over laatste kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022.

12. Sportaccommodaties (€ 619 duizend voordeel)

De lagere lasten voor sportaccommodaties worden verklaard doordat er minder onderhoud is gepleegd, omdat het niet noodzakelijk was om dit onderhoud in 2022 uit te voeren. Dit onderhoud wordt verschoven naar latere jaren. Voor wat betreft de hogere baten betreft dit compensatie van coronagelden.

13. Grondexploitaties (€ 827 duizend nadeel)

Het saldo van de grondcomplexen bedraagt € 827 duizend negatief. De reden hiervoor is dat de verliesvoorzieningen zijn verhoogd en de tussentijdse winstnemingen door extra uitgaven lager zijn dan begroot.

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.
- Stille reserves.

Gedurende 2022 stijgt het ratio van het weerstandsvermogen naar 2,81. Het ratio na resultaat bestemming komt uit op 2,45. Het ratio van het weerstandsvermogen is op een voldoende niveau om de risico's af te dekken.

Oekraïne en opvang vluchtelingen

Oekraïne

In februari 2022 brak de oorlog uit tussen Rusland en Oekraïne. Veel Oekraïners ontvluchtten in de daaropvolgende maanden hun thuisland op zoek naar een veilig onderkomen. Het aantal vluchtelingen loopt nog steeds op. Gemeenten zijn verplicht deze mensen op te vangen. Ook in Velsen vangen we Oekraïense vluchtelingen op. Dit doen wij in gemeentelijke opvanglocaties en bij particulieren. De gemeente zorgt onder andere voor huisvesting, onderwijs en zorg voor deze doelgroep. Gezien het stijgende aantal vluchtelingen en de inschatting dat het voorlopig niet veilig is om terug te keren naar Oekraïne is de gemeente continu bezig met het vinden en geschikt maken van nieuwe opvangplekken.

Opvang vluchtelingen

In 2022 kregen we te maken met een grote instroom van vluchtelingen. De oorlog in Oekraïne maakte dat Oekraïners naar Nederland vluchtten. Daarnaast zorgde de situatie in Ter Apel dat er extra opvang voor asielzoekers moest komen.

Asielzoekers

In 2022 was er noodzaak voor grootschalige noodopvang op verschillende plekken in Nederland. Dit was nodig om de nood in Ter Apel met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit andere delen van de wereld op korte termijn te verlichten. Op 30 juni besloot het college een bijdrage te willen leveren aan de oplossing van deze crisis. Vanuit de humanitaire verantwoordelijkheid die het college voelt voor deze mensen. Daarom maakte het college afspraken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de realisatie van noodopvang voor 1.000 asielzoekers op een zeeschip aan de Velsen Offshore Base-kade aan de Wijkmeerweg 7 in Velsen-Noord. Daarnaast realiseerden we voor zo'n 100 alleenstaande minderjarige asielzoekers een opvanglocatie in Driehuis. De inzet voor de opvang van vluchtelingen heeft impact op verschillende domeinen van de gemeente. Zo is er inzet vanuit vergunningen, communicatie, veiligheid, zorg, onderwijs, registratie en huisvesting. Gevluchte kinderen en jongeren vallen bijvoorbeeld onder de leerplicht. Als zij 3 maanden in Nederland zijn, moeten zij vanaf hun 5e verjaardag tot aan hun 16e naar school. Gemeenten moeten zorgen dat zij naar school kunnen. Ook heeft de toestroom van meer mensen invloed op de veiligheid. Zo huurde de gemeente extra boa's in voor de locaties in Driehuis en Velsen-Noord. De personele inzet die het afgelopen jaar aanvullend nodig was op het opvangvraagstuk maakte dat niet alle reguliere taken opgepakt konden worden. Bepaalde doelstellingen zijn als gevolg hiervan niet of niet geheel behaald.

Bestedingsvoorstellen

Inleiding

Bij het vaststellen van de jaarstukken besluit de raad ook over de resultaatbestemming. Een onderdeel van deze bestemming is een budgetoverheveling van toegekende budgetten uit 2022 naar Begrotingsjaar 2023. 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.
- Geoormerkte ontvangsten.

Aan de raad wordt voorgesteld om in totaal € 6,91 miljoen aan budgetten over te hevelen naar 2023.

Toelichting bestedingsvoorstellen

Bedragen x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Bedrag
1. Ondernemend en duurzaam Velsen		
1	Klimaatgelden	417
2	Lokaal Klimaat akkoord	93
3	Pilot regisseur gezonde leefomgeving	47
2. Sociaal en vitaal Velsen		
4	Energietoeslag	1.193
5	Wijkteams	100
6	Jeugd en jongerenwerk	59
7	Preventie Jeugd	139
8	Activering participatiewet	560
9	Onderzoek gezondheidsklachten	25
3. Wonen en leven in Velsen		
10	Coronagelden cultuur	25
11	Implementatie Omgevingswet	165
12	Ideale buitendienst	55
4. Burger en bestuur		
13	Samenspel	259
5. Organisatie en financiën		
14	Beschikbare bedragen circulaires Vergoedeingen opvang Oekraïense vluchtelingen	1.988
15	Implementatie Omgevingswet	750
16	Aanbesteding financieel systeem	200
17	Applicatietransformatie	100
18	Online dienstverlening (Basisregistratie Ondergrond, open online, Who, Woo en zaakgericht werken)	350
19	Vergunningenarchief 1900-1990	334,50
20		47
Totaal bedrag		6.906,50

Toelichting bestedingsvoorstellen

Programma ondernemend en duurzaam Velsen

1 Klimaatgelden (€ 417 duizend)

Deze financiële middelen zijn pas met de Meicirculaire door het Rijk vrijgegeven. Dit in combinatie met de omvangrijke taken die er al lagen en de krapte op de arbeidsmarkt was het gezien dit late tijdstip in het jaar niet mogelijk dit al volledig te benutten. Het is geormerkt geld voor Klimaat & Duurzaamheid. Kort daarna werd ook de verdeling voor de rijksmiddelen voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid voor 2023-2030 bekend. Voor het gehele bedrag is een plan uitgewerkt. Dit wordt meegenomen in de 1e Bestuursrapportage/Perspectiefnota.

2 Lokaal Klimaat akkoord (€ 93 duizend)

Voor bomen die in het 1e kwartaal 2023 gepland staan is € 50 duizend gereserveerd. Deze zijn gekoppeld aan initiatieven vanuit de samenleving in 2022. Vanuit het Lokaal Klimaat Akkoord wordt voor elk duurzaam initiatief vanuit de samenleving namelijk een extra boom gepland in onze gemeente, vanwege het plantseizoen kon dit pas begin 2023 gerealiseerd worden.

Daarnaast is er budget nodig voor het onderhoud van deze bomen. Het resterend budget van € 43 duizend wordt deels gebruikt voor het planten van extra bomen en deels voor het onderhoud van deze bomen. Zoals ook is vastgesteld in het raadsvoorstel Ambitieniveau Lokaal Klimaatakkoord van 29 april 2021.

3 Pilot regisseur gezonde leefomgeving (€ 47 duizend)

In 2022 is de pilotopdracht nader uitgewerkt in een vacaturetekst voor de regisseur Gezonde Leefomgeving. De regisseur wordt nu geworven, maar er is nog geen kandidaat. De regisseur wordt aangesteld voor de duur van 2 jaar. Het project schuift iets door in de tijd, afhankelijk van het moment waarop we de vacature definitief in kunnen vullen..

Programma vitaal en sociaal Velsen

4 Energietoeslag (€ 1,19 miljoen)

We stellen het resterende budget van de energietoeslag over te hevelen naar 2023 voor het bestrijden van armoede en schulden. We willen in ieder geval inzetten op:

Openstaande aanvragen Energietoeslag 2022

Voor de beoordeling van de nog openstaande aanvragen en de uitkering van de energietoeslag 2022 (bedrag van € 1.300) verwachten nog circa € 500 duizend uit te geven.

De resterende middelen energietoeslag van € 693 duizend zetten we in voor de energietoeslag 2023 waarmee we inwoners met een laag inkomen ondersteunen in hun energiekosten

5 Wijkteams (€ 100 duizend)

In de Decemercirculaire van 2021 stelde het kabinet extra geld beschikbaar voor de wijkteams. De gemeente Velsen ontvangt € 167 duizend extra voor het Sociaal Wijkteam Velsen.

Het Rijk stelde dit geld beschikbaar om de toegang van Cliënten tot de gemeenschappelijke dienstverlening en ondersteuning stap voor stap te verbeteren. Dit budget is bij de 1e Bestuursrapportage 2022 toegekend en is in de loop van 2022 nog niet volledig besteed. We hevelen € 82 duizend over om de pilot “GGZ in de wijk” uit te breiden naar alle kernen van Velsen.

Nu is “GGZ in de wijk” er alleen in IJmuiden. Uit de evaluatie in september kwam naar voren dat uitbreiding naar de andere kernen van Velsen wenselijk is, zodat meer mensen met ggz problematiek geholpen en ondersteund kunnen worden. De gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor mensen met psychische problemen, waardoor preventie nog meer van belang is.

Daarnaast hevelen we € 18 duizend over om te besteden aan de bekendheid en zichtbaarheid van het Sociaal Wijkteam Velsen en het Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen. We zetten in op goede communicatie, zoals bijvoorbeeld de feestelijke opening van het Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen in Wijkcentrum de Stek, flyers, posters, kaarten, jaarverslag, reclame in bushalteshokjes, ontwerpen beeldmerk, enzovoorts.

6 Jeugd en jongerenwerk (€ 59 duizend)

Inmiddels zijn de maatregelen rondom corona zo goed als weg. We merken dit rondom de deels verminderde overlast van jeugd maar ook in hun behoeftes als het gaat om hun vrije tijdsbesteding.

In de afgelopen periodes zijn de jongerenontmoetingsplekken (JOPS) goed gebruikt door de jeugd. Dit leidde er toe dat de meeste JOPS toe zijn aan een opknabbeurt. Bij de meeste houdt dit een grote schoonmaak in en bij enkele betreft het reparaties. Daarnaast geven de jongeren aan dat zij behoefte hebben aan nog een JOP in IJmuiden. Met dit geld willen we dit graag realiseren.

Vanwege de toegenomen overlast in IJmuiden zetten we vanaf januari 2023 met een groepsaanpak problematische jeugd intensief in op een groep jongeren die al lange tijd flinke overlast veroorzaken. Dit gebeurt in groepsverband en veelal in grote groepssamenstellingen. Ten behoeve van de groepsaanpak willen we borden plaatsen die een samscholingsverbod aangeven. We bestellen 5 borden die op de overlast hotspots worden geplaatst.

7 Preventie Jeugd (€ 139 duizend)

Vanuit preventie jeugd wordt ondersteuning georganiseerd voor jeugdigen die aanlopen tegen problemen bij het opgroeien, maar geen (specialistische) jeugdhulp nodig hebben. Deze groep is in de coronaperiode gegroeid en ook na corona zien we dat veel kinderen het lastig hebben. In 2022 zijn 2 pilots gestart met preventieve voorzieningen welke we op basis van de voorlopige resultaten in 2023 willen voortzetten en vanaf 2024 met nog aan te vragen structurele budgetten willen consolideren. Daarnaast merken we dat organisaties als het CJG en Socius, die als vooruitgeschoven post op scholen en 'in het voorveld' werkzaam zijn nog steeds veel en complexe vragen krijgen van jeugdigen en gezinnen. Voldoende capaciteit in het preventieve veld voorkomt doorverwijzingen naar het specialistische veld. Dit budget is belangrijk op die beschikbaarheid te kunnen garanderen.

8 Activering Participatiewet (€ 560 duizend)

Er zijn extra coronamiddelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld om mensen met een bijstandsuitkering te activeren en re-integreren naar werk. Door corona was het zowel in 2020 als 2021 een periode niet mogelijk mensen persoonlijk te spreken en activeringstrajecten te laten volgen. Dit betekent dat het extra budget en een deel van het reguliere budget voor activering nog niet benut kon worden. Tegelijkertijd is de problematiek voor mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hierdoor groter geworden. Eind 2021 is een start gemaakt met een inhaalslag op het thema doelmatigheid die de komende jaren wordt doorgezet. Dat betekent extra inzet op gesprekken met cliënten en het inzetten van extra activerings- en re-integratietrajecten met als doel mensen waar mogelijk aan het werk te helpen. In 2022 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het inkopen van activeringstrajecten voor de periode 2022-2024. Het budget is nodig om deze trajecten te kunnen bekostigen.

9 Onderzoek gezondheidsklachten (€ 25 duizend)

In het onderzoek worden de gezondheidsklachten van inwoners van de IJmond in kaart gebracht in relatie tot de vervuiling vanaf het terrein van Tata Steel. De lasten bedragen € 25.000.

Na het nodige overleg tussen de verschillende betrokken partijen is duidelijk geworden dat het onderzoek opschuift in de tijd en pas eind 2023 zal worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat het RIVM adviseert pas met dit onderzoek aan de slag te gaan op het moment dat een ander onderzoek van het RIVM, het Proof-of-Concept onderzoek, is afgerond. Met dit bestedingsvoorstel wordt geborgd dat het benodigde budget in 2023 beschikbaar blijft.

Programma wonen en leven in Velsen

10 Coronagelden cultuur (€ 25 duizend)

De € 25 duizend komt uit de Subsidieregeling coronasteun Cultuur 2022. Zoals aangekondigd in de Jaarrekening 2021 hebben we na de zomer 2022 de regeling over 2021 geëvalueerd.

Op basis hiervan is in het najaar 2022 een nieuwe regeling opgesteld. Deze regeling loopt door tot in 2023 doordat de regeling pas laat in het jaar van kracht is geworden. Om de regeling adequaat en zoals bedoeld uit te kunnen voeren is het belangrijk dat het restant van het budget nog in 2023 beschikbaar is.

11 Implementatie Omgevingswet (€ 165 duizend)

- Het betreft een incidenteel budget, dat in 2020 door de raad is toegekend om de Omgevingswet in te voeren.
- Het budget is meer specifiek bedoeld om aan wettelijke verplichtingen ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet te voldoen, namelijk:
 - Te gaan werken met de nieuwe kerninstrumenten (Omgevingsvisie, Omgevingsplan, programma's en Omgevingsvergunning).
 - Onze dienstverlening en de participatie bij initiatieven in de fysieke leefomgeving te verbeteren.
 - Alle daarop aansluitende werkprocessen aan te passen.
 - Aan te sluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).
 - Een nieuw zaakstelsel aan te kopen, in te richten en in te voeren ondersteunend aan de nieuwe werkprocessen en aansluitend op het DSO.
 - En grip te krijgen op de structurele gevolgen van de Omgevingswet (inhoudelijk maar ook financieel).
- We lopen in Velsen achter op de geprogrammeerde aanpak maar dat betekent niet dat de werkzaamheden niet moeten worden uitgevoerd.
- De vertraging in de werkzaamheden valt te verklaren door:
 - Corona (vertraging Visie op Velsen werkt door in programma Omgevingswet onder andere bij de Omgevingsvisie).
 - Toename aantal vergunningaanvragen (minder interne capaciteit voor de Omgevingswet).
 - Landelijke vertragingen in de ontwikkeling van het DSO hebben gevolgen voor het tempo waarop we ons daarop kunnen voorbereiden.
 - Toename aantal complexe projecten (prioriteringsdiscussie).
 - Krapte op de arbeidsmarkt. Het is moeilijk om bestaande vacatures en extra krachten in te huren.
 - Vertrek van specialistische kennis, onder andere op het gebied van het DSO.
- De ingangsdatum Omgevingswet is onlangs opnieuw uitgesteld naar 1 januari 2024. Velsen kan nog steeds op tijd klaar zijn met de voorbereidingen voor een zachte landing op de Omgevingswet.

12 Ideale buitendienst (€ 55 duizend)

In 2022 is nog een gedeelte van het budget Ideale Buitendienst beschikbaar. Het budget is bestemd voor een stuk huisvesting. Deze loods is al besteld voor € 45 duizend (exclusief eventueel meerwerk) maar wegens leveringsproblemen is er nog geen sprake van levering. De verwachting is dat de loods in mei/juni 2023 geplaatst kan worden. Graag overheveling van het budget van € 55 duizend naar 2023.

Programma burger en bestuur

13 Samenspel (€ 259 duizend)

Het ligt in de bedoelingen om het programma Samenspel In 2023 te kunnen beëindigen en de activiteiten van het programma voldoende te hebben geborgd in de staande organisatie. Daarvoor zijn er nog een aantal activiteiten en ondersteunende acties nodig.

Zo wordt er vanuit het programma voor het boekjaar 2023 financiële ondersteuning geboden voor de aanvulling van de uitbreiding van het aantal wijkverbinders tot 3 fte voor 2023. Vanuit 'kleuren van de begroting' is voor 2023 een lager bedrag beschikbaar gesteld dan voor de daaropvolgende jaren. Door de aanvulling vanuit het programma Samenspel kan direct voor 3 fte geworven worden en met een volledig team gestart worden.

Tevens wordt er binnen het programma Samenspel verder gewerkt aan het doorontwikkelen participatief en wijkgericht werken en dergelijke. Dit gebeurt binnen de sporen 2 en 4 van het programmaplan Samenspel. Deze doorontwikkeling vergt binnen het programma tevens extra ambtelijke inzet.

Indien deze financiële middelen niet ter beschikking komen dan is de kans reëel dat de doorontwikkeling van de wijkparticipatie geen of onvoldoende voortgang kent en daarmee loopt de continuïteit van het programma en de borging van de resultaten in de organisatie direct gevaar.

Programma organisatie en financiën

14 Beschikbare bedragen Decemercirculaire (€ 1,99 miljoen)

In de Decemercirculaire zijn onderstaande gelden beschikbaar gesteld ten behoeve van het voorkomen van armoede en schulden. Wij stellen voor deze gelden over te hevelen naar 2023.

Extra energietoeslag 2022

Vanuit de Decemercirculaire 2022 ontvingen wij € 1,78 miljoen om een extra energietoeslag van € 500 uit te kunnen keren. Deze toeslag kan gezien worden als een voorschot op de toeslag van 2023.

Vroegsignalering en bijzondere bijstand

Voor het bieden van gerichte hulp via vroegsignalering en bijzondere bijstand ontvingen we in december 2022 € 125 duizend. Deze middelen zetten we in om de komende jaren de vroegsignalering te versterken.

Implementatie Breed offensief

Voor de implementatie van het Breed Offensief ontvingen we incidenteel € 31 duizend in de Decemercirculaire. Deze middelen benutten we voor de actualisatie van de verordening(en) en beleidsregels.

Gezond In De Stad (GIDS) gelden

De GIDS gelden van € 18 duizend zijn bedoeld om middels een lokale aanpak gezondheidsachterstanden te verkleinen.

Begin 2022 is € 17,8 duizend ontvangen. Begin 2023 is een aanvraag gedaan voor het project Sportsquad in Velsen-Noord. Hierbij organiseren professionals wekelijks sportactiviteiten voor kinderen tot 14 jaar in de wijk, waarbij tegelijkertijd jongeren vanaf 14 jaar worden opgeleid om zelf ook activiteiten te organiseren en zichzelf te ontwikkelen. De kosten voor dit project zijn circa € 18 duizend. Wij stellen voor om dit van de GIDS gelden uit 2022 te financieren, daarvoor zijn ze immers bedoeld.

Bij de Decemercirculaire 2022 is nog eens € 32 duizend aan GIDS gelden ontvangen. Wij stellen voor om deze gelden in 2023 in te zetten voor de coördinator positieve gezondheid. Zij houdt zich bezig met verschillende initiatieven gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen, zoals JOGG, de gezonde school en stoppen met roken.

Kansrijke start

De middelen 2022 voor Kansrijke Start van € 32 duizend zijn in de Decemercirculaire overgemaakt. Voor 2022 hebben we € 13 duizend een deel uitgegeven. Voor 2023 moet een SPUK aangevraagd worden. Het plan hiervoor is echter nog niet gereed en moet door 2 partijen opgeleverd worden die nog in gesprek zijn. Voor de overbrugging hebben we de resterende € 19 duizend nodig om te voorkomen dat de uit te voeren taken stoppen.

Uitvoering Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

In de Decemercirculaire ontvingen we incidenteel € 15 duizend voor de uitvoering van de Bbz. Deze gelden hebben we niet benut. Door de inflatie- en energieprijzen kan het zijn dat ondernemers zich tot de Bbz moeten richten. Daarom stellen we voor de € 15 duizend over te hevelen naar 2023.

15 Vergoedingen Oekraïense vluchtelingen (€ 750 duizend)

In 2022 is een vergoeding ontvangen voor Oekraïense vluchtelingen ontvangen. In 2023 blijft de opvang nodig. De gerealiseerde huisvesting is ingericht op opvang voor korte duur (noodopvang). Nu de situatie een langdurig karakter krijgt moeten voorzieningen hierop worden aangepast. De doelgroep focust zich steeds meer op een langer verblijf in Nederland. Dit vraagt om sociaal beheer en begeleiding van deze doelgroep. Zo wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroot. Hiernaast is ook het versterken van de sociale verbinding met de buurtbewoners een speerpunt.

Tevens zijn er nog diverse transitiepanden in opbouw waarvan nog onduidelijk is of de vergoeding van het Rijk (transitiekosten) toereikend is. Ook moeten we rekening houden met kosten als de gehuurde panden weer in originele staat moeten worden hersteld aan het einde van de huurperiode. Dit betreft bijvoorbeeld de panden op Plein 1945.

16 Implementatie Omgevingswet (€ 200 duizend)

Zie voor de toelichting bij 10.

17 Aanbesteding financieel systeem (€ 100 duizend)

Voor advies, begeleiding en ondersteuning bij de aanbesteding en implementatie van het nieuwe financieel pakket is geld aangevraagd in 2022. Door krapte in de markt is het niet gelukt om een externe tijdig te kunnen contracteren. Er is alleen een eerste adviesrapport opgeleverd. De resterende werkzaamheden moeten alsnog in 2023 uitgevoerd worden. Daarnaast is er in 2023 veel extra inzet nodig voor de implementatie van het nieuwe systeem en het vernieuwen van financiële processen binnen de gehele organisatie.

18 Applicatietransformatie (€ 350 duizend)

In 2022 is het traject applicatietransformatie gestart. Alle assessments zijn uitgevoerd, daarnaast zijn applicatiemigraties voorbereid. Er is echter voor de meeste migraties vertraging in verband met beperkte beschikbaarheid bij leveranciers voor de uitvoering. Deze zullen in het 1e en het 2e kwartaal plaats vinden. Daarmee vallen ook de kosten in 2023. De verwachting is dat we de uitvoering van alle migraties in 2023 kunnen doen waardoor de piek in het 1e halfjaar ligt qua kosten. Het budget van 2023 is nodig om alle applicaties rond de werkplek op tijd functionerend te krijgen in de cloud voor de overgang van beheer naar de backend van OGD met bijbehorende programma- en projectbegeleiding.

19 Online dienstverlening (€ 334,5 duizend)

Basisregistratie Ondergrond

De Basisregistratie Ondergrond is in opbouw en de landelijke invoering van tranche 3 en tranche 4 heeft in totaal 1 jaar vertraging opgelopen. Dit is ontstaan omdat landelijke overheid technische invoeringsproblemen heeft. Het betreft een incidenteel budget wat nog niet is uitgegeven voor wettelijk verplichte taken.

Implementatie website (Open Online)

De basisimplementatie van de website www.open.online (Open Online) voor € 11,5 duizend is afgerond. Het maatwerk voor de website is vertraagd waardoor het restant budget in 2023 wordt gebruikt. Velsen neemt deze website via Dimpact af. De leverancier van Dimpact heeft vertraging in het project opgelopen, waardoor het maatwerk later start. Het maatwerk voor Velsen betreft onder andere Koppeling met VRK noodbanner en Zoekfilter naar wens van Velsen inrichten.

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

De Who hangt inhoudelijk samen met de Woo. Daarom is initieel gekozen om de Who gelijktijdig uit te voeren met de Woo. De Woo loopt echter vertraging op (zie bestedingsvoorstel Woo). Daarom starten we de Who apart van de Woo zodat de Who geen verdere vertraging oploopt. Het budget van € 15 duizend besteden we onder andere aan een Portal om de informatie beschikbaar te stellen.

Wet open overheid (Woo)

De Woo is vertraagd doordat het ministerie de ontwikkeling van publicatie portaal Plooi heeft stopgezet. Velsen onderzoekt nu een alternatief hiervoor. Daarnaast is er nog geen Koninklijk besluit geweest dat aangeeft wanneer we moeten starten met actieve openbaarmaking. Het incidentele budget van € 79 duizend is bedoeld voor het in 2023 uitvoeren van de vertraagde projectwerkzaamheden zoals :

- De aanbesteding van de anonimiseersoftware die reeds is gestart.
- de implementatie van de software voor het beheer van informatieprocessen.
- het inhuren van procesondersteuning.

Zaakgericht werken

De implementatie van het nieuwe zaakstelsel zou in de initiële planning eind 2022 zijn afgerond. Tijdens de aanbesteding gaven de betrokken marktpartijen aan dat oplevering eind 2022 niet realistisch was en de basisimplementatie van het zaakstelsel tot juni 2023 zou gaan duren. Daarmee is ook een deel van de inzet en dus de facturering naar 2023 verschoven. Het budget van € 220 duizend is nodig voor:

- Het doorontwikkelen van methode zaakgericht werken (inclusief systeem) dat zeer belangrijk is voor een betrouwbare dienstverlening en efficiënte werkprocessen binnen de gemeente.
- Kosten externe projectleider (KBenP) (opdracht reeds verstrekt).
- Kosten implementatie zaakstelsel door leverancier (Visma) (opdracht reeds verstrekt).
- De conversie van de gegevens van het oude naar het nieuwe zaakstelsel om duurzame toegankelijkheid te borgen.

Het houden van een nulmeting over de kwaliteit van de Dienstverlening.

20 Vergunningenarchief 1900-1990 (€ 47 duizend)

In 2022 is incidenteel budget aangevraagd en verkregen voor de bewerking en wettelijk verplichte overbrenging van het 'Vergunningenarchief 1900-1990' dat momenteel nog binnen de muren van het gemeentehuis van Velsen opgeslagen staat, in een ruimte die niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een archiefbewaarplaats. Het betreft hier archief met historische waarde dat uiteindelijk voor openbaarheid bestemd is en duurzaam dient te worden beheerd in de archiefbewaarplaats bij het Noord-Hollands Archief.

In 2022 is middels een meervoudige onderhandse aanbesteding verzocht een offerte uit te brengen voor de bewerking van dit archief. De aangeschreven partijen gaven aan geen personeel beschikbaar te hebben voor het aannemen van deze opdracht, Hierdoor is deze aanbesteding niet gegund en is het niet mogelijk om dit budget in 2022 aan te spreken. Wij willen het budget van € 47 duizend daarom meenemen naar 2023.

Overzicht programma's

Ondernemend en duurzaam Velsen

Programmadoelstelling

Naar een duurzame economische ontwikkeling.

Uitgangspunten voor dit programma

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

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

Context

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

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

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

Ook de vooruitzichten voor de Nederlandse detailhandel worden geleidelijk beter. Een belangrijke graadmeter hiervoor is het consumentenvertrouwen. Doordat dit toeneemt zullen consumenten meer gaan besteden. Toch blijft de detailhandel in Velsen kwetsbaar door veranderingen in het koopgedrag van consumenten.

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

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

Energietransitie

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

Circulaire economie

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

Klimaatadaptatie

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

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

Schone lucht

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

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

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

Raadsakkoord

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

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

Toename van huishoudelijk afval

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

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling 1.1

Economische ontwikkeling.

Subdoelstelling

Stimuleren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Wat hebben we gedaan?

Citymarketing: vol aan de slag

Sinds 1 januari 2019 wordt de citymarketing uitgevoerd door Stichting Citymarketing Velsen. Dat gebeurt onder de naam IJmuiden, maar voor het bezoekersdeel ook onder de naam IJmuiden Rauw aan Zee. Citymarketing helpt gemeente Velsen de nieuwe toekomstvisie 2050 Duurzaam Verbonden te realiseren. De belangrijkste doelstellingen van citymarketing zijn: het vergroten van de naamsbekendheid van IJmuiden en het verbeteren van het imago van IJmuiden. Het behouden en aantrekken van bezoekers, bewoners en bedrijven. Het vergroten van de economische spin off. Het vergroten van trots onder de bewoners en het versterken van activiteiten en verbinden van stakeholders. De stichting ontwikkelde voor de toekomst een strategisch meerjarenplan. Hierin staan de belangrijkste ambities.

In 2022 voerde de stichting citymarketing Velsen de citymarketing uit volgens het activiteitenplan. Het onderhouden van de website www.ijmuiden.nl, inzetten van social media en het maken en verspreiden van een magazine, maken hier onderdeel van uit. Doordat alles (na 2 jaar) weer door kon gaan is er veel aandacht gegaan naar het inspelen op de evenementen, het promoten van de verschillende activiteiten en het houden van bijeenkomsten. In 2022 werkte de stichting weer met themamaanden waarin de parels van Velsen in de etalage komen te staan. Samen met partners richt de stichting zich op het promoten van bestaande campagnes, topevenementen, organisaties en bedrijvennetwerken. Het uitgangspunt daarbij is dat partners op projectbasis financieel bijdragen aan de activiteit of campagne. Er is in 2022 gewerkt aan nieuwe partnerpakketten waarmee het voor nog meer partners interessant wordt om deel te nemen. In 2022 heeft is besloten om structureel geld te reserveren in de begroting voor de subsidie aan de stichting.

Voorbereidingen realiseren energiehaven

Er lopen nog gesprekken met Rijk om de business-case rond te krijgen. Om een goed terrein te realiseren zou de Averijhaven in het oorspronkelijke plan worden opgevuld met staalslakken, onder meer uit de ringdijk. Door wet en regelgeving rondom bouwstoffen is deze methode in discussie en moet worden gekeken naar andere materialen om de haven te vullen. Dit kost meer geld. Ook moet de ringdijk worden verwijderd. Ook dit zijn extra kosten.

Gezien het belang van de haven voor energietransitie roepen we het Rijk op om extra ondersteuning. We zijn daarover in gesprek. Zodra er zicht is een haalbare oplossing wordt de ruimtelijke procedure afgerond.

Offshore wind: golf van duurzame economische kansen

Binnen Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) is uitvoering gegeven aan het programma Energy@Work. Dit uitvoeringsprogramma is gericht op het versterken van het AYOP ledennetwerk en positioneren van de regio bij bedrijven in binnen- en buitenland als een ideale vestigingslocatie. Dit is belangrijk omdat ook de komende jaren weer veel windparken voor de kust van IJmuiden gebouwd zullen gaan worden. Voor het AYOP-netwerk werd dit jaar een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd met Vattenfall, dat windpark Hollandse Kust Zuid gaat bouwen. Ook is gezamenlijk deelgenomen aan beurzen en internationale bezoeken en werd dit jaar het nationale windenergiecongres WIND DAY 2022 naar IJmuiden gehaald. In de Felison Cruiseterminal werd onder begeleiding van keynote speaker Rob Jetten gesproken over de kansen en uitdagingen van de energietransitie.

Just Transition Fund (JTF)

De voor lidstaat Nederland bestemde financiële JTF-middelen gaan naar regionale gebieden (COROP-gebieden) die voor grote transitieopgaven staan. Voor de regio IJmond komt een bedrag van € 58,5 miljoen beschikbaar. De Provincie Noord-Holland en de gemeentes Beverwijk, Castricum, Velsen, Heemskerk en Uitgeest hebben samen met relevante stakeholders een regionaal transitieplan opgesteld. Daarin zijn de te verwachten regionale effecten benoemd van de klimaatdoelstellingen die de Europese Unie gesteld heeft voor de periode 2030 tot en met 2050. De grootste opgaven zijn het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven aan het regionaal transitieplan. De openstelling van het fonds zal plaatsvinden op 23 januari 2023. Op 1 december 2022 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle belanghebbenden.

Techport zet de IJmond op de kaart als internationale techniekregio

Er is dit jaar weer uitvoering gegeven aan het Meerjarenprogramma Techport 2019-2022. Omdat het Meerjarenprogramma afloopt is met een brede groep stakeholders uit het Techport netwerk een evaluatie gedaan. De input en resultaten van deze evaluatie worden als input gebruikt voor het opstellen van het nieuwe Meerjarenprogramma. Het afgelopen jaar heeft verder in het teken gestaan van de bouwvoorbereiding voor het Techport Innovation Center. Het project bevindt zich op dit moment in de fase van de vergunningsaanvraag. Medio 2022 is een business developer voor het Techport Innovation Center aangesteld. De business developer heeft een belangrijke rol bij de inrichting van het Techport Innovation Center en het vinden en matchen van de bedrijven en innovatieprojecten.

Bedrijven Investerings Zone (BIZ) havengebied IJmuiden: verlenging van de BIZ en uitbreiding BIZ-gebied

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving. De eerste BIZ termijn in havengebied IJmuiden eindigde op 31 december 2021. De wens van stichting BIZ-havengebied IJmuiden was om de BIZ voor een nieuwe periode van 5 jaar te verlengen en om het BIZ-gebied uit te breiden. Dit gebeurt in samenspraak met alle ondernemers van het havengebied. Het plan van de BIZ staat in het teken van een Schoon, Heel en Veilig havengebied IJmuiden. Het thema duurzaamheid is hier nog aan toegevoegd.

In 2022 is de BIZ draagvlakmeting gehouden. Op basis van een succesvolle draagvlakmeting is de BIZ ingesteld per 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. Hierbij is het BIZ-gebied uitgebreid met het gebied tussen de Kromhoutstraat en de Ampèrestraat en het gebied rond de Halkade en Spoorwegdriehoek. De gemeente is betrokken bij het gehele BIZ-traject en vervult een belangrijke uitvoerende rol. Dit traject is financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland.

Beeldkwaliteitsfonds havengebied IJmuiden

In 2019 heeft de gemeente € 100 duizend subsidie Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) gekregen van Provincie Noord-Holland voor een Beeldkwaliteitsfonds in het Havengebied IJmuiden. Dit fonds stimuleert bedrijven in het havengebied het vooraanzicht en/of het voorterrein van hun bedrijfspand (op duurzame wijze) te verbeteren. In 2020 ontvingen we weinig subsidieaanvragen. Daarom vroegen we verlenging van dit fonds aan, wat is goedgekeurd. Het Beeldkwaliteitsfonds havengebied IJmuiden is verlengd tot en met 31 december 2021. In 4 gevallen is de uitvoering uitgelopen door uiteenlopende redenen. Slechte weersomstandigheden, vertraging bij het aanleveren van staal en drukte in de bouw vormden hiervoor de belangrijkste redenen volgens deze subsidieaanvragers. De subsidie voor de 4 projecten is inmiddels afgehandeld. Ook de eindverantwoording richting de provincie. Een mogelijk restantbedrag moet terugbetaald worden aan de Provincie Noord-Holland.

BIZ-traject Kennemerlaan

Per 1 januari 2022 is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld voor het winkelgebied Kennemerlaan voor een periode van 5 jaar. Het BIZ traject is door de gemeente begeleid. Ook in de uitvoering heeft de gemeente een rol. In de Bedrijveninvesteringszone betalen ondernemers samen aan het aantrekkelijk en economisch sterker maken van het gebied. De bijdrage aan de BIZ wordt afgedragen op basis van de WOZ-waarde van het winkelpand. De gemeente betaalt dit vervolgens als subsidie terug aan de BIZ stichting.

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

In Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2021 een Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM) opgericht. Met de ROM oprichting is regionaal fondskapitaal beschikbaar gekomen voor duurzame economische stimulering op gebied van onder andere energietransitie, circulaire economie en de hightech industrie. De ROM is erop gericht om de regionale economie te stimuleren door te investeren in bedrijven. Hiervoor beheert ROM InWest 2 fondsen: het MKB-Fonds van € 60 miljoen en het Transitiefonds van € 100 miljoen. Ook is de ROM een belangrijke schakel bij het ontsluiten van (herstel)middelen vanuit Europa, het Rijk en Invest-NL. Gemeente Velsen is aandeelhouder in InWest Regio B.V. waarmee het stemrecht uitoefent in ROM InWest, het InWest MKB-Fonds en het InWest Transitiefonds.

Reguliere activiteiten

Goede dienstverlening voor ondernemers

In het voorjaar van 2022 werden de landelijke coronamaatregelen afgeschaft. Het aantal contactmomenten met het bedrijfsleven is daarmee weer genormaliseerd. De gesprekken met bedrijfsleven gaan nu weer vaker over ondernemersinitiatieven. Het ondernemersloket is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers met vragen over wet- en regelgeving, beleid en procedures. De loketfunctie is van belang om de dienstverlening aan ondernemers persoonlijk te kunnen uitvoeren, daarin betrouwbaar te zijn en continuïteit te bieden. 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. Die clusters zijn ook het fundament voor de Toekomstvisie 2050 duurzaam verbonden.

Voorzichtig herstel cruise- en ferryvaart in 2022

In 2022 is de cruise- en ferryvaart weer voorzichtig hersteld na de coronajaren.

Behoud en versterking van het aanbod van horeca en detailhandel

Het winkel- en voorzieningengebied van IJmuiden centrum heeft een belangrijke rol binnen de gebiedsvisie van Pont tot Park. We zetten in op een compact gebied met een juiste mix en clustering van functies. Op termijn zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld voor het winkelgebied en het nieuw te creëren horecaplein. Om het transformatieproces in het projectgebied verder vorm te geven en ondersteunen is een transformatieloods aangesteld voor de periode 2022-2023. De Provincie Noord-Holland heeft de gemeente Velsen hiervoor subsidie verleend uit de HIRB+ Toekomstbestendige Winkelgebieden. Verder is dit jaar gewerkt aan de actualisering van de horecanota en zijn de individuele gedoogtoestemmingen voor de tijdelijke corona terrassen en terrasschermen bij de horeca nog eenmaal verlengd tot oktober 2023.

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

Noordzeekanaalgebied (NZKG) als Nationale omgevingsdienst extra (NOVEX) gebied

Voor de NZKG samenwerking is de onderzocht op welke wijze het beste samengewerkt kan worden (de governance). De nieuwe governance van het bestuursplatform NZKG start nu per 1 januari 2023.

Het Noordzeekanaalgebied is aangewezen als NOVEX gebied, daarvoor was het nog een NOVI gebied. Het programma NOVEX geeft regie aan het leggen van de ruimtelijke puzzel in samenwerking met provincies, gemeenten en waterschappen. Gezien de enorme opgaven die samenkomen in dit gebied is het NZKG daar voor aangewezen. De gemeente werkt hierin actief samen in een productieteam en stuurgroep om mee te denken over de verschillende thema's die in het gebied samenkomen: haveneconomie, circulaire economie, woningbouw, landschap en ecologie, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en energietransitie.

Samenwerking Metropoolregio Amsterdam

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

Subdoelstelling

Bevorderen toerisme en recreatie.

Wat hebben we gedaan?

Reguliere activiteiten

De Rauwe Loper: Verbeteren toegankelijkheid naar kust en haven

Voor de inrichting van de verschillende routes naar de zee (Strand Noordpier, IJmuiden aan Zee, IJmuiderslag) en de haven is een globale visie opgesteld: het Masterplan De Rauwe Loper. Doel is het verbeteren van de toegankelijkheid, het gevoel van welkom zijn en het vergroten van de herkenbaarheid van het DNA van IJmuiden (IJmuiden Rauw aan Zee).

Het masterplan gebruiken we als inspiratiedocument met richtlijnen voor projecten langs de route (zoals Pontplein en entreegebied) en onderhoud en beheerswerkzaamheden van de route zoals bijvoorbeeld bij de vervanging van lantaarnpalen.

De Gemeente Velsen wil bezoekers van de Noordpier graag op een duidelijke en veilige manier begeleiden naar de Noordpier. Vandaar dat we in 2022 vanuit het project de Rauwe Loper opdracht gaven aan Buro Kloeg om 5 wegwijzers te ontwikkelen, die de route naar Strand Noordpier verduidelijken. De wegwijzers worden vormgegeven in de rauwe stijl door middel van het gebruik van cortenstaal en het gebruik van meerpalen. Daarnaast plaatsten we een lineair element van cortenstaal met een verwijzing naar de zee op de route naar IJmuiden aan Zee, de zogenaamde Haven en Pier route. De watertoren is vanuit het project de Rauwe Loper in 2022 niet verlicht in de wintermaanden (langer dan de week van de industriecultuur) in verband met de energiecrisis.

Versterking avontuurlijke kust

In 2022 voldoet de gemeente Velsen weer aan de Blauwe Vlag op het Strand Noordpier, het Strand IJmuiderslag en het IJmuiderstrand; zo tonen we de kwaliteit van onze stranden. Verder zijn we met de reddingsbrigade in IJmuiden aan Zee in gesprek om te onderzoeken wat we voor hen kunnen doen om verbeterd toezicht te kunnen houden. De gemeente gaf de strandondernemers ruimte om hun strandbedden en windschermen buiten het eigen plot op te slaan door dit per 1 januari 2023 door middel van een vergunningsaanvraag mogelijk te maken. De ondernemers zijn hierin dus niet meer afhankelijk van gedoogmaatregelen. De extra ruimte voor terrassen op het strand is nog wel als onderdeel van de corona gedoogmaatregelen mogelijk tot tenminste 1 oktober 2023.

Impulsproject kustplaats IJmuiden aan Zee

Het college werkte aan het realiseren van Kustplaats IJmuiden-de Rauwe Duinen. Dit deed het college samen private met partijen. In 2021 is uitspraak gedaan in de zaak tussen Kennemerstrand NV en de Staat over de vergoeding van erfpachtcanon (een vergoeding voor het gebruik van de grond). Op basis van deze uitspraak zijn partijen in 2022 in gesprek gegaan over het ontstane vraagstuk. Omdat dit traject nog niet heeft geleid tot een bevredigende uitkomst is ook hoger beroep bij de rechtbank ingesteld. Een uitspraak wordt begin 2023 verwacht. Daarnaast hebben we met Kustplaats IJmuiden aan Zee scenario's verkend voor het oplossen van het stikstofvraagstuk. Een passende oplossing is vooralsnog niet gevonden.

Marketing en promotie, campagne IJmuiden Rauw aan Zee

Na 2 coronajaren kon de toeristische marketing en promotie weer volledig wordt opgestart. Dit viel samen met de verdere optimalisatie van onze online kanalen (www.ijmuiden.nl en social media). De toeristische informatiepunten werden druk bezocht en zijn in de periode mei tot en met september vrijwel wekelijks bijgevuld. In 2022 maakten we in samenwerking met Citymarketing Velsen 3 middelen om onze bezoekers van informatie te voorzien: een Booqi plattegrond, een scheurplattegrond en een City guide. Al deze middelen waren vanwege het grote aantal bezoekers zeer in trek. De Vissenloop IJmuiden, Havenfestival IJmuiden, Zomerfestival IJmuiden en LatinVillage Festival en de F1 Dutch Grand Prix zijn ingezet om het IJmuiden Rauw aan Zee te laden (onder meer met vlaggen, hekwerkbanners en video's). Daarnaast hingen er op meer plekken Rauw aan Zee-vlaggen, onder meer op het Pontplein en op de stranden, en reed er een IJmuiden-bus van Connexion door de regio. Het online bereik van www.ijmuiden.nl steeg sterk, mede door campagnes rondom de UITagenda.

Evenementen

In 2022 konden evenementen – na een rustige periode van 2 jaar – gelukkig weer plaatsvinden. De aantrekkingskracht van het Havenfestival, dorpsfeesten en andere evenementen was enorm groot. In 2022 werd geen onderscheid gemaakt in betalen van leges door niet-commerciële evenementen van grote maatschappelijke waarde. Echter, omdat deze evenementen na 2 jaar eindelijk weer konden starten, viel dit besluit wat rauw op hun dak. Daarom is besloten de leges op te vangen met geld uit het Corona Herstelfonds. De jolijtpenning is in 2022 ingevoerd voor commerciële evenementen met meer dan 10.000 bezoekers. Omdat de organisatoren van deze evenementen 2 zware jaren achter de rug hadden, is besloten de geschatte inkomsten van de jolijtpenning te vereffenen uit de algemene dekkingsmiddelen.

De raad heeft voor de Begroting 2023 besloten de jolijtpenning op te nemen voor commerciële evenementen met meer dan 10.000 bezoekers en de ontheffing leges terug te brengen voor niet-commerciële evenementen van grote maatschappelijke waarde.

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. Bij boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude Park is een Toeristisch Overstap Punt (TOP) geplaatst met fiets- en wandelroutes en toeristische informatie over de omgeving. Omdat het afgelopen jaar veel is gefietst, zijn verschillende fietsroutes herdrukt.

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 verbindingzone tussen het NPZK en Spaarnwoude Park te realiseren. Deze verbindingzone is opgenomen in het voorstel voor een Regio Deal Naar een gezonde MRA-West die medio november voor een subsidie is ingediend bij het Rijk. In de Regio Deal zijn verschillende partners verenigd waaronder gemeenten van Zuid-Kennemerland en terreinbeherende organisaties.

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. Voor de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam is een aanbesteding geweest. De ontwikkeling van een hotel bij de openbare golfbaan loopt. Voor het ontvangstgebied rond boerderij Zorgvrij is een schetsontwerp gemaakt. De ontwikkeling van het ontvangstgebied bij SnowWorld is in gang gezet. Hier zijn plannen voor een hotel en de aanleg van solar carports (overkapping van de parkeerplaatsen met zonnepanelen). Verder is de Romeinenroute officieel geopend, een audiotour langs opmerkelijke plekken van het oorspronkelijke OerIJ.

Tot slot is besloten om capaciteit vrij te maken voor 1 project dat in het kader van de Visie Spaarnwoude Park 2040 wordt ontwikkeld.

Blijven inspelen op de ferry- en cruisepassagier

In 2022 is de ferry en cruisevaart weer voorzichtig hersteld. In samenwerking met de Stichting Citymarketing Velsen zorgen we er voor dat de passagiers goed geïnformeerd worden over de toeristische mogelijkheden in de gemeente Velsen, onder andere met de toeristische folder en de toeristische plattegrond die bij de terminals geplaatst is. Ongeveer 40 cruiseschepen hebben IJmuiden aangedaan in 2022. Daarvan zijn er 3 naar IJmuiden uitgeweken door de droogte en mindere beschikbaarheid van de Zeesluis IJmuiden.

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling 1.2

Het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving.

Context

De aarde warmte op en het klimaat verandert

Klimaatverandering stopt niet bij de gemeentegrens en de verandering is wereldwijd en in Velsen zichtbaar en meetbaar. Opnieuw was, voor de 4e keer in 5 jaar, sprake van ernstige droogte. Het KNMI maakte bekend dat de snelheid waarmee de zeespiegel voor de Nederlandse kust stijgt sterker is dan eerder verwacht. Daarnaast maakte het VN klimaatpanel IPCC voor het eerst bekend dat sommige klimaateffecten inmiddels onomkeerbaar zijn. Wereldwijd was er sprake van temperatuurpieken op de Noord- en de Zuidpool. Bosbranden in Frankrijk, Spanje, Portugal. In Italië was in Po-vallei sprake van ernstige droogte, terwijl er in Pakistan sprake was van een catastrofale wateroverlast.

Het in 2022 aangetreden Kabinet Rutte IV heeft de klimaatambities verhoogd: de uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met 55% verlaagd zijn ten opzichte van 1990. Daarbij wordt er gekoerst op een reductie van 60% zodat eventuele tegenvallers bij de uitvoering niet het doel van 55% in gevaar kunnen brengen. Ook is er voor het eerst een aparte minister voor Klimaat benoemd. De verhoogde ambitie bleek onder andere uit het verschijnen van documenten als het Nationaal Isolatieprogramma of het Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving. Ook maakte het kabinet bekend dat warmtenetten in publieke handen moeten blijven.

Deze verhoogde ambitie heeft direct effect op de uitvoering door de gemeente Velsen. Ook de Velsense ambitie werd verhoogd naar 55%.

Daarnaast zorgde de energiecrisis, mede door de inval in Oekraïne, voor ongekende hoge energieprijzen. Naast het uitfaseren van fossiele brandstoffen om de uitstoot van CO₂ te verlagen werd ook het zo spoedig mogelijk afbouwen van het gebruik van Russisch gas een aanvullende reden.

Subdoelstelling

Waarborgen van een gezonde leefomgeving.

Wat hebben we gedaan?

Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit

In 2022 zijn we gestart met de uitvoering van het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit. Dit programma heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren en zo de gezondheidsrisico's voor onze inwoners te beperken. De nadruk ligt daarbij op het voorkomen van schadelijke uitstoot aan de lucht. Het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit bevat een groot aantal activiteiten en projecten op het gebied van Industrie, Mobiliteit, Scheepvaart en Leefomgeving, Het programma heeft een looptijd van 4 jaar.

Industrie

In 2022 evalueerden we onder andere de vergunning van een bedrijf gelegen op het Tata Steel-terrein en brachten de situatie via locatiebezoeken in beeld. We hielden intensief toezicht op de lichtvoorziening in het Noorderbuitenkanaal, waarbij we geen overtredingen constateerden. We controleerden de stookinstallaties bij de 25 grootste bedrijven in de IJmond en schreven hen indien nodig aan op het uitvoeren van de juiste keuringen, emissiemetingen en bijvoorbeeld het uploaden van actuele gegevens van de installatie in de juiste systemen. We controleerden ook een aantal tankstations waarbij we in alle gevallen niet toegestane emissies hebben gemeten. Daarom zetten we ook een handhavingstraject in.

Mobiliteit

Het lopende onderzoek naar de mogelijke effecten van maatregelen op de A22 (zoals snelheidsverlaging) op de gezondheid, doorstroming en verkeersveiligheid) is afgerond. De conclusie is dat de maatregelen positieve gevolgen zullen hebben, onder andere op het gebied van luchtkwaliteit.

Scheepvaart

Het toepassen van walstroom voor schepen bevordert een gezondere leefomgeving en een duurzame ontwikkeling van de scheepvaart. De gemeente Velsen, Zeehaven IJmuiden, DFDS en Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) startten daarom met een nieuwe subsidieaanvraag voor de tender juni 2023 "Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen" van het Rijk. Voor de proceskosten komt er een cofinanciering vanuit de gemeente. ODIJmond heeft voor gemeente Velsen een subsidieaanvraag gedaan voor Walstroom aan de Kanaaldijk voor binnenvaartschepen. Dit komt voort uit het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Meer Waarde uit afval

In juni besloot de raad om vanaf 2023 het recycle-tarief in te voeren. Dat betekent dat het volume restafval dat inwoners in 2023 aanbieden wordt afgerekend via de afvalstoffenheffing in 2024. Zo wil Velsen inwoners stimuleren hun grondstoffen zoals papier, glas, GFT(E) beter te scheiden uit het huishoudelijk restafval. Minder restafval scheelt CO₂-uitstoot en bespaart geld.

In Zeewijk staan sinds een jaar bij 1.400 hoogbouwwooningen containers voor groente, fruit en etensresten (GFE) en containers voor plastic, blik en drankpakken (PBD). De kwaliteit van deze ingezamelde grondstoffen afgelopen jaar is goed, maar bevat minder gewicht dan we bij laagbouw inzamelen. In het GFE-afval zitten nog vaak plastic zakken die door bewoners als transportmiddel worden gebruikt naar de container. De HVC heeft het 3e kwartaal met afvalcoaches bewoners daarover voorgelicht en inmiddels een huis-aan-huis campagne voorbereid om meer bewoners aan te sporen afval te scheiden en geen plastic zakken in de container te gooien.

Velsen heeft samen met HVC de dienstverlening geëvalueerd van de huisvuilinzameling, reiniging en gladheidbestrijding en op basis daarvan de tot en met 2024 lopende dienstverleningsovereenkomst met HVC met 4 jaar verlengd tot en met 2028.

Reguliere activiteiten

Vergunningverlening Milieu

In 2022 beoordeelden we circa 130 zeer uiteenlopende aanvragen voor een Omgevingsvergunning Milieu. Voorbeelden daarvan zijn de vergunningaanvragen voor de realisatie van een waterstoffabriek, de vergunningaanvragen met betrekking tot plaatsing van extra afzuigkappen (hoogoven 6 en 7) en de vergunning voor de Energiehaven (de voormalige Averijhaven). Ook verleenden we de vergunning voor initiatieven als een verffabriek (met voorschriften voor emissies van luchtverontreinigende stoffen), de plaatsing van een windscherm bij kolenopslagen en de realisatie van een kunstduin.

Milieuadvies bij ruimtelijke projecten

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor ruimtelijke projecten, nemen we ook de milieuthema's mee (lucht, bodem, geur, geluid et cetera). We vragen daarvoor advies aan de Omgevingsdienst IJmond. Projecten waarbij het milieuadvies heel belangrijk was, waren dit jaar de Energiehaven en de vluchtelingenboot.

Stikstofproblematiek

De stikstofproblematiek heeft grote invloed op de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke plannen. Ook dit jaar was het weer een dynamisch dossier. Het vervallen van de bouwvrijstelling is daar een voorbeeld van. Voor een groot aantal plannen en projecten een stikstofberekening nodig. Zowel over de stikstofproductie tijdens de bouw als tijdens het gebruik van een gebouw of voorziening. We controleerden of deze berekening op de juiste manier waren uitgevoerd en of er een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming gold. In het afgelopen jaar hebben we ook bijzondere aandacht besteed aan stikstofdepositie afkomstig van evenementen.

Geluid

Het beperken van het geluidniveau van weg- en vliegverkeer verbetert de gezondheid van onze inwoners. Bij een aantal woningen aan de Zeeweg, Hagelingerweg en Vondellaan werd de norm van voor geluid door wegverkeer overschreden. De gevels van de woningen zijn geïsoleerd en er is stil asfalt op de weg aangebracht.

We stelden dit jaar ook nieuwe geluidsbelastingkaarten op. Deze kaarten geven het geluidniveau van het wegverkeer op de gevel van woningen aan. In Velsen hebben we ook het geluidniveau van het luchtverkeer meegenomen. De geluidbelastingkaarten zijn belangrijke input voor het EU-actieplan geluid, dat we in 2023 gaan bijstellen. In het actieplan nemen wij maatregelen op om de geluidsbelasting op woningen te verlagen. Daardoor worden de gezondheidsrisico's van overmatige geluidsbelasting beperkt.

Ook het vliegverkeer van en naar Schiphol heeft gevolgen voor de leefomgeving en de gezondheid van een deel van onze inwoners. Om de leefomgeving van onze inwoners beter te beschermen én te verbeteren zetten we in 2022 via diverse bestuurlijke overleggen stevig in op het bereiken van een goede balans tussen gezondheid en economische belangen. We werken daarbij samen met 8 gemeenten in de regio Alkmaar-BUCH-Haarlem-IJmond. In oktober ondertekenden de Bestuurlijke Regio Schiphol, waar Velsen deel van uitmaakt, de Bestuursvereenkomst Intenties samenwerking Schipholregio. Deze bestuursvereenkomst moet leiden tot een programma waarin Rijk, provincies en gemeenten samenwerken om de overlast van Schiphol te beperken.

Bodem

Door de invoering van de Omgevingswet gaat er op het gebied van het beheer van de bodemkwaliteit een aantal dingen veranderen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de integrale milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem. Hiermee krijgen we meer ruimte om binnen de nationale grenswaarden zelf keuzes over de kwaliteit van de bodem te maken. In 2022 hebben we alle gevolgen van de Omgevingswet voor ons bodembeleid, de vergunningverlening en toezicht en handhaving in beeld gebracht. Samen met de provincie hebben we onderzocht voor welke bodemverontreinigingen we als gemeente bij ingang van de Omgevingswet bevoegd gezag worden. We hebben we geld gereserveerd op de begroting om de nieuwe bodemtaken op te pakken. Tot slot zijn we gestart met het bijwerken van de Nota Bodembeheer. De raad neemt in januari 2023 een besluit over de nieuwe Nota Bodembeheer 2023-2033.

In oktober 2022 is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw met 6 maanden is uitgesteld. Totdat de wet van kracht wordt, blijven we het huidige bodembeleid van de gemeente uitvoeren.

Reinigen openbare ruimte: Velsen geen bende

Velsen heeft meer dan 300 geregistreerde vrijwilligers die zich inzetten om zwerfafval op te ruimen. Een groot aandeel hebben de kinderen van de Beestenbende onder begeleiding van hun ouders.

Daarnaast zijn er wijkgroepen die samen opruimen en inwoners die helpen

Een grote ergernis van veel inwoners is de vervuiling rond afvalcontainers. Samen met HVC werken we aan een goede aanpak en zetten we in op bewustwording, handhaven en opruimen. Het recycle-tarief (zie afvalinzameling) kan leiden tot meer gedumpt afval naast containers. Daarom hebben team handhaving en de HVC reinigingsdienst hun samenwerking en informatie-uitwisseling afgelopen jaar verbeterd. Dit moet het dumpen verminderen.

Het informatiesysteem Slim Melden hebben we daarnaast in het laatste kwartaal verbeterd, zodat meldingen sneller bij HVC komen om op te ruimen.

Subdoelstelling

Bewustmaken en stimulering duurzame samenleving.

Wat hebben we gedaan?

Programma duurzaamheid en energietransitie

Uitvoering programma Klimaat en Duurzaamheid 2022

De uitvoering van het programma Klimaat & Duurzaamheid richtte zich in 2022 op de volgende hoofddoelen:

- CO₂ besparen: 55% in 2030, 95% in 2050.
- Volledige circulaire gemeente in 2050.
- Klimaatbestendig en waterrobuust in 2050.

Er is verder ingezet op het stimuleren van versnelling en samenhang bij de uitvoering van alle taken binnen het thema klimaat en duurzaamheid, zowel intern als extern. Onder andere door collega's uit verschillende domeinen te betrekken bij de uitvoering van het programma. En door collega's van de uitvoering tot en met directie te betrekken bij het vormgeven van structuren en werkprocessen. Hierdoor kunnen we beter een goed voorbeeld zijn én de verbinding met de Velsense samenleving verder vormgeven. Dit doen we onder andere via het Lokaal Klimaat Akkoord (zie hieronder).

Communicatie en samenspel

In 2022 volgden we de communicatiestrategie waarmee we verbinden, verhelderen en de weg wijzen. We zijn op weg naar een duurzaam en groen Velsen. We doen dat in samenspel met inwoners en ondernemers, want deze maatschappelijke verandering slaagt alleen als iedereen meedoet. Daarom is in 2022 via een extra campagne ingezet op het stimuleren van buurtinitiatieven. Hiermee zetten we in op collectieve actie in wijken, bijvoorbeeld met geveltuintjes, groene daken en isolatie. De communicatie is zichtbaar via onze website, de verschillende (sociale) media en in én met de samenleving. Voorbeelden zijn de jaarlijkse klimaatweek, aanwezigheid op jaarmarkten en het platform velsengoedbezig.nl.

De paragrafen hieronder beschrijven de inhoudelijke resultaten van het thema Klimaat & Duurzaamheid.

Lokaal Klimaat Akkoord

Eind 2021 hebben we het Lokaal Klimaat Akkoord (LKA) gelanceerd. Dit akkoord, een groeiend aantal afspraken met de Velsense samenleving, heeft als doel om versneld de CO₂-uitstoot met 55% te verlagen. Om dit te realiseren moeten we nog veel doen. Op 6 november 2022 hebben we de nieuwste CO₂-thermometer gepresenteerd. Hieruit viel af te lezen dat we in 2020 10% verlaging hebben gerealiseerd ten opzichte van 2019. Een mooi cijfer, maar wél sterk beïnvloed door de coronamaatregelen. Buiten deze invloeden om zien we een enorme toename van het aantal zonnepanelen en elektrische auto's die in de plaats zijn gekomen voor auto's op fossiele brandstof.

Via het platform velsengoed bezig.nl, dat vanwege het LKA is opgezet, worden inwoners, bedrijven en organisaties geprikkeld om te verduurzamen en hun initiatieven met elkaar te delen. Deze initiatieven belonen we met het planten van een boom. Afgelopen voorjaar zijn 28 bomen geplant op schoolpleinen binnen Velsen, inmiddels is het aantal gemelde initiatieven gestegen naar 134. In het aankomende plantseizoen planten we nieuwe bomen.

Bedrijven & organisaties

Er doen al verschillende klimaatpartners mee: dit zijn koplopers op het gebied van duurzaamheid en organisaties die écht impact kunnen maken op het gebied van CO₂-verlaging. Deze bedrijven verbinden we met elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Hiermee helpen ze ons aan de beoogde versnelling van de CO₂-verlaging.

Daarnaast zijn enkele van deze bedrijven klimaatsupporter, die geld geven voor het planten van bomen voor de duurzaamheidsinitiatieven.

Inwoners

We verbinden inwoners op de website velsengoed bezig.nl en we gaan met ze in gesprek tijdens bijeenkomsten. We wijzen de weg in de zoektocht naar mogelijkheden die beschikbaar zijn in het verduurzamen van hun woon-, en leefomgeving en informeren ze met inzet van lokale stichtingen en coöperaties, bijvoorbeeld over energiebesparende maatregelen

Energietransitie

Regionale Energie Strategie

De eerste Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) monitor is opgesteld en gepubliceerd. De monitor is een momentopname met de stand van zaken over de ambities en zoekgebieden uit de RES NHZ 1.0. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de afspraken in het Uitvoeringsprogramma (december 2021) over de monitoring. De resultaten hiervan worden geanalyseerd in de voortgangsrapportage. Ook is de voorverkenningfase van de Energieroute Noord-Holland (voorheen bekend als het OER A9/A22 traject) afgerond. Er is met ondersteuning van ingenieursbureau MUG een plan van aanpak opgesteld en de betrokken partijen (Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en de overige aanliggende gemeenten) hebben de intentieverklaring getekend. Daarnaast is een analyse uitgevoerd welke parkeerplaatsen binnen Velsen het meest geschikt zijn voor de opwek van zonne-energie. Samen met onderzoeksbureau APPM zijn we gestart met vervolgstappen om deze opwek uit te voeren.

Cluster Energie Strategie

Velsen wil samen met de andere regionale overheden, industrie en netbedrijven in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) de energietransitie in onze regio versnellen en een CO₂-reductie van 4,3 miljoen ton realiseren. De jaarlijkse Cluster Energie Strategie (CES) laat zien welke projecten nodig zijn om te voldoen aan de opgave om minder CO₂ uit te stoten. De reeds geplande uitbreidingen van het energiesysteem, zoals (hoog) spanningsleidingen, transformatorstations en waterstofleidingen die eerder waren opgenomen in de CES uit 2021 en in het Meerjaren Investeringsprogramma Energie en Klimaat (MIEK) zijn voldoende robuust gebleken en worden doorgezet. In de CES22 worden aanvullend 3 nieuwe projecten voor het MIEK voorgesteld. Een belangrijk nieuw project voor onze regio is de aanleg van een terminal voor waterstof dat per schip wordt geïmporteerd. Dit is van belang voor de toekomstbestendige leveringszekerheid van waterstof in het NZKG.

Er wordt veel geïsoleerd

Vanuit het Klimaatakkoord heeft de gemeente een regierol in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Mede door de energiecrisis zijn veel Velsense huishoudens zelfstandig aan de slag gegaan met het isoleren van hun woning.

In februari maakten we van 1.000 woningen, verdeeld over Velsen-Zuid, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid, een warmtescan van de voorzijde van de woning. Elke bewoner kreeg een op maat gemaakt warmtescanrapport met direct toepasbare tips voor verduurzaming van de woning. Deze actie werd opgevolgd door een bijeenkomst met Energiek Velsen en de mobiele showroom. Vragen van bewoners over het verduurzamen van hun woning werden ter plaatse door energieadviseurs beantwoord.

Vanuit het Regionaal energiebesparingsprogramma (REP) organiseerden we opnieuw een inkoopactie van zonnepanelen. Bij deze gezamenlijke inkoopactie werkten we samen met de Omgevingsdienst IJmond, Eneregio en Energiek Velsen. Met 184 aangeschafte zonnepanelensystemen was de inkoopactie een groot succes. Het aantal panelen in Velsen neemt daardoor opnieuw flink toe.

Toch zijn er nog volop slecht geïsoleerde woningen. Het gaat om ongeveer 1/3 van de woningvoorraad die voorzien zijn van energielabel E, F en G. In het Nationaal Isolatieprogramma geeft de Rijksoverheid aan dat deze woningen voor 2030 geïsoleerd moeten worden.

Nog veel besparing mogelijk

In 2022 voerden we de Regeling reductie energieverbruik bij woningen (RREW) uit. De aansturing hiervan werd verzorgd door de Omgevingsdienst IJmond. Woningeigenaren konden energieadvies krijgen van een energiecoach of konden kiezen voor kleinschalige maatregelen om energie te besparen. Hierbij werkten we samen met de woningcorporaties. Er zijn 5.191 adviezen afgegeven aan bewoners. Naast eigenaar-bewoners werden met name veel huurders benaderd. Uit de energiecoachgesprekken volgt dat er nog veel energie bij huishoudens kan worden bespaard.

Niet iedereen kan meekomen

De hoge energieprijzen en aanhoudende hoge inflatie zijn voor niemand fijn. Maar zeker niet voor mensen die al leven van weinig geld. Mensen die nu nog net rondkomen, komen steeds verder in de knel. Er is sprake van steeds meer soorten armoede, waaronder energiearmoede. Het gaat veelal om de combinatie van een laag loon en een slecht geïsoleerd huis. Bovendien wonen ze vaak in een huurwoning, zodat ze geen mogelijkheid hebben om de woning te isoleren. Ook constateren we dat het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de voedselbank explosief stijgt. Dit is zorgelijk want dat betekent dat niet iedereen mee kan komen.

Vanaf 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aangepast. Sinds die tijd is vroegsignalering een wettelijke verplichting van gemeenten. Met de wetwijziging zijn energieleveranciers, woningcorporaties, waterbedrijven en zorgverzekeraars (alle vaste lasten partners) verplicht om betaalachterstanden te melden aan de gemeente. De gemeente is op haar beurt verplicht om de signalen op te pakken en de inwoner hulp te bieden. We zien een toename van inwoners met betalingsachterstanden.

Vanuit de RREW is daarom extra ingezet op huishoudens met energiearmoede. Ook keerden we bij inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm een energietoeslag uit. Verder is eind 2022 gestart met de uitvoering voor huishoudens met energiearmoede en deze aanpak loopt door in 2023. Het betreft een aanpak voor minimaal 1.250 huishoudens die energiebesparende producten ontvangen. De doelgroep kan daardoor direct besparen op de energierekening. Daarom is gekozen voor een huis-aan-huis aanpak met energiecoaches. De energiecoach komt bij inwoners langs en voert een energiescan uit. Op basis van het advies kunnen inwoners zelf uit een maatregelpakket kiezen. De energiecoach helpt bij het maken van de juiste keuze voor de specifieke situatie. Als de bewoner dat wil installeert de fixbrigade de producten.

Duurzame stroom en verminderen gebruik

Vanaf 1 januari 2022 ging Velsen over naar 100% in Nederland opgewekte zon- en windenergie voor de stroomvoorziening van gebouwen, openbare verlichting en pompen en gemalen. Daarnaast hebben we een financiële doorrekening opgesteld voor het versneld verduurzamen van de openbare verlichting. In het gemeentehuis werden verschillende bewegingsmelders aangebracht, zodat het licht vanzelf uitgaat. Deze stappen verminderen het gemeentelijk stroomverbruik en verlaagt de uitstoot van CO₂.

Label C bij kantoorgebouwen

Per 1 januari 2023 geldt voor kantoren met een oppervlakte van meer dan 100 m² de verplichting om met een geregistreerd energielabel aan te tonen dat het kantoorpand minimaal aan de eisen van energielabel-C voldoet. We hebben kantooreigenaren over de labelplicht geïnformeerd en wij stimuleren hen om aan deze plicht te voldoen. De gemeente heeft de eigenaren van kantoorgebouwen in 2022 energiescans aangeboden. Hiermee krijgen kantoren inzicht in de mogelijkheden om het bedrijfsgebouw energiezuinig te maken. Voor kantoren draagt dit bij aan het behalen van het verplichte energielabel-C per 1 januari 2023. De schatting is dat op 1 januari 2023 210 kantoorgebouwen voldoen aan de label-C verplichting en 152 kantoorgebouwen nog niet.

Uitvoering van het Energiebesparingsakkoord Provincie Noord-Holland

Bedrijven in gemeente Velsen kunnen nog veel energie besparen. Daarom tekende de gemeente in januari 2022 het provinciaal "Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025". De gemeenten hebben daarin samen met de provincie afspraken vastgelegd om bedrijven te stimuleren energie te besparen. Het doel is om alle bedrijven minimaal te laten voldoen aan de wettelijke eis. In dat kader heeft Provincie Noord-Holland geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering door de 4 Noord-Hollandse omgevingsdiensten. Inmiddels is voor het werkgebied van omgevingsdienst IJmond dit geld aangevraagd en door de provincie toegewezen. Wij zijn in 2022 gestart met een inventarisatie, opleiding van medewerkers en het uitvoeren van pilots binnen verschillende branches en met de voorbereiding van een overkoepelende communicatie aanpak richting bedrijven.

Just Transition Fund

De Europese Commissie heeft het programma voor het Just Transition Fund IJmond (JTF-IJmond) eind 2022 goedgekeurd. Voorzitter van de Regionale Stuurgroep JTF IJmond, Jeroen Verwoort heeft in de startbijeenkomst in december midden- en kleinbedrijven, scholen en andere maatschappelijke instellingen opgeroepen een subsidieaanvraag te doen. In januari 2023 wordt het eerst kwart van het budget opengesteld.

Voor de regio IJmond komt een bedrag van € 58,5 miljoen beschikbaar. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, die zorgt voor een klimaatneutraal Europa in 2050. De grootste opgaven zijn het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Met het geld uit het Just Transition Fund (JTF) kunnen we de groene economie van het MKB stimuleren. Het belangrijkste doel van het JTF is om regio's en mensen in staat te stellen om te gaan met de milieueffecten en de sociaaleconomische gevolgen van de transitie naar een klimaatneutraal Europa.

Circulaire economie

Zie GreenBiz IJmond (zie verderop dit hoofdstuk) en Duurzaam en circulair inkopen (zie paragraaf bedrijfsvoering, circulair inkopen).

