



1^e Burap 2022

Gemeente Velsen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
2 Financieel perspectief.....	4
2.1 Stand Begroting 2022.....	4
2.2 Algemene uitkering.....	4
3 Beleidsontwikkelingen	5
4 Bezuinigingen	7
4.1 Stand van zaken bezuinigingen	7
5 Beleidsimpuls	8
6 Financiële gevolgen corona.....	9
7 Reeds genomen besluiten.....	10
8 Ontwikkelingen alleen voor 2022	11
1 Ondernemend en duurzaam Velsen	11
2 Vitaal en sociaal Velsen	11
3 Wonen en leven in Velsen.....	13
4 Burger en bestuur.....	14
5 Organisatie en financiën.....	14
9 Ontwikkelingen in samenloop met de Perspectiefnota 2022	16
1 Ondernemend en duurzaam Velsen	16
2 Vitaal en sociaal Velsen	19
3 Wonen en leven in Velsen.....	20
4 Burger en bestuur.....	22
5 Organisatie en financiën.....	23
10 Technische mutaties.....	27
Ondernemend en duurzaam Velsen	27
Wonen en leven in Velsen.....	27
Organisatie en financiën.....	27
11 Investerings en reserve mutaties	28
11.1 Investerings	28
11.2 Reservemutaties.....	28
Bijlage 1: Voortgang op aangenomen moties	29

Inleiding

Voor u ligt de 1^e Bestuursrapportage 2022. De rapportage is een instrument in de Planning & Controle Cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2022. Deze rapportage is het eerste moment van bijstellen of bijsturen van de kaders.

Deze rapportage biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting, nieuwe ontwikkelingen en de financiële gevolgen. Het uitgangspunt is rapporteren op afwijkingen. Met de besluitvorming van de 1^e Bestuursrapportage 2022 wordt de Begroting 2022 gewijzigd.

Er wordt in het hoofdstuk beleidsontwikkelingen alleen gerapporteerd over afwijkingen of over politiek belangrijke ontwikkelingen, voor zover de raad daarover niet eerder is geïnformeerd.

Als peildatum voor het financiële gedeelte van deze Bestuursrapportage is 1 maart 2022 gehanteerd.

Bedragen worden afgerond op duizend weergegeven. De lasten en baten worden positief weergegeven. In de rapportage is aangegeven of een resultaat voordelig (V) of nadelig (N) is.

2 Financieel perspectief

2.1 Stand Begroting 2022

Begroting 2022 (Bedragen x € 1.000)			98	V
Ontwikkelingen algemene uitkering	4.639	V		
Corona effect uitgaven/inkomsten	144	N		
Reeds genomen besluiten	0			
Ontwikkelingen alleen voor 2022	660	N		
Ontwikkelingen in samenloop met perspectiefnota 2022	2.902	N		
Totaal ontwikkelingen			933	V
Totaal 1e Bestuursrapportage 2022			1.031	V

2.2 Algemene uitkering

Het gemeentefonds wordt verdeeld naar gemeenten via een Algemene uitkering en is gebaseerd op kenmerken van de gemeente (maatstaven), landelijke normbedragen en indexering.

De jaarlijkse indexatie van het gemeentefonds heet het accres. Het accres is tot en met 2025 grotendeels berekend op basis van bestaande afspraken. Dit wil zeggen dat een stijging van de rijksuitgaven leidt tot een hogere Algemene uitkering aan gemeenten. Andersom leidt een daling van de rijksuitgaven tot een lagere Algemene uitkering.

Op 15 december 2021 heeft het kabinet de plannen voor de komende kabinetsperiode 2021-2025 gepresenteerd, en de Maartbrief 2022 is op 7 april 2022 gepubliceerd. Deze brief bevat voor de begroting 2023-2026 informatie over het financiële effect, voor wat betreft het accres en de opschalingskorting conform het regeerakkoord en de invoering van het verdeelmodel per 1 januari 2023.

In de Perspectiefnota 2022 wordt het meerjarig effect op de Algemene uitkering aangegeven. Voor 2022 hebben de volgende mutaties een effect op de begroting voor het lopende jaar .

	Ontwikkelingen Algemene Uitkering voor 2022 Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel
2.3.1	Effecten uit Septembercirculaire 2021	2.885	Voordeel
2.3.2	Effecten uit Decembercirculaire 2021	134	Voordeel
2.3.2	Effecten uit Maartbrief 2022	1.620	Voordeel
	Totaal Algemene Uitkering 2022	4.639	Voordeel

3 Beleidsontwikkelingen

Klimaat en duurzaamheid

Velsen zet stevig in op het thema Klimaat en Duurzaamheid. Een inzet die gericht is het realiseren van een geslaagde energietransitie, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad in 2050 (Lange termijn perspectief). Parallel hieraan werken we aan het van realiseren van een gezonde(re) leefomgeving in Velsen (de regio). Duurzaamheid en gezondheid gaan in onze regio hand in hand. Maatregelen op het gebied van de gezonde leefomgeving dragen vaak bij aan klimaatadaptatie, circulaire economie en de CO₂ reductie. En omgekeerd dragen de doelstellingen op deze 3 thema's vaak bij aan een gezondere leefomgeving. Dus dat vraagt van de regisseur gezonde leefomgeving en het programma Klimaat & Duurzaamheid een intensieve samenwerking.

De urgentie van de energietransitie en alles wat daarmee samenhangt is door de huidige energiecrisis alleen maar toegenomen.

De komende jaren continueren we de ingezette lijn uit het lange termijn perspectief. Daar waar mogelijk versnellen we het proces en benutten we (economische) kansen die zich voordoen (bijvoorbeeld via de subsidieaanvraag Just Transition Fund (JTF)).

Het Lokaal Klimaat akkoord is een belangrijk instrument om het vliegwiel van die versnelling aan te jagen en kansen liggen bijvoorbeeld in de offshore wind (denk aan het nieuwe voornemen het vermogen van windenergie op zee te verdubbelen) en het benutten van subsidies zoals van het JTF, gericht op innovatie, energietransitie én arbeidsmarkt.

Het continueren en versnellen van de energietransitie vraagt om voldoende middelen. Continuering van het Lokaal Klimaatakkoord voor 2023 en 2024 is geborgd via de speerpunten van het college en het raadsbesluit uit 2021. Echter, een groot aantal projecten, voortvloeiend uit het landelijke klimaatakkoord vragen om extra middelen. Voorbeelden daarvan zijn de wijkuitvoeringsplannen, voortvloeiend uit de transitievisie warmte en het uitvoeringsprogramma van de Regionale Energie Strategie 1.0 NHZ. Binnen Velsen is er momenteel geen financiële ruimte voor de uitvoering van onder meer deze projecten.

De Raad van het Openbaar Bestuur heeft de uitvoeringslasten van de energietransitie voor gemeenten berekend (€ 450 miljoen voor 2022). Het Rijk neemt deze middelen volgens het Klimaatakkoord voor zijn rekening. Door de lange coalitieonderhandelingen is er echter nog geen duidelijkheid over deze middelen. Meer duidelijkheid wordt begin april 2022 verwacht. De beschikbaarheid van deze middelen is een voorwaarde voor de uitvoering van projecten rondom de energietransitie. Zodra deze duidelijkheid er is wordt een voorstel voorbereid hoe we deze middelen gaan inzetten voor het behalen van de benodigde versnelling op het gebied van de energietransitie.

SHIP

SHIP is in 2017 gestart als informatiecentrum ten behoeve van de bouw van de nieuwe zeesluis.

De Provincie Noord-Holland heeft als eigenaar en regisseur de leiding gehad hierin. Velsen heeft met andere partners daar financieel aan bijgedragen.

De planning was om SHIP op 1 april 2022 te sluiten. Door corona en afsluitingen van de sluisroute heeft SHIP de laatste 2 jaar niet optimaal kunnen functioneren. Dat is, zeker nu de nieuwe sluis echt open is en er minder Coronabeperkingen zijn, erg spijtig.

Velsen heeft het initiatief genomen om het open te houden tot 1 september. Diverse partners, en wijzelf vanuit bestaande middelen, hebben daarvoor een bijdrage toegezegd. Deze bijdrage zal via Velsen worden voldaan aan de Provincie.

We gaan met diezelfde partners onderzoeken of -en eventueel in welke vorm- een doorstart van SHIP haalbaar is. Gezien alle opgaven in het gebied rondom energietransitie, waterstof etc. zien we veel kansen.

Invoering Omgevingswet

De gemeente bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft niet alleen maar voordelen. Het is een enorme verbouwing van de bestaande wetgeving, de regels en de instrumenten waarmee we werken in het Fysieke domein. Net als bij iedere verbouwing staat niet alles meteen op z'n plek als de Omgevingswet ingaat. Dat duurt even en er kan ook het een en ander fout gaan. We zijn met elkaar gewend om te werken met de 26 huidige wetten en regels. Daar komt nu één wet voor in de plaats. Dat is nog nooit eerder gebeurd in Nederland. Bovendien gaan we onder de Omgevingswet anders met elkaar samenwerken. Dat zal in het begin wennen zijn, voor iedereen. Hoe goed we ons ook met elkaar voorbereiden.

De invoering van de Omgevingswet heeft ook financiële gevolgen, op zowel onze inkomsten als onze uitgaven. Er vervallen kosten zoals de kosten voor bestaande licenties en verplichte actualisaties van de huidige bestemmingsplannen. Maar er komen ook nieuwe kosten bij, zoals de voorbereiding van een nieuw Omgevingsplan, verplichte participatie et cetera de bijdrage aan het DSO. En de Omgevingswet heeft gevolgen voor de leges die we kunnen heffen. In principe zetten we in op kostendekking van de leges, maar hoe we dat in de praktijk kunnen realiseren gaan de komende jaren uitvinden

Hoe goed we ons ook voorbereiden op de Omgevingswet en daarop de begroting aanpassen, we kunnen pas echt een inschatting maken van de structurele financiële gevolgen ervan als we een paar jaar met de Omgevingswet werken.

4 Bezuinigingen

4.1 Stand van zaken bezuinigingen

Overzicht totaal bezuinigingen			
Bedragen x € 1.000,-		2021	2022
Bezuinigingen Begroting 2020	Raming	3.770	3.995
Bezuinigingen Begroting 2021	Origineel	3.913	6.024
	Bijstellingen eerder	-2.933	-1.375
	Bijstellingen nieuw		-589
	Realisatie/Raming	980	4.060
Totaal taakstellingen		4.750	8.055

Hierboven is het overzicht van de stand van zaken van de bezuinigingen die in de periode vanaf 2019 tot en met 2021 zijn vastgesteld. De meeste bezuinigingen zijn met succes in gang gezet en hebben een stijgend positief financieel effect op de begroting van Velsen.

In totaal worden in deze bestuursrapportage voor € 589.000 aan mutaties verwerkt in 2022 op eerder voorgenomen bezuinigingen uit de Begroting 2021.

Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen:

- € 279.000 Programma 1: Taakstelling Omgevingsdienst IJmond
- € 55.000 Programma 3: Versoberen inzet domein fysieke leefomgeving
- € 4.000 Programma 4: Huur garagebox voertuig
- € 37.000 Programma 4: Bezuinigingen dierenwelzijn
- € 34.000 Programma 4: Info pagina
- € 180.000 Programma 5: Taakstelling ambtelijke organisatie

5 Beleidsimpuls

Ten tijde van het opstellen van de 1e Bestuursrapportage zijn er geen afwijkingen naar voren gekomen die in dit hoofdstuk dienen te worden opgenomen.

6 Financiële gevolgen corona

	Financiële gevolgen corona 2022 Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel
6.1.	Ondernemend en duurzaam Velsen		
6.2	Vitaal en sociaal Velsen		
6.3	Wonen en leven in Velsen		
6.4	Burger en bestuur	66	Nadeel
6.5	Organisatie en financiën	78	Nadeel
	Totaal	144	Nadeel

6.4 Corona van crisis naar herstel

Corona speelt nog altijd een grote rol in de samenleving als geheel, maar ook in onze organisatie. Op dit moment is de transitie gaande vanuit een crisisorganisatie naar een beheersorganisatie.

Er zijn verschillende scenario's denkbaar als het gaat om de vraag in welke mate corona onder ons blijft. Dit dwingt ons ertoe om hierop strategisch te anticiperen. Het is noodzakelijk om goed in te spelen op de verschillende scenario's en de impact die deze hebben op de samenleving. Ook is er een herstelopgave ontstaan als gevolg van deze pandemie. Om dit in de organisatie te borgen is een projectleider nodig.

6.5 Kwijtschelding gebruiksvergoeding gemeentelijk vastgoed vanwege coronamaatregelen

Vanaf 28 november 2021 kondigde het kabinet een nieuwe lockdown aan. Hierdoor moest een aantal gebruikers van gemeentelijk vastgoed hun deuren gedurende een periode (opnieuw) gedwongen sluiten. In navolging op de gedeeltelijke kwijtschelding van de gebruiksvergoeding tijdens de vorige lockdowns en gelet op de uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021, heeft het college besloten om ook voor deze lockdown de gebruiksvergoeding onder voorwaarden gedeeltelijk kwijt te schelden.

7 Reeds genomen besluiten

Sinds het vaststellen van de Begroting 2022 heeft de raad een besluit genomen die een financiële doorwerking heeft op deze begroting. Dit is in dit hoofdstuk toegelicht.

	Reeds genomen besluiten Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
7.1	Krediet Sportpark Schoonenberg	901	Investering	
7.1	Vrijval reserve visie op Velsen	1.070	Voordeel	I
7.1	Toevoeging reserve Kapitaallasten	1.044	Nadeel	I
7.1	Verwijdering Kunstgrasvelden	26	Nadeel	I
	Totaal effect op begroting	0		

7.1 Beschikbaar stellen budget Sportpark Schoonenberg

De afgelopen jaren is voor sportpark Schoonenberg gewerkt aan een gebiedsvisie om een impuls te geven aan de buitensport. In de raad van december is besloten het beschikbare budget vrij te geven voor de aanleg van een kunstgrasveld voor VV IJmuiden, het aanbrengen van LEDverlichting bij VV IJmuiden en KHC Strawberries, het aanpassen van het entreegebied van KHC Strawberries en het verplaatsen van het tussenpad tussen de velden van VV IJmuiden.

Het krediet van € 901.000 wordt gedekt door een overboeking uit de reserve Visie op Velsen naar de reserve Kapitaallasten voor € 1.044.000 en een vrijval uit de reserve van € 26.000 voor de kosten van de verwijdering kunstgrasvelden.

