

# Begroting 2025-2028

## Inhoudsopgave

Begroting 2025-2028 .....	
Inhoudsopgave .....	
Leeswijzer .....	1
Voorwoord .....	2
Meerjarenperspectief .....	4
Programma's .....	17
Paragrafen .....	109
Financiën en bijlagen.....	193

# Leeswijzer

Voor u ligt de Begroting 2025-2028. Hierin staat het te voeren beleid en de inkomsten en uitgaven (ofwel de baten en de lasten) in 2025, met ramingen voor de jaren 2026-2028. Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting op 13 september 2024 aan de gemeenteraad aangeboden. Als de raad de begroting heeft vastgesteld dan bieden we (conform de voorschriften uit de Gemeentewet) vóór 15 november 2024 aan de provinciale toezichthouder aan.

## Indeling

De begroting begint met een kort voorwoord en een toelichting op de ontwikkeling van het financiële meerjarenperspectief. De kern van de begroting zijn de 5 programma's. Tot slot staan in de begroting een aantal (verplichte) paragrafen en enkele financiële bijlagen. In de programma's staat wat we willen bereiken en hoe we dat voor elkaar willen krijgen. In deelprogramma's hebben we dat verder uitgewerkt. Daar staat ook welke activiteiten we uit gaan voeren. Per programma is een overzicht opgenomen met indicatoren, de betrokken partijen en een financiële tabel. De deelprogramma's zijn het zogenoemde autorisatieniveau waarop de raad de begrotingsbedragen vaststelt. Anders dan vorig jaar hebben we deze bij naam genoemd en niet met alleen een nummer aangeduid.

## Beïnvloedbare kosten

Een nieuw onderdeel bij de programma's is het diagram dat de beïnvloedbare kosten weergeeft. Het college heeft vorig jaar bij de begrotingsbehandeling toegezegd om hier inzicht in te geven. In dit diagram wordt inzicht gegeven in 1) niet beïnvloedbare kosten, 2) potentieel beïnvloedbare kosten en 3) de beïnvloedbare kosten. Deze onderverdeling is gebaseerd op verschillende kostensoorten. Denk bijvoorbeeld aan kapitaallasten en salarislasten (voor dit moment), die onder niet-beïnvloedbaar vallen. Na aftrek van de niet-beïnvloedbare kosten blijft een categorie potentieel (mogelijk) beïnvloedbare kosten over. Hiervan is bekeken welk deel beïnvloedbaar is.

## Leeswijzer

Ten aanzien van de financiële tabellen in de programma's. Lasten zijn opgenomen met een minteken ('-') en baten met een plusteken ('+'). Bij een wijziging van de begroting is mutatie is een plusteken bij de baten een hogere begrote opbrengst en een minteken een lagere begrote opbrengst. Bij de lasten betekent een plusteken dat dit gunstig is voor de gemeentelijke financiën, omdat er minder wordt uitgegeven; een minteken houdt in dat iets meer geld kost en dus ongunstig is voor onze financiën.

# Voorwoord

## Begroting 2025

Deze begroting is de voortzetting van de Begroting 2024 en de Voorjaarsnota 2024. Hiermee geven we invulling aan het raadsakkoord 2022-2026 en het collegeprogramma 2022 – 2026 *Werken aan het Velsen van morgen, met lef en bezieling*. Na het opstellen van de voorjaarsnota hebben zich nog een aantal autonome of onvermijdelijke financiële ontwikkelingen voorgedaan. Dit is in de Begroting 2025 verwerkt. Verder zijn er geen nieuwe beleidskeuzes opgenomen, omdat daar geen ruimte voor is.

## Ontwikkeling van de algemene uitkering

De belangrijkste inkomstenbron van een gemeente is de algemene uitkering uit het gemeentefonds van het rijk. De algemene uitkering is het bedrag dat gemeenten vanuit de rijksbegroting ontvangen om hun taken uit te voeren en lokale voorzieningen te bekostigen. Bij het opstellen van de begroting voor 2024 was er veel onduidelijkheid omtrent de ontwikkeling van de algemene uitkering. Duidelijk was dat deze vanaf 2026 flink zou dalen. Daarom wordt ook gesproken over 2026 als het zogenoemde ravijnjaar.

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de ontwikkeling van de algemene uitkering. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van onze voorjaarsnota zijn dat de zogenoemde opschalingskorting is geschrapt en dat de nieuwe financieringssystematiek al vanaf 2024 wordt ingevoerd. Ten opzichte van de oude financieringssystematiek is er echter nog steeds sprake van een structurele korting op het gemeentefonds. Op dit moment is er geen zicht op het terugdraaien van deze korting en is 2026 nog steeds een ravijnjaar waarin de algemene uitkering voor Velsen structureel zo'n € 8,5 miljoen daalt.

Tot slot, het rijk heeft voor het betalen van kostenstijgingen in de WMO een extra bedrag opgenomen in de rijksbegroting. Dit bedrag is echter nog niet toegevoegd aan het gemeentefonds en dus nog niet verwerkt in de begroting.

## Kabinet Schoof

Op 2 juli 2024 is het nieuwe kabinet begonnen, bestaande uit de PVV, VVD, NSC en BBB. Hun plannen staan in het hoofdlijnenakkoord *Hoop, lef en trots*. Helaas staat daarin niet dat het nieuwe kabinet van plan is om de korting op het gemeentefonds terug te draaien. De gemeente Velsen en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) blijven zich hier hard voor maken. Bij de toenemende taken voor de lokale overheden behoren ook voldoende inkomsten om deze taken uit te voeren.

## Kosten Jeugdhulp

De oplopende kosten voor jeugdhulp zijn van grote invloed op de Begroting 2025. Verscheidene factoren dragen bij aan de lastenstijging waaronder: de toenemende vraag naar (complexe) zorg, hogere indexatie en instandhoudingskosten voor de zorginfrastructuur. Al anderhalf jaar spelen ook de kosten van de transformatie van ons regionale zorglandschap een rol in aanvullende kosten. Ook hebben excessieve casussen, waarbij de zorgvraag voor één kind erg groot is, voor gemeente Velsen in de afgelopen jaren tot hoge (incidentele) kosten geleid. De kosten voor jeugdhulp zijn reëel geraamd en de

taakstelling 'grip op jeugd' is voor 2025 losgelaten. Het uitgangspunt is echter nog steeds dat kosten voor jeugdhulp beperkt moeten worden. Het college blijft zich hiervoor inzetten.

## **Financieel beeld**

Het financiële meerjarenbeeld is negatief. Ook de Begroting 2025 heeft een tekort. In 2025 is dit tekort nog incidenteel en zijn alle structurele uitgaven gedekt door structurele inkomsten. Daardoor kan het tekort in 2025 gedekt worden uit de algemene reserve. Door de structurele korting op het gemeentefonds daalt de algemene uitkering van Velsen de daaropvolgende jaren. Daardoor is vanaf 2026 sprake van een structureel tekort.

## **Gevolgen voor de gemeente**

Een structureel tekort betekent dat er bezuinigd moet worden op de uitgaven. Dit geldt niet alleen voor gemeente Velsen, maar voor alle gemeenten. De VNG heeft een begrotingsadvies uitgebracht. Dit is zeer ongebruikelijk, maar nodig vanwege de bijzondere omstandigheden.

De VNG adviseert om geen onomkeerbare bezuinigingen in gang te zetten en geen bezuinigingen door te voeren als gevolg van de kostenstijging in de jeugdhulp. Voor 2025 is het advies de begroting sluitend te maken en daarbij de incidentele korting in 2025 buiten beschouwing te laten. Deze laatste korting is het gevolg van de vervroegde invoering van de nieuwe financieringssystematiek.

Hoewel de Begroting 2025 een tekort heeft, is het structurele begrotingssaldo in 2025 nog positief omdat er in de begroting voor het komende jaar nog een aantal eenmalige budgetten zitten. Dus bezuinigen in 2025 is voor Velsen niet nodig. Het tekort kan gedekt worden uit de algemene reserve. Voor de jaren daarna is dat helaas niet het geval en zullen we moeten bezuinigen.

## **Inzicht in beïnvloedbare kosten**

Bij de begrotingsbehandeling van de Begroting 2024 is toegezegd inzicht te geven in de beïnvloedbaarheid van de budgetten in de begroting. Zodat je kort gezegd weet aan welke knoppen je kunt draaien als je bijvoorbeeld wilt bezuinigen of budgetten anders in wilt zetten. Bij het opstellen van de begroting is een eerste inventarisatie gedaan. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de Begroting 2025. Per programma is een taartdiagram opgenomen waarin is aangegeven welk deel van het budget potentieel beïnvloedbaar is en welke deel van het budget als daadwerkelijk beïnvloedbaar wordt gezien.

Het is een nieuw onderdeel van de begroting dat is toegevoegd in overleg met de raads werkgroep P&C als onderdeel van het voorstel voor verbetering van de P&C-documenten. Met oog op de (structurele) begrotingstekorten vanaf 2026 is het inzicht in de beïnvloedbaarheid van de budgetten het startpunt voor het gesprek met de raad over de invulling van de bezuinigingsopgave. Op basis van deze eerste inventarisatie worden concrete maatregelen uitgewerkt in voorbereiding op de bezuinigingen vanaf het jaar 2026. Deze zullen rond de jaarwisseling met u gedeeld worden.

# Meerjarenperspectief

## Inleiding

De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar 2025 en een doorkijk naar de 3 volgende jaren. Deze wordt opgesteld binnen de richtinggevende kaders zoals door de raad zijn aangegeven in de Voorjaarsnota - Perspectiefnota 2025-2028. Uitgangspunt is een financieel gezonde gemeente, voor nu en op de lange termijn. Dat wil zeggen: een positief meerjarenperspectief en een weerstandsvermogen dat toereikend is om de risico's op te kunnen vangen. Er is sprake van een begrotingstekort in de komende jaren. Het tekort voor 2025 is incidenteel en alle structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Voor de komende jaren betekent dit dat er maatregelen nodig zijn zodat Velsen weer een financieel gezonde gemeente is.

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

## Uitgangspunten voor de begroting

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

## Prijspeil

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

## Tabel: Indexeringen

Onderwerp	Index	Toelichting
Loonkosten	3,48 %	Centraal Economisch Plan (CEP) 2023
Pensioenpremie	3,48 %	Centraal Economisch Plan (CEP) 2023
Materiële kosten	3,48 %	Centraal Economisch Plan (CEP) 2023
Subsidies	3,48 %	Centraal Economisch Plan (CEP) 2024
Lokale heffingen	3,48 %	Centraal Economisch Plan (CEP) 2024

## Lokale heffingen

De parkeertarieven worden eens in de 3 jaar aangepast. In 2024 is besloten het tarief niet aan te passen. In 2025 blijft het tarief ongewijzigd. Het tarief van de naheffingsaanslag voor 2024 wordt verhoogd naar het wettelijk tarief.

De toeristenbelasting in Velsen is in 2020 fors verhoogd en meer in lijn gebracht met het landelijk gemiddelde. In 2025 wordt het tarief niet verhoogd.

## Woonlasten 2025

De woonlasten bestaan uit: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor de afvalstoffen- en rioolheffing is het uitgangspunt dat deze tarieven 100% kostendekkend zijn. Voor alle tarieven is een inflatiepercentage van 4,2% gehanteerd, zoals besloten bij de Perspectiefnota 2024-2027.

## Onroerendezaakbelasting

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

## Algemene uitkering

De Meicirculaire 2024 is financieel verwerkt in deze begroting. Gerekend is met constante prijzen, dit wil zeggen dat alleen het voor het jaar 2025 verwachte prijspeil is meegenomen. Voor de volgende begrotingsjaren wordt geen aanvullende prognose gemaakt.

## Rente

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

## Tabel: Rentepercentages

Onderwerp	Rente	Toelichting
Te betalen rente leningen	1,266 %	Gemiddeld percentage over langlopende schulden
Omslagrente	1,50 %	Ten behoeve van investeringen
Rente grondexploitaties	1,50 %	Berekend op basis van de Jaarstukken 2023

## Grondexploitaties

Het meerjarenperspectief is aangepast op basis van:

- Het MPG, zoals vastgesteld bij de Jaarstukken 2023.
- Het toe te rekenen rentepercentage, overeenkomstig de BBV-regelgeving, zie ook bij rente.

## Investeringsplan

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

## Overhead

Overhead is de verzamelnaam voor algemene kosten die niet direct kunnen worden toegewezen aan taken die zijn opgenomen in de begroting. Dit zijn de kosten die gemaakt

worden om het primaire proces mogelijk te maken (ze zijn ondersteunend). De overhead wordt apart weergegeven in de begroting; in programma 5 Organisatie en Financiën.

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

### **Toerekening van personeelskosten aan taakvelden**

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

### **Begrote balans**

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

### **Vergelijkende cijfers 2024**

Deze zijn opgenomen inclusief de vastgestelde Voorjaarsnota 2024.

## Ontwikkeling van het meerjarenperspectief

### Inleiding

In de Voorjaarsnota 2024 zijn de autonome ontwikkelingen verwerkt. Daarnaast is er een aantal keuzes gemaakt die ook zijn verwerkt. Het begrotingssaldo in de voorjaarsnota was voor 2025 positief en voor alle jaren daarna negatief. Na verwerking van de Meicirculaire 2024 was er reeds sprake van een tekort voor alle jaren in de periode 2025 - 2028.

### Meerjarenperspectief

(Bedragen x € 1.000)

Meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000)	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2025	2026	2027	2028
<b>1. Begroting 2024 (saldo L/B)</b>	<b>2.241</b>	<b>-7.639</b>	<b>-8.863</b>	<b>-8.863</b>
2. Voorjaarsnota 2024	-1.498	-5.574	-3.042	-608
<b>2. Stand begroting na Voorjaarsnota 2024</b>	<b>743</b>	<b>-13.214</b>	<b>-11.905</b>	<b>-9.470</b>
3.1 Effect Meicirculaire 2024	2.598	7.277	7.007	6.727
3.2 Reeds opgenomen effect indexatie verleggen basisjaar	-4.200			
<b>3. Meerjarenperspectief na Meicirculaire 2024</b>	<b>-859</b>	<b>-5.937</b>	<b>-4.898</b>	<b>-2.743</b>
<b>Correcties</b>				
4. Aanpak ondermijning	-40	-40	-40	-40
5. Technische correcties	-56	72	72	72
6. Technische aanpassing kostenverdeling overhead	-9	-9	-9	-9
7. Herstel dubbele herinvoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO	-450	-650	-650	-650
8. Correctie algemene uitkering voor inkomsten voor uitvoeringskosten klimaatbeleid	1.022	1.076	1.107	-24
9. Onderzoeksbudget inwonerspeiling 2028	0	0	0	-31
10. Vennootschapsbelasting	-60	-60	-60	-60
11. Vrijval afschrijvingslasten	1.028	313	-670	-1.027
12. Actualisatie belastingopbrengsten	1.503	1.273	1.273	1.273
<b>Meevallers</b>				
13. Bijstelling gas en elektrakosten begraafplaats	40	40	40	40
14. Bijdrage BSGR	40	40	40	40
15. Meerinkomsten strand	63	63	63	63
<b>Kostenstijgingen / Autonome ontwikkelingen</b>				
16. WMO Hulp bij het huishouden	-285	-285	-285	-285
17. 1e begrotings wijziging ODIJ	-358	0	0	0



18. Indexatie bijdrage ODIJ	-42	-42	-42	-42
19. Vernieuwing ICT	-200	-200	-200	-200
20. Reclame-inkomsten abri's	-34	-34	-34	-34
21. Budget Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 2025	-319	-319	-319	-319
22. Hogere kosten doelgroepenvervoer (Leerlingenvervoer en WMO-vervoer)	-400	-400	-400	-400
23. Meerkosten Jeugdhulp 2025-2028				
- Meerkosten Jeugdhulp Incidenteel (lasten)	-700			
- Meerkosten Jeugdhulp Structureel (lasten)	-5.800	-8.400	-8.300	-8.300
- Vastgestelde taakstelling 'Grip op jeugd'	0	2.000	3.265	3.265
- extra algemene uitkering (baten)	1.400	3.200	3.200	3.200
24. Oekraïne-opvang	2.700	pm	pm	pm
<b>25. Ontwikkeling Begroting 2025</b>	<b>-956</b>	<b>-2.362</b>	<b>-1.948</b>	<b>-3.468</b>
<b>26. Begroting 2025 (saldo lasten/baten)</b>	<b>-1.815</b>	<b>-8.299</b>	<b>-6.846</b>	<b>-6.211</b>

## Toelichting mutaties meerjarenperspectief

### 1. Saldo Begroting 2024-2027

In deze regel staat het begrotingssaldo van de vastgestelde Begroting 2024.

### 2. Saldo Voorjaarsnota 2024

In deze regel staat het begrotingssaldo na vaststelling van de Voorjaarsnota 2024

### 3. Saldo na Meicirculaire 2024

Dit is het saldo na de verwerking van de meicirculaire van het gemeentefonds.

### 4. Herstel budget voor aanpak ondermijning

In de Perspectiefnota 2022 is een structurele aanvraag gedaan voor een regulier budget voor het bevorderen van de aanpak Ondermijning. Dit budget is abusievelijk incidenteel voor 2023 opgenomen in de Perspectiefnota 2022. Dit wordt nu aangepast.

### 5. Technische correcties

De mutatie die tot resultaat leidt komt voort uit een bijstelling van het budget bevordering toerisme, die per ongeluk te hoog was begroot.

### 6. Technische correctie in kostenverdeling overhead

De aanpassing van de kostenverdeling van de overhead leidt per saldo tot een hogere last van € 9.000.

### 7. Herstel dubbel verwerkt voordeel herinvoering abonnementstarief WMO

De herinvoering van het abonnementstarief WMO is abusievelijk twee keer verwerkt in de begroting. De eerste keer bij de Perspectiefnota 2022, daar is de herinvoering van het abonnementstarief gecorrigeerd op de structurele toenemende aanvraag WMO van € 850.000 en vervolgens is bij de doorrekening van de Meicirculaire 2022 dit op de juiste manier op de eigen bijdrage WMO gecorrigeerd. De aanvraag bij de Perspectiefnota 2022

had structureel 850.000 moeten zijn. Dit corrigeren wij via een begrotingswijziging. In 2025 voor € 450.000 en vanaf 2026 € 650.000.

## **8. Correctie algemene uitkering voor inkomsten voor uitvoeringskosten klimaatbeleid**

Door de onjuiste verwerking van de inkomsten van de klimaatgelden in de begroting is de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds te laag geraamd. De middelen worden beschikbaar gesteld als een specifieke uitkering en lopen niet via het gemeentefonds zoals in eerste instantie werd verwacht. Deze correctie leidt tot een voordeel van afgerond € 1 miljoen in 2025 t/m 2027 en een klein nadeel in 2028

## **9. Onderzoeksbudget inwonerspeiling 2028**

De raad heeft besloten om vanaf 2023 om het jaar € 30.000 te begroten voor het uitvoeren van een inwonerspeiling. Om de inwonerspeiling goed af te kunnen stemmen op de (door)ontwikkeling van de leefbaarheidsmonitor en de P&C-cyclus in 2023, wordt de inwonerspeiling voor het eerst in 2024 (in plaats van 2023) gehouden en daarna om het jaar. Voor uitvoering van de inwoners peiling in 2028 is een geïndexeerd bedrag van € 31.000 opgenomen in de meerjarenraming.

## **10. Vennootschapsbelasting**

De gemeente betaalt jaarlijks vennootschapsbelasting. In de begroting is hiervoor nog geen post opgenomen. Hiervoor is nu een bedrag opgenomen van € 60.000.

## **11. Vrijval afschrijvingslasten**

Het investeringsprogramma is geactualiseerd. Door het later uitvoeren van investeringsprojecten zullen de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten zich ook later voordoen. Ten opzichte van de meerjarenraming van de Begroting 2024 leidt dit tot incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2025 en 2026. De jaren 2027 en 2028 laten een stijging zien

## **12. Actualisatie opbrengsten onroerendzaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en hondenbelasting**

De belastingopbrengsten van de OZB zijn geactualiseerd op basis van de WOZ-waarden voor 2024. Berekend is hoeveel OZB-opbrengsten gemeente Velsen in 2025 kan verwachten. Hierbij is rekening gehouden met een index van 3,48%. Per saldo stijgen de OZB-inkomsten afgerond met € 0,5 miljoen.

De opbrengst van de afvalstoffenheffing is verhoogd op basis van de kosten die aan de afvalstoffenheffing kunnen worden toegerekend. Vooral het vervallen van de incidentele korting op het tarief die gedekt werd met een onttrekking uit de gelijknamige reserve leidt tot een verhoging van de begrote opbrengst.

De opbrengst uit de hondenbelasting is verlaagd. Het principe van een kostprijsdekkend tarief zou leiden tot een tariefstijging van 20%. Het voorstel om het tarief te verhogen met het indexpercentage uit de voorjaarsnota. Daarmee wordt het uitgangspunt van de

hondenbelasting als doelbelasting losgelaten en wordt geen kostenprijsdekkend tarief in rekening gebracht vanaf 2025.

### **13. Verlaging budget voor kosten gas en elektra begraafplaats.**

Het budget voor de kosten voor gas en elektra wordt structureel onderschreden. Daarom wordt het budget in de begroting structureel met € 40.000 verlaagd.

### **14. Bijdrage Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)**

Conform de begroting van BSGR kan de bijdrage worden verlaagd. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 40.000.

### **15. Hogere inkomsten strand**

Op basis van werkelijke inkomsten in de afgelopen jaren kunnen de begrote inkomsten met € 63.000 worden verhoogd.

### **16. WMO Hulp bij het huishouden**

De tarieven voor WMO Hulp bij het huishouden zijn per 1 juli 2024 met 8,7% gestegen. Dit leidt tot een structurele verhoging van de lasten met € 285.000.

### **17. Concept 1e begrotingswijziging Omgevingsdienst IJmond**

De ODIJ heeft de eerste begrotingswijziging voor 2025 aangeboden. Hierin staat het voorstel om een budget op te nemen voor de versterking van de organisatie. Er volgt nog een zienswijze traject. Dat betekent dat deze begrotingswijziging nog niet formeel vastgesteld. De verwachting is echter dat het algemeen bestuur van de OD instemt met het voorstel. Dit leidt tot een incidentele stijging van de deelnemersbijdrage in 2025 van € 359.000.

### **18. Indexatie bijdrage Omgevingsdienst IJmond**

De bijdrage aan de ODIJ is geïndexeerd op grond van de begroting van de ODIJ.

### **19. Vernieuwing ICT**

Om onze ICT-omgeving wendbaar en veilig te houden en continuïteit te kunnen blijven waarborgen, zijn diverse projecten ingezet zoals bijvoorbeeld de nieuwe werkplek. Ondanks de besparingen die dit oplevert stijgen de kosten voor ICT. Schatting is tussen de 200.000 en 300.000 per jaar. Vooralsnog is uitgegaan van een bedrag van € 200.000.

### **20. Reclame-inkomsten abri's**

Er is een nieuwe concessieovereenkomst voor de abri's in de gemeente Velsen. Deze overeenkomst behelst naast het gebruik van de abri's voor reclamedoeleinden waarvoor de gemeente inkomsten ontvangt ook het beheer en onderhoud van de abri's. Per saldo leidt de nieuwe concessieovereenkomst tot een verlaging van € 34.000 van de reclame-inkomsten.

### **21. Bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 2025.**

De bijdrage van de Gemeente Velsen aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is voor 2025 vastgesteld. De geraamde bijdrage in de begroting is echter te laag. Voor 2025 wordt het budget verhoogd met € 319.000 om aan te sluiten bij de begroting van de VRK.

## **22. Hogere kosten doelgroepenvervoer**

Sinds 1 januari 2024 zijn er nieuwe contracten voor het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer en leerlingenvervoer). De tarieven in het nieuwe contract zijn gestegen. Ook is het aantal ritten toegenomen. Op basis van de huidige prognoses verwachten we € 400.000 structureel extra nodig te hebben voor het doelgroepenvervoer.

## **23. Jeugdhulp**

De lasten voor Jeugdhulp blijven stijgen. Verscheidene factoren dragen bij aan de lastenstijging waaronder de toenemende vraag naar (complexe) zorg, hogere indexatie en instandhoudingskosten voor de zorginfrastructuur. De afgelopen anderhalf jaar spelen ook de kosten van de transformatie van ons regionale zorglandschap een rol in aanvullende kosten. Ook excessieve casussen hebben voor gemeente Velsen afgelopen jaren tot hoge (incidentele) kosten geleid.

In de jaarrekening 2023 werd zichtbaar dat de vraag naar complexe zorg toenam. Het tekort op Jeugdhulp bedroeg in dat jaar € 5,7 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2024 heeft de Raad besloten de taakstelling Grip op Jeugdzorg in stand te houden. Deze taakstelling bedraagt € 3,3 miljoen. Ook in 2024 blijven de lasten onverminderd hoog. De budgetten 2024 en verder zijn hierop niet aangepast waardoor een tekort zich vooralsnog blijft herhalen. Wij stellen voor in de begroting 2025 per saldo € 5,1 miljoen bij te ramen voor jeugdhulp. Daarmee stellen wij voor de taakstelling voor 2025 los te laten. Voor 2026 gaan we uit van € 2,0 miljoen taakstelling. Het vertragen van en, bij voorkeur, keren van de kostenstijging in de jeugdhulp blijft een belangrijke opgave voor Velsen. Echter, zullen we blijvend moeten toetsen wat de haalbaarheid is van de taakstelling.

We houden rekening met de volgende ontwikkelingen:

- Voor 2025 heeft het Rijk een eerdere bezuiniging op jeugdhulp teruggedraaid. De verwachting is dat dit op basis van het hoofdlijnenakkoord ook voor de latere jaren gaat gebeuren. Dit leidt jaarlijks tot € 1,8 miljoen extra ontvangsten.
- Conform het VNG advies wordt het tekort op jeugdhulp in de begroting zichtbaar gemaakt en in afwachting van het advies van deskundigen wordt een extra bijdrage van € 1,4 miljoen van het Rijk verwacht om een deel van de meerkosten Jeugdhulp te dekken. Het advies van de Commissie van Deskundigen wordt in het voorjaar van 2025 verwacht.
- Loslaten van de taakstelling Grip op Jeugdzorg uit 2020 voor het begrotingsjaar 2025 en gedeeltelijk voor 2026 waarna de volledige taakstelling weer staat vanaf 2027.

(bedragen x € 1 miljoen)

Lasten	2025	2026	2027	2028
<b>Budget</b>	23	22,2	22	22
<b>Ontwikkeling van de lasten:</b>				
Perceel 1 complexe zorg	-19,9	-19,9	-19,9	-19,9
Perceel 2 enkelvoudige zorg en maatwerk	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
Excessieve Casussen				
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
PGB Jeugd	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Instandhouding zorginfrastructuur	-0,7	0	0	0
Apparaatslasten	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
<b>Prognose lasten</b>	<b>-30</b>	<b>-28,8</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>
<b>Verwerking in de begroting</b>				
Saldo lasten t.o.v. budget	-6,5	-6,6	-6,5	-6,5
Waarvan taakstelling Grip op Jeugd		2	3,3	3,3
Extra Algemene Uitkering o.b.v. advies CvD	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Per saldo verwerken in Begroting 2025</b>	<b>-5,1</b>	<b>-3,2</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>

Het voordoen van excessieve casussen/complex casuïstiek Jeugdhulp is onzeker en de kosten ervan zijn onbekend. Deze kosten kunnen op dit moment niet alleen door de zorgaanbieders (vanuit de lumpsumbijdrage) worden gedragen. Vanuit de jeugdwet heeft de gemeente Velsen een zorgplicht voor deze kinderen en dus een verplichting om een (financiële) bijdrage te leveren aan dit soort complexe problematiek. Derhalve worden excessieve casussen opgenomen in de risicoparagraaf en vinden bij het voordoen ervan dekking in de algemene reserve.

#### Regionale verdeling lasten Jeugdhulp

In april 2024 is de Raad geïnformeerd door middel van het collegebericht "Verdeling regionale kosten Jeugdhulp" over de verdeling van de lasten voor Jeugdhulp in regionaal verband voor het jaar 2023. Vanaf 1 januari 2023 regelen een viertal consortia namens de 7 regiogemeentes via een taakbudget de Jeugdhulp waarvan de kosten over de 7 gemeenten worden verdeeld.

Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de verdeling voor 2024. Omdat het om een aanzienlijk bedrag gaat in de regio (circa € 80 miljoen taakbudget voor 2024) leiden kleine verschuivingen in % aandeel per gemeente tot grote budgettaire consequenties voor de gemeentes. Eind 2024 liggen scenario's voor, voor mogelijk verdelingen van deze kosten. De huidige opstelling gaat uit van de verdeling van de kosten zoals die in 2023 is toegepast. De 7 afzonderlijke colleges zullen hierna nog een besluit moeten nemen over deze verdeelsleutel. Voor Velsen kan dit behoorlijke meerjarige financiële gevolgen hebben, afhankelijk van hoe de definitieve verdeling eruit komt te zien.

## 24. Oekraïne-opvang

De kosten en opbrengsten voor de opvang van Oekraïners is nog niet opgenomen in de begroting. Ook in 2025 zal deze voorziening blijven bestaan. Op basis van de inkomsten en uitgaven in 2024 is een inschatting gemaakt voor 2025. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 2,7 miljoen omdat de baten hoger zijn dan de lasten. Bij de inschatting is geen rekening gehouden met een verdere verlaging van de normvergoeding van het rijk. Het uitgangspunt is dat de huidige regeling wordt voortgezet. Het kabinet bespreekt dit onderwerp op de komende maand. Waarschijnlijk zal nadere informatie op Prinsjesdag bekend worden gemaakt.

## 25. Ontwikkeling Begroting 2025

Het totaal van de financiële ontwikkelingen die ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

## 26. Saldo Begroting 2025-2028

Het saldo van de Begroting 2025-2028 na verwerking van de hiervoor voorgestelde wijzigingen. In alle jaren is sprake van een tekort. Dit is het vertrekpunt voor de Voorjaarsnota 2025.

## Structurele begrotingssaldo

Bij de beoordeling van de begroting door provincie wordt gekeken of de begroting in 2025 structureel sluitend is. Daarbij wordt gekeken of alle structurele uitgaven in 2025 worden gedekt met structurele inkomsten. In onderstaande tabel is het structurele begrotingstekort opgenomen. Op basis van de brief van de provincie over het financieel toezicht in 2025, is een correctie opgenomen voor de incidentele korting van € 675 miljoen op het gemeentefonds in 2025. Deze korting is verwerkt in de meicirculaire. Het aandeel van Velsen in deze korting bedraagt € 2,3 miljoen.

*Bedragen x € 1.000*

Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Begrotingssaldo (na bestemming)	-1.815	-8.299	-6.846	-6.212
Incidenteel Begrotingssaldo	-2.505	-80	0	-200
<b>Structureel begrotingssaldo</b>	<b>690</b>	<b>-8.219</b>	<b>-6.846</b>	<b>-6.012</b>

Een overzicht met toelichting op de incidentele baten staat in de bijlage [Incidentele lasten en baten](#).

## Financiële positie

(Bedragen x € 1 miljoen)

Weerstandscapaciteit	Jaarstukke	Begroting	Begroting
	n	2024	2025
	2023		
Algemene reserve	10,6	11,6	11,3
Algemene reserve grondbedrijf	1,0	1,0	1,0
* Resultaatbestemming jaarstukken t.g.v./t.l.v. Algemene reserve	7,6	0,0	0,0
* Budget overhevelingen	-5,0	0,0	0,0
* Onttrekking Begrotingsresultaat B2022	0,0	0,0	0,0
* Onttrekking 1e Bestuursrapportage	0,0	0,0	0,0
Onbenutte belastingcapaciteit	8,7	9,1	11,9
Post onvoorzien	0,1	0,1	0,1
Stille reserve	3,7	3,7	0,0
<b>Beschikbare weerstandscapaciteit</b>	<b>26,7</b>	<b>25,5</b>	<b>24,3</b>
<b>Weerstandratio</b>	<b>1,96</b>	<b>1,83</b>	<b>2,19</b>

De weerstandratio komt uit op 2,19. Volgens de classificatie van waarderingscijfers is dit uitstekend. Door het kwantificeren van de risico's als gevolg van privacywetgeving en cybercriminaliteit en door de complexe casuïstiek binnen de jeugdhulpverlening nemen de risico's toe. De stijging van de weerstandratio is het gevolg van de toename van de onbenutte belastingcapaciteit. De hoogte van de algemene reserve is min of meer gelijk gebleven.

### Tabel: Meerjarenperspectief 2025 - 2028, te autoriseren bedragen 2025 per deelprogramma

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Naam deelprogramma/ Autorisatieniveau	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	
1. Ondernemend en duurzaam Velsen	lasten	1.1 Economische ontwikkeling	-3.347	-3.498	-3.846	-3.656	-3.599	-3.596
		1.2 Duurzame leefomgeving	-13.079	-15.927	-16.023	-15.249	-15.184	-15.177
	baten	1.1 Economische ontwikkeling	1.742	2.832	3.043	3.043	3.043	3.043
		1.2 Duurzame leefomgeving	13.490	13.972	16.310	16.310	16.310	16.310
	Reserves	Toevoeging	-443	-	-	-	-	-
		Onttrekking	154	650	-	-	-	-
Totaal 1. Ondernemend en duurzaam Velsen (saldo)		-1.483	-1.972	-1.972	447	570	579	
2. Vitaal en sociaal Velsen	lasten	2.1 Ontwikkeling Velsenaren	-25.800	-24.880	-25.348	-21.099	-21.069	-21.052
		2.2 Ondersteuning Velsenaren	-91.159	-93.417	-99.886	-95.889	-94.562	-94.456
		2.3 Sport en welzijn Velsenaren	-4.416	-10.750	-10.780	-10.933	-11.107	-11.203

	baten	2.1 Ontwikkeling Velsenaren	12.443	3.998	8.495	2.129	2.129	2.129
		2.2 Ondersteuning Velsenaren	26.075	27.605	28.043	28.048	28.048	28.048
		2.3 Sport en welzijn Velsenaren	93	-	-	-	-	-
	Reserves	Toevoeging	-65	-	-	-	-	-
		Onttrekking	577	5.719	999	428	408	341
<b>Totaal 2. Vitaal en Sociaal Velsen</b>			<b>-82.251</b>	<b>-91.724</b>	<b>-98.477</b>	<b>-97.316</b>	<b>-96.153</b>	<b>-96.193</b>
3. Wonen en leven in Velsen	lasten	3.1 Infrastructuur en groen Velsen	-23.869	-25.366	-28.457	-24.426	-24.704	-24.838
		3.2 Woningvoorraad Velsen	-722	-2.453	-2.229	-2.166	-2.161	-2.164
		3.3 (Her)ontwikkeling fysieke omgeving	-3.142	-899	-1.240	-1.216	-1.213	-1.214
		3.4 Bevorderen kunst en cultuur	-5.623	-6.463	-6.091	-6.885	-6.884	-6.885
	baten	3.1 Infrastructuur en groen Velsen	8.574	7.290	7.925	7.700	7.700	7.700
		3.2 Woningvoorraad Velsen	43	239	647	647	647	647
		3.3 (Her)ontwikkeling fysieke omgeving	718	-	-	-	-	-
		3.4 Bevorderen kunst en cultuur	68	26	27	27	27	27
	Reserves	Toevoeging	-537	-1.236	-2.111	-111	-11	-11
		Onttrekking	794	377	5.219	714	618	596
<b>Totaal 3. Wonen en leven in Velsen</b>			<b>-23.698</b>	<b>-28.486</b>	<b>-26.310</b>	<b>-25.717</b>	<b>-25.981</b>	<b>-26.142</b>
4. Burger en bestuur	lasten	4.1 Goed functionerend bestuur	-2.609	-4.448	-4.659	-4.603	-4.601	-4.600
		4.2 Efficiënte dienstverlening	-5.351	-5.599	-6.044	-6.004	-5.962	-5.967
		4.3 Versterken van de leefbaarheid	-10.627	-11.405	-11.886	-11.565	-11.421	-11.423
	baten	4.1 Goed functionerend bestuur	177	-	-	-	-	-
		4.2 Efficiënte dienstverlening	2.205	4.008	4.197	4.305	4.305	4.305
		4.3 Versterken van de leefbaarheid	104	-	-	-	-	-
	Reserves	Toevoeging	-585	-750	-750	-550	-460	-460
		Onttrekking	829	905	821	482	387	387
<b>Totaal 4. Burger en bestuur</b>			<b>-15.857</b>	<b>-17.289</b>	<b>-18.321</b>	<b>-17.935</b>	<b>-17.752</b>	<b>-17.757</b>
5. Organisatie en financiën	lasten	5.1 Goede financiële positie	35	-3.923	-793	-1.279	-1.256	-1.269
		5.2 Ondersteuning gemeentelijk vastgoed	-39.880	-36.482	-37.393	-37.212	-37.894	-37.798
		5.3 Aantrekkelijke gemeente voor alle inwoners	-4.825	-9.921	-10.996	-1.047	-1.047	-1.047
		P05 Organisatie en financiën	-	-	-	-	-	-
	baten	5.1 Goede financiële positie	158.416	160.973	169.440	162.712	163.671	164.420
		5.2 Ondersteuning gemeentelijk vastgoed	8.273	7.441	7.867	7.862	7.860	7.860
		5.3 Aantrekkelijke gemeente voor alle inwoners	4.599	9.756	10.575	802	802	802



Reserves	Toevoeging	-6.102	-273	-837	-265	-265	-265
	Onttrekking	10.601	10.423	3.947	649	599	599
<b>Totaal 5. Organisatie en financiën</b>		<b>131.117</b>	<b>137.993</b>	<b>141.810</b>	<b>132.222</b>	<b>132.470</b>	<b>133.302</b>
<b>Totaal saldo</b>		<b>7.827</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.815</b>	<b>-8.299</b>	<b>-6.846</b>	<b>-6.211</b>

# Programma's

## Ondernemend en duurzaam Velsen

### Doelstelling

Naar een duurzame economische ontwikkeling.

### Uitgangspunten voor dit programma

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

### Duurzame economie

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

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

In offshore wind doen zich grote kansen voor. Op korte termijn worden er enkele grote windparken ontwikkeld voor de Nederlandse kust. Met het afgesloten klimaatakkoord zijn de ambities voor de lange termijn nog groter. Dit biedt veel perspectief voor Velsen en de regio.

### Klimaatneutraal, circulair, klimaatbestendig en natuurinclusief

Velsen wil zich aantrekkelijker maken om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Daarom stimuleren we een duurzame, groene en gezonde leefomgeving waarin woningen worden geïsoleerd; steeds meer woningen en bedrijven hebben zonnepanelen en een warmtepomp. We gaan anders reizen, gebruiken vaker het openbaar vervoer, de fiets en gaan te voet; en (vracht)auto's zijn steeds vaker elektrisch. Het stedelijk gebied wordt compacter, met voorzieningen op loop-/fietsafstand en natuurinclusiever.

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

### Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. De maatschappelijke vraag op dit thema is groot. We investeren in een gezonde leefomgeving

voor mens en dier op verschillende manieren. Binnen het programma Ondernemend en Duurzaam Velsen ligt de nadruk op het verminderen van de schadelijke uitstoot van bedrijven, verkeer, zeeschepen en bijvoorbeeld houtkachels. Daardoor verbeteren de lucht-, bodem- en waterkwaliteit. We pakken ook de geluidsoverlast en geuroverlast aan. We verlenen milieuvergunningen met het oog op een gezonde leefomgeving.

### **Zwerfvuil en afval**

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

We stimuleren het scheiden van huishoudelijk afval binnen onze gemeente. De grondstoffen die dat oplevert worden hergebruikt. Zo werken we aan minder CO<sub>2</sub> uitstoot, een circulaire economie en een schone leefomgeving.

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

Economische ontwikkeling.

### **Wat gaan we ervoor doen?**

#### **Economische Agenda**

In 2025 stellen we een nieuwe Economische Agenda op. De agenda maakt duidelijk wat de gemeente de komende jaren samen met het bedrijfsleven wil doen om de economie te bevorderen. We stellen de economische agenda in samenwerking met het bedrijfsleven en andere belanghebbenden op. De agenda zal een bijdrage gaan leveren aan het realiseren van de Toekomstvisie Duurzaam Verbonden 2050, het College uitvoeringsprogramma 2022-2026 en het Raadsakkoord 2022-2026.

#### **Citymarketing**

In 2025 focust de stichting naast het promoten van onze veelzijdige gemeente nog meer op de energietransitie, inclusief duurzaamheid en brede welvaart. Daarbij werkt de stichting nauw samen met onder andere Techport, Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP), IJPOS, OV IJmond en Noordzeevis uit IJmuiden, maar ook Duurzaam Velsen (lokaal klimaatakkoord), Energiek Velsen en GreenBiz IJmond. 2025 staat ook in het teken van PreSail IJmond, Sail Amsterdam (in 2025) en 150 jaar IJmuiden/150 jaar Noordzeekanaalgebied (in 2026), evenementen die bijdragen aan een positief imago van IJmuiden en de gemeente Velsen.

#### **Energiehavens voor windparken op zee**

Binnen Nederland en binnen Europa is er een groot tekort aan installatiehavens voor windparken op zee. Dit vormt een groot knelpunt in het realiseren van de Nederlandse en Europese energietransitie. Daarom werken we met een consortium van Port of Amsterdam,

Zeehaven IJmuiden, de gemeente Velsen en de provincie gezamenlijk aan de realisatie van de Energiehaven.

Inmiddels wordt er gewerkt aan het technisch ontwerp van het haventerrein en de kade. Belangrijk element in het ontwerp en de realisatie is dat er op dit moment nog een grote hoeveelheid staalslakken aanwezig is waar het Rijk nog een bestemming voor zoekt. Samen met het Rijk onderzoeken we in de ontwerpfase of deze staalslakken op een goede manier kunnen worden toegepast in het project Energiehaven.

De Energiehaven (inclusief de Energiehaven Plus) staat steeds duidelijker op de landelijke beleidsagenda's. Het is ook een belangrijk project in het recent vastgestelde Ontwikkelperspectief NZKG (NOVEX NZKG.)

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

Onder leiding van Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) werken alle partners in de regio samen aan het onderhoud van de bestaande parken en de ontwikkeling van nieuwe parken. Dankzij de diverse en uitgebreide samenwerking zijn er grote kansen om de offshore windsector in IJmuiden verder te laten groeien. Ook op gebied van onderwijs en innovatie. De gemeente Velsen zet zich in om deze ontwikkelingen te ondersteunen binnen de nieuwe meerjarenstrategie 2025-2029.

### **Techport zet de IJmond op de kaart als internationale techniekregio**

Techport is de samenwerking tussen meer dan 90 bedrijven, scholen en overheden in de maak -en onderhoudsindustrie. De samenwerking heeft als doel om van onze regio de eerste groene industriezone van Nederland te worden. De plek waar duurzame vernieuwingen plaatsvinden, technologische innovatie versnelt en regionale opleidingen zorgen voor de banen van de toekomst. De gemeente heeft zich meerjarig gecommitteerd aan deze inzet. De aanpak staat beschreven in het Meerjarenplan 2023-2026. In 2025 zal de samenwerking binnen Techport nog meer zichtbaar zijn.

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

In 2022 is de 2e BIZ termijn ingegaan voor het hele havengebied van IJmuiden, deze BIZ termijn loopt tot en met 2026. Het gebied is naast de Vissershaven, de Haringhaven en de IJmondhaven uitgebreid met het gebied Halkade/Dokweg en Ampèrestraat/Kromhoutstraat. BIZ Havengebied IJmuiden zet zich in voor het schoon, heel veilig en duurzaam houden van het gebied.

### **Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Winkelgebieden**

Om de winkelgebieden levendiger en aantrekkelijker te maken zijn er BIZ-gebieden ingesteld in IJmuiden Centrum (looptijd 2024-2029), Santpoort-Noord (2020-2024) en IJmuiden Kennemerlaan (looptijd 2022-2026). Al deze BIZ-trajecten zijn financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland. Gemeente Velsen juicht een verlenging van de

BIZ-termijn in Santpoort-Noord toe en verleent dan ook graag medewerking aan een nieuw BIZ-traject in 2024.

### **Metropoolregio Amsterdam (MRA)**

Velsen is deelnemer van Metropoolregio Amsterdam (MRA), het regionale samenwerkingsverband van 30 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam. De samenwerking is erop gericht om onze regio concurrerend en leefbaar te houden. Deelnemers stemmen hun inzet met elkaar af op het gebied van economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningbouw, mobiliteit en energie en duurzaamheid. Ook verenigen deelnemers zich in de MRA om als stevige gesprekspartners van het rijk op te treden.

### **ROM: investeren in technologische innovatie en duurzaamheid in Noord-Holland**

De gemeente is aandeelhouder in InWest Regio B.V., dat op zijn beurt aandelen heeft in ROM InWest. ROM InWest is de samenwerking tussen gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA), gemeenten uit Noord-Holland Noord (NHN) via de STAK, de Provincie Noord-Holland, en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het doel van ROM InWest is om de regionale economie te stimuleren door te investeren in bedrijven. ROM InWest bevordert technologie en innovatie door middel van investeringen en beheert hiervoor twee fondsen: het MKB-fonds van €60 miljoen en het Transitiefonds met een doelkapitaal van €100 miljoen. Beide fondsen hebben twee doelen: een maatschappelijk en een financieel doel. Het maatschappelijke doel is om de regionale economie te ondersteunen en de overgang naar een duurzame, circulaire economie te bevorderen. Het financiële doel is om het uitgeleende geld terug te krijgen, zodat het opnieuw kan worden uitgeleend.

### **Versterking avontuurlijke kust**

In 2025 faciliteren we, net als in voorgaande jaren, opruimacties van inwoners en ondernemers om het bewustzijn van een schoon strand bij de bezoekers te bevorderen. Verder zetten we ons er weer voor in om de “Blauwe Vlag” weer binnen te halen. Om de samenwerking met en tussen de belanghebbenden op de stranden, waaronder strandondernemers, reddingsbrigade, politie, natuurorganisaties en strandhuisverenigingen te versterken, organiseren we ook in 2025 twee platforms voor het strand.

### **Marketing en promotie, campagne IJmuiden Rauw aan Zee**

De verschillende acties vanuit de Rauw aan Zee campagne zijn geïntegreerd met de activiteiten van citymarketing, dat zetten we voort in 2025. Voor de internationale toerist die in Amsterdam verblijft, werkt de gemeente ook in 2025 samen in het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien. Dat project promoot de gemeente (samen met de andere kustplaatsen in de MRA) onder de naam Amsterdam Beach.

### **10e editie van Sail 2025**

In 2025 vindt van 20 tot 24 augustus Sail Amsterdam plaats. Het is dan de tiende editie van dit nautische en grootschalige evenement waarmee in het jaar 1975 werd begonnen. Deze keer valt het ook samen met de viering van 750 jaar Amsterdam. Via IJmuiden komen de tallships binnen en verlaten ze de regio ook weer. De dagen voorafgaand aan de Sail (18 en

19 augustus) vindt in IJmuiden de Pre Sail plaats, gekoppeld aan het Havenfestival. De Pre Sail is een 5-jaarlijks evenement (als voorprogramma van Sail Amsterdam) van enkele dagen waar de inwoners van Velsen en de regio veel plezier aan beleven.

### **Evenementen**

De afgelopen jaren zijn de evenementen weer goed op gang gekomen. In 2025 komt SAIL Amsterdam weer naar de gemeente toe. Er is een bedrag begroot om het evenement goed en veilig te kunnen organiseren.

### **Recreatieve verbindingen in stand houden**

Velsen heeft een uitgebreid wandel-, en fietsknooppuntennetwerk. Binnen dat netwerk zijn diverse themaroutes ontwikkeld. De netwerken zorgen voor belangrijke verbindingen met de regio en verbindingen in het toeristische aanbod. In 2025 zet de gemeente zich in om de recreatieve verbindingen op peil te houden. Verwachting is dat panelen die in de periode 2015-2017 zijn geplaatst aan het einde van hun technische levensduur komen en vervangen zullen moeten worden.

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

Gemeente Velsen is vertegenwoordigd in het overlegorgaan van het NPZK. In 2025 continueert het NPZK haar activiteiten om uit te groeien tot een Nationaal Park nieuwe stijl, waarbij bezoekersmanagement veel aandacht zal krijgen. In 2025 werken we deze samen met belanghebbenden en stakeholders verder uit naar een visie en uitvoeringsprogramma voor een Groene verbindingzone Nationaal Park Zuid-Kennemerland - Spaarnwoude.

### **Recreatieschap Spaarnwoude**

Op basis van de vastgestelde Visie Spaarnwoude Park 2040 is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat in verschillende fasen wordt uitgevoerd. Een van de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma is het ontwikkelen van 5 ontvangstgebieden, elk met een eigen identiteit. Binnen Velsen ligt het ontvangstgebied rond boerderij Zorgvrij met het accent vooral op natuur en educatie; bij SnowWorld ligt het accent vooral op de actieve en avontuurlijke bezoeker.

## **Reguliere activiteiten**

### **Goede dienstverlening voor ondernemers**

De gemeente verwacht van het bedrijfsleven een stimulerende rol bij het vergroten van de werkgelegenheid. Daarom willen we het bedrijfsleven ondersteunen en van dienst zijn bij het realiseren van ondernemersinitiatieven. Daarnaast brengt de gemeente ondernemers bij elkaar door diverse bijeenkomsten te organiseren met als doel de samenwerking en kennisdeling onderling en met de gemeente te stimuleren.

### **Een sterkere haven & industrie**

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

### **Cruise- en ferryvaart**

Door de coronacrisis verkeerden de cruise- en ferryvaart in zwaar weer. De sector startte in 2022 en 2023 weer op. De verwachting is dat dit herstel zich verder blijft voortzetten en dat de cruisevaart uiteindelijk weer groeit. We blijven ons dan ook inzetten voor deze sector en bekijken welke kansen het weer kan bieden voor Velsen.

### **Behoud en versterking van het aanbod van horeca en detailhandel**

De gemeente wil dat iedereen zich thuis voelt in Velsen: inwoners, toeristen, bezoekers, ondernemers en werknemers. Daarvoor is een aantrekkelijk en goed functionerend voorzieningenaanbod nodig. In dat aanbod spelen horeca en detailhandel een belangrijke rol. De gemeente wil dat dit aanbod aantrekkelijk en toekomstbestendig is. Het detailhandelsbeleid richt zich op het compacter en daarmee toekomstbestendiger maken van de kernwinkelgebieden.

### **Regionale Samenwerking**

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

### **Economische samenwerking IJmond**

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

### **Samenwerking Noordzeekanaalgebied (NZKG)**

De afgelopen jaren werkten we met rijk en regio gezamenlijk aan het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied (NZKG). In het perspectief worden de thema's gezonde leefomgeving, haveneconomie, circulaire economie, energietransitie, landschap & ecologie, woningbouw en water tegen elkaar afgewogen. Eind 2023 stelde het college en het Bestuursplatform NZKG het ontwikkelperspectief vast. Het perspectief sluit goed aan bij het gemeentelijk beleid en bij de ambities uit onze Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden. Het perspectief vormt nu de basis voor de samenwerking tussen gemeenten, Provincie en Rijk.



