A photograph of a forest path leading to a small white building with a gabled roof, surrounded by large green trees. The path is made of light-colored gravel or dirt and is flanked by large, mature trees with dense green foliage. The building is visible in the distance, partially obscured by the trees. The overall scene is bright and sunny, with dappled light on the ground.

**2^e Bestuursrapportage
2023**

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| 1. Inleiding | 3 |
| 2. Financiële positie | 4 |
| 3. Beleidsontwikkelingen en voortgang | 5 |
| 4. Autonome ontwikkelingen 2e Bestuursrapportage | 6 |
| 5. Budgettaire neutrale wijzigingen..... | 14 |
| 6. Niet autonome ontwikkelingen..... | 16 |
| 7. Investerings en reserve mutaties | 17 |
| 8. Inhuur personeel..... | 19 |
| Bijlage 1: Mutaties begrotingssaldo per programma | 20 |
| Bijlage 2: Voortgang aangenomen moties | 23 |
| Bijlage 3: Nieuwe taakvelden Sociaal domein..... | 54 |
| Bijlage 4: Stresstest | 55 |

1. Inleiding

Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2023 van de gemeente Velsen. De rapportage is een instrument in de Planning & Control cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023.

Met de 2e Bestuursrapportage wil het college de raad informeren over afwijkingen in het lopende jaar 2023 en wordt de Begroting 2023 bijgesteld.

Deze 2e Bestuursrapportage bestaat onder andere uit de onderstaande onderdelen:

- Financiële ontwikkelingen 2023.
- Overzicht mutaties begrotingssaldo per programma.
- Voortgang moties.
- Stresstest.

In deze 2e Bestuursrapportage 2023 worden de financiële ontwikkelingen en de voortgang van de moties nader toegelicht.

Als peildatum voor de financiële ontwikkelingen van deze bestuursrapportage is 1 augustus 2023 gehanteerd. Een nadeel wordt negatief en een voordeel wordt positief weergegeven.

2. Financiële positie

2.1 Stand begroting 2023

Met de besluitvorming van de 2e Bestuursrapportage 2023 wordt de Begroting 2023 gewijzigd. Het saldo van deze 2e Bestuursrapportage laat een voordeel zien van € 3,98 miljoen.

Bedragen x € 1.000

| | Begroting | 2023 |
|----------|--|----------------|
| 1 | Begroting 2023 | 1.734 |
| 2 | Kleuren van de Begroting 2023 | - 1.734 |
| 3 | Verder inkleuren van de Begroting 2023 | - 103 |
| 4 | 1e Bestuursrapportage 2023 | - 3.564 |
| 5 | Begrotingssaldo na 1e Bestuursrapportage 2023 | - 3.667 |
| 6 | 2e Bestuursrapportage 2023 | 3.979 |
| 7 | Begrotingssaldo na 2e Bestuursrapportage 2023 | 312 |

Toelichting per regel

1. Begroting 2023: Dit is het saldo zoals opgenomen in de Begroting 2023.
2. Kleuren van de begroting: in verband met de verkiezingen is de Begroting 2023 beleidsarm opgesteld. Via het proces kleuren van de begroting zijn de beleidskeuzes op basis van het raadsakkoord opgenomen in de begroting.
3. Verder inkleuren van de Begroting 2023: Bij de behandeling van het kleuren van de begroting is de motie aangenomen om in januari met een extra voorstel te komen om de beschikbare middelen uit de Septembercirculaire 2022 te bestemmen. Dit is via het verder inkleuren van de begroting verwerkt.
4. 1e Bestuursrapportage 2023: dit zijn de mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 die zijn toegelicht in de 1e Bestuursrapportage 2023.
5. Begrotingssaldo na 1e Bestuursrapportage 2023: Dit is de financiële start van de 2e Bestuursrapportage 2023.
6. 2e Bestuursrapportage 2023: dit zijn de mutaties 2e Bestuursrapportage 2023 die zijn toegelicht in de 2e Bestuursrapportage 2023.
7. Begrotingssaldo na 2e Bestuursrapportage 2023: dit is het begrotingssaldo na verwerking van de mutaties in de 2e Bestuursrapportage 2023.

De rapportage kent een positief resultaat van € 3,98 miljoen. Het positieve saldo is met name toe te rekenen aan een voordeel met betrekking tot de pensioenen (voormalig) wethouders (€ 2,0 miljoen), renteomslag (€ 1,2 miljoen), vrijval van de kapitaallasten (€ 0,9 miljoen), herberekening BTW mengpercentage 2021/2022 (€ 0,5 miljoen) en de Meicirculaire 2023 (€ 0,4 miljoen). Daartegenover staan onder andere nadelen voor lagere opbrengsten bouwleges (€ 0,5 miljoen) en een stijging van de energielasten (€ 0,4 miljoen).

3. Beleidsontwikkelingen en voortgang

3.1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Geen.

3.2 Vitaal en sociaal Velsen

Energietoeslag 2023

Voor de eenmalige energietoeslag 2023 zijn we in afwachting van behandeling van het wetsvoorstel. Velsen maakte in 2023 gebruik van de mogelijkheid om de energietoeslag 2022 aan te vullen met een uitkering van € 500 om inwoners te ondersteunen bij het betalen van hun energiekosten.

3.3 Wonen en leven in Velsen

Implementatie omgevingswet

In het Rijksovereenkomstakkoord zijn middelen opgenomen ter compensatie voor de voorbereiding op de Omgevingswet. De € 150 miljoen compensatie uit het coalitieakkoord, voor invoeringskosten van de Omgevingswet in 2022, zijn via de Meicirculaire 2022 definitief beschikbaar gesteld aan de uitvoerende partijen. Voor Velsen kwam de bijdrage 2022 uiteindelijk neer op € 469 duizend. Omdat het ging om een compensatie van kosten die al gemaakt waren, hebben we de middelen niet voor het programma Invoering Omgevingswet gereserveerd.

Over de compensatie voor komende jaren (2023 en verder), die al wel in het coalitieakkoord zijn opgenomen, zou in de opvolgende circulaires meer informatie komen. Het coalitieakkoord spreekt van € 110 miljoen in 2023, € 70 miljoen in 2024 en € 80 miljoen in 2025. Op basis van deze informatie zijn we uitgegaan van een aanvullende bijdrage voor de voorbereiding op de Omgevingswet in 2023 van zo'n € 340 duizend. In de Meicirculaire 2023 wordt echter niets over deze middelen gezegd. Zonder deze compensatie hebben we onvoldoende middelen om het lopende programma Invoering Omgevingswet uit te voeren.

Een motie (motie Kluit c.s.) en een aantal bestuurlijke overleggen hebben geleid tot een Kamerbrief over de financiën met betrekking tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierin schetst de minister dat de middelen voor 2023 worden verwerkt in de Decemercirculaire en de middelen 2024 en 2025 in de Meicirculaire van de betreffende jaren. Dat betekent dat we pas eind 2023 inzicht hebben in de daadwerkelijke compensatie die we krijgen.

3.4 Burger en bestuur

Geen.

3.5 Organisatie en financiën

Geen.

4. Autonome ontwikkelingen 2e Bestuursrapportage

Financieel overzicht

Tabel: autonome ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000

| Progr. nr. | Nr. | Omschrijving mutatie | 2023 |
|------------|-----|---|--------------|
| | | Autonome ontwikkelingen alleen voor 2023: | |
| 2 | 1 | IJmond werkt! restitutie 2022 | 134 |
| 2 | 2 | Collectieve zorgverzekering | 49 |
| 3 | 3 | Stormschade | -200 |
| 3 | 4 | Onderhoudsbudget openbare verlichting | -95 |
| 3 | 5 | Minder reclame inkomsten | -53 |
| 3 | 6 | Energielasten | -380 |
| 4 | 7 | Verkiezingen | -221 |
| 4 | 8 | Accountantskosten | -33 |
| 4 | 9 | Pensioen (voormalig) wethouders | 1.983 |
| 4 | 10 | Lagere opbrengsten bouwleges | -500 |
| 5 | 11 | Herberekening BTW mengpercentage 2021/2022 | 526 |
| 5 | 12 | Meerwerk vergunningen archief | -60 |
| 5 | 13 | Organisatiewijziging Documentaire Informatievoorziening (DIV) | -67 |
| 5 | 14 | Aanschaf financieel pakket (koppelingen) | -75 |
| 5 | 15 | Doorschuiven kosten implementatie nieuw financieel systeem | 87 |
| 5 | 16 | Vrijval budget theaterverlichting schouwburg Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ten behoeve van het verhogen van krediet theaterverlichting schouwburg | 265 |
| 5 | 17 | Meicirculaire 2023 | 412 |
| 5 | 18 | Aanpassing kapitaallasten | 903 |
| 5 | 19 | Verkoop diverse gronden | 50 |
| 5 | 20 | Verkoop De Schouw | 145 |
| 5 | 21 | Reserve voertuigen | 101 |
| | | Subtotaal autonome ontwikkelingen alleen voor 2023 | 2.971 |

| | | Autonome ontwikkelingen 2023 en verder: | |
|---|---|--|--------------|
| 1 | A | Herverdeling bijdrage Just Transition Fund (JFT) | -28 |
| 2 | B | Complexe casuïstiek Jeugdhulp | pm |
| 2 | C | Regionale verdeling lasten Jeugdhulp | pm |
| 3 | D | Actualiseren budget stadsschouwburg | -28 |
| 3 | E | Actualiseren budget Noord-Hollands Archief | -40 |
| 5 | F | Dividend | 85 |
| 5 | G | Renteomslag | 1.220 |
| | | Subtotaal autonome ontwikkelingen voor 2023 en verder | 1.209 |
| | | Totaal autonome ontwikkelingen | 4.180 |

Ontwikkelingen alleen voor 2023

Vitaal en sociaal Velsen

1. IJmond Werkt! restitutie 2022 (€ 134 duizend V)

De jaarrekening van IJmond Werkt! 2022 laat een restitutie zien voor Velsen. Deze restitutie hangt samen met de feitelijke afrekening door de jaarlijkse veranderingen in de verdeelsleutels. De restitutie levert voor 2023 incidenteel een voordeel op.

2. Collectieve zorgverzekering (€ 49 duizend V)

In 2023 maken 1284 volwassen inwoners gebruik van de collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Het aantal deelnemers daalde in 2023 met circa 4%. De daling zien we terug bij het meest uitgebreide zorgpakket. Om de uitgaven voor de collectieve zorgverzekering binnen het budget te houden verlaagden we vanaf januari 2023 de gemeentelijke bijdrage voor dit pakket van € 40 naar € 35 per maand. Met het huidige aantal deelnemers verwachten we incidenteel € 49 duizend over te houden. Door eind 2023 meer bekendheid te geven aan de collectieve zorgverzekering verwachten we het budget vanaf 2024 wel weer volledig te besteden. De collectieve zorgverzekering behoort tot de open-einde regelingen. Dit betekent dat iedereen die de gemeentelijke bijdrage voor de collectieve zorgverzekering aanvraagt en hier recht op heeft, de bijdrage ontvangt (er geldt geen budgetplafond).

Wonen en leven in Velsen

3. Stormschade (€ 200 duizend N)

In het collegebericht over de stormschade van 13 juli is de eerste kostenraming genoemd voor de schade ten gevolge van storm Poly, waaronder het opruimen van de bomen en wegnemen van gevaarlijke situaties rondom bomen. Dit was een eerste inschatting geweest daags na de storm. Inmiddels is er met de opruimwerkzaamheden gebleken dat de stormschade groter is. Zo zijn er meer bomen omgegaan dan gedacht. Op basis van deze nieuwe informatie hebben wij een herziene schatting van de kosten gemaakt. Het exacte bedrag zal pas bekend worden na afronding van alle werkzaamheden.

4. Onderhoudsbudget openbare verlichting (€ 95 duizend N)

Op het budget voor onderhoud van de openbare verlichting is een tekort ontstaan. Het tekort komt voornamelijk doordat personeel in het vakgebied van de openbare verlichting schaars is. Hierdoor moeten wij veel werkzaamheden, ook simpelere werkzaamheden, uitbesteden bij een externe partij waardoor de kosten hoger uitvallen. Daarnaast is er sprake van vandalisme waarbij niet wordt uitgekeerd door de verzekeraar of het waarborgfonds. Deze herstelwerkzaamheden zijn volledig voor kosten van de gemeente. De verwachting is dat er in de toekomst sprake zal zijn van een structureel tekort. Hiervoor volgt nog een voorstel via de P&C-cyclus. Het verwachte tekort voor onderhoud bedraagt € 177 duizend. Hier tegenover staan inkomsten voor verhaalbare schade aan lichtmasten en uitkeringen van het waarborgfonds voor € 82 duizend. Dit levert per saldo incidenteel een nadeel op.

5. Minder reclame inkomsten (€ 53 duizend N)

Er zijn dit jaar minder inkomsten uit reclame. De concessieovereenkomst abri's is eind 2022 verlopen. In deze concessieovereenkomst worden afspraken gemaakt over beheer, onderhoud en reclame exploitatie. Volgens de aanbestedingswet kon de concessieovereenkomst niet meer langdurig worden verlengd. Aan de hand van een afwijkingsbesluit hebben wij de concessieovereenkomst met de huidige exploitant kunnen verlengen, voor de duur van 1 jaar, in afwachting van een nieuwe aanbestedingsprocedure.