8 Ontwikkelingen alleen voor 2022

Hieronder volgen de autonome ontwikkelingen die alleen voor 2022 van toepassing zijn en niet in de Perspectiefnota 2022 zijn opgenomen. Dit zijn ontwikkelingen die op ons afkomen op basis van het huidige beleid en alleen bijgestuurd kunnen worden door bestaand beleid te wijzigen.

	Ontwikkelingen alleen voor 2022 Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel
8.1	Ondernemend en duurzaam Velsen	47	Voordeel
8.2	Vitaal en sociaal Velsen	488	Nadeel
8.3	Wonen en leven in Velsen	0	Neutraal
8.4	Burger en bestuur	127	Nadeel
8.5	Organisatie en financiën	92	Nadeel
	Totaal	660	Nadeel

1 Ondernemend en duurzaam Velsen

	Ontwikkelingen alleen voor 2022 Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
8.1.1	Winkelfonds Velsen	47	Voordeel	Incidenteel
	Totaal	47	Voordeel	

8.1.1 Winkelfonds Velsen

In de Begroting 2022-2025 is aangegeven, dat de reserve Winkelfonds Velsen € 60.000 bedraagt en dat dit bedrag wordt gereserveerd voor het toekomstbestendiger maken van de winkelgebieden IJmuiden centrum en Kennemerlaan binnen de gebiedsvisie Pont tot Park. Het besluit tot intrekking van de verordening Winkelfonds Velsen is op 4 november 2021 door de raad genomen. Op 3 november 2021 heeft de gemeente Velsen de laatste subsidieaanvraag vanuit het Winkelfonds Velsen ontvangen. Deze subsidieaanvraag is verleend en het nog vast te stellen subsidiebedrag zal aan de reserve Winkelfonds Velsen worden onttrokken. Daarnaast hebben 2 grote combinatie gevelrenovatieprojecten vertraging opgelopen door de coronacrisis (langere levertijden). Dit is gemeld door de aanvragers en de gemeente gaat daar soepel mee. In 2022 wordt nog maximaal € 110.000 onttrokken aan de reserve Winkelfonds Velsen. Nadat alle verleende subsidieaanvragen zijn vastgesteld bedraagt het restant Winkelfonds Velsen minimaal € 47.000.

2 Vitaal en sociaal Velsen

	Ontwikkelingen alleen voor 2022 Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
8.2.1	Inkoop jeugdhulp	90	Nadeel	Incidenteel
8.2.2	Kleinschalige woonvoorzieningen	13	Nadeel	Incidenteel
8.2.2	Kleinschalige woonvoorzieningen - inkomsten	13	Voordeel	Incidenteel
8.2.3	Subsidie CJG	105	Nadeel	Incidenteel
8.2.4	Energietoeslag	PM	Nadeel	Incidenteel
8.2.4	Energietoeslag - rijksinkomsten	PM	Voordeel	Incidenteel
8.2.5	Transformatiefonds	268	Nadeel	Incidenteel
8.2.6	Opvang Oekraïense vluchtelingen	PM	Nadeel	Incidenteel
8.2.7	Dagboek onderzoek gezondheidsklachten	25	Nadeel	Incidenteel
8.2.8	Aanpak Energie-armoede	410	Nadeel	Incidenteel
8.2.8	Aanpak Energie-armoede rijksinkomsten	410	Voordeel	Incidenteel
	Totaal	488	Nadeel	

8.2.1 Inkoop jeugdhulp

De regio's Zuid-Kennemerland en IJmond kopen de jeugdhulp gezamenlijk in. De gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal, Velsen, Beverwijk en Heemskerk werken hierbij intensief samen. Het traject startte in 2020 en loopt tot 1 januari 2023. De kosten van 2021 werden gedekt uit het beschikbare transformatiebudget Jeugd IJmond. Voor 2022 is het transformatiebudget onvoldoende beschikbaar. Daarom moeten alle deelnemende gemeenten in 2022 naar rato bijdragen. Voor Velsen gaat het om een bedrag van € 90.000.

8.2.2 Kleinschalige woonvoorzieningen

Gemeente Velsen huurt in 2022 een projectleider in voor de organisatie van intervisiebijeenkomsten voor specialistische opvoeders en behandelcoördinatoren van Kleinschalige Woonvoorzieningen voor jongeren met zeer complexe problematiek. De inhuurkosten zijn € 13.000 en worden vergoed vanuit het Bovenregionaal Expertise Netwerk Noord-Holland (BEN-NH) met gemeente Amsterdam als centrumgemeente. Voor de verantwoording gelden de verantwoordingsvereisten conform Sisa.

8.2.3 Subsidie CJG

We verwachten in 2022 een tekort van € 105.000 voor de kosten van het CJG. De toename van problematiek onder jongeren, in aantal en complexiteit, vraagt meer inzet van onze jeugdhulppartners zoals het CJG. Meer jongeren melden zich met problemen en de complexiteit van de problemen neemt toe. De instroom bij het CJG nam in coronatijd met 50% toe ten opzichte van het jaar voor corona. Dit vergt aanzienlijk meer inzet van het CJG.

Ondanks dat de kostenontwikkeling in de jeugdbudgetten onvoorspelbaar zijn, verwachten we de hogere kosten voor het CJG in 2022 deels hieruit te kunnen financieren. Voor de subsidieaanvraag van 2023 en verder, gaan wij in gesprek met het CJG om de kosten te verlagen. Via de voortgangsrapportage jeugd monitoren wij maandelijks hoe de kosten zich ontwikkelen.

8.2.4 Energietoeslag

Vanwege de gestegen energiekosten biedt het Rijk een energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal wettelijk minimum. In afwachting van behandeling van de wetswijziging door de Eerste en Tweede kamer, kunnen gemeenten € 800 per huishouden uitkeren. Het bijbehorende budget per gemeente wordt met de Meicirculaire bekend gemaakt. Landelijk is een bedrag van € 679 miljoen beschikbaar.

Een deel van de huishoudens is bekend omdat zij een bijstandsuitkering ontvangen of gebruik maken van bijzondere bijstand of een minimegeling (inkomens tot 110% van het SWM). Overige huishoudens met een inkomen tot 120% moeten een aanvraag indienen. Hierdoor is het vooraf onbekend om hoeveel huishoudens het gaat en welk bedrag we moeten uitkeren. In 2021 waren er in Velsen ongeveer 3.590 huishoudens met een inkomen tot 120%.

8.2.5 Transformatiefonds

Het Rijk stelde voor 3 jaar geld beschikbaar om een impuls te geven aan de transformatie van de jeugdhulp in de regio. Bij de Jaarrekening 2020 had het bedrag van € 268.000, de laatste jaarschijf toegevoegd moeten worden aan de reserve Sociaal domein om de laatste onderwerpen binnen de transformatie te kunnen afronden. Dit is echter niet gebeurd en het bedrag is via het rekeningresultaat 2020 in de Algemene reserve terechtgekomen.

8.2.6 Opvang Oekraïense Vluchtelingen

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor (nood)opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen voor ten minste 6 maanden. Er wordt gezorgd voor onderdak, voedsel, dagbesteding en zorg. Vluchtelingenwerk helpt mensen bij aankomst en maakt ze wegwijs in Velsen. Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zich eerst laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar ze (tijdelijk) verblijven. Waarschijnlijk worden geregistreerde vluchtelingen binnenkort door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uitgenodigd

om een asielaanvraag in te dienen waarmee zij een bewijs krijgen dat zij onder de speciale regels voor vluchtelingen uit Oekraïne vallen; de zogenaamde Tijdelijke Bescherming. Zij hebben hierdoor recht op opvang, werk, leefgeld, zorg en onderwijs. De Rijksoverheid werkt aan regelingen voor leefgeld en verzekeringen voor Oekraïense vluchtelingen.

8.2.7 Dagboek onderzoek gezondheidsklachten

In het voorjaar van 2022 gaat in de regio IJmond een dagboek onderzoek van start. Het onderzoek wordt in samenhang uitgevoerd met de pilot hoogst blootgestelde gebieden en zal 2 jaar in beslag nemen. In het onderzoek worden de gezondheidsklachten van inwoners van de IJmond in kaart gebracht in relatie tot de vervuiling vanaf het terrein van Tata Steel. De Provincie Noord-Holland is opdrachtgever van dit onderzoek en zal het onderzoek laten uitvoeren in nauwe samenwerking met de IJmondgemeenten. De lasten bedragen € 25.000.

8.2.8 Aanpak Energie-armoede

Een recent onderzoek laat zien dat veel huishoudens in Nederland te maken hebben met energiearmoede. Ze hebben een laag inkomen en hoge energiekosten en/of wonen veelal in een huis dat niet goed is geïsoleerd. De gemeente kan de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld gericht inzetten om deze huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Elke maatregel die kan helpen de energierekening te verlagen of het energiegebruik in de woning te verminderen kan daarbij worden ingezet. Te denken valt aan de inzet van (vrijwillige) energiecoaches, energiedisplays, inregelen van CV-systemen, de inzet van kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips en radiatorfolie tot aan een bijdrage aan grotere isolatiemaatregelen zoals vloer- of spouwmuurisolatie in huur- en koopwoningen. Ook andere type maatregelen die bijdragen aan het reduceren van de energierekening zijn mogelijk, zoals een witgoedregeling en andere vervangingsregelingen voor oude elektrische apparaten; mits dit aan de doelgroep (huishoudens die te maken hebben met energiearmoede) ten goede komt. Het is niet toegestaan de middelen als financiële compensatie uit te keren.

3 Wonen en leven in Velsen

	Ontwikkelingen alleen voor 2022 Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
8.3.1	Onderhoudsbudget Schoolpad 4 - toevoeging voorziening	80	Nadeel	Incidenteel
8.3.1	Onderhoudsbudget Schoolpad 4 - subsidie	80	Voordeel	Incidenteel
	Totaal	0		

8.3.1 Onderhoudsbudget Schoolpad 4

Het gebouw Schoolpad 4 zou in 2022-2023 worden gesloopt om plaats te maken voor woningontwikkeling. De woningbouwplannen daarvoor zijn echter nog niet gereed. De huidige gebruiker, KunstForm, kan het gebouw daardoor nog maximaal 5 jaar gebruiken.

Omdat het gebouw gesloopt zou worden is het onderhoud opgeschort. Hierdoor is achterstallig onderhoud ontstaan. Om het gebouw nog 3-5 jaar in stand te houden is circa € 160.000 nodig voor achterstallig onderhoud. In de begroting voor cultuur was vanaf 2021 rekening gehouden met een hogere subsidie bijdrage aan KunstForm vanwege beoogde hogere huisvestingslasten. In 2021 is deze bijdrage van € 80.000 toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen. Voor 2022 voegen we wederom € 80.000 toe aan de voorziening onderhoud gebouwen. Op deze manier kunnen de onderhoudskosten budgetneutraal worden gedekt.

4 Burger en bestuur

	Ontwikkelingen alleen voor 2022 Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
8.4.1	AV-middelen, evaluatie raadsakkoord	90	Nadeel	Incidenteel
8.4.2	Bezuinigingen Dierenwelzijn	37	Nadeel	Incidenteel
	Totaal	127	Nadeel	

8.4.1. Audio Visuele (AV)-middelen, evaluatie raadsakkoord

De start van de aanbesteding AV-middelen is uitgesteld wegens capaciteitsproblemen bij zowel griffie als organisatie. Verplichtingen met de betreffende partijen bij de voorbereiding zijn al wel aangegaan. De aanbesteding van het raadsinformatiesysteem (RIS) zijn gestart in 2021. Dit traject zou in 2021 afgerond zijn en loopt nu door personele wisseling en onderbezetting in griffie/organisatie uit. Voorlopige gunning is per half januari en definitieve gunning begin maart, uitvoering in maart en april. De evaluatie van het raadsakkoord is uitgelopen naar 2022, verplichting is reeds aangegaan. De incidentele kosten bedragen € 90.000 in 2022.

8.4.2 Bezuinigingen Dierenwelzijn

In 2021 zijn aan de raad bezuinigingen op dierenwelzijn voorgesteld. In maart 2022 besloot de raad over dit voorstel. Hierdoor start de benodigde aanbesteding pas in 2022 en worden de bezuinigingen pas gerealiseerd in 2023.

5 Organisatie en financiën

	Ontwikkelingen alleen voor 2022 Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
8.5.1	Overbrenging bouwvergunningenarchief 1900-1990	47	Nadeel	Incidenteel
8.5.2	Vermakelijkheidsretributie	45	Nadeel	Incidenteel
	Totaal	92	Nadeel	

8.5.1. Overbrenging bouwvergunningenarchief 1900-1990

De gemeente Velsen beheert een afgesloten bouwvergunningenarchief uit de periode 1900-1990, dat gezien de grote historische waarde voor permanente bewaring in aanmerking komt. Overheidsorganisaties zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht om afgesloten te bewaren archieven na 20 jaar over te brengen naar een archiefbewaarplaats. De bewaarplaats van de gemeente Velsen bevindt zich op grond van artikel 2 van het Besluit Informatiebeheer gemeente Velsen 2013 bij het Noord-Hollands Archief. De archieven in deze bewaarplaats zijn in principe openbaar en toegankelijk gemaakt voor huidige en toekomstige generaties.

In de huidige situatie is er sprake van een wettelijke achterstand bij de overbrenging van het bouwvergunningenarchief, en daarnaast voldoet de huidige fysieke staat van dit archief en de ruimte waarin het is opgeslagen niet aan de wettelijke eisen voor toegankelijkheid en duurzame opslag. Een en ander is onlangs ook geconstateerd door de toezichthouders van het Noord-Hollands Archief tijdens de Archiefinspectie van 2021.

We gaan op korte termijn beginnen met de werkzaamheden voor de overbrenging van dit archief. Binnen team Informatie is er geen capaciteit om naast de dagelijkse werkzaamheden dergelijke activiteiten uit te voeren, er dient daarom een bedrag vrijgemaakt te worden voor externe inhuur om de bewerking en overbrenging van dit archief zo snel mogelijk te bewerkstelligen.

