

Najaarsnota 2024

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Najaarsnota 2024 | 1 |
| Inhoudsopgave | 1 |
| 1. Inleiding | 2 |
| 2. Financiële positie | 3 |
| 3. Beleidsontwikkelingen en voortgang | 6 |
| 4. Autonome ontwikkelingen Najaarsrapportage | 8 |
| 5. Budgettair neutrale wijzigingen..... | 18 |
| 6. Investerings en reserve mutaties | 20 |
| 7. Personeel: Formatie en Inhuur | 23 |
| Bijlage 1: Mutaties begrotingssaldo per programma | 24 |
| Bijlage 2: Voortgang aangenomen moties..... | 25 |
| Bijlage 3: Nieuwe taakvelden Sociaal domein..... | 26 |
| Bijlage 4: Stresstest | 28 |

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste Najaarsnota 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 2024.

Met deze Najaarsnota wil het college de raad informeren over afwijkingen in het lopende jaar en wordt de Begroting van het lopende jaar 2024 bijgesteld.

Deze Najaarsnota bestaat onder andere uit de onderstaande onderdelen die op onderdelen wordt uitgewerkt en toegelicht :

- Beleidsontwikkelingen 2024
- Financiële ontwikkelingen 2024.
- Overzicht mutaties begrotingssaldo per programma.
- Voortgang moties.
- Stresstest.

Als peildatum voor de financiële ontwikkelingen van deze bestuursrapportage is 1 augustus 2024 gehanteerd.

Uitgangspunt voor deze najaarsnota zijn de uitgaven, waarbij deze als negatieve bedragen zijn opgenomen; Een min-bedrag is derhalve een nadeel. De positieve bedragen zijn dan voordelen in de zin van verlaging van uitgaven of verhoging van inkomsten.

2. Financiële positie

Met de besluitvorming van deze Najaarsnota wordt de Begroting 2024 gewijzigd. Het saldo van deze rapportage laat een nadeel zien van € 6,266 miljoen.

Bedragen x € 1.000

| | Begroting | 2023 |
|---|--|---------------|
| 1 | Begroting 2024 | 103 |
| 2 | Voorjaarsnota | -1.581 |
| 3 | Mei-circulaire | 907 |
| | Saldo tot en met mei-circulaire | -571 |
| 4 | Najaarsnota | -6.266 |
| 5 | Begrotingssaldo 2024 bijgesteld | -6.837 |

Toelichting per regel

1. Begroting 2024: dit is het saldo zoals opgenomen in de Primitieve Begroting 2024.
2. Voorjaarsnota: dit zijn de mutaties zoals deze in de voorjaarsnota zijn vastgesteld.
3. Mei-circulaire: dit zijn de mutaties zoals opgenomen in het college-bericht van juni.
4. Najaarsnota: dit is het totaal van alle toelichtingen in deze Najaarsnota.
5. Begrotingssaldo 2024 bijgesteld: dit is het verwachte begrotingssaldo na vaststelling van de Najaarsnota.

De rapportage kent diverse positieve bijstellingen, maar ook een fors nadeel op de uitgaven voor de jeugdzorg. De positieve bijstellingen hebben met name betrekking op de verwachte vergoedingen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen (€ 2,5 miljoen) en vrijval van kapitaallasten (€ 1,3 miljoen) en de energie-toeslag 2023 (€ 1,3 miljoen). Daartegenover staan nadelen voor lagere opbrengsten bouwleges (€ 0,7 miljoen) en hogere uitgaven en noodmaatregelen inzake jeugdzorg (€ 10,8 miljoen).

In het financieel overzicht zijn de mutaties per programma opgenomen. Enkele mutaties hebben betrekking op meerdere programma's en dit is dan ook in de eerste kolom aangegeven. Wanneer in kolom vier een "R" is opgenomen betekent dit dat deze mutatie een relatie heeft met een reserve-mutatie. Daarmee hebben deze mutaties geen effect op het totale saldo van deze najaarsrapportage, maar wordt inzichtelijk gemaakt welke mutaties aan een reserve worden onttrokken of aan een reserve worden toegevoegd.

Als een mutatie alleen op 2024 betrekking heeft wordt dit met een "I" aangeduid; een meerjarig effect wordt met een "S" van structureel aangegeven in deze kolom.

Financieel overzicht Najaarsnota 2024
Bedragen x € 1,000

| Prog. nivo | Omschrijving mutatie | R | Prog 1 | Prog 2 | Prog 3 | Prog 4 | Prog 5 | Totaal |
|-----------------------------------|--|-----|------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Nr | | I/S | | | | | | |
| Ontwikkelingen 2024 | | | | | | | | |
| 1.1 | Inkomsten strand | S | 63 | | | | | |
| 1.1/3.1 | Wateroverlast | I | -6 | | -12 | | | |
| 1.1 | Verplaatsen kosten 150 jaar Ijmuiden | R | 45 | | | | | |
| 1.2 | Middelen duurzaamheid en lokaal klimaatakkoord | R | 280 | | | | | 370 |
| 2.1 | Bijdrage VRK | S | | -70 | | | | |
| 2.1 | Opvang Oekriense vluchtelingen vergoedingen | I | | 5.500 | | | | |
| 2.1 | Opvang Oekriense vluchtelingen kosten | I | | -3.000 | | | | |
| 2.1/3.1 | Regiodeal MRA West uitgaven (zie P3 inkomsten) | I | | -178 | -161 | | | |
| 2.1 | Doelgroepenvervoer en WMO-vervoer | S | | -400 | | | | |
| 2.2 | Meerkosten Jeugdhulp | I/S | | -8.800 | | | | |
| 2.2 | Noodmaatregelen Jeugdhulp | I | | -1.281 | | | | |
| 2.2 | Herstelplan en Noodvoorziening Kenter Jeugdhulp | I | | -768 | | | | |
| 2.2 | Collectieve zorgverzekering | I | | 50 | | | | |
| 2.2 | Energietoeslag 2023 | I | | 1.300 | | | | -7.808 |
| 3.1 | Regiodeal MRA West inkomsten 2024 | I | | | 339 | | | |
| 3.1 | Lagere inkomsten abri's | S | | | -34 | | | |
| 3.1 | Begraafplaatsen | I/S | | | 101 | | | |
| 3.1 | Regeling Netten op Zee (NOZ) bijdragen divers | R | | | 14.000 | | | |
| 3.1 | Regeling Netten op Zee (NOZ) kosten divers | R | | | -7.000 | | | |
| 3.1 | Onderhoud openbare ruimte | R | | | -75 | | | |
| 3.1 | Grondwateroverlast Riolering | R | | | -200 | | | |
| 3.2 | Opbrengsten Hofgeest en Platbodem | R | | | 2.356 | | | |
| 3.2 | Ontwikkelplan Hofgeest | R | | | -662 | | | |
| 3.2 | Afkoopsom Hofgeest | R | | | 88 | | | 8.913 |
| 4.1 | Meerkosten accountantscontrole | I/S | | | | -62 | | |
| 4.2 | Bouwleges | I | | | | -700 | | |
| 4.3/5.2 | Aanpak Ondernijning | S | | | | -40 | -48 | -850 |
| 5.1 | Vennootschapsbelasting (ivm Zeekade) | I/S | | | | | -94 | |
| 5.1 | CDOKE middelen (geen algemene uitkering) | I | | | | | 1.022 | |
| 5.2 | Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer | I | | | | | -31 | |
| 5.2 | Kinderboerderij quarantainehof | I | | | | | -20 | |
| 5.2 | Toezicht en Handhaving openbare ruimte | I | | | | | -37 | |
| 5.2 | Wagenpark | I | | | | | 50 | |
| 5.2 | Huuropbrengsten | S | | | | | -56 | |
| 5.2 | Grondverkoop Hofgeest | I | | | | | 400 | |
| 5.2 | Correctie Personeelsbudgetten | I | | | | | 174 | |
| 5.2 | Achterstanden meldingen WMO | I | | | | | -180 | |
| 5.2 | Formatie Inburgering | R | | | | | -58 | |
| 5.3 | Actualisatie grondexploitaties opbrengsten | R | | | | | -8.830 | |
| 5.3 | Actualisatie grondexploitaties kosten | R | | | | | 8.818 | 1.158 |
| div | Kapitaallasten | I | 14 | 516 | 750 | - | 50 | |
| div | Budgetten groot onderhoud | I | - | 14 | -15 | -3 | 4 | |
| div | Rauwe Loper / Soc.Cult. / Startersleningen - Visie op Velsen | R | -100 | -235 | -20 | - | 800 | 1.775 |
| Subtotaal Programma's 2024 | | | 296 | -7.352 | 9.455 | -805 | 1.964 | 3.558 |

| | Reserve-mutaties | Prog 1 | Prog 2 | Prog 3 | Prog 4 | Prog 5 | Totaal |
|--|--|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | Reserve budgetoverheveling - 150 jaar IJMuiden en Klimaatakkoord | -325 | | | | | |
| | Reserve-mutaties Visie op Velsen | 100 | 235 | 20 | - | -800 | |
| | Reserve (nieuw) - Regeling Netten op Zee | | | -7.000 | | | |
| | Reserve openbare Ruimte - Afkoopsom Hofgeest | | | -88 | | | |
| | Reserve (nieuw) - Ontwikkelplan Hofgeest | | | -1.694 | | | |
| | Reserve openbare ruimte | | | 75 | | | |
| | Reserve Riolering | | | 200 | | | |
| | Reserve openbare ruimte - storting | | | -617 | | | |
| | Reserve statushouders Formatie Inburgering | | | | | 58 | |
| | Reserve Grondexploitaties | | | | | 251 | |
| | Reserve (nieuw) Oud-IJMuiden | | | | | -251 | |
| | Actualisatie Grondexploitaties | | | | | 12 | |
| | Subtotaal Reserves | -225 | 235 | -9.104 | - | -730 | -9.824 |
| | Totaal ontwikkelingen 2024 | 71 | -7.117 | 351 | -805 | 1.234 | -6.266 |

3. Beleidsontwikkelingen en voortgang

In dit onderdeel worden een aantal ontwikkelingen toegelicht die (nog) geen financieel effect hebben op de begroting.