Omdat het gaat om een overeenkomst van 1 jaar kan de exploitant geen langdurige nieuwe contracten afsluiten met bedrijven en andere partijen voor reclame. Hierdoor zijn minder inkomsten afgesproken met de exploitant. Verder heeft de gemeente te maken met landelijke ontwikkelingen waardoor exploitanten van abri's voorzichtiger worden bij langdurige aanbestedingen. In lijn met deze ontwikkelingen worden tevens minder inkomsten in de toekomst verwacht.

6. Energielasten (€ 380 duizend N)

De in 2022 doorgevoerde verhoging van de budgetten voor geleverde energie is niet voldoende gebleken. In 2023 is er weer een overschrijding omdat er toch nog meer facturen zijn ontvangen over 2022 dan waar vorig jaar rekening mee is gehouden. De energieleverancier loopt heel erg achter met facturering en is inmiddels failliet. Voor de Openbare verlichting zijn alleen nog maar voorschotfacturen ontvangen de afgelopen 2 jaar. Dus de overschrijding kan nog hoger of lager uitvallen.

Burger en bestuur

7. Verkiezingen (€ 221 duizend N)

De organisatie van de dubbele verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en de leden van het Waterschap hebben geleid tot een overschrijding van € 50 duizend. Grondslag hiervoor zijn de extra kosten die gemaakt zijn voor de nieuwe procedure voor de vaststelling van de uitslag, verhoging van het presentiegeld, aanschaffen van extra verkiezingsmaterialen, drukwerk en aanschaf van een extra audio box en stemmal voor visueel gehandicapten. Daarnaast huurt de gemeente een externe locatie voor de opslag van de verkiezingsbescheiden wat extra kosten met zich mee brengt. De val van het kabinet en de nieuwe uitgeschreven verkiezingen op 15 november 2023 wordt ingeschat dat de overschrijding nog eens toeneemt met € 150 duizend. Daarnaast is de reserve verkiezingen per 31-12-2022 opgeheven, derhalve wordt de begrote jaarlijkse onttrekking van € 21 duizend uit de begroting gehaald. De totale verwachte overschrijding in 2023 zal dan per saldo € 221 duizend zijn.

8. Accountantskosten (€ 33 duizend N)

Het begrote budget voor de accountantscontrole van de Jaarrekening 2022 is gebaseerd op de veronderstelling dat de voor de controle benodigde onderbouwingen tijdig en volledig aan de accountant kunnen worden opgeleverd. Door capaciteitsgebrek is deze aanlevering gestagneerd. Hierdoor was de accountant genoodzaakt meer tijd te besteden aan de controle met als gevolg het in rekening brengen van meerwerk. In de overschrijding van het budget zijn ook de meerkosten voor de controle van een aantal nieuwe SISA-regelingen opgenomen.

9. Pensioen (voormalig) wethouders (€ 2 miljoen V)

De organisatie (ASR-Loyalis) die de pensioenen voor (ex-)burgemeester en wethouders beheerde heeft te kennen gegeven dit beheer niet meer te doen. De Gemeente Velsen had met hun twee contracten. Eén contract voor de voormalig wethouders die al een pensioen ontvangen en één contract voor voormalig en huidige wethouders die de AOW gerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben. Bij de Jaarrekening 2022 is op basis van een actuariële berekening een voorziening gevormd voor € 4,1 miljoen. Bij het overhevelen van de gereserveerde gelden door ARS naar de Gemeente Velsen blijkt dat bij de jaarrekening alleen rekening is gehouden met het beschikbare bedrag van de toekomstige pensioenen. De uitbetaling door ASR voor de huidige gepensioneerde wethouders levert in 2023 een eenmalig voordeel op.

10. Lagere opbrengsten bouwleges (€ 500 duizend N)

Ieder jaar wordt er een bedrag in de begroting opgenomen aan te verwachten opbrengsten leges. Dit bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de afgelopen jaren in combinatie met wat we op het moment van begroten weten over grote projecten die in voorbereiding zijn. Echter het blijft een inschatting. We zijn afhankelijk van wat en wanneer projectontwikkelaars en inwoners werkelijk indienen. Zo zagen we tijdens de coronapandemie een stijging in verbouwingsaanvragen en tot nu toe een daling, mede door de sterke stijging in bouwkosten. De inkomsten lijken dit jaar ongeveer € 500 duizend achter te blijven op de begroting van € 2,3 miljoen. Wat het onzeker maakt is de landelijke verwachting van specialisten dat er eind dit jaar nog een toename komt in aanvragen in het huidige vergunningstelsel als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsbeheer in het nieuwe jaar. Of en hoeveel dit is, is nu niet te zeggen.

Organisatie en financiën

11. Herberekening BTW mengpercentage 2021/2022 (€ 526 duizend V)

Er heeft over 2021 en 2022 een herberekening plaatsgevonden naar het BTW mengpercentage. Hieruit is naar voren gekomen dat er een suppletie aangifte gedaan kan worden. Dit levert voor 2023 een voordeel op.

12. Meerwerk vergunningen archief (€ 60 duizend N)

Bij de laatste schouwing blijkt dat het om meer vierkante meters gaat dan eerder aangegeven en meer archiefstukken. Hierdoor is het noodzakelijk om extra budget aan te vragen.

13. Organisatiewijziging Documentaire Informatievoorziening (DIV) (€ 67 duizend N)

Informatiebeheer is de laatste jaren veranderd. Er is minder focus op informatiebeheer, en meer focus op verdergaande digitalisering en wet en regelgeving. De traditionele manier van registreren en bewaren van informatie is hierdoor dusdanig veranderd dat de functies niet meer aansluiten op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. De transitie gaat in per 1 juli 2023 en kan gedekt worden uit de bestaande begroting. Alleen voor frictie kosten is over een periode van 2 jaar extra budget nodig.

14. Aanschaf financieel pakket (koppelingen) (€ 75 duizend N)

Met het nieuwe financieel pakket worden een groot aantal koppelingen gerealiseerd. Dit houdt in dat verschillende applicaties gekoppeld moeten worden aan het nieuwe financieel pakket. In totaal gaat het om 14 verschillende koppelingen voor een bedrag van € 5 duizend en ongeveer € 5 duizend aan extra kosten voor ondersteuning van OGD. Voor deze koppelingen worden incidenteel voor 2023 middelen aangevraagd.

15. Doorschuiven kosten nieuw financieel systeem (€ 87 duizend V)

De implementatie van het financiële pakket is in volle gang. Deze implementatie zal grotendeels in 2023 plaatsvinden. Echter de nazorg en afronding van de implementatie zal plaatsvinden in 2024. Dit betekent ook dat een deel van de implementatiekosten doorschuiven naar 2024. Voor 2023 levert dit een voordeel op.

16. Vrijval budget theaterverlichting schouwburg Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ten behoeve van het verhogen van het krediet theaterverlichting schouwburg (€ 265 duizend V)

Het beschikbare budget voor theaterverlichting schouwburg van € 265 duizend valt vrij en het krediet voor theaterverlichting Schouwburg wordt verhoogd met dit bedrag. Hierdoor zullen de kapitaallasten voor 2024 en verder toenemen, maar voor 2023 levert dit een incidenteel voordeel op.

17. Meicirculaire 2023 (€ 412 duizend V)

De financiële effecten uit de Meicirculaire 2023 zijn verwerkt.

18. Aanpassing kapitaallasten (€ 903 duizend V)

Naar aanleiding van de uitkomsten van de Jaarrekening 2022 wordt de raming van de kapitaallasten bijgesteld. Ook zijn de ramingen van de geplande investeringen en beschikbare volumes bijgesteld. Het verloop van de uitgaven van investeringen is in de realisatie altijd anders en veelal later dan gepland. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in het lopende jaar en ook wordt de behoefte aan geleend geld daardoor lager. Voor dit jaar komen de afschrijvingslasten € 903 duizend lager uit en ontstaat een voordeel op de rentelasten. De grootste verschillen ontstaan door vertraging en hoge beschikbare volumes bij onderwijshuisvesting en wegen die nog niet gerealiseerd kunnen worden. De afgelopen jaren hebben we geld over gehouden op de begrote kapitaallasten. Hier wordt een nadere analyse op uitgevoerd. Zoals toegezegd bij de sessie over de jaarstukken 2022 komen we hier bij het eerstvolgende geactualiseerde onderhoudsplan in 2024 op terug.

19. Verkoop diverse gronden (€ 50 duizend V)

In 2023 zijn diverse gronden verkocht. Deze grondopbrengsten hebben we reeds ontvangen, dus vandaar dat deze opbrengsten geraamd dienen te worden.

20. Verkoop De Schouw (€ 145 duizend V)

In 2023 is de Grote Hout - of Koningsweg 178 verkocht. Dit levert een verkoopopbrengst op van € 350 duizend. Daartegenover staat een extra inhaalafschrijving, omdat de restant boekwaarde van € 205 duizend is afgeboekt. Dit levert per saldo een incidenteel voordeel op van € 145 duizend.

21. Reserve Voertuigen (€ 101 duizend V)

Zie hoofdstuk 7.2 Reservemutaties voor een nadere toelichting.

Ontwikkelingen voor 2023 en verder

Ondernemend en duurzaam Velsen

A. Herverdeling bijdrage Just Transition Fund (JFT) (€ 28 duizend N)

Deze bijdrage was begroot vanaf 2022 voor 7 jaar. Echter in het uitvoeringsconvenant is nu afgesproken om deze bijdrage in 4 jaar te betalen vanaf 2023. Dit betekent voor 2023 een verhoging van het budget.

Vitaal en sociaal Velsen

B. Complexe casuïstiek Jeugdhulp (PM)

De ambitie tot het afschaffen van de gesloten jeugdzorg vraagt veel van de zorgaanbieders/consortia. Het Regionaal Expertteam ZKIJ constateert dat er, mede vanwege de afbouw van jeugdzorg+, geen passend aanbod is voor zwaar ontregelde kinderen. Om deze kinderen toch de nodige zorg te bieden moet aanbod op maat ontwikkeld worden, hetgeen hoge kosten met zich meebrengt. In de lumpsumbekostiging van de consortia (voor de uitvoering van de jeugdzorg) is in eerste instantie geen rekening gehouden met deze extreme kosten die kunnen oplopen tot wel € 100 duizend per kind/per maand, omdat zij bijvoorbeeld 24/7 zorg nodig hebben waarbij meerdere hulpverleners (jeugdhulp/medisch, et cetera) zijn betrokken. Op dit moment zijn er 2 kinderen in Velsen (5 in totaal in de regio IJ/ZK), voor wie deze vorm van hulp al is ingezet. Deze kosten kunnen op dit moment niet alleen door de zorgaanbieders (vanuit de lumpsumbijdrage) worden gedragen. Vanuit de jeugdwet heeft de gemeente Velsen een zorgplicht voor deze kinderen en dus een verplichting om een (financiële) bijdrage te leveren aan dit soort complexe problematiek. Omdat de gesprekken met de consortia lopen en ook mogelijk via SPUK regelingen een deel van de uitgaven gedekt kunnen worden is er nog geen exact bedrag te noemen in de 2e Bestuursrapportage.

C. Regionale verdeling lasten Jeugdhulp (PM)

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

Wonen en leven in Velsen

D. Actualiseren budget stadsschouburg (€ 28 duizend N)

In oktober 2022 is een collegevoorstel ingebracht inzake de toekomstbestendige stadsschouburg. Daarbij is ook een begrotingswijziging opgevoerd voor de benodigde ophoging van de budgetten in relatie tot de verbouwing. In dat voorstel is uitgegaan van een bijdrage voor 2023 met indexatie die nog niet volledig in de Begroting 2023 is opgenomen. Dit leidt tot een klein tekort van € 28 duizend. Bedoeling is om dat voor 2023 met deze aanvraag recht te trekken.

Daarnaast is gebleken dat, het in 2022 structureel toegekende bedrag van € 90 duizend om de Stadsschouburg financieel minder kwetsbaar te maken tot aan de verbouwing, onterecht nog niet in het budget van 2024 zit. Deze € 90 duizend wordt in de Begroting 2024 opgenomen.

E. Actualiseren budget Noord-Hollands Archief (NHA) (€ 40 duizend N)

De afgelopen jaren is telkens gebleken dat het budget voor de bijdrage aan het NHA niet toereikend was. De oorzaak hiervan lag met name in een onjuist begrote BTW baat, welke al een aantal jaar niet gerealiseerd is. Omdat het om een relatief kleine overschrijding ging, kon deze steeds binnen het programma worden opgevangen. Dit jaar is er onder andere door een hogere indexatie dan afgelopen jaren en doordat er (incidentele) projectuitgaven zijn, die zijn gerelateerd aan de transitie naar de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR), de noodzaak om het budget te actualiseren (€ 40 duizend nadelig). De verwachting is dat dit voor 2024 en verder ook het geval zal zijn, maar daar wil de gemeente Velsen het verdere verloop van de transitie naar de nieuwe GR voor afwachten alvorens daar ook een bedrag aan gekoppeld kan worden. Dit wordt dan eventueel in de 1e Bestuursrapportage 2024 en Perspectiefnota 2025-2028 gemeld.