8.5.2 Vermakelijkheidsretributie

In de Begroting 2022 is € 75.000 als inkomsten meegenomen voor het innen van vermakelijkheidsretributie bij commerciële evenementen met meer dan 10.000 bezoekers. Deze inkomsten moeten worden bijgesteld naar circa € 30.000 (schatting) omdat in 2022 minder kaarten worden verkocht in verband met de annuleringen van de evenementen in afgelopen 2 jaar. De kaarten die in 2019, 2020 en 2021 gekocht zijn, worden gebruikt in 2022. Daarnaast is de invoering van de vermakelijkheidsretributie met ingang van 2022 niet een gelukkig gekozen moment. Uit gesprekken met de ondernemers is gebleken dat zij nog maar net het hoofd boven water kunnen houden. Ze moeten alle zeilen bijzetten om in 2022 weer een evenement te kunnen organiseren. Wij willen daarom zoeken naar een tijdelijke oplossing om de inkomsten uit de vermakelijkheidsretributie voor dit jaar te vereffenen.

9 Ontwikkelingen in samenloop met de Perspectiefnota 2022

In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen opgenomen uit de Perspectiefnota die ook van invloed zijn op het jaar 2022. Deze ontwikkelingen worden kort toegelicht, voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de Perspectiefnota 2022.

	Samenloop met perspectiefnota 2022 en verder Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel
9.1.	Ondernemend en duurzaam Velsen	372	Nadeel
9.2	Vitaal en sociaal Velsen	939	Nadeel
9.3	Wonen en leven in Velsen	879	Nadeel
9.4	Burger en bestuur	96	Nadeel
9.5	Organisatie en financiën	616	Nadeel
	Totaal	2.902	Nadeel

1 Ondernemend en duurzaam Velsen

	Samenloop met de Perspectiefnota en verder Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
9.1.1	Regisseur gezonde leefomgeving	48	Nadeel	Incidenteel
9.1.2	Just Transition Fund (2022-2029)	45	Nadeel	Structureel
9.1.3	Capaciteit vergunningsverlening groen staal	PM	PM	PM
9.1.4	Techport Innovation Centre (TPIC) bijdrage Provincie NH	160 750	Voordeel	Incidenteel
9.1.4	Techport Innovation Centre toevoeging aan fonds	160 750	Nadeel	Incidenteel
9.1.5	BIZ Kennemerlaan	13	Nadeel	Structureel
9.1.5	BIZ Kennemerlaan	13	Voordeel	Structureel
9.1.6	Taakstelling Omgevingsdienst IJmond	279	Nadeel	Structureel
	Totaal	372	Nadeel	

9.1.1 Regisseur gezonde leefomgeving

De kwaliteit van onze leefomgeving staat door klimaatverandering, verstedelijking en economische ontwikkeling onder druk. Want juist in onze regio is er sprake van cumulatie van problematiek. De maatschappelijke druk op het dossier is de afgelopen jaren bovendien enorm in omvang toegenomen. In onze Omgevingsvisie moeten we keuzen gaan maken over het benutten en beschermen van onze leefomgeving, ook met het oog op de gezondheid van onze inwoners.

Dat vraagt ten eerste om een opschaling van het huidige duurzaamheids- en milieubeleid naar een strategische visie van de gemeente op een gezonde leefomgeving (als onderdeel van de Omgevingsvisie). Waarbij zowel de traditionele milieuthema's, de mogelijke effecten van de energietransitie op de kwaliteit van de leefomgeving als beleving en bewegen in de leefomgeving met elkaar worden verbonden. Dat vraagt ten 2e om meer regie en samenhang tussen strategie en uitvoering..

Daarom stellen we voor de duur van ten minste 2 jaar een regisseur gezonde leefomgeving aan. Na anderhalf jaar evalueren we de functie en besluiten we ook voortzetting van de functie na 2 jaar wenselijk is. Deze regisseur draagt bij aan de integratie van de ruimtelijke, de duurzaamheids- en milieupgaven in onze gemeente en de regio, coördineert de advisering hierover aan het bestuur en vervult de al bestaande rol van accountmanager voor de Omgevingsdienst IJmond.

9.1.2 Just Transition Fund (2022-2029)

We zijn continu op zoek naar externe middelen/subsidies om onze ambities op het gebied van klimaat en duurzaamheid te realiseren. De Europese Unie heeft in januari 2021 het Just Transition Fund (JTF) opgericht om regionale clusters in Europa, die nog sterk leunen op fossiele brandstoffen, te ondersteunen bij een rechtvaardige transitie naar een duurzame industrie. De IJmond is zo'n cluster die een beroep kunnen doen op een bijdrage uit het Fonds. We werken met de IJmond-gemeenten en de provincie als één regio samen om de middelen ook voor de regio in te kunnen zetten.

Samen met de andere JTF-regio's en het Rijk werken we aan een subsidieaanvraag van € 623 miljoen uit het JTF, voor de periode 2021-2027. Hiervan is € 58,5 miljoen bedoeld voor de IJmond. Die kunnen we inzetten om de gevolgen van de energietransitie op te vangen, een duurzamere (staal)industrie in de IJmond te realiseren, onze economie te diversificeren en een betere aansluiting te maken tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De energietransitie geeft kansen om van werk naar werk te komen, voor omscholing, bijscholing en verandering van werkzaamheden.

Om uiteindelijk in aanmerking te komen voor de subsidie, zijn gemeenten en de Provincie Noord-Holland verplicht de helft van de kosten voor de uitvoering van het programma te betalen. Als regio profiteren wij immers ook van de kansen die het JTF biedt. De uitvoering van het programma gebeurt door programmabureau Kansen voor West (een samenwerkingsverband van de provincies Noord- en Zuid Holland). In de periode 2022-2029 gaat het voor Velsen om een bedrag van € 266.000 euro. Het totale bedrag dat de regio co-financiert voor de uitvoering door Kansen van West is € 1,7 miljoen.

9.1.3 Capaciteit proces vergunningsverlening Groen Staal

De komende jaren werken de Provincie Noord-Holland en het Rijk aan de vergunningverlening aan Tata Steel voor de productie van Groen Staal. De IJmondgemeenten hebben daarbij een adviserende rol. De Provincie Noord-Holland heeft middelen toegezegd om de IJmondgemeenten hierin te ondersteunen (3fte). In deze fase is het lastig in te schatten of die bijdrage voldoende zal zijn om de noodzakelijke advieswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Mogelijk zijn er extra middelen nodig, daarom is het noodzakelijk om hiervoor een PM post op te nemen.

9.1.4 Techport Innovation Centre (TPIC)

Tata Steel, Nova College, Provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen werken samen aan de realisatie van Techport Innovation Centre (TPIC). Het TPIC zal naar verwachting in 2023 haar deuren gaan openen. De afspraken die de partners onderling hebben gemaakt om het TPIC te realiseren zijn vastgelegd in een visiedocument en samenwerkingsovereenkomst. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn ook de rollen en inzet van de verschillende partners bij de opstart van het TPIC beschreven. Gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland leveren een bijdrage ten behoeve van equipment en inventaris (inrichting) en business development' (organisatie). Gezamenlijk is hier een bedrag aan gekoppeld van € 1.750.000. De raad heeft via de impulsprojecten een bedrag van € 1.000.000 gereserveerd en beschikbaar gesteld voor de realisatie van het TPIC. De Provincie Noord-Holland heeft een bedrag van € 750.000 aan de gemeente toegezegd.

Het college heeft Stichting Techniekcampus Techport inmiddels meerjarig subsidie ten behoeve van 'business development' in het TPIC. In totaal gaat het om een bedrag van € 400.000 over een periode van 3 jaar, voor 2022 € 160.000. Dit bedrag wordt door Techport ingezet voor promotie, acquisitie en de begeleiding van bedrijven bij de vestiging in het TPIC. Ook wordt de ureninzet gebruikt voor het begeleiden van innovatieprojecten en onderwijstrajecten in het TPIC. Naast business development zal het bedrag worden ingezet voor de oprichting van een fonds voor equipment. Hiertoe werkt het college in de loop van 2022 een subsidieregeling uit, die MKB bedrijven in staat zullen stellen een bijdrage aan te vragen voor het plaatsen van machines en proefopstellingen in het TPIC. Het fonds zal een subsidieplafond krijgen van € 1.350.000.

Bedrijven kunnen een bijdrage aanvragen wanneer ze zich vestigen in het TPIC. De verwachting is dat de meeste aanvragen binnen zullen komen wanneer het TPIC net opent en er nog maximaal vestigingsruimte is. Eenmaal gevestigd verwachten we dat bedrijven minstens een jaar actief blijven in het Techport Centre. De verwachting is daarmee dat aanvragen voor het fonds over de tijd heel onregelmatig zullen verlopen.

9.1.5 BIZ Kennemerlaan

In de Begroting 2022-2025 is aangegeven, dat de gemeente een draagvlakmeting zal uitvoeren in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 15 maart 2022 voor de instelling van een BIZ in winkelgebied Kennemerlaan. Deze draagvlakmeting is uiteindelijk uitgevoerd in de periode 5 oktober 2021 tot en met 28 oktober 2021 en heeft geresulteerd in voldoende draagvlak voor de instelling van een BIZ. De BIZ Kennemerlaan wordt ingesteld voor de duur van 5 jaar, ingaande per 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. Met betrekking tot de BIZ-bijdrage heeft het BIZ-bestuur Kennemerlaan gekozen voor een vast tarief voor alle belastingplichtigen binnen het BIZ-gebied, dat gedurende de eerste 3 jaar oploopt. Vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis wordt het laagste vaste tarief ter hoogte van € 200 gehanteerd in 2022. De aanslag BIZ-bijdrage wordt door BSGR opgelegd en geïnd (baten). Het totaal aan jaarlijkse BIZ-opbrengsten wordt in de vorm van een subsidievoorschot overgemaakt naar Stichting BIZ Kennemerlaan (lasten). Voor 2022 bedragen zowel de baten als de lasten € 13.000 voor BIZ Kennemerlaan.

9.1.6 Taakstelling Omgevingsdienst IJmond

In 2020 besloot u als raad om structureel te bezuinigen op de voor ons door de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) uitgevoerde taken. De structurele bezuinigingstaakstelling van € 37.000 voor 2021 is gerealiseerd en verwerkt in de gemeentebegroting.

De voorgenomen bezuiniging voor 2022 van 290.000 euro kunnen we deels realiseren door kostenbesparende maatregelen die door de ODIJ zijn genomen.

- a. Een daling van het uurtarief van de ODIJ.
- b. Het niet indexeren van het uurtarief door de ODIJ in 2022.

Voor Velsen betekende dit een bezuiniging van afgerond € 50.000 per jaar. Echter als gevolg van een CAO verhoging zijn de kosten alsnog verhoogd met € 39.000.

Met oog op het restant van de taakstelling van € 279.000 hebben we samen met de ODIJ kritisch gekeken waar werkzaamheden handiger, slimmer en efficiënter plaats kunnen vinden en/of welke taken zouden kunnen worden geschrapt.

De conclusie van het onderzoek is dat deze taakstelling niet gerealiseerd kan worden zonder (gedeeltelijk) uit de gemeenschappelijke regeling te treden. Gedeeltelijke uittreding brengt echter hoge kosten met zich mee die we nooit terug zullen verdienen. Door gedeeltelijke uittreding doen we bovendien afbreuk aan de kwaliteit van de uitvoering van de wettelijke en de plustaken die de ODIJ voor ons uitvoert. De plustaken zijn bijvoorbeeld milieuadvies bij ruimtelijke projecten en aanvragen van subsidies in het kader van bijvoorbeeld de energietransitie wat ons ook weer middelen oplevert (zoals het Just Transition Fund).

De bezuinigingstaakstelling komt tot slot op het moment dat de opgaven op het gebied van klimaat, milieu en duurzaamheid alleen maar toenemen. De maatschappelijke onrust op het thema gezondheid en milieu groeide in onze regio het afgelopen jaar meer dan waar ook in Nederland. De raad stelde mede daarom extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit. De provincie erkent het probleem en onderzoekt of ze extra capaciteit aan de IJmondgemeenten beschikbaar kan stellen om de opgave klimaat, milieu en duurzaamheid uit te voeren. Het kabinet stelt de gemeenten om dezelfde reden middelen in het verschieft voor een intensivering van de aanpak. Ons advies is om daar bij aan te sluiten en af te zien van het restant van de structurele bezuiniging.

2 Vitaal en sociaal Velsen

	Samenloop met de Perspectiefnota en verder Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
9.2.1	Verhoging tarieven gecertificeerde instellingen	234	Nadeel	Structureel
9.2.2	Crisisbeoordelingen Parnassia	25	Nadeel	Structureel
9.2.3	Aanpassing indexering jeugd en Wmo	200	Nadeel	Structureel
9.2.4	Collectieve zorgverzekering minima	175	Nadeel	Structureel
9.2.5	Formatie Wmo	275	Nadeel	Structureel
9.2.6	Inboedelopslag na huisuitzetting	30	Nadeel	Structureel
	Totaal	939	Nadeel	

9.2.1 Verhoging tarieven gecertificeerde instellingen

Het college besloot de tarieven voor de Gecertificeerde Instellingen (GI-en) vanaf 1 januari 2022 te verhogen naar het landelijk gemiddelde tarief. Dit mede naar aanleiding van het Interbestuurlijk Toezicht vanuit het Rijk en op advies van de landelijke Jeugdautoriteit.

9.2.2 Crisisbeoordelingen Parnassia

Per 1 januari 2022 wijzigde het rekenmodel voor de financiering van de crisisbeoordelingen van Parnassia. De zorgverzekeraar vergoed niet langer het deel voor het beschikbaarheidscomponent voor de jeugd. In de Jeugdwet is vastgelegd dat de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenten.

9.2.3 Aanpassing indexering jeugd en Wmo

Jaarlijks indexeren we de contracten met zorgaanbieders volgens de contractafspraken. Bij het vaststellen van de Begroting 2022 is rekening gehouden met een indexpercentage van 1,5%. Voor de gecontracteerde zorg zijn per 1 januari de tarieven op basis van de geldende contractafspraken echter geïndexeerd met hogere percentages.

9.2.4 Collectieve zorgverzekering minima

De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) aan. De CZM is bedoeld voor inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen.

Het contract met de aanbieder van de collectieve zorgverzekering loopt dit jaar af. In 2022 volgt een ambtelijk voorstel over het wel/niet voortzetten van de CZM en alternatieven.

9.2.5 Aanpassing formatie Wmo

We verwachten dat het aantal aanvragen voor Wmo-voorzieningen de komende jaren verder toeneemt. Ontwikkelingen zoals het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen beïnvloeden deze vraag.