Klimaatadaptatie

Velsen wordt steeds groener

Velsen is een sterk versteende gemeente. Dat blijkt ook uit de in 2022 ontwikkelde versteningsatlas en geldt binnen bepaalde buurten voor tuinen als voor de openbare ruimte. Om Velsen groener te maken heeft Velsen meegedaan aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Velsen vormde samen met de gemeenten Heemskerk en Beverwijk de poule De IJmond wippers. Binnen deze poule draaide het niet om rivaliteit, maar was er een hoger, gemeenschappelijk doel. Wanneer tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt de IJmond meer klimaatbestendig, behaaglijker voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én mooier. Samen maakten we een oppervlak vergelijkbaar met 1 voetbalveld groen.

De gemeente voerde vanuit het van grijs naar groen-project ook vergroeningsmaatregelen uit en gaf zo het goede voorbeeld. Ook maakten we de ruimte rondom de stam van bomen groter, Bijvoorbeeld door tegels weg te halen.

Daarnaast werden vanuit een buurtinitiatief 35 daken vergroend aan de Floraronde. De gemeente ondersteunde bij de organisatie van het buurtinitiatief.

Vanuit het Lokaal klimaatakkoord werd op elk schoolplein een boom geplant en werd aan de Zuiderkruisstraat het eerste Tiny Forest aangeplant.

Verder met klimaatadaptatie

Door de vergroeningsactie die werden uitgevoerd wordt Velsen mooier, biodiverser en klimaatadaptiever. Om de klimaateffecten echter goed op te kunnen vangen is meer nodig dan alleen vergroening. In 2019 zijn reeds klimaatadaptatie-maatregelen opgenomen in het Groenstructuurplan. In 2022 stelden we het Programma water en riolering op waarbij we deze opgaven verder uitwerkten. Ook voerden we in 2022 een regionaal onderzoek uit en vroegen we een rijksbijdrage vanuit de Impulsregeling klimaatadaptatie voor het aanpakken van 3 belangrijke plekken.

Ook werd de klimaatatlas, doorontwikkeld naar een klimaatmonitor. Hierin staan de te verwachten klimaateffecten, Naast alleen het visualiseren van de effecten kunnen ook mogelijke oplossingen gevisualiseerd worden.

Daarnaast droegen we bij aan het MRA-onderzoek naar vitale en kwetsbare functie. De Provincie neemt hierin het initiatief om te onderzoeken welke risico's er liggen bij droogte, hitte, overstroming en wateroverlast. Vitale functies vormen de ruggengraat van de samenleving. Het betreft hoofdfuncties zoals de energievoorziening, de hoofdinfrastructuur en ziekenhuizen. Uitval van deze functies leidt tot maatschappelijke ontwrichting en grote schade. Ook in Velsen is vitale en kwetsbare infrastructuur aanwezig.

Tenslotte zochten we met provincie en lokale partners naar mogelijkheden om de stikstofopgave te combineren met een gebiedsgerichte aanpak voor de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). En het benutten van kansen voor waterberging en klimaatadaptatie.

GreenBiz IJmond

GreenBiz IJmond is een samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Samen dragen we bij aan de energietransitie, een schone leefomgeving en het bereiken van een circulaire economie. We zetten via de Greenbiz de verduurzaming van de bedrijventerreinen in 2022 voort. We richtten ons op 3 pijlers:

- Het opwekken en uitwisselen van duurzame energie: We ondersteunden bedrijven bij de aanschaf van zonnepanelen. Via het lokale energieplatform GreenBiz Energy kunnen deelnemende bedrijven duurzame stroom uitwisselen of aan derden leveren. We stimuleerden bedrijven om hieraan deel te nemen.
- Circulaire economie: Met afvalscans gaven we bedrijven de mogelijkheden aan om minder afval te produceren en grond-, rest- en afvalstromen her te gebruiken. Met de gegevens van de afvalscans brengen we kansrijke grondstoffen in beeld die kunnen worden hergebruikt.
- Roadmap: In het kader van de CES22 is een CO₂ Routekaart opgesteld voor de bedrijventerreinen Middenhaven-gebied Velsen-Noord en Broekerwerf om zicht te krijgen op de maatregelen die nodig zijn om te groeien naar klimaatneutrale bedrijventerreinen. Vanwege de netcongestie is het van belang om de vraag en aanbod van elektriciteit op het bedrijventerrein te kunnen matchen en zoveel mogelijk aan elkaar te kunnen leveren. In IJmuiden wordt onderzocht of slimme netten en energieopslag hierbij kunnen worden ingezet.

IJmond bereikbaar

Werkgeversaanpak duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit bevordert het klimaat en de luchtkwaliteit. In 2022 zet IJmond Bereikbaar daarom blijvend sterk in op de werkgeversaanpak zoals in het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmondgemeenten 2021-2025 is opgenomen. Onderstaande behaalde resultaten zijn van 30 september 2022.

- Er zijn 8 mobiliteitsscans uitgevoerd.
- Het aantal fietsers in de IJmond fietscommunity is gegroeid van 1.443 naar 2.300.
 - Deze fietsers zijn samen goed voor 1,1 miljoen fietskilometers en 66.000 minder auto's in de spits.
- De groep die aangeeft met elkaar mee te rijden naar werk is gegroeid van 935 naar 1.039.
- Dit leverde 1.720 minder auto's op in de spits en 7.700 ritten zijn gedeeld.
- Gezamenlijke (fietsen en samen rijden) CO₂ besparing is 228.000 kg.

IJmond Bereikbaar heeft ook een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij de Metropoolregio Amsterdam (programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid), zodat de werkgeversaanpak verder uitgebreid kan worden in 2023.

Rol Mobiliteitsfonds en IJmond Bereikbaar

ODIJmond beheert het mobiliteitsfonds en vervult de secretarisrol van de werk- en stuurgroep. Uit dit fonds worden bijvoorbeeld onderzoeken gefinancierd waar het gezamenlijk belang ligt op het thema mobiliteit. De stuurgroep beslist hier over. Denk hierbij aan het effect van een eventuele snelheidsverlaging op de A22. Via gemeentelijke samenwerking met andere IJmondgemeenten denkt de stuurgroep na over hoe goed onderbouwd we onze wensen kunnen neerleggen bij RWS en/of het ministerie van IenW. Dit kan door bijvoorbeeld het klimaat- en milieubelang aan te tonen, door te onderbouwen dat de verkeersveiligheid toeneemt en dat er de nodige extra capaciteit op het wegennet vrijkomt. IJmond Bereikbaar speelt via dit fonds hierin een belangrijke rol. Via het fonds en de samenwerking wordt de richting en de wensen van de IJmondregio bepaald. Zo staan we samen sterk en kunnen we aanvragen in bijvoorbeeld het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT) neerleggen. Wellicht niet noodzakelijk of uitsluitend belangrijk voor de afdeling duurzaamheid, maar wel voor andere afdelingen binnen de gemeente Velsen (bijvoorbeeld verkeer).

Transitievisie warmte: opstellen wijkuitvoeringsplannen IJmuiden en Velsen-Noord

In 2021 werd de Transitievisie warmte vastgesteld door de raad. Daarbij zijn IJmuiden en Velsen-Noord aangewezen als startwijken waarvoor een wijkuitvoeringsplan zou worden opgesteld. Vanwege het uitblijven van rijksmiddelen kon nog niet worden gestart met het opstellen van deze wijkuitvoeringsplannen. Wel is er volop gewerkt aan de planvorming voor de aanleg van een warmtenet.

Voor IJmuiden is een provinciale subsidieaanvraag opgezet om een wijkuitvoeringsplan te maken waarbij communicatie en participatie de boventoon voeren. Dit zal met name gericht zijn op de wijk waar we met het warmtenet een start willen maken: Zee- en Duinwijk. Inmiddels heeft het Rijk uitvoeringsmiddelen voor het klimaat- & energiebeleid bekend gemaakt. Het wijkuitvoeringsplan wordt meegenomen in de afweging hoe dit geld in te zetten.

KIMO

KIMO is een internationale organisatie van kustgemeenten in 9 NW Europese landen die strijdt tegen de vervuiling van zeeën. Gemeente Velsen levert de voorzitter voor de organisatie. In 2022 coördineerden we samen met Rijkswaterstaat de 2 nationale programma's Visserij voor een Schone Zee en Schone Stranden. Ook hebben we het Fishing for Litter programma nationaal gecoördineerd waar de haven van IJmuiden actief bij betrokken is. In 2022 zijn diverse overleggen met de Nederlandse havens georganiseerd om dit programma nog efficiënter te maken. Ook helpt KIMO de belangen van de gemeente bij ministeries en andere organisaties onder de aandacht te brengen. In 2022 heeft KIMO Nederland en België diverse internationale strategische bijeenkomsten georganiseerd en voorgezeten voor het internationale KIMO Platform van onze 9 lid-landen. Dit waren onder andere: een workshop over de aanpak van afval van cruiseschepen en microplastics tijdens de Europese Maritieme Dagen, een gezamenlijke workshop met het EU Directoraat Zeezaken over Fishing for Litter voor de EU-lidstaten in Brussel, een workshop over rivierverontreiniging tijdens de bijeenkomst van de leden tijdens de internationale ledenvergadering van KIMO International, en (digitaal) een lezing gegeven en een workshop voorgezeten over de aanpak van visnetten en vergelijkbaar afval voor de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Reguliere activiteiten

Verduurzamen gebouwde omgeving

Wij voerden in 2022 stimuleringsprojecten uit om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Het verduurzamen van de bestaande bouw geeft ook invulling aan de Wijkuitvoeringsplannen (WUP). Voor informatie hierover, leest u de tekst over het kopje Transitievisie warmte.

Binnen het verduurzamen van de bestaande bouw, richtte ODIJmond zich in 2022 op de volgende pijlers:

- Regionaal energiebesparingsprogramma (REP).
- Binnen dit programma organiseert ODIJmond voor inwoners het energieloket, collectieve wijkaanpakken en de duurzame huizenroute van het HIER klimaatbureau. Daarnaast ondersteunen we acties van de energiecoöperatie Energiek Velsen. Het REP is een programma dat voor 50% gefinancierd wordt door Provincie Noord-Holland. Het programma loopt tot en met eind 2022. Er vindt overleg plaats met de provincie over een vervolg in 2023.
 - In 2022 hebben we 294 persoonlijke en 2.255 digitale adviezen gegeven.
 - Binnen de zonnepanelenactie installeerden 184 inwoners een zonnepanelensysteem.
- Regeling Reductie Energie Wonen (REEW).
 - In 2022 hebben we ruim 10.000 inwoners in de IJmond geholpen met de eerste stappen naar verduurzaming. De woningeigenaren kregen energieadvies en ODIJmond hielp hen bij het aanvragen van offertes voor duurzame maatregelen voor de woning. Samen met woningcorporaties en Energiek Velsen ondersteunde ODIJmond de huurders met adviezen over energiebesparing en kleine maatregelen zoals radiatorfolie, LED-lampen en tochtstrippen.
 - In 2022 zijn in Velsen 5.191 adressen voorzien van een advies en/of kleine duurzame maatregelen. Hiervan hebben 1.331 inwoners een advies en/of maatregelen ontvangen van Energiek Velsen en 2.366 van de organisatie Klimaatroute.
 - 1.494 inwoners hebben een bespaarbox of besparende maatregelen uit een webshop ontvangen.
 - 50% van de adviezen en/of maatregelen betrof huurders.

Greendeal Zorg

In oktober 2022 verliep de 2e landelijke Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst. Begin 2022 was nog niet duidelijk of er een landelijk vervolg zou komen dus hebben we een bijeenkomst met de zorginstellingen en ziekenhuizen georganiseerd waarin we een regionaal vervolg hebben voorgesteld en de concept tekst hebben besproken. Tijdens de bijeenkomst in oktober 2022 hebben bijna alle zorginstellingen en ziekenhuizen deze regionale Green Deal Zorg Van routekaart naar concrete acties ondertekend. Hiermee hebben we ons sterkt gemaakt voor het verder verduurzamen van de zorginstellingen en het regionale netwerk versterkt.

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)

De Omgevingsdienst IJmond geeft uitvoering aan het Milieubeleidsplan 2015-2020 en andere beleidsnota's op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid. De provincie heeft haar taken en bevoegdheden op het gebied van bodemverontreinigingen gemandateerd aan de gemeente. De Omgevingsdienst voert deze taak uit voor de gemeente.

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 afvalbrenghstation 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 2021	Streefwaarde 2022	Realisatie 2022
0.1	Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)	Wettelijk	2020	131,8	126	nmb
0.2	Funciemenging (%)	Wettelijk	2021	53,2	53,1	nmb
0.3	Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	Wettelijk	2020	809,7	800	nmb
0.4	Netto arbeidsparticipatie (%)	Wettelijk	2020	72,0	69,5	72,8
0.5	Demografische druk (%)	Wettelijk	2020	71,5	72,1	71,7
0.6	Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg)	Wettelijk	2022	224	100	nmb
0.7	Hernieuwbare elektriciteit (%)	Wettelijk	2021	5,5	nmb	nmb

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

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Ondernemend en duurzaam Velsen	Rekening	Primitieve begroting	Begroting inclusief wijzigingen	Rekening	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting
	2021	2022	2022	2022	2022
Lasten	16.408	15.845	17.415	15.931	1.484
Baten	15.290	15.350	15.684	15.632	-52
Totaal saldo van baten en lasten	-1.118	-496	-419	-299	-1.432
Toevoeging aan reserves	410	0	750	1.311	-561
Ottrekking aan reserves	690	419	693	421	272
Gerealiseerde Resultaat	-839	-76	-578	-1.189	-598

Vitaal en sociaal Velsen

Programmadoelstelling

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

Uitgangspunten voor dit programma

Thema Gezondheid

De gemeente bevordert - samen met haar partners, zoals de GGD - een gezond leven voor haar inwoners. Het gaat om het hele spectrum van 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

De gemeente Velsen wil zoveel mogelijk voorkomen dat ingrijpende jeugdzorg nodig is. Daarom richt het beleid zich ook op acties aan de voorkant, om te voorkomen dat jongeren zwaardere hulp nodig hebben.

Thema Zorg & Welzijn

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

Thema Arbeidsmarkt

Velsen maakt onderdeel uit van de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. De gemeente werkt daar samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en ketenpartners, zoals het UWV, aan het optimaliseren van de arbeidsmarkt.

Thema Sport

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

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling 2.1

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

Contextomschrijving

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

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

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Preventieakkoord

In 2021 sloot gemeente Velsen samen met Velsense organisaties, inwoners en private partijen het Preventieakkoord Samen naar een vitaal Velsen. Het Preventieakkoord gaat over een rookvrije leefomgeving, het tegengaan van overmatig alcohol- en drugsgebruik en het bevorderen van een gezond gewicht. Ook richt een aantal plannen zich op ondersteuning van Velsenaren die te maken hebben met factoren die een ongezonde leefstijl beïnvloeden. Denk aan stress, eenzaamheid en armoede. Het Preventieakkoord verrijkten we in 2022 met nieuwe projecten en evenementen. Zo organiseerden we het Feestdiner waarbij 7 verschillende culturen gezamenlijk een diner kookten voor 60 personen met gerechten uit hun geboorteland en organiseerden we kookclubs gericht op gezond koken.

Reguliere activiteiten

Meer ruimte voor inwoners in beleidsvorming: Participatieraad

De Participatieraad helpt gemeente en inwoners vroeg in het beleidsproces in gesprek te gaan met elkaar. Dit gaat over thema's die de gemeente kiest, maar ook signalen uit de samenleving staan op de agenda. Per onderwerp adviseert de Participatieraad de gemeente over de meest geschikte aanpak, bijvoorbeeld over met wie zij in gesprek moet gaan en op welke manier dat het beste kan. In 2022 is de werkwijze van de Participatieraad voortgezet. Ook is de Participatieraad meegenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde nieuwe brede (inwoners-) Participatiebeleid van de gemeente. Daarnaast voerde de Participatieraad in samenwerking met de Participatieraden van Heemskerk en Beverwijk een onderzoek uit naar de wenselijkheid van een Stadpas.

Gezond in de stad (GIDS): meer vitale inwoners

GIDS is een stimuleringsprogramma vanuit het Rijk om gemeenten te helpen bij het versterken van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Organisaties, bedrijven en inwoners konden plannen indienen die bijdragen aan een betere gezondheid van de inwoners. In 2022 voerde SportSupport in samenwerking met een aantal basisscholen het project Gezond en lekker in je vel in Zee- en Duinwijk uit. Door smaak- en beweeglessen leerden kinderen om meer gezond te eten en meer te bewegen.

Een dementievriendelijke gemeente

Gemeente Velsen zet zich in om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen en te laten meedoen aan de samenleving. In netwerkbijeenkomsten van Dementieketen Midden Kennemerland wisselden we kennis uit. Samen met Alzheimer Nederland, de Dementieketen Midden Kennemerland en de IJmondgemeenten werken we aan een dementievriendelijke samenleving. Wij informeren inwoners en professionals, bieden begeleiding op maat en organiseren dagactiviteiten die toegankelijk zijn voor alle mensen met dementie. Ook is er een sportaanbod voor mensen met een haperend brein om hen vitaal en in beweging te houden en om ontmoeting te stimuleren. In 2022 startte een pilot in Velsbroek om verborgen dementie zichtbaar te maken.

Mantelzorgondersteuning

Gemeente Velsen is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers, zodat zij hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en volhouden. Socius Centrum Mantelzorg Velsen biedt ondersteuning, informatie en advies aan mantelzorgers. Daarnaast bieden zij psychosociale hulpverlening en voorlichting, respijtzorg en praktische hulpverlening. Daarnaast was er in 2022 aandacht voor collectief aanbod, zoals de wandelgroep voor mantelzorgers, mindfulness, trainingen en webinars. Ook organiseerden we de Dag van de Mantelzorg in de burgerzaal om de mantelzorgers te waarderen en om ontmoeting te faciliteren. Daarnaast ontvingen de mantelzorgers een waardering in de vorm van een VVV-bon. Voor jonge mantelzorgers organiseerde Centrum Mantelzorg meerdere activiteiten.

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Sociaal Wijkteam Velsen: zichtbaar, toegankelijk en focus op preventie

Om het voor inwoners makkelijker te maken een vraag te stellen, advies te vragen of hulp te zoeken, maakten we het Sociaal Wijkteam Velsen in 2022 zichtbaarder en toegankelijker in de wijk. We werkten toe naar 1 centrale toegang tot maatschappelijke ondersteuning via het Sociaal Wijkteam Velsen: vanaf 1 november 2022 startte het Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen in Sluis 751. Daarnaast gebruikt het Sociaal Wijkteam Velsen sinds eind 2021 Sluis 751 aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden als centrale locatie om te vergaderen, te werken en inwoners te ontvangen. In 2022 werkten we verder aan de pilot "Ggz in de wijk" in IJmuiden. Een ggz-expert en 2 leden van het Sociaal Wijkteam ondersteunen inwoners met ggz-problemen om de situatie te stabiliseren en achteruitgang te voorkomen. Zij werken nauw samen met onder andere huisartsen, praktijkondersteuners, Vangnet en Advies, FACT en woningcorporaties. Om het wijkgericht werken te versterken zetten we in 2022 meer uren welzijnswerk in voor de Sociaal Wijkteam medewerkers van Welzijn Velsen. Ook trainden we alle medewerkers van het Sociaal Wijkteam in wijkgericht werken.

Eenzaamheid

Gemeente Velsen zet zich in om eenzaamheid te doorbreken. In 2022 organiseerden we IJmondiaal de bijeenkomst Samen in gesprek over eenzaamheid. Ruim 60 professionals en vrijwilligers spraken elkaar over eenzaamheid, signaleren en de onderlinge afstemming en samenwerking daarbij. Ook boden we de professionals en vrijwilligers een training aan over het toepassen van interventies bij eenzaamheid. In oktober organiseerden we de Week van de Ontmoeting, een week vol ontmoetingsactiviteiten voor jong en oud. Met het steunpakket van het Rijk subsidieerden we verschillende initiatieven van organisaties om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. De IJmondgemeenten maakten gebruik van een adviseur van het landelijke actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'. Hij ondersteunde bij de aanpak tegen eenzaamheid.

Reguliere activiteiten

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In 2021 namen de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond maatregelen om grip te krijgen op de kosten in de jeugdhulp. Het CJG is daardoor sinds 2022 strenger in de toegang naar jeugdhulp. Ook kijkt CJG meer naar de eigen mogelijkheden van jeugdigen en gezinnen om met hun problemen om te gaan. Ook is er meer aandacht voor preventieve hulp. We zien hierdoor stap voor stap een daling van de inzet en kosten van gespecialiseerde jeugdhulp. De kwaliteitsmedewerker Jeugd en het CJG bewaken de kwaliteit van de geleverde jeugdhulp. Deze nieuwe werkwijze zorgt wel voor een hogere werkdruk van de CJG-coaches.

In 2022 spraken we met het CJG over de nieuwe aanbesteding van de jeugdhulp in Zuid-Kennemerland en IJmond en gevolgen voor het CJG.

Praktijkondersteuners jeugd GGZ (POH)

De Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH) bieden laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders. Zij boden in 2022 ondersteuning aan jeugdigen in het zelfstandig omgaan met de uitdagingen in het leven. Dit helpt in veel gevallen om zwaardere zorg te voorkomen. Ook spelen de POH-ers een belangrijke rol in het goed uitvragen van de hulpvraag zodat snel de juiste hulp ingezet kan worden.

Buurtgezinnen - van gezinnen voor gezinnen

Ook in 2022 maakte Buurtgezinnen koppelingen tussen steungezinnen en vraaggezinnen. Vraaggezinnen zijn gezinnen die het moeilijk hebben. Steungezinnen vangen kinderen uit een vraaggezin regelmatig open geven extra tijd en aandacht. Hierdoor kunnen ouders uit de vraaggezinnen hun werk- en zorgtaken volhouden en krijgen de kinderen meer steun bij het opgroeien. Dit voorkomt uitval van ouders en de inzet van jeugdhulp.

Beleidsplan Jeugd

Met gemeenteraden en wethouders van de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen werken we aan een nieuw beleidsplan jeugd. In 2022 maakten we een startnotitie als basis voor het nieuwe beleidsplan Jeugd IJmond 2023-2027.

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt de zorg voor 0-4 jarigen en hun ouders. Zij volgen de ontwikkeling van het jonge kind, geven advies aan ouders en als zij zien dat meer hulp en advies nodig is zorgen ze voor verwijzing. In 2022 startte JGZ met prenatale huisbezoeken voor ouders die dit willen. JGZ werkt aan een goede samenwerking met verloskundigen om extra zorg en ondersteuning te bieden aan gezinnen die dit nodig hebben.

Steeds meer samenwerken aan preventie

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert namens de gemeente verschillende 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. In 2022 werkten we samen met de GGD aan de uitvoering van de regionale gezondheidsnota. Daarnaast maakte de GGD een ambitiesdocument voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2025. Samen met de GGD zetten we ons in om onze inwoners van -9 maanden tot 100+ de beste kansen te geven voor een gezond en vitaal leven.

Inzetten op gezondheid

In 2022 werkten we aan een lokale uitvoeringsagenda gezondheid. Daarin staan 5 gezondheidsvraagstukken centraal:

- Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving.
- Gezondheidsachterstanden verkleinen.
- Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen.
- Vitaal ouder worden.
- Leefstijlthema's uit het landelijke preventieakkoord.

In de lokale uitvoeringsagenda staat wat we doen om de gezondheid van inwoners te versterken. De nieuwe coördinator positieve gezondheid startte in 2022 met acties zoals het bevorderen van gezond gewicht, stoppen met roken, verminderen van alcoholgebruik en stimuleren van een gezonde omgeving.

Rijks Vaccinatie Programma

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). De jeugdgezondheidszorg (JGZ) voert het RVP voor 0 tot 4 jarigen uit. Voor de 4 tot 18 jarigen wordt het RVP door de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) uitgevoerd.

Sociaal Wijkteam Velsen

Inwoners kunnen bij het Sociaal Wijkteam Velsen terecht met vragen over geldzaken en administratie, werk, gezondheid, wonen, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Ook wanneer inwoners iets willen doen voor hun wijk zijn ze van harte welkom. Het Sociaal Wijkteam biedt ondersteuning op maat, in de buurt en dichtbij de inwoners. Hierbij maken ze gebruik van de eigen kracht van de inwoner en de inzet van het sociale netwerk. Het Sociaal Wijkteam richt zich op het voorkomen van problemen door vroegtijdig signaleren, het verhelderen van de vraag en het bieden van snelle en lichte ondersteuning. Als er meer of langdurige ondersteuning nodig is, zorgen zij dat deze wordt ingezet. Het Sociaal Wijkteam werkt vanuit 1 kernteam in alle wijken van Velsen.

Subdoelstelling

Jonge inwoners kunnen zich maximaal ontwikkelen en halen een startkwalificatie.

Wat hebben we gedaan?

Meer kansen op de arbeidsmarkt

Samen met het onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelden we leerwerktrajecten met als doel jongeren duurzaam aan het werk te helpen in kansrijke sectoren. Tijdens het leerwerktraject gaan deelnemers aan de slag bij een erkend leerbedrijf en volgen daarnaast een vakopleiding. IJmond Werkt! en Heliomare voerden samen het project Young Heroes uit, waarbij ze kwetsbare jongeren begeleidden naar een opleiding of passend werk.

Reguliere activiteiten

Preventie trainingen voor de jeugd

Velsen bood groepstrainingen aan voor kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden en voor kinderen die thuis te maken hebben met een (echt)scheidingssituatie. In 2022 leerden deze kinderen onder andere hoe zij om kunnen gaan met emoties en hoe zij hun weerbaarheid en zelfvertrouwen kunnen vergroten.

Jeugdmaatschappelijk werk

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

Passend onderwijs in regionaal overleg met de gemeente

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

In het Jeugdondersteuningsplan (Zuid-Kennemerland) en de Uitvoeringsagenda Onderwijs – Jeugd (Midden-Kennemerland) zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen onderwijs en jeugd beter vorm te geven. In 2022 werkten we met de verschillende samenwerkingspartners aan het verbeteren van de integrale aanpak, het bevorderen van gelijke kansen voor alle kinderen en meer inclusie.

Onderwijsachterstandenbeleid

Velsen heeft een dekkend aanbod Voor- en voegschoolse educatie (VVE). In 2019 verruimde Velsen het aanbod voegschoolse educatie van 10 uur naar 16 uur. Ook in 2022 profiteerden peuters van de extra uren voegschoolse educatie en konden zij achterstanden sneller inlopen. Het doel daarvan is het voorkomen en bestrijden van (taal)achterstanden bij kinderen en hen mede daardoor een zo goed mogelijke startpositie te bieden binnen het onderwijs. Jonge kinderen met een risico op taalachterstand worden vroegtijdig gesignaleerd en krijgen een effectief voegschoolse aanbod. De voegschoolse educatie gebeurt via schakelactiviteiten op een aantal basisscholen in Velsen. De uitvoering van de activiteiten ligt in handen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. In 2022 namen nog 2 scholen hieraan deel en kregen nog meer kinderen een effectief voegschoolse aanbod.

Kinderen die voor het eerst in Nederland zijn en de taal nog niet beheersen, kunnen de taal leren op de Internationale Taalklas (ITK). Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal vormt de basis voor hun integratie, sociale contacten en schoolloopbaan. Kinderen blijven gemiddeld 40 weken op de ITK en stromen daarna naar het regulier basis- of voortgezet onderwijs. De instroom van nieuwkomers is in 2022 toegenomen, onder andere door de oorlog in Oekraïne. Daarom zorgden we voor meer klassen, huisvesting en personeel.

Leren in een inspirerende omgeving

Playing for succes is een programma voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool en vmbo-leerlingen uit de brugklas die op school een achterstand hebben opgelopen. In de inspirerende omgeving van het Telstar Stadion ontmoeten leerlingen voetballers en werken zij aan het verbeteren van hun leerprestaties en het vergroten van hun zelfvertrouwen. Het programma duurt ongeveer 10 weken en heeft als doel kinderen te laten zien dat leren ook leuk kan zijn. Playing for Success wordt uitgevoerd door OOK Pedagogische Expertise Groep in opdracht van Stichting Telstar Thuis in de Wijk. In 2022 deden ongeveer 150 leerlingen mee aan het programma.

Ondersteuning bij de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen uit groep 8 die moeite hebben met de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs kunnen ondersteuning krijgen van een vrijwilliger van School 's Cool. Het doel van dit programma is schooluitval te voorkomen en kansengelijkheid te vergroten. Alle aangemelde leerlingen zijn succesvol gekoppeld aan een thuismentor. In 2022 kregen 30 tot 40 leerlingen uit Velsen de benodigde ondersteuning. Daarnaast breidde School 's Cool de doelgroep uit naar leerlingen in andere klassen op het primair en voortgezet onderwijs die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Toezicht op naleving van de Leerplichtwet

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leerplichtwet. Bij de uitvoering van de Leerplichtwet ligt in Velsen de nadruk op een preventie. De leerplichtambtenaren doen onderzoek naar de achtergrond van het verzuim. Ze zoeken in de 1e plaats naar oplossingen, pas in 2e instantie gaat het om handhaven. Gedurende schooljaar 2021-2022 ontvingen de leerplichtambtenaren 201 meldingen van schoolverzuim. Deze cijfers zijn lastig te vergelijken met eerdere jaren, omdat de scholen eind 2021 nog te maken hadden met de coronamaatregelen. Pas vanaf januari 2022 waren de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs onafgebroken open voor onderwijs.

Een belangrijk punt van aandacht is het behalen van een startkwalificatie. In de samenwerkingsregio voor de leer- en kwalificatieplicht Midden-Kennemerland en Zuid-Kennemerland wordt vooral gewerkt aan het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters. Gemeente Velsen zet hiervoor een leerplichtambtenaar in die zich specifiek richt op de kwalificatieplicht in het middelbaar beroeps onderwijs (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 is het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) dat voor de gemeente Velsen de RMC-aanpak uitvoert. Het RMC begeleidt deze jongeren zoveel mogelijk terug naar school om een kwalificatie te halen. Als dat niet lukt ligt de nadruk op het vinden van een passende leer-werkplek en het behalen van deelcertificaten. Ook kijken we of deze jongeren meer ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van schuldenproblematiek.

Jeugdondersteuningsplan

Niet iedere jongere is in staat om volledig onderwijs te volgen. Soms is de gezamenlijke inzet van onderwijs en zorg nodig om een jongere verder te helpen. In 2022 verbeterden we de samenwerking tussen de gemeente, het primair onderwijs en voortgezet onderwijs en jeugdpartners. Dit om ervoor te zorgen dat elke jongere in de regio binnen 3 maanden een traject dichtbij huis aangeboden krijgt dat nodig is. Daarnaast hebben we in de regio IJmond verschillende onderwijs-zorg klassen voor een kleine groep kinderen. In iedere groep is zowel een onderwijsprofessional als een jeugdhulp professional aanwezig, waardoor meer kinderen onderwijs kunnen volgen.

Doorontwikkelen Jeugdteams

De jeugdteams bestaan uit maatschappelijk werk van Socius, medewerkers van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij bieden hulp en ondersteuning aan jeugdigen op scholen. Door ondersteuning aan een school te koppelen kunnen we vroegtijdig zicht krijgen op (ontwikkelings)problemen en tijdig ingrijpen. In het najaar van 2022 vulden alle jeugdteams een vragenlijst in om zicht te krijgen op het functioneren van het team en de samenwerking met elkaar en de school. De resultaten en verbeterpunten bespreken we in 2023 met onderwijs en de partijen in de jeugdteams.

Subdoelstelling

Velsenaren in het bijzonder inwoners vanaf 45 jaar en jongeren uit risicogroepen, beleven plezier aan sporten en bewegen.

Wat hebben we gedaan?

Buurthuizen worden Huizen van de Wijk

Buurthuizen hebben een belangrijke functie als toegankelijke en laagdrempelige voorziening in de wijk. Een aantal buurthuizen in Velsen is verouderd en voldoet in de toekomst niet aan behoeften en de eisen voor gebruik. We kijken samen met organisaties hoe we gebouwen efficiënter en voor verschillende functies kunnen gebruiken. Het doel is te komen tot Huizen van de Wijk waar inwoners zich prettig voelen, activiteiten kunnen organiseren en bezoeken. In 2022 startten we met het onderzoeken van mogelijkheden om De Dwarsligger om te vormen tot Huis van de Wijk. Daarnaast is de uitwerking van de plannen voor een Multifunctionele Accommodatie Velsersbroek in december voor goedkeuring gepresenteerd aan de raad.

Uitvoering sport- en preventieakkoord Velsen

Samen met sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke partners werkten we aan het halen van de doelen. We richtten ons onder meer op vitale sport- en beweegaanbieders, duurzame sportinfrastructuur, positieve sportcultuur, inclusief sporten en bewegen en van jongs af aan vaardig en bewegen. Vanuit het Preventieakkoord zijn de doelen gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en bevorderen van een gezonde omgeving. Daarnaast gebruiken we de waarde van sport om maatschappelijke doelen te behalen, zoals ontmoeting en meedoen aan de samenleving.

Nieuw dit jaar was de Sport- en Cultuurmarkt. Deze dag zorgde voor meer bekendheid over het lokale sport- en beweegaanbod. Daarnaast leidde het tot verbredening tussen culturen en vele ontmoetingen. Ook is het beweegaanbod in de openbare ruimte uitgebreid. In Stadspark IJmuiden ligt nu een beweegroute. De officiële opening ervan is begin 2023. Verder onderzoeken we de mogelijkheden voor een sportraad. Dit initiatief trekken we breder in de vorm van een vitaliteitsplatform. Deze is niet alleen gericht op sport, maar ook op zorg en welzijn. Zo werken we domeinoverstijgend samen.

Vervolgtraject verzelfstandigen Sportzaken

In de zomer van 2021 besloot de gemeente over te gaan tot het verzelfstandigen van de afdeling Sportzaken. In 2022 werkten we dit uit in de vorm van een samenwerking met sportbedrijf Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO). De voortgang van het verzelfstandigingsproces heeft enige vertraging opgelopen. Hierdoor is de start van het sportbedrijf verplaatst van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023.

Reguliere activiteiten

Optimale inzet buurtcoaches

De buurtsportcoaches zijn onmisbaar bij 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. Ze organiseren sportieve activiteiten voor kinderen op schoolpleinen en voor ouderen in buurtcentra. Er is ook aandacht voor verenigingsondersteuning. De buurtsportcoaches ondersteunen verenigingen met thema-avonden, adviesgesprekken en informatie via de website en nieuwsbrieven. Tot slot spelen de buurtsportcoaches een grote rol bij het uitvoeren van de plannen uit het Sport- en Preventieakkoord.

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling 2.2

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Contextomschrijving

Ook mensen die door omstandigheden moeilijk werk kunnen vinden, moeten kunnen meedoen in de samenleving. Daarom geeft de gemeente geld voor sociale activering, inspraak door cliëntenorganisaties, begeleiding en dagbesteding.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. En ook voor de ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische, psychische, of psycho-sociale problemen. We helpen ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen. Als dat niet lukt omdat de problemen te groot zijn of als iemands veiligheid in gevaar is (huiselijk geweld), zorgt de gemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Tot slot vindt Velsen het belangrijk dat statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) zo snel mogelijk integreren en onderdeel zijn van de maatschappij. Het hebben van een baan is een goede en belangrijke manier om te integreren. Als dit niet mogelijk is, zijn vrijwilligerswerk en sociale contacten belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom hebben we veel aandacht voor (maatschappelijke) begeleiding van statushouders.

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Armoedevisie

Met de Armoedevisie 2020-2024 werken we aan de aanpak van armoede. Onder leiding van de armoederegisseur startten in 2021 verschillende acties. We openden in 2022 het financieel inlooppreekuur BAAK bij Socius. En het Sociaal Wijkteam organiseerde activiteiten voor de Week van het Geld. In 2022 hebben we ook ingezet op activiteiten om de gevolgen van de energie- en koopkrachtcrisis voor onze inwoners zoveel mogelijk te verzachten. Naast de energietoeslag hebben we in het najaar samen met onze maatschappelijke partners een noodplan opgesteld met meerdere acties om financieel kwetsbare inwoners de winter door te helpen.

Kinderen in armoede

De gemeente helpt kinderen die opgroeien in gezinnen die minder dan 110% van het sociaal wettelijk minimum loon kunnen besteden. In 2022 startte een proef waarbij kinderen thuis ontbijtpakketten krijgen. Daarnaast maakt een aantal basisscholen gebruik van een landelijke subsidieregeling via het Jeugdeducatiefonds, zodat kinderen op school kunnen ontbijten.

New Future

Met New Future bieden we jongeren een schuldenvrije toekomst. De gemeente koopt de schulden van jongeren af en maakt afspraken met hen voor begeleiding en afbetaling. Door de schulden af te kopen en terug te brengen naar 1 schuldeiser (de gemeente) wordt de stress bij de jongeren verminderd. Zo ontstaat bij hen mentale ruimte om te werken aan hun toekomst. We voeren dit project uit in samenwerking met gemeente Haarlem en Stichting PerMens.

Energietoeslag

Vanwege de gestegen energiekosten boden we een eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300 voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Reguliere activiteiten

Schuldhelpverlening: brede, gevarieerde aanpak

Naast de reguliere schuldhelpverlening zetten we in op het voorkomen van schulden en vroegsignalering. We bieden financieel onderwijs op scholen. Playback verzorgde 2 voorstellingen RIJK op het voortgezet onderwijs. Deze interactieve voorstelling over geld en imago helpt leerlingen weerbaarder te worden. En hen voor te bereiden op financiële zelfstandigheid. Moneyways sprak op 3 middelbare scholen met leerlingen over omgaan met geld.

Voor vroegsignalering werkt de gemeente samen met het Sociaal Wijkteam, woningcorporaties en nutsbedrijven om huisuitzetting en afsluiting van gas, licht en water bij mensen thuis te voorkomen.

Voor schuldhelpverlening werken we samen met Startpunt Geldzaken, 155 help een bedrijf en Schuldhelpmaatje. Voor inwoners die te maken hebben met problematische schulden bestaat de reguliere schuldhelpverlening. Dit doet Velsen samen met Socius Maatschappelijk Dienstverleners en Kredietbank Nederland.

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Gemeentelijke activeringstrajecten

In 2022 deden we een aanbesteding voor activeringstrajecten. We sloten contracten af met 3 partijen. Deze partijen voeren vanaf 2023 zowel de individuele als groepstrajecten voor activering uit. Deze activeringstrajecten zijn voor mensen met een bijstandsuitkering die door omstandigheden heel moeilijk werk kunnen vinden. Zij zijn (nog) niet klaar om begeleid te worden door onze re-integratiepartner IJmond Werkt!. Met de activeringstrajecten bieden we maatwerk voor inwoners met een bijstandsuitkering op trede 1 en 2 van de participatieladder.

Weer aan het werk na de coronacrisis

De crisisdienstverlening organiseerden we in onze arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond grotendeels regionaal, bijvoorbeeld voor de aanpak jeugdwerkloosheid en het regionaal mobiliteitsteam (RMT). Het RMT richtte zich in 2022 op een bredere doelgroep dan alleen de mensen die door de coronacrisis werkloos werden. Ook de positie van mensen op de arbeidsmarkt werd door scholing en praktijkleertrajecten versterkt.

Beschermd wonen

Vanaf 2024 verschuiven de taken en het budget voor beschermd wonen voor bepaalde groepen mensen. Het verschuift van centrumgemeente Haarlem naar de omliggende gemeenten. In 2022 bereidde Velsen zich hier verder op voor. Samen met de gemeenten in de IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer maakten we praktische en financiële afspraken over:

- De uitvoering van Beschermd Wonen.
- De nieuwe aanbesteding voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang .
- De inrichting van de lokale toegang.

De resultaten zijn een regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en met 2027, het oprichten van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen en de ontwerpbegroting voor het Gemeenschappelijk Orgaan.

Inburgering

Op 1 januari 2022 trad de Wet inburgering 2021 in werking. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ondersteuning van mensen die moeten inburgeren ligt met deze wet bij de gemeenten. Afgelopen jaar hadden we instroom van zowel statushouders die onder het oude als het nieuwe stelsel moesten inburgeren. De groep statushouders die nog onder het oude stelsel moeten inburgeren, ondersteunen wij zoveel mogelijk volgens het nieuwe regionale inburgeringsaanbod. Daarnaast blijven we de trajecten Meedoen en Werk aanbieden, zodat ook zij een volwaardige plaats in de Velsense maatschappij kunnen krijgen.

Pas halverwege 2022 kwam de instroom van statushouders die onder de Wet inburgering 2021 vallen op gang. Waardoor de instroom in de 3 leerroutes later startte dan verwacht. De kostenpost verschuift hiermee grotendeels naar 2023. Voor de Onderwijsroute in het inburgeringsaanbod lukte het nog niet om een aanbieder te vinden. Dit betrof een landelijk probleem: het geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelde bleek onvoldoende. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er voldoende geld toegezegd voor de komende jaren. In 2022 voerden we meerdere gesprekken met potentiële aanbieders voor de Onderwijsroute. Met 1 partij is een contract afgesloten.

Herijking jeugdhulp

De voorgestelde maatregelen vanuit het project herijking jeugdhulp zijn onderzocht, uitgewerkt en (grotendeels) geïmplementeerd. We werken nu structureel met onder andere budgetplafonds, een afwegingstafel voor complexe zaken die vastliepen en we voeren gesprekken met jeugdhulpaanbieders over de inzet van hulp en het maximaal toegewezen budget. Het project herijking jeugdhulp ronden we hierdoor in 2022 af. De maatregelen uit dit project zetten we voort binnen ons reguliere werk en de inkoop Jeugdhulp 2023.

Inkoop jeugdhulp 2023

In 2022 werkten we aan de aanbesteding van de Jeugdhulp in Zuid-Kennemerland en IJmond. Per 1 januari 2023 sluiten we contracten af met 4 samenwerkingsverbanden van jeugdhulpaanbieders (consortia) die gezamenlijk de meervoudige specialistische complexere jeugdhulp verzorgen. We gaan met deze consortia een contract aan voor 3 keer 3 jaar, met als doel samen de jeugdhulp verder te transformeren. De aanbesteding van de enkelvoudige jeugdhulp liep vertraging op. Totdat we hiervoor de contracten afsluiten, verlenen jeugdhulpaanbieders nu enkelvoudige hulp via tijdelijke contracten.

Verbetering jeugdbeschermingsketen

Jeugdbescherming kent landelijk problemen. Daarom wil het Rijk de samenwerking tussen Gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis versnellen. De regio's Midden- en Zuid Kennemerland kozen ervoor om te wachten tot er meer duidelijk is vanuit het Rijk over regels hiervoor. Eind 2022 stelde het Rijk de plannen vast. Naar aanleiding hiervan zetten de regio's de eerste stappen om te starten met een proef om deze samenwerking te versterken.

Kanteling dagbesteding

Op 1 juni 2022 startte gemeente Velsen een proeftuin kanteling dagbesteding voor inwoners met een beperking door het ouder worden. Dit doen we samen met de Zorgspecialist en Zorgbalans. Het idee van de kanteling is dat inwoners niet meer naar de gemeente hoeven voor een indicatie dagbesteding. Zij kunnen rechtstreeks naar de zorgaanbieder kunnen voor een indicatie.

Samen met de inwoner bekijkt de zorgaanbieder wat passend is voor de inwoner. De kanteling zorgt voor een besparing. Er zijn minder administratieve taken en personele kosten. En er is een duidelijk afwegingskader. Inwoners ervaren het als prettig dat zij nu niet eerst langs de gemeente hoeven. Dit verlaagt voor hen de drempel naar hulp.

Kortdurend verblijf

Halverwege 2022 startten we in Zuid-Kennemerland een pilot (acute) logeerzorg (kortdurend verblijf). Vanuit de Wmo zijn we naast planbare logeerzorg ook verantwoordelijk voor acute/spoed logeerzorg. In deze pilot zijn hier afspraken over gemaakt.

De communicatie rondom het logeerhuis zorgt voor meer bekendheid. Daardoor stijgen de kosten voor kortdurend verblijf. Maar mantelzorg kunnen langer blijven ondersteunen als zij tijdelijk worden ontlast. Daarom verwachten we dat we op toekomstige kosten binnen de Wmo besparen.

De contracten voor kortdurend verblijf liepen eind 2022 af. De resultaten uit de pilot nemen we mee voor de nieuwe afspraken.

Transformatiefonds

Het transformatiefonds is in 2022 gebruikt voor de nieuwe vorm van inkoop, nieuwe initiatieven voor hulp bij scheidingen en een aantal andere nieuwe activiteiten.

Kleinschalige woonvoorzieningen

Deze nieuwe woonvorm en nieuwe werkwijze vraagt veel van de professionals. Ze ervaren een grotere werkdruk en werken intensief aan de relatie met de jongeren. Er zijn meerdere intervisiebijeenkomsten gehouden voor opvoeders en behandelcoördinatoren van Kleinschalige Woonvoorzieningen. Het is wenselijk om dit project in 2023 voort te zetten vanwege de zeer complexe problematiek van jongeren waar de professionals tegenaan lopen.

Reguliere activiteiten

Regionale arbeidsmarkt

In de regionale aanpak arbeidsmarkt 2020-2022 legden de gemeenten in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond vast hoe zij samenwerken. In de bijbehorende doe-agenda staan regionale en lokale acties om meer mensen aan werk te helpen. Het doel is meer banen te creëren. En bij te dragen aan een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt. In 2022 onderzochten we hoe we meer mensen aan het werk kunnen helpen. Ook startten we met de uitvoering van de aanbevelingen. Het gaat hierbij om mensen met een arbeidsbeperking die vallen onder de indicatie banenafpraak. Ook werkten we verder aan het project Hoofdzaak Werk om meer mensen met een psychische aandoening aan het werk te helpen.

Re-integratie in Velsen

In 2022 ontvingen maandelijks gemiddeld 1.350 Velsenaren een bijstandsuitkering. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2021. Het begeleiden en laten re-integreren van mensen is in Velsen besteden we uit aan IJmond Werkt!. Voor de mensen voor wie dit nog niet haalbaar is, bijvoorbeeld door sociaal isolement of psychische problematiek, heeft gemeente Velsen zelf activeringstrajecten. Het doel van deze activeringstrajecten is mensen weer deel te laten nemen aan de maatschappij en, als haalbaar, de arbeidsmarkt. In 2022 voerden wij een aanbesteding uit waarbij we 3 partijen contracteerden om de komende jaren activeringstrajecten uit te voeren.

Aanpak laaggeletterdheid

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 taallessen voor laaggeletterde inwoners, de inzet van taalexperts en de coördinatie van het Taalhuis. De gemeenten en diverse organisaties in IJmond en Zuid-Kennemerland ondertekenden het regionale Taalakkoord om laaggeletterdheid aan te pakken.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

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

Goede ondersteuning door contracten Jeugdwet en Wmo-begeleiding

Binnen de jeugdhulp en Wmo-begeleiding hebben we gezamenlijke contracten. Hierdoor kunnen we integrale en kwalitatief goede ondersteuning bieden aan inwoners en gezinnen die dat nodig hebben. In de contracten zitten Wmo-producten die ervoor zorgen dat de zorg doorgaat als een jongere overgaat van Jeugdwet naar Wmo. Voor jongvolwassenen van 18 tot en met 23 jaar bieden jeugdhulpaanbieders ondersteuning vanuit de Wmo. Ook kochten we gezinsbegeleiding in. Dit zetten we in als kinderen én ouders een beperking hebben en/of problemen ervaren en daarbij ondersteuning willen hebben. Op deze manier kan er integrale zorg geboden worden aan een gezin.

JeugdzorgPlus

De afgelopen jaren is er sprake van een daling van de instroom bij JeugdzorgPlus. Dit was ook de wens. Landelijk werken we hard aan alternatieven voor de grootschalige gesloten jeugdhulp. De afname van instroom heeft nu al een groot financieel effect op aanbieders van (gesloten) jeugdhulp. De instellingen doen investeringen om kleinschalige woonvoorzieningen (KWV) en andere alternatieve vormen van zorg te realiseren voor jongeren die nu nog in de gesloten jeugdhulp zitten. Binnen de regio IJmond en Zuid-Kennemerland 3 kleinschalige woonvoorzieningen voor kinderen met een complexe zorgvraag. Het is van belang de financiële situatie van aanbieders in relatie tot de voortgang van zorg goed te monitoren. En oplossingsrichtingen voor te stellen wanneer de voortgang van zorg en onderwijs voor de meest kwetsbare jongeren in gevaar komt.

Veilig Thuis

De gemeente maakte afspraken met Veilig Thuis over de wijze en termijnen waarop zij meldingen oppakken en afhandelen. Het lukt Veilig Thuis niet altijd meer om aan deze afspraken te voldoen. Dat komt door personeelstekort, een steeds grotere complexiteit van vraagstukken die in gezinnen spelen en wachtlijsten bij jeugdhulporganisaties. Per casus keken we gezamenlijk wat noodzakelijk was, hoe zaken eventueel anders opgepakt konden worden en welke termijnen iets opgerekt kon worden. Met als doel om te zorgen dat onveiligheid in gezinnen zo snel mogelijk gestopt werd. Samenwerking met andere partijen in de Aanpak Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling was hiervoor heel belangrijk.

Wmo-maatwerkvoorzieningen

Ontwikkelingen zoals het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen beïnvloeden de vraag naar Wmo-ondersteuning. Door de grote vraag naar Wmo-ondersteuning en de personeelstekorten bij zorgaanbieders, merken we dat er steeds meer druk op de dienstverlening komt te staan. In samenwerking met de zorgaanbieders proberen we zoveel mogelijk de dienstverlening op peil te houden, zodat onze inwoners hier zo weinig mogelijk last van ervaren. Door het beroep dat op de Wmo gedaan wordt, zien we dat de hoeveelheid werk voor de Wmo-consulenten nog steeds hoog is.

Het aantal voorzieningen hulp bij het huishouden en woonvoorzieningen steeg verder. Er werd meer gebruik gemaakt van de dagbesteding nu er geen coronamaatregelen meer zijn. Door deze ontwikkelingen, in combinatie met indexaties, namen de kosten toe.

Sociaal medische advisering

Sinds 2022 werken de consulenten met een beslisboom. Aan de hand van deze beslisboom bepalen zij of advies van Argonaut nodig is. Argonaut benaderen we voor het vaststellen van de medische noodzaak voor individuele voorzieningen Wmo. Argonaut heeft door de krapte op de arbeidsmarkt moeite om altijd te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen. Hierover gingen we in gesprek in 2022. De regelmatige afstemming tussen contractmanagement en Argonaut zorgen ervoor dat de wachttijden tot een minimum beperkt worden.

Hulp bij het huishouden

Per januari 2021 werken we met een nieuw normenkader en een algemene voorziening voor hulp bij het huishouden. Op basis van het normenkader bepalen we het aantal minuten/uren voor de huishoudelijke hulp. In 2022 daalde het gemiddelde aantal uur per cliënt hierdoor. In totaal nam het aantal voorzieningen hulp bij het huishouden wel verder toe. Door deze toename, in combinatie met indexatie van de tarieven, stegen de kosten.

Doelgroepenvervoer

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

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

Het afgelopen jaar was er sprake van een personeelstekort in het doelgroepenvervoer. Dit had gevolgen voor zowel het Wmo-vervoer als het leerlingen vervoer. Met behulp van enkele maatregelen zorgden we ervoor dat het vervoerssysteem kon blijven functioneren. Voorbeelden hiervan zijn dat reizigers de ritten voor Wmo-vervoer eerder moeten reserveren, dat ritten langer dan 25 kilometer worden doorverwezen naar andere vervoerders en dat reizigers dringend wordt verzocht zoveel mogelijk buiten de spits te reizen. Bij het leerlingenvervoer zijn verschillende acties ingezet om het aantal routes zoveel mogelijk te beperken en de efficiëntie te verhogen.

Aanpak Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling

Het afgelopen anderhalf jaar zetten we goede stappen om de basis van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling verder te versterken. Dit leidde tot een actieagenda 2022 met 5 speerpunten.

We maakten een start met het samenwerken voor veiligheid volgens 1 visie.

We voerden onder andere de zelfscan Werken aan veiligheid voor lokale teams en gemeenten uit. De uitkomst vertaalden we naar een versterkingsplan, in samenwerking met de betrokken partijen, met als doel: verder versterken van de lokale teams.

Samenwerking op jeugdoverlast tegen te gaan

Gemeente, politie, Stichting Welzijn Velsen (jongerenwerk) en Straathoekwerk werken samen om jeugdoverlast tegen te gaan. In 2022 zagen we dat overlast op straat in sommige delen van Velsen toenam. Hier zijn actief acties op ingezet, bijvoorbeeld een groepsaanpak. Onder regie van de netwerkcoördinator jeugd vindt regulier uitvoeringsoverleg plaats over de aanpak in de verschillende wijken. Daarnaast vindt af en toe overleg plaats over plekken waar plotseling overlast ontstaat.

Skaeve Huse: een passende woonvorm

Aan de Broekeroog in Velsbroek ligt sinds 2021 Skaeve Huse. Deze bijzondere woonvoorziening is voor mensen die structureel overlast veroorzaken in hun eigen woonomgeving. Er is een speciaal aanspreekpunt/meldpunt om snel te kunnen reageren op signalen van overlast en contact met omwonenden te onderhouden. Het afgelopen jaar vond er een aantal incidenten plaats op Skaeve Huse. Naar aanleiding van deze incidenten ondernamen we gelijk acties. We zetten bijvoorbeeld meer begeleiding in op de locatie. En de begeleiders stellen leefregels op met de bewoners. In 2023 onderzoeken we onder welke vorm van begeleiding deze ondersteuning het beste past.

Sluis 751

In Sluis 751 kunnen inwoners op een laagdrempelige manier terecht met vragen over zorg en welzijn, betaald werk en vrijwilligerswerk. Dagelijks zijn er inwoners die gebruik maken van de GGZ-inloop en/of -dagbesteding. Ook voor Velsenaren zonder directe hulpvragen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of een lunch in de horeca van Sluis 751. Re-integratiekandidaten hier ervaring opdoen met werkervaringsplekken. Sinds november 2022 werkt ook het Sociaal Wijkteam vanuit deze locatie. Zij organiseren hier verschillende bijeenkomsten en activiteiten, een voorbeeld hiervan is de warme kleding actie waarbij inwoners met een klein budget gratis warme kleding konden ophalen.

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling 2.2

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

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Start uitvoering Integraal Onderwijs Huisvestingsplan

In 2022 startte de 1e fase van het Integraal Onderwijshuisvestingsplan. Dit betreft de vervangende nieuwbouw van de Brederode Daltonschool. Hiervoor stelden we een voorbereidingskrediet beschikbaar aan het schoolbestuur. Het bestuur schakelde een extern bureau in voor het opstellen van een programma van eisen, wensen en mogelijkheden. Het uitgewerkte plan ligt nu als een principe-aanvraag bij het ondernemersloket.

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden zwembad De Heerenduinen

Bij zwembad De Heerenduinen voerden we in 2022 de volgende werkzaamheden uit:

- Aan de buitenkant van het zwembad vervingen we roosters die stuk waren. Voor de luchtbehandeling en luchtkwaliteit is het belangrijk dat de roosters goed functioneren.
- De waterinstallatie was aan vervanging toe. De nieuwe pompen verbruiken minder elektriciteit waardoor ze bijdragen aan duurzamer gebruik van het zwembad. Een deel van de renovatie voerden we uit; in 2023 gaan we verder met de renovatie.
- De afdekking van het buitenbad was gedeeltelijk stuk. Hierdoor ging energie verloren en ontstond op sommige plekken algenvorming. De afdekking is gerepareerd.

Herinrichten sportpark Schoonenberg in ontwikkeling

In 2022 legde de gemeente een kunstgrasveld aan op het voormalige korfbalveld bij voetbalvereniging VV IJmuiden. Verder startten we met het vervangen van de veldverlichting door LED-verlichting. Dit is in januari 2023 afgerond. De velden van de verenigingen VV IJmuiden en KHC Strawberries zijn dan volledig voorzien van LED-verlichting.

Reguliere activiteiten

Vervangen hockey kunstgrasveld bij K.H.C. Strawberries

Het kunstgras bij hockeyvereniging K.H.C. Strawberries op sportpark Schoonenberg was aan vervanging toe. Het college gaf het geld voor groot onderhoud aan 2 hockeyvelden aan K.H.C. Strawberries. Hiermee realiseerde K.H.C. Strawberries 2 watervelden.

Exploitatie, beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties

De gemeente is eigenaar van verschillende sportaccommodaties. De gemeente was tot de verzelfstandiging van sport verantwoordelijk voor beheer, administratie en onderhoud. In 2022 troffen we voorbereidingen voor de verzelfstandiging. Per 1 januari 2023 is de verzelfstandiging definitief.

Het grote onderhoud en vervanging van sportaccommodaties en bijbehorende voorzieningen zoals inventaris voeren we uit via het Meerjarenonderhoudsplannen (MjOP). Het eigenaarsonderhoud wordt uitgevoerd door de afdeling Vastgoed & Gebouwbeheer van de gemeente. De buitensportverenigingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van kleine onderhoudswerkzaamheden, beheerszaken en de opstallen op de sportparken.

Het verhuren van sportruimte, met bijhorend tarief, gebeurt op incidentele basis en op periodieke basis (bijvoorbeeld per seizoen). Mensen maken individueel of in groepsverband gebruik van onze sportvoorzieningen. Dit zijn niet alleen sportverenigingen en scholen maar ook particulieren, bedrijven, zorgaanbieders en andere organisaties. Daarnaast vinden er diverse evenementen en toernooien plaats. En vormen de sportaccommodaties een ontmoetingsplaats voor actieve sporters, toeschouwers, vrijwilligers en andere belangstellenden.

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 IJmond Werkt! om bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen. Sinds de doorontwikkeling van het Werkgeversservicepunt in 2018, is er meer aandacht voor regionale samenwerking en bekendheid richting de werkgevers.

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.

Indicatoren

Nr.	Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2021	Streefwaarde 2022	Realisatie 2022
0.1	Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar)	Wettelijk	2020	363,8	440	nwb
0.2	Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr)	Wettelijk	2020	140,6	150	146,1
0.3	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)	Wettelijk	220	1.751	769	1.695
0.4	Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%)	Wettelijk	2019	2,1	2,5	nwb
0.5	Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2019	nwb	1,0	nwb
0.6	Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2019	16	25	nwb
0.7	Kinderen in uitkeringsgezin (%)	Wettelijk	2019	6%	5,5%	nwb
0.8	Werkloze jongeren (%)	Wettelijk	2019	1%	1,9%	nwb
0.9	Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar)	Wettelijk	2020	11,9%	13,4%	11,6%
10	Jongeren met jeugdbescherming (%)	Wettelijk	2020	1,4%	1,5%	1,4%
11	Jongeren met jeugdreclassering (%)	Wettelijk	2020	0,1%	0,2%	0,2%
12	Niet-sporters (%)	Wettelijk	2016	nwb	47%	nwb
13	Tevredenheid met sportvoorzieningen (%)	Burgeronderzoek	2021	67%	70%	67%
14	Inwoners actief in een sportvereniging (%)	Burgeronderzoek	2018	nb	43%	67%

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

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Vitaal en sociaal Velsen	Rekening	Primitieve begroting	Begroting inclusief wijzigingen	Rekening	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting
	2021	2022	2022	2022	2022
Lasten	108.779	97.073	110.712	111.084	-372
Baten	32.621	23.331	25.384	27.366	1.982
Totaal saldo van baten en lasten	-76.158	-73.742	-7.814	-83.718	-1.610
Toevoeging aan reserves	0	0	964	964	0
Onttrekking aan reserves	940	615	1.901	1.562	339
Gerealiseerde Resultaat	-75.218	-73.127	-7.748	-83.120	-1.271

Wonen en leven in Velsen

Programmadoelstelling

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

De Visie op Velsen 2050 duidt 4 maatschappelijke ontwikkelingen met een grote impact waar in we Velsen rekening mee moeten houden. Een daarvan is de veranderende samenstelling van de bevolking. Niet iedereen vindt nu makkelijk een woning die past bij de wensen: er is meer vraag dan aanbod. Des te belangrijker is het om bewust met het thema wonen en leven in Velsen om te gaan. Velsen onderscheidt daarin een aantal belangrijke uitgangspunten. Een daarvan is het belang van de kernenstructuur en de identiteit van de kernen. Behoud van het dorpse karakter van de duindorpen en verdichting in IJmuiden is het uitgangspunt. Essentieel hierbij zijn de groene bufferzones tussen de kernen en de kwaliteit hiervan als uitloop- en recreatiegebied van de inwoners van Velsen. In Velsen is een veelheid aan woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties te vinden. De gemeente heeft een verleden (deels zichtbaar, deels onzichtbaar) waar cultuurhistorische waarde aan toe te kennen is. Deze veelheid aan functies zorgt voor spanning tussen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd staat het voor een hoogwaardig woon- en leefkwaliteit van het gebied, omdat alle voorzieningen in de buurt zijn.

Uitgangspunten voor dit programma

Het programma Wonen en Leven in Velsen draagt op meerdere manieren bij aan de realisatie van de Visie op Velsen 2050. Met de uitvoering van de Woonvisie zetten we onder meer in op het aantrekken en behouden van jonge gezinnen in IJmuiden. De Woonvisie schept hierbij de randvoorwaarden voor een stedelijk woonmilieu in IJmuiden met een brede bevolkingssamenstelling. De Omgevingsvisie Velsen 2040 beschrijft straks het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen. Vooruitlopend op de keuzes die we in de Omgevingsvisie maken, is het Koersdocument voor de omgevingsvisie al vastgesteld. Het groenstructuurplan geeft met de Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem en het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate bepalend is voor de leefkwaliteit. We willen in de toekomst natuur inclusief ontwikkelen en inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.

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

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

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

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

Context

Het verruimen van de ene functie betekent vaak het beperken van een andere functie. Doel is de schaarse ruimte zo in te delen dat een evenwicht ontstaat tussen de verschillende functies: wonen, werken, natuur en recreëren en dat Velsen zich kan ontwikkelen tot een stad in de geest van de Visie op Velsen 2050 en de Omgevingsvisie Velsen 2040. Met het samenvoegen van het complexe omgevingsrecht in 1 Omgevingswet, wil het Rijk het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden eenvoudiger maken en in een vroegtijdig stadium door middel van participatie burgers en andere belanghebbenden betrekken. Verplicht onderdeel van de Omgevingswet is dat alle overheden straks een omgevingsvisie hebben. Velsen is daar in 2020 mee gestart. In 2021 zijn belangrijke stappen gezet met het vaststellen van de Visie op Velsen 2050 en het Koersdocument Omgevingsvisie Velsen 2040. In 2023 leggen we de eerste omgevingsvisie van Velsen voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

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

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

Raadsakkoord

In het raadsprogramma heeft de raad aangegeven extra aandacht te hebben voor de thema's Wonen en Woningbouw, Leefbaarheid en Duurzaamheid. Deze thema's zijn sterk met elkaar verbonden.

We streven naar Velsen als aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren. De gemeente is bereikbaar, groen, schoon, heel en veilig en heeft een goed cultureel aanbod. Wie in de gemeente wil wonen, kan hier ook wonen. We zijn er voor alle inkomensgroepen en willen ervoor zorgen dat inwoners in de eigen gemeente een wooncarrière kunnen maken. Daarom moeten we zorgen voor een goede mix van soorten woningen, verspreid over alle woonkernen. Om deze ambities te bereiken werken we nauw samen met partners als woningcorporaties, ontwikkelaars, zorgpartijen en de regiogemeenten.

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling 3.1

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

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

Regels groennorm en -compensatie

In 2019 is een Groenstructuurplan gemaakt. In het uitvoeringsplan dat hierbij hoort staat wat we doen met groen om de leefomgeving van mens en dier prettiger te maken. In 2022 maakten we de spelregels van het Groenstructuurplan duidelijker. Zo kunnen deze eenduidig toegepast worden bij ontwikkelingen. Dit gaat ervoor zorgen dat groen nog meer een integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen wordt. Dit deden we in 2022:

- Het ecologisch beheer van de bermen is verder uitgebreid. Steeds meer bermen worden nog maar 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Daarbij worden het gras en de overige planten niet gelijktijdig afgemaaid, waardoor insecten en andere kleine dieren hun beschutte omgeving behouden. Dit bevordert de biodiversiteit en maakt de gemeente steeds bijvriendelijker.
- We bevorderen de biodiversiteit door groen en bomen aan te planten die goed zijn voor insecten en andere dieren. Denk daarbij aan bollen en het inzaaien van bloemen- en kruidenmengsels. Er zijn afgelopen jaar weer 2 plekken extra ingezaaid met een bollen- en kruidenmengsel. Dit zijnde Pontweg in Velsen Noord en de Velsbroekse dreef in Velsbroek.
- Van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben we subsidie gekregen voor planmatig onderhoud en beheer van de parken Spaarnberg, Schoonenberg en Velsbeek. Ook in 2022 is beheer uitgevoerd, zoals groot onderhoud aan de bomen in Velsbeek in samenspel met budget uit het Groenstructuurplan.
- Op een aantal plekken zijn bomen in straten en lanen aangevuld. Onder andere in Velsbeek maar ook in Velsbroek aan de Dammersboog, Maanbastion en de Rijksweg.

Speel- en beweegplan 2022

Velsen maakt elk jaar een renovatieplan voor de openbare speelplekken. Daarin staat welke speelplekken dat jaar opnieuw moeten worden aangelegd. En welke moeten worden aangepast in verband met veiligheid of ouderdom van de toestellen. In het najaar 2022 en het voorjaar 2023 worden er 7 speelplekken gerenoveerd. Het gaat om 2 speelplekken in Velsbroek, 4 speelplekken in IJmuiden en 1 speelplek in Velsen-Noord. Waar mogelijk zijn speelplekken en speeltoestellen toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking.

Vergroenen moet je doen, van Grijs Naar Groen

Voor het project NK tegelwippen zijn we er dit jaar in geslaagd om 610 m² grijze tegels om te vormen in groene plantvakken met een verscheidenheid aan diverse bloemrijke heesters en vaste planten. Ook zijn er 11 bomen aangeplant in dit project.

Wet natuurbescherming

Er is dit jaar een nieuwe gedragscode vastgesteld, de gedragscode Stadswerk. Deze gedragscode beschrijft welke maatregelen genomen moeten worden om bij werkzaamheden schade aan beschermde dieren of planten te voorkomen.

De ideale buitendienst gaat door

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

Er is in het jaar 2022 nog geen evaluatie uitgevoerd over de ideale buitendienst. Ons voornemen is om in 2023 een evaluatie van de ideale buitendienst uit te voeren. Wel is er naar aanleiding van een tevredenheidsonderzoek onder onze medewerkers naar voren gekomen dat er behoefte is aan betere afstemming van het werk. Daarom komt er per 1 februari 2023 een coördinator meldingen openbare ruimte.

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 wordt hier iets aan verbeterd.

Een belangrijk onderdeel van duurzame mobiliteit is het stimuleren van elektrisch rijden. Ook dit jaar hebben we weer een flink aantal laadpalen toegevoegd. Verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid en ruimte voor fietsers zijn vaak gewoon op straat te zien. Zo verbeterden we in 2022 de inrichting van de Zeeweg in IJmuiden en van een deel van de Wüstelaan in Santpoort-Zuid. In Velsen-Zuid is het fietspad langs een deel van de Parkweg en Amsterdamseweg voorzien van een comfortabel wegdek. Ook hebben we op de Rijksweg bij Velsbroek fietsstroken aangebracht en stelden we een lagere maximumsnelheid in. Daarnaast werkten we verder aan een veilige omgeving rondom scholen en het sluipverkeer in Velsen-Noord. In 2022 stelde het college ook de nota met nieuwe normen voor het parkeren vast. Bij de winkels op de Kennemerlaan in IJmuiden is een blauwe zone ingesteld.

Regionale Mobiliteitsvisie IJmond

Velsen werkt samen met de gemeente Beverwijk, Heemskerk en de Omgevingsdienst IJmond aan onderwerpen die voor alle IJmondgemeenten van belang zijn.

Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is het programma IJmond Bereikbaar, dat we samen met het bedrijfsleven uitvoeren. Dit programma stimuleert onder andere thuiswerken en het ontwijken van de spits.

In 2016 is het regionale Mobiliteitsfonds IJmond ingesteld. In 2021 is door de 3 gemeenten besloten tot een spaarstop van 3 jaar. De reserves van het fonds zijn voldoende om de organisatie IJmond Bereikbaar enkele jaren effectief te laten functioneren. In 2022 zijn we nagegaan hoe hier het beste een vervolg aan gegeven kan worden. Het idee is om de samenwerking vanaf 2024 niet meer te ondersteunen vanuit het Mobiliteitsfonds IJmond, maar vanuit een samenwerkingsbudget. Dit gezamenlijke budget kan dan worden ingezet voor de organisatie IJmond Bereikbaar en voor de gewenste onderzoeksfunctie en aanjaagfunctie van regionale opgaven.

Een ander onderdeel van de IJmondiale samenwerking is het gezamenlijke verkeersmodel IJmond. Dit model brengt de verkeersdruk in kaart en de gevolgen van dat verkeer voor het milieu. In 2022 is een aangepaste versie van dit verkeersmodel gemaakt, met een doorkijk naar het jaar 2030.

Reguliere activiteiten

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

Velsen maakt elk jaar een renovatieplan voor de openbare speelplekken. Daarin staat welke speelplekken dat jaar opnieuw moeten worden aangelegd. En welke moeten worden aangepast in verband met veiligheid of ouderdom van de toestellen. In het najaar 2022 en het voorjaar 2023 worden er 7 speelplekken gerenoveerd. Het gaat om 2 speelplekken in Velsersbroek, 4 speelplekken in IJmuiden en 1 speelplek in Velsen-Noord. Waar mogelijk zijn speelplekken en speeltoestellen toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking. Verder gaan we in 2023 een Cruyff Court aanleggen in Velsen-Noord.

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 237 bomen geplant. Daarvan zijn er 36 extra geplant. De andere 179 bomen vervingen 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.

Vanuit renovatie plantsoenen zijn er op enkele andere locaties in totaal 22 bomen in plantsoenen aangeplant. Daarvan zijn er ongeveer 6 ter compensatie van bomen die door iepziekte of noodkap (stormen) de afgelopen jaren zijn verwijderd.