Organisatie en financiën

F. Dividend (€ 85 duizend V)

Er zijn dividend ontvangsten over 2022 binnen gekomen. Jaarlijks kunnen we dividend ontvangen van BNG/HVC, Kennemermeer en Zeehaven. Voor 2023 levert dit een voordeel op.

G. Renteomslag (€ 1,2 miljoen V)

Jaarlijks wordt bij de 2e Bestuursrapportage de renteomslag bekeken. Als gevolg van achterblijvende investeringen (circa € 33 miljoen), batig saldo jaarrekening 2022 (€ 12 miljoen langlopende leningen niet aangetrokken), grondverkoop en rente over positieve cashflow is er een voordelig resultaat voor 2023. De structurele effecten worden verwerkt in de Begroting 2024-2027.

5. Budgettair neutrale wijzigingen

In de onderstaande tabel worden de budgettair neutrale wijzigingen weergegeven die autorisatie niveau overstijgend zijn, omdat er conform de financiële verordening 2017 op autorisatieniveau gerapporteerd dient te worden. Tevens worden de budgettair neutrale wijzigingen vermeld die leiden tot zowel hogere lasten als hogere baten.

5.1. Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

| Progr. nr. | Aut. niveau | Nr. | Omschrijving mutatie | 2023 |
|------------|-------------|-----|--|----------|
| 2 | 2.2 | 1 | Bijstelling vergoeding bijstandsuitkeringen (BUIG) | 3.660 |
| 2 | 2.2 | 1 | Bijstelling vergoeding bijstandsuitkeringen (BUIG) | -3.660 |
| 5 | 5.1 | 2 | Middelen POK (kinderopvangtoeslagaffaire) | 140 |
| 2 | 2.1 | 2 | Middelen POK (kinderopvangtoeslagaffaire) | -140 |
| 3 | 3.1 | 3 | Samenspel | 54 |
| 4 | 4.3 | 3 | Samenspel | -54 |
| 5 | 5.2 | 4 | Sport en speelgelegenheid | 155 |
| 3 | 3.1 | 4 | Sport en speelgelegenheid | -155 |
| 5 | 5.1 | 5 | Taakmutaties sept. circ. 2022 | 60 |
| 2 | 2.1 | 5 | Taakmutatie sept. circ. 2022 (Informatiemanagement) | -29 |
| 4 | 4.2 | 5 | Taakmutatie sept. circ. 2022 (Bouwvergunningen algemeen) | -31 |
| 5 | 5.2 | 6 | Overheveling budget van vergoeding opvang Oekraïne naar vastgoed | 100 |
| 2 | 2.1 | 6 | Overheveling budget van vergoeding opvang Oekraïne naar vastgoed | -100 |
| 2 | 2.1 | 7 | Opvang Oekraïense vluchtelingen | 3.200 |
| 2 | 2.1 | 7 | Opvang Oekraïense vluchtelingen | -3.200 |
| | | | Totaal budgettair neutrale wijzigingen | 0 |

5.2. Diverse wijzigingen

1. Bijstelling vergoeding bijstandsuitkeringen (BUIG)

Het Rijk heeft de vergoeding voor bijstandsuitkeringen en loonsubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en BBZ2004 aan gemeenten aangepast. De totale bijstelling van € 3,6 miljoen wordt budgetneutraal verwerkt. De bijstelling bestaat uit een nadere bijstelling van € 1,3 miljoen en een indicatie van het definitieve budget van € 2,3 miljoen. In deze indicatie zijn loon en prijsontwikkelingen opgenomen. Landelijk gaat het om een verhoging van € 640 miljoen (10,15%) waarvan € 210 miljoen een reguliere indexatie is en 430 miljoen (8,05%) een bijzondere indexatie. De definitieve vaststelling van het budget volgt later dit jaar.

2. Middelen POK (kinderopvangtoeslagaffaire)

Verwerking van de middelen POK welke voortkomen uit de onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag. Dit betreft onder andere robuuste rechtsbescherming en systeemleren.

3. Samenspel

Middels deze begrotingswijziging worden de diverse versnipperde budgetten van Samenspel ondergebracht op een centrale plek binnen programma 4.

4. Sport en speelgelegenheid

Het budget van kanskaart 13.1 Sport en Speelgelegenheid wordt verplaatst van Sociaal domein naar Fysiek domein, omdat het Fysiek domein verantwoordelijk is voor de uitvoering.

5. Taakmutaties Septembercirculaire 2022

De taakmutaties uit de Septembercirculaire 2022 zijn abusievelijk niet meegenomen in de 1e Bestuursrapportage 2023 en de Perspectiefnota 2024-2027. Deze taakmutaties worden verwerkt in de 2e Bestuursrapportage 2023. De autorisatie overstijgende taakmutaties betreffen informatiemanagement en bouwvergunningen algemeen.

6. Overheveling budget van vergoeding Oekraïne naar vastgoed

Dit budget wordt overgeheveld conform het bestedingsvoorstel vergoedingen opvang Oekraïense vluchtelingen van de Jaarrekening 2022. Het budget wordt overgeheveld naar vastgoed ten behoeve van inhuur, omdat daar werkzaamheden zijn verricht voor opvang Oekraïense vluchtelingen.

7. Opvang Oekraïense vluchtelingen

De opvang van Oekraïense vluchtelingen blijft ook in 2023 een noodzaak. Kortstondige opvang is veelal vervangen door langdurige opvang. De kosten die wij maken worden gecompenseerd middels een specifieke uitkering van het Rijk.

6. Niet autonome ontwikkelingen

Financieel overzicht

Tabel: niet autonome ontwikkelingen

| Progr. nr. | Nr. | Omschrijving mutatie | 2023 |
|------------|-----|---|-------------|
| | | Niet autonome ontwikkelingen alleen voor 2023 | |
| 2 en 3 | 1 | Subsidie extreme prijsstijgingen | -200 |
| | | Subtotaal niet autonome ontwikkelingen alleen 2023 | -200 |
| | | Totaal niet autonome ontwikkelingen | -200 |

Ontwikkelingen alleen voor 2023

Vitaal en sociaal Velsen en wonen en leven in Velsen

1. Subsidie extreme prijsstijgingen (€ 200 duizend N)

In de eerste Bestuursrapportage 2023 is een aanvraag ingediend voor het ter beschikking stellen van middelen voor een subsidieregeling “tegemoetkoming extreme prijsstijgingen” als gevolg van de gestegen energie en huurlasten. Deze subsidieregeling volgde op berichten uit de najaarsnota 2022 waarin is aangegeven dat een bedrag van € 300 miljoen beschikbaar is gesteld vanuit het Rijk voor gemeentes om maatschappelijke organisaties en verenigingen een financiële compensatie te kunnen bieden. Inmiddels is bekend dat het om een lager bedrag gaat (€ 127 miljoen) en dat het bedrag voor alles rondom indexatie is bedoeld. Dit beschikbaar gestelde budget is in de besluitvorming rondom de 1^e Burap niet specifiek geoormerkt voor een compensatieregeling voor de maatschappelijke organisaties en verenigingen Tijdens een uitvraag onder de maatschappelijke organisaties en verenigingen over de gevolgen van de extreme prijsstijgingen in maart dit jaar is gebleken dat er een grote behoefte ligt. Ook heeft deze uitvraag verwachtingen gewekt over een mogelijke compensatie. Daarom acht de gemeente Velsen het van belang om in ieder geval voor 2023 een compensatieregeling aan te kunnen bieden, om de geleden schade enigszins te kunnen beperken. Met name ook voor die organisaties die geen gebruik hebben kunnen maken van andere regelingen zoals bijvoorbeeld TEK (regeling Tegemoetkoming Energiekosten). Het bedrag wat de gemeente Velsen hiervoor beschikbaar stelt is € 200 duizend, wat afgeleid is uit een eerder genoemde inventarisatie van begin dit jaar.

7. Investerings en reserve mutaties

7.1 Investerings

Toekomstbestendige stadsschouwburg Velsen

Bij het verwerken van de investeringsgevolgen van het besluit van de raad van 24 november 2021 die voortkomen uit de keuze voor scenario C via de 1^e Bestuursrapportage 2022 is nog geen rekening gehouden met een aanpassing in de bouwkosten die in een van de notities aan de raad moest worden doorgevoerd. Dit was opgenomen in bijlage 31-10-2021 Ecorys vergelijking scenario C en centrumvariant 1.2 en 1.2+ definitief. Dit betekent dat het definitieve beschikbaar gestelde investeringsbedrag moet worden bijgesteld naar € 21,886 miljoen.

Vernieuwbouw ruimte voor Voorschoolse Educatie aan de Weid te Velsbroek

In de 1e Bestuursrapportage 2023 is een investeringskrediet van € 550 duizend beschikbaar gesteld voor de vernieuwbouw ruimte voor Voorschoolse Educatie aan de Weid te Velsbroek. Dit krediet is abusievelijk exclusief BTW aangevraagd. Aangezien de BTW op onderwijshuisvesting niet terug te vorderen is dient dit krediet inclusief BTW aangevraagd te worden. Vandaar dat in de 2e Bestuursrapportage 2023 gevraagd wordt om hiervoor nog een aanvullend krediet van € 115 duizend beschikbaar te stellen.

Vervangen theaterverlichting stadsschouwburg

In de 1e Bestuursrapportage 2023 is een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 244 duizend voor het vervangen van de theaterverlichting van de schouwburg. In het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is ook een bedrag opgenomen voor het vervangen van de theaterverlichting van de schouwburg. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met € 265 duizend en om deze te dekken door middel van een incidenteel voordeel in 2023 uit het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Vervanging parkeerautomaten

Er zijn een drietal parkeerautomaten toe aan vervanging wegens einde levensduur, de kosten voor reparatie zijn praktisch net zo hoog als vervanging. Daarnaast is er nog een automaat opgeblazen. Hierdoor moeten er in totaal 4 parkeerautomaten vervangen worden. Hiervoor is een investering benodigd van € 39 duizend.

7.2 Reservemutaties

Reserve Visie op Velsen

De impulsprojecten worden in meerdere jaren uitgevoerd. Vanuit de Jaarrekening 2022 waren er verschillende impulsprojecten waar nog budget van over was. In 2023 wordt verder gewerkt aan het realiseren van deze projecten. Daarom wordt het resterende budget uit 2022 overgeheveld naar 2023. Daarbij is rekening gehouden met hetgeen al in de Begroting 2023 was opgenomen en de projectplanning. Het gaat in totaal om een bedrag van afgerond € 1,3 miljoen. Dit is gemeld in de 1e Bestuursrapportage 2023 en opgenomen in het raadsbesluit, alleen bleek de bijbehorende technische begrotingswijziging niet op de goede plek te staan. Vandaar dat dit nu alsnog wordt meegenomen bij de 2e Bestuursrapportage.

Reserve Stedelijke vernieuwing

In november 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Pont tot Park vastgesteld. Het vervolg hierop staat in het teken van de verdere uitwerking van de gebiedsvisie en voorbereiding van de uitvoering. Belangrijkste acties waren/zijn het aan gaan van samenwerking met een marktpartij (afgerond), uitwerking van de samenwerking met Woningbedrijf Velsen, het bepalen van een uitvoeringsstrategie op diverse thema's en de inrichting van een projectorganisatie (zie raadsbesluit 'Pont tot Park – vaststelling gebiedsvisie' van 25 november 2021) (in uitvoering). Bij elkaar zijn dit de bouwstenen voor een haalbaarheidsonderzoek voor Pont tot Park; inhoudelijk, organisatorisch en financieel. Uitkomst hiervan wordt eind 2023 verwacht. Voor de kosten van deze activiteiten is bij besluitvorming in november 2021 budget beschikbaar gesteld uit de reserve Visie op Velsen en de reserve Stedelijke Vernieuwing. Een deel van de kosten wordt gedeeld met de samenwerkingspartners Woningbedrijf Velsen en AM. Voor de afronding van het haalbaarheidsonderzoek moet het budget worden aangevuld uit de reserves. De begrote onttrekking voor 2023 zal naar verwachting € 125 duizend hoger zijn dan oorspronkelijk begroot. Voor de afronding van het haalbaarheidsonderzoek moet het budget extra worden aangevuld uit de reserves. De aanvullende onttrekking van € 45 duizend is bestemd voor de uitvoering een verdiepende analyse op inhoudelijke thema's CO₂-reductie en circulariteit.

Reserve Winkelfonds

De raad besloot op 4 november 2021 om de verordening Winkelfonds Velsen per direct in te trekken. Op dat moment was er nog voor € 110 duizend aan subsidie aanvragen, hiervan is er in 2022 € 60 duizend vastgesteld en betaald. De resterende € 50 duizend is nu begin dit jaar ook vastgesteld en betaald. Dit was begroot voor 2022, is in de jaarrekening ook toegelicht als afwijking en wordt nu via deze rapportage begroot voor 2023 als de laatste onttrekking in dit kader van deze reserve.