Om de aanvragen tijdig te kunnen behandelen, is een uitbreiding van de formatie van de Wmo op een aantal punten nodig. Om de omvang hiervan te bepalen, maken we gebruik van het in 2021 uitgevoerde benchmark formatie onderzoek. Op basis van het aantal aanvragen in 2021, is een uitbreiding van 3,5 fte noodzakelijk.

9.2.6 Inboedelopslag na huisuitzetting

Op 1 oktober 2020 trad de herziening van het beslag- en executierecht in werking. Deze herziening verplicht gemeenten de verantwoording te nemen over het meevoeren en opslaan van inboedel van mensen die uit huis gezet zijn. De verantwoordelijkheid voor vervoer en opslag brengt extra kosten met zich mee. We werken aan beleidsregels om deze taak goed uit te kunnen voeren. Voor de uitvoering van deze taak moet een budget van € 30.000 vrijgemaakt worden.

3 Wonen en leven in Velsen

	Samenloop met de Perspectiefnota en verder Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
9.3.1	Groot onderhoud gebouwen begraafplaatsen en parken	37	Nadeel	Structureel
9.3.2	Toename (complexe) vergunningaanvragen	55	Nadeel	Incidenteel
9.3.3	Verbeteren infrastructuur Hofgeest en omgeving	PM	Nadeel	Incidenteel
9.3.4	Verhoging beheerkosten als gevolg van wijzigingen in de openbare ruimte	145	Nadeel	Structureel
9.3.5	Stijging energieprijzen openbare verlichting	496	Nadeel	Structureel
9.3.5	Besparingen energie	PM		
9.3.6	Prijsstijging inkoopkosten Beheer en Onderhoud	98	Nadeel	Structureel
9.3.7	Subsidie Stadsschouwburg Velsen	0	Nadeel	Structureel
9.3.8	Pilot Relatiemanagement	48	Nadeel	Incidenteel
	Totaal	879	Nadeel	

9.3.1 Groot onderhoud gebouwen begraafplaatsen en parken.

Bij de kostenplaatsen begraafplaatsen en parken zijn per abuis de bedragen voor groot onderhoud van de gebouwen niet meer meegenomen in de begroting. Het betreft in totaal een bedrag van € 37.000.

9.3.2 Toename (complexe) vergunningaanvragen in relatie tot taakstelling versoberen inzet Fysieke leefomgeving

Sinds een aantal jaren zien we een stijging van het aantal vergunningaanvragen en principeverzoeken. Dit doet een extra beroep op ambtelijke capaciteit, zowel bij Vergunningen als bij de projectleiders en de adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, verkeer, groen, stedenbouw et cetera. Capaciteit die er op basis van zowel de huidige onderbezetting als de huidige formatie niet altijd is. Zeker niet nu we naast het groeiend aantal vergunningaanvragen ook de Omgevingswet in moeten voeren.

Om de achterstand in de werkvoorraad weg te kunnen werken, heeft het college in 2021 besloten tot 1 februari 2022 de mogelijkheid om een principeaanvraag in te dienen, stop te zetten. De achterstanden zijn inmiddels weggewerkt. Maar nog steeds krijgen we meer vergunningaanvragen binnen dan waar onze formatie op is berekend. De verwachting is bovendien dat het aantal complexe principe- en vergunningaanvragen (waar extra begeleiding voor nodig is) de komende jaren verder gaat stijgen. Zowel de woningbouwopgave, de energietransitie, als onze uitnodiging aan de samenleving om zelf initiatief te nemen draagt daar aan bij.

Voor 2022 vraagt de toename van ons werk via de Bestuursrapportage om een oplossing. We stellen voor de opgelegde bezuiniging voor Regie en Ontwikkeling, ad € 55.000 per jaar vanaf 2022, niet te realiseren.

9.3.3 Verbeteren infrastructuur Hofgeest en omgeving

Aan de noordkant van Velsersbroek werken we aan de realisatie van circa 500 nieuwe woningen en de verplaatsing van een sportcomplex (de ontwikkellocaties Hofgeest, Broeklanden en Hofgeesterweg 63). Dit leidt tot nieuwe en veranderde verkeersbewegingen in het gebied. Bij de planvorming is rekening gehouden met infrastructurele aanpassingen. Bij verdere uitwerking van de plannen is gebleken dat aanvullende infrastructurele aanpassingen nodig zijn of onderzocht moeten worden om de verkeersveiligheid te optimaliseren. Concreet gaat het hierbij om:

1. Een herinrichting van de kruising Broekeroog/Grote Buitendijk.
2. De realisatie van een vrijliggend fietspad tussen De Vliet en de Oostlaan en
3. een andere bestrating voor de Hofgeesterweg.

De gemeente gaat ook in overleg met de private ontwikkelende partijen over hun bijdrage aan deze infrastructurele aanpassingen.

9.3.4 Verhoging beheerkosten als gevolg van wijzigingen in de openbare ruimte

De afgelopen jaren zijn er wijzigingen doorgevoerd in de openbare ruimte. Dit varieert van grote projecten zoals herinrichting van de Lange Nieuwstraat en kleinere aanpassingen zoals van grijs naar groen. Er is daarbij ook sprake geweest van areaaluitbreiding. Deze aanpassingen zorgen voor een verhoging van de onderhouds- en beheerkosten.

9.3.5 Stijging energieprijzen openbare verlichting

Voor energie is er een aanbesteding geweest met als resultaat een stijging van de kosten. De oorzaak van de extreme prijsstijging is een combinatie van factoren, waaronder een stijging van de vraag als gevolg van economisch herstel, hogere emissierechten en gastekorten. Ook de spanningen en de (mogelijke) sancties tussen Rusland en het Westen zorgen voor een stijging van de energieprijzen. Er wordt gewerkt aan een voorstel om te besparen op energie. Het is nog niet bekend hoeveel haalbaar is, daarom op dit moment nog p.m.

9.3.6 Prijsstijging inkoopkosten beheer en onderhoud

Wij worden geconfronteerd met een zeer sterke stijging van de prijzen van door de gemeente Velsen gecontracteerde externe partijen. De prijzen van materialen zijn sterk gestegen. De materiaalprijzen worden onder andere beïnvloed door de brandstofprijzen, de beschikbaarheid van grondstoffen en het economisch herstel. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er ook sprake van een sterke stijging van de loonkosten.

9.3.7 Subsidie Stadsschouwburg Velsen

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

De SSV heeft de laatste jaren een transitie doorgemaakt en de bedrijfsvoering op orde gebracht, waardoor de verscherpte toezichtfunctie is afgebouwd. De financiële positie van de SSV blijft echter kwetsbaar. Dit komt omdat de SSV alleen 1 grote zaal kan exploiteren en omdat de structurele subsidie vanuit de gemeente een aandeel van 37% betreft van de totale exploitatie. De SSV is dan ook afhankelijk van commerciële succesproducties en iedere tegenvaller kan al een negatief resultaat tot gevolg hebben. De voormalig toezichthouder heeft meermalen op dit risico gewezen.

We bereiden besluitvorming voor op toekomstscenario's voor het gebouw van SSV. Om de SSV tot en met de verbouwing van het pand financieel minder kwetsbaar te maken is jaarlijks een bedrag van € 90.000 extra subsidie aan de SSV nodig. Voor 2022 is deze verhoging incidenteel doorgevoerd. Het voorstel is dit bedrag structureel in te zetten.

Dit is onderdeel van de 7 speerpunten uit de Begroting 2022.

9.3.8 Pilot relatiemanagement

In het Fysieke domein willen we onze relatie en samenwerking met onze strategische partners, ondernemers en initiatiefnemers verbeteren. Om van buiten naar binnen te kunnen werken. Om samen met onze partners te kunnen werken aan onze maatschappelijke opgaven. En om onze eigen ambities en strategische doelen in Velsen en de regio te kunnen realiseren.

Om een impuls te geven aan de dienstverlening aan en de samenwerking met initiatiefnemers, ondernemers en strategische partners, voeren we de komende 2 jaar een pilot relatiemanagement uit. De pilot moet leiden tot professionalisering van het relatiemanagement binnen de gemeente. Voor de duur van 2 jaar stelt de gemeente een relatiemanager Fysiek domein aan. Na anderhalf jaar wordt deze functie geëvalueerd, delen we de geleerde lessen met bestuur en organisatie en wordt bekeken of we de werkwijze en de functie willen continueren.

4 Burger en bestuur

	Samenloop met de Perspectiefnota en verder Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
9.4.1	Coördinator Zorg & Veiligheid	44	Nadeel	Structureel
9.4.2	Bestuurlijk toezicht op prostitutie	14	Nadeel	Structureel
9.4.3	Huur garagebox voertuig	4	Nadeel	Structureel
9.4.4	Bibob-coördinator	0	Nadeel	Structureel
9.4.5	Infopagina	34	Nadeel	Structureel
	Totaal	96	Nadeel	

9.4.1 Casuscoördinator zorg en veiligheid

De complexiteit van de casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid neemt toe. Daar komt een toename van werkzaamheden bij als gevolg van invoering van de levensloopregeling en de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de aanpak van mensenhandel.

De levensloopregeling is bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking die een gevaar kunnen vormen voor hun omgeving. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede aansluiting van de ondersteuning vanuit het Sociaal domein met de verzekerde zorg en de veiligheidsketen. Dit zorgt voor een toename van de werkzaamheden.

Daarbij zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2022 wettelijk verantwoordelijk voor een geborgde aanpak van mensenhandel. Hierover hebben de gemeenten afspraken gemaakt in het Interbestuurlijk Programma (IBP) vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor Velsen houdt dit in dat we een actievere rol moeten gaan spelen in de aanpak. Extra capaciteit voor een aandachtsfunctionaris mensenhandel is dan ook per direct noodzakelijk.

9.4.2 Bestuurlijk toezicht op prostitutie

Tot eind 2021 voerden de politie team Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en politie eenheid Noord-Holland het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche uit. In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) is afgesproken dat deze taak wordt teruggelegd bij gemeenten. De politie kan zich daardoor beter richten op de aanpak van misstanden in de prostitutie, zoals seksuele uitbuiting.

Het bestuurlijk toezicht op de prostitutie is daarom vanaf 1 januari 2022 regionaal georganiseerd. Dit betreft toezicht op zowel legale als illegale vormen van prostitutie. Toezicht op prostitutie is een belangrijk instrument om misstanden in de prostitutiebranche terug te dringen. Door te handhaven op de prostitutievergunningen, maar ook op de seksaanbieders zonder vergunning, kan de gemeente een barrière opwerpen tegen mogelijke illegaliteit en gedwongen prostitutie. Het toezicht op vergunde en niet-vergunde prostitutie draagt op deze manier ook bij aan de aanpak van seksuele uitbuiting en dus aan de aanpak van mensenhandel.

In de regio Noord-Holland heeft de stuurgroep aanpak ondermijning de inrichting van de bestuurlijke controle teams op zich genomen. In de 1e helft van 2020 zijn aan de driehoeken in Noord-Holland 3 scenario's voor de inrichting van het bestuurlijk toezicht voorgelegd. Alle driehoeken hebben gekozen voor het inrichtingsplan met 3 Prostitutie Controle Teams (PCT's) op districtsniveau. Velsen valt onder de regio Kennemerland. Hier heeft gemeente Haarlem de coördinerende rol. Velsen draagt daarom per 1 januari 2022 financieel bij aan deze regionale taak en de coördinatie vanuit Haarlem.

Velsen blijft zelf verantwoordelijk voor bestuurlijke maatregelen in onze gemeente als deze nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een pand. In lijn met het Uitvoeringsplan aanpak mensenhandel zijn wij ook zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning en nazorg aan de slachtoffers van illegale prostitutie in Velsen.

9.4.3 Huur garagebox voertuig

In 2021 is structureel een bezuiniging gerealiseerd voor de huur van het winkelpand, waarin de BOA's waren gehuisvest. De garagebox, waar het voertuig van het team wordt gestald, was echter ook onderdeel van de huur. Voor het winkelpand is de bezuiniging gerealiseerd maar voor het gedeelte van de garagebox geldt dit niet. De garagebox is nodig om het voertuig, dat zichtbaar van striping is voorzien, te kunnen blijven stallen om te voorkomen dat er schade aan kan worden toegebracht.

9.4.4 Bibob-coördinator

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is bedoeld om te voorkomen dat de overheid bedoeld of onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Dit onderwerp is onderdeel van de beleidsspeerpunten bij de Begroting 2022, waarbij incidenteel budget beschikbaar is gesteld voor een Bibob-coördinator (gedurende 1 jaar voor 0,66 fte). De Tweede Kamer heeft op 29 maart 2022 het wetsvoorstel wijziging wet Bibob (2^e tranche) aangenomen, waarmee onder andere een meldplicht intern onderzoek voor bestuursorganen wordt ingevoerd. Dit is reden om het beleidspunt structureel in de perspectiefnota op te nemen.

9.4.5 Infopagina

In 2021 is een bezuiniging doorgevoerd op de gemeentelijke infopagina (in twee jaar tijd is € 65.000 bezuinigd op de infopagina). De pagina is teruggebracht van drie pagina's per week naar 1,5 pagina per week. Vanwege de beperkte ruimte kan minimale informatie vanuit college/organisatie en de raad met onze inwoners worden gedeeld. Niet iedereen is online actief of volgt de gemeente Velsen op de online kanalen. Een gevolg hiervan is dat inwoners informatie van de gemeente Velsen missen.

Het verzoek is om de pagina uit te breiden zodat meer informatie kan worden gedeeld. Hiervoor worden 2 voorstellen gedaan. Het eerste betreft een uitbreiding met een halve pagina (kosten € 16.500). In het 2e voorstel, de gewenste situatie, is sprake van uitbreiding met 1 hele pagina (kosten € 34.000).