## **Samenwerking Metropoolregio Amsterdam**

Velsen werkt intensief samen op economisch en toeristisch gebied in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) via het Platform BO Economie. Dat biedt kansen voor onder andere Techport, Offshore Wind en Toerisme. De wethouder Economische Zaken vertegenwoordigt ook in 2025 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. In 2025 werken we ook mee aan het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien dat zich richt op de internationale toerist in Amsterdam.

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

Het college zet zich samen met de Stichting Citymarketing in om de cruisepassagiers te verleiden ook een bezoek te brengen aan IJmuiden. Door deelname aan Amsterdam Cruise Port (ACP) promoten we IJmuiden als cruisebestemming, gekoppeld aan Amsterdam. Onder andere door het aanbieden van toeristische informatie in de terminals.

## **Wat willen we bereiken?**

Het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving.

### **Klimaat en Duurzaamheid**

In 2050 is Velsen volledig CO<sub>2</sub>-neutraal. Voor 2030 geldt een tussendoel van 60% reductie t.o.v. 2019. We zijn volledig circulair, klimaatbestendig en waterbestendig. Ook zetten we in op natuurinclusief bouwen en biodiversiteit.

### **Gezonde leefomgeving**

We willen een gezonde leefomgeving realiseren in Velsen (en de regio). We willen dat er in 2030 50% minder mensen aan de gevolgen van luchtkwaliteit overlijden in Velsen dan in 2016. Onderdeel van de ambities op het gebied van een gezonde leefomgeving is ook het terugdringen van geluidsoverlast van wegverkeer in woongebieden.

### **Minder restafval**

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

## **Wat gaan we ervoor doen?**

### **Programma Klimaat & Duurzaamheid**

Het programmaplan Klimaat en Duurzaamheid is in 2024 vastgesteld en heeft een looptijd tot 2030. De gemeente wil het goede voorbeeld geven. Daarom is ons doel de CO<sub>2</sub>-uitstoot van de gemeentelijke organisatie in 2025 met 70% te verminderen ten opzichte van 2019. In

2025 zet de gemeente vervolgstappen bij het duurzaam inkopen door acties uit het Actieplan MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen) uit te voeren binnen de gemeentelijke organisatie. We investeren in het klimaatadaptief en natuurinclusief maken van de openbare ruimte. Daarnaast benutten we de kansen om duurzaamheid mee te nemen in allerlei ruimtelijke ontwikkelingen (zoals natuurinclusief bouwen).

Er wordt in allerlei verbanden samengewerkt, zoals in de IJmond, Zuid-Kennemerland, het Noordzeekanaalgebied (NZKG), de Regionale Energie Strategie (RES), de Taskforce e-infra, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de werkregio Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De duurzaamheidsopgaven zijn complex en multidisciplinair; inzicht in de samenhang tussen de verschillende dossiers is van belang, zowel op inhoud en proces als op governance.

### **Communicatie en samenspel**

Voor de uitvoering van het programma is een communicatiestrategie opgesteld. We hebben een rol in het verbinden, verhelderen en de weg wijzen binnen dit dynamische en complexe domein. Ook in 2025 speelt communicatie hier een belangrijke rol in, onder meer via onze website, de verschillende media en in de samenleving. Het komende jaar zijn we dichtbij inwoners en ondernemers door samen te werken, evenementen te organiseren maar ook door aanwezig te zijn op evenementen. We promoten ook de website [www.velsengoedbezig.nl](http://www.velsengoedbezig.nl) waar inwoners en ondernemers hun duurzame initiatieven delen. Daarnaast loopt de verhalencampagne door waarbij we laten zien wat er allemaal al gebeurt in onze gemeente.

### **Energietransitie**

Binnen het thema energietransitie wordt ook in 2025 gewerkt aan een groot aantal projecten en dossiers. De uitvoering van die projecten vindt plaats in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond, in samenspel met de samenleving: inwoners, bedrijven en instellingen en in (boven)regionaal/provinciaal verband.

### **Industrie**

In de Cluster Energie Strategie (CES) geven de zes industrieclusters inzicht in de (ontwikkeling van) hun energie- en grondstoffenvraag, in wat nodig is om CO<sub>2</sub>-neutraal te worden en in wat de knelpunten op het vlak van infrastructuur zijn. Voor Tata Steel komen maatwerkafspraken nu de Tweede Kamer akkoord is gegaan. In de CES zijn ook afspraken gemaakt over ruimtebeslag en milieueffecten en worden waarborgen ingebouwd voor een gezonde leefomgeving (inclusief stikstof); ook wordt onderzocht waar soms tijdelijk extra ruimte nodig is.

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

Zowel op hoogspanning, middenspanning als laagspanning is netcongestie geconstateerd. Verwachting is dat dit aanhoudt tot na 2030. Netcongestie op het middenspanningsnet wordt opgelost doordat we vanuit de Taskforce e-infra werken aan versterking van dit net, bijvoorbeeld door het plaatsen van extra middenspanningstations in wijken en uitbreiden van de bestaande stations in IJmuiden en Velsen-Noord. De netcongestie kan verder beperkt worden door slim programmeren op het elektriciteitsnetwerk. Dit gebeurt in het MIEK

(Meerjaren Investeringsprogramma Energie en Klimaat). Waterstof krijgt een belangrijke rol. Ook wordt extra ingezet op warmtetransitie met restwarmte en energie uit rioolwaterzuiveringen.

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

Velsen gaat verder met de uitvoering van de Regionale Energie Strategie. Deze is in 2024 herijkt. We werken aan het concretiseren van de zoekgebieden voor zon en wind op land. We zetten voor 2025 in op meer zonnepanelen op daken, solarcarports en nieuwe windturbines. Daarnaast zetten we in op het verduurzamen van bedrijventerreinen. Dit doen we in samenwerking met ondernemers en GreenBiz.

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

Met de Transitievisie Warmte (TVW) is een eerste inzicht gegeven in de totale opgave voor Velsen voor de overstap van aardgas naar duurzame verwarmingstechnieken. In verband met actualisatie van de TVW (elke 5 jaar) wordt in 2025 gewerkt aan de opvolger van de TVW, in de vorm van een warmte programma. De gemeente gaat meer regie nemen en gaat het daarom vastleggen in de omgevingsvisie.

### **Verduurzamen gebouwde omgeving**

Wij voeren in 2025 stimuleringsprojecten uit om de gebouwde omgeving te verduurzamen. We richten ons op de volgende pijlers:

- Nationaal isolatieprogramma. Met het geld vanuit het Nationaal isolatieprogramma en het provinciale Energiebesparingsprogramma start de gemeente een meerjarige lokale aanpak gericht op de slechtst geïsoleerde koopwoningen (energielabels D, E, F en G), waarmee we bewoners helpen bij het vòòr 2027 isoleren van hun woning.
- Energiearmoede: We helpen bewoners met energiearmoede. Naast het uitreiken van bespaarartikelen en het geven van energieadvies brengen we, als de bewoners dat willen, ook energiebesparende maatregelen aan in de woning. Hiermee besparen bewoners direct op hun energiekosten. Voor blijvende verlaging van de energiekosten is isolatie van de woning meestal de benodigde vervolgstap. Daarom worden de gelden vanuit het Nationaal isolatieprogramma samengevoegd met de gelden vanuit de energiearmoede aanpak. We zoeken hierbij naar maatregelen die schaalbaar en kopieerbaar zijn, zodat we wijken sneller kunnen verduurzamen.
- Voor inwoners die niet binnen de aanpak van het Nationaal isolatieprogramma vallen, organiseren we informatiebijeenkomsten over isoleren en warmtepompen. Ook verkennen we een collectieve aanpak. Deze doelgroepen bestaan onder andere uit woningeigenaren met een hogere WOZ-waarde of eigenaren van monumenten.
- Inkoopacties zonnepanelen: Net als voorgaande jaren organiseren we een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, zodat bewoners een deel van hun energieverbruik zelf kunnen opwekken. Ook stimuleren we de aanleg van collectieve zonnedaken.

### **Lokaal Klimaat Akkoord**

Het Lokaal Klimaat Akkoord (LKA) is opgesteld om de doelstellingen uit het Nationaal Klimaatakkoord te kunnen halen. Het akkoord kent 3 ambitieniveaus: verbinden, handreiking en impuls. We werken vanuit ambitieniveau verbinden en willen dit in 2025 doorzetten.

Het Lokaal Klimaat Akkoord richt zich primair op CO<sub>2</sub>-reductie binnen de thema's bedrijven, mobiliteit en gebouwde omgeving. Vanwege de diverse contacten binnen het bedrijfsleven en de activiteiten met en voor inwoners is het LKA ook actief op de thema's klimaatadaptatie en circulaire economie. Het LKA verbindt via onder andere een digitaal platform, informatieavonden voor inwoners, netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, initiatieven en acties van inwoners en bedrijven die een gezamenlijke impact hebben op CO<sub>2</sub>-reductie. Uniek is dat we voor elk initiatief een boom planten.

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

Het Just Transition Fund (JTF) ondersteunt regionale clusters in Europa, die nog sterk leunen op fossiele brandstoffen, bij een rechtvaardige transitie naar een duurzame industrie. Voor de periode 2021-2027 heeft de IJmond uit dit fonds € 58,5 miljoen van Europa ontvangen. In 2025 zullen we JTF-projecten uitvoeren die de energietransitie en circulaire economie, zoals een reststoffenhub en een bouwstoffenhub, stimuleren waardoor het ingezette budget van Velsen wordt verdubbeld. Ook richt een JT- project zich op het werven en opleiden van nieuwe medewerkers voor de gemeenten in de energietransitie.

### **Klimaatadaptatie**

Zonder snelle en vergaande CO<sub>2</sub>-reductie stevenen we af op een sterke klimaatverandering met een sterke stijging van het aantal tropische dagen, toename van extreme neerslag en droogte en een sterke zeespiegelstijging. Daarom moeten we onze omgeving aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden. Dit noemen we klimaatadaptatie. De verwachte klimaateffecten worden opgenomen in de gemeentelijke klimaatmonitor. De klimaatmonitor actualiseren we in 2025.

Voor nieuwbouw hanteren we de eisen uit de Hemelwaterverordening, zodat nieuwe ontwikkelingen voortaan bijdragen aan een klimaatbestendig Velsen.

Het klimaatadaptatiebeleid is verder uitgewerkt binnen het Programma Water en Riolering. De voor Velsen beschikbare middelen worden gebruikt voor het nemen van maatregelen om de kans op waterschade in de buurt van het Canopusplein en binnen Van Pont tot Park te verkleinen. Daarnaast verkennen we in co-creatie met ondernemers een klimaatbestendige inrichting binnen bedrijventerrein De Grote Hout door zowel de openbare als private ruimte te vergroenen.

### **GreenBiz**

We zetten via de Greenbiz IJmond de verduurzaming van de bedrijventerreinen voort.

Samen met het bedrijfsleven dragen we bij aan de energietransitie, een schone leefomgeving en het bereiken van een circulaire economie.

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

We richten ons met GreenBiz op 3 pijlers:

- We stimuleren duurzame energie-opwek op bedrijventerreinen en slimme uitwisseling van energie via een energiehub GreenBiz Energy.
- Energiebesparing: De gemeente biedt bedrijven energiescans aan. Daarnaast moeten bedrijven met een groot energiegebruik voldoen aan de energiebesparingsplicht en kantoren aan het verplichte energielabel C.

- Circulaire economie: Met afvalscans geven we bedrijven inzicht om minder afval te produceren en grond- en afvalstromen te hergebruiken. Ondernemers en werknemers worden via de GreenBiz academie opgeleid in de circulaire economie.

### **IJmond Bereikbaar**

Via het programma IJmond Bereikbaar werken de IJmond-gemeenten samen aan duurzame mobiliteit en de bereikbaarheid in de regio. . We stimuleren werknemers en werkgevers om zich op een duurzame manier te verplaatsen. Duurzame mobiliteit zorgt voor minder CO<sub>2</sub>-uitstoot en bevordert de luchtkwaliteit zoals in het Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit is opgenomen (zie subdoelstelling 1.2.1). Ook willen we de gemeente bereikbaar houden door het intensiveren van de werkgeversaanpak. De belangrijkste tool hiervoor is de mobiliteitsscan personenvervoer. Daarnaast maken we gebruik van de Fietscommunity Woon-Werkverkeer om het gebruik van de fiets te stimuleren. We mikken we op 100.000 jaarlijkse spitsmijdingen. En we zetten stimuleringsmaatregelen in voor een schone en uitstootvrije mobiliteit (elektrisch vervoer). Daarnaast stimuleren we gebruik van het openbaar vervoer (OV), thuiswerken, spits mijden, deelmobiliteit en samen rijden.

### **Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond**

Sinds 2022 voeren we samen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond 2021-2025 uit. Dit programma bestaat uit een groot aantal projecten en activiteiten die we als gemeente zelf kunnen uitvoeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. De maatregelen richten zich op industrie en bedrijvigheid, woon- en leefomgeving, mobiliteit en scheepvaart.

In 2024 voeren we de evaluatie uit van het huidige Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit. Deze evaluatie leidt tot een geactualiseerd Programma waar we in 2025 de activiteiten onder zullen uitvoeren. De eindrapportage van het programma wordt in 2025 ook opgesteld.

Bijzondere aandacht krijgt de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). We gaan het gebruik en de aanwezigheid ervan bij bedrijven die ermee zouden kunnen werken inventariseren. We brengen via de uitvraag ook de emissies van ZZS naar de lucht bij deze bedrijven in beeld. Daaruit kunnen maatwerkvoorschriften voor deze bedrijven voortkomen, om uitstoot te voorkomen. De voortgang op het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit is sinds het najaar van 2023 via een dashboard te volgen.

### **Regisseur gezonde leefomgeving**

Om ervoor te zorgen dat de omgeving gezonder wordt, is er een regisseur gezonde leefomgeving gestart begin 2024. De regisseur heeft deze rol voor minstens 2 jaar. Na 1,5 jaar beoordelen we deze functie en beslissen we of we ermee doorgaan na 2 jaar. De regisseur helpt om opgaven rondom ruimte, duurzaamheid en milieu in onze gemeente en regio met elkaar te verbinden. De regisseur coördineert het advies aan het bestuur en vervult ook de al bestaande rol van accountmanager voor de Omgevingsdienst IJmond.

### **Zwerfvuil**

We bestrijden zwerfvuil. Dat doen we met zichtbare acties, het voorkomen van zwerfafval én het opruimen ervan. We zijn in 2024 gestart met een integrale aanpak van dumpingen naast

afvalcontainers en zetten dat in 2025 voort. Samen met wooncorporaties en bewoners willen we zo de oorzaak van vervuiling vaststellen en aanpakken.

### **Vervuiling grondstoffen**

We zien de kwaliteit dalen van ingezamelde grondstoffen doordat bewoners afvalstromen aanbieden in de verkeerde container. Vooral de grondstoffen GFT(E) en plastic, blik en drinkpakken (PBD) vervuilen daardoor. Het gaat niet alleen om vervuiling door restafval (vanwege recycle-tarief). We zien ook oud papier dat in de oranje bak wordt aangeboden. Met voorlichting en controles gaan we aandacht geven aan de vervuiling van grondstofstromen.

Plastic blik en drinkpakken (PBD) is een afvalstroom die landelijk op verschillende manieren wordt ingezameld. Velsen gebruikt kliko's bij laagbouwoningen en doet aan nascheiding van PBD uit het restafval dat vrijkomt in hoogbouwoningen. Er wordt landelijk nagedacht over meer uniformiteit in PBD-inzameling. Daarover zal in 2025 mogelijk meer duidelijkheid komen. Vanwege de door VNG opgezegde Ketenovereenkomst Verpakkingen zullen er vanaf 2025 nieuwe afspraken gemaakt worden met Verpack (verzamelde verpakkingenbranche) over PBD. Die afspraken kunnen vanaf 2025 invloed hebben op de wijze waarop Velsen PBD inzamelt.

### **Huishoudelijk afval**

Sinds 2023 werken we met een recycle-tarief voor huishoudelijk afval. We belonen daarmee goede afvalscheiders. Minder goede afvalscheiders worden uitgedaagd om hun afval beter te scheiden. Dit leidt tot aanzienlijk betere milieuresultaten en lagere kosten. In 2023 en tot nu toe zagen we een forse afname van de hoeveelheid aangeboden restafval. In 2025 voeren we geen grote veranderingen in en verwachten we een stabilisatie van de hoeveelheid aangeboden restafval ten opzichte van 2024. Onze doelstelling van 110kg restafval per inwoner in 2025 komt binnen bereik. We denken daarom na over maatregelen om de afvalscheiding verder te verbeteren; bewustzijn over afvalpreventie kan daar een rol in spelen.

### **Versterking Omgevingsdienst IJmond**

De 14 deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (GR ODIJmond) werken samen aan een toekomstbestendige omgevingsdienst. Aanleidingen daarvoor zijn het Interbestuurlijk Programma versterking VTH-milieu (IBP) en een tekort aan formatie bij onze omgevingsdienst om aan de huidige opdracht te voldoen. Door dat tekort zijn er achterstanden in de uitvoering van wettelijke taken ontstaan. In 2025 investeren we eenmalig in aanvullende middelen om ambities, taken en middelen weer in evenwicht te brengen, de veranderopgave voor de ODIJmond te bepalen, de financieringsstructuur en de GR aan te passen én de interne sturing bij de ODIJmond te verbeteren. De raad behandelt in september 2024 de begrotingswijziging van de ODIJmond die daarmee verband houdt. Op basis van de gezamenlijk te bepalen veranderopgave, worden de bijdragen 2026 en verder van de afzonderlijke deelnemers opnieuw vastgesteld.

## Reguliere activiteiten

### Vergunningverlening Milieu

We verlenen milieu omgevingsvergunningen, leggen maatwerk op waar nodig of stemmen in met gelijkwaardigheid voor de milieubelastende activiteiten van bedrijven die zich in Velsen willen vestigen of uitbreiden. Aanvullend beoordelen we of meldingen en informatieplichten voor milieu voldoen aan de indieningsvereisten. Het kader daarvoor is het in 2023 vastgestelde regionale Beleidskader VTH Milieu 2023-2026.

We adviseren ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over een aantal vergunningaanvragen van bedrijven die onder hun bevoegd gezag vallen. Vanaf 2025 leidt Omgevingsdienst IJmond jaarlijks (zij-) instromers op tot vergunningverlener. Hiermee wordt de continuïteit van de vergunningverlening versterkt.

### Milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen

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

### Stikstofproblematiek

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

### Geluid

Het beperken van het geluidniveau van weg-, spoor - en vliegverkeer bevordert de gezondheid van onze inwoners. We spannen ons in om de geluidsoverlast van wegverkeer bij woningen te beperken door het Actieplan geluid 2024-2028 uit te voeren. Dit plan is gericht op de toepassing van geluid reducerend asfalt op wegen waar hoge geluidniveaus op de gevel van de woningen vastgesteld zijn.

We gaan ook verder met de voorbereiding van de sanering van woningen door gevelisolatie in het kader van de Wet geluidhinder (nu opgenomen in de Omgevingswet). Op dit moment gaat het vooralsnog om 225 woningen die hiervoor in aanmerking komen. Bij ingrepen aan de woningen spreekt het voor zich dat we die alleen kunnen uitvoeren in samenwerking met de eigenaar.

We blijven ons ook inzetten op het tegengaan van geluidsoverlast in onze gemeente van vliegverkeer van en naar Schiphol. Zo is er aandacht voor de maatregelen uit het hinderreductieprogramma van Schiphol en de plannen rondom de Luchtruimherziening en het te actualiseren Luchthavenverkeersbesluit. Via de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol werkt de gemeente Velsen interbestuurlijk samen met andere gemeenten, provincies en het ministerie. Eind 2024 stellen we hiervoor de Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol 2025-2028 vast. In 2025 geven we daar vervolg aan.

## **Bodem**

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

## **Reinigen openbare ruimte**

Bij de bestrijding van zwerfvuil wil Velsen vooral het bewustzijn van bewoners vergroten om geen zwerfvuil te veroorzaken of om dit op te ruimen. Velsen sluit in de communicatie aan bij landelijke campagnes van 'Supporter van Schoon'. Hiervan afgeleid is het programma Velsen geen Bende met herkenbare kleuren, logo's en beeldmateriaal. Zichtbaar schoonmaken en herkenbare activiteiten zijn belangrijke pijlers in de zwerfvuilplannen van Velsen. Dit zetten we door in 2025. Bijzonder aandachtspunt in de reiniging is de vervuiling rond afvalcontainers.

Samen met wooncorporaties en bewoners willen we de oorzaak van vervuiling vaststellen en aanpakken. Door sommige containers (kunstzinnig) te verfraaien willen we dumpingen ontmoedigen.

## **Greendeal Zorg**

In 2025 gaan we verder met het uitvoeren van de Green Deal Zorg met alle zorginstellingen in Velsen. Het doel van deze Green Deal is het stimuleren van de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan onder andere de CO<sub>2</sub>-reductie en het stimuleren van circulaire economie. Maar ook bijvoorbeeld het verminderen van medicijnresten in het oppervlaktewater. In overleg met de deelnemers organiseren we twee bijeenkomsten. We maken ons sterk voor het behoud van het netwerk en het verder verduurzamen van de zorginstellingen.



## Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

### [Kennemerstrand N.V.](#)

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

### [Centraal Nautisch Beheer \(CNB\)](#)

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

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 voor de inwoners van Velsen en de regio.

### [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 voor de inwoners van Velsen en de regio. Zie ook de [subdoelstelling 1.2.1](#).

### [Zeehaven IJmuiden N.V.](#)

Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de havenfaciliteiten. Daarnaast 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.

De Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) voert voor ons een groot deel van de taken op het gebied van bodem, luchtkwaliteit, geluid, omgevingsveiligheid, stikstof en asbest uit. Zij verleent namens het college milieuvergunningen en ziet er bij bedrijven op toe dat zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treedt de omgevingsdienst handhavend op. ODIJmond behandelt ook meldingen en klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen. Wij hebben ook de milieuadvisering bij ruimtelijke projecten bij ODIJmond belegd. En ze adviseren de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Provincie Noord-Holland bij vergunningen die verleend worden aan grote bedrijven als Tata Steel. Tot slot voert ODIJmond namens de gemeente de Havenverordening uit.

We houden in 2025 rekening met een incidentele verhoging van de bijdrage van Velsen aan de GR ODIJmond.

### [Omgevingsdienst IJmond](#)

De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert voor ons een groot deel van de taken op het gebied van bodem, luchtkwaliteit, geluid, omgevingsveiligheid, stikstof en asbest uit. Zij

verlenen namens het college milieuvergunningen en zien er bij bedrijven op toe dat zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden zij ook handhavend op.

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

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

We houden in 2025 rekening met een incidentele verhoging van de bijdrage van Velsen aan de GR Od IJ.

### [NV HVC](#)

Voor Velsen verzorgt HVC de huishoudelijke afvalinzameling en -verwerking en een aantal taken in het beheer van de openbare ruimte (reiniging, gladheidbestrijding). De gemeente Velsen is sinds 2020 zelfstandig aandeelhouder van HVC.

### ReinUnie

De ReinUnie bezit het afvalbrengstation en voert het financieel beheer daarover. Ook is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) in dat kader gesprekspartner van de directie van HVC.

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

- Raadsprogramma 2022-2026
- Collegeprogramma 2022-2026
- Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden
- Strategische Agenda 2020
- Visie Noordzeekanaalgebied 2040
- Gebiedsagenda IJmond
- Economische Agenda Metropoolregio Amsterdam
- Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025
- Economisch Programma 2015-2019
- Regionale detailhandelsvisie IJmond
- Visie Groengebied Amsterdam – Haarlem 2040
- Nationaal Klimaatakkoord
- Regionale Energiestrategie 1.0 (RES)
- Programma water en riolering 2024-2028
- Omgevingsvisie (in wording)
- Visie op een gezondere leefomgeving IJmond
- Milieubeleidsplan 2016-2020
- Klimaatprogramma Velsen, stad van zon, zee en wind
- Bodemconvenant 2016
- Actieplan geluid 2018-2023
- Impulsprojecten Visie op Velsen
- Afvalbeheerplan

- Gemeentelijke belastingverordeningen 2022
- Omgevingswet

## Indicatoren

Nr.	Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
					2022	2023	2025	2028
0.1	Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)	Wettelijk	2022	125.6	nrb	143.1		
0.2	Funciemenging (%)	Wettelijk	2022	53.2	nrb	53,5		
0.3	Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)	Wettelijk	2023	861	826	861	832	825
0.4	Netto arbeidsparticipatie (%)	Wettelijk	2022	72,8	72,8	73,6	73,3	72
0.5	Demografische druk (%)	Wettelijk	2023	72,2	71,7	72.2		
0.6	Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	Wettelijk	2022	224	206	144	110	110
0.7	Hernieuwbare elektriciteit (%)	Wettelijk	2022	9,9	9,9	nrb	15	20
0.8	CO2-reductie gemeente (%)	Gemeentelijk	2021	6	nrb	nrb	19	29
0.9	CO2-reductie gemeentelijke organisatie (%)	Gemeentelijk	2022	40,0	40%	40%	70%	90%
10	Gasverbruik gebouwde omgeving (gemiddeld m3)	Wettelijk	2022	980	980	nrb	815	710
11	Boomkroonbedekking (%)	Gemeentelijk	2022	8,4	8,4	nrb	9,7	11,3
12	Initiatieven LKA waar boom voor gepland is (aantal bomen)	Gemeentelijk	2023	227	128	227	427	727

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

## Financieel overzicht

### Meerjarenperspectief

(bedragen x € 1.000)

Ondernemend en duurzaam Velsen	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Lasten exclusief toevoegingen aan reserves</b>						
2.4 Economische havens en waterwegen	-453	-525	-496	-493	-491	-489
3.1 Economische ontwikkeling	-794	-774	-815	-810	-809	-809
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	-28	-31	-30	-30	-30
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	-554	-430	-538	-536	-536	-536
3.4 Economische promotie	-532	-657	-836	-663	-610	-610
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1014	-1084	-1.129	-1124	-1123	-1.122
<b>Lasten 1.1 Economische ontwikkeling</b>	<b>-3.347</b>	<b>-3.498</b>	<b>-3.846</b>	<b>-3.656</b>	<b>-3.599</b>	<b>-3.596</b>
7.3 Afval	-9.426	-10.885	-10.794	-10.786	-10.784	-10.784
7.4 Milieubeheer	-3.653	-5.042	-5.229	-4.463	-4.399	-4.394
<b>Lasten 1.2 Duurzame leefomgeving</b>	<b>-13.079</b>	<b>-15.927</b>	<b>-16.023</b>	<b>-15.249</b>	<b>-15.184</b>	<b>-15.177</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>-16.426</b>	<b>-19.425</b>	<b>-19.869</b>	<b>-18.905</b>	<b>-18.782</b>	<b>-18.774</b>
<b>Baten exclusief onttrekking aan reserves</b>						
2.4 Economische havens en waterwegen	592	679	703	703	703	703
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	406	287	385	385	385	385
3.4 Economische promotie	0	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	743	754	843	843	843	843
<b>Baten 1.1 Economische ontwikkeling</b>	<b>1.742</b>	<b>2.832</b>	<b>3.043</b>	<b>3.043</b>	<b>3.043</b>	<b>3.043</b>
7.3 Afval	13.172	13.764	14.812	14.812	14.812	14.812
7.4 Milieubeheer	318	208	1.498	1.498	1.498	1.498
<b>Baten 1.2 Duurzame leefomgeving</b>	<b>13.490</b>	<b>13.972</b>	<b>16.310</b>	<b>16.310</b>	<b>16.310</b>	<b>16.310</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>15.231</b>	<b>16.803</b>	<b>19.352</b>	<b>19.352</b>	<b>19.352</b>	<b>19.352</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
Toevoeging aan reserves	-443	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	154	650	0	0	0	0
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>-289</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat Programma 1 (inclusief mutaties reserves)</b>	<b>-1.483</b>	<b>-1.972</b>	<b>-517</b>	<b>447</b>	<b>570</b>	<b>579</b>

## Toelichting

### Economische promotie (Autorisatieniveau 1.1)

In 2025 is sprake van een incidentele bijdrage van € 210 duizend voor Sail (oorspronkelijk € 170 duizend en € 40 duizend extra) en een incidentele bijdrage voor 150 jaar IJmuiden van € 50 duizend. Deze laatste bijdrage is ook voor 2026 zo begroot.

### Milieubeheer (autorisatieniveau 1.2)

In 2025 is een eenmalige extra bijdrage opgenomen ter versterking van de Omgevingsdienst IJmond van € 358 duizend.

## Mutaties reserves

(bedragen x  
€ 1.000)

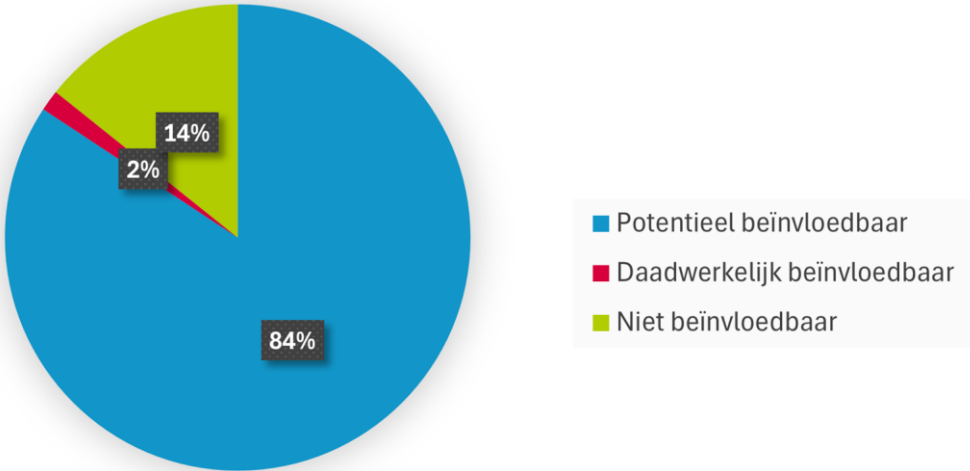
Ondernemend en duurzaam Velsen	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Toevoegingen						
Reserve Afvalstoffenheffing	-443	0	0	0	0	0
Reserve. Visie op Velsen	0	0	0	0	0	0
<b>Toevoeging aan reserve(s)</b>	<b>-443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onttrekkingen						
Reserve. Afvalstoffenheffing	0	650	0	0	0	0
Reserve. Visie op Velsen	104	0	0	0	0	0
Reserve Winkelfonds Velsen	50	0	0	0	0	0
<b>Onttrekking aan reserve(s)</b>	<b>154</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo reserve mutaties</b>	<b>-289</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

Er zijn geen toevoegingen of onttrekkingen begroot in 2025.

**Beïnvloedbaarheid budgetten**

**1. Ondernemend en duurzaam Velsen 2025**



## Vitaal en sociaal Velsen

### Doelstelling

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

### Uitgangspunten voor dit programma

#### Thema Gezondheid

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

#### Thema Jeugd en Onderwijs

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

#### Thema Zorg & Welzijn

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

#### Thema Arbeidsmarkt

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

#### Thema Sport

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

### Wat willen we bereiken?

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

## Wat gaan we ervoor doen?

### Integraal Zorgakkoord

In het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA) staan afspraken om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In 2025 werken gemeenten en zorgpartijen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond samen om de afspraken uit het IZA te realiseren. De uitwerking van de afspraken gebeurt op basis van regionale IZA-middelen, een regiobeeld en regioplan. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de preventie infrastructuur en een goede samenwerking tussen medisch en sociaal domein (wijk/buurtzorg, huisartsen en lichte vormen van GGZ). We verwachten dat veranderingen in de zorg leiden tot ombuigingen van patiëntenstromen richting preventie. Hierdoor zal een groter beroep gedaan worden op het sociaal domein. We werken aan verbindingen tussen het medisch en sociaal domein, bijvoorbeeld de samenwerking tussen huisartsen of ziekenhuis en het Sociaal Wijkteam.

### Gezond en Actief Leven Akkoord

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) staan afspraken om het preventief gezondheidsbeleid te versterken. In het GALA staan bestaande en nieuwe thema's die door gemeenten uitgevoerd moeten worden zoals valpreventie, kansrijke start, sport en bewegen en mantelzorgondersteuning. Ook is er geld om de sociale basis in te richten. In Velsen gebruiken we dit om het Sociaal Wijkteam te versterken. We willen ons daarmee voorbereiden op de toenemende zorgvraag en ondersteuning door professionals in het sociaal domein. De versterking van het Sociaal Wijkteam zetten we in op thema's als dementie, ggz in de wijk, gezonde leefstijl, positieve gezondheid, welzijn op recept, jeugd, sport en bewegen en kunst en cultuur.

### Hervormingsagenda Jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een pakket aan landelijke maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en betaalbaar te krijgen. Veel van deze maatregelen komen overeen met het beleid zoals we dat in de afgelopen jaren in de jeugdhulpregio voerden. Een aantal zaken vraagt aanscherping van huidige regelingen en voorzieningen. Het is nog onduidelijk of deze aanscherping voldoende is om de gewenste besparingen te realiseren.

### Meer ontmoeting in de wijk

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

### Preventief werken

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



## **Doorontwikkeling Contactpunt Sociaal Wijkteams**

Eind 2022 startten we met 1 centrale toegang tot maatschappelijke ondersteuning: het Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen. In 2024 ontwikkelden we het Contactpunt verder met een fysiek inlooppunt in de multifunctionele accommodatie (MFA) in Velsersbroek. In 2025 blijven we inzetten op meer naamsbekendheid en vindbaarheid van het Contactpunt.

## **Reguliere activiteiten**

### **Gezondheid**

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert namens de gemeente veel taken uit op het gebied van publieke gezondheid. De publieke gezondheid richt zich voor een belangrijk deel op preventie en het verminderen van gezondheidsrisico's. De GGD ondersteunt bij de uitwerking van IZA en GALA. Velsen stemt steeds meer af met huisartsen en de reguliere eerste- en tweedelijns gezondheidszorg voor het uitvoeren van activiteiten.

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

De Participatieraad helpt gemeente en inwoners om vroeg in het beleidsproces in gesprek te gaan met elkaar. Dit gaat over thema's die de gemeente kiest, maar ook signalen uit de samenleving staan op de agenda. Per onderwerp adviseert de Participatieraad de gemeente over de meest geschikte aanpak. Bijvoorbeeld over met wie zij in gesprek moet gaan en op welke manier dat het beste kan. De rol van de Participatieraad verschilt per thema: soms is deze heel intensief en neemt de Participatieraad het voortouw. Andere keren beperkt de rol zich tot een kort advies over het proces. Met de inbedding van Samenspel Velsen en van de methodiek van Relevant Gesprek werken we aan vernieuwing van de structuur van inwoners- en cliëntparticipatie in Velsen. We bepalen daarbij samen met de Participatieraad welke meerwaarde de Participatieraad kan hebben.

### **Vrijwillig Velsen**

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

### **Buurthuizen worden Huizen van de Wijk**

Buurthuizen hebben een belangrijke functie als toegankelijke en laagdrempelige voorziening in de wijk. Sommige buurthuizen in Velsen zijn verouderd en voldoen in de toekomst niet aan behoeften en gebruikseisen. We kijken samen met organisaties hoe we gebouwen efficiënter en multifunctioneler kunnen gebruiken. Het doel is te komen tot Huizen van de Wijk waar inwoners zich prettig voelen, activiteiten kunnen organiseren en bezoeken. Na de opening van het multifunctionele centrum De Cirkel in Velsersbroek in 2024, leggen we in 2025 aan de

gemeenteraad een plan voor over de toekomst van De Dwarsligger in Zee- en Duinwijk. Dit plan is in 2024 tot stand gekomen na een participatietraject met inwoners en belanghebbenden. Ook werken we in 2025 aan planvorming voor het Huis van de Wijk De Stek in Velsen-Noord.

### **Mantelzorgers**

Centrum Mantelzorg Velsen biedt ondersteuning, informatie en advies aan mantelzorgers. Ook biedt zij psychosociale hulpverlening en voorlichting, respijtzorg en praktische hulpverlening. Andere organisaties bieden mantelzorgondersteuning aan specifieke doelgroepen. In 2025 richten we ons op de volgende 3 doelen:

1. Mantelzorgers verlichten in hun zorgtaken.
2. Samen sterk in mantelzorgondersteuning (Gemeenten, MantelzorgNL, werkgevers, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zetten zich gezamenlijk in voor goede ondersteuning van mantelzorgers).
3. Bedanken voor de inzet; we organiseren jaarlijks de Dag van de Mantelzorg en mantelzorgers ontvangen ook een waardering van de gemeente.

### **Dementievriendelijke gemeente**

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

### **Sociaal Wijkteam Velsen**

Alle inwoners met vragen of problemen op het gebied van geldzaken en administratie, wonen, werk, gezondheid, vrijetijdsbesteding en sociale contacten kunnen terecht bij het Sociaal Wijkteam Velsen. Het Sociaal Wijkteam helpt inwoners met kortdurende ondersteuning en het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk. Eind 2022 startten we met 1 centrale toegang tot maatschappelijke ondersteuning: het Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen. Hierdoor maken we het voor inwoners zo makkelijk mogelijk om ondersteuning te zoeken.

Daarnaast geven de medewerkers informatie over activiteiten in de wijk. Wanneer nodig verwijzen zij mensen door naar specialistische zorg. Inwoners die iets willen betekenen voor hun buurt of voor hun buurtgenoten kunnen ook terecht bij het Sociaal Wijkteam. Zij helpt inwoners met het uitwerken en uitvoeren van hun ideeën. Voor 2025 zetten we in op de doorontwikkeling van het Sociaal Wijkteam. Dit doen wij door de samenwerking te zoeken en te verstevigen met het CJG, huisartsen/ eerstelijns zorg, Welzijn en de Sport- en Cultuurcoaches.

### **Sluis 751**

Sluis 751 is een ontmoetingsplek voor alle Velsenaren. Sluis 751 huisvest het Sociaal Wijkteam en hun Contactpunt, biedt inloop en indicatievrije dagbesteding GGZ, zorgt voor

werkervaringsplaatsen, biedt een veilige plek voor gesprekken over hulpvragen en organiseert onder andere activiteiten die bijdragen aan het vroegtijdig signaleren en/of voorkomen van eenzaamheid. In combinatie met de gastvrije horeca biedt Sluis 751 ruimte waar inwoners makkelijk kunnen binnenlopen om elkaar te ontmoeten.

### **Bureau Discriminatiezaken Kennemerland**

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

In de meicirculaire staat dat er 14 cent per inwoner extra beschikbaar komt om op lokaal niveau discriminatie aan te pakken. Dit bedrag zetten we in voor een gerichte aanpak samen met onder andere politie en het Sociaal Wijkteam.

### **Regenbooggemeente**

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

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

Daarnaast werken we op verzoek van de raad aan een bredere inclusievisie en willen we dat iedereen zich onderdeel voelt van de gemeente. De komende periode wordt de inclusievisie en aanpak verder uitgewerkt.

### **Buurtsportcoaches**

De buurtsportcoaches werken samen met sportverenigingen en maatschappelijke partners om jeugd, ouderen en kwetsbare groepen te laten bewegen. Sinds 2024 maken SRO en Sportsupport samen 1 uitvoeringsplan zodat het totale sport- en beweegaanbod goed op elkaar aansluit. In 2025 evalueren we deze aanpak. Vanuit het GALA versterken de buurtsportcoaches de samenwerking met het Sociaal wijkteam.

### **Sportakkoord 2.0**

Sinds 2020 hebben we een lokaal Sportakkoord. Samen met 35 andere partijen werken we aan een vitale samenleving om zo veel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Inmiddels is het Sportakkoord onderdeel van het plan van aanpak voor het Gezond en actief leven Akkoord (GALA). In 2025 werken we verder aan de thema's: meer dan sport, sport voor specifieke groepen en het versterken van sportaanbieders. Hierbij zetten we in op het vergroten van het bereik van het lokale Sportakkoord, zowel bij partners als bij inwoners.

## **Nieuw jeugdhulpstelsel**

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. We werken voor de specialistische jeugdhulp nauw samen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. In 2021 stelden we de regiovisie vast. Op basis hiervan startte een regionaal verwervingstraject. Per 1 januari 2023 sloten we meerjarige contracten met 4 samenwerkingsverbanden van jeugdhulpaanbieders (consortia). Zij bieden complexe jeugdhulp. Per 1 januari 2024 sloten we contracten met ruim 60 zorgaanbieders in perceel 2 (enkelvoudige jeugdhulp). De aanbestedingen hebben binnen het financieel kader plaatsgevonden. We zien echter dat dit kader (te) krap is om de gewenste transformatie in de jeugdhulp te laten plaatsvinden. Momenteel wordt onderzocht wat binnen het financieel kader mogelijk is.

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

Inwoners met vragen over opgroeien en opvoeding kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft informatie en advies, biedt begeleiding en verwijst indien nodig naar specialistische jeugdhulp. Door de indexering doen zij dit vanaf 2024 met iets minder capaciteit dan de voorgaande jaren.

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

De Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH) bieden laagdrempelige GGZ-ondersteuning aan kinderen en hun ouders. Door eerder hulp te bieden, verlagen we het aantal jeugdigen dat specialistische jeugdhulp krijgt. De praktijkondersteuners (POH'ers) werken binnen de huisartsenpraktijken. We zetten ons in om het werk van POH'ers binnen huisartsenpraktijken te versterken en het aantal praktijken met een POH'er te vergroten. Dit doen we bijvoorbeeld door het werk van de POH'er sinds 1 januari 2024 voor 100% te vergoeden. De bekostiging hiervan is tijdelijk.

## **Beleidsplan Jeugd IJmond 2023-2027**

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

In 2025 ligt onze focus op het versterken van de sociale basis, waarbij we inzetten op inclusieve deelname, toegankelijke steun en vroegtijdige signalering van problemen. Jaarlijks gaan we met onze samenwerkingspartners na of we de juiste dingen doen en of we deze goed uitvoeren. Dit proces van voortdurende evaluatie en bijsturing helpt ons om te leren welke oplossingen effectief zijn. Monitoring is een vast onderdeel van het beleidsplan Jeugd IJmond en richt zich op het behalen van de gewenste maatschappelijke resultaten.

## **Rijks Vaccinatie Programma**

Sinds 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). De jeugdgezondheidszorg voert het RVP voor 0 tot 4 jarigen uit. Voor 4 tot 18 jarigen voert de GGD het RVP uit.

## **Preventieve voorzieningen voor de jeugd**

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

## **Passend onderwijs**

Passend onderwijs houdt in dat alle scholen een zorgplicht hebben en dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. De reguliere en speciale scholen in Velsen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden in de IJmond en Zuid-Kennemerland. Met hen voert de gemeente Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Dit overleg gaat over de plannen voor onderwijs en jeugdhulp en andere gemeenschappelijke thema's. Ook jeugdhulpaanbieders zijn nauw betrokken bij dit partnerschap. Door kennis van specialistische jeugdhulp toe te voegen aan het onderwijs versterken we het passend onderwijs en voorkomen we schooluitval.

## **Kernteams Jeugd**

Elke school voor primair en voortgezet onderwijs is verbonden aan een kernteam Jeugd. Het team bestaat uit een Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)-coach, een jeugdmaatschappelijk werker van Socius, een jeugdarts/-verpleegkundige van de GGD en een consultant van het Samenwerkingsverband. Bij de start van het schooljaar (en op aanvraag gedurende het jaar) sluit ook een leerplichtambtenaar aan. Het doel is problemen zo vroeg mogelijk signaleren en oppakken om erger te voorkomen. In overleg met het kind en de ouders én afhankelijk van de hulpvraag bepaalt het kernteam Jeugd welke deskundigheid wordt ingezet.

## **Onderwijsachterstandenbeleid**

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

Velsen heeft een dekkend aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het doel daarvan is het voorkomen en bestrijden van (taal)achterstanden bij kinderen en hen mede daardoor een zo goed mogelijke startpositie te bieden binnen het onderwijs. Jonge kinderen met een risico op taalachterstand worden vroegtijdig gesignaleerd en krijgen een effectief voorschools aanbod. De gemeente Velsen organiseert in samenwerking met de schoolbesturen basisonderwijs jaarlijks de Zomerschool Velsen. Gedurende drie weken kunnen kinderen zich op een leuke manier ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen en lezen, en ontwikkelen zij hun talenten.

## **Leren in een inspirerende omgeving**

Telstar Thuis in de Wijk organiseert Playing for Succes. Dit programma is voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool en voor brugklasleerlingen van het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)-die een leerachterstand hebben en een steuntje in de

rug kunnen gebruiken. In een inspirerende omgeving zoals het Telstar Stadion ontmoeten leerlingen de voetballers en werken zij aan het verbeteren van hun leerprestaties en het vergroten van hun zelfvertrouwen. Het doel is de leerlingen te laten ervaren dat leren leuk is. Jaarlijks doen ongeveer 120 tot 150 leerlingen uit de IJmond mee aan Playing for Succes. Het programma duurt ongeveer 10 weken.

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

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

### **Toezicht op naleving Leerplichtwet**

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

### **Behalen startkwalificatie**

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

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

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

### **Wat gaan we ervoor doen?**

#### **Kanteling dagbesteding**

In 2022 startten we met de proeftuin kanteling van de dagbesteding. Dit houdt in dat inwoners met een beperking als gevolg van het ouder worden, zich rechtstreeks bij de dagbesteding kunnen melden. Zij hoeven zich niet meer te melden bij de gemeente voor een indicatie. De proeftuin was een succes. Het leverde een besparing op in de kosten voor de dagbesteding en in de inzet van Wmo-consulenten vanuit de gemeente. Daarnaast is het voor inwoners prettig dat zij niet meer naar de gemeente hoeven voor een indicatie. Wegens het succes van de proeftuin maken we de kanteling van de dagbesteding voor inwoners met een beperking als gevolg van het ouder worden structureel. In 2025 onderzoeken we of we een proeftuin op kunnen zetten voor de dagbesteding van inwoners met GGZ-problematiek.

## **Scootmobielen**

De regels om te voldoen aan het brandveilig maken van een centrale hal of galerij zijn strenger geworden. Omdat voorzieningen zoals een scootmobiel kunnen zorgen voor brand/rookontwikkeling mogen ze niet meer geplaatst worden in een centrale hal of galerij. Samen met de woningcorporaties werken we aan het brandveilig stallen van scootmobielen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een scootmobielpool. Met een scootmobielpool verminderen we het aantal scootmobielen. Dit kan vervolgens de stallingsproblemen verminderen.

## **Uitvoeringsprogramma beschermd wonen**

Om de regionale uitgangspunten uit het beleidskader 'Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en met 2027' naar de situatie in Velsen te vertalen, maakten we een lokaal uitvoeringsprogramma beschermd wonen. Hierin staat we hoe we vorm willen geven aan de doordecentralisatie van Beschermd Wonen in Velsen. De doordecentralisatie houdt in dat gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor het beschermd wonen van hun eigen inwoners. In 2025 gaan we door met de uitvoering van de doelen uit het uitvoeringsprogramma.

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

Aan de Broekeroog in Velsbroek ligt Skaeve Huse. Deze bijzondere woonvoorziening is voor mensen die structureel overlast veroorzaken in hun eigen woonomgeving. In 2022 en 2023 vonden enkele incidenten plaats. Ondanks verschillende maatregelen nam de overlast volgens omwonenden en de gemeente niet voldoende af. Om de situatie op Skaeve Huse te verbeteren, was het noodzakelijk om Skaeve Huse door te ontwikkelen. In 2025 zetten we de doorontwikkeling voort.

## **Verbeteren re-integratie dienstverlening**

Binnen de Participatiewet hebben we te maken met grote uitdagingen. De re-integratiedienstverlening voor kwetsbare inwoners is complex en beschikbare mensen en middelen voor deze dienstverlening zijn beperkt. De arbeidsmarkt verandert snel. Dit vraagt om aanpassing van dienstverlening voor kwetsbare inwoners in de IJmond. De besluiten die de gemeenteraden over het herontwerp van de re-integratiedienstverlening nemen, voeren we in 2025 uit.

## **Participatiewet in balans**

De regering komt met meer dan 20 maatregelen om mensen met een bijstandsuitkering goed te ondersteunen. De ambitie is om meer te werken vanuit vertrouwen en daarbij ruimte te bieden voor maatwerk. Enkele voorbeelden van deze maatregelen zijn meer maatwerkmogelijkheden voor jongeren in kwetsbare situaties en geen kostendelersnorm bij tijdelijk verblijf. Deze maatregelen gaan gepaard met aanpassingen van het beleid en uitvoering van de wet.

## **Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming**

Jeugdbescherming is verplichte hulp bij de opvoeding van kinderen in gezinnen met ernstige problemen. Dit moet effectiever en slimmer worden georganiseerd. Het huidige stelsel is complex en knelt. Kinderen en gezinnen voelen zich onvoldoende gehoord en gezien. De achterliggende problematiek, die vaak op verschillende leefgebieden ligt en in het gezinssysteem wortelt, is te weinig in beeld. Dat vraagt een nieuwe opzet van de kind- en gezinsbescherming. We kregen richtlijnen vanuit het landelijke programma 'Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming' over hoe gemeenten dit moeten organiseren. In 2025 hebben we een regionaal koersplan en starten we met de implementatie van het 'Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming'.

## **Reguliere activiteiten**

### **Wmo-maatwerkvoorzieningen**

Door het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen stijgt het aantal Wmo-maatwerkvoorzieningen. In 2023 en 2024 hadden zowel de gemeente als de zorgaanbieders te maken met wachttijden. Hierdoor waren de kosten lager, maar het zorgde er ook voor dat inwoners langer moesten wachten op ondersteuning. In 2023 en 2024 zijn maatregelen genomen om de wachttijden terug te dringen. We verwachten in 2025 het effect hiervan te zien. We zullen dan eerder de benodigde ondersteuning kunnen opstarten. Hierdoor zullen het aantal Wmo-maatwerkvoorzieningen en daarmee de kosten stijgen. Dat geldt vooral voor hulp bij het huishouden, begeleiding en woonvoorzieningen. Daarnaast zorgt de algehele indexering voor hogere kosten. Door deze stijging hebben we structureel extra geld nodig voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen.

### **Tarieven hulp bij het huishouden**

In de voorjaarsnota kondigden we aan dat de tarieven hulp bij het huishouden achterblijven op de tarieven in de regio. Om de zorgaanbieders een reëel tarief te kunnen blijven bieden, onderzochten we hoe we de achterstand in onze tarieven kunnen inhalen. We kwamen tot de conclusie dat we eenmalig de tarieven moeten bijstellen. We verhogen per 1 juli 2024 de tarieven met 8,7%. In de begroting voor 2025 en verder hebben we slechts voor de helft van deze verhoging een structurele dekking. Hierdoor hebben we € 285.000 extra nodig.

### **Indexatie**

Jaarlijks indexeren we de contracten met zorgaanbieders volgens de contractafspraken. Door de huidige marktontwikkelingen en de loonstijgingen verwachten we in 2025 hogere indexaties. Afhankelijk van eventuele dekking vanuit het Rijk kunnen de kosten hierdoor stijgen.