Ondernemend en duurzaam Velsen

Versterking Omgevingsdienst IJmond

De 14 deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (GR ODIJmond) werken samen aan een toekomstbestendige Omgevingsdienst. Aanleidingen daarvoor zijn het Interbestuurlijk Programma versterking VTH-milieu (IBP) en een tekort aan formatie bij onze omgevingsdienst om aan de huidige opdracht te voldoen. Door dat tekort zijn er achterstanden in de uitvoering van wettelijke taken ontstaan en is er onvoldoende sturing op prioriteiten en productie. In 2025 investeren we eenmalig in aanvullende middelen om ambities, taken en middelen weer in evenwicht te brengen en een inhaalslag om de achterstand in te lopen. En verder om de veranderopgave voor de ODIJmond te bepalen, de financieringsstructuur en de GR aan te passen én de interne sturing bij de ODIJmond te verbeteren. In 2024 wordt in het najaar al gestart met deze verbetering samen met de deelnemende gemeenten. Daarnaast zal door een extern onderzoek in het eerste kwartaal van 2025 een aantal scenario's voor de toekomst van de OD aan het bestuur worden voorgelegd. De raad behandelt in oktober 2024 de eerste begrotingswijziging 2025 van de ODIJmond die daarmee verband houdt. Op basis van de gezamenlijk te bepalen veranderopgave, worden de bijdragen 2026 en verder van de afzonderlijke deelnemers opnieuw vastgesteld.

Vitaal en sociaal Velsen

Onderzoek landlocatie Asielzoekerscentrum

In opdracht van de raad (mei 2023) is er een onderzoek gestart naar een mogelijk geschikte landlocatie voor een asielzoekerscentrum. Binnen Velsen zijn er op dit moment twee opvanglocaties. In Driehuis is de opvang van AMV (alleen minderjarige vluchtelingen) en in Velsen Noord ligt het schip en dient als tijdelijke opvanglocatie tot eind 2024.

De inwerkingtreding van de Spreidingswet is onzeker en daarmee ook de verplichte taakstelling die dit met zich meebrengt. Mocht Velsen geen geschikte landlocatie vinden dan lopen we het risico dat het schip langer moeten blijven of dat Velsen niet voldoet aan de opgelegde taakstelling.

De lasten die het onderzoek met zich meebrengt worden in eerste instantie niet door het COA vergoed. Pas als er een definitieve locatie komt zijn de lasten declarabel bij het COA. Het beperkte budget vanuit de circulaire is niet toereikend om lasten te kunnen dekken. Het gaat hierbij vooral om personele lasten.

Sluis751

We verwachten dat de kosten van Sluis751 € 100.000 hoger zijn dan begroot, hierdoor is de begroting niet sluitend. De beheerkosten voor een veilig en functioneel pand zijn hoger dan ingeschat (b.v. inzet beheer, kosten gas en licht, schoonmaak en onderhoud). Sluis 751 huisvest meerdere initiatieven, bijvoorbeeld de dagbesteding en inloopvoorziening voor de GGZ doelgroep, het Sociaal Wijkteam, het Contactpunt en activiteiten van Welzijn Velsen. Deze initiatieven hebben een plek nodig om plaats te vinden. Wanneer Sluis 751 stopt, moeten deze initiatieven een nieuwe plek krijgen. Mogelijk zijn de kosten dan zelfs hoger en daarnaast verdwijnt het effect van Sluis als verzamelpunt voor ontmoeting en activiteiten. Om ervoor te zorgen dat Sluis blijft bestaan doen we een beroep op de middelen van GALA en de Wmo Dagbesteding. Dit is echter tijdelijk.

Organisatie en Financiën

Nieuw Financieel Systeem

Per 1 januari 2024 is het nieuwe financiële systeem voor de boekhouding en rapportage in gebruik genomen. De implementatie van dit nieuwe systeem van Unit4 is in 2023 opgestart en kent een langere doorlooptijd dan verwacht. Bij het opstellen van deze najaarsnota wordt nog gewerkt aan diverse onderdelen van de conversie en is er nog geen sprake van een geoptimaliseerd systeem.

Bij het opstellen van de jaarrekening over 2023 moest er met het oude en nieuwe systeem tegelijk gewerkt worden. Dit leverde zoals bekend is een vertraging op bij het opstellen van de jaarrekening.

De implementatie op hoofdlijnen is inmiddels afgerond, maar er zijn nog vele zaken, zoals goede rapportages en dashboards die nog niet zijn gerealiseerd.

Bij inrichting van het nieuwe systeem is ook kritisch gekeken naar de indeling van onze begroting op de juiste taakvelden conform het wettelijk kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en Informatie voor derden (IV-3 uitvoeringsvoorschriften). Deze indeling kan hier en daar tot een verschuiving van budgetten leiden.

Het inzicht voor deze najaarsrapportage is gebaseerd op het nieuwe systeem, waarbij de betrouwbaarheid voldoende is. Bij het opstellen van de jaarrekening zal ook blijken of deze verwachting ook uitkomt.

4. Autonome ontwikkelingen Najaarsrapportage

Ondernemend en duurzaam Velsen

Inkomsten strand (voordeel € 63.000)

Op basis van de werkelijke strandinkomsten 2023, zijnde huren paviljoens, vergunningen en strandhuisjesinkomsten, kunnen de inkomsten voor het strand voor de begroting 2024 en volgende jaren met € 63 duizend verhoogd worden.

Wateroverlast (nadeel € 18.000)

In 2024 is voor € 218 duizend aan onvoorziene kosten gemaakt door grote wateroverlast als gevolg van grote regenval. Van de gemaakte kosten is € 200 duizend toe te rekenen aan de riolering en zullen via de reserve riolering worden bekostigd. (zie ook programma Wonen en Leven op pag.12) Er zijn ook kosten gemaakt voor begaanbaarheid parkeerplaats, bebording e.d.. Deze niet geraamde kosten bedragen € 18 duizend.

Kosten Viering IJmuiden 150 jaar (doorschuiven € 45.000 naar 2025)

Om in 2026 te kunnen vieren dat IJmuiden 150 jaar bestaat is er in totaal 150.000 euro voor gereserveerd in de begroting, 50.000 in 2024, 50.000 in 2025 en 50.000 in 2026. We willen het budget vooral benutten om een fonds in te stellen waar culturele en maatschappelijke organisaties en evenementenorganisatoren initiatieven voor kunnen indienen om in te spelen op 150 jaar IJmuiden. Er wordt gedacht aan een fonds van € 100.000,-. Daarnaast zetten we in op promotie en citydressing.

In 2025 willen we een deel van het budget besteden voor het ontwikkelen van een huisstijl en logo voor 150 jaar IJmuiden en wellicht lukt het nog om aan het einde van het jaar een bijeenkomst te organiseren om geïnteresseerde partijen te informeren over de mogelijkheden. Dan houden we naar verwachting nog circa 45.000 euro over van het budget van 2024. Dit budget nemen we graag mee naar 2025 via de reserve budgetoverheveling, zodat we alsnog het geheel beschikbaar gestelde budget op een goede wijze in kunnen zetten om met de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen 150 jaar IJmuiden te kunnen vieren.

Duurzaamheid en Lokaal Klimaatakkoord (doorschuiven € 280.000 naar 2025)

Voor deze budgetten geldt dat er op wordt gestuurd om het budget ook in 2025 uit te kunnen geven omdat de tijdelijke programma's Klimaat en duurzaamheid én het LKA niet zijn verlengd na 2024. Door de middelen efficiënt in te zetten zullen er ook in 2025 nog uitgaven gedaan moeten worden en stellen we voor deze middelen in de reserve budgetoverheveling te storten en daarmee voor volgend jaar beschikbaar te houden.

Vitaal en sociaal Velsen

Bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (nadeel € 70.000)

Conform de vastgestelde begroting van de VRK is er voor 2024 een hogere bijdrage noodzakelijk van € 70 duizend.

Opvang Oekraïense Vluchtelingen (voordeel € 2,5 miljoen)

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn diverse voorzieningen binnen de gemeente beschikbaar gesteld. Conform de geldende normvergoeding verwachten we over 2024 een bijdrage van € 5,5 miljoen. De totale kosten zullen naar verwachting uitkomen op ca € 3 miljoen. Beide posten zijn nog niet in de begroting opgenomen.

Regiodeal MRA West Beter in Balans (voor en nadeel € 339.000 prog 2 en prog 3)

Velsen, Zandvoort, Haarlem, Haarlemmermeer en Beverwijk ontvangen een investering van 20 miljoen euro van de Rijksoverheid voor het verbeteren van de leefbaarheid en brede welvaart in de regio. De investering maakt onderdeel uit van de Regiodeals, bedoeld om extra geld beschikbaar te stellen voor gebieden en wijken waar de kwaliteit van de leefomgeving, groen en gezondheid achter lopen. Het hoofddoel is de gezondheid én sociale binding in de kwetsbare delen van onze regio te verbeteren. Dit gebeurt door projecten uit te voeren die zorgen voor meer vergroening, een uitnodigende omgeving om meer te bewegen, ruimte biedt voor ontmoeting en een gezondere leefstijl.

Het komende half jaar wordt de regiodeal verder uitgewerkt en vertaald in concrete projecten. Per 1 november 2024 ontvangt elke deelnemende gemeente het basisbedrag van 1,5 miljoen vanuit de rijksbijdrage, dat we in Velsen in bovengenoemde thema's in zullen zetten. De projecten en daarmee de totale kosten en bijdragen worden voor de komende 4 jaar uitgevoerd en gereserveerd.

Doelgroepenvervoer (nadeel € 400.000)

Sinds 1 januari 2024 zijn er nieuwe contracten voor het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer en leerlingenvervoer) afgesloten. Door prijsontwikkelingen zijn in de nieuwe contracten de tarieven gestegen. Op basis van de huidige prognoses verwachten we € 100 duizend tekort te komen op het Wmo-vervoer en € 300 duizend op het leerlingenvervoer. We verwachten daarom in totaal € 400 duizend structureel extra nodig te hebben voor het vervoer. Om aan duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen is hierbij ook het doel gesteld om versneld 'zero-emissie' vervoer te leveren. Het aantal kilometers dat zero-emissie is gereden is van 6% in het eerste kwartaal van 2023 gestegen naar 68% in de eerste vier maanden van 2024

Ontwikkelingen Jeugdhulp (nadeel 8,8 miljoen)

De lasten voor Jeugdhulp zijn in 2024 hoger dan de gebudgetteerde lasten. Oorzaken zijn meerkosten Perceel 1 lumpsum en Perceel 2 als gevolg van meer vraag naar Jeugdhulp, en hogere prijzen (OVA). De door de Raad vastgestelde Taakstelling Grip op Jeugd (uit 2020) ad. € 3,3 miljoen wordt daarmee niet gerealiseerd. Daarnaast heeft Velsen nu 4 excessieve casussen die in totaal ook ruim € 3,5 miljoen kosten. Dit alles leidt tot hogere kosten dan geraamd van totaal € 8,8 miljoen voor 2024.

In de begroting 2025-2028 stelt het College voor de taakstelling Grip op Jeugd voor 2025 los te laten en 2025 wordt per saldo € 5,1 miljoen toegevoegd aan de budgetten voor Jeugdhulp.

Dit bedrag bestaat dan uit € 6,5 miljoen hogere kosten en € 1,4 miljoen verwachte extra inkomsten van het Rijk via de algemene uitkering.