5 Organisatie en financiën

	Samenloop met de Perspectiefnota en verder Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
9.5.1	Huren sportvelden en wijkposten aan de afdeling Vastgoed	1.142	Nadeel	Structureel
9.5.1	Huren sportvelden en wijkposten aan de afdeling Vastgoed	156	Nadeel	Structureel
9.5.1	Huren sportvelden en wijkposten aan de afdeling Vastgoed	1.298	Voordeel	Structureel
9.5.2	Verkoop panden	176	Nadeel	Structureel
9.5.3	Huurinkomsten gemeentelijke panden	44	Voordeel	Structureel
9.5.4	Actualisatie grondexploitaties	1.389	Voordeel	Incidenteel
9.5.5	Krappe Arbeidsmarkt	256	Nadeel	Incidenteel
9.5.6	Gestegen energiekosten	PM	Nadeel	Structureel
9.5.7	Digitalisering licentiekosten	530	Nadeel	Structureel
9.5.8	Wijziging taakstelling ambtelijke proceskosten	180	Nadeel	Structureel
9.5.9	Aanbesteding financiële systemen	125	Nadeel	Incidenteel

	Samenloop met de Perspectiefnota en verder Bedragen x € 1.000	Bedrag	Voordeel Nadeel	Structureel Incidenteel
9.5.10	Applicatie transformatie	600	Nadeel	Incidenteel
9.5.11	Kostenverdeling BSGR	107	Nadeel	Structureel
9.5.12	Structureel onderhoud laptops raadsleden	15	Nadeel	Structureel
9.5.13	Audit Wet Politiegegevens (WPG)	35	Nadeel	Structureel
9.5.14	Digitale toegankelijkheid	25	Nadeel	Structureel
	Totaal	616	Nadeel	

9.5.1 Huren sportvelden en wijkposten aan de afdeling vastgoed

De huren voor diverse sportparken en wijkposten die de afdelingen Sportzaken en Beheer en Onderhoud aan de afdeling Vastgoed betalen zijn nog niet opgenomen in de begroting. Vanwege de op handen zijnde uitbesteding van sport maken we deze kosten boekhoudkundig zichtbaar. Het totale huurbedrag voor de afdeling Beheer en Onderhoud bedraagt € 156.000. Bij de afdeling vastgoed betreft dit een voordeel van in totaal € 1.298.000 (inclusief € 1.142.000 huren sportparken).

9.5.2 Verkoop panden

De panden aan de Abelenstraat (de Abeel) en de Doelmanstraat (Watervliet) zijn in 2020 verkocht. Verder staat Kanaalstraat 257 op de nominatie om verkocht te worden en ook Buurthuis de Spil wordt verkocht of gesloopt. Er zijn inmiddels geen huurders meer in de panden aanwezig. Dit levert een nadeel op van € 176.000. Er zijn ook geen onderhoudskosten meer aan deze panden, maar die zijn door het vooruitzicht van verkoop al eerder uit de begroting gehaald.

9.5.3 Huurinkomsten gemeentelijke panden

De huurinkomsten voor de gemeentelijke panden laten een voordeel zien van € 44.000.

9.5.4 Actualisatie grondexploitaties

Op basis van de laatste prospectie is de begroting van de grondexploitaties aangepast met als resultaat een voordeel van € 1.389.000. Het betreft de grondexploitatie van de locaties Grote Hout, Wijkermeerweg, Oud IJmuiden, van Diepenstraat en Lagersstraat.

9.5.5 Krappe arbeidsmarkt

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het steeds lastiger om geschikt personeel voor diverse functies te vinden. De verhoging van de functieschaal leidt tot structureel meer personeelskosten, en zal leiden tot een betere bezetting. Daarnaast is tijdelijk extra inhuur noodzakelijk omdat de vacatures niet gelijk ingevuld kunnen worden door deze krapte.

In 2022 en 2023 is incidenteel meer geld nodig voor recruitment(werving en Selectie) en inhuur. Structureel zal daarnaast budget nodig zijn om formatie en eventuele verhoging salarisschalen bij moeilijk vervulbare vacatures te dekken. Hierin zien we veel extra werkzaamheden op ons af komen in verband met de Omgevingswet, maar ook de toegenomen aantallen SPUK's (SPecifieke UitKeringen) vanuit het Rijk. Dit betreft een aanvraag voor personeelsbudget vanuit bedrijfsvoering alleen.

9.5.6 Gestegen energielasten

De energieprijzen stijgen door een combinatie van factoren. Als gevolg van: economisch herstel, verhoogde vraag naar energie, gestegen prijzen emissierechten en gas tekorten. Daarnaast zijn er momenteel spanningen tussen Rusland en Oekraïne die zorgen voor een stijging van de energieprijzen. Omdat nog onduidelijk is hoe deze situatie zich ontwikkelt, zijn de energiekosten over 2022 en verder moeilijk in te schatten.

Deze lastenstijging heeft ook betrekking op openbare verlichtingen, deze staan ook toegelicht in programma wonen en leven in Velsen.

9.5.7 Digitalisering licentiekosten

In opdracht van de Europese Commissie wordt ook in Nederland de [Digitale Overheid](#) vormgegeven. Alle nieuwe wetgeving bevat als gevolg daarvan een grotere digitale en informatiecomponent. De huidige veelvoud aan nieuwe wetgeving (onder andere Omgevingswet, WAMS, WOO, Digitale Overheid, WHO) vraagt om inzicht in impact en daadwerkelijke verwerking in onze systemen. Deze opdracht heeft invloed op 2022 en verder. De structurele impact wordt nader toegelicht in de Perspectiefnota.

9.5.8 Wijziging taakstelling ambtelijke proceskosten

Zowel in de Begroting 2020 als in de Begroting 2021 zijn er structurele bezuinigingen doorgevoerd voor het ambtelijk apparaat. Hiervoor zijn niet alleen personele budgetten bijgesteld, maar zijn ook andere bedrijfsvoeringskosten naar beneden bijgesteld. In totaal was de verwachting hiervoor € 900.000 per jaar te besparen. In de praktijk is echter gebleken dat er voor € 180.000 van de beoogde bezuinigingen niet haalbaar is.

De druk op de arbeidsmarkt heeft meegebracht dat extra kosten voor werving en selectie zijn gemaakt, alsmede extra kosten voor de continuïteit van werkzaamheden bij vertrek en uit dienst medewerkers. Maar ook de uitvoer van extra taken in het kader van corona van de gemeente heeft, ondanks gedeeltelijke dekking vanuit Rijk, toch voor meer kosten gezorgd. Zo zijn er structureel meer lasten voor het inrichten van thuiswerkplekken en hybride vergaderlocaties.

9.5.9 Aanbesteding financiële systemen

Per 1 januari 2024 wordt het contract van het financiële softwarepakket Decade beëindigd. Hierdoor moet er worden onderzocht wat de consequenties zijn, voor het totale pakket, wat gebruikt wordt binnen de financiële infrastructuur. Hiermee wordt in het 2^e kwartaal 2022 gestart en vervolgens start in het 3^e kwartaal 2022 de aanbesteding en het opstellen van het pakket van eisen.

9.5.10 Applicatie transformatie

Op 8 december 2020 is het college akkoord gegaan met het uitbesteden van de ICT van de gemeente Velsen aan OGD. In de gepresenteerde business case is aangegeven dat de kosten per 2023/2024 zouden dalen.

Onderdeel van de businesscase is dat er een migratie plaats vindt naar de werkplek van OGD. Een aanname van de business case is dat een aantal applicaties die nu op de hardware van gemeente Velsen draaien naar de cloud worden verplaatst. Ook zullen applicaties die niet meer in gebruik zijn worden uit gefaseerd. Dat traject (het uitfaseren/migreren naar een cloud oplossing) is ingezet omdat de business case van het uitbesteden van ICT anders niet wordt gerealiseerd. Met het aangaan van het contract zijn we dan ook een verplichting aangegaan om dit uit te voeren.

De totale verwachte kosten voor de uitvoering van dit traject zijn 1,75 miljoen. (0,6 in 2022, 0,7 in 2023 en 0,4 in 2024) De verwachte baten zijn 7,6 miljoen over een periode van 5 jaar. Hiervan is al een deel ingeboekt, daarnaast verwachten we nog aanvullende besparingen. De kosten bestaan uit het uitvoeren van assessments, het uitvoeren en verwerken van omzettingen en programmamanagement om alle losse projecten in goed tempo en afstemming met de organisatie te laten plaatsvinden.

Nb dit is exclusief de kosten voor de migratie naar de werkplek van OGD.

9.5.11 Gewijzigde kostenverdeling Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

In de aanbesteding (met betrekking tot outsourcen lokale belastingen) is een aantal taken uitgevraagd. In het 1e jaar van de uitbesteding, 2021, blijkt echter dat een hoger aantal objecten is dan vooraf met de aanbesteding naar voren kwam. De meerkosten (€ 107.000) zal de BSGR doorbelasten aan de gemeente.

9.5.12 Aanschaf en onderhoud laptops raadsleden

De gemeente is sinds 2020 verplicht tot het faciliteren van communicatiemiddelen (laptops en telefoons) aan raadsleden. Per 1 januari 2019 is er een nieuw rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers genomen. Voor het jaar 2020 en 2021 is er door het ministerie dispensatie verleend voor het verstrekken van deze middelen en is de bestaande vergoeding voor het tot dan toe geldende 'bring your own device' principe. In deze jaren hebben deze kosten niet gehad. Er is in de begroting geen rekening gehouden met de structurele beheer -en onderhoudskosten van de aan te schaffen laptops. Deze worden voor 50 laptops, inclusief alles, geschat op € 37.700 per jaar. De compensatie van raadsleden, nu voor € 7.700 structureel in de begroting, kan hiervoor deels de kosten dekken.

9.5.13 Audit Wet Politiegegevens (WPG)

De WPG is op 1 januari 2019 van kracht geworden voor alle organisaties die boa's in dienst hebben. De WPG bepaalt dat 2 jaar na inwerkingtreding een externe audit moet worden uitgevoerd. De 1e audit is inmiddels afgerond. Binnen 3 maanden dient er een verbeterrapport te worden opgesteld waarin de maatregelen worden beschreven die getroffen zijn ter verbetering van de geconstateerde tekortkomingen. De hercontrole dient te worden uitgevoerd door een externe auditor. Bovenstaande audit kost de gemeente € 30.000 structureel, en eens in de 4 jaar € 5.000 extra.

9.5.14 Digitale toegankelijkheid

Overheidswebsites moeten sinds september 2020 digitaal toegankelijk zijn. Dienstverleningsapps moeten dit sinds 23 juni 2021. Digitale toegankelijkheid zorgt voor inclusie: 1 op de 4 mensen heeft in meer of mindere mate een beperking. Dit kan van tijdelijke aard zijn (een arm breken) maar ook van langdurige aard (blind).

Elke 3 jaar moeten de circa 30 websites en 7 applicaties van de gemeente getoetst worden. De resultaten van deze toetsing moeten ingevuld worden in het register van Logius, waar ook het niveau verklaart staat. De onderdelen uit het onderzoek waar niet aan digitale toegankelijkheid voldaan wordt, moeten aangepast worden op de website/in de app om digitoegankelijkheid zo optimaal mogelijk te maken. Dit kan door de leverancier (technisch) of door de medewerkers van Velsen (redactioneel) gedaan worden.

10 Technische mutaties

Ondernemend en duurzaam Velsen

Walstroom

Via de Begroting 2022 is er voor 2022 € 43.000 beschikbaar gesteld (via de 7 speerpunten) voor Walstroom. Dit budget is echter gekoppeld aan het verkeerde taakveld en programma. Dit hoort thuis bij taakveld 7.4 Milieu onder programma 1.

Wonen en leven in Velsen

Woningbouwlocaties Velsbroek

Het college werkt aan verschillende woningbouwlocaties in Velsbroek. We kiezen hierbij voor een integraal woonprogramma voor de locaties Hofgeesterweg 63, Platbodem en Broeklanden. Daarbij ligt de nadruk bij de locatie Platbodem op het realiseren van sociale huurwoningen en bij de locatie Hofgeesterweg 63 op betaalbare koop-en/of markthuurloningen. Voor de locatie Broeklanden is het voorstel om hoofdzakelijk sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen te realiseren. Omdat het programma verschilt, verschillen ook de kosten en opbrengsten per locatie. De verwachting is dat de ontwikkeling op de Platbodem een financieel tekort oplevert voor de gemeente, terwijl de andere 2 projecten positief uitkomen. Het totale financiële resultaat van de 3 projecten is positief. De exacte bedragen staan nog niet vast en het is nog niet zeker in welke boekjaren deze resultaten zullen vallen.

Amoveren 150 kV-leiding

Voor het verwijderen van de 150 kV-kabels in Velsen-Noord krijgen we een vergoeding voor groencompensatie. Daartegenover zijn ook voor hetzelfde bedrag uitgaven. Afhankelijk van het plantseizoen worden de groenvoorzieningen weer hersteld. Dit betekent voor 2022 nog een bedrag van € 27.000 aan te verwachten uitgaven en inkomsten.

Organisatie en financiën

Actualisatie Groot onderhoud Vastgoed (MJOP)

In de meerjarenbegroting groot onderhoud Vastgoed is het doorgeschoven werk uit voorgaande jaren toegevoegd. Deze aanpassingen aan de MJOP Vastgoed gaan over diverse kostenplaatsen en zijn budgetneutraal.

Taakstelling directie

In de Perspectiefnota 2020 is afgesproken dat het directieteam € 200.000 aan extra inkomsten kan realiseren. Nu wordt deze taakstelling technisch omgezet naar een bezuiniging op proceskosten voor hetzelfde bedrag. Dit heeft geen invloed op het begrotingsaldo.

11 Investerings en reserve mutaties

11.1 Investerings

	investerings Bedragen x € 1.000	Bedrag	
11.1	Krediet Sportpark Schoonenberg	901	Investering

11.1 Beschikbaar stellen krediet Sportpark Schoonenberg (zie ook 7.1)

De afgelopen jaren is voor sportpark Schoonenberg gewerkt aan een gebiedsvisie om een impuls te geven aan de buitensport. In de raad van december is besloten het budget vrij te geven voor de aanleg van een kunstgrasveld voor VV IJmuiden, het aanbrengen van LEDverlichting bij VV IJmuiden en KHC Strawberries, het aanpassen van het entreegebied van KHC Strawberries en het verplaatsen van het tussenpad tussen de velden van VV IJmuiden. Het krediet van € 901.000 wordt gedekt uit de reserve Kapitaallasten.