### **Kortdurend verblijf**

Sinds 2022 loopt een pilot voor logeerszorg, ofwel kortdurend verblijf. Het doel van kortdurend verblijf is om mantelzorgers te ontlasten. De pilot richt zich op het zo goed mogelijk inrichten van de voorziening, de toegang en de communicatie. Het belang van ondersteuning door mantelzorgers zien we toenemen door de krapte op de arbeidsmarkt. In 2023 en 2024



hadden we contracten met zorgaanbieders om de afspraken van de pilot te kunnen waarborgen. Vanaf 2025 zullen we nieuwe contracten aangaan met deze zorgaanbieders en onderzoeken we hoe we kortdurend verblijf door kunnen ontwikkelen.

### **Openeinderegeling: Abonnementstarief**

Sinds 1 januari 2020 geldt de eigen bijdrage voor Wmo: het abonnementstarief. Het abonnementstarief is een vast bedrag als eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit bedrag is maximaal € 20,60 per maand. De inkomsten aan eigen bijdrage zijn gedaald door het abonnementstarief. Daarnaast stijgt het aantal voorzieningen door het abonnementstarief. Eerder verwachtten we een besparing op de Wmo vanwege afschaffing van het abonnementstarief vanaf 2025. Dit is echter uitgesteld naar 2026 waardoor de verwachte besparing niet plaatsvindt in 2025.

### **Doelgroepenvervoer**

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

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

### **Beschermd wonen**

Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bieden van beschermd wonen aan hun inwoners. De gemeenten in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer maakten praktische en financiële afspraken over hoe zij de opvang en zorg organiseren. In 2024 startte de formele regionale samenwerking in het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen. Ook gingen de nieuwe contracten voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang in. De ontwikkelagenda die gemeenten en de aanbieders maakten richt zich op 'zo thuis mogelijk' en de 'cliënt centraal'. Ook werken we aan de toegang tot beschermd wonen. Deze voeren alle gemeenten in de regio vanaf 2025 zelf uit.

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

Velsenaren met een bijstandsuitkering helpen we met het vinden van werk. De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! voert dit namens de IJmond gemeenten uit met

behulp van verschillende interventies. Hierbij sturen de gemeenten op meer doelmatigheid en maatwerk. IJmond Werkt! heeft ook een ondersteunende rol naar werkgevers. Vanuit het Werkgeversservicepunt bedienen zij samen met UWV en Spaarne Werkt de werkgevers om te komen tot een arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen.

### **Aan het werk!**

De gemeente Velsen werkt in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond samen met partners om mensen aan een baan te helpen. In 2023 en 2024 ontwikkelden we de dienstverlening van het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) door tot een Werkcentrum waarin ook leren een plek kreeg. Het Werkcentrum versterkt de positie van mensen op de arbeidsmarkt. Er is veel aandacht voor leren en werken in de praktijk. Naar verwachting krijgt in 2025 het Werkgeversservicepunt (WSP) ook een plek in het Werkcentrum.

### **Gemeentelijke activeringstrajecten**

IJmond Werkt! begeleidt inwoners die niet makkelijk aan een baan kunnen komen. Er is ook een groep inwoners voor wie de trajecten bij IJmond Werkt! nog niet haalbaar zijn. De gemeente biedt zelf activeringstrajecten aan voor deze inwoners. Het doel is dat inwoners weer deelnemen aan de maatschappij en arbeidsmarkt, en daardoor minder mensen een bijstandsuitkering ontvangen.

### **Algemene bijstand**

Algemene bijstand verstrekken we aan inwoners als zij niet genoeg geld hebben om in levensonderhoud te voorzien. Het is een laatste vangnet als inwoners bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor andere uitkeringen, zoals een WW, WIA, Wajong of studiefinanciering. Met een algemene bijstandsuitkering kunnen inwoners de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden.

### **Bijzondere bijstand en minimaregelingen**

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee onze inwoners extra en bijzondere kosten kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor budgetbeheer. Deze uitgaven kunnen zij niet betalen uit eigen inkomen of vermogen. Daarnaast heeft Velsen verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Om het gebruik van deze minimaregelingen te stimuleren, communiceren we er meer en beter over. We zorgen er ook voor dat de regelingen eenvoudig zijn aan te vragen. Er loopt een onderzoek of een stadspas hieraan kan bijdragen.

### **Collectieve zorgverzekering voor minima**

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

## **Jeugdfonds Sport & Cultuur**

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

## **Armoedecoalitie**

De armoedecoalitie bestaat uit verschillende partijen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schulden in Velsen. Met de armoedecoalitie verbeteren we de onderlinge samenwerking bij de aanpak van armoede door elkaar te inspireren en te versterken. Bijvoorbeeld door themabijeenkomsten.

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

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

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

## **Begeleiding en nazorg schuldhelpverlening**

Het schuldhelpverleningstraject is verkort van 36 maanden naar 18 maanden. Dit betekent dat inwoners sneller van hun schulden af kunnen zijn. Daarnaast maakt het goede begeleiding en nazorg nog belangrijker. Nazorg heeft als doel de klant te ondersteunen bij de start van een schuldenvrij leven, zelfredzaamheid te bevorderen én terugval te voorkomen. Wij gaan met betrokken partijen in gesprek zodat begeleiding 'zo kort als kan en zo lang als nodig' goed geregeld wordt.

## **NewFuture**

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

## **Taalhuis IJmond**

In Velsen zijn verschillende trajecten voor mensen met lage basisvaardigheden; zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Het doel van de trajecten is laaggeletterden taalvaardig maken waardoor zij zich beter kunnen redden in de

maatschappij. Het Taalhuis IJmond biedt activiteiten voor iedereen die wil oefenen met de Nederlandse taal. Er zijn groepslessen, individuele lessen, alfabetiseringslessen, computerlessen, een praathuis en een taalspreekuur. Consulente van de gemeente kunnen klanten doorverwijzen naar het taalspreekuur, maar mensen kunnen zich hier ook zelf voor aanmelden. Een taalexpert beoordeelt het (taal)niveau van de klant, wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens wordt de klant doorverwezen naar taalonderwijs. Gemeente Velsen ondertekende samen met gemeenten en partners in Midden- en Zuid-Kennemerland het Taalakkoord. De ambitie is zo veel mogelijk laaggeletterden te bereiken met verschillende taalactiviteiten.

### **Inburgering**

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning aan mensen die moeten inburgeren. Samen met de gemeenten in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland gaven we het inburgeringstraject vorm. Bij huisvesting ontvangen asielstatushouders maatschappelijke begeleiding vanuit Inova. Ook wordt men de eerste 6 maanden financieel ontzorgd, dit is een wettelijke verplichting. Na de huisvesting bieden we een snelle start van de inburgering via een Brugklas, een programma van 6 weken. Het wettelijke inburgeringstraject bieden we aan via drie leerroutes. Dit zijn duale trajecten waarin het leren van de taal gecombineerd wordt met werk (B1-route), met participatie gericht op zelfredzaamheid (Z-route) of met voorbereiding op een Nederlandse vervolgopleiding (onderwijsroute). Een inburgeringstraject duurt gemiddeld 3 jaar. De Wet inburgering 2021 is als lerend stelsel neergezet. Continu leren, monitoring en evaluatie staan daarbij centraal.

### **Juridische begeleiding statushouders**

Vluchtelingenwerk biedt ondersteuning en begeleiding bij juridische vraagstukken, zoals vragen rondom lopende gezinsherenigingsprocedures, reguliere vergunning en verblijfsrecht. Juridische ondersteuning aan asielstatushouders maakt geen onderdeel uit van het inburgeringsstelsel. Maar hulp bij juridische vraagstukken na het verlaten van het asielzoekerscentrum is wel nodig en draagt bij aan een snellere inburgering. De juridische begeleiding kochten we in samen met de andere IJmondgemeenten.

### **Oekraïne**

Het is onduidelijk of het Rijk de opdracht om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen na 4 maart 2025 verlengt. Het Rijk verzocht wel al om uitbreiding van het aantal opvangplekken. Bij verlenging van de opdracht kost de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne naar verwachting € 5 miljoen in 2025. Dit is een grove schatting. Dit bedrag ligt hoger dan afgelopen jaren omdat we meer mensen opvangen en omdat het steeds lastiger wordt om geschikte huisvesting te vinden. Voor beide is meer personele inzet nodig. De schatting valt binnen de financiële vergoeding die het Rijk uitkeert. Daarnaast gaf het Rijk een garantie af dat zij de werkelijke kosten van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne compenseert.

### **Opvang vluchtelingen COA**

In Velsen vangen we 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) op in Driehuis. Ook vangen we 300 asielzoekers op in Velsen-Noord op de Ocean Majesty aan de VOB-kade. De lasten van deze twee locaties worden volledig gedekt door het COA.

Daarnaast loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar een locatie op land voor de opvang van vluchtelingen. De kosten van dit onderzoek worden pas gedekt op het moment dat er een definitieve locatie is.

### **Verbeteringen in jeugdbescherming en jeugdreclassering**

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

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

### **Afbouwen JeugdzorgPlus**

Samen met gemeenten, zorgaanbieders en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs werken we aan de uitvoering van een bovenregionaal plan Noord-Holland 'Een thuis voor Noordje'. Het gaat hierbij kleinschaligheid met intensieve begeleiding voor kinderen met een complexe zorg- en intensieve verblijfsvraag. De kleinschalige woonvoorzieningen bieden de jeugdigen meer perspectief voor de toekomst en ze wonen in een vorm die past bij 'zo thuis mogelijk'. De kleinschalige woonvoorzieningen realiseren we ook in Velsen. In deze kleinschalige woonvormen kunnen kinderen met en zonder gesloten machtiging langer wonen. Zij hoeven niet te verhuizen. Ook niet als hun machtiging wijzigt, of hun zorg-intensiteit varieert. Zo kunnen zij 'wortelen' op een vaste plek, wonen en hun leven opbouwen. Belangrijk hierbij is inzetten op ambulante jeugdhulpverlening, pleegzorg en gezinshuizen als voorliggende voorziening. Met 'Een thuis voor Noordje' willen we het doorplaatsen van jongeren voorkomen en tot passende hulp en onderwijs komen. Deze kleinschalige woonvoorzieningen leiden niet tot een besparing.

### **Veilig Thuis**

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

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

In de Regiovisie 'Verbinden en Versterken in de aanpak van huiselijk geweld 2020-2024 Kennemerland' staat wat gemeenten samen met de betrokken organisaties doen om de cirkel van huiselijk geweld en kindermishandeling te doorbreken. De doelstellingen uit de regiovisie worden in een jaarlijkse actieagenda Geweld hoort nergens thuis (GHNT) omgezet

in concrete acties. Ook onderzoeken we hoe een multidisciplinaire aanpak van structureel geweld (MDA++) ontwikkeld kan worden in de regio Kennemerland. Verder wordt de visie verankerd in het nieuwe landelijke programma Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming (TKS).

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

Gemeente, politie, Stichting Welzijn Velsen (jongerenwerk) en Straathoekwerk werken samen om jeugdoverlast tegen te gaan. Onder regie van de netwerkcoördinator jeugd vindt regulier uitvoeringsoverleg plaats over de aanpak in de woonkernen met de meeste jeugdoverlast. Daarnaast vindt incidenteel overleg plaats over locaties waar overlast plotseling oplaait. Op basis van het samenwerkingsconvenant delen de netwerkpartners informatie en spreken zij af welke acties uitgevoerd worden om jeugdoverlast tegen te gaan.

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

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties

### **Wat gaan we ervoor doen?**

#### **Sportbeleid, inclusief accommodaties**

In 2025 komt er een nieuw sportbeleid, inclusief accommodaties. Hierin staan thema's zoals multifunctionele sportparken, verduurzaming en het aansluiten op de behoefte van de gebruikers (sportverenigingen). Voor sportpark Driehuis en sportpark De Elta brengen we in beeld welke verbeteringen en investeringen nodig zijn.

#### **Sportpark Waterloo**

Sportpark Waterloo is een woningbouwlocatie voor permanente woningbouw. In afwachting van de uitwerking van dit plan maakt vv Waterloo gebruik van het voetbalveld van sportpark Waterloo. De toekomst van vv Waterloo ligt op een ander sportpark.

#### **Reguliere activiteiten**

#### **Integraal Onderwijs Huisvestingsplan**

In het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021-2036 staat de gemeentelijke visie op onderwijshuisvesting. In 2025 start(en):

- de vervangende nieuwbouw van de Brederode Daltonschool in Santpoort Zuid.
- de renovatie en uitbreiding van De Weid in Velsbroek.
- de gesprekken over het samenvoegen van het beroepsgerichte vmbo van het Vellesan College, het Technisch College Velsen en het Maritiem College IJmuiden op de locatie aan de Briniostraat 10-12 in IJmuiden.

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

De gemeente is eigenaar van een aantal sportaccommodaties. Denk aan sportparken, tennisparken, gymzalen, sporthallen en zwembad met binnen- en buitenbaden.

Sportverenigingen, scholen, particulieren, bedrijven, zorgaanbieders en andere organisaties maken gebruik van onze sportvoorzieningen. Daarnaast vinden er diverse evenementen en toernooien plaats. Ook vormen de sportaccommodaties een belangrijke ontmoetingsplaats voor sporters, toeschouwers en andere belangstellenden. SRO Velsen B.V. is verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties en de uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten. In de Meerjarenonderhoudsplannen (MjOP) staan afspraken over groot onderhoud.

## Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

### [Veiligheidsregio Kennemerland](#)

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

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

### [Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten regio West-Kennemerland](#)

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

### [IJmond Werkt!](#)

De IJmondgemeenten werken in de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! samen om bijstandsgerechtigde inwoners met of zonder arbeidsbeperking zo snel mogelijk aan betaald werk te krijgen.

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

### [Sport, Recreatievoorzieningen en Onderwijsvoorzieningen \(SRO\)](#)

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

## Beleid/Kader dat van kracht is

- Collegeprogramma 2022-2026
- Visie op Velsen 2050
- Strategische Agenda 2020
- Sportagenda
- Agenda sportaccommodaties



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

## Indicatoren

Nr.	Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
					2022	2023	2025	2028
0.1	Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar)	Wettelijk	2021	363,8	nrb	298,9	300,1	
0.2	Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr)	Wettelijk	2022	146,1	146,1	150,8	151	140
0.3	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)	Wettelijk	2022	750,0	1695	680,0		
0.4	Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%)	Wettelijk	2023	2,1	nrb	2,1		
0.5	Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2024	1,4	nrb			
0.6	Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)	Wettelijk	2024	14,46	nrb	21,0		
0.7	Kinderen in uitkeringsgezin (%)	Wettelijk	2021	6,0	nrb	6	6	
0.8	Werkloze jongeren (%)	Wettelijk	2021	1,0%	nrb	1,0%	1,0%	
0.9	Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar)	Wettelijk	2022	11,6	11,6	11,7	11,7	11,7

10	Jongeren met jeugdbescherming (%)	Wettelijk	2022	1,6	1,4	1.1	1.2	1.2
11	Jongeren met jeugdreclassering (%)	Wettelijk	2022	0,2	0,2	0.1	0.2	0.2
12	Niet-sporters (%)	Wettelijk	2020	48,2	nbn		47	
13	Tevredenheid met sportvoorzieningen (%)	Burgeronderzoek	2022	67,0	67,0	nbn		
14	Inwoners actief in een sportvereniging (%)	Burgeronderzoek	2021	51,6	nbn		27	

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

## Financieel overzicht

### Meerjarenperspectief

(bedragen x  
€ 1.000)

Vitaal en sociaal Velsen	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Lasten exclusief toevoegingen aan reserves</b>						
4.2 Onderwijshuisvesting	0	-380	-394	-394	-394	-394
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-5.262	-4.104	-3.765	-3.755	-3.754	-3.755
5.1 Sportbeleid en activering	-13	-628	-641	-235	-235	-235
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-12.851	-11.640	-11.884	-8.674	-8.650	-8.650
6.2 Wijkteams	-4.117	-4.288	-4.545	-4.354	-4.353	-4.353
7.1 Volksgezondheid	-3.557	-3.840	-4.119	-3.687	-3.683	-3.666
<b>Lasten 2.1 Ontwikkeling Velsenaren</b>	<b>-25.800</b>	<b>-24.880</b>	<b>-25.348</b>	<b>-21.099</b>	<b>-21.069</b>	<b>-21.052</b>
6.3 Inkomensregelingen	-33.629	-41.533	-37.550	-37.325	-37.220	-37.160
6.4 Begeleide participatie	-4.530	-4.483	-4.756	-4.679	-4.685	-4.685
6.5 Arbeidsparticipatie	-3.819	-4.320	-4.489	-4.516	-4.565	-4.515
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-1.992	-2.103	-2.204	-2.180	-2.180	-2.177
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-40	0	0	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-8.854	-9.959	-11.588	-10.737	-10.731	-10.733
6.71B Begeleiding (WMO)	-6.582	-5.442	-5.702	-5.676	-5.673	-5.675
6.71C Dagbesteding (WMO)	-3.490	-3.457	-3.611	-3.599	-3.598	-3.598
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-79	-37	84	91	91	91
6.72A Jeugdhulp begeleiding	-2.098	-1.615	-4.151	-1.606	-1.606	-1.606
6.72B Jeugdhulp behandeling	-4.782	-571	-554	-551	-551	-551
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	-2.969	-2.894	-2.809	-2.792	-2.792	-2.792
6.73A Pleegzorg	-806	-939	-912	-906	-906	-906
6.73B Gezinsgericht	-1.146	-1.140	-1.107	-1.100	-1.100	-1.100
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-6.490	-6.179	-11.878	-11.969	-10.603	-10.604
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-6.387	-6.056	-5.802	-5.497	-5.596	-5.597
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-751	-636	-620	-618	-618	-618
6.74C Gesloten plaatsing	-1.089	-260	-253	-251	-251	-251

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-127	-229	-369	-369	-369	-369
6.82A Jeugdbescherming	-1.348	-1.300	-1.348	-1.343	-1.343	-1.344
6.82B Jeugdreclassering	-151	-262	-268	-267	-267	-267
<b>Lasten 2.2 Ondersteuning Velsenaren</b>	<b>-91.159</b>	<b>-93.417</b>	<b>-99.886</b>	<b>-95.889</b>	<b>-94.562</b>	<b>-94.456</b>
4.1 Openbaar basisonderwijs	-229	-380	-238	-238	-238	-238
4.2 Onderwijshuisvesting	-4.198	-4.041	-4.145	-4.298	-4.472	-4.568
5.2 Sportaccommodaties	11	-6.329	-6.397	-6.397	-6.397	-6.397
<b>Lasten 2.3 Sport en welzijn Velsenaren</b>	<b>-4.416</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.780</b>	<b>-10.933</b>	<b>-11.107</b>	<b>-11.203</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>-121.374</b>	<b>-129.047</b>	<b>-136.014</b>	<b>-127.922</b>	<b>-126.738</b>	<b>-126.711</b>
<b>Baten exclusief onttrekking aan reserves</b>						
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.864	2.386	1.667	1.667	1.667	1.667
5.1 Sportbeleid en activering	0	403	403	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.275	780	5.996	460	460	460
7.1 Volksgezondheid	304	428	428	2	2	2
<b>Baten 2.1 Ontwikkeling Velsenaren</b>	<b>12.443</b>	<b>3.998</b>	<b>8.495</b>	<b>2.129</b>	<b>2.129</b>	<b>2.129</b>
6.3 Inkomensregelingen	25.074	27.210	27.217	27.217	27.217	27.217
6.5 Arbeidsparticipatie	134	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	347	295	619	624	624	624
6.71B Begeleiding (WMO)	380	0	0	0	0	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	139	0	0	0	0	0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	100	207	207	207	207
<b>Baten 2.2 Ondersteuning Velsenaren</b>	<b>26.075</b>	<b>27.605</b>	<b>28.043</b>	<b>28.048</b>	<b>28.048</b>	<b>28.048</b>
4.1 Openbaar basisonderwijs	45	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	48	0	0	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	0	0	0	0	0	0
<b>Baten 2.3 Sport en welzijn Velsenaren</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>38.610</b>	<b>31.603</b>	<b>36.538</b>	<b>30.177</b>	<b>30.177</b>	<b>30.177</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
Toevoeging aan reserves	-65	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	577	5.719	999	428	408	341
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>512</b>	<b>5.719</b>	<b>999</b>	<b>428</b>	<b>408</b>	<b>341</b>
<b>Resultaat Programma 2 (inclusief mutaties reserves)</b>	<b>-82.251</b>	<b>-91.724</b>	<b>-98.477</b>	<b>-97.316</b>	<b>-96.153</b>	<b>-96.193</b>

## Toelichting

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

### **Ontwikkeling Velsenaren (autorisatieniveau 2.1)**

De mutaties in het budget tussen 2024 en 2025 en verder worden onder andere verklaard door de volgende onderwerpen:

#### **Onderwijsbeleid en leerlingzaken (Taakveld 4.3)**

Sinds 1 januari 2024 zijn er nieuwe contracten voor het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer en leerlingenvervoer) afgesloten. Door prijs-ontwikkelingen zijn in de nieuwe contracten de tarieven gestegen. Hierdoor zijn de kosten € 400 duizend toegenomen.

Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). De bijdrage voor 2025 is nog niet bekend. De baten en de lasten zijn hierdoor € 800 duizend lager opgenomen dan in 2024. In 2025 zal de begroting worden geactualiseerd naar de toegekende bedragen.

#### **Samenkracht en burgerparticipatie (Taakveld 6.1)**

De opvang van Oekraïense vluchtelingen blijft ook in de nabije toekomst naar alle waarschijnlijkheid een noodzaak. Voor 2025 is een inschatting opgenomen in de begroting. De kosten zijn begroot op € 2,5 miljoen en de vergoeding is begroot op € 5,2 miljoen. In 2025 zullen we de begroting actualiseren naar de dan geldende tarieven. De kosten die we maken worden gecompenseerd middels een specifieke uitkering van het rijk.

### **Ondersteuning Velsenaren (autorisatieniveau 2.2)**

De mutaties in het budget tussen enerzijds 2024 en anderzijds 2025 en verder worden onder andere verklaard door de volgende onderwerpen:

#### **Jeugdhulp (taakvelden 6.72a t/m 6.74b), Jeugdbescherming (taakveld 6.82a) en Jeugdreclassering (taakveld 6.82b)**

De budgetten voor Jeugdhulp stijgen per saldo met € 8,3 miljoen voor 2025. Ten opzichte van de begroting 2024. Dit bestaat uit taakmutaties, autonome ontwikkelingen, en meer verwachte uitgaven op dossier jeugdhulp. Oorzaken zijn: de toenemende vraag naar (complexe) zorg, hogere indexatie en instandhoudingskosten voor de zorginfrastructuur, kosten van de transformatie zorglandschap.

In de begroting 2025 is per saldo € 5,1 miljoen bij geraamd voor Jeugdhulp. Dat zijn de verwachte extra uitgaven minus de extra verwachte inkomsten bij de algemene uitkering van het gemeentefonds € 1,8 miljoen en € 1,4 miljoen. Deze bijdragen staan bij programma organisatie en financiën onderdeel Algemene uitkeringen taakveld 0.7.

Verder geldt dat de wetgever de taakveld indeling voor 2025 anders ingericht. Deze verandering wordt later in de begroting verwerkt.

### Bijstandsuitkering (BUIG) en energietoeslag (taakveld 6.3)

Gedurende het jaar wordt door het rijk de vergoeding van de bijstandsuitkering (BUIG) kosten voor de bijstandsuitkering en loonsubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en de BBZ. Voor het jaar 2024 was deze aangepast met € 6,3 miljoen Voor 2025 en verder is deze verhoging nog niet bekend.

In 2025 vervalt de regeling voor de Energietoeslag en is deze dus niet begroot. Voor 2024 was er € 4,3 miljoen beschikbaar uit eerder toegekende middelen.

### Arbeidsparticipatie(taakveld 6.5)

In 2023 zijn er budgetoverhevelingen van € 396 duizend opgenomen. Dit betekent dus extra budget in 2024 wat niet geldt voor 2025 en verder.

### WMO (taakvelden 6.71 a t/m d)

Door het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen stijgt het aantal Wmo-maatwerkvoorzieningen. In 2023 en 2024 hadden zowel de gemeente als de zorgaanbieders te maken met wachttijden. Hierdoor waren de kosten lager, maar het zorgde er ook voor dat inwoners langer moesten wachten op ondersteuning. In 2023 en 2024 zijn maatregelen genomen om de wachttijden terug te dringen. We verwachten in 2025 het effect hiervan te zien. Daarnaast is er sprake van een indexering die bijdraagt aan de kostenstijging.

## Mutaties reserves

(bedragen x  
€ 1.000)

Vitaal en sociaal Velsen	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Toevoegingen						
Reserve Instroom statushouders	-65	0	0	0	0	0
<b>Toevoeging aan reserve(s)</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onttrekkingen						
Reserve budgetoverheveling	0	4.310	0	0	0	0
Reserve Dekking kapitaallasten	124	122	122	122	122	122
Reserve Instroom statushouders	0	384	442	169	169	169
Reserve Participatiewet	0	100	0	0	0	0
Reserve Schuldenfonds jongeren	65	453	87	137	117	50
Reserve Sociaal domein	250	350	147	0	0	0
Reserve Visie op Velsen	138	0	200	0	0	0
<b>Onttrekking aan reserve(s)</b>	<b>577</b>	<b>5.719</b>	<b>999</b>	<b>428</b>	<b>408</b>	<b>341</b>
<b>Saldo reserve mutaties</b>	<b>512</b>	<b>5.719</b>	<b>999</b>	<b>428</b>	<b>408</b>	<b>341</b>

## Toelichting

### Reserve Dekking kapitaallasten

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

### Reserve Instroom statushouders

Om de activiteiten voor de integratie van statushouders uit te kunnen voeren worden de middelen die hiervoor van het Rijk worden ontvangen in de reserve gestort en de jaarlijkse kosten hieruit onttrokken. Voor 2025 wordt een bedrag van € 442.000 onttrokken aan de reserve. Dit is bestemd voor tijdelijke formatie-uitbreiding in verband met de te realiseren huisvesting statushouders € 215.000 en voor de nieuwe wet inburgering € 58.000, voor de instroom van statushouders € 132.000 en voor juridische begeleiding € 37.000.

### Reserve Schuldenfonds

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

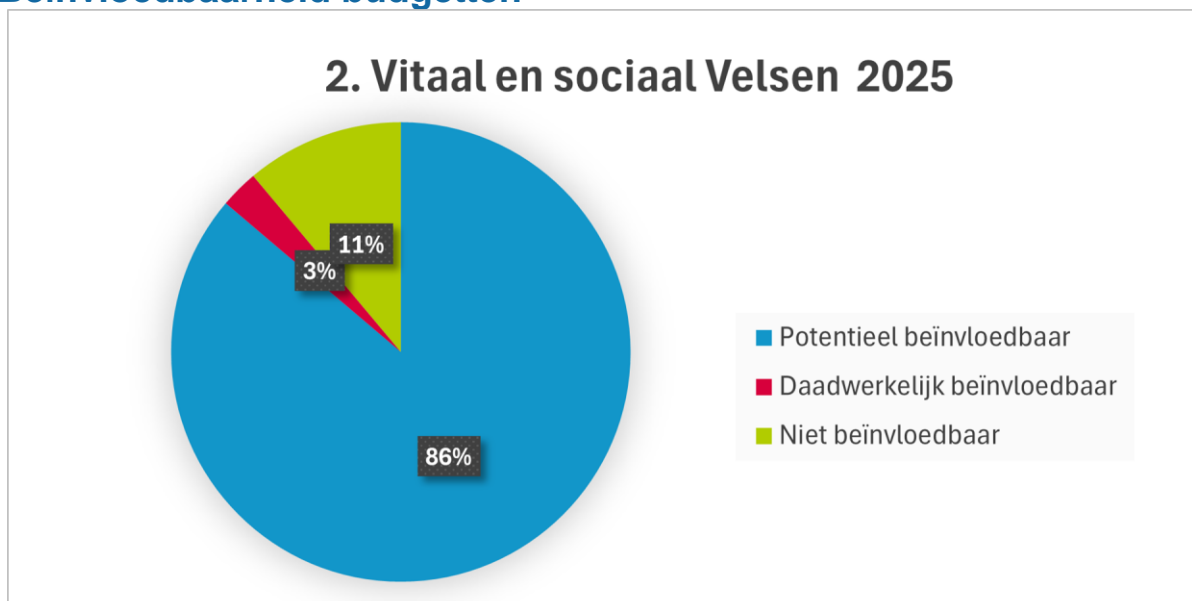
### Reserve Sociaal Domein

De reserve Sociaal domein wordt ingezet voor het innovatiebudget. Er is voor 2025 nog een bedrag € 147.000 overgebleven dat voor diverse projecten wordt ingezet.

### Visie op Velsen

In 2025 wordt het budget deels besteed voor de planvorming voor het huis van de wijk in Zeewijk (De Dwarsligger).

## Beïnvloedbaarheid budgetten



## Wonen en leven in Velsen

### Doelstelling

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

### Uitgangspunten voor dit programma

#### Veelkleurig, veelzijdig

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

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

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

#### Velsen bereikbaar

Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van Velsen. Met gerichte doorstromingsmaatregelen voor de bus en fiets geven we de bereikbaarheid een belangrijke impuls. Velsen blijft goed verbonden met de regio. Straten en wijken zijn veilig en aantrekkelijk door ruim baan te geven aan fietser en voetganger.

#### Versterken van het landschap

Het Groenstructuurplan geeft uitvoering aan de versterking van het Velsense landschap en de groen-blauwe dooradering van de kernen en wijken. Dit is in sterke mate bepalend voor de leefkwaliteit in Velsen. De ambities uit deze plannen nemen we ook op in de Nationale Omgevingsvisie Extra Metropoolregio Amsterdam (NOVEX MRA) en de NOVEX Noordzeekanaalgebied. De uitwerking van de ambities doen we in samenwerking met provincie en regiopartners, zoals het Nationaal park Zuid-Kennemerland, het recreatieschap Spaarnwoude, het Hoogheemraadschap Rijnland en buurgemeenten, onder andere in het kader van het Gebiedsproces Zuid-Kennemerland (provincie) en de Regiodeal MRA West.

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

Voor een boeiende en aantrekkelijke leefomgeving is het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn op het gebied van cultuur en ontspanning. We investeren in cultuureducatie op de scholen en ondersteunen slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de maatschappij. Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen binnen het sociaal domein. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

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

Velsen moet ook aantrekkelijk zijn om je in te bewegen en elkaar te ontmoeten in de buitenruimte. De gemeente heeft de wettelijke taak om de ruimte in te richten en te beheren. De manier waarop de gemeente dat doet en tot welk kwaliteitsniveau is eigen beleid. Inwoners en partners zoals woningcorporaties zijn medeverantwoordelijk voor een schone, hele, en veilige openbare ruimte. De gemeente treedt daarbij coördinerend en ondersteunend op. Waar het om fysieke inrichting gaat, voert de gemeente ook uit. We willen in de toekomst natuur-inclusief ontwikkelen en inspelen op de gevolgen van klimaatverandering.

## **Partner voor ontwikkelingen**

De gemeente wil zich op weg naar het beoogde Velsen van 2050 opstellen als partner voor ontwikkelingen. Ze stuurt waar dat nodig is en geeft ruimte waar dat mogelijk is. Daarbij faciliteert de gemeenteontwikkelingen die de wensen van de Visie op Velsen, de Structuurvisie en op termijn de Omgevingsvisie ondersteunen.

## **Context**

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

De openbare ruimte is belangrijk voor onze inwoners: zij gebruiken 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, denk aan het sport-inclusief (her-)inrichten van de openbare ruimte. Hiermee bedoelen we dat wij waar mogelijk rekening houden met ontmoeten, bewegen, sporten en spelen in die openbare ruimte. Maar ook rekening houden met klimaatverandering door bijvoorbeeld bij de herinrichting van de openbare ruimte voor meer groen te kiezen en (hemel-)water langer vast te houden. Waar mogelijk willen we het landschap de kernen in trekken.



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

## **Wat willen we bereiken?**

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

## **Wat gaan we ervoor doen?**

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

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

Gemeente Velsen hecht veel waarde aan groen, daarvoor hebben wij in 2019 in samenspraak met bewoners, bedrijven en organisaties een Groenstructuurplan opgesteld. In het plan staan een visie, ambities en maatregelen beschreven. Daarnaast hebben wij ook een Bomenplan.

We gaan op weg naar een gemeente waar iedereen groen heeft op loopafstand van zijn of haar huis. In 2025 zijn de volgende maatregelen gepland:

- In 2025 werken we verder aan het realiseren van een sterkere groenstructuur binnen het bebouwde gebied. Zo worden de meer versteende gebieden leefbaarder, biodiverser en klimaatbestendig gemaakt.
- Grasbermen worden ingezaaid met gebiedseigen bloemenmengsels, er worden bomen geplant en we werken intensief samen bij projecten binnen de gemeente zodat groen meer het stedelijk gebied in wordt getrokken. Dit plannen we vooral langs de langere hoofdwegen als de Lange Nieuwstraat, Planetenweg, Dokweg en de Kromhoutstraat.
- Via een nieuw project wordt bloemenzaad gewonnen binnen onze eigen gemeente. Dit zaad zal vervolgens gebruikt worden om nieuwe gebieden in te zaaien. Zo wordt ervoor gezorgd dat de mengsels die wij in inzaaien van nature thuishoren in onze gemeente.
- In 2022 is het nieuwe Bomenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan is de basis om het bomenbestand op een verantwoorde manier in kwaliteit en kwantiteit in stand te houden. In 2025 gaan we verder met de uitvoering.
- De regels van het Groenstructuurplan passen we aan zodat deze beter uitvoerbaar zijn. Deze regels gaan over het toepassen van een groennorm en groencompensatie bij ontwikkelingen. Ook voegen we regels toe over natuurinclusief bouwen. Ook zorgen we ervoor dat de groennormen goed juridisch verankerd zijn, zodat er ook handhaving plaats kan vinden.

- We treffen maatregelen om sterfte onder de amfibieën te minimaliseren bij wegen en pompwerkzaamheden.
- Om te zorgen dat het reguliere beheer en onderhoud uitgevoerd kan worden op de buitenplaatsen, is er vanaf 2021 voor buitenplaats Velserbeek subsidie toegekend door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Voor de andere 2 rijksmonumenten, Schoonenberg en Spaarnberg, is er vanaf 2022 subsidie toegekend. Dit zijn subsidies die uitgekeerd worden voor 6 jaar. In 2021 zijn we begonnen met beheer en onderhoud dat uitgevoerd kan worden met de subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. (Zie verder doelstelling 3.3 versterking landschap en natuur).
- In 2025 werken we verder aan de groene verbindingzone Nationaal Park Zuid-Kennemerland – Spaarnwoude. Dit is 1 van de ambities van het Groenstructuurplan, het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand en is onderdeel van het provinciale Natuurnetwerk Nederland en de Regiodeal MRA West. Waar mogelijk sluiten we qua proces aan bij het Gebiedsproces Zuid-Kennemerland van de provincie. Op basis van de in 2024 bij diverse stakeholders opgehaalde kennis, wensen en zorgen stellen we in 2025 een gebiedsvisie op. Het streven is om zo snel mogelijk op gemeentegronden, in de openbare ruimte of samen met andere semi-overheden al zogenaamde quick-win maatregelen te realiseren.
- Bij herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte maken we deze klimaatbestendig door het toevoegen van groen en het aanbrengen van wadi's. Waar mogelijk voegen we bomen toe en vormen we boomspiegels om tot grotere plantvakken in de straat. Bomen worden standaard in ruim voldoende goede grond gezet, zodat ze gezond uit kunnen groeien tot volwassen exemplaren. In een integrale benadering kijken we of de ruimte voor de auto in het huidige straatbeeld kan worden beperkt ten gunste van vergroening en klimaatadaptatie.
- We stimuleren bewoners en bedrijven ook hun eigen tuin of bedrijfslocatie te vergroenen, zowel op de grond als op daken en muren. We zijn daarom ook aangesloten bij de landelijk bekende Stichting Steenbreek en de actie 'Duintuinen' van het Nationaal Park.
- In het plantseizoen van 2025 - 2026 gaan we van Plein 1945 een groen en schaduwrijk plein met ruimte voor horeca en evenementen maken. Hierbij gaan we uit van 'no-regret' groen en houden we rekening met mogelijkheden voor doorontwikkeling van het plein binnen de bredere centrumontwikkeling 'van Pont tot Park'.

### **Speel- en beweegplan**

De gemeente heeft openbare speelruimte en sportvelden in eigendom en beheer. Om deze op een verantwoorde en kwalitatieve manier te behouden en beheren is in 2021 een nieuw beleidsplan opgesteld. Het plan helpt ons gerichte keuzes te maken over de speelruimten. In 2025 gaan we verder met de uitvoering van dit beleidsplan.

### **Actualiseren van de mobiliteitsagenda**

Mobiliteit is een belangrijke randvoorwaarde bij de ambities die we als gemeente hebben, zoals leefbaarheid, gezondheid en een aantrekkelijke woonomgeving. De doelen die we hebben om snel woningen te bouwen, CO2 te reduceren en economisch aantrekkelijk te blijven, vragen erom dat we anders omgaan met mobiliteit en scherpe keuzes over hoe we omgaan met de ruimteverdeling op straat. Daarom stellen we in 2025 een geactualiseerde Mobiliteitsagenda vast, waarin deze keuzes aan de orde komen.

Tegelijk werken we de komende jaren op veel fronten aan mobiliteit: In 2025 is verkeersveiligheid wederom een prioriteit. Een belangrijk onderdeel hiervan is het realiseren van meer 30 km/u-wegen, de zogenaamde 'GOW 30-wegen'.

Andere prioriteiten zijn de doorfietsroutes, openstelling van de Sluizenroute en goed OV. Ook zetten we in op het in de vaart krijgen van de tweede pont bij Velsen en het realiseren van de maatregelen om sluipverkeer in Velsen-Noord tegen te gaan.

Verder spelen we in op nieuwe vervoersmiddelen, deelmobiliteit en elektrisch rijden. Om de grote vraag naar laadvoorzieningen bij te benen, is een forse uitbreiding van het aantal laadpalen nodig.

Ten slotte werken we mobiliteitsmaatregelen uit als onderdeel van de planvorming van Pont tot Park, zoals maatregelen voor verkeerscirculatie en parkeren.

### **Regionale samenwerking mobiliteit**

De ligging van de regio IJmond aan de kust, in het Noordzeekanaalgebied en nabij Amsterdam en Schiphol maakt dat ons mobiliteitssysteem sterk beïnvloed wordt door bovenlokale invloeden, zoals grote stromen woon- werkverkeer en intensief economisch verkeer. Daarom zijn landelijke en regionale samenwerking onmisbaar voor een goede bereikbaarheid van Velsen. Bovendien zijn ingrepen aan infrastructuur duur, en hebben we regio en rijk nodig voor gezamenlijke bekostiging. We opereren dus op veel regionale en landelijke tafels en werken nauw samen met onze regionale partners.

Zo werken we met Beverwijk en Heemskerk in het programma IJmond Bereikbaar. In 2016 is het Mobiliteitsfonds IJmond ingesteld. In 2020 is echter besloten tot een spaarstop, waarna onderzoek is gedaan naar een nieuwe invulling van de regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit. In 2025 moet een nieuw programma Mobiliteit IJmond het licht zien, waarin alle regiobrede acties op het gebied van mobiliteit komen te staan. Gekoppeld aan dit programma komt er een voorstel voor een structureel samenwerkingsbudget om deze acties te ondersteunen, als opvolger van het Mobiliteitsfonds IJmond.

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

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

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

In 2023 is de voortgang van de ideale buitendienst geëvalueerd. In 2024 is de raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Als gemeente blijven wij kritisch kijken naar wat wij zelf doen en wat we uitbesteden. Bij deze afweging kijken wij naar financiën, goed werkgeverschap en beleving van inwoners.

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

In 2024 ronden wij naar verwachting de vernieuwing en digitalisering van de LIOR af. In de LIOR staat omschreven hoe we de openbare ruimte willen inrichten. Denk hierbij aan materiaalkeuze, opbouw van wegen maar ook hoe we omgaan met speciale gebieden. Hierdoor zorgen we voor uniformiteit in de openbare ruimte.

## **Reguliere activiteiten**

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

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

### **Beheer en onderhoud van groen en wegen**

Een van de taken van de gemeente is om het groen in de openbare ruimte in een goede staat te houden. Planten moeten soms worden vervangen. Daarnaast sluiten het gebruik en de inrichting van een plantsoen niet altijd meer op elkaar aan.

Elk jaar maken we een lijst met de te renoveren plantsoenen. De gemeente betreft omwonenden en gebruikers bij de uitwerking. Zij kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe plantsoenen.

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

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

### **Naar een risicogestuurd rioolbeheer**

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

Het in standhouden en verbeteren van de riolering in Velsen gaat altijd door. De wijze waarop we dat doen verandert doordat er steeds betere technieken beschikbaar komen om de kwaliteit van het riool te toetsen. In 2025 breiden we het risicogestuurd rioolbeheer uit.

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

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

Verder houden we rekening met het veranderende klimaat (meer hoosbuien, meer droogte en hitte). Hiervoor leggen we wadi's, infiltratievoorzieningen aan en meer groen toe in de

stedelijke omgeving. Bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen wordt het regenwater lokaal opgevangen. Voor de omgang met water is een verordening opgesteld. Het uitgangspunt van de Rijksoverheid (Water en bodemsturend) om de stedelijke omgeving te vergroenen, draagt bij aan een klimaatbestendig Velsen. Daarnaast passen we slimme sturing toe zodat pompen en stuwen zo optimaal mogelijk werken.

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

### **Grondwater op peil**

De grondwaterstand geeft aan op welk niveau het grondwater staat. Grondwater is belangrijk, omdat bomen, planten en andere gewassen zich ermee voeden. Te veel of te weinig grondwater kan overlast geven. Daarom heeft Velsen een uitgebreid netwerk van peilbuizen om de grondwaterstanden te meten. Grondwater stroomt heel langzaam, vaak maar enkele meters per jaar. Het stroomt in de richting waar het waterniveau lager is. Er zitten allerlei stoffen in die ook in de bodem voorkomen.

Alleen waar het grondwater te hoog staat brengen we drainage aan: een systeem dat water versneld afvoert uit de grond. We proberen echter zo veel mogelijk het water vast te houden in de bodem om bij een langdurige periode van droogte geen watertekort te hebben. Door verschillende oorzaken kan de natuurlijke grondwaterstand veranderen. Een van deze oorzaken is klimaatverandering. Door klimaatverandering worden winters natter en zomers droger. Daarom is het belangrijk om water zo goed mogelijk vast te houden zodat er zomers geen tekorten optreden.

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

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

### **Wat gaan we ervoor doen?**

#### **Programma Wonen en Woningbouw**

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

#### **Nu bouwen!**

We werken in 2025 verder aan veertig (woningbouw)projecten.

#### *Pont tot Park*

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

werken aan stadsvernieuwing in samenwerking met woningcorporaties, marktpartijen en de samenleving.

#### *Hofgeest*

Hofgeest West (242 woningen) is bijna klaar. In Hofgeest Oost (138 woningen) leggen we het nieuwe sportcomplex van VSV aan. We hopen in het vierde kwartaal te starten met de bouw van de woningen op het terrein dat VSV achterlaat.

#### *Telstarstadion en omgeving*

We werken de haalbaarheidsstudie voor de volgende drie deelprojecten verder uit:

1. Stadion Telstar, exclusief de noordtribune;
2. De noordtribune (maatschappelijke invulling en mogelijk woningbouw);
3. Sportpark Waterloo.

#### *Oud-IJmuiden*

In 2025 gaat BPD verder met de bouw van DOK 1 (93 appartementen, circa 400 m<sup>2</sup> commerciële ruimte en een parkeergarage) en DOK 11 (4 drive-in woningen). We gaan samen met BPD verder met de planvorming voor DOK 5 (circa 65 woningen).

#### *Kleinschalig Opdrachtgeverschap II*

De zelfbouwprojecten aan de Lagersstraat en Van Diepenstraat naderen hun voltooiing. Aan de Lagersstraat begint in november 2024 de laatste zelfbouwer aan de realisatie van zijn/haar woning. Aan de Van Diepenstraat zijn alle woningen inmiddels opgeleverd of in aanbouw. In 2025 hopen we de projecten daarmee af te kunnen ronden.

#### *Zuidoostrand Driehuis*

We werken samen met Amvest en Heijmans verder aan een plan van circa 100 woningen in de Zuidoostrand, voor diverse doelgroepen. In 2025 werken we toe naar de vergunningaanvraag.

#### *Grote Buitendijk*

We pakken dit project in 2025 op als grote woningbouwlocatie. Belangrijke vraag hierbij is hoeveel woningen hier gerealiseerd kunnen worden.

#### *Project 1828*

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de realisatie van 195 woningen voor de doelgroep 18-28 jarigen verwachten we eind 2024. Als alles volgens plan verloopt, kan de bouw in 2025 starten.

#### *Betaalbaar wonen*

Op de locaties Hofgeesterweg 63 en Broeklanden werkt de gemeente aan het bouwen van betaalbare koop- en/of markthuurloningen. Hiermee speelt de gemeente actief in op het tekort aan deze woningen. De bouw aan de Hofgeesterweg begint eind 2024 en loopt door in 2025.

#### *Greep uit de verwachte voortgang bij overige woningbouwprojecten*

In 2025 verwachten we te starten met de bouw van de locaties Blekersduin (44 woningen), Platbodem (72) en Zuiderkruisstraat (55). Bij de locatie Missiehuis (in totaal 84 woningen)

worden de eerste woningen van fase 2 opgeleverd. Voor de Waal/Dolfijnstraat werken we toe naar de omgevingsvergunning. Litslaan (11 woningen) ronden we af, evenals de transformatie van het Thaliatheater (21). Daarnaast volgt in 2025 de definitieve vergunning van de ontwikkeling aan de Wouwenkoplaan (48).

#### *Prioriteren: Slim bouwen*

Ook in 2025 voorzien we dat er onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is om alle ruimtelijke initiatieven in ontwikkeling te nemen. Daarom is het belangrijk om (nieuwe) ontwikkellocaties te prioriteren (wat doen we nu en wat doen we later). Dit doen we volgens het door de raad vastgestelde scenario 'Slim bouwen'. Hiermee geven we prioriteit aan woningbouwlocaties waar relatief veel woningen gerealiseerd worden en/of woningtypen worden gerealiseerd waar veel vraag naar is (bijvoorbeeld voor starters, ouderen en spoedzoekers). Door werkprocessen daarnaast efficiënter in te richten proberen we de beschikbare capaciteit optimaal te benutten.

### **Fijn wonen in Velsen**

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

### **Volkshuisvestingsprogramma**

De aankomende wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting schrijft voor dat gemeenten uiterlijk 1 januari 2026 een volkshuisvestingsprogramma opgesteld moeten hebben. Hierin staat hoeveel, waar en voor welke specifieke doelgroepen we willen dat er gebouwd wordt.

### **Verbinding tussen wonen en zorg**

Onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma is de woonzorgvisie. We gaan in 2025 verder met het opstellen van deze visie en leggen deze vooruitlopend op het volkshuisvestingsprogramma voor aan de gemeenteraad.

## **Reguliere activiteiten**

### **Tweejaarlijkse afspraken met corporaties en huurders**

Tweejaarlijks stellen we prestatieafspraken op met de woningcorporaties en huurders. Dit om bestaande en toekomstige bewoners fijn te laten wonen in een prettige gemeente voor een betaalbare prijs. De eerstvolgende actualisatie vindt plaats in 2026. We maken afspraken over onder meer de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de verdeling hiervan over de woningzoekenden, de verduurzaming van deze woningen en over hoe we gezamenlijk werk maken van het verbeteren van de leefbaarheid in buurten met veel huurwoningen.

### **Woningmarkt, versnelling en netwerk externe partijen**

Van de gemeente wordt verwacht dat zij een actueel beeld heeft van de ontwikkelingen op de (regionale) woningmarkt. Hierop maken we beleid en voeren we plannen uit. Dit doen we niet alleen. We hebben hier bijvoorbeeld corporaties, ontwikkelaars, investeerders en bewoners bij nodig. Samen maken en houden we Velsen aantrekkelijk. We organiseren daarom periodiek bijeenkomsten (onder andere onder de noemer Platform Bouwen en Wonen) om kennis uit te wisselen. Onderwerpen die we met deze partijen bespreken, zijn bijvoorbeeld het versnellen van de woningbouw en het betaalbaar houden van de nieuwbouw.

### **Samenwerken in de regio**

Velsen werkt met de gemeenten uit de IJmond en Zuid-Kennemerland samen in een regionale woningmarkt. In het Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025 staan de gezamenlijke doelen en acties voor wonen geformuleerd. Denk hierbij aan het toevoegen van voldoende betaalbare woningen, de spreiding van betaalbare woningen over de regio, duurzaam wonen, wonen en zorg, betaalbaarheid van de bestaande voorraad, de woningmarkt en onderzoek naar bijvoorbeeld de woningbehoefte op de langere termijn.

### **Instrumenten op orde**

Er zijn een aantal wetswijzigingen geweest en er komen een aantal wetswijzigingen aan. De Huisvestingswet is veranderd, de Wet Regie op de Volkshuisvesting komt er naar verwachting aan en de Wet Goed Verhuurderschap biedt nieuwe mogelijkheden. We onderzoeken de gevolgen van deze nieuwe wetten op onze huidige verordeningen, beleidsregels en instrumenten, en doen waar nodig voorstellen om deze aan te passen of nieuwe regels op te stellen. In 2025 doen we een voorstel voor een vernieuwde huisvestingsverordening.

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

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

### **Wat gaan we ervoor doen?**

#### **Werken in de geest van de Omgevingswet**

De Omgevingswet ging in op 1 januari 2024. De wet heeft invloed op de manier waarop we met partijen en inwoners samenwerken in het fysieke domein. De belangrijkste doelstellingen daarbij zijn een transparante afweging van belangen, goede begeleiding van initiatieven en een snelle vergunningverlening.

#### **Afronden Omgevingsvisie**



De Omgevingsvisie Velsen 2040 beschrijft het toekomstbeeld voor de fysieke leefomgeving in Velsen en hoe we daar komen. De Omgevingsvisie gaat daarbij in op de centrale opgaven voor Velsen, beschrijft hoe we deze opgaven voor de verschillende deelgebieden uitwerken en hoe we samen met onze partners in Velsen tot uitvoering van onze plannen overgaan. De centrale, inhoudelijke opgaven gaan over een gezonde leefomgeving, kwalitatieve en kwantitatieve groei van de woningvoorraad, de energietransitie in relatie tot onze economie en over klimaatbestendige kernen en verbonden buitengebieden.

De uitwerking van de Omgevingsvisie liep in 2023 en 2024 vertraging op. In 2025 ronden we de eerste Omgevingsvisie Velsen af. Vanaf dat moment is de Omgevingsvisie de basis voor het Omgevingsplan en de Omgevingsprogramma's zoals het programma Geluid en het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit.