Noodmaatregelen Jeugdhulp (nadeel 1,281 miljoen)

Sinds 1 januari 2023 werken we aan een nieuw jeugdhulpstelsel met een transformatieopdracht die we opstelden in de regiovisie. De ambitie is te werken aan een stelsel waarbij sprake is van het normaliseren van problemen die bij het leven horen. Hierbij willen we zo vroeg en thuis mogelijk ingrijpen en passende hulp bieden binnen de beschikbare financiële middelen, om zo onze wettelijke plicht tot het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp in te vullen. Dit doen we op basis van nieuwe contracten, samenwerkingsverbanden van jeugdhulpaanbieders en partnerschap. Ondanks de ingezette systeemtransformatie blijft de vraag naar jeugdhulp (zorgzwaarte en complexiteit) in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland hoog, waardoor het systeem vastloopt en de transformatie stukt. De wachttijden lopen tot onacceptabele hoogte op. De regiogemeenten nemen aanvullende maatregelen om op korte termijn meer budget beschikbaar te stellen aan de consortia in perceel 1 (complexe jeugdhulp) om jeugdhulp te leveren aan jeugdigen en gezinnen die nu op de wachtlijst staan, en om de gewenste zorginnovatie tot stand te laten komen. Dit leidt tot hogere kosten dan geraamd van € 1,281 miljoen.

Herstelplan Kenter (nadeel € 768.000)

Voor het overeind houden van zorginfrastructuur is een herstelplan opgesteld. De gemeente Velsen betaalt hier conform regels aan mee. Over het herstelplan Kenter wordt in september 2024 beslist. De lasten hiervan voor Velsen zijn al zeker. Dit leidt tot hogere kosten dan geraamd van € 768 duizend

Collectieve zorgverzekering (voordeel € 50.000)

In 2024 maken 1321 volwassen inwoners gebruik van de collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Omdat we in 2023 geld overhielden, gaven we de collectieve zorgverzekering eind 2023 meer bekendheid. Dit zorgde ervoor dat het aantal deelnemers in 2024 steeg met circa 3%. Omdat het budget in 2024 werd geïndexeerd en de gemeentelijke bijdrage gelijk bleef, houden we in 2024 circa € 50.000 over. Door ook de gemeentelijke bijdrage te indexeren verwachten we het budget vanaf 2025 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)

Energietoeslag 2023 (voordeel € 1,3 miljoen)

Van het Rijk ontvingen we eind vorig jaar voor de energietoeslag 2023 € 3,110 miljoen. In de begroting reserveerden we € 3,666 miljoen inclusief een overschot uit 2022. Inwoners konden tot en met mei 2024 een aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023. We probeerden zoveel mogelijk inwoners te bereiken door bekendheid te geven via de Jutter/Hofgeest, Social Media, communicatiekanalen van maatschappelijke partners en beeldschermen bij winkelcentra. We bereikten hiermee ruim 78% van de doelgroep. Dit percentage berekenden we op basis van het aantal huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimum (cijfer 2022: 3400 huishoudens). De uitgaven kwamen uit op circa € 2,366 miljoen. Daarmee houden we € 1,300 miljoen over. Dit bedrag voegen we toe aan de algemene middelen en wordt derhalve niet verder voor de specifieke doelgroep gereserveerd.

Wonen en leven in Velsen

Regiodeal MRA West Beter in Balans (voor en nadeel € 339.000)

Velsen, Zandvoort, Haarlem, Haarlemmermeer en Beverwijk ontvangen een investering van 20 miljoen euro van de Rijksoverheid voor het verbeteren van de leefbaarheid en brede welvaart in de regio. Zie verder bij programma 2 vitaal en sociaal voor een toelichting op de uitgaven.

Reclame inkomsten abri's (nadeel € 34.000)

In 2023 is er een aanbesteding gestart om een nieuwe concessieovereenkomst voor het beheer en onderhoud van de abri's in de gemeente Velsen aan te gaan. Deze overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2024. Door de verslechterde markt is de aangeboden afdracht minder dan die van afgelopen jaren waardoor er de aankomende jaren minder inkomsten zijn. De inkomsten van de andere concessieovereenkomsten zijn gelijk gebleven. De raming dient op grond van deze informatie met € 34 duizend structureel naar beneden te worden bijgesteld.

Uitgaven en inkomsten begraafplaatsen (voordeel € 101.000)

In 2024 wordt een vergoeding ontvangen voor het opsporen en ruimen van bommen uit de Tweede Wereldoorlog op de begraafplaats Duinhof. De kosten zijn in eerdere jaren gemaakt, de vergoeding bedraagt € 61 duizend. Geconstateerd is dat de raming voor gas en elektra bij de begraafplaats voor € 40 duizend te hoog geraamd is.

Deze raming kan structureel verlaagd worden met dit bedrag. Voor 2024 betekent dit een voordeel van € 101 duizend waarvan € 40 duizend structureel.

Regeling Gebiedsinvesteringen Netten op Zee (voordeel €14 miljoen; nadeel €7 miljoen)

Er worden steeds meer windmolenparken gebouwd op de zee. Om een verantwoorde inpassing van de windparken en de bijbehorende infrastructuur van het net op zee mogelijk te maken heeft het Kabinet besloten tot een maatregelenpakket. Daarvan wordt 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gebiedsinvesteringen in de omgeving van de vijf aanlandlocaties van de netaansluitingen. Het doel is om de leefkwaliteit in de omgeving van deze locaties te verbeteren. Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is één van de aanlandlocaties. Voor de eerste tranche is 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het NZKG. Projecten dienen bij te dragen aan één of meer van onderstaande doelen:

- Behoud en versterken van de natuur;
- Verbeteren van de fysieke leefomgeving
- Versterken van de regionale economie
- Versnellen en toepassen van de (duurzame) energietransitie

Deze nieuwe regeling biedt veel kansen en mogelijkheden voor de gemeente Velsen en de IJmond. De projecten die nu zijn opgenomen in het regioplan passen goed bij de ambities van de gemeente en kunnen helpen om ze een stap verder te brengen.

- Tweede Pont (14 miljoen): Bij Velsen is gezien het enorm gestegen aanbod van fietsers, structureel een tweede (elektrische) pont nodig.
- Vergroenings-, en klimaatadaptieve maatregelen (450.000): zoals het stimuleren van groene daken, vergroening van tuinen, groene schoolpleinen en groene omgevingen dichtbij woonzorgcentra.

- Project Pont tot Park (5 miljoen): we leggen rondom IJmuiden een Ringpark aan, rollen een klimaatstraten systeem uit, het realiseren van sociale ontmoetingsplekken voor bewoners uit de buurt en maken Plein 45 groen en klimaatadaptief.
- Projectbudget Stedelijke Vernieuwing IJmond (3 miljoen): Gezien de kwetsbaarheid van de IJmond is er een langjarige sociaal-ruimtelijke aanpak nodig gericht op de slecht scorende jaren 50/60/70/80 wijken. Daarom wordt voorgesteld gedurende 3 jaar een kleine programmaorganisatie te financieren, met als eerste opdracht de kwartiermakersfase te doorlopen. Idee is o.a. de problematiek beter in beeld te brengen en te kijken naar welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn.
- Versterking maatschappelijke en sociale voorzieningen Velsen (1,5 miljoen): Focus ligt hier in eerste instantie op Velsen-Noord, het gaat om uitbreiding van het bestaande buurthuis of de realisatie van een nieuw huis van de wijk dat ruimte moet bieden aan jeugd- en jongerenwerk, een bibliotheek en diverse welzijnswerkzaamheden.
- Revitaliseren haven Grote Hout kade in Velsen (3 miljoen): De binnenvaartkade van de Grote Hout in Velsen Noord is in slechte staat. Deze wordt vervangen door een zeekade zodat hij effectiever benut kan worden, o.a. om in te kunnen spelen op de ambities van wind op zee.

We verwachten deze subsidie voor de 2e pont in 2024 te ontvangen, daarmee zullen we enerzijds bijdragen aan de aankoop van de pont, anderzijds een grote storting doen in het onderhoudsfonds voor de lange termijn.

Onderhoud openbare Ruimte (€ 75.000 ten laste van reserve)

Voor het project Binnenhaven (Appelboomstraat, Pruimenboomplein etc.) wordt dit jaar groot onderhoud aan het groen gepleegd. De gemeente heeft destijds een afkoopsom voor het onderhoud van het groen ontvangen, dit is gestort in de bestemmingsreserve Onderhoud openbare ruimte. Voorgesteld wordt € 30 duizend beschikbaar te stellen voor groot onderhoud plantsoen Binnenhaven en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Onderhoud openbare ruimte.

De padenstructuur in Velserbeek wordt dit jaar verbeterd. Met name de entree aan de zijde van de Parkwerk zal worden aangepakt. Een deel van het asfalt wordt verwijderd om meer ruimte te creëren voor groen. Binnen de bestemmingsreserve openbare ruimte is geld gereserveerd voor het onderhoud van de paden aan de parken. In 2024 wordt € 45 duizend onttrokken aan de bestemmingsreserve Onderhoud openbare ruimte om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren

Grondwateroverlast (€ 200.000 ten laste van reserve rioleringstarieven)

In 2024 is voor € 218 duizend aan onvoorziene kosten gemaakt door grote wateroverlast. De kosten zijn voornamelijk gemaakt bij de IJmuiderslag. Van de kosten is € 200 duizend toe te rekenen aan de riolering. Daarmee kunnen de kosten gedekt worden uit de bestemmingsreserve rioleringstarieven. Voorgesteld wordt € 200 duizend te onttrekken uit deze bestemmingsreserve.

Faciliterend grondbeleid (€ 1.694.000 voordeel – storting in nieuwe reserve)

In het verleden is de samenhang van de projecten Hofgeesterweg 63, Platbodem en Broeklanden beschreven voor het woonprogramma. Het woonbeleid wordt in samenhang toegepast en niet per individueel project. De locatie Hofgeesterweg 63 heeft geen sociale woningbouw waardoor hier een ruim ontwikkelresultaat is. De locatie Platbodem heeft 100% sociale woningbouw waardoor hier een negatief ontwikkelresultaat is. De locatie Broeklanden heeft een gemengd programma, waarbij de financiële haalbaarheid nog in onderzoek is.

De Hofgeesterweg en Platbodem vallen onder faciliterend grondbeleid (de initiatiefnemers voeren de regie) en de locatie Broeklanden valt onder actief grondbeleid (gemeente voert de regie). Voor de Hofgeesterweg en Platbodem zijn anterieure exploitatieovereenkomsten opgesteld en ondertekend. Hieruit volgen exploitatiebijdragen, grondopbrengsten en afspraken over bijdragen in de kosten van de openbare ruimte bij Platbodem. Naar verwachting zal in 2024 een positief resultaat behaald worden en een negatief resultaat in 2026. Daarnaast is er nog een onzekerheid over de hoogte van de bijdrage aan de kosten bouw- en woonrijp maken van de Platbodem. Er is afgesproken dat de gemeente 50% bijdraagt op basis van werkelijke kosten, maar deze kosten staan nog niet vast.