11.2 Reservemutaties

Reserve Visie op Velsen

De impulsprojecten worden in meerdere jaren uitgevoerd. Vanuit de jaarrekening 2021 waren er verschillende impulsprojecten waar nog budget niet besteed was. In 2022 wordt verder gewerkt aan het realiseren van deze projecten. Daarom wordt het resterende budget uit 2021 overgeheveld naar 2022. Daarbij is rekening gehouden met hetgeen al in de Begroting 2022 was opgenomen en de projectplanning. Dit is in totaal een bedrag van € 1,18 miljoen, bestaande uit:

Verhoging van het budget:		
Citymarketing & rauwe loper	€	134.197
Techport IJmuiden	€	160.000
Interessant IJmuiden	€	138.572
Fonds sociaal culturele infrastructuur	€	255.931
Havenkwartier	€	304.069
Startersleningen	€	1.000
Kustvisie	€	38.952
Democratische verrijking/samenspel	€	146.858

Bijlage 1: Voortgang op aangenomen moties

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
2016				
M12 d.d. 29 juni 2016 Multifunctioneel gebruik Averijhaven	Bij de ontwikkeling van de haven deze als energiehaven en lichterlocatie te ontwikkelen. De lichterlocatie in overleg en afstemming met Zeehaven IJmuiden, AYOP en Havenbedrijf Amsterdam te laten vaststellen.	Het ontwerpbestemmingsplan is vastgesteld. Deze is nu de inspraak in. Met partners wordt daarnaast nu gewerkt aan het realiseren van een juridische samenwerkingsconstructie voor de verder uitvoering en exploitatie. Het Rijk is inmiddels begonnen met het ontmantelen van de Averijhaven. Een voorwaarde voor de daadwekelijke realisatie van de nieuwe energiehaven.	In 2020 is een convenant over energiehaven door partners ondertekent. deze loopt binnenkort af. Er is nog een onrendabele top. Het convenant wordt verlengd om te kijken of er met elkaar een oplossing kan worden gevonden. Er wordt onder meer naar Europese subsidies gekeken.	In behandeling
M20 d.d. 29 juni 2016 Camperplaats	Te onderzoeken of de westkant van het Pontplein, de huidige parkeerplaats, in te richten is als camperplaats.	Het onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van de camperplaats loopt nog. De verwachting is dat er in de 2e helft van 2021 uitsluitel komt of de camperplaats wel/niet gerealiseerd kan worden. Mocht de camperplaats gerealiseerd kunnen worden, dan zal de aanleg z.s.m. worden uitgevoerd.	In de afgelopen maanden is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, waarbij adviezen zijn opgevraagd bij Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Rijnland, de omgevingsdienst IJmond en de Veiligheidsregio Kennemerland. Dat is een reguliere stap bij ruimtelijke ontwikkelingen. Op basis van adviezen heeft het college besloten dat in verband met veiligheidsrisico's het realiseren van camperplaatsen op het Pontplein niet wenselijk is.	In behandeling
M38 d.d. 3 november 2016 Begroting. Spoorviaduct entree IJmuiden.	Bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het pontplein reed te komen met voorstellen om de entree van IJmuiden-centrum aantrekkelijker te maken en het spoorviaduct hierbij expliciet te betrekken. De opties, voorzien van een begroting en (stedenbouwkundige) onderbouwing aan de raad voor te leggen, bij voorkeur gelijk aan de besluitvorming over het pontplein.	Op dit moment loopt er een technische en financiële haalbaarheidsstudie t.a.v. het gekozen ontwerp voor het Pontplein. Bij de uitwerking van deze variant zal het spoorviaduct worden gesloopt. Daarentegen zal de uitwerking van deze variant wel bijdragen aan een aantrekkelijker entree van IJmuiden-centrum. Het ontwerp zal t.z.t. aan de Raad worden gepresenteerd.	De technische en financiële haalbaarheidsstudie zijn uitgevoerd t.a.v. het gekozen ontwerp voor het Pontplein. Bij de uitwerking van deze variant wordt het spoorweg-viaduct gesloopt. Het gekozen ontwerp is financieel niet haalbaar. Er zijn subsidies beschikbaar voor dit soort projecten waarbij de voorwaarde veelal is dat deze ingrepen meer doelen moeten dienen dan alleen een verkeerskundige. De herinrichting van het Pontplein wordt om die reden verder onderzocht en neer-gezet in relatie met Pont tot Park en het	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
			entreegebied rond de De Noostraat, en er wordt gekeken naar planoptimalisering.	
2017				
M04 d.d. 9 maart 2017 Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021	Te komen met een businesscase inclusief financieringsoverzicht m.b.t. uitbreiding van de toepassing van walstroom, in eerste instantie toegespitst op de schepen van DFDS inclusief.	Er is samen met Zeehaven IJmuiden KVSA en DFDS onderzoek gedaan. Er ligt een business case met een forse onrendabele top. Daarvoor is subsidie aangevraagd bij het programma REACT EU. Het is nog niet helder of subsidie wordt verleend. In het geval dit niet gebeurt, wordt gekeken welke andere mogelijkheden er zijn. In het kader van de stikstofaanpak is het project ook bij het Rijk aangedragen als potentieel project. Zij hebben ook middelen beschikbaar en walstroom in dit kader als optie genoemd.	Zoals ook in het college-bericht dd 11 januari 2022 is toegelicht, is de subsidie afgewezen. Het draagvlak voor walstroom bij Dfds is groot. Dit komt echter alleen in beeld bij aanschaf van andere schepen. Keuzes hiervoor zijn door Covid de afgelopen jaren niet opportuun geweest. We houden nauw contact met Dfds en Zeehaven IJmuiden. We blijven kijken welke pro-actieve subsidie-mogelijkheden er zijn om walstroom te stimuleren.	In behandeling
M14 d.d. 20 juli 2017 Fietspad IJmuiden- Bloemendaal	Om te zorgen dat de ontbrekende fietsroute van IJmuiderslag naar Bloemendaal wordt opgenomen in de regionale en provinciale visies en fietsnetwerken.	Actie ligt bij Gemeenten Haarlem en Heemstede. Door werkdruk is de afspraak hierover uitgesteld.	Het bestuurlijk overleg hierover heeft inmiddels plaatsgevonden. Op dit moment worden de laatste wijzigingen aan het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand doorgevoerd en daarbij wordt de fietsroute indicatief in kaart en tekst opgenomen. Velsen zal echter zelf actief in moeten zetten om een onderzoek naar de realisatiemogelijkheden hiervan te doen. Hiervoor is vooralsnog geen budget gereserveerd of iets in de planning opgenomen.	In behandeling
M31 d.d. 5 oktober 2017 Terugdringen sluipverkeer door Velsen-Noord	In overleg met de bewoners van Velsen-Noord en bedrijven te onderzoeken welke (verkeers)maatregelen genomen kunnen worden om op werkdagen sluisverkeer via de Grote Hout of Koningsweg, en verder, te voorkomen en de uitkomsten van dat onderzoek terug te koppelen aan de gemeenteraad	Er is met het wijkplatform Velsen-Noord de aanpak afgesproken om met een extern bureau de volgende stappen te doorlopen op weg naar een permanente oplossing met camera-handhaving. Het streven is om nog in 2021 een proef te doen met een inrijverbod op de toegangsweg Grote Hout- of Koningsweg.	In overleg met het externe bureau en het wijkplatform zijn de eerste stappen genomen om te komen tot een pilot voor het in de avondspits afsluiten van de Grote Hout- of Koningsweg.	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
2019				
M24 d.d. 4 juli 2019 Onderzoek toeristenbelasting en joliijtpenning	<p>Met betrokken in gesprek te gaan; Een breed draagvlak te ontwikkelen voor</p> <ul style="list-style-type: none"> - een verhoging van de toeristenbelasting; - de invoering van de jolijtpenning; <p>Varianten voor een gedifferentieerd tarief te ontwikkelen;</p> <p>Voorstellen zodanig te ontwikkelen dat dit niet leidt tot het gaan mijden van Velsen door toeristen en recreanten.</p> <p>De raad hierover te rapporteren voor de besluitvorming van de begroting 2020 zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen bij deze begrotingsbehandeling.</p>	<p>Naast het verhogen van de toeristenbelasting was aangegeven dat bezoekers aan commerciële festivals in Velsen en cruisepassagiers die overnachten in Velsen, ook mee zouden gaan betalen. In 2021 zullen de cruise-passagiers die overnachten ook mee gaan betalen. Verwachting is echter dat er in 2021 nog geen cruiseschepen zullen komen. Voor de commerciële festivals (vanaf 10.000 bezoekers) wordt nog nader onderzoek gedaan naar en op welke wijze dat ingevoerd zou kunnen worden. In 2021 vinden geen grote evenementen plaats. Vanaf 2022 is het nog te vroeg omdat grote evenementen na twee moeilijke (corona)jaren weer proberen op te starten. Het voorstel is om de gemakkelijksretributie (joliijtpenning) m.i.v. 2023 in te voeren.</p>	<p>Onderzoek toeristenbelasting en Jolijtpenning is afgerond. Met ingang van 2020 zijn de tarieven toeristenbelasting verhoogd. In 2021 zijn er ivm Corona nog geen cruise-schepen aangemeerd voor overnachting; deze worden met ingang van 2022 aangeslagen. De raad heeft eind november 2021 besloten de Jolijtpenning in te voeren met ingang van 2022.</p>	In behandeling
M37 d.d. 7 november 2019 Motiemarkt in Velsen	<p>In het voorjaar van 2020 een eerste motiemarkt te organiseren.</p> <p>Bij succes van een motiemarkt deze jaarlijks te organiseren.</p>	Gelet op corona uitgesteld.		In behandeling
M45 d.d. 28 november 2019 Nieuwe Kennemer gymzaal	Te onderzoeken of het mogelijk is om bij de sloop van de Kennemer gymzaal het baksteen mozaïek van Bouke IJlstra te conserveren en te verplaatsen (mogelijk naar de nieuw te bouwen gymzaal zelf).	Het raadsvoorstel is op verzoek van de raad aangevuld met informatie en op 29 juni 2021 ter agendering aan de raad aangeboden.	De definitieve keuze voor conservering of opnieuw opmeten zal in de loop van 2022 worden gemaakt.	In behandeling
2020				
M17 d.d. 28 mei 2020 Jongeren denken mee in coronatijd	<ul style="list-style-type: none"> • gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen en uit te dagen mee te denken over de (corona)samenleving van nu en over de samenleving in de toekomst; 	<p>Het blijkt moeilijk om structureel in gesprek te komen met jongeren rond algemene thema's. Gerichte oproepen aan jongeren leiden nauwelijks tot deelname aan gesprekken. Hiervoor is het nodig om meer te investeren in persoonlijke relaties en netwerken van jongeren. Maar hiervoor is nauwelijks</p>	<p>Het is lastig om structureel in gesprek te blijven met jeugd rond algemene thema's. Maar we investeren in het contact met jongeren via scholen, het jongerenwerk en de jeugdboa's. We haken jongeren aan bij gerichte projecten. We hebben gesprekken gevoerd met jongeren over</p>	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
	<ul style="list-style-type: none"> • hiervoor op korte termijn jongeren en jongerenorganisaties, onder andere via het John van Dijk Fonds, te benaderen en het gesprek met zowel raad als college te organiseren. 	<p>capaciteit beschikbaar. Vanuit die netwerken zouden politieke thema's naar voren kunnen komen die zij belangrijk vinden. We blijven investeren in manieren om per project jongeren aan te aanhaken. Bij het speel- en beleidsplan zijn we bijvoorbeeld langs allerlei speelpleintjes gegaan om jongeren naar hun ervaringen te vragen. Zo proberen we op onderdelen toch laagdrempelig jongeren te betrekken en te horen over wat zij vinden van een verandering/vernieuwing in hun omgeving.</p>	<p>drugscriminaliteit en wapenbezit om te horen wat zij daarvan weten, hoe ze daarnaar kijken en wat ze denken dat helpt in de aanpak van deze problemen. Via scholen en het jongerenwerk zetten we activiteiten en voorlichtingen in om vervolgens het gesprek aan te gaan met jongeren over wat hen bezig houdt. Dit doen we via Halt, het jongerenwerk en de campagne YouChoose.</p>	
<p>M08 d.d. 28 mei 2020 Leren en creëren bij de Biezen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • omgevingsmanagement verder vorm te geven in de gemeente, waarbij de raad voorstander is van een gebiedsgerichte, integrale benadering; • de lessen uit De Biezen hierin als casus mee te nemen; • de raad hierover te informeren, middels bijvoorbeeld een werksessie. 		<p>Deze ervaringen zijn meegenomen bij de voorbereidingen die zijn getroffen voor het beleidskader Participatie met de raad.</p>	<p>Afgehandeld</p>
<p>M25 d.d. 25 juni 2020 Investeren in Velsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • te onderzoeken of en hoe Velsen zich kan aansluiten bij het door de provincie Noord Holland op te richten fonds voor het Economisch Herstel- en Duurzaamheid en Invest MRA; • zo snel mogelijk te inventariseren hoe de economische en maatschappelijke infrastructuur op een duurzame manier gestimuleerd en versterkt kan worden; • de uitkomst hiervan in september 2020 terug te koppelen aan de raad zodat het mee kan worden genomen bij het vaststellen van de Begroting 2021-2024. 	<p>Het College heeft ingestemd met het voornemen tot deelname. Het is aan de gemeenteraad aangeboden om haar wensen en bedenkingen te kunnen geven.</p>	<p>De gemeenteraad heeft geen wensen en bedenkingen geuit tegenover deelname in de ROM. Velsen is inmiddels toegetreden tot de ROM.</p>	<p>Afgehandeld</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
M26 d.d. 24-09-2020 Armoederegisseur	<ul style="list-style-type: none"> • De inzet van de armoederegisseur na een jaar te evalueren. Waarbij gekeken wordt in hoeverre: <ul style="list-style-type: none"> • De regisseur gevorderd is in het verbinden, het onderwerp op de agenda te houden en de oprichting van alliantie te stimuleren om armoede tegen te gaan. • De kanteling van de werkwijze is gevorderd. • De regelingen goed werkbaar zijn en deze goed te vinden zijn voor de mensen voor wie ze zijn bedoeld. • De uitvoering efficiënt verloopt. • Uiterlijk 1-12-2021 de raad op de hoogte stelt van de stand van zaken met betrekking tot: Aangenomen raadsbreed <ul style="list-style-type: none"> • integraal communicatieplan schuldhulpverlening • de wijkaanpak • inzet van de ervaringsdeskundigen • integraal communicatieplan • schuldhulpverlening • de wijkaanpak • inzet van de ervaringsdeskundigen 	De armoederegisseur heeft onder andere samen met de uitvoering de kanteling van de dienstverlening verder vormgegeven. Zo krijgt de uitvoering trainingen in Mobility Mentoring. Dit is een werkwijze waarbij samen met de inwoner de hulpvraag gedefinieerd wordt en een stappenplan wordt opgesteld. Voor de zomer is de raad middels een collegebericht en de Gelijke Kansen Krant op de hoogte gesteld van de vorderingen op de gehele armoedevisie. Een collega helpt de armoederegisseur met de communicatie. De Velsenwijzer wordt aangepakt en de minimaregelingen worden regelmatig onder de aandacht gebracht in diverse media. Ook werken we aan een campagne om schaamte rondom armoede en schulden weg te nemen. Het plan schuldhulpverlening aan ondernemers is tijdrovend en is nu prioriteit van de armoederegisseur. Eind 2021 evalueren we de inzet van de armoederegisseur. Het evaluatierapport met de conclusies en bevindingen delen we met de raad.	Evaluatie is met de Raad gedeeld.	Afgerond
M34 d.d. 05-11-2020 Werken moet lonen 'De bijverdienpremie en of uitstroompremie'	Om de resultaten van het reeds toegezegde onderzoek naar een bijverdienpremie en/of uitstroompremie (eventueel in samenhang met het Breed Offensief) in het eerste kwartaal van 2021 terug te koppelen aan de Raad van Velsen, om daarna te bezien op welke wijze we het vrijlaten van arbeidsinkomsten voor de groep Velsenaren met een beperktere	Momenteel werken we aan een voorstel om een bijverdienpremie in te voeren in het Velsens beleid. In dit voorstel kijken we ook naar de mogelijke financiële consequenties en de gevolgen voor de uitvoering. Naar verwachting is het voorstel dit najaar uitgewerkt en informeren we de raad hierover	In 2021 is het onderzoek naar een bijverdienpremie teruggekoppeld aan de raad door middel van een collegebericht. We bekijken of we samen met de IJmond gemeenten beleid kunnen opstellen, zodat inwoners die werken naast hun uitkering kunnen bijverdienen. Dit voorstel werken we uit en koppelen dit naar verwachting in	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
	arbeidscapaciteit en de groep instromers als gevolg van de coronacrisis in actief beleid kunnen verwerken.		het derde of vierde kwartaal terug aan de raad.	
M35 d.d. 05-11-2020 Huishoudelijke ondersteuning onder te brengen bij bijzondere bijstand	Samen met andere gemeenten en de VNG in gesprek te gaan met het Rijk en de Tweede Kamer met als doel: a. huishoudelijke ondersteuning als algemeen gebruikelijke voorziening c.q. ondersteuning aangemerkt te krijgen en daarmee uit het takenpakket van de Wmo te halen; b. landelijk de hiermee gepaard gaande financiële budgetten over te hevelen van de Wmo naar de bijzondere bijstand; c. tussen het Rijk en de gemeenten nadere afspraken te maken over de wijze waarop huishoudelijke ondersteuning als algemeen gebruikelijke voorziening geborgd wordt in het kader van het verstrekkingenbeleid bijzondere bijstand.	We zijn nog steeds in afwachting van de kabinetsformatie.	Deze motie richt zich op de kostenstijging door de forse groei van het aantal voorzieningen hulp bij het huishouden. Dit is een landelijke trend. Deze zorgen zijn daarom door de VNG met het Rijk besproken. Met het opstellen van het Coalitieakkoord 2021-2025 is rekening gehouden met deze zorgen. Hierin is het volgende opgenomen: 'Door stijgend gebruik van de huishoudelijke hulp staat de beschikbaarheid van voorzieningen onder de Wmo onder druk. Daarom werken we naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens. Hierdoor blijven hulp en ondersteuning beschikbaar.' Op 4 maart heeft de minister van VWS een hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat dat de Kamer voor het zomerreces verder geïnformeerd zal worden over de eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp.	In behandeling
M37 d.d. 05-11-2020 Taakstelling Stichting Welzijn Velsen	<ul style="list-style-type: none"> om in gesprek te gaan met Stichting Welzijn Velsen, zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het sociaal werk en daarmee het sociaal welbevinden, en Stichting Welzijn Velsen zelf de ruimte te geven om met alternatieven te komen voor bezuinigingen en zij kan komen tot uitvoering van het transformatieplan. De uitkomsten van dit gesprek voor te leggen aan de raad. 	Stichting Welzijn heeft in juli een verzoek bij de gemeente neergelegd voor een vergoeding van frictiekosten. Dit verzoek zal in september in het College worden behandeld. Als het College niet bereid of in staat is de frictiekosten te vergoeden zal Stichting Welzijn al eerder dan 1 januari 2022 minder activiteiten kunnen uitvoeren. Wij informeren u over ons besluit op het verzoek van stichting Welzijn met een collegebericht.		In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
M42 d.d. 05-11-2020 Jeugdzorg Tussen Wal en Schip	<ul style="list-style-type: none"> • zich er maximaal voor in te zetten dat door het toepassen van de nieuwe werkwijze van het verlenen van zorg aan de aan jeugd, geen jeugd tussen wal en schip raakt; • indien deze nieuwe werkwijze onvoldoende hulp biedt aan de jeugd, het college bij de raad terugkomt met oplossingsgerichte voorstellen, waarbij eventueel extra benodigd budget inzichtelijk gemaakt wordt. 	<p>We werken aan een ambitieuze en realistische set van maatregelen om kosten te besparen, zonder daarmee te rigoureuze ingrepen te hoeven doen in het jeugdhulpveld, conform de wens van het college en met steun van de gemeenteraad. We willen kunnen voldoen aan onze plichten vanuit de jeugdwet en voldoende, tijdige en passende jeugdhulp kunnen bieden. We werken stapsgewijs toe naar een uitgavenniveau in 2024 dat gelijk ligt aan dat van 2019.</p> <p>Het is ons wel helder geworden dat als we harder gaan bezuinigen zonder twijfel kinderen in ongewenste situaties komen. We verwachten dan een onwenselijke toename van de wachttijden en escalatie van de hulpvraag van jongeren, wat ook leidt tot een duurdere inzet. We benadrukken dat de huidige inzet al veel van aanbieders en verwijzers vraagt en risico's met zich meebrengt voor de sector en het gewenste niveau van dienstverlening. We moeten zorgvuldig te werk gaan om geen onomkeerbare schade te berokkenen en dat houden we tijdens het proces scherp in de gaten. We staan ook in nauw contact met de verwijzers en zorgaanbieders hierover.</p>	We blijven in nauw contact met de verwijzers en zorgaanbieders over de voortgang van de maatregelen. De raad wordt periodiek over de voortgang bijgepraat.	In behandeling
M44 d.d. 26-11-2020 Help scholen met het vergroenen van schoolpleinen	<ul style="list-style-type: none"> • Te onderzoeken welke middelen beschikbaar zijn en toegepast kunnen worden om scholen te helpen hun schoolpleinen te vergroenen; • De ervaringen van het Tender College bij de vergroening van hun schoolplein hierin mee te nemen en dit te delen met andere scholen in Velsen; • De expertise van het Peter Vermeulen Museum te betrekken bij dit onderzoek; • Verkennende gesprekken te voeren met de Velsense basisscholen (besturen, 			In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
	<p>ouders en kinderen) om hun wensen, financiële mogelijkheden en het draagvlak in kaart te brengen;</p> <ul style="list-style-type: none"> • De resultaten van het onderzoek terug te koppelen in het 2e kwartaal van 2021. 			
<p>M48 d.d. 17-12-2020 Compacte gestapelde woningbouw en behoud van groen</p>	<p>- alle moeite te doen om te voldoen aan de woningbouwopgave, de locaties “in planning” en “in planvorming” te realiseren, en het huidige groen zoveel mogelijk te behouden;</p> <p>- een voorstel te doen voor locaties waar compacte, gestapelde woningbouw mogelijk en passend is voor de verschillende kernen, met aandacht voor leefbaarheid en natuur inclusief en circulair bouwen;</p> <p>- dit voorstel in te passen in de toegezegde stedenbouwkundige houtskoolschets, en die op korte termijn aan te bieden aan de raad, als input voor de Visie op Velsen;</p>	<p>In mei 2021 is het Koersdocument Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De raad heeft hiermee de koers bepaald voor de Omgevingsvisie Velsen 2040. Onderdeel van deze koers is ‘voldoen aan de woningbouwopgave’, waarbij we de beschikbare plancapaciteit zoveel mogelijk benutten en daarnaast nieuwe plancapaciteit hebben gevonden. De prioritering in woningbouwlocaties heeft onder meer als doel het groen in de gemeente Velsen zoveel mogelijk te behouden.</p> <p>- Voor de zomer is de gebiedsvisie Van Pont tot Park door de gemeenteraad vastgesteld, Deze visie beoogt een herstructurering van het centrum van IJmuiden (van Pontplein tot aan het Stadspark), waarbij compacte, gestapelde woningbouw onderdeel uitmaakt van het programma.</p> <p>- Nadat het Koersdocument Omgevingsvisie is vastgesteld, is gestart met het vervolg om te komen tot een volwaardige Omgevingsvisie Velsen. Onderdeel van dit proces is de stedenbouwkundige houtskoolschets die in het eerste/tweede kwartaal van 2022 besproken zal worden met de gemeenteraad.</p>	<p>Om vervolg te geven aan de Omgevingsvisie Velsen 2040, wordt in april gestart met de Atlas van Velsen. Hiervoor worden een aantal kaartlagen gemaakt die gezamenlijk de ruimtelijke opgaven voor Velsen in beeld brengen. Per beleidsterrein wordt een kaart gemaakt met de verwachte ontwikkelingen en opgaven. Vanuit Wonen worden de toekomstige woningbouwlocaties uit het Koersdocument hierin opgenomen. Verwachting is dat de omgevingsvisie Velsen in mei 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd</p>	<p>In behandeling</p>
<p>2021-02: Vergroenen Plein-45</p>	<p>Het plein veel levendiger zal worden met terrassen afgewisseld met veel groen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vergroening van het plein geen andere ambities in de weg moet staan, zoals horeca en evenementen. • Het Velserduinplein inmiddels keurig is aangepast volgens de actie Steenbreek. 		<p>Dit is verwerkt in de in november 2021 vastgestelde gebiedsvisie Pont tot Park.</p>	<p>afgehandeld</p>