### **Vorbereiding Omgevingsplan**

Sinds 1 januari 2024 gelden de ruimtelijke regels en milieuregels in het Omgevingsplan als het juridisch kader voor ruimtelijke initiatieven. We toetsen initiatieven aan deze regels.

Het Omgevingsplan bestaat sinds 1 januari 2024 nog vooral uit de oude bestemmingsplannen, de Verordening Fysieke Leefomgeving 2023 (VFL), én 700 gedecentraliseerde rijksregels. Sinds 2024 passen we de regels stap voor stap inhoudelijk aan de spelregels van de Omgevingswet aan. We hebben een aantal jaren nodig om alle regels tegen het licht te houden en in het Omgevingsplan in te voeren. Nieuwe regels over de fysieke leefomgeving worden sinds 1 januari 2024 opgenomen in de VFL of krijgen direct een plek in het Omgevingsplan. We verwachten in 2025 minimaal twee keer aanpassingen aan de VFL te doen.

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

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

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

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

Hiermee verspreiden we de recreatieve druk beter over het gebied. Daardoor wordt het Nationaal Park ontlast, wat de natuurwaarden daar ten goede komt.

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

### **Pont tot Park**

In 2021 stelde de raad de gebiedsvisie Pont tot Park vast. Daarna startten we met de verdere uitwerking, zowel inhoudelijk als organisatorisch. In 2021 is gestart met het eerste deelproject van Pont tot Park. In 2022 selecteerde de gemeente marktpartij AM. Samen met deze partner en Woningbedrijf Velsen werkt de gemeente de gebiedsvisie verder uit naar een ontwikkelstrategie en een haalbaarheidsstudie. In 2023 vond er participatie plaats. De afronding van het Ontwikkelperspectief vond plaats in het najaar van 2024. De uitvraag voor de start van de uitvoeringsstrategie is daarna gestart. Voor 2025 is de verwachting dat de eerste stedenbouwkundige kaders (spelregelkaarten) voor het eerste deelgebied en het plan Pont tot Park worden afgerond. Voor Pont tot Park is er vanuit de subsidieregeling Netten op Zee 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een deel van dit bedrag wordt ingezet voor het RingPark rondom Pont tot Park. In 2023 stelde de gemeenteraad € 100.000,- beschikbaar voor het vergroenen van Plein 1945. De eerste actie was het ophangen van de 280 plantenbakken.

Pont tot Park is een meerjarig, veelomvattend en doorlopend programma. Het raakt aan veel thema's. Denk onder meer aan wonen, verkeer, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen. De verschillende activiteiten dragen bij aan de doelstellingen en ambities van de gebiedsvisie. Er zijn veel relaties met andere doelstellingen en ambities, bijvoorbeeld de energietransitie, versnellen woningbouw en sociale verbondenheid. Bij het uitvoeren van de plannen werken we samen met de woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en marktpartijen. Ook andere partijen worden nauw betrokken. De uitvoering van Pont tot Park heeft grote impact op IJmuiden. Daarom is een structurele, goede communicatie en samenspel met de stakeholders en inwoners van groot belang.

### **Pontplein**

In 2025 werken we aan verder aan de herinrichting van het Pontplein. Deze herinrichting gaat uit van een gelijkvloerse variant waarbij de verkeersveiligheid en doorstroming verbetert. We betrekken de omgeving van het entreegebied bij de planvorming. Dit gebeurt in samenhang met de planontwikkeling van Pont tot Park en de uitgangspunten van De Rauwe Loper.

## **Reguliere activiteiten**

### **Begeleiden van initiatieven**

We werken waar mogelijk mee aan initiatieven uit de samenleving. Zijn er initiatieven die bijdragen aan de ambities van de gemeente maar die (nog) niet passen binnen de regels van het Omgevingsplan? Dan gaan we met elkaar op zoek naar mogelijkheden om het initiatief toch te realiseren. Voor complexe projecten werken we daarbij met de Omgevingstafel. Dat is een overleg waarbij de initiatiefnemer met de gemeentelijke adviseurs, experts en

belanghebbenden aan tafel zit om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor te bereiden en het initiatief te realiseren. Alle aspecten van een initiatief worden daar in samenhang met elkaar besproken. In 2023 startten met de Omgevingstafel, hier gaan we mee door.

### **Verlening Omgevingsvergunning**

Je hebt een omgevingsvergunning nodig wanneer je gaat bouwen of slopen en de werkzaamheden niet vergunningsvrij zijn. De gemeente toetst de vergunningaanvraag aan de doelen uit de Omgevingsvisie en de juridische regels die gelden op de plek waar iemand iets wil (Omgevingsplan). Sinds 1 januari 2024 kijkt de gemeente daarbij vaak alleen nog naar de ruimtelijke en milieuregels die er gelden.

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

De gemeente toetst tijdens de bouw of een plan volgens de verleende vergunning wordt uitgevoerd. Dat doen we bij het grootste deel van alle initiatieven.

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

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

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

### **Wat gaan we ervoor doen?**

#### **Uitvoering Cultuurvisie 2025-2033**

In 2025 actualiseren we de Cultuurvisie. Daarin reserveren we extra geld voor onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte. Verwachte kosten zijn € 20.000.

#### **Bibliotheek (zorgplicht)**

Vanaf 2025 zijn gemeenten verplicht bibliotheken beter bereikbaar en toegankelijker te maken voor inwoners. Gemeente Velsen en Bibliotheek Velsen werken samen aan plannen om onze bibliotheken te versterken en toekomstgericht te maken. Hiervoor is vanuit de landelijke overheid geld beschikbaar. In Velsen willen we de openingstijden van de huidige bibliotheken verruimen. Daarnaast werken we aan een nieuwe bibliotheekvoorziening in Velsen-Noord.

## Reguliere activiteiten

### **Bibliotheek Velsen: Lezen is leuk!**

Bibliotheek Velsen biedt verschillende activiteiten voor kinderen zoals 'Bibliotheek op school' en 'Boekstart'. Deze projecten maken lezen leuker voor kinderen en helpen taalachterstanden te voorkomen. Daarnaast zet de bibliotheek zich in voor inwoners met lage basisvaardigheden, bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. De activiteiten gaan door en breiden we uit naar meer locaties.

### **MFA Velsbroek**

In Velsbroek realiseerden we in 2024 een nieuwe Multifunctionele Accommodatie. Dit betekent een huurverhoging voor de gebruikers, waaronder de bibliotheek. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de subsidies voor de daar gevestigde organisaties.

### **Erfgoed behouden**

Cultureel erfgoed helpt ons het verleden te begrijpen en draagt bij aan de culturele identiteit van Velsen. We willen het erfgoed promoten en behouden voor toekomstige generaties. Daarom geven we subsidie aan het Pieter Vermeulen Museum en het Zee- en Havenmuseum.

### **Stadsschouwburg Velsen**

De Stadsschouwburg Velsen biedt de mogelijkheid een theatervoorstelling te bezoeken. Daarnaast biedt het een podium aan Velsense inwoners en (culturele) organisaties, zoals amateurkunstverenigingen. De komende jaren verandert de Stadsschouwburg in het Rex Cultuur Dok; een centrum voor theater, popmuziek, film en dans. De opening is in 2026. Tijdens de verbouwing maakt Stadsschouwburg Velsen tijdelijk gebruik van het Haventheater.

### **Cultuureducatie op school**

Een vroege kennismaking met kunst en cultuur beïnvloedt de interesse hierin en stimuleert creatieve en kunstzinnige vaardigheden op latere leeftijd. We geven subsidie aan KunstForm voor cultuureducatie voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. KunstForm organiseert en stimuleert activiteiten op het gebied van cultuureducatie via cultuurcoaches en het programma Cultuur met Kwaliteit 2025-2028. Daarnaast biedt KunstForm activiteiten aan op het gebied van talentontwikkeling voor de jeugd in Velsen tot 18 jaar, zoals theater en toneel, beeldende vorming en dans.

### **Culturele evenementen**

Jaarlijks subsidieert Velsen diverse grote en kleine evenementen, zoals het Havenfestival, de Kunstroute en Summerpark Sessions in Velsbroek. Grote festivals en kleine evenementen versterken de identiteit van Velsen. Daarnaast maken ze het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen zichtbaar en dragen ze bij aan de levendigheid van de gemeente.

### **Muziekeducatie in de vrije tijd**

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

### **Beeldende kunst**

Kunst op straat verrijkt Velsen. Het biedt de mogelijkheid kunst toegankelijk te maken voor inwoners uit Velsen. De kunstcommissie adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over kunstbeleid. De commissie bestaat uit 3 leden die werken in de kunstsector. Ook in 2025 geven de leden advies over bijvoorbeeld kunstopdrachten, aangeboden schenkingen en subsidieverzoeken.

### **Amateurkunst**

Velsen heeft een rijk verenigingsleven op het gebied van amateurkunst. We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich creatief en kunstzinnig ontwikkelen en elkaar ontmoeten.

## Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

### [Het Noord-Hollands Archief](#)

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig, toegankelijk en betrouwbaar te archiveren. Ook helpt het mensen om meer te weten te komen over hun geschiedenis. Het Noord-Hollands archief richt zich op het digitaliseren van archieven en beeldcollecties. Veelgevraagd en kwetsbaar materiaal wordt voor een breed publiek beschikbaar gemaakt. Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2021-2024 staat in het meerjarenbeleidsplan Klaar voor de Toekomst. In dit beleidsplan staan 4 hoofdlijnen met daarin 14 actielijnen met concrete acties en resultaten. Dit beleidsplan blijft ook in 2025 geldig en wordt aangepast nadat de nieuwe Archiefwet is ingegaan. Naar verwachting is de Archiefwet per 1 januari 2026 van kracht. Op dat moment treedt het Rijk uit alle Regionale Historische Centra (RHC's). Om die reden zoekt het Noord-Hollands Archief naar nieuwe partners om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling.

### Beleid/Kader dat van kracht is

- Raadsprogramma
- Collegeprogramma
- Visie op Velsen 2050 Duurzaam verbonden
- Omgevingswet
- Wet Kwaliteitsborging bouwwerken
- Omgevingsplan gemeente Velsen
- Verordening Fysieke Leefomgeving 2023
- Structuurvisie Velsen 2025
- Algemene plaatselijke verordening Velsen 2023
- Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving
- Woningwet
- Huisvestingswet
- Regionaal Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond
- Woonvisie Velsen 2040
- Prestatieafspraken
- Huisvestingsverordening Velsen 2022
- Beleidsregel gebruik onzelfstandige woonruimte Velsen 2020
- Mobiliteitsagenda
- Parkeernormenbeleid
- Fietsbeleidsplan
- Beleidsregels oplaadkabels elektrische voertuigen Velsen 2019
- Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
- Visie Spaarnwoude Park 2040
- Erfgoedverordening Velsen 2016
- Welstandsnota Velsen
- Groenstructuurplan 2019 - 2030
- Bomenbeleidsplan 2022 - 2037
- Speel- en beweegplan 2021 - 2030
- Bestuursakkoord water

- Algemene verordening Recreatieschap Spaarnwoude
- Beleidskaart archeologie Velsen BAV
- Baggerplan 2003
- Beleidsvisie Openbare Verlichting 2009
- Notitie Wegbeheer 2013-2018
- Programma Water en Riolering 2023 (PWR)
- Meerjarig planmatig onderhoudsplan (MJOP) 2014-2023
- Gedragscode Flora- en Faunawet
- Beheerplan landgoederen/buitenplaatsen
- Nota Grondbeleid, bestaande uit de deelnota's Ontwikkeling, Vastgoedbeheer en Grondprijzen
- Agenda sportaccommodaties 2018-2022 Ruimte voor de sport!
- Sportagenda 2013-2016 Velsen volop in beweging!
- Masterplan onderwijshuisvesting 2016-2022
- Verordening sportsubsidies 2012 gemeente Velsen
- Regeling tarieven en voorwaarden in gebruik geven gemeentelijke sportterreinen, sporthallen, gymnastieklokalen en zwembad 2018
- Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)
- NOC\*NSF (ISA) Handboek sportaccommodaties
- Nationaal pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw
- Energie prestatienormering (Nen 2916) en eisen/richtlijnen Nutsbedrijven
- Algemene Subsidieverordening Velsen 2020
- Wet op het specifiek Cultuurbeleid 1994
- Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 Cultuur kleurt het leven
- Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 2015
- IJmondagenda 2015
- Notitie Wijkgerichte dienstverlening in Velsen
- Wet op de persoonsregistratie

## Indicatoren

Nr.	Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
					2022	2023	2025	2028
0.1	Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen)	Wettelijk	2022	4,0	4,0	3.5		
0.2	Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.) (%)	Burgeronderzoek	2022	5,0	5,0	nbn	5,0	
0.3	Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden (%)	Burgeronderzoek	2021	63,0	63,0	nbn		
0.4	Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat (%)	Veiligheidsmonitor	2019	10,8	nbn	nbn		
0.5	Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen (%)	Veiligheidsmonitor	2019	24,7	nbn	nbn		
0.6	Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden (%)	Veiligheidsmonitor	2019	24,8	nbn	nbn		

0.7	Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn (%)	Burgeronderzoek	2021	74,0	74,0	nrb		
-----	--	-----------------	------	------	------	-----	--	--

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

## Financieel overzicht

### Meerjarenperspectief

(bedragen x  
€ 1.000)

Wonen en leven in Velsen	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Lasten exclusief toevoegingen aan reserves</b>						
2.1 Verkeer en vervoer	-11.989	-13.877	-16.824	-12.505	-12.542	-12.460
2.2 Parkeren	-186	-115	-123	-121	-120	-120
4.2 Onderwijshuisvesting	-24	-53	-55	-55	-55	-55
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-6.527	-6.575	-6.556	-6.800	-6.921	-6.985
7.2 Riolering	-4.442	-4.306	-4.482	-4.529	-4.650	-4.802
7.4 Milieubeheer	-20	0	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-682	-441	-418	-417	-416	-416
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0
<b>Lasten 3.1 Infrastructuur en groen Velsen</b>	<b>-23.869</b>	<b>-25.366</b>	<b>-28.457</b>	<b>-24.426</b>	<b>-24.704</b>	<b>-24.838</b>
8.1 Ruimtelijke ordening	0	-650	-80	-80	-80	-80
8.3 Wonen en bouwen	-722	-1.804	-2.148	-2.085	-2.081	-2.084
<b>Lasten 3.2 Woningvoorraad Velsen</b>	<b>-722</b>	<b>-2.453</b>	<b>-2.229</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.161</b>	<b>-2.164</b>
8.1 Ruimtelijke ordening	-987	-899	-1.240	-1.216	-1.213	-1.214
8.3 Wonen en bouwen	-2.155	0	0	0	0	0
<b>Lasten 3.3 (Her)ontwikkeling fysieke omgeving</b>	<b>-3.142</b>	<b>-899</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.213</b>	<b>-1.214</b>
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-2.468	-3.002	-2.604	-3.401	-3.400	-3.400
5.4 Musea	-264	-421	-436	-434	-434	-434
5.5 Cultureel erfgoed	-158	-603	-628	-626	-626	-626
5.6 Media	-2.733	-2.438	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
<b>Lasten 3.4 Bevorderen kunst en cultuur</b>	<b>-5.623</b>	<b>-6.463</b>	<b>-6.091</b>	<b>-6.885</b>	<b>-6.884</b>	<b>-6.885</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>-33.356</b>	<b>-35.182</b>	<b>-38.017</b>	<b>-34.694</b>	<b>-34.962</b>	<b>-35.100</b>
<b>Baten exclusief onttrekking aan reserves</b>						
2.1 Verkeer en vervoer	1.933	521	690	690	690	690
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	64	0	0	0	0	0



7.2 Riolering	6.017	6.363	6.815	6.590	6.590	6.590
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	559	406	420	420	420	420
<b>Baten 3.1 Infrastructuur en groen Velsen</b>	<b>8.574</b>	<b>7.290</b>	<b>7.925</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
8.1 Ruimtelijke ordening	0	67	469	469	469	469
8.3 Wonen en bouwen	43	172	178	178	178	178
<b>Baten 3.2 Woningvoorraad Velsen</b>	<b>43</b>	<b>239</b>	<b>647</b>	<b>647</b>	<b>647</b>	<b>647</b>
8.3 Wonen en bouwen	718	0	0	0	0	0
<b>Baten 3.3 (Her)ontwikkeling fysieke omgeving</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5 Cultureel erfgoed	0	26	27	27	27	27
5.6 Media	68	0	0	0	0	0
<b>Baten 3.4 Bevorderen kunst en cultuur</b>	<b>68</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>9.402</b>	<b>7.555</b>	<b>8.599</b>	<b>8.374</b>	<b>8.374</b>	<b>8.374</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
Toevoeging aan reserves	-537	-1.236	-2.111	-111	-11	-11
Onttrekking aan reserves	794	377	5.219	714	618	596
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>257</b>	<b>-859</b>	<b>3.108</b>	<b>603</b>	<b>607</b>	<b>585</b>
<b>Resultaat Programma 3 (inclusief mutaties reserves)</b>	<b>-23.698</b>	<b>-28.486</b>	<b>-26.310</b>	<b>-25.717</b>	<b>-25.981</b>	<b>-26.142</b>

## Toelichting

### Infrastructuur en groen Velsen (autorisatieniveau 3.1)

#### Verkeer en vervoer (taakveld 2.1)

In 2025 is extra geld beschikbaar gesteld omdat er veel onderhoudsprojecten in de planning staan. Er is voor gekozen om bepaalde onderhoudsprojecten met elkaar te verbinden waardoor de uitvoeringskosten zoveel mogelijk worden beperkt. Deze onderhoudsprojecten zijn onder andere te vinden in Velsbroek en Santpoort. Voor alle extra onderhoudsprojecten is een extra budget nodig van € 3,7 miljoen. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve Onderhoud Openbare Ruimte.

In 2025 zijn noodzakelijke infrastructurale aanpassingen van de Hofgeest en omgeving gepland. Deze extra kosten van € 617 duizend worden onttrokken uit de bestemmingsreserve Onderhoud Openbare Ruimte.

#### Riolering baten (taakveld 7.2)

Voor het 100% kostendekkend maken van de begroting 2025 is er een incidentele onttrekking uit de voorziening riolering geraamd van € 245 duizend.

## Woningvoorraad Velsen (autorisatieniveau 3.2)

### Ruimtelijke ordening (taakveld 8.1)

Dit betreft een verschuiving van de begrote opbrengsten van € 400 duizend die voorheen via de personele kosten liep en nu direct via het faciliterend grondbeleid zichtbaar is.

## Bevorderen Kunst en cultuur (autorisatieniveau 3.4)

### Cultuur algemeen (Taakveld 5.3)

Het budget voor de Stichting Stadsschouwburg Velsen (hierna: Stadsschouwburg) is in 2023 verhoogd voor de kosten van de verbouwde Stadsschouwburg in 2025 (€ 726 duizend). Door de vertraging in de verbouwing van de Stadsschouwburg is een tijdelijke locatie gehuurd, het Haventheater. Een deel van het verhoogde budget uit 2025 wordt aangewend voor de huur van en investeringen in het Haventheater in 2024. Dit is een bedrag van € 577 duizend. Het budget voor 2024 voor de Stadsschouwburg bedraagt na deze correctie € 1.6 miljoen. Het budget voor 2025 bedraagt na deze correctie € 1,2 miljoen en is daardoor € 400 duizend lager dan in 2024.

Na de verbouwing en heropening van de Stadsschouwburg in 2026 stijgen de kosten voor de Stadsschouwburg door een combinatie van investeringen (en afschrijvingen), kostprijsdekkende huur en verhoging van de subsidie met circa € 800 duizend

## Mutaties reserves

(bedragen x  
€ 1.000)

Wonen en leven in Velsen	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Toevoegingen</b>						
Reserve openbare ruimte	-401	0	0	0	0	0
Reserve Stedelijke vernieuwing	-125	-1.125	-2.000	0	0	0
Reserve visie op Velsen	0	0	0	0	0	0
Reserve voertuigen	-11	-111	-111	-111	-11	-11
<b>Toevoeging aan reserve(s)</b>	<b>-537</b>	<b>-1.236</b>	<b>-2.111</b>	<b>-111</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>
<b>Onttrekkingen</b>						
Reserve dekking kapitaallasten	92	91	91	91	91	91
Reserve herhuisvesting Pvmuseum	39	0	0	0	0	0
Reserve openbare ruimte	0	0	4.317	0	0	0
Reserve rioleringstarieven	221	110	110	110	110	110
Reserve stedelijke vernieuwing	234	137	431	396	396	396
Reserve visie op Velsen	63	10	0	0	0	0
Reserve voertuigen	145	30	270	118	22	0
<b>Onttrekking aan reserve(s)</b>	<b>794</b>	<b>377</b>	<b>5.219</b>	<b>714</b>	<b>618</b>	<b>596</b>

Saldo reserve mutaties	257	-859	3.108	603	607	585
------------------------	-----	------	-------	-----	-----	-----

## Toelichting

### Bestemmingsreserve Onderhoud openbare ruimte

In 2025 zijn er verschillende onderhoudsprojecten en infrastructurele aanpassingen gepland die uit de bestemmingsreserve Onderhoud openbare ruimte worden betaald. Hiervoor wordt in 2025 een bedrag onttrokken van € 4,3 miljoen.

### Bestemmingsreserve Vervanging voertuigen

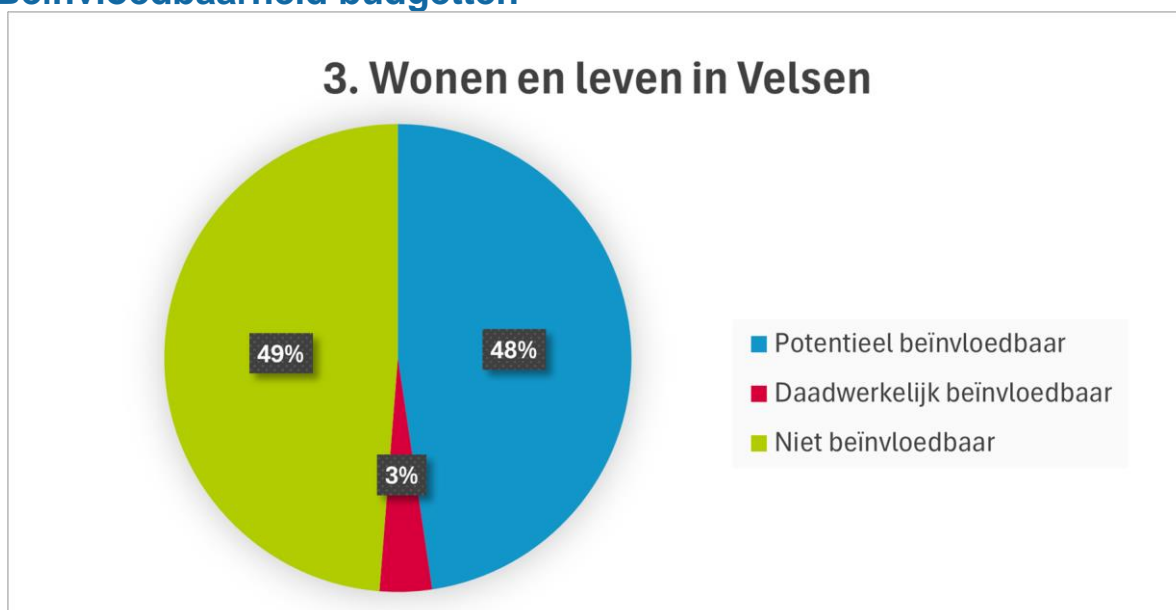
Bij de Voorjaarsnota 2024 is voor drie jaren een extra storting opgenomen van € 100 duizend voor 2024 tot en met 2026 in de bestemmingsreserve Vervanging voertuigen. Deze extra stortingen zijn nodig om vanuit deze reserve de noodzakelijke vervanging van voertuigen te kunnen doen.

De onttrekkingen voor de jaren 2025 tot en met 2027 van respectievelijk € 270 duizend, € 118 duizend en € 22 duizend zijn gelijk aan de verwachte vervangingen van voertuigen in die jaren waarvan de vervangingswaarde onder de € 35 duizend ligt.

### Bestemmingsreserve rioleringstarieven

In deze bestemmingsreserve is met name geld gestort vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland. Conform het Programma Water en Riolering Velsen 2024-2028 wordt hier jaarlijks € 110 duizend aan onttrokken.

## Beïnvloedbaarheid budgetten



## Burger en bestuur

### Doelstelling

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

### Uitgangspunten voor dit programma

Goed functionerend openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. En daarmee voor de acceptatie van en vertrouwen in dat bestuur door inwoners. Een goed openbaar bestuur bestaat uit een samenspel tussen 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 weegt belangen af en neemt op basis daarvan heldere besluiten die in neemt heldere die in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en is daar open en transparant over.

Velsen heeft een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Aanvragen handelen we zo snel en slim mogelijk af. Onze diensten zowel aan via de publieksbalie als via en het digitale loket.

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

### Context

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

### *Samenwerking*

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

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

De gemeente is met de lokale veiligheidspartners zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de veiligheidsregio, bedrijven en inwoners gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid.

Het takenpakket van de gemeente op het gebied van veiligheid wordt steeds groter. Voorbeelden zijn de aanpak van ondermijning en de regierol van de gemeente bij de aanpak van discriminatie, polarisatie, radicalisering, mensenhandel en cybercrime. Ook binnen de gemeente zoeken domeinen meer de samenwerking op. Een voorbeeld daarvan is dat het Sociaal domein en het veiligheidsdomein steeds meer samenwerken, bijvoorbeeld bij de aanpak van jeugdoverlast en de aanpak van mensen met verward gedrag.

## **Wat willen we bereiken?**

Een goed functionerend bestuur.

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

## **Wat gaan we ervoor doen?**

### **Reguliere activiteiten**

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

## **Wat willen we bereiken?**

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

## **Wat gaan we ervoor doen?**

### **Verkiezingen**

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van alle verkiezingen. In 2024 hebben wij de verkiezingen voor het Europees Parlement georganiseerd. De volgende verkiezingen staan gepland voor woensdag 18 maart 2026. Dan wordt de nieuwe gemeenteraad gekozen. In het vierde kwartaal van 2025 starten we met de voorbereidingen van deze verkiezingen.

## Reguliere activiteiten

### Producten Burgerzaken

Inwoners en niet inwoners vragen persoonsdocumenten- en andere documenten aan en vragen om informatie. Burgerzaken handelt deze aanvragen efficiënt af via de balie, telefonisch, post en het digitale loket. Mede door de piek in het aanvragen van reisdocumenten neemt het aantal klantcontacten flink toe.

### Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP)

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

### Tegengaan identiteitsfraude

Iemand die zich voordoeft als iemand anders pleegt identiteitsfraude. Uitkeringsfraude, oplichting en verduistering zijn mogelijk een gevolg van identiteitsfraude. Het lenen, uitlenen of vervalsen van documenten kan grote gevolgen hebben voor de betreffende personen, maar ook voor overheid en bedrijfsleven. Identiteitsfraude maakt (Nederlandse) identiteitsbewijzen minder betrouwbaar. Om dit tegen te gaan, zijn er bij de balies van Burgerzaken in 2024 camera's en documentscanners geplaatst en maken we gebruik van gezichtsherkenning, vingerafdruk en biometrie.

### Verantwoording

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

### Verloren en gevonden voorwerpen

De gemeente wil meldingen van verloren en gevonden voorwerpen zo slim en snel mogelijk afhandelen. En graag zo veel mogelijk mensen hun eigendom teruggeven. De gemeente publiceert de meldingen van gevonden voorwerpen via de website gevonden en verloren. Inwoners kunnen daar zelf kijken of hun voorwerp gevonden is. Ook kunnen zij daar zelf de door hen gevonden of verloren voorwerpen melden.

### Uitwijkoefening

Met een uitwijkoefening controleert Burgerzaken of alle risico's rondom de basisregistratie personen en de burgerlijke stand in beeld zijn. En of de genomen maatregelen voldoende

zijn. Deze oefening leert een automatisme aan waarmee Burgerzaken kan uitwijken naar de wijkpost Santpoort-Zuid als het gemeentehuis niet beschikbaar is. De dienstverlening kan dan gewoon doorgaan.

### **Nederlander worden**

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

### **Aanpak adreskwaliteit en adresonderzoeken**

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

### **Actualiseren informatiebeveiligingsplan Burgerzaken**

Velsen leeft het Informatiebeveiligingsplan Burgerzaken na, voert het uit en maakt een risicoanalyse. Hierdoor kan Burgerzaken eventueel maatregelen nemen die de risico's op het ontstaan van veel schade verminderen. Het informatiebeveiligingsplan wordt jaarlijks bijgewerkt en de risicoanalyse wordt uitgevoerd.

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

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

Openbare orde- en veiligheidstaken zijn onlosmakelijk verbonden met de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente, voor zowel inwoners als bezoekers. Veiligheid is een basisvoorwaarde.

De landelijke tendens is dat veiligheidstaken steeds meer bij gemeenten komen te liggen. Dit als gevolg van de beperkte politiecapaciteit. Steeds vaker wordt er naast strafrechtelijke maatregelen ook gekeken naar de burgemeestersbevoegdheden om de openbare orde en veiligheid te waarborgen.

Tegelijkertijd is de verwachting van gemeenten als het gaat om de aanpak van ondermijning steeds hoger. Landelijke ideeën over een integrale aanpak van ondermijning variëren van

preventie, weerbaarheid, verstoring en strengere straffen. Gemeenten hebben hierin een sleutelrol, met name op het vlak van preventie. Het bestuurlijke instrumentarium biedt hiertoe ook steeds meer mogelijkheden.

## **Wat gaan we ervoor doen?**

### **Aanpak ondermijning**

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

### **Casusaanpak ondermijning**

Inwoners en professionals melden bij de gemeente en politie via verschillende kanalen vermoedens van ondermijning. Dit kan onder andere telefonisch of schriftelijk via Meld Misdaad Anoniem. Regelmatig wordt via campagnes aandacht besteed aan het belang van het melden van signalen van ondermijning. Afhankelijk van de inhoud van het signaal volgt een casusaanpak vanuit de gemeente, politie of het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). De gemeente voert regie op de casusaanpak. Bij een casusaanpak werkt de gemeente samen met ketenpartners; ieder brengt zijn of haar eigen expertise mee. Vanaf medio 2024 is een toezichthouder ondermijning gestart. Hierdoor versterkt de gemeente haar informatiepositie en kunnen meer (integrale) controles worden uitgevoerd.

### **Integrale drugsaanpak**

De integrale drugsaanpak is in 2023 gestart en duurt twee jaar. Dit project richt zich op het voorkomen en bestrijden van de drugsproblematiek. Partijen uit het sociaal-, onderwijs-, sport-, zorg-, woon- en veiligheidsdomein zijn hierbij betrokken. In verschillende werkgroepen werken we aan de drie pijlers van het project (preventie, zorg en repressie). Professionals verstevigen de samenwerking en zetten hiermee gerichte interventies in tegen drugsproblematiek. In 2025 ligt de focus op het verder uitvoeren van het plan en het borgen van de integrale drugsaanpak.

### **Een veilig havengebied**

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



haventeam ook samen met de Bedrijven Investeringszone (BIZ) havengebied IJmuiden. In 2025 ligt de focus op de visserij en transportsector.

### **Wapens en jeugd**

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

### **Persoonsgerichte aanpak jeugd**

In een persoonsgerichte aanpak jeugd stellen we met partners een integraal plan van aanpak op om te voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit. Partners van het convenant Persoonsgerichte aanpak jeugd kunnen jongeren aandragen voor een dergelijke aanpak. Dat kan de gemeente zelf zijn, politie, maatschappelijk werk of zorginstellingen. Ook kunnen jongeren hierin doorstromen vanuit een groepsgerichte aanpak van jeugdoverlast. Op basis van de ervaringen uit de pilot persoonsgerichte aanpak jeugd IJmond geven we in 2025 vorm aan de verdere aanpak.

### **Mensenhandel**

Sinds 2022 moet iedere gemeente een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel hebben. Onder mensenhandel valt seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en orgaanhandel. Het uitvoeringsplan richt zich op het voorkomen, signaleren en stoppen van mensenhandel. Onderdeel daarvan is het zorgen voor passende zorg en ondersteuning aan slachtoffers. De burgemeester van Velsen is bestuurlijk ambassadeur op dit thema vanuit het regionale programma voor veiligheid NHVeilig.

### **Aanpak ter Voorkoming Escalatie (AVE)**

Ondanks dat we een middelgrote gemeente zijn, hebben we te maken met grootstedelijke problematiek. Zo ook op het snijvlak van zorg en veiligheid waar we meer samenhang en structuur in willen aanbrengen. Hierbij ziet gemeente Velsen meerwaarde in het model voor de integrale aanpak ter voorkoming escalatie (AVE). Het AVE-model sluit aan op de verantwoordelijkheid van gemeenten om regie te voeren op hulpverlening binnen huishoudens. Gemeente Velsen is als koploper in de regio in april gestart met een lokaal AVE-model. De implementatiefase start in september 2024 en wordt dan verder uitgerold.

### **Reguliere activiteiten**

Onze taken op het gebied van veiligheid laten zich voor een groot deel lastig in geplande beleidstaken vatten. Het werk van afdeling Openbare Orde en Veiligheid kenmerkt zich door ad hoc situaties, zowel binnen als buiten kantooruren.

Naast de hieronder genoemde thema's houden de medewerkers zich bijvoorbeeld bezig met incidenten die zich voordoen in de openbare ruimte, demonstraties, het voorbereiden van bestuurlijke maatregelen en het organiseren van bewonersbijeenkomsten rondom veiligheidsincidenten. Daarnaast leveren we een bijdrage aan onder andere verschillende evenementen, opvangvraagstukken en wijkaanpakken op het onderdeel veiligheid.

### **Noordzeekanaalgebied**

Velsen werkt samen met gemeenten Zaanstad, Amsterdam, Haarlemmermeer, Beverwijk, politie, het Havenbedrijf Amsterdam, Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de veiligheidsregio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland aan de veiligheid in het Noordzeekanaalgebied.

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

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

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

### **Cybercrime**

Het aantal slachtoffers van cybercrime en digitale criminaliteit neemt toe. Om de bewustwording van onze inwoners (jong en oud) en lokale ondernemers te vergroten, sluit Velsen aan bij regionale innovatieprojecten. In 2025 gaat Velsen verder met de campagne Hackshield om kinderen en indirect hun ouders via een online game bewust te maken van de gevaren op het internet. Daarnaast neemt Velsen deel aan de werkgroepen "jeugd/cyber" en "Het slachtoffer spreekt" die het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig organiseert. Vanuit deze samenwerking gaat Velsen in 2025 samen met de gemeenten Purmerend, Alkmaar, Haarlem, Hollands Kroon en Den Helder verder met het project 'cyberouder', om ouders meer te betrekken bij de online leefwereld en online veiligheid van hun kinderen.

### **Gedigitaliseerde criminaliteit**

Vormen van gedigitaliseerde criminaliteit worden voornamelijk gepleegd door jongeren. Het gaat dan om criminele activiteiten zoals online oplichting en fraude waarmee een slachtoffer online geld afhandig wordt gemaakt. In 2025 blijven wij aangesloten bij de regionale

werkgroep van Noord-Holland Samen Veilig rondom jeugd en digitale criminaliteit. Op deze manier blijven we als gemeenten en partners in de regio leren over dit onderwerp en over de aanpak daarvan.

### **Wet Bibob**

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is bedoeld om te voorkomen dat de overheid bedoeld of onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Er is sprake van een continue uitbreiding van de uit de Wet Bibob voortvloeiende bevoegdheden en verplichtingen voor gemeenten. Het is dan ook van belang om de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van het vastgestelde Bibob-beleid te waarborgen. Om dit te bereiken zetten we in op het uitbreiden van de kennis over toepassing van de Wet Bibob. Als gevolg van een verbeterde informatiepositie, actualisatie van beleid en de start van een Bibob-onderzoeker is het aantal Bibob-onderzoeken, conform de verwachting, sterk gestegen. Hier gaat een sterke preventieve werking vanuit. In 2024 is een Aanpak Zorgfraude gerealiseerd waardoor ook voor de open-house aanbestedingen voor WMO en Jeugd Bibob-onderzoek kan worden uitgevoerd. In 2025 is er aandacht voor de aanpak van zorgfraude en het versterken van het netwerk.

### **Bestuurlijk toezicht prostitutie**

Een regionaal prostitutie controleteam voert het bestuurlijk toezicht uit op zowel legale als illegale vormen van prostitutie. Dit is een belangrijk instrument om misstanden in de prostitutiebranche terug te dringen. De uitvoering van bestuurlijke maatregelen zoals het sluiten van een pand of het opleggen van een last onder dwangsom is lokaal belegd. Ook de ondersteuning van en nazorg aan slachtoffers van illegale prostitutie ligt bij de gemeente. Ons prostitutiebeleid dateert uit 2000 en is verouderd. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel: Wet regulering sekswerk. Dit wetsvoorstel reguleert prostitutie en andere vormen van sekswerk om zo misstanden in de seksbranche te voorkomen of te verminderen. Als dit wetsvoorstel is aangenomen, zullen we ons prostitutiebeleid ook herzien.

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

De intergemeentelijke crisisorganisatie is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Hier werken de politie, de brandweer, de geneeskundige diensten en de deelnemende gemeenten samen aan het vergroten van de veiligheid in de regio en de voorbereiding op rampen en crises. Bij een grote ramp of crisis is de VRK verantwoordelijk voor de uitvoering van taken zoals publieke zorg, informeren van verwanten, crisiscommunicatie en nazorg. Daarnaast werft de VRK actief crisisfunctionarissen en leidt deze op.

### **Lokale crisisorganisatie**

Binnen Velsen is er een piketregeling van kracht, waarbij er medewerkers piket lopen voor de lokale crisisorganisatie. Door middel van interne intervisiemomenten per team zorgen we ervoor dat de piketmedewerkers van elkaar leren en zichzelf blijven ontwikkelen. Daarnaast organiseren we trainingen, zodat de piketmedewerkers vakbekwaam zijn en blijven en de juiste kennis en vaardigheden hebben om hun taak te kunnen uitvoeren.

### **Handhaving openbare orde**

De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. De politie staat bij het handhaven van de openbare orde onder gezag van de burgemeester. Bij verstoring van de openbare orde of als dit dreigt te gebeuren, kan de burgemeester maatregelen nemen om de orde te herstellen. Hij kan in bepaalde situaties een woning of een bedrijfspand sluiten, iemand een last onder dwangsom opleggen om te voorkomen dat iemand nogmaals de openbare orde verstoort, of iemand verplichten ergens weg te gaan. In het geval van een demonstratie heeft de burgemeester ook bevoegdheden om de demonstratie veilig te laten verlopen. Hij kan aanwijzingen geven aan demonstranten of een demonstratie beëindigen. Daarnaast kan de burgemeester cameratoezicht of een veiligheidsrisicogebied instellen om de openbare orde en veiligheid te handhaven.

### **Bestuurlijke drugsaanpak**

De gemeente kan verschillende maatregelen nemen om het drugscriminelen moeilijker te maken om drugs te produceren en te verkopen. Dat doen we onder andere door het sluiten van panden waar drugs wordt geproduceerd, zoals een hennepkwekerij, of panden waar een handelshoeveelheidsdrugs wordt aangetroffen door de politie. Het doel hiervan is om de loop uit het drugspand te halen en de bekendheid als verkooppunt te verminderen. Daarnaast kunnen we bestuurlijke boetes opleggen wanneer bij een aanhouding drugs wordt aangetroffen bij een persoon. Per situatie kijken we met ketenpartners, zoals politie, naar een passende bestuurlijke maatregel.

### **Inzet handhavers openbare ruimte**

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

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

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

### **Telstar**

Om de veiligheidsrisico's rondom de thuiswedstrijden van het eerste elftal van Telstar te verkleinen en beheersbaar te houden, is er een nauwe samenwerking tussen gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en Telstar. De samenwerking vindt onder andere plaats in de Voetbalvierhoek, het operationeel voetbaloverleg en wedstrijd-vooroverleggen en -evaluaties. Sinds afgelopen jaar vindt er meer afstemming plaats op landelijk en regionaal niveau. Zo is er een gezamenlijke voetbaldriehoek met Alkmaar, Edam-Volendam en

Wormerland en een periodiek overleg met de Betaald Voetbal Organisaties (BVO) gemeenten.

Bij thuiswedstrijden die geclassificeerd zijn als risicowedstrijden, is er een adviseur openbare orde en veiligheid aanwezig om ter plaatse snel te kunnen handelen in geval van ongeregelde heden. Sinds 2023 loopt er een professionaliseringstraject om zaken zoals de veiligheidsorganisatie, de verkeerssituatie en de vergunning te verbeteren. In 2025 blijven we inzetten op deze professionalisering.

### **Havenveiligheid**

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

### **IJmuider reddingsbrigade**

De IJmuider reddingsbrigade (IJRB) heeft een belangrijke rol als het gaat om de veiligheid van badgasten en watersporters op het strand. De IJRB krijgt een subsidie van de gemeente voor de taken die zij verricht. Deze subsidie loopt van 2023 t/m 2024. In het najaar van 2024 vraagt de IJRB een nieuwe subsidie aan voor de jaren 2025 t/m 2027.

#### *De Waecker*

In overleg met de IJRB en andere stakeholders onderzoeken we hoe het zicht vanuit de uitkijktoren van de reddingspost kan worden verbeterd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met budget dat eerder beschikbaar is gesteld. In 2025 wordt duidelijk welke oplossingen mogelijk zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn.

### **Nazorg ex-gedetineerden**

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

### **Woonoverlast**

Ook in Velsen is sprake van woonoverlast. Dit kan bestaan uit geluidsoverlast van burens, vervuilde woningen en erven, overlast van huisdieren of ernstige overlast door drugshandel. Structurele overlast kan het woongenot en het gevoel van veiligheid ernstig aantasten. De aanpak van woonoverlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en inwoners.

### **Huiselijk geweld**

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

### **Aanpak agressieve honden**

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

## Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

### Stichting Halt

De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met Stichting Halt. Halt is verantwoordelijk voor de zogenoemde Halt-afdoeningen (alternatieve strafaandoening bij jeugdigen) conform de landelijke, door het Openbaar Ministerie, vastgestelde regels. Het doel van Halt is om vandalisme en andere vormen van jeugdcriminaliteit te voorkomen, te bestrijden en de oorzaken weg te nemen die tot dit gedrag onder de jeugd leiden.

### Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

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

Iedere veiligheidsregio heeft een crisisplan, regionaal risicoprofiel en een regionaal beleidsplan rondom risico- en crisisbeheersing en rampenbestrijding. Voor Velsen is met name van belang dat er voor Tata Steel en het Noordzee-kanaalgebied een eigen rampbestrijdingsplan bestaat. De burgemeester van Velsen is voorzitter van de Stuurgroep Tata Steel, waar onder andere het Tata Steel-rampenbestrijdingsplan behandeld wordt. Naast deze plannen wordt er ook gewerkt aan (het aanpassen van) de verschillende scenariokaarten.

### Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

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

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

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

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

## Beleid/Kader dat van kracht is

- Voorjaarsnota 2025
- Visie op Velsen 2050
- Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024-2027

- Draaiboek OOV piket
- Gemeentewet
- Beleidsregels Wet Bibob Velsen 2020
- Damoclesbeleid Velsen 2021
- Beleidsregels woonoverlast Velsen 2019
- Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2024
- Wet Basisregistratie Personen
- Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2022
- Reglement Burgerlijke stand Velsen 2017
- Paspoortwet
- Wegenverkeerswet 1994
- Wet op de lijkbezorging
- Kieswet

## Indicatoren

Nr.	Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
					2022	2023	2025	2028
0.1	Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2021	6,9	#	NB	NB	NB
0.2	Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2021	6,7	#	NB	NB	NB
0.3	Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10)	Burgeronderzoek	2021	6,8	#	NB	NB	NB
0.4	Inwoners die veel overlast ondervinden door rondhangende jongeren (%)	Veiligheidsmonitor	2023	7,4	#	8,2	7,8	7,4
0.5	Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10)		2021	7,3	#	7,3	7,4	7,5
0.6	Inwoners die slachtoffer zijn geweest van een delict (excl. cybercrime) (%)	Veiligheidsmonitor	2023	18,5	#	20,9	19,5	18
0.7	Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2022	1,7	1,7	1,4	1,3	1,2
0.8	Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2022	3,7	3,7	3,5	3,4	3,3
0.9	Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners)		2023	2,0	1,1	0,8	0,7	0,5
10	Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2023	7,2	7,2	6,0	6	5,8
11	Verwijzingen Halt (per 1.000 inwoners van 12-17 jaar)	Wettelijk	2023	9,0	9,0	11	10	9
12	Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)	Wettelijk	2023	1,0	#	1	1	1

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

## Financieel overzicht



## Meerjarenperspectief

(bedragen  
x € 1.000)

Burger en bestuur	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.1 Bestuur	-2.609	-4.448	-4.659	-4.603	-4.601	-4.600
<b>Lasten 4.1 Goed functionerend bestuur</b>	<b>-2.609</b>	<b>-4.448</b>	<b>-4.659</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.601</b>	<b>-4.600</b>
0.2 Burgerzaken	-2.154	-2.473	-2.613	-2.646	-2.643	-2.644
8.3 Wonen en bouwen	-3.197	-3.125	-3.431	-3.358	-3.319	-3.323
<b>Lasten 4.2 Efficiënte dienstverlening</b>	<b>-5.351</b>	<b>-5.599</b>	<b>-6.044</b>	<b>-6.004</b>	<b>-5.962</b>	<b>-5.967</b>
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-7.850	-8.159	-8.456	-8.115	-8.015	-8.015
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.778	-3.246	-3.431	-3.450	-3.407	-3.408
<b>Lasten 4.3 Versterken van de leefbaarheid</b>	<b>-10.627</b>	<b>-11.405</b>	<b>-11.886</b>	<b>-11.565</b>	<b>-11.421</b>	<b>-11.423</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>-18.588</b>	<b>-21.452</b>	<b>-22.589</b>	<b>-22.172</b>	<b>-21.984</b>	<b>-21.990</b>
<b>Baten exclusief onttrekking aan reserves</b>						
0.1 Bestuur	177	0	0	0	0	0
<b>Baten 4.1 Goed functionerend bestuur</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0.2 Burgerzaken	967	1.584	1.692	1.800	1.800	1.800
8.3 Wonen en bouwen	1.238	2.424	2.505	2.505	2.505	2.505
<b>Baten 4.2 Efficiënte dienstverlening</b>	<b>2.205</b>	<b>4.008</b>	<b>4.197</b>	<b>4.305</b>	<b>4.305</b>	<b>4.305</b>
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	29	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	75	0	0	0	0	0
<b>Baten 4.3 Versterken van de leefbaarheid</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>2.487</b>	<b>4.008</b>	<b>4.197</b>	<b>4.305</b>	<b>4.305</b>	<b>4.305</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
Toevoeging aan reserves	-585	-750	-750	-550	-460	-460
Onttrekking aan reserves	829	905	821	482	387	387
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>244</b>	<b>155</b>	<b>71</b>	<b>-68</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>
<b>Resultaat Programma 4 (inclusief mutaties reserves)</b>	<b>-15.857</b>	<b>-17.289</b>	<b>-18.321</b>	<b>-17.935</b>	<b>-17.752</b>	<b>-17.757</b>

## Toelichting

### Goed functionerend bestuur (autorisatieniveau 4.1)

#### Bestuur (taakveld 0.1)

Het project RAAV wordt in 2024 opgeleverd, wat leidt tot de activering van activa op de balans. Hierdoor stijgen de afschrijvingskosten in 2025 ten opzichte van 2024. In combinatie met de rentelasten op het kapitaal verklaart dit onder andere de toename van lasten van 2024 naar 2025.

### Efficiënte dienstverlening (autorisatieniveau 4.2)

#### Wonen en bouwen en burgerzaken (taakveld 0.2 en 8.3)

De stijging van de kosten voor wonen en bouwen is onder andere te verklaren door een uitbreiding van het personeelsbestand, wat heeft geleid tot een hogere doorberekening van salariskosten. De toename in de kosten voor burgerzaken is vooral toe te schrijven aan een groei in de lasten van de reisdocumenten. Aan de ander kant bij de baten zien we ook een stijging, voornamelijk door de indexering van de bouwleges.

### Versterkten van de leefbaarheid (autorisatieniveau 4.3)

#### Crisisbeheersing, brandweer en openbare orde en veiligheid (taakveld 1.1 en 1.2)

Binnen crisisbeheersing en brandweer is de stijging in lasten voornamelijk het gevolg van een verkeerd berekend indexeringspercentage, wat heeft geleid tot een verschil met het werkelijke percentage. Voor openbare orde en veiligheid heeft een formatie-uitbreiding plaatsgevonden, wat resulteert in hogere doorberekende salariskosten. Dit verklaart grotendeels de sprong in kosten van 2024 naar 2025.

## Mutaties reserves

*(bedragen x  
€ 1.000)*

Burger en bestuur	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Toevoegingen						
Reserve FLO	-585	-750	-750	-550	-460	-460
<b>Toevoeging aan reserve(s)</b>	<b>-585</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-550</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
Onttrekkingen						
Reserve FLO	755	905	821	482	387	387
Reserve Visie op Velsen	74	0	0	0	0	0

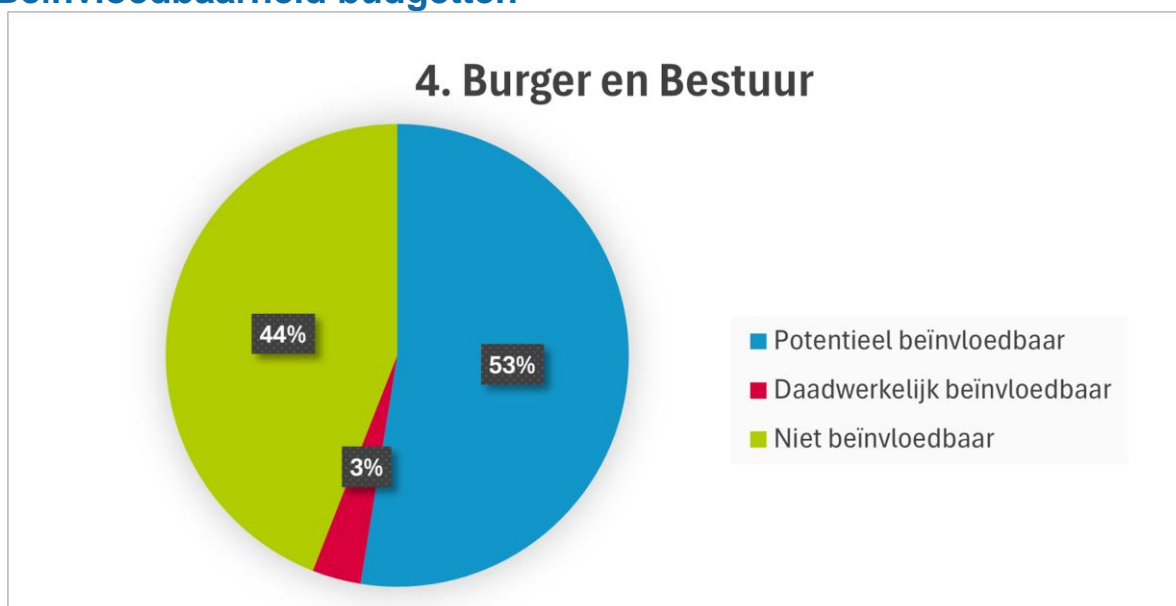
Onttrekking aan reserve(s)	829	905	821	482	387	387
Saldo reserve mutaties	244	155	71	-68	-73	-73

## Toelichting

### Reserve FLO

Om toekomstige kosten te kunnen dekken is het nodig om in 2025 € 750 duizend toe te voegen aan de reserve. Ter dekking van de verwachte uitgaven voor 2025 wordt € 821 duizend aan de reserve onttrokken.