Een riool dat berekend is op de toekomst

De gemeente heeft wettelijke zorgplichten op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Een goed riolerings- en waterbeleid is van belang om de volksgezondheid te beschermen, wateroverlast te voorkomen en te zorgen voor kwalitatief goed grondwater en oppervlaktewater. In 2022 is gewerkt aan nieuw water- en rioleringsbeleid: het programma water en riolering (PWR). Het PWR is de opvolger van het gemeentelijk rioleringsplan. Het PWR omvat meer onderwerpen en is zo opgesteld dat de verschillende onderdelen kunnen worden opgenomen in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het omgevingsprogramma. Inhoudelijk bevat het PWR beleid voor klimaatadaptatie en levert bouwstenen voor de circulaire economie.

Voorafgaand aan het opstellen van het PWR is onderzocht of de riolering het aanbod van water goed kan afvoeren. Er zijn enkele knelpunten naar voren gekomen en die zijn meegenomen in het PWR. Zo zorgen we ervoor dat ook de toekomst het rioolsysteem op orde is. Het beoordelen van de kwaliteit van de riolering kunnen we steeds beter doen. De ingezette koers van risicogestuurd rioolbeheer is in 2022 voortgezet.

Samenwerking binnen de waterketen

De samenwerking tussen de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, hoogheemraadschap van Rijnland en PWN is in 2021 voortgezet. Samen streven wij naar minder kosten en het verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de organisaties. Ook verbeteren we door samenwerking de kwaliteit van de waterketen. De waterketen is het geheel van drinkwaterwinning, drinkwaterlevering, riolering en rioolwaterzuivering.

Grondwater op peil

Verdeeld over de gemeente meet de gemeente de grondwaterstand in peilbuizen. In 2021 zijn deze peilbuizen ingevoerd in de Basisregistratie ondergrond (BRO). De BRO is een openbaar toegankelijke landelijke registratie waarin publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond worden ingevoerd. In 2022 zijn de grondwaterstanden uit verschillende periodes ingevoerd in de BRO.

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling 3.2

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

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Tijdens de vaststelling van de Visie op Velsen 2025 zat de woningmarkt in een dal. Hoe anders is dat nu. In de 10 jaar die volgden, is de markt helemaal omgeslagen. De vraag naar woningen blijft stijgen, de prijzen blijven stijgen. De Woonvisie Velsen 2040 heeft de toepasselijke ondertitel Fijn wonen voor iedereen. Ondanks dat de druk groot is, moet Velsen aantrekkelijk, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen zijn.

De vraag naar woningen is groot, zowel in Velsen als in de regio. Woningbouw kan de druk verlichten. Dit heeft daarom prioriteit. Samen met woningcorporaties, ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en inwoners kijken we naar nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die aansluiten bij de woonwensen van de gebruikers en tegelijkertijd passen bij de omgeving. Dat betekent verstedelijking en herstructurering in IJmuiden en Velsen-Noord en aandacht voor het dorpse karakter van de andere kernen. Alle woningbouw moet bijdragen aan een divers, betaalbaar en duurzaam Velsen.

Binnen de woningvoorraad moet ruimte zijn om ontwikkelingen in de zorg, economie, en maatschappij op te vangen. De huisvesting van bijzondere (zorg)doelgroepen, van tijdelijke werknemers, de trend van langer zelfstandig thuis wonen en de huidige positie van starters vraagt niet alleen om flexibiliteit in de bestaande voorraad. Ook willen we ruimte bieden voor nieuwe woonconcepten of andere oplossingen om passend te kunnen wonen. Het evenwicht met andere groepen is daarbij belangrijk. Een grotere kans op de woningmarkt voor de een, betekent een kleinere kans voor de ander. In Velsen moet het goed wonen voor iedereen zijn. Met aandacht voor woonkwaliteit, betaalbaarheid, zorg en duurzaamheid.

Nieuw programma Wonen en Woningbouw

We gaan het thema Wonen en Woningbouw programmatisch benaderen. Een programma helpt overzicht en focus aan te brengen, eigenaarschap te creëren en belangen bij elkaar te brengen. Het programma moet ervoor zorgen dat we in betere samenhang aan het thema wonen en woningbouw werken en dat we onze woonambities sneller én beter uitvoeren. We werken het programma nog verder uit met hulp van een programmamanager. Er zijn wel al 3 sporen bepaald:

1. Beleid.
2. Uitvoeren en
3. Versnellen.

De centrale vraag bij het spoor beleid is hoe alle visies, verordeningen en beleidsregels ons helpen om de beleidsdoelstellingen voor Wonen te halen. Binnen het spoor uitvoeren gaat het over de projecten die we nu begeleiden, behandelen en gaan behandelen. Binnen dit spoor werkten we het afgelopen jaar ook aan een manier van prioriteren voor mogelijk nieuw op te pakken projecten. Binnen het spoor versnellen gaat het om wat we kunnen doen om efficiënter met onze woningbouwopgave aan de slag te gaan. We kijken hierbij naar ons eigen beleid en onze procedures en vragen partijen van buitenaf om hetzelfde te doen. Kan het sneller en slimmer?

Woonvisie schetst het Velsen van 2040

We werkten dit jaar met verschillende (woningbouw)projecten aan de verwezenlijking van het toekomstbeeld van het Velsen van 2040. Zie voor de gebiedsontwikkelingsprojecten subdoelstelling 3.3.

Leefbare wijken in Velsen

Gemeente en corporaties hebben in de Prestatieafspraken van 2022 vervolg gegeven aan het gebiedsgericht samenwerken. In 2021 zijn we hiermee gestart onder leiding van adviesbureau Circusvis. In 2022 heeft Circusvis ons geadviseerd over de organisatie van het gebiedsgericht samenwerken. In 2023 starten we met een aanpak in Velsen-Noord, waarmee we een koppeling maken met motie 6, Actieplan Velsen-Noord.

Tijdelijke opvang

Naast regulier wonen stond het jaar ook in het teken van de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen en van (minderjarige) asielzoekers. We hebben locaties gezocht, gevonden en ter beschikking gesteld in samenwerking met onder andere particulieren, de Winkelstichting, Vluchtelingenwerk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Reguliere activiteiten

Prestatieafspraken worden gemaakt

Ook in 2022 maakten we prestatieafspraken met de 3 woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. De afspraken gingen onder andere over de samenwerking, sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen, huisvesting van bijzondere doelgroepen, duurzaamheidsmaatregelen, woonruimteverdeling, zorg en leefbaarheid. De prestatieafspraken dragen bij aan de uitvoering van de Woonvisie 2040 van de gemeente en het beleid van de woningcorporaties.

We werkten dit jaar opnieuw een jaarschijf uit binnen de in 2020 vastgestelde Kaderafspraken. De uitwerking van het gebiedsgericht samenwerken (Circusvis) en de woonruimteverdeling kregen daarbij de meeste aandacht van zowel gemeente, corporaties als huurders. In 2024 gaan we de Kaderafspraken herzien.

Woningmarkt, versnelling en netwerk externe partijen

Op 4 mei 2022 organiseerden we het Platform Bouwen en Wonen 2022. Het thema dit jaar was Velsen Verstedelijkt, waarbij we het vooral over de herstructurering en verdichtingsopgave van IJmuiden hebben gehad. Tijdens de bijeenkomst presenteerde het bureau Woningmakers een aanpak om woningbouw te versnellen. Dit heeft een vervolg gekregen. Woningmakers gaat samen met gemeente Velsen, corporaties en marktpartijen acties bepalen voor het versnellen van de woningbouw. In 2023 bespreken we de resultaten van dit traject met de gemeenteraad.

Nu bouwen!

In aanvulling op voorgaande hebben we om de woningbouw te versnellen:

- Werkzaamheden vaker extern uitbesteed (denk aan het toetsen van de omgevingsvergunning voor het project Hofgeest).
- Initiatiefnemers steeds meer aan zet gelaten (bijvoorbeeld met het zelf maken van een bestemmingsplan en het zelf beantwoorden van ingediende reacties).
- Waar mogelijk woningbouwlocaties in samenhang (gebundeld) in ontwikkeling genomen.
- Waar mogelijk de ruimtelijke procedure ingekort of een ruimtelijke procedure met een kortere doorlooptijd toegepast (denk aan het overslaan van de fase van voorontwerp bestemmingsplan op de locaties Hofgeesterweg 63 en Broeklanden, de gebundelde verklaring van geen bedenkingen voor een aantal ontwikkellocaties én de coördinatieprocedure op de locatie Missiehuis).
- Nog vroeger en actiever in gesprek met omwonenden en belanghebbenden voor het creëren van draagvlak voor woningbouwontwikkelingen (denk aan de samenspraak op de locaties Hofgeesterweg 63, Waal- en Dolfijnstraat en Vlietweg 2).

Ook in 2022 kreeg de gemeente te maken met ontwikkelingen van buitenaf die het versnellen van de woningbouw bemoeilijkten. De Hoge Raad haalde voor ontwikkelingen een streep door de vrijstelling van stikstofdepositie in de bouwfase. De mogelijke vertraging hiervan wordt momenteel nog onderzocht. Maar denk ook aan de praktische gevolgen van het Didam-arrest uit 2021, waardoor bij een aantal ontwikkellocaties vertraging ontstond (bijvoorbeeld bij de locatie Wouwenkoplaan, waar we inmiddels weer verder kunnen).

Goede start van de wooncarrière

Eind 2021 stelde de raad de gewijzigde voorwaarden voor de Starterslening vast. Aan het begin van 2022 is het proces opnieuw ingeregeld. Sinds de livegang tot 31 december zijn er 19 leningen aangevraagd. Hiervan zijn er tot nu toe 16 goedgekeurd op grond van de gemeentelijke voorwaarden. En 8 daarvan zijn tot nu toe verstrekt na de financiële toets. Een aantal zit nog in het financiële beoordelingsproces bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn), die de lening voor ons verstrekt.

Het verdelen van schaarse woonruimte

Eind 2021 stelde de gemeenteraad de regionaal afgestemde huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond, Velsen 2022 vast. In 2022 zijn de urgentiecategorieën (zoals stadsvernieuwingskandidaten, inwoners met medische urgentie) verder gespecificeerd door het college in de nieuwe beleidsregel Woonurgentie. Door deze regels is duidelijk in welke uitzonderlijke gevallen inwoners voorrang kunnen krijgen op een sociale huurwoning, omdat ze dringend (urgent) een woning nodig hebben.

Wonen in de regio

Woonakkoord

Velsen is onderdeel van een regionale woningmarkt. Daarom werkte de gemeente ook in 2022 veel samen met de andere gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland. In het regionale Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025 staan onze gezamenlijke doelen voor wonen op het gebied van nieuwbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen & zorg. Dit jaar werkten we onder andere verder aan een monitor voor alle nieuwbouw in de regio, het bijwerken van de monitor Wonen en Zorg op de Kaart en het concreet uitwerken van het Pact voor uitstroom bijzondere doelgroepen. In het pact spreken we samen met corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en regiogemeenten de een wens uit; cliënten die uitstromen uit een zorginstelling een zo passend mogelijke woning te geven.

MRA Woondeal

In 2022 is de nieuwe Woondeal voorbereid. Samen met marktpartijen en corporaties voerden we een zogenaamde realiteitscheck uit op de lijst met (potentiële) bouwplannen. De centrale vraag hierbij was of de door het Rijk gevraagde woningbouwopgave haalbaar is. Samen met de gemeenten in onze regio en de Provincie Noord-Holland is de bouwopgave bijgesteld. In het 1^e kwartaal van 2023 bieden we de Woondeal MRA aan alle gemeenten aan om deze te ondertekenen. Belangrijke randvoorwaarden voor het halen van onze woningbouwopgave worden daarin meegenomen, zoals stikstof, bouwkosten en bereikbaarheid.

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling

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

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Invoering Omgevingswet nabij

In onze voorbereiding op de Omgevingswet hebben we het afgelopen jaar grote stappen gezet. Het doel was om op 1 januari 2023 technisch klaar te zijn met de voorbereidingen en te kunnen werken met de Omgevingswet. We hebben die doelstelling nog niet helemaal gehaald. Dat heeft onder meer te maken met het achterblijven van de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op 14 oktober 2022 stelde de Minister om dezelfde reden de Omgevingswet opnieuw uit. Over zijn voorstel om de wet op 1 juli 2023 in te laten gaan, besluiten de Kamers begin 2023.

We treffen de Velsense voorbereiding langs een aantal sporen: verplichte besluiten, inhoud, werkprocessen, digitalisering en de Wet kwaliteitsborging.

Verplichte besluiten

We zijn klaar met de voorbereiding van de Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Verordening voor Nadeelcompensatie. We hebben in 2022 ook een voorstel voor aanpassing van de legesverordening voorbereid. De verordeningen worden in 2023 aan de raad voorgelegd en gaan pas in als de Omgevingswet ingaat. Het advies over het Adviesrecht Omgevingswet dat het college al naar de raad had gezonden hebben we teruggehaald na het nieuwe uitstel van de Omgevingswet. Begin 2023 gaat de raad opnieuw in gesprek over aanpassing van de Verklaring van geen Bedenkingen, waarop het Adviesrecht wordt gebaseerd.

Inhoud (zie ook Omgevingsvisie en Omgevingsplan)

We hebben geoefend met het opstellen van toepasbare regels voor de meest voorkomende activiteiten en deze regels in het landelijke Omgevingsloket gezet. Het gaat bijvoorbeeld om regels voor het kappen van een boom, het aanleggen van een uitrit, slopen en het aanpassen van gemeentelijke Monumenten. Toepasbare regels maken het voor de initiatiefnemers en inwoners mogelijk om digitaal te checken of iets kan en mag op een plek en of daarvoor een vergunning- of meldingsplicht geldt. Door het opstellen van de toepasbare regels werken we aan een goede dienstverlening.

Werkprocessen

De gemeente moet een deel van haar werkprocessen aanpassen om straks op de juiste manier ruimtelijke projecten te begeleiden en snel vergunningen te kunnen verlenen. We hebben de nieuwe werkprocessen opgesteld en uitgeprobeerd. Sinds november 2022 werken we in het fysieke domein met een Intaketafel en de Omgevingstafel die voldoet aan de spelregels van de wet. Daardoor krijgen initiatiefnemers sneller antwoord op de vraag of de gemeente mee wil werken aan het initiatief.

Digitalisering

We hebben de verplichte technische aansluitingen op het digitaal stelsel Omgevingswet gerealiseerd en beschikken over alle software die het ons straks mogelijk maakt het vergunningverleningsproces digitaal te ondersteunen. Technisch voldoen we daarmee aan de eisen die de Omgevingswet stelt. Veel belangrijker is het er zeker van te zijn dat het complete digitale systeem werkt. Begin 2023 voeren we daarom nog een aantal ketentesten uit.

Een belangrijk onderdeel van het digitale systeem is het zaakstelsel dat we hebben aangekocht om het proces van vergunningverlening, toezicht & handhaving van begin tot eind goed digitaal te ondersteunen. Dat moet bijdragen aan de gewenste versnelling van de vergunningverlening. In 2022 hebben we gewerkt aan de inhoud van het zaakstelsel. Het is de bedoeling dat we het op 1 april 2023 gaan gebruiken.

Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Door de Wkb veranderen de taken van de gemeente bij de beoordeling van de bouwtechnische kwaliteit van ruimtelijke initiatieven. Voor eenvoudige bouwwerken wordt die beoordelingstaak neergelegd bij private kwaliteitsborgers. De gemeente toets bij eenvoudige bouwwerken alleen nog maar of de juiste toetsinstrumenten zijn gebruikt. De Omgevingswet maakt dit mogelijk omdat de wet de ruimtelijke toets en de bouwtechnische toets van elkaar loskoppelt. In 2022 hebben we de gevolgen van de Wkb voor onze werkprocessen uitgewerkt. Begin 2023 voeren we een aantal pilots uit om ons ook inhoudelijk goed op de Wkb voor te bereiden.

Omgevingsvisie: de koers is uitgezet

De Omgevingsvisie Velsen 2040 vervangt straks veel beleid op deelonderwerpen in de fysieke leefomgeving. In 2022 zijn de grootste opgaven in beeld gebracht met de Atlas van Velsen, de 3e en laatste grote bouwsteen voor de Omgevingsvisie Velsen 2040. We zijn gestart met de aanbesteding voor de laatste fase van de omgevingsvisie: het daadwerkelijk vastleggen van de keuzes voor de fysieke leefomgeving van 2040. Eind 2023 leggen we de 1e Omgevingsvisie Velsen ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Omgevingsplan

Alle lokale juridische regels over de fysieke leefomgeving staan als de Omgevingswet ingaat in 1 document: het Omgevingsplan. Het 1e Omgevingsplan krijgen we van rechtswege en bestaat dan uit alle lokale verordeningen over de fysieke leefomgeving, de gedecentraliseerde Rijksregels uit de bruidsschat en de bestemmingsplannen van de gemeente. Over een periode van meerdere jaren stellen we vervolgens een heel nieuw Omgevingsplan op. In 2022 startten we met de voorbereiding van een startnotitie voor het nieuwe op te stellen plan. Een uitdagende opgave, omdat nog niemand in Nederland ervaring heeft met dit nieuwe instrument. De startnotitie wordt in het voorjaar van 2023 voorgelegd aan de raad.

Het bij elkaar brengen van alle regels over de fysieke leefomgeving heeft veel voordelen. Initiatiefnemers en inwoners kunnen straks alle regels op 1 plek vinden. Ook voor de vergunningverleners staan ze dan bij elkaar. Vooruitlopend op het opstellen van een nieuw Omgevingsplan, zijn we begonnen met het bij elkaar brengen van alle beleidsregels en juridische regels over de fysieke leefomgeving in 1 gemeentelijke verordening: de Verordening Fysieke Leefomgeving Velsen (VFL). Het is de bedoeling dat de raad deze verordening begin 2023 vaststelt. De VFL vervangt dan bestaande verordeningen zoals de Erfgoedverordening en het lokale bouwbesluit.

Versterking landschap en natuur

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. Het in 2021 vastgestelde Verstedelijkingsconcept van de MRA is input voor de 2 Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) gebiedsuitwerkingen Metropoolregio Amsterdam en Noordzeekanaalgebied. In de NOVEX Noordzeekanaalgebied kijken we vanuit 7 aandachtsgebieden, waaronder landschap & ecologie, bodem & water en gezonde leefomgeving, naar de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. Het gebied wil een vooraanstaande duurzame en aantrekkelijke woon-werkregio worden.

Als onderdeel van de MRA werkten we daarnaast aan een impactstudie en checklist voor de inpassing van de energietransitie in het landschap. Deze stelden de betrokken portefeuillehouders in het najaar van 2022 vast.

In 2022 werkten we daarnaast met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, het recreatieschap Spaarnwoude en de provincie aan de recreatieve en ecologische verbindingen tussen de beide groengebieden.

De provincie werkte in 2022 verder aan het maken van het Natuurnetwerk Nederland. Als gemeente zijn we hierbij betrokken om zowel natuur- en klimaatdoelen te bereiken. En ook om op te komen voor de belangen van grondeigenaren en ondernemers in het gebied.

We brengen in deze regionale projecten en processen de gemeentelijke wensen voor natuur en landschap in kaart. Ook werken op deze manier aan de uitvoering van het Groenstructuurplan en het Ontwikkelperspectief Binnenduintrand.

Versterking openbare ruimte

Zie hiervoor programmaonderdeel 3.1. Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen.

Entreegebied IJmuiden/Pontplein

In 2022 werkten we verder aan de herinrichting van het Pontplein. De huidige voorkeursvariant gaat uit van het op 2 niveaus afhandelen van het verkeersaanbod: het voet/fietsverkeer op straatniveau en het gemotoriseerd verkeer op een hoger niveau. We betrekken de omgeving van het gehele entreegebied bij de planvorming van de verkeersvariant. Dit gebeurt in samenhang met de planontwikkeling van Pont tot Park en de uitgangspunten van De Rauwe Loper. In 2022 keken we onder andere naar de realiseerbaarheid van het project met het voorgenomen ambitieniveau. In 2023 werken we verder uit hoe de herinrichting van Pontplein vormgegeven gaat worden.

Pont tot Park

Op 1 april 2022 heeft de gemeente samen met Woningbedrijf Velsen marktpartij AM geselecteerd als samenwerkingspartner voor de ontwikkeling van Pont tot Park. De 3 partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten en maken een ontwikkelstrategie. Dit is een uitwerking van de in 2021 vastgestelde gebiedsvisie, waarin ruimtelijke en programmatische keuzes inzichtelijk worden gemaakt. Hiervoor wordt onder andere een verkeersonderzoek uitgevoerd. Ook de financiële haalbaarheid wordt in beeld gebracht en er wordt een communicatie- en participatieplan opgesteld. Bij elkaar is dit het begin van de ontwikkeling van gebieden en locaties in Pont tot Park. De afstemming met verschillende partijen in het plangebied hebben we voortgezet.

De vernieuwing van de wooncomplexen van Woningbedrijf Velsen aan de Waal- en Dolfijnstraat is de eerste ontwikkeling van Pont tot Park. In maart 2022 heeft de gemeenteraad het Stedenbouwkundige Programma van Eisen (na een uitvoerig participatietraject) vastgesteld. In november 2022 stelde het college als uitwerking hiervan het Stedenbouwkundig Plan vast.

Kustplaats

Zie programmaonderdeel 1.1 Bevorderen toerisme en recreatie.

Bouw Hofgeest begonnen

In 2022 heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 242 woningen in Hofgeest-West. De bouw van deze woningen is inmiddels gestart.

De ontwikkeling van een nieuw sportpark en de overige 138 woningen in Hofgeest-Oost is weer een stap dichterbij gekomen. In de juridische procedure tussen ontwikkelaar BPD en VSV over hun koopovereenkomst is in 2022 ook in hoger beroep uitspraak gedaan. De rechters hebben de overeenkomst rechtsgeldig verklaard.

Sportpark Schoonenberg ziet het (LED)-licht

In 2019 stelde de raad geld beschikbaar voor de herinrichting van het sportpark Schoonenberg. Hiervan is in 2022 een nieuw kunstgrasveld aangelegd voor voetbalclub VV IJmuiden en is gestart met LED-verlichting om de velden van VV IJmuiden en Strawberries. Voor de locatie Telstarstadion en directe omgeving startten we het participatietraject. Hierbij voerden we intensieve gesprekken met omwonenden en belanghebbenden over de toekomst van dit gebied. Waterloo is door het college aangewezen als geschikte locatie voor flexwoningen.

Omgevingsvergunningen in Oud-IJmuiden

De gemeente heeft in 2022 een concept overeenkomst met Zeehaven opgesteld om de verkoop van de percelen grond aan de Ericssonstraat, Sluisplein en Kanaalstraat te regelen.

In december 2021 heeft BPD een omgevingsvergunning voor DOK 1 ingediend voor de realisatie van 93 appartementen, circa 400 m² commerciële ruimte en een parkeergarage. In november ging de raad akkoord met de afwijking van het bestemmingsplan. Ook voor de realisatie van DOK 11 heeft BPD een omgevingsvergunning ingediend. DOK 12 wordt bijna opgeleverd. Dit jaar zijn ook de omgevingsvergunningen ingediend voor het project de Kleine Visscherij, de Grote Visscherij en de omzetting van kantoor/bedrijfsruimte naar woningen gelegen aan de Breesaapstraat.

Huren in het Havenkwartier

We hebben met de (toenmalig) eigenaar van complex Les Halles onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het verhuurbeleid toegankelijker te maken voor potentiële nieuwe huurders. Dit vanwege de te grote leegstand in het complex. Met het oog op de prioritering van projecten hebben we het uitschrijven van een aanbesteding voor de horecakavel aan de Halkade (FISH) uitgesteld tot in ieder geval het 1e kwartaal van 2023.

Zelfbouwers kunnen aan de bak

Het project Pionieren in IJmuiden aan de Lagerstraat is goed op stoom. Voor de eerste bewoners zit het bouwproject van hun droomhuis erop. De laatste kavel aan de Lagersstraat dragen we in het 1e kwartaal van 2023 in eigendom over.

Alle kavels aan de Van Diepenstraat in Velsen-Noord zijn in 2022 in eigendom overgedragen aan de zelfbouwers. De eerste woningen binnen dit project worden daarmee in 2023 gerealiseerd.

Tijdige inzet op tijdelijke woningen

De gemeente maakt flexwoningen mogelijk om zo snel mogelijk doelgroepen als spoedzoekers, statushouders en jongeren te huisvesten. Het college besloot in oktober om de locaties Valckenhoeflaan (Santpoort-Noord), sportpark Waterloo (Driehuis) en Groot Helmduin (IJmuiden) in te zetten voor flexwoningen. We hebben bewonersavonden georganiseerd en gaan per locatie naar de invulling kijken. De opgehaalde input nemen we mee in een raadsvoorstel dat in het 1e kwartaal van 2023 aan de raad wordt voorgelegd.

Kansen voor jongeren met 1828

De gemeente heeft met Wibaut/1828groep een anterieure overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 192 jongerenwoningen aan de Vlietweg 2 in Santpoort-Noord. De gemeenteraad stelde voor deze ontwikkeling in oktober het stedenbouwkundig plan vast. De ontwikkelaar werkt aan het bestemmingsplan en verwacht dat deze begin 2023 ter inzage kan liggen.

Betaalbaar wonen aan de Hofgeesterweg en Broeklanden

Op de locaties Hofgeesterweg 63 en Broeklanden werkt de gemeente aan het realiseren van betaalbare koop- en/of markthuurloningen. Hiermee speelt de gemeente actief in op het tekort aan deze woningen op de huidige woningmarkt.

In 2022 werkten we op basis van het startdocument voor de locatie Hofgeesterweg 63 een ruimtelijk ontwerp uit. Dit gebeurde in goede samenspraak met omwonenden en de initiatiefnemer. Dit ontwerp vormt de basis voor een bestemmingsplan voor de locatie.

Voor de locatie Broeklanden stelde de gemeente een startdocument vast. In een startdocument staan de ruimtelijke kaders die gelden bij herontwikkeling van de locatie.

Voortgang overige projecten

In 2022 boekten we voortgang bij een groot aantal gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten van derden. Op de locaties Witte Kinderhuis in Driehuis (16 woningen) en Velsbroekse Dreef (72 woningen) werd het hoogste punt van de bouw bereikt. De bouw op de locatie De Schouw in Velsen-Noord (36 woningen) is gestart.

Reguliere activiteiten

Aanpassen bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkeling

De gemeenteraad stelde in 2022 weer verschillende bestemmingsplannen vast om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Zo zijn de (woningbouw)plannen voor de Westlaan en Missiehuis Park vastgesteld. Inwoners, ondernemers en externe partijen werden op inspraak- en informatieavonden betrokken bij het opstellen van de plannen. Daarnaast zijn diverse bestemmingsplanprocedures gestart of verder uitgevoerd, zoals voor Primus Park (Zuiderkruisstraat) en hotel The Green.

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling

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

Subdoelstelling

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

Wat hebben we gedaan?

Culturaanbod 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. In 2022 konden de organisaties de draad weer oppakken na (de 2e) periode met verplichte sluiting en afgelastingen vanwege de coronamaatregelen. We blijven onverminderd streven naar het stimuleren van een toegankelijk en aantrekkelijk cultureel leven in Velsen. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. In 2022 richtten we ons met name op de ontwikkelingsplannen van de Stadsschouwburg Velsen en het herstel van de cultuursector na corona.

Stadsschouwburg Velsen voor alle Velsenaren

De Stadsschouwburg Velsen biedt de centrale theater- en podiumfunctie voor Velsen. We bieden inwoners de mogelijkheid om een professionele theaterprogrammering te bezoeken. Daarnaast willen we een podium bieden aan Velsense inwoners en organisaties. De Stadsschouwburg werkt steeds meer samen met maatschappelijke en culturele instellingen in Velsen. Dit past in de wens van de gemeente om gebouwen met een maatschappelijke functie, waarvan de gemeente eigenaar is, zo in te richten dat er meerdere activiteiten plaatsvinden. Om dit blijvend mogelijk te maken zijn ingrijpende aanpassingen aan het gebouw nodig. Bijvoorbeeld door een kleine zaal en studio's voor dans en muziek toe te voegen, die gebruikt worden voor kleine theatervoorstellingen, bandrepetities of danslessen. Het huidige gebouw biedt hiervoor geen mogelijkheden. Daarnaast is sprake van uitgesteld onderhoud. Hierdoor laat de bouwkundige staat te wensen over. Zowel begin 2022 als in het laatste kwartaal van 2022 hebben we keuzes aan de raad voorgelegd om te komen tot een toekomstbestendig theater. De raad stemde eind november 2022 in met de voorgestelde verbreding van de functies in een brede podiumvoorziening. Daarmee borgt Velsen haar toekomstbestendige theater.

Herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum

In 2022 voerde de gemeente overleg met het bestuur van het Pieter Vermeulen Museum over het voorstel van het Pieter Vermeulen Museum om te verhuizen naar een locatie in Zee- en Duinwijk. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid. De gesprekken zetten we in 2023 voort.

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 gaven 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. Toch hebben de besturen op het gebied van historisch erfgoed moeite om hun verenigingen draaiend te houden. De gemeente probeert hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen door het beschikbaar stellen van subsidies. De stichting Heerlijkheid van Brederode ontving subsidie voor een aantal publieksactiviteiten bij de Ruïne van Brederode.

Bibliotheek Velsen: Lezen is leuk!

In de bibliotheek in IJmuiden vinden steeds meer andere organisaties hun plek. De bibliotheek wordt daardoor steeds meer een multifunctionele accommodatie (MFA).

Bibliotheek Velsen is verantwoordelijk voor de activiteiten van de Volksuniversiteit. Door samen te werken met de bibliotheken in Beverwijk en Heemstede is een regionale Volksuniversiteit IJmond ontstaan. Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van haar activiteiten voor de Velsenaren. De bibliotheek is een centraal onderdeel van onze (culturele) gemeenschap, voor de verbinding van mensen, organisaties en kennis.

Stadsschouwburg

Stadsschouwburg Velsen is een belangrijke voorziening in het mogelijk maken van culturele activiteiten. De Stadsschouwburg Velsen biedt de mogelijkheid om een professionele theatervoorstelling te bezoeken. Daarnaast biedt de stadsschouwburg een podium aan Velsense inwoners en (culturele) organisaties, zoals amateurkunstverenigingen. De Stadsschouwburg heeft de beperkingen die golden begin 2022 vanwege coronamaatregelen goed kunnen opvangen en het herstel goed kunnen organiseren. In 2022 stemde de raad in met een subsidieverhoging tot aan de nieuwe voorgestelde situatie. Hierdoor is het aandeel subsidie ten opzichte van eigen inkomsten meer in lijn met andere theaters in Nederland.

Cultuureducatie op school

KunstForm zette de activiteiten in 2022 onverminderd voort. Met het aanbod aan het basisonderwijs en voortgezet onderwijs sloot ze aan bij de activiteiten in de vrije tijd. Cultuurcoaches ondersteunden scholen en instellingen. Met de subsidieregeling cultuureducatie met kwaliteit stimuleren we kwalitatief goede cultuureducatie. Kunstform vervult een makelaarsfunctie in het verbinden van de vraag van scholen aan het aanbod cultuureducatie. Er zijn inmiddels meerdere aanbieders om scholen keuzes te geven.

Culturele evenementen

We ondersteunden organisaties die een podium bieden aan cultuur in Velsen, zoals Havenfestival en Summer Park Sessions. De culturele evenementen en activiteiten versterken de diverse identiteit van Velsen: van levendige haven met industrie tot brede duinen en watersport. Daarnaast maken ze het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen zichtbaar en dragen ze bij aan de levendigheid van de gemeente. Ook bieden de evenementen een podium voor de verschillende culturele organisaties in Velsen.

Muziekeducatie in de vrije tijd

Kunstform ontwikkelde zich in 2022 verder naar een strategische netwerkspeler. Op het gebied van cultuureducatie in de vrije tijd bood Kunstform activiteiten aan op het gebied van beeldende kunst en dans en stelde zij het pand aan het Schoolpad ter beschikking aan zelfstandige cultuuraanbieders. In 2022 ondersteunden wij ook KOEL creative productions en Muziek en Meer in de IJmond met subsidies voor cultuureducatie in de vrije tijd.

Beeldende kunst

De Kunstcommissie adviseerde de gemeente diverse keren over kunstwerken die aan ons aangeboden werden als schenking door particulieren en instellingen. Ook adviseerden ze over de aankoop van kunstwerken. De commissie adviseerde positief over de aangeboden schenking van het kunstwerk "Het waait voor ons" en dit werk zal komend jaar in de gemeente worden geplaatst. Voor de Kennemerzaal met het wandreliëf Sportfiguren van Ylstra loopt vanuit onderwijshuisvesting een onderzoek naar de herplaatsing van de gymfunctie van het pand elders. Ook loopt er een bewonersinitiatief met betrekking tot het gedicht van Jules Deelder aan de muur van de Stadsschouwburg. Hier is nog geen uitsluitsel over. Verder vond de Kunstroute en Kunstlijn Velsen en Haarlem plaats.

Amateurkunst

In 2022 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. Aan het begin van het jaar konden verschillende activiteiten niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Veel verenigingen probeerden op alternatieve manieren te repeteren. Voor de amateurkunst was afgelopen najaar weer een subsidieregeling coronasteun beschikbaar. Verschillende organisaties deden daar een beroep op. Dat heeft niet kunnen voorkomen dat toch een aantal organisaties is opgeheven of met een gereduceerd ledenaantal verder is gegaan.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Het Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig, toegankelijk en betrouwbaar te houden. Ook helpt het mensen om meer te weten te komen over hun geschiedenis. Het Noord-Hollands archief richt zich op het digitaliseren van archieven en beeldcollecties. Veelgevraagd en kwetsbaar materiaal wordt voor een breed publiek beschikbaar gemaakt. Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2021-2024 staat in het meerjarenbeleidsplan Klaar voor de Toekomst. In dit beleidsplan staan 14 speerpunten met concrete acties en resultaten.

Indicatoren

Nr.	Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2021	Streefwaarde 2022	Realisatie 2022
0.1	Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen)	Wettelijk	2020	5,6		4
0.2	Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.) (%)	Burgeronderzoek	2021	5%	7%	5%
0.3	Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden (%)	Burgeronderzoek	2021	63%	63%	63%
0.4	Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat (%)	Veiligheidsmonitor	2019	nmb	10,8%	nmb
0.5	Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen (%)	Veiligheidsmonitor	2019	nmb	24,7%	nmb
0.6	Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden (%)	Veiligheidsmonitor	2019	nmb	24,8%	nmb
0.7	Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn (%)	Burgeronderzoek	2021	74%	74%	74%

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

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Wonen en leven in Velsen	Rekening	Primitieve begroting	Begroting inclusief wijzigingen	Rekening	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting
	2021	2022	2022	2022	2022
Lasten	26.935	27.175	30.369	30.726	-357
Baten	7.632	6.927	6.597	8.654	2.056
Totaal saldo van baten en lasten	-19.303	-20.248	-1.092	-22.073	-1.699
Toevoeging aan reserves	125	125	125	125	0
Onttrekking aan reserves	865	648	2.096	910	1.186
Gerealiseerde Resultaat	-18.563	-19.725	12	-21.287	-513

Burger en bestuur

Programmadoelstelling

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

Uitgangspunten voor dit programma

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

Velsen heeft een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Vragen of aanvragen worden zo snel en slim mogelijk afgehandeld. Deze diensten worden zowel aan de publieksbalie als aan 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, door de inwoners van Velsen. Dat is echter geen reden om stil te zitten. Dienstverlening maakt een constante ontwikkeling door en kan altijd sneller, simpeler en sympathieker.

Samenwerking

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

Het gemeentebestuur van Velsen heeft een open en positieve houding, ook ten opzichte van initiatieven van buiten. Niet nee tenzij, maar ja mits is het uitgangspunt. Dat vereist een open en transparante houding van het bestuur dat zich nadrukkelijk naar buiten begeeft en actief bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale partners blijft opzoeken. Met onze partners in de IJmond hebben we een Strategische IJmond Agenda opgesteld, die richtinggevend is voor onze samenwerking in 2016 en verder. Daarnaast zijn we samen met partners gestart met 5 impulsprojecten om de realisatie van de Visie op Velsen 2025 een extra duw te geven. De uitvoering hiervan is in volle gang.

Om de maatschappelijke vraagstukken zo effectief en efficiënt mogelijk te beantwoorden, werken we intensief samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijk organisaties en partners in Velsen en daarbuiten.

Het kabinet is er veel aan gelegen om gevoelens van onveiligheid in de samenleving weg te nemen. De gemeente is samen met de veiligheidspartners zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de veiligheidsregio, bedrijven en inwoners gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid. Als ook burgers en bedrijven zich hiervoor inzetten, is de kans groter dat overlast- of onveiligheidssituaties die zij ervaren worden aangepakt. Hiermee neemt het gevoel van onveiligheid af.

De opgaven van gemeenten in het veiligheidsdomein worden steeds groter. De aanpak van ondermijning is daarvan een belangrijk onderdeel. In deze aanpak is veel afstemming vereist met politie, Openbaar Ministerie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum. Inwoners ervaren daarnaast steeds meer overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag en jongeren. De samenwerking tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein is hierbij van belang.

Raadsakkoord

Begin 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit resulteerde in een nieuw raadsakkoord.

Raadsakkoord 2018-2022

Het raadsakkoord en collegeprogramma die het uitgangspunt waren tijdens de 1e helft van 2022 hebben de ambitie om te werken aan een open en toegankelijk bestuur. We zetten ons in voor een sterke samenleving en een sterk openbaar bestuur. De gestelde doelen bereiken we alleen in samenspel met inwoners, bedrijven en partners in de omgeving. Het is van belang om voor alle inwoners goed en makkelijk bereikbaar te zijn.

Veiligheid is een voorwaarde om fijn te kunnen wonen, werken, ondernemen en ontspannen. Om dit te realiseren is de aanpak van meer zichtbare vormen van criminaliteit en overlast belangrijk. Ondermijnende criminaliteit kan een sterke samenleving en een sterk openbaar bestuur aantasten. De aanpak hiervan heeft dan ook prioriteit.

Raadsakkoord 2022-2026

In het nieuwe raadsakkoord staat het vertrouwen in de overheid centraal. Een soepele en veilige dienstverlening aan inwoners en ondernemers is hiervoor van belang. De gemeente werkt met de inwoner en ondernemer in het hoofd en het hart.

Als het gaat om veiligheid zou er geen verschil moeten zijn tussen de verschillende wijken. Iedereen wil leven in een veilige leefomgeving, zonder ondermijning, zonder drugsoverlast en zonder discriminatie. De aanpak van criminaliteit en ondermijning is in sommige kernen echter een belangrijke opgave. Bij deze aanpak gaan preventie en handhaving hand in hand.

Corona

Afbouw van regels

In de loop van dit jaar nam de zwaarte van de regels steeds meer af. Inzet van de boa's op handhaving van de regels was dan ook steeds minder nodig. Inmiddels zijn de regels helemaal afgeschaald.

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling

Een goed functionerend bestuur.

Een goed functionerend bestuur is open en toegankelijk. Het is belangrijk om in samenspel met inwoners, ondernemers en partners maatschappelijke problemen op te lossen. Hierbij zijn we constant in contact met onze inwoners en ondernemers.

Subdoelstelling

Een goed functionerend bestuur.

Programma Samenspel

Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De uitslag van deze verkiezingen leidde tot het opstellen van een raadsakkoord en raadsprogramma. Het raadsakkoord en raadsprogramma zetten de lijn van het eerder ingezette Programma Samenspel door. Wel heeft de raad deze lijn iets bijgesteld.

Zo stelde de raad zich onder andere vragen over de vertegenwoordiging en diversiteit van de democratische organen, de invoering van referenda, wijkvertegenwoordiging door loting of verkiezing en de invoering van buurt- en inwonersbudgetten.

Deze vragen waren van invloed op de eerder ingezette activiteiten. Het gaat dan om activiteiten zoals het experimenteren met het toekennen van budgetten in het kader van een wijkbegroting en het actief stimuleren van bewonersinitiatieven. Er is onderzoek gedaan naar de voor Velsen meest passende manier van wijkgericht werken inclusief de rol van wijkwethouderschap, wijk- en buurtvertegenwoordiging en wijkbudgettering. Daarvoor zijn onder andere gemeenten benaderd om hun ervaringen mee te nemen.

Bij het zoveel mogelijk wijkgericht inrichten van 1 digitale vindplaats als het gaat om samenspel en participatie liepen we tegen een aantal beperkingen aan binnen de huidige software. Onderzocht wordt nu of dit met de bestaande software opgelost kan worden of dat er een betere oplossing voorhanden is.

Dit jaar zijn de opleidingswensen en -eisen vanuit de organisatie en griffie opgehaald en is gestart met de voorbereiding van een aanbestedingstraject. Het opleidingsaanbod richt zich op de raadsleden, de medewerkers en aan leden van de participatieraad.

In aansluiting op het eerder aangenomen Beleidskader Participatie Velsen 2022-2026 is de Participatieverordening (inclusief het uitdaagrecht) dit jaar vastgesteld.

Voor wat betreft de wijkplatforms was het een bewogen jaar. Zo stopte het wijkplatform Velsen-Noord uit onvrede over de samenwerking met de gemeente. Inmiddels is duidelijk geworden dat bewoners en ondernemers in Velsen-Noord een nieuw netwerk (netwerk Velsen-Noord) willen opzetten. Het wijkplatform Zee- en Duinwijk stelde zich ook de vraag of zij door wilden gaan. Na intern overleg heeft dit platform besloten door te gaan.

Er is veelvuldig overleg geweest met de overgebleven wijkplatforms IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en Zee- en Duinwijk en het wijkcomité Driehuis. Ook is aan de relatie met het dit jaar opgerichte wijkcomité Velserbeek gewerkt.

De ambitie in de Begroting 2022 om het programma Samenspel in 2022 te beëindigen bleek te ambitieus. Er liggen nog een aantal opgaven met name op het gebied van het verankeren van samenspel in de organisatie en het doorontwikkelen van wijkgericht werken.

Visie op Velsen 2050 – stapje dichterbij

In 2022 kozen de inwoners een nieuwe gemeenteraad. Voortbouwend op het nieuwe raadsakkoord en programma voor de periode 2022-2026 heeft het college een uitvoeringsprogramma vastgesteld; Werken aan het Velsen van morgen, met lef en bezieling. Het jaar 2022 stond daarmee in het teken van politieke koersbepaling voor de middellange termijn. De Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden richt zich op de lange termijn en geeft richting voor de middellange termijn. Belangrijke thema's voor de middellange termijn zijn de leefbaarheid en luchtkwaliteit in Velsen, het versnellen van de woningbouw, duurzaamheid en het versterken van vertrouwen in de overheid.

Voor het realiseren van de Visie op Velsen is een reserve aangelegd. Uit deze reserve worden al geruime tijd diverse impulsprojecten bekostigd. Denk daarbij aan citymarketing, Techport en Offshore wind, maar ook aan het sociale vastgoed, Havenkwartier en het versterken van de democratie. Ook in 2022 was dit het geval.

Aanbesteding accountant

De gemeenteraad wijst op grond van artikel 213 Gemeentewet de accountant aan. In samenwerking met Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) is er een Europese openbare aanbesteding gedaan voor accountantsdienstverlening. De raad heeft opdracht gegeven aan de beoordelingscommissie een voorstel tot aanwijzing van de accountant aan de raad voor te leggen. Er zijn 4 inschrijvingen ontvangen en uit de beoordeling van de door de raad vastgestelde sub gunningscriteria voor kwaliteit en prijs, heeft Deloitte Accountants B.V. de beste inschrijving ingediend. De raad heeft in raadsbesluit R22.012 besloten Deloitte Accountants B.V. aan te wijzen als de accountant voor gemeente Velsen voor de boekjaren 2022 tot en met 2025 met een optie tot eenzijdige verlenging door de gemeente Velsen van 2 maal 1 boekjaar.

Rechtmatigheidsverantwoording door college

Door diverse oorzaken is pas in september 2022 door de Eerste Kamer de wetwijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de rechtmatigheidseisen vastgesteld. Deze wetwijziging houdt in dat met ingang van boekjaar 2023 het college van B&W rechtstreeks verantwoording aflegt over de (financiële) rechtmatigheid van het gevoerde bestuur en hierover rapporteert in de rechtmatigheidsverklaring als onderdeel van de jaarrekening. De accountant controleert vervolgens de rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid en kijkt dus of hetgeen het college meldt in de rechtmatigheidsverantwoording juist en volledig is. De voorbereidingen om deze wetwijziging in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie in te bedden waren in 2021 al van start gegaan en zijn in 2022 in beperkte mate voortgezet. In 2023 worden de ambtelijke en bestuurlijke organisatie nader over de invoering geïnformeerd.

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling 4.1

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Subdoelstelling

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Digitaal aanvragen rijbewijzen

Het digitaal aanvragen van het rijbewijs is operationeel en succesvol. Veel inwoners maken gebruik van deze mogelijkheid. Tegen de verwachting in hebben maar liefst 850 inwoners de aanvraag van het rijbewijs digitaal gedaan.

Reisdocumenten cyclus

De gemeente zit in het voorlaatste jaar van de reisdocumenten piek. In 2023 zal de formatie op orde worden gebracht om klaar te zijn voor de piek die start in 2024.

Tegengaan identiteitsfraude

Mede door de aanbesteding van de Burgerzaken modules en de voortzetting van de samenwerking met Dimpact waarin al een onderdeel voor de documentscanners en camera's inzit is er wat vertraging ontstaan. Er is wat extra tijd nodig om de consequenties te achterhalen en welke keuze wij hierin willen maken. De verwachting is dat uiterlijk 2e kwartaal 2023 deze documentscanners en camera's werkend zijn.

Verkiezingen

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De gemeenteraadsverkiezingen waren op woensdag 16 maart 2022. De volgende verkiezingen staan gepland voor woensdag 15 maart 2023 te weten de verkiezingen van de leden de Provinciale Staten en de besturen van de Waterschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland.

Dienstverlening

Klantinteractie op maat (kanaalsturing)?

Op gebied van omnichannel heeft de VNG een programma opgezet. Dit om statusinformatie aan de inwoner te bieden via [MijnOverheid](#). Velsen is in gesprek met de VNG om hieraan mee te doen voor de ontwikkeling van MijnVelsen.

Verbeterslag gemeentelijke dienstverlening (die klant centraal: klantreis)

In plaats van de klantreizen zijn in 2022 diverse Interviews met inwoners (Voice of the customer) over onze dienstverlening gehouden. In 2023 zetten we dit voort om de dienstverlening te verbeteren.

Vereenvoudiging van indienen aanvragen door inwoner en ondernemers (track-and-trace).

Bij webshops is het heel normaal om de levering van het bestelde product online te volgen (track-and-trace). De klant kan dan zelf inzien wanneer het product geleverd wordt. Dit kan ook geregeld worden voor producten en diensten die inwoners digitaal aanvragen. Inwoners kunnen dan online op ieder moment zelf inzien hoe het met een aanvraag gesteld is. De mogelijkheid hiervoor binnen ons zaakstelsel wordt meegenomen in het project online dienstverlening. Omdat wij in 2022 de aanbesteding hebben afgerond, kunnen we hier medio 2023 invulling geven.

Naar een moderne en vriendelijke dienstverlening met een solide ICT-infrastructuur

Velsen is in 2021 het project online dienstverlening gestart in de ambitie van het college en de raad ten aanzien van het verbeteren van de dienstverlening richting inwoners en ondernemers te realiseren.

Onderdelen van dit project zijn zaakgericht werken en het aanschaffen van een nieuw zaakstelsel. Het opnieuw focussen op de organisatievraagstukken rondom zaakgericht werken biedt kansen om onze online dienstverlening te verbeteren.

Zaakgericht werken (integraal, vraaggericht of vraaggestuurd werken) is het organiseren van werkzaamheden en informatie rondom een vraag van een klant om zo gecoördineerd en integraal een passend aanbod van producten en diensten te leveren. De klant staat centraal. Door zaakgericht te werken krijgen we grip op processen, werken we effectiever, voldoen we aan wet- en regelgeving en verbeteren we de dienstverlening.

Sinds begin 2022 nemen we de organisatie mee in de methode zaakgericht werken. Dit onder andere met presentaties en een organisatiebrede week van de dienstverlening. Ook in 2023 blijven we de organisatie meenemen. Ter ondersteuning van het zaakgericht werken is in 2022 via een aanbesteding een nieuw zaakstelsel aangeschaft. Inmiddels zijn we bezig met de implementatie van het stelsel die naar verwachting medio 2023 is afgerond.

Reguliere activiteiten

Producten Burgerzaken

In 2022 heeft Burgerzaken aan de balie 26.235 mensen geholpen. Het aantal aangevraagde digitale producten bedraagt 5.283. Het Klant Contact Center heeft 13.449 mensen geholpen aan de balie en heeft 52.180 telefoontjes afgehandeld.

Kwaliteit basisregistratie personen (BRP)

De gemeente Velsen voldoet aan de norm.

Verantwoording

In 2022 hebben zich geen (beveiliging) incidenten voorgedaan.

Jaarlijkse risicoanalyse Burgerzaken en de uitwijkoefening naar de brandweer

Door het ontbreken van capaciteit en het ontbreken van een locatie bij de brandweer is er geen uitwijkoefening naar de brandweer geweest. We verwachten dat er in 2023 weer een uitwijkoefening is. De jaarlijkse risicoanalyse is wel gedaan.

Nederlander worden

Het aantal inwoners wat in de gemeente Velsen door middel van naturalisatie en opteren (snellere manier om Nederlander te worden) bedraagt 215.

Informatiebeveiliging

Het informatiebeveiligingsplan Burgerzaken is in 2022 geactualiseerd en de risicoanalyse Burgerzaken is uitgevoerd. Aanbevelingen zullen worden overgenomen.

Uitvoeren zelfevaluatie processen

De gemeente Velsen voldoet aan de norm.

Uitwijkprocedure

De fysieke uitwijkprocedure heeft niet plaats gevonden en vindt plaats in 2023. De digitale uitwijkprocedure met de software leverancier heeft op 25 november succesvol plaats gevonden.

Verloren en gevonden voorwerpen

Er zijn 695 gevonden voorwerpen geregistreerd en 449 verloren voorwerpen geregisterd. 86 personen hebben een verloren voorwerp opgehaald aan de balie in de gemeentehuis.

Bezwaar en beroep Belastingen en invordering

Elk jaar maken inwoners bezwaar tegen opgelegde belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen, of zij gaan in beroep. Met ingang van 1 januari 2021 worden deze door de Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) afgehandeld.

Afhandeling kwijtscheldingsverzoeken

Met ingang van 1 januari 2021 handelt de BSGR de aanvragen af van inwoners die een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen hebben ingediend. Dit betreft de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de hondenbelasting (alleen voor de 1e hond).

Bijwerken informatiebeveiligingsplan Belasting en invordering

Met ingang van 2021 ligt de verantwoordelijkheid voor de informatiebeveiliging van belastingen en invordering bij de Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling 4.3

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

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

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

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

Subdoelstelling

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

Speerpunten

Thema Aanpak ondermijning

Aanpak ondermijning

De aanpak van ondermijning is in 2022 verder verstevigd. De Bibob-coördinator is begin van dit jaar gestart. Daarnaast is het Haventeam 2.0 veel actief geweest in het havengebied. Meerdere signalen van ondermijning zijn als casus opgepakt. Dit betrof zowel het havengebied als andere gebieden. Met deze casussen zijn we zowel intern als in samenwerking met de ketenpartners aan de slag zijn gegaan.

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

De Bibob-coördinator, die in februari van dit jaar is gestart, heeft direct een plan van aanpak gemaakt om het Bibob-beleid tot uitvoering te brengen. Het is nodig om de uitvoering van het Bibob-instrumentarium goed te organiseren. Om het middel vervolgens ook effectief te kunnen toepassen, moeten de collega's over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Er zijn dit jaar verschillende opleidingsmomenten georganiseerd. Om de samenwerking te bevorderen sloten hierbij ook diverse gemeenten uit de regio aan. In oktober 2022 vond een wetswijziging plaats waarop de werkprocessen zijn aangepast. Inmiddels is ook een start gemaakt om het huidige beleid te evalueren.

Programma Maritieme smokkel en een veilig havengebied

Het regionale meerjarenproject Maritieme Smokkel is dit jaar afgerond. Met het project is ingezet op het voorkomen van criminele activiteiten in onder meer de jachthaven. Onderdeel daarvan is het verstevigen van de informatiepositie. Om dit voor elkaar te krijgen was een wijziging van de APV nodig. Met ingang van 2023 moeten bezoekers die in de jachthaven overnachten meer gegevens overleggen in het nachtregister.

Dit jaar is in het havengebied een quickscan uitgevoerd op een specifieke branche. Dit heeft een actueel ondermijningsbeeld opgeleverd en de signalen die hieruit naar voren kwamen zijn direct opgepakt.

Het haventeam 2.0 heeft dit jaar maandelijks acties of controles uitgevoerd. Dit heeft allereerst een preventieve werking. De verschillende ketenpartners hebben ondernemers, inwoners en bezoekers van het havengebied voorgelicht over de verschillende signalen die kunnen duiden op ondermijning. Dit vergroot het bewustzijn en de alertheid op deze signalen. Daarnaast zijn er tijdens de controles overtredingen gesignaleerd en zijn er signalen opgehaald waarop is gehandeld.

Intensiveren samenwerking BIZ havengebied

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is in 2022 diverse malen overleg geweest met de BIZ Havengebied. Deze overleggen gingen over de invulling van het gezamenlijke doel, namelijk het schoon, heel en veilig houden van het havengebied. Daarnaast is er ook een bredere samenwerking opgezet waarbij naast de BIZ ook diverse afdelingen binnen de gemeente en Zeehaven IJmuiden zijn aangesloten.

Melden van verdachte situaties

Velsen stimuleert inwoners en ondernemers om verdachte situaties te melden bij de politie. Dat kan via 112, het algemene nummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, waar ook de gemeente bij aangesloten is. Daarnaast maakt de gemeente ook gebruik van Meld een Vermoeden (www.meldeenvermoeden.nl).

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijke organisatie waar mensen anoniem meldingen kunnen doen over criminaliteit en misdaad. Hierbij staat anoniem melden centraal. De ontvangen meldingen stuurt M. door naar de aangesloten partners zoals gemeenten, energiemaatschappijen, politie en Openbaar Ministerie. De gemeente verwerkt de meldingen en kan deze toevoegen aan een bestaand onderzoek of de melding gebruiken als aanleiding voor een nieuw onderzoek. Vervolgens kunnen we indien nodig overgaan tot actie. Dit jaar zijn er 57 meldingen ontvangen via MMA.

Meld een Vermoeden maakt het mogelijk om de informatiepositie van de gemeente te versterken op het gebied van veiligheid en ondermijning. De gemeente bepaalt zelf wie meldingen kunnen doen. In Velsen zijn dit de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad, de politie, de Omgevingsdienst IJmond en de Koninklijke Marechaussee. Dit jaar zijn er 20 meldingen ontvangen via Meld een Vermoeden.

Thema Jeugd en veiligheid

Actieplan wapens & jeugd

Het actieplan wapens & jeugd gold in 2021 en 2022 in de IJmond. Het actieplan bevat 3 focuspunten: informeren, voorkomen en handhaven. Om de jongeren te informeren over de gevaren is een bewustwordings- en ontmoedigingscampagne ontwikkeld. Er zijn diverse voorlichtingslessen gegeven op scholen om het onderwerp bespreekbaar te maken. Om te voorkomen dat jongeren in bezit kunnen komen van messen, zijn we in gesprek gegaan met lokale winkeliers om ze aan te moedigen geen messen te verkopen aan minderjarigen. Er vond een preventieve controle plaats op de scholen in de IJmond die Voortgezet Onderwijs aanbieden. Verder is het contact tussen gemeente, politie en scholen versterkt om tijdig ingrijpen bij signalen van bezit en gebruik van wapens te bevorderen. Dit jaar zijn er 5 jongeren aangemeld bij Halt vanwege bezit van een wapen.

Criminele aanwas van jongeren in de drugscriminaliteit

Het tegengaan van criminele aanwas van jongeren in de drugscriminaliteit is een belangrijke prioriteit. Op basis van een sociale netwerkanalyse naar het drugsnetwerk in IJmuiden heeft de gezagsdriehoek in maart 2022 een aanpak gericht tegen de criminele aanwas van jongeren in de drugscriminaliteit geprioriteerd. Sindsdien werken gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) nauw samen om criminele aanwas tegen te gaan. In mei 2022 is de gemeenteraad in een informatieve sessie meegenomen in de gehele integrale aanpak drugsoverlast, waar de criminele aanwas een onderdeel van uitmaakt.

Bestrijden van drugsoverlast in de wijken

De bestrijding van drugsoverlast in de wijken is een onderdeel van de integrale aanpak drugsoverlast. De aanpak vindt plaats in nauwe samenwerking met collega's van het thema Aanpak ondermijning, het domein Samenleving en de politie. In 2022 zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd in 3 wijken in IJmuiden omtrent dit onderwerp, te weten Zee- en Duinwijk, IJmuiden-Noord en Zuid. Op wijkniveau is nauwe samenwerking met het Jongerenwerk, Straathoekwerk, politie en spelen de jeugdboa's een belangrijke rol in signaleren van afglijdende jongeren.

Doorontwikkeling integrale aanpak jeugdoverlast

In 2022 is de doorontwikkeling van de integrale aanpak jeugdoverlast doorgezet. De jeugdboa's speelden hier een belangrijke rol in. We hebben goed zicht op de jeugdoverlast. Dit heeft in 2022 geleid tot de start van zowel een groepsaanpak van een overlastgevende jeugdgroep als persoonsgerichte aanpakken van jongeren die overlast veroorzaken. Dit doen we samen met de samenwerkingspartners uit het jeugdnetwerk, te weten het jongerenwerk, straathoekwerk en politie. Er vinden gezamenlijke acties plaats en we werken samen met winkeliers waar overlast door jeugdgroepen wordt ervaren. Na de zomer is de vuurwerkoverlast sterk toegenomen. Hier is vanaf oktober extra inzet op gepleegd vanuit de gemeente, inclusief de jeugdboa's en politie.

Thema Zorg en Veiligheid

Mensenhandel, uitbuiting en prostitutie

Iedere gemeente moest in 2022 een duidelijk aanpak mensenhandel hebben en ook zorgen voor de borging daarvan. Dit jaar is een start gemaakt met de implementatie van het Uitvoeringsplan mensenhandel dat eind 2021 is vastgesteld. De aanpak is allereerst gericht op het vergroten van de bewustwording. Hierdoor zullen professionals vaker signalen van mensenhandel herkennen en melden. Vervolgens is het doel om mensenhandel te stoppen en passende ondersteuning en nazorg bieden aan de slachtoffers.

Voorlichting van professionals is nodig om signalen van mensenhandel te kunnen herkennen. Ook moeten zij weten waar ze signalen moeten melden. In het voorjaar vonden de eerste voorlichtingen plaats aan het klantcontactcentrum en de boa's.

Gespecialiseerde toezichthouders voeren sinds dit jaar in de regio controles uit op legale en illegale prostitutie. Deze controles zorgen ervoor dat we steeds meer zicht krijgen op de omvang van seksuele uitbuiting in Velsen. Dit zorgt voor een passender optreden tegen misstanden in de prostitutiebranche, zowel repressief als preventief.

Discriminatie

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland voert het antidiscriminatiebeleid uit voor Velsen. Gedurende het hele jaar neemt zij klachten in behandeling over discriminatie. Zij verwerken deze klachten in rapportages voor de gemeente met aanbevelingen voor beleid. Verder doen zij veel aan voorlichting, preventie, onderzoek en monitoring. In maart van dit jaar lanceerden zij een campagne om hun bestaan meer bekendheid te geven. Ook deelden zij de resultaten van het Pink Panel onderzoek met de gemeente. Dit is een onderzoek naar sociale veiligheid onder de LHBTIQ+-gemeenschap.

Diversiteit

Velsen is een regenbooggemeente. Dit houdt in dat we aandacht hebben voor de acceptatie en emancipatie van LHBTIQ+ inwoners. Ondanks de nasleep van de coronacrisis kon de Regenboogbrigade dit jaar toch mooie activiteiten organiseren. Zo organiseerden zij ter gelegenheid van de internationale Coming Out Day een theatrale talkshow. Veel bekende Nederlanders hadden hieraan een bijdrage. De Roze Salon Velsen is als ontmoetingsplek voortgezet met een groeiend aantal deelnemers. De Regenboogbrigade richt zich ook specifiek op jongeren. Leerlingen van het Ichthus Lyceum kregen een regenboogontbijt- en lunch. De brigade heeft ook contact met verschillende scholen over voorlichtingsbijeenkomsten en ze werken op scholen samen met Gender & Sexuality Alliances (GSA's). Een 20-tal sportverenigingen tekenden inmiddels de verklaring van gelijke behandeling en in de Jutter staan geregeld interviews om LHBTIQ+-inwoners meer zichtbaar te maken in de media.

De Regenboogbrigade wordt deels gefinancierd door een subsidie van het Rijk aan regenbooggemeenten. In oktober 2022 maakte het Rijk bekend dat deze regeling voor 4 jaar werd verlengd. Hoeveel geld de regenboogsteden krijgen en onder welke voorwaarden is nog niet bekend. De gemeenteraad besloot eind van dit jaar dat de Regenboogbrigade de komende 4 jaar € 19.000 per jaar krijgt als aanvulling op het geld van het Rijk.

GGZ-problematiek - verwarde personen

De aanpak van personen met verward gedrag heeft in 2022 extra aandacht gekregen. De problematiek kenmerkt zich veelal door een combinatie van GGZ-problematiek en verslaving. De aanpak kenmerkt zich door een intensievere samenwerking tussen betrokken partners vanuit zowel de zorg als het strafrechtelijk kader.

Sinds enkele jaren is er sprake van een toename van het aantal incidenten waarbij personen met verward of onbegrepen gedrag zijn betrokken. Deze personen wonen steeds vaker in reguliere woonwijken en hebben vaak te maken met zowel mentale aandoeningen als sociale problemen. Vaak is er geen passende oplossing en is er sprake van ernstige overlast of zelfs crimineel gedrag. Samen met de netwerkpartners bespreekt de casusregisseur deze personen in een individueel casus overleg (ICO). Met de betrokken partijen wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Op dit moment worden ongeveer 20 personen uit Velsen besproken in het Zorg- en Veiligheidshuis.

De burgemeester kan op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg personen met een ernstige psychische aandoening verplicht laten opnemen. Dit kan als deze persoon door zijn aandoening een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. In 2022 heeft de burgemeester in 12 gevallen een crisismaatregel genomen.

Naast deze individuele aanpak is er sinds dit jaar een groepsaanpak overlastgevende personen. Deze groepsaanpak ziet op 10 personen die dakloos zijn of huisvesting bieden aan andere personen uit de groep. Zij komen vaak in beeld bij de gemeente of politie en er is sprake van complexe problematiek op het gebied van verslaving en mentale gezondheid. De groepsaanpak richt zich onder andere op het doorbreken van de groepsdynamiek en het inzetten van een passend zorgtraject.

Thema crisis- en incidentenbeheersing

Intergemeentelijke organisatie bij crises en incidenten

De gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) vormen samen de intergemeentelijke crisisorganisatie Bevolkingszorg. Zij zijn bij een crisis of een ramp onder andere verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie, het informeren van familieleden en de nazorg.

Een herziening van het rampenbestrijdingsplan Tata Steel is dit jaar vastgesteld. Hierin zijn verschillende scenario's uitgewerkt. Het is belangrijk om de mensen die regionaal piket lopen goed op te leiden en tussentijds te trainen. Zo vond in juni een training plaats op het terrein van Tata Steel.

Professionalisering lokale crisisorganisatie

In 2022 hebben de ambtenaren die piket openbare orde en veiligheid lopen een training gevolgd om hun adviesvaardigheden tijdens een crisis te verbeteren. Zij zijn daarnaast in gesprek gegaan met de (loco)burgemeester(s) om af te stemmen en werkafspraken te maken. Dit om hen beter te kunnen bedienen tijdens een crisis.

Inzet Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR)

Ook tijdens de eerste maanden van 2022 moesten de handhavers nog handhaven op de coronamaatregelen. Vanaf het voorjaar kwam de focus weer te liggen op de reguliere onderwerpen zoals afval, honden en parkeren.

Ondanks krapte bij zowel politie als gemeente is de samenwerking verder versterkt. Er zijn integrale acties geweest in onder andere de aanpak van jeugdoverlast, vuurwerkoverlast en ondermijning, maar ook kleinere samenwerkingen in de wijken.

De landelijke pilot korte wapenstok is succesvol afgerond. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie de korte wapenstok toegevoegd als instrument voor de gemeentelijke handhaver. Ook Velsen doet een aanvraag voor de korte wapenstok.

De handhavers hebben ook een rol bij de opvang van asielzoekers in Velsen-Noord. Het gaat dan om uitvoeren van extra surveillance, meerijden op de pendelbus, bijwonen van bewonersavonden en overleg met de betrokken partners.

IJmuider Reddingsbrigade

In 2022 kreeg de IJmuider reddingsbrigade voor het eerst subsidie voor het uitvoeren van hun taken. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe uitkijkpost om het zicht op het strand te verbeteren.

Thema - overstijgende activiteiten/projecten

Cybercrime

Steeds minder inwoners zijn slachtoffer van traditionele criminaliteit zoals inbraken en overvallen. Tegelijkertijd neemt cybercriminaliteit toe. Het gaat hierbij om criminele activiteiten die plaatsvinden via internet. De gemeentelijke taak bij de aanpak van cybercrime is gelegen in het weerbaar maken van inwoners en lokale ondernemers.

In 2022 deden we mee aan het project re_BOOTCAMP. Het project had als doel om jongeren met affiniteit voor IT ervan te weerhouden om zelf carrière te maken in de cybercriminaliteit. De jongeren kregen informatie over de risico's en werden gestimuleerd om hun talenten op een positieve manier in te zetten. Leerlingen van scholen in het voorgezet onderwijs kregen gastlessen hierover.

Ook neemt de gemeente deel aan de campagne "Het slachtoffer spreekt". Deze campagne heeft tot doel bewustwording te vergroten en het taboe rondom dit type slachtofferschap te doorbreken door persoonlijke verhalen van slachtoffers van cybercrime te delen aan de hand van interviews.

Tot slot is er door verschillende partijen in de gemeente Velsen een cyberevent voor ondernemers georganiseerd te weten: Out of business II. De gemeente heeft een bijdrage geleverd in de voorbereiding van dit event.

Project Geldeuzels

Het regionale project eindigde in 2022. De ervaringen uit het project zijn geborgd in de reguliere aanpak jeugd en veiligheid in Velsen.

Reguliere activiteiten

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

De 34 gemeenten in Noord-Holland, het Openbaar Ministerie en de nationale politie in de politie-eenheid Noord-Holland stellen elke 4 jaar een Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) op. Daarin staan gezamenlijke doelstellingen voor de aanpak van veiligheidsknelpunten in Noord-Holland.

In 2022 hebben we ingezet op de 4 IMV-thema's. Dit zijn:

- Aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving.
- Versterken van de ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein.
- Het tegengaan van terrorisme, polarisering, radicalisering en extremisme.
- De aanpak van cybercrime.

De manier waarop de hierop hebben ingezet komt terug in de verschillende thema's.

De looptijd van het huidige IMV is met 1 jaar verlengd en loopt nu tot en met 2023. Het verlengen van het IMV biedt de mogelijkheid om met het nieuwe IMV goed aan te sluiten op de integrale veiligheidsplannen van de afzonderlijke gemeenten. Ook stelt dit de nieuwe gemeenteraden beter in staat om richting mee te geven aan het nieuwe IMV. In Velsen volgt vaststelling van de kadernota veiligheid begin 2023. De prioriteiten van de gemeenteraad worden vervolgens als input meegegeven voor het IMV.

Kadernota Veilig in Velsen

In 2022 vonden meerdere sessies plaats met de gemeenteraad. In september vond een evaluatiesessie plaats om de huidige kadernota te evalueren. In november vond een beeldvormende sessie plaats waarin de raad op basis van trendanalyses heeft kunnen aangeven waar de komende 4 jaar de prioriteiten moeten liggen.

Integraal Veiligheidsplan

Het Integraal veiligheidsplan is een lokale nadere uitwerking van de kadernota Veilig in Velsen. Het huidige veiligheidsplan loopt eind 2022 af. De input die we in 2022 bij de gemeenteraad hebben opgehaald voor de kadernota gebruiken we ook om invulling te geven aan ons integraal veiligheidsplan. Hierin beschrijven we hoe de veiligheidsaanpak georganiseerd wordt, welke resultaten we willen bereiken en welke instrumenten we daarvoor inzetten.

Handhaving openbare orde

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. Bij voorkeur voorkomt hij verstoring van de openbare orde. Als toch sprake is van een verstoring van de openbare orde of een dreiging daarvan kan hij maatregelen nemen om die orde te herstellen.

Eind oktober vond een beschieting plaats van een woning met een volautomatisch wapen. Omdat het volgens de politie niet ondenkbaar was dat op korte termijn meer van dit soort incidenten zouden plaatsvinden, is de woning in eerste instantie voor de duur van 2 weken gesloten. Vervolgens is de sluiting nog eens met een week verlengd.

Rondom het WK-voetbal vonden op meerdere dagen ongeregeldeheden plaats in IJmuiden. Hierbij werd onder andere met zwaar illegaal vuurwerk naar handhavers gegooid. Naar aanleiding hiervan kwam de lokale gezagsdriehoek meermaals bijeen. Om verdere onrust te voorkomen nam de burgemeester verschillende bestuurlijke maatregelen, waaronder aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied en het opleggen van gebiedsontzeggingen.

Nazorg ex-gedetineerden

Nazorg van ex-gedetineerden ligt grotendeels bij de externe partners zoals de reclassering en de trajectbegeleiders van het Zorg en Veiligheidshuis. De gemeente heeft een beperkte rol bij de terugkeer van ex-gedetineerden, zoals zedendelinquenten en TBS-cliënten. Dit speelt met name indien de terugkeer kan leiden tot maatschappelijke onrust of als er een reëel risico aanwezig is voor de veiligheid van anderen. Samen met de partners wordt dan een plan ontwikkeld om dit risico te verkleinen.

De burgemeester ontvangt een melding wanneer een ernstige gewelds- of zedendelinquent in de gemeente terugkeert. Dit jaar zijn er 2 meldingen ontvangen.