De opbrengsten worden voor 2024 nu geraamd op € 2,356 miljoen. De plankosten en kosten van inbreng van de boekwaarde worden geraamd op € 662 duizend. Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve in te stellen voor Hofgeesterweg en Platbodem en daarin het verwachte saldo van 2024 ad € 1,694 miljoen te storten. De reserve heeft tot doel de jaarlijkse fluctuaties in kosten en opbrengsten en risico's tot het einde van het project op te vangen. De reserve kan opgeheven worden na de definitieve bijdragen aan het bouw- en woonrijp maken van Platbodem.

De kosten voor bouw- en woonrijp maken worden naar verwachting in 2026 gemaakt voor een bedrag van ca € 533 duizend. Als er geen tegenvallers zijn wordt dan een resultaat verwacht van € 1,160 miljoen.

De locatie Broeklanden is financieel hier nog niet opgenomen, omdat de financiële verantwoording onder het actieve grondbeleid wordt ondergebracht. De commissie BBV schrijft hier een hele strakke administratieve verwerking voor (bouwgrond in exploitatie). Daarnaast loopt deze locatie wat betreft de fase van ontwikkeling achter op de andere twee locaties, waardoor er nog geen duidelijkheid is over een verwacht te kort of winst.

Afkoopsom Hofgeesterweg (€ 88.000 voordeel – storting in reserve openbare ruimte)

In 2024 wordt een afkoopsom voor onderhoudskosten voor de Hofgeesterweg verwacht van € 88 duizend. Dit bedrag wordt gestort in de reserve openbare ruimte.

Goed Functionerend bestuur

Accountantskosten (nadeel € 62.000)

Het begrote budget voor de accountantscontrole van de Jaarrekening 2023 is gebaseerd op de veronderstelling dat de voor de controle benodigde onderbouwingen tijdig en volledig aan de accountant kunnen worden opgeleverd. Doordat de controle dit jaar gelijk liep met de langere dan verwacht implementatietijd van het nieuwe financieel systeem is deze aanlevering gestagneerd en niet op tijd aangeleverd. Hierdoor was de accountant genoodzaakt een nieuwe planning op te stellen en andere medewerkers in te plannen, waardoor ook meer tijd nodig was voor de controle met als gevolg het in rekening brengen van meerwerk. Door de toename van het aantal SISA-regelingen is er structureel een nadeel van € 7.000 door extra controle-werkzaamheden voor deze regelingen.

Bouwleges (nadeel € 700.000)

Het aantal vergunningsaanvragen is lager dan ingeschat in de begroting. En er zijn tot nu toe geen grote projecten ingediend. De oorzaken hiervan zijn de invoering van de omgevingswet, de invoering van de Wet Kwaliteitsbeheer, de hoge bouwkosten en het personeelstekort bij bouwbedrijven.

Kosten ondermijning (nadeel € 40.000)

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

Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk verkeer (nadeel € 31.000 in prog 5)

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) regelt dat inwoners en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch naar de gemeente te zenden. Daarnaast verbetert hun rechtspositie in het digitale contact met de overheid. De mogelijkheid om per post met de overheid te communiceren blijft; de Awb geeft inwoners en bedrijven de keuze tussen de papieren of de digitale weg.

Deze Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) moet volledig geïmplementeerd zijn op 1 januari 2025. Vanaf deze datum hebben inwoners het recht om digitaal met de gemeente te communiceren. Voor de implementatie van de nieuwe Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer is voor 2024 extra inzet nodig. De inrichting van digitale formulieren zal vanuit het programma Dienstverlening worden opgepakt

Verbeteringen voor inwoners

Er komt een zorgplicht voor ondersteuning bij alle communicatie met de overheid (ook niet elektronisch). De wet introduceert daarvoor een nieuwe verplichting in de Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 2:1 eerste lid: "Een bestuursorgaan draagt zorg voor passende ondersteuning bij het verkeer met dat bestuursorgaan." Ook een aantal andere bepalingen uit de Awb wordt gewijzigd.

Verplichtingen van de gemeente

- Digitale communicatie: De gemeente moet het mogelijk maken voor inwoners om formele berichten digitaal in te dienen. Daarnaast moet de gemeente digitale ontvangstbevestigingen sturen.
- Eenduidige en toegankelijke communicatie: De gemeente moet zorgen voor duidelijke en toegankelijke communicatie.
- Ondersteuning voor minder digitale inwoners: Vanaf 1 januari 2025 is de gemeente verplicht om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die minder digitaal vaardig zijn.

Organisatie en Financiën

Vennootschapsbelasting (nadeel € 94.000)

De gemeente is met ingang van 2016 Vennootschapsbelastingplichtig. gemeenten moeten voor hun ondernemersactiviteiten ondernemersbelasting betalen. Voor 2023 bedraagt de voorlopige aanslag afgerond € 60 duizend. De aanslag is hoger dan waar in 2023 vanuit was gegaan omdat gebleken is dat er in 2023 sprake is van substantieel meer ontvangen havengelden. Daardoor is de activiteit Zeekade/Grote Hout winstgevend geworden. Voor 2023 hebben we in 2023 reeds € 26.000 betaald, aanvullend moet er in 2024 nog € 34 duizend betaald worden over 2023. Voor 2024 en volgende jaren is er geen raming voor Vennootschapsbelasting in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om voor 2024 € 94 duizend te ramen en voor 2025 en volgende jaren € 60 duizend.

CDOKE middelen (voordeel € 1,022 miljoen)

Omdat werd verwacht, dat de CDOKE middelen in de algemene uitkering zouden worden opgenomen zijn deze middelen hier ook geraamd. Nu de middelen echter als specifieke uitkering worden verstrekt en dus niet deel uitmaken van de algemene uitkering is er nu een voordeel op basis van de berekeningen van de mei-circulaire van ruim € 1 miljoen.

Kinderboerderij (nadeel € 20.000)

De kinderboerderij is wettelijk verplicht een quarantaine hok te maken vanwege de vogelgriep. Met dit hok kunnen de dieren "veilig" naar buiten. Deze kosten zijn niet geraamd. Dit geeft een incidenteel nadeel van € 20 duizend.

Toezicht en handhaving (nadeel 37.000)

De afgelopen tijd is het aantal vaste krachten, inhuurkrachten en studenten sterk toegenomen. Dit betekent dat er meer portofoons, telefoons en bodycams met bijbehorende abonnementskosten nodig zijn. Deze middelen zijn noodzakelijk voor de veiligheid van de medewerkers en brengen jaarlijkse licentiekosten met zich mee van € 37 duizend.

Wagenpark (voordeel € 50.000)

In 2024 dienen nieuwe auto's aangeschaft te worden. Hiervoor worden oude auto's ingeruild. De opbrengst van de oude auto's mogen niet verrekend worden met de aanschafwaarde van de nieuwe auto's. Dit heeft tot gevolg dat voor de aanschaf van de nieuwe auto's het noodzakelijk is om € 50 duizend extra krediet beschikbaar te stellen. Voor de exploitatie betekent de verkoop van de oude auto's een inkomst van € 50 duizend.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 50 duizend voor vervanging voertuigen 2024 en € 50 duizend aan verkoopinkomsten op te voeren.

Huuroprengsten (nadeel € 56.000)

Door het ontstaan van leegstand bij de winkels in de Lange Nieuwstraat is de huuropbrengst lager dan begroot. Hierdoor moet de huuropbrengst voor 2024 naar beneden bijgesteld worden met € 56 duizend.

Opbrengst grondverkoop Hofgeest (voordeel € 400.000)

In 2024 wordt ca. € 400 duizend aan grondinkomsten verwacht uit grondopbrengsten uit het tweede deel (sportvelden) van de Hofgeest. Deze inkomsten willen we gebruiken als gedeeltelijke dekking voor de storting in de onderhoudsreserve openbare ruimte voor de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen in 2025 van de Hofgeest en omgeving (zie ook nadeel extra storting reserve openbare ruimte).

Correctie Personeelsbudgetten (voordeel 174.000)

Bij de analyse van de personele lasten bleek een stelpost voor nieuwe formatie reeds in de personele lasten te zijn verwerkt. Deze dubbeltelling wordt hiermee gecorrigeerd.

Wegwerken achterstand meldingen WMO (nadeel € 180.000)

Door het abonnementstarief, de vergrijzing, het langer zelfstandig wonen en langdurig ziek personeel binnen het Wmo team is een achterstand ontstaan bij het afhandelen van Wmo-meldingen. In de raadsbijeenkomst van 19 juni heeft de raad ingestemd met het plan van aanpak om de meldingen weg te werken door middel van extra inzet van drie formatieplaatsen voor een half jaar. Door het wegwerken van de achterstanden bestaat een reële kans dat de kosten van de Wmo zullen toenemen. Daar staat tegenover dat we ons weer aan de wettelijke termijnen kunnen houden.

Taakstelling Inburgering (nadeel € 58.000 ten laste van reserve statushouders)

Het budget voor inburgering ontvangen wij via een specifieke uitkering (SPUK). Binnen deze regeling is het niet mogelijk om uitvoeringskosten te declareren. Deze uitvoeringskosten en een aantal andere niet declarabele lasten kunnen we nu nog dekken uit het inburgeringsbudget vanuit de algemene middelen en de reserve statushouders. Doordat de taakstelling ieder jaar naar boven wordt bijgesteld zijn we genoodzaakt jaarlijks extra FTE aan te nemen. Met deze ontwikkelingen en het beperkte budget verwachten we de komende jaren niet meer uit te komen.

Actualisatie grondexploitaties (saldo nadeel €12.000 ten laste van reserve grondexploitaties)

Met deze Najaarsnota wordt de actualisatie van de grondexploitaties zoals bij de jaarrekening 2023 is vastgesteld verwerkt. De afsluiting van de exploitatie Grote Hout was begroot voor 2024, maar dat wordt een jaar later. Met name hierdoor worden zowel de kosten als de baten (vrijval verliesvoorziening) met € 8,8 miljoen verlaagd.

In 2024 zal er afgerond € 13 duizend aan rente extra gestort gaan worden aan de verliesvoorzieningen. Deze € 13 duizend komt ten laste van de algemene reserve grondbedrijf. Bij de jaarrekening 2024 zal voor de algemene reserve grondbedrijf de minimale grens van € 1 miljoen worden gehandhaafd.

Vrijval Kapitaallasten (voordeel € 1,330 miljoen)

Jaarlijks worden de kapitaallasten geraamd conform de nota investeren en afschrijven. Hierin worden beschikbare budgetten en de plafondbedragen per categorie berekend en op basis hiervan worden jaarlijkse kapitaallasten berekend.