## Beïnvloedbaarheid budgetten



## Organisatie en financiën

### Doelstelling

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

### Uitgangspunten voor dit programma

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

De algemene inkomsten betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de inkomsten van de lokale heffingen. Deze inkomsten worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren.

De grondexploitaties en het beheer van vastgoed zijn taken die ondersteunend zijn aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. De raad stelt voor beide het beleidskader voor de uitvoering vast binnen de regelgeving van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De overige ondersteunende werkzaamheden die op dit programma worden verantwoord zijn de taken die overeenkomstig de BBV-regelgeving worden aangemerkt als overhead. Uitgangspunt van deze regelgeving is dat deze werkzaamheden zoveel mogelijk verantwoord worden in de programma's op de taakvelden. Indien de werkzaamheden ondersteunend zijn aan de gehele organisatie of aan meer dan 3 taakvelden dan zijn deze aangemerkt als overhead.[Context](#)

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

### Raadsakkoord

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

### Wat willen we bereiken?

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

## Wat gaan we ervoor doen?

### Reële vergoeding voor uitvoering gemeentelijke taken

Gemeenten willen een reële vergoeding voor de uitvoering van hun taken. Dit is de afgelopen jaren een terugkerend onderwerp van gesprek tussen het rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

In het april 2024 hebben de VNG en het rijk afgesproken dat de onterechte opschalingskorting in het gemeentefonds vervalt. Wat overblijft is de landelijke korting van bijna € 2,5 miljard vanaf 2026. Dit betekent dat de taken die gemeenten uitvoeren en de vergoeding die gemeenten hiervoor krijgen niet in evenwicht is. Hier zijn de gemeenten het niet mee eens want hierdoor dreigen landelijk grote tekorten bij gemeenten. Ook voor Velsen ziet de toekomst er niet goed uit. Via de VNG komt gemeente Velsen op voor het belang van goede en stabiele gemeentefinanciën.

## Wat willen we bereiken?

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

## Wat gaan we ervoor doen?

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

De gemeente heeft gebouwen en gronden in bezit. Dit noemen wij de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Dit vastgoed gebruiken wij voor huisvesting van de eigen organisatie, maar ook voor de huisvesting van sport(clubs) en verschillende culturele en maatschappelijke organisaties. Soms heeft de gemeente vastgoed in bezit om op die locatie woningbouw mogelijk te maken. In een portefeuilleplan staat voor elk (type) vastgoed wat de plannen zijn voor de toekomst: in eigendom houden, investeren/renoveren, slopen of verkopen.

In 2025 vragen wij de raad om het portefeuilleplan vast te stellen

### Kostprijsdekkende huur

In de kadernota Vastgoed is vastgesteld dat de gemeente ervoor moet zorgen dat ze haar gebouwen minstens tegen kostprijs verhuurt.

In 2025 bepalen we voor elk (maatschappelijk) gebouw een huurprijs die de kosten voor dit gebouw dekt (kosten onderhoud, kapitaallasten, belastingen, verzekeringspremie etc). Deze nieuwe huurprijs kan hoger of lager zijn dan de huidige huurprijs. Het toepassen van een kostprijsdekkende huur kan leiden tot een hogere of lagere huuropbrengst.

### Een nieuw meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed

We herzien het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor de gemeentelijke gebouwen. Dit geeft duidelijkheid over welk onderhoud in de periode 2025-2034 gedaan moet worden en wat dit kost. Het nieuwe MJOP leidt mogelijk tot een stijging van de kosten ten opzichte van

het vorige plan. Dit komt door de stijging van materiaal- en loonkosten in het algemeen, en door aankomende grotere onderhoudswerkzaamheden.

In de begroting van 2020 is een bezuinigingsopdracht opgenomen om jaarlijks € 200 duizend te besparen op het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Afhankelijk van de kosten voor het nieuwe MJOP, kijken we of deze bezuinigingsopdracht nog wel haalbaar en realistisch is. Dit verwerken we in de begroting van 2026.

### **Verduurzamen gemeentelijke gebouwen**

De gemeente wil actief bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Een manier om dit te doen, is door de eigen gebouwen duurzamer te maken. In de begroting is op dit moment tot 2030 € 400 duizend per jaar gereserveerd voor duurzaamheidsinvesteringen.

De raad stelde in 2021 de Kadernota Vastgoed vast waarin de ambitie staat om in 2040 energieneutraal te zijn. Om te laten zien welke maatregelen en budget hiervoor nodig zijn, is een routekaart opgesteld. In deze routekaart staan ook alternatieve ambities die we lieten onderzoeken. In het najaar brengen we de uitkomsten van de routekaart, het advies en de financieringswijze naar de raad. In de voorjaarsnota 2026 nemen we de financiële gevolgen op.

### **Project Maatschappelijk Vastgoed**

In 2017 startte de gemeente met het project Maatschappelijk Vastgoed. We willen beter gebruik maken van de beschikbare ruimte van maatschappelijke gebouwen. Hiervoor is het soms nodig om bestaande gebouwen aan te passen of om nieuw te bouwen.

In 2025 start de verbouwing/uitbreiding van de stadsschouwburg Velsen. Hiervoor sloot de schouwburg vanaf augustus 2024 haar deuren en ontvangt de gemeente voorlopig geen huurinkomsten meer. Naar verwachting kunnen we deze weggevallen huuropbrengsten wegstrepen tegen de eveneens weggevallen kapitaal- en onderhoudslasten van de schouwburg.

Ook werken we in 2025 aan plannen voor herontwikkeling van buurthuis De Dwarsligger in IJmuiden.

*Zie verder programma 2 'Buurthuizen worden Huizen van de Wijk' en programma 3 'het bevorderen van kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur aan het Sociaal domein.'*

## **Reguliere werkzaamheden**

### **Onderhoud gemeentelijke gebouwen**

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

Het onderhoud van deze gebouwen gebeurt op basis van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) dat elke 5 jaar wordt herzien.

Hierdoor hebben wij inzicht in de onderhoudsstaat van de gebouwen en in de werkzaamheden die we de komende jaren gaan doen en wat dit kost.

We proberen zoveel mogelijk het reguliere onderhoud te combineren met de verduurzamingsopgave en voeren dit uit in overleg met onze huurders.

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

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

### **Wat gaan we ervoor doen?**

Hieronder vallen de grondexploitaties.

## Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

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

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

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

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

### [Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland \(BSGR\)](#)

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

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

## Beleid/Kader dat van kracht is

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

## Indicatoren

Nr.	Indicator	Bron	Laatste meting	Meet waarde	Realisatiewaarde		Streefwaarde	
					2022	2023	2025	2028
0.1	Formatie (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2022	7,1	7,1	7,4	7,4	7,4
0.2	Bezetting (fte per 1.000 inwoners)	Wettelijk	2022	6,4	6,4	6,8	7,0	7,0
0.3	Apparaatskosten (kosten per inwoner)	Wettelijk	2022	697,0	697,0	864		
0.4	Overhead (%)	Wettelijk	2022	11,0	11,0			
0.5	Woonlasten éénpersoonshuishoudens	Wettelijk	2022	885,0	885,0	930		
0.6	Woonlasten meerpersoonshuishoudens	Wettelijk	2022	917,0	917,0	963		



0.7	Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen	Wettelijk	2022	345,0	345,0	393,0		
0.8	Inhuur	Wettelijk	2022	22,0	22,0	22,0		

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

## Financieel overzicht

### Meerjarenperspectief

(bedragen  
x € 1.000)

Organisatie en financiën	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.5 Treasury	1.176	216	100	-549	-562	-504
0.61 OZB woningen	-1.260	-1.038	-1.141	-1.117	-1.114	-1.115
0.62 OZB niet-woningen	-7	0	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	-2	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	-10	-8	-8	-8	-8	-8
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds	0	0	-1	-1	-1	-1
0.8 Overige baten en lasten	163	-3.093	317	456	490	419
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-26	0	-60	-60	-60	-60
3.4 Economische promotie	-1	0	0	0	0	0
<b>Lasten 5.1 Goede financiële positie</b>	<b>35</b>	<b>-3.923</b>	<b>-793</b>	<b>-1.279</b>	<b>-1.256</b>	<b>-1.269</b>
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-2.470	-2.176	-2.470	-2.454	-3.281	-3.269
0.4 Overhead	-25.927	-30.758	-29.654	-29.621	-29.484	-29.425
0.63 Parkeerbelasting	0	4	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
1.2 Openbare orde en veiligheid	-553	-606	-666	-652	-650	-651
2.2 Parkeren	-11	0	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-335	-765	-798	-794	-792	-791
5.2 Sportaccommodaties	-7.657	-1.549	-1.703	-1.696	-1.692	-1.669
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-103	0	0	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	-44	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-374	-211	-229	-225	-225	-225
8.1 Ruimtelijke ordening	-2.407	-421	-458	-354	-354	-354
<b>Lasten 5.2 Ondersteuning gemeentelijk vastgoed</b>	<b>-39.880</b>	<b>-36.482</b>	<b>-37.393</b>	<b>-37.212</b>	<b>-37.894</b>	<b>-37.798</b>
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-265	0	0	0	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-4.560	-9.921	-10.996	-1.047	-1.047	-1.047
<b>Lasten 5.3 Aantrekkelijke gemeente voor alle inwoners</b>	<b>-4.825</b>	<b>-9.921</b>	<b>-10.996</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1.047</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>-44.670</b>	<b>-50.326</b>	<b>-49.182</b>	<b>-39.538</b>	<b>-40.197</b>	<b>-40.114</b>

<b>Baten exclusief onttrekking aan reserves</b>						
0.5 Treasury	1.485	1.028	1.010	1.014	1.019	1.019
0.61 OZB woningen	9.665	10.100	10.317	10.317	10.317	10.317
0.62 OZB niet-woningen	9.482	9.653	10.650	10.650	10.650	10.650
0.63 Parkeerbelasting	316	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	550	671	241	241	241	241
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds	135.861	139.477	147.464	140.756	141.702	142.451
0.8 Overige baten en lasten	134	44	-242	-266	-259	-259
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	8	0	0	0	0	0
3.4 Economische promotie	917	0	0	0	0	0
<b>Baten 5.1 Goede financiële positie</b>	<b>158.416</b>	<b>160.973</b>	<b>169.440</b>	<b>162.712</b>	<b>163.671</b>	<b>164.420</b>
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3.940	3.345	4.055	4.049	4.047	4.047
0.4 Overhead	291	632	234	234	234	234
0.63 Parkeerbelasting	0	317	317	317	317	317
1.2 Openbare orde en veiligheid	202	150	156	156	156	156
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	560	583	604	604	604	604
5.2 Sportaccommodaties	2.543	2.372	2.460	2.460	2.460	2.460
5.5 Cultureel erfgoed	23	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	41	43	43	43	43
8.1 Ruimtelijke ordening	714	0	0	0	0	0
<b>Baten 5.2 Ondersteuning gemeentelijk vastgoed</b>	<b>8.272</b>	<b>7.441</b>	<b>7.867</b>	<b>7.862</b>	<b>7.860</b>	<b>7.860</b>
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4.599	9.756	10.575	802	802	802
<b>Baten 5.3 Aantrekkelijke gemeente voor alle inwoners</b>	<b>4.599</b>	<b>9.756</b>	<b>10.575</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>171.287</b>	<b>178.170</b>	<b>187.882</b>	<b>171.376</b>	<b>172.332</b>	<b>173.081</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
Toevoeging aan reserves	-6.102	-273	-837	-265	-265	-265
Onttrekking aan reserves	10.601	10.423	3.947	649	599	599
<b>Saldo mutatie reserves</b>	<b>4.499</b>	<b>10.150</b>	<b>3.110</b>	<b>384</b>	<b>334</b>	<b>334</b>
<b>Resultaat Programma 5 (inclusief mutaties reserves)</b>	<b>131.116</b>	<b>137.993</b>	<b>141.810</b>	<b>132.222</b>	<b>132.470</b>	<b>133.302</b>

## Toelichting

### Goede financiële positie (autorisatieniveau 5.1)

#### Algemene uitkering gemeentefonds (taakveld 0.7)

De ontwikkeling van de baten worden bepaald door de gemeentefondsuitkering.

### OZB (taakveld 0.61 en 0.62)

De areaalontwikkeling van de WOZ-waarden in Velsen leidt tot een stijging van de OZB opbrengsten.

### Ondersteuning gemeentelijk vastgoed (autorisatieniveau 5.2)

#### Overhead (taakveld 0.4)

De lasten voor overhead zijn met € 1,1 miljoen gedaald omdat er meer lasten zijn doorbelast aan andere (deel)programma's.

#### Parkeerbelasting (taakveld 0.63)

De lasten voor BSGR (Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland) van € 1,4 miljoen zijn volledig op parkeerbelasting begroot maar hebben betrekking op de uitvoering van alle belastingsoorten.

### Mutaties reserves

(bedragen  
x € 1.000)

Organisatie en financiën	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Toevoegingen</b>						
Algemene reserve	-162	-162	-734	-162	-162	-162
Reserve budgetoverheveling	-3.110	0	0	0	0	0
Reserve COA-middelen	-180	0	0	0	0	0
Reserve Dekking kapitaallasten	-1.007	-111	-103	-103	-103	-103
Reserve Grondbeleid	-1.644	0	0	0	0	0
<b>Toevoeging aan reserve(s)</b>	<b>-6.103</b>	<b>-273</b>	<b>-837</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>
<b>Onttrekkingen</b>						
Algemene reserve	1.160	2.145	2.156	50	0	0
Reserve budgetoverheveling	6.907	3.578	280	0	0	0
Reserve COA-middelen	191	3.429	70	0	0	0
Reserve Dekking kapitaallasten	477	471	469	469	469	469
Reserve Grondbeleid	1.644	0	172	0	0	0
Reserve Visie op Velsen	222	800	800	130	130	130
<b>Onttrekking aan reserve(s)</b>	<b>10.601</b>	<b>10.423</b>	<b>3.947</b>	<b>649</b>	<b>599</b>	<b>599</b>
<b>Saldo reserve mutaties</b>	<b>4.498</b>	<b>10.150</b>	<b>3.110</b>	<b>384</b>	<b>334</b>	<b>334</b>

### Toelichting

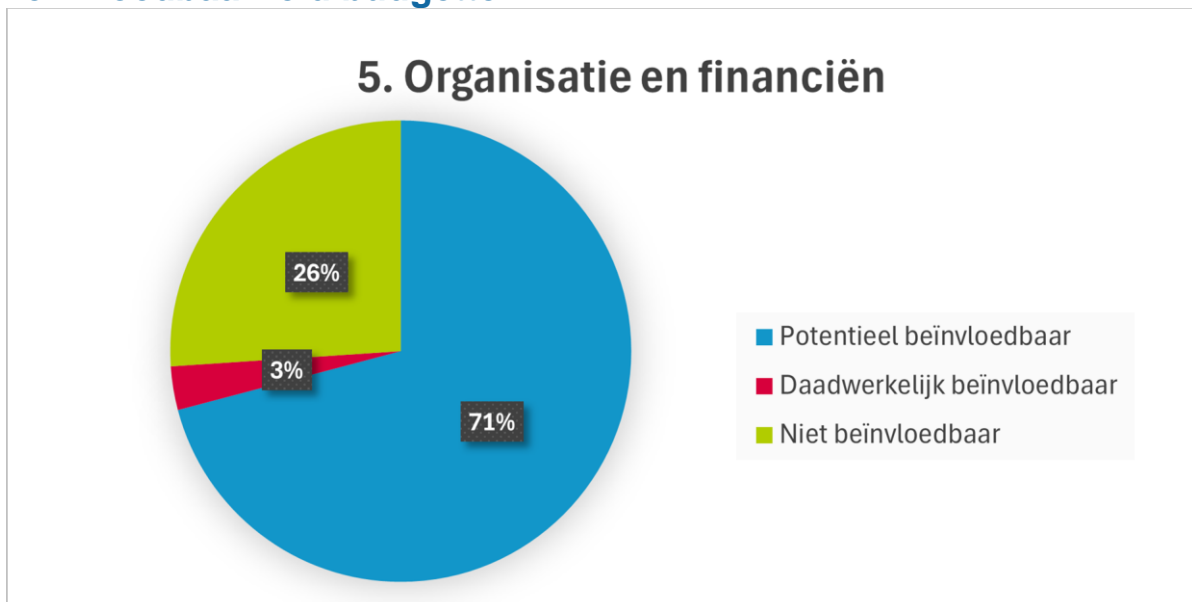
### Algemene reserve grondbedrijf

De risico's van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de algemene reserve van het grondbedrijf. De minimale omvang van deze reserve wordt bij de jaarrekening bepaald ter hoogte van het bepaalde risicobedrag op grond van het risicomangement.

### Reserve Visie op Velsen

De projecten die gedekt worden uit deze reserve lopen via de verschillende programma's. Op dit moment is niet bekend wat de bestedingen precies zijn. Daarom is rekening gehouden met een globaal bedrag van € 800 duizend. Bij de Voorjaarsnota 2025 zal een onderverdeling van budgetten naar de andere programma's plaatsvinden.

### Beïnvloedbaarheid budgetten





# Paragrafen

## Lokale heffingen

### Algemeen

De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten, maar gemeenten zijn wel beperkt in de soorten belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ongebonden en gebonden doelbelastingen. Ongebonden belastingen: dit zijn algemene dekkingsmiddelen. Hier staat geen aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Voorbeelden hiervan zijn onroerendezaakbelasting en precariobelasting. Gebonden belastingen: dit zijn geen algemene dekkingsmiddelen. Hier staat een aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Dit zijn bijvoorbeeld aan de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

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

De beleidsontwikkelingen en financiële kaders in de Voorjaarsnota 2025-2028 zijn de uitgangspunten voor de lokale heffingen waarbij voor loon- en prijsaanpassingen is uitgegaan van 3,48%

Bij heffingen en rechten die de kosten van de activiteiten dekken, geldt dat dit maximaal 100% kostendekkend mag zijn. We streven naar een veilige doch zoveel mogelijk kostendekkend tarief.

Alle tarieven zijn verwerkt in de Belastingverordeningen 2025, die separaat ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

De ontwikkeling van de lastendruk 2025 ten opzichte van 2024 is als volgt:

Overzicht bruto lastendruk	Lastendruk 2024	Lastendruk 2025	Verschil		
			Totaal	Index 3,48%	Overig
Aanslag OZB	305	316	11	11	0
Aanslag Rioolheffing	184	190	6	6	-
Aanslag Afvalstoffenheffing	385	418	33	11	22
<b>Totaal</b>	<b>874</b>	<b>924</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>22</b>
Verschil t.o.v. 2024 in euro		50			
Verschil t.o.v. 2024 in %		5,72%			

De stijging van de lastendruk met € 50 wordt voor € 28 veroorzaakt door een stijging van de lastendruk met het inflatiepercentage van 3,48%. Daarnaast is er een stijging van de lastendruk met € 22 als gevolg de incidentele korting op het tarief van de afvalstoffenheffing in 2024 die in 2025 vervalt.

## Analyse gemeentelijke lasten 2024

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) houdt jaarlijks de lokale lasten bij van alle (deel)gemeenten in Nederland. Velsen staat in 2024 op plaats 140 in de rangorde van goedkoopste gemeente voor de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een meerpersoonshuishouden, dit was in 2023 plaats 200. In de monitor staan de tarieven van in totaal 342 (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. In Velsen zijn de woonlastenvrijval gelijkgebleven. Dit komt door de eenmalige korting van € 22 op het vaste tarief van de afvalstoffenheffing.

Gemeente	Woonlasten 2023 meer persoonshh	Rangnummer Coelo 2023	Woonlasten 2024 meer persoonshh	Rangnummer Coelo 2024
Velsen*	961	200	959	140
Almelo®	1007	251	1041	233
Alphen aan de Rijn®	923	154	947	120
Hoorn®	913	140	940	112
Purmerend®	903	128	954	135
Venlo®	874	94	890	64
Beverwijk	838	65	888	63
Heemskerk	956	189	987	173
Haarlem	1000	246	1088	263

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

De gemeentelijke lastendruk gaat in 2025 omhoog. Op basis van de tarieven 2025 is de bruto lastendruk voor 2025 voor een gemiddeld huishouden € 924.

## Onroerendezaakbelastingen (OZB)

### Ontwikkeling areaal

De ontwikkeling van het areaal (het totaal van de WOZ-waarden) is geactualiseerd. Hierbij is voor de Begroting 2025 uitgegaan van de laatste bekende gegevens over 2024. Hierbij zijn de opgeleverde woningen en niet-woningen 2023 en de uitkomsten van bezwaren tegen de WOZ-waardebeschikkingen 2024 meegenomen. Niet meegenomen zijn de in 2024 opgeleverde woningen en niet-woningen en ingediende bezwaren die nog niet zijn afgehandeld.



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

- Voor de woningen valt de werkelijke waardeontwikkeling in 2024 circa € 167 miljoen lager uit dan de geprognosticeerde waardeontwikkeling van de Begroting 2024. Daardoor stijgt de opbrengst in 2025 met circa 2,1% in plaats van de verwachte stijging van 3,48%.
- Voor de niet-woningen is de werkelijke waardeontwikkeling in 2024 circa € 154 miljoen hoger dan de geprognosticeerde waardeontwikkeling van de Begroting 2023. Daardoor stijgt de opbrengst in 2024 met circa 8,4% in plaats van de verwachte stijging van 3,48%.

### Indexering tarieven OZB

Voor 2025 wordt uitgegaan van een stijging van het OZB-tarief voor woningen en niet-woningen met 3,48% ten opzichte van 2024. Hierin is ook rekening gehouden met de voorlopige percentages van de waardeontwikkeling van de woningen voor het WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2024.

Bij de berekening van het tarief voor 2025 wordt rekening gehouden met de verwachte waardeontwikkeling

- Voor woningen is dit 1,1%,
- Voor niet-woningen is dit + 1,6%

In onderstaande tabel is de berekening van het tarief voor 2025 opgenomen.

### Tabel: Berekening OZB-tarieven

#### Berekening tarieven OZB

Belastingsoort	Tarief 2024	Correctiefactoren		Tarief 2025	
	%	waarestijging	Index	2025	Stijging tov 2024
OZB eigenaar woning	0,0773	1,10	3,48	0,0791	2,3%
OZB gebruik niet-woning	0,2497	1,60	3,48	0,2543	1,8%
OZB eigenaar niet-woning	0,3108	1,60	3,48	0,3165	1,8%

### Tabel: Overzicht opbrengsten OZB

(Bedragen x € 1.000)

Overzicht opbrengsten OZB	2024	2025	Vershil in %	Vershil in € t.o.v. 2024
OZB-woningen eigenaar	9.970	10.183	2,13%	213
Korting Algemene Uitkering woningen	-9.183	-9.410	2,47%	-227
<b>Netto opbrengst</b>	<b>787</b>	<b>773</b>	<b>-1,84%</b>	<b>-14</b>
OZB-niet woningen eigenaar	5.580	6.273	12,42%	693
OZB-niet woningen gebruiker	4.407	4.724	7,19%	317
Korting Algemene uitkering niet woningen	-6.442	-7.315	13,55%	-873
<b>Netto opbrengst</b>	<b>3.545</b>	<b>3.682</b>	<b>3,86%</b>	<b>137</b>
<b>Totaal netto resultaat</b>	<b>4.332</b>	<b>4.454</b>	<b>2,83%</b>	<b>122</b>

Op basis van bovenstaande tarieven 2025 houdt de gemeente netto € 1,2 miljoen meer over aan de belastingopbrengsten OZB dan in 2024. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in indexering (gemeente 3,48%, korting Algemene uitkering 3%) en de stijging in de WOZ-waarden bij woningen en niet-woningen.

## Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten

Voor 2025 worden de tarieven geïndexeerd met 3,48%.

## Rioolheffing

In 2023 is het nieuwe programma Water en Riolerings Velsen 2024-2028 vastgesteld. Op basis van de daarin vastgestelde kaders wordt de rioolheffing berekend. Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekking op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21% omzetbelasting. Het tarief is geïndexeerd met het vastgestelde percentage van 3,48%.

De tarieven die zijn berekend in het GRP zijn gemiddelde tarieven vóór omrekening naar onderscheid tussen rioolheffing en hemelwaterafvoer. Het gemiddelde tarief op basis van de Begroting 2025 is € 190,40. Dit is € 6,44 (+ 3,48%) hoger ten opzichte 2024.

De kosten die worden toegerekend aan de rioolheffing nemen in 2024 toe met € 234 duizend (+ 7.66%) tot € 6,9 miljoen. Inclusief stortingen en onttrekkingen uit de reserve en voorziening van € 345 duizend wordt er per saldo € 6,57 miljoen aan kosten toegerekend aan het tarief 2025. Dit is een vrijwel gelijk aan het 2024. Voor de berekening van het tarief in 2024 wordt uitgegaan van 32 duizend aansluitingen.

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

### Tabel: Tarieven rioolheffing

(Bedragen x € 1)

Tarieven Rioolheffing	2022	2023	2024	2025	Vershil in % t.o.v. 2024	Vershil in € t.o.v. 2024
Rioolheffing eigendom	102,96	109,40	106,77	110,46	3,5%	3,69
Rioolheffing gebruik	59,74	69,58	77,19	79,86	3,5%	2,67
<b>Totaal</b>	<b>162,70</b>	<b>178,98</b>	<b>183,96</b>	<b>190,32</b>	<b>3,5%</b>	<b>6,36</b>

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

## Tabel: Tarieven rioolheffing hemelwaterafvoer

(Bedragen x € 1)

Tarieven Rioolheffing hemelwaterafvoer	2022	2023	2024	2025	Vershil in % t.o.v. 2024	Vershil in € t.o.v. 2024
Rioolheffing eigendom	51,48	54,70	53,38	55,32	3,6%	1,94
Rioolheffing gebruik	29,87	34,79	38,59	39,84	3,2%	1,25
<b>Totaal</b>	<b>81,35</b>	<b>89,49</b>	<b>91,97</b>	<b>95,16</b>	<b>3,47%</b>	<b>3,19</b>

## Financiële toelichting

De lasten zijn verhoogd met 3,48% conform de Voorjaarsnota 2024. Daarnaast hebben er verhogingen plaatsgevonden voor salaris, energie en onderhoudsbudgetten in de openbare ruimte die doorwerken in de beheerskosten. De stijging van de toegerekende kosten komt door de gestegen kosten voor straatreiniging die aan het tarief worden toegerekend.

## Tabel: Kostendekking rioolheffing

(Bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking Rioolheffing	2023	2024	2025	Vershil t.o.v. 2024
Taakveld 0.4 Overhead	257	328	339	11
Taakveld 0.64 Belastingen overig	100	118	122	4
BTW	587	638	683	45
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	605	673	888	215
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen - kwijtschelding	193	233	180	-53
Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten	2.504	2.631	2.743	112
Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten	1.565	1.652	1.674	22
Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar	291	296	296	0
Taakveld 0.10 Bijdrage aan Voorziening riolinvesteringen	259	122	0	-122
<b>Totale kosten</b>	<b>6.361</b>	<b>6.691</b>	<b>6.925</b>	<b>234</b>
Taakveld 0.10 Bijdrage uit egaliseringsreserve rioleringen	110	110	110	0
Taakveld 0.10 Bijdrage uit Voorziening riolinvesteringen	0	0	245	245
Taakveld 7.2 Bruto opbrengst rioolheffing	6.251	6.581	6.570	-11
<b>Totale inkomsten</b>	<b>6.361</b>	<b>6.691</b>	<b>6.925</b>	<b>234</b>

## Afvalstoffenheffing

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

De kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing zijn in 2025 € 14,8 miljoen. Hetzelfde bedrag als in de Begroting 2024 was opgenomen. De bijdrage uit de

egalisatiereserve in 2024 vervalt in 2025. Onder aftrek van inkomsten derden wordt per saldo € 13,4 miljoen toegerekend aan het tarief. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van 2024, maar daarvan is 5% het gevolg van het vervallen van de bijdrage uit de egalisatiereserve.

Dit is meer dan de verwachte stijging van 3,48% uit de voorjaarsnota. Dit door de stijging van de toegerekende kosten voor het reinigen van de openbare ruimte. Voor de berekening van het tarief afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 32.100 huishoudens.

Met ingang van 2024 is de aanslag afvalstoffenheffing gebaseerd op het recycle-tarief. Een deel van dit tarief wordt berekend op basis van het in 2024 aangeboden restafval per huishouden. Hoe minder restafval door een huishouden wordt aangeleverd hoe lager de aanslag zal zijn. Daarnaast wordt er een vast tarief per huishouden berekend. Het onderscheid tussen een tarief voor een 1-persoonshuishouden en meerpersoonshuishouden te vervallen.

Op basis van bovenstaande en het aantal huishoudens in 2024 leidt dit tot de volgende tarieven:

### Tabel: Tarieven afvalstoffenheffing

(Bedragen x € 1)

Tarieven in afvalstoffenheffing	2024	2025	Vershil in % t.o.v. 2024	Vershil in € t.o.v. 2024
Variabel deel tarief	65,58	63,50	-3%	-2,08
Vast deel tarief	319,78	354,94	11%	35,16
<b>Gemiddeld tarief</b>	<b>385,36</b>	<b>418,44</b>	<b>9%</b>	<b>33,08</b>

### Tabel: Overzicht kostendekking tarief

(Bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing	2024	2025	Vershil in € t.o.v. 2024
Taakveld 0.4 Overhead	169	175	6
Taakveld 0.64 Belastingen overig	109	113	4
BTW	1.928	1.967	39
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer	335	454	119
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen kwijtschelding	861	896	35
Taakveld 7.3 Afval Investeringslasten	53	61	8
Taakveld 7.3 Afval Beheerskosten	10.958	10.733	-225
Taakveld 7.3 Afval Vrijstelling, leegstand en oninbaar	384	397	13
<b>Totale kosten</b>	<b>14.797</b>	<b>14.797</b>	<b>0</b>
Taakveld 7.3 Afval Inkomsten derden	1.777	1.365	-412
Taakveld 0.10 Bijdrage egalisatiereserve afvalstoffenheffing	650	0	-650
Taakveld 7.3 Afval Bruto opbrengst afvalstoffenheffing	12.370	13.431	1.061
<b>Totale bruto inkomsten</b>	<b>14.797</b>	<b>14.797</b>	<b>0</b>

## Financiële toelichting

De lasten zijn verhoogd met 3,48%. Daarnaast zijn de kosten en opbrengsten van het ophalen en verwerken van het huisvuil die voortvloeien uit het contract met HVC aangepast aan de laatste cijfers van de afvalscheiding, het aantal huishoudens en de prijsontwikkelingen van afvalverwerking en ingezamelde grondstoffen. Deze kosten zijn verlaagd en leiden tot een daling van de toegerekende kosten. Per saldo blijven de totale kosten gelijk aan de kosten in 2024.

## Hondenbelasting

Sinds de invoering van de hondenbelasting in de gemeente Velsen is deze aangemerkt als een doelbelasting. De kosten die worden toegerekend aan het tarief nemen in 2025 toe met € 43 duizend tot € 544 duizend in totaal. Het hondenbezit in Velsen daalt. Op dit moment is uitgegaan van 4.360 geregistreerde honden in Velsen. Door de daling van het aantal honden en in combinatie met de stijging van de kosten staat het principe van de hondenbelasting al doelbelasting onder druk. Als kostendekkendheid het uitgangspunt is (dat hoort bij een doelbelasting) stijgen de tarieven met 20%. Daarom is dit principe losgelaten en wordt het tarief verhoogd met 3,48%

Bovenstaande heeft de volgende consequenties voor de tarieven:

### Tabel: Lokale heffingen hondenbelasting

(Bedragen x € 1)

Tarieven Hondenbelasting	2023	2024	2025	Vershil in % t.o.v. 2024	Vershil in € t.o.v. 2024
Tarief 1e hond	103,14	102,92	106,56	3,5%	3,64
Tarief 2e hond	130,60	130,32	134,88	3,5%	4,56
Tarief 3e hond e.v.	146,69	146,38	151,44	3,5%	5,06
Kenneltarief	722,80	721,24	746,28	3,5%	25,04

## Bouwleges

In 2025 is de reguliere indexering van 3,48% toegepast. De toegerekende kosten stijgen in 2025 met € 36 duizend tot € 3,5 miljoen.

### Tabel: Lokale heffingen Omgevingsvergunningen

(Bedragen x € 1.000)

Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning	2024	2025	Vershil in € t.o.v. 2024
Taakveld 0.4 Overhead	1.315	1.361	46
Taakveld 0.64 Belastingen overig beheerskosten	9	9	0
BTW	17	18	1
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	123	127	4

Taakveld 7.4 Milieubeheer	123	127	4
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten	1.836	1.900	64
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar	17	18	1
<b>Totale kosten in begroting</b>	<b>3.440</b>	<b>3.560</b>	<b>120</b>
Inkomsten leges op product	2.424	2.508	84
<b>Totale inkomsten</b>	<b>2.424</b>	<b>2.508</b>	<b>84</b>
Dekkingspercentage	70%	70%	

## Financiële toelichting

Door een daling van de beheerskosten stijgen de totalen kosten 1%.

## Overige tarieven

### Parkeerbelasting

De parkeertarieven worden eens in de 3 jaar aangepast. In 2024 is besloten het tarief niet aan te passen. In 2025 blijft het tarief ongewijzigd. Het tarief van de naheffingsaanslag voor 2024 wordt verhoogd van € 76,70 naar € 78,80.

### Water- en toeristenbelasting

De toeristenbelasting in Velsen is in 2020 fors verhoogd en meer in lijn gebracht met het landelijk gemiddelde. In 2025 wordt het tarief niet aangepast.

## Onbenutte belastingcapaciteit

### Redelijk peil 2025

Mocht de gemeente in slecht financieel weer terecht komen en een beroep willen doen op artikel 12 van de financiële verhoudingswet, dan moeten worden voldaan aan het redelijk peil van het belastingpakket. Voor de OZB bedraagt de norm voor 2025: 0,1595%. De norm voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is 100% kostendekking. Onze OZB-opbrengst is nog € 10,8 miljoen lager dan het redelijk peil. Deze ruimte behoort tot het weerstandsvermogen en is daarom in de tabel Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. In onderstaande tabel is deze ruimte op jaarbasis weergegeven.

### Tabel: Lokale heffingen Onbenutte belastingcapaciteit

(Bedragen x € 1.000)

Onbenutte belastingcapaciteit	Gemeentelijke heffingen	Artikel 12
OZB (heffingen woonruimten en niet-woonruimten)	21.179	31.980
Afvalstoffenheffing	13.431	13.431
Rioolheffing	6.570	6.570
<b>Subtotaal</b>	<b>41.180</b>	<b>51.981</b>
Af: Kwijtschelding	1.042	0
<b>Totaal</b>	<b>40.138</b>	<b>51.981</b>

# Weerstandsvermogen en risicobeheersing

## Inleiding

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

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

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

## I. Beoordeling weerstandsvermogen

Doordat de risico's die gemeenten lopen verschillen, is het niet mogelijk een algemene norm te stellen voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's (het benodigd weerstandsvermogen). Het is aan de gemeenten zelf een beleidslijn te formuleren over de weerstandscapaciteit die de organisatie noodzakelijk acht in relatie tot de risico's (circulaire BBV). In 2024 is het beleid geactualiseerd en vastgelegd in de nota risicomangement en weerstandsvermogen gemeente Velsen 2024.

### Weerstandsvermogen

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

Weerstandratio = beschikbare weerstandscapaciteit/gekwantificeerde risico's.

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

## Tabel: Waarderingstabel

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

In de begroting 2025 komt de berekende weerstandsratio uit op 2,19.

Doordat een aantal risico's zoals garanties en borgstellingen, opneinderegelingen sociaal domein, stijgende marktrente, privacywetgeving en grondexploitaties voor een lager bedrag zijn gekwantificeerd dan in de begroting 2024 nemen de risico's af. De Algemene reserve is vanwege de incidentele onttrekking in 2025 om de begroting 2025 sluitend te krijgen ook afgenomen. Ook zijn de stille reserves conform de nieuwe nota Risicomanagement en weerstandsvermogen niet meegenomen in de berekening van de weerstandsratio. Hierdoor neemt de weerstandsratio in de begroting 2025 toe en bedraagt dan 2,19.

## Tabel: Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen	Jaarstukken	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
Totaal weerstandscapaciteit	26,7	25,5	24,3
Totaal risico's	13,6	14,0	11,1
<b>Weerstandsratio</b>	<b>1,96</b>	<b>1,83</b>	<b>2,2</b>

(Bedragen x  
€ 1 miljoen)

## II. Aanwezige risico's

### Tabel: Aanwezige risico's

De ingeschatte risico's ten opzichte van de begroting 2024 zijn afgenomen. De daling komt met name omdat een aantal risico's zoals garanties en borgstellingen, opneinderegelingen sociaal domein, stijgende marktrente, privacywetgeving en grondexploitaties voor een lager bedrag zijn gekwantificeerd dan in de begroting 2024.

(Bedragen x € 1 miljoen)



Risico's per programma	Risico	I / S	Jaarstukke n 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<b>1. Ondernemend en duurzaam Velsen</b>	Garanties en borgstellingen	I	1,8	2,5	1,8
	Raamovereenkomst verpakingsafval	S	0,0	0,0	0,2
	Versterking Omgevingsdienst IJmond	S	0,0	0,0	n.k.
<b>2. Vitaal en sociaal Velsen</b>	Verdeelsleutel Lumpsum Perceel 1	I	2,6	0,0	0,0
	Openeinderegelingen	S	2,0	4,5	2,0
	Continuïteit zorg	I	0,0	0,7	0,0
	Complexe casuïstiek Jeugdhulp	S	1,0	1,8	1,8
<b>3. Wonen en leven in Velsen</b>	Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal	S	0,0	0,2	0,0
	Wintergladheidsbestrijding	S	0,1	0,0	0,1
	Onkruidbestrijding	S	0,0	0,0	0,2
	Garanties en borgstellingen	I	1,3	1,2	1,3
	Hogere kosten bouw- en woonrijp maken Platbodem	I	0,1	0,0	0,0
	Hogere bouwkosten Schouwburg m.b.t. raming	I	1,1	0,0	1,1
	Hogere bouwkosten Schouwburg m.b.t.bouw	I	0,9	0,0	0,9
	Hogere rente financiering Schouwburg	I	0,2	0,0	0,2
	Stijgende marktrente	S	0,3	0,3	0,0
	Privacywetgeving	I	0,8	0,8	0,0
	Grondexploitaties	S	0,5	0,7	0,5
	Garanties en borgstellingen	I	0,0	0,3	0,0
	Cybercriminaliteit	I	0,9	1,0	1,0
	<b>Totaal gekwantificeerde risico's</b>			<b>13,6</b>	<b>14,0</b>

## Programma Ondernemend en duurzaam Velsen

### Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen

#### Zeehaven NV

De gemeente staat borg voor een bedrag van € 4 miljoen (ultimo 2023) 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 € 141 miljoen.

### **Raamovereenkomst Verpakkingsafval**

De gemeente Velsen ontvangt een vergoeding van Verpact voor het inzamelen van PBD (plastic, blik en drankpakken) en (verpakkings)glas. De voorwaarden van die vergoeding is vastgelegd in de ketenovereenkomst verpakkingen die is afgesloten tussen Verpact en VNG.

Naar aanleiding van de 'motie Losser' heeft VNG aan Verpact laten weten de overkoepelende Ketenovereenkomst per 1/1/2025 niet te verlengen. Dit betekent dat daarmee ook de grondslag voor de vergoeding die Velsen ontvangt per 1/1/2025 komt te vervallen.

Naar verwachting wordt er een nieuwe vervangende overeenkomst gesloten tussen VNG en Verpact. Het is echter niet duidelijk wanneer dat zal zijn. We veronderstellen (met terugwerkende kracht) per 1/1/2025. Er kunnen eventueel voorschotten onder voorbehoud worden uitbetaald. Eerdere gesprekken tussen Verpact en VNG verliepen stroef, waardoor het risico bestaat dat we in 2025 geen vergoeding krijgen of daarover in 2025 nog geen duidelijkheid zal zijn.

### **Versterking Omgevingsdienst IJmond**

De OD IJmond werkt voor 14 gemeenten en provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven die milieubelastende activiteiten uitvoeren.

Om de opgaven het hoofd te kunnen bieden, is volgens de Omgevingsdienst IJmond de komende jaren structureel extra geld nodig. In de begrotingswijziging 2025 wordt al een noodzakelijke structurele uitbreiding van 17-21 fte genoemd om de huidige opgave te kunnen realiseren. Het gaat om middelen die de deelnemende gemeenten niet op hun begroting hebben gereserveerd. De investeringen worden bovendien gevraagd op een moment dat alle gemeenten in Nederland financieel zware tijden tegemoet gaan en keuzes moeten maken.

In 2025 zal er onderzoek worden uitgevoerd om zorgvuldige keuzes te maken voor de toekomst van de Omgevingsdienst. Het bestuur van OD IJmond kiest voor een aanpak met een duidelijk onderscheid voor de korte- en lange termijn. Op de korte termijn (tot 1 januari 2026) richt de aandacht zich specifiek op het inlopen van de achterstanden (inclusief het actualiseren van het bedrijvenbestand), het verbeteren van de planning & control cyclus, het actualiseren van de DVO & financieringsstructuur en de aanpassing van de GR. De voorgestelde begrotingswijziging 2025 is op deze korte termijn aanpak gebaseerd.

Het beeld op de langere termijn is dat ook structureel rekening moet worden gehouden met een substantiële stijging van de bijdrage binnen de GR. Momenteel is deze nog niet te kwantificeren. Een onderzoek door een extern bureau en het ontwikkelen van scenario's voor de toekomst en het ontwikkelen van een nieuwe verdeelsleutel zullen daar in 2025 meer inzicht in geven.

De gemeente heeft een aantal knoppen waar in dit verband aan kan worden gedraaid. Een belangrijke knop waaraan gedraaid kan worden om opgaven en middelen weer in balans te brengen, zijn de ambities die we hebben op het gebied van milieu en duurzaamheid. Gemeenten zijn verplicht wettelijke taken uit te voeren, maar kunnen keuzes maken bij de invulling ervan. Daarnaast kan de gemeente de bijdrage voor de projecten die nu door de OD IJmond gecoördineerd of uitgevoerd worden heroverwegen ten aanzien van inzet van middelen.

## **Programma Vitaal en sociaal Velsen**

### **Openeinderegelingen algemeen**

De gemeente is op basis van diverse wet- en regelgeving verplicht om hulp of assistentie te verlenen aan haar inwoners. Dit worden ook wel de openeinderegelingen 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, maar we zien ook Toenemende prestatiedruk, problemen in het onderwijs, corona, (vecht)scheidingen, invloed van social media, bestaanszekerheid en onzekerheid over de toekomst hebben invloed op het welzijn en de (mentale) gezondheid van jeugdigen en gezinnen.

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

### **Openeinderegeling: Jeugdzorg ontwikkeling zorgvraag**

Er is landelijk al jaren een stijging zichtbaar van de zorgvraag op gebied van de Jeugdwet. Ook in Velsen zien we het aantal aanvragen voor jeugdhulp stijgen. Met de huidige budgetten kan deze toegenomen vraag niet opgevangen worden, maar komen jeugdigen op wachtlijsten van de zorgaanbieders. Dit uitstel van zorg draagt ook bij aan de steeds toenemende complexiteit van de zorgvraag.

### **Openeinderegeling: Abonnementstarief**

Een specifiek risico van de openeinderegelingen 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 € 20,60 per maand vanaf 2024. De inkomsten aan eigen bijdrage zijn door het abonnementstarief gedaald. Daarnaast leidt de aanzuigende werking van het abonnementstarief tot een stijging in het aantal voorzieningen. Ook andere ontwikkelingen zoals langer zelfstandig wonen hebben invloed op de stijging.

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

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

### **Continuïteit zorg**

De financiële weerbaarheid van een aantal jeugdhulp organisaties in de regio blijft continu een aandachtspunt. Door een verminderde financiële weerbaarheid kan de continuïteit van zorg aan kinderen en jongeren in de regio mogelijk in gevaar komen. Vanuit deze verantwoordelijkheid die de gemeente hierin heeft, monitoren de gemeenten in de jeugdhulpregio gezamenlijk, in nauw overleg met desbetreffende aanbieders, de financiële positie van de organisaties. De positie van Levvel lijkt inmiddels te stabiliseren, , maar bij Kenter lopen op dit moment gesprekken samen met de Jeugdautoriteit. Ook voor lhub en Parlan is dit op termijn aan de orde, maar lijkt nu nog beheersbaar.

Noot: er ligt op dit moment een concreet verzoek om Kenter financieel te ondersteunen. Binnen enkele weken verwachten we duidelijkheid over of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren en voor welk deel Velsen daaraan bijdraagt.

### **Complexe casuïstiek Jeugdhulp**

De ambitie tot het afschaffen van de gesloten jeugdzorg vraagt veel van de zorgaanbieders/consortia. Het regionaal Expertteam ZKIJ constateert dat er geen passend aanbod is voor zwaar ontregelde kinderen. In de lumpsumbekostiging van de consortia (voor de uitvoering van de jeugdzorg) is geen rekening gehouden met deze extreme kosten die kunnen oplopen tot € 100 duizend per kind/per maand omdat zij bijvoorbeeld 24/7 zorg nodig hebben en/of waarbij 2 hulpverleners (jeugdhulp/medisch, et cetera) zijn betrokken. Op dit moment zijn er 5 kinderen in Velsen voor wie deze vorm van hulp al is ingezet. Deze kosten kunnen op dit moment niet allen door de zorgaanbieders (vanuit de lumpsumbijdrage) worden gedragen. Vanuit de jeugdwet hebben wij een zorgplicht voor deze kinderen en zijn we dus verplicht om onze (financiële) bijdrage te leveren aan dit soort complexe problematiek. Voor 2024 en verder lopen de gesprekken met de consortia over hoe we met dit soort extreme casussen op een structurele en financieel dekkende manier om kunnen gaan. Tot die tijd is het een behoorlijk risico voor de begroting op Jeugd.

Update:

In 2023 kwamen de kosten van deze casussen uiteindelijk uit op ongeveer € 1,6 mln. Voor 2024 is sprake van afschaling. Echter, met de nieuwe casussen erbij schatten we het totale risico op het weerstandsvermogen voor 2025 en verder in op € 1.750.000.

### **Hogere bouwkosten Schouwborg m.b.t. raming**

Het komt regelmatig voor dat geraamde investeringen worden overschreden door het overschrijden van de planningen. De kostenkengetallen zijn bij het opstelling van de businesscase die tot besluitvorming over de investering heeft geleid. geïndexeerd naar

toekomstige prijzen. De kans op substantiële stijging door kostenkengetallen bedraagt 5%. Het bedrag van de investering is circa € 25,1 miljoen. Ook is een subsidie toegekend van € 2,3 miljoen. De netto-investering is € 22,8 miljoen. Dit betekent dat de impact van dit risico €1,14 miljoen (5% van € 22,8 miljoen) bedraagt.

### **Hogere bouwkosten Schouburg m.b.t. bouw**

Het door de raad beschikbaar gestelde investeringskrediet wordt ten behoeve van de beheersing verdeeld in een aantal deelkredieten. Een van de deelkredieten betreft de bouwkosten. Wij maximeren dit krediet op € 17,2 miljoen euro. De bouwopdracht wordt aanbesteed met een vooraf vastgesteld plafondbedrag. Dat sluit de kans op het in rekening brengen van meerkosten door prijsstijging niet helemaal uit overigens, wanneer er bij de bouw omstandigheden spelen waarbij bij de aanbesteding geen rekening was gehouden. De bouwkosten bedragen circa € 17,2 miljoen. De kans dat dit risico zich voor zal doen is 5%. Dit betekent dat de impact van dit risico € 850 duizend (5% van € 17,2 miljoen) is.

### **Hogere rente financiering Schouburg**

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

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

### **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 € 257 duizend (ultimo 2023). Deze tellen voor 10% mee in het risico.

## **Programma Wonen en leven in Velsen**

### **Dienstbetoon Pontveren Noordzeekanaal**

In de overeenkomst Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal staan afspraken met de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede en Zaanstad over het voorzieningenniveau van het veervoer zoals dat door Amsterdam wordt aangeboden. Eind 2007 zijn de 3 Noordzeekanaalveren overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Amsterdam. Als onverhoopt blijkt dat de afkoopsom die Amsterdam voor de dienstbetoon pontveren heeft gekregen niet voldoende is, bestaat het risico dat de hoofdstad aan Velsen verzoekt om bij te dragen in de exploitatie. Velsen kan daarbij een voorbehoud maken dat terugvalt op de overeenkomst uit 1856, waarin het rijk zich verplicht de veerverbinding in stand te houden.

Deze afspraken betreffen de reguliere pont. De 2e pont valt buiten deze afspraken. Er zijn informele toezeggingen vanuit subsidieregeling Netten op Zee voor de aanschaf en groot onderhoud voor de 2<sup>e</sup> pont. Vanuit de komst van de asielboot zijn tevens gelden voor de 2e pont beschikbaar gesteld. Ook de Provincie heeft subsidie beschikbaar gesteld. Met het Rijk worden gesprekken gevoerd.

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

Gezien het belang voor de regio mag verwacht worden dat ook Velsen/de IJmond bijdraagt aan de definitieve financiering. Dit betreft met name een bijdrage in de exploitatie. Dit zal naar verwachting vanaf medio 2025 gaan spelen. De bijdrage kan via een afdracht aan het nieuwe 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.

### **Garanties/Borgstellingen/Achternvang borgstellingen**

#### *Woningcorporaties*

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

De gemeente staat voor niet meer garant dan het WSW aan leningen toestaat aan de woningcorporaties. Jaarlijks stelt het WSW per woningcorporatie het borgingsplafond vast. Voor 2023 is het voor de corporaties in Velsen bepaald op € 330 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; € 129,8 miljoen ultimo 31 december 2023.

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

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

#### *Waarborgfonds Eigen Woningen*

De gemeente fungeert als achternvanger voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Als achternvanger is de gemeente verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan het waarborgfonds als deze in liquiditeitsproblemen komt door een te laag fondsvermogen. Het WEW biedt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan de geldgevers zekerheid

voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Geldgevers kunnen het WEW aanspreken voor de restschuld bij gedwongen verkoop.