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
	<ul style="list-style-type: none"> De gemeente met het programma Samenspel ruimte geeft voor gesprekken, inspraak en zeggenschap van inwoners. 			
2021-04: Huisvesting TVIJ	<ul style="list-style-type: none"> Het huurcontract van TVIJ voor sporthal 'De Springplank' telkens met een jaar te verlengen zolang er geen herontwikkeling op de locatie plaatsvindt en er geen alternatieve huisvesting is gevonden. Aan het zo nodig verlengen van het huurcontract de voorwaarde te verbinden dat beide partijen – zowel de gemeente als TVIJ – onderwijl een onverminderde inspanning blijven leveren om een passende nieuwe accommodatie te vinden 	<p>Het huurcontract van TVIJ voor de huur van De Springplank loopt tot 1 juni 2022. Het startdocument voor de herontwikkeling van de locatie Platbodem heeft ter inzage gelegen en wordt naar verwachting in oktober door de raad vastgesteld of aan de raad voorgelegd. De planning is dat de huidige bebouwing na de zomer van 2022 gesloopt gaan worden. Afhankelijk van de definitieve planning van het bestemmingsplan en de voortgang van de huisvesting van TVIJ kunnen we meer duidelijkheid geven over de mogelijkheid en noodzaak om de huurovereenkomst te verlengen of te beëindigen.</p> <p>We zijn met de vereniging doorlopend op zoek naar een andere vervangende locatie voor deze sportvereniging. Dat kan ook buiten onze gemeente zijn.</p>	<p>Het huurcontract van TVIJ voor de huur van De Springplank is verlengd en loopt tot 30 juni 2023. De herontwikkeling van de locatie Platbodem heeft wat vertraging opgelopen. We zijn met de vereniging aan het onderzoeken of sporthal Het Polderhuis verbouwd / geschikt gemaakt kan worden om hen daar te huisvesten. De vereniging heeft aangegeven geen geschikte vervangende locatie in de regio te kunnen vinden. Het Polderhuis is op dit moment het enige realistische alternatief</p>	In behandeling
2021-06 Gebiedsvisie Velsen-Noord	<p>Om, in samenhang met een samenwerkingsovereenkomst met de betrokken woningbouwverenigingen, uiterlijk in het vierde kwartaal van 2021 met een concreet actieplan voor Velsen-Noord te komen, toegespitst op de Gildenbuurt en het PEN-dorp. De raad kan dan nog in deze raadsperiode een besluit nemen over het actieplan Velsen-Noord.</p>		<p>Gemeente, corporaties en huurderorganisaties trekken samen op om de veerkracht in Velsense wijken te vergroten. Eind 2021 werkten partijen onder begeleiding van een adviesbureau (Circusvis) aan het in beeld brengen van de gezamenlijke opgaven. Dit resulteerde in een rapportage ter afronding van de eerste verkennende fase 1 met daarin onder andere acht aanbevelingen voor het vervolg.</p> <p>Het vervolg bestaat uit het vastleggen van samenwerkingsafspraken en het concreet uitvoeren van de aanbevelingen die Circusvis deed.</p>	afgehandeld