Reserve Voertuigen

In 2023 zijn 4 nieuwe voertuigen aangeschaft. De aankoop van enkele voertuigen waren begroot waren in 2022, maar zijn in 2023 zijn aangeschaft. Dit betekent een stijging van de lasten in 2023 van € 104 duizend. Om deze hogere lasten te kunnen dekken moet de onttrekking uit deze reserve in 2023 verhoogd worden met € 46 duizend. De jaarlijkse storting kan verlaagd worden met € 159 duizend, omdat met ingang van 2022 voertuigen vanaf € 35 duizend geactiveerd dienen te worden. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel op van € 101 duizend.

Reserve Instroom Statushouders

Voor de uitvoering van de wet Inburgering ontvangen we gelden vanuit het Rijk voor de uitvoeringskosten, die via resultaatbestemming aan de reserve statushouders worden toegevoegd of onttrokken. Voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering is er formatie nodig van € 1,63 Fte. De kosten hiervan ad € 132.000 worden uit de reserve Statushouders onttrokken en daarmee gefinancierd uit de middelen van het Rijk.

8. Inhuur personeel

Met de raad is afgesproken om jaarlijks in de 2^e Bestuursrapportage aandacht te besteden aan de inzet van inhuurkrachten. In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over de huidige prognose.

Inzet van externen

Inhuurkrachten worden ingezet op functies met een tijdelijk karakter, zoals extra inzet voor projecten, de invulling van tijdelijke functies, de vervanging van medewerkers tijdens ziekte of zwangerschap en in de periode van werving van een nieuwe collega. Voor 2023 zijn er specifieke omstandigheden waardoor er gekozen wordt voor het inhuren van externen. Dit betreft:

Moeilijk vervulbare functies

Ook in 2023 is de krapte van de arbeidsmarkt nog niet voorbij. Daarom hebben wij bij diverse teams last van het vervullen van functies. Vooral financiële en juridische medewerkers en medewerkers werkzaam in het fysieke domein blijven lastiger te vinden. Dit leidt tot tijdelijk inhuur om de reguliere functies te vervullen.

Extra werk

Voor de opvang van Oekraïners en de inzet van jeugd BOA's worden extra tijdelijke krachten ingehuurd. Ook de invoering van het zaakgericht werken en een nieuw financieel pakket en het programma klimaat en duurzaamheid brengt extra werkzaamheden met zich mee.

Aandeel van externen

Van de totale budgetten voor personeel is bij de begroting 5% van het budget geormerkt voor inhuur. De werkelijke inzet van externen is hoger. De verwachting voor 2023 is dat 15% van de uitgaven aan personeel plaats vindt door externe inhuur. In 2021 was dit percentage 22,2% en in 2022 was dit 17%. De daling is gedeeltelijk te verklaren doordat de coronamaatregelen en alle extra werkzaamheden die daar verband mee hielden zijn stop gezet. Ook kunnen bedrijven die extern personeel leveren, geregeld niet kunnen voldoen aan de vraag. Ook zij hebben last van de landelijke personeelskrapte. Het gevolg hiervan is dat de werkdruk onder de vaste medewerkers toeneemt en werkzaamheden minder snel kunnen worden uitgevoerd. De onderbezetting komt de dienstverlening naar inwoners, bedrijven en instellingen niet ten goede. Door de inzet van een recruitment adviseur en Yacht inhuur services (broker dienstverlening) proberen we de invulling van vacatures en inhuur van medewerkers te verbeteren.

Op dit moment lijkt sprake van een klein overschot op de totale uitgaven aan personeel. De ervaring leert dat de werkelijke stand aan het einde van het jaar bijzonder lastig te voorspellen is.

Bedragen x € 1.000

| | Begroting 2023 na wijzigingen | | Prognose | |
|---------------|-------------------------------|-----|---------------|-----|
| | Bedrag | % | Bedrag | % |
| Salaris | 42.847 | 95% | 37.068 | 85% |
| Inhuur | 3.851 | 5% | 9.612 | 15% |
| Totaal | 46.698 | | 46.680 | |

Bijlage 1: Mutaties begrotingssaldo per programma

| Bedragen x € 1.000 | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| Programma | Begroting na Burap 1 | | | Diverse wijzigingen | | | Wijzigingen Burap 2 | | | Begroting na wijziging Burap 2 | | |
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Autorisatieniveau 1.1 | 3.548 | -1.660 | 1.888 | | | | 672 | | | 4.220 | -1.660 | 2.560 |
| Autorisatieniveau 1.2 | 14.569 | -13.341 | 1.228 | 22 | | 22 | 54 | | 22 | 14.645 | -13.341 | 1.304 |
| 1 Ondernemend en duurzaam Velsen | 18.117 | -15.001 | 3.116 | 22 | | 22 | 726 | | 726 | 18.865 | -15.001 | 3.864 |
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Algemene dekkingsmiddelen | 20.253 | -2.065 | 18.188 | 1.051 | -1.000 | 52 | 5.644 | -5.350 | 52 | 26.948 | -8.415 | 18.533 |
| Autorisatieniveau 2.1 | 3.786 | | 3.786 | 250 | | 250 | 27 | | 250 | 4.063 | | 4.063 |
| Autorisatieniveau 2.2 | 82.005 | -21.219 | 60.786 | -250 | | -250 | 5.012 | -3.794 | -250 | 86.767 | -25.013 | 61.754 |
| Autorisatieniveau 2.2. | 1.272 | | 1.272 | | | | | | | 1.272 | | 1.272 |
| Autorisatieniveau 2.3 | 221 | | 221 | | | | | | | 221 | | 221 |
| 2 Vitaal en sociaal Velsen | 107.537 | -23.284 | 84.253 | 1.051 | -1.000 | 52 | 10.683 | -9.144 | 1.539 | 119.271 | -33.428 | 85.843 |
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Algemene dekkingsmiddelen | 4.589 | -229 | 4.360 | | | | 453 | | | 5.043 | -229 | 4.814 |
| Autorisatieniveau 3.1 | 22.060 | -6.717 | 15.343 | | | | 410 | 53 | | 22.470 | -6.664 | 15.805 |
| Autorisatieniveau 3.3 | 1.122 | | 1.122 | | | | 370 | | | 1.492 | | 1.492 |
| Autorisatieniveau 3.4 | 2.882 | -8 | 2.873 | | | | 109 | -67 | | 2.990 | -75 | 2.915 |
| 3 Wonen en leven in Velsen | 30.653 | -6.954 | 23.698 | | | | 1.342 | -14 | 1.328 | 31.995 | -6.968 | 25.026 |
| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Algemene dekkingsmiddelen | 17.625 | -1.068 | 16.557 | -56 | | -56 | -1.392 | | -56 | 16.178 | -1.068 | 15.109 |
| Autorisatieniveau 4.2 | 2.822 | -2.329 | 493 | | | | 110 | 500 | | 2.932 | -1.829 | 1.103 |
| 4 Burger en bestuur | 20.447 | -3.397 | 17.050 | -56 | | -56 | -1.282 | 500 | -782 | 19.110 | -2.897 | 16.212 |

| | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Algemene dekkingsmiddelen | 892 | -19.227 | -18.335 | | | | 130 | | | 1.023 | -19.227 | -18.205 |
| Autorisatieniveau 5.1 | 3.516 | -134.727 | -131.211 | -17 | | -17 | -1.758 | -2.159 | -17 | 1.741 | -136.886 | -135.145 |
| Autorisatieniveau 5.2 | 42.232 | -6.741 | 35.491 | 60 | -60 | | -1.583 | -665 | | 40.709 | -7.465 | 33.244 |
| Autorisatieniveau 5.3 | 10.211 | -10.129 | 82 | | | | -5.612 | 5.631 | | 4.599 | -4.498 | 101 |
| 5 Organisatie en financiën | 56.851 | -170.824 | -113.973 | 43 | -60 | -17 | -8.823 | 2.807 | -6.016 | 48.072 | -168.076 | -120.005 |
| Totaal saldo van baten en lasten | 233.605 | -219.460 | 14.144 | 1.060 | -1.060 | 1 | 2.646 | -5.851 | | 237.313 | -226.370 | 10.940 |
| Toevoegingen aan reserves | 2.007 | | | | | | 125 | | 125 | 2.132 | | 2.132 |
| Onttrekkingen aan reserves | | -12.486 | -12.486 | | | | | -899 | -899 | | -13.385 | -13.385 |
| Begrote resultaat | 235.612 | -231.946 | 3.665 | 1.060 | -1.060 | 1 | 2.771 | -6.750 | -3.979 | 239.445 | -239.755 | -313 |