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

### **Onkruidbestrijding**

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

## **Programma Burger en bestuur**

## **Programma Organisatie en financiën**

### **Cybercriminaliteit**

Door criminelen worden er dagelijks tienduizenden pogingen ondernomen om in bedrijfsnetwerken binnen te dringen. Een succesvolle aanval vanuit Cyberspace heeft vergaande gevolgen voor de gemeente Velsen. Een veelvoorkomende vorm is de zogenaamde ransomware-aanval. Daarbij wordt, na het binnendringen van het netwerk, door middel van kwaadaardige software de hele informatievoorziening onbruikbaar, omdat alle gegevens onleesbaar zijn gemaakt (door versleuteling). Vervolgens wordt er losgeld geëist. Dit is al diverse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties overkomen. Heel dichtbij was de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! in 2020 slachtoffer en het aantal aanvallen neemt nog steeds toe. Ook als er geen losgeld wordt betaald kost dit de gemeente geld. De informatievoorziening moet dan worden hersteld. Dit kost veel tijd en betekent dus een groot verlies aan productiecapaciteit. Ook is het dan verstandig om forensisch onderzoek te laten doen door een gespecialiseerde instantie. Bij dit soort aanvallen worden vaak ook gegevens gestolen en openbaarmaking wordt als extra drukmiddel ingezet. Dat kan tot schadeclaims van gedupeerden leiden.

### **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 € 0,5 miljoen, zoals toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Dit bedrag is afgedekt door de Algemene reserve grondbedrijf. Zie paragraaf grondbeleid.

### **Garanties/Borgstellingen/Achtervang borgstellingen**

De gemeente staat voor € 410 duizend borg voor hypothecaire leningen uit het verleden.

### III. Aanwezige weerstandscapaciteit

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

**Tabel: Weerstandsvermogen aanwezige weerstandscapaciteit**

*(Bedragen x € 1 miljoen)*

Weerstandscapaciteit	Jaarstukke	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025
Algemene reserve	10,6	11,6	11,3
Algemene reserve grondbedrijf	1,0	1,0	1,0
* Resultaatbestemming jaarstukken t.g.v./t.l.v. Algemene reserve	7,6	0,0	0,0
* Budget overhevelingen	-5,0	0,0	0,0
* Onttrekking Begrotingsresultaat B2022	0,0	0,0	0,0
* Onttrekking 1e Bestuursrapportage	0,0	0,0	0,0
Onbenutte belastingcapaciteit	8,7	9,1	11,9
Post onvoorzien	0,1	0,1	0,1
Stille reserve	3,7	3,7	0,0
<b>Beschikbare weerstandscapaciteit</b>	<b>26,7</b>	<b>25,5</b>	<b>24,3</b>
<b>Weerstandratio</b>	<b>1,96</b>	<b>1,83</b>	<b>2,19</b>

De algemene reserve bepaalt voor een belangrijk deel de omvang het weerstandsvermogen. Dit is de financiële buffer om onze risico's op te kunnen vangen.

De weerstandscapaciteit stijgt ten opzichte van het bij de begroting 2024 geschetste beeld.

### IV. Financiële kengetallen

Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie en vergelijkbaarheid. Hiermee wordt beoogd de raad in staat te stellen meer inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad bij de beoordeling van de financiële positie kan betrekken. De kengetallen leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol. Het is voorgeschreven dat de begroting de volgende kengetallen bevat:

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio.
- Grondexploitatie.
- Structurele exploitatieruimte.
- Belastingcapaciteit; woonlasten meerpersoonshuishoudens.



Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.

De kengetallen geven samen met de beoordeling van het weerstandsvermogen aan in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.

**Tabel: Verloop kengetallen**

Omschrijving	Verloop kengetallen					
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
1A Netto schuldquote	51,47	81,68	62,57	69,87	72,99	72,76
1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	50,70	81,13	59,28	69,35	72,48	72,24
2. Solvabiliteitsratio	24,74	21,95	18,12	17,13	16,19	15,84
3. Kengetal grondexploitatie	(0,13)	-	-	-	-	-
4. Structurele exploitatieruimte	1,41	0,69	2,31	-2,93	-2,37	-2,05
5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden t.o.v. landelijk gemiddelde 2023	102	94	95	95	95	95

### Waardering van de kengetallen

Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het rijk. Wel heeft de Provincie Noord-Holland de kengetallen in 3 categorieën ingedeeld, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest risicovol. Onderstaand is aangegeven in welke categorie van de Provincie Noord-Holland de kengetallen van Velsen zich bevinden. Overigens zegt 1 afzonderlijk kengetal niet alles. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden gezien en ook over meerdere jaren.

Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C
1. Netto schuldquote			
A. zonder correctie doorgeleende gelden	< 90%	90-130%	> 130%
B. met correctie doorgeleende gelden	< 90%	90-130%	> 130%
2. Solvabiliteitsratio	> 50%	20-50%	< 20%
3. Grondexploitatie	< 20%	20-35%	> 35%
4. Structurele exploitatieruimte	> 0%	0	< 0%
5. Belastingcapaciteit	< 95%	95-105%	> 105%

## 1A Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuld geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossi

**Tabel: Netto schuldquote**

*(Bedragen x € 1.000)*

Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
A Vaste schulden	129.696	137.669	150.717	153.894	160.515	150.000
B Netto vlottende schulden	16.442	69.342	23.112	28.043	30.195	41.622
C Overlopende passiva	16.114	12.201	14.957	14.988	14.612	14.000
E Uitzettingen < 1 jaar	29.102	16.510	21.198	21.965	20.920	21.361
F Liquide middelen	989	1.022	1.155	1.067	1.093	1.105
G Overlopende activa	10.039	14.408	13.102	10.687	12.117	11.969
H Totale baten, exclusief mutaties reserves	237.291	229.282	256.569	233.584	234.540	235.289
<b>Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100%</b>	<b>51,47</b>	<b>81,68</b>	<b>62,57</b>	<b>69,87</b>	<b>72,99</b>	<b>72,76</b>

De netto schuldquote daalt in 2025 ten opzichte van 2024. Vanaf 2026 vindt dan weer een lichte stijging plaats van de netto schuldquote. In 2025 is de netto schuldquote afgenomen t.o.v. 2024, omdat met name de baten (inkomsten van het rijk) zijn gestegen. De netto schuldquote van de gemeente Velsen valt in categorie A en daarmee het minst risicovol.

## 1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt ook de netto schuldquote ook weergegeven, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

**Tabel: Netto schuldquote gecorrigeerd**

*(Bedragen x € 1.000)*

Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
A Vaste schulden	129.696	137.669	150.717	153.894	160.515	150.000
B Netto vlottende schulden	16.442	69.342	23.112	28.043	30.195	41.622
C Overlopende passiva	16.114	12.201	14.957	14.988	14.612	14.000
D Financiële activa, cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f	1.814	1.262	1.243	1.223	1.204	1.204
E Uitzettingen < 1 jaar	29.102	16.510	21.198	21.965	20.920	21.361
F Liquide middelen	989	1.022	1.155	1.067	1.093	1.105
G Overlopende activa	10.039	14.408	13.102	10.687	12.117	11.969

H	Totale baten, exclusief mutaties reserves	237.291	229.282	256.569	233.584	234.540	235.289
<b>Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%</b>		<b>50,70</b>	<b>81,13</b>	<b>59,28</b>	<b>69,35</b>	<b>72,48</b>	<b>72,24</b>

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen daalt in 2025 ten opzichte van 2024. Vanaf 2026 vindt dan weer een lichte stijging plaats van de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. In 2025 is de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen afgenomen t.o.v. 2024, omdat met name de baten (inkomsten van het rijk) zijn gestegen. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen van de gemeente Velsen valt in categorie A en daarmee het minst risicovol.

## 2. Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat van baten en lasten. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de Algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, des te groter de weerbaarheid van de gemeente.

**Tabel: Solvabiliteitsratio**

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
A Eigen vermogen	57.346	50.740	44.469	43.331	42.214	41.136
B Balanstotaal	231.771	231.115	245.454	252.993	260.812	259.758
<b>Solvabiliteit A/B x 100%</b>	<b>24,74</b>	<b>21,95</b>	<b>18,12</b>	<b>17,13</b>	<b>16,19</b>	<b>15,84</b>

Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het verwachte begrotingsresultaat. Het eigen vermogen daalt tot en met 2028, omdat er onttrekkingen zijn geraamd uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Hierdoor neemt de solvabiliteitsratio af tot en met 2028.

## 3. Grondexploitatie

Grondexploitaties kunnen een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van grond is van belang, omdat deze terugverdiend moet worden bij de verkoop.

## Tabel: Grondexploitatie

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
A Bouwgronden in exploitatie	-312 -	-	-	-	-	-
B Totale baten, exclusief mutaties reserves	237.291	229.282	256.569	233.584	234.540	235.289
<b>Grondexploitatie A/B x 100%</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

In het meerjarenperspectief is de boekwaarde (vanaf 2022) van de grondexploitatie nagenoeg nihil omdat het merendeel dan is afgerond. Het risico van de grondexploitatie is klein. Het kengetal blijft daarmee ruim in categorie A.

## 4. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar het structurele evenwicht en de robuustheid van de begroting. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Structurele baten zijn bijvoorbeeld de Algemene uitkering uit het gemeentefonds en de eigen belastinginkomsten. Structurele lasten zijn bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Reserve mutaties zijn vrijwel allemaal incidenteel, met uitzondering van de onttrekking aan de reserve Kapitaallasten.

## Tabel: Exploitatieruimte

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
A Totale structurele lasten	225.963	232.548	249.260	244.066	243.332	243.224
B Totale structurele baten	229.448	232.002	252.409	235.858	236.553	237.213
C Totale structurele toevoegingen aan reserves	2.333	872	1.026	826	736	736
D Totale structurele onttrekkingen aan reserves	2.202	2.996	3.799	2.184	1.946	1.924
E Totale baten, exclusief mutaties reserves	237.291	229.282	256.569	233.584	234.540	235.289
<b>Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%</b>	<b>1,41</b>	<b>0,69</b>	<b>2,31</b>	<b>-2,93</b>	<b>-2,37</b>	<b>-2,05</b>

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten meer dan toereikend zijn om de structurele lasten te dekken en er ruimte is om tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruimte is voor 2025 positief. Vanwege een incidentele onttrekking uit de algemene reserve in 2025 is het begrotingssaldo in 2025 nog positief. Voor de jaren 2026 en verder is door de daling van de Algemene uitkering het financiële beeld negatief. Dit betekent dat de structurele exploitatieruimte voor 2026 en verder ook negatief is. Voor Velsen is voor de het jaar 2025 categorie A en voor de jaren 2026 en verder categorie C van toepassing.

## 5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan opgevangen door de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig, door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.

De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

**Tabel: Woonlasten meerpersoonshuishouden**

Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	392	317	316	316	316	316
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	164	184	190	190	190	190
C Afvalstoffenheffing voor een gezin	407	385	418	418	418	418
D Eventuele heffingskorting	-	-	-	-	-	-
<b>E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)</b>	<b>963</b>	<b>886</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>
F* Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin	942	944	977	977	977	977
<b>Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2023 E/F x 100%</b>	<b>102</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>

De gemeente Velsen bevindt zich in categorie C voor de Begroting 2025. Daarbij is een aandachtspunt dat de landelijke gemiddelde woonlasten voor 2025 nog niet zijn vastgesteld.

## Onderhoud kapitaalgoederen

### Inleiding

Kapitaalgoederen zijn de onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen zijn vereist. Concreet omvatten deze wegen, bruggen, viaducten, oevervoorzieningen, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, verkeersvoorzieningen, de groenvoorzieningen (plantsoenen, bomen, speelvoorzieningen), oppervlaktewater en accommodaties (sportaccommodaties, gebouwen en begraafplaatsen).

Beheer van kapitaalgoederen is gericht op de duurzame instandhouding van deze voorzieningen. Beheren is een cyclisch proces: inspecteren, rapporteren, begroten, plannen, uitvoeren onderhoud (klein/groot/vervanging), rapporteren en weer inspecteren. Door de systematische aanpak kunnen de noodzakelijke maatregelen optimaal worden afgestemd op de beschikbare middelen. Tenslotte draagt professioneel beheer ertoe bij dat de burger de openbare ruimte positief beleeft.

### Kerngegevens

#### Beheer

De basis voor de systematische aanpak en planning van het beheer is gelegen in de meerjarenonderhoudsplannen en beheerpakketten. In speciale software zijn alle relevante gegevens opgeslagen. Door middel van inspecties met een bepaalde frequentie wordt de actuele onderhoudstoestand vastgesteld, getoetst aan erkende normen en in de beheerpakketten verwerkt. Op basis daarvan worden (efficiënte) plannings gemaakt voor onderhoud, vervanging en financiën. Het beheer gaat uit van bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveaus voor bijvoorbeeld groen, wegen, verlichting, et cetera.

Het onderhoud omvat:

- Dagelijks onderhoud of calamiteitenonderhoud.
- Regulier groot onderhoud (zoals herstraten van elementenverhardingen).
- Het uitvoeren van grootschalige reparaties aan asfaltverhardingen.
- Het vernieuwen van bijvoorbeeld verhardingsconstructie of plantsoenen na het verstrijken van de technische levensduur.

#### Tabel: Kerncijfers

Discipline	Objecten	Cijfers 2019	Cijfers 2020	Cijfers 2022	Cijfers 2023	Cijfers 2024
Wegen	Wegen, straten en (voet)paden	333,7 ha	338,6 ha	338,6 ha	329,8	330,7 ha
Riolering	Riolen	325,3 km	325,3 km	325,4 km	327,3	327,3 km
	Persleiding	39,3 km	39,9 km	39,9 km	39,9	39,9 km
	Bergbezinkbassins	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
	(Mini) Gemalen/Drukpompunits	113 st	113 st	113 st	113 st	113 st

	Drainage	64,4 km	64,4 km	64,9 km	64,9	64,9 km
	IBA's	25 st	25 st	25 st	25 st	25 st
Groen	Bomen	20.651 st	20.582 st	20.756 st.	20.815 st	20.214 st
	Bosplantsoenen	26,4 ha	28,4 ha	28,4 ha	28,5 ha	28,5 ha
	Gazon	130,6 ha	130,6 ha	130,8 ha	129,6 ha	124,4 ha
	Hagen	2,6 ha	2,6 ha	2,8 ha	2,8 ha	2,8 ha
	Ruw gras	78,3 ha	78,5 ha	80,8 ha	77,2 ha	78,2 ha
	Speeltoestellen	504 st	515 st	521 st	497 st	479 st
Water	Watergangen, vijvers	10,3 ha	10,3 ha	10,4 ha	10,3 ha	10,3 ha
Openbare verlichting	Lichtmasten	12.882 st	12.895 st	12.895 st	13.003 st	12.993 st
Sportaccommodaties	Gymzalen	10	10 st			
	Sporthallen	3 st	3 st			
	Verenigingsgebouwen	3 st	3 st			
	Zwembad	1 st	1 st			
	Sportparken/velden	9/34 st	9/34 st			
	Tenniscomplexen	5 st	5 st			
Gebouwen	Gemeentelijke gebouwen, opstallen e.d.	125 st.	125 st	124 st		

## Openbare ruimte

### Bestemmingsreserve Openbare ruimte

Grote onderhoudsprojecten kunnen grote schommelingen teweegbrengen in het benodigde budget voor het onderhoud aan kapitaalgoederen. Om deze schommelingen op te vangen werkt de gemeente met een bestemmingsreserve. In de reserve zit een bedrag aan doorgeschoven onderhoudswerken die in volgende jaren nog uitgevoerd worden, inclusief actualisering onderhoudsplannen wegen. Hiermee voorkomt de gemeente dat het exploitatiebudget voor onderhoud aan wegen per jaar grote schommelingen heeft ten opzichte van het reguliere onderhoudsbudget. Deze situatie geldt ook voor de overige reguliere onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, zoals groenonderhoud, openbare verlichting.

### Wegen

#### *Kader*

- Notitie Wegbeheer 2013-2018

#### *Uitgangspunt*

In 2011 heeft de raad het onderhoudsniveau van de wegen bepaald op R-. Als gevolg hiervan zijn de budgetten voor het onderhoud met ingang van 2011 verlaagd. Daarnaast is

het areaal diverse keren uitgebreid, waarbij het onderhoudsbudget niet altijd structureel is meegestegen. In de begroting 2020 zijn de budgetten opnieuw verlaagd. De gevolgen daarvan worden, vanwege de onderhoudscyclus, in latere jaren merkbaar.

In 2023 zijn geen inspecties uitgevoerd, dit omdat er meerdere projecten waren uitgesteld. Een inspectie geeft dan een verkeerd beeld. In het derde kwartaal van 2024 worden er opnieuw inspecties uitgevoerd. De resultaten hiervan komen echter te laat om te verwerken in de huidige begroting. Vanwege het uitstel van meerdere projecten verwachten we dat de resultaten van de nieuwe inspecties een negatiever beeld zullen geven.

De resultaten van de laatste inspectie geven het volgende meerjarige beeld:

**Tabel: Wegeninspectie**

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

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

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

**Tabel: Onderhoudsbudget Wegen**

*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2023	Begroting incl. Voorjaarsnota 2024	Begroting 2025
Wegen	0	4.445	6.399



## Riolering en water

### *Kader*

- Programma Water en Riolering 2023
- Baggerplan 2003

### *Uitgangspunt*

De gemeente inspecteert regelmatig de onderhoudsstaat van de riolering. Op basis hiervan maakt de gemeente een maatregelenplan, waarbij is vastgesteld of de riolering nog kan blijven liggen, plaatselijke reparatie nodig is, de riolering gerenoveerd of volledig vervangen moet worden. Deze cyclus van inspecteren, interpreteren, uitvoeren en controleren is een doorlopende activiteit.

Door rioolinspecties ontstaat een scherp beeld van de staat van de riolering. Tegelijkertijd kan de riolering steeds efficiënter onderhouden worden door de steeds groter wordende variëteit aan technische herstelmaatregelen. Hierbij gaat de gemeente over naar risico-gestuurd rioolbeheer.

### *Drainage*

Drainage helpt bij het afvoeren van grondwater en zorgt voor minder overlast. De gemeente legt bij indien nodig rioolvervanging ook gelijk drainage aan. De hoeveelheid te onderhouden drainage neemt daarom toe.

## Tabel: Onderhoudsbudget Riolering en water

*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2023	Begroting incl. Voorjaarsnota 2024	Begroting 2025
Riolering en water	0	832	832

## Speelvoorzieningen

### *Kader*

- Speel- en beweegplan 2021

### *Uitgangspunt*

Elk jaar wordt het Renovatieplan voor speelplekken vastgesteld. Het Renovatieplan speelplekken toont een overzicht van de speelplekken die in aanmerking komen voor opheffing, vervanging of herinrichting wegens veiligheid, toegankelijkheid of ouderdom. Op basis van logboeken, waarin de technische staat per speelplek en speeltoestel is vastgelegd, wordt bepaald waar tot renovatie wordt overgegaan.

## Tabel: Onderhoudsbudget Speelvoorzieningen

Bedragen x € 1.000

Onderhoudsbudget	Rekening 2023	Begroting incl. Voorjaarsnota 2024	Begroting 2025
Speelvoorzieningen	0	80	83

## Groen

### Kader

- Groenstructuurplan Velsen 2019 - 2030.
- Gedragscode flora en fauna, bestendig beheer en onderhoud.
- Omgevingswet.
- Bomenbeleidsplan 2022 - 2037.

Het Groenstructuurplan 2019 laat zien wat de ambitie is voor wat betreft groen in de gemeente. Dit gaat om zowel versterking van de bestaande structuren als het behouden en onderhouden van wat we nu al hebben. De ambitie zorgt er minimaal voor dat we zorgdragen voor de kwaliteit die er nu al is. Het Beleidsplan Monumentale Bomen is specifiek bedoeld om voor onze gemeentelijke bomen en boomstructuren te behouden die waardevol en monumentaal zijn. Hier wordt ook de inspectie en het onderhoud op afgestemd.

Vanaf 2024 is de Wet Natuurbescherming overgegaan in de Omgevingswet. De Omgevingswet en de daarbij behorende gedragscode Flora en Fauna is een instrument om ons groene kapitaal wat betreft biodiversiteit zoveel mogelijk te behouden en ook te versterken.

### Uitgangspunt

Het onderhoud van het openbaar groen kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Doel van het onderhoud is dat de waarden van het groen voor lange tijd in stand worden gehouden. Differentiatie van het onderhoud is mogelijk op basis van een aantal criteria, waarbij de aspecten heelheid, schoonheid (netheid) en functionaliteit een belangrijke plaats innemen. Velsen onderscheidt 3 verschillende kwaliteitszones voor groen. Voor deze kwaliteitszones hanteren we 3 verschillende beheervarianten in de zogenoemde RAW-systematiek. Die maakt een onderscheid in kwaliteitsniveaus A, B en C. Ieder niveau omvat een zekere beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit wordt voortdurend gemeten. De monitorresultaten worden vastgelegd.

## Tabel: Kwaliteitszone

Kwaliteitszone	Kwaliteitsniveau
Representatief groen (drukbezochte plaatsen)	A (hoog)
Stedelijk groen (woonwijken)	B (basis)
Natuurlijk groen (aan de randen van de woonkernen en daar)	C (laag)

waar kan in de woonkernen)	
----------------------------	--

#### *Groenbeheer datagestuurd*

Velsen heeft een digitaal groenbeheersysteem waarin gegevens over beheer buitenruimte zijn opgenomen. Het wordt steeds meer geoptimaliseerd door meer gegevens op te slaan. Op die manier worden de financiële gevolgen van aanpassingen in beheer en/of areaaluitbreiding steeds beter en sneller inzichtelijk.

#### *Onkruidbestrijding*

Velsen maakt voor onkruidbestrijding (zowel op verharding als in beplanting) gebruik van de RAW-kwaliteitsniveaus zoals ook benoemd bij onderhoud van het groen. De verschillende kwaliteitszones zijn ook hierbij van toepassing. De kwaliteit van onkruidbestrijding draagt in sterke mate bij aan de netheid en functionaliteit van de openbare ruimte en heeft invloed op de afschrijving van de bestrating en beplanting.

### Tabel: Onderhoudsbudget Groen

*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2023	Begroting incl. Voorjaarsnota 2024	Begroting 2025
Groen	0	1.868	1.842

### Openbare verlichting

#### *Kader*

- OV beleidsvisie 2009

#### *Uitgangspunt*

Vanuit efficiëntieoogpunt waren vernieuwing van het riool en wegreconstructies vaak leidend voor de vernieuwing van de openbare verlichting. Vanaf 2025 wordt er een krediet beschikbaar gesteld voor het integraal verduurzamen van de openbare verlichting (verledden). 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.

*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2023	Begroting incl. Voorjaarsnota 2024	Begroting 2025
Openbare verlichting	0	0	0

## Accommodaties

### Gebouwen, objecten en kunstwerken

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

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

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

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

#### *Kader*

- Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed 2020-2028
- Kadernota Vastgoed 2021

#### *Uitgangspunt*

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

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

1. Uitstekend, geen gebreken.
2. Goed. Incidenteel beginnende veroudering
3. Redelijk. Plaatselijk zichtbare veroudering, functie niet in gevaar.
4. Matig. Kans dat functie in gevaar is.
5. Slecht. Veroudering onomkeerbaar.
6. Zeer slecht. Technisch rijp voor sloop.

We onderhouden onze gebouwen op onderhoudsniveau 3.

In 2025 is er een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MJOP 2025-2034)

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

### Tabel: Onderhoudsbudget Gebouwen, objecten en kunstwerken

*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2023	Begroting incl. Voorjaarsnota 2024	Begroting 2025
Gebouwen, objecten en kunstwerken	0	0	0

## Sportaccommodaties

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

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

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

### *Kader*

Voor de sportaccommodaties geldt het volgende beleidskader:

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

### *Uitgangspunt*

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

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

In 2025 is er een nieuw MJOP Gemeentelijk Vastgoed.

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

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

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

### Tabel: Onderhoudsbudget Sportaccommodaties

*Bedragen x € 1.000*

Onderhoudsbudget	Rekening 2023	Begroting incl. Voorjaarsnota 2024	Begroting 2025
Buitensportaccommodaties	0	0	0

### Onderwijsgebouwen

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

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

#### *Kader*

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

#### *Uitgangspunt*

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

# Financiering

## Inleiding

In deze paragraaf legt de gemeente Velsen de verwachtingen en het beleid vast voor de gemeentelijke financiering voor de jaren 2025-2028. Onder financiering wordt verstaan de wijze waarop de gemeente in haar kapitaalbehoefte voorziet om haar activiteiten uit te voeren.

Het financieringsbeleid van de gemeente Velsen is gericht op:

- Het voorzien in de optimale financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange termijn (Treasuryfunctie).
- Het beperken van risico's die met deze transacties verbonden zijn.
- Het optimaal beheersen van de interne financieringsstromen.
- Het gebruikmaken van de ruimte in de renterisiconorm.

## Treasuryfunctie

De Treasuryfunctie wordt in de gemeente Velsen in belangrijke mate bepaald door het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut. De bepalingen in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) zijn daarbij leidend. De Treasuryfunctie dient uitsluitend uitgevoerd te worden voor de publieke taak en dient een prudent beleid te kennen.

Vanwege de organisatieverandering die per 1 juni 2020 is doorgevoerd heeft er een aanpassing van het Treasurystatuut plaatsgevonden. Het gewijzigde statuut is op 28 mei 2020 door de raad vastgesteld (R20.017).

De Treasuryfunctie kent de volgende algemene doelstellingen:

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

## Mandaat aan te trekken financiële middelen

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

In onderstaand overzicht staan de opgenomen langlopende geldleningen. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte financieringsbehoefte voor 2025-2028. De gemiddelde rente van deze leningen per 1 januari 2026 is 1,174%.

## Tabel: Leningenportefeuille

Bedragen x € 1.000

Leningenportefeuille	2024	2025	2026	2027	2028
Boekwaarde 1 januari	127.836	127.154	130.139	140.123	140.107
Aflossing	10.682	12.015	10.016	20.016	16
Nieuwe leningen	10.000	15.000	20.000	20.000	10.000

Met de exploitatielasten van de nieuwe leningen is in begroting rekening gehouden.

## Schatkistbankieren

Vanaf december 2013, als gevolg van de invoering van de wet HOF, is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het rijk (Schatkistbankieren). Indien de gemeente Velsen in totaal meer liquide middelen bezit dan de norm van € 5,3 miljoen (dit 2 % van het begrotingstotaal 2025 van € 265 miljoen) dient de gemeente dit bij de schatkist aan te houden. Hiervoor wordt een rente vergoed die gelijk is aan de rente die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Op dit moment is deze rente 3,6%. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen.

## Risicobeheer van de financieringsportefeuille

Rente speelt, gezien de omvang van de bedragen, een belangrijke rol in de begroting. Om de risico's van de financieringsportefeuille te beperken is in de wet Fido een 2-tal instrumenten opgenomen, te weten de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

## Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente Velsen maximaal rood mag staan. Van belang is de netto schuld op korte termijn. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald door een vastgesteld percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Dit percentage is vastgesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido, artikel 2, punt 1b). Het begrotingstotaal per 1 januari 2025 is € 264 miljoen. Dit betekent dat het kasgeldlimiet in 2025 een hoogte heeft van € 22,4 miljoen. De gemiddelde netto vlottende schuld minus de gemiddelde netto vlottende middelen in een kwartaal mag de kasgeldlimiet, in principe, niet overschrijden. Indien de kasgeldlimiet in 3 opeenvolgende kwartalen wordt overschreden dient de toezichthouder (provincie) geïnformeerd te worden. Tot op heden is dit in de gemeente Velsen nog niet voorgekomen en de verwachting is dat dit ook in 2025 niet zal gebeuren.



## Renterisiconorm

De renterisiconorm is bedoeld om renterisico's die kunnen ontstaan door grote pieken van de aflossingen binnen de leningenportefeuille van een gemeente in te perken. In de wet Fido staat aangegeven dat de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen binnen de leningenportefeuille niet meer dan 20% van het begrotingstotaal mogen zijn. Bij herfinanciering van een groot deel van de portefeuille binnen 1 jaar wordt immers renterisico gelopen. Daarom is een evenwichtig opgebouwde leningenportefeuille van groot belang. Binnen de leningenportefeuille zijn er geen leningen die voor renteherziening in aanmerking komen.

De opbouw van de leningenportefeuille is in Velsen zodanig evenwichtig dat er in 2025 geen overschrijding van de renterisiconorm zal plaatsvinden.

**Tabel: Renterisiconorm**

*(Bedragen x € 1.000)*

Renterisiconorm	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aflossing langlopende leningen	12.648	10.682	12.015	10.016	20.016	16
Door verstrekte leningen, geen renterisico	-655	-705	-689	-144	-145	-145
<b>Renterisico</b>	<b>11.993</b>	<b>9.977</b>	<b>11.326</b>	<b>9.872</b>	<b>19.871</b>	<b>-129</b>
Begrotingstotaal	215.050	233.187	265.671	265.671	265.671	265.671
Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal	43.010	46.637	53.134	53.134	53.134	53.134
Ruimte onder Renterisiconorm	31.016	36.660	41.808	43.262	33.263	53.263
Overschrijding Renterisiconorm	0	0	0	0	0	0

Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de noodzakelijke spreiding van de leningenportefeuille. Om het renterisico zoveel mogelijk te beperken worden, vanwege de historisch lage rente, leningen aangetrokken met een looptijd van 15 jaar of langer.

## Complexe financiële producten

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

## Rente

### Renteontwikkeling

Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn belangrijk vanwege de risico's die ze voor ons kunnen hebben. Wij volgen de renteontwikkeling daarom ook nauwlettend. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is de rente aan het stijgen. Ook in 2024 is de rente iets opgelopen ten opzichte 2023. De verwachting is dat de rente de komende maanden iets verder zal oplopen en ook in 2025 nog licht zal stijgen.

## Tabel: Rente kapitaalmarkt

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Rente Kapitaalmarkt gemiddeld	4,00%	4,10%	4,20%	4,30%	4,30%
Rente kortlopende financiering gemiddeld	4,00%	4,10%	4,20%	4,30%	4,30%

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

## Financiering

De financiering van de gemeentelijke investeringen vindt plaats met interne lange financieringsmiddelen, de reserves en voorzieningen, en met extern aangetrokken geldleningen. Als uitgangspunt geldt dat de financieringswijze geen rol mag spelen bij de kostprijsberekening van gemeentelijke taken. Daarom berekent de gemeente ook rente over de reserves en voorzieningen. Dit gebeurt op basis van het gemiddelde gewogen rentepercentage van de leningenportefeuille.

Aan de grondexploitaties mag alleen nog werkelijk betaalde rente toegerekend worden.

## Verstreckte leningen

De gemeente heeft een aantal leningen verstrekt in het kader van het publiek belang. Het grootste deel van het saldo van deze leningen zijn leningen die verstrekt zijn in het kader van de Woningbouw. De gemeente Velsen heeft ook 1 achtergestelde lening. Voor deze lening is een volledige voorziening getroffen.

## Toerekening rente

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat rente via de taakvelden wordt toegerekend aan de programma's. Door gebruik te maken van een renteomslag wordt de manier van verantwoorden van de rente in de begroting geharmoniseerd.

Op advies van de commissie BBV wordt voor het berekenen van de renteomslag onderstaand model gebruikt. Hiermee geven we inzicht in de rentelasten voor externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

## Tabel: Resultaat taakveld Treasury

Rente resultaat taakveld Treasury	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Rentelasten voor korte en lange financiering</b>	<b>2.750</b>	<b>3.056</b>	<b>3.246</b>	<b>4.061</b>	<b>4.512</b>	<b>4.513</b>
-/- Rentebaten voor korte en lange financiering	45	152	134	138	143	143
<b>Totaal door te belasten externe rente</b>	<b>2.706</b>	<b>2.905</b>	<b>3.112</b>	<b>3.923</b>	<b>4.369</b>	<b>4.369</b>
-/- Door berekende rente grondexploitaties	95	-7	0	0	0	0
<b>Saldo door te rekenen externe rente</b>	<b>2.611</b>	<b>2.912</b>	<b>3.112</b>	<b>3.923</b>	<b>4.369</b>	<b>4.369</b>
Rente over eigen vermogen	388	564	805	867	949	949

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	153	153	0	0	0	0
<b>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</b>	<b>3.152</b>	<b>3.629</b>	<b>3.917</b>	<b>4.790</b>	<b>5.318</b>	<b>5.318</b>

In de Begroting 2025 wordt conform de Perspectiefnota 2025-2028 voor de toerekening van de rente aan de taakvelden het renteomslagpercentage van 1,5% gehanteerd.

Het BBV schrijft voor dat de gehanteerde omslagrente niet meer dan 0,5% (positief of negatief) mag afwijken van de berekende omslagrente. Conform onderstaande berekening komen we voor 2025 uit op een berekend renteomslag percentage van 1,46%.

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

### Tabel: Omslagrente

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Berekende rente omslagpercentage	1,46%	1,63%	1,85%	2,05%	2,05%
Rente omslagpercentage begroting	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Vershil	0,04%	-0,13%	-0,35%	-0,55%	-0,55%
Marge	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Ruimte binnen de marge	0,46%	0,37%	0,15%	-0,05%	-0,05%

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

### Garantstelling

In het verleden zijn regelmatig garantstellingen geweest voor leningen aan derden. Met het oog op de financiële risico's die de gemeente hierbij loopt, wordt terughoudend omgegaan met het honoreren van deze aanvragen. Alleen als het maatschappelijk belang ermee gediend is en er voldoende zekerheden gesteld worden, wordt een garantie verleend. Het risico dat de gemeente loopt bij deze garantstellingen is meegenomen in de berekening van ons weerstandsvermogen.

### Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

De gemeente staat via de WSW garant voor de geldleningen van een aantal woningbouwverenigingen. De laatste jaren is de WSW de nadruk gaan leggen op het controleren van het risico. In de jaarrekening van de WSW is dit als volgt aangegeven: wat we doen, doen we goed. Tevens werkt de WSW aan de verdere optimalisering van het primaire proces van het vaststellen van de risicoscore en het borgingsplafond. Met ingang van

1 augustus 2021 is er een nieuwe verdeelsleutel waardoor het risico voor de gemeente op termijn kleiner wordt.

Als achtervanger is de gemeente verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan het waarborgfonds als die in liquiditeitsproblemen komt door een te laag fondsvermogen.

### **Waarborgfonds Eigen Woningbouw (WEW)**

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

### **Hypotheekleningen**

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

### **Gewaarborgde leningen**

Deze borgstellingen houden een risico in. De grootste borgstelling is de borgstelling van Zeehaven IJmuiden. Deze borg loopt van 31 maart 2018 tot 31 december 2023. In 2018 is de borgstelling verlaagd van € 15 miljoen naar € 9 miljoen. Zeehaven IJmuiden heeft verzocht de borgstelling te verlengen tot 31 december 2028 voor € 5 miljoen, waardoor het risico kleiner wordt.

## Bedrijfsvoering

### Inleiding

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen die binnen de gemeente worden uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en uit de sturing en beheersing (planning en control) van deze processen. In het vervolg van deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen in bedrijfsprocessen weergegeven. Het betreft vooral bedrijfsprocessen die ondersteunend zijn aan de primaire processen

### Personeel en organisatie

#### Organisatieontwikkeling

Het ontwikkelen van de organisatie is een doorlopend proces, dat altijd aandacht nodig heeft. We vinden dit als organisatie belangrijk en hebben dit inmiddels verankerd in de organisatie, door het aanstellen van een adviseur organisatieontwikkeling.

Sinds 2021 is de besturingsfilosofie in verhaal beschreven, met de komst van de nieuwe directie wordt dit jaar ingezet op een verdere uitwerking van deze filosofie, naar de kernwaarden: uitnodigend & transparant, doeltreffend en verantwoordelijk.

Deze bieden de organisatie handvatten om het te hebben over het gewenste gedrag en bijbehorend leiderschap. We ontwikkelen naar 'Wij zijn Team Velsen' waarbij we de samenhang zoeken met HR, communicatie, samenspel en dienstverlening. We benutten hiervoor de kanskaarten en middelen voor goed werkgeverschap.

We sluiten op deze ontwikkeling aan met aanbod op inspireren, leren en ontwikkelen en zetten in op een leiderschapstraject.

### Ontwikkelingen formatie

#### Beschikbare formatie

De formatie is de laatste jaren uitgebreid. Vooral voor klimaat en duurzaamheid, sociaal domein en samenspel zijn er extra medewerkers bijgekomen. In de voorjaarsnota is extra formatie goedgekeurd voor burgerzaken-

Geconstateerd kan worden dat gemeente Velsen minder formatieplaatsen heeft dan vergelijkbare gemeenten.

## Tabel: Formatie en loonkosten

Bedragen x € 1.000

	Toegestane formatie		Loonkosten	
	2024	2025	2024	2025
Formatie	488,9	520,3	42.316	48.441
Inhuur budget	n.v.t.	n.v.t.	2.139	2.226

## Tabel: Vergelijking met referentiegemeenten

Fte per 1.000 inwoners	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Velsen	6,8	6,8	6,9	7,0	7,4	7,4	7,6
Gemeente 50.000-100.000 inwoners	7,1	7,6	7,5	7,9	8,2	8,5	8,7 <sup>1*</sup>
Gemeente Nederland gemiddeld	8,3	8,3	8,6	8,9	9,1	9,6	9,6 <sup>1*</sup>

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

## Loonkosten

### Stijging loonkosten

In de Voorjaarsnota is rekening gehouden met een algemene indexatie van 3,48%. De CAO-gemeenten eindigt op 31 maart 2025. De onderhandelingen tussen de werkgevers en de vakbonden over de nieuwe CAO beginnen in de herfst van 2024. Bij de huidige inflatie is de verwachting dat deze verhoging voldoende is om de stijging van de salarissen in 2025 te dekken.

### Pensioenpremies in 2025

Het ABP-bestuur kijkt naar de premie voor het pensioen op de lange termijn. De verwachte opbrengsten zullen geleidelijk stijgen. De dekkingsgraad van de pensioenen was in mei 2024 113,4%. De verwachting is dat de premie voor het pensioen in 2025 niet zal stijgen. We weten nog niet wat de gevolgen van de nieuwe pensioenwetgeving zijn voor de premie. Het definitieve besluit over de premie voor 2025 wordt eind november genomen, na advies van het verantwoordingsorgaan van ABP

## Informatiebeveiliging en privacy

### Informatiebeveiliging

Begin 2025 zijn we volledig over op de nieuwe werkplek. De monitoring van ons netwerk op verdacht verkeer wordt in 2025 uitgebreid zodat we steeds beter zicht krijgen op activiteiten die een bedreiging zijn voor onze informatievoorziening. Een groot deel van de informatievoorziening is in de laatste jaren ondergebracht bij diverse leveranciers die de gegevens in een Software as a Service (SaaS)-applicatie aan ons leveren. Het toezicht op de beveiliging van onze gegevens bij deze leveranciers wordt in 2025 verder uitgebreid en verscherpt.

Europese wetgeving over de beveiliging van netwerken en informatievoorzieningen (NIS2: Network and Information Security directive) is in 2025 vertaald naar Nederlandse wetgeving. Gemeenten zijn in deze wetgeving aangemerkt als essentiële entiteit. Wat de consequenties daarvan zijn is nog niet helemaal duidelijk, maar een belangrijk onderdeel zijn systemen die fysieke apparaten aansturen zoals beweegbare bruggen, sluizen, stuwen, verkeersinstallaties, enz. Ook gemeente Velsen heeft een aantal van dit soort systemen. Daarom wordt in 2025 de beveiliging van deze systemen verscherpt, zeker als verstoring ontwrichting van het maatschappelijk verkeer met zich mee kan brengen.

## Privacywetgeving

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en vanaf 2019 geldt ook de Wet Politiegegevens (WPG) voor de gemeente Velsen.

Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de bescherming van persoonsgegevens binnen de gemeente. Het is belangrijk om voortdurend aandacht te besteden aan privacy en het op te nemen in de bedrijfscultuur. In 2025 wordt de interne campagne voortgezet om iedereen binnen de organisatie bewust te houden van privacy en informatiebeveiliging.

Het voldoen aan privacy voorschriften is een proces. Er wordt blijvend gewerkt aan een duurzaam proces voor de actualisering van het register van gegevensverwerkingen. Het register van gegevensverwerkingen geeft de organisatie inzicht in welke hoog risico verwerkingen er plaatsvinden en of de verwerkingen rechtmatig zijn. Op deze hoog risico verwerkingen zullen er nog meer risicoanalyses, Data Protection Impact Assessments (DPIA's), worden uitgevoerd. Dit doet de gemeente Velsen om de risico's van deze verwerkingen duidelijk in kaart te brengen en hier maatregelen op te bedenken en te implementeren.

In eerdere jaren is er al meer aandacht gekomen voor privacy by design, en dit wordt voortgezet in 2025. Dit betekent dat producten en diensten standaard privacy-vriendelijk moeten zijn. Bijvoorbeeld bij aanbestedingen, nieuwe samenwerkingen en het gebruik van diensten of applicaties. Tot slot blijft de organisatie zich inzetten om privacy een structureel onderdeel te maken van de (werk)processen, zodat de privacy van de inwoners zo goed mogelijk wordt beschermd. Dit doen we onder meer door de inzet van privacy management en de toepassing van de PDCA-cyclus.

## Circulair inkopen

Het Rijk streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Velsen en de andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) stelden zich als doel om in 2025 50% circulair in te kopen en dit geleidelijk uit te breiden tot 100% in 2030. In toenemende mate zullen er in de inkooptrajecten van gemeente Velsen eisen gesteld worden op het gebied van circulariteit. Door circulair in te kopen levert de gemeente haar bijdrage aan de realisatie van een circulaire economie.

Naast het stellen van eisen aan circulariteit in aanbestedingen, is het minstens zo belangrijk om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer te monitoren of er wordt geleverd wat er is beloofd op het gebied van circulariteit.

Duurzaamheid en circulariteit zijn aandachtspunten voor alle medewerkers in de organisatie die zich bezighouden met inkoop. Dit is ook opgenomen in het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) actieplan 2022-2025 van Velsen. Hiermee vervult Velsen een voorbeeldrol voor haar inwoners en bedrijven.

## Overig

### Modernisering huisvesting gemeentehuis

In 2025 gaan we verder met het moderniseren van de huisvesting in het gemeentehuis. Verspreid over meerdere jaren werken we toe naar een omgeving die beter aansluit bij hoe we onze dienstverlening aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners vorm willen geven. Hiervoor willen we een gemeentehuis waar bezoekers zich welkom voelen en gesprekken vanuit vertrouwen en verbinding kunnen voeren.. Ook willen we een werkomgeving met meer transparantie waar medewerkers elkaar makkelijker kunnen ontmoeten en beter kunnen samenwerken. In 2024 startten de voorbereidingen voor de verbouwing en herinrichting van de 2e etage van het gebouw aan Dudokplein 1. In 2025 vindt de verbouwing en herinrichting plaats.

### Vernieuwing ICT-omgeving

We moderniseren onze ICT-omgeving om onze dienstverlening efficiënt te houden en aan wet- en regelgeving te blijven voldoen. We zetten veel stappen om de gemeentelijke ICT-systemen te verbeteren, onder andere door het realiseren van een nieuwe werkplek voor alle medewerkers. Het vernieuwen van de werkplek betekende dat we ook het applicatielandschap kritisch tegen het licht hielden. Dit leverde besparingen op. Daar staat tegenover dat we ook nieuwe producten moeten aanschaffen. ICT wordt niet goedkoper. Ten aanzien van de nieuwe werkplek zijn zowel het beheer door de ICT-leverancier als de licenties van Microsoft kostbaarder dan wat we vooraf inschatten. Onze ICT-leverancier gaat ook meer beheren, zoals bijvoorbeeld de telefoons die nu beveiligd worden. In de oude situatie was dit niet het geval.

Ook de nieuwe manier van back-ups maken is kostbaarder dan de oude manier. De verwachting is dat de werkplek € 200.000 tot € 300.000 structureel meer kost. Overigens zijn de kosten van het beheren en onderhouden van de nieuwe werkplek fors lager dan wat de kosten zouden zijn wanneer we de nieuwe werkplek niet hadden gerealiseerd.

Wij houden onze ICT-omgeving wendbaar, veilig en schaalbaar om continuïteit te kunnen blijven waarborgen. Daarom gaan we in 2025 diverse projecten uitvoeren die bijdragen aan het vernieuwen van onze ICT-omgeving.



## Verbonden partijen

### Inleiding

In deze paragraaf behandelt de gemeente de onderwerpen zoals voorgeschreven in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van de BBV bevat deze paragraaf Grondbeleid ten minste:

- A. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting.
- B. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert.
- C. Een actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie.
- D. Een onderbouwing van de geraamde winstneming.
- E. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

De gemeente actualiseert de grondexploitaties conform het grondbeleid 1 maal per jaar per 1 januari en verwerkt de resultaten in de jaarrekening. De meest actuele cijfers bij het opstellen van deze begroting zijn van de Jaarrekening 2020 en zijn in deze paragraaf verwerkt.

### Overzicht verbonden partijen

#### Recreatieschap Spaarnwoude

Algemeen	
Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.spaarnwoude.n;
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.
Beleidsvoornemens 2025-2028	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur</li><li>• Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden</li><li>• Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie</li><li>• Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met:<ul style="list-style-type: none"><li>- goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen en in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant</li><li>- rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren</li><li>- die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn</li></ul></li></ul>

Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Velsen heeft samen met de andere participerende gemeenten en de provincie op zich genomen om de doelstelling zoals hierboven genoemd binnen de Gemeenschappelijke Regeling te realiseren.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	

### Financieel

(Wijziging) belang	5,43%				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	13.126	12.904	12.906	12.766	12.701
Vreemd vermogen	2.242	1.663	NB	NB	NB
Resultaat	-/- 602	-/- 222	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	340	362	381	401	423
Toelichting financiële gegevens					
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					

### Risico

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

## Omgevingsdienst IJmond

### Algemeen

Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.odijmond.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Bloemendaal, Haarlem, Beemster, Purmerend, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Zandvoort en de provincie Noord-Holland.

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens
Behartigd openbaar belang	Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Het gaat concreet om de zorg voor milieu, bodem, lucht, water(systemen), bouwwerken, infrastructuur, landschappen en natuur in ruime zin. In samenspel met andere beleidsterreinen van de deelnemers wordt vormgegeven aan duurzame ontwikkeling.
Visie op de verbonden partij	De Omgevingsdienst IJmond draagt bij aan het realiseren van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Velsen heeft de volgende taken bij de Omgevingsdienst belegd om een veilige en gezonde leefomgeving te realiseren: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu</li> <li>2. (integrale) Beleidsadvisering op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving</li> <li>3. Milieuadvisering bij ruimtelijke projecten</li> <li>4. Coördinatie en uitvoering van specifieke programma's en projecten op het gebied van duurzaamheid, de energietransitie en schone lucht.</li> </ol> <p>Op dit moment zijn de afspraken die we met de Omgevingsdienst hebben nog vooral kwalitatief van aard. De gemeente wil in de toekomst toetsbare afspraken maken over de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, in relatie tot meetbare doelen, alsmede de daarbij behorende kosten. In 2025 gaan we daarmee met alle betrokken partijen aan de slag. In 2025 komt er ook duidelijkheid over de toekomst van de Omgevingsdienst in het licht van de kwaliteitseisen van het Interbestuurlijk Programma</p>

	VTH milieu.
Beleidsvoornemens 2025-2028	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeente is verplicht de uitvoering van het in de Omgevingswet benoemde basistakenpakket Omgevingsdiensten aan de Omgevingsdienst uit te besteden. Voor de overige taken is sprake van vrijwillige deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Dat laatste betekent echter niet, dat aanpassen van het takenpakket van de 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 en/of 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?	<p>Planning en control</p> <p>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.</p> <p>Op dit moment informeert de Omgevingsdienst het college/gemeenteraad aan de hand van zowel de begrotingscyclus van de gemeente als van de Omgevingsdienst over de uitvoering van de milieutaken. Waarbij het voor de raad nog niet altijd duidelijk is welke rol zij heeft bij de besluitvorming over deze stukken. Dat moet beter. We blijven ook in 2024 actief inzetten op verbetering van de toegankelijkheid van de informatie. Door bij de advisering duidelijk te maken wat het doel is, hoe het in de cyclus past, en wat de rol van de raad is en wat de gevolgen zijn specifiek voor Velsen..</p> <p>Inhoudelijke kaders</p> <p>De raad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid. Het college bereidt het beleid samen met de ambtelijke organisatie en dus ook met de 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.</p>

### Financieel

(Wijziging) belang	Dit is 35,14%.				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	512	498	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	8.961	11.149	NB	NB	NB
Resultaat	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	2.194	2.224	2.398	2.458	2.519
Toelichting financiële gegevens	Alle bedragen zijn gebaseerd op de Begroting 2025 van de Omgevingsdienst, alleen de cijfers 2023 komen voort uit hun jaarrekening 2023.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Voor de taakstelling vanaf 2022 zijn diverse oplossingen geïnventariseerd die in het kader van de begroting met het college en de raad worden besproken.				

### Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	<p>Op basis van de onderkende risico's is het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 467.230. Eind 2021 is het weerstandsvermogen op het gewenste peil gebracht.</p> <p>Tegelijkertijd is de wereld van de Omgevingsdienst in beweging. In opdracht van het rijk wordt op dit moment gewerkt aan de verbetering van het VTH-stelsel milieu. De Omgevingsdiensten spelen de sleutelrol in dat stelsel. Een speciale commissie (commissie van Aartsen) heeft 10 verbeterpunten opgesteld. Slechts een deel van de verbeterpunten heeft ook betrekking op de ODIJmond.</p> <p>Eén van de voorstellen van de commissie is het gelijktrekken van de basisuurprijs van de Omgevingsdiensten. Dat is een risico voor de gemeente, omdat de ODIJmond op dit moment het laagste basisuurtarief in Nederland heeft. Het zou kunnen dat we in de toekomst meer moeten gaan betalen voor dezelfde diensten.</p>
--	--

## ReinUnie

### Algemeen

Vestigingsplaats	Heemskerk
Website	Geen
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens
Behartigd openbaar belang	De ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de (ver)koop en verhuur van opstallen voor de afvalinzameling met NV HVC.
Visie op de verbonden partij	Het beheren en naleven van de huur-, financieringsovereenkomsten zijn de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling.
Beleidsvoornemens 2025-2028	De activiteiten en beleidsvoornemens van de Reinunie liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Velsen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	In de regeling is opgenomen dat gemeenten dit in onderlinge overeenstemming regelen. Dat zal gaan om de financiële gevolgen.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Door de gemeenteraad vooraf te informeren over de verschillende onderwerpen die spelen.