Aanpak woonoverlast

Ook in Velsen is er sprake van woonoverlast zoals geluidsoverlast van burens, vervuilde woningen of ernstige overlast door drugsgebruik. Structurele woonoverlast kan het woongenot en zelfs de gezondheid ernstig aantasten. In de aanpak van woonoverlast is veel contact met de woningcorporaties, politie en buurtbewoners. In 2022 is eenmaal een bestuurlijke waarschuwing gegeven vanwege woonoverlast.

Huiselijk geweld

Indien er sprake is van huiselijk geweld, kan de burgemeester een tijdelijk huisverbod opleggen. Dit houdt in dat de pleger van het huiselijk geweld gedurende 10 dagen de woning niet in mag en gedurende deze periode ook geen contact mag hebben met de partner of kinderen. Deze maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode om de nodige hulpverlening op gang te brengen en escalatie te voorkomen. In 2022 zijn in totaal 2 tijdelijke huisverboden opgelegd door de burgemeester.

Polarisatie, extremisme en contra-terrorisme (CTER)

Sinds de coronacrisis neemt het anti-overheidsdenken toe. In 2022 hebben we met Noord-Holland Samen Veilig geprobeerd dit verschijnsel beter te duiden en te kijken naar de rol van lokale overheid hierin. Dit leidde tot een betere regionale samenwerking op dit vlak.

In Velsen zagen we het ontstaan van Defend IJmuiden. Ook in het algemeen zien we in toenemende mate dat inwoners het vertrouwen in de (lokale) overheid verliezen. Hier hebben we het afgelopen jaar aandacht voor gehad en met name ingezet op meer bewustwording van deze beweging die zich ontwikkelt in de samenleving.

De aanpak van polarisatie, radicalisering en contra-terrorisme vraagt om een combinatie van preventie, signalering en repressie. Bij lokale gevallen van radicalisering en polarisatie is de gemeente regiehouder. In dergelijke situaties volgt een persoonsgerichte aanpak via het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland. Dit jaar hebben er op deze onderwerpen 3 van deze aanpakken gelopen bij het Zorg- en Veiligheidshuis.

Aanpak drugspanden

In Velsen is in 2022 opgetreden tegen 8 drugspanden. Daarvan zijn 4 drugspanden gesloten, is in 1 geval een waarschuwing gegeven, is in 2 gevallen een last onder dwangsom opgelegd en loopt in 1 geval nog een bezwaarprocedure.

Ook is ingezet op de bestuursrechtelijke aanpak van overlast gevende drugshandel op straat. Er is in totaal 10 keer een last onder dwangsom opgelegd.

Verordening havenveiligheid

De burgemeester van een havengemeente heeft een aantal wettelijke taken op het gebied van veiligheid in de haven. Hij houdt toezicht op de naleving van wetgeving en op certificering van bedrijven die internationale scheepvaart ontvangen en afhandelen. In november 2022 stelde de burgemeester de havenveiligheidsbeoordeling vast. Dit gebeurt minstens 1 keer per 5 jaar. De beoordeling van de havenveiligheid is vervolgens de basis voor nieuwe havenveiligheidsplannen. Het vaststellen van de havenveiligheidsbeoordeling en het havenveiligheidsplan zijn wettelijke verplichtingen van de burgemeester die volgen uit de Havenveiligheidswet.

Veilig Noordzeekanaal

Het haventeam heeft in 2022 meerdere acties uitgevoerd in het havengebied van IJmuiden, dat geldt als het sluitstuk van het Noordzeekanaalgebied. In 2022 startte de mainportaanpak Noordzeekanaalgebied. Het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) Noord-Holland en het RIEC Amsterdam-Amstelland zijn de trekkers van deze aanpak. Samen met de ketenpartners is een plan van aanpak opgesteld en een aanvraag voor versterkingsgelden ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Aanpak agressieve honden

Als een hond een bijtincident veroorzaakt kan dit aanleiding zijn om maatregelen te treffen. Mogelijke maatregelen zijn een aanlijngedod of een muilkorfgedod. De politie stuurt rapportages van bijtincidenten ter beoordeling door naar de gemeente. In 2022 zijn 7 maatregelen opgelegd naar aanleiding van een bijtincident.

Voetbalveiligheid

In 2022 zijn stappen gezet om de voetbalveiligheid te vergroten rondom wedstrijden van Telstar. Hierbij zijn naast Telstar zelf, de gemeente, politie en brandweer betrokken. Dit moet uiteindelijk leiden tot nieuwe planvorming vanuit Telstar. Daarnaast vinden er met enige regelmaat zogenoemde voetbalvierhoeken plaats, waarbij de burgemeester, de politie, het Openbaar Ministerie en Telstar aansluiten. In nauwe samenwerking met deze partners vindt afstemming plaats met betrekking tot de veiligheid van de wedstrijden van Telstar.

Evenementenveiligheid

In Velsen vindt ieder jaar een aantal grote evenementen plaats. Hiervoor geeft de burgemeester de vereiste vergunningen af. Bij zowel de planvorming als tijdens het evenement heeft de gemeente samen met partners als politie en brandweer een belangrijke rol. Het gaat dan met name om de veiligheid rondom het evenement.

Vuurwerk

In juni vond er een raadsessie plaats over vuurwerk. Uitkomst hiervan is dat Velsen aansluit bij de landelijke lijn als het gaat om vuurwerk. Naar aanleiding van de sessie is aan zorginstellingen in Velsen gevraagd of zij behoefte hebben aan een vuurwerkvrije zone tijdens de jaarwisseling. Hierop gaf een 3-tal instellingen aan deze behoefte te hebben. Deze plekken zijn nu aangewezen als vuurwerkvrije zone.

Vluchtelingencrisis

Nadat eind februari van dit jaar de oorlog in Oekraïne uitbrak ontstond een vluchtelingencrisis. Ook Velsen hield vanaf dat moment de situatie rondom de komst van vluchtelingen in de gaten om hierop te kunnen voorbereiden.

In de zomer vroeg de komst van het cruiseschip voor de opvang van vluchtelingen in Velsen-Noord veel voorbereiding. In het opgestelde veiligheids- en coördinatieplan staan alle veiligheidsaspecten met betrekking tot deze opvanglocatie uitgewerkt. Ook was er veel afstemming nodig tussen alle betrokken partijen. Sinds de opvang daadwerkelijk is gestart is er een wekelijks veiligheidsoverleg. Ook voor de opvanglocatie voor alleenreizende minderjarige vluchtelingen in Driehuis is een veiligheidsplan opgesteld.

Safe Streets

In 2022 heeft de werkgroep Safe Streets een onderzoek gedaan naar straatintimidatie in Velsen. Dit onderzoek vond plaats onder het burgerpanel. Daarnaast is er een kaartenactie geweest, waarmee bewustwording wordt gecreëerd dat seksuele straatintimidatie onwenselijk is. De oproep is om seksuele straatintimidatie te melden bij de politie. Op sociale media maakten zij ook een reeks waarin slachtoffers van straatintimidatie hun verhaal vertelden.

Verder deed Velsen dit jaar mee aan de campagne 16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouw van Orange the World. De burgemeester hees de vlag van Orange the World op het gemeentehuis en er reisde een vlag langs 3 sporthallen in Velsen. Verschillende scholen, sporthallen en buurtcentra hingen posters op. Ook hingen er posters op het gemeentehuis en bij de Engelmunduskerk, waarvan ook de toren oranje was opgelicht. De wethouders droegen gedurende de campagne de Orange pin. Ook tekenden ze de medestanderpledge, wat is gecommuniceerd via social media.

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Stichting Halt

De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met Halt. In 2022 heeft de gemeente € 33.820 aan Halt betaald; de bezuiniging van € 10.000 in 2021 is teruggedraaid. 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 2022 zijn er nieuwe lessen ontwikkeld over online gedrag, online fraude en cybercriminaliteit en, in samenwerking met Noord-Holland Samen Veilig, een les over kosten van snel geld verdienen en weerbaarheid tegen ondermijning. Het doel is grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. Ook doet Halt mee aan de aanpak van jeugdoverlast en aan de overleggen met veiligheidscoördinatoren van scholen over veiligheid in en om scholen. Halt is tevens verantwoordelijk voor de zogenoemde Haltafdoeningen (alternatieve strafafdoening bij jeugdigen) conform de landelijke, door het Openbaar Ministerie, vastgestelde regels.

Veiligheidsregio Kennemerland

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

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

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

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

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

Voordeel van de samenwerking is dat inwoners en bedrijven van onze gemeente zoveel mogelijk 1 gezamenlijke aanslag voor de gemeentelijke en waterschapsbelasting ontvangen. (NB Inwoners en bedrijven van Velsen-Noord ontvangen de gemeentelijke belastingaanslag van de BSGR en ontvangen de aanslag waterschapsbelasting van Noord-Hollands Noorderkwartier).

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

Indicatoren

Nr.	Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2021	Streefwaarde 2022	Realisatie 2022
0.1	Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2017	n nb		n nb
0.2	Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2017	n nb		n nb
0.3	Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2017	n nb		n nb
0.4	Inwoners die veel overlast ondervinden door rondhangende jongeren (%)	Veiligheidsmonitor	2019	n nb	#	n nb
0.5	Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10)	Veiligheidsmonitor	2019	n nb	#	n nb
0.6	Inwoners die slachtoffer zijn geweest van een delict (excl. cybercrime) (%)	Veiligheidsmonitor	2019	n nb	#	n nb
0.7	Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2019	1,4	0,9	1,7
0.8	Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2020	3,6	3,7	3,7
0.9	Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2019	1,2	1,9	2,5
10	Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2020	7,5	8,4	7,2
11	Verwijzingen Halt (per 1.000 inwoners van 12-17 jaar)	Wettelijk	2020	13	12	n nb
12	Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)	Wettelijk	2019	1%	1%	n nb

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

Financieel overzicht

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Burger en bestuur	Rekening	Primitieve begroting	Begroting inclusief wijzigingen	Rekening	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting
	2021	2022	2022	2022	2022
Lasten	18.081	16.773	17.710	22.507	-4.797
Baten	4.643	2.823	2.823	7.262	4.440
Totaal saldo van baten en lasten	-13.438	-13.950	-6	-15.245	357
Toevoeging aan reserves	585	585	585	585	0
Onttrekking aan reserves	777	498	905	793	112
Gerealiseerde Resultaat	-13.246	-14.037	253	-15.037	469

Organisatie en financiën

Programmadoelstelling

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

Uitgangspunten voor dit programma

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

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

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

De overige ondersteunende werkzaamheden die op dit programma worden verantwoord zijn de taken die overeenkomstig de BBV-regelgeving worden aangemerkt als Overhead. Uitgangspunt van deze regelgeving is dat deze werkzaamheden zoveel mogelijk verantwoord worden op de taakvelden. Indien de werkzaamheden ondersteunend zijn aan de gehele organisatie of meer dan 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 uitgangspunt is een financieel gezond Velsen. Dat betekent een sluitend meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat voldoende is om de risico's op te vangen.

Corona

Het werk gaat door

Alhoewel het misschien al lang geleden lijkt, stond de eerste helft van dit jaar nog in het teken van corona: we werkten nog zoveel mogelijk thuis, reserveerden onze werkplekken als we wel naar kantoor kwamen en stelden we desinfectiemiddelen beschikbaar op tactische plekken in het gemeentehuis. Dit vroeg op verschillende momenten een passende aanpak met betrekking tot huisvesting.

Financiën

De crisis heeft ook een effect op de financiën van de gemeente. Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld de bijstandsuitkeringen, culturele sector en teruglopende inkomsten. Voor zowel het Rijk als gemeente is het lastig in te schatten welke kosten wij denken te maken en of de huidige vergoeding toereikend is. Vooralnog gaan wij er vanuit dat dit het geval is en, mocht de crisis zwaarder worden dan verwacht, het Rijk haar toezegging de gemeenten te compenseren nakomt.

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling 5.1

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Subdoelstelling

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Reële vergoeding voor uitvoering gemeentelijke taken

Gemeenten willen een reële vergoeding voor de uitvoering van hun taken. Dit is ook in 2022 onderwerp van gesprek geweest tussen het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij de Meicirculaire 2022 is het accres verhoogd doordat het effect van het regeerakkoord is doorgerekend tot en met het jaar 2025. Het volume accres voor 2022-2025 is nu bevroren. Hiermee is er duidelijkheid gekomen over de inkomsten voor deze jaren. Er vindt alleen nog loon-prijbsbijstelling plaats. Door de bijzondere situatie rondom de inflatie blijft dit wel een aandachtspunt. Het jaar 2026 blijft echter een zorg. Het accres voor het jaar 2026 is afgerond € 1,4 miljard negatief (landelijk). Hier hebben we aandacht voor gevraagd bij de VNG en het Rijk.

Bezoekers dragen bij

Het tarief voor de Toeristenbelasting 2022 is € 2,50 per persoon per overnachting voor cruiseschepen, hotels en huisjes. En € 1,50 per persoon per overnachting voor de andere overnachtingsvormen (strandhuisjes, campings, jachthaven en Bed & Breakfast).

De gemakkelijheidsretributie is met ingang van 2022 vastgesteld voor grote evenementen met een betalend bezoekersaantal van meer van 10.000. Het tarief is € 0,75 per betalende bezoeker bij evenementen met een bezoekersaantal van 10.000 of meer.

Beide belastingsoorten zijn overgedragen aan de Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR), die de belastingen oplegt en invordert.

Reguliere activiteiten

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

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

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling 5.2

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Subdoelstelling

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

In 2019 heeft de directie ervoor gekozen om prioriteit te geven aan het faciliteren van integraal samenwerken door het domein Samenleving. Daarvoor was het nodig om het domein op 1 verdieping te huisvesten, in plaats van verdeeld over 2 verdiepingen, en een werkomgeving te creëren die samenwerken maximaal mogelijk maakt. Daarvoor was een forse herinrichting van verdieping A1 noodzakelijk.

De voorbereiding voor de verbouwing startte in het 4e kwartaal 2021.

De uitvoering is gestart in maart 2022 en is opgeleverd in november 2022.

De manier van werken in de nieuwe omgeving is echt anders dan we gewend waren. Hierom helpen we medewerkers tijdens de eerste periode bij het gebruik van de nieuwe ruimte.

Thuiswerkfaciliteiten

Corona maakte het voor ons noodzakelijk om opeens thuis of op afstand te werken. Vanuit goed werkgeverschap werd het idee opgepakt om onze collega's te voorzien van de juiste spullen om dat te kunnen doen. Hierom hebben we begin dit jaar, in samenwerking met Human Office, het aanbod van thuiswerkfaciliteiten aanzienlijk uitgebreid.

Het vastgoedbeleid in uitvoering

De raad stelde op 23 juni 2021 de kadernota Vastgoed vast. Een van de doelen is het vaststellen van een strategisch portefeuilleplan en een terugkerend uitvoeringsprogramma.

Daarin staan de ingrepen of acties voor de vastgoedobjecten voor middellange en korte termijn.

Verder volgt uit het vastgoedbeleid het berekenen en toepassen van een huur die de kostprijs dekt, de zogeheten kostprijsdekkende huur. In 2022 inventariseerden wij welke data hiervoor nodig is. Ook voerden wij gesprekken over de berekeningsmethodiek. In 2023 bereiden wij ons verder voor om de hier genoemde opgaven uit te voeren.

Op weg naar een duurzaam Velsen

Dit onderwerp wordt verantwoord in programma Ondernemend en duurzaam Velsen.

Verduurzaming gemeentelijke panden

Gemeente heeft de wens om haar vastgoed te verduurzamen. Dit doen we zo veel mogelijk op momenten dat ook het (groot) onderhoud wordt gedaan. Daarnaast houden we rekening met wettelijke verplichtingen.

In 2022 voerde de gemeente de volgende verduurzamingsmaatregelen uit:

- Gemeentehuis (burgerzaal): vervangen dubbel glas voor HR++ glas.
- Jongerencentrum De Koe Velsbroek: vervangen dubbelglas voor HR++ glas en plaatsen nieuwe luchtbehandelingskast met warmte terugwinning (WTW) inclusief warmtepomp.
- Diverse gymzalen: plaatsen elektrische boilers.
- Brederode Huys Santpoort-Zuid: vervangen dak en aanbrengen extra isolatie afgerond.

Vanaf 1 januari 2023 moeten de gebouwen met de functie 'kantoor' minimaal energielabel C hebben (dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m² per jaar). Het gemeentelijk vastgoed voldoet hieraan.

Project Maatschappelijk vastgoed

In 2017 startte de gemeente het programma Maatschappelijk Vastgoed. Doel hiervan is om het maatschappelijk vastgoed klaar te maken voor de toekomst. Dit doen wij door de samenwerking tussen de diverse cultuur- en welzijnsorganisaties te stimuleren. Voor dit multifunctionele gebruik worden bestaande gebouwen verbouwd. Of er wordt nieuw gebouwd óf er komen gebouwen leeg. In 2022 waren er de volgende ontwikkelingen:

- Buurthuis De Spil kwam in 2021 leeg en werd eind 2022 gesloopt.
- De plannen voor samenwerking in de multifunctionele accommodatie (MFA) Velsbroek legden we voor aan de raad; dit betreft het pand van de bibliotheek (Maan Bastion 476) en het pand van de ambulante zorg/dagbesteding (Galle Promenade 70).
- In 2022 werkten gemeente en Stichting Welzijn Velsen verder aan de plannen voor buurthuis De Dwarssligger dat een Huis van de Wijk wordt.

Toekomst stadsschouwburg Velsen

In 2022 stemde de raad in met het voorstel van het college om te kiezen voor de multifunctionele variant op de huidige locatie (scenario C). Deze variant houdt in renovatie van de huidige schouwburg en de aanbouw van een vlakkevloerzaal, filmzalen, studio's voor muziek en dans én uitbreiding van de horecafaciliteiten.

Aanbesteding brandverzekering gemeentelijke gebouwen en onderwijsgebouwen

In 2022 schreef de gemeente een niet-openbare Europese aanbesteding uit voor een nieuwe brandverzekering (eigendommenverzekering) voor het gemeentelijk vastgoed, inclusief de onderwijsgebouwen. Het gaat om een polis op basis van een uitgebreide gevarendekking voor een looptijd van 2 jaar vast met mogelijkheid tot jaarlijks stilzwijgende verlenging van 12 maanden. De verzekering gaat in op 1 januari 2023. De premie valt naar verwachting hoger uit dan de afgelopen jaren door de hoge inflatie en stijging van de herbouwkosten.

Uitgifte van onroerende zaken door overheden openbaar

Op 26 november 2021 deed de Hoge Raad een uitspraak die invloed heeft op het uitgeven van onroerende zaken (gebouwen en gronden) door overheden, waaronder gemeenten.

De uitspraak (bekend onder het Didam-arrest) ziet erop toe dat overheden bij het uitgeven van onroerende zaken, deze niet zomaar mogen aanbieden aan één partij. Overheden moeten vanuit het gelijkheidsbeginsel iedereen de kans geven om in aanmerking te komen. Om daaraan te voldoen, moeten overheden de te verkopen/in gebruik te geven panden en gronden openbaar aanbieden door te publiceren (huis-aan-huisblad, website). Ook moeten zij vooraf vaststellen op welke selectiecriteria zij gaan toewijzen.

De gemeente kan hier van afwijken, als er volgens objectieve en toetsbare criteria maar één serieuze gegadigde is. Ook het plan om aan deze partij uit te geven moet gepubliceerd worden. Deze publicatie staat 20 dagen open voor eventuele andere partijen om aan te tonen dat zij ook een serieuze kandidaat zijn.

Het uitgeven is hier niet alleen beperkt tot koop, maar bijvoorbeeld huur en erfpacht en de verlengingen vallen hier ook onder.

Omdat de uitspraak van de Hoge Raad slechts een jaar oud is, zijn er nog niet veel uitspraken van lagere rechters over de praktijk en/of uitwerking van deze uitspraak geweest. De tijd zal leren in welke gevallen precies overheden de bovenstaande procedure moeten toepassen.

Verkooptransacties in 2022 met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed

In 2022 werd het koopcontract ondertekend voor het voormalig Witte Theater.

De notariële overdracht volgt in 2023.

Verkoop woning Grote Hout- of Koningsweg 178 Velsen-Noord (Melkhuisje).

Laatste zelfbouwkavels project Van Diepenstraat te Velsen-Noord zijn in 2022 verkocht.

Laatste zelfbouwkavels project Lagersstraat te IJmuiden zijn in 2022 op 1 na verkocht.

Laatste kavels op het Meba-terrein in Velsen-Noord zijn in 2022 verkocht.

Verkoop percelen snippergroen: 8.

Verkoop overige percelen: 3.

Percelen in erfpacht uitgegeven: 1.

Percelen erfpachtcanon afgekocht: 2.

Wet open overheid en archiefwet

Dit onderwerp is verplaatst naar Paragrafen Wet open overheid en archiefwet.

Reguliere activiteiten

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

Wat hebben we bereikt?

Hoofddoelstelling 5.3

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Subdoelstelling

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Reguliere activiteiten

Realiseren van grondexploitaties

Het hebben van grond is belangrijk voor de ontwikkeling van gebieden. Er is weinig ruimte in Nederland. De gemeente denkt daarom goed na over wat er met eigen grond gebeurt en/of ze strategisch grond wil aankopen.

Niet alle maatschappelijk gewenste ontwikkelingen worden namelijk door de markt opgepakt. De gemeente kan er voor kiezen om niet-winstgevende ontwikkelingen te realiseren. Als de gemeente eigen grond ontwikkelt, bijvoorbeeld voor woningbouw, houdt de gemeente een grondexploitatie bij.

Een grondexploitatie is een berekening van kosten en opbrengsten van een gebiedsontwikkeling. In 2022 zijn er geen grondexploitaties geopend of gesloten. De grondexploitaties worden toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

De volgende projecten zijn per 1 januari 2023 bouwgrond in exploitatie (BIE, dit zijn grondexploitaties):

1. De Grote Hout
2. Wijkermeerweg
3. Oud-IJmuiden
4. Van Diepenstraat
5. Lagersstraat

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Winkelstichting Plein 1945

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

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.

Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

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.

Indicatoren

Nr.	Indicator	Wet/LBHM	Laatste meting	Realisatie 2021	Streefwaarde 2022	Realisatie 2022
0.1	Formatie (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2020		6,7	7,1
0.2	Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2020	6,5	6,2	6,4
0.3	Apparaatskosten (kosten per inwoner)	Wettelijk	2019	#		697
0.4	Overhead (%)	Wettelijk	2019		11%	11%
0.5	Woonlasten éénpersoonshuishoudens	Wettelijk	2020	817		885
0.6	Woonlasten meerpersoonshuishoudens	Wettelijk	2020	849		917
0.7	Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen	Wettelijk	2020	305	316	345
0.8	Inhuur	Wettelijk		22,2%		22,0%

#: 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	Primitieve begroting	Begroting inclusief wijzigingen	Rekening	Saldo ten opzichte van gewijzigde begroting
	2021	2022	2022	2022	2022
Lasten	37.087	38.165	44.821	36.980	7.841
Baten	147.082	145.350	165.665	173.878	8.213
Totaal saldo van baten en lasten	109.995	107.185	10.163	136.898	-16.054
Toevoeging aan reserves	757	978	2.022	1.836	186
Onttrekking aan reserves	7.047	2.178	4.758	4.634	125
Gerealiseerde Resultaat	116.286	108.385	8.703	139.695	-16.116

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht

(Bedragen x €1.000)	Begroting 2022 incl. wijzigingen			Rekening 2022			Begrotingsafwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.4 Overhead	27.534	602	-26.932	23.450	345	-23.105	4.083	-256	3.827
Totaal autorisatieniveau Organisatie en financiën	27.534	602	-26.932	23.450	345	-23.105	4.083	-256	3.827
Totaal saldo van baten en lasten	27.534	602	-26.932	23.450	345	-23.105	4.083	-256	3.827
0.10 Toevoeging aan reserves	0		0	0		0	0		0
0.10 Onttrekking aan reserves		0			0	0		0	
Gerealiseerde Resultaat	27.534	602	-26.932	23.450	345	-23.105	4.083	-256	3.827

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Wetswijzigingen

Er zijn in 2022 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 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 2022. 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.

Inkomsten

Tabel: Inkomsten 2022

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Saldo
Belastingen	20.579	19.044	19.341	-297
OZB gebruikers	3.491	3.722	3.699	23
OZB eigenaren	13.552	13.769	14.371	-602
OZB roerend	25	29	25	4
Hondenbelasting	437	484	466	18
Precariobelasting	2.457	70	91	-21
Toeristenbelasting	617	970	689	281
Retributies	21.049	20.352	21.731	-1.379
Bouwvergunningen	2.571	1.786	3.126	-1.340
Kinderopvang	-	6	-	6
Overige Leges	1	140	58	82
Akten en documenten	682	693	751	-58
Burgerlijke stand	93	177	114	63
Naturalisaties	110	58	121	-63
Rioolheffing	5.567	5.403	5.441	-38
Marktgeden	39	97	53	44
Begraafplaatsen	413	344	402	-58
Afvalstoffenheffing (netto)	11.573	11.648	11.665	-17
Overige belastingen	313	382	334	48
Parkeergelden	298	296	318	-22
Naheffing parkeren	15	86	16	70

Landelijke analyse gemeentelijke lasten 2022

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 2022 op plaats 183 in de rangorde van goedkoopste gemeente voor de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een meerpersoonshuishouden, dit was in 2021 plaats 212. Velsen staat in 2022 op plaats 206 in de rangorde van de goedkoopste gemeente voor de netto woonlasten voor een huurder in een meerpersoonshuishouden, dit was in 2021 239. In de monitor staan de tarieven van in totaal 354 (deel)gemeenten.

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

Tabel: Woonlasten 2022*Bedragen x € 1*

Gemeente	Woonlasten 2022 meer persoonshh	2022 Rangnummer Coelo	Woonlasten 2021 meer persoonshh	2021 Rangnummer Coelo
Velsen*	917	183	849	212
Almelo®	986	260	886	269
Alphen aan de Rijn®	908	169	818	168
Hoornd®	867	115	702	37
Purmerend®	874	128	801	151
Venlo®	900	155	800	148
Beverwijk	821	63	754	80
Heemskerk	875	130	811	160
Haarlem	969	242	893	276

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Tabel: Waardeontwikkeling 2022*Bedragen x € 1.000*

Overzicht WOZ waarden	Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil
Woningen	10.420.555	10.870.022	449.467
Waarestijging	9,00%	13,70%	4,70%
Niet-woningen	1.649.922	1.732.986	83.064
Waarestijging	-0,50%	4,51%	5,01%

Bij de Begroting 2022 is voor de waardeontwikkeling 2022 de landelijke waardeontwikkeling van de Waarderingskamer ten opzichte van de werkelijke waardeontwikkeling 2021 gehanteerd:

- Het werkelijke stijgingspercentage in 2022 valt bij de woningen 4,7% 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.
- In plaats van een begrote waardedaling is er een waarestijging in 2022. Het stijgingspercentage in 2022 valt bij de niet-woningen 5,01% hoger uit. Dit ondanks de dalende huurprijzen van winkels als gevolg van leegstand. Waarschijnlijk als gevolg van nieuwbouw en verbouw is er toch een extra waarestijging in 2022 ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Tabel: Opbrengst OZB

Bedragen x € 1.000

Overzicht opbrengsten OZB	Begroting 2022	Rekening 2022	Vershil in €	Vershil in %
OZB-woningen eigenaar	8.884	9.325	441	4,96%
Korting Algemene Uitkering woningen	-8.336	-8.696	-360	4,32%
Netto opbrengst	548	629	81	14,78%
OZB-niet woningen eigenaar	4.884	5.046	162	3,32%
OZB-niet woningen gebruiker	3.722	3.699	-23	-0,62%
Korting Algemene Uitkering niet woningen	-2.296	-2.413	-117	5,10%
Netto opbrengst	6.858	6.961	103	1,50%
Totaal netto opbrengst	7.406	7.590	184	2,48%

Op basis van bovenstaand overzicht houdt de gemeente in 2022 netto € 0,184 miljoen meer over aan de belastingopbrengsten OZB dan begroot.

De afwijking bij de OZB-woningen tussen het stijgingspercentage van 4,7% van de WOZ-waarde en OZB-opbrengst van 4,96% 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 5,01% van de waarde en percentages 3,32% en -0,62% van de OZB-opbrengsten niet-woningen wordt veroorzaakt door verschillen in niet-woningen in aanbouw, vrijstellingen, leegstand, transitorische posten voor oude belastingjaren.

Rioolheffing

Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21% BTW. Hieronder volgt de tabel tarief kostendekking Rioolheffing.

Tabel: Kostendekking Rioolheffing

Bedragen x € 1.000

Opbouw kostendekking Rioolheffing	Begroting 2022	Rekening 2022	Saldo
Taakveld 0.4 Overhead	271	346	-75
Taakveld 0.64 Belastingen overig	81	102	-21
BTW	534	506	28
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	543	525	18
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen - kwijtschelding	155	166	-11
Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten	2.553	2496	57
Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten	1.309	1284	25
Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar	235	259	-24
Taakveld 7.2 Riolering storting in voorziening riolinvesteringen	62	144	-82
Totale kosten	5.743	5.828	-85
Taakveld 0.10 Bijdrage uit egaliseringsreserve rioleringen	110	157	-47
Taakveld 7.2 Riolering bijdrage uit Voorziening riolinvesteringen	0	0	0
Taakveld 7.2 Bruto opbrengst rioolheffing	5.633	5.671	-38
Totale inkomsten	5.743	5.828	-85

**Netto inkomsten = bruto inkomsten minus leegstand en vrijstelling maar exclusief oninbaar.*

Financiële toelichting

De kosten van € 5,684 miljoen die op rekeningbasis worden toegerekend aan de rioolheffing in 2022 vallen € 3 duizend hoger uit dan geraamd. Als gevolg van achterblijvende riolinvesteringen vindt er een storting in de voorziening riolinvesteringen plaats van € 144 duizend waardoor de totaal toegerekende kosten € 5,828 miljoen bedragen. De inkomsten in 2022 zijn € 38 duizend hoger dan geraamd, met name als gevolg van meer rioolaansluitingen en verschillen in leegstand dan begroot in het tarief 2022.

Als gevolg van lagere investeringen vallen de kapitaallasten € 57 duizend lager uit. Hierdoor valt de geraamde storting in de voorziening riolinvesteringen € 82 duizend hoger uit.

Door hogere kosten dan geraamd is de bijdrage uit de egaliseringsreserve rioleringen € 47 duizend hoger. Daarnaast vallen de beheerskosten en het reinigen van de openbare ruimte € 43 duizend lager uit als gevolg van minder inhuur van personeel en lagere kosten diensten derden. Hierdoor is de BTW ook € 28 duizend lager. Dit wordt deels gecompenseerd door € 75 duizend hogere kosten van overhead, met name door hogere energiekosten en extra toegekende formatie. En € 21 duizend hogere kosten van de belastingheffing door meer rioolaansluitingen en hogere uitvoeringskosten. Daarnaast zijn er € 35 duizend extra kosten voor meer toegekende kwijtscheldingsverzoeken en hogere leegstand.

De toename van het aantal rioolaansluitingen, met circa 270, heeft geleid € 38 duizend extra inkomsten rioolheffing.

Afvalstoffenheffing

Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21% omzetbelasting. Hieronder volgt de tabel opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing.

Tabel: Opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing

Bedragen x € 1.000

Opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing	Begroting 2022	Rekening 2022	Saldo
Taakveld 0.4 Overhead	124	147	-23
Taakveld 0.64 Belastingen overig	75	93	-18
BTW	1.818	1665	153
Taakveld 010 Mutaties reserves		794	-794
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	270	261	9
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen kwijtschelding	671	733	-62
Taakveld 7.3 Afval Investeringslasten	54	54	0
Taakveld 7.3 Afval Beheerskosten	10.058	9.422	636
Taakveld 7.3 Afval Vrijstelling, leegstand en oninbaar	327	303	24
Totale kosten	13.397	13.472	-75
Taakveld 7.3 Afval Inkomsten derden	1422	1.559	-137
Taakveld 7.3 Afval Bruto opbrengst afvalstoffenheffing	11.975	11.913	62
Totale bruto inkomsten	13.397	13.472	-75

**Netto inkomsten = bruto inkomsten minus leegstand en vrijstelling maar exclusief oninbaar.*

Financiële toelichting

De kosten van € 12,678 miljoen die op rekeningbasis worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing in 2022 vallen € 719 duizend lager uit dan geraamd. Met name doordat de kosten van afval inzameling € 636 duizend lager uitvallen door afname van de hoeveelheid grof afval, minder restafval en lagere afvalverbrandingsbelasting dan verwacht. Daarnaast vallen de beheerskosten en het reinigen van de openbare ruimte € 9 duizend lager uit als gevolg van minder inhuur van personeel en lagere kosten diensten derden. Hierdoor valt de BTW ook € 153 duizend lager uit. Dit wordt deels gecompenseerd door € 23 duizend hogere kosten van overhead, met name door hogere energiekosten en extra toegekende formatie. En € 18 duizend hogere kosten van de belastingheffing door meer huishoudens en hogere uitvoeringskosten. Daarnaast zijn er € 62 duizend extra kosten voor meer toegekende kwijtscheldingsverzoeken. Als gevolg van de lagere kosten vallen ook de toegerekende kosten van vrijstelling, leegstand en oninbaar ook lager uit.

Doordat per saldo de inkomsten € 75 duizend hoger uitvallen en de lagere toegerekende kosten vindt er een storting plaats in de reserve afvalstoffenheffing van € 794 duizend. Hierdoor bedragen de totaal toegerekende kosten € 13,472 miljoen.

De inkomsten van € 13,472 miljoen vallen € 75 duizend hoger uit dan geraamd. Dit ontstaat door € 137 duizend extra inkomsten voor aanlevering van meer grondstoffen, hogere marktprijzen voor grondstoffen en daardoor een extra vergoeding van plastic, blik en drankkartons. Daar staat tegenover staat dat de bruto opbrengst, ondanks 280 extra huishoudens, € 62 duizend lager uitvalt 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

Opbouw kostendekking Hondenbelasting	Begroting 2022	Rekening 2022	Saldo
Taakveld 0.4 Overhead	110	130	-20
Taakveld 0.64 Belastingen overig	31	39	-8
Taakveld 0.64 Hondenbelasting Vrijstelling en oninbaar	2	3	-1
Taakveld 5.2 Openbaar groen Bestrijding Hondenoverlast Beheerskosten	315	348	-33
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen - kwijtschelding	28	28	0
Totale kosten	486	548	-62
Taakveld 0.10 Bijdrage egalisatiereserve hondenoverlast			0
Taakveld 0.64 Bruto opbrengst hondenbelasting	486	466	20
Totale inkomsten	486	466	20

Financiële toelichting

De kosten van € 548 duizend die op rekeningbasis worden toegerekend aan de hondenbelasting in 2022 zijn € 62 duizend hoger, vooral door hogere beheerskosten als gevolg hogere toegerekende overhead en personeelslasten van diverse afdelingen. Het aantal geregistreerde honden is lager dan begroot waardoor de opbrengst 2022 € 20 duizend lager is. Er vindt geen bijdrage plaats uit de egalisatiereserve bestrijding hondenoverlast omdat deze per 31 december 2020 leeg is. Hierdoor komt er € 82 duizend ten laste van de Algemene middelen.

Bouwleges

Tabel: Opbouw kostendekking Omgevingsvergunning

Bedragen x € 1.000

Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning	Begroting 2022	Rekening 2022	Saldo
Taakveld 0.4 Overhead	722	860	-138
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten	6	8	-2
BTW	9	14	-5
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	115	115	0
Taakveld 7.4 Milieubeheer	115	115	0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten	1.165	1.266	-101
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar	11	12	-1
Totale kosten in begroting	2.143	2.390	-247
Inkomsten leges op product	1.786	3.126	-1340
Totale inkomsten	1.786	3.126	-1.340
Dekkingspercentage	83,34%	130,79%	-47,45%

**Betreft de kosten van de RUD IJMond en de VRK. Kosten worden niet apart aan het product Omgevingsvergunning toegerekend. Voor de vergelijking van het dekkingspercentage zijn de cijfers begroting en rekening gelijk gehouden.*

Financiële toelichting:

De kosten van € 2,39 miljoen die op rekeningbasis worden toegerekend aan de leges omgevingsvergunning in 2022 vallen € 247 duizend hoger uit dan geraamd. Dit wordt deels veroorzaakt door € 138 duizend hogere kosten van overhead, met name door hogere energiekosten en extra toegekende formatie en € 101 duizend hogere beheerskosten als gevolg van extra formatie en extra inhuur.

De inkomsten van € 3,126 miljoen zijn € 1,34 miljoen hoger dan geraamd als gevolg van een aantal aanvragen voor grote bouwprojecten. Hierdoor stijgt het dekkingspercentage op rekening basis met 47,45% tot 130,79%.

Overige

Kwijtscheldingsbeleid

Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Velsen is met B&W-besluit de dato 30 september 2003 vastgesteld. Dit kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Velsen 2013. Hierin wordt een kwijtscheldingsnorm van 100% gevoerd, dit is een zo ruim mogelijk beleid. Kwijtschelding wordt verleend voor de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen: rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (1e hond).

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.

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de kwijtschelding door de BSGR uitgevoerd. In totaal zijn er voor belastingjaar 2022 in totaal 2.316 (2.535 voor 2021) kwijtscheldingsverzoeken. Deze hebben betrekking op 4.796 aanslagregels (6.298 voor 2021) Hiervan zijn er 3.794 (4.007 voor 2021) geautomatiseerd verleend. Van de verzoeken zijn er nog 66 voor 2022 en 4 voor 2021 (31 in 2021) in behandeling. Van de afgehandelde aanslagregels zijn er:

- 3843 geheel of gedeeltelijk toegewezen (4101 voor 2021)
- 860 afgewezen (2161 voor 2021)
- 27 ingetrokken (32 voor 2021)

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 2021 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 Bepalen van het weerstandsvermogen.
- II Beoordeling weerstandsvermogen.
- III Aanwezige risico's.
- IV Aanwezige weerstandscapaciteit.
- V Financiële kengetallen.

I. Bepalen van het weerstandsvermogen

Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen wordt onderscheid gemaakt tussen risico's op de balans (categorie A), risico's buiten de balans om (categorie B) en niet te kwantificeren risico's (categorie C). Tevens wordt op de onderdelen balans en risico's buiten de balans om gekeken naar de reële gekwantificeerde risico's. Voor risico's buiten de balans om (zoals borgstellingen) wordt een normatieve berekeningswijze gehanteerd.

Daarnaast wordt een ratio voor het weerstandsvermogen berekend. Deze ratio wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door het benodigd weerstandsvermogen. Ten slotte wordt de ratio beoordeeld door gebruik te maken van een waarderingstabel die tot stand is gekomen in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente.

II. Beoordeling weerstandsvermogen

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

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

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/gekwantificeerde risico's.

Tabel: Weerstandsvermogen

(Bedragen x € 1 miljoen)

Weerstandsvermogen	Jaarstukken 2020	Jaarstukken 2021	Begroot 2022	Jaarstukken 2022	Begroot 2023
Totaal weersstandscapaciteit	17,5	18,3	12,8	30,4	15,6
Totaal risico's	11,3	10,7	11,0	10,8	12,4
Weerstandsvermogen	1,5	1,7	1,2	2,8	1,3

Oordeel

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.

Gedurende 2022 stijgt het ratio van het weerstandsvermogen naar 2,81. Het ratio van het weerstandsvermogen 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

III. Aanwezige risico's

Tabel: Aanwezige risico's

(Bedragen x € 1 miljoen)

Risico's per programma	Risico	I/ S	Jaarstukke n 2020	Jaarstukke n 2021	Begroo t 2022	Jaarstukke n 2022	Begroo t 2023
1. Ondernemend en duurzaam Velsen	Garanties en borgstellingen	I	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3
2. Vitaal en Sociaal Velsen sociaal Velsen	Open einde regelingen	S	4,4	4,0	4,1	4,1	4,1
	Continuïteit zorg	I	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1
	Imagoschade	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Wonen en leven in Velsen	Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal	S	n.k.	n.k.	0,1	0,1	0,0
	Wintergladheidsbestrijding	S	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2
	Projectrisico	S	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Decentralisatie bodemtaken	S	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	0,0
	Garanties en borgstellingen	I	1,2	1,2	1,1	1,2	1,0
	PFAS	I	n.k.	n.k.	0,1	n.k.	0,0
	Uitbreiding areaal wegen	I	n.k.	n.k.	n.k.	0,1	n.k.
4. Burger en bestuur	Omgevingsvergunningen	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
5. Organisatie en financiën	Algemene Uitkering	S	1,2	1,5	1,3	n.k.	1,3
	Stijgende marktrente	S	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
	Privacy wetgeving	I	n.k.	n.k.	n.k.	0,8	0,8
	Invoering Vennootschapsbelasting	S	n.k.	n.k.	n.k.	0,0	0,0
	Grondexploitaties	S	1,1	0,8	1,1	0,7	0,8
	Asbest	I	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.	n.k.
	Garanties en borgstellingen	I	0,3	0,3	0,3		0,2
	Cybercriminaliteit	I	n.k.	n.k.	n.k.	0,9	0,9
	Energielasten	I				0,1	0,1
	Coronapandemie	I	0,0	0,0	0,0	0,0	n.k.
Totaal gekwantificeerde risico's			11,3	10,7	11,0	10,8	12,0

* n.k.: niet kwantificeerbaar

1. Ondernemend en duurzaam Velsen

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

Zeehaven NV

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

HVC

Velsen staat met 44 gemeenten en 6 waterschappen garant voor de leningen en verliezen van HVC. Deze garantie vloeit voort uit het aandeelhouderschap van de betreffende gemeenten in HVC. In eerste instantie staan de aandeelhouders gezamenlijk garant. Daarnaast zijn de aandeelhouders ook hoofdelijk aansprakelijk, dat wil zeggen ieder afzonderlijk. Aangezien gemeenten niet failliet kunnen gaan en altijd aan hun verplichtingen zullen voldoen, zal hoofdelijke aansprakelijkheid niet aan de orde zijn.

Omdat voor de garantstelling een provisie geldt van 1%, is besloten in dit specifieke geval bij het risicobedrag voor het weerstandsvermogen eveneens uit te gaan van 1% van de waarde van de volledige garantstelling, dit wijkt af van de standaard van 10%. Het restantbedrag van de geldlening bedraagt € 145 miljoen.

2. Vitaal en sociaal Velsen

Open einde regelingen Algemeen

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

Verwacht wordt dat de kosten voor het Sociaal domein zullen toenemen. Onder andere door de ontwikkelingen op het gebied van de zorgvraag en de invoering van het abonnementstarief. Ook wordt verwacht dat het aantal mensen dat zich meldt voor inkomensondersteuning hoog blijft. We zien een verschuiving van het klantenbestand; het percentage mensen in ons klantenbestand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en met multi problematiek neemt toe.

Open einde regeling: Jeugdzorg ontwikkeling zorgvraag

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

In 2022 zagen we juist een forse daling. Deze was echter vooral ingegeven door een ingrijpende wijziging in het woonplaatsbeginsel waardoor de kosten voor Velsen veel lager uitvielen. Landelijk stijgt de vraag naar jeugdzorg echter nog altijd door. En daarmee ook de kosten.

Open einde regeling: Abonnementstarief

Een specifiek risico van de open einde regelingen is de eigen bijdrage voor Wmo; het abonnementstarief. Sinds 1 januari 2020 is het abonnementstarief definitief van kracht. Het abonnementstarief is een vast bedrag als eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit bedrag is maximaal € 19 per maand. De inkomsten aan eigen bijdrage zijn door het abonnementstarief gedaald.

Daarnaast leidt de aanzuigende werking van het abonnementstarief tot een stijging in het aantal voorzieningen. Ook andere ontwikkelingen zoals langer zelfstandig wonen hebben invloed op de stijging. Deze ontwikkelingen zien we echter al een aantal jaar. We zagen de afgelopen jaren ook al een flinke stijging in de kosten op de Wmo.

De zorgen omtrent de stijging van de kosten op de Wmo zijn door de VNG besproken met het ministerie van VWS. Het volgende is opgenomen in het regeerakkoord: het abonnementstarief heeft geleid tot een beperking van stapeling van zorgkosten en is transparant en eenvoudig in de uitvoering. Door stijgend gebruik van de huishoudelijke hulp staat de beschikbaarheid van voorzieningen onder de Wmo onder druk. Daarom werken we naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens. Hierdoor blijven hulp en ondersteuning beschikbaar. De bedoeling is dat per 2025 deze eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp gaat gelden.

Ter ondersteuning van onze eigen prognoses gebruiken we het landelijke Wmo voorspelmodel om de risico's van de open einde regeling en de daarmee gepaarde kosten voor de komende jaren in beeld te brengen. Het Wmo voorspelmodel is daarmee een instrument om de eigen prognoses te toetsen en voorspelt wat we de komende jaren kunnen verwachten (bij ongewijzigd beleid).

Uitgestelde vraag en taakstelling Wmo

We zagen begin 2022 beperkt en later in 2022 geen effect meer van corona op de ondersteuning die vanuit de Wmo geboden wordt. Wel zagen we het effect van de krapte op de arbeidsmarkt en moesten er bij het doelgroepenvervoer maatregelen genomen worden door een tekort aan chauffeurs. In 2022 is het aantal Wmo meldingen net zo hoog als in 2020. Het aantal meldingen lag in 2021 hoger. Het lijkt er hierdoor op dat de uitgestelde vraag (ontstaan door de coronamaatregelen) vooral in 2021 gesteld is.

Vanaf 2022 is rekening gehouden met de taakstelling voor de Wmo van ruim € 1,0 miljoen. Mede door de ontwikkeling van de vraag is de taakstelling niet volledig behaald. Een onderdeel van de taakstelling betreft de kanteling van dagbesteding. Deze kon in 2022 nog niet volledig gerealiseerd worden. Een ander onderdeel van de taakstelling is een besparing op hulp bij het huishouden door het nieuwe normenkader. In 2022 liepen nog indicaties op basis van het oude normenkader, hierdoor werd niet volledig bespaard.

Continuïteit van zorg

De financiële weerbaarheid van een aantal jeugdhulp organisaties in de regio blijft een aandachtspunt. Door een verminderde financiële weerbaarheid kan de continuïteit van zorg aan kinderen en jongeren in de regio mogelijk in gevaar komen. Vanuit deze verantwoordelijkheid die de gemeente hierin heeft, monitoren de gemeenten in de jeugdhulpregio gezamenlijk, in nauw overleg met desbetreffende aanbieders, de financiële positie van de organisaties. Daar waar nodig worden de sturing- en toezichtmogelijkheden aangescherpt. Indien nodig ook in afstemming met de Jeugdautoriteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2022 waren er gedurende het jaar zorgen over 2 zorgaanbieders. In het 4e kwartaal 2022 hebben zich meerdere partijen gemeld met zorgen over hun financiële positie naar de toekomst toe.

Imagoschade

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

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

Dit is het risico dat een partij waarvoor Velsen borg staat niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen. De gemeente Velsen staat borg voor leningen van diverse sportverenigingen tot een bedrag van € 413 duizend (ultimo 2022). Deze tellen voor 10% mee in het risico.

3. 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 veervervoer zoals dat door Amsterdam wordt aangeboden. Eind 2007 zijn de 3 Noordzeekanaalveren overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Amsterdam. Als onverhoopt blijkt dat de afkoopsom die Amsterdam voor de dienstbetoon pontveren heeft gekregen niet voldoende is, bestaat het risico dat de hoofdstad aan Velsen verzoekt om bij te dragen in de exploitatie. Velsen kan daarbij een voorbehoud maken dat terugvalt op de overeenkomst uit 1.856, waarin het Rijk zich verplicht de veerverbinding in stand te houden.

Deze afspraken betreffen de reguliere pont. De spitspont valt buiten deze afspraken. Zolang de sluisen voor fietsers nog niet/beperkt toegankelijk zijn neemt RWS de kosten van de 2e pont voor haar rekening.

Voor de inzet van de 2e pont is in 2022 en 2023 subsidie toegekend vanuit de regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord en een garantstelling vanuit gereserveerde gelden van het mobiliteitsfonds. Wij zijn in gesprek met gemeente Amsterdam, Provincie en Rijk om de 2e pont in de vaart te houden en om definitieve financiering rond te krijgen.

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

Wintergladheidsbestrijding

In de huidige Dienstverleningsovereenkomst met HVC wordt de dienstverlening afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten door HVC. Dat betekent dat de gladheidsbestrijding een onderdeel vaste kosten kent (apparaatskosten) en variabele kosten (per uitruk). In de begroting zijn de kosten opgenomen van een gemiddelde winter, gebaseerd op het gemiddeld aantal uitrukken (20 stuks) van de afgelopen 8 jaren. In de praktijk zal een winter nooit gemiddeld zijn en kunnen de variabele kosten afwijken.

Projectrisico

Bij complexe, grotere projecten is de kans aanwezig op overschrijding van het beschikbare budget, veroorzaakt door onvoorziene elementen zoals aanbestedingen, niet halen van een planning, et cetera. De organisatie probeert dit zo goed mogelijk op te vangen door onder meer het instellen van een projectorganisatie, betrouwbare haalbaarheidsonderzoeken, een kwalitatieve input van adviseurs en een strakke directievoering tijdens de realisatie.

Decentralisatie bodemtaken

Als de Omgevingswet ingaat wordt de gemeente het bevoegd gezag voor de bodemtaken. Dat betekent dat ze een aantal taken die nu bij de provincie zijn belegd, overkrijgt. Gevolgen vanaf het moment dat de wet ingaat:

1. Het provinciale beleid ten aanzien van bodemsaneringen en het graven in de bodem komt te vervallen.
2. De Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en lokale regels vormen straks het wettelijke kader voor een bodemsanering en het graven in de bodem. Uitgezonderd de locaties die vallen onder overgangsrecht.
3. De gemeente moet haar beleid ten aanzien van bodem daarom op orde brengen. Advisering daarover loopt via de ODIJ.
4. De gemeente wordt opdrachtgever voor de Omgevingsdienst, die nu in opdracht van de provincie de toezichtstaken op bodemsaneringen en het graven in de bodem uitvoert.

In 2021 heeft het Rijk aangegeven, dat de extra kosten die met het uitvoeren van de nieuwe taken gemoeid zijn, door de gemeenten zelf zouden moeten worden gedragen. Bestuurlijk overleg hierover heeft nog niet tot extra middelen voor de gemeenten geleid.

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 2023 is het voor de corporaties in Velsen bepaald op € 317 miljoen. Omdat het onduidelijk is in welke mate de woningbouwcorporaties in Velsen en in de rest van Nederland gebruik zullen maken van het borgingsplafond wordt voor de berekening van het risico uitgegaan van 50% van de boekwaarde van de lopende leningen van de woningbouwcorporaties in Velsen; € 119,6 miljoen ultimo 31 december 2022.

Met ingang van 1 augustus 2021 is er een nieuwe verdeelsleutel waardoor het risico voor de gemeente kleiner wordt. Voor reeds bestaande geborgde geldleningen blijft de bestaande individuele gemeentelijke achtervang van kracht. Zodra een geborgde geldlening onder het oude systeem afloopt wordt deze, wanneer er nog steeds een (her)financieringsbehoefte bij de deelnemer bestaat, onder de nieuwe gemeentelijke achtervangovereenkomst afgesloten. Zo wordt gestaag de transitie naar een volledig nieuw (verdeel)stelsel doorlopen.

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 voorgesteld het risico te verlagen van 1% naar 0,9%.

Wonen

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

Waarborgfonds Eigen Woningen

De gemeente fungeert als achtereenvolger voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Als achtereenvolger 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 achtereenvolger functie van de gemeente geldt alleen voor hypotheekleningen die tot 1 januari 2011 zijn afgesloten. Hierdoor neemt risico jaarlijks verder af. De gemeente staat garant voor € 3 miljoen (ultimo 31 december 2022). De Stichting WEW heeft aangegeven te verwachten dat er tot en met 2025 geen aanspraken op de achtereenvolger functie zullen worden gedaan. Om die reden wordt het risico op € 0 gezet.

PFAS

Door onderzoek in de afgelopen jaren blijkt dat de chemische stoffen die PFAS worden genoemd en in veel producten worden gebruikt, op allerlei plekken in het milieu voorkomen.

Ook blijken sommige PFAS-stoffen schadelijker voor de gezondheid dan we altijd dachten. Nederland heeft daarom samen met Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden bij het Europese Chemicaliën Agentschap een voorstel ingediend voor een verbod op PFAS.

Door het RIVM zijn nieuwe risicogrenzen voor PFAS in grond en grondwater berekend.

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

De strengere toepassingsnormen zijn van invloed op de gestarte en voorgenomen ontwikkeling van bouwlocaties. Het is nog onzeker welke invloed dit heeft op het realiseren van woningbouwopgaven, grondexploitaties en de inkomsten voor omgevingsvergunningen. Bij het risico van grondexploitaties is een inschatting gemaakt van de kosten die dit met zich meebrengt.

Uitbreiding areaal wegen

Er is geen beheerder/onderhoudsplichtige van wegen langs Zijkanaal B (Linie, Liniepad en een gedeelte van de Stelling). De gronden bij Zijkanaal B zijn bij verschillende partijen in eigendom, ook deels via verpachting. Ook liggen sommige weggedeelten op particuliere grond. Nu de wegen slechter worden, moet er onderhoud gepleegd worden. Daarom hebben Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, recreatieschap Spaarnwoude en gemeente Velsen afgesproken om te zorgen dat er een aangewezen beheer- en onderhoudsplichtige komt. Voorafgaand daaraan voert een externe partij een onderzoek uit naar de huidige situatie en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Het onderzoek naar de huidige situatie is in 2020 uitgevoerd. Op basis hiervan wordt gekeken wat de kosten zijn voor onderhoud en wie beheer- en onderhoudsplichtige wordt. Het zou kunnen dat Velsen dat wordt.

4. Burger en bestuur

Omgevingsvergunningen

Het is lastig in te schatten of het aantal omgevingsvergunningen gaat stijgen, gaat stabiliseren of gaat dalen. Onder andere als gevolg van de corona maatregelen is er medio 2020 en begin 2021 een toename van kleinere aanvragen geweest ten opzichte van dezelfde periode in voorgaande jaren. Het is denkbaar dat het aantal kleine aanvragen nu gaat stabiliseren. Tegelijkertijd verwachten we een stijging van het aantal grotere, complexe projecten. Dit heeft onder andere een relatie met de gewenste woningbouwontwikkeling en de energietransitie.

5. Organisatie en financiën

Algemene uitkering

Bij de Algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn een aantal onzekerheden te benoemen die hieronder kort worden toegelicht.

Algemeen

De ontwikkelingen rond de Algemene uitkering zijn moeilijk te voorspellen. Bij elke nieuw verschenen circulaire blijken inzichten gewijzigd. Dit houdt in dat de hoogte van de Algemene uitkering van circulaire op circulaire sterk kan afwijken. Dit geeft veel onzekerheid in het meerjarenperspectief. Voor de jaren 2023-2025 is het volume-deel van de Algemene uitkering op de stand van de Meicirculaire 2022 vastgezet en wordt het trap-op trap-af principe voor de komende jaren losgelaten, zodat onverwachte ontwikkelingen geen invloed hebben op de hoogte van de algemene-uitkering. Alleen loon- en prijsontwikkelingen en taakmutaties hebben dan invloed op de hoogte van het gemeentefonds.

Jaar 2026

Het accres in het jaar 2026 is veel lager dan de jaren 2022-2025. Hierdoor hebben we minder financiële ruimte om structurele uitgaven te dekken in de begroting. Pas in het voorjaar 2023 (bij de Meicirculaire) verwachten we dat het Rijk hier meer duidelijkheid over geeft.

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 2022 is de rente echter behoorlijk opgelopen ten opzichte 2021 en is een einde gekomen aan de negatieve rente. Gezien de situatie in Oekraïne en de oplopende inflatie is de kans dat dit risico zich voordoet toegenomen en geschat op 50%.

Bijsturingsmaatregelen om risico te verkleinen/voorkomen

Sinds 2022 worden er 15- of 20- jaar lopende fixe leningen afgesloten, in plaats van 10 jaar. Inmiddels is er geen sprake meer van een omgekeerde rentestructuur. Bij een stijgende rente kan voor een langere looptijd (goedkoper) worden gekozen waardoor de spreiding van de leningenportefeuille intact blijft. Door een langere looptijd zal de spreiding verder worden geoptimaliseerd waardoor de jaarlijkse benodigde nieuw aan te trekken leningen van € 15 miljoen naar € 10 miljoen zal dalen waardoor het risico verder wordt verkleind. Daarnaast wordt er inmiddels ook over banktegoeden weer rente vergoed waardoor er rentebaten ontstaan die het risico ook enigszins beperken.

Privacy wetgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft burgers meer rechten en organisaties meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. En de burger daarover goed te informeren. Wanneer iemand nadeel ondervindt doordat een organisatie verzuimt zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan, kan de rechter diegene een schadevergoeding toekennen. In potentie is dit een zeer ingrijpend middel: bij een incident met veel slachtoffers kan de totale veroorzaakte schade snel oplopen, ook wanneer het om een klein bedrag gaat.

Naast de procedurele gevolgen kan het niet naleven van privacywetgeving ook leiden tot:

- Verlies aan vertrouwen, verstoorde relatie(s) en een beschadigde reputatie.
- Maatschappelijke verontwaardiging.
- Negatieve publiciteit.

De gevolgen van het niet nakomen van de privacywetgeving zijn situatie-afhankelijk. Het is bijzonder lastig om op voorhand uitspraken te doen over de kans dat zich een incident voordoet omdat de gemeente hierin afhankelijk is van interne en externe factoren. Financiële consequenties zijn geheel afhankelijk van oorzaak en ernst van een incident. De werkelijke kosten kunnen dan ook vele malen hoger of lager uitvallen.

Om toch een inschatting te maken, is er met behulp van Financiën een begrotingsanalyse uitgevoerd naar 3 andere gemeentes: Heerlen (1%), Apeldoorn (25%), Hilversum (25%) en Katwijk (30%). De gemeente Katwijk wordt als meest toonaangevend beschouwd.

Bijsturingsmaatregelen om risico te verkleinen/voorkomen

In 2022 zijn de privacycontactpersonen verder opgeleid. Zij hebben er aan bijgedragen dat het privacybewustzijn in de organisatie verder vergroot werd. Afgelopen jaar lag de focus met name op het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA's) op risicovolle processen. Een DPIA is een instrument waarmee privacy risico's in kaart worden gebracht. Tevens is dit een wettelijke verplichting bij processen met een hoog (privacy) risico voor betrokkenen. Het positieve resultaat bleek uit het aantal opgeleverde DPIA's. De privacy pagina op het intranet is uitgebreid met informatie. Er is hard gewerkt aan het opbouwen van het privacy framework in de organisatie. Er zijn verschillende procesbeschrijvingen voor privacy opgesteld zoals het protocol Rechten van betrokkenen en het proces Actualiseren van het verwerkingsregister. Dit stimuleert een eenduidige aanpak, zodat de kans op fouten en dus ook risico's verkleind worden. Zoals ieder jaar is er een meting uitgevoerd om het privacyvolwassenheidsniveau te bepalen. De resultaten van de meting zijn omgezet in taken voor 2023. In 2022 is voor het eerst de externe audit Wet politiegegevens (Wpg) uitgevoerd. De organisatie is aan de slag gegaan met de aanbevelingen die uit de audit naar voren kwamen. Deze opvolging draagt bij aan het compliant zijn aan de AVG. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat privacy zich steeds meer in het DNA van de organisatie nestelt waardoor men zich sneller bewust is/wordt van de risico's die privacy met zich meebrengt. Met al deze maatregelen is geprobeerd het risico op privacyschending zo klein mogelijk te houden. Desalniettemin zijn er afgelopen jaar ook voorbeelden te noemen van processen waarbij privacy niet tijdig betrokken werd. Dit heeft onder andere geleid tot datalekken, klachten van burgers en vertraging in de uitvoering.

Invoering vennootschapsbelasting (Vpb)-plicht voor gemeenten

Om te bepalen of en in welke mate deze wetgeving voor de gemeente Velsen leidt tot een extra financiële last moeten alle activiteiten van de gemeente worden getoetst aan het ondernemingsbegrip en moet een fiscaal dossier worden opgebouwd. De inventarisatie van de Vpb-plichtige activiteiten is door een fiscalist getoetst en kent een aantal onderwerpen met een fiscaal risico, zoals het grondbedrijf en kleinschalig opdrachtgeverschap. Beide onderwerpen zijn ter toetsing aan de Belastingdienst voorgelegd. Op basis van de reactie van de belastingdienst kan het financiële risico worden gekwantificeerd en opgenomen in de begroting.

Voor de jaren 2016 tot en met 2020 heeft de Belastingdienst onze aangifte vastgesteld en is Velsen niet aangemerkt als ondernemer. In het voortraject hebben zij het dossier kleinschalig ondernemerschap beoordeeld.

De activiteiten die mogelijk een fiscaal risico vormen, indien er de komende jaren sprake is van winst, betreffen de exploitatie van de zeekade en de grondexploitaties.

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

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

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

Grondexploitaties

Het risico voor de grondexploitaties wordt jaarlijks berekend in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) ten tijde van het opstellen van de jaarstukken. Het risico is opgebouwd uit diverse projectrisico's. De risico's inzake de grondexploitatie zijn in totaal te kwantificeren op € 0,7 miljoen, zoals toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Dit bedrag is afgedekt door de Algemene reserve grondbedrijf. Zie paragraaf Grondbeleid.

Asbest algemeen

Voor de bekende asbestsaneringen is budget beschikbaar. Ondanks meerdere onderzoeken en inventarisaties blijft er een reële kans dat asbest wordt aangetroffen in gebouwen of in de openbare ruimte. Er zijn 6 locaties gemeentelijke vastgoed waarvan bekend is dat er asbest aanwezig is. De hoogte van dit risico is niet te kwantificeren.

Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

De gemeente staat voor € 1,09 miljoen 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 in overheidsorganisaties overkomen. Ook als er geen losgeld wordt betaald kost dit de getroffen organisatie geld en de kosten daarvan kunnen de hoogte van het geëiste losgeld ruim overtreffen. De informatievoorziening moet worden hersteld. Dit kost veel tijd en betekent dus een groot verlies aan productiecapaciteit. Ook is het verstandig om forensisch onderzoek te laten doen door een gespecialiseerde instantie. Daarnaast stelen de hackers meestal eerst de gegevens en dreigen ermee die te publiceren als er niet wordt betaald. Naast de kans dat de betrokkenen dan getroffen worden door criminele activiteiten als identiteitsfraude kan dit tot schadeclaims leiden.

Bijsturingsmaatregelen om risico te verkleinen/voorkomen

- ICT-beveiligingsmaatregelen tegen digitale inbraken, computervirusuitbraken.
- ICT-toegangsbeveiliging met beperking van rechten in systemen.
- Maken van reservekopieën voor herstel.
- Fysieke toegangsbeveiliging tot en in de bedrijfspanden.
- Verplichte trainingen medewerkers over diverse aspecten informatiebeveiliging (w.o. weerbaarheid tegen cybercriminaliteit).

Energielasten

In 2022 zijn de energieprijzen explosief gestegen. Daarom is de begroting bij de 2e Bestuursrapportage aangepast. Eind 2022 was er een daling te zien in de energieprijzen en kon men volume/prijzen weer fixeren. De verwachting is dat de kosten voor energie de komende jaren hoger liggen dan over de afgelopen jaren. De mate waarin is afhankelijk van het wereldwijde economische klimaat en het energiebeleid van de EU en Nederland. Teruggaan naar het niveau van voor de energiecrisis zit er op korte termijn niet in en het blijft een risico.

Bijsturingsmaatregelen om risico te verkleinen/voorkomen

Om het risico te verkleinen is de Begroting van 2022 en verder opgehoogd om beter aan te sluiten op de huidige marktprijzen. De verwachting is dat de energieprijzen zich halverwege 2023 gaan stabiliseren. Waar de mogelijkheid bestond om de volume/prijzen te fixeren is dit gebeurd. Daarnaast zijn we bezig om het verbruik omlaag te krijgen. Om dit te realiseren zijn bijvoorbeeld kredieten aangevraagd bij het kleuren van de begroting voor de energietransitie van het stadhuis of LED verlichting sport.

Corona

De 1e helft van 2022 stond in het teken van corona.

Men werkte zoveel mogelijk thuis en wanneer dit niet mogelijk was, werd er een werkplek gereserveerd en waren er desinfecteringsmiddelen beschikbaar.

In 2022 zijn extra uitgaven geweest voor onder andere inhuur, preventieve zorg en ontmoetingsactiviteiten binnen de gemeente. Deze kosten heeft het Rijk gecompenseerd. Hierdoor hebben we uiteindelijk geen extra kosten hoeven te maken. Er blijft echter een risico in de toekomst dat als corona of een andere pandemie opnieuw een intrede doet, we niet alles vanuit het Rijk vergoed krijgen.

Beheersmaatregelen

In het begin van het jaar zijn beheersmaatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen, zoals thuiswerken, desinfecteringsmiddelen aan bieden. De (extra) kosten die we tot op heden hebben gemaakt voor corona zijn vergoed door het Rijk. Daarom heeft het voor 2022 geen gevolg voor het weerstandsvermogen.

IV. Aanwezige weerstandscapaciteit

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

Tabel: Weerstandscapaciteit

(Bedragen x € 1 miljoen)

Weerstandscapaciteit	Jaarstukken 2020	Jaarstukken 2021	Begroten 2022	Jaarstukken 2022	Begroten 2023
Algemene reserve	2,3	4,3	0,8	3,4	3,6
Algemene reserve grondbedrijf	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1
* Resultaatbestemming jaarstukken t.g.v./t.l.v. Algemene Reserve	6,5	8,4	0,0	19,1	0,0
* budget overhevelingen	-3,0	-3,0	0,0	-6,9	0,0
* Onttrekking Begrotingsresultaat B2022	-3,1	-2,3	0,0	0,0	0,0
* Onttrekking 1e en 2e Bestuursrapportage	-7,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
* Versterken weerstandsvermogen t.g.v. Algemene reserve	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Onbenutte belastingcapaciteit	6,9	6,9	6,9	10	6,9
Post onvoorzien	0,4	0,4	0,4	0,1	0,4
Stille reserve	4,2	3,6	3,6	3,7	3,6
Beschikbare weerstandscapaciteit	17,5	18,2	12,8	30,4	15,6
Ratio weerstandsvermogen	1,54	1,71	1,17	2,81	1,26
Ratio weerstandsvermogen (na resultaatbestemming)				2,45	

(Bedragen x € 1 miljoen)

Weerstandsvermogen	Jaarstukken 2020	Jaarstukken 2021	Begroten 2022	Jaarstukken 2022	Begroten 2023
Totaal weerstandscapaciteit	17,5	18,3	12,8	30,4	15,6
Totaal risico's	11,3	10,7	11,0	10,8	12,4
Weerstandsvermogen	1,5	1,7	1,2	2,8	1,3

V. 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

Aanduiding	Naam	Samenvatting kengetallen Begroting 2022	Samenvatting kengetallen Begroting 2022	Samenvatting kengetallen Rekening 2022
1A	Netto schuldquote	76,02	109,93	55,44
1B	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	74,95	109,27	54,61
2.	Solvabiliteitsratio	17,08	9,74	23,28
3.	Kengetal grondexploitatie	1,34	0,00	0,25
4.	Structurele exploitatieruimte	-2,02	-2,57	6,41
5.	Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden	107,41	104,69	107,04

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.

In het onderstaande overzicht is aangegeven in welke categorie van de provincie Noord-Holland de kengetallen van Velsen zich bevinden. Overigens zegt 1 afzonderlijk kengetal niet alles. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden gezien en ook over meerdere jaren.

Tabel: Waardering van de kengetallen

Kengetal	Kolom1	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

Aanduiding	Netto schuldquote	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
A	Vaste schulden	156.356	193.691	142.615
B	Netto vlottende schuld	17.056	27.290	12.238
C	Overlopende passiva	10.695	9.742	14.867
E	Uitzettingen < 1 jaar	14.848	16.866	18.895
F	Liquide middelen	757	293	1.422
G	Overlopende activa	10.945	5.853	20.345
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	207.269	188.949	232.791
	Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%	76,02	109,93	55,44

De netto schuldquote van Velsen bevindt zich binnen de marges van categorie A. In de Jaarrekening 2022 zijn met name de vaste schulden en de netto vlottende schuld lager en de totale baten hoger dan begroot. Deze ontwikkelingen resulteren in een lagere uitkomst van de netto schuldquote, maar een verslechtering in vergelijking met de Jaarstukken 2021.

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

Aanduiding	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
A	Vaste schulden	156.356	193.691	142.615
B	Netto vlottende schuld	17.056	27.290	12.238
C	Overlopende passiva	10.695	9.742	14.867
D	Financiële activa, cf art 36 BBV lid b,c, d, e en f	2.199	1.252	1.928
E	Uitzettingen < 1 jaar	14.848	16.866	18.895
F	Liquide middelen	757	293	1.422
G	Overlopende activa	10.945	5.853	20.345
H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	207.269	188.949	232.791
	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	74,95	109,27	54,61

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

Aanduiding	Solvabiliteit	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
A	Eigen vermogen	39.179	25.385	54.742
B	Balanstotaal	229.398	260.530	235.163
	Solvabiliteit (A/B) x 100%	17,08	9,74	23,28

Het eigen vermogen is gestegen ten opzichte van de Jaarrekening 2021. Het balanstotaal is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de Jaarrekening 2021. Daardoor neemt het solvabiliteitsratio toe en komt uit op 23,28.

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

Aanduiding	Grondexploitatie	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
A	Bouwgronden in exploitatie	2.779	-	578
B	Totale baten, exclusief mutaties reserves	207.269	188.949	232.791
	Grondexploitatie A/B * 100%	1	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

Aanduiding	Structurele exploitatieruimte	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
A	Totale structurele lasten	190.396	189.089	206.551
B	Totale structurele baten	194.016	183.924	218.655
C	Totale structurele toevoegingen aan reserves	309	309	350
D	Totale structurele onttrekkingen aan reserves	730	733	3.160
E	Totale baten, exclusief mutaties reserves	207.269	184.157	232.791
	Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%	2	-3	6

Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat Velsen in staat is om op basis van de structurele baten de structurele lasten te dekken in 2022.