In de praktijk blijkt het heel lastig om de gereed melding van investeringen te plannen, waardoor bij uitstel van de plannen de kapitaallasten voor het 1^e jaar niet worden gerealiseerd en de afschrijving minimaal een jaar later start.

Om deze reden is voor 2025 het investeringsplan voor het fysiek domein in programma 3 opnieuw onder de loep genomen en zijn alle investeringen opnieuw beoordeeld en gepland. Voor het plan onderwijshuisvesting in programma 2 wordt deze actie nog uitgevoerd, waarbij ook gekeken wordt naar de kostenstijgingen van de afgelopen jaren voor onderwijs-huisvesting; de huidige investeringen zijn nog gebaseerd op het kostenniveau van 2020.

Op deze twee investerings-categorien valt dit jaar in totaal een bedrag aan kapitaallasten (afschrijving en lagere rente-lasten) vrij van in totaal € 1,330 miljoen.

We hopen met het opnieuw plannen van de investerings-uitgaven dat dit effect in 2025 minder groot zal zijn.

5. Budgettaire neutrale wijzigingen

Hierna worden een aantal wijzigingen op de begroting aangegeven, die geen invloed hebben op het saldo van de begroting, maar wel extra opbrengsten en extra lasten betekenen of een verschuiving tussen programma's.

| Budgetneutrale mutaties | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----|--------------|------------|------------|----------|---------------|
| Bedragen x€ 1,000 | | | | | | | |
| Prog. nivo | Omschrijving mutatie | | Prog 1 | Prog 2 | Prog 3 | Prog 4 | Prog 5 |
| | Nr | B/L | | | | | |
| 1.1 | Bedrijveninvesteringszone | B | 88 | | | | |
| 1,1 | | L | -88 | | | | |
| 1.2 | Afvalstoffenheffing en kosten HVC | B | -458 | | | | |
| 1.2 | | L | 458 | | | | |
| 1.2 | CDOKE middelen naar Duurzame Leefomgeving | B | 1.271 | | | | |
| 5.1 | | B | | | | | -1.271 |
| 3.1 | Werkzaamheden Nutsbedrijven vergoedingen | B | | | 500 | | |
| 3.1 | | L | | | -500 | | |
| 3 | voorziening Groot onderhoud tbv MFA Velsbroek | B | | | | | 300 |
| 3 | | L | | | | | -300 |
| 2.1 | Specifieke uitkering Inburgering | B | | 820 | | | |
| 2.1 | | L | | -820 | | | |
| 2.1 | COA- noodopvang | B | | 200 | | | |
| 2.1 | | L | | -200 | | | |
| | Inhuur en taakstelling Regie & Ontwikkeling | L | | | 485 | | -485 |
| | Budget Samenspel | L | | | 35 | | -35 |
| | Invulling extra indexering subsidies | L | | -88 | -39 | | 127 |
| | Subtotaal Programma's 2024 | | 1.271 | -88 | 481 | - | -1.664 |

Uitbreiding BIZ gebied haven

De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het havengebied van IJmuiden is in 2022 verlengd. Daarbij is ook het BIZ-gebied uitgebreid. Door de uitbreiding van het gebied zijn er meer bijdrageplichtige ondernemers, waardoor de BIZ-subsidie hoger is dan in de voorgaande BIZ-termijn, zowel de inkomsten als de subsidie zijn daardoor € 88 duizend hoger.

Afvalstoffenheffing en kosten HVC.

Aanpassing van de kosten HVC werd ten onrechte structureel in de begroting verwerkt; Zowel de geraamde baten en de lasten worden hiervoor aangepast.

CDOKE middelen

Omdat werd verwacht, dat de CDOKE middelen in de algemene uitkering zouden worden opgenomen zijn deze middelen hier ook geraamd. Nu de middelen echter als specifieke uitkering worden verstrekt en dus niet deel uitmaken van de algemene uitkering worden deze onder duurzame leefomgeving opgenomen in de begroting.

Werkzaamheden Nutsbedrijven

In 2024 worden extra inkomsten ontvangen voor werkzaamheden van de telecombedrijven (KPN en Delta Fiber Nederland) vanwege de aanleg van de laatste gedeelte glasvezel. Daarmee komt de verwachte inkomst voor 2024 op € 500 duizend. Vanaf 2025 verwachten wij aan reguliere inkomsten van de nutsbedrijven ca € 200 duizend. Deze inkomsten worden gebruikt om de bestrating, welke open is geweest voor deze werkzaamheden, weer definitief te herstellen (degeneratiekosten). Indien niet alle kosten in 2024 worden gemaakt, zullen de resterende gelden gestort worden in de onderhoudsreserve openbare ruimte.

Voorziening groot onderhoud MFA Velsbroek

Dit betreft het besluit om vanuit de voorziening onderhoud gebouwen een onderhoudsbudget van € 300.000 aan te wenden voor MFA Velsbroek.

Specifieke Uitkering Inburgering

Dit betreft de toegekende middelen die vanuit de regeling Wet Inburgering zijn toegekend en via de SISA-verantwoording moeten worden afgerekend.

COA-Noodopvang

Voor de COA-noodopvang was nog geen budget en vergoeding in de begroting opgenomen. Er wordt verwacht dat een bedrag van €200.000 wordt uitgegeven en gedeclareerd kan worden.

Overige verschuivingen

Een aantal budgetten worden via deze mutaties op het juiste taakveld verantwoord. Het betreft budgetten die voorlopig onder de overhead werden opgenomen.

6. Investerings en reserve mutaties

INVESTERINGEN

Vorbereidingskosten vervanging Julianabrug

In 2028 staat de vervanging van de Julianabrug gepland. Alvorens we tot vervanging over kunnen gaan dienen er voorbereidingskosten gemaakt te worden. Zo dient er o.a. een constructieve herberekening van de Julianabrug gemaakt te worden. Voor 2024 en 2025 zullen de voorbereidingskosten € 200 duizend bedragen. Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet van € 30 duizend voor 2024 en € 170 duizend voor 2025 beschikbaar te stellen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zullen gelijktijdig met de kapitaallasten van het uitvoeringskrediet worden opgevoerd.

Vervangen meterkasten openbare verlichting

Van de openbare verlichtingskasten dienen 30 stuks op korte termijn te worden vervangen. Om te blijven voldoen aan de veiligheidsvoorschriften is het niet mogelijk dit uit te stellen. Met deze vervanging is geen rekening gehouden in het investeringsschema. Voor 2024 betekent dit een investering van € 300 duizend. Verwacht wordt dat de vervangingen in 2025 zijn afgerond.

Overhevelen investering modernisering werkplekken gemeentehuis

Voorgesteld wordt om een deel van het krediet (€ 80 duizend) over te hevelen vanuit modernisering werkplekken gemeentehuis naar meubilair project RAAV, omdat binnen die begroting in 2024 € 80.000 is gereserveerd voor een bijdrage aan RAAV.

Aanleg Verkeersregelinstallatie Rijksweg/A22/N208

Dit krediet is bij de jaarrekening 2023 ten onrechte afgesloten. De laatste afrekeningen moesten nog plaatsvinden. Het restantbedrag van € 68.000, dat vrij was gevallen wordt alsnog beschikbaar gesteld om aan te wenden. Dit zal leiden tot hogere kapitaallasten.

Omzetting verduurzamingskredieten naar specifieke objecten

In 2019 stelde de raad (via de begroting 2020) in totaal € 5,5 miljoen ter beschikking voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed (€ 1,1 miljoen voor het zwembad en 11 keer € 400k voor het overig vastgoed). Doordat we erg druk zijn geweest (o.a. met geschikt maken van panden voor huisvesting van vluchtelingen) is er nog weinig van dit geld uitgegeven. Tegelijkertijd is binnen het programma Klimaat & Duurzaamheid onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen er nodig zijn om de organisatie brede doelstelling 70% CO2 reductie in 2025 te kunnen realiseren. Het overgrote deel van de benodigde maatregelen om deze ambitie te behalen (zogenaamde high impact maatregelen) zijn vastgoed-gerelateerd. Met het oog op de bovenstaande ontwikkelingen is er een plan gemaakt om de beschikbare gelden voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed:

1. Sneller te besteden, en;
2. Effectiever te besteden (door te kiezen voor high impact maatregelen die optimaal bijdragen aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen).

Op basis hiervan wordt er geprioriteerd op onderstaande activiteiten waarvoor er deels al specifiek krediet beschikbaar is gesteld. Het resterende deel wordt gedekt vanuit de jaarlijks € 400.000 duurzaamheidskredieten waarmee rekening wordt gehouden in de begroting.

| | | CO2 reductie % | Planjaar | Investing | Dekking vanuit oorspronkelijk krediet "label A" | Toelichting |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----------|--------------------|---|---|
| Gemeentehuis | Koppelen gebouw A op WKO gebouw B | 11,0% | 2025 | € 1.400.000 | € 985.000 | 750K uit kanskaarten + 235K restant label C |
| | HR++ beglazing aanbrengen | 3,5% | 2024 | € 74.000 | € 74.000 | |
| | Daglichtregeling en LED verlichting | 0,0% | 2024 | € 48.000 | € 48.000 | |
| Polderhuis | Warmtepomp | 8,5% | 2025 | € 330.000 | € - | |
| | Dakisolatie aanbrengen | 1,5% | 2025 | € 219.200 | € 219.200 | |
| | HR++ beglazing aanbrengen | 0,1% | 2023 | € 27.000 | € 27.000 | |
| Zwembad | PV + PVT panelen aanbrengen | 3,5% | 2025 | € 550.000 | € 138.473 | Restant verduurzaming zwembad |
| Sporthall Oost | Naisoleren dak | 1,0% | 2023 | € 60.000 | € 60.000 | |
| | Totaal | 29,1% | | € 2.708.200 | € 1.551.673 | |

Per saldo betekent dit dat de verduurzamingskredieten van jaarschijven 2020 t/m 2024 hiervoor worden ingezet.

De bovenstaande investeringskredieten worden toegevoegd aan het investeringsplan en de kapitaallasten worden in de begroting 2025-2028 opgenomen.

RESERVEMUTATIES (niet onder autonome ontwikkelingen reeds toegelicht)

Reserve Visie op Velsen

Vanuit de reserve Visie op Velsen werd in de begroting € 800.000 opgenomen voor activiteiten die dit jaar verwacht werden. De volgende activiteiten voor in totaal € 355.000 worden nu concreet in de begroting opgenomen waarmee een deel van het bedrag beschikbaar blijft in de reserve.:

Rauwe loper

De kosten voor het ontwerpen en realiseren van Lineaire Elementen langs de Rauwe Loper wordt op € 100 duizend geraamd.