Bijlage 2: Voortgang aangenomen moties

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | 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. | Er wordt nog met elkaar en in afstemming met het rijk naar oplossingen gezocht. Dit gesprek loopt met I&W en EZK. De ambitie is nog steeds om gezamenlijk tot oplossingen te komen om dit haalbaar te maken. Er wordt onder meer naar diverse nationale en Europese subsidies gekeken. | Ongewijzigd | 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. | Het Pontplein is in 2022 onder de scope van Van Pont tot Park gebracht, vanwege de impact die Van Pont tot Park kan hebben op onder meer de mobiliteitsstromen. Wij zijn nu in kaart aan het brengen hoe wij verder kunnen met het Project Pontplein. | In het collegebericht van 11 juli 2023 hebben wij aangegeven dat de voorkeursvariant voor het Pontplein niet haalbaar is. Deze werken wij dus niet verder uit. | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|---|--|--|---|----------------|
| | De opties, voorzien van een begroting en (stedenbouwkundige) onderbouwing aan de raad voor te leggen, bij voorkeur gelijk aan de besluitvorming over het pontplein. | Wij zullen op korte termijn met een collegebericht aan de raad informatie verschaffen over de huidige stand van zaken en het vervolgtraject. | Wij gaan nog steeds voor een verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarom gaan wij variant 3 uit de variantenstudie verder uitwerken tot een voorlopig ontwerp. | |
| 2017 | | | | |
| M04 d.d. 9 maart 2017 Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021 | Te komen met een businesscase inclusief financieringsoverzicht met betrekking tot uitbreiding van de toepassing van walstroom, in eerste instantie toegespitst op de schepen van DFDS inclusief. | Naast de Tijdelijke subsidie-regeling walstroom zeeschepen 2022-2023 en een stimuleringsregeling om stikstofdeposities te verminderen, komt er een subsidieregeling van het Ministerie I&W. Na de zomer wordt deze subsidieregeling open-gesteld en zal Zeehaven IJmuiden in samenwerking met Omgevingsdienst IJmond een aanvraag indienen. Mogelijk dat deze laatste subsidieregeling een hoger subsidiepercentage geeft. | Zeehaven IJmuiden, dient in overleg met DFDS en KVSA en met ondersteuning van OD IJmond een nieuwe subsidieaanvraag in(tender najaar 2023) "Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen" van het Rijk met cofinanciering van de gemeente voor de proceskosten. | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|-------|-----------------|---|--|--------|
| | | <p>Daarnaast verricht Zeehaven IJmuiden in samenwerking met Omgevingsdienst IJmond een technisch en financieel onderzoek naar mogelijkheden walstroom cruise en overige scheepvaart aan Monnickendamkade in IJmondhaven .</p> | <p>Daarnaast neemt OD IJmond in 2023 de uitwerking van Walstroom mee in de – van rechtswege- te actualiseren vergunning uit 2007 van de ferry (DFDS).</p> <p>Zeehaven IJmuiden en OD IJmond hebben opdracht verleend om een haalbaarheidsstudie (inclusief tracé studie) uit te voeren samen met KVSA en in overleg met de netbeheerder Liander voor walstroom voor cruiseschepen (Monnickendamkade in de IJmondhaven). Ook de behoefte aan walstroom voor de offshore zeeschepen in de IJmondhaven(Volendamkade is hierbij meegenomen).</p> | |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|--|--|--|--|----------------|
| | | | Na 2024 zal hiervoor de netwerkaansluiting mogelijk zijn. In het najaar zal de studie worden afgerond. | |
| 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 sluipverkeer via de Grote Hout of Koningsweg, en verder, te voorkomen en de uitkomsten van dat onderzoek terug te koppelen aan de gemeenteraad | Rijkswaterstaat start in mei met de reparatie van de Velsertaverse. Hierdoor is de proef naar achter geschoven. Het streven is in september 2023 te starten met de proef. | Ongewijzigd | In behandeling |
| 2019 | | | | |
| M24 d.d. 4 juli 2019 Onderzoek toeristenbelasting en jolijtpenning | Met betrokken in gesprek te gaan; Een breed draagvlak te ontwikkelen voor <ul style="list-style-type: none"> • Een verhoging van de toeristenbelasting. • De invoering van de jolijtpenning. Varianten voor een gedifferentieerd tarief te ontwikkelen; | Bij de 2e Bestuursrapportage 2022 zijn de inkomsten vanuit de Jolijtpenning helemaal afgeraad en opgevangen vanuit andere middelen. Aanleiding was de moeilijke fase waarin de organisatoren zich bevonden bij de herstart van de festivals. | <i>Conclusie evaluatie toeristenbelasting (zie ook collegebericht 117831-2022)</i> Uit de beschikbare gegevens blijkt dat verhoging van de toeristenbelasting in 2020 geen extra negatief effect heeft gehad op het aantal overnachtingen van toeristen in gemeente Velsen. | Afgehandeld |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|-------|---|---|--|--------|
| | <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>Eind 2022 heeft de gemeenteraad besloten om de invoering van de jolijtpenning vanaf 2023 voor commerciële evenementen met meer dan 10.000 bezoekers in werking te laten treden. Deze organisaties hebben via een advocaat een Woo-verzoek ingediend.</p> | <p>Daarnaast hanteert Velsen een toeristenbelasting die onder het gemiddelde ligt van de toeristenbelasting in de provincie Noord-Holland.</p> <p>Met betrekking tot de Jolijtpenning: Deze is ingevoerd, 1^e jaar opgevangen door middel van reserves zoals aangegeven. Het WOO-Verzoek is afgehandeld. Verder is de jolijtpenning zoals bedoeld in werking getreden. Dit heeft de relaties tussen de Gemeente Velsen en evenementenorganisatoren iets scherper gesteld, maar de samenwerking is nog goed. Er zijn vooralsnog geen signalen dat recreanten Velsen mijden.</p> | |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|--|--|---|--|----------------|
| M37 d.d. 7 november 2019 Motiemarkt in Velsen | In het voorjaar van 2020 een eerste motiemarkt te organiseren. Bij succes van een motiemarkt deze jaarlijks te organiseren. | De regiegroep raadsakkoord bereid een advies over de uitvoering van deze motie voor en legt dit in 2024 voor aan het presidium. De insteek is om deze bij de P&C cyclus in te zetten. | Ongewijzigd | 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). | Momenteel wordt onderzocht of de gymfunctie elders plaats kan vinden. Zodra er meer duidelijkheid is over de bestemming van het pand worden de mogelijkheden om het kunstwerk te behouden opnieuw onderzocht. | Ongewijzigd | In behandeling |
| 2020 | | | | |
| 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. | Door het Pieter Vermeulen Museum is een handleiding opgesteld die scholen ondersteunt bij het vergroenen van hun schoolpleinen. Leerervaringen zijn hierin verwerkt. Met scholen zijn en worden gesprekken gevoerd over het vergroenen. | Verder wordt het vergroenen van schoolpleinen als onderwerp toegevoegd in het te actualiseren integraal onderwijshuisvestings plan. De motie kan hiermee als afgehandeld worden beschouwd. | Afgehandeld |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|-------|---|---|--|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • De expertise van het Peter Vermeulen Museum te betrekken bij dit onderzoek; • Verkennende gesprekken te voeren met de Velsense basisscholen (besturen, ouders en kinderen) om hun wensen, financiële mogelijkheden en het draagvlak in kaart te brengen; • De resultaten van het onderzoek terug te koppelen in het 2e kwartaal van 2021. | <p>Bij vrijwel alle scholen ligt er een wens om het schoolplein te vergroenen. De reden hiervoor is onder andere dat een groen schoolplein bijdraagt aan een verbeterde concentratie van leerlingen, het bewegen stimuleert, meer gevarieerd speelgedrag geeft, ruimte geeft voor buitenlessen en verder de biodiversiteit versterkt en regenwater opvangt. Inmiddels hebben verschillende scholen plannen gemaakt voor hun schoolplein en voeren vergroeningswerkzaamheden uit. Recent is bijvoorbeeld het schoolplein van de Bosbeekschool vergroend.</p> | | |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|-------|-----------------|---|--|--------|
| | | <p>Scholen worden geholpen via geldstromen van derden, waaronder een subsidie vanuit het Groenblauw Buurtidee van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het Groenstructuurplan is opgenomen dat de gemeente streeft naar groene schoolpleinen. Er zijn geen gemeentelijke middelen om scholen te ondersteunen. Hierdoor kunnen scholen op dit moment geen gebruik maken van een bijdrage van Jantje Beton, want zij stellen als voorwaarde dat de gemeente de vergroening financieel steunt.</p> | | |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|---|---|--|---|----------------|
| | | In het kader van het programma water en riolering, worden voorstellen ontwikkeld om klimaatadaptieve maatregelen door derden, waaronder het vergroenen van schoolpleinen, te ondersteunen. | | |
| M48 d.d. 17-12-2020 Compacte gestapelde woningbouw en behoud van groen | <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. | Het thema woningbouw is 1 van de prioritaire thema's in de omgevingsvisie. De strategische keuzes worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming. De omgevingsvisie bevat straks ook gebiedsvisies waaruit duidelijk wordt waar de komende jaren (extra) gebouwd wordt. | In het 2e half jaar van 2023 neemt de raad een besluit over welke grote woningbouwprojecten richting 2040 aangewezen worden voor aanvullende woningbouw. Ter voorbereiding hierop is in juni 2023 een raadsessie georganiseerd. De ‘stedenbouw-kundige houtskoolschets’ wordt vertaald naar een visiekaart in de Omgevingsvisie Velsen 2040 (2024). | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|---------------------------|---|--|---|----------------|
| | <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>Eind maart heeft de raad al vastgesteld dat bij het prioriteren van woningbouwlocaties het scenario 'Slim Bouwen' wordt gehanteerd, waarmee prioriteit wordt gegeven aan woningbouw-locaties waar relatief veel woningen gerealiseerd worden en/of woningtypen worden gerealiseerd waar grote vraag naar is (bijvoorbeeld voor de doelgroepen starters, ouderen en spoedzoekers).</p> | | |
| 2021 | | | | |
| 2021-04: Huisvesting TVIJ | <p>- 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.</p> | <p>De gemeenteraad heeft in 2022 een krediet vastgesteld om de benodigde verbouwing te bekostigen. De verbouwing is nu in voorbereiding. Naar verwachting zal de oplevering in het 1e kwartaal van 2024 plaatsvinden.</p> | <p>De gemeenteraad heeft in 2022 een krediet vastgesteld om de benodigde verbouwing te bekostigen. De verbouwing is nu in voorbereiding. Naar verwachting zal de oplevering in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden.</p> | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|---|--|--|---|--------------------|
| | <p>- 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> | | | |
| <p>2021-13: Onderzoek inrichting kruispunten ontsluiting Hofgeest</p> | <p>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.</p> <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. | <p>Er komt een VRI op de kruising Rijksweg – A22. Deze zal in het 3e kwartaal van 2023 geplaatst worden.</p> | <p>De nieuwe VRI is geplaatst in juli 2023.</p> | <p>Afgehandeld</p> |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|-------------------------|---|--|---|----------------|
| 2021-21: Energiearmoede | <p>Recente ontwikkelingen op de energiemarkt voor een gigantische stijging van de gas en stroomprijzen hebben gezorgd, en stijging van deze prijzen voor veel 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>In 2022 is gestart met de uitvoering voor huishoudens met energiearmoede en deze aanpak loopt door in 2023. Het betreft een aanpak voor minimaal 1.250 huishoudens die energiebesparende producten ontvangen. De doelgroep kan daardoor direct besparen op de energierekening. Daarom is gekozen voor een huis-aan-huis aanpak met energiecoaches. De energiecoach komt bij inwoners langs en voert een energiescan uit. Op basis van het advies kunnen inwoners zelf uit een maatregelpakket kiezen. De energiecoach helpt bij het maken van de juiste keuze voor de specifieke situatie. Als de bewoner dat wil installeert de fixbrigade de producten.</p> | <p>In september 2023 zijn minimaal 1.250 huishoudens van energieadvies en energiebesparende producten voorzien met behulp van de spuk (=specifieke uitkering) aanpak energiearmoede (Min. BZK). In september kan de raad advies meegeven voor een vervolg op deze aanpak. De gemeente heeft hiervoor opnieuw een SPUK ontvangen van het Min. Van BZK.</p> | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|--|--|---|---|-----------------------|
| <p>2021-26 Geen onteigening van (agrarische en groene recreatieve) bedrijven en alternatief voor uitbreiding Natuurnetwerk Nederland</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Roept het provinciaal bestuur op om de Velsense ondernemers meer als gelijkwaardige partner te benaderen en gezamenlijk met deze ondernemers te proberen tot een oplossing te komen; • Roept het provinciaal bestuur op om in de doorontwikkeling van het NNN, alle maatschappelijke belangen goed af te wegen; • Roept het provinciaal bestuur op om het instrument van gedwongen onteigening van (agrarische) percelen in de gemeente Velsen niet in te zetten in het kader van het NNN; • Roept het provinciaal bestuur op om de begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (opnieuw) te bekijken en ter compensatie | <p>Provincie heeft op 21-11-2022 het Programma Natuurnetwerk 2023 vastgesteld. Hierin wordt met een jaarlijkse update de voortgang van de realisatie van het NNN bijgehouden. In juli 2022 heeft gemeente op basis van de motie hierop een zienswijze ingediend. Op 29-03 heeft provincie op de Radenbijeenkomst ZKL een toelichting gegeven over het Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de plaats van het gebiedsproces in onze regio daarin. Momenteel wordt gewerkt aan Startnotitie Gebiedsproces Zuid-Kennemerland. Deze wordt naar verwachting na de meivakantie vastgesteld in de stuurgroep.</p> | <p>PPLG: Op 27 juni hebben GS de startversie vastgesteld. De Ontwerp PPLG wordt naar verwachting in november ter inzage gelegd. Mogelijk wordt er dan in regionaal verband (ZKL) een zienswijze voorbereid.</p> <p>Startnotitie Gebiedsproces ZKL: De stuurgroep wordt uitgesteld tot nader te bepalen datum in september, in afwachting van coalitieakkoord en installatie GS. Uit de startnotitie spreekt de intentie en ambitie om samen met belanghebbenden tot realisatie van het NNN en bijbehorende natuurdoelen te komen. De motie blijft relevant bij de verdere uitwerking hiervan.</p> | <p>In behandeling</p> |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|-------|--|--|--|--------|
| | <p>alternatieve gebieden hieraan toe te voegen om zo de diversiteit van landschappen in de binnenduinrand te behouden;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om binnen de interbestuurlijke verhoudingen alles op alles te zetten om, wanneer er geen overeenkomst kan worden gevonden met de Velsense ondernemers, te zoeken naar alternatieve locaties in de binnenduinrand voor natuurontwikkeling; • Verzoekt het college van burgemeester en wethouders zich in te zetten om gedwongen onteigening te voorkomen van (agrarische) percelen in de gemeente Velsen in het kader van de provincie Noord Holland; | <p>Provincie wil hiermee in het kader van het PPLG naar een integralere aanpak voor het landelijk gebied in onze regio. De realisatie van het NNN is hier een onderdeel van.</p> | | |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|-------------------------------|--|---|--|----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Verzoekt het college van burgemeester en wethouders ook deze motie ter kennis te brengen van zowel provinciale als gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland; | | | |
| 2022 | | | | |
| 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; | Het thema woningbouw is 1 van de prioritaire thema's in de omgevingsvisie. De strategische keuzes worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Daarna gaat het college weer met de voetbalclub in gesprek om een concreet plan voor de toekomst te maken. | In juni heeft de raad gesproken met RKVV en is in een beeldvormende sessie getoetst welke alternatieven er zijn (en welke complexiteit dat met zich meebrengt. Het college komt in het tweede halfjaar van 2023 met een raadsvoorstel om RKVV definitief perspectief te geven. | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|--|--|---|---|----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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) KVVV, de mogelijkheden van een integraal multifunctioneel complex, verkeerstromen en parkeerproblematiek. | | | |