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens

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

Aanduiding	Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
A	OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	307	291	310
B	Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	168	163	163
C	Afvalstoffenheffing voor een gezin	395	394	394
D	Eventuele heffingskorting	0	-	-
E	Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)	870	848	867
F	Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin	810	810	810
	Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%	107	105	107

De woonlasten van de Gemeente Velsen zijn in 2022 gedaald ten opzichte van 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door een daling van de OZB-lasten en rioolheffing.

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	Beleidskader	Objecten	Cijfers 2021	Cijfers 2022
Wegen	Notitie Wegbeheer 2013-2018	Wegen, straten en (voet)paden	338,6 ha	338,6 ha
Riolering	VGRP	Riolen	325,3 km	325,4 km
		Persleiding	39,9 km	39,9 km
		Bergbezinkbassins	4 st	4 st
		(Mini) Gemalen/Drukompunits	113 st	113 st
		Drainage	64,4 km	64,9 km
		IBA's	25 st	25 st
Groen	Groenbeleidsplan	Bomen	20.582 st	20.756 st.
		Bosplantsoenen	28,4 ha	28,4 ha
		Gazon	130,6 ha	130,8 ha
		Hagen	2,8 ha	2,8 ha
		Ruw gras	78,5 ha	80,8 ha
		Speeltoestellen	515 st	521 st
Water	Baggerplan '03	Watergangen, vijvers	10,3 ha	10,4 ha
Openbare verlichting	Beleidsvisie OV '09	Lichtmasten	12.895 st	12.895 st
Sportaccommodaties	Nota Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015	Gymzalen	10 st	10 st.
		Sporthallen	3 st	3 st
		Verenigingsgebouwen	3 st	3 st
		Zwembad	1 st	1 st
		Sportparken/velden	9/34 st	9/34 st
		Tenniscomplexen	5 st	5 st
Gebouwen	Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2019-2028	Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d.	125 st	124 st

*De jaarrekeningcijfers zijn van peildatum 21 juni 2022

Achterstallig onderhoud

In diverse parken in Velsen is achterstallig onderhoud. In navolging van het Groenstructuurplan wordt in 2022 verder gegaan met het op orde brengen van het beheer en onderhoud in deze gebieden.

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 asfaltdeklagen van de Parkweg/Stationsweg en de Zeeweg. Een groot project bij bijvoorbeeld kunstwerken is het groot onderhoud aan de Julianabrug in 2025. 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. Daarnaast zit in de reserve een bedrag aan doorgeschoven onderhoudswerken die in het volgende jaar nog uitgevoerd worden, inclusief actualisering onderhoudsplannen wegen. Hiermee voorkomt de gemeente dat het exploitatiebudget voor onderhoud aan wegen per jaar grote schommelingen heeft ten opzichte van het reguliere onderhoudsbudget. Deze situatie geldt ook voor de overige reguliere onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, zoals groenonderhoud, openbare verlichting. Het college heeft in 2022 de meerjarenonderhoudsplannen vastgesteld. Voor de omvorming van de bestemmingsreserve openbare ruimte (mogelijk deels) tot een voorziening zal nog met de accountant worden overlegd of dit voldoende is.

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. De resultaten van 2022 worden bekend in 2023.

De resultaten van de inspectie geven het volgende meerjarige beeld:

Tabel: Meerjarig beeld

Totale wegnennet	2010	2012	2014	2016	2018	2020	Adviesnorm
Voldoende	86%	87%	90%	91%	90%	89%	77-88%
Matig	3%	1%	3%	2%	2%	3%	9-14%
Onvoldoende	11%	12%	7%	7%	8%	8%	4-9%

Asfalt	2010	2012	2014	2016	2018	2020	Adviesnorm
Voldoende	86%	87%	79%	87%	85%	86%	77-78%
Matig	5%	3%	8%	4%	2%	2%	9-14%
Onvoldoende	11%	10%	13%	9%	13%	12%	4-9%

Elementen	2010	2012	2014	2016	2018	2020	Adviesnorm
Voldoende	82%	87%	94%	92%	91%	91%	77-87%
Matig	3%	1%	1%	2%	2%	3%	9-14%
Onvoldoende	15%	12%	5%	6%	7%	6%	4-9%

Tabel: Onderhoudsbudget wegen

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Wegen	1.970	2.268	3.199

Riolering en water

Kader

- Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016.

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.

Programma Water en Riolering (PWR)

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw Programma Water en Riolering (PWR) voorheen het Gemeentelijk Rioleringsplan. Het PWR wordt bestuurlijk behandeld en sluit aan op de Omgevingswet (beide treden in 2023 in werking).

Tabel: Onderhoudsbudget riolering en water

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Riolering en water	675	678	561

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 (nethed) 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.

Tabel: Onderhoudsbudget groen*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Groen	873	993	939

Overig/Openbare verlichting*Kader*

OV beleidsvisie 2009.

Uitgangspunt

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

*Speelvoorzieningen**Kader*

- Nota Spelen en ontmoeten in de buitenruimte 2010.
- 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.

Tabel: Onderhoudsbudget openbare verlichting

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Openbare verlichting	247	420	748

Accommodaties

Gebouwen, objecten en kunstwerken

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

Het planmatig onderhoud gebeurt op basis van een 10-jarig meerjaren onderhoudsplan (MJOP). 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.

Kader

- Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed 2019-2028.

Het MJOP gemeentelijk vastgoed wordt iedere 5 jaar geactualiseerd. Eerstvolgende actualisatie: 2024.

Uitgangspunt

We kwalificeren het onderhoud van de gebouwen op basis van een NEN-normering, NEN-2767. In de NEN-2767 worden 6 onderhoudsniveaus onderscheiden 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.

De gebouwen worden onderhouden op onderhoudsniveau 3; de budgetten zijn hierop gebaseerd.

Tabel: Onderhoudsbudget gebouwen, objecten en kunstwerken

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Gebouwen, objecten en kunstwerken	301	876	472

Sportaccommodaties

We onderscheiden 3 groepen sportaccommodaties: de binnensportaccommodaties (sporthallen, gymzalen en verenigingsgebouwen), de buitensportaccommodaties en het zwembad. Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een 10 jaren planningssysteem met een uitwerking in jaarschijven (MJOP).

De instandhouding en het groot onderhoud van de gebouwen wordt bouwkundig en installatietechnisch (met uitzondering van zwembad) uitgevoerd via het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Voor de complexe zwembadtechniek bestaat een apart beheerssysteem. Door het permanent in bedrijf zijn van de apparatuur (regeltechniek, waterbehandeling, luchtbehandeling, enzovoort) is het planmatig onderhoud van het zwembad grotendeels geïntegreerd in het dagelijkse beheer/onderhoud. Naast de meer technische beheerplannen is er een meerjarenplan voor onderhoud en vervanging van de gebruikersvoorzieningen zoals sport- en overige inventaris, elektronische apparatuur, verlichting, sportvloeren, schoonmaakapparatuur, enzovoorts.

Kader

Voor de sportaccommodaties geldt het volgende beleidskader:

- De agenda Sportaccommodaties 2018-2022 Ruimte voor de sport!.
- Het Meerjarenonderhoudsplan 2020-2029 (gebruiksonderhoud) voor de gemeentelijke sportaccommodaties.
- Het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2019-2028 (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

Buitensportaccommodaties

Het reguliere onderhoud van de sportvelden en bijbehorende voorzieningen wordt uitgevoerd door medewerkers van SRO Velsen BV (voorheen afdeling Sport). Specialistische werkzaamheden en grootschalige vervangingen van bijvoorbeeld hekwerken en bestratingen worden over het algemeen onder regie van SRO Velsen BV uitbesteed. Daarnaast wordt er veel dagelijks onderhoud, zoals speelschade wegwerken, zwerfvuil opruimen en belijnen verricht door vrijwilligers van betrokken sportclubs en sportstichtingen (zogenoemde pakket zelfwerkzaamheid). De clubaccommodaties met kantine, kleedkamers en dergelijke worden volledig beheerd en onderhouden door de sportverenigingen zelf.

Om de buitensportvelden te verduurzamen passen we sinds een aantal jaar alternatieve meststoffen toe, steenmeel. Dit natuurlijke (rest)product bevat veel voedingsstoffen die het bodemleven verbeteren en wordt aangevuld met verdere organische meststoffen. Het draagt bij aan een hogere kwaliteit en verlaging van het gebruik van overige kunstmatige meststoffen.

We zetten in samenwerking met de leverancier de nieuwste machinale innovaties op het gebied van deze vorm van bemesting in de komende jaren in op alle sportvelden. Daarnaast zijn we medio 2020 op een aantal velden en op de ligweide van het zwembad gestart met een pilot om te werken met robotmaaiers. Deze pilot is zo goed bevallen dat er in 2022 nog een 3-tal robotmaaiers zijn aangeschaft.

De bosmaaiers op fossiele brandstoffen zijn vervangen door elektrische. Op de Sportparken Elta, Schoonenberg en Driehuis is in samenwerking met de aannemer een systeem ontwikkeld dat bij overvloedige regenval in droge perioden het water niet loost op het riool, maar laat irrigeren in de sportvelden. Deze ontwikkeling zorgt voor het langer vasthouden van hemelwater, waardoor de sportvelden eerder en/of beter bespeelbaar zijn. Het daarnaast binnen dit systeem toeleiden van overtollig hemelwater uit de nabije omgeving (wegen, bermen en paden) past goed in de duurzaamheidsambitie van de gemeente Velsen.

Binnensportaccommodaties en zwembad

In zwembad de Heerenduinen is permanent aandacht voor technische innovatie, monitoring, automatisering, onderhoud en vervanging met als doel vergroening en verbeteren van de energieprestaties. Door de planmatige aanpak van het onderhoud van de binnensportaccommodaties verkeren de accommodaties in goede staat. Bij enkele oudere accommodaties wordt het technisch onderhoud sober en/of getemporiseerd uitgevoerd, in het geval hier plannen voor renovatie of nieuwbouw zijn. Echter in alle gevallen is de veiligheid en functionaliteit geborgd.

Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties

Wij willen het gemeentelijk sportvastgoed verduurzamen en zorgen voor een schone lucht en lagere energiekosten. Onze ambitie is dat onze gymzalen, sporthallen en zwembad binnen 10 jaar energie neutraal zijn en op langere termijn klimaatneutraal, door middel van CO₂-reductie en compensatie. Wij sluiten bij het verduurzamen van de gemeentelijke sportaccommodaties tevens aan op de richtlijnen van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet stelt dat we een gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit moeten bereiken en in stand houden.

Duurzaamheid van de gemeentelijke sportaccommodaties staat hoog op onze agenda, zowel bij de bestaande accommodaties als bij nieuwbouw. De daken van een 7-tal gymzalen en een sporthal zijn voorzien van zonnepanelen. In de Perspectiefnota 2019 is een ambitie opgenomen om in de komende periode werk te maken van het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. Deze verduurzaming is gestart bij zwembad De Heerenduinen. Hier is onder andere een warmtepomp gerealiseerd om het gasverbruik te reduceren.

Tabel: Onderhoudsbudget binnensportaccommodaties

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Binnensportaccommodaties	251	361	169

Tabel: Onderhoudsbudget buitensportaccommodaties

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Buitensportaccommodaties	277	394	633

Onderwijsgebouwen

Gemeenten hebben een zorgplicht ten aanzien van de instandhouding van voldoende en adequate huisvesting voor onderwijs- en gymnastiekaccommodaties. Sinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de onderwijsgebouwen geheel bij de schoolbesturen.

Kader

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Velsen (huisvestingsverordening onderwijs).

Uitgangspunt

Op grond van de verordening kunnen besturen van scholen aanvragen indienen voor het realiseren van voorzieningen voor het daaropvolgende jaar. De aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden van de verordening en worden voorgedragen voor het huisvestingsprogramma of voor het huisvestingsoverzicht.

In november 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan (IOHP) vast. De eisen van het bouwbesluit en de eisen waaraan nieuw te bouwen of te renoveren schoolgebouwen aan moeten voldoen, zijn in het nieuwe plan verwerkt. Hierbij is ook gekeken naar het Klimaatakkoord van Parijs en de landelijke ontwikkelingen zoals op het gebied van het binnenklimaat en duurzaamheid. Het plan geeft aan wat we de komende jaren gaan doen en geeft een doorkijk voor de periode 2021-2036 voor alle Velsense schoollocaties. Dit zorgt er voor dat het aantal aanvragen om een voorziening in de onderwijshuisvesting nog meer gereguleerd is en dat voor een langere periode de investeringslast bekend is.

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 2022. 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.

Vanwege de organisatieverandering die per 1 juni 2020 is doorgevoerd heeft er een aanpassing van het Treasurystatuut plaatsgevonden. Het gewijzigde statuut is op 28 mei 2020 door de Raad vastgesteld (R20.017). De Treasuryfunctie kent de volgende algemene doelstellingen:

- Het continue voldoen aan de wettelijke eisen.
- Het beschermen van de gemeentelijke vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals rente-, valuta- en liquiditeitsrisico's.
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen.
- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en richtlijnen van het Treasury-statuut.

Mandaat aan te trekken financiële middelen

Bij een structureel liquiditeitstekort moet de gemeente geld lenen en sluit daarvoor een langlopende geldlening af. De raad heeft het college (via het Treasurystatuut) gemachtigd jaarlijks voor maximaal € 35 miljoen aan te trekken op de kapitaalmarkt. Indien dit mandaat niet toereikend is om de benodigde financiering aan te trekken, wordt de gemeenteraad om een aanvullend besluit gevraagd. Voor 2022 is geen aanvullend besluit nodig geweest.

Rentevisie

De gemeente heeft een rentecomité dat 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 2022 is het rentecomité 3 keer bij elkaar geweest. Dit heeft niet geleid tot het aantrekken van nieuwe leningen.

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 van € 1,46 miljoen (dit is sinds 1 juli 2021 2% van het Begrotingstotaal 2022 van € 195,32 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. Tot 14 september 2022 was deze rente 0%. Vanaf 14 september tot 31 december 2022 is het snel opgelopen van een rentevergoeding van 0,66% naar 1,89%.

Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen. De gemeente heeft in 2022 aan deze verplichting voldaan.

Tabel: Schatkistbankieren

Bedragen x € 1.000

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren						
		Verslagjaar	2022			
(1)	Drempelbedrag	3.907	3.907	3.907	3.907	
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	834	935	867	983	
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	3.072	2.971	3.039	2.923	
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-	
(1) Berekening drempelbedrag		Verslagjaar				
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	195.328	195.328	195.328	195.328	
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	195.328	195.328	195.328	195.328	
(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	3.907	3.907	3.907	3.907
(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)	75.072	85.116	79.797	90.445	
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92	
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	834	935	867	983	

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 2022 is € 195,32 miljoen. Dit betekent dat de kasgeldlimiet in 2022 een hoogte heeft van € 16,58 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 2022 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 2022 geen overschrijding van de renterisiconorm heeft plaatsgevonden.

Tabel: Renterisiconorm

Bedragen x € 1.000

Renterisiconorm	Begroting 2022	Rekening 2022
Aflossing langlopende leningen	13.616	13.616
Door verstrekte leningen, geen renterisico	-622	-662
Renterisico	12.994	12.954
Begrotingstotaal	195.328	195.328
Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal	39.066	39.066
Ruimte onder Renterisiconorm	26.012	26.052
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 15 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 2022 bedraagt het saldo voor langlopende leningen € 140 miljoen (afgerond). In het onderstaande overzicht staan de leningen met het bijbehorend rentepercentage weergegeven.

Tabel: Aangetrokken leningen

Bedragen x € 1.000

Jaarafsluiting	%	Bedrag	Jaarafsluiting	%	Bedrag	Jaarafsluiting	%	Bedrag
1993 VII	5,310%	1.301.160	2016 I	1,150%	5.000.000	2020 III	-0,147%	5.000.000
1993 VIII	2,630%	183.624	2016 II	1,210%	5.000.000	2020 IV	0,107%	5.000.000
2013 IV	2,468%	12.000.000	2016 III	1,377%	5.000.000	2020 V	0,267%	5.000.000
2014 I	1,580%	10.000.000	2016 IV	1,427%	5.000.000	2021 I	0,554%	5.000.000
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			
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			
		65.484.784			50.000.000			25.000.000
Totaal								140.484.784

In 2022 zijn er geen langlopende leningen aangetrokken.

Kortlopende leningen

Op 31 december 2022 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.

In 2022 is er via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVN) voor € 360 duizend aan startersleningen verstrekt. De openstaande leningen zijn afgenomen met een bedrag van ongeveer € 301 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 IJmuiden. Deze borg loopt van 31 maart 2018 tot 31 maart 2023. De stand per 31 december 2022 van deze borgsom is € 8,475 miljoen.

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

Renteresultaat taakveld Treasury	Begroting 2022	Begroting 2022 gewijzigd	Jaarrekening 2022
Rentelasten voor korte en lange financiering	2.397	2.039	2.037
-/- Rentebaten voor korte en lange financiering	79	110	154
Totaal door te belasten externe rente	2.318	1.929	1.884
-/- Door berekende rente grondexploitaties	161	135	112
Saldo door te rekenen externe rente	2.157	1.794	1.772
Rente over eigen vermogen	358	370	517
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	142	176	176
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	2.658	2.340	2.465
-/- De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	3.259	2.805	2.944
Renteresultaat taakveld treasury	601	466	479

Conform de Begroting 2022 wordt in de Rekening 2022 voor de toerekening van de rente aan de taakvelden een renteomslag percentage van 1,5% gehanteerd. Het BBV schrijft voor dat de gehanteerde omslagrente niet meer dan 0,5% (positief of negatief) mag afwijken van de berekende omslagrente.

Conform onderstaande berekening komen we voor de Rekening 2022 uit op een renteomslag percentage van 1,32%.

Tabel: Renteomslag percentage

Renteomslag percentage	Begroting 2022	Begroting 2022 gewijzigd	Jaarrekening 2022
Berekende renteomslag percentage	1,14%	1,06%	1,32%
Renteomslag percentage begroting	0,015	1,50%	1,50%
Verschil	0,36%	0,44%	0,18%
Marge	0,50%	0,50%	0,50%
Ruimte binnen de marge	0,14%	0,06%	0,32%

Hiermee blijven we binnen de door de BBV gestelde bandbreedtegrens van plus of min 0,5%. Hierdoor ontstaat er een positief renteresultaat op het taakveld Treasury omdat er meer rente wordt toegerekend aan de taakvelden dan de werkelijk geraamde rentelasten.

Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering betreft de bijdrage aan de sturing, beheersing en ondersteuning van bedrijfsprocessen binnen de werkvelden van de gemeente Velsen om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. In het vervolg van deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen in de bedrijfsprocessen weergegeven.

Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling Graag Gedaan

Ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar snel op. Veel van deze situaties vragen iets van handelen van de gemeente. Dit doen wij niet alleen. Voor een goed resultaat vraagt het om goede samenwerking met inwoners, bedrijven en partners. Om dit zo goed mogelijk te doen vraagt het goede samenwerking met inwoners, bedrijven en partners. En het vraagt goede samenwerking in onze organisatie. Graag Gedaan is het programma om de gemeente zo te ontwikkelen dat de organisatie in staat is om met de blik op de samenleving de goede verbindingen met elkaar weten te leggen. De leidende principes daarin zijn 'dichter bij de inwoners en bedrijven' en 'transparant in werkwijze en communicatie'.

Graag Gedaan helpt de organisatie scherper te kijken naar daar waar de samenwerking met de samenleving beter kan. Het programma is vervolgens ondersteunend om de samenwerking in het specifieke geval te verbeteren en er lering uit te trekken voor andere situaties. Het afgelopen jaar hebben zo op allerlei terreinen verbeteringen plaatsgevonden.

GEM

Velsen is in 2021 aangesloten bij de werkgroep Virtuele Assistent van de VNG. Hierin werken verschillende gemeenten samen (onder andere Tilburg, Utrecht en Rotterdam) aan de ontwikkeling van een chatbot (GEM). In december 2021 zijn hiervoor de contracten ondertekend. De implementatie van de chatbot ofwel de virtuele assistent is in september 2022 afgerond. Dit extra communicatiemiddel vergroot de bereikbaarheid (24/7 informatie opvragen) van de gemeente Velsen.

Digitaal Werken in aansluiting op Dynamisch werken

Velsen verbetert de digitale dienstverlening steeds verder in de lijn van de verwachtingen uit de samenleving. Dit betekent steeds meer dienstverlening op een goede manier digitaal beschikbaar.

Voor het thuiswerken bieden we verschillende mogelijkheden voor een goede thuiswerkplek. En we hebben aandacht voor wat deze dynamische wijze van werken betekent voor onze dienstverlening. In 2022 hebben we werk gemaakt van onze ambitie om de digitale en fysieke werkomgeving optimaal in te richten voor naadloos integraal, in verbondenheid en transparant samenwerken (ineen: Dynamisch Werken). Zo hebben we onze fysieke werkomgeving verbeterd door onder andere de transformatie van verdieping A-1 en het beschikbaar stellen van Jabra's in alle vergaderruimtes. Aan digitale kant hebben stappen gezet in het verbeteren van ons applicatielandschap, het versterken van onze digitale vaardigheden en door in teamverband constructief in gesprek te gaan over wat we nodig hebben om deze nieuwe manier van (hybride) samenwerken te doen slagen (de zogenaamde Dynamisch Werken sessies). Deze initiatieven werken we de komende jaren verder uit waardoor we het onderwerp de aandacht geven die het nodig heeft om in onze opzet te slagen.

Ontwikkeling formatie

Outsourcing Sport

Na 31 december 2022 maakt het team Sport geen onderdeel meer uit van de gemeentelijke organisatie. Met ingang van januari 2023 maken de medewerkers onderdeel uit van een joint venture die de gemeente samen met Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO) uit Amersfoort/Haarlem) is aangegaan. De overgang van de medewerkers heeft langer geduurd dan verwacht. Door zorgvuldig alle belangen te hebben afgewogen zijn met de vakbonden garantieafspraken voor de medewerkers van het team Sport afgesproken. Alle sportfaciliteiten worden uitgevoerd door de nieuwe organisatie. Totaal bestond het team Sport uit 37,42 fte. Bij onze organisatie is 1 nieuwe functie van regiefunctionaris ingevuld die de contacten en het contractbeheer met de Sport gaat onderhouden. De komende jaren wordt de overhead van de organisatie naar evenredigheid afgebouwd.

Beschikbare formatie

De uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. Periodiek worden de over- en onderschrijding van de personele budgetten op de bedrijfsvoeringstafel besproken voor een goede beheersing ervan. Daarbij worden de personele kosten van eigen personeel en de externe inhuur inzichtelijk gemaakt en kan indien nodig in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd. De begrote formatie en loonkosten 2022 zijn aangepast aan de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota en budgettaire neutrale herschikking van taken.

Het percentage inhuur ten opzichte van het totale loonbudget is gedaald van 25,4% in 2020 en 22,2% in 2021 naar 22,0% in 2022. Door de ontwikkeling van outsourcing en lastig te vervullen functies is de inzet van externen hoog.

Krapte op de arbeidsmarkt

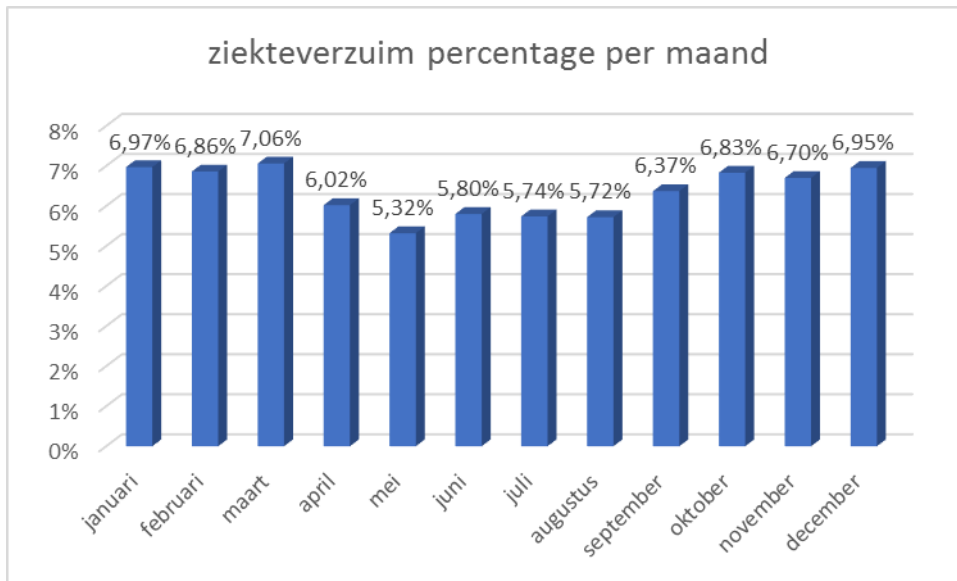
Eind 2022 zijn er 54 formatieplaatsen niet structureel bezet. Door inhuur en prioritering worden de werkzaamheden uitgevoerd. De druk op de arbeidsmarkt is nog steeds groot, al neemt die druk aan het eind van het jaar wat af. Door in 2022 te starten met Team Velsen als nieuw arbeidsmarkt beeldmerk, is getracht de uitstroom van medewerkers te verminderen en de instroom te vergroten. Tegenover een uitstroom van 68 medewerkers, stond een instroom van 91 medewerkers. Vooral de werving van medewerkers op het gebied van financiën, juridisch, participatie en bouwen en wonen kostte veel energie en tijd. Diverse keren is gebruik gemaakt van gespecialiseerde wervingsbureaus om dit soort functies in te vullen. De inzet van sociale media, vooral LinkedIn, wordt steeds belangrijker bij de werving en wordt steeds doelmatiger ingezet.

Ziekteverzuimcijfers over 2022

- Het ziekteverzuimpercentage is in 2022 in vergelijking tot 2021 licht gedaald 6,6% naar 6,4%.
- In vergelijking tot de benchmark CBS overheden 2022 is het verzuim in de gemeente Velsen inmiddels gelijk aan het landelijk gemiddelde.
- De ziekmeldingsfrequentie is in 2022 licht gestegen. De dalende trend van de laatste jaren is hiermee doorbroken. In 2019 was het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar 1,07, in 2020 was dit 0,9, in 2021 0,8. In 2022 was de meldingsfrequentie 0,94.
- Vooral het lang en extra lang verzuim is gestegen.

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2022 bedroeg 6,4%. Het verzuimpercentage is licht gedaald maar wel hoog. Het thuiswerken en de grote hoeveelheid extra werk in coronatijd vergt veel van de werknemers. Dit leidt tot vooral meer stress en langere hersteltijd. Door extra aandacht is het lang en extra lang verzuim in 2022 gedaald.

Ziekteverzuim per maand in 2022



Ziekteverzuimpercentage naar duurklasse

Duurklasse	2022	2021	2020	2019
Kort (7 dagen)	0,74%	0,59%	0,41%	0,80%
Middel (8 t/m 42 dagen)	0,84%	0,76%	0,88%	0,50%
Lang (43 t/m 365 dagen)	3,32%	5,01%	2,75%	2,90%
Extra lang (> 1 jaar)	1,46%	1,75%	1,06%	1,70%

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging

De dreiging, veroorzaakt door toenemende criminaliteit op internet, was in 2022 onverminderd hoog. Uit de media komt het beeld naar voren dat organisaties steeds vaker slachtoffer worden van afpersingspraktijken door het gijzelen van hun informatievoorziening. De cybercriminelen worden steeds professioneler en ICT-systemen bevatten steeds meer kwetsbaarheden doordat ze uitgebreider en complexer worden. Veelal maken deze ICT-systemen onderdeel uit van ketens waarbij verschillende organisaties betrokken zijn. Dit speelt in belangrijke mate bij de overheid. In 2022 is er een nieuw dreigingsbeeld gepubliceerd door de informatiebeveiligingsdienst (IBD), waarin op deze aspecten de nadruk ligt.

De speerpunten die de gemeente Velsen voor 2022 heeft geformuleerd sluiten aan bij dit dreigingsbeeld. Helaas is het niet mogelijk gebleken om ze ook allemaal in dat jaar te realiseren.

- Patchmanagement: het adequaat up-to-date houden van softwaresystemen, met name als de updates belangrijke beveiligingsproblemen verhelpen. Hardening: het dichtmaken en houden van alle digitale deuren naar het internet die niet strikt noodzakelijk zijn. In 2022 zijn deze maatregelen op orde geweest. Kritieke beveiligingsupdates zijn snel geïnstalleerd en indien deze niet meteen voorhanden waren zijn snel maatregelen getroffen om het risico te minimaliseren. ICT-beheerder OGD heeft processen ingericht om digitale deuren naar internet gesloten te houden. Wat nog ontbreekt is vastgesteld beleid waarmee de verwachtingen over en weer helder gemaakt zijn.
- Security Information and Event Management (SIEM): het geautomatiseerd uitlezen en analyseren van logbestanden waarmee verdacht netwerkverkeer kan worden gedetecteerd om daarvoor waarschuwingen af te kunnen geven. Security Operations Centre (SOC): team van specialisten die de waarschuwingen vanuit het SIEM-systeem analyseren en adviseren over de te ondernemen acties. Helaas is het niet gelukt om hier in 2022 een start mee te maken. Vanwege de afhankelijkheid van het project om de bestaande antivirussoftware te vervangen door Microsoft Defender is dit uitgesteld. Het SIEM-systeem is eveneens een product van Microsoft en biedt een veel betere integratie met Defender dan met de oorspronkelijke antivirussoftware.
- Back-up: maken van reservekopieën. Deze kopieën moeten voor een deel buiten het netwerk worden gehouden en op een andere locatie bewaard worden om ze niet bloot te stellen aan kwaadaardige acties vanaf internet en/of lokale calamiteiten. Zeer belangrijk is dat getest wordt of de informatievoorziening kan worden hersteld met de gemaakte reservekopieën. Ook dit is een maatregel die op orde is. Back-ups worden dagelijks op tapes gemaakt die vervolgens uit het systeem worden gehaald en veilig worden opgeslagen. Ze zijn dan niet bereikbaar voor cybercriminelen, via internet. In theorie kan hiermee de hele informatievoorziening hersteld worden wanneer deze geheel onbruikbaar is geworden. Dit is echter nog nooit in zijn volle omvang getest omdat dit een grote investering en capaciteitsbeslag zou vergen. Aangezien Velsen in 2024 naar een volledig nieuwe werkplekomgeving gaat die wordt gefaciliteerd door de ICT-beheerder zou dit een desinvestering betekenen. Ook de wijze van het maken van back-ups wijzigt dan ingrijpend en komt geheel in handen te liggen van OGD. Beter is het om garanties van OGD te verkrijgen over het volledige herstel van de informatievoorziening na een desastreus incident.
- Netwerksegmentering: compartimentering van het netwerk waarbij het verkeer tussen de compartimenten beperkt is en aan strikte beveiligingsregels is gebonden. Het netwerk van de gemeente Velsen is opgedeeld in segmenten maar er is ruimte voor verbetering. Dit zal echter planmatig moeten gebeuren waarbij heldere keuzes worden gemaakt. De uitvoering brengt vervolgens investering met zich mee. Ook hiervoor geldt dat, in het licht van de komende overgang naar de nieuwe werkplekomgeving, het beter is om hiervoor, in samenspraak met OGD, een plan te maken voor de nieuwe situatie en het dan (in 2024) uit te voeren.

- Risicobewustzijn: het besef bij alle medewerkers, inclusief management en bestuur dat zij een sleutel tot de informatievoorziening hebben en zich daarom bewust zijn van de risico's die dat met zich mee brengt. Dit moet er toe leiden dat zij altijd zo handelen dat de risico's beperkt blijven. De directie heeft dit jaar besloten om trainingen op het gebied van informatiebeveiliging niet meer vrijblijvend aan te bieden maar deelname te verplichten. Dit jaar is de training Phishing, op die basis aan alle medewerkers aangeboden. Ondanks het verplichte karakter blijkt het bijzonder moeilijk te zijn om mensen te motiveren. Er zijn gesprekken gevoerd met de domeinmanagers. Zij stimuleren hun medewerkers om alsnog de training te doen maar het is de vraag of deze wijze van het kweken van risicobewustzijn de juiste weg is.

Uiteraard is het ook zaak om de gehele interne beheersing op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) op orde te krijgen en te houden. Over de stand van zaken wordt de gemeenteraad geïnformeerd met een rapportage die separaat wordt aangeboden.

De ministeries van BZK en SZW vereisen een diepgaander en onafhankelijk onderzoek naar de beveiligingsmaatregelen rondom het gebruik van Suwinet en DigiD. Suwinet is een systeem dat wordt gebruikt voor het domein werk en inkomen en bevat gevoelige persoonsgegevens. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een IT-auditor. Uit de gehouden pré-audit blijkt dat de gemeente Velsen aan alle gestelde normen voldoet. Ook hierover wordt de gemeenteraad geïnformeerd via de, eerder vermelde rapportage. Het college legt, uiterlijk 1 mei 2023, een verklaring af aan de ministeries over DigiD en Suwinet.

Privacy

Het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Politiegegevens (Wpg) is een proces dat inzet en tijd kost. De organisatie heeft dit jaar opnieuw stappen gezet bij deze implementatie. Zo is de externe WPG-audit uitgevoerd. Op basis van de resultaten is er een verbeterplan opgesteld. Dit plan wordt tevens, zoals vereist, bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangeboden.

Sinds de invoering van de AVG speelt privacy management een steeds belangrijkere rol. Het beschermen van persoonsgegevens is een noodzakelijk onderdeel geworden van het beveiligen en bewaren van informatie. Grip hebben op een privacy bestendige inrichting van processen en systemen is daarmee cruciaal. Om de implementatie en naleving van de privacywetgeving te borgen, is voor privacy de plan-do-check-act (PDCA) cyclus geïmplementeerd. Ook zijn er dit jaar weer regelmatig berichten gepost op het intranet om aandacht te vragen voor privacy. Denk hierbij aan het delen van vastgestelde procedures, leuke facts en uitleg over diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld datalekken.

In 2021 is er een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar privacy en informatiebeveiliging. De uitkomst van het rapport werd dit jaar gepubliceerd. In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen waar in 2023 aan gewerkt zal gaan worden. De privacycontactpersonen hebben zich verder ontwikkeld. Zij komen periodiek bijeen met de privacy officer om kennis uit te wisselen, resultaten te bespreken en de koers met elkaar te bepalen. Dit jaar is de focus gelegd op het uitvoeren van de dataprotection privacy impact analyses (DPIA's, analyses om privacyrisico's in kaart te brengen) en het actualiseren van het verwerkingsregister. De winst hiervan is terug te zien in de toename in het aantal opgeleverde DPIA's. In 2022 is er nieuw privacybeleid voor de gemeente Velsen opgesteld. Daarnaast is er een procedure voor rechten van betrokkenen vastgesteld en wordt er hard gewerkt aan het opstellen van een procedure voor het uitvoeren van een DPIA. De procedures scheppen duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de proceseigenaren, de uit te voeren processtappen en dragen bij aan een uniforme werkwijze.

Circulair inkopen

Binnen de gemeente zijn meerdere afdelingen die inkoop en aanbestedingen verrichten. Stichting Rijk adviseert en ondersteunt de afdelingen bij de inkoop en aanbestedingen en het duurzaam en circulair uitvragen hiervan. Het project Verbeteren contractmanagement is gestart. Processen en beleid zijn hierdoor uitgewerkt. Hierna volgt accordering en implementatie. Dit zorgt voor eenduidigheid in de werkprocessen. Velsen ondertekende in 2022 het nieuwe Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Dit helpt om duurzaam en circulair inkopen verder in te bedden in de werkprocessen. Er is veel kennis en informatie beschikbaar doordat Velsen is aangesloten bij dit manifest en bij de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het programma Klimaat en Duurzaamheid ondersteunt bij de verdere uitwerking en implementatie van het manifest MVOI en het ontsluiten en delen van de beschikbare informatie en kennis.

E-HRM

In 2021 hebben wij een Europese aanbesteding gedaan voor een nieuw E-HRM systeem. Het doel van de aanbesteding was het selecteren en contracteren van een leverancier van een E-HRM systeem voor een periode van maximaal 10 jaar. Het nieuwe E-HRM systeem moest voldoen aan de (vooraf geïnventariseerde) eisen van eindgebruikers en key-users. De kosten van het gebruik van het systeem zijn vooraf inzichtelijk gemaakt zodat wij niet ieder jaar achteraf geconfronteerd worden met allerlei extra kosten voor consultancy. Tijdens het project is een besluit genomen om de salarisadministratie en het functioneel beheer uit te besteden. De aanbesteding is voor de zomer van 2021 afgerond en het nieuwe E-HRM systeem Youforce is op 1 januari 2022 in gebruik genomen.

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 Weerstandsvermogen 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 weerstandvermogen bij onvoldoende weerstandscapaciteit.

Ontwikkelingen 2021 en 2022

Belastingen

Per 1 januari 2021 is de gemeente Velsen toegetreden tot de Belastingensamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt de vaststelling van de WOZ-waardes, de heffing/invordering en behandeling van bezwaar-/beroepschriften en kwijscheldingsverzoeken van de gemeentelijke belastingen.

HVC

De gemeente Velsen is sinds december 2020 zelfstandig aandeelhouder in HVC. Deze verbonden partij verzorgt onder andere de afvalinzameling en -verwerking voor de gemeente Velsen. Dit is de 1e jaarrekening waarin HVC is opgenomen in de lijst van verbonden partijen.

ROM InWest

Deze regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) is in oktober 2021 opgericht en toegevoegd aan de lijst van verbonden partijen. ROM InWest helpt ondernemers bij het versterken van de regionale economie in Noord-Holland en stimuleert hen bij de versnelling van de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. De gemeente Velsen heeft in 2021 een aandeel van € 1.800 in deze ROM verworven.

Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Recreatieschap Spaarnwoude

Bestuurlijk	
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 2022	Met het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020-2024 bouwt het recreatieschap aan een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners van de MRA door spreiding van de regionale recreatiedruk, ontwikkeling bestemmingsmanagement en betere verbindingen. Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de planvoorbereiding en (daar waar al eerder besloten) planrealisatie van 14 projecten uit het uitvoeringsprogramma. Voor de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam is in samenwerking met de Maatschappelijke Adviescommissie een Wit-book en Bid-book opgesteld. Hier zijn 2 partijen kandidaat. Dit proces loopt nog.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Velsen heeft samen met de andere participerende gemeenten en de provincie op zich genomen om de doelstelling zoals hierboven genoemd binnen de Gemeenschappelijke Regeling te realiseren.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Eventuele uittreding is niet aan de orde omdat dit om zeer hoge frictiekosten zal gaan en om verlies van invloed op de realisatie van de doelstelling.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	De informatievoorziening is reeds verbeterd, doordat het secretariaat van het recreatieschap de agenda voor de Algemeen Bestuur-vergadering mailt naar bureau Griffier onder verwijzing naar de vergaderstukken die via een link naar de website van het recreatieschap zijn in te zien.

Financieel

Bedragen x € 1.000)			
(Wijziging) belang	5,43 %		
Financiële gegevens			2022
Eigen vermogen	15.095	14.570	
Vreemd vermogen	3.538	3.658	
Resultaat	0	0	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	283	283	
Toelichting financiële gegevens	Cijfers van 2022 zijn uit de Begroting 2022.		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.		

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

Er wordt momenteel onderzocht wat naar de effecten zijn van het samenvoegen van de verschillende gebieden en deelnemers tot één recreatiegebied met gezamenlijke reserves. Dit heeft waarschijnlijk in de toekomst gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdragen.

Gemeenschappelijke regelingen

Omgevingsdienst IJmond

Bestuurlijk	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.odijmond.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Bloemendaal, Haarlem, Beemster, Purmerend, de Provincie Noord-Holland, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zandvoort.

Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens
Behartigd openbaar belang	De dienst heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk adviseren over het milieubeleid en het, voorbereiden en (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers. Daarbij maken de dienst en de deelnemers toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, alsmede de daarbij behorende kosten.
Visie op de verbonden partij	De Omgevingsdienst IJmond is een uitvoerende dienst. De gemeente is wettelijk verplicht uitvoeringstaken op het gebied van milieu en duurzaamheid uit te laten voeren. Specifiek gaat het om vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bijvoorbeeld bodem, lucht en geluid. Daarnaast bereidt de Omgevingsdienst als milieuafdeling van de gemeente Velsen het gemeentelijk beleid op het gebied van Milieu voor. Samen met de ODIJmond draagt de gemeente zorg voor een integrale bescherming van milieu en leefomgeving. Het initiëren en stimuleren van een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee toekomstige generaties te beperken in hun behoeftevoorziening.
Beleidsverslag 2022	In 2022 is de Omgevingswet opnieuw uitgesteld. De uitwerking van de Omgevingsvisie zal in de tweede helft van 2023 vorm krijgen. De ODIJmond levert input voor de Omgevingsvisie. Ten behoeve van de uitvoering heeft de herijking van de Nota Bodembeheer dit jaar prioriteit gekregen. Het nieuwe bodembeleid sluit aan bij de spelregels van de Omgevingswet. Het maakt het voor de gemeente mogelijk de bodemtaken waarvoor ze door de Omgevingswet verantwoordelijk wordt uit te voeren. Als de Omgevingswet ingaat, wordt ook het geactualiseerde bodembeleid van kracht. Het beleidskader VTH-milieu is geëvalueerd en geactualiseerd. Het beleidskader wordt in 2023 aan de colleges van de deelnemende gemeenten aangeboden ter vaststelling.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeente is verplicht de uitvoering van de milieutaken uit te besteden aan de Omgevingsdienst. (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor de overige taken is sprake van vrijwillige deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Dat laatste betekent echter niet, dat aanpassen van het takenpakket van de ODIJmond (vrijwillige deelname) zonder gevolgen is. Dat vraagt te allen tijde om een zorgvuldig en gezamenlijk proces.
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 en daar zetten we in 2022 actief op in. We blijven ook in 2023 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	2021	2022
Eigen vermogen	354	481
Vreemd vermogen	7.891	7.804
Resultaat	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	1.819	1.819
Toelichting financiële gegevens	Bedragen op basis van de Begroting 2022.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Voor de taakstelling vanaf 2022 zijn diverse oplossingen geïnventariseerd die in het kader van de begroting met het college en de raad worden besproken.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

Op basis van de onderkende risico's is het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 467.230. Eind 2021 is het weerstandsmogen 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 tien 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.

Gemeenschappelijke regelingen

ReinUnie

Bestuurlijk	
Vestigingsplaats	Heemskerk
Website	Geen
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens en Steijn
Behartigd openbaar belang	De ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen voor de afvalinzameling met NV HVC. Daarnaast wordt gestreefd samenwerking op het gebied van afvalverwerking en reiniging.
Visie op de verbonden partij	Het beheren en naleven van deze huur-, financieringsovereenkomsten zijn de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling.
Beleidsverslag 2022	In 2022 heeft ReinUnie een rol gespeeld in het gezamenlijk evalueren van de afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten die de deelnemende gemeenten elk hebben met HVC voor de inzameling van huisvuil en reinigen openbare ruimte. Dat betrof een vrijwillige samenwerking vanwege gemeenschappelijke onderdelen die de DVO's hebben.
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	2021	2022
Eigen vermogen	2	2
Vreemd vermogen	2.940	2.724
Resultaat	1	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	9	9
Toelichting financiële gegevens	De cijfers zijn gebaseerd op de Begroting 2023. De jaarlijkse lasten van ReinUnie worden gedekt door een bijdrage van de deelnemende gemeenten en wordt vanuit het budget voor huishoudelijke afval betaald.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een opgelegde bezuiniging.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Per 1 Januari 2022 was de Algemene reserve € 917. Per 31 december is het geschatte eigen vermogen gelijk. ReinUnie heeft dus een bescheiden Algemene reserve. Eventuele tegenvallers die niet door de algemene reserve kunnen worden opgevangen, worden door de deelnemers opgevangen middels een grotere bijdrage in het volgende boekjaar. Op grond van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie is er geen voorschrift over de minimale of maximale Algemene reserve.
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke regelingen

Centraal Nautisch Beheer

Bestuurlijk	
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 vermindert de administratieve lasten van de ondernemers.
Beleidsverslag 2022	
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 kwetsief, 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	2021	2022
Eigen vermogen	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.
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.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.	

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

Gemeenschappelijke regelingen

IJmond Werkt!

Bestuurlijk	
Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.ijmondwerkt.com
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk en gemeente Velsen. (NB: Uitgeest is uitgetreden per 1-1-2022)

Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort en Wethouder Steijn
Behartigd openbaar belang	IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de 3 IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking. Daarnaast is IJmond Werkt! verantwoordelijk voor de re-integratie taken van de Wsw doelgroep en de mensen met een indicatie Nieuw Beschut Werk.
Visie op de verbonden partij	De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien door betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten voor zowel de werkgever als de kandidaat.
Beleidsverslag 2022	<p>De gemeenschappelijke regeling is begin 2022 aangepast in verband met de uittreding van de gemeente Uitgeest.</p> <p>In 2022 heeft IJmond Werkt! de activiteiten opgepakt die nodig waren om de organisatie op te bouwen na de hack in het najaar van 2021. Deze werkzaamheden zijn eind 2022 afgerond. IJmond Werkt! neemt in de reguliere bedrijfsvoering verdere stappen om, net als gemeenten, aan de normen van Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te voldoen.</p> <p>Re-integratie</p> <p>Vanaf 2021 is er sprake van een daling in het aantal mensen die een beroep doet op een bijstandsuitkering. Er is sprake van een aantrekkelijke arbeidsmarkt. De vraag naar werk is momenteel groter dan het aanbod, waardoor mensen die hiertoe in staat zijn zelf sneller een baan vinden. Dit is van invloed op het aantal aanmeldingen van kandidaten bij IJmond Werkt!. IJmond Werkt! begeleidt de werkzoekenden bij het ontwikkelen van gedrag, houding, motivatie, vaardigheden en kennis die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Door een fasegerichte aanpak komen alle facetten van succesvol functioneren stapsgewijs aan bod. Dit zorgt voor een stevige basis waarna IJmond Werkt! de kandidaten ondersteunt bij de duurzame uitstroom naar een passende plek. Als een bepaalde fase niet nodig is, bijvoorbeeld omdat sprake is van een korte afstand tot de arbeidsmarkt, dan wordt deze fase overgeslagen.</p> <p>Sociale Werkvoorziening (Wsw) en Beschut Werk</p> <p>De gemeenten zijn tevreden over de werkzaamheden van de Groenafdeling van IJmond Werkt!. Het onderhoud van het gemeentelijk groen ligt op schema. Door het stopzetten van detacheringen en de terugkeer van gedetacheerde medewerkers is een toestroom naar het Ontwikkelhuis van IJmond Werkt! ontstaan. Het Ontwikkelhuis is de locatie van IJmond Werkt waar de medewerkers van de Wsw en de Beschut Werkers werkzaam zijn. De terugkeer van de medewerkers wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen in de wereld en de onzekere situatie op de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben daardoor minder tijd om de medewerkers te begeleiden op de werkvloer. Het aantal opdrachtgevers, waar het Ontwikkelhuis van IJmond Werkt! werkzaamheden voor uitvoert, neemt toe met een aanbod van diverse werksoorten. In totaal werkt 43% van de mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening op een externe werkplek.</p>

	Mensen met een indicatie voor beschut werk hebben een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en willen graag werken. Omdat zij veel begeleiding nodig hebben is werken in een gewoon bedrijf niet mogelijk. In 2022 zijn er totaal 7 beschut werkers ingestroomd en 7 vertrokken, bijvoorbeeld door verhuizing. Daarmee heeft IJmond Werkt! eind 2022 44 beschut werkers in dienst die wonen in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	In november 2020 is door gemeente Uitgeest besloten, dat zij per 1 januari 2022 zullen uittreden. De gemeente Uitgeest heeft een bijdrage van € 371.000 betaald als vergoeding voor de schadelast van de uittreding.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	De informatievoorziening heeft in 2022 vorm gekregen door de samenwerking op het gebied van beleid en financiën te intensiveren. De financiële vertaling van de uitgangspunten is jaarlijks terug te vinden in de (meerjaren)begroting inclusief werkplan en het jaarverslag.

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners voor de Re-integratie activiteiten, in 2022 komt dit uit op 45,8% (inwonersaantal per 01-01-2021). De WSW activiteiten worden op basis van het WSW budget bepaald in de Septembercirculaire 2021.	
Financiële gegevens	2021	2022
Eigen vermogen	1.733	1733
Vreemd vermogen	1.835	1.835
Resultaat	-	-
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	6.840	6.840
Toelichting financiële gegevens	Bron: Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023 tot en met 2025 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! Het betreft hier een initiële begroting op hoofdlijnen, waarbij de uittreding van Uitgeest nog niet is verwerkt, omdat de gevolgen hiervan nog niet zijn bepaald. De bijdrage wordt conform de gemeenschappelijke regeling bepaald op een in voldoende mate bekostigend bedrag dat is gebaseerd op de begroting van IJmond Werkt en het aandeel per gemeente gebaseerd op het aantal inwoners. Het eigen vermogen bestaat uit € 500.000 Algemene reserve en overige reserves voor onder andere huisvesting Trompet en groenvoorziening Heemskerk en herstructurering WSW.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (opgelegde) bezuiniging.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

- Mogelijke kortingen op het Wsw- en re-integratiedeel subsidie uit het participatiebudget.
 - Eventuele bezuinigingen op de (groen)opdrachten die de deelnemende gemeenten aan IJmond Werkt! verstrekken.
 - Vermindering LIV subsidie.
 - Niet realiseren NBW plekken.
 - Cao loonsverhoging ambtenaren.
 - Zittend bestand minder snel omlaag dan verwacht.
 - Gelijkrecht payroll.
 - Meer vergoedingen uit participatiebudget.
 - Oplopend ziekteverzuim bij sw.
- Uittreding Uitgeest.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland

Bestuurlijk	
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 2022	In 2022 is onverminderd uitvoering gegeven aan de centrale registratie. Voor de gehele regio ontstaat 1 actueel en volledig bestand van alle 4- tot 27-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim en startkwalificatie en dergelijke waarvan gemeenten voor de uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken gebruik kunnen maken.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van een vrijwillige deelname aan deze regeling. Wel is er een verplichting uitvoering te geven aan de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Gemeente is de GR aangegaan voor de onderdelen leerplichtadministratie (voorheen GR Carel) en de regionale RMC-functie. De uitvoering van de leerplicht doet Velsen lokaal.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Uit de gemeenschappelijke regeling volgt dat het gemeenschappelijk orgaan de financiële en overige gevolgen van uittreding regelt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Het jaarverslag wordt aan de raad aangeboden.

Financieel

Bedragen x € 1.000)		
(Wijziging) belang	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	2021	2022
Eigen vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Vreemd vermogen	N.v.t.	N.v.t.
Resultaat	N.v.t.	N.v.t.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	40	40
Toelichting financiële gegevens	De bijdragen zijn gebaseerd op de herziene Begroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024 tot en met 2027.	

Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?

Niet van toepassing.

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

Niet van toepassing.

Gemeenschappelijke regelingen

Noord-Hollands Archief

Bestuurlijk	
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.
Beleidsverslag 2022	De uitvoering is in 2022 conform beleidsplan geweest. In 2022 is gestart met de voorbereidingen in het kader van de wijziging van de Wet GR. Daarnaast wordt geanticipeerd op de uittreding van het Rijk (OCW) uit alle Regionaal Historische Centra, waaronder het NHA.
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)?	Dit is niet onderzocht. De gemeente zal, indien zij niet tevreden is over de geleverde dienstverlening, een andere oplossing moeten zoeken voor het beheer van haar archieven.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Niet van toepassing.

Financieel

Bedragen x € 1.000

(Wijziging) belang	Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het archiefbeheer.	
Financiële gegevens	2021	2022
Eigen vermogen	1848642	1875548
Vreemd vermogen	1637	1535
Resultaat	312	-
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	375	375
Toelichting financiële gegevens	Omdat de cijfers over 2022 nog niet definitief zijn vastgesteld, is gebruik gemaakt van de laatst vastgestelde begroting: 2023.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een opgelegde bezuiniging.	

Risico

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

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Kennemerland

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

Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester Dales en wethouder Steijn
Behartigd openbaar belang	<p>Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio overgedragen rond Brandweertzorg en Publieke Gezondheidszorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises. • 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. • Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweertaak. • Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. • Het instellen en in stand houden van een brandweer. • Het instellen en in stand houden van een GHOR. • Het voorzien in de regionale meldkamerfunctie NH. • Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel. • 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. • Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg. <p>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.</p>
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 2022	<p>In 2020 en 2021 stond de VRK in crisis stand vanwege de coronacrisis. Dit jaar was er een nieuwe crisis vanwege de enorme vluchtelingenstroom als gevolg van de Russisch-Oekraïense Oorlog. In 2022 is er een herzien rampenbestrijdingsplan Tata Steel vastgesteld. En zijn er op verschillende onderwerpen multi-scenariokaarten ontwikkeld. Het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaalgebied (IPB NZKG) wordt 1 keer per 2 jaar getoetst en aangepast. Het IPB NZKG betreft een boven regionaal plan over de multidisciplinaire samenwerking bij incidenten op en rondom het Noordzeekanaalgebied. In 2021 vond een toetsing plaats en zijn de wijzigingen vastgesteld. Daarnaast zijn het Dekkinsplan 2023-2026, het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing en het Regionaal Risicoprofiel 2023 voorlopig vastgesteld door de CRK. Deze zullen in 2023 langs de raad gaan.</p> <p>Begin 2022 heeft het VRK-bestuur een verkenning laten doen naar de governance van de VRK. Dit resulteerde in een voorzet voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en een voorzet voor 5 reglementen.</p>
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Deelname is een wettelijke verplichting (Wet veiligheidsregio's). Een overgang van de ene Veiligheidsregio naar de andere vraagt een Algemene Maatregel van Bestuur, daar de wettelijke bepaalde indeling dan aangepast moet worden.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Deelname is landelijk opgelegd. Veranderen van Veiligheidsregio kan enkel bij Algemene Maatregel van bestuur.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	De raad kan informele werkbezoeken brengen aan de Veiligheidsregio Kennemerland. De VRK organiseert deze werkbezoeken periodiek.
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is onveranderd.	
Financiële gegevens	2021	2022
Eigen vermogen	4.568	4.069
Vreemd vermogen	48.873	47.723
Resultaat	31	319
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	8.109	8.109
Toelichting financiële gegevens	De financiële gegevens zijn overgenomen uit de Begroting 2022-2025 en de 2e Bestuursrapportage 2022 van de VRK.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een opgelegde bezuiniging.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

De Veiligheidsregio heeft haar risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd voor een totaal bedrag van € 5 miljoen. Hierop zijn diverse beheersmaatregelen ontwikkeld. De VRK hanteert een weerstandsratio van 0,7 uitgaande van de situatie dat de deelnemende gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen.

De aangehouden weerstandscapaciteit bedraagt op basis van deze ratio € 3,5 miljoen (reserve en post onvoorzien) en men gaat er vanuit dat te verwachten risico's hiermee goed zijn op te vangen.

Gemeenschappelijke regelingen

Belastingssamenwerking Gouwe Rijnland

Bestuurlijk	
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 2022	De BSGR heeft de werkzaamheden conform uitgevoerd.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeenteraad heeft in 2020 besloten vanaf 1 januari 2021 alle gemeentelijke belastingwerkzaamheden onder te brengen bij de BSGR. De deelname is vrijwillig.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Gedurende de eerste 5 jaren na de datum van toetreding (1-1-2021) is het niet mogelijk om uit te treden. Bij uittreden geldt een minimale opzegtermijn van 1 jaar en zal door een onafhankelijke registeraccountant een liquidatieplan opgesteld worden. Dit plan wordt met ten minste 3/4 meerderheid van stemmen vastgesteld door het Algemeen bestuur en de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend en moeten binnen 6 maanden na uittreden worden voldaan. De kosten van het opstellen van het liquidatieplan komen voor rekening van de deelnemer die het voornemen heeft om uit te treden.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Op dit moment vindt er 4 keer per jaar overleg plaats met de gemeentelijke regie-functionarissen. Daarnaast is er 4 keer per jaar een vergadering van het algemeen bestuur, waarbij de wethouder het bestuur vertegenwoordigt. Jaarlijks wordt de raad in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze op begroting (en jaarrekening) van de BSGR te geven.

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Bijdrage op grond van Begroting 2022 is € 1.182.359 en dat is 8.74% van de totale (begrote) deelnemersbijdragen.	
Financiële gegevens	2021	2022
Eigen vermogen	665	695
Vreemd vermogen	5.746	5748
Resultaat	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	1.050	1.050
Toelichting financiële gegevens	De financiële gegevens zijn overgenomen uit de Begroting 2022.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er zijn geen taakstellingen opgenomen.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

Binnen de BSGR is een gestructureerd risicomanagement model ontwikkeld tot uiting komend in een ISAE controleraamwerk. Met behulp van dit model is een totaal gewogen risicobedrag berekend van € 1,2 miljoen. Dit berekende risico is voor de helft het gevolg van een forse toename van de te verwachten aantallen no cure no pay bezwaren met de bijbehorende proceskostenvergoedingen in de komende jaren. De andere helft is het vervangen van de belastingapplicatie. Het risico wordt niet volledig gedekt door het weerstandsvermogen van € 505 duizend, waardoor een risico resteert van € 695 duizend dat door deelnemers moet worden gedragen.
Voor de gemeente Velsen komt dit neer op risicobedrag van € 61 duizend.

Vennootschappen en coöperaties

Kennemerstrand N.V.

Bestuurlijk	
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 2022	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uitstroom (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	2021	2022
Eigen vermogen	-1	n.b.
Vreemd vermogen	114	n.b.
Resultaat	6	n.b.
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.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?		

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De (gemeentelijk) directeur heeft het signaal afgegeven dat de middelen van Kennemerstrand N.V./Kennemermeer B.V. onvoldoende zijn om aan alle verplichtingen in het kader van de ontwikkeling van Kustplaats IJmuiden aan zee te kunnen voldoen. Er wordt onderzocht in hoeverre de aandeelhouders hier een oplossing voor kunnen/moeten bieden.
----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vennootschappen en coöperaties

Zeehaven IJmuiden N.V.

Bestuurlijk	
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 2022	Binnen de kernsectoren Food, Energy en Leisure de positie van Zeehaven te versterken. Daarbinnen is met name offshore wind een belangrijk onderwerp. In de zomer van 2021 is gestart met de installatiewerkzaamheden op zee voor het Windpark Hollandse Kust Zuid. Zodra de eerste turbines draaien worden deze beheerd en onderhouden vanuit de IJmondhaven. Na Hollandse Kust Zuid staat als volgende ontwikkeling het Windpark Hollandse Kust Noord voor de deur. Met de realisatie van de Energiehaven kan daar nog beter op ingespeeld worden. Zeehaven wil een substantieel deel van deze nieuwe economie naar zich toe trekken. Daarvoor wordt binnen de regio met andere havens samengewerkt.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De raad besloot in 1989 bij de oprichting van de NV tot de participatie casu quo tot de aankoop van aandelen.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uitreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Het ontstaan van frictiekosten bij eventuele uitreding 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	2021	2022
Eigen vermogen	26.954	n.b.
Vreemd vermogen	32.561	n.b.
Resultaat	1.742	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Borg € 8.475.000 a.g.v. aflossing (jaarrek.stond nog op € 9 miljoen).	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	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 van € 8.475.000.
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vennootschappen en coöperaties

Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG)

Bestuurlijk	
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	<p>BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.</p> <p>Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.</p> <p>De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).</p>
Visie op de verbonden partij	De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage. De BNG heeft Duurzaamheid hoog op de agenda.
Beleidsverslag 2022	Per 31 december 2022 zijn de aandelen nog steeds in ons bezit.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Er is geen sprake van frictiekosten. Verkoop van aandelen heeft invloed op de begroting van de Gemeente Velsen. De jaarlijkse inkomsten van de Gemeente Velsen nemen dan af. Dit houdt in dat er andere inkomsten gegenereerd moeten worden.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Binnen de planning- en controlcyclus kan de jaarrekening van de BNG achteraf aan de raad ter kennisname worden gestuurd.

Financieel

Bedragen x € 1.000)		
(Wijziging) belang	Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 636.222,55. Dat is tevens het risicobedrag.	
Financiële gegevens	2021	2022
Eigen vermogen	€ 5.062.000	€ 4.615.000
Vreemd vermogen	€ 143.995.000	€ 107.459.000
Resultaat	€ 236.000	€ 300.000
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	De BNG als bank heeft te maken met risico's op het gebied van een Bankbelasting, de uitvoering van Basel III (verhoging van het kapitaal), de vervanging van Euribor en Eonia en het Schatkistbankieren (verplichte storting van overtollige gelden bij het Rijk).	

Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?

Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging.

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

Niet van toepassing.

Vennootschappen en coöperaties

NV HVC

Bestuurlijk	
Vestigingsplaats	Alkmaar
Website	www.hvcgroep.nl
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	44 gemeenten en 6 waterschappen

Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens
Behartigd openbaar belang	De gemeente Velsen is aandeelhouder. HVC verwerkt en verhandelt het huishoudelijk afval van haar aandeelhouders en is duurzame energieleverancier.
Visie op de verbonden partij	De deelname in HVC heeft als doel het tegen de acceptabele kosten verwerken van restafval en GFT afval.
Beleidsverslag 2022	Als aandeelhouder heeft Velsen in 2022 restafval en GFT door HVC laten verwerken en staat garant voor de financiële verplichtingen van HVC.
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 informatie niveau is op orde.

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Velsen heeft 132 aandelen van de totaal 2.914 die er zijn uitgegeven. Bij de uittreding (in 2018) van Zaanstad uit de GR AIJZ is overeengekomen dat Zaanstad 1 aandeel HVC onder voorwaarden in bezit kreeg. De voorwaarde is dat als de aandelen HVC door Zaanstad ooit vervreemd worden aan derden de opbrengsten van dit ene aandeel worden verdeeld onder de deelnemers in AIJZ van destijds. Zaanstad 50%, Velsen 25%, Heemskerk 12,5% en Beverwijk 12,5%. Deze situatie zou zich bijvoorbeeld in voor kunnen doen als HVC in de toekomst wordt verkocht aan een private marktpartij.	
Financiële gegevens	2021	2022
Eigen vermogen	168.741	nb
Vreemd vermogen	845.514	nb
Resultaat	26.369	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 garantstellingprovisie van 1%. In 2022 ontving Velsen daarvoor € 232.366 (op basis van stand 2022). Gegevens vanuit de jaarrekening, wij beschikken niet over een begroting.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?		

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De garantstelling voor HVC is opgenomen in de risicoparagraaf van Velsen.
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Vennootschappen en coöperaties

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

Bestuurlijk	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.rominwest.nl
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	Provincie Noord-Holland, ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord: Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar, Beverwijk, Den Helder, Dijk en Waard, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Hoorn, Hollands-Kroon, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Schagen, Uithoorn, Velsen, Zandvoort.

Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort vertegenwoordigt de gemeente bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Velsen is bestuurlijk vertegenwoordigd in de MRA/platform Economie door wethouder Verwoort via de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Hier wordt de beleidsontwikkelingen rondom de ROM besproken.
Behartigd openbaar belang	Stimuleren MKB, innovatie, energietransitie, circulaire economie en duurzaamheid.
Visie op de verbonden partij	Met een regionaal investeringsfonds wordt er een gat gedicht tussen subsidies en private investeringen. Omdat veel innovatieve en duurzame investeringen moeilijker voor financiering in aanmerking komen, wordt hiermee een gat gedicht. In Velsen moet er op het vlak van duurzaamheid een flinke slag worden geslagen nog. Hiermee bieden we een faciliteit voor de bedrijven om die omslag sneller te maken. Een belangrijke randvoorwaarde voor verdere innovaties en transities.
Beleidsverslag 2022	
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	Op de gemeentelijke balans van 2021 zijn aandelen in de ROM Inwest opgenomen voor een bedrag van € 1.800. In 2022 is een aanvullende storting gedaan van € 180.000.	
Financiële gegevens		
Eigen vermogen		
Vreemd vermogen		
Resultaat		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?		
Toelichting financiële gegevens	De ROM is opgericht in 2021, er is sprake van een verlengd boekjaar. Daarom is er voor 2021 geen sprake van een jaarrekening, die voor 2022 is nog niet bekend.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?		

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

Vennootschappen en coöperaties

Sport, Recreatie en Onderwijsvoorziening B.V. (SRO Velsen)

Bestuurlijk	
Vestigingsplaats	Amersfoort
Website	www.sro.nl / www.sportloketvelsen.nl
Rechtsvorm	N.V. SRO en gemeente Velsen hebben samen een joint venture opgericht. De joint venture is een besloten vennootschap.
Deelnemende partijen	N.V. SRO en gemeente Velsen.

Bestuurlijk	
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Diepstraten
Behartigd openbaar belang	N.V. SRO is een organisatie die in meerdere gemeenten in Nederland uitvoering geeft aan het gemeentelijke sport(accommodatie)beleid. SRO Velsen B.V. verzorgt het beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke binnensportaccommodaties (o.a. 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 2022	Niet van toepassing. De joint venture (SRO Velsen B.V.) is per 1 januari 2023 gestart.
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)?	Niet van toepassing.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Niet van toepassing.

Financieel

Bedragen x € 1.000)			
(Wijziging) belang	Niet van toepassing.		
Financiële gegevens	2021	2022	
Eigen vermogen	Niet van toepassing.		Niet van toepassing.
Vreemd vermogen	Niet van toepassing.		Niet van toepassing.
Resultaat	Niet van toepassing.		Niet van toepassing.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	Niet van toepassing.		Niet van toepassing.
Toelichting financiële gegevens	Niet van toepassing.		
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.		

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

Niet van toepassing.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Halt

Bestuurlijk	
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 2022	De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met Halt. In 2022 heeft de gemeente € 33.820 aan Halt betaald; de bezuiniging van € 10.000 in 2021 is teruggedraaid. 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 2022 zijn er nieuwe lessen ontwikkeld over gedrag online, online fraude en cybercriminaliteit en, in samenwerking met Noord-Holland Samen Veilig, een les over kosten van snel geld verdienen/weerbaar tegen ondermijning. Het doel is grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. Ook doet Halt mee aan de aanpak van jeugdoverlast en aan de overleggen met veiligheidscoördinatoren van scholen over veiligheid in en om scholen. Halt is tevens verantwoordelijk voor de zogenoemde Haltafdoeningen (alternatieve strafafdoening bij jeugdigen) conform de landelijke, door het Openbaar Ministerie, vastgestelde regels.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële e/o bestuurlijke)?	Velsen heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Halt. Opzegging kost geld tenzij aan de voorwaarden voor opzegging uit de DVO wordt voldaan.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Indien gewenst kan de raad eerder dan in het jaarverslag worden geïnformeerd door middel van een collegebericht.

Financieel

Bedragen x € 1.000)

(Wijziging) belang	Niet van toepassing.	
Financiële gegevens	2021	2022
Eigen vermogen	n.b.	n.b.
Vreemd vermogen	n.b.	n.b.
Resultaat	n.b.	n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	24	24
Toelichting financiële gegevens	€ 33.820 is bestemd voor het afnemen van diverse preventieve activiteiten.	

Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?

Niet van toepassing.

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?

Niet van toepassing.

Stichtingen en verenigingen

Winkelstichting Plein '45

Bestuurlijk	
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 winst oogmerken 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 winst oogmerken beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoenden in de gemeente Velsen.
Beleidsverslag 2022	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname (zie artikel 5, lid 2a).
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uitreding (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	
<i>Bedragen x € 1.000</i>	
(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	
Eigen vermogen	2021 3.976 2022 n.b.
Vreemd vermogen	3.604 n.b.
Resultaat	339 n.b.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t. N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	De Jaarrekening 2021 is door de Winkelstichting Plein 1945 op 14 oktober 2022 formeel aangeboden aan het college. Het eigen vermogen van de stichting is ultimo 2021 € 4 miljoen, het vreemd vermogen € 3,6 miljoen.
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.

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

Stichtingen en verenigingen

Stichting Rijk

Bestuurlijk	
Vestigingsplaats	Heemstede
Website	www.stichtingrijk.nl
Rechtsvorm	Stichting
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen en 15 andere gemeente in Noord en Zuid-Holland en Utrecht

Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Algemeen directeur Koen Radstake
Behartigd openbaar belang	Het bevorderen van de doelmatigheid, rechtmatigheid en kwaliteit van de wijze van besteding van overheidsmiddelen met name ten behoeve van haar aangeslotenen, door het optimaliseren van inkoop en contractuitvoeringsprocessen. Zij faciliteert een regionaal inkoopbureau.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsverslag 2022	Niet bekend.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname
Welke frictiekosten/Frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittrading (financiële e/o bestuurlijke)?	Belangrijk is op tijd aankondigen van de voorgenomen uittrading. Op dit moment minimaal 1 jaar van tevoren. Uitgangspunt is zowel de bedrijfsvoering van de Stichting Rijk als van de gemeente mogen niet al te zeer schade oplopen. De hoogte van het bedrag is niet vastgelegd.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Stichting Rijk maakt een jaarverslag en een jaarlijkse begroting. Tevens krijgt de contactpersoon inkoop kwartaaloverzichten ten behoeve van monitoren inzet uren.

Financieel

Bedragen x € 1.000

(Wijziging) belang	2021	2022
Financiële gegevens		
Eigen vermogen	1.084	1.084
Vreemd vermogen	900	900
Resultaat		
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	-224	-224
Toelichting financiële gegevens	Cijfers zijn overgenomen uit de Jaarrekening 2021. De jaarrekening van 2022 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 weerstandsvermogen zal zich conform het vastgestelde beleid rond de € 1 miljoen bewegen en de bijdrage van Velsen zal naar verwachting stabiliseren.	
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	De inzet van Stichting Rijk draagt bij aan het afsluiten van goede contracten en daarmee aan een optimale inzet van beschikbare financiën. De uren van Stichting Rijk worden gemonitord, mocht daar ruimte in ontstaan dan zou dit een bezuiniging kunnen zijn.	

Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de te voorziene risico's.
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

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 (2019) 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 Grondbeleid.

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 2022 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 en het Collegeprogramma 2022-2025, zoals het verder brengen van de huidige grondexploitaties De Grote Hout, Wijkermeerweg, Oud IJmuiden, Van Diepenstraat en Lagersstraat. Het verwachte resultaat van de grondexploitaties is fors verslechterd. Dit komt deels door de extreme bouwkostenstijgingen en deels door tegenvallers in de technische uitwerking van diverse onderdelen binnen de grondexploitaties. De looptijd van de meeste projecten heeft de gemeente met een jaar verlengd. De afwijkingen per project zijn toegelicht in de Meerjarenprognose grondexploitaties (Mpg).