Fonds Sociaal Cultureel Infrastructuur

Het fonds Sociaal Culturele infrastructuur wordt ingezet ten behoeve van voorbereiding en ondersteuning van de diverse Maatschappelijk Vastgoed projecten. In 2024 wordt het restant van 2023 besteed aan planvormingskosten t.b.v. het komen tot een raadsvoorstel voor de realisatie van een Huis van de Wijk in Zee- en Duinwijk. De planvorming loopt naar verwachting door in 2025. Ook worden er voorbereidingen getroffen om te komen tot voorstellen ten behoeve van ontwikkelingen in Velsen-Noord rondom het buurthuis De Stek. Voor de kosten wordt een bedrag van € 235 duizend in de begroting opgenomen.

Startersleningen

Ten behoeve van de jaarlijkse kosten wordt een bedrag van € 20 duizend geraamd.

Bestemmingsreserve Onderhoud openbare ruimte (nadeel € 617.000)

Voor de realisatie van circa 500 nieuwe woningen en de verplaatsing van een sportcomplex (de ontwikkellocaties Hofgeest, Broeklanden en Hofgeesterweg 63) zijn infrastructurele aanpassingen noodzakelijk. Concreet gaat het hierbij om een herinrichting van de kruising Broekeroog/Grote Buitendijk, de realisatie van een vrij liggend fietspad tussen De Vliet en de Oostlaan en een andere bestrating voor de Hofgeesterweg. In 2024 zijn de voorbereidingen gestart. In 2022 is de grondopbrengst ontvangen van de Hofgeest ter hoogte van € 617 duizend en dit bedrag is in het jaarresultaat verantwoord en aan de algemene reserve toegevoegd.

De middelen hadden echter gereserveerd moeten worden voor bovengenoemde werkzaamheden. Dit jaar wordt wederom € 400 duizend aan grondinkomsten verwacht uit grondopbrengsten van het tweede deel (sportvelden) van de Hofgeest (zie prog 5). Er is een storting van € 617 duizend nodig om de infrastructurele aanpassingen mogelijk te maken. Deze middelen zullen in 2025 gebruikt worden om de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen te realiseren.

Instellen Reserve Regeling Netten op Zee (nadeel €7 miljoen)

Zoals bij programma Wonen en Leve in Velsen is toegelicht wordt 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gebiedsinvesteringen in de omgeving van de vijf aanlandlocaties van de netaansluitingen. We verwachten deze subsidie deels in 2024 uit te geven en, anderzijds een grote storting doen in het onderhoudsfonds voor de lange termijn. Voor dit onderhoudsfonds wordt voorgesteld een bedrag van € 7 miljoen te storten in een nieuwe reserve Regeling Netten op Zee

Instellen Reserve Bouw- en Woonrijp maken Oud-IJmuiden

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 is na de accountantscontrole € 251 duizend gestort in de algemene reserve grondbeleid voor het bouw- en woonrijp maken voor de afgesloten grondexploitatie Oud-IJmuiden. Omdat deze middelen al een expliciete bestemming hebben is het noodzakelijk om deze middelen apart van de algemene reserve grondbeleid te reserveren. Hiervoor is het noodzakelijk een aparte reserve in het leven te roepen, genaamd bestemmingsreserve Bouw- en woonrijp maken Oud IJmuiden.

Algemene reserve grondbeleid (aanpassing Nota Reserves en Voorzieningen 2023)

Bij het opstellen van de Nota Reserves en Voorzieningen in 2023 is onvoldoende rekening gehouden met de kaders zoals deze vastgesteld waren voor de algemene reserve van het grondbedrijf. De algemene reserve van het grondbedrijf is bedoeld als buffer om tekorten in bouwgrondexploitaties op te vangen en is in de nota op € 100.000 gesteld.

Voorgesteld wordt om de kaders zoals deze golden bij de Kadernota ontwikkeling 2021 Grondbeleid weer onverkort te laten gelden en daarmee de minimale omvang van de algemene reserve grondbeleid weer op € 1,0 miljoen te stellen.

De maximale omvang van de algemene reserve van het grondbeleid gaat van € 1,2 miljoen naar 150% van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement.

7. Personeel: Formatie en Inhuur

Jaarlijks nemen we in deze Bestuursrapportage een toelichting en overzicht op van de te verwachten uitgaven voor de formatie en 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 vervanging van medewerkers tijdens ziekte of zwangerschap en in de periode van werving van een nieuwe collega. Voor 2024 zijn er specifieke omstandigheden waardoor er gekozen wordt voor het inhuren van externen. Dit betreft:

Moeilijk vervulbare functies

De krapte van de arbeidsmarkt lijkt steeds meer een structureel karakter te krijgen. 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 lastig te vinden. Dit leidt tot tijdelijke 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 4% van het budget geormerkt voor inhuur. De werkelijke inzet van externen is hoger. De verwachting voor 2024 is dat 19% van de uitgaven aan personeel plaats vindt door externe inhuur. In 2022 was dit 17% en in 2023 15%. De stijging heeft vooral te maken met de vervanging van vertrekkend personeel. Dit komt doordat diverse medewerkers gebruik hebben kunnen maken van de in de CAO gemeenten vastgelegde Regeling Vervroegd Uittreden en diverse werknemers hebben een andere functie gevonden bij grotere gemeenten. 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 tekort op de totale uitgaven aan personeel. De ervaring leert dat de werkelijke stand aan het einde van het jaar erg lastig te voorspellen is. De verplichtingen in het nieuwe financieel systeem zijn nog onvoldoende geoptimaliseerd en er is een prognose opgenomen op basis van de facturen tot en met juli.

Bedragen x € 1.000

| | Begroting 2024 na wijzigingen | | Prognose | |
|---------------|-------------------------------|-----|---------------|-----|
| | Bedrag | % | Bedrag | % |
| Salaris | 49.192 | 96% | 42.201 | 81% |
| Inhuur | 2.991 | 4% | 10.000 | 19% |
| Totaal | 52.183 | | 52.201 | |

Bijlage 1: Mutaties begrotingssaldo per programma

| Bedragen x € 1.000 | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Programma | | Begroting t/m Mei-circulaire | | | Wijzigingen Najaarsnota | | | Begroting na Najaarsnota | | |
| | | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 1.1 | Economische ontwikkeling | 3.536 | 2.832 | -704 | 149 | 151 | 2 | 3.685 | 2.983 | -702 |
| 1.2 | Duurzame leefomgeving | 15.933 | 13.972 | -1.962 | -752 | 813 | 1.565 | 15.182 | 14.785 | -397 |
| | 1 Ondernemend en duurzaam Velsen | 19.469 | 16.803 | -2.666 | -603 | 964 | 1.567 | 18.866 | 17.767 | -1.099 |
| 2.1 | Ontwikkeling Velsenaren | 24.874 | 3.998 | -20.876 | 5.226 | 6.770 | 1.544 | 30.100 | 10.768 | -19.333 |
| 2.2 | Ondersteuning Velsenaren | 94.578 | 27.605 | -66.972 | 9.499 | - | -9.499 | 104.077 | 27.605 | -76.472 |
| 2.3 | Sport en welzijn Velsenaren | 10.750 | - | -10.750 | -516 | - | 516 | 10.234 | - | -10.234 |
| | 2 Vitaal en sociaal Velsen | 130.202 | 31.603 | -98.599 | 14.210 | 6.770 | -7.440 | 144.412 | 38.373 | -106.038 |
| 3.1 | Infrastructuur en groen Velsen | 25.366 | 7.229 | -18.137 | 7.287 | 15.014 | 7.726 | 32.653 | 22.243 | -10.411 |
| 3.2 | Woningvoorraad Velsen | 2.453 | 239 | -2.215 | 597 | 2.844 | 2.247 | 3.050 | 3.083 | 33 |
| 3.3 | (Her)ontwikkeling fysieke omgeving | 1.120 | - | -1.120 | - | - | - | 1.120 | - | -1.120 |
| 3.4 | Bevorderen kunst en cultuur | 6.463 | 26 | -6.437 | 37 | - | -37 | 6.500 | 26 | -6.474 |
| | 3 Wonen en leven in Velsen | 35.403 | 7.494 | -27.909 | 7.921 | 17.858 | 9.937 | 43.324 | 25.352 | -17.972 |
| 4.1 | Goed functionerend bestuur | 4.431 | - | -4.431 | 62 | - | -62 | 4.493 | - | -4.493 |
| 4.2 | Efficiënte dienstverlening | 5.597 | 4.008 | -1.588 | - | -700 | -700 | 5.597 | 3.308 | -2.288 |
| 4.3 | Versterken van de leefbaarheid | 11.412 | - | -11.412 | 43 | - | -43 | 11.456 | - | -11.456 |
| | 4 Burger en bestuur | 21.440 | 4.008 | -17.432 | 105 | -700 | -805 | 21.545 | 3.308 | -18.237 |
| 5.1 | Goede financiële positie | 3.923 | 163.366 | 159.443 | -473 | -249 | 223 | 3.451 | 163.117 | 159.666 |
| 5.2 | Ondersteuning gemeentelijk vastgoed | 36.499 | 7.441 | -29.058 | 731 | 819 | 89 | 37.229 | 8.260 | -28.969 |
| 5.3 | Aantrekkelijke gemeente voor alle inwoners | 9.921 | 9.756 | -165 | -8.818 | -8.830 | -13 | 1.104 | 926 | -178 |
| | 5 Organisatie en financiën | 50.343 | 180.563 | 130.220 | -8.559 | -8.260 | 299 | 41.784 | 172.303 | 130.519 |
| | Totaal saldo van baten en lasten | 256.857 | 240.471 | -16.386 | 13.074 | 16.632 | 3.558 | 269.931 | 257.103 | -12.828 |
| | Mutaties reserves | 2.259 | 18.074 | 15.815 | 9.650 | -174 | -9.824 | 11.910 | 17.900 | 5.991 |
| | Begrote resultaat | 259.116 | 258.545 | -571 | 22.725 | 16.458 | -6.266 | 281.840 | 275.003 | -6.837 |