### Financieel

(Wijziging) belang	47%				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	2				
Vreemd vermogen	2.254				
Resultaat	0				
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	9				
Toelichting financiële gegevens					
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					

### Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	Per 1 Januari 2022 was de Algemene reserve € 917. Per 31 december is het geschatte eigen vermogen gelijk. ReinUnie heeft dus een bescheiden Algemene reserve. Eventuele tegenvallers die niet door de Algemene reserve kunnen worden opgevangen, worden door de deelnemers opgevangen middels een grotere bijdrage in het volgende boekjaar. Op grond van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie is er geen voorschrift over de minimale of maximale Algemene reserve.
--	---

## Centraal Nautisch Beheer

Algemeen	
Vestigingsplaats	Amsterdam
Website	www.portofamsterdam.com
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en voorts private havenbeheerders Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het CNB is een Bedrijfsvoering organisatie. Deze kent een enkelvoudig bestuur. De gemeente benoemt een bestuurder (wethouder) in het Dagelijks bestuur en 3 (raadsleden) in het Algemeen bestuur.
Behartigd openbaar belang	Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied.
Visie op de verbonden partij	Intensieve samenwerking komt ten goede aan de veiligheid op het Noordzeekanaal en vermindert de administratieve lasten van de ondernemers.
Beleidsvoornemens 2025-2	<p>Divisie Haven Meester werkt vanuit de Visie Havenmeester 2030. Om tijdig in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, zijn in deze visie ambities vastgesteld voor een veilig, vlot, duurzaam en digitaal scheepvaartproces. De ambities zijn vertaald in 4 programma's:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereikbare Haven: Het op orde houden van de toegang tot het Noordzeekanaalgebied, de vaarweg en de havenbekkens. Speerpunten zijn de verziltingsopgave, het groot onderhoud van het Noordzeekanaal, de tunneldekking van de beide Velsertunnels en het verwijderen van de restanten van de Velserspoortunnel.</li> <li>2. Veilige Haven: DHM werkt met de Nautische veiligheidssystematiek, een data- en risicogestuurde werkwijze volgens een plan-do-check- act cyclus.</li> <li>3. Schone Scheepvaart: het faciliteren en stimuleren van duurzame-scheepsbrandstoffen, het stimuleren van technologieën, zoals walstroom, die bijdragen aan verduurzaming van de haven, het optimaliseren van scheepsbezoeken door toelatingsbeleid en het verbeteren van processen en de (digitale) infrastructuur.</li> </ol> <p>Data-gedreven Havenmeester: DHM zet in op de doorontwikkeling van het Haven Management Informatie Systeem en de automatische beoordeling van scheepvaartmeldingen, zodat er steeds efficiënter en meer risico-gestuurd wordt gewerkt.</p>
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeente neemt vanaf 1994 op verzoek van rijk en Amsterdam en met het oog op het gezamenlijke doel deel in de Gemeenschappelijke Regeling.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Eventuele uittreding is uit bestuurlijk oogpunt bedenkelijk, omdat CNB een gemeenschappelijk regionaal doel dient.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Dat kan eventueel door (naast begroting en jaarrekening) voorafgaande aan belangrijke of strategische besluitvorming, een informatieve sessie te organiseren.

### Financieel

(Wijziging) belang	Geen financieel belang.				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	De uitvoering van de taken van het CNB vallen organisatorisch binnen de organisatie van Haven Amsterdam in een aparte divisie havenmeester (DHM). De opzet van de gemeenschappelijke regeling is zo dat het exploitatie resultaat gedragen wordt door het Havenbedrijf Amsterdam. Wij beschikken niet over de begroting van CNB.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					

### Risico

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

## IJmond Werkt!

### Algemeen

Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	www.ijmondwerkt.com
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	Gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk en gemeente Velsen.

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort en Wethouder Nijemanting
Behartigd openbaar belang	IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de 3 IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking. Daarnaast is IJmond Werkt! verantwoordelijk voor de re-integratie taken van de Wsw doelgroep en de mensen met een indicatie Nieuw Beschut Werk.
Visie op de verbonden partij	De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van inwoners die niet in de eigen bestaansmiddelen kunnen voorzien door ze te ondersteunen om aan het werk te gaan. Het betreft ondersteuning van zowel de inwoner als de werkgever.
Beleidsvoornemens 2025-2028	<p>Met de in 2015 geïntroduceerde Participatiewet is de toegang met nieuwe instroom vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gestopt, en is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) alleen beschikbaar voor mensen zonder arbeidsvermogen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet is bij de gemeenten neergelegd, gericht op een inclusieve arbeidsmarkt. De gemeenten worden geconfronteerd met een groeiende groep inwoners die op de Participatiewet een beroep doen en hebben met krimpende Rijksbudgetten een forse uitdaging om aan deze wet te voldoen. Dit heeft ook impact op sociale ontwikkelbedrijven, zoals IJW.</p> <p>De uitdaging voor gemeenten is het inrichten van de ondersteuningsstructuur voor de doelgroepen van de Participatiewet en het bepalen van de rol van sociale ontwikkelbedrijven.</p> <p>Tegelijkertijd werkt het ministerie van Sociale Zaken aan een herinrichting van de arbeidsmarkt-regio's en wordt er nagedacht over regionale werkcentra in iedere regio. En dat in een arbeidsmarkt die voorlopig niet in balans komt door toenemende krapte. (Potentieel) werkzoekenden kunnen moeilijk aansluiten op openstaande vacatures, zij hebben – meer dan voorheen - ondersteuning nodig. Het gaat hierbij om intensieve en structurele begeleiding – vaak ook jobcoaching - om duurzaam werk te vinden en te behouden. Dit geldt voor medewerkers van IJmond Werkt!, maar ook voor andere inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Hierbij moet steeds vaker gebruik gemaakt worden van loonkostensubsidie.</p> <p>De colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben in het voorjaar van 2023 opdracht gegeven voor een verkenning (heroriëntatie) met als doel te komen tot een toekomstbestendig herontwerp van de re-integratiedienstverlening in de IJmond. Deze heroriëntatie is ook van invloed op het werkplan 2025. In dit herontwerp is in het werkplan nog niet voorzien. Het werkplan is gericht op verbetering van de dienstverlening van IJW binnen de huidige structuur en is uitgewerkt in 7 speerpunten die aansluiten op de opdracht van de gemeenten:</p> <p>Speerpunt 1: Ontwikkelen van op gemeenten afgestemde dienstverlening  Speerpunt 2: Vergroting aantal duurzame plaatsingen  Speerpunt 3: Verbeteren dienstverlening, inclusief methodische aanpak  Speerpunt 4: Continuering dekkingsbijdrage  Speerpunt 5: Ontsluiten van op gemeentelijke taken gerichte informatie  Speerpunt 6: Invulling wettelijke en aanpalende taken  Speerpunt 7: Blijvend verbeteren</p>
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.

Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	De gemeente Uitgeest is per 1 januari 2022 uitgetreden en heeft een bijdrage van € 377.000 betaald als vergoeding voor de schadelast van de uittreding. Bij uittreding wordt een uittredingsplan opgesteld. Hierin worden ook afspraken gemaakt over de frictiekosten die de uittredende partij moet vergoeden. Uitgangspunt is dat de partijen die de gemeenschappelijke regeling voortzetten geen financieel nadeel moeten ondervinden van de uittreding.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	IJmond Werkt heeft in 2023 een dashboard ontwikkeld. Hiermee hebben de gemeenten een beter inzicht gekregen in de ondersteuning van de inwoners die in een traject zitten bij IJmond Werkt. IJmond Werkt maakt jaarlijks een werkplan met meerjarenbegroting, 3 tussentijdse rapportages en een jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag.

## Financieel

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners voor de Re-integratie activiteiten. De financiering van de WSW activiteiten wordt jaarlijks bepaald op basis van het WSW budget in de Septembercirculaire.				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	811	782	753	724	
Vreemd vermogen	2109	2137	2325	2312	
Resultaat	0	0	0	0	
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	8275	8353	8509	8610	
Toelichting financiële gegevens	Bron: Begroting 2025 en meerjarenraming 2026 tot en met 2028 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! De bijdrage wordt conform de gemeenschappelijke regeling bepaald op een in voldoende mate bekostigend bedrag dat is gebaseerd op de begroting van IJmond Werkt, het aandeel per gemeente gebaseerd op het aantal inwoners en het WSW-budget in de Septembercirculaire van het Rijk. Het eigen vermogen bestaat uit € 250 duizend Algemene reserve en overige reserves voor onder andere huisvesting Trompet, groenvoorziening Heemskerk en herstructurering WSW.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 28 maart 2024 is een eerste versie van de primaire begroting 2025 voorgelegd die € 753.000 hoger uitkwam dan in de meerjarenraming voor 2025 in de primaire begroting 2024 was voorzien. Gezien de krappe financiële positie van de gemeenten is aangegeven dat dit hogere bedrag voor de gemeenten niet acceptabel is omdat deze de indexering van de gemeenten te boven gaat. Als oplossing is in deze vergadering afgesproken dat een deel door de gemeenten gefinancierd wordt op basis van de gemiddelde gemeentelijke loonindexatie en het resterende deel door IJW. Het Dagelijks Bestuur heeft IJW verzocht om een aantal scenario's uit te werken waarmee IJW een taakstelling realiseert door een besparing in de eigen organisatie. Dit kan onder andere door extra uitstroom van een aantal langdurig zieke sw-medewerkers (WIA) en door toekenning van een nieuwe aanvraag voor Europese subsidie (ESF) voor bedrijfsmaatschappelijk werk. Verder is gebleken dat er meer WIA-aanvragen voor de sw-medewerkers zijn toegekend dan waar eerder rekening mee is gehouden. Ook kunnen er minder loonwaardemetingen voor beschut werk worden uitgevoerd. Hiermee heeft IJW de taakstelling ingevuld.				

## Risico

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

## Algemeen

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

## Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort
Behartigd openbaar belang	Het behartigen van de belangen van de minister en de gemeenten bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en de collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Holland en in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten. Het Noord-Hollands Archief is ingesteld om archieven te bewaren voor het Rijksarchief in Noord-Holland en de gemeenten in de regio Kennemerland en deze voor het publiek toegankelijk te maken en houden. Het Noord-Hollands Archief zet hierbij ook in op het digitaliseren van archieven en beeldcollecties. Veelgevraagd en kwetsbaar materiaal wordt voor een breed publiek beschikbaar gemaakt.
Visie op de verbonden partij	Het Noord-Hollands Archief voert de wettelijke taak van beheer van archieven uit voor de gemeente. Het archief wordt ontsloten zodat zoveel mogelijk mensen kunnen kennismaken met de collectie en archieven: het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig, toegankelijk en betrouwbaar te archiveren. Ook helpt het mensen om meer te weten te komen over hun geschiedenis.
Beleidsvoornemens 2025-2028	Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2021-2024 staat in het meerjarenbeleidsplan 'Klaar voor de Toekomst'. Dit beleidsplan blijft ook in 2025 geldig en wordt aangepast nadat wetwijzigingen ingaan: In 2024 en 2025 wordt de huidige Gemeenschappelijke regeling gewijzigd. De aanleiding hiervoor ligt in verschillende besluiten en veranderingen in wetgeving: - de Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, die per 1 juli 2024 is doorgevoerd in de gemeenschappelijke regeling; - een voorstel tot wijziging van de Archiefwet die naar verwachting 1 januari 2026 van kracht zal zijn. Voortvloeiend uit de wijziging van de Archiefwet treedt het Rijk uit alle Regionale Historische Centra (RHC's). Tegelijkertijd zoekt het NHA naar nieuwe partners om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling. In de gewijzigde samenstelling wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. In het huidige beleidsplan staan 4 hoofdlijnen: 1. Bronnen veilig stellen 2. Meer mogelijk maken met data 3. Publiek faciliteren 4. Organisatie blijven ontwikkelen Aan deze hoofdlijnen zijn 14 actielijnen gekoppeld met concrete acties en resultaten.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	In artikel 36 en 36a van de GR-NHA zijn concrete voorwaarden en regels rondom uittreding opgenomen. Deze kunnen financiële gevolgen hebben voor Velsen. Mocht Velsen besluiten om uit de GR-NHA te treden, dan moet rekening worden gehouden met extra kosten gedurende een periode van vijf jaar (percentages zijn opgenomen in het uittreedplan (art 36a). Dit betreft een aanzienlijk deel van de jaarlijkse bijdrage.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Niet van toepassing.

## Financieel

(Wijziging) belang	Jaarlijkse financiële bijdrage in de kapitaallasten en het archiefbeheer.				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	2.215	2.341	2.501	2.667	2.814
Vreemd vermogen	1.260	1.205	1.150	1.095	1.040
Resultaat	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	450	471	486	503	520



Toelichting financiële gegevens	De jaarrekening 2023 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De cijfers 2024 en verder zijn ontleend aan het document 'Herziene begroting 2024 en meerjaren begroting 2025-2028'.
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een opgelegde bezuiniging.

### Risico

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

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

### Algemeen

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

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder J. Verwoort
Behartigd openbaar belang	Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De gemeente Haarlem is aangewezen als centrumgemeente.
Visie op de verbonden partij	Ten behoeve van de wetsuitvoering is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking. Scholen in regio melden op 1 gelijke wijze verzuim aan.
Beleidsvoornemens 2025-2028	Nvt
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 leerlichtadministratie (voorheen GR Carel) en de regionale RMC-functie. De uitvoering van de leerlicht doet Velsen lokaal.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Uit de gemeenschappelijke regeling volgt dat het gemeenschappelijk orgaan de financiële en overige gevolgen van uittreding regelt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Het jaarverslag wordt aan de raad aangeboden.

### Financieel

(Wijziging) belang	Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude is door een gemeentelijke fusie per 1 januari 2019 uitgetreden uit de Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV. Deze uittreding gaat gepaard met frictiekosten. Hiervoor is met die gemeente een afkoopsom voor percelen 1, 2 en 3 over 5 jaar afgesproken; deze afkoopsom zal worden ingezet de komende 5 jaar om te voorkomen dat de resterende gemeenten geconfronteerd worden met een financieel nadeel als gevolg van de uittreding (conform artikel 32, lid 6 van de GR).				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Vreemd vermogen	390	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Resultaat	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	45	45	48	50	53

Toelichting financiële gegevens	De jaarrekening van Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio Zuid-Kennemerland en IJmond is niet voorzien van een accountantsverklaring i.v.m. de bescheiden omvang van de activiteiten en geldstromen.
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	

### Risico

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

## Veiligheidsregio Kennemerland

### Algemeen

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

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester Dales en wethouder Nijemanting
Behartigd openbaar belang	<p>Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio overgedragen rond Brandweezorg en Publieke Gezondheidszorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises.</li> <li>b. Het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald.</li> <li>c. Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweertaak.</li> <li>d. Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.</li> <li>e. Het instellen en in stand houden van een brandweer.</li> <li>f. Het instellen en in stand houden van een GHOR.</li> <li>g. Het voorzien in de regionale meldkamerfunctie NH.</li> <li>h. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel.</li> <li>i. Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.</li> <li>j. Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg.</li> <li>k. Met ingang van 2020 uitvoering geven aan de taken van Veilig Thuis en aan een 7-tal taken op het gebied van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.</li> </ul>
Visie op de verbonden partij	Het zorg dragen voor de bescherming van de burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet.
Beleidsvoornemens 2025-2028	Doordat de gemeenten voor nog onbekende financiële vraagstukken en bezuinigingsopgaven staan is het voor de Veiligheidsregio (met de gemeenten als grootste financier) voor 2025 een lastige taak om de begroting op te stellen. De balans tussen kostenbeheersing en goede zorg is een aandachtspunt, bijvoorbeeld voor wat betreft Veilig Thuis. Ook bij andere delen van de VRK spelen maatschappelijke ontwikkelingen een rol. Denk aan thema's als duurzaamheid, energietransitie en privacy. Daarnaast staan ook in 2025 grote evenementen op de planning zoals de Formule 1 en Mysteryland. Bijzondere gebeurtenissen in andere Veiligheidsregio's hebben invloed op de inzet vanuit Kennemerland, denk aan de NAVO-top in Den Haag en SAIL. De VRK blijft zich ook in 2025 inzetten voor up-to-date dienstverlening binnen de huidige begroting.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Deelname is een wettelijke verplichting (Wet veiligheidsregio's). Een overgang van de ene Veiligheidsregio naar de andere vraagt een Algemene Maatregel van Bestuur, daar de wettelijke bepaalde indeling dan aangepast moet worden.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Deelname is landelijk opgelegd. Veranderen van Veiligheidsregio kan enkel bij Algemene Maatregel van bestuur.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden	De raad kan informele werkbezoeken brengen aan de Veiligheidsregio Kennemerland. De VRK organiseert deze werkbezoeken periodiek.

verbeterd?

## Financieel

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is onveranderd.				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	4.489	4.668	4.623	4.612	4.612
Vreemd vermogen	57.213	63.977	63.856	60.904	59.057
Resultaat	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	9.477	9.997	9.993	9.991	9.991
Toelichting financiële gegevens					
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 geïnterpreteerd en gekwantificeerd voor een totaalbedrag van € 4,6 miljoen. Hierop zijn diverse beheersmaatregelen ontwikkeld. De VRK hanteert een weerstandratio van 0,7 uitgaande van de situatie dat de deelnemende gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. De aangehouden weerstandscapaciteit bedraagt op basis van deze ratio € 3,1 miljoen (reserve en post voorvoorzien) en men gaat ervan uit dat te verwachten risico's hiermee goed zijn op te vangen.
--	---

## Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

### Algemeen

Vestigingsplaats	Leiden
Website	www.bsgr.nl
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen	De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Zoeterwoude en het Hoogheemraadschap van Rijnland

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort
Behartigd openbaar belang	De Belastingamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten vast. Voordeel van de samenwerking is dat inwoners en bedrijven van de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk 1 gezamenlijke aanslag voor de gemeentelijke en waterschapsbelasting ontvangen. (NB: Inwoners en bedrijven van Velsen-Noord ontvangen de gemeentelijke belastingaanslag van de BSGR en ontvangen de aanslag waterschapsbelasting van Noord-Hollands Noorderkwartier).
Visie op de verbonden partij	De samenwerking vergroot de continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de belastingwerkzaamheden en verbetert de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Ook leidt dit tot lagere kosten voor de deelnemende gemeenten.
Beleidsvoornemens 2025-2028	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeenteraad heeft in 2020 besloten vanaf 1 januari 2021 alle gemeentelijke belastingwerkzaamheden onder te brengen bij de BSGR. De deelname is vrijwillig.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Gedurende de eerste 5 jaren na de datum van toetreding (1-1-2021) is het niet mogelijk om uit te treden. Bij uittreden geldt een minimale opzegtermijn van 1 jaar en zal door een onafhankelijke registeraccountant een liquidatieplan opgesteld worden. Dit plan wordt met ten minste 3/4 meerderheid van stemmen vastgesteld door het Algemeen bestuur en de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend en moeten binnen 6 maanden na uittreden worden voldaan. De kosten van het opstellen van het liquidatieplan komen voor rekening van de deelnemer die het voornemen heeft om uit te treden.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Op dit moment vindt er 4 keer per jaar overleg plaats met de gemeentelijke regie-functionarissen. Daarnaast is er 4 keer per jaar een vergadering van het algemeen bestuur, waarbij de wethouder het bestuur vertegenwoordigt. Jaarlijks wordt de raad in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze op begroting (en jaarrekening) van de BSGR te geven.
--	--

### Financieel

(Wijziging) belang	Bijdrage 2025 op grond van de Begroting 2025-202 is € 1.409.710 en dat is 8,99% van de totale (begrote) deelnemersbijdragen.				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	846	846	846	846	846
Vreemd vermogen					
Resultaat	0	0	0	0	0
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	1.407	1409	1418	1409	1408
Toelichting financiële gegevens					
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er zijn geen taakstellingen opgenomen.				

### Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De weerstandscapaciteit van de BSGR bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover beschikt kan worden om niet voorziene uitgaven (tegenvallers) te dekken. Op 27 juni 2019 is door het algemeen bestuur bepaald dat er een algemene reserve wordt opgebouwd vanaf 2020 tot een maximum van 5% van de totale jaarlijks begrote lasten van de BSGR. Op 25 juni 2020 is daaraan toegevoegd dat de minimumhoogte 3% van de totale jaarlijks begrote lasten van de BSGR zal bedragen. Op grond van artikel 32 lid 4 van de Gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland zijn de deelnemers verplicht er zorg voor te dragen dat de BSGR te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Dit betekent dat de deelnemers zelf maatregelen moeten treffen om eventuele risico's af te dekken.
--	---

### Kennemerstrand N.V.



#### Algemeen

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

#### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Diepstraten en wethouder Verwoort
Behartigd openbaar belang	Het verkrijgen, houden, onderhouden, ontwikkelen terrein en exploiteren van (beperkte) rechten op een door de Staat der Nederlanden in erfpacht uit te geven terrein (aangeduid als duin-midden-gebied en centrumgebied), gelegen ten zuiden van de zuidpier te IJmuiden, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten dat. Het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen met een gelijk of soortgelijk doel. Het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Visie op de verbonden partij	Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht uitgegeven terrein duin-midden-gebied en centrumgebied, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.
Beleidsvoornemens 2025-2028	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/frictieproblemen	Niet van toepassing.

zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Niet van toepassing.

### Financieel

(Wijziging) belang	Het belang van de gemeente Velsen is 102 aandelen A (€ 31.797) - 51%				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens	Kennemerstrand N.V. heeft een 100% deelneming in Kennemermeer B.V. Er wordt geen begroting gedeeld door de vennootschap, vandaar Niet Beschikbaar, zij zijn dit ook niet verplicht.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	N.v.t.				

### Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De (gemeentelijk) directeur heeft het signaal afgegeven dat de middelen van Kennemerstrand N.V./Kennemermeer B.V. onvoldoende zijn om aan alle verplichtingen in het kader van de ontwikkeling van Kustplaats IJmuiden aan zee te kunnen voldoen. Er wordt onderzocht in hoeverre de aandeelhouders hier een oplossing voor kunnen/moeten bieden.
--	---

## Zeehaven IJmuiden N.V.

### Algemeen

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

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente benoemt een van de 5 commissarissen.
Behartigd openbaar belang	Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de havenfaciliteiten en de weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste van de reders/aanvoerders en de groothandelaren.
Visie op de verbonden partij	Invloed aanwenden om in het havengebied de gewenste economische ontwikkeling tot stand te brengen en daartoe in het regionale en nationale zeehavennetwerk medewerking en steun verwerven en afstemming met omliggende woongebieden en het IJmuidenstrand. De directie van Zeehaven IJmuiden N.V. en de wethouders Economische zaken en Ruimtelijke ordening voeren hiertoe regelmatig overleg.
Beleidsvoornemens 2025-2028	In 2024 zet Zeehaven IJmuiden zich verder in op het versterken van de kernsectoren, voedsel (vis), energie (wind-offshore) en leisure (ferry en cruisevaart). De ondersteuning van onderhoud van de windparken voor de kust van IJmuiden zal in 2024 ook voor extra scheepvaartbewegingen van offshore supply schepen leiden en leiden tot verhuur van terreinen en nieuwe uitgaven van gronden in de IJmondhaven.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De raad besloot in 1989 bij de oprichting van de NV tot de participatie casu quo tot de aankoop van aandelen.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Het ontstaan van frictiekosten bij eventuele uittreding is afhankelijk van de wijze waarop de gemeente in staat is haar aandeel in de NV over te dragen.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Via het houden van aparte informatiesessies en bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek aan het havengebied kan de informatievoorziening aan het college en de raad worden verbeterd.
--	--

### Financieel

(Wijziging) belang	€ 816.804 aan aandelen, 16,9% van het aandelenkapitaal.				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens					
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 duizend.
--	--

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

### Algemeen

Vestigingsplaats	Den Haag
Website	www.bngbank.nl
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	De Staat is houder van 50% van de aandelen. De andere 50% is in handen van de gemeenten, 11 provincies en een Hoogheemraadschap. De Gemeente Velsen bezit 280.410 aandelen

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Vertegenwoordiger Algemene vergadering van aandeelhouders: J. Verwoort
Behartigd openbaar belang	<p>BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.</p> <p>Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.</p> <p>De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).</p>
Visie op de verbonden partij	De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage. De BNG heeft Duurzaamheid hoog op de agenda.
Beleidsvoornemens 2025-2028	Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil de gemeente het aandelenbezit in de BNG behouden.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittrading (financiële en/of	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.

bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Binnen de planning- en controlcyclus kan de jaarrekening van de BNG achteraf aan de raad ter kennisname worden gestuurd.

### Financieel

(Wijziging) belang	Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 636.222,55. Dat is tevens het risicobedrag.				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	NB				
Vreemd vermogen	NB				
Resultaat	NB				
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	NB				
Toelichting financiële gegevens	De BNG als bank heeft te maken met risico's op het gebied van een Bankbelasting, de uitvoering van Basel III (verhoging van het kapitaal), de vervanging van Euribor en Eonia en het Schatkistbankieren (verplichte storting van overtollige gelden bij het rijk).				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Er is geen sprake van een (voorgenomen) bezuiniging.				

### Risico

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

### NV HVC

#### Algemeen

Vestigingsplaats	Alkmaar
Website	<a href="http://www.hvcgroep.nl">www.hvcgroep.nl</a>
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	52 gemeenten en 8 waterschappen

#### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Dinjens
Behartigd openbaar belang	De gemeente Velsen is aandeelhouder. HVC verwerkt en verhandelt het huishoudelijk afval van haar aandeelhouders en is duurzame energieleverancier.
Visie op de verbonden partij	De deelname in HVC heeft als doel het tegen de acceptabele kosten verwerken van restafval en GFT afval.
Beleidsvoornemens 2025-2028	Velsen is aandeelhouder in HVC met als primaire doel het verwerken van huishoudelijk restafval en GFT afval. Als aandeelhouder is Velsen verplicht restafval en GFT bij HVC aan te verwerken en staat garant voor de financiële verplichtingen van HVC. De doelstelling is de hoeveelheid te verwerken restafval door preventie en afvalscheiding zo laag mogelijk te houden. Goed scheiden van huishoudelijk afval leidt tot meer te verwerken GFT afval.  HVC adviseert haar aandeelhouders over duurzame ontwikkelingen van energie. HVC Velsen heeft naast het aandeelhouderschap een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC voor de inzameling van huishoudelijk afval en reiniging openbare ruimte. Op basis van de DVO verzorgt HVC ook de verwerking van ingezamelde afvalstromen
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Uittreden uit HVC is complex. Het meest complex is het overdragen van de verplichting huisvuil aan te leveren. Die verplichting kan alleen aan aandeelhouders overgedragen worden. Vergelijkbaar geldt overdracht van de lopende garantstelling voor leningen van HVC.

Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Huidige informatieniveau is op orde.
--	--------------------------------------

### Financieel

(Wijziging) belang	<p>Velsen heeft 132 aandelen van de totaal 3.682 die er zijn uitgegeven. Bij de uittreding (in 2018) van Zaanstad uit de GR AIJZ is overeengekomen dat Zaanstad 1 aandeel HVC onder voorwaarden in bezit kreeg. De voorwaarde is dat als de aandelen HVC door Zaanstad ooit vervreemd worden aan derden de opbrengsten van dit ene aandeel worden verdeeld onder de deelnemers in AIJZ van destijds. Zaanstad 50%, Velsen 25%, Heemskerk 12,5% en Beverwijk 12,5%. Deze situatie zou zich bijvoorbeeld in voor kunnen doen als HVC in de toekomst wordt verkocht aan een private marktpartij.</p>				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Toelichting financiële gegevens	<p>Op basis van het aandeelhouderschap staat Velsen garant voor leningen van HVC. Daarvoor ontvangt Velsen een garantstellingsprovisie van 1% In 2023 ontving Velsen daarvoor € 222.736.</p>				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?					

### Risico

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen?	De garantstelling voor HVC is opgenomen in de risicoparagraaf van Velsen.
--	---

## Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

### Algemeen

Vestigingsplaats	Haarlem
Website	www.rominwest.nl
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Deelnemende partijen	<p>De organisatie bestaat uit meerdere besloten vennootschappen. Gezamenlijk worden die aangeduid als 'ROM inWest Groep' of 'ROM inWest'. In 2023 zijn de aandeelhouders het Rijk (Ministerie van EZK) met 49.9%, en InWest Regio met 50.1% belang. 'InWest Regio' bestaat uit Provincie Noord-Holland, MRA Gemeentes: Uithoorn, Amstelveen, Haarlem, Landsmeer, Beverwijk, Ouder- Amstel, Edam-Volendam, Heemskerk, Velsen, Amsterdam, Purmerend, Zandvoort, Waterland, Zaanstad, Haarlemmermeer en NHH Gemeentes (via STAK): Alkmaar, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Hoorn, Dijk en Waard</p>

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Verwoort vertegenwoordigt de gemeente bij de aandeelhoudersvergaderingen van de ROM InWest. De gemeente Velsen is daarnaast ook bestuurlijk vertegenwoordigd in de MRA/platform Economie door wethouder Verwoort. Hier worden ook beleidsontwikkelingen aangaande de ROM inWest besproken.
Behartigd openbaar belang	Stimuleren MKB, innovatie, energietransitie, circulaire economie en duurzaamheid.
Visie op de verbonden partij	Met een regionaal investeringsfonds wordt er een gat gedicht tussen subsidies en private investeringen. Omdat veel innovatieve en duurzame investeringen moeilijker voor financiering in aanmerking komen, wordt hiermee een gat gedicht. In Velsen moet er op het vlak van duurzaamheid een flinke slag worden geslagen nog. Hiermee bieden we een faciliteit voor de bedrijven om die omslag sneller te maken. Een belangrijke randvoorwaarde voor verdere innovaties en transities.
Beleidsvoornemens 2025-2028	Doel is het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Noord-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Noord-Holland en Nederland.
Is er sprake van een verplichte of	Vrijwillige deelname.



vrijwillige deelname?	
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	

### Financieel

(Wijziging) belang	InWest Regio B.V. heeft tenminste € 30.360.000 toegezegd aan kapitaal beschikking te stellen aan ROM InWest B.V. Hiervan is tot en met 31 december 2023 € 11.477.650 (2022: € 390.060) gestort. De gemeente Velsen heeft een deelname t.w.v. € 1.800.000,- in InWest Regio. De stortingen worden voldaan op basis van capital calls.				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting financiële gegevens					
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.				

### Risico

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

## Sport, Recreatie en Onderwijsvoorziening B.V. (SRO Velsen)

### Algemeen

Vestigingsplaats	
Website	
Rechtsvorm	
Deelnemende partijen	

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Wethouder Diepstraten
Behartigd openbaar belang	N.V. SRO is een organisatie die in meerdere gemeenten in Nederland uitvoering geeft aan het gemeentelijke sport(accommodatie)beleid. SRO Velsen B.V. verzorgt het beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke binnensportaccommodaties (onder andere gymzalen en sporthallen) en buitensportaccommodaties en het gemeentelijk zwembad voor de gemeente Velsen. Tevens geven zij invulling aan diverse sportstimuleringsactiviteiten en -projecten.
Visie op de verbonden partij	N.V. SRO is een ervaren en professionele partner op gebied van beheer, onderhoud en exploitatie van sportvoorzieningen en het organiseren van sportstimuleringsactiviteiten.
Beleidsvoornemens 2025-2028	NB
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	De gemeente Velsen heeft samen N.V. SRO te Amersfoort deze joint venture opgericht om de doelstelling zoals hierboven genoemd te realiseren.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Niet van toepassing.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Niet van toepassing.

## Financieel

(Wijziging) belang					
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Resultaat	75	NB	NB	NB	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	6348	NB	NB	NB	NB
Toelichting financiële gegevens	Het eerste jaar van de SRO Velsen B.V. was sprake van een verlengd boekjaar, van 15 december 2022 tot en met 31 december 2023. De jaarrekening 2023 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op de bijdrage in het contract met SRO Velsen B.V.. Het contract met SRO Velsen B.V. is ingegaan op 1 januari 2023 en heeft een looptijd van 10 jaar.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.				

## Risico

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

## Stichting Halt

### Algemeen

Vestigingsplaats	Amstelveen
Website	www.halt.nl
Rechtsvorm	Stichting
Deelnemende partijen	Gemeente Bloemendaal, Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Niet van toepassing.
Behartigd openbaar belang	Halt is verantwoordelijk voor de zogenoemde Haltafdoeningen (alternatieve afdoening voor straffen van jeugdigen) conform de landelijke, door het Openbaar Ministerie, vastgestelde regels. Het doel van Halt is om vandalisme en andere vormen van jeugdcriminaliteit te voorkomen, te bestrijden en de oorzaken weg te nemen die tot dit gedrag onder de jeugd leiden. Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen biedt Halt maatwerk en kijkt naar de individuele situatie van de jongere. In de gemeente Velsen geeft Halt hier onder andere invulling aan door voorlichting te geven in het basis- en voortgezet onderwijs op het gebied van jeugdcriminaliteit, online veiligheid, invloed van de groep en overlast rond de jaarwisseling. Halt participeert ook in netwerken en incidentele netwerkactiviteiten; bijvoorbeeld doorverwijzingen naar Halt bij vuurwerkovertradingen.
Visie op de verbonden partij	Halt wordt ingezet om grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te voorkomen. De gemeente neemt voor dit doel jaarlijks uren af, bestemd voor preventieve activiteiten.
Beleidsvoornemens 2025-2028	Halt zal per 1 januari 2025 stoppen met opdrachten op basis van dienstverleningsovereenkomsten. Een alternatief hierop is een subsidierelatie waarbij met een aanvraag, beschikking en verantwoording wordt gewerkt. Een andere mogelijkheid is een offerteopdracht voor een jaar, waarin de opdracht beschreven staat en er na uitvoer van de opdracht een factuur volgt. Vooralsnog is er nog niet duidelijk welk alternatief er wordt gekozen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Er is sprake van vrijwillige deelname.
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Velsen heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Halt. Opzegging kost geld tenzij aan de voorwaarden voor opzegging uit de DVO wordt voldaan.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Indien gewenst kan de raad eerder dan in het jaarverslag worden geïnformeerd door middel van een collegebericht.

## Financieel

(Wijziging) belang	Niet van toepassing.				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	NB				
Vreemd vermogen	NB				
Resultaat	NB				
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	34				
Toelichting financiële gegevens					
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	Niet van toepassing.				

## Risico

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

## Winkelstichting Plein '45

### Algemeen

Vestigingsplaats	IJmuiden
Website	<a href="http://www.winkelstichtingplein1945.nl">www.winkelstichtingplein1945.nl</a>
Rechtsvorm	Stichting
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 bestuurders, waarvan er 1 wordt voorgedragen door het college van B&W, te weten de heer B. van Zijl.
Behartigd openbaar belang	Het in belang van de goederen- en dienstenvoorziening van de bevolking van de gemeente Velsen zonder 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 neringdoende in de gemeente Velsen.
Beleidsvoornemens 2025-2028	De beleidsvoornemens komen voort uit de in de stichtingsakte opgenomen doelstelling, namelijk het in belang van de goederen en dienstenvoorzieningen van de bevolking van de gemeente Velsen zonder winst oogmerken, beschikbaar stellen van bedrijfsruimten aan de handeldrijvende of neringdoende in de gemeente Velsen.
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname (zie artikel 5, lid 2a).
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uitreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Nihil.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Het college ontvangt op grond van artikel 15, lid 7, de door het bestuur van de Winkelstichting vastgestelde jaarstukken. Deze kunnen ter informatie aan de raad worden aangeboden. Een vertegenwoordiger van het college heeft periodiek overleg met degene die door het college is voorgedragen als bestuurslid van de Winkelstichting. Dat overleg zou frequenter kunnen plaatsvinden.

## Financieel

(Wijziging) belang	Het bestuur van de stichting besluit tot het al dan niet opheffen van de stichting. Bij opheffen zal het bestuur alle bezittingen, inclusief lusten en lasten, om niet aanbieden aan de gemeente.				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB

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

### Risico

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

## Stichting Rijk

### Algemeen

Vestigingsplaats	Heemstede
Website	www.stichtingrijk.nl
Rechtsvorm	Stichting
Deelnemende partijen	Gemeente Velsen en 16 andere gemeenten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

### Bestuurlijk

Bestuurlijke vertegenwoordiging	Directeur Frank Veltkamp
Behartigd openbaar belang	Het bevorderen van de doelmatigheid, rechtmatigheid en kwaliteit van de besteding van publieke gelden door het begeleiden en optimaliseren van inkoop- en contractmanagementprocessen.
Visie op de verbonden partij	
Beleidsvoornemens 2025-2028	
Is er sprake van een verplichte of vrijwillige deelname?	Vrijwillige deelname
Welke frictiekosten/frictieproblemen zijn voorzienbaar bij een eventuele uittreding (financiële en/of bestuurlijke)?	Belangrijk is op tijd aankondigen van de voorgenomen uittreding. Op dit moment minimaal 1 jaar van tevoren. Uitgangspunt is zowel de bedrijfsvoering van de Stichting Rijk als van de gemeente mogen niet al te zeer schade oplopen. De hoogte van het bedrag is niet vastgelegd.
Hoe kan de informatievoorziening richting raad/college worden verbeterd?	Stichting Rijk maakt een jaarverslag en een jaarlijkse begroting. Tevens krijgt de contactpersoon inkoop kwartaaloverzichten ten behoeve van monitoren inzet uren.

### Financieel

(Wijziging) belang	Per 1 januari 2025 gaat het aantal uren dat Velsen per jaar afneemt bij Stichting RIJK omlaag met 10%. Van 3774 uur naar 3396,6 uur.				
Financiële gegevens	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Vreemd vermogen	NB	NB	NB	NB	NB
Resultaat	NB	NB	NB	NB	NB
Welke financiële bijdrage levert de gemeente?	474	NB	NB	NB	NB
Toelichting financiële gegevens	Conform begroting Stichting Rijk vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur op 27 juni 2024.				
Hoe wordt invulling gegeven aan de opgelegde bezuiniging?	NVT				

### Risico

Risico's waarvoor geen  
maatregelen zijn getroffen?

De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de te voorziene risico's (o.a. uittreding deelnemers, langdurig verzuim, krapte arbeidsmarkt).  
De ratio weerstandsvermogen is vastgesteld op een bandbreedte van 0,8 tot 1,2.  
Op basis van de jaarrekening 2023 bedraagt de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit € 1.044.000. Rekening houdend met een benodigde weerstandscapaciteit van € 837.800 bedraagt de ratio weerstandsvermogen 1,25. Hiermee is de ratio iets hoger dan de vastgestelde 'Nota bandbreedte weerstandsvermogen'. Op basis van het resultaat in 2024 zal bij het opstellen van de jaarstukken 2024 overeenkomstig deze nota een eventueel overschot teruggestort worden aan de deelnemers.

---

## Grondbeleid

### Inleiding

In deze paragraaf behandelt de gemeente de onderwerpen zoals voorgeschreven in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van de BBV bevat deze paragraaf Grondbeleid ten minste:

- F. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting.
- G. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert.
- H. Een actuele prognose van de te verwachte resultaten van de totale grondexploitatie.
- I. Een onderbouwing van de geraamde winstneming.
- J. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

De gemeente actualiseert de grondexploitaties conform het grondbeleid 1 keer per jaar per 1 januari en verwerkt de resultaten in de jaarrekening. De meest actuele cijfers bij het opstellen van deze begroting zijn van de jaarrekening 2023 en zijn in deze paragraaf verwerkt.

### Gemeentelijk grondbeleid

#### **A Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting**

Grondbeleid is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om de ambities, waaronder de ambities met betrekking tot kwaliteit en de verwezenlijking van maatschappelijke en economische functies, uit ruimtelijke plannen te vertalen in concrete projecten en ook daadwerkelijk te realiseren.

Een van de doelstellingen in de programmabegroting is het ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen (hoofddoelstelling 5.3). In een aantal grote projecten en gebiedsontwikkelingen is de gemeente (gedeeltelijk) grondeigenaar waardoor de gemeente (mede) initiatiefnemer is voor de ontwikkeling van een programma (bijvoorbeeld woningen of een maatschappelijke functie). Daarnaast is de gemeente betrokken bij een groot aantal ontwikkelingen waarbij derden de initiatiefnemers zijn, zoals woningcorporaties en commerciële ontwikkelaars.

De rol die de gemeente inneemt verschilt sterk per project en varieert van initiatiefnemer en regievoerder tot het alleen faciliterend optreden (procedureel en toetsend). Voor 2025 blijft de focus primair op projecten die voortvloeien uit en passen binnen de Visie op Velsen, Koersdocument Omgevingsvisie Velsen 2040, de Structuurvisie/Omgevingsvisie van Velsen, het Raadsakkoord 2022-2026 en het College uitvoeringsprogramma 2022-2026. Dit zijn bijvoorbeeld de projecten Grote Hout, Wijkermeerweg, Van Diepenstraat en Lagersstraat.

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

## **B Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert**

De gemeente past maatwerk toe voor de keuze van het grondbeleid om kansen en initiatieven de ruimte te bieden. Per ontwikkeling wordt zorgvuldig en integraal afgewogen welke rol de gemeente inneemt passend binnen de mogelijkheden van de gemeente met inachtneming van de belangen van de spelers in het speelveld. Bij deze afweging spelen de opgestelde visies, financiën, capaciteit, kennis en risicoruimte een belangrijke rol. Hieruit volgt of de gemeente kiest voor actief grondbeleid, faciliterend grondbeleid of een mengvorm van actief en faciliterend grondbeleid.

De gemeente stimuleert en faciliteert waar mogelijk bouwinitiatieven van derden. De gemeente stimuleert ontwikkelaars om interactie te hebben met omwonenden en andere belanghebbenden bij concrete bouwinitiatieven. De gemeente vindt dat ontwikkelaars een eigen verantwoordelijkheid hebben in het samenspel met de omgeving.

### *Faciliterend grondbeleid*

De gemeente voert voor vele projecten faciliterend grondbeleid. Hierbij beperkt de gemeente zich veelal tot het vaststellen van kaders waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Het initiatief tot verwerven, bouwrijp maken en bebouwen van de onroerende zaak ligt bij de initiatiefnemer. Door het sluiten van een anterieure kostenverhaalovereenkomst of het opstellen van kostenverhaalregels in het omgevingsplan dan wel het kostenverhaal te regelen in de omgevingsvergunning, haalt de gemeente de door haar gemaakte kosten voor onder andere de aanpassing van de openbare ruimte terug. De Omgevingswet biedt hiervoor de basis. De producten die de gemeente normaliter verzorgt voor deze vorm van grondbeleid is een startdocument (waarin de kaders van de ontwikkeling worden beschreven), een anterieure kostenverhaalovereenkomst, een wijziging van het omgevingsplan met eventueel kostenverhaalregels en eventueel het inrichten van de openbare ruimte.

### *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 probeert hierbij zo vroeg mogelijk het 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 sub paragrafen C tot en met E rapporteert de gemeente alleen over het actief grondbeleid.

De volgende projecten vallen onder de categorie Bouwgrond in exploitatie (BIE) per 1 januari 2024 (actief grondbeleid):

1. De Grote Hout
2. Wijkmeerweg
3. Van Diepenstraat (planning is afsluiten in 2024, nog onduidelijk of dit gehaald wordt)
4. Lagersstraat (planning is afsluiten in 2024, nog onduidelijk of dit gehaald wordt)

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 kunnen we ervoor kiezen om een samenwerking aan te gaan met één of meerdere private partijen (publiek private samenwerking PPS). Er worden afspraken gemaakt over taak-, risicoverdeling en betalingen.

Momenteel lopen er geen samenwerkingen met private partijen.

#### *Jaarbudgetten*

Op basis van de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 23 december 2021) zijn drie jaarbudgetten beschikbaar gesteld.

- Jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid € 57 duizend.
- Jaarbudget plankosten actief grondbeleid € 114 duizend.
- Jaarbudget sloop opstallen € 687 duizend.

Als dekking is de post doorbelasten kosten Gebiedsontwikkeling van € 858 duizend per jaar opgenomen.

#### *Strategische aankopen*

In de Kadernota ontwikkeling van het Grondbeleid (raadsbesluit 23 december 2021) is het maximum voor strategische aankopen vastgesteld op € 10 miljoen. De gehanteerde huidige boekwaarden van de strategisch aangekochte locaties zijn opgenomen onder de materiële vaste activa en in mindering gebracht op het bedrag voor de strategische aankopen. Er staat voor € 0,119 miljoen aan strategische aankopen in de boeken. Op grond hiervan kan het restant bedrag voor aanwending van strategische aankopen in het kader van het grondbeleid per 1 januari 2024 bepaald worden op € 9,881 miljoen.

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

Tussentijds winstnemen bij de projecten met een verwacht positief resultaat is niet vrijblijvend, maar verplicht. De methode van tussentijds winstnemen is voorgeschreven (POC-methode) en volledig uitgewerkt in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV. Resultaten worden op eindwaarde gerapporteerd. De verslaglegging voldoet aan de eisen van de notitie Grondbeleid van de commissie BBV.

#### *Boekwaarden en verliesvoorzieningen BIE (bedragen in euro's)*

De boekwaarde per 1 januari 2024 bedraagt -/- € 7,830 miljoen (de kosten overheersen).

De verliesvoorziening per 1 januari 2024 bedraagt € 8,423 miljoen.

De volgende jaarlijkse bedragen zijn berekend voor het ophogen van de verliesvoorzieningen:

2024: € 168 duizend

2025: € 172 duizend



2026: € 0

2027: € 0

### *Geprognosticeerd resultaat BIE*

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

De nog te realiseren kosten per 1 januari 2024 zijn geraamd op € 1,471 miljoen en de opbrengsten per 1 januari 2024 op € 1,135 miljoen (exclusief rente en exclusief tussentijdse winstnemingen). Het totaal geraamde eindresultaat van de grondcomplexen wordt bepaald op basis van de eindwaarde.

Het eindwaarderesultaat van de grondexploitatie met een positief resultaat is de optelling van de reeds gerealiseerde tussentijdse winstnemingen en toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen. Het eindwaarde resultaat van de grondexploitatie met een negatief resultaat is het verschil tussen de kosten en opbrengsten.

Het totaal geraamde eindwaarde resultaat (exclusief getroffen verliesvoorzieningen) van alle grondexploitaties samen is per 1 januari 2024 € 7,802 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 heeft de gemeente 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 2024 € 618 duizend aan tussentijds winst genomen.

Er wordt verwacht vanaf 1 januari 2024 € 343 duizend aan toekomstige tussentijdse winst te nemen. Dit is een optelling van alle toekomstig geraamde tussentijdse winstnemingen van projecten met een verwacht positief resultaat. De winstnemingen zijn berekend volgens de uitwerking in de notitie Grondbeleid van de commissie BBV en gebaseerd op het realisatiebeginsel middel de Percentage of Completion (POC-) methode.

De gerealiseerde tussentijdse winstnemingen per 1 januari 2024 plus de verwachte tussentijdse winstnemingen zijn het eindwaarde resultaat van de grondexploitaties met een positief resultaat.

## E Reservepositie in relatie tot de risico's van grondzaken

In de kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid van december 2021 is het risicomanagement beschreven. Het risicobedrag per project wordt bepaald op basis van de ingeschatte risico's, de financiële omvang en de kans van optreden van de risico's.

Het risicobedrag conform het risicomanagement is per 1 januari 2024 bepaald op € 0,46 miljoen.

De risico's van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de Algemene reserve grondbedrijf. De Algemene reserve grondbedrijf zit tussen de 100% en 150% van het berekende risicobedrag met een minimum van € 1,0 miljoen.

Indien de reserve onder de minimale omvang komt wordt deze aangevuld door de Algemene reserve van de gemeente. Bij een omvang boven de maximale omvang vloeit het meerdere van de reserve naar de Algemene reserve van de gemeente.

De bandbreedte voor de Algemene reserve grondbedrijf is op basis van de risico's berekend tussen de € 460 duizend en € 690 duizend. Het minimum van de Algemene reserve is vanuit het grondbeleid bepaald op € 1 miljoen. Hierdoor zit de bandbreedte van de Algemene reserve onder het minimum van € 1 miljoen, waardoor het minimum van € 1 miljoen gehanteerd moet worden. De stand van de Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2024 is € 1,0 miljoen.

## Subsidies

Een nadere toelichting op de posten is opgenomen op de betreffende programma's.

### Ondernemend en duurzaam Velsen

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

### Vitaal en sociaal Velsen

Bedragen x € 1.000

Vitaal en sociaal Velsen	Jaarrekening 2023	Gewijzigde Begroting 2024	Begroting 2025
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen+steunpunten)	1.685	1.599	1.650
Buurtbemiddeling	35	36	38
Stimulering Vrijwilligerswerk	110	115	119
Stimulering Mantelzorg	315	412	426
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, ouderenadviseurs, voorlichting, bemiddeling WWZ)	619	710	735
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.)	23	24	25
OGGZ/Collectieve preventie	163	125	132
Participatie statushouders	0	0	0
Preventieve voorzieningen/trainingen jeugd	527	501	518
Dak- en thuisloosheid		0	0
Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport)	390	427	442
Jeugd en jongerenwerk overig	16	0	0
Schoolmaatschappelijk werk	314	342	354
Innovatiebudget Pilots & projecten	19	0	0
Streetcornerwork	186	195	201
Combinatiefuncties	471	310	261
Preventieve gezondheidszorg	101	49	51
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uniform	1.361	1.359	1.406
Sociale Wijkteams	1.003	810	838
Clientondersteuning met beperking	299	320	331
Inloopvoorzieningen GGZ	57	59	64
CJG Toegang jeugdhulp	1.798	1.896	1.962
Peuterspeelzaalplaatsen	196	141	141
Sportverenigingen	0	0	0
<b>Subtotaal 2.1 Ontwikkeling Velsenaren (autorisatieniveau)</b>	<b>9.688</b>	<b>9.430</b>	<b>9.694</b>
Minimabeleid	252	271	308
Dagbesteding	1.735	1.896	1.949
WWB werk	0	168	173
Maatschappelijke begeleiding algemeen	0	1	1
Schuldhelpverlening	0	14	15

Kosten maatschappelijke opvang	0	81	84
<b>Subtotaal 2.2 Ondersteuning Velsenaren ( autorisatieniveau)</b>	<b>1.987</b>	<b>2.431</b>	<b>2.530</b>
<b>Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen</b>	<b>11.675</b>	<b>11.861</b>	<b>12.224</b>

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Wonen en leven in Velsen

Bedragen x € 1.000

Wonen en leven in Velsen	Jaarrekening 2023	Gewijzigde Begroting 2024	Begroting 2025
Musea	260	231	239
Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen	1.046	1.010	1.813
Kunsteducatie	386	549	568
Amateurkunstinstellingen	226	185	191
Culturele en educatieve activiteiten	323	170	174
Bibliotheek	2.292	2.462	2.424
Historische werkgroep	0	9	9
<b>Subtotaal 3.4 Bevordering kunst en cultuur (autorisatieniveau)</b>	<b>4.533</b>	<b>4.616</b>	<b>5.418</b>
<b>Totaal Programma Wonen en leven in Velsen</b>	<b>4.533</b>	<b>4.616</b>	<b>5.418</b>

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Burger en bestuur

Bedragen x € 1.000

Burger en Bestuur	Jaarrekening 2023	Gewijzigde Begroting 2024	Begroting 2025
Wijkgericht werken	20		
VOS	42	35	36
Vereniging Nationale Ombudsman	18	27	28
Anti-discriminatiebureau	0	62	54
<b>Subtotaal 4.1 Goed functionerend bestuur (autorisatieniveau)</b>	<b>80</b>	<b>124</b>	<b>118</b>
Reddingswezen	182	213	220
<b>Subtotaal 4.3 Versterken van de leefbaarheid (autorisatieniveau)</b>	<b>182</b>	<b>213</b>	<b>220</b>
<b>Totaal Programma Burger en bestuur</b>	<b>262</b>	<b>337</b>	<b>338</b>

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Subsidieplafond

Bedragen x € 1.000

Subsidieplafond	Jaarrekening 2023	Gewijzigde Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal Subsidieplafond 2025	16.470	16.814	17.980

## Investeringsen

In september 2020 is het kader voor het investeren en afschrijven (opnieuw) vastgesteld, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

De belangrijkste wijzigingen zijn het moment waarop gestart wordt met afschrijven. Dat is 1 januari van het jaar nadat de investering in gebruik is genomen. Ook zijn er enkele afschrijvingstermijnen gewijzigd.