De kaders van het Grondbeleid zijn opgenomen in deelnota's, namelijk de kadernota Ontwikkeling 2021 vastgesteld op 23 december 2021, de kadernota Grondprijzen 2021 vastgesteld op 25 september 2021 en de kadernota Vastgoed 2021 vastgesteld op 23 juni 2021.

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, dan wel het opstellen van een exploitatieplan, haalt de gemeente de door haar gemaakte kosten voor onder andere aanpassing van het openbaar gebied terug. De Wet ruimtelijke ordening met daarin de Grondexploitatiewet biedt hiervoor de basis. De producten die de gemeente normaliter verzorgt voor deze vorm van grondbeleid is een startdocument (waarin de kaders van de ontwikkeling worden beschreven), een exploitatieovereenkomst (voor het kostenverhaal), een wijziging van het bestemmingsplan met eventueel een exploitatieplan en eventueel het inrichten van de openbare ruimte.

De gemeente voert voor vele projecten faciliterend grondbeleid.

In 2022 heeft de gemeente Velsen voor € 485 duizend aan exploitatiebijdragen ontvangen uit gesloten anterieure overeenkomsten.

Actief grondbeleid

Een actief grondbeleid betekent dat de gemeente de stedelijke ontwikkeling bevordert, leidt en stuurt door de ontwikkeling van plannen (geheel of gedeeltelijk) in eigen hand te nemen. De gemeente tracht hierbij zo tijdig mogelijk de eigendom van onroerende zaken te verwerven, de percelen bouwrijp te maken en ze vervolgens weer uit te geven onder voorwaarden tegen een marktconforme prijs.

In de subparagrafen C tot en met E rapporteert de gemeente alleen over het actief grondbeleid.

De volgende projecten vallen onder de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) per 1 januari 2023:

1. De Grote Hout
2. Wijkermeerweg
3. Oud IJmuiden
4. Van Diepenstraat
5. Lagersstraat

Alleen de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) valt binnen het ondernemerschap van het grondbedrijf. Overige gronden vallen onder de materiële vast activa (MVA).

Samenwerkingsvormen

Er kunnen situaties voorkomen waarbij de gemeente en private partij(en) risico's willen delen. Dan ontstaat er een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid en kan er gekozen worden om een samenwerking aan te gaan met 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.

Als dekking is de post doorbelasten kosten Gebiedsontwikkeling van € 773 duizend per jaar opgenomen.

Hieronder is een tabel opgenomen met de verantwoording per budget:

Tabel: Verantwoording per budget

Bedragen x € 1.000

Jaarbudget	Budget 2022	Besteed 2022
Plankosten faciliterend grondbeleid	52	21
Plankosten actief grondbeleid	103	21
Sloopkosten opstallen	618	95

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 2022 was € 9,881 miljoen. In 2022 hebben er geen strategische aankopen plaatsgevonden. Het restant bedrag voor aanwending van strategische aankopen in het kader van het grondbeleid per 1 januari 2023 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 inmiddels volledig uitgewerkt in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV. Resultaten worden op eindwaarde gerapporteerd. De verslaglegging voldoet aan de eisen van de notitie Grondbeleid van de commissie BBV.

Tabel: Boekwaarden en verliesvoorzieningen BIE

Bedragen x € 1.000

Categorie	BIE	Afgesloten grondexploitaties	Totaal
Boekwaarde per 1-1-2022	11.566	0	11.566
Uitgaven	948	0	948
Inkomsten	-2.754	0	-2.754
Rente	112	0	112
Winstneming/Afsluiting	189	0	189
Boekwaarde per 31-12-2022	10.062	0	10.062

De totale boekwaarde bedroeg op 1 januari 2022 € 11,566 miljoen en is op 31 december 2022 gedaald naar € 10,062 miljoen. De boekwaarden in bovenstaande tabel zijn exclusief de getroffen verliesvoorzieningen gepresenteerd.

Het totaal bedrag aan verliesvoorziening voor de locaties Grote Hout, Wijkermeerweg en Oud IJmuiden bedroeg per 1 januari 2022 € 8,787 miljoen en is in 2022 opgehoogd naar € 8,963 miljoen (in verband met het netto contant opnemen van de verliesvoorziening). Per 1 januari 2023 is de verliesvoorziening aangepast op basis van de geactualiseerde resultaten naar € 9,483 miljoen. De totale verliesvoorziening voor BIE is toegenomen met € 520 duizend ten opzichte van 31 december 2022. 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: 2023 € 190 duizend, 2024 € 166 duizend, 2025 € 0 en 2026 € 0.

Geprognosticeerd resultaat BIE

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

De nog te realiseren kosten zijn geraamd op € 1,983 miljoen en de opbrengsten op € 2,846 miljoen (exclusief rente en exclusief tussentijdse winstnemingen). Het totaal geraamde eindresultaat van de grondcomplexen wordt bepaald op basis van de eindwaarde.

Het eindwaarderesultaat van de grondexploitatie met een positief resultaat is de optelling van de gerealiseerde tussentijdse winstnemingen en toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen. Het eindwaarderesultaat 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 € 8,007 miljoen negatief naar € 8,934 miljoen negatief.

Voor complexen met een verwacht negatief resultaat is een verliesvoorziening gevormd.

Wetgeving Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is de Vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. Centraal staat de vraag bij welke activiteiten in fiscaal rechtelijke zin een onderneming wordt gedreven en de gemeente voor die activiteiten Vpb-plichtig is.

De Winstoogmerktoets grondbedrijf met behulp van de post Quickscan (= een specifieke voorgeschreven rekenmethode van de belastingdienst) geeft voor de huidige lopende grondexploitaties een negatieve uitkomst. Om die reden is het standpunt ingenomen dat het grondbedrijf fiscaal gezien niet aangemerkt wordt als onderneming in verband met ontbreken van een structureel winstoogmerk.

D Een onderbouwing van de geraamde winstneming

Totaal opgeteld (cumulatief) is er voor de BIE per 1 januari 2023 € 438 duizend aan tussentijds winst genomen. Er wordt verwacht per 1 januari 2023 € 467 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 2023 plus de verwachte tussentijdse winstnemingen zijn het eindwaarde resultaat van de grondexploitaties met een positief resultaat. In 2022 is € 189 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 2022 bepaald op € 650 duizend. Het bedrag is met € 120 duizend gedaald ten opzichte van vorig jaar door afgenomen projectrisico's.

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 € 650 duizend en € 975 duizend. Het minimum van de Algemene reserve is vanuit het grondbeleid bepaald op € 1 miljoen. Hierdoor zit de bandbreedte van de Algemene reserve onder het minimum van € 1 miljoen, waardoor het minimum van € 1 miljoen gehanteerd moet worden. De Algemene reserve grondbedrijf is per 31 december 2022 € 1,058 miljoen. Na mutaties naar aanleiding van deze jaarrekening (verliesvoorzieningen en (tussentijdse) winstnemingen) komt de Algemene reserve grondbedrijf uit op afgerond € 629 duizend. Dit valt onder het minimum van € 1 miljoen, waardoor de Algemene reserve grondbedrijf wordt aangevuld met € 390 duizend vanuit de Algemene reserve van de gemeente.

Subsidies

Ondernemend en duurzaam Velsen

Tabel: Subsidie Ondernemend en duurzaam Velsen

Bedragen x € 1.000

Ondernemend en duurzaam Velsen	Jaarrekening 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Jaarrekening 2022	Deel coronasteun 2022
Revitalisering musea		0	10	
		0	10	
Totaal Programma Ondernemend en duurzaam Velsen	0	0	10	0

Vitaal en sociaal Velsen

Tabel: Subsidie Vitaal en sociaal Velsen

Bedragen x € 1.000

Vitaal en sociaal Velsen	Jaarrekening 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Jaarrekening 2022	Deel coronasteun 2022
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen+steunpunten)	1.528	1.693	1.709	205
Buurtbemiddeling	33	34	34	
Stimulering Vrijwilligerswerk	120	107	106	
Stimulering Mantelzorg	386	384	340	
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)	682	643	633	
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.)	22	23	23	
OGGZ/Collectieve preventie	121	170	126	
Participatie statushouders	3	3	3	
Preventieve voorzieningen/trainingen jeugd	421	467	405	
Dak- en thuisloosheid	0	0	1	
Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)	303	299	295	
Jeugd en jongerenwerk overig	28	17	15	
Schoolmaatschappelijk werk	329	319	342	
Innovatiebudget Pilots & projecten	9	0	1	
Streetcornerwork	178	179	180	
Combinatiefuncties	550	539	511	
Preventieve gezondheidszorg	53	46	54	
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uniform	1.276	1.342	1.294	
Sociale Wijkteams	725	754	753	
Clientondersteuning met beperking	261	296	292	
Inloopvoorzieningen GGZ	125	129	55	
CJG Toegang jeugdhulp	1.719	1.595	1.745	
Peuterspeelzaalplaatsen	282	133	180	
WEB	0	0	0	
Sportverenigingen	32	58	41	
Subtotaal autorisatieniveau 2.1	9.187	9.228	9.139	205
Minimabeleid	275	260	356	
Dagbesteding	39	0	1.056	
WWB werk	139	145	141	
Maatschappelijke begeleiding algemeen	76	1	0	
Schuldhelpverlening	0	0	10	
Kosten maatschappelijke opvang	0	76	23	
Subtotaal autorisatieniveau 2.2	529	482	1.585	0
Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen	9.716	9.710	10.724	205

Wonen en leven in Velsen

Tabel: Subsidie Wonen en leven in Velsen

Bedragen x € 1.000

Wonen en leven in Velsen	Jaarrekening 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Jaarrekening 2022	Deel coronasteun 2022
Wijkgericht werken	17	36	17	
Subtotaal autorisatieniveau 3.1	17	36	17	
Musea	279	213	213	
Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen	1.003	992	1.016	
Kunsteducatie	405	586	417	
Amateurkunstinstellingen	166	183	87	
Culturele en educatieve activiteiten	236	419	405	163
Bibliotheek	2.128	2.159	2.159	
Historische werkgroep	8	8	0	
Subtotaal autorisatieniveau 3.4	4.225	4.561	4.296	163
Totaal Programma Wonen en leven in Velsen	4.242	4.597	4.313	163

Burger en bestuur

Tabel: Subsidie Burger en Bestuur

Bedragen x € 1.000

Burger en Bestuur	Jaarrekening 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Jaarrekening 2022	Deel coronasteun 2022
VOS	40	32	40	
Vereniging Nationale Ombudsman	16	25	17	
Anti-discriminatiebureau	26	69	38	
Subtotaal autorisatieniveau 4.1	82	127	95	
Reddingswezen	10	239	239	
Subtotaal autorisatieniveau 4.3	10	239	239	
Totaal Programma Burger en bestuur	92	366	334	

Organisatie en financiën

Subsidieplafond

Tabel: Subsidieplafond

Totaal Subsidieplafond	14.050	14.673	15.381	368
------------------------	--------	--------	--------	-----

Investeringer

Ondernemend en duurzaam Velsen

Beschikbaar gesteld	Omschrijving	Begrotingsjaar	Begrotingswijziging nummer	Krediet	Cumulatieve uitgave t/m 2021	Uitgave 2022	Cumulatieve uitgave t/m 2022	Vrije ruimte
2021	Ondergrondse containers 2021	2020	2021000004	1.000.000	16.997	113.920	130.916	869.084
2022	verduurzaming gebouwen gemeent.vastgoed	2020	2022000007	400.000	0	48.827	48.827	351.173
	Ondergrondse containers	2021	vrij te geven	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	Investerings in duurzaamheid	2021	vrij te geven	400.000	0	0	0	400.000
	Investerings in duurzaamheid	2022	vrij te geven	400.000	0	0	0	400.000
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				3.260.000	40.997	162.747	203.743	3.056.257

Toelichting kredieten die langer openstaan dan 2 jaar

Ondergrondse containers 2021

Dit krediet is bedoeld voor het verbeteren van afvalscheiding bij hoogbouw door extra containers te plaatsen ten behoeve van bronscheiding. In Zeewijk loopt sinds 2022 een pilot om te bepalen hoe effectief bronscheiding bij hoogbouw is. Tot de uitkomst van de pilot duidelijk is (1e kwartaal 2024) heeft de raad bepaald dat plastic verpakkingen, blik en drinkpakken bij hoogbouw worden gescheiden via machinale nascheiding. Dan wordt duidelijk of dit krediet geheel of gedeeltelijk nodig is.

Onderzoek aankoop Averijhaven (voorbereiding)

Er is gewerkt aan een MilieuEffectRapportage en bestemmingsplan. Deze zijn vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De reacties worden nu verwerkt. We wachten met vaststelling omdat er nog een te grote onrendabele top zit op het project. Met het consortium en het Rijk overleggen we hier verder over, inclusief de feitelijke overdracht van de grond en de uitvoering.

Vitaal en sociaal Velsen

	Omschrijving	Begrotings jaar	Begrotingswijziging nummer	Krediet	Cumulatieve uitgave t/m 2021	Uitgave 2022	Cumulatieve uitgave t/m 2022	Vrije ruimte	
2020	Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw	2018	2020000004	400.000	1.684	0	1.684	398.316	
2019	Aanp.gebouw tbv gebruik Schoolwerkplaats	2019	2019000010	135.000	0	0	0	135.000	
2019	Schoolwerkplaats 1e inr.leer-en hulpm.	2019	2019000010	65.000	16.036	0	16.036	48.964	
	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	verv.nieuwb.Brederode Daltonschool(voorber)	2022	2022000001	463.000	0	0	0	463.000	
2020	Aanp.De Plataan	n.i.inv.pl.	2020100000	99.486	89.024	10.462	99.486	0	1)
2020	Aanp.Brede school V-nrd (sportzaal)	n.i.inv.pl.	2020100000	13.684	10.740	0	10.740	2.945	1)
2020	Aanp.Brede school V-nrd (soc.cult.accom)	n.i.inv.pl.	2020100000	75.002	82.432	-7.431	75.001	0	1)
2020	Aanp.Brede school V-nrd (peuterspeelz.)	n.i.inv.pl.	2020100000	16.829	15.410	0	15.410	1.418	1)
2021	Verbetering Sportpark Schoonenberg	n.i.inv.pl.	2022000006	243.000	0	191.317	191.317	51.683	
2021	kunstgrasveld onderlaag Schoonenberg	n.i.inv.pl.	2022000006	362.000	0	361.061	361.061	939	1)
2021	kunstgrasveld bovenlaag Schoonenberg	n.i.inv.pl.	2022000006	296.000	0	295.413	295.413	587	1)
	Verbouwing Polderhuis tbv TVIJ	n.i.inv.pl.	vrij te geven	570.000	0	0	0	570.000	
2019	Verduurzamen zwembad (zonnepanelen)	n.i.inv.pl.	2019100009	159.115	10.058	4.901	14.959	144.156	
2019	Verduurzamen zwembad	n.i.inv.pl.	2019100009	964.885	964.885	0	964.885	0	1)
	Totaal 2 Vitaal en sociaal Velsen			5.123.000	1.190.270	855.722	2.045.992	3.077.008	

Kredieten niet opgenomen in investeringsplan (n.i.inv.pl.)

- 1) Afgesloten in 2022
- 2) Vervallen

Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan

Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw

Als gevolg van het onderzoek tot het mogelijke behoud van het wandreliëf van kunstenaar Ylstra is de planning van de sloop van de Kennemerzaal en de nieuwbouw uitgelopen. De verwachting was dat in het 3e kwartaal van 2022 gestart zou worden met de werkzaamheden. Dit is niet gehaald. Er zal in 2023 een nieuw onderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst zal nu gestart gaan worden in 2023.

Aanpassing gebouw ten behoeve van gebruik Schoolwerkplaats

De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart in enkele gehuurde ruimten van peutercentrum Partou aan de Frans Netscherlaan 4b in Santpoort-Noord. Het is de bedoeling dat de Schoolwerkplaats per 1 augustus 2023 4 lokalen en nevenruimten in gebruik gaat nemen in de voormalige Duin & Kruidbergmavo aan de Nicolaas Beetslaan 3 in Driehuis. Het beschikbare budget kan aan de aanpassing van het gebouw besteed gaan worden. De Schoolwerkplaats voldeed op 1 oktober 2022 (teldatum) niet aan de stichtingsnorm. Op 1 mei 2023 wordt duidelijk of de Minister van Onderwijs ontheffing heeft verleend en de school per 1 augustus 2023 kan verhuizen naar de Duin & Kruidbergmavo en het krediet nog beschikbaar moet blijven.

Schoolwerkplaats 1e inrichting leer- en hulpmiddelen

De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart met 10 leerlingen in de groepen 1 tot en met 4. Het aantal leerlingen steeg, zodat er ook groepen 5 tot en met 8 gevormd konden worden. De Schoolwerkplaats verwacht naar meer dan 120 leerlingen te groeien. Voor deze kinderen is in 2021 onderwijsleerpakket en meubilair aangeschaft. Dit loopt door tot in 2023. De Schoolwerkplaats voldeed op 1 oktober 2022 (teldatum) niet aan de stichtingsnorm. Op 1 mei 2023 wordt duidelijk of de Minister van Onderwijs ontheffing heeft verleend en de school per 1 augustus 2023 kan verhuizen naar de Duin & Kruidbergmavo en het krediet nog beschikbaar moet blijven.

Verbetering Sportpark Schoonenberg

Het project Verbetering Sportpark Schoonenberg omvat de realisatie van een kunstgrasvoetbalveld en herinrichting van de omliggende ruimte. Het kunstgrasveld is in 2022 gerealiseerd. De afronding van het project zal in 2023 plaatsvinden.

Verduurzamen zwembad (zonnepanelen)

De verduurzaming van het zwembad is nog niet geheel afgerond. Er dienen nog zonnepanelen geplaatst te worden. Er is eind 2021 een alternatief gevonden voor de plaatsing van de resterende zonnepanelen. In 2022 zijn deze alternatieven verder uitgewerkt en zijn de haalbare opties in kaart gebracht. In 2023 worden de opties voorzien van aanvullend onderzoek (constructieberekeningen) en kunnen de opties worden voorgelegd. De keuze zal bepalen hoe (hoeveel) zonnepanelen geïmplementeerd kunnen worden en wat hiervoor nodig is.

Wonen en leven in Velsen

Beschikbaar gesteld	Omschrijving	Begrotings jaar	Begrotingswijziging nummer	Krediet	Cumulatieve uitgave t/m 2021	Uitgave 2022	Cumulatieve uitgave t/m 2022	Vrije ruimte	
2014	Fietsmaatregelen	2011	2014000050	210.000	217.446	43.915	261.361	-51.361	1)
2017	Herinrichting Pontplein (voorber.)	2017	2017000052	200.000	200.000	0	200.000	0	
2018	Herinrichting Kennemerlaan (voorber.)	2017	2018000003	200.000	47.468	0	47.468	152.532	1)
	Reconstructie Pontplein	2018	vrij te geven	2.615.000	0	0	0	2.615.000	
2021	Herinrichting Pontplein (voorber.2)	2018	2021000013	125.000	77.925	12.047	89.972	35.028	
2019	Hekwerk Duinhof	2018/2019	2019000052	140.000	69.213	70.787	140.000	0	1)
2019	Vervanging en afkoppelen riolering 2019	2019	2019000017	2.085.000	1.303.887	781.113	2.085.000	0	1)
2019	Herinrichting Kennemerlaan	2019	2019000034	1.800.000	1.106.302	15.880	1.122.182	677.818	1)
	Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	2019	vrij te geven	40.000	0	0	0	40.000	
2019	Renovatie plantsoenen 2019	2019	2019000024	550.000	463.828	86.172	550.000	0	1)
2019	Vervangen laanbomen 2019	2019	2019000024	200.000	161.919	38.636	200.555	-555	1)
2019	Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand	2019	2019000036	275.000	0	266.483	266.483	8.517	1)
	Schouwburg	2020	vrij te geven	40.000	0	0	0	40.000	
2020	Vervanging en afkoppelen riolering 2020	2020	2020000039	2.406.000	555.687	-466.452	89.236	2.316.764	
	Reconstructie Pontplein	2020	vrij te geven	3.000.000	0	0	0	3.000.000	
	Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat	2020	vrij te geven	460.000	0	0	0	460.000	
2021	Aanleg VRI Rijksweg/A22/N208	2020	2021000003	500.000	35.547	40.603	76.150	423.850	
	Velserbroek deelplan A	2020	vrij te geven	60.000	0	0	0	60.000	
2020	Renovatie plantsoenen 2020	2020	2020000030	350.000	240.062	106.159	346.221	3.779	1)
2020	Vervangen laanbomen 2020	2020	2020000030	400.000	90.622	167.377	257.999	142.001	
2020	Renovatie speelplekken 2020	2020	2020000003	260.000	155.012	104.988	260.000	0	1)
2020	Hekwerk Duinhof aanv.	2020	2020000046	55.000	0	55.000	55.000	0	1)

2021	Vervanging en afkoppelen riolering 2021	2021	2021000032	2.107.000	987	39.510	40.497	2.066.503	
	Ijmuiderslag	2021	vrij te geven	150.000	0	0	0	150.000	
	Velserbroek deelplan A	2021	vrij te geven	910.000	0	0	0	910.000	
	Fietsonderdoorgang Velsen-Noord	2021	vrij te geven	1.440.000	0	0	0	1.440.000	
2021	Fietsonderdoorgang Velsen-Noord (voorber)	2021	2021000016	60.000	0	29.532	29.532	30.468	
	Vervangen VRI Parkweg	2021	vrij te geven	150.000	0	0	0	150.000	
2021	Herinr. Driehuizerkerkweg (voorber.)	2021	2021000013	60.000	9.342	20.667	30.009	29.991	
	Strand	2021	vrij te geven	225.000	0	0	0	225.000	
	Sanitaire units	2021	vrij te geven	150.000	0	0	0	150.000	
2021	Renovatie plantsoenen 2021	2021	2021000023	280.000	77.461	35.715	113.176	166.824	
2021	Vervangen laanbomen 2021	2021	2021000023	260.000	11.850	50.362	62.212	197.788	
2021	Renovatie speelplekken 2021	2021	2021000031	345.000	600	244.061	244.661	100.339	
	Aanschaf bedrijfsvervoersmiddel	2021	vrij te geven	14.572	0	0	0	14.572	
	Begraafplaatsen	2021	vrij te geven	55.000	0	0	0	55.000	
	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	
	Riool	2022	vrij te geven	2.831.000	0	0	0	2.831.000	
	Driehuizerkerkweg	2022	vrij te geven	940.000	0	0	0	940.000	
	Heerenduinweg, Kruisberglaan - IJmuiderslag	2022	vrij te geven	30.000	0	0	0	30.000	
	Vromaadweg - Zon Bastion	2022	vrij te geven	750.000	0	0	0	750.000	
	Zijkanaal B	2022	vrij te geven	350.000	0	0	0	350.000	
	Oosterduinplein	2022	vrij te geven	750.000	0	0	0	750.000	
	Willem de Zwijgerlaan	2022	vrij te geven	50.000	0	0	0	50.000	
	Kanaaldijk	2022	vrij te geven	75.000	0	0	0	75.000	
2022	Renovatie plantsoenen 2022	2022	2022000004	250.000	0	0	0	250.000	
2022	Vervangen laanbomen 2022	2022	2022000004	290.000	0	186	186	289.814	
	Renovatie speelplekken	2022	vrij te geven	284.000	0	0	0	284.000	
	vervangingsinvesteringen voertuigen	2022	vrij te geven	86.000	0	0	0	86.000	
2022	Toyota ProAce VNN-79-D	n.i.inv.pl.	2022000005	46.165	0	46.165	46.165	0	1)
2022	Toyota ProAce VPD-30-F	n.i.inv.pl.	2022000005	46.165	0	46.165	46.165	0	1)
2022	Toyota ProAce VPD-32-F	n.i.inv.pl.	2022000005	46.165	0	46.165	46.165	0	1)
2022	Toyota ProAce VPD-33-F	n.i.inv.pl.	2022000005	46.165	0	46.165	46.165	0	1)
2022	John Deere tractor TFT-65-V	n.i.inv.pl.	2022000010	43.257	0	43.257	43.257	0	1)

2010	Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden	n.i.inv.pl.	2010100011	2.050.000	1.828.322	3.391	1.831.713	218.288	1)
2017	Herinrichting Pontplein (voorber.)	n.i.inv.pl.	2017000052	50.000	49.936	64	50.000	0	
2011	Herhuisvesting PVM (voorber.kosten)	n.i.inv.pl.	2011100044	60.000	36.900	0	36.900	23.100	
	vervangingsinvesteringen voertuigen	n.i.inv.pl.	vrij te geven	89.505	0	0	0	89.505	
	Parkweg	n.i.inv.pl.	vrij te geven	1.690.000	0	0	0	1.690.000	
	Bibliotheek Velsbroek	n.i.inv.pl.	vrij te geven	2.200.000	0	0	0	2.200.000	
Totaal 3 Wonen en leven in Velsen				37.358.996	6.740.316	1.974.115	8.714.431	28.644.565	

Kredieten niet opgenomen in investeringsplan (n.i.inv.pl.)

- 1) Afgesloten in 2022
- 2) Vervallen

Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan

Herinrichting Pontplein (voorbereiding)

De voorbereiding van het Pontplein is in volle gang. Het project heeft veel impact op de omgeving. Het participatieproces wordt daarom uitgebreid opgepakt. Dit kost veel tijd.

Vervanging en afkoppelen riolering 2020 en 2021

Over 2020 en 2021 zijn diverse projecten nog niet ten uitvoering gekomen, zoals Heirweg, Wüstelaan, PEN dorp, Huis te Wissenlaan en Oosterduinweg. Deze projecten zijn in voorbereiding en starten in 2023.

Aanleg VRI Rijksweg/A22/N208

De voorbereiding was tot eind 2022. Het project wordt gestart half 2023 gelijktijdig met het onderhoud van de Velsertunnel.

Renovatie plantsoenen 2021 en Vervangen laanbomen 2020 en 2021

Het plantseizoen loopt van oktober tot april. Het restbedrag wordt uitgegeven in 2023.

Fietsonderdoorgang Velsen-Noord (voorbereiding)

Dit project loopt gelijktijdig met de aanleg van een HOV baan. Deze aanleg is vertraagd.

Herinrichting Driehuizerkerkweg (voorbereiding)

Het participatietraject duurt langer dan verwacht en wordt afgerond in 2023.

Renovatie speelplekken 2021

De locatie Noorderlaan is nog niet tot uitvoering gekomen. Dit project start in 2023.

Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden

In Oud-IJmuiden zijn nog niet alle woningen gebouwd door een discussie over geluidsnormen. Daardoor is de aanleg van straten ook stilgevallen. Inmiddels is de bouw van de woningen gestart.

Burger en bestuur

Beschikbaar gesteld	Omschrijving	Begrotings jaar	Begrotingswijziging nummer	Krediet	Cumulatieve uitgave t/m 2021	Uitgave 2022	Cumulatieve uitgave t/m 2022	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

Beschikbaar gesteld	Omschrijving	Begrotings jaar	Begrotingswijziging nummer	Krediet	Cumulatieve uitgave t/m 2021	Uitgave 2022	Cumulatieve uitgave t/m 2022	Vrije ruimte	
2020	Inv huisvestingsplan 2020 inbouw	2020	2020000016	224.657	90.911	132.393	223.305	1.352	1)
2022	Huisv.plan 22-23 geb. A1 inbouw	2021	2022000002	315.000	0	314.376	314.376	624	1)
2021	Investerings in duurzaamheid kantoorlocaties	2021	2021000045	121.000	40.786	32.799	73.585	47.415	1)
2022	Inv 2021 Concernbrede ICT	2021	2022000003	315.000	0	257.328	257.328	57.672	
2021	Vervanging meubilair (IP 2021)	2021	2021000044	76.000	37.077	38.794	75.870	130	1)
	Investerings in duurzaamheid kantoorlocaties	2022	vrij te geven	241.000	0	0	0	241.000	2)
2022	Huisv.plan 22-23 geb. A1 meubiliar	2021/2022	2022000002	120.000	0	143.889	143.889	-23.889	1)
2022	Huisv.plan 22-23 overig inbouw	2022	2022000002	80.000	0	79.121	79.121	879	1)
2022	Huisv.plan 22-23 overig meubilair	2022	2022000002	35.000	0	21.267	21.267	13.733	1)
	Brandmeldinstallatie zwembad	2022	vrij te geven	74.000	0	0	0	74.000	
	Audiovisuele apparatuur raad	2022	vrij te geven	225.000	0	0	0	225.000	
	Hardware/software: diverse investeringen	2022	vrij te geven	135.000	0	0	0	135.000	
2022	Concernbrede ICT (IP 2022)	2022	2022000009	85.000	0	86.516	86.516	-1.516	1)
2022	Vervanging meubilair (IP 2022)	2022	2022000009	77.000	0	76.664	76.664	336	1)
	Bedrijfsmiddelen (div.progr.)	2022	vrij te geven	252.000	0	0	0	252.000	
	Jaarlijks nog in te vullen	2022	vrij te geven	319.000	0	0	0	319.000	
	Totaal 5 Organisatie en financiën			2.694.657	168.774	1.183.148	1.351.922	1.342.735	

Kredieten niet opgenomen in investeringsplan (n.i.inv.pl.)

- 1) Afgesloten in 2022
- 2) Vervallen

Recapitulatie

Recapitulatie	Krediet	Cumulatieve uitgave t/m 2021	Uitgave 2022	Cumulatieve uitgave t/m 2022	Vrije ruimte
1 Ondernemend en duurzaam Velsen	3.260.000	40.997	162.747	203.743	3.056.257
2 Vitaal en sociaal Velsen	5.123.000	1.190.270	855.722	2.045.992	3.077.008
3 Wonen en leven in Velsen	37.358.996	6.740.316	1.974.115	8.714.431	28.644.565
4 Burger en bestuur	400.000	0	0	0	400.000
5 Organisatie en financiën	2.694.657	168.774	1.183.148	1.351.922	1.342.735
Totaal programma's	48.836.653	8.140.357	4.175.731	12.316.088	36.520.565

Informatiebeleid

Informatiebeleid

Zaakgericht werken

Voor een betere Online dienstverlening is Velsen in 2022 gestart met de introductie van een nieuwe methode zaakgericht werken. Daarnaast heeft Velsen een nieuw zaaksysteem aangeschaft waarvan de implementatie in september is gestart en naar verwachting halverwege 2023 is afgerond. Dit zaaksysteem ondersteunt de nieuwe methode zaakgericht werken.

Archiefwet 2021

Informatiebeheer is een dynamisch vakgebied: de basis op orde, het nieuwe zaaksysteem, zaakgericht (samen)werken, actieve openbaarmaking en de nieuwe archiefwet, die naar verwachting in de loop van 2024 in werking treedt: dit is maar een greep uit de uitdagingen die de organisatie staan te wachten in de komende tijd, en waarvoor het afgelopen jaar al veel voorbereidend werk is verzet. Deze ontwikkelingen zullen ons als organisatie helpen onze informatie op orde te krijgen, de samenwerking te bevorderen en onze processen te optimaliseren, met als uiteindelijk doel een (nog) betere dienstverlening naar de burgers en bedrijven van Velsen. Voor hen doen we het!

Optimaliseren applicatie gebruik

In 2022 zijn de assessments uitgevoerd om in kaart te brengen welke applicaties niet meer worden gebruikt of kunnen worden gemigreerd naar cloudoplossingen. Er zijn diverse applicaties uitgezet en projecten opgezet voor migratie. In 2023 zullen we hier verder uitvoering aan.

Informatiegestuurd werken

Gemeente Velsen heeft ambities als het gaat om informatiegestuurd werken. In 2050 wil Velsen 1 van de koplopers zijn (Visie op Velsen 2050). Om invulling te geven aan deze ambitie, stond het afgelopen jaar (en ook de komende jaren) in het teken van de basis op orde. Daarbij was, zoals in de Begroting 2022 aangekondigd, specifiek aandacht voor verbetering van de datakwaliteit, investeren in de ontwikkelingsvaardigheden van de medewerkers en voor het versterken van databewust werken in alle lagen van de organisatie. Dit gebeurde en gebeurt doorlopend door het uitvoeren van projecten. Voorbeelden van belangrijke projecten in 2022:

- Ontwikkeling dashboard Cockpit Jeugd en opleiden gebruikers.
- Doorontwikkeling Dashboard Mens Werk Geld.
- Start monitor telefooncentrale.
- Verbeteren datakwaliteit aansluitingen HR & Financiën.
- Opleiden van vakspecialisten team beheer en onderhoud.

Verder is dit jaar een start gemaakt met de ontwikkeling van 2 digitale monitors: Leefbaarheid en luchtkwaliteit.

Gezien de bestuurlijke en ambtelijke prioriteit van bovenstaande projecten is geen prioriteit gegeven aan het in de begroting aangekondigde voor dataproject Service en Ondersteuning. We hebben wel inspiratie opgedaan bij andere gemeentes.

Basis- en kernregistraties

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Het afgelopen jaar is er veel tijd besteed aan het afstemmen en gelijktrekken van de gegevens in de BAG en in de Woz. De onroerende-zaakbelastingen wordt voortaan geheven over de m² gebruiksoppervlak zoals deze in de BAG staat geregistreerd. Er is door de BAG en de BSGR veel tijd gestoken in afstemming en controle van deze gegevens. Zo'n 30.000 oppervlaktes moeten eventueel opnieuw worden berekend en gecontroleerd. Het overgrote deel hiervan is klaar en we komen nu met elkaar in een beheerfase waarbij deze afstemming deel uit gaat maken van de dagelijkse werkzaamheden. Door verschillen in wetgeving bij de BAG en de Woz zullen de verschillen niet 100% kunnen worden weggewerkt.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Dit jaar heeft Velsen ongeveer 10 miljoen grondwaterstanden aangeleverd aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Een mooie mijlpaal na maandenlang testen en controleren. De gegevens zijn van hoge kwaliteit en voor iedereen beschikbaar en te gebruiken. Met name projectontwikkelaars, adviesbureaus, natuurbeheerders, woningeigenaren en aannemers kunnen nu gebruik maken van deze gegevens. De grootste winst is dat we deze grondwaterstanden delen met andere overheden zoals waterschappen, RWS of provincie. Daarbij kan ook Velsen gebruik maken van grondwaterstanden van andere overheden en hoeven we die (in bepaalde gebieden) niet meer zelf te verzamelen.

Via www.broloket.nl/ondergrondgegevens zijn deze grondwaterstanden van Velsen en ander overheden op te vragen.

Smart City

Een Smart City is een stad die slimme technologie gebruikt om de kwaliteit van het leven voor zijn inwoners te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld zaken omvatten zoals het gebruik van sensoren om verkeer en luchtkwaliteit te monitoren, gratis openbaar Wi-Fi aanbieden, slimme energiesystemen implementeren en het gebruik van data-analyse om de dienstverlening te verbeteren. Het doel van een Smart City is om de fysieke leefomgeving in een stad te verhogen.

Een Smart City kan alleen succesvol zijn als er samenwerking is tussen verschillende partijen, zoals overheden, bedrijven, kennisinstituten en inwoners. Deze partijen kunnen elkaar aanvullen en ervoor zorgen dat de technologie die wordt gebruikt in de stad, de behoeften van de inwoners op de best mogelijke manier aanspreekt. Bovendien kan samenwerking leiden tot innovatie en het delen van kennis en expertise, wat kan bijdragen aan het succes van de stad.

De implementatie van slimme technologie in een stad kan ethische vraagstukken opleveren, zoals hoe de privacy van inwoners wordt beschermd en hoe de gegevens die door de stad worden verzameld, worden gebruikt en gedeeld. Het is belangrijk dat ook Velsen overweegt hoe deze vraagstukken aangepakt kunnen worden om ervoor te zorgen dat de technologie die wordt gebruikt in de stad, ten goede komt aan haar inwoners en niet ten koste gaat van hun rechten.

Voor deze problematiek zijn inmiddels voorbereidingen gestart van een ethische commissie met als doel te waken over de ethische aspecten van de technologie die wordt gebruikt in een stad.

Daarnaast wordt momenteel een nieuwe Informatievisie opgesteld, waarin een eerste aanzet tot visie op Smart City Velsen wordt opgenomen.

Wet open overheid

Wet open overheid

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo heeft per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Het grote verschil tussen de Woo en de Wob is de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie, bijvoorbeeld ten aanzien van het verplicht en binnen 14 dagen publiceren van documenten in elf categorieën. Het actief openbaar kunnen maken van de informatie vereist een goede kwaliteit van het informatiebeheer, welke geborgd kan worden door gekwalificeerd personeel.

Hoewel de wet ingegaan is op 1 mei 2022, dient nog per Koninklijk Besluit aangegeven te worden wanneer welke categorieën documenten uit de Woo openbaar gemaakt worden. Hiervoor dient ook het ICT-platform Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) waarop de documenten worden gepubliceerd, gereed te zijn. De verwachting is dat in de loop van 2023 de 1e van 3 fases van actieve openbaarmaking zal plaatsvinden.

Het bewustzijn met betrekking tot deze nieuwe wetgeving moet binnen de organisatie breed worden uitgedragen. Een en ander gaat namelijk grote gevolgen hebben voor de manier waarop informatie naar buiten wordt gecommuniceerd/gepubliceerd. Deze nieuwe manier van communiceren/publiceren heeft ook gevolgen voor ons applicatie-landschap. In 2022 is er een impactanalyse uitgevoerd. Deze impactanalyse is de input voor het vaststellen van het ambitieniveau in samenspraak met het college en de raad. Uit de impactanalyse moet is gebleken dat we per 1 mei 2022 voldoen aan de Woo en dat de komende jaren voornamelijk aandacht besteed zal moeten worden om de informatiehuishouding verder op orde te krijgen. Zaakgericht werken en het beter grip krijgen op processen kan hier een positieve bijdrage in leveren.

In 2022 is er een start gemaakt met de aanschaf van een anonimiseringsstool, het opleiden van medewerkers, het aanstellen van een Woo-contactfunctionaris en het aanpassen en inrichten van werkprocessen en de organisatie. Het proces van passieve openbaarmaking is verbeterd door het beter vastleggen van werkafspraken over de afwikkeling van een dergelijk verzoek.

Het Rijk stelt incidentele en structurele financiële middelen beschikbaar om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de Woo. Voor de uitvoering van deze wet ontvangen we vanaf 2022 € 67 duizend, dit loopt op naar € 135 duizend voor 2026 en latere jaren. Deze structurele middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Voor de implementatie is € 80 duizend beschikbaar voor een periode van 5 jaar. Het ontbreken van een duidelijke planning over de verdere fasering van de Woo maakte het in 2022 ingewikkeld om keuzes te maken over de inzet van incidentele en structurele middelen.

Balans

Gecomprimeerde balans

Bedragen x € 1.000

ACTIVA	31-dec 2021	31-dec 2022
Immateriële vaste activa	1.711	1.632
Materiële vaste activa	190.379	184.482
Financiële vaste activa	3.690	3.579
Totaal vaste activa	195.780	189.693
Vorraden	7.068	4.808
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	14.848	18.895
Liquide middelen	757	1.422
Overlopende activa	10.945	20.345
Totaal vlottende activa	33.619	45.470
Totaal activa	229.398	235.164

Bedragen x € 1.000

PASSIVA	31-dec 2021	31-dec 2022
Eigen vermogen	39.178	54.742
Voorzieningen	6.113	10.702
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	156.356	142.615
Totaal vaste passiva	201.648	208.058
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	17.056	12.238
Overlopende passiva	10.695	14.867
Totaal vlottende passiva	27.751	27.105
Totaal passiva	229.398	235.163

Vaste activa

Bedragen x € 1.000

VASTE ACTIVA	31-dec 2021	31-dec 2022
Immateriële vaste activa	1.711	1.632
- 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	1.711	1.632
Materiële vaste activa	190.379	184.482
- Investerings met een economisch nut:	-	-
- In erfpacht uitgegeven gronden	13.611	13.129
- Overige investeringen met een economisch nut	92.652	89.540
- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	54.285	53.987
- Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	29.831	27.827
Financiële vaste activa	3.690	3.579
- Kapitaalverstrekkingen aan:		
* Deelnemingen	1.461	1.651
* Overige verbonden partijen	-	-
- Leningen aan:		
* Overige verbonden partijen	30	30
* Woningbouwcorporaties	2.153	1.531
- Overige langlopende leningen	47	367
Totaal vaste activa	195.780	189.693
Totaal activa	<u>229.397</u>	<u>235.164</u>

Vlottende activa

Bedragen x € 1.000

VLOTTENDE ACTIVA	31-dec 2021	31-dec 2022
Vorraden	7.068	4.808
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	2.779	578
- Gereed product en handelsgoederen	4.290	4.230
- Vooruitbetalingen	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	14.848	18.895
- Vorderingen op openbare lichamen	9.216	14.852
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	0	0
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	52	0
- Overige vorderingen	5.580	4.043
Liquide middelen	757	1.422
- Kassaldi	25	35
- Banksaldi	732	1.386
Overlopende activa	10.945	20.345
- 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	0	0
* Overige Nederlandse overheidslichamen	0	4.402
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	10.945	15.944
Totaal vlottende activa	33.619	45.470
Totaal activa	<u>229.397</u>	<u>235.164</u>

Vaste passiva

Bedragen x € 1.000

VASTE PASSIVA	31-dec 2021	31-dec 2022
Eigen vermogen	39.178	54.742
- Algemene reserve	1.908	4.386
- Bestemmingsreserves	28.850	31.294
- Gerealiseerde resultaat	8.420	19.062
Voorzieningen	6.113	10.702
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	4.136
- Egalisatievoorzieningen	2.192	2.404
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	3.921	4.162
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	156.356	142.615
- Onderhandse leningen van:		
* Uitgaande obligaties	15.000	5.000
* Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	89.101	88.485
* Overige binnenlandse sectoren	40.000	37.000
* Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	10.000	10.000
- Waarborgsommen	2.255	2.130
Totaal vaste passiva	201.648	208.058
Totaal passiva	<u>229.398</u>	<u>235.163</u>

Vlottende passiva

Bedragen x € 1.000

VLOTTENDE PASSIVA	31-dec 2021	31-dec 2022
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	17.056	12.238
- Kasgeldleningen	5.000	0
- Banksaldi	0	0
- Overige schulden	12.056	12.238
Overlopende passiva	10.695	14.867
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde Verplichtingen van vergelijkbaar volume	5.000	7.749
- 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	5.118	6.581
* Overige Nederlandse overheidslichamen	338	205
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	239	331
Totaal vlottende passiva	27.751	27.105
Totaal passiva	<u>229.398</u>	<u>235.163</u>

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen

Bedragen x € 1.000

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen	31-dec 2021	31-dec 2022
Gewaarborgde geldleningen	156.532	153.913
Garantstellingen	119.037	120.736

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 het opstellen van de jaarrekening

De grondslag voor de waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten of lagere marktwaarde.

Voor de resultaatbepaling wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij worden baten en lasten van het begrotingsjaar in de rekening opgenomen, ongeacht of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar leiden of hebben geleid.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

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.

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

Vaste activa

Kader

Het kader voor de vaste activa is door de raad vastgesteld in de nota Investeren en afschrijven 2020 op 24 september 2020. Deze nota is met terugwerkende kracht van toepassing per 1 januari 2020. Hierin zijn onder meer de afschrijvingstermijnen, de methode en het moment van afschrijven opgenomen. De investeringen worden voortaan 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

Overgangsregeling

Deze nota gaat in per 1 januari 2020 en geldt voor alle investeringen waarvoor het krediet in 2020 beschikbaar is gesteld. Voor alle investeringen, waarvan het krediet vóór 2020 door de raad beschikbaar is gesteld, geldt het kader van de nota Investeren en afschrijven die door de raad de dato 11 februari 2010 is vastgesteld.

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 aankoopprijzen erfpachten bedragen maximaal de grondwaarden van de erfpachten. Overwaarden van de feitelijk ontvangen aankoopprijzen 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

Langlopende leningen

De verstrekte langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde verminderd met ontvangen aflossingen. Participaties in het aandelenkapitaal van N.V.'s en B.V.'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.

Flottende activa

Vorraden

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.

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.

Passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting casu quo het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Daarbij is rekening gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In het jaarverslag is dit beleid nader toegelicht in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

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

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 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

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

<i>Immateriële vaste activa</i>	Boekwaarde 31-12-2021		Boekwaarde 1-1-2022	Boekwaarde 31-12-2022
Kosten afsluiten geldleningen agio/disagio			-	
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-		-	-
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	1.711		1.711	1.632
Totaal	1.711		1.711	1.632

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa weer:

Bedragen x €
1.000

<i>Immateriële vaste activa</i>	Boekwaarde 31-12-2021		Boekwaarde 1-1-2022	Investeringen	Des- investeringen	Af- schrijvingen	Bijdrage van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2022
Kosten afsluiten geldleningen agio/disagio	-		-			-			-
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	0		0	-		-	-		0
Bijdrage aan activa in eigendom van derden	1.711		1.711	-		78	-		1.632
Totaal	1.711		1.711	-	-	78	-	-	1.632

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 worden 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 31-12-2021	Reclassificatie	Boekwaarde per 1-1-2022	Boekwaarde 31-12-2022
In erfpacht uitgegeven gronden	13.611		13.611	13.129
Overige investeringen met een economisch nut	92.652	838-	91.814	89.540
Investerings waarvan ter bestrijding vd kosten een heffing kan worden geheven	54.285	889	55.173	53.987
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	29.831		29.831	27.827
Totaal	190.379	50	190.429	184.482

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 31-12-2021	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2022	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdr. van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2022
In erfpacht uitgegeven gronden	13.611		13.611	0	483	0	-		13.129

De desinvestering heeft betrekking op de verkoop van de erfpachtgronden percelen Grevelingenstraat 2, Amperestraat 1G, Kraandrijverstraat 41, Klompenmakerstraat 9 en Broekerdreef 100.

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 31-12-2021	Reclassificatie	Boekwaarde per 1-1-2022	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	15.215		15.215	15.115
Woonruimten	614		614	558
Bedrijfsgebouwen	64.345	50	64.396	61.021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	9.015		9.015	9.426
Vervoermiddelen	376		376	420
Machines, apparaten en installaties	615		615	810
Overige materiële vaste activa	2.472	889-	1.584	2.190
Totaal	92.652	838-	91.814	89.540

De verbouwing ten behoeve van Sluis 751 (€ 50 duizend) stond onder de balanspost voorraden maar hoort bij nader inzien onder de balanspost materiële vaste activa bij bedrijfsgebouwen.

Daarnaast zijn een aantal investeringen met betrekking tot ondergrondse containers en huisvuil (€ 889 duizend) verplaatst op de balans van Economisch nut naar Economisch nut met heffingen ertegenover. Deze verplaatsingen zijn 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 31-12-2021	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2022	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdrage van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	15.215		15.215	0	100	0	0		15.115
Woonruimten	614		614	0		56	0		558
Bedrijfsgebouwen	64.345	50	64.396	134		3.436	72		61.021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	9.015		9.015	848		436	0		9.426
Vervoermiddelen	376		376	228	139	44	0		420
Machines, apparaten en installaties	615		615	266		72	0		810
Overige materiële vaste activa	2.472	-889	1.584	1.110		503	0		2.190
Totaal	92.652	-838	91.814	2.585	240	4.548	72	-	89.540

De investeringen bij bedrijfsgebouwen hebben betrekking op duurzaamheidsmaatregelen van gemeentelijk vastgoed en van kantoorlocaties (totaal € 123 duizend), uitbreiding van basisschool De Zefier (€ 3 duizend) en klimaatmaatregelen in het pand van de Brede School in Velsen-Noord (€ 3 duizend). Daarnaast zijn investeringen gedaan in de verduurzaming van het zwembad (€ 5 duizend). De investeringen bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft de aanleg van het kunstgrasveld op Sportpark Schoonenberg en bij vervoermiddelen de aanschaf van 5 bedrijfsauto's. Werkzaamheden met betrekking tot de elektrische installatie van de trekkenwand in de Schouwburg 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 huisvestingsplan), totaal voor een bedrag van € 766 duizend, en uit investeringen in automatiseringsprojecten (€ 344 duizend).

De verkoop van de grond Maxwellstraat voor € 100 duizend is als desinvestering opgenomen bij Gronden en terreinen. De verkoop van de hoogwerker (€ 139 duizend) is als desinvestering vermeld bij Vervoermiddelen.

In het kader van de Regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) is een bijdrage ontvangen voor de nieuwbouw van de gymaccommodatie Dolfijnzaal in IJmuiden. Voor de klimaatmaatregelen in het pand van de Brede School in Velsen-Noord is een subsidie ontvangen van het Rijk.

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 bestr. v/d kosten een heffing kan worden geheven	Boekwaarde 31-12-2021	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2022	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdrage van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2022
Riolering + huisvuil	54.134	889	55.022	468		1.728	30		53.732
Begraafplaatsen	151		150	126		23	0		256
Totaal	54.285	889	55.173	594		1.751	30		53.987

Een aantal investeringen met betrekking tot ondergrondse containers en huisvuil (€ 889 duizend) zijn verplaatst op de balans van Economisch nut naar Economisch nut met heffingen ertegenover. Deze verplaatsing is zichtbaar in de kolom Reclassificatie.

De investeringen in de riolering hebben betrekking op grote projecten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Dit zijn onder andere de projecten rioolvervanging Banjaertstraat en Wüstelaan, herinrichting Oosterduinweg en herinrichting Pendorp. Daarnaast hebben er investeringen plaatsgevonden in ondergrondse containers.

Het vervangen van het hekwerk van begraafplaats Duinhof heeft geleid tot investeringen bij Begraafplaatsen.

Voor herstelwerkzaamheden kaderand Blekersduin is een bijdrage ontvangen van een vastgoedontwikkelaar. Deze is opgenomen onder bijdrage van derden.

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 31-12-2021	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2022	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdrage van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	-			-		-	-		-
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	12.688		12.688	651		630	401		12.308
Overige materiële vaste activa	1.178		1.178	349		71	-		1.456
Totaal	13.866		13.866	1.000	0	701	401	0	13.764

De investeringen bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken hebben voornamelijk betrekking op investeringen in groen, fietsmaatregelen en de herinrichting van de Kennemerlaan. Daarnaast zijn grote investeringen gedaan in de nog lopende projecten de herinrichting van het Pontplein, de aanleg van de verkeersregelininstallatie Rijksweg/A22/N208 en de herinrichting van de Driehuizerkerkweg. Ook de fietsonderdoorgang in Velsen-Noord en Bouw- en woonrijpmaken Oud-IJmuiden 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 herinrichting Kennemerlaan is subsidie ontvangen. Deze is opgenomen onder bijdrage van derden.

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 31-12-2021	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2022	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdrage van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	1.188		1.188	-		-	-		1.188
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	13.227		13.227	-		1.775	-		11.452
Overige materiële vaste activa	1.550		1.550	-		127	-		1.423
Totaal	15.965		15.965	0	0	1.901	0	0	14.063

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 31-12-2021	Reclassificatie	Boekwaarde per 1-1-2022	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen/aflossingen	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2022
<i>Kapitaalverstrekkingen aan:</i>								
- deelnemingen	1.461		1.461	190	0	0		1.651
- gemeenschappelijke regelingen	0		0	0	0	0		0
- overige verbonden partijen	0		0	0	0	0		0
<i>Leningen aan:</i>								
- verbonden partijen	0			0	0	0		0
- woningbouwcorporaties	2.153		2.153	0	0	622		1.531
Overige langlopende leningen	77		77	359	0	39		397
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	0		0	0	0	0		0
Totaal	3.690		3.690	549	0	660	0	3.579

Deelnemingen

Aan ROM InWest heeft een kapitaalverstrekking plaatsgevonden van € 180 duizend en aan SRO Velsen BV een bedrag van € 10 duizend.

Leningen aan woningbouwcorporaties

Door de reguliere aflossingen is het saldo van de uitstaande leningen afgenomen met € 622 duizend.

Overige langlopende geldleningen

In deze post zijn leningen opgenomen aan diverse welzijns- en sportinstellingen en een lening aan de Stichting Exploitatie Forteiland. Voor laatstgenoemde 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 2022 geen aflossing op de lening te kunnen doen. Daarnaast zijn er extra startersleningen verstrekt via SVN, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Vlottende activa

Vlottende activa zijn aanwendungen van het vermogen die binnen 1 jaar kunnen vrijkomen.

Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen:

- Voorraden.
- Uitzettingen met een (rente typische) looptijd korter dan 1 jaar.
- Liquide middelen.
- Overlopende activa.

Voorraden

De voorraden worden onderscheiden in onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.

Bedragen x € 1.000

Voorraden	Boekwaarde 31-12-2021	Reclassificatie	Boekwaarde 01-01-2022	Boekwaarde 31-12-2022
Onderhanden werk:				
* bouwgronden in exploitatie (incl voorziening)	2.779		2.779	578
Totaal onderhanden werk	2.779		2.779	578
Gereed product en handelsgoederen	4.290	-50	4.239	4.230
Vooruitbetalingen	0			0
Totaal	7.068	-50	7.018	4.808

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

Bedragen x € 1.000

Onderhanden werk	Boekwaarde 31-12-2021	Uitgaven	Inkomsten	Rente	Winstneming/ afsluiting	Boekwaarde 31-12-2022
Grond- en hulpstoffen	0					0
Verliesvoorziening grond- en hulpstoffen	0					0
Grond- en hulpstoffen	0	0	0	0	0	0
Bouwgronden in Exploitatie	11.566	948	2.754	112	-189	10.061
Verliesvoorziening BIE	-8.787	0	520	-176	0	-9.483
Totaal Bouwgronden in exploitatie	2.779	948	3.274	-64	-189	578
Totaal voorraad	2.779	948	3.274	-64	-189	578

In paragraaf Grondbeleid worden de Bouwgronden in exploitatie toegelicht.

Bedragen x €
1.000

Gereed product en handelsgoederen (voorraden)	Boekwaarde 31-12-2021	Reclassificatie	Boekwaarde 1-1-2022	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Balanswaarde 31-12-2022
Eigen verklaringen CBR	13		13		9	0			3
Gereed product/handelsgoederen: grond	0		0			0			0
Gereed product/handelsgoederen: panden	4.277	-50	4.227			0			4.227
Totaal	4.290	-50	4.239	0	9	0	0	0	4.230

De verbouwing ten behoeve van Sluis 751 (€ 50 duizend) stond onder de balanspost voorraden maar hoort bij nader inzien onder de balanspost materiële vaste activa bij bedrijfsgebouwen. Deze verplaatsing is zichtbaar in de kolom Reclassificatie.

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 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen	9.216	14.852	0	14.852
Verstreckte kasgeldleningen	0	0	0	0
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0	0	0
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	52	0	0	0
Overige vorderingen	5.580	7.059	3.016	4.043
Overige uitzettingen	0	0		0
Totaal	14.848	21.911	3.016	18.895

Vorderingen openbare lichamen

De vordering op openbare lichamen heeft grotendeels betrekking op de vordering op de Belastingdienst inzake BTW compensatiefonds (BCF) 2022 van € 10,2 miljoen. Dit is € 1,5 miljoen hoger dan in 2021 als gevolg van herrekeningen over voorgaande jaren inzake het mengpercentage en doorschuif btw IJmond werkt. Daarnaast is de nog te ontvangen BTW € 0,86 miljoen hoger dan in 2021 als gevolg van de herberekening van het mengpercentage BTW en de aangifte BTW van december 2022.

De vordering op andere overheden valt daarnaast € 3,2 miljoen hoger uit dan in 2021, met name als gevolg van nog te ontvangen bijdragen jeugdzorg, rijksbijdrage algemene uitkering 2022 en een bijdrage van het Coa voor de boot in Velsen-noord.

Rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen

Omdat rekening-courant eind 2022 negatief stond is hij in 2022 opgenomen onder overige schulden.

Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn € 1,54 miljoen lager dan in 2021. Dit komt doordat met name het saldo voor algemene debiteuren € 1,44 miljoen lager is dan in 2021 doordat er in 2022 geen openstaande facturen voor het afvalfonds zijn. Het saldo debiteuren Sociaal domein is € 0,04 miljoen lager dan in 2021 doordat het openstaande saldo is afgenomen. Het saldo van de belastingdebiteuren is € 0,06 miljoen lager dan in 2021 doordat het openstaande saldo en de voorziening dubieuze belastingdebiteuren is afgenomen.

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. In 2022 heeft de gemeente zich aan de limiet gehouden. Op 31 december 2022 was er een schuld bij de schatkist. Die is opgenomen onder overige schulden.

Liquide middelen

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Kassaldi	25	35
Banksaldi	732	1.386
Totaal	757	1.422

Per 31 december 2022 zijn de liquide middelen met € 0,66 miljoen toegenomen ten opzichte van 2021.

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 van € 1,46 miljoen (dit is sinds 1 juli 2021 2% van het Begrotingstotaal 2022 van € 195,32 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. Tot 14 september 2022 was deze rente 0%. Vanaf 14 september tot 31 december 2022 is het snel opgelopen van een rentevergoeding van 0,66% naar 1,89%.

Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen. De gemeente heeft in 2022 aan deze verplichting voldaan.

Tabel: Schatkistbankieren

Bedragen x € 1.000

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren						
		Verslagjaar	2022			
(1)	Drempelbedrag	3.907	3.907	3.907	3.907	
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	834	935	867	983	
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	3.072	2.971	3.039	2.923	
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-	
(1) Berekening drempelbedrag		Verslagjaar				
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	195.328	195.328	195.328	195.328	
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	195.328	195.328	195.328	195.328	
(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	3.907	3.907	3.907	3.907
(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)	75.072	85.116	79.797	90.445	
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92	
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	834	935	867	983	

Overlopende activa

De overlopende activa betreffen nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen.

Bedragen x € 1.000

Overlopende activa	Saldo 31-12- 2021	Saldo 31-12- 2022
- 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	0	0
* Overige Nederlandse overheidslichamen	0	4.402
- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	10.945	15.944
Totaal	10.945	20.345

De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel.

De nog te ontvangen rijksbijdragen zijn met € 4,4 miljoen toegenomen ten opzichte van 2021. Dit betreft een bijdrage van € 4,2 miljoen voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne en € 0,3 miljoen voor de kindertoeslagaffaire.

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgend begrotingsjaar komen.

Nog te ontvangen bedragen

De toename van € 5,32 miljoen ten opzichte van 2021 betreft met name een toename van € 2,8 miljoen nog te ontvangen belastingopbrengsten 2021/2022 van de belastingssamenwerking Gouwe Rijnland en een vordering van € 2,5 miljoen voor een voorziening voor pensioenen wethouders.

Vooruitbetaalde bedragen

De vooruitbetaalde bedragen zijn € 0,32 miljoen afgenomen ten opzichte 2021. In 2021 waren er voor € 0,57 miljoen voorschotten subsidies 2022 verstrekt, onder andere aan de Stadsschouwburg. In 2022 niet. Daar staat tegenover dat in 2022 € 0,15 miljoen is betaald die in 2023 in de rekening-courant met het ministerie van VROM (SVN) wordt verwerkt.

Bedragen x € 1.000

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022
Nog te ontvangen bedragen	9.895	15.218
Vooruitbetaalde bedragen	1.050	726
Totaal	10.945	15.944

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 2021 en 31 december 2022 weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Algemene reserve	1.908	4.386
Bestemmingsreserves	28.850	31.294
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	8.420	19.062
Totaal	39.179	54.742

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.

Verloop reserves per programma:

Bedragen x € 1.000

Prog	Verloop bestemmingsreserves per programma	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2022
1	Reserve Winkelfonds Velsen	160	0	60			100
1	Reserve Parkmanagement Middenhavengebied	3	0	3			0
1	Reserve afvalstoffenheffing	410	794	0			1.204
2	Reserve Participatiewet	2.726	0	700	1.735		3.760
2	Reserve Sociaal Domein	1.144	0	297			847
2	Reserve instroom statushouders	454	0	0			454
2	Reserve schuldenfonds	195	964	250			909
2	Reserve sportaccommodaties	870	433	235	259		1.327
2	Reserve Beschermd Wonen	0	0	0	387		387
3	Reserve onderhoud openbare ruimte	5.072	0	540	825		5.357
3	Reserve voertuigen	152	94	0			247
3	Reserve bestrijding hondenoverlast	0	0	0			0
3	Reserve riolering	2.535	0	157			2.379
3	Reserve Stedelijke vernieuwing	663	125	100			688
3	Reserve herhuisvesting PVmuseum	470	0				470
4	Reserve FLO	594	585	645			534
4	Reserve verkiezingen	78	0	78			0
5	Reserve Grote Hout/binnenvaartkade	405	0	0	-156		249
5	Personeel en Organisatie	0	0	0			0
5	Reserve Budgetoverhevelingen	0	0	2.996	2.996		0
5	Reserve Algemene uitkering	0	0	0			0
Div	Reserve dekking kapitaallasten activa*	8.388	1.147	0		723	8.812
Div	Reserve Visie op Velsen	4.530	518	1.478			3.570
		28.850	4.660	7.538	6.046	723	31.293
AD	Algemene reserve Grondbedrijf	1.058	0	58			1.000
AD	Algemene reserve	851	162	0	2.374	0	3.386
		1.909	162	58	2.374	0	4.386
AD	Rekeningsaldo huidig boekjaar	0	19.062				19.062
AD	Rekeningsaldo vorig boekjaar	8.420			-8.420		0
		8.420	19.062	0	-8.420	0	19.062
	Totaal	39.179	23.883	7.596	0	723	54.742

In het overzicht betreft de 1e kolom de stand per 31-12-2021 zoals deze in de Jaarrekening 2021 is gepresenteerd. In de kolom Bestemming resultaat vorig boekjaar zijn de mutaties weergegeven die voortkomen uit het raadsbesluit van de resultaatbestemming 2021.

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. Deze staan in de tabel onder de toelichting op het verloopoverzicht.

Toelichting op het verloopoverzicht

Reserve Winkelfonds Velsen

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Terugdringen leegstand, concentreren winkelgebieden en opknappen lage kwaliteit
Er is dit jaar € 60 duizend betaald aan vastgestelde subsidie, nog 1 aanvraag van € 50 duizend is nog in behandeling. 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 Parkmanagement Middenhavengebied

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Inzetten ten behoeve van de havencrew dat het parkmanagement uitvoert in het havengebied.
In 2022 is, in afwijking op de begroting, maar in lijn met de vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen het restant vrijgevallen.

Reserve Afvalstoffenheffing

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Egalisatie van de tarieven van afvalstoffenheffing

De kosten op rekeningbasis worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing in 2022 vallen € 719 duizend lager uit dan geraamd. De inkomsten vallen € 75 duizend hoger uit dan geraamd. Per saldo vindt er hierdoor een storting plaats in de reserve afvalstoffenheffing van € 794 duizend.

Reserve Participatiewet

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Verevening van tekorten/ overschotten op de BUIG (afkorting voor Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) en afdekking eigen risico in de vang-net regeling. Leveren van bijdrage aan gemeentelijke doelstelling van begeleiden naar werk

Uit de reserve Participatiewet is een bedrag van € 700 duizend onttrokken en toegevoegd aan de reserve schuldenfonds. Uit de resultaatbestemming van vorig jaar is € 1,74 miljoen aan de reserve toegevoegd.

Reserve Sociaal domein

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: alle activiteiten gerelateerd aan de taken van het Sociaal domein.

In 2022 is voor een totaal bedrag van € 297 duizend onttrokken aan de reserve Sociaal domein voor de uitvoering van pilots uit het innovatiebudget.

Reserve Instroom statushouders

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Bekostiging voorzieningen instromen statushouders

In 2022 zijn geen mutaties geweest in deze bestemmingsreserve.

Reserve Schuldenfonds

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Voorkomen van armoede en Schulden bij de bevolking van Velsen

Aan de reserve schuldenfonds is conform de bestuursrapportage een bedrag van € 964 duizend toegevoegd en € 250 duizend onttrokken. De onttrekkingen hebben betrekking op extra inhuur consultants en project New Future.

Reserve Sportaccommodaties

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Egalisatie groot onderhoud sportaccommodaties

Voor de reserve Sportaccommodaties is in de begroting (per saldo) een toevoeging geraamd van € 197 duizend. Een aantal uitgaven inzake het groot onderhoud is in 2022 nog niet uitgevoerd; daarentegen is de bijdragen aan de watervelden aan de Hockey-vereniging eerder uitgegeven dan verwacht. Het geraamde bedrag van € 197 duizend aan de reserve toegevoegd om het onderhoud uit de reserve te kunnen bekostigen. Het onderhoudsplan voor sportaccommodaties zal nog worden herzien, waarna het benodigde saldo uit deze reserve in 2023 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 in 2022 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 Onderhoud openbare ruimte

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Egaliseren kosten van groot onderhoud in de openbare ruimte

De begrote onttrekking aan de reserve over 2022 was € 1 miljoen. Door ontvangen bijdragen voor het Middenhavengebied en afkoop beheer van de bouwlocaties Orionweg en Hofgeest West en subsidies voor de Noostraat en verkeersmaatregelen is de werkelijke onttrekking € 540 duizend.

Reserve Voertuigen

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Egalisatie kosten van vervanging kleinere voertuigen (investering < € 35.000).

Aan de reserve is toegevoegd een bedrag van € 94 duizend.

Reserve Bestrijding hondenoverlast

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Beheersing tarief hondenbelasting.

De reserve is per 31 december 2020 op nihil uitgekomen. Daarna zijn er geen mutaties geweest.

Reserve Riolering

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Egalisatie van de tarieven van rioolheffing.

Als gevolg van achterblijvende investeringen in 2022 vallen de kapitaallasten lager uit. Hierdoor valt de bijdrage aan de voorziening rioolinvesteringen € 82 duizend hoger uit dan geraamd. Doordat de bijdrage aan de voorziening hoger uitvalt en de hogere kosten van overhead, uitvoering belastingheffing en kwijtschelding is de bijdrage uit de reserve van € 157 duizend € 47 duizend hoger geraamd.

Reserve Stedelijke vernieuwing

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Vloeit voort uit de werkzaamheden vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), renovatie Orionweg, de Noostraat ism won.corp.tbv alg.stedelijke vernieuwing.

Dit jaar is € 100 duizend betaald aan de ODIJ, zij voeren de subsidieregeling voor ons uit voor Collectieve Energiereductie. De begrote dotatie van € 125 duizend is conform begroting toegevoegd ten behoeve van Pont tot Park.

Reserve herhuisvesting Pieter Vermeulen museum

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Beschikbaar houden van gelden ten behoeve van de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum

Het doel van de reserve herhuisvesting Pieter Vermeulen museum is het beschikbaar houden van het gereserveerde bedrag ad € 470 duizend ten behoeve van 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 omdat de werkelijke kosten hoger uitvielen dan begroot, maximaal onttrokken conform de begroting.

Reserve Verkiezingen

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Om schommelingen in de begroting op te vangen.

In de geactualiseerde nota Reserves en Voorzieningen is opgenomen dat de reserve Verkiezingen wordt opgeheven. De uitgaven voor de reguliere verkiezing-cyclus worden in de meerjarenbegroting opgenomen in de jaren dat er verkiezingen plaatsvinden. Bij tussentijdse (onverwachte) verkiezingen zal hiervoor in de Planning en Control-cyclus worden bijgesteld. Het saldo van de voorziening per 31 december 2022 van € 77 duizend is daarom onttrokken uit de voorziening.

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. De sanering is afgerond..

Reserve Budgetoverhevelingen

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Het overhevelen van begrotingsposten van een begrotingsjaar naar het opvolgend begrotingsjaar. Dit betreffen (incidentele) begrotingsposten die via besluitvorming beschikbaar zijn gesteld en bij het afsluiten van het boekjaar nog niet of niet volledig uitgegeven zijn.

Dit betreft incidentele budgetten, die via de besluitvorming over de resultaatsbestemming van de Jaarstukken 2021 beschikbaar zijn gesteld. In 2022 is er conform de begroting onttrokken aan de reserve.

Reserve Algemene uitkering

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: n.v.t.

Bij de besluitvorming van de Jaarstukken 2018 is deze reserve gevormd, als een behoedzaamheidsreserve, om de verwachte daling van de Algemene uitkering over het lopende jaar op te vangen. De reserve is momenteel leeg en er zijn geen mutaties geraamd.

Reserve Dekking kapitaallasten activa

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Dekking voor de kapitaallasten van kapitaalgoederen waarvoor in het verleden reserves gevormd zijn

In 2022 is een bedrag van € 847 duizend toegevoegd vanuit de Reserve Visie op Velsen (impuls buitensport) voor de renovatie van sportpark Schoonenberg. Tevens is de laatste keer € 150 duizend toegevoegd inzake Sporthal Zeewijk. Een bedrag van € 723 duizend is onttrokken ter dekking van een (deel) van de kapitaallasten van investeringen uit het verleden.

Project	Taakveld	Oormerk	Nog niet beschikbaar	Versterking weerstandsvermogen	Beschikbaar	Besteed t/m 2021	Bbesteed 2022	Bate	Restant beschikbaar	
Ondernemend en duurzaam Velsen										
Citymarketing & Rauw aan Zee, Impuls	3.4	1.995.000	0		1.995.000	1.710.803	40.245		243.952	
Offshore Wind, impuls	3.4	640.000	100.000		540.000	245.000	80.000		215.000	
Techport IJmuiden, Impuls	3.4	1.400.000	0		1.400.000	349.111	99.013	-517.714	1.469.590	*)
Promotie, Impuls	3.4	100.000	0	31.312	100.000	62.535	0		6.153	
Interessant IJmuiden	3.4	1.000.000	0	**500.000	500.000	361.428	138.572		0	afronding 2022
Innovatiefonds bedrijvig.en duurzaamh.	3.4	2.000.000	0	1.800.000	2.000.000	200.000	0		0	afgerond
Ship	3.4	200.000	0		200.000	200.000	0		0	afgerond
Totaal							357.830	-517.714		
Vitaal en sociaal Velsen										
Fonds Sociaal culturele infrastructuur	6.1	1.000.000	500.000		500.000	244.069	182.783		73.148	
Wonen en leven in Velsen										
Startersleningen	8.3	240.000	0		240.000	2.970	677		236.353	
Havenkwartier Ijmuiden/Viskade	8.1	1.430.000	0		1.430.000	1.125.931	17.790		286.279	
Kustvisie/kustplaats	8.3	200.000	0		200.000	151.048	1.151		47.801	
Brak! Impuls	5.4	820.000	30.000		790.000	790.000	0		0	stopgezet
Totaal							19.618			
Burger en bestuur										
Democratische verrijking, impuls	0.1	500.000	0	**175.000	325.000	178.142	69.868		76.990	
Actualisatie Visie op Velsen	0.1	120.000	0		120.000	120.000	0		0	

Totaal								69.868		
Organisatie en financiën										
Impuls buitensport	5.2	1.300.000	0 *		1.300.000	167.748	847.791		284.461	
		12.945.000	630.000	2.506.312	11.640.000	5.908.785	1.477.891	-517.714	2.939.726	begrote lasten
Nog niet beschikbaar gesteld					1.305.000				630.000	
Totaal reserve Visie op Velsen		4.529.903					1.477.891	-517.714	3.569.726	

Reserve Visie op Velsen

Aard: Bestemmingsreserve

Reden: Dekken uitgaven t.b.v. projecten uit strategische agenda's om flexibel en proactief bestuur mogelijk te maken i.h.k.v. Visie op Velsen 2050 Duurzaam verbonden.