| 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 gesprekken over sociale koop zijn nog gaande, zowel met Woningbedrijf Velsen als met de beoogde ontwikkelaar (AM). | Woningbedrijf Velsen en AM onderzoeken de haalbaarheid van het project Waal- en Dolfijnstraat. Sociale koop wordt in de haalbaarheid meegenomen. Binnen Pont tot Park heeft Sociale Koop ook de aandacht. | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|--|--|--|--|----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • De raad over de uitkomst(en) te informeren. | | | |
| 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. | | | In behandeling |
| 2022-14 glasheldere communicatie over recycle-tarief | verzoekt het college: <ul style="list-style-type: none"> • In de gemeente Velsen extra aandacht te besteden aan overzichtelijke communicatieboodschappen - het liefst in één oogopslag-over het Recycle-tarief; | De communicatie over het recycle-tarief is een doorlopend aandachtspunt en proces. Vanaf begin 2022 tot nu toe is er veel gecommuniceerd via diverse kanalen (brieven, folders, infographic, website, Infopagina, social media, afvalcoaches et cetera). | Voor de raadsessie van 14 september hebben we de raad een communicatiekalender een overzicht gegeven van de gerealiseerd communicatie richting bewoners tot dan toe. Communicatie over recycle-tarief blijft echter een aandachtspunt waarbij we de focus verplaatsen van 'uitleg' naar de resultaten van recycle-tarief met aandacht voor afvaldumpingen. | Afgehandeld |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|---------------------------------|--|--|--|----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Bij de communicatie naar inwoners over het Recycle-tarief extra aandacht te hebben voor wat er voor hen verandert en wat het Recycle-tarief hen kan opleveren, zodat het voor iedereen duidelijk is wat zij kunnen verwachten. | <p>We blijven communiceren en de informatie herhalen en gaan daar sowieso mee door tot na de eerste belastingaanslag met daarop het recycle-tarief in het voorjaar van 2024.</p> | | |
| 2022-17: voorkomen van schulden | <p>De raad verzoekt het college: De corona-middelen van het rijk bestemd voor schuldhelpverlening (deels) in te zetten voor het voorkomen van schulden voor inwoners en ondernemers, dit te koppelen aan vroegsignalering en het actief op huisbezoek gaan en voor oktober 2022 met een plan van aanpak te komen</p> | <p>Om de doelstellingen van de armoedevisie te realiseren zijn onder leiding van de armoederegisseur veel projecten gestart op het gebied van vroegsignalering, preventie en bestrijding van armoede. De inzet van de armoederegisseur is in november 2022 geëindigd. Het voortzetten van de armoedeaanpak en de borging in de organisatie vraagt structurele capaciteit. Middelen voor deze capaciteit hebben wij ontvangen bij het verder inkleuren van de Begroting 2023.</p> | <p>We evalueren en versterken de aanpak vroegsignalering.</p> <p>Vanaf 2023 zijn we aangesloten op Geldfit. Verschillende (landelijke) partijen verwijzen mensen met betaalproblemen voor hulp ook naar de website van Geldfit. Ook kunnen mensen deze website op eigen initiatief raadplegen.</p> | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|---|--|--|--|-----------------------|
| | | <p>Naar verwachting wordt deze formatie in het 2e kwartaal van 2023 ingevuld. De aanpak van de vroegsignalering is 1 van de prioriteiten.</p> | | |
| <p>2022 -18 Prijsplafond voor betaalbare koopwoningen</p> | <p>En verzoekt het college: Voor de betaalbare koopwoningen een spreiding van de verkoopprijs onder de Nationaal Hypotheek Garantie voor te stellen.</p> | <p>Het project Broeklanden maakt deel uit van het cluster project in Velsbroek (Hofgeest, Platbodem en Broeklanden) waarbij de spreiding van sociale huur/ middel dure huur/ koop in is verdeeld over de locaties. Een stukje verderop bij het project Hofgeesterweg 63 zijn ook betaalbare koopwoningen opgenomen in het project. De mogelijkheid voor het toevoegen van betaalbare koopwoningen zal moeten blijken uit de financiële haalbaarheid van het project.</p> | <p>Ongewijzigd</p> | <p>In behandeling</p> |
| | | | | |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|---|---|---|--|----------------|
| 2022-19 Bij Broeklanden 4 bouwlagen mogelijk maken | verzoekt het college: de optie om voor de bouwvolumes in de zuidpunt van de locatie Broeklanden maximaal 4 bouwlagen mogelijk te maken mee te nemen in het verdere ontwerp- en participatietraject. | Het ziet er naar uit dat wij Q2/3 2023 het voorstel via een participatie traject aan de bewoners kunnen voorleggen. | We verwachten in het derde kwartaal van 2023 een schetsontwerp af te ronden, waarna het participatieproces verder kan gaan. | In behandeling |
| 2022- 21: Motie van 2010 | De Raad draag het College op om in het 3 ^e kwartaal van 2010 met een tussenevaluatie te komen van de Pilot woonruimtetoewijzing Velsen en Zuid-Kennemerland teneinde deze uitkomsten te bespreken in een te agenderen sessie | We verwachten eind april 2023 de nieuwe jaarmonitor van Woonservice te ontvangen. Hierin zit ook een deel evaluatie met betrekking tot verhuisstromen en kansen van lokaal woningzoekenden. | 12 september is een informatiebijeenkomst voor de raad over de prestatie-afspraken, waarin ook dit onderwerp terugkomt (woonruimteverdeling). De jaarmonitor waarnaar verwezen wordt, heeft de raad al eerder ontvangen. | Afgehandeld |
| 2022-30 Laat de grond van de Spil niet braak liggen | We geven het college opdracht om: Het stuk grond dat is vrijgekomen door de sloop van buurtcentrum De Spil in IJmuiden niet jaren te laten braak liggen, maar deze voor tijdelijke invulling terug te geven aan de wijk. | Er heeft zich al een geïnteresseerde partij voor deze locatie bij ons gemeld. Een overleg met deze partij staat voor deze maand ingepland. In de loop van dit jaar wordt bekend wat de definitief bestemming van deze locatie wordt. | Er heeft zich al een geïnteresseerde partij voor deze locatie bij ons gemeld. Een overleg met deze partij staat voor deze maand ingepland. | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|--|--|--|---|----------------|
| | Dit door placemaking op korte termijn toe te passen en waar mogelijk ideeën van inwoners daarbij te betrekken. | De feitelijke invulling van de locatie kan nog enige tijd op zich wachten. Als de bestemming bekend is, gaan we zo snel als mogelijk samen met onze inwoners onderzoeken hoe we de tussenliggende periode op korte termijn voor tijdelijke buurtinitiatieven kunnen invullen (placemaking). Dit om te voorkomen dat de locatie langdurig braak blijft liggen en de omgeving verloederd.” | In de loop van dit jaar wordt bekend wat de definitief bestemming van deze locatie wordt. De feitelijke invulling van de locatie kan nog enige tijd op zich wachten. Als de bestemming bekend is, gaan we zo snel als mogelijk samen met onze inwoners onderzoeken hoe we de tussenliggende periode op korte termijn voor tijdelijke buurtinitiatieven kunnen invullen (placemaking). Dit om te voorkomen dat de locatie langdurig braak blijft liggen en de omgeving verloederd.” | |
| 2022-32 Keer het tij tegen wapenbezit onder jongeren | We vragen het college om/we geven het college opdracht om: | Het overleg met de scholen over een eenduidige werkwijze om de veiligheid op scholen te vergroten loopt. | Het overleg met de scholen over een eenduidige werkwijze om de veiligheid op scholen te vergroten loopt. | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|---|---|---|--|-----------------------|
| | <p>- in overleg te gaan met de scholen (schoolbesturen) om te komen tot een eenduidige werkwijze (handelingsprotocol schoolveiligheid, waaronder ook kluis-, jas- en tascontroles) waarmee we de veiligheid op scholen kunnen vergroten.</p> | <p>Een deel van de scholen zit op dezelfde lijn qua handelingsprotocol en controles, een deel (nog) niet. Scholen hebben hierbij bijvoorbeeld ook te maken met de wijze waarop een medezeggenschapsraad hier naar kijkt.</p> <p>Het overleg hierover zetten wij voort, waarin het belang voor eenduidigheid rondom de aanpak van veiligheidsproblematiek wordt benadrukt.</p> | <p>Een deel van de scholen zit op dezelfde lijn qua handelingsprotocol en controles, een deel (nog) niet. Scholen hebben hierbij bijvoorbeeld ook te maken met de wijze waarop een medezeggenschapsraad hier naar kijkt. Het overleg hierover zetten wij voort, waarin het belang voor eenduidigheid rondom de aanpak van veiligheidsproblematiek wordt benadrukt.</p> | |
| <p>2023-07: Na schulden een kortere registratie bij Bureau Kredietregistratie</p> | <p>We geven het college opdracht om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De BKR-registratie van 5 jaar voor inwoners van Velsen, na het succesvol afronden van een schuldhulpverleningstraject (minnelijk of wettelijk traject), te verlagen naar 2 jaar. | | <p>Inmiddels is er landelijk besloten om de BKR-registratie te verkorten naar 6 maanden. Dit geldt ook voor de recidivisten. Om de motie te realiseren is het noodzakelijk dat wij aansluiten bij het CKI.</p> | <p>In behandeling</p> |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|---|---|--|---|-------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • De BKR-registratie van 5 jaar wel te continueren voor recidivisten, omdat we deze groep hiermee beschermen tegen het makkelijk aangaan van nieuwe schulden. • De Gemeenteraad hierover voor 1 juni te informeren. | | Op dit moment zijn wij intern bezig met het inrichten van de werkzaamheden en het opstellen van een overeenkomst. | |
| 2023-06: Stimuleer Solidariteit. Vereenvoudig de regels van giften in bijstand en verhoog het bedrag. | <p>We geven het college opdracht om: De beleidsregels “Middelen en verantwoorde giften Participatiewet 2016” aan te passen door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hierin op te nemen dat giften geen melding- of verantwoordingsplicht behoeven tot het bedrag van 1800 euro. - Giften die voorzien in levensonderhoud hier ook onder te laten vallen. - Deze wijziging per 1 juni in te voeren. | | Motie afgehandeld volgens opdracht, zie collegebericht 1343: Reactie motie 6 Stimuleer solidariteit | Afgehandeld |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|--|---|--|--|----------------|
| | <p>- Te zorgen voor een duidelijke, transparante communicatie met betrekking tot de regels van giften in de bijstand op de website van de gemeente en andere communicatiemiddelen.</p> | | | |
| 2023-11: Uitbreiding opdracht New Future | <p>We vragen het college om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met perMens in gesprek te gaan over uitbreiding van de opdracht om binnen NewFuture te onderzoeken welk traject een waardevolle aanvulling kan zijn om jongeren met minder problematische schulden en geen sociaal vangnet te helpen. - De raad over de uitkomsten van dit gesprek te informeren en mogelijke financiële consequenties uit te werken. | | We gaan met perMens in gesprek. We verwachten u begin 2024 te informeren over de uitkomsten van dit gesprek. | In behandeling |
| 2023-08: Versnelling wijkgericht werken | <p>We geven het college opdracht om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een voorstel uit te werken voor een op Velsen toegepaste aanpak voor Wijkgericht Werken waarin opgenomen van het onderdeel: | | We onderzoeken hoe we gelote wijkvertegenwoordigers kunnen inzetten. | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|-------|--|--|---|--------|
| | <p>Wijkvertegenwoordiging, vorm 2 wijkvertegenwoordiging door gewogen loting o</p> <p>Wijkbudgetten, vorm 1 wijkvouchers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij de uitwerking van het voorstel ook inwoners en andere bestaande stakeholders in wijken te betrekken. • Het voorstel zo snel mogelijk maar in ieder geval voor het eind van 2023 aan de gemeenteraad voor te leggen ter bespreking en goedkeuring en om hier in Begroting 2024 op te anticiperen. | | <p>Daarbij maken we onderscheid tussen de vorm en inhoud, inclusief het mandaat van de vertegenwoordigende organen. We ontwikkelen hiervoor een participatieve aanpak die voor het eind van 2023 wordt besproken met de raad.</p> <p>Op dit moment zijn we bezig met het ontwerp en inrichting van het systeem van bewonersbudgetten door middel van een vouchersysteem. We zoeken daarbij aansluiting bij de systematiek van 'Ede doet'.</p> | |
| | | | | |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|---|---|--|---|----------------|
| 2023-10: Laat inwoners stemmen op architectuur in eigen wijk. | <p>We geven het college opdracht om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na de zomer een sessie te organiseren over de nieuw op te stellen welstandsnota, zodat alle partijen hiervoor uitgangspunten en advies kunnen meegeven. • In Q1 2024 te komen met een nieuwe welstandsnota in samenhang met het omgevingsplan en te onderzoeken of daarin een vorm van een architectuur/aangezicht peiling van omwonenden verwerkt kan worden | | | In behandeling |
| 2023-09: Hondenbelasting afschaffen of flink verlagen | <p>We geven het college opdracht om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om met de Begroting 2024 te komen met voorstellen om op termijn de hondenbelasting wel of niet af te schaffen in Velsen of omlaag of omhoog te brengen. | | Wij bereiden een discussienotitie voor waarin informatie wordt verschaft over de opbouw van de hondenbelasting. In oktober 2023 organiseren wij een raadsessie zodat de raad aan de hand van de discussienotitie met elkaar in gesprek kan over de hondenbelasting. | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|---------------------------------|---|--|--|----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Om voor de Begroting 2024 een sessie hierover te beleggen, met een discussie notitie met daarin opgenomen de (financiële) impact van alle verschillende keuzes en de doelen die we hiermee nastreven. | | | |
| 2023-13: Een geval van hogenood | <p>We geven het college opdracht om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Met alle relevante instanties in overleg te treden ter voorbereiding van een breed gedragen integraal plan met betrekking tot toiletvoorzieningen in Velsen. 2. De raad binnen een half jaar een integraal plan voor te leggen om: <ul style="list-style-type: none"> • voor iedereen bruikbare openbare toiletten te realiseren. • de al bestaande te behouden en te beheren, zowel in winkelgebieden als bij natuur- en havengebieden en anderen plekken binnen onze gemeente waar veel mensen komen. | | <p>Na het zomerreces treden wij in contact met de verschillende betrokken partijen. Onder andere op basis van deze gesprekken zullen wij een plan opstellen.</p> | In behandeling |
| | | | | |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|---------------------------------------|---|--|---|----------------|
| 2023-14: Onderzoek (v)echtscheidingen | <p>We vragen het college om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Te onderzoeken welk hulpprogramma – waarbij de belangen van het kind centraal staan - bij complexe scheidingen passend zou zijn voor onze gemeente en wat het te verwachten effect zou zijn. - In de Begroting 2024 een voorstel te doen voor een aanpak in onze gemeente, dan wel regionaal. | | <p>De motie om een onderzoek in te stellen naar geschikte hulpprogramma's bij complexe scheidingen waarbij de belangen van het kind centraal staan, is zowel tijdig als noodzakelijk. Momenteel wordt er een werkgroep ingericht om te onderzoeken welke ketenbrede aanpak voor de complexe echtscheidingen het meest passend is. Met een speciale focus op die programma's die zich richten op het belang van het kind. De pilot voor de gezinsadvocaat is een onderdeel van deze ketenbrede aanpak.</p> | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|-------|-----------------|--|--|--------|
| | | | <p>We zullen daarom samenwerken met alle relevante partijen, waaronder scholen, gezondheidszorgdiens ten, maatschappelijke organisaties en de betrokken gezinnen zelf, om te waarborgen dat onze aanpak is geïntegreerd en gecoördineerd.</p> <p>De resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld. Deze zullen ook een schatting bevatten van het te verwachten effect en de kosten die nodig zijn.</p> | |
| | | | | |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|--|---|--|---|----------------|
| 2023-15: Zorg voor een veilige schoolomgeving! | We vragen het college om/We spreken uit dat/We geven het college opdracht om: Te onderzoeken of naar voorbeeld van Amsterdam, Utrecht, Diemen, Den Haag, et cetera gestart kan worden met een proef met een Schoolstraat/Schoolstraten in Velsen waarbij tijdens het begin en het eind van de schooldag de straat afgesloten wordt door vrijwilligers. | | | In behandeling |
| 2023-16: Aan de slag met het Groen Structuurplan | We geven het college opdracht om: <ul style="list-style-type: none"> • Op basis van het Groen Structuurplan en het uitvoeringsplan te komen tot een voorstel met een concrete planning voor 2024. Indien dit niet haalbaar is een planning voor te leggen voor uitvoering voor de opvolgende jaren met daarbij een geactualiseerde begroting. | | De zomermaanden worden benut om in beeld te brengen wat de mogelijke uitvoeringsmaatregelen zijn voor de komende 2 jaar. Voorstel volgt in het najaar van 2023. | In behandeling |