Met ingang van deze nota is het afschrijvingsplafond ingevoerd. Dit is een middel om de exploitatiekosten die investeringen met zich brengen te beheersen. De raad stelt het totale afschrijvingsplafond vast.

In de begroting zijn de volgende uitgangspunten op basis van de nota Investeren en afschrijven gehanteerd.

- Alle kredieten van jaarschijf 2019 en eerder of die door de raad zijn besloten in 2019 of eerder worden overeenkomstig de overgangsbepalingen volgens de oude nota behandeld; de kapitaallasten zijn geraamd volgens de oude systematiek.
- De kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen zijn in de begroting berekend over de volumes in plaats van over de geplande investeringen.
- De volumes voor de vervangingsinvesteringen van jaarschijf 2024 en volgende zijn met 4,2% geïndexeerd.

In de tabellen worden apart zichtbaar gemaakt de jaarlijkse volumes, de nieuwe investeringen die in de Perspectiefnota en/of 1e Bestuursrapportage zijn opgenomen en de investeringen van voorgaande jaren die nog niet vrijgegeven zijn. Ook wordt een overzicht van geplande investeringen weergegeven, die wanneer gestart wordt, ten laste van de volumes worden gebracht.

## Ondernemend en duurzaam Velsen

(bedragen x € 1.000)

Ondernemend en duurzaam Velsen (bedragen x € 1.000)	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Investeringsplan Volume 2025-2028					
Investeringsen in duurzaamheid	0	400	400	400	400
Energiehaven	1.500				
<b>Totaal nieuwe investeringen</b>	<b>1.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Vitaal en sociaal Velsen

(bedragen x € 1.000)

Vitaal en sociaal Velsen (bedragen x € 1.000)	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Investeringsplan Volume 2025-2028					
Duurzaamheid: warmtepomp Polderhuis	330				
Duurzaamheid: beglazing Polderhuis	27				
Duurzaamheid: dakisolatie Polderhuis	219				
Duurzaamheid: naisoleren dak Sporthal-Oost	60				
Duurzaamheid: panelen zwembad	413				
<b>Totaal nieuwe investeringen</b>	<b>1.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Volume voor vervangingsinvesteringen Onderwijsgebouwen<sup>1</sup></b>		4.920	4.920	4.920	4.920
<b>vrije investeringsruimte</b>	-2.630	-5.313	-15.617	-19.300	-8.141
Sloop Kennemerzaal en nieuwb.	1.210				
1e inrichtingen (nieuwe) Kennemerzaal	50	0	81		
vervangende nieuwbouw Sluiswijkzaal		0	3.073		
Investering Brederode Daltonschool	5.592	5.592			
Investering IKC Brederode Daltonschool	1.000		1.448		
Investering De Beekvliet	6.841	4.450	5.078		
Investering De Hoeksteen	3.385		4.770		
kosten algemene gedeelte loc.De Weid	250		1.236		
Investering gymzaal De Weid	1.365		1.925		
Investering peuterspeelzaal De Weid	666		665		
Investering Vellesan College	785		0	7.065	
renovatie Technisch College en Maritiem College				10.000	
IKC Pleiadenschool		0			
Investering St.Franciscusschool		100	1.466		
Investering gymzaal Duin&Kruidbergmavo		91	0		1.790
Investering De Toermalijn			795	7.155	
Nieuwbouww. D&K gebouw, SAGA Driehuis					7.352
					3.919
Investering Tender College				0	
<b>Totaal vervangingsinvesteringen</b>	<b>18.514</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	<b>4.920</b>

1) In deze begroting worden de volumebedragen vastgesteld. Voor de volledigheid zijn de investeringsbedragen van het nieuwe onderwijshuisvestingsplan (OHP) opgenomen. Naar verwachting wordt het nieuwe OHP in najaar 2024 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Wonen en leven in Velsen

(bedragen x € 1.000)

Wonen en leven in Velsen (bedragen x € 1.000)	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Investeringsplan Volume 2025-2028					
Schouwburg	68				
Verleiding openbare verlichting		3.000			
Vervanging meterkasten openbare verlichting	300				
<b>Totaal nieuwe investeringen</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringen riool</b>	5.472	2.436	4.060	2.740	4.143
<b>vrije investeringsruimte riool</b>	3.442				
Pontplein		200	200	1.100	
Ventweg Velsen-Noord	80				
Driehuizerkerkweg	200	250			
Sanitaire units strand		300			
Zon Bastion-Vromaadweg		200			
Zijkanaal B en Dammersweg	50				
Pieter Janzstraat	200				
Lijndenweg en omgeving	1.000				
Blekersduin (veld)	200				
Riool strand (proef)	300		1.100		
HWA verbinding DHK weg-Waterloo		200			
Concordiastraat-Pontweg		100			
Oosterduinplein en -weg			450		
Doorfietsroute Velsen-Noord Duinvlietstraat			100		
Willem de Zwijgerlaan			250		
Canopusplein en omgeving					700
Maaiveldoplossing Maasstraat-west				730	
Maaiveldoplossing Maasstraat-oost				270	
Leeuweriklaan			220		
<b>Totaal aan plannen riool</b>		<b>1.250</b>	<b>2.320</b>	<b>2.100</b>	<b>700</b>
<b>Volume voor vervangingsinvesteringen Wegen en verkeer</b>		3.375	3.375	3.375	3.375
<b>correctie volume wegen tbv groen</b>	-1.500	-1.552	-1.552		
<b>vrije investeringsruimte wegen</b>	9.177				
Pontplein	100	100	100	5.115	
subsidie Pontplein				-500	



Kanaaldijk	200	2.100			
IJmuiderslag	100	300	2.500		
Ventweg Velsen-Noord	200				
Driehuizerkerkweg	400	450			
VRI Parkweg	150				
Parkweg			200	1.450	
Zon Bastion-Vromaadweg		600			
subsidie Zon Bastion-Vromaadweg		-300			
Zijkanaal B en Dammersweg	800				
subsidie Zijkanaal B	-800				
Rotonde Wijkerstraatweg	200	800			
subsidie Rotonde Wijkerstraatweg		-250			
Diversen VRI's		450			
Doorfietsroute Santpoort-Zuid	100	800			
subsidie Doorfietsroute Santpoort-Zuid		-600			
Pieter Janzstraat	100				
Rotonde Broekeroog	100	700			
subsidie Rotonde Broekeroog		-200			
Lijndenweg en omgeving	150	700			
Huis te Wissenlaan	600				
Concordiastraat-Pontweg		225			
Velserbroek Deelplan A			70	830	
Fiets onderdoorgang Velsen-Noord		200	1.400		
subsidie Fiets onderdoorgang Velsen-Noord			-1.200		
Oosterduinplein en -weg			750		
Doorfietsroute Velsen-Noord Duinvlietstraat			700		
Subsidie Doorfietsroute Velsen-Noord Duinvlietstraat			-400		
Willem de Zwijgerlaan			1.000		
Julianabrug	30	170			2.800
Dokweg				300	2.200
Rotonde Linnaeusstraat				800	
subsidie Rotonde Linnaeusstraat				-200	
Kruispunt Willebrord					850
subsidie Kruispunt Willebrord					-250
Doorfietsroute Santpoort-Noord					300
subsidie Doorfietsroute Santpoort-Noord					-100
Doorfietsroute Velsen-Zuid					1.200
subsidie Doorfietsroute Velsen-Zuid					-700
Canopusplein en omgeving					300
<b>Totaal aan plannen wegen</b>	<b>10.107</b>	<b>6.245</b>	<b>5.120</b>	<b>7.795</b>	<b>6.600</b>
<b>Volume voor vervangingsinvesteringen Groen</b>		709	709	709	709
<b>Renovatie plantsoenen en straatbeplanting</b>		<b>709</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>709</b>

<b>Volume voor projecten Groen</b>	1.500	1.552	1.552		
Storm herstel Poly	200	600	400		
Ventweg Velsen-Noord	40				
Zijkanaal B en Dammersweg	50				
Lijndenweg en omgeving		100			
Concordiastraat-Pontweg		100			
Kanaaldijk		200			
Driehuizerkerkweg		100			
Rotonde Wijkerstraatweg		100			
Rotonde Broekeroog		100			
Gronddepot		150			
Wijkeroogpark		50			
IJmuiderslag			100		
Oosterduinplein en -weg			200		
Doorfietsroute Velsen-Noord Duinvlietstraat			100		
Willem de Zwijgerlaan			250		
Pontplein				800	
Parkweg				250	
Rotonde Linnaeusstraat				100	
Velserbroek Deelplan A				70	
Canopusplein					200
<b>Totaal aan plannen groen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.050</b>	<b>1.220</b>	<b>200</b>
<b>Volume voor vervangingsinvesteringen Speelgelegenheden</b>		389	389	389	389
<b>Renovatie speelplekken</b>		<b>389</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>389</b>
<b>Vervangingsinvesteringen Voertuigen</b>	473	180	163	40	120
<b>Totaal vervangingsinvesteringen groen en overig</b>		<b>1.169</b>	<b>953</b>	<b>429</b>	<b>509</b>

De huidige subsidies in de investeringenlijst zijn gebaseerd op de huidige systematiek voor subsidies die de provincie hanteert voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en van het regionale fietsnetwerk. Op het moment is de provincie samen met gemeenten bezig om een nieuwe systematiek voor subsidies te ontwikkelen. Dit zal naar verwachting gevolgen hebben voor welke projecten in aanmerking komen voor subsidie en de hoogte van deze subsidies. De financiële gevolgen van deze nieuwe systematiek zijn nog niet bekend en er wordt dus nog uitgegaan van de huidige systematiek.

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Burger en bestuur

(bedragen x € 1.000)

Burger en bestuur (bedragen x € 1.000)	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027	2028

Investeringsplan Volume 2025-2028					
Post Reddingsbrigade (D3)	400				
<b>Totaal nieuwe investeringen</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Organisatie en financiën

Organisatie en financiën (bedragen x € 1.000)	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Investeringsplan Volume 2025-2028					
Modernisering werkplekken	560	560	560		
Duurzaamheid: koppelen WKO gemeentehuis	1.240				
Duurzaamheid: beglazing gemeentehuis	74				
Duurzaamheid: LED verlichting gemeentehuis	48				
Renovatie tegelwerk peuterbad zwembad De Heerenduinen	300				
<b>Totaal nieuwe investeringen</b>	<b>2.222</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Volume voor vervangingsinvesteringen Automatisering		355	355	355	355
<b>Hardware/software: diverse investeringen</b>		<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
Volume voor vervangingsinvesteringen Meubilair		86	86	86	86
<b>Meubilair Stadhuis</b>		<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
Volume voor verv. investeringen Overig/indicenteel (bedrijfsm.)		280	280	280	280
<b>Bedrijfsmiddelen (div.progr.)</b>		<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
<b>Totaal vervangingsinvesteringen</b>		<b>721</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>721</b>

(bedragen x € 1.000)

Overige programma investeringen (bedragen x € 1.000)	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Investeringsplan Volume 2025-2028					
Volume voor verv. investeringen Overige programma invest.		355	355	355	355
<b>Jaarlijks nog in te vullen</b>	<b>243</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
<b>Totaal vervangingsinvesteringen</b>	<b>243</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>

(bedragen x € 1.000)

Recapitulatie (bedragen x € 1.000)	Nog vrij te geven kredieten voorgaande jaren	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
---------------------------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ondernemend en duurzaam Velsen	400	400	400	400
Vitaal en sociaal Velsen	4.920	4.920	4.920	4.920
Wonen en leven in Velsen	8.904	6.957	6.614	5.294
Organisatie en financiën	1.281	1.281	721	721
Overige vervangingsinvesteringen (vrije ruimte)	355	355	355	355
<b>Totaal</b>	<b>15.859</b>	<b>13.913</b>	<b>13.010</b>	<b>11.689</b>
<b>Waarvan:</b>				
Totaal vervanging excl. riolering	10.649	10.633	10.510	10.589
Totaal nieuw	3.960	960	400	400
Totaal riolering en afval	1.250	2.320	2.100	700

[Klik hier om naar het programma te gaan](#)

## Informatiebeleid

### Zaakgericht werken

Het nieuwe zaakstelsel is in gebruik na het voltooien van de visieontwikkeling, impactanalyse, aanbesteding en basisimplementatie. Daarnaast is een nieuw stelsel voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in gebruik genomen.

Met het project zaakgericht werken richten we ons op het verder verbeteren van de (online) dienstverlening. Dit betekent dat we alle dienstverleningsprocessen en de ondersteunende systemen verder optimaliseren met betere dienstverlening en efficiëntere bedrijfsvoering tot gevolg.

### Archiefwet 2021

De Archiefwet 2021 is een nieuwe wet die de oude Archiefwet van 1995 vervangt. Deze nieuwe wet is specifiek gericht op de digitale realiteit. De Archiefwet 2021 kent een moeizame totstandkoming. Inmiddels heeft het ministerie van OCW aangekondigd de invoeringsdatum bij te stellen van 1 januari 2025 naar 1 januari 2026.

Een van de belangrijkste veranderingen in de nieuwe archiefwet ten opzichte van de oude wet uit 1995 is dat de termijn voor het overbrengen van permanent te bewaren informatie wordt verkort van 20 naar 10 jaar. Deze termijn geldt voor informatie die is ontstaan na de invoering van de nieuwe archiefwet en geldt niet met terugwerkende kracht. Om aan de eisen van de (nieuwe) archiefwet te voldoen, moeten we ons continu blijven inspannen voor een goede digitale informatiehuishouding, onder meer door het vergroten van bewustwording over dit onderwerp binnen de organisatie.

### Informatiegestuurd werken

Als gemeente willen we meer informatie gestuurd werken (raadsakkoord). In 2025 formuleren we hiervoor een visie en strategie. De Informatievisie 2024-2027 vormt hiervoor het vertrekpunt.

Afhankelijk van de beleidsprioriteiten ronden we in 2025 daarnaast onder andere de volgende projecten af, zetten we ze voort of starten we ermee:

- Wmo Dashboard (voortzetten)
- Interne duurzaamheid; energieverbruik (voortzetten)
- Doorontwikkeling Leefbaarheidsmonitor en Monitorluchtkwaliteit (voortzetten)
- Ontwikkeling informatieoverzichten voor ontwikkeling nieuw beleid (starten)

In elk van de projecten besteden wij aandacht aan het ontwikkelen van bewustwording en vaardigheden van medewerkers op het gebied van informatiegestuurd werken.

## Smart City

Een slimme stad heeft ook een slim bestuur; een bestuur dat ruimte geeft aan de implementatie van de ingrediënten van 'Smart City'. Omdat deze ingrediënten veelal al voorhanden zijn, is het raadzaam om als Velsen te gaan kijken bij de burens. Gemeenten moeten de samenwerking zoeken met andere gemeenten om van elkaar te leren hoe de publieke en private partijen betrokken raken en blijven.

## Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) streeft naar meer transparantie bij overheden en betere toegankelijkheid en archivering van overheidsinformatie. Bij informatieverzoeken moeten overheden snel en duidelijk reageren, waarbij zij aangeven welke informatie openbaar wordt gemaakt en waarom.

De gemeente Velsen publiceert proactief informatie, zoals convenanten en beleidsstukken, om transparant te zijn. Vanaf 1 november 2024 treedt actieve openbaarmaking voor een deel van de door de Woo voorgeschreven categorieën in werking. Van de 11 categorieën heeft Velsen er zes klaar voor publicatie: convenanten, Woo-verzoeken, jaarplannen en -verslagen, bereikbaarheidsgegevens, raadsstukken, en klachten. Van deze categorieën is door het projectteam het juridisch kader vastgesteld. De categorie bestuursstukken is bijna klaar en vier andere categorieën worden momenteel voorbereid voor publicatie: onderzoeken, wet- en regelgeving, beschikkingen, en adviezen van adviescolleges.

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten van een platform voor publicatie. In juni 2024 begon een testfase met een nieuw publicatieplatform. Als dit goed werkt, gaat de gemeente dit platform inzetten voor actieve openbaarmaking.

In 2025 richt de gemeente zich op het optimaliseren van het interne proces voor informatievindbaarheid

# Visie op Velsen

## Inleiding

Met deze paragraaf houden we bij hoever we staan in het realiseren van de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden. In de periode tot aan 2050 voorzien we een aantal grote omwentelingen op:

1. Samenleven en leefomgeving
2. Brede maatschappelijk welvaart
3. Energie en duurzaamheid
4. Samenspel

Hieronder leest u per omwenteling waar we naar toe willen. En waar we extra in investeren om koers te houden op de Visie op Velsen. Ook kijken we naar de (impuls)projecten die vanuit de reserve Visie op Velsen een extra impuls kregen.

### 1. Samenleven en leefomgeving

Velsen heeft een inclusieve samenleving. Ontmoeting als voorwaarde voor de leefomgeving, met een boeiend verenigingsleven, aanbod van horeca, cultuur en woningen.

Bij deze begroting ziet u dat onder andere terug bij:

- Meer ontmoetingen in de wijk met hulp van Welzijn Velsen
- Multifunctionele sportparken
- Versterking avontuurlijke kust

### 2. Brede maatschappelijk welvaart

Door onder andere digitalisering (smart, robot, AI) naar een nieuwe economie. Velsen is voorloper in de innovatieve maakindustrie en heeft hoge een dichtheid aan technische bedrijven, opleiders en onderzoeksinstituten.

Bij deze begroting ziet u dat onder andere terug bij:

- Techport
- Bedrijveninvesteringszones
- Het opstellen van een nieuwe economische agenda

### 3. Energie en duurzaamheid

Transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Velsen heeft een circulaire economie en is het toonbeeld voor de energietransitie.

Dat leest u in deze begroting onder andere terug bij:

- Offshore wind en de samenwerking in het Amsterdam IJmuiden Offshore Port netwerk
- Realisatie Energiehaven en upgraden Grote Hout kade naar een zeeke
- Uitvoeren Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied, samen sturen op transitie van nationaal belang.
- Het verduurzamen van de gebouwde omgeving



## 4. Samenspel

Veranderende relatie tussen samenleving en bestuur. Gemeente Velsen handelt vanuit vertrouwen, en krijgt dat ook terug. Het is koploper als het gaat om vitale lokale democratie. Om binnen deze omwenteling koers te houden zetten we met deze begroting oa in op:

- Onze dienstverlening aan de burger
- De wet modernisering bevordering elektronisch bestuurlijk verkeer

## 5. Herijken (impuls)projecten

Als impuls voor de 'vorige' Visie op Velsen Kennisrijk werk 2025 en de bijbehorende strategische agenda's zijn er een aantal projecten bekostigd uit de reserve Visie op Velsen. Het impulsproject Techport wordt nog uitgevoerd en loopt nog door. Sommige projecten zijn gestopt, denk aan SHIP & Brak. Een deel van de projecten is (bijna) afgerond, denk aan , Impuls Buitensport, Rauwe loper en Havenkwartier. Andere projecten zijn 'normaal' werk geworden, zoals bijvoorbeeld Democratische verrijking, Citymarketing en Offshore wind. Of ze hebben een nieuwe vorm gekregen, zoals het Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid, dat naar de ROM InWest MRA is gegaan. Of Interessant IJmuiden dat voor een deel naar de reserve voor Pont tot Park is gegaan en voor een deel naar het weerstandsvermogen is gegaan. U bent hier eerder over geïnformeerd.

## Financiën en bijlagen

## Voortgangsrapportage grote projecten

De raad stelde op 30 september 2023 de Leidraad grote projecten vast en wees op 27 maart 2024 twee projecten aan als groot project: Stadsschouwburg Velsen en Haalbaarheidsonderzoek Asielzoekerscentrum. Deze bijlage geeft voor de aangewezen grote projecten antwoord op de volgende vragen:

- Wat is het doel van het project?
- Welke besluiten heeft de raad tot nu toe over dit project genomen?
- Wat gaat er in 2025 gebeuren?
- Wat is de financiële stand van zaken (gemeentelijk aandeel)?
- Welke risico's zijn er?

### Stadsschouwburg Velsen

Met de verbreding van de Stadsschouwburg Velsen geven we in invulling aan de beleidsdoelen van de Cultuurvisie Velsen 2020 – 2024, namelijk:

1. Het faciliteren van een stadsschouwburg voor alle inwoners;
2. Het realiseren van een multifunctioneel podium;
3. Het creëren van een breed en divers aanbod dat aansluit op de behoeften van inwoners

Op basis van de businesscase besloot de raad te kiezen voor scenario C (R22.077). Dit scenario houdt in dat naast renovatie van het bestaande gebouw ook sprake is van de realisatie van een nieuwbouw gedeelte met een vlakke vloerzaal, filmzaal en studio's voor muziek en dans. Na het bouwrijp maken van de locatie start medio maart 2025 de renovatie en nieuwbouw door de aannemer.

#### *Stand van zaken financiën*

Het financieel kader start bij de besluitvorming van de raad. Dit besluit was gebaseerd op de businesscase van Ecorys waarin de benodigde investering per scenario in beeld was gebracht. In de businesscase stond ook dat uitgesteld onderhoud vanwege de besluitvorming (zoals de verduurzaming van de toneeltoren) niet meegenomen was in de gepresenteerde investeringsbedragen. Dit geld was echter wel geormerkt door de raad. In maart 2023 startten we met de voorbereiding van het aanvragen van Dumava-subsidie (Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed). Het bestaande pand moet namelijk geheel verduurzaamd worden en de nieuwbouw moet voldoen aan de meest recente eisen op dit gebied. Dit alles leidt tot het volgende investeringsbudget:

- € 21,86 miljoen (investeringsbedrag zie businesscase Ecorys + raadsbesluit);
- € 0,95 miljoen (dekking via geormerkte budgetten uitgesteld onderhoud)
- € 2,37 miljoen (Dumava-subsidie)
- € 25,1 miljoen (totaal dekking voor investering na besluitvorming door raad bij 2<sup>e</sup> bestuursrapportage '24 over Dumava-subsidie)

Het ontwerp voorziet op dit moment in een benodigd bedrag aan bouwkosten van circa € 17,2 miljoen. Daardoor kan de renovatie en nieuwbouw van de schouwburg binnen het beschikbare budget plaatsvinden.

#### *Risico's*

Op een aantal gebieden zijn risico's die fors kunnen doorwerken als deze zich voordoen.

- Financieel: Indien de uitkomst van de aanbesteding voor de renovatie en nieuwbouw fors tegenvalt kunnen er financiële knelpunten ontstaan.
- Juridisch: Het verkrijgen van de vergunning kan onder druk komen te staan indien we tegen beperkingen oplopen tijdens de renovatie en nieuwbouw.

## Haalbaarheidsonderzoek asielzoekerscentrum

Met het project haalbaarheidsonderzoek asielzoekerscentrum (azc) willen we komen tot een duurzame locatie op land voor de opvang van vluchtelingen.

De raad gaf het college in mei 2023 opdracht te onderzoeken op welke locatie opvang van vluchtelingen op land duurzaam mogelijk is. Na de val van het kabinet in juli 2023 nam het college tijdelijk een pas op de plaats. In september 2023 hervatte het college de opdracht op aandringen van de raad om onnodige vertraging te voorkomen.

Na het besluit van de raad over een geschikte locatie werken we in 2025 verder aan de realisatie van een azc. Dit doen we in samenwerking met het COA, die als initiatiefnemer hiervoor een plan indient.

### *Financiën*

Sinds de start van het project in 2023 maakten we vooral kosten voor divers onderzoek, het participatietraject en (externe) inhuur van medewerkers. Personeel zetten we in vanuit meerdere domeinen in de organisatie. In 2023 kostte het haalbaarheidsonderzoek € 35.000. Voor 2024 verwachten we € 75.000 aan kosten voor het haalbaarheidsonderzoek. De externe personele kosten betreffen communicatie, ruimtelijke ordening en ondersteuning. Dit komt neer op ongeveer € 400.000 (2,5 fte) per jaar.

### *Risico's*

#### *Financiële risico's*

De kosten die wij maken voor het onderzoek naar een geschikte locatie worden in eerste instantie niet gedekt. Pas wanneer we definitief een locatie realiseren, kunnen we deze gemaakte kosten declareren. Hier ligt voor de gemeente een risico als er uiteindelijk geen azc komt.

Daarnaast vraagt dit project veel capaciteit van verschillende afdelingen, waardoor andere werkzaamheden vertraging oplopen.

#### *Belangrijke gevolgen voor de samenleving en maatschappelijke weerstand*

De impact op de samenleving is groot. Veel inwoners geven aan dat een azc in hun wijk een aantasting van de leefbaarheid is. Ze maken zich zorgen over de veiligheid, maar ook over de druk op voorzieningen. Dit zorgt voor een grote weerstand bij veel inwoners tegen de komst van een azc. Daarnaast lopen de emoties hoog op. De gemeenteraad riep in maart 2024 de inwoners op om zich respectvol te gedragen na het ontvangen van bedreigingen en insinuaties.

We zien dat dit project leidt tot polarisatie. De tegenstellingen tussen de inwoners worden sterker, waardoor ze tegenover elkaar komen te staan

#### *Politieke gevoeligheid*

Het onderwerp asiel en migratie is politiek gevoelig. In juli 2023 viel het kabinet Rutte IV over de aanpak van het migratievraagstuk.

Op 1 februari 2024 trad de Spreidingswet in werking wat ervoor zorgt dat alle gemeenten een wettelijke taak hebben in de opvang van vluchtelingen. In mei 2024 gaf het nieuwe kabinet in het hoofdlijnenakkoord aan de Spreidingswet te willen intrekken.

Dit zorgt voor veel onduidelijkheid, ook in Velsen. De gemeenteraad gaf aan opnieuw in gesprek te willen over de opvang van vluchtelingen op het moment dat duidelijk wordt wat het nieuwe kabinet voor beleid gaat voeren op dit dossier.

#### *Lange doorlooptijd*

Het realiseren van een azc kent een lange doorlooptijd. Voordat er een azc gebouwd is, zijn we al langere tijd verder. De mogelijke komst van een azc in Santpoort-Zuid krijgt potentieel te maken met allerlei juridische procedures. Dit zorgt mogelijk voor extra vertraging.

**Overzicht baten en lasten per programma**

(bedragen x € 1.000)

Programma	Lasten			Baten			Saldo		
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1. Ondernemend en duurzaam Velsen	-16.426	-19.425	-19.869	15.231	16.803	19.352	-1.194	-2.622	-517
2. Vitaal en sociaal Velsen	-121.374	-129.047	-136.014	38.610	31.603	36.538	-82.764	-97.444	-99.476
3. Wonen en leven in Velsen	-33.356	-35.182	-38.017	9.402	7.555	8.599	-23.954	-27.627	-29.418
4. Burger en bestuur	-18.588	-21.452	-22.589	2.487	4.008	4.197	-16.101	-17.444	-18.392
5. Organisatie en financiën	-44.670	-50.326	-49.182	171.288	178.170	187.882	126.618	127.844	138.700
<b>Totaal voor bestemming</b>	<b>-234.413</b>	<b>-255.432</b>	<b>-265.671</b>	<b>237.018</b>	<b>238.139</b>	<b>256.569</b>	<b>2.605</b>	<b>-17.293</b>	<b>-9.103</b>
Toevoegingen/Onttrekkingen	-7.733	-2.259	-3.698	12.955	18.074	10.985	5.222	15.815	7.287
<b>Totaal na bestemming</b>	<b>-242.145</b>	<b>-257.691</b>	<b>-269.369</b>	<b>249.973</b>	<b>256.213</b>	<b>267.554</b>	<b>7.827</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.815</b>

## Algemene dekkingsmiddelen

(Bedragen x  
€ 1.000)

Programma	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Lasten</b>					
OZB woningen	-1.038	-1.141	-1.117	-1.114	-1.115
OZB niet-woningen	-	-	-	-	-
Belastingen overig	-8	-8	-8	-8	-8
Algemene uitkering gemeentefonds	-	-1	-1	-1	-1
Overige baten en lasten	-297	-239	379	328	278
Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-60	-60	-60	-60
<b>Lasten</b>	<b>-1.343</b>	<b>-1.450</b>	<b>-807</b>	<b>-855</b>	<b>-907</b>
<b>Baten</b>					
OZB woningen	10.100	10.317	10.317	10.317	10.317
OZB niet-woningen	9.653	10.650	10.650	10.650	10.650
Belastingen overig	671	241	241	241	241
Algemene uitkering gemeentefonds	139.477	147.464	140.756	141.702	142.451
Overige baten en lasten	44	-27	-51	-43	-43
Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-
<b>Baten</b>	<b>159.945</b>	<b>168.646</b>	<b>161.914</b>	<b>162.868</b>	<b>163.617</b>
<b>Saldo algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>158.602</b>	<b>167.196</b>	<b>161.107</b>	<b>162.012</b>	<b>162.710</b>

## Taakvelden

### Toelichting overzicht taakvelden

Conform het BBV zijn gemeenten verplicht om een overzicht van de taakvelden in de begroting op te nemen. In dit overzicht is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen door de programma's heen. Een één op één aansluiting is dus niet. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

De indeling van de taakvelden structuur wijzigt in 2025. Dit is nog niet verwerkt in het onderstaande overzicht. Dit wordt later administratief aangepast en dit heeft geen budgettair effect.



(Bedragen x € 1.000)

Taakveld	Lasten			Baten			Saldo		
	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
0.1 Bestuur	2.609	4.448	4.659	-177	-	-	2.432	4.448	4.659
0.10 Mutaties reserves	7.733	2.259	3.698	-12.955	-18.074	-10.985	-5.222	-15.815	-7.287
0.11 Resultaat van de rek v baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	2.154	2.473	2.613	-967	-1.584	-1.692	1.187	889	921
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.470	2.176	2.470	-3.940	-3.345	-4.055	-1.470	-1.169	-1.584
0.4 Overhead	25.927	30.758	29.654	-291	-632	-234	25.636	30.126	29.420
0.5 Treasury	-1.176	-216	-100	-1.485	-1.028	-1.010	-2.661	-1.243	-1.110
0.61 OZB woningen	1.260	1.038	1.141	-9.665	-10.100	-10.317	-8.405	-9.062	-9.176
0.62 OZB niet-woningen	7	-	-	-9.482	-9.653	-10.650	-9.475	-9.653	-10.650
0.63 Parkeerbelasting	2	-4	1.415	-316	-317	-317	-	-322	1.098
0.64 Belastingen overig	10	8	8	-550	-671	-241	-540	-664	-233
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds	-	-	1	135.861	-139.477	-147.464	135.861	-139.477	-147.463
0.8 Overige baten en lasten	-163	3.093	-317	-134	-44	242	-297	3.050	-74
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	26	-	60	-8	-	-	18	-	60
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7.850	8.159	8.456	-29	-	-	7.820	8.159	8.456
1.2 Openbare orde en veiligheid	3.330	3.852	4.097	-276	-150	-156	3.054	3.702	3.941
2.1 Verkeer en vervoer	11.989	13.877	16.824	-1.933	-521	-690	10.056	13.355	16.134
2.2 Parkeren	197	115	123	-	-	-	197	115	123
2.4 Economische havens en waterwegen	453	525	496	-592	-679	-703	-140	-154	-207
3.1 Economische ontwikkeling	794	774	815	-	-	-	794	774	815
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	265	28	31	-	-	-	265	28	31
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	554	430	538	-406	-287	-385	148	142	153
3.4 Economische promotie	532	657	836	-917	-1.111	-1.111	-385	-455	-275
4.1 Openbaar basisonderwijs	229	380	238	-45	-	-	184	380	238
4.2 Onderwijshuisvesting	4.222	4.474	4.593	-48	-	-	4.174	4.474	4.593
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	5.596	4.869	4.563	-3.424	-2.969	-2.270	2.172	1.900	2.293
5.1 Sportbeleid en activering	13	628	641	-	-403	-403	13	225	237
5.2 Sportaccommodaties	7.645	7.878	8.100	-2.543	-2.372	-2.460	5.103	5.506	5.640
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en -participatie	2.571	3.002	2.604	-0	-	-	2.571	3.002	2.604
5.4 Musea	264	421	436	-	-	-	264	421	436
5.5 Cultureel erfgoed	202	603	628	-23	-26	-27	178	577	601
5.6 Media	2.733	2.438	2.424	-68	-	-	2.665	2.438	2.424
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.916	7.869	7.914	-807	-795	-885	7.108	7.075	7.029
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	12.851	11.640	11.884	-9.275	-780	-5.996	3.577	10.860	5.888
6.2 Wijkteams	4.117	4.288	4.545	-	-	-	4.117	4.288	4.545
6.3 Inkomensregelingen	33.629	41.533	37.550	-25.074	-27.210	-27.217	8.554	14.323	10.333
6.4 Begeleide participatie	4.530	4.483	4.756	-	-	-	4.530	4.483	4.756

6.5	Arbeidsparticipatie	3.819	4.320	4.489	-134	-	-	3.685	4.320	4.489
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	1.992	2.103	2.204	-	-	-	1.992	2.103	2.204
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	40	-	-	-	-	-	40	-	-
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	8.854	9.959	11.588	-347	-295	-619	8.507	9.664	10.969
6.71B	Begeleiding (WMO)	6.582	5.442	5.702	-380	-	-	6.202	5.442	5.702
6.71C	Dagbesteding (WMO)	3.490	3.457	3.611	-	-	-	3.490	3.457	3.611
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	79	37	-84	-	-	-	79	37	-84
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	2.098	1.615	4.151	-	-	-	2.098	1.615	4.151
6.72B	Jeugdhulp behandeling	4.782	571	554	-	-	-	4.782	571	554
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	2.969	2.894	2.809	-	-	-	2.969	2.894	2.809
6.73A	Pleegzorg	806	939	912	-	-	-	806	939	912
6.73B	Gezinsgericht	1.146	1.140	1.107	-	-	-	1.146	1.140	1.107
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	6.490	6.179	11.878	-139	-	-	6.351	6.179	11.878
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	6.387	6.056	5.802	-	-	-	6.387	6.056	5.802
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	751	636	620	-	-	-	751	636	620
6.74C	Gesloten plaatsing	1.089	260	253	-	-	-	1.089	260	253
6.81	eescalerede zorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	127	229	369	-	-100	-207	127	129	162
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.82A	Jeugdbescherming	1.348	1.300	1.348	-	-	-	1.348	1.300	1.348
6.82B	Jeugdreclassering	151	262	268	-	-	-	151	262	268
7.1	Volksgesondheid	3.557	3.840	4.119	-304	-428	-428	3.253	3.411	3.691
7.2	Riolering	4.442	4.306	4.482	-6.017	-6.363	-6.815	-1.576	-2.057	-2.334
7.3	Afval	9.426	10.885	10.794	-13.172	-13.764	-14.812	-3.746	-2.879	-4.018
7.4	Milieubeheer	3.673	5.042	5.229	-318	-208	-1.498	3.355	4.834	3.731
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	682	441	418	-559	-406	-420	123	35	-2
8.1	Ruimtelijke ordening	3.394	1.970	1.778	-714	-67	-469	2.680	1.903	1.309
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	4.560	9.921	10.996	-4.599	-9.756	-10.575	-39	165	421
8.3	Wonen en bouwen	6.074	4.929	5.579	-1.999	-2.596	-2.683	4.075	2.333	2.896
<b>Totaal</b>		<b>242.145</b>	<b>257.691</b>	<b>269.369</b>	<b>-</b>	<b>-256.213</b>	<b>-267.554</b>	<b>-7.513</b>	<b>1.478</b>	<b>1.815</b>

## Overzicht EMU saldo

(\*Bedragen x  
€ 1.000)

EMU-saldo	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Exploitatiesaldo voor toevoeging en onttrekkingen reserves	-4.440	-9.102	-9.647	-8.123	-7.400
Mutatie (im)materiele vaste activa	681	12.154	9.323	7.397	-1.359
Mutatie voorzieningen	1.197	453	539	539	-276
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	6	0	0	0	0
Verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiele vaste activa of effecten	0	0	0	0	0
<b>Totaal (A-B+C-D-E)</b>	<b>-3.930</b>	<b>2.599</b>	<b>-863</b>	<b>-1.265</b>	<b>-8.483</b>

## **Incidentele baten en lasten**

### **Overzicht incidentele baten en lasten**

(bedragen x € 1.000)

P.	Onderwerp	Baten/ Lasten	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Toelichting	Bron
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen								
1	150 jaar IJmuiden	Lasten	50	50	0		In 2026 bestaat IJmuiden 150 jaar. Het bedrijfsleven en het culturele leven gaan verschillende activiteiten voorbereiden.	Perspectiefnota 2024-2027
1	Sail 2025	Lasten	210	0	0	0	Sail 2025	Voorjaarsnota 2024-2028
1	Omgevingsdienst IJmond	Lasten	358	0	0	0	Omgevingsdienst IJmond	Begroting 2025-2028
Programma 2 - Sociaal domein								
2	Innovatiebudget	Lasten	147	0	0	0	Lasten Innovatiebudget loopt vanwege lagere bestedingen in de afgelopen jaren nog door.	Begroting 2024-2027
2	Formatieuitbreiding Inburgering	Lasten	273	0	0	0	Formatie-uitbreiding Inburgering i.v.m. te huisvesten statushouders	Voorjaarsnota 2024-2028
2	Schuldhelpverlening	Lasten	40	40	67	0	Herverdeling Schuldenfonds	Voorjaarsnota 2024-2028
2	Meerkosten Jeugdhulp	Lasten	2.200	0	0	0	Meerkosten Jeugdhulp	Begroting 2025-2028
2	Opvang Oekraïne	Lasten	2.500	0	0	0	Opvang Oekraïne	Begroting 2025-2028
2	Opvang Oekraïne	Baten	5.200	0	0	0	Opvang Oekraïne	Begroting 2025-2028
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen								
3	Aanbesteding verleiding	Lasten	0	0	0	200	Aanbesteding verleiding	Voorjaarsnota 2024-2028
3	Wegen	Lasten	4.934	0	0	0	Herstellen straatwerk	Begroting 2025-2028
	Voorziening riolering	Baten	245	0	0	0	Aanvullende onttrekking voorziening riolering	Begroting 2025-2028
3	Subsidie Stadsschouwburg	Lasten	-572	0	0	0	Verlaging subsidie Stadsschouwburg	Voorjaarsnota 2024-2028
Programma 4 - Burger en bestuur								
4	Stijgende kosten infopagina	Lasten	25	0	0	0	Stijgende kosten infopagina (incl. mededelingen)	Perspectiefnota 2024-2027

Programma 5 - Organisatie en financiën									
5	Aanpassing grondexploitaties	Lasten	9.945	0	0	0	Aanpassing grondexploitaties aan laatste prognose	Perspectiefnota 2023-2026	
5	Aanpassing grondexploitaties	Baten	9.945	0	0	0	Aanpassing grondexploitaties aan laatste prognose	Perspectiefnota 2023-2026	
5	Goed werkgeverschap	Lasten	71	0	0	0	Goedwerkgeverschap door versterken digitaal samenwerken	Perspectiefnota 2024-2027	
5	Organisatiewijziging Documentaire Informatievoorziening (DIV)	Lasten	67	0	0	0	Voor frictiekosten is voor een periode van 2 jaar extra budget nodig.	Begroting 2024-2027	
5	Uitgaven Visie op Velsen	Lasten	800	0	0	0	Visie op Velsen	Begroting 2022-2025	
5	Inzet extra Boa Velsen noord	Lasten	70	0	0	0	Inzet extra Boa Velsen noord	Verder inkleuren Begroting 2023	
5	Overbrengen fysieke archieven	Lasten	75	0	0	0	Overbrengen fysieke archieven	Voorjaarsnota 2024-2028	
5	Uitfaseren Zaaksysteem	Lasten	150	0	0	0	Uitfaseren Zaaksysteem	Voorjaarsnota 2024-2028	
<b>Totaal incidentele baten</b>			<b>15.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totaal incidentele lasten</b>			<b>21.343</b>	<b>90</b>	<b>67</b>	<b>200</b>			

## Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(bedragen x € 1.000)

P.	Reserve	Toevoeging/ Onttrekking	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Toelichting	Bron
Programma 2 - Sociaal domein								
2	Sociaal domein	Onttrekking	147	0	0	0	Onttrekking reserve ten behoeve van het Innovatiebudget	Begroting 2024-2027
2	Instream statushouders	Onttrekking	273	0	0	0	Onttrekking reserve instroom statushouders	Voorjaarsnota 2024-2028
2	Schuldenfonds jongeren	Onttrekking	40	40	67	0	Onttrekking reserve schuldenfonds jongeren (herverdeling Schuldenfonds)	Voorjaarsnota 2024-2028
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen								
3	Stedelijke vernieuwing	Toevoeging	2.000	0	0	0	Toevoeging reserve voor Pont tot park	Kleuren Begroting 2023
3	Onderhoud openbare ruimte	Onttrekking	4.934	0	0	0	Onttrekking reserve onderhoud openbare ruimte	Begroting 2025-2028
3	Voertuigen	Toevoeging	100	100	0	0	Toevoeging voor toereikendheid reserve Voertuigen	Voorjaarsnota 2024-2028
Programma 5 - Organisatie en financiën								
5	Algemene reserve	Onttrekking	2.000	0	0	0	Onttrekking Algemene reserve ter dekking van toevoeging reserve Stedelijke vernieuwing voor Pont tot park	Perspectiefnota 2024-2027
5	Algemene reserve	Onttrekking	121	50	0	0	De incidentele beleidskeuzes worden gedekt door een onttrekking uit de Algemene reserve	Perspectiefnota 2024-2027



5	Algemene reserve	Onttrekking	35	0	0	0	Incidentele dekking algemene reserve (ontvangen middelen Oekraïne)	Voorjaarsnota 2024-2028
5	Algemene reserve	Toevoeging	572	0	0	0	Toevoeging algemene reserve i.v.m. lagere subsidieelast	Voorjaarsnota 2024-2028
5	Visie op Velsen	Onttrekking	800	0	0	0	Bijstelling verwachte kosten Visie op Velsen. Hierdoor wordt de onttrekking uit de reserve ook hoger.	Begroting 2022-2025
5	COA middelen	Onttrekking	70	0	0	0	Onttrekking reserve ten behoeve van tegemoetkoming Rijk voor opvang asielzoekers.	Verder inkleuren Begroting 2023
<b>Totaal incidentele onttrekkingen</b>			<b>8.420</b>	<b>90</b>	<b>67</b>	<b>0</b>		
<b>Totaal incidentele toevoegingen</b>			<b>2.672</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Overzicht Commissie BBV

Vanaf het boekjaar 2019 geldt de notitie incidentele baten en lasten van de commissie BBV en daarom presenteren we de volgende tabel:

*Bedragen x € 1.000*

Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Saldo baten en lasten	-9.102	-9.647	-8.123	-7.400
Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves (meer onttrekkingen dan stortingen)	7.287	1.348	1.277	1.188
<b>Begrotingssaldo na bestemming</b>	<b>-1.815</b>	<b>-8.299</b>	<b>-6.846</b>	<b>-6.212</b>
Waarvan incidentele baten en lasten	5.953	90	67	200
Waarvan incidentele mutaties reserves	-5.748	-10	-67	0
<b>Structureel begrotingssaldo</b>	<b>-1.610</b>	<b>-8.219</b>	<b>-6.846</b>	<b>-6.012</b>

## Begrote balans

### Gecomprimeerde balans

*(Bedragen x € 1.000)*

BEGROTE ACTIVA	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Immateriële vaste activa	1.609	1.930	1.812	1.694	1.576	1.576
Materiële vaste activa	182.492	188.514	200.786	210.227	217.742	216.383
Financiële vaste activa	3.826	3.273	3.254	3.234	3.215	3.215
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>187.927</b>	<b>193.717</b>	<b>205.852</b>	<b>215.155</b>	<b>222.533</b>	<b>221.174</b>
Voorraden	3.714	4.182	4.146	4.119	4.149	4.149
Uitzettingen met een rente looptijd korter dan één jaar	29.102	19.597	21.198	21.965	20.920	21.361
Liquide middelen	989	1.056	1.155	1.067	1.093	1.105
Overlopende activa	10.039	12.563	13.102	10.687	12.117	11.969
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>43.844</b>	<b>37.398</b>	<b>39.601</b>	<b>37.838</b>	<b>38.279</b>	<b>38.584</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>231.771</b>	<b>231.115</b>	<b>245.453</b>	<b>252.993</b>	<b>260.812</b>	<b>259.758</b>

*(Bedragen x €1.000)*

BEGROTE PASSIVA	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigen vermogen	57.346	50.740	44.469	43.331	42.214	41.136
Voorzieningen	12.173	11.745	12.198	12.737	13.276	13.000
Vaste schulden met een rente looptijd van één jaar of langer	129.696	144.873	150.717	153.894	160.515	150.000
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>199.215</b>	<b>207.358</b>	<b>207.384</b>	<b>209.962</b>	<b>216.005</b>	<b>204.136</b>
Netto-vlottende schulden met een rente looptijd korter dan één jaar	16.442	9.865	23.112	28.043	30.195	41.622
Overlopende passiva	16.114	13.892	14.957	14.988	14.612	14.000

Totaal vlottende passiva	32.556	23.757	38.070	43.031	44.807	55.622
Totaal Passiva	231.771	231.115	245.454	252.993	260.812	259.758

## Verloop Reserves

Prog	bestemmingsreserves	Boekwaarde 31-12-2023	Toevoeging 2024	Onttrekking 2024	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Boekwaarde 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Boekwaarde 31-12-2025
1	Reserve Winkelfonds Velsen	50				50			50
1	Reserve afvalstoffenheffing	1.647		650		997			997
2	Reserve Participatiewet	4.185		100		4.085			4.085
2	Reserve Sociaal Domein	597		350		247		147	100
2	Reserve instroom statushouders	519		442		77	400	442	35
2	Reserve schuldenfonds	844		453	256	647		87	560
2	Reserve sportaccommodaties	1.327				1.327			1.327
2	Reserve Beschermd Wonen	387				387			387
3	Reserve onderhoud openbare ruimte	5.758		-542		6.300		4.317	1.983
3	Reserve rioleringstarieven	2.157		310		1.847		110	1.737
3	Reserve Stedelijke vernieuwing	579	1.125	137		1.567	2.000	431	3.137
3	Reserve herhuisvesting PVMuseum	431				431			431
3	Reserve voertuigen	113	111	30		194	111	270	35
	Reserve Regeling NOZ		7.000			7.000			7.000
4	Reserve FLO	364	750	905		209	750	821	138
4	Reserve COA Middelen	3.539		3.429		110		70	40
5	Reserve Budgetoverhevelingen	3.110	325	7.888	4.778	325		280	45
5	Reserve Grote Hout/binnenvaartkade	249				249			249
	Reserve Ontwikkelplan Hofgeest		1.782			1.782			1.782
Div	Reserve dekking kapitaallasten activa*	9.126		573		8.553		579	7.974
Div	Reserve Visie op Velsen	2.968		365		2.604		1.000	1.604
	<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>37.952</b>	<b>11.093</b>	<b>15.089</b>	<b>5.034</b>	<b>38.991</b>	<b>3.261</b>	<b>8.555</b>	<b>33.697</b>
AD	Algemene reserve Grondbedrijf	1.000		13	251	1.238		172	1.067
AD	Algemene reserve	10.568	162	2.145	2.542	11.127	162	1.584	9.706
	<b>Algemene reserves</b>	<b>11.568</b>	<b>162</b>	<b>2.158</b>	<b>2.793</b>	<b>12.366</b>	<b>162</b>	<b>1.756</b>	<b>10.772</b>

AD	Rekeningsaldo	7.827			-7.827	0			0
	<b>Rekeningsaldo</b>	<b>7.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal</b>	<b>57.348</b>	<b>11.255</b>	<b>17.246</b>	<b>0</b>	<b>51.357</b>	<b>3.423</b>	<b>10.310</b>	<b>44.470</b>

Prog	bestemmingsreserves	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Boekwaarde 31-12-2026	Toevoeging 2027	Onttrekking 2027	Boekwaarde 31-12-2027	Toevoeging 2028	Onttrekking 2028	Boekwaarde 31-12-2028
1	Reserve Winkelfonds Velsen			50			50			50
1	Reserve afvalstoffenheffing			997			997			997
2	Reserve Participatiewet			4.085			4.085			4.085
2	Reserve Sociaal Domein			100			100			100
2	Reserve instroom statushouders	210	169	76	160	169	67	110	169	8
2	Reserve schuldenfonds		137	423		117	306		50	256
2	Reserve sportaccommodaties			1.327			1.327			1.327
2	Reserve Beschermd Wonen			387			387			387
3	Reserve onderhoud openbare ruimte			1.983			1.983			1.983
3	Reserve rioleringstarieven		110	1.627		110	1.517		110	1.407
3	Reserve Stedelijke vernieuwing	0	396	2.741	0	396	2.345	0	396	1.950
3	Reserve herhuisvesting PVMuseum			431			431			431
3	Reserve voertuigen	104	111	28	11	22	17	11	0	28
	Reserve Regeling NOZ			7.000			7.000			7.000
4	Reserve FLO	550	482	206	460	387	279	460	387	352
4	Reserve COA Middelven		0	40		0	40		0	40
5	Reserve Budgetoverhevelingen			45			45			45
5	Reserve Grote Hout/binnenvaartkade			249			249			249
	Reserve Ontwikkelplan Hofgeest			1.782			1.782			1.782

Div	Reserve dekking kapitaallasten activa*		579	7.394		579	6.815		579	6.236	
Div	Reserve Visie op Velsen		130	1.473		130	1.343		130	1.213	
	<b>Bestemmingsreserves</b>		<b>864</b>	<b>2.115</b>	<b>32.447</b>	<b>631</b>	<b>1.910</b>	<b>31.168</b>	<b>581</b>	<b>1.821</b>	<b>29.927</b>
AD	Algemene reserve Grondbedrijf			1.067			1.067			1.067	
AD	Algemene reserve		162	50	9.818	162	0	9.980	162	0	10.142
	<b>Algemene reserves</b>		<b>162</b>	<b>50</b>	<b>10.884</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>11.046</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>11.208</b>
AD	Rekeningsaldo			0			0			0	
	<b>Rekeningsaldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Totaal</b>		<b>1.026</b>	<b>2.165</b>	<b>43.331</b>	<b>793</b>	<b>1.910</b>	<b>42.214</b>	<b>743</b>	<b>1.821</b>	<b>41.136</b>