* Een bedrag van € 1,070 miljoen is in december 2021 beschikbaar gesteld door de raad, dit is technisch verwerkt via de 1e Bestuursrapportage 2022.

** Dit bedrag was nog niet beschikbaar gesteld, maar diende ter versterking van het weerstandsvermogen (B2021).

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

De stand van de Algemene reserve is € 851 duizend per 1-1-2022. Het positieve resultaat van de Jaarrekening 2021 van € 2,37 miljoen is in 2022 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 aan de Algemene reserve. De stand van de algemene reserve per 31-12-2022 is dan € 3,39 miljoen.

Resultaat rekeningsaldo vorig boekjaar

Het saldo van de jaarrekening wordt gerekend tot het eigen vermogen. Na besluitvorming over de Jaarstukken 2021 is het resultaat van 2021 bestemd. Het positieve resultaat van € 2,37 miljoen is toegevoegd aan de Algemene reserve.

Resultaat rekeningsaldo huidig boekjaar

Onder dit kopje wordt het resultaat van het boekjaar opgenomen. Het resultaat is apart zichtbaar op de balans. 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 € 19,06 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.

Bedragen x € 1.000

Prog	Voorzieningen	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2022	Categorie voorziening
	Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
	Voorziening pensioen wethouders		4.136	0	0	4.136	1
			4.136	0	0	4.136	
	Egalisatievoorzieningen						
5	Voorziening onderhoud gebouwen	2.179	1.006	0	804	2.381	2
5	Voorz.groot onderh.Westtribune Telstar	13	10	0	0	23	2
		2.193	1.016	0	804	2.404	
	Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden						
3	Voorziening vooruitontv. herinr.openb.ruimte	107	485	0	437	156	3
3	Voorziening rioolinvesteringen	2.915	144	0	0	3.060	3
3	Voorziening onderhoud graven	851	158	0	109	900	3
3	Grondbedrijf : Voorziening herstraten	48	0	0	0	48	3
		3.921	787	0	545	4.163	
	Totaal	6.113	5.939	0	1.350	10.702	

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 van 2022.

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 € 4,1 miljoen moet zijn, dus in 2022 heeft een storting in deze voorziening plaatsgevonden van € 4,1 miljoen.

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 in 2022 bedraagt € 1,01 miljoen. Deze dotatie bestaat uit het gemiddeld te besteden bedrag in 2022 van € 921 duizend, een extra toevoeging van € 80 duizend in verband met het onderhoud aan het pand Schoolpad 4 en de subsidie restauratiefonds Zandhaas voor € 5,4 duizend die aan deze voorziening is toegevoegd.

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. In 2022 is het jaarlijks gemiddeld te besteden bedrag ad € 10 duizend aan de voorziening toegevoegd.

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 € 485 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 € 437 duizend voor de werkzaamheden die de gemeente in 2022 heeft uitgevoerd.

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. In 2022 is € 144 duizend aan de voorziening toegevoegd. Hierbij is uitgegaan van het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2016.

Voorziening afkoop onderhoud graven

Het doel van deze voorziening is de ontvangen afkooprechten voor onderhoud van graven te egaliseren en daarmee de inkomsten gelijkmatig te verdelen over de periode van afkoop. Deze voorziening is ingesteld bij het besluit bij de Jaarstukken 2018.

Voorziening Grondbedrijf herstraten

De voorziening is bedoeld voor het in een later stadium herstraten van afgesloten 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 over het jaar 2022:

Bedragen x € 1.000

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Obligatieleningen	15.000	5.000
Onderhandse leningen:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	89.101	88.485
- Binnenlandse bedrijven	40.000	37.000
- Overige binnenlandse sectoren		
- Overige buitenlandse sectoren	10.000	10.000
	139.101	135.485
Door derden belegde gelden:		
Waarborgsommen	2.255	2.130
Totaal	156.356	142.615

De totale rentelasten vaste schulden 2022 zijn € 2,03 miljoen.

De leningen zijn opgenomen bij diverse financiële instellingen. In 2022 zijn er geen nieuwe leningen aangetrokken. Wel is er € 13,6 miljoen aan leningen afgelost, waarvan € 10 miljoen aan obligatieleningen. Onder de waarborgsommen is per 31-12-2020 een vordering € 184 duizend van het ministerie opgenomen inzake Statushouders. Deze wordt in 6 jaar afgelost. Daarnaast wordt er jaarlijks afgeschreven op de afkoopsommen erfpacht.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar en de overlopende passiva.

Bedragen x € 1.000

Vlottende passiva	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	17.056	12.238
Overlopende passiva	10.695	14.867
Totaal	27.751	27.105

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Kasgeldleningen	5.000	0
Bank- en giroaldi	0	0
Overige schulden	12.056	12.238
Totaal	17.056	12.238

De netto-vlottende schulden worden onderscheiden in crediteuren en overige schulden.

Kasgeldleningen

Per 31 december 2022 waren er geen kasgeldleningen.

Bank- en giroaldi

Per 31 december 2022 was er geen schuld op de lopende rekeningen bij de huisbankiers.

Overige schulden

De overige schulden zijn € 0,19 miljoen hoger dan in 2021. Het crediteurensaldo is € 0,44 miljoen lager dan in 2021. Daar tegenover staat € 0,27 miljoen voor een schuld in de rekening-courant met het Ministerie VROM. Deze stond in 2021 onder de activa. Tevens zijn er € 0,28 miljoen hogere waarborgsommen voor grondverkoop en kleine verschillen op af te dragen sociale lasten van salarissen en uitkeringen.

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 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	5.000	7.749
- 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	5.118	6.581
* Overige Nederlandse overheidslichamen	338	205
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	239	331
Totaal	10.695	14.867

Verplichtingen en die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.

Dit betreft uitgaven die geboekt zijn in 2022, maar betaald worden in 2023. De belangrijkste verschillen ten opzichte van 2021 zijn nog te betalen extra kosten voor Jeugd van € 1,7 miljoen, € 0,7 miljoen energie en € 0,4 miljoen voor aanleg kunstgrasveld.

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 van de betreffende subsidies worden op de programma's verrekend met deze inkomsten, 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.

Bedragen x € 1.000

Prog	De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Boekwaarde 31-12-2022
1	Averijhaven	6	0	0	6
2	Onderwijs achterstandenbeleid	264	68	129	203
2	SPUK uitkering	3.172	3.109	2.115	4.166
2	TOZO	1.022	278	0	1.300
3	Woningbouw Oud-IJmuiden west fase 1	163	0	0	163
3	Subsidie natuursteen Stadhuis	81	26	0	107
3	Subsidie hovenierswerk Velserbeek	35	35	58	12
	Subsidie verkeersmaatregelen en RRE	377	867	620	624
	Totaal	5.118	4.382	2.921	6.581

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 van de betreffende subsidies worden op de programma's verrekend met deze inkomsten, 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.

Bedragen x € 1.000

Prog	De van overige overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Boekwaarde 31-12-2022
1	Subsidie Metropool Regio Amsterdam	16	0	0	16
2	Kwalificatieplicht	36	0	73	-37
3	Waterlandoverleg Oud-IJmuiden	200	0	0	200
Div.	ISV III	9	0	9	0
Diiv	Provincie	10	51	51	10
	HIRB Middenhavengebied	67	0	49	18
	Totaal	338	51	183	206
OVERLOPENDE PASSIVA TOTAAL		5.456	4.433	3.104	6.788

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

De overige vooruitontvangen bedragen die in 2022 zijn ontvangen en ten bate van volgende begrotingsjaren komen, worden op deze post verwerkt.

De toename van € 0,092 miljoen in 2022 heeft betrekking op een vooruit ontvangen bedrag van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Bedragen x € 1.000

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	239	331
Totaal	239	331

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Niet uit de balans blijvende 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 31-12-2021	Waarde restantbedrag 31-12-2022
A geldleningen onder directe WSW garantie	onbekend	50%	117.379	119.648
B gegarandeerde hypothecaire geldleningen	onbekend	Diverse	1.658	1.088
C staat van gewaarborgde geldleningen		100%	156.532	153.913
Totaal			275.569	274.648

*Borgstelling is in waardes uitgedrukt

A. Geldleningen onder directe WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) garantie

Bedragen x € 1.000

A Garantstellingen	Garantiebedrag 31-12-2021	Garantiebedrag 31-12-2022
Brederode Wonen	8.409	8.329
Velison Wonen	57.709	59.140
Woningbedrijf Velsen	51.261	52.174
Vestia	0	5
Totaal	117.379	119.648

Het saldo per 31-12-2022 is iets toegenomen doordat het bedrag aan nieuw aangetrokken leningen hoger is dan de reguliere aflossingen. Voor de Stichting Vestia aangegane lening staat de gemeente, als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel, voor 0,02% borg in plaats van 50%.

B. Gegarandeerde hypothecaire geldleningen

Bedragen x € 1.000

B Geborgde leningen	Garantiebedrag 31-12-2021	Garantiebedrag 31-12-2022
Hypotheke diverse banken	1.658	1.088
Totaal	1.658	1.088

Het saldo per 31-12-2022 neemt af als gevolg van reguliere aflossingen van hypothecaire leningen.

C. Staat van gewaarborgde geldleningen

Bedragen x € 1.000

C Gewaarborgde leningen	Garantiebedrag 31-12-2021	Garantiebedrag 31-12-2022
Financiering Derde Haven t.b.v. Zeehaven	8.475	8.475
Telstar stadion	97	60
Strawberries	93	85
HVC	147.300	145.025
De Luchte	343	0
Suomi	31	28
RKVV Velsen	6	3
L tc Groeneveen	188	167
L tc De Heerenduinen	0	70
Totaal	156.532	153.913

Het saldo per 31 december 2022 neemt af als gevolg van reguliere aflossingen van de gewaarborgde leningen. Stichting Serviceflat De Luchte heeft op eigen verzoek de lening vroegtijdig afgelost. Ltc De Heerenduinen heeft een lening aangetrokken voor de aanleg van padelbanen.

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 blijken financiële verplichtingen

Bedragen x €
1.000

Leverancier	Aard van de verplichting	Start-datum	Eind-datum	Optie verlen-ging	Maximal e einddatum	Jaarbedr ag	Schatting rest. contractwaa rde/ verplichting vanaf 31-12-2022
A-tax de Vries	Doelgroepenvervoer	1-9-2019	31-12-2021	2 keer 1 jaar	31-12-2023	402	402
Maasbuurt	Doelgroepenvervoer	1-9-2019	31-12-2021	2 keer 1 jaar	31-12-2023	115	115
Munckhof	Doelgroepenvervoer	1-9-2019	31-12-2021	2 keer 1 jaar	31-12-2023	901	901
Willemsen - De Koning	Doelgroepenvervoer	1-9-2019	31-12-2021	2 keer 1 jaar	31-12-2023	299	299
HVC	Uitvoeringsovereenkomst ophalen en verwijderen afval	1-1-2017	Doorl. Ovk.	N.v.t.	N.v.t.	11.024	11.024
Marsh	Brandverzekering	1-1-2019	31-12-2022	2 keer 1 jaar	31-12-2023	304	304
Mandatis	Aansprakelijkheids-verzekering	1-1-2020	31-12-2022	2 keer 1 jaar	31-12-2024	72	72
Verloftegoeden	Medewerkers gemeente	N.v.t.	31-12-2021	N.v.t.	31-12-2026	N.v.t.	1.474
Veenman BV, Rotterdam	Multifunctionals, repro printer en balieprinters	1-8-2018	31-7-2022	2 keer 1 jaar	31-7-2024	38	-
NV Univé Zorg, Arnhem	Aanvullende collectieve zorgverzekering minima	1-1-2019	31-12-2022	2 keer 1 jaar	31-12-2022	595	595
Zorg van de Zaak	Arbodienstverlening	1-2-2020	31-12-2023	2 keer 1 jaar	31-12-2023	84	84
Axxerion	Service Management Tool	1-3-2019	28-2-2023	5 keer 1 jaar	28-2-2027	120	140
Copijn boomspecialist en B.V.	Snoeien van bomen	1-5-2020	30-4-2023	2 keer 1 jaar	30-4-2024	252	421
De Bie Groen B.V.	Renovatie plantsoenen	1-10-2020	30-9-2022	2 keer 1 jaar	30-9-2024	646	646
De Bie Groen B.V.	Renovatie laanbomen	1-10-2020	30-9-2022	2 keer 1 jaar	30-9-2024		
Vitam Catering	Catering gemeentehuis	1-1-2021	31-12-2024	2 keer 1 jaar	31-12-2026	130	293
Secuur Beveiliging	Beveiliging	1-2-2020	31-1-2023	4 keer 1 jaar	31-1-2026	56	9
Firma Nagel	Strandreiniging	1-1-2021	31-12-2022	3 keer 1 jaar	31-12-2026	150	129
P. van het Wout B.V.	Beplanting	1-1-2021	30-4-2023	2 keer 1 jaar	30-4-2025	100	100
Operator Groep Delft B.V. (OGD)	Automatisering	1-2-2021	31-1-2026	2 keer 1 jaar	31-1-2028	1.722	5.528
Welzorg Nederland B.V.	Wmo hulpmiddelen	1-10-2021	1-10-2023	2 keer 2 jaar	30-9-2027	21	9
Stichting Kredietbank Nederland	Schuldhelpverlening	1-6-2021	30-5-2023	2 keer 2 jaar	30-5-2027	106	79

M van den Oever & zn B.V.	Levering bomen	1-8-2019	31-7-2021	2 keer 1 jaar	31-7-2023	60	60
Vluchtelingenwerk te Amsterdam, Matchez te Amstelveen, Agros te Alkmaar	Participatie en Integratie statushouders	1-7-2018	1-7-2020	4 keer 1 jaar	1-7-2024	287	287
GOM Schoonhouden B.V.	GOM Schoonhouden B.V.	1-7-2022	30-6-2025	5 x 1 jaar	30-6-2030	248	619
Deloitte Accountants B.V.	VLS 202101 - 2100148 Accountantsdiensten	15-5-2022	14-5-2026	2 x 1 jaar	14-5-2028	125	325
Yacht Inhouse Services B.V.	GEZ 202103 - 2100167 Inhuur brokerdienstverlening	1-11-2022	31-10-2025	3 x 1 jaar	31-10-2028	8.000	8.000
Circle software group	VLS 202103 - 2100199 aanbesteding RIS	1-4-2022	31-3-2026	2 x 2 jaar	31-3-2030	59	185
Koninklijke PostNL B.V.	VLS 202103 - 2100200 Postdiensten	1-3-2022	28-2-2024	2 x 1 jaar	28-2-2026	113	637
Buyitdirect	GEZ 20211006 - PRJ 2100256 End User Devices	7-7-2022	6-7-2026	geen	6-7-2026	Onbekend	1.785
KBenP Digitale overheid	VLS 202109 - 2100325 Aanbesteding zaakstelsel	5-9-2022	4-9-2026	6 x 1 jaar	4-9-2032	75	703
SWDV B.V.	VLS 202111 - 2100403 Juridische dienstverlening	1-7-2022	30-6-2024	2 x 1 jaar	30-6-2026	150	182

Overzicht van baten en lasten 2022

Tabel: Programmaoverzicht

Bedragen x € 1.000

Programma		Begroting 2022 incl. wijzigingen			Rekening 2022			Begrotingsafwijking 2022		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Ondernemend en duurzaam Velsen	17.415	15.684	-1.731	15.931	15.632	-299	1.484	-52	-1.432
2	Vitaal en sociaal Velsen	110.712	25.384	-85.328	111.084	27.366	-83.718	-372	1.982	-1.610
3	Wonen en leven in Velsen	30.369	6.597	-23.771	30.726	8.654	-22.073	-357	2.056	-1.699
4	Burger en bestuur	17.710	2.823	-14.888	22.507	7.262	-15.245	-4.797	4.440	357
5	Organisatie en financiën	44.821	165.665	120.843	36.980	173.878	136.898	7.841	8.213	-16.054
Totaal saldo van baten en lasten		221.027	216.153	-4.874	217.228	232.792	15.563	3.799	16.639	-20.438
Toevoeging aan reserves		0	0	0	4.821	0	4.821	-3.857	0	-3.857
Onttrekking aan reserves		0	0	0	0	8.320	8.320	0	7.545	7.545
Gerealiseerde Resultaat		0	0	0	222.050	241.111	19.061	-25.330	42.972	17.642

Overige overzichten (deze zijn onderdeel van programma 5)

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2022 incl. wijzigingen			Rekening 2022			Begrotingsafwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.5 Treasury	-1.014	1.040	2.055	-997	1.074	2.072	-17	34	17
0.61 OZB Woningen	880	8.965	8.085	1.220	9.384	8.165	-339	419	80
0.62 OZB niet-woningen	70	8.636	8.566	6	8.770	8.763	64	134	198
0.63 Parkeerbelasting	0	382	382	0	334	334	0	-48	-48
0.64 Belastingen overig	39	611	572	0	557	557	39	-53	-15
0.7 Algemene uitkering en overige.	236	129.578	129.342	0	140.058	140.058	236	10.480	10.716
0.8 Overige baten en Lasten	296	192	-104	149	1.272	1.123	147	1.080	1.227
Algemene Dekkingsmiddelen	507	149.404	148.898	378	161.449	161.072	130	12.046	12.175

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting inclusief wijzigingen 2022			Rekening 2022			Begrotingsafwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.4 Overhead	27.534	-602	26.932	23.450	-345	23.105	4.083	-256	3.827

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting inclusief wijzigingen 2022			Rekening 2022			Begrotingsafwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)				36		36	-36		-36

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting inclusief wijzigingen 2022			Rekening 2022			Begrotingsafwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onvoorzien Algemeen	100		100				100		100

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2022

Toelichting kostenverdeling

Bij de verwerking van de kostenverdeling in de 1e en 2e Bestuursrapportage zijn abusievelijk de lasten niet naar de betreffende programma's/taakvelden doorbelast. Dit levert op programma 5 (taakveld overhead) een voordeel op en in de andere programma's/taakvelden een nadeel. Per saldo is dit budgettair neutraal. De kostenverdeling levert dus kleine verschillen op in de diverse taakvelden.

1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Financieel overzicht programma

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting incl. wijzigingen 2022			Rekening 2022			Begrotingsafwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.4 Economische havens en waterwegen	483	433	-50	443	411	-32	40	-22	18
3.1 Economische ontwikkeling	740	0	-740	708	0	-708	32	0	32
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	756	497	-259	628	422	-205	129	-75	54
3.4 Economische promotie	1.114	750	-364	900	518	-382	214	-232	-19
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	1.001	706	-295	1.096	792	-304	-95	86	-9
Totaal autorisatieniveau 1.1	4.094	2.386	-1.707	3.775	2.143	-1.631	319	-243	76
7.3 Afval	10.016	13.069	3.054	9.415	13.225	3.809	600	155	755
7.4 Milieubeheer	3.306	229	-3.077	2.741	264	-2.477	565	35	600
Totaal autorisatieniveau 1.2	13.321	13.298	-23	12.156	13.489	1.332	1.165	191	1.356
Totaal saldo van baten en lasten	17.415	15.684	-1.731	15.931	15.632	-299	1.484	-52	1.432
0.10 Toevoeging aan reserves	750		750	1.311		1.311	-561		-561
0.10 Onttrekking aan reserves		693	693		421	421		-272	-272
Gerealiseerde Resultaat	18.165	16.377	-1.788	17.242	16.053	-1.189	923	-324	598

Toelichting op financiële afwijkingen

Autorisatieniveau 1.1

2.4 Economische havens en waterwegen (voordeel € 18 duizend, bestaat uit lagere lasten € 40 duizend en lagere baten € 22 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

De lagere lasten (€ 40 duizend) en de lagere baten (€ 22 duizend) worden beide veroorzaakt door de kostenverdeling. Zie ook de algemene toelichting hierover.

3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 32 duizend, bestaat uit lagere lasten € 32 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Er is sprake van lagere lasten (€ 32 duizend). De lagere lasten worden verklaard doordat er iets minder is bijgedragen aan met name de economische stimulering in de regio.

3.3 Bedrijfsloket, en -regelingen (voordeel € 54 duizend, bestaat uit lagere lasten € 129 duizend en lagere baten € 75 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Detailhandel en winkelcentra

Nadat de raad op 4 november 2021 besloot om de verordening Winkelfonds Velsen per direct in te trekken is er dit jaar nog € 60 duizend betaald aan subsidies als gevolg van vaststelling van subsidies die reeds waren aangevraagd. We hadden begroot dat in 2022 € 110 duizend aan subsidie zou worden uitbetaald en onttrokken aan de reserve Winkelfonds Velsen, maar er loopt nog 1 aanvraag die nog afgewikkeld moet worden, van maximaal € 50 duizend. Dit betekent voor 2022 € 50 duizend lagere kosten. Daarbij is er dit jaar besloten om het restant bedrag (€ 54 duizend) nog beschikbaar te houden in de reserve Winkelfonds, ten behoeve van toekomstige bekostiging van de transitieloods voor het winkelgebied Pont tot Park. Daarom is dit bedrag hier niet onttrokken en leidt dit ook tot een voordeel van € 54 duizend.

Ambulante markt

De hoge energieprijzen hebben een hoge kostenpost veroorzaakt. De oorspronkelijke raming is tussentijds bijgesteld maar de totale energielasten zijn uiteindelijk nog € 35 duizend hoger uitgekomen. De overige kosten zijn juist € 27 duizend lager dan begroot. De opbrengsten zijn ook lager dan begroot, namelijk € 58 duizend. Dit is deels te verklaren omdat de markt het afgelopen jaar een uitdagend jaar heeft gehad met een teruggang van het aantal kramen als gevolg.

BIZ havengebied

De biz opbrengsten vielen € 15 duizend lager uit dan begroot, daarom is de subsidie die hiermee verband houdt ook € 15 duizend lager bijgesteld.

3.4 Economische promotie (nadeel € 19 duizend, bestaat uit lagere lasten € 214 lagere lasten en lagere baten € 232 duizend).

Hier volgt de toelichting de belangrijkste verschillen:

Impulsprojecten:

- De Rauwe Loper:
Er is € 102 duizend minder uitgegeven dan begroot vanuit het project de Rauwe Loper. In 2022 hebben we vooral onderzocht waar en op welke wijze dit budget het beste besteed kan worden. Daar is door andere prioriteiten meer tijd overheen gegaan dan oorspronkelijk gepland. In 2023 zetten we het resterende budget verder in voor de Surf en Staal route naar Strand Noordpier.
- Offshore wind:
Er is over een periode van 4 jaar jaarlijks een bedrag van € 100 duizend beschikbaar gesteld voor de versterking van Offshore wind en de uitvoering van het Programma Wind@Work. In het jaar 2022 is door AYOP een bijdrage van € 80 duizend aangevraagd in plaats van de gemiddeld begrootte € 100 duizend, wat een voordeel betekent van € 20 duizend.
- Techport:
Het college heeft een meerjarige subsidie (tot en met 2025) verleend van € 400 duizend voor business development in het Techport Innovation Center. Voor 2022 waren de kosten van de activiteiten begroot op € 160 duizend. Op basis van de nieuwe projectaanvraag is een bedrag van circa € 100 duizend betaald voor het 1e subsidiejaar.
Daarbij was dit jaar een bijdrage begroot van de Provincie Noord-Holland van € 750 duizend. Zij hebben dit jaar een voorschot aan ons betaald van € 517 duizend, de resterende € 232 duizend volgt later.

Budget van impulsprojecten dat niet is gebruikt wordt niet onttrokken aan de reserve, maar blijft beschikbaar via de reserve Visie op Velsen.

Bevordering toerisme

- Er is nog € 20 duizend over van het budget bevordering toerisme. Dat bedrag was oorspronkelijk gereserveerd voor onderzoek. Uiteindelijk is er voor gekozen het onderzoek pas in 2023 uit te laten voeren. Zodat de economische betekenis van toerisme over 2022 in kaart gebracht kan worden, in plaats van over het coronajaar 2021.

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

(totaal nadeel € 9 duizend, bestaat uit hogere lasten € 95 duizend en hogere baten € 86 duizend)

Hieronder volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Strand

Bij de uitgaven is een overschrijding van € 95 duizend voornamelijk als gevolg van hogere onderhoudscontracten.

In 2022 is door hogere inkomsten van de strandpaviljoens en vergunningen en lagere inkomsten van de strandhuisjes een voordeel te zien van € 86 duizend. Gezien het structurele karakter van de afwijkingen, wordt een aanpassing van de begroting voorgesteld.

Autorisatieniveau 1.2

7.3 Afval (voordeel € 755 duizend, bestaat uit lagere lasten € 600 duizend en hogere baten € 155 duizend.

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

De lagere kosten komen onder andere door minder restafval en minder GFT, inclusief effect op verbrandingsbelasting op restafval leidt dat tot voordeel van ruim € 340 duizend. De daadwerkelijke kosten van HVC over 2021 is gunstiger dan oorspronkelijk ingeschat, dat voordeel is € 125 duizend. Vergelijkbaar was er nog een eindafrekening van de verbrandingsbelasting over 2020 en 2021 die gunstiger was dan oorspronkelijk ingeschat. Dat geeft een voordeel van € 140 duizend. Hier tegenover staat een nadeel van € 124 duizend als gevolg van de eindafrekening ketenvergoeding 2020. Tot slot is er in 2022 nog een voordeel van € 175 duizend aan minder kosten voor de nascheiding door HVC. Dat houdt vooral verband met een andere vergoedingsstructuur voor het nascheiden van plastic uit restafval waarop de kosten van de HVC nascheiding gebaseerd zijn.

Het voordeel bij de opbrengsten komt voornamelijk door extra opbrengst uit oud papier en metalen in 2022. Voor beiden geldt dat zowel de prijs als het gewicht gunstiger is dan vooraf was begroot, samen ruim € 140 duizend. Er was over 2022 een nadeel in de opbrengsten vanuit Nedvang voor nascheiding € 200 duizend, dat echter gecompenseerd werd door een voordeel (€ 200 duizend) vanuit de Nedvang eindafrekening 2020 voor opbrengsten van kunststofopbrengsten.

7.4 Milieubeheer (voordeel € 600 duizend, bestaat uit lagere lasten € 565 duizend en hogere baten € 35 duizend.

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Klimaat en duurzaamheid

in 2022 hebben we van het Rijk middelen gekregen voor de uitvoering van de klimaatdoelen, voor Velsen is dit € 462 duizend. Hiervoor en voor de structurele middelen vanaf 2023 is inmiddels een beleidsplan gemaakt, zodat hier zo snel mogelijk uitvoering aan gegeven kan worden. Voor de middelen van 2022 is een bestedingsvoorstel gemaakt.

Lokaal Klimaat Akkoord

Gedurende het jaar is een budget van € 145 duizend Vanuit het Lokaal Klimaat Akkoord wordt voor elk duurzaam initiatief vanuit de samenleving een extra boom gepland in onze gemeente, vanwege het plantseizoen kon dit pas begin 2023 gerealiseerd worden. Vanuit initiatieven uit de samenleving van 2022 is een bedrag van € 50 duizend gereserveerd voor bomen die 1e kwartaal 2023 gepland worden. Daarnaast is er budget nodig voor het onderhoud van deze bomen. Het resterend budget van € 43 duizend wordt deels gebruikt voor het planten van extra bomen en deels voor het onderhoud van deze bomen. Er is een bestedingsvoorstel ingediend om dit budget (€ 93 duizend) mee te nemen.

Omgevingsdienst & energietransitie

Alles bij elkaar is er sprake van hogere kosten (€ 32 duizend) met daartegenover hogere opbrengsten voor eenzelfde bedrag. Dit komt beide door de afrekening van de uitvoeringskosten van de subsidie Regeling Reductie Energiegebruik, die is uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJmond.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Ondernemend en duurzaam Velsen	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Rekening 2022	Begrotings- afwijking 2022
Toevoeging aan reserve(s)			
Res. Afvalstoffenheffing	0	794	-794
Res. Visie op Velsen	750	518	232
Totaal toevoeging aan reserve(s)	750	1.311	-561
Onttrekking aan reserve(s)			
Res. Visie op Velsen	533	358	-175
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied	0	3	3
Reserve Winkelfonds Velsen	160	60	-100
Totaal onttrekking aan reserve(s)	693	421	-272

Reserve afvalstoffenheffing

De kosten die op rekeningbasis worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing in 2022 vallen € 669 duizend lager uit dan geraamd. De inkomsten vallen € 125 duizend hoger uit dan geraamd. Hierdoor vindt er een storting plaats in de reserve Afvalstoffenheffing van € 794 duizend.

Reserve Visie op Velsen

Zoals bij autorisatieniveau 1.1 is toegelicht bij de impulsprojecten is er minder besteed bij Rauwe loper aan zee (€ 94 duizend), bij Offshore wind (€ 20 duizend) en aan Techport (€ 61 duizend). Daarom is er ook minder onttrokken aan deze reserve dan was begroot.

De begrote toevoeging betreft de bijdrage van de provincie aan het project Techport, welke grotendeels aan ons is bevoorschot, dit maakt het verschil. Het restant, € 232 duizend volgt later.

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied

Dit jaar was nog een klein restant budget over, er is besloten bij het vaststellen van de nota Reserve en Voorzieningen om dit kleine bedrag vrij te laten vallen.

Reserve Winkelfonds Velsen

Zoals bij autorisatieniveau 1.1 Detailhandel en Winkelcentra is toegelicht is er minder besteed. Via de nota Reserve en Voorzieningen is nu besloten om deze reserve langer instant te houden en met de restant van de middelen nog een paar jaar de kosten van de transitieloods te bekostigen. Daarom is de onttrekking voor dit jaar lager dan begroot.

2 Vitaal en sociaal Velsen

Financieel overzicht programma

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting incl. wijzigingen 2022			Rekening 2022			Begrotingsafwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.770	1.692	-2.078	4.829	2.830	-1.999	-1.059	1.138	78
5.1 Sportbeleid en activering	366	23	-343	366	29	-337	0	6	6
5.2 Sportaccommodaties	1.454	0	-1.454	1.264	3	-1.261	190	3	193
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.750	358	-10.392	10.024	907	-9.117	726	549	1.275
6.2 Wijkteams	2.763	0	-2.763	2.868	0	-2.868	-105	0	-105
7.1 Volksgezondheid	2.903	2	-2.901	2.985	-13	-2.998	-82	-15	-97
Totaal autorisatieniveau 2.1	22.006	2.076	-19.930	22.337	3.757	-18.580	-331	1.681	1.350
6.3 Inkomensregelingen	35.674	22.966	-12.708	33.663	21.815	-11.848	2.011	-1.152	860
6.4 Begeleide participatie	4.187	0	-4.187	4.205	0	-4.205	-18	0	-18
6.5 Arbeidsparticipatie	4.035	0	-4.035	2.918	0	-2.918	1.117	0	1.117
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	980	0	-980	995	0	-995	-15	0	-15
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	17.799	294	-17.505	19.911	875	-19.036	-2.112	581	-1.531
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	19.243	48	-19.195	20.462	304	-20.158	-1.219	256	-963
6.81 Geëscaleerde zorg	76	0	-76	153	20	-133	-77	20	-57
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	2.596	0	-2.596	1.919	0	-1.919	677	0	677
Totaal autorisatieniveau 2.2	84.589	23.308	-61.281	84.225	23.014	-61.212	363	-294	69
4.1 Openbaar basisonderwijs	236	0	-236	184	0	-184	53	0	53
4.2 Onderwijshuisvesting	3.881	0	-3.881	4.338	596	-3.743	-457	596	138
Totaal autorisatieniveau 2.3	4.117	0	-4.117	4.522	596	-3.926	-405	596	191
Totaal saldo van baten en lasten	110.712	25.384	-85.328	111.084	27.366	-83.718	-372	1.982	1.610
0.10 Toevoeging aan reserves	964		964	964		964	0		0
0.10 Onttrekking aan reserves		1.901	1.901		1.562	1.562		-339	-339
Gerealiseerde Resultaat	111.676	27.285	-84.391	112.048	28.928	-83.120	-372	1.643	1.271

Autorisatieniveau 2.1

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel € 78 duizend, bestaat uit hogere lasten € 1,06 miljoen en hogere baten € 1,14 miljoen).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

De hogere baten worden verklaard vanuit het feit dat de toegekende middelen vanuit de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) regeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) niet begroot zijn. Dit in combinatie met hogere toegekende middelen dan begroot voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Hiertegenover staan niet begrote lasten van dezelfde omvang welke voortvloeien uit het uitvoeren van de regelingen NPO en OAB. Deze afwijkingen zijn resultaat neutraal. Het positieve saldo van € 78 duizend wordt met name verklaard door een 2-tal zaken. Aan de ene kant is er sprake van hogere uitgaven aan het leerlingenvervoer van € 97 duizend, daartegenover staan lagere uitgaven aan de peuterspeelzalen van € 153 duizend. Dat laatste wordt verklaard doordat een deel van de activiteiten via de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid is verantwoord en daarmee voor vergoeding vanuit de SPUK in aanmerking komt.

5.2 Sportaccommodaties (voordeel € 193 duizend, bestaat uit lagere lasten € 190 duizend en hogere baten € 3 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Op dit onderdeel worden de doorbelaste personele lasten en overheadkosten voor het zwembad verantwoord. Deze zijn € 190 duizend lager dan begroot. De directe kosten van het zwembad zijn bij programma 5 opgenomen.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 1,28 miljoen, bestaat uit lagere lasten € 726 duizend en hogere baten € 549 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Preventieve voorzieningen/trainingen jeugd - Jeugd- en jongerenwerk

Op dit onderdeel is een onderschrijving van circa € 345 duizend. Dit wordt met name verklaard door lagere lasten dan begroot.

- Jongerenwerk: er is sprake van een onderschrijving op het Jongerenwerk van circa € 144 duizend. Dit wordt deels verklaard door lagere personele doorbelastingen, welke met name een technische oorzaak hebben (zie onderdeel toelichting kostenverdeling) en doordat de budgetoverheveling van coronamiddelen van € 59 duizend nog niet uitgenut zijn. 2022 is gebruikt om in gesprek te gaan met jongeren en te kijken waar hun behoeftes liggen. Hieruit is onder andere gebleken dat er behoefte is aan een extra Jongerenontmoetingsplek (JOP) in IJmuiden. Hiertoe is een bestedingsvoorstel in gediend om dit in 2023 gerealiseerd te krijgen.
- Preventieve voorzieningen: er is sprake van een onderschrijving op de preventieve voorzieningen van circa € 199 duizend. Dit wordt enerzijds verklaard door een restant op de budgetoverheveling coronamiddelen voor preventie Jeugd. Dit restant bedraagt circa € 139 duizend en wordt verklaard doordat 2022 vooral gebruikt is als pilotjaar voor een aantal preventieve voorzieningen. Bedoeling is om deze pilots door te zetten in 2023, daartoe is ook een bestedingsvoorstel ingediend voor deze middelen. Vanaf 2024 worden er structurele middelen gevraagd voor deze pilots. Het overige deel van de onderschrijving wordt met name verklaard doordat de kosten voor de pilot Kinderwerken per abuis in 2021 volledig zijn meegenomen, terwijl deze betrekking hadden op 2022.

Innovatiebudget

In 2022 is € 355 duizend beschikbaar gesteld voor pilots en projecten binnen Samenleving in de vorm van een innovatiebudget. In 2022 is er totaal € 297 duizend besteed aan verschillende innovatieve projecten op het gebied van armoede, sociaal wijkteams, jeugd en praktijkondersteuning huisartsenzorg. Het saldo van € 58 duizend wordt niet onttrokken aan de reserve Sociaal domein (zie mutaties reserves).

Fonds sociaal cultureel infrastructuur

In het afgelopen jaar zijn de vrijgegeven middelen voornamelijk ten behoeve van de planvorming ten aanzien van de MFA Velsbroek en de Stadsschouwburg ingezet. Ten aanzien van de Stadsschouwburg geldt dat de raad op 24 november heeft besloten dit project definitief uit te laten voeren. Er is gekozen voor renovatie en nieuwbouw op de huidige locatie. Hiervoor wordt in 2023 een projectadministratie opgezet. Dat geldt ook voor de MFA Velsbroek waar de raad op 22 december positief over heeft besloten.

Er is in 2022 daarnaast ook voorwerk verricht voor de MFA IJmuiden en voor het Huis in de Wijk in Zeewijk (buurthuis De Dwarsligger) dat gevormd gaat worden. De planvorming hiervan loopt door in 2023.

Omdat bij het project Maatschappelijk Vastgoed de projectonderdelen over de jaarschijven doorlopen is het mogelijk dat niet alle beschikbaar gestelde middelen volledig worden uitgegeven in een bepaalde jaarschijf. Het op dit moment resterende budget van € 73 duizend is hard nodig voor de inzet in 2023 en verder.

Wmo Collectief vervoer en ontmoetingsactiviteiten Volwassenen

Net als vorig jaar is er naar het collectief vervoer en de ontmoetingsactiviteiten voor volwassenen minder vraag geweest. Op het totale budget van bijna € 3 miljoen is € 300 duizend minder uitgegeven. De verschuiving naar het onderdeel Wmo-dagbesteding maatwerkvoorzieningen is ook dit jaar zichtbaar, waardoor daar een nadeel is ontstaan (zie taakveld 6.6 en 6.71).

Statushouders

Het budget voor statushouders is in de begroting opgenomen met bedragen voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering. Doordat er geen geschikte aanbieder beschikbaar was voor de juiste onderwijsbegeleiding en ondersteuning in 2022 nog minder uitgegeven dan aan middelen beschikbaar is vanuit het Rijk. Dit heeft geleid tot minder bestedingen van € 350 duizend op dit product. Via de resultaatbestemming wordt dan ook voorgesteld om de resterende middelen toe te voegen aan de reserve statushouders omdat de uitgaven in 2023 alsnog uitgegeven zullen worden.

Noodopvang Oekraïners

De uitgaven voor de noodopvang worden op dit taakveld verantwoord. De uitgaven zijn bij de 1e Bestuursrapportage opgenomen voor € 1,7 miljoen; De werkelijke uitgaven in 2022 zijn circa € 2,2 miljoen geweest. Deze kosten kunnen bij het Rijk worden gedeclareerd; de inkomsten worden bij de Algemene middelen bij programma 5 verantwoord.

Accommodaties

Voor groot onderhoud aan gebouwen is € 100 duizend niet besteed vanwege langere doorlooptijd in verband met vergunningsplicht. De werkzaamheden voor het groot onderhoud worden betaald uit de voorziening onderhoud gebouwen en worden daarmee door de jaren heen gespreid. In programma 5 wordt de voorziening nader toegelicht.

6.2 Wijkteams (nadeel € 105 duizend, bestaat uit hogere lasten € 105 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Wijkteams

Voor de integrale toegang van de wijkteams en het aanstellen van een kwartiermaker zijn extra kosten gemaakt, die worden gedekt uit het innovatiebudget (zie hiervoor). Tevens zijn er nieuwe middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de wijkteams. Deze middelen konden nog niet worden uitgegeven in 2022 en worden via het voorstel tot overheveling van budgetten meegenomen naar 2023. Per saldo is er een voordeel van € 45 duizend op dit product.

Toegang Jeugdhulp

De kosten voor toegang Jeugdhulp zijn circa € 150 duizend hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door een hogere bijdrage aan het CJG dan waar in de begroting vanuit is gegaan (circa € 60 duizend nadelig). Verder zijn de kosten voor de praktijkondersteuners (POH's) vanuit dit budget betaald. Hoewel dit op deze plek leidt tot een nadelig effect van € 55 duizend, worden de kosten gedekt vanuit het innovatiebudget vanuit de reserve Sociaal domein. Ook is er een eenmalige projectsubsidie verstrekt van € 30 duizend.

7.1 Volksgezondheid (nadeel € 97 duizend, bestaat uit hogere lasten € 82 duizend en lagere baten € 15 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Dit wordt met name verklaard door hogere lasten. Zo is er sprake van een overschrijding in de lasten van circa € 50 duizend in de preventieve algemene activiteiten, door een hogere inwonersbijdrage dan begroot aan de GGD. Daarnaast is er sprake van een overschrijding in de lasten van circa € 55 duizend in de Jeugdgezondheidszorg. Overigens wordt de bijdrage aan de Jeugdgezondheidszorg vanuit verschillende taakvelden bekostigd. Over de hele linie is er voldoende dekking voor de Jeugdgezondheidszorg.

Autorisatieniveau 2.2

6.3 Inkomensregelingen (voordeel € 860 duizend, bestaat uit lagere lasten € 2,01 miljoen en lagere baten € 1,15 miljoen).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Bijstandsgerechtigden

Het BUIG-budget voor bijstandsuitkeringen is in 2022 met een bedrag van € 20,977 miljoen iets omlaag gegaan ten opzichte van vorig jaar. Het aantal bijstandsgerechtigden is vrijwel gelijk gebleven, waardoor we dit jaar een relatief klein tekort van € 266 duizend hebben gerealiseerd.

Minimabeleid en Energie-toeslag

De lasten en baten inzake de regeling voor energie-armoede zijn doorgeschoven naar 2023 en daardoor leidt dit aan zowel voor lasten als de baten tot een lager bedrag van € 1,1 miljoen. Het budget voor de energietoeslag is in 2022 deels besteed, het restant wordt meegenomen naar 2023 via een bestedingsvoorstel (€ 1,2 miljoen). Daarnaast zijn er meer kwijtschelding belastingen geweest (nadeel circa € 100 duizend)

6.5 Arbeidsparticipatie (voordeel € 1,12 miljoen bestaat uit lagere lasten € 1,12 miljoen).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Arbeidsparticipatie

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 ontvingen we nog extra coronabudget vanuit het Rijk, dat in 2023 uitgegeven zal worden na een aanbestedingsprocedure in het afgelopen jaar. Via de resultaatbestemmingen wordt een voorstel gedaan om € 560 duizend alsnog te besteden aan dit doel. Daarnaast bestaat er na een algemene definitieve uitspraak van de rechter inzake BTW-compensatie op deze activiteiten nog een teruggave aan BTW van € 500 duizend.

6.71 Maatwerkdienstverlening (nadeel € 1,53 miljoen, bestaat uit hogere lasten € 2,11 miljoen en hogere baten € 581 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Jeugdhulp jongvolwassenen 18+

De Jeugdhulp jongvolwassenen 18+ (Fasehuis, gezinsbegeleiding, jongvolwassenen) kent een nadelig resultaat van € 659 duizend. We zien hier een behoorlijke overschrijding van kamertraining voor jeugdigen (fasehuis). Deze is mede het gevolg van het woningtekort. Het gebrek aan beschikbare woonruimte zorgt dat de doorstroming naar een zelfstandige woning voor deze jong-volwassenen stukt. Dit raak ook de vraag naar gezinsbegeleiding; doordat jeugdigen langer thuis blijven wonen is gezinsbegeleiding langer noodzakelijk.

Op de maatwerkdienstverlening WMO en schuldhulpverlening heeft een hogere doorbelasting van toegerekende personele lasten en overhead plaatsgevonden dan is geraamd; dit leidt tot een nadeel van ruim € 1,0 miljoen waar een voordeel daartegenover staat bij de doorbelasting van de overhead.

Inzake de kindertoeslagaffaire zijn diverse kosten gemaakt; een vergoeding van € 516 duizend wordt hiervoor ontvangen die niet werd begroot.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel € 963 duizend, bestaat uit hogere lasten € 1,22 miljoen en hogere baten € 256 duizend) en 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (voordeel € 677 duizend, bestaat uit lagere lasten € 677 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Op Jeugdhulp 18- is een voorlopig resultaat gerealiseerd van € 286 duizend nadelig, wat met name verklaard wordt door hogere lasten dan begroot. Een aantal zaken verklaren het verschil ten opzichte van begroting, waaronder: Jeugdbescherming (€ 367 duizend voordelig) en Veilig Thuis (€ 310 duizend voordelig) en reguliere Jeugdzorg (€ 963 duizend nadelig).

- Jeugdbescherming: in de 1e Bestuursrapportage 2022 is vanwege de herijking van de tarieven voor de GI's extra budget aangevraagd, omdat wij lager dan de landelijke tarieven hebben vergoed afgelopen jaren. De budgetten voor 2022 voor jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen zijn verhoogd met 7,6%, aangevuld met bijzondere pupilkosten met daar bovenop een indexering. Tegelijkertijd is in 2022 stevig ingezet op de beperking van de inzet van Jeugdbescherming, maar meer via de preventieve jeugdhulpverlening en ambulante. Hierdoor zijn de uitgaven in 2022 ook omlaaggegaan ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast heeft het woonplaatsbeginsel ook een effect gehad op de daling van de lasten.
- Veilig thuis: in de Begroting 2021 is het budget voor Veilig Thuis structureel opgehoogd met € 270 duizend, in verband met een te verwachten stijging in het aantal meldingen. Tegelijkertijd is toentertijd Veilig Thuis ondergebracht onder het VRK, met het idee dat Veilig Thuis efficiënter en effectiever kan opereren. We zien in 2022 dat de uitgaven conform afgelopen jaren zijn gebleven waardoor er een positief resultaat is ontstaan op deze activiteit. Voor 2023 wordt nogmaals gekeken naar de hoogte van het budget in relatie tot de verwachte uitgaven.

- Tegenover de onderschrijdingen op Jeugdbescherming en Veilig Thuis staat een overschrijding op reguliere Jeugdzorg van € 963 duizend. In 2022 is een verschuiving te zien in de jeugdzorg van jeugdzorgplus naar ambulante jeugdhulp. De wens om geen jeugdigen meer uit huis te plaatsen en indien echt noodzakelijk in een zo thuis mogelijke omgeving te helpen, leidt tot een verschuiving in de lasten naar meer ambulante Jeugdhulp. De overschrijding op de reguliere Jeugdzorg wordt dan ook met name verklaard door meer ambulante jeugdhulp.

Belangrijk is ook om te vermelden dat het nieuwe Woonplaatsbeginsel per 2022, voor Velsen een lastenverlaging heeft betekend van circa € 1,3 miljoen. Dit zijn zorguitgaven die voorheen voor rekening van de gemeente Velsen kwamen, omdat de zorg hier verleend werd, maar door de nieuwe toewijzingssystematiek nu door andere gemeentes wordt betaald. Omdat wij als voordeelgemeente ook minder rijks gelden hiervoor krijgen is het uiteindelijke saldo effect circa € 500 duizend.

6.81 Geëscaleerde Zorg (nadeel € 57 duizend, bestaat uit lagere lasten € 77 duizend en hogere baten € 20 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

De vraag naar opvang bij noodsituaties stijgt de laatste jaren en de kosten in 2022 kwamen daardoor hoger uit dan geraamd. Vanuit de gemeente Haarlem werd nog een bijdrage ontvangen. Per saldo geeft dit een nadeel van € 57 duizend.

Autorisatieniveau 2.3

4.1 Openbaar basisonderwijs (voordeel € 53 duizend, bestaat uit lagere lasten € 53 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Op het taakveld Openbaar basisonderwijs is een onderschrijding van circa € 53 duizend die met name verklaard wordt door lagere lasten dan begroot. De onderschrijding zit vooral in lagere personele doorbelastingen op deze activiteit (zie onderdeel toelichting kostenverdeling). Daarnaast is de bijdrage vanuit de gemeente voor het schoolzwemmen (voor openbaar en speciaal basisonderwijs) lager dan begroot in 2022.

4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 138 duizend, bestaat uit hogere lasten € 457 duizend en hogere baten € 596 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Op het taakveld Onderwijshuisvesting is een positief resultaat gerealiseerd van € 138 duizend. Daarbij is er sprake van hogere baten van € 596 duizend, met name doordat er inkomsten vanuit de Specifieke Uitkering Ventilatie voor Scholen (SUVIS) zijn gerealiseerd. Hiertegenover staan even zo grote lasten, omdat de gelden uiteindelijk bij de scholen moeten landen en wij ze als last in onze administratie verantwoorden. Het effect op het saldo van deze regeling is uiteindelijk € 0. Het positieve resultaat wordt met name verklaard door een 2-tal zaken.

1. De personele doorbelastingen hebben een positief resultaat van € 96 duizend. Voor de details hieromtrent zie toelichting onder toelichting kostenverdeling.
2. In 2022 is het budget met een bedrag van € 141 duizend opgehoogd, maar door vertraging in de uitvoering is niet het volledige bedrag uitgenut en ontstaat er een positief resultaat van circa € 38 duizend.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Vitaal en sociaal Velsen	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Rekening 2022	Begrotings- afwijking 2022
Toevoeging aan reserve(s)			
Reserve Schuldenfonds jongeren	964	964	0
Totaal toevoeging aan reserve(s)	964	964	0
Onttrekking aan reserve(s)			
Res. Dekking kapitaallasten	125	132	7
Res. Instroom statushouders	37	0	-37
Res. Participatiewet	700	700	0
Res. Sociaal domein	403	297	-106
Res. Visie op Velsen	256	183	-73
Reserve Schuldenfonds jongeren	380	250	-130
Totaal onttrekking aan reserve(s)	1.901	1.562	-339

Reserve dekking Kapitaallasten

Er is een onttrekking gedaan voor diverse kapitaallasten die uit de reserve gedekt worden.

Reserve Statushouders

In verband met de nieuwe wet Inburgering worden de gelden die in 2022 nog niet zijn uitgegeven via een voorstel tot bestemming van het resultaat voor € 425 duizend aan de reserve Statushouders toegevoegd.

Reserve Participatiewet

Conform begroting is een bedrag van € 700 duizend overgeheveld naar de reserve Schuldenfonds.

Reserve Sociaal domein

Voor de uitvoering van projecten uit het innovatiebudget is € 297 duizend onttrokken. Dit betreft onder andere de armoede-regisseur, onderzoek centrale toegang contactpunt wijkteams en een pilot Praktijk ondersteuning Huisartsen-GGZ.

Reserve Visie op Velsen

Hier was rekening gehouden met de onttrekking van kosten die zijn gemaakt vanuit het fonds Sociaal Culturele infrastructuur. Deze zijn € 73 duizend lager uitgevallen, zie ook de toelichting hiervoor bij taakveld 6.1.

Reserve Schuldenfonds

Aan de reserve is conform begroting een bedrag van € 964 duizend toegevoegd, waaronder € 700 duizend uit de reserve Participatie. Het voorstel om studenten te compenseren (€ 130 duizend) voor energielasten is niet gerealiseerd, deze kosten zijn uit de middelen energietoeslag betaald.

3 Wonen en leven in Velsen

Financieel overzicht programma

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting incl. wijzigingen 2022			Rekening 2022			Begrotingsafwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.1 Verkeer en Vervoer	11.009	583	-10.426	11.160	1.562	-9.599	-151	979	828
2.2 Parkeren	98	0	-98	110	0	-110	-12	0	-12
4.2 Onderwijshuisvesting	49	0	-49	30	0	-30	19	0	19
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	5.442	0	-5.442	5.546	123	-5.423	-104	123	19
7.2 Riolering	3.814	5.403	1.589	3.968	5.446	1.478	-154	43	-111
7.4 Milieubeheer	44	0	-44	43	0	-43	1	0	1
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	639	381	-258	701	510	-191	-62	129	68
8.3 Wonen en Bouwen	161	0	-161	17	0	-17	144	0	144
Totaal autorisatieniveau 3.1	21.257	6.366	-14.891	21.575	7.641	-13.935	-318	1.274	956
8.3 Wonen en Bouwen	894	1	-893	498	0	-498	395	-1	394
Totaal autorisatieniveau 3.2	894	1	-893	498	0	-498	395	-1	394
8.1 Ruimtelijke ordening	1.975	0	-1.975	1.199	0	-1.199	777	0	777
8.3 Wonen en Bouwen	861	222	-639	2.126	1.012	-1.114	-1.266	791	-475
Totaal autorisatieniveau 3.3	2.836	222	-2.614	3.325	1.012	-2.313	-489	791	302
5.3 Cult. presentatie, productie en part	2.294	0	-2.294	2.370	0	-2.370	-76	0	-76
5.4 Musea	238	0	-238	245	0	-245	-7	0	-7
5.5 Cultureel erfgoed	277	0	-277	129	0	-129	147	0	147
5.6 Media	2.574	8	-2.566	2.583	0	-2.583	-9	-8	-18
Totaal autorisatieniveau 3.4	5.382	8	-5.374	5.327	0	-5.327	55	-8	46
Totaal saldo van baten en lasten	30.369	6.597	-23.771	30.726	8.654	-22.073	-357	2.056	1.699
0.10 Toevoeging aan reserves	125		125	125		125	0		0
0.10 Onttrekking aan reserves		2.096	2.096		910	910		-1.186	-1.186
Gerealiseerde Resultaat	30.494	8.693	-21.800	30.851	9.564	-21.287	-357	870	513

Autorisatieniveau 3.1

2.1 Verkeer en vervoer (voordeel € 828 duizend, bestaat uit hogere lasten € 151 duizend en hogere baten € 979 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Verkeer en vervoer kent een overschrijding op de kosten van € 192 duizend. Deze overschrijding bestaat onder andere uit een onderschrijding van € 149 duizend door vertraging in een aantal projecten onder meer ten gevolge van veel personeelwisselingen (inrichting schoolzones, sluipverkeer Velsen-Noord, aanvullende maatregelen Havenkade-IJmuiderstraatweg). Daarnaast zijn reguliere kostenposten niet volledig besteed zoals verkeersbegeleiding kust ten gevolge van een slechte zomer en de vernieuwingskosten bewegwijzering ten behoeve van het naar 2023 uitgestelde project verkeersregelinstallatie Rijksweg-afrit A22/toerit A208.

Het saldo van de uitgaven straatwerk nutsbedrijven, groot onderhoud wegen, openbare verlichting en civiele kunstwerken is met € 187 duizend overschreden als gevolg van werk uit voorgaande jaren dat nog niet uitgevoerd was. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve Openbare ruimte.

De energiekosten voor de openbare verlichting zijn met € 237 duizend overschreden. Dit is een gevolg van de gestegen energieprijzen. In 2022 zijn alleen voorschotnota's betaald, de eindafrekeningen zijn nog niet ontvangen. De waterschapsbelasting bij het product wegen is met € 13 duizend onderschreden.

De uitvoeringsovereenkomst voor reiniging van de openbare ruimte is lager uitgevallen, € 66 duizend.

De begrote opbrengsten zijn echter ook lager uitgevallen met € 58 duizend, waardoor het resultaat op dit product marginaal uitkomt.

Van de Gemeente Amsterdam is een restitutie ontvangen voor gemaakt kosten inzet 2e pont over 2021. Dit betrof een nacalculatie over de brandstofkosten en was niet begroot. Dit geeft een voordeel bij de baten van € 26 duizend.

De bijdrage van Zeehaven IJmuiden van € 46 duizend voor het beheer van het havengebied wordt meegenomen in de dotatie aan de reserve Openbare ruimte. Verder is € 80 duizend ontvangen voor afkoop van het beheer van de bouwlocatie Orionweg en Hofgeest West. Dit bedrag is ook meegenomen in de dotatie aan de reserve Openbare ruimte. Ook meegenomen in de dotatie aan de reserve Openbare ruimte zijn de inkomsten voor straatwerk nutsbedrijven voor € 245 duizend en ontvangen subsidies voor groot onderhoud wegen voor € 215 duizend. De verkoop van een hoogwerker voor de openbare verlichting bracht € 140 duizend op. Voor de grotere projecten zijn projectleiders ingehuurd. Hierdoor zijn bijna geen interne uren geschreven op de grote projecten. Dit levert een nadeel op van € 31 duizend.

Voor groot onderhoud aan het Fietspad Parkweg/Amsterdamseweg en aan de Wustelaan is voor € 313 duizend aan subsidies ontvangen.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (voordeel € 19 duizend, bestaat uit hogere lasten € 104 duizend en hogere baten € 123 duizend).

Hier volgt de toelichting:

De doorbelaste kosten zijn met € 160 duizend overschreden. Bij de overhead levert dit een voordeel op voor hetzelfde bedrag. De onderschrijding van het groot onderhoud havens en waterwerken bedraagt € 103 duizend. Verder is er een overschrijding van € 47 duizend voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor inhuur van personeel.

Voor het project "Amoveren 150KV leidingen" vervangen derde de elektriciteitskabels. Hierbij moeten de plantsoenen opnieuw worden ingericht. Voor dit project is een bijdrage in de gemaakte kosten ontvangen van € 31 duizend.

Voor het hovenierswerk in de parken Velserbeek, Schoonenberg en Spaarnberg zijn RCE subsidies ontvangen tot een bedrag van € 84 duizend. Voor herstelwerkzaamheden vanwege schade aan bomen is € 8 duizend ontvangen.

7.2 Riolering (nadeel € 111 duizend, bestaat uit hogere lasten € 154 duizend en hogere baten € 43 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

De doorbelaste kosten zijn met € 168 duizend overschreden. Bij de overhead levert dit een voordeel op voor hetzelfde bedrag.

De energiekosten zijn met € 29 duizend overschreden. Dit is een gevolg van de gestegen energieprijzen. In 2022 zijn alleen voorschotnota's betaald, de eindafrekeningen zijn nog niet ontvangen.

De kapitaallasten vallen € 24 duizend hoger uit dan bij de 2e Bestuursrapportage was voorzien. Ten opzichte van de geraamde kapitaallasten in het tarief rioolheffing vallen ze echter lager uit dan begroot. Daardoor is de storting in de voorziening rioolinvesteringen € 82 duizend hoger dan geraamd. Daar staat tegenover dat de inhuur van personeel en diensten derden € 149 duizend lager zijn dan geraamd.

Als gevolg van meer aansluitingen op het rioolstelsel vallen de inkomsten van de rioolheffing € 39 duizend hoger uit. Daarnaast zijn er voor € 4 duizend vergoedingen ontvangen voor het maken van een rioolaansluiting.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria (voordeel € 68 duizend, bestaat uit hogere lasten € 62 duizend en hogere baten € 129 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Begroot groot onderhoud aan de aula en de personeelsruimte van Duinhof wordt doorgeschoven naar 2023. Dit levert een voordeel op van € 118 duizend.

De doorbelaste kosten zijn met € 59 duizend overschreden. Bij de overhead levert dit een voordeel op voor hetzelfde bedrag. De ontvangen bedragen voor afkoop grafrechten ad € 158 duizend zijn in de voorziening afkoop onderhoud graven gestort. De begrote interne huurbetaling aan de afdeling Vastgoed is niet geboekt. Dit levert een voordeel op van € 37 duizend.

Bij de baten levert dit een nadeel op voor hetzelfde bedrag van € 37 duizend. De hogere baten worden verder voor € 58 duizend veroorzaakt door meer ontvangsten voor graf- en begraafrechten en afkoop onderhoud graven. Verder is voor € 109 duizend vrijval voor het jaar 2022 vanuit de voorziening afkoop onderhoud graven.

8.3 Wonen en bouwen (voordeel € 144 duizend, bestaat uit lagere lasten € 144 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Dit betreft het budget voor de fysieke wijkteams. Hiervoor stond nog een taakstelling van € 30 duizend. Er is € 35 duizend minder verstrekt aan wijkinitiatieven en aanvragen, maar deze taakstelling staat abusievelijk elders (in programma 5) meegegeven. Daarnaast is een voordeel van € 109 duizend veroorzaakt door de kostenverdeling.

Autorisatieniveau 3.2

8.3 Wonen en bouwen (voordeel € 394 duizend, bestaat uit lagere lasten € 395 duizend en hogere baten € 1 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Stedelijke vernieuwing

Een deel van dit budget was bedoeld als bijdrage aan de herstructurering van de Orionweg en de Noostraat-Noord (conform Prestatieafspraken 2018). Beide projecten zijn in 2022 afgerond.

Gereserveerde uitgaven voor de Noostraat zijn lager uitgevallen door de inzet van ISV subsidie voor de noodzakelijke bodemsanering.

Een deel van dit budget was bedoeld voor de subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen aan collectieven. Het resterende deel hiervan wordt uitbetaald in het 1e kwartaal van 2023.

De bijdrage aan Pont tot Park is beperkt gebleven in 2022. Enerzijds door inzet van het restant uit de reserve Visie op Velsen/Interessant IJmuiden dat voor Pont tot Park was bedoeld, anderzijds omdat kosten (onverwacht) worden gedeeld met de partijen waar de gemeente in 2022 de samenwerking mee aangegaan is (Woningbedrijf Velsen, AM). Alles bij elkaar leidt dit tot een voordeel van € 300 duizend.

In de overige woon- en volkshuisvestingsbudgetten is een aanvullend voordeel van € 89 duizend. € 30 duizend hiervan was begroot voor kosten van de starters- en verduurzamingsleningen, de kosten liggen echter veel lager (€ 700). De duurzaamheidslening is nog niet beschikbaar gesteld voor inwoners van Velsen. Dit volgt mogelijk in 2023/2024. Uit het verleden werd circa € 25 duizend begroot voor de woonruimte-verdeling. Vanwege de overstap naar Woonservice als onze woonruimteverdelers, vallen deze kosten lager uit.

De onderzoekskosten vanuit Wonen variëren van jaar tot jaar. Zo is er een periodiek onderzoek in de MRA waar Velsen eens per 4 jaar een verdieping op laat uitvoeren. Hier zijn kosten aan verbonden. In 2022 vond dat onderzoek niet plaats. Ook in de regionale samenwerking variëren de kosten van jaar tot jaar.

In 2022 zijn relatief weinig regionale projecten gestart.

Autorisatieniveau 3.3

8.1 Ruimtelijke ordening (voordeel € 777 duizend, bestaat uit lagere lasten € 777 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Implementatie Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is in 2022 tot 2 keer toe uitgesteld. De verwachte invoeringsdatum is nu 1 januari 2024. Dat heeft ons meer tijd opgeleverd om ons goed op de wet voor te bereiden. Inmiddels levert de vertraging in een aantal gevallen ook extra werk op. Zo zijn we begonnen met het WABO-proof maken van het nieuwe VTH-systeem, omdat we halverwege 2023 afscheid nemen van Dimpact. Tot nu toe gingen we ervan uit dat het zaakstelsel alleen onder de Omgevingswet zou hoeven draaien.

Er is een bestedingsvoorstel om het resterend budget (€ 365,3 duizend) in 2023 te kunnen blijven inzetten voor de voorbereiding op de Omgevingswet, waarvan een bedrag van € 107 duizend overblijft op dit taakveld. De laatste fase Omgevingsvisie, de digitaliseringsopgave, de samenwerking met andere overheden, nieuwe manieren van werken, de leges en het Omgevingsplan vragen ook in 2023 veel aandacht.

Ecologisch onderzoek

Het onderzoek is in 2022 gestart en de eerste facturen zijn betaald. Het onderzoek loopt echter nog door en mogelijk moet er nog vervolgonderzoek gedaan worden. Dit kan pas na de kansenanalyse gedaan worden. Voor 2022 is er ruim € 70 duizend onbenut.

Bestemmingsplannen

In 2022 zijn veel bestemmings- en wijzigingsplannen opgesteld door of op kosten van de initiatiefnemers van ontwikkellocaties. Daarnaast hebben sommige plannen of beleidsstukken door personeelwisselingen vertraging opgelopen. Hierdoor is er minder beroep op het budget gedaan. Er is alles bij elkaar € 66 duizend niet besteed.

Havenkwartier

Dit impulsproject is grotendeels afgerond. De horecakavel aan der Halkade is alleen nog niet uitgegeven. En het onderdeel keermuur (de Bic en Arnoldkade) is vooralsnog on hold gezet. Zeehaven wil de keermuur overdragen aan de gemeente. In opdracht van Zeehaven onderzoekt een ingenieursbureau de staat van de muur. Afhankelijk van de uitkomsten kan de onderhandeling en overdracht in gang worden gezet. Daarna kan bekeken worden wat we vanuit het project kunnen doen om de muur te verfraaien en meer als welkom in te kunnen zetten. Er is nog € 292 duizend beschikbaar vanuit het beschikbaar gestelde bedrag vanuit de reserve Visie op Velsen.

Kustvisie

Met het vertrek van Kondor Wessels Vastgoed uit het project en de daaropvolgende opheffing van Kustplaats B.V. medio juni 2021, is de onzekerheid over de slagingskans van het project Kustplaats toegenomen. Naast het opnieuw moeten zoeken naar een investeerder zijn verder de discussies met het Rijk over de erfpachtgrondwaarde en het stikstofvraagstuk aspecten die de ontwikkeling vertragen dan wel compliceren. Van het begrote budget is nog € 48 duizend beschikbaar in de reserve Visie op Velsen.

Het overige, nog grote verschil van € 194 duizend wordt vooral door de kostenverdeling veroorzaakt.

8.3 Wonen en bouwen (nadeel € 475 duizend, bestaat uit lagere lasten € 1,27 miljoen en hogere baten € 791 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Gebiedsontwikkeling/faciliterend grondbeleid

Er zijn in dit kader in totaal voor € 1,3 miljoen extra kosten gemaakt (waarvan € 878 duizend veroorzaakt door de kostenverdeling). Hier tegenover staan extra exploitatiebijdragen voor in totaal € 793 duizend.

Woonwagens

Het beheer en onderhoud van de woonwagens viel dit jaar voordelig uit en levert een voordeel op van € 49 duizend.

Autorisatieniveau 3.4

5.3 Culturele presentatie, productie en participatie (nadeel € 76 duizend, bestaat uit hogere lasten € 76 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

De grootste verklaring zit hem in het feit dat de personele doorbelastingen op deze activiteit hebben geleid tot een overschrijding van € 159 duizend (zie algemene toelichting kostenverdeling). Daartegenover staat een positief resultaat bij de amateurkunst van € 96 duizend, wat met name verklaard wordt, doordat er in de nasleep van corona minder activiteiten zijn uitgevoerd en voorstellingen niet zijn doorgedaan. De ambitie is om de amateurkunst in 2023 weer terug te brengen op het oude niveau.

5.5 Cultureel erfgoed (voordeel € 147 duizend, bestaat uit lagere lasten € 147 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

In de Begroting 2022 is een budget beschikbaar gesteld voor archeologische deskundigheid in ruimtelijke ordening. De uitgaven hiervoor zijn verantwoord onder taakveld 8.3 in programma Burger en Bestuur. Dit leidt op dit taakveld tot lagere lasten van € 115 duizend.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Wonen en leven in Velsen	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Rekening 2022	Begrotings- afwijking 2022
Toevoeging aan reserve(s)			
Reserve Stedelijke vernieuwing	125	125	0
Totaal toevoeging aan reserve(s)	125	125	0
Onttrekking aan reserve(s)			
Res. Dekking kapitaallasten	93	94	1
Res. Onderhoud openbare ruimte	1.000	540	-460
Res. Riolering	110	157	47
Res. Visie op Velsen	354	20	-334
Res. Voertuigen	139	0	-139
Reserve Stedelijke vernieuwing	400	100	-300
Totaal onttrekking aan reserve(s)	2.096	910	-1.186

Toevoeging aan reserves:

Reserve Stedelijke vernieuwing

De begrote dotatie is conform de begroting ook daadwerkelijk toegevoegd voor de realisatie van het project Pont tot Park.

Onttrekking aan reserves:

Reserve dekking kapitaallasten

Er is een onttrekking gedaan voor diverse kapitaallasten die uit de reserve gedekt worden.

Reserve Onderhoud openbare ruimte

De reserve is bedoeld om de kosten van het onderhoud in de openbare ruimte te egaliseren. De begrote onttrekking aan de reserve over 2022 was € 1 miljoen. Door ontvangen bijdragen voor het Middenhavengebied en afkoop beheer van de bouwlocaties Orionweg en Hofgeest West en subsidies voor de Noostraat en verkeersmaatregelen is de werkelijke onttrekking € 540 duizend.

Reserve Riolering

De reserve Riolering is bedoeld om de tarieven te egaliseren. Als gevolg van achterblijvende investeringen in 2022 vallen de kapitaallasten lager uit. Hierdoor valt de bijdrage aan de voorziening rioolinvesteringen € 82 duizend hoger uit dan geraamd. Doordat de bijdrage aan de voorziening hoger uitvalt en de hogere kosten van overhead, uitvoering belastingheffing en kwijschelding is de bijdrage uit de reserve van € 157 duizend € 47 duizend hoger geraamd.

Reserve Visie op Velsen

De onttrekkingen hebben voornamelijk betrekking op het project Havenkwartier (€ 18 duizend), de Kustvisie (€ 1 duizend) en de kosten van de startersleningen. Dit was veel lager dan begroot en wordt toegelicht bij de impulsprojecten onder 3.3.

Reserve voertuigen

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 € 94 duizend. Dit is verantwoord in programma 5.

Reserve Stedelijke vernieuwing

Zoals toegelicht bij het autorisatieniveau 3.2 is er € 100 duizend van de in totaal € 400 duizend beschikbaar budget besteed in 2022. Daarom wordt hier ook € 300 duizend minder onttrokken dan er begroot was. Dit geld blijft beschikbaar.