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
			<p>Met de aanbevelingen van Circusvis kunnen we het 'gebiedsgericht' of 'wijkgericht' werken vorm geven. Denk aan beleid gericht op een specifieke wijk, of het zichtbaar maken van lopende ontwikkelingen (zoals Dorpsdialoog Driehuis en Gebiedsvisie Pont tot Park), die bijdragen aan onze gezamenlijke doelstellingen. We staan ook achter de aanbeveling voor een domeinoverstijgende aanpak. Dat wil zeggen dat we de opgaven niet alleen beschouwen vanuit een 'wonen'-hoek of een 'samenleving'-hoek, maar hierin de verbinding met elkaar zoeken. Dit gaan we nu in de praktijk brengen. We stellen voor om de Circusvisaanpak toe te passen op Velsen-Noord. Zowel Woningbedrijf Velsen als Velison Wonen zien daar kansen voor herstructurering. Daarnaast zijn er particuliere initiatieven die bijdragen aan de veerkracht in Velsen-Noord.</p>	
2021-09: Groen	<p>in het vervolg van de Omgevingsvisie Velsen 2040 als ambitie mee te nemen dat iedere inwoner van Velsen binnen 5 minuten wandelen vanaf zijn of haar woning een (koele) groene plek, een park of een groen buitengebied kan bereiken.</p>	<p>Na de zomer is gestart met het vervolg van de Omgevingsvisie Velsen 2040. Groen in de nabijheid van onze inwoners krijgt hierin een nadrukkelijke plek binnen de thema's gezondheid en een gezonde leefomgeving.</p>	<p>De omgevingsvisie Velsen 2040 wordt in mei 2023 ter besluitvorming voorgelegd. Volgende stap in dit proces is de Atlas van Velsen. De Motie Groen wordt hierin verwerkt door "alle inwoners hebben groen tot hun beschikking binnen 300 meter van hun woning"</p>	afgehandeld
2021-10: bevolkingsonderzoek borstkanker	<p>Om er bij de demissionaire en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejaar termijn zo consequent mogelijk wordt toegepast. • Om deze motie bij de gemeenteraden in</p>			In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
	Nederland en bij de leden van Tweede Kamer bekend te maken.			
2021-13: Onderzoek inrichting kruispunten ontsluiting Hofgeest	In aanvulling op de in de Mobiliteitsagenda 2019 opgenomen onderzoeken, te onderzoeken in hoeverre de kruising Rijksweg-N208 en de kruising De Kamp Velsbroekse Dreef met het oog op de verwachte toename van de verkeersintensiteit aanpassing behoeven ter bevordering van de (verkeers)veiligheid en doorstroming. <ul style="list-style-type: none"> ● Indien er op basis van het onderzoek aanpassingen aan een of beide kruispunten nodig mochten zijn en daar aanvullend budget voor vrijgemaakt moet worden, dan daarvoor aan de raad bij de eerstvolgende perspectiefnota een voorstel te doen. 	Voor de kruising Rijksweg-A208-A22 is op dit moment een aanpassing in voorbereiding, met 100% subsidie van de provincie. Dit kruispunt wordt voorzien van verkeerslichten in verband met doorstroming van het busverkeer vanuit de tunnel. Ook de verkeersveiligheid is gediend bij deze aanpassing. Bij het maken van de verkeersregeling zal rekening worden gehouden met de verwachte verkeerstoename. Voor het kruispunt De Kamp-Velsbroekse Dreef bestaan op dit moment geen plannen. Na actualisatie van het verkeersmodel, gepland voor de eerste helft van 2022, zal met nieuwe cijfers onderzocht worden in hoeverre aanpassing noodzakelijk is van de huidige verkeersregeling en inrichting.	De beoogde aanpassing van de kruising Rijksweg-A208-A22 wordt op dit moment nog steeds voorbereid. De uitvoering is naar verwachting in 2022. De actualisatie van het verkeersmodel loopt ook nog steeds. Na oplevering van het model zal het kruispunt Velsbroekse Dreef-De Kamp onderzocht worden.	In behandeling
2021-14: 30 % sociale huurwoningen Velsbroek	Om bij de ontwikkeling van woningbouw op de grond die bij verhuizing van de Smugglers vrijkomt te onderzoeken of er mogelijkheden liggen om meer dan 30% sociale huurwoningen te realiseren ter compensatie van het niet gerealiseerde aantal sociale huurwoningen binnen het bestemmingsplan Hofgeest.	Het college werkt samen met belanghebbenden aan de totstandkoming van een startdocument met daarin de ruimtelijke kaders die gelden bij herontwikkeling. Dit startdocument wordt naar verwachting eind van 2021 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.	Een startdocument voor de locatie Broeklanden is in maart 2022 vrijgegeven voor participatie (zie collegebericht 1077 van 2022). Het startdocument wordt medio 2022 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.	Afgehandeld
2021-16: Transitievisie warmte	Het nadrukkelijke verzoek te doen om bij het Kabinet erop aan te dringen, dat er op korte termijn besloten wordt welk bedrag daadwerkelijk voor de uitvoering van de TRANSITIEVISIE warmte, in relatie met het Klimaatakkoord, voor gemeenten (waaronder Velsen) beschikbaar komt, zodat zo snel mogelijk tot uitvoering van de TRANSITIEVISIE warmte overgegaan kan worden.		Namens de gemeente Velsen is een motie opgesteld tbv van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) VNG. De motie is op tijd ingediend voor de BALV op 26 november. Op het moment van voorbereiding werd er ook een motie vanuit gemeente Soest opgesteld, waar we ons in november niet volledig in konden vinden en toen niet gecombineerd hebben. De	Afgehandeld

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status																				
	<ul style="list-style-type: none"> • Dit door middel van het indienen van een motie tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van de VNG op 26 november 2021. • De griffier te verzoeken deze motie door te sturen naar Raden in Verzet, zodat deze motie ook de aandacht krijgt van Raden in Verzet. • De griffier te verzoeken deze motie onder de aandacht te brengen bij de gemeenteraden in Nederland. 		vergadering van 26 november is op het laatste moment verplaatst naar februari wat ons de tijd heeft gegeven de verschillende moties af te stemmen. In de tijd die we door het uitstel kregen is besloten -in afstemming met andere IJmondgemeenten- de aangepaste motie van de gemeente Soest mede te ondertekenen. Uiteindelijk is niet in februari maar in januari de BALV gehouden. De griffier is verzocht de motie naar de Raden in Verzet te sturen. Door de medeondertekening van verschillende gemeenten en de behandeling op de agenda van de BALV van dit punt is deze gedeelde motie onder de aandacht gebracht bij gemeenteraden in Nederland.																					
2021-19: Doelstellingen voor afvalbeleid	<p>Tegelijkertijd met het raadsvoorstel voor het recycletarief realistische, meerjarige scheidingsdoelstellingen voor Velsen op te stellen om te komen tot de landelijke VANG-doelstellingen.</p> <p>- Dit eerst in een sessie te bespreken en vervolgens de uitkomsten mee te nemen voor de perspectiefnota/begroting 2023.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Systeem</th> <th>VANG restafval in kilogram per persoon per jaar</th> <th>% hergebruik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>Huidig</td> <td>237</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Recycle-tarief met <u>nascheiding</u> hoogbouw</td> <td>132</td> <td>75-80%</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>Dankzij verdere ontwikkelingen en een stap naar omgekeerd inzamelen</td> <td>110</td> <td>80-85%</td> </tr> <tr> <td>verder</td> <td>Doorontwikkeling</td> <td>< 100</td> <td>>85%</td> </tr> </tbody> </table>		Systeem	VANG restafval in kilogram per persoon per jaar	% hergebruik	2020	Huidig	237	70%	2023	Recycle-tarief met <u>nascheiding</u> hoogbouw	132	75-80%	2025	Dankzij verdere ontwikkelingen en een stap naar omgekeerd inzamelen	110	80-85%	verder	Doorontwikkeling	< 100	>85%	Samen met HVC, onze afvalwerker hebben we gekeken welke doelstelling met de invoer van recycle-tarief voor onze gemeente in welk jaar realistisch is en wat we nog moeten doen om verder te dalen richting de landelijke doelstelling. Onderstaand, links, zijn realistische doelstellingen voor komende jaren weergegeven.	In behandeling
	Systeem	VANG restafval in kilogram per persoon per jaar	% hergebruik																					
2020	Huidig	237	70%																					
2023	Recycle-tarief met <u>nascheiding</u> hoogbouw	132	75-80%																					
2025	Dankzij verdere ontwikkelingen en een stap naar omgekeerd inzamelen	110	80-85%																					
verder	Doorontwikkeling	< 100	>85%																					
2021-20: Koopgarantregeling	Te onderzoeken of en hoe we de koopgarantregeling in Velsen in kunnen zetten		In het kader van de ontwikkeling aan de Hofgeesterweg 63 is en wordt verkennend onderzoek naar de mogelijkheden rond betaalbaar wonen gedaan, de koopgarantregeling wordt hier ook in meegenomen.	Afgehandeld																				
2021-21: Energiearmoede	Recente ontwikkelingen op de energiemarkt voor een gigantische stijging van de gas en stroomprijzen hebben gezorgd, en stijging van deze prijzen voor veel		Op 25 januari 2022 is ambtelijk reactie gegeven op de motie met een pre-advies. In dat advies staan verschillende mogelijkheden om energiearmoede aan te	In behandeling																				

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
	<p>huishoudens tot problemen leidt.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Te onderzoeken welke middelen en instrumenten zoals een revolving fund ingezet kunnen worden om deze energiearmoede te bestrijden. •Voor de financiering van deze middelen en instrumenten het door het Rijk ter beschikking gestelde geld te gebruiken om energiearmoede te bestrijden. 		<p>pakken. Een van die adviezen is gelijk gerealiseerd. De energiecoaches worden meegenomen in vroegsignaleringsacties. In de brief, die bij enkelvoudige betalingsachterstanden wordt verstuurd, wordt de inwoner gewezen op de energiecoaches. Tijdens de huisbezoeken, die worden gedaan als er twee of meer betalingsachterstanden op een adres worden geconstateerd, sturen we aan op het maken van een afspraak met een energiecoach.</p> <p>Daarnaast heeft het Rijk in januari 2022 een specifieke uitkering, a €401.534, aan gemeente Velsen uitgekeerd. Dat geld is bedoeld om energiearmoede tegen te gaan in huishoudens die het meest getroffen worden en moet voor eind mei 2023 zijn besteed.</p> <p>Door verschillende data (kenmerken van huishoudens die het meest getroffen worden) over elkaar heen te leggen brengen we in kaart welke huishoudens het meest getroffen zijn. Die staat 2e kwartaal van 2022 klaar.</p> <p>Ondertussen zoeken we samen met omgevingsdienst IJmond naar interventies die voor de inwoners de hoogste besparing opleveren. Wetende dat de huishoudens die volgens TNO het vaakst energiearmoede ervaren wonen in sociale woningbouw huizen. We laten ons inspireren door gemeenten die al een aanpak uit hebben gewerkt en wonen kennissessies bij.</p>	

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
2021-27: Opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht	<ul style="list-style-type: none"> • In het eerste kwartaal van 2022 met een voorstel te komen voor de invoering van de opkoopbescherming; • Met een voorstel te komen voor de wijken en type woningen die hieronder vallen; • Deze opkoopbescherming te koppelen aan een zelfbewoningsplicht van bijvoorbeeld 3 jaar. • De woonplicht op te nemen in de anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars zodat zij geen koopwoningen verstrekken aan beleggers. 		Om de opkoopbescherming in te kunnen voeren moet een cijfermatige onderbouwing aangevoerd worden om nut en noodzaak aan te tonen. Dit doen we op basis van de aanknopingspunten in de recent verschenen handreiking van de VNG rond de opkoopbescherming. De ontbrekende gegevens zijn uitgevraagd bij het Kadaster. Deze verwerken we met de al beschikbare gegevens in een rapportage. Op grond daarvan doen we een voorstel.	Afgehandeld
2021-28: Dorpsdialoog bij uitwerking Pont tot Park	Bij de uitwerking van Pont tot Park een uitgebreide participatie in te richten over het totale plan en deelgebieden, waarbij aan de voorkant scherp wordt afgesproken waarover op welke manier geparticipeerd kan worden.		Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt met de geselecteerde marktpartij (maart/april 2022)	afgehandeld
2022-4: Perspectief voor RKVV	<ul style="list-style-type: none"> • Om in samenspraak met het bestuur van RKVVV te komen met op haalbaarheid getoetste voorstellen die ervoor zorgen dat RKVVV lange termijn perspectief krijgt. Dit kan zijn op de huidige locatie of op een andere locatie; • Om in samenspraak met het bestuur van RKVVV aanvullend de urgente issues te tackelen die, in afwachting van het lange termijn perspectief, opgepakt dienen te worden; • Om die voorstellen uiterlijk september 2022, vóór de begrotingbehandeling 2023, te presenteren en te bespreken met de raad in de vorm van een raadsessie; • Om bij haar voorstellen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van (de leden van) RKVVV, de mogelijkheden van een integraal multifunctioneel complex, verkeerstromen en 		Voor de afhandeling van deze motie is een projectopdracht geschreven. Samen met collega's gebiedsontwikkeling, sport en wonen worden drie scenario's op hoofdlijnen uitgeschreven. De raad krijgt deze scenario's gepresenteerd in een beeldvormende raadsessie. De sessie vindt plaats in september 2022, conform motie 4	In behandeling

Motie	Gevraagde actie	Actie 2e Burap 2021	Actie 1e Burap 2022	Status
	parkeerproblematiek.			
2022-5: Velservoog	Zich in de MRA, maar tevens in alle andere (mede) bevoegde bestuurlijke gremia sterk te maken voor het alsnog opnemen van de Velservoog in het Verstedelijkingsconcept 2050 MRA.		Het ook door de raad van Velsen onderschreven MRA Verstedelijkingsconcept 2050 betrof reeds een eindversie. Dat neemt niet weg dat Velsen zich, samen met andere gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland, blijft inzetten voor de Velservoogverbinding in bestuurlijke overleggen en onderzoeken.	In behandeling
2022-07: Sociale koop Waal- en Dolfijnstraat	<ul style="list-style-type: none"> • Bij de uitwerking van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Waal- en Dolfijnstraat op te nemen dat er samen met de woningbouwcoöperatie onderzocht wordt of er sociale koopwoningen kunnen worden gerealiseerd. • 'Sociale koop' ook binnen het woningbouwprogramma van Pont tot Park uit te werken. • De raad over de uitkomst(en) te informeren. 		Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt in samenwerking met Woningbedrijf Velsen (uitkomst(en) verwacht in juni 2022).	In behandeling
2022-08: Verkleinen van de afstand tussen boom en erfgrans	Bij de uitwerking van het uitvoeringsplan van het Bomen Beleidsplan 2022-2037 de mogelijkheden, voor- en nadelen van een verkleining van de minimale afstand tussen boom en erfafscheiding of rooilijn te onderzoeken en de resultaten daarvan aan de raad voor te leggen.		Wij zullen in de uitwerking verder onderzoeken wat de effecten zijn van het verkleinen van de afstand tussen boom en erfgrans, zowel juridisch als in de praktijk. Dit past dan binnen het opstellen van de kapverordening danwel aanpassing van de APV voor het kappen van bomen. Begin mei vindt er overleg plaats met de betrokken beleidsmedewerkers en beheerders van de gemeente, waarbij ook deze motie zal worden betrokken.	In behandeling
2022-11: Betuig steun aan Oekraïne	Zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt de Oekraïense vlag dagelijks voor het raadhuis te hissen			In behandeling