| Motie | Gevraagde actie | Actie 1° Bestuursrapportage 2023 | Actie 2° Bestuursrapportage 2023 | Status |
|--|--|--|---|----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Hierbij vooral te richten op maatregelen die het meeste de onderlinge samenhang van de ruimten die de groene structuur vormen versterking en/of effect hebben op de wijken waar inwoners het grootste tekort aan groen ervaren, zoals IJmuiden-Noord (+ Oud-IJmuiden) en Velsen-Noord. • Hierop te anticiperen in de begroting voor 2024. | | | |
| 2023-17: Indexeer controle grens subsidies | <p>We vragen het college om bij de begrotingsbehandeling 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de ASV 2020 het bedrag van € 50 duizend in de artikel 8,14,15,19,20 en 22 te verhogen naar € 60 duizend • In de ASV 2020 een artikel opnemen voor de indexering (CPI) van het nieuwe bedrag van € 60 duizend • De nieuwe ASV door de Raad te laten vaststellen • Indien nodig hier in de meerjarenbegroting rekening mee te houden. | | In de zomer werken we aan de aanpassingen van de ASV zodat deze in november of december 2023 kan worden vastgesteld in de raad. | In behandeling |

Bijlage 3: Nieuwe taakvelden Sociaal domein

(Bedragen x € 1.000)

| Omschrijving | Begroting 2023 | | |
|--|----------------|---------------|---------------|
| | Baten | Lasten | Saldo |
| 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | -294 | 8.684 | 8.390 |
| 6.71b Begeleiding (WMO) | | 6.251 | 6.251 |
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | | 3.138 | 3.138 |
| 6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO) | | 631 | 631 |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | | 1.740 | 1.740 |
| 6.72b Jeugdhulp behandeling | | 636 | 636 |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | | 3.470 | 3.470 |
| 6.73a Pleegzorg | | 1.047 | 1.047 |
| 6.73b Gezinsgericht | | 1.272 | 1.272 |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | | 5.611 | 5.611 |
| 6.74a Jeugdhulp beh. GGZ zonder verblijf | | 5.929 | 5.929 |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | | 633 | 633 |
| 6.74c Gesloten plaatsing | | 290 | 290 |
| 6.81b Maatschap.- en vrouwenopvang (WMO) | | 92 | 92 |
| 6.82a Jeugdbescherming | | 1.250 | 1.250 |
| 6.82b Jeugdreclassering | | 312 | 312 |
| Totaal nieuwe taakvelden | -294 | 40.987 | 40.693 |

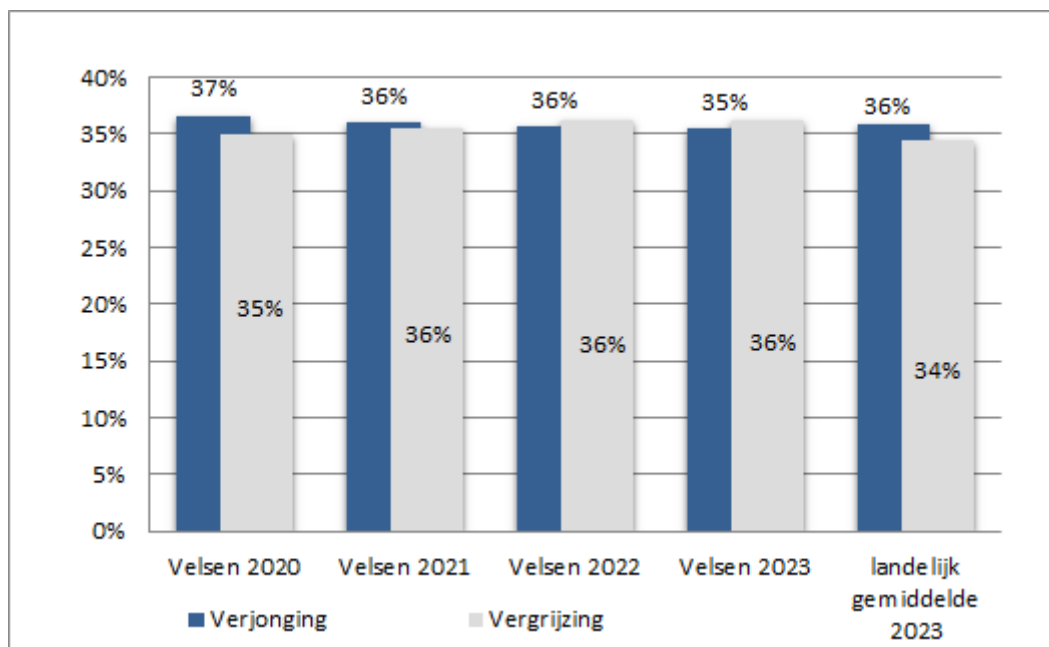
In de 1e Bestuursrapportage 2023 is melding gemaakt van de nieuwe taakveldwijziging voor het Sociaal domein. Dit betreft een technische wijziging, waarbij de oorspronkelijk 4 taakvelden verdeeld zijn over 18 nieuwe taakvelden. In bovenstaande tabel wordt de nieuwe situatie weergegeven

Bijlage 4: Stresstest

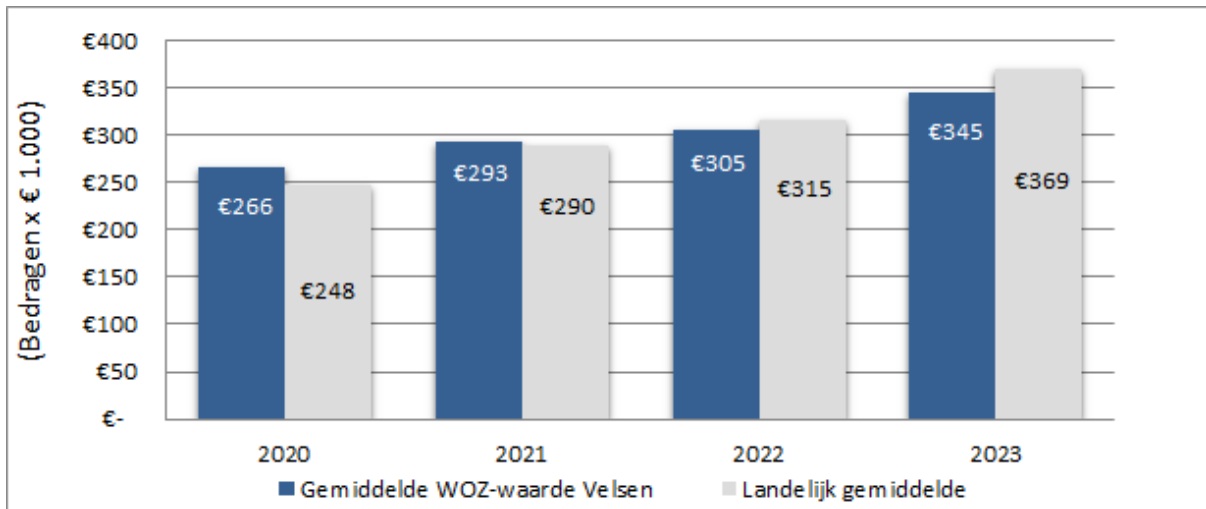
Vanaf 2012 wordt een stresstest uitgevoerd op de financiële positie van de gemeente. Dit op basis van een set indicatoren, zowel van de oorspronkelijke indicatoren als de verplichte financiële kengetallen uit de BBV. De resultaten op hoofdlijnen worden hieronder weergegeven. Naast een algemene definitie wordt het resultaat van de stresstest kort toegelicht. In Bijlage 4 is de volledige stresstest opgenomen. Daarin is ook de vergelijking met de IJmondgemeenten en vergelijkbare gemeenten zoals Hoorn, Venlo en Almelo terug te vinden.

Vergelijking indicatoren ten opzichte van landelijk gemiddelde

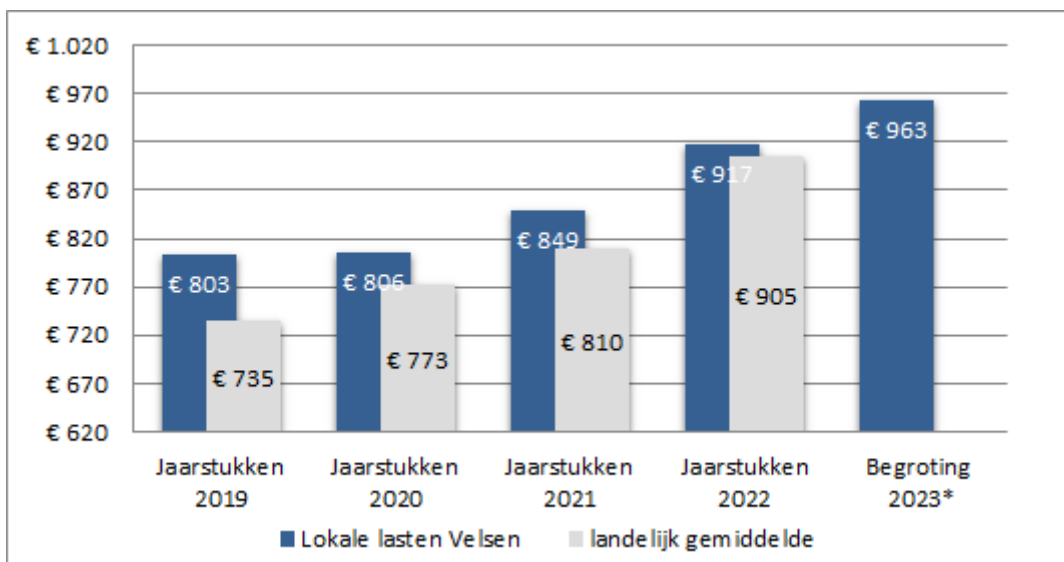
Algemene indicatoren



WOZ waarde

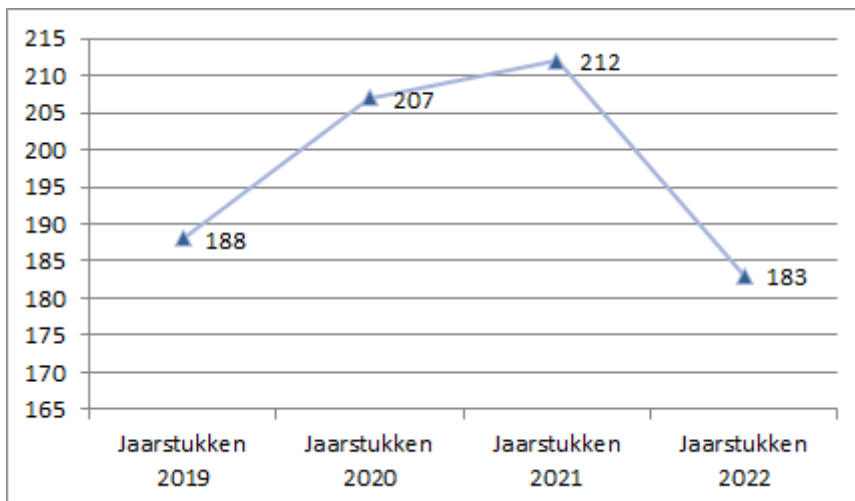


Lokale lasten



De lokale lasten per gezin bestaan uit de lasten voor de OZB, rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De woonlasten van Velsen in 2022 waren lager dan het landelijk gemiddelde.