Bijlage 2: Voortgang aangenomen moties

| Motie/ onderwerp | Gevraagde actie | Voorjaarsnota 2024 | Najaarsnota 2024 | Status |
|--|--|---|------------------------------------|----------------|
| M12 d.d. 29 juni 2016 | 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. Dat gaat onder meer over hoe wordt omgegaan met de aanwezige staalslakken en de onrendabele top. 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. | geen nieuwe ontwikkeling te melden | In behandeling |
| M38 d.d. 3 november 2016 Begroting. Spoorviaduct entree IJmuiden | Bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het pontplein reed te komen met voorstellen om de entree van IJmuiden-centrum aantrekkelijker te maken en het spoorviaduct hierbij expliciet te betrekken. De opties, voorzien van een begroting en (stedenbouwkundige) onderbouwing aan de raad voor te leggen, bij voorkeur gelijk aan de besluitvorming over het pontplein. | Wij gaan nog steeds voor een verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarbij werken we verder in de geest van variant 3 uit de variantenstudie. Wij werken naar een voorlopig ontwerp toe. | geen nieuwe ontwikkeling te melden | In behandeling |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|---|----------------|
| M04 d.d. 9 maart 2017 | 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. | Zeehaven IJmuiden heeft in samenwerking met DFDS en KVSA een subsidietoekenning gekregen om een 6 MVA walstroomvoorziening aan te leggen vanuit de "Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen" van het Rijk met cofinanciering van de gemeente voor de proceskosten en met ondersteuning van OD IJmond. Daarnaast heeft OD IJmond Walstroom meegenomen in de – van rechtswege- te actualiseren vergunning uit 2007 van de ferry (DFDS). Zeehaven IJmuiden en OD IJmond hebben daarnaast een haalbaarheidsstudie (inclusief tracé studie) uitgevoerd 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). Zeehaven IJmuiden wil ook voor de IJmond haven voor zowel de cruisevaart als de offshore zeeschepen een 10 MVA walstroomaansluiting aanleggen. De aanvragen voor de beide stroomaansluitingen bij Liander zijn gedaan en zullen medio 2026 worden aangelegd. | geen nieuwe ontwikkeling te melden | In behandeling |
| M31 d.d. 5 oktober 2017 | In overleg met de bewoners van Velsen-Noord en bedrijven te onderzoeken welke (verkeers)maatregelen genomen kunnen worden om op werkdagen sluijverkeer via de Grote Hout of Koningsweg, en verder, te voorkomen en de uitkomsten van dat onderzoek terug te koppelen aan de gemeenteraad | De proef heeft inmiddels plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van de proef wordt de maatregel verder uitgewerkt. Via collegeberichten wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. | In april 2024 is de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van de proef. De maatregel wordt nu verder uitgewerkt waarbij ook de financiële en personele consequenties in beeld worden gebracht. | In behandeling |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------------|----------------|
| M37 d.d. 7 november 2019 | In het voorjaar van 2020 een eerste motiemarkt te organiseren. Bij succes van een motiemarkt deze jaarlijks te organiseren. | De regiegroep wordt binnenkort geïnformeerd over de mogelijkheden en de opzet en daarna wordt een advies aan de raad gepresenteerd. Voornemen is om in het najaar advies aan de raad uit te brengen. | geen nieuwe ontwikkeling te melden | In behandeling |
| M45 d.d. 28 november 2019 | 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. | geen nieuwe ontwikkeling te melden | In behandeling |
| M48 d.d. 17-12-2020 | 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. 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. | De gemeenteraad heeft gekozen waar tot 2040 ruimte is voor aanvullende woningbouw. In aanvulling daarop worden de reeds bekende woningbouwlocaties in ontwikkeling genomen. De Omgevingsvisie Velsen 2040, naar verwachting in het vierde kwartaal als ontwerp beschikbaar, toont met de visiekaart het toekomstbeeld van Velsen. De gebiedsvisie Pont tot Park en het bijbehorende Ontwikkelperspectief laten zien waar compacte, gestapelde woningbouw in IJmuiden mogelijk is. De mogelijkheden buiten Pont tot Park worden situationeel bekeken. | geen nieuwe ontwikkeling te melden | In behandeling |
| 2021-04: Huisvesting TVIJ | Het huurcontract van TVIJ voor sporthal ‘De Springplank’ telkens met een jaar te verlengen zolang er geen herontwikkeling op de locatie plaatsvindt en er geen alternatieve huisvesting is gevonden. Aan het zo nodig verlengen van het huurcontract de voorwaarde te verbinden dat beide partijen zowel de gemeente als TVIJ, onderwijl een onverminderde inspanning blijven leveren om een passende nieuwe accommodatie te vinden. | De verbouwing voor de realisatie van een trampolinehal in Het Polderhuis is momenteel in uitvoering en zal volgens planning voor de bouwvak 2024 gereed zijn. Deze zomer kan TVIJ verhuizen naar hun nieuwe onderkomen in Het Polderhuis en afscheid nemen van hun huidige accommodatie De Springplank. | geen nieuwe ontwikkeling te melden | In behandeling |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| <p>2021-21: Energiearmoede</p> | <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. 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> | <p>Inmiddels is een tweede fase van de aanpak energiearmoede gestart. Hiermee verwachten we nog minimaal 2.000 huishoudens in (dreigende) energiearmoede te kunnen helpen met het structureel verlagen van de energierekening. Deze tweede fase loopt van 2024 tot 31 december 2025.</p> | <p>geen nieuwe ontwikkeling te melden</p> | <p>In behandeling</p> |
|------------------------------------|--|--|---|-----------------------|

| | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------|
| <p>2021-26 Geen onteigening van (agrarische en groene recreatieve) bedrijven en alternatief voor uitbreiding Natuurnetwerk Nederland</p> | <p>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 begrenzings van het Natuurnetwerk Nederland (opnieuw) te bekijken en ter compensatie alternatieve gebieden hieraan toe te voegen om zo de diversiteit van landschappen in de binnenduinrand te behouden; 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;</p> | <p>Het Gebiedsproces Zuid-Kennemerland is onderdeel van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) waarin de provincie de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) moet uitwerken. De bestuurlijke samenwerking in het gebiedsproces vindt plaats in de vorm van een stuurgroep. In februari 2024 heeft de stuurgroep haar vertrouwen uitgesproken in de Startnotitie Gebiedsproces Zuid-Kennemerland. In de startnotitie beschrijven partijen hoe ze de komende tijd willen samenwerken. Provincie Noord-Holland is inmiddels gestart met de verkenningsfase van het gebiedsproces. Hierin worden samen met belanghebbenden in het gebied kansen en schuurpunten in beeld gebracht via een participatieproces in 3 rondes. Het doel is om in overleg met (direct) belanghebbenden zoals grondeigenaren en gemeenten te komen tot uitwerking van de ambities naar concrete plannen en maatregelen. Globale planning: verkenningsfase 2024/2025, planvormingsfase 2025/2026, realisatiefase vanaf 2027. De gemeente blijft gedurende het proces de motie 2021-26 onder de aandacht brengen en hanteert deze als uitgangspunt bij de verdere uitwerking.</p> | <p>geen nieuwe ontwikkeling te melden</p> | <p>In behandeling</p> |
|--|---|---|---|-----------------------|

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------|
| 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 die voorstellen uiterlijk september 2022, vóór de begrotingbehandeling 2023, te presenteren en te bespreken met de raad in de vorm van een raadssessie; 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. | Inmiddels is duidelijk dat RKVV Velsen op sportpark Driehuis zal blijven en is een mogelijke verhuizing naar sportpark Groeneveen in het BPL gebied tussen Driehuis en Santpoort-Noord definitief van de baan. Samen met de vereniging en een adviesbureau maken we momenteel een doorstart met het onderzoek op welke wijze het huidige sportpark Driehuis toekomstbestendig gemaakt kan worden, waarbij o.a. de aandachtspunten veldcapaciteit, clubaccommodatie, ontsluiting en parkeren, ongeorganiseerde sport en recreatie en betere aansluiting op de openbare ruimte nadrukkelijk aan de orde komen. | geen nieuwe ontwikkeling te melden | In behandeling |
| 2022-07: Sociale koop Waal- en Dolfijnstraat | <ul style="list-style-type: none"> • ‘Sociale koop’ ook binnen het woningbouwprogramma van Pont tot Park uit te werken. De raad over de uitkomst(en) te informeren. | Woningbedrijf Velsen onderzoekt de mogelijkheden voor het toevoegen van sociaal en betaalbare woningen. De busniss case voor dit project is lastig. De RvC van WBV neemt naar verwachting in juni een definitief besluit over het woningbouwprogramma. | geen nieuwe ontwikkeling te melden | In behandeling |
| 2022-08: Verkleinen van de afstand tussen boom en erfgrans | Bij de uitwerking van het uitvoeringsplan van het Bomen Beleidsplan 2022-2037 de mogelijkheden, voor- en nadelen van een verkleining van de minimale afstand tussen boom en erfafscheiding of rooilijn te onderzoeken en de resultaten daarvan aan de raad voor te leggen. | De raad ontvangt in het voorjaar van 2024 een collegebericht. | geen nieuwe ontwikkeling te melden | In behandeling |
| 2022-17: voorkomen van schulden | De raad verzoekt het college: De coronamiddelen 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 | We verwachten u in het najaar van 2024 te informeren over het plan van aanpak versterken vroegsignalering. | We verwachten u in het begin van 2025 te informeren over het plan van aanpak versterken vroegsignalering. | In behandeling |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------|
| 2022 -18 Prijsplafond voor betaalbare koopwoningen | En verzoekt het college: Voor de betaalbare koopwoningen een spreiding van de verkoopprijs onder de Nationaal Hypotheek Garantie voor te stellen. | Door integratie van het project Broeklanden en de realisatie van het sportpark, waar rugby club The Smugglers naartoe verhuisd wordt, is er nog geen definitieve grondexploitatie voor project Broeklanden. Het realiseren van betaalbare koopwoningen op deze locatie is nog steeds onderdeel van de uitgangspunten. | Het woonprogramma voor Broeklanden is nog in ontwikkeling. Het uitgangspunt voor een deel in het betaalbare segment wordt daarbij nog steeds gehanteerd. Een en ander afhankelijk van de financiële haalbaarheid | In behandeling |
| 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 stedenbouwkundig ontwerp is nog niet definitief vanwege de integratie met het Sportpark. Een maximum van 4 bouwlagen is een van de uitgangspunten van het schetsontwerp. | Het stedenbouwkundig ontwerp is nog niet definitief. Een maximum van 4 bouwlagen is een van de uitgangspunten van het schetsontwerp. | In behandeling |
| 2023-08: Versnelling wijkgericht werken | We geven het college opdracht om: Een voorstel uit te werken voor een op Velsen toegepaste aanpak voor Wijkgericht Werken waarin opgenomen van het onderdeel: Wijkvertegenwoordiging, vorm 2 wijkvertegenwoordiging door gewogen loting o Wijkbudgetten, vorm 1 wijkvouchers Bij de uitwerking van het voorstel ook inwoners en andere bestaande stakeholders in wijken te betrekken. et 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. | Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal inwoners om het participatietraject voor de wijkvertegenwoordiging voor te bereiden. Het participatietraject wordt nu verder uitgewerkt en zal naar verwachting Q3 gestart worden. Voor de wijkvouchers zijn de voorbereidingen om de subsidieverordening aan te passen op het nieuwe systeem en om de werkprocessen af te ronden. Medio september verwachten wij dat de wijkvouchers, onder de naam Samen Velsen uitgegeven kunnen worden aan alle huishoudens in Velsen. | geen nieuwe ontwikkeling te melden | In behandeling |

| | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------|
| <p>2023-09: Hondenbelasting afschaffen of flink verlagen</p> | <p>We geven het college opdracht om: 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. 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.</p> | <p>In navolging van de raadsessie van oktober 2023 wordt er een benchmark hondenbelasting/beleid gemaakt. Naar aanleiding daarvan zal er in mei 2024 een sessie plaatsvinden.</p> | <p>16 mei is er een presentatie geweest van Benchmark hondenbeleid- en belasting en is een discussienotitie Hondenbelasting Gemeente Velsen voorgelegd.</p> | <p>In behandeling</p> |
| <p>2023-10: Laat inwoners stemmen op architectuur in eigen wijk.</p> | <p>We geven het college opdracht om: 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</p> | <p>In het najaar van 2023 heeft genoemde sessie plaatsgevonden. De raad heeft uitgangspunten meegegeven voor aanpassing van het bestaand beleid. We verwachten uitwerking voor het zomerreces af te ronden.</p> | <p>geen nieuwe ontwikkeling te melden</p> | <p>In behandeling</p> |
| <p>2023-11: Uitbreiding opdracht New Future</p> | <p>We vragen het college om: 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.</p> | <p>We verwachten in het tweede kwartaal in gesprek te gaan met perMens en u na de zomer te informeren over de uitkomsten van het gesprek.</p> | <p>Het onderwerp is ter sprake gekomen in het periodieke overleg met perMens. We plannen voor dit onderwerp in Q4 een vervolgoverleg in</p> | <p>In behandeling</p> |

| | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------|
| <p>2023-13: Een geval van hogenood</p> | <p>We geven het college opdracht om: 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 jaar een integraal plan voor te leggen om:</p> <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>Op het moment van schrijven wordt er nog overlegd met relevante instanties. De resultaten van deze gesprekken worden teruggekoppeld aan uw raad.</p> | <p>geen nieuwe ontwikkeling te melden</p> | <p>In behandeling</p> |
|--|---|---|---|-----------------------|

| | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------|
| <p>2023-14: Onderzoek (v)echtscheidingen</p> | <p>We vragen het college om: 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. n de Begroting 2024 een voorstel te doen voor een aanpak in onze gemeente, dan wel regionaal.</p> | <p>Momenteel starten de IJmondgemeenten met een pilot voor de Gezinsadvocaat (GA). De GA-werkwijze is ontstaan vanuit de praktijk. De toenmalige kinderombudsman Dullaert heeft geadviseerd om een pilot op te zetten waarbij er één advocaat en één gedragswetenschapper (GW) is voor het hele gezin. Ook wordt er een scheidingsteam ter ondersteuning van het lokale veld opgericht. Voor 2024 is vanwege de beperkte omvang van de pilot (5 casussen) dekking gevonden binnen de lokale en regionale middelen die voortkomen uit de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag (POK-middelen). In 2025 is de insteek om deze uit te breiden naar 15 casussen. Hiervoor zijn de lokale gelden niet toereikend en wordt gekeken of het Rijk of andere partijen een subsidie kunnen verstrekken. Afhankelijk van die uitkomst volgt er in de loop van 2024 meer informatie over de bekostiging voor 2025 en verder. Ook wordt geïnvesteerd in het scheidingsplein, netwerksamenwerkingen en deskundigheidsbevorderingen op het thema scheidingen. Parallel hieraan worden de mogelijkheden onderzocht voor een omgangshuis in de IJmond regio. Ook deze kosten (zullen) worden bekostigd vanuit De POK-middelen. Er is een projectleider complexe scheidingen aangesteld voor de regio IJmond die de scheidingsaanpak coördineert.</p> | <p>geen nieuwe ontwikkeling te melden</p> | <p>In behandeling</p> |
|--|---|--|---|-----------------------|

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|
| <p>2023-15: Zorg voor een veilige schoolomgeving!</p> | <p>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.</p> | <p>Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor Velsen. Probleempunt hierbij is de juridische aansprakelijkheid van de vrijwilligers. Wij verwacht en de gemeenteraad in mei middels een collegebericht hierover te informeren. Hierbij informeren we de raad tevens over de voortgang van het realiseren van schoolzones.</p> | <p>geen nieuwe ontwikkeling te melden</p> | <p>In behandeling</p> |
| <p>2023-16: Aan de slag met het Groen Structuurplan</p> | <p>We geven het college opdracht om: 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. 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.</p> | <p>In december 2023 werd de raad geïnformeerd dat in q2 van 2024 een planning bekendgemaakt zou worden waarin beschreven staat welke werkzaamheden vanuit het groenstructuurplan uitgevoerd kunnen worden. Deze wordt bij de voorjaarsnota van 2024 meegestuurd.</p> | <p>geen nieuwe ontwikkeling te melden</p> | <p>In behandeling</p> |

| | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------|
| <p>2023-20: Samenwerken tegen jeugdintimidatie en geweld in de regio</p> | <p>We geven het college opdracht om: Met de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Hillegom te komen tot een sluitende aanpak om de problematiek van jeugdintimidatie en geweld in de regio effectief aan te pakken, zodat kinderen en ouders het gevoel van veiligheid terugkrijgen en ook weten waar ze terecht kunnen als ze zich hierdoor geïntimideerd of bedreigd voelen. Periodiek -maar in ieder geval vóór eind 2023- updates aan de gemeenteraad te verstrekken over: o de voortgang van de gezamenlijke gecoördineerde aanpak met de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Hillegom om de problematiek van jeugdintimidatie en geweld in de regio aan te pakken. op de wijze waarop hierbij de betrokken instanties, waaronder de politie, jeugdwerkers, en andere relevante partijen, nauw samenwerken om de groep daders op te sporen, te begeleiden en te corrigeren. o de effectiviteit van de genomen maatregelen om de veiligheid van de slachtoffers waarborgen, zoals het bieden van adequate bescherming, het verstrekken van informatie aan ouders en het aanbieden van psychologische ondersteuning aan getroffen jeugd en hun families. *Artikel 44 Reglement van Orde o de wijze waarop is ingezet op preventie zoals bijvoorbeeld een publiekscampagne om bewustzijn te creëren over deze problematiek en om ouders en jongeren aan te moedigen melding te maken van intimidatie en geweld. Deze motie toe te sturen aan de colleges van Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Hillegom. We geven de</p> | <p>in oktober 2023 is gestart met de intergemeentelijke aanpak. De gemeenteraad is hier in december 2023 over geïnformeerd. Nieuwe berichtgeving met update over de aanpak en samenwerking volgt in mei 2024.</p> | <p>In oktober 2023 nam Velsen het voortouw in het opzetten van een gestructureerde en gecoördineerde aanpak met gemeenten Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede. Wij hebben hierbij ook de politie basisteams IJmond, Haarlem en Kennemer Kust en het Openbaar Ministerie (OM) betrokken. In de samenwerking bespreken we met regelmaat de problematiek in de verschillende gemeenten en stemmen we lokale acties met elkaar af. Op deze manier vergroten we het zicht op de jeugdproblematiek en zorgen we ervoor dat we de gepleegde overlast en problematisch gedrag niet los van elkaar maar in gezamenlijkheid aanpakken. Op basis van de gecombineerde informatie vanuit de gemeenten en politie hebben 23 jongeren een voornemen voor bestuurlijke maatregelen door opgelegd gekregen door de burgemeester. Met deze jongeren en hun ouders zijn gesprekken gevoerd om de maatregelen te bespreken en om zo nodig ondersteuning of doorverwijzing naar zorg te bieden.</p> | <p>In behandeling</p> |
|--|---|---|--|---------------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>griffier de opdracht om: De motie toe te sturen aan de gemeenteraden van Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Hillegom.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|
| <p>2023-21: Mag het een pontje meer zijn</p> | <p>We geven het college opdracht om: Te onderzoeken op welke wijze er op korte termijn een tweede veerpont voor bij Velsen besteld kan worden - Op basis van de resultaten uit het onderzoek zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor het einde van het jaar een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen waarbij, indien nodig, een concreet voorstel voor (voor)financiering dan wel garantstelling wordt gegeven - Er bij het GVB op aan te dringen om zo snel mogelijk de beschikbare reservepont weer in de vaart te nemen bij Velsen - Bij het Rijk te pleiten voor structurele financiering voor afdoende oeververbindingen over rijks vaarwegen . Hierbij op te trekken met de andere IJmondgemeenten vanwege gezamenlijk belang van goede bereikbaarheid voor onze inwoners. We moeten jongeren (scholieren) en werknemers van TATA en andere bedrijven die momenteel weinig alternatieven hebben toch van een goede betrouwbare verbinding voorzien</p> | <p>We werken eraan om zo snel mogelijk een tweede veerpont voor Velsen te kunnen bestellen. De gekozen route hiervoor is een 'publiek-publieke-samenwerking'. Dit houdt in dat Amsterdam/GVB de veerpont aanschaffen, en Velsen de benodigde middelen daarvoor organiseert. Over de benodigde middelen verwachten we dit voorjaar zekerheid vanuit het ministerie van EZK.</p> <p>Gesprekken met Amsterdam/GVB over opnieuw tijdelijke inzet van de reservepont lopen, maar Amsterdam/GVB geeft vooralsnog aan geen mogelijkheid hiervoor te zien.</p> <p>Parallel aan bovengenoemde sporen, trekt Velsen samen op met de IJmondgemeenten, de Noordzeekanaalgemeenten en de provincie Noord-Holland om met het Rijk in gesprek te gaan over de toekomstige functie van en verantwoordelijkheid van oeververbindingen.</p> | <p>geen nieuwe ontwikkeling te melden</p> | <p>In behandeling</p> |
| <p>2023-22: Belangen woningzoekenden bij participatie in beeld</p> | <p>We vragen het college om: Met een voorstel te komen om naast omwonenden, ook het belang van woningzoekenden uit Velsen beter inzichtelijk te maken bij participatietrajecten rondom woningbouw.</p> | <p>We onderzoeken periodiek de woonwensen van Velsenaren. Dat gebeurt via het onderzoek 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam' (kort gezegd: WiMRA). De resultaten van dit onderzoek delen we met de gemeenteraad. De resultaten zijn onderdeel van de op te stellen omgevingsvisie en het vanaf 2025 verplichte Volkshuisvestelijk programma.</p> | <p>geen nieuwe ontwikkeling te melden</p> | <p>In behandeling</p> |

| | | | | |
|--------|---|------------------|------------------|----------------|
| 2024-2 | <p>We geven het college opdracht om: In het eerste kwartaal van 2025 een brede evaluatiesessie in de gemeenteraad te organiseren met daarbij onder meer aandacht voor de gestelde doelen uit het onderwijsachterstandenbeleid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verhoging van het bereik van