4 Burger en bestuur

Financieel overzicht programma

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting incl. wijzigingen 2022			Rekening 2022			Begrotingsafwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	4.372	0	-4.372	8.423	3.131	-5.292	-4.051	3.131	-921
Totaal autorisatieniveau 4.1	4.372	0	-4.372	8.423	3.131	-5.292	-4.051	3.131	-921
0.2 Burgerzaken	1.849	928	-921	2.058	985	-1.073	-209	57	-152
8.3 Wonen en Bouwen	2.301	1.878	-422	2.694	3.102	408	-393	1.223	830
Totaal autorisatieniveau 4.2	4.150	2.807	-1.343	4.752	4.087	-665	-603	1.281	678
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.897	16	-6.881	6.879	12	-6.867	18	-4	14
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.292	0	-2.292	2.453	33	-2.421	-161	33	-128
Totaal autorisatieniveau 4.3	9.189	16	-9.173	9.332	44	-9.288	-143	28	-114
Totaal saldo van baten en lasten	17.710	2.823	-14.888	22.507	7.262	-15.245	-4.797	4.440	-357
0.10 Toevoeging aan reserves	585		585	585		585	0		0
0.10 Onttrekking aan reserves		905	905		793	793		-112	-112
Gerealiseerde Resultaat	18.295	3.727	-14.568	23.092	8.055	-15.037	-4.797	4.328	-469

Autorisatieniveau 4.1

0.1 Bestuur (nadeel € 921 duizend, bestaat uit hogere lasten € 4,1 miljoen en hogere baten € 3,1 miljoen)

Kosten raadsgriffie

Er is een compensatie ontvangen op de kosten van het griffiers congres 2022. Dit is een voordeel van € 50 duizend. Daarnaast zijn er minder kosten uitgegeven aan opleidingen ad € 65 duizend. Vanwege de verkiezingen heeft de Rekenkamercommissie minder onderzoeken gedaan en zijn er minder uitgaven geweest op diverse kleinere posten. Dit is een voordeel van € 50 duizend.

Accountantskosten

Bij de Jaarrekening 2021 is er vanwege een te kort aan personeel uitloop van werkzaamheden geweest wat geleid heeft tot extra inzet vanuit de accountant. Het betreft een nadeel van € 46 duizend.

Dotatie voorziening APPA

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 voor de hoogte van de voorziening (€ 4,1 miljoen) blijkt dat er een storting van € 4,1 miljoen nodig is, dit heeft geleid tot € 4,1 miljoen hogere lasten dan begroot.

Het reeds opgebouwde bedrag bij ASR met betrekking tot de pensioenen betrof € 2,6 miljoen en is als vordering opgenomen op de balans. Dit heeft geleid tot € 2,6 miljoen hogere baten dan begroot.

Waardeoverdracht pensioen

Ook heeft er een waardeoverdracht voor een pensioen plaatsgevonden in 2022 die niet begroot was. Dit heeft geresulteerd in € 615 duizend hogere lasten dan begroot.

Het reeds opgebouwde bedrag bij ASR met betrekking tot dit pensioen betrof € 582 duizend en is als vordering opgenomen op de balans. Dit heeft geleid tot € 582 duizend hogere baten dan begroot.

Democratische verrijking en Samenspel

De werkelijke lasten zijn € 435 duizend lager dan begroot.

Door het uitbreiden van het opleidingsplan met een programmadeel voor de gemeenteraad heeft de aanbesteding vertraging opgelopen. Het is de verwachting dat we in 2023 kunnen starten met het opleidingsprogramma. Ook het onderdeel relatiemanagement is in overleg met de stuurgroep samenspel in 2022 niet verder opgepakt.

Daarnaast is het verder wijkgericht inrichten niet uitgevoerd in afwachting van de effecten van het nieuwe beleid met betrekking tot Wijkgericht Werken wat in 2023 wordt verwacht. De experimenten met een vorm van wijkbudgetten zijn niet verder uitgewerkt in afwachting van de effecten van dit nieuwe beleid. De toekenning van wijkbudgetten zal een onderdeel uitmaken van de besprekingen rondom het beleid van Wijkgericht Werken.

Tot slot bleek de beoogde einddatum ultimo 2022 voor het programma Samenspel te ambitieus. Beëindiging zal nu ultimo 2023 plaatsvinden. Om deze inspanningen en ambtelijke inzet te realiseren is een bestedingsvoorstel opgenomen.

Autorisatieniveau 4.2

0.2 Burgerzaken (nadeel € 152 duizend, bestaat uit hogere lasten € 209 duizend en hogere baten € 57 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Personele kosten

Op de lasten van burgerzaken is een overschrijding van € 97 duizend (nadeel) ontstaan inzake personele kosten. In 2022 moest door verzuim, zwangerschap en moeilijk (en zelfs niet) in te vullen vacatures, personeel worden ingehuurd. Dit heeft geleid tot hogere kosten.

Persoonsdocumenten, naturalisatieverzoeken en huwelijksvoltrekkingen

Op de lasten van burgerzaken is een overschrijding van € 21 duizend (nadeel) ontstaan inzake persoonsdocumenten, naturalisatieverzoeken en huwelijksvoltrekkingen. Er hebben in 2022 meer activiteiten plaatsgevonden dan oorspronkelijk ingeschat.

Op de baten van burgerzaken is een overschrijding van € 57 duizend (voordeel) inzake persoonsdocumenten, naturalisatieverzoeken en huwelijksvoltrekkingen. Er hebben in 2022 meer activiteiten plaatsgevonden dan oorspronkelijk ingeschat.

Kosten software en licenties

Op de lasten van burgerzaken is een overschrijding van € 80 duizend (nadeel) ontstaan inzake kosten voor software en licenties. Bij de implementatie van een nieuw zaakstelsel zijn kosten gemaakt voor behoud van de burgerzaken module die niet in de reguliere begroting waren opgenomen.

8.3 Wonen en bouwen (voordeel € 830 duizend, bestaat uit hogere lasten € 393 duizend en hogere baten € 1,22 miljoen).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Personele kosten vergunningen en bouwtoezicht

Op de ambtelijke capaciteit voor de behandeling van vergunningaanvragen en bouwtoezicht is het hele jaar sprake geweest van onderbezetting ten opzichte van de begrote formatie en het aantal vergunningaanvragen. Dit is voor een groot deel opgelost met externe inhuur. Dit heeft geleid tot hogere lasten van € 159 duizend. Daarmee samenhangend zijn er meer externe adviesbureaus ingeschakeld inzake omgevingsvergunningen die hebben geleid tot hogere lasten van € 27 duizend. Daarnaast zijn de kosten vanuit ondersteunende afdelingen € 200 duizend hoger dan begroot. Dit bedrag bestaat uit meer externe inhuur, hogere advocaatkosten en hogere abonnementskosten.

Bouwleges

De baten met betrekking tot bouwleges laat de laatste jaren een ontwikkeling zien waarbij het aantal kleinere vergunningaanvragen jaarlijks toeneemt terwijl het aantal grotere projectaanvragen afneemt. De grotere aanvragen hebben echter een substantieel financieel aandeel in de opbrengsten. De totale legesopbrengst bedraagt circa € 3,1 miljoen waarvan meer dan de helft (58%) betrekking heeft op 5 woningbouwprojecten. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 1,22 miljoen.

Autorisatieniveau 4.3

1.2 Openbare orde en veiligheid (nadeel € 128 duizend, bestaat uit hogere lasten € 161 duizend en hogere baten € 33 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Personele kosten

Op de lasten van openbare orde en veiligheid is een overschrijding van € 199 duizend ontstaan inzake personele kosten. In 2022 moest door overlijden, uitval en moeilijk (en zelfs niet) in te vullen vacatures, personeel worden ingehuurd. Dit heeft geleid tot hogere kosten.

Integrale veiligheid

Op het budget van de regenboogsteden is een onderschrijding gerealiseerd van € 44 duizend. Diverse geplande activiteiten zijn in 2022 niet doorgegaan.

Dwangsommen

In 2022 zijn de gerealiseerde baten aan ontvangen dwangsommen € 33 duizend hoger dan begroot (voordeel). Het aantal (en de hoogte) op te leggen dwangsommen is vooraf lastig in te schatten. Nog lastiger te voorspellen is het aantal opgelegde dwangsommen dat uiteindelijk verbeurd wordt verklaard.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Burger en bestuur	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Rekening 2022	Begrotings- afwijking 2022
Toevoeging aan reserve(s)			
Reserve FLO	585	585	0
Totaal toevoeging aan reserve(s)	585	585	0
Onttrekking aan reserve(s)			
Res. Verkiezingen	21	78	57
Res. Visie op Velsen	147	70	-77
Reserve FLO	737	645	-92
Totaal onttrekking aan reserve(s)	905	793	-112

Reserve Verkiezingen

In de geactualiseerde nota Reserves en Voorzieningen is opgenomen dat de reserve Verkiezingen wordt opgeheven. De uitgaven voor de reguliere verkiezing-cyclus worden in de meerjarenbegroting opgenomen in de jaren dat er verkiezingen plaatsvinden. Bij tussentijdse (onverwachte) verkiezingen zal hiervoor in de Planning en Control cyclus worden bijgestuurd. Het saldo van de voorziening per 31 december 2022 van € 77 duizend is daarom onttrokken uit de voorziening. Dit was € 57 duizend meer dan begroot.

Reserve Visie op Velsen

De werkelijke kosten van het impulsproject Democratische Verrijking bedroegen € 70 duizend (zie toelichting onder 4.1). Doordat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen is € 77 duizend minder onttrokken.

Reserve Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

De dotatie aan de reserve FLO is conform begroting geboekt. De begrote onttrekking is opgesteld op basis van een prognose. De werkelijke kosten over 2022 zijn lager uitgevallen (zie ook toelichting 4.3), dit heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 92 duizend uit de reserve.

5 Organisatie en financiën

Financieel overzicht programma

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting incl. wijzigingen 2022			Rekening 2022			Begrotingsafwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.5 Treasury	-1.014	1.040	2.055	-997	1.074	2.072	-17	34	17
0.61 OZB Woningen	880	8.965	8.085	1.220	9.384	8.165	-339	419	80
0.62 OZB niet-woningen	70	8.636	8.566	6	8.770	8.763	64	134	198
0.63 Parkeerbelasting	0	382	382	0	334	334	0	-48	-48
0.64 Belastingen overig	39	611	572	0	557	557	39	-53	-15
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	236	129.578	129.342	0	140.058	140.058	236	10.480	10.716
0.8 Overige baten en Lasten	296	192	-104	149	1.272	1.123	147	1.080	1.227
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	36	0	-36	-36	0	-36
3.4 Economische promotie	2	970	968	1	689	688	1	-282	-280
Totaal autorisatieniveau 5.1	510	150.375	149.865	415	162.140	161.724	95	11.765	11.860
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.309	3.599	1.290	2.518	5.376	2.858	-209	1.776	1.568
0.4 Overhead	27.534	602	-26.932	23.331	226	-23.105	4.203	-376	3.827
1.2 Openbare orde en veiligheid	517	140	-376	486	58	-428	30	-82	-52
2.2 Parkeren	12	0	-12	11	0	-11	1	0	1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	339	534	195	243	542	299	96	8	104
5.2 Sportaccommodaties	7.803	4.409	-3.394	5.208	2.737	-2.471	2.595	-1.671	924
5.3 Cult. presentatie, productie en part	126	0	-126	61	2	-59	64	2	67
5.5 Cultureel erfgoed	51	17	-35	39	22	-17	12	6	18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	94	0	-94	179	0	-179	-86	0	-86
8.1 Ruimtelijke ordening	-452	0	452	904	0	-904	-1.355	0	-1.355
Totaal autorisatieniveau 5.2	38.332	9.301	-29.031	32.981	8.964	-24.017	5.351	-337	5.015
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.488	1.539	51	198	-81	-278	1.291	-1.619	-329
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	4.491	4.450	-41	3.387	2.855	-532	1.105	-1.595	-491
Totaal autorisatieniveau 5.3	5.980	5.989	10	3.584	2.775	-810	2.395	-3.215	-820
Totaal saldo van baten en lasten	44.821	165.665	120.843	36.980	173.878	136.898	7.841	8.213	16.054
0.10 Toevoeging aan reserves	2.022		2.022	1.836		1.836	186		186
0.10 Onttrekking aan reserves		4.758	4.758		4.634	4.634		-125	-125
Gerealiseerde Resultaat	46.844	170.423	123.580	38.816	178.512	139.695	8.027	8.088	16.116

Autorisatieniveau 5.1

0.5 Treasury (nadeel € 17 duizend, bestaat uit hogere lasten € 17 duizend en hogere baten € 34 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Doorberekende kapitaallasten

Er zijn meer doorberekende kapitaallasten begroot in 2022 dan daadwerkelijk zijn geboekt wat tot een nadeel leidt van € 18 duizend. De reden hiervan zijn voornamelijk uitgestelde en/of vertraagde projecten, met name op het gebied van openbare werken en onderwijshuisvesting.

Rente en dividend

Er is een voordeel van € 43 duizend dat wordt veroorzaakt doordat vanaf het 3e kwartaal van 2022 weer rente wordt vergoed over saldi bij de schatkist en rekening-courant tegoeden bij onze huisbanken. Hierdoor zijn de rentebaten hoger dan verwacht. Daarnaast is er een lagere dividendopbrengst € 9 duizend doordat er geen dividend is ontvangen van Kennemermeer B.V.

0.61 OZB woningen (voordeel € 271 duizend, bestaat uit hogere lasten € 248 duizend en hogere baten van € 419 duizend)

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Er zijn door de BSGR € 72 duizend extra kosten gemaakt voor de dienstverlening aan de gemeente Velsen als gevolg van meer objecten en aansluitingen dan begroot.

Er zijn € 174 duizend meer kosten doorbelast van eigen en ingehuurd personeel dan begroot, onder andere door ingehuurd personeel voor de invordering van oude belastingvorderingen.

Er zijn € 441 duizend extra inkomsten OZB-woningen als gevolg van areaal uitbreiding en hogere waardestijging dan in tarief 2022 was meegenomen. Daarnaast zijn er € 22 duizend minder inkomsten uit het invorderingstraject dan begroot.

0.62 OZB niet-woningen (voordeel € 198 duizend, bestaat uit lagere lasten € 64 duizend en hogere baten van € 134 duizend)

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Er zijn € 138 duizend meer inkomsten OZB niet-woningen als gevolg van extra accres, meer leegstand en een hogere waardestijging dan geprognoseerd in het OZB-tarief niet-woningen 2022. De RZB valt € 4 duizend lager uit dan begroot door verschillen in de waardeontwikkeling van de woonboten ten opzichte van het tarief RZB 2022.

Er zijn € 64 duizend minder kosten doorbelast van eigen en ingehuurd personeel dan begroot. Deze zijn geboekt op 0.61.

0.63 Parkeerbelasting (nadeel € 48 duizend, bestaat uit € 48 duizend lagere baten)

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Als gevolg van de werkzaamheden die moesten worden uitgevoerd voor het naleven van de maatregelen inzake covid-19 is er minder tijd geweest voor het uitvoeren van controles op het parkeerbeleid. Hierdoor zijn er minder inkomsten parkeerbelasting gerealiseerd.

0.64 Belasting overig (nadeel € 15 duizend, bestaat uit € 39 duizend lagere lasten en € 53 duizend lagere baten)

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Er zijn € 39 duizend minder kosten doorbelast van eigen personeel dan begroot.

Er zijn € 17 duizend lagere baten hondenbelasting doordat er circa 240 minder honden staan geregistreerd dan in het tarief 2022 was begroot.

Er zijn € 21 duizend hogere baten precariobelasting. Een deel hiervan heeft betrekking op 2021 waarvoor geen transitorische post was opgenomen bij de Jaarrekening 2021.

Er zijn € 56 duizend lagere baten door een geraamde rijksbijdrage precariobelasting die waarschijnlijk onderdeel is van de Algemene uitkering.

0.7 Algemene uitkering (voordeel € 10,7 miljoen, bestaat uit lagere lasten € 236 duizend en hogere baten € 10,4 miljoen).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Er is in totaal € 131,91 miljoen ontvangen aan Algemene uitkering. Dit sluit aan met het college bericht over de Decemercirculaire. De September- en Decemercirculaire zijn uitgebracht na het aanbieden van de 2e Bestuursrapportage. Hierdoor zijn deze niet verwerkt in de begroting, maar wel in de realisaties. Het verschil is € 6,35 miljoen.

Middels een aparte regeling is geld ontvangen voor de COA boot (€ 3,55 miljoen). Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om deze middelen te reserveren zoals opgenomen in het voorstel over het verder inkleuren van de begroting.

De kosten die wij maken met betrekking tot de coronapandemie en de opvang van Oekraïners zijn volledig declarabel, dus budgetneutraal.

Voor de opvang van Oekraïners heeft men € 1,7 miljoen begroot en voor de coronapandemie € 424 duizend. Het blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten van de opvang voor Oekraïners (zie autorisatieniveau 2.1 Samenkracht en burgerparticipatie) € 4,1 miljoen is geweest en voor de coronapandemie € 579 duizend (verschillende onderdelen). Het verschil op de Algemene uitkering is een voordeel van respectievelijk € 2,4 miljoen en € 155 duizend.

De energietoeslag ad. € 1,89 miljoen is apart begroot. Het bedrag is bij de Decemercirculaire toegekend en meegenomen in de Algemene uitkering.

Over de jaren 2020 en 2021 heeft er een correctie plaatsgevonden op de Algemene uitkering wat tot een nadeel leidt van € 70 duizend.

Bij de Decemercirculaire 2021 zijn hier per abuis kosten begroot (€ 236 duizend). De realisaties hebben plaatsgevonden bij de betreffende programma's. Het meerjarig effect hiervan zullen we corrigeren bij de tweede bestuursrapportage en begroting.

0.8 overige baten en lasten (€ 1,2 miljoen voordeel bestaat uit € 1,08 miljoen meer baten en € 147 duizend lagere lasten)

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Onvoorzien

Jaarlijks staat er een bedrag van € 100 duizend opgenomen in de begroting om onvoorziene uitgaven uit te dekken. Dit jaar is geen aanspraak gemaakt op dit budget.

Dubieuze debiteuren

De voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd. Dit levert een voordeel in de baten op van € 70 duizend.

Concern posten

Er zijn minder lasten uitgegeven op diverse concern posten ad € 343 duizend. Het grootste voordeel zit in de afschrijvingslasten. Deels zijn de lasten hiervan geboekt op het betreffende onderdelen binnen de organisatie. Daarnaast is het niet nodig geweest om bepaalde kredieten aan te spreken.

BTW

In 2022 heeft men een onderzoek gedaan naar het gebruikte BTW mengpercentage over de afgelopen 5 jaar. Hieruit is naar voren gekomen dat het mengpercentage in een aantal jaren te laag is geweest en in sommige te hoog. Dit leidt tot € 1 miljoen aan meer baten en € 90 duizend aan meer lasten.

Voor IJmond werkt! zijn de lasten € 206 duizend hoger. Dit komt omdat de doorschuif BTW hier als negatieve last is begroot, maar de realisatie in programma 2 (autorisationiveau 2.2) terecht is gekomen. Deze twee posten zijn samen budgetneutraal.

0.9 vennootschapsbelasting (€ 36 duizend nadeel)

In 2022 zijn de definitieve aanslagen Vennootschapsbelasting over 2019 en 2020 betaald.

3.4 Economische promotie (nadeel € 280 duizend, bestaat uit lagere lasten € 2 duizend en lagere baten € 282 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Toeristenbelasting

In 2022 is door corona minder toerisme geweest. Daarnaast moet BSGR nog aangifte doen voor de cruiseschepen. Deze opbrengsten waren wel meegenomen in de begroting. Dit te samen heeft een nadeel opgeleverd van € 280 duizend.

Autorisationiveau 5.2

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel € 1,57 miljoen bestaat uit € 209 duizend hogere lasten en € 1,78 miljoen hogere baten).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Het voordeel van € 1,78 miljoen aan de batenkant is ontstaan door in december 2022 afgekochte erfpachtcanons en verkoop van grond. Aan de lastenkant levert het schoolpad 4 een nadeel op van € 101 duizend, omdat in 2022 de bouwkundige situatie dusdanig nijpend werd (onder andere uitvallende achterovervallende ramen) dat er onderhoud gepleegd moest worden. In verband met de prioriteit (lekkages en uitval gevaar van kozijnen en of metselwerk) heeft de gemeente in 2022 de benodigde herstelwerkzaamheden opgepakt. Het resterende nadeel aan de lastenkant van € 108 duizend zijn overige verschillen.

0.4 Overhead (voordeel € 3,82 miljoen bestaat uit € 4,2 miljoen lagere lasten en € 376 duizend lagere baten)

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Overige goederen en diensten

Een deel van het positieve resultaat (€ 1,14 miljoen) wordt verklaard bij de bestedingsvoorstellen

Aanbesteding financieel systeem	100.000
Applicatietransformatie	350.000
Basisregistratie ondergrond	9.000
Implementatie website (open online)	11.500
Vergunningen archief	47.000
Wet hergebruik overheidsinformatie	15.000
WOO	79.000
Zaakgericht werken	220.000
Ideale buitendienst	55.000
Implementatie Omgevingswet	258.300

Er is in 2022 € 164 duizend meer baten ontvangen aan schade uitkering en verkoop van auto's. De vergoeding voor de schade is eerder ontvangen dan het in rekening brengen van de kosten.

Bij de 2e Bestuursrapportage zijn de energielasten voor (onder andere) het stadhuis verhoogd. De kosten zijn lager uitgevallen (€ 200 duizend). Dit kan verklaard worden doordat de wijziging van de begroting was gebaseerd op het verbruik van de afgelopen 2 jaar. Na onderzoek blijkt dat in deze jaren extra verbruik is geweest in verband met luchten van de panden vanwege corona. Daarnaast hebben we niet alle facturen van de energieleveranciers ontvangen en is er een inschatting gemaakt van deze aanslagen. Gezien de huidige ontwikkelingen in de energieprijzen zullen we indien nodig de begroting bij de 2e Bestuursrapportage bijstellen.

Op de verzekeringspremies is een voordeel in de lasten te ontstaan van € 115 duizend. De lasten hiervan zijn echter verdeeld naar de verschillende onderdelen binnen de organisatie. Dit samen is budget neutraal.

Het algemeen bestuur van stichting Rijk heeft medio juni 2022 besloten om de deelnemersbijdrage terug te storten naar de deelnemende gemeenten. De levert een voordeel op in de lasten van € 75 duizend.

Informatie beveiliging

Bij informatiebeveiliging is er een incidenteel voordeel van € 110 duizend. Dit komt omdat een aantal activiteiten die gepland stonden voor 2022 nu in 2023 uitgevoerd worden.

Grondexploitatie

Er is € 400 duizend aan opbrengsten geraamd voor inhuur en inzet van eigen personeel op de grondexploitatie en de vrijval van ontvangen exploitatiebijdragen. Hiervan is € 150 duizend gerealiseerd aan inhuur en inzet van eigen personeel. De vrijval van exploitatiebijdragen € 357 duizend en de gerealiseerde inzet personeel zijn niet hier geboekt maar bij Wonen en Bouwen in programma Wonen en Leven in Velsen.

Salarissen en inhuur

Er heeft veel inhuur plaatsgevonden vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft er inhuur plaatsgevonden vanwege ziekte. De totale inhuur op de overhead is € 215 duizend hoger.

Onderhoudskosten vastgoed

Er is een voordeel van € 345 duizend door boekingen rondom onderhoudslasten.

Hier tegen over staat een nadeel bij vastgoed onderhoud, het programma Wonen en Leven in Velsen. Deze posten zijn per saldo budget neutraal.

Kostenverdeling

Bij de verwerking van de kostenverdeling in de 1e en 2e Bestuursrapportage zijn abusievelijk de lasten niet naar de betreffende programma's/taakvelden doorbelast. Dit levert op programma 5 (taakveld overhead) een voordeel op van € 2,3 miljoen. In de andere programma's/taakvelden is dit een nadeel. Per saldo is dit budgettair neutraal.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel € 104 duizend, bestaat uit lagere lasten € 96 duizend en € 8 duizend hogere baten).

De lagere lasten van € 96 duizend worden veroorzaakt door lagere lasten voor groot onderhoud van met name 3 panden.

5.2 Sportaccommodaties (voordeel € 924 duizend, bestaat uit lagere lasten € 2,6 miljoen en € 1,67 miljoen lagere baten).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

De lagere lasten worden verklaard doordat er minder onderhoud is gepleegd, omdat het niet noodzakelijk was om dit onderhoud in 2022 uit te voeren dit onderhoud wordt verschoven naar latere jaren. Dit levert een voordeel op van € 584 duizend.

Voor wat betreft de hogere baten betreft dit compensatie van coronagelden. Dit levert een voordeel op van € 200 duizend voor onder andere kwijtgescholden huren over 2021 en eerste kwartaal 2022.

Tevens werd nog een extra bedrag aan BTW-compensatie over 2020 ontvangen van € 140 duizend.

Daarnaast is er in de begroting rekening gehouden met interne huren m.b.t. sportaccommodaties die in de jaarrekening zijn geëlimineerd. Dit heeft geleid tot € 2,1 miljoen lagere lasten alsmede € 2,1 miljoen lagere baten. Per saldo heeft dit geen effect.

5.3 *Culturele presentatie, productie en part* (voordeel € 67 duizend, bestaat uit lagere lasten € 65 duizend en € 2 duizend hogere baten).

Via de 2e Bestuursrapportage is een inschatting gemaakt voor de hogere energiekosten voor het pand op de Kanaalstraat 257. Nu lijkt deze inschatting € 64 duizend te hoog te zijn geweest, waarbij er nog wel onzekerheid bestaat of de werkelijke kosten 2022 al volledig zijn afgerekend.

5.7 *Openbaar groen* (nadeel € 86 duizend, bestaat uit hogere lasten € 86 duizend).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

Er is een overschrijding op de doorbelaste kosten van € 38 duizend. Er is groot onderhoud (schilderwerk) uitgevoerd aan de kinderboerderij voor € 10 duizend, deze komen ten laste van de onderhoudsvoorziening. De overige onderhoudslasten zijn met € 20 duizend overschreden.

Verder zijn er diverse kleine overschrijdingen tot een bedrag van € 10 duizend.

8.1 *Ruimtelijke ordening* (nadeel € 1,36 miljoen, bestaat uit hogere lasten € 1,36 miljoen).

Uit bovenstaande tabel blijkt dat dit nadeel bestaat uit hogere lasten, maar dit nadeel heeft betrekking op lagere baten. De onttrekking uit de voorziening groot onderhoud is abusievelijk begroot en geboekt aan de lastenkant. Vanwege capaciteitsgebrek is er in 2022 minder uitgegeven aan groot onderhoud, dus de onttrekking uit de voorziening is ook lager. De levert een nadeel op van € 1,51 miljoen.

Daartegen over staat een voordeel in de kostenverdeling (zie algemene toelichting).

Autorisatieniveau 5.3

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel € 329 duizend, bestaat uit lagere lasten € 1,29 miljoen en lagere baten € 1,62 miljoen) en 8.2 grondexploitatie niet-bedrijventerreinen (nadeel € 491 duizend bestaat uit lagere lasten € 1,11 miljoen en lagere baten € 1,60 miljoen).

Hier volgt de toelichting op de belangrijkste verschillen:

De verwerking van de grondexploitaties wijkt af van de reguliere werkwijze, dit is overeenkomstig de BBV-regelgeving. De mutaties worden via de exploitatie doorgeboekt naar de balans, daardoor is de omvang van de bedragen bij zowel de baten als de lasten aanzienlijk. Per saldo is het resultaat van de door te berekenen kosten, mutaties in verliesvoorzieningen en winstnemingen zichtbaar. Deze worden kort in deze financiële verantwoording toegelicht. Voor een nadere toelichting op de mutaties van de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Het saldo van de grondcomplexen bedraagt € 820 duizend negatief. De verliesvoorzieningen zijn verhoogd met € 520 duizend. De tussentijdse winstnemingen zijn door extra uitgaven € 266 duizend lager dan begroot. Voor sloopkosten van een buurthuis is in totaal € 95 duizend uitgegeven. In 2020 zijn de strategische woningen aan de Spaarnestraat gesloopt. De onderhoudslasten zijn in de begroting nog niet verlaagd met als gevolg een voordeel van € 61 duizend.

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Organisatie en financiën	Begroting 2022 incl. wijzigingen	Rekening 2022	Begrotings- afwijking 2022
Toevoeging aan reserve(s)			
Algemene reserve	162	162	0
Res. Dekking kapitaallasten	1.323	1.147	176
Res. Sportaccommodaties	433	433	0
Res. Voertuigen	105	94	11
Totaal toevoeging aan reserve(s)	2.022	1.836	186
Onttrekking aan reserve(s)			
Algemene reserve	0	0	0
Algemene reserve Grondbedrijf	0	58	58
Res. Beleidsspeerpunten	2.996	2.996	0
Res. Dekking kapitaallasten	484	497	13
Res. Sportaccommodaties	235	235	0
Res. Visie op Velsen	1.044	848	-196
Res. Voertuigen	-1	0	1
Totaal onttrekking aan reserve(s)	4.758	4.634	-125

Reserve Sportaccommodaties

Voor de reserve Sportaccommodaties is in de begroting (per saldo) een toevoeging geraamd van € 197 duizend. Een aantal uitgaven inzake het groot onderhoud is in 2022 nog niet uitgevoerd; daarentegen is de bijdragen aan de watervelden aan de Hockey-vereniging eerder uitgegeven dan verwacht. Het geraamde bedrag van € 197 duizend aan de reserve toegevoegd om het onderhoud uit de reserve te kunnen bekostigen. Het onderhoudsplan voor sportaccommodaties zal nog worden herzien, waarna het benodigde saldo uit deze reserve in 2023 aan de nieuwe sportorganisatie zal worden overgedragen.

Reserve Visie op Velsen

Dit begrote bedrag is bedoeld voor het project Sportpark Schonenberg. Hier is in 2022 hard aan gewerkt, er is dan ook € 848 duizend onttrokken aan de reserve Visie op Velsen. Het restant blijft nog beschikbaar.

Reserve Voertuigen

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 € 94 duizend.

Diverse overzichten

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Tabel: Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Onderwerp	B/L	Begroot 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Realisatie 2022	Toelichting	Bron
Ondernemend en duurzaam Velsen						
Programma Energietransitie, - adaptatie	L	335		335	Energietransitie	Begroting 2022
Impulsprojecten	L	100		80	Dekking visie op Velsen	Begroting 2022
Citymarketing & rauwe looper	L		134	40	Dekking visie op Velsen	1e Burap 2022
Techport IJmuiden	L		160	99	Dekking visie op Velsen	1e Burap 2022
Interessant IJmuiden	L		139	139	Dekking visie op Velsen	1e Burap 2022
Winkelfonds	L	60		50	Dekking reserve winkelfonds Velsen	1e Burap 2022
Minder inkomkomsten havengelden	B		200	-482	Minder inkomkomsten havengelden door aanleg minder schepen	2e Burap 2022
Beeldkwaliteitsfonds Havengebied subsidie Provincie Noord-Holland	B		-49	-49	Provinciale subsidie beeldkwaliteitsfonds Havengebied	2e Burap 2022
Beeldkwaliteitsfonds Havengebied afgehandelde subsidies	B		49	49	Provinciale subsidie beeldkwaliteitsfonds Havengebied	2e Burap 2022
BIZ Havengebied (Bedrijfsinvesteringszone)	L		97	74	BIZ Havengebied (Bedrijfsinvesteringszone)	2e Burap 2022
BIZ Havengebied (Bedrijfsinvesteringszone)	B		-97	-74	BIZ Havengebied (Bedrijfsinvesteringszone)	2e Burap 2022
BIZ Havengebied Subsidie Provincie Noord-Holland	B		-51	-50	Provinciale subsidie BIZ	2e Burap 2022
BIZ Havengebied camerasysteem en bewegwijzeringsborden	L		51	50	Provinciale subsidie BIZ	2e Burap 2022
Uitvoeringskosten voor bodembeheer	L		-315	-315	Uitvoeringskosten 2022 lager vanwege uitstel invoering Omgevingswet	2e Burap 2022
Lokaal klimaatakkoord sponsor gelden	B		-35	-35	Lokaal klimaatakkoord	2e Burap 2022
Lokaal klimaatakkoord planten bomen	L		35	35	Lokaal klimaatakkoord	2e Burap 2022
Vitaal en Sociaal Velsen						

Diverse projecten (b.v. armoede visie, praktijkond. GGD)	L	403		403	Dekking reserve Sociaal domein	Begroting 2022
Project "New Future" schuldenproblematiek jongeren	L	50		50	Dekking reserve Schuldenfonds	Begroting 2022
Inkoop Jeugdhulp	L		90	93	Inkoop Jeugdhulp	1e Burap 2022
Fonds sociaal culturele infrastructuur	L		256	183	Dekking visie op Velsen	1e Burap 2022
Kleinschalige woonvoorzieningen	L		13	12	Inhuur projectleider voor de organisatie van intervisiebijeenkomsten voor specialistische opvoeders	1e Burap 2022
Kleinschalige woonvoorzieningen - inkomsten	B		13	12	Vergoeding Bovenregionaal Expertise Netwerk Noord-Holland (BEN-NH)	1e Burap 2022
Transformatiefonds	L		268	188	Transformatie Jeugdhulp	1e Burap 2022
Dagboek onderzoek gezondheidsklachten	L		25	25	Dagboek onderzoek gezondheidsklachten	1e Burap 2022
Aanpak Energie-armoede	L		1137	0	Aanpak Energie-armoede	1e en 2e Burap 2022
Aanpak Energie-armoede rijksinkomsten	B		1137	1.137	Middelen Rijk m.b.t. energie armoede	1e en 2e Burap 2022
IJmond Werkt! Doorschuif BTW	B		-206	-206	Terug te vorderen BTW	2e Burap 2022
Opvang Oekraïense vluchtelingen	L		1.700	2.260	Opvang Oekraïense vluchtelingen	2e Burap 2022
Toename Energietoeslag; Algemene uitkering Mei- Septembercirculaire	L		4.830	3.686	Compensatie rijk vanwege stijgende energiekosten	2e Burap 2022
Wonen en leven in Velsen						
Pont-Park (2021-2024)	L	125		125	Dotatie reserve Stedelijke vernieuwing	Begroting 2022
Vrijval activering voertuigen	L	35		0	Dekking reserve voertuigen	Begroting 2022
Bijdrage 2022 kosten riolering	L	110		47	Dekking reserve riolering	Begroting 2022
Projecten reserve visie op Velsen	L	10		1	Dekking reserve visie op Velsen	Begroting 2022
Havenkwartier	L		304	18	Dekking visie op Velsen	1e Burap 2022
Startersleningen	L		1	1	Dekking visie op Velsen	1e Burap 2022
Kustvisie	L		39	1	Dekking visie op Velsen	1e Burap 2022

Onderhoudsbudget Schoolpad 4	L		80	80	Toevoeging aan voorziening onderhoud gebouwen	1e Burap 2022
Onderhoudsbudget Schoolpad 4	B		-80	-80	Subsidie vanwege hogere huisvestingslasten	1e Burap 2022
Minder uren op investeringsprojecten	L		200	23	Minder uren op investeringsprojecten	2e Burap 2022
Compensatie Rijkswaterstaat kosten pont 2022	B		-340	-336	Compensatie Rijkswaterstaat kosten pont 2022	2e Burap 2022
Kosten pont 2022	L		340	343	Kosten pont 2022	2e Burap 2022
Burger en bestuur						
Egalisatie kosten verkiezingen	L	21		78	Dekking reserve verkiezingen	Begroting 2022
FLO kosten 2022	L	477		645	Dekking reserve FLO	Begroting 2022
Democratische verrijking/samenspel	L		147	70	Dekking visie op Velsen	1e Burap 2022
Audio visuele (AV)-middelen, evaluatie raadsakkoord	L		90	12	Aanbesteding raadsinformatiesysteem (RIS)	1e Burap 2022
Bezuinigingen dierenwelzijn	L		37	37	Aanbesteding dierenwelzijn	1e Burap 2022
Omzetten budgetten brandweer naar bijdrage Veiligheidsregio	L		70	70	Omzetten budgetten brandweer naar bijdrage Veiligheidsregio	2e Burap 2022
Voorziening APPA	L			1.621	Dotatie 2022 voorziening APPA	Jaarrekening 2022
Organisatie en financiën						
Zaakgericht werken	L	420		198	Visievorming, impactanalyse, aanbesteding en invoering nieuw zaakstelsel	Begroting 2022
Overbrenging bouwvergunningenarchief 1900-1990	L		47	0	Inhuur overbrenging archief	1e Burap 2022
Vermakelijkheidsretributie	L		45	0	Bijstelling vermakelijkheidsretributie vanwege minder verkochte kaarten voor commerciële evenementen in de afgelopen 2 jaar	1e Burap 2022
Algemene uitkering: Klimaat akkoord Meicirculaire	B		-417	-417	Stijging uitkering gemeentefonds	2e Burap 2022
Algemene uitkering: Energietoeslag Septemercirculaire	B		-1.890	-1.890	Stijging uitkering gemeentefonds	2e Burap 2022
Algemene uitkering: Opvang Oekraïense vluchtelingen	B		-1.700	-4.194	Stijging uitkering gemeentefonds	2e Burap 2022
Algemene uitkering: Coronapandemie	B		-424	-579	Stijging uitkering gemeentefonds	2e Burap 2022
Bijstellen opbrengst vermakelijkhedenretributie	B		-30	0	Bijstellen opbrengst vermakelijkhedenretributie	2e Burap 2022
Verkoop grond diverse percelen	B		-805	-1.444	Verkoop grond diverse percelen	2e Burap 2022

Minder erfpacht inkomsten	B		45	-1.948	Verlaging erfpachtinkomsten vanwege verkoop erfpachtgronden	2e Burap 2022
Compensatie opvangschip	B			-3.550	Compensatie opvangschip	Jaarrekening 2022
Totaal incidentele baten	Baten	0	-4.680	-14.136		
Totaal incidentele lasten	Lasten	2.146	10.020	10.857		

Tabel: incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve	Toevoeging/ onttrekking	Begroot 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Realisatie 2022	Toelichting	Bron
Ondernemend en duurzaam Velsen						
Winkelfonds Velsen	Onttrekking	60	100	60	Winkelfonds	2e Burap 2022
Visie op Velsen	Onttrekking	100	433	358	Impulsprojecten	1e Burap 2022
Visie op Velsen	Toevoeging	0	750	518	Impulsprojecten	1e Burap 2022
Parkmanagement Middenhavengebied	Onttrekking	0	0	3	Bijdrage kosten BIZ Middenhavengebied	Jaarrekening 2022
Afvalstoffenheffing	Toevoeging	0	0	847	Dotatie egalisatie 2022	Jaarrekening 2022
Vitaal en sociaal Velsen						
Participatiewet	Onttrekking	0	700	700	Dekking tekort uitkeringen	2e Burap 2022
Schuldenfonds Jongeren	Onttrekking	50	330	250	Vrijval 2022	2e Burap 2022
Schuldenfonds Jongeren	Toevoeging	0	964	964	Dotatie 2022	2e Burap 2022
Sociaal domein	Onttrekking	403	0	403	Vrijval 2022 Innovatiefonds	Begroting 2022
Instream statushouders	Onttrekking	37	0	0	Intensivering instroom	Begroting 2022
Visie op Velsen	Onttrekking	0	256	183	Kosten 2022 Fonds Culturele infrastructuur	1e Burap 2022
Wonen en leven in Velsen						
Onderhoud openbare ruimte	Onttrekking	0	1.000	540	Kosten 2022 openbare ruimte	2e Burap 2022
Visie op Velsen	Onttrekking	0	344	20	Kosten 2022 visie op Velsen	1e Burap 2022
Voertuigen	Onttrekking	35	104	0		2e Burap 2022
Voertuigen	Toevoeging	0	0	94	Storting 2022	Jaarrekening 2022
Stedelijke vernieuwing	Onttrekking	400	0	100	Kosten 2022 stedelijke vernieuwing	Begroting 2022
Stedelijke vernieuwing	Toevoeging	125	0	125	Dotatie 2022	
Burger en bestuur						
Verkiezingen	Onttrekking	21	0	78	Vrijval 2022 ivm opheffen reserve	Begroting 2022
Visie op Velsen	Onttrekking	147	0	70	Kosten 2022 visie op Velsen	Begroting 2022
FLO	Onttrekking	447	259	645	Kosten FLO 2022	Begroting 2022

FLO	Toevoeging	930	-345	585	Dotatie 2022	Begroting 2022
Organisatie en financiën						
Algemene reserve Grondbedrijf	Onttrekking	0	0	58	Mutatie 2022	Jaarrekening 2022
Budgetoverheveling	Onttrekking	0	2.996	2.996	Dekking diverse budgetten	Bestedingsvoorstel
Sportaccommodaties	Onttrekking	235	0	235	Corr. Mutatie MJOP sport	Begroting 2022
Sportaccommodaties	Toevoeging	433	0	433	Corr. Mutatie MJOP sport	Begroting 2022
Visie op Velsen	Onttrekking	0	1.044	848	Kosten 2022 Schoonenberg visie op Velsen	1e Burap 2022
Totaal incidentele onttrekkingen	Onttrekking	2.718	4.225	5.160		
Totaal incidentele toevoegingen	Toevoeging	705	2.996	4.471		

Wet Normering Topinkomens

Tabel: Topfunctionarissen met dienstverband

Naam	2022	2022
Functiegegevens	Dhr. K.M. Radstake gemeentesecretaris	Dhr. R.B. Palstra raadsgriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01-01/31-12	01-01/31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	138.915	103.342
Beloningen betaalbaar op termijn	22.783	19.495
<i>Subtotaal</i>	<i>161.698</i>	<i>122.837</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	161.698	122.837
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.

Naam Functiegegevens	2021 Dhr. K.M. Radstake gemeentesecretaris	2021 Dhr. R.B. Palstra raadsgriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01-01/31-12	01-01/31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	133.119	98.385
Beloningen betaalbaar op termijn	22.196	18.322
Subtotaal	155.315	116.707
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	155.315	116.707
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	155.315	116.707
Verplichte motivering indien overschrijding	N.v.t.	N.v.t.

Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid

Bedragen x € 1.000

Programma	Raming na wijziging			Realisatie			Begrotingsafwijking		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 1.1	4.094	2.386	-1.707	3.775	2.143	-1.631	319	-243	76
Autorisatieniveau 1.2	13.321	13.298	-23	12.156	13.489	1.332	1.165	191	1.356
1 Ondernemend en duurzaam Velsen	17.415	15.684	-1.731	15.931	15.632	-299	1.484	-52	1.432
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 2.1	22.006	2.076	-19.930	22.337	3.757	-18.580	-331	1.681	1.350
Autorisatieniveau 2.2	84.589	23.308	-61.281	84.225	23.014	-61.212	363	-294	69
Autorisatieniveau 2.3	4.117	0	-4.117	4.522	596	-3.926	-405	596	191
2 Vitaal en sociaal Velsen	110.712	25.384	-85.328	111.084	27.366	-83.718	-372	1.982	1.610
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 3.1	21.257	6.366	-14.891	21.575	7.641	-13.935	-318	1.274	956
Autorisatieniveau 3.2	894	1	-893	498	0	-498	395	-1	394
Autorisatieniveau 3.3	2.836	222	-2.614	3.325	1.012	-2.313	-489	791	302
Autorisatieniveau 3.4	5.382	8	-5.374	5.327	0	-5.327	55	-8	46
3 Wonen en leven in Velsen	30.369	6.597	-23.771	30.726	8.654	-22.073	-357	2.056	1.699
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 4.1	4.372	0	-4.372	8.423	3.131	-5.292	-4.051	3.131	-921
Autorisatieniveau 4.2	4.150	2.807	-1.343	4.752	4.087	-665	-603	1.281	678
Autorisatieniveau 4.3	9.189	16	-9.173	9.332	44	-9.288	-143	28	-114
4 Burger en bestuur	17.710	2.823	-14.888	22.507	7.262	-15.245	-4.797	4.440	-357
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 5.1	510	150.375	149.865	415	162.140	161.724	95	11.765	11.860
Autorisatieniveau 5.2	38.332	9.301	-29.031	32.981	8.964	-24.017	5.351	-337	5.015
Autorisatieniveau 5.3	5.980	5.989	10	3.584	2.775	-810	2.395	-3.215	-820

5 Organisatie en financiën	44.821	165.665	120.843	36.980	173.878	136.898	7.841	8.213	16.054
Totaal saldo van baten en lasten	221.027	216.153	-4.874	217.228	232.792	15.563	3.799	16.639	20.438

Toevoeging/onttrekking aan reserves									
Toevoeging/onttrekking reserves prog 1	750	693	-57	1.311	421	-890	-561	-272	-833
Toevoeging/onttrekking reserves prog 2	964	1.901	937	964	1.562	598	0	-339	-339
Toevoeging/onttrekking reserves prog 3	125	2.096	1.971	125	910	785	0	-1.186	-1.186
Toevoeging/onttrekking reserves prog 4	585	905	320	585	793	208	0	-112	-112
Toevoeging/onttrekking reserves prog 5	2.022	4.758	2.736	1.836	4.634	2.798	186	-125	61
Subtotaal mutaties reserves	4.446	10.353	5.907	4.821	8.320	3.498	-375	-2.033	-2.409

Resultaat na bestemming	225.473	226.506	1.032	222.050	241.111	19.061	3.424	14.605	18.029
--------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Analyse van overschrijdingen:

Prog	Aut. Niv.	Omschrijving	Onrechtmatigheid telt niet mee in oordeel				Onrechtmatig	Opmerking
			Overschrijding	Passend in beleid	Direct gerelateerde inkomsten (compensatie)	Passend in beleid tijdige rapportage niet mogelijk	Telt wel mee in het oordeel	
Exploitatie								
2	2.1	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	x	x	X	x	Nee	Dit betreft een overschrijding, omdat de lasten abusievelijk niet waren begroot. Hiertegenover staan ook hogere baten dan begroot vanwege toegekende middelen vanuit de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) regeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB).
2	2.3	Onderwijshuisvesting	x	x	x	x	Neen	In 2022 is er sprake van hogere baten dan begroot doordat er inkomsten vanuit de Specifieke Uitkering Ventilatie voor Scholen (SUVIS) zijn gerealiseerd. Hiertegenover staan even zo grote lasten, omdat de gelden uiteindelijk bij de scholen moeten landen en wij ze als last in onze administratie verantwoord. Het effect op het saldo van deze regeling is uiteindelijk € 0.
3	3.1	Verkeer en vervoer	x	x	x	x	Nee	Dit betreft een overschrijding, omdat de lasten hoger uit zijn gevallen. Hiertegenover staan ook hogere baten dan begroot vanwege toegekende middelen vanuit diverse opbrengsten uit subsidies etc.
3	3.3	Ruimtelijke Ordening / Wonen en Bouwen	x	x	x	x	Nee	Dit betreft een overschrijding op gebiedsontwikkeling waar ook hogere baten dan begroot zijn gerealiseerd; tevens zijn de lasten op ruimtelijke ordening (invoering omgevingswet) op dit nivo lager uitgekomen.

4	4.1	Bestuur	x	x		x	Nee	Betreft de dotatie aan de APPA-pensioen-voorziening wethouders; hier staat geen bate tegenover, is wel normaal beleid, dat door opzegging verzekeraar niet tijdig kon worden opgenomen in de begroting.
4	4.2	Vergunningen en bouwtoezicht	x	x	x	x	Neen	Op de ambtelijke capaciteit voor de behandeling van vergunningaanvragen en bouwtoezicht is het hele jaar sprake geweest van onderbezetting ten opzichte van de begrote formatie en het aantal vergunningaanvragen. Dit is voor een groot deel opgelost met externe inhuur. Daarmee samenhangend zijn er meer externe adviesbureaus ingeschakeld inzake omgevingsvergunningen die hebben geleid tot hogere lasten.
4	4.3	Openbare orde en Veiligheid	x	x		x	Nee	Op de lasten van openbare orde en veiligheid is een overschrijding ontstaan inzake personele kosten. In 2022 moest door overlijden, uitval en moeilijk (en zelfs niet) in te vullen vacatures, personeel worden ingehuurd. Dit heeft geleid tot hogere kosten.

Overzicht Emu

		2022
Omschrijving		Volgens rekening 2022
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	17.418
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	-6.026
3.	Mutatie voorzieningen	453
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	2.260
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		21.637

Single information Single audit (Sisa)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa.



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023							
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A13	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeenten	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) <i>Aard controle R Indicator: A13/01</i>	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: A13/02</i>	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden <i>Aard controle R Indicator: A13/03</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023 <i>Aard controle R Indicator: A13/04</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: A13/05</i>
			€ 8.562	Ja	€ 0	€ 8.562	Ja

JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
			<i>Aard controle R Indicator: A16/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/06</i>
			€ 2.297.028	€ 1.161.004	€ 0	€ 360.200	€ 0	€ 244.452
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
<i>Aard controle R Indicator: A16/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11</i>				
€ 0	€ 121.800	€ 4.184.484	€ 4.184.484	Nee				
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	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)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
			<i>Aard controle R Indicator: B2/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: B2/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06</i>
			8	92	11	43	Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
							Nee	Ja

			Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/07</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/08</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/09</i>			
			Nee	€ 249.405,00	€ 377.383,00				
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/10</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/11</i>	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/12</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/13</i>	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/14</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/15</i>	
			€ 79.817	€ 124.030			€ 0	€ 0	
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/16</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/17</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/18</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/19</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/20</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/21</i>	
			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) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/22</i>	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/23</i>	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/24</i>	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/25</i>	Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/26</i>		
			€ 0	€ 48.000			€ 329.222		
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Gemeenten	Beschikingsnummer /naam <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/01</i>	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C32/02</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/03</i>	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) <i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: C32/04</i>	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/05</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/06</i>	
			1	SUVIS21-2-02192598	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			2	SUVIS21-01742374	€ 150.000	€ 150.000	Ja		Ja
			3	SUVIS21-2-02192459	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			4	SUVIS21-01721084	€ 268.800	€ 268.800	Ja		Ja
			5	SUVIS21-2-02195521	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			6	SUVIS21-2-02196077	€ 0	€ 0	Nee	RVO is akkoord met wijziging in projectdatum, zie brief	Nee
			7	SUVIS21-2-02196088	€ 0	€ 0	Ja		Nee
			8	SUVIS21-2-02619964	€ 34.109	€ 34.109	Ja		Ja
			50						
		Kopie Beschikingsnummer/ Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)					

			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/07</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: C32/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/09</i>			
			1 SUVIS21-2-02192598	N.v.t.				
			2 SUVIS21-01742374	Ja				
			3 SUVIS21-2-02192459	N.v.t.				
			4 SUVIS21-01721084	Ja				
			5 SUVIS21-2-02195521	N.v.t.				
			6 SUVIS21-2-02196077	N.v.t.				
			7 SUVIS21-2-02196088	N.v.t.				
			8 SUVIS21-2-02619964	Ja				
			50					
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen	Beschikingsnummer/ naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C43/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C43/03</i>	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicator: C43/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C43/06</i>

				€ 101.098	€ 492.477	5.690	In het begrotings-formulier bestond niet de mogelijkheid om twee maatregelen en overheadkosten per huurder uit te voeren en dit als één actie te rekenen. Voor de huurwoningen wilde we een advies geven, waarna we direct ook een aantal geschikte kleine maatregelen achterlieten (bv. Radiatorfolie, LED lampen etc), maar ook de overheadkosten in rekening wilde brengen. In de aanvraag werden deze aantallen dubbel gerekend.	
			RREW2020-00450907					Ja
			Totaal aantal bereikte huurwoningen	Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?				
			<i>Aard controle D1 Indicator: C43/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/08</i>				
			2.845	Nee				
BZK	C55	Aanpak energiearmoede	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	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C55/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C55/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/06</i>
			0	€ 0	€ 0	0	€ 0	€ 0
		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.	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C55/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/09</i>			
			0	€ 0	€ 0			
		Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/12</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/13</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/14</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C55/15</i>
			0	0	0	0	0	0

BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag enaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle R Indicator: C62/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04				
			€ 0	Nee				
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten	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 vroegschoolse 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)	
			Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	Aard controle R Indicator: D8/05	
			€ 1.651.832,88	€ 505.115,53	€ 29.085,33	-€ 44.923	€ 263.756	
		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 onderwijsachterstandbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Bedrag	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandbeleid Bedrag	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode Bedrag		
		Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06	Aard controle R Indicator: D8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08	Aard controle R Indicator: D8/09	Aard controle R Indicator: D8/10		

			1	060453 Gemeente Velsen	€ 0	060453 Gemeente Velsen	€ 0	€ 203.305	
			2						
			100						
OCW	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	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
				<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/05</i>	
				€ 613.114	€ 0	€ 0	€ 0	€ 227.881	
				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		
				<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/09</i>		
				1					
			2						
			10						
lenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai		Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

		Subsidieregeling sanering verkeerslawaa Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/06</i>		
			1	lenM/BSK-2016/125499	€ 21.280	€ 362.986	€ 0	€ 0	€ 0	
				2						
			100							
				Kopie beschikkingsnummer <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/07</i>	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/08</i>	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/09</i>	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/10</i>	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/11</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/12</i>	
				1	lenM/BSK-2016/125499	€ 21.280	€ 362.986	€ 0		Ja
				2						
			100							
lenW	E20		Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)			

			Aard controle R Indicator: E20/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02	Aard controle R Indicator: E20/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04
			€ 290.700	€ 412.200	€ 206.100	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: E20/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08
1		101	Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden aantal in meters	Ja	2.800	
2		105	Verbreden van fietspaden aantal in meters	Ja	250	
3		106	Aanleg van een drempel op fietskruispunt gebiedsontsluitingsweg / erftoegangsweg aantal in st	Ja	3	
4		108	Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Ja	1	
5		109	Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Ja	6	
6		118	Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats aantal in st	Ja	1	
7		119	Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een kruispunt aantal in st	Ja	2	

		9						
		100						
lenW	E53	Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	Beschikingsnummer / naam	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)	Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)	Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E53/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/06</i>
1			SPUKSLA-22-03314039	€ 13.661	€ 13.661	1-10-2022	31-12-2023	Nee
2			SPUKSLA-21-02238600	€ 168.000	€ 168.000	1-4-2022	31-12-2023	Nee
10								
			Kopie beschikingsnummer /naam	Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E53/08</i>				
1			SPUKSLA-22-03314039	2023				
2			SPUKSLA-21-02238600	2023				
10								
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t.</i>					

			Indicator: E53/09							
			Nee							
IenW	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregel en 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	€ 0	€ 0	Nee				
			Naam/hummer 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	Nee	0	uitvoering 2023			
			2	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h aantal in Stuks	Nee	0	uitvoering 2023			
3	331 Drempel aantal in Stuks	Nee	0	uitvoering 2023						
4	337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg aantal in Meters	Nee	0	uitvoering 2023						
50										
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69	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)		

			Indicator: G2/13	Indicator: G2/14				
			€ 0	Ja				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022 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
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/06</i>
			€ 0	€ 15.305	€ 19.300	€ 0	€ 0	€ 0
		BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekking en (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. kinderopvangtoeslagafaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagafaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekking en BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagafaire			
		Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/07</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/08</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/09</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3/11</i>		
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja		
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022	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)

		Alle gemeenten verantwoord 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	Gemeente
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 736	€ 0	€ 7.707	€ 123.470	€ 10.278	
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 981	€ 0	€ 8.576	€ 18.581	€ 2.592	
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 736	€ 0	€ 33.508	€ 21.375	€ 1.296	
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 26.351	€ 1.795	€ 150	
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 21.222	€ 0	€ 0	
6	Totaal	€ 2.453	€ 0	€ 97.364	€ 165.221	€ 14.316	
	Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
		Gemeente	Gemeente	Gemeente			
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>		
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja			
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0				
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		
	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)
	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/15</i>
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 voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaf faire	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslag affaire	Kapitaalverstrekkings - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkings Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaf faire	
	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G4/16</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/17</i>	Gemeente <i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: G4/18</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/19</i>	

			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			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 2022	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (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			
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			
			<i>Indicator: G10/01</i>	<i>Indicator: G10/02</i>	<i>Indicator: G10/03</i>			
			€ 180.985	€ 0	Ja			
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
		Alle gemeenten verantwoord 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			
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			
			<i>Indicator: G12/01</i>	<i>Indicator: G12/02</i>	<i>Indicator: G12/04</i>			

			€ 1.748	€ 0	Ja			
SZW	G13	Onderwijsroute 2022_ deel gemeente Alle gemeenten verantwoord voor 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	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Baten onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Baten overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			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	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02				
			€ 624.568	€ 763.455				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
1	Onderhoudskosten vastgoed	€ 22.202	€ 22.202					
2	Onderhoudskosten sport	€ 361.403		€ 361.403				
3	Dienstverlening derden	€ 45.326		€ 45.326				

			4	Verbetering sportpark Schoonenberg	€ 148.363					betreft een krediet ter verbetering van het sportpark waarover de raad op 23 december 2021 een besluit heeft genomen; dit valt onder art.13 van de regeling. Het krediet was derhalve nog niet in de begroting 2022 meegenomen en daarmee ook niet in de aanvraag.
					€ 148.363					
			5	Verduurzaming zwembad	€ 858	€ 858				
			6	Nadeel mengpercentage	€ 185.303				€ 185.303	
			100							
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022		Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02</i>	Gerealiseerd <i>Aard controle R Indicator: H8/03</i>	Gerealiseerd <i>Aard controle R Indicator: H8/04</i>	Gerealiseerd <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	Gerealiseerd <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06</i>	
			1	1042286	€ 75.433	€ 0	€ 41.047	€ 0	€ 41.047	
			2	1033187	€ 170.285	€ 0	€ 79.545	€ 0	€ 170.285	
			3							
			4							
				Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)					
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08</i>					
			1	1042286	Nee					
			2	1033187	Ja					
			3							

		4						
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)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H10/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/06</i>
			Nee	Nee	Ja		€ 8.047	€ 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)
			<i>Aard controle R Indicator: H10/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: H10/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: H10/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/12</i>
			€ 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)	
<i>Aard controle R Indicator: H10/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: H10/15</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/16</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H10/17</i>				
€ 0	€ 762.007	€ 0	€ 762.007	Nee				

VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)				
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03				
			€ 0	Nee	Nee				
VWS	H14B	SPUK expertisecentra jeugdhulp SiSa tussen medeoverheden	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		
			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	060453 Gemeente Velsen	€ 11.400	€ 11.400		Nee	Er is € 12.800,- verleend en hiervan is € 11.400,- besteed
			2	060453 Gemeente Velsen	€ 247.632	€ 247.632		Nee	Dit bedrag is als (gedeeltelijke) tegemoetkoming toegekend. De kosten voor Velsen zijn hoger
15									
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.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	

			<i>Indicator: H20/01</i>	<i>Indicator: H20/02</i>	<i>Indicator: H20/03</i>	<i>Indicator: H20/04</i>	<i>Indicator: H20/05</i>	<i>Indicator: H20/06</i>
1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen		Nee	Nee	Nee	Nee	deze SPUK is specifiek aangevraagd voor de ombouw van separeerruimten 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.	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)
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: H20/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: H20/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/12</i>	
1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen		€ 0	€ 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.	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)
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: H20/14</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/15</i>	<i>Aard controle R Indicator: H20/16</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/17</i>	<i>Aard controle R Indicator: H20/18</i>	

			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)
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/19</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/20</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/21</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/22</i>	<i>Aard controle R Indicator: H20/23</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/24</i>
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	€ 0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	n.v.t.	Nee	Nee	€ 0	€ 0
				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		
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/25</i>	<i>Aard controle R Indicator: H20/26</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/27</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H20/28</i>		
			1	Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		

			2	Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging	€ 0	€ 0			
				Eindverantwoording (Ja/nee)					
				<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H20/29</i>					
				Nee					
VWS	H25	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)		Beschikingsnummer / kenmerk	Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T)	Totale definitieve exploitatietekort	Totale cumulatieve besteding	Eindverantwoording	
					<i>Automatisch berekend</i>	<i>Automatisch berekend</i>	<i>Automatisch berekend</i>		
				<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H25/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H25/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H25/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H25/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H25/05</i>	
			1	SPUKIJZ21-22237	-€ 75.193	€ 75.193	€ 75.193	Ja	
				Naam locatie	Betreft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022?	Totale toezegging per locatie	Hoogte definitief exploitatietekort per locatie	Besteding per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
				<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H25/06</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H25/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H25/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H25/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H25/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H25/11</i>
			1	De Heerenduinen	Nov + dec 2021	€ 67.463	€ 67.463	€ 67.463	€ 67.463
			2	De Heerenduinen	jan-22	€ 7.730	€ 7.730	€ 7.730	€ 7.730
			50						

Bijlagen

Overzicht Begrotingswijzigingen

Bedragen x € 1.000

Programma	Primitieve Begroting			1e Wijziging		1e Burap		Technische wijzigingen		2e Burap		Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 1.1	3.138	-1.606	1.532	150		399	-763	-11	0	418	-18	4.094	2.386	-1.707
Autorisatieniveau 1.2	12.707	-13.744	-1.037	315		372	0	-127	481	54	-35	13.321	13.298	-23
1 Ondernemend en duurzaam Velsen	15.845	-15.350	-1.731	315		496	-763	-138	481	472	-53	221.027	13.298	-23
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 2.1	18.874	-2.113	16.762	581		801	37	18	0	1.732	0	22.006	2.076	-19.930
Autorisatieniveau 2.2	73.669	-21.218	52.451	551		2.266	-423	-59	0	8.162	-1.667	84.589	23.308	-61.281
Autorisatieniveau 2.3	4.530	0	4.530			0	0	0	0	-413	0	4.117		-4.117
2 Vitaal en sociaal Velsen	97.073	-23.331	-85.328			73.742	-386	-41	0	9.481	-1.667	221.027	0	-4.117
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 3.1	19.248	-6.696	12.552	269		902	-37	-396	506	1.234	-140	21.257	6.366	-14.891
Autorisatieniveau 3.2	893	-1	892			1	0	0	0	0	0	894	1	-893
Autorisatieniveau 3.3	1.965	-222	1.744	528		343	0	0	0	0	0	2.836	222	-2.614
Autorisatieniveau 3.4	5.069	-8	5.061	315		0	0	0	0	-2	0	5.382	8	-5.374
3 Wonen en leven in Velsen	27.175	-6.927	-23.771	315		20.248	-37	-396	506	1.232	-140	221.027	8	-5.374
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
Autorisatieniveau 4.1	3.819	0	3.819	356		263	0	13	0	-79	0	4.372		-4.372
Autorisatieniveau 4.2	4.036	-2.807	1.229			99	0	0	0	15	0	4.150	2.807	-1.343
Autorisatieniveau 4.3	8.919	-16	8.903	105		95	0	0	0	71	0	9.189	16	-9.173
4 Burger en bestuur	16.773	-2.823	-14.888	105		13.950	0	13	0	6	0	221.027	16	-9.173
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo

Autorisatieniveau 5.1	4.000	-135.303	-131.303			437	-5.730	-2.258	268	-1.669	-9.610	510	150.375	149.865
Autorisatieniveau 5.2	31.009	-7.630	23.379	1.088	60	2.707	-883	1.551	13	1.977	-861	38.332	9.301	-29.031
Autorisatieniveau 5.3	3.156	-2.417	739			2.823	-3.572	0	0	0	0	5.980	5.989	10
5 Organisatie en financiën	38.165	-145.350	120.843			-107.185	-10.185	-707	281	308	-10.471	221.027	5.989	10
Totaal saldo van baten en lasten	195.032	-193.780	1.252			11.508	-11.371	-1.269	1.269	11.499	-12.330	221.027	?	?

Toevoeging/onttrekking aan reserves														
Toevoeging/onttrekking reserves prog	0	-615	-615	0	0	0	-256	0	0	964	-1.030	964	1.901	937
Toevoeging/onttrekking reserves prog	978	-2.178	-1.200	0	-2.996	1.044	-1.044	0	0		1.460	2.022	4.758	2.736
Toevoeging/onttrekking reserves prog	585	-498	87	0	0	0	-147	0	0		-259	585	905	320
Toevoeging/onttrekking reserves prog	125	-648	-523	0	0	0	-344	0	0		-1.104	125	2.096	1.971
Toevoeging/onttrekking reserves prog	0	-419	-419	0	0	750	-433	0	0		159	750	693	-57
Subtotaal mutaties reserves	1.688	-4.358	-2.670	0	-2.996	1.794	-2.224	0	0	964	-774	4.446	10.353	5.907

Resultaat na bestemming	196.720	-198.139	-1.419	4.257	-2.936	13.302	-13.595	-1.269	1.269	12.463	-13.104	225.473	226.506	1.032
--------------------------------	----------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Overzicht Taakvelden

Tabel: Overzicht taakvelden

Bedragen x € 1.000

Overzicht taakvelden	Begroting 2022 inclusief wijzigingen			Rekening 2022			Begrotingsafwijking 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	4.372	0	-4.372	8.423	3.131	-5.292	-4.051	3.131	-921
0.11 Resultaat van de rek v baten en l	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.849	928	-921	2.058	985	-1.073	-209	57	-152
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.309	3.599	1.290	2.518	5.376	2.858	-209	1.776	1.568
0.4 Overhead	27.534	602	-26.932	23.331	226	-23.105	4.203	-376	3.827
0.5 Treasury	-1.014	1.040	2.055	-997	1.074	2.072	-17	34	17
0.61 OZB Woningen	880	8.965	8.085	1.220	9.384	8.165	-339	419	80
0.62 OZB niet-woningen	70	8.636	8.566	6	8.770	8.763	64	134	198
0.63 Parkeerbelasting	0	382	382	0	334	334	0	-48	-48
0.64 Belastingen overig	39	611	572	0	557	557	39	-53	-15
0.7 Algemene uitkering en overige gemf	236	129.578	129.342	0	140.058	140.058	236	10.480	10.716
0.8 Overige baten en Lasten	296	192	-104	149	1.272	1.123	147	1.080	1.227
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	36	0	-36	-36	0	-36
0. Bestuur en ondersteuning	36.571	154.534	117.963	36.745	171.169	134.424	-174	16.635	16.461
0.10 Mutaties reserves	4.446	10.353	5.907	4.821	8.320	3.498	-375	-2.033	-2.409
0. Mutaties reserves	4.446	10.353	5.907	4.821	8.320	3.498	-375	-2.033	-2.409
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.897	16	-6.881	6.879	12	-6.867	18	-4	14
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.809	140	-2.669	2.939	90	-2.849	-131	-50	-180
1. Veiligheid	9.706	156	-9.550	9.818	102	-9.716	-112	-54	-166
2.1 Verkeer en Vervoer	11.009	583	-10.426	11.160	1.562	-9.599	-151	979	828
2.2 Parkeren	109	0	-109	120	0	-120	-11	0	-11
2.4 Economische havens en waterwegen	483	433	-50	443	411	-32	40	-22	18
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	11.601	1.015	-10.585	11.723	1.973	-9.751	-123	957	835
3.1 Economische ontwikkeling	740	0	-740	708	0	-708	32	0	32
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.488	1.539	51	198	-81	-278	1.291	-1.619	-329
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	756	497	-259	628	422	-205	129	-75	54
3.4 Economische promotie	1.116	1.720	605	900	1.206	306	215	-514	-299
3. Economie	4.100	3.756	-344	2.434	1.548	-886	1.666	-2.208	-542
4.1 Openbaar basisonderwijs	236	0	-236	184	0	-184	53	0	53
4.2 Onderwijshuisvesting	3.930	0	-3.930	4.368	596	-3.772	-438	596	158
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.109	2.226	-1.882	5.072	3.372	-1.700	-964	1.146	182
4. Onderwijs	8.275	2.226	-6.049	9.624	3.968	-5.656	-1.349	1.741	392
5.1 Sportbeleid en activering	366	23	-343	366	29	-337	0	6	6
5.2 Sportaccommodaties	9.256	4.409	-4.848	6.472	2.741	-3.731	2.785	-1.668	1.117
5.3 Cult. presentatie, productie en part	2.419	0	-2.419	2.431	2	-2.428	-12	2	-9
5.4 Musea	238	0	-238	245	0	-245	-7	0	-7
5.5 Cultureel erfgoed	328	17	-311	168	22	-146	160	6	165

5.6 Media	2.574	8	-2.566	2.583	0	-2.583	-9	-8	-18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr	6.537	706	-5.830	6.822	916	-5.906	-285	209	-75
5. Sport, cultuur en recreatie	21.718	5.163	-16.555	19.088	3.710	-15.377	2.631	-1.453	1.178
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.750	358	-10.392	10.024	907	-9.117	726	549	1.275
6.2 Wijkteams	2.763	0	-2.763	2.868	0	-2.868	-105	0	-105
6.3 Inkomensregelingen	35.674	22.966	-12.708	33.663	21.815	-11.848	2.011	-1.152	860
6.4 Begeleide participatie	4.187	0	-4.187	4.205	0	-4.205	-18	0	-18
6.5 Arbeidsparticipatie	4.035	0	-4.035	2.918	0	-2.918	1.117	0	1.117
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	980	0	-980	995	0	-995	-15	0	-15
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	17.799	294	-17.505	19.911	875	-19.036	-2.112	581	-1.531
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	19.243	48	-19.195	20.462	304	-20.158	-1.219	256	-963
6.81 Geëscaleerde zorg	76	0	-76	153	20	-133	-77	20	-57
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	2.596	0	-2.596	1.919	0	-1.919	677	0	677
6. Sociaal domein	98.102	23.666	-74.436	97.118	23.921	-73.197	984	255	1.239
7.3 Afval	10.016	13.069	3.054	9.415	13.225	3.809	600	155	755
7. Volksgezondheid e milieu	10.016	13.069	3.054	9.415	13.225	3.809	600	155	755
7.1 Volksgezondheid	2.903	2	-2.901	2.985	-13	-2.998	-82	-15	-97
7.2 Riolering	3.814	5.403	1.589	3.968	5.446	1.478	-154	43	-111
7.4 Milieubeheer	44	0	-44	43	0	-43	1	0	1
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	639	381	-258	701	510	-191	-62	129	68
7. Volksgezondheid en milieu	7.401	5.786	-1.615	7.697	5.943	-1.754	-296	157	-139
7.4 Milieubeheer	3.306	229	-3.077	2.741	264	-2.477	565	35	600
7. Volksgezondheid en milieu	3.306	229	-3.077	2.741	264	-2.477	565	35	600
8.1 Ruimtelijke ordening	1.524	0	-1.524	2.103	0	-2.103	-579	0	-579
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr	4.491	4.450	-41	3.387	2.855	-532	1.105	-1.595	-491
8.3 Wonen en Bouwen	4.216	2.101	-2.115	5.336	4.114	-1.222	-1.120	2.013	894
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	10.231	6.552	-3.680	10.826	6.970	-3.856	-594	418	-176
Totaal saldo van baten en lasten	225.473	226.506	1.032	222.050	241.111	19.061	3.424	14.605	18.029