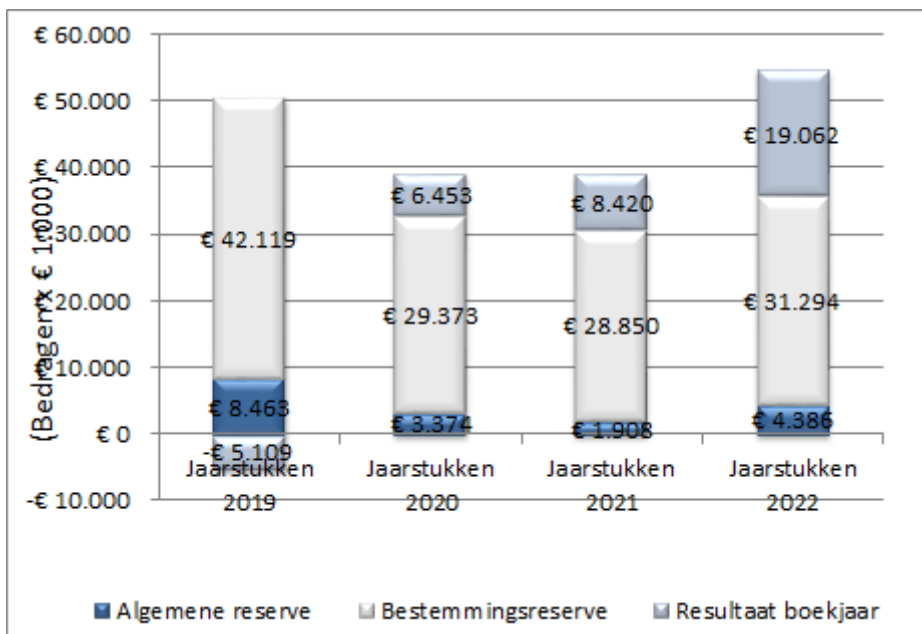
Ranglijst Coelo



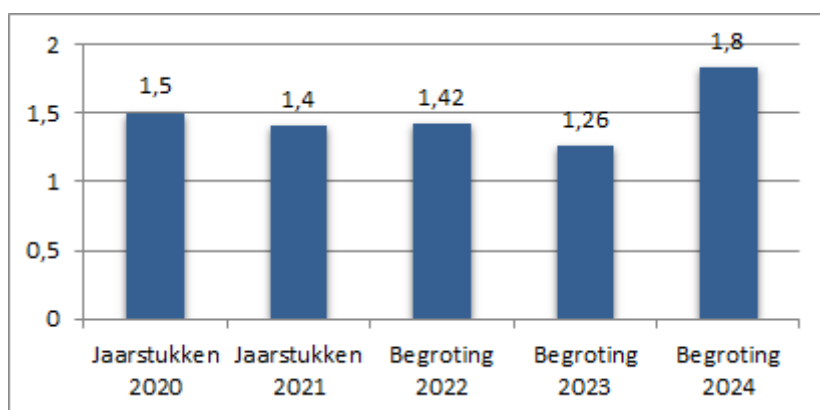
De positie van Velsen op de ranglijst van het Coelo is van 212 in 2021 naar 183 in 2022 gegaan.

Vermogenspositie

Reserves



Weerstandsvermogen



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

Het weerstandsvermogen van de gemeente, op basis van de Begroting 2023, komt uit op 1,26. Op basis van bovenstaande tabel wordt Velsen geclassificeerd als ruim voldoende. In de Begroting 2023 komt de berekende ratio van het weerstandsvermogen uit op 1,83.

Vergelijking indicatoren ten opzichte van andere gemeenten

Algemene indicatoren

| Algemene indicatoren | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| Gemeente | Almelo | Uitgeest | Beverwijk | Haarlem | Heemskerk | Hoorn | Purmerend | Velsen | Venlo |
| Aantal inwoners per 1-1-2023 | 73.949 | 13.472 | 42.711 | 165.396 | 39.431 | 75.216 | 93.992 | 68.790 | 103.328 |
| "Groene druk" 2023 | 36,8% | 37,5% | 35,2% | 35,9% | 35,8% | 37,9% | 34,5% | 35,4% | 33,1% |
| "Grijze druk" 2023 | 35,2% | 33,1% | 31,3% | 28,6% | 41,4% | 35,4% | 35,7% | 36,7% | 39,1% |
| Oppervlakte (km ²) 2023 | 69,41 | 22,29 | 20,09 | 32,09 | 31,68 | 53,46 | 96,63 | 63,17 | 128,99 |
| Oppervlakte land (km ²) 2023 | 67,18 | 19,16 | 18,35 | 29,21 | 27,27 | 20,37 | 93,61 | 45,03 | 124,16 |
| Oppervlakte binnenwater (km ²) 2023 | 2,23 | 3,13 | 0,53 | 2,88 | 0,44 | 33,08 | 3,02 | 4,26 | 4,83 |
| Lengte wegen (km) 2022 | 538 | 88 | 183 | 448 | 190 | 304 | 478 | 348 | 915 |
| Lokale lasten 2023 (meer.pers.huish.)* | 1.011 | 1.037 | 840 | 1.004 | 954 | 914 | 909 | 963 | 877 |
| Ranglijst Coelo 2023 | 260 | 274 | 63 | 253 | 186 | 143 | 134 | 196 | 91 |
| Huishoudgrootte (gem. aantal pers.) 2022 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Gemiddelde WOZ-waarde 2023 | 272.000 | 448.000 | 341.000 | 480.000 | 403.000 | 331.000 | 383.000 | 393.000 | 286.000 |

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

Financiële kengetallen

| Financiële kengetallen en de relatie met het BBV uit de jaarstukken | | | | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|
| Gemeente | Almelo | Uitgeest | Beverwijk | Haarlem | Heemskerk | Hoorn | Purmerend | Velsen | Venlo |
| Netto schuldquote | 44% | 39% | 23% | 58% | 15% | 47% | 82% | 55% | 26% |
| Netto schuldquote na correctie | 24% | 36% | 11% | 56% | 12% | 29% | 79% | 55% | 20% |
| Solvabiliteitsratio | 22% | 33% | 37% | 33% | 58% | 32% | 21% | 23% | 34% |
| Kengetallen grondexploitatie | 10% | -3% | -2% | 1% | 4% | -4% | 8% | 0% | 5% |
| Structurele begrotingsnorm | 7% | 6% | 8% | 7% | -1% | 7% | 6% | 6% | 11% |
| Belastingscapaciteit woonlasten meerpersoons | 109% | 111% | 101% | 111% | 97% | 96% | 101% | 107% | 96% |

Reserves

Bedragen x € 1.000

| Reserves Velsen | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Velsen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | In % t.o.v. totaal eigen vermogen |
| Algemene reserve | 9.460 | 8.405 | 8.463 | 3.374 | 1.908 | 4.386 | 0,08 |
| Bestemmingsreserve | 44.770 | 44.321 | 42.119 | 29.373 | 28.850 | 31.294 | 0,57 |
| Resultaat na bestemming (+ = voordeel) | 4.554 | 3.854 | -5.109 | 6.453 | 8.420 | 19.062 | 0,35 |
| Totaal eigen vermogen | 58.784 | 56.580 | 45.473 | 39.200 | 39.178 | 54.742 | 1,00 |
| Eigen vermogen in % van balans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eigen vermogen in % van de exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balanstotaal | 263.090 | 246.418 | 233.303 | 234.590 | 229.398 | 235.163 | |
| Totaal exploitatie (incl. storting reserves) | 184.595 | 182.263 | 193.628 | 226.819 | 209.168 | 222.050 | |

Bedragen x € 1.000

| Reserves per gemeenten jaar 2022 | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| Gemeente (31.12.2022) | Almelo | Uitgeest | Beverwijk | Haarlem | Heemskerk | Hoorn | Purmerend | Velsen | Venlo |
| Algemene reserve | 34.217 | 7.625 | 26.606 | 55.825 | 20.562 | 18.177 | 51.195 | 1.908 | 93.878 |
| Bestemmingsreserve | 35.115 | 3.749 | 20.647 | 158.572 | 33.044 | 76.981 | 22.827 | 28.850 | 78.603 |
| Resultaat na bestemming (+ = voordeel) | 26.593 | 916 | 11.888 | 49.015 | 4.800 | 7.343 | 20.075 | 8.420 | 20.288 |
| Totaal eigen vermogen | 95.925 | 12.290 | 59.141 | 263.412 | 58.406 | 102.501 | 94.097 | 39.178 | 192.769 |
| Eigen vermogen in % van balanstotaal | 32% | 33% | 40% | 33% | 58% | 32% | 21% | 17% | 34% |
| Eigen vermogen in % van totaal exploitatie | 29% | 36% | 47% | 38% | 47% | 34% | 28% | 19% | 36% |
| Balanstotaal | 304.332 | 37.812 | 146.717 | 804.274 | 100.940 | 317.998 | 442.136 | 229.398 | 559.738 |
| Totaal exploitatie (incl. storting reserves) | 334.242 | 33.676 | 126.582 | 700.256 | 125.131 | 305.344 | 339.517 | 209.168 | 536.558 |

Vorzieningen

Bedragen x € 1.000

| Vorzieningen Velsen | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Velsen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Vorzieningen 1 januari | 6.048 | 5.894 | 5.864 | 5.955 | 5.932 | 6.113 |
| Toevoegingen | 1.436 | 1.164 | 1.538 | 1.330 | 1.220 | 5.939 |
| Onttrekkingen (aanwending + vrijval) | 2.321 | 1.193 | 1.448 | 1.352 | 1.039 | 1.350 |
| Vorzieningen 31 december | 5.162 | 5.864 | 5.955 | 5.932 | 6.113 | 10.702 |
| ° Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | - | - | - | - | - | 4.136 |
| ° Voorzieningen onderhoud | 1.222 | 1.602 | 1.722 | 1.986 | 2.192 | 2.404 |
| ° Door derden beklemde middelen | 3.940 | 4.262 | 4.234 | 3.947 | 3.922 | 4.163 |

Bedragen x € 1.000

| Vorzieningen per gemeenten | | | | | | | | | |
|--|--------|----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| Gemeente (31.12.2022) | Almelo | Uitgeest | Beverwijk | Haarlem | Heemskerk | Hoorn | Purmerend | Velsen | Venlo |
| Vorzieningen 1 januari | 12.173 | 5.241 | 10.245 | 21.833 | 5.456 | 10.353 | 11.197 | 6.113 | 31.581 |
| Toevoegingen | 7.232 | 458 | 2.325 | 5.560 | 2.461 | 4.154 | 11.866 | 5.939 | 13.253 |
| Onttrekkingen (aanwending + vrijval) | 1.975 | 726 | 1.314 | 3.803 | 2.511 | 3.926 | 11.059 | 1.350 | 16.268 |
| Vorzieningen 31 december | 17.430 | 4.973 | 11.257 | 23.590 | 5.406 | 10.581 | 12.004 | 10.702 | 28.566 |
| ° Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 11.493 | 799 | 5.007 | 10.803 | 5.406 | 979 | 6.041 | 4.136 | 15.280 |
| ° Voorzieningen onderhoud | 5.642 | 4.174 | - | - | - | 7.688 | - | 2.404 | 8.637 |
| ° Door derden beklemde middelen | 296 | - | 6.250 | 12.787 | - | 1.914 | 5.961 | 4.163 | 4.648 |

Jaarrekeningen

Bedragen x € 1.000

| Jaarrekening per gemeente 2022 | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|---------|
| Gemeente | Almelo | Uitgeest | Beverwijk | Haarlem | Heemskerk | Hoorn | Purmerend | Velsen | Venlo |
| Totale lasten (incl. storting reserves) | 334.242 | 33.676 | 126.582 | 700.256 | 125.131 | 305.344 | 339.517 | 209.168 | 536.558 |
| Resultaat voor bestemming | 34.396 | 1.009 | 10.295 | 65.951 | 4.001 | 21.108 | 27.466 | 15.563 | 35.780 |
| Mutaties in de reserves | -7.804 | -93 | 1.593 | -16.936 | 799 | -13.765 | -7.391 | 3.499 | -15.492 |
| Resultaat na bestemming | 26.592 | 916 | 11.888 | 49.015 | 4.800 | 7.343 | 20.075 | 19.062 | 20.288 |
| Resultaat na bestemming in % van totale lasten | 8% | 3% | 9% | 7% | 4% | 2% | 6% | 9% | 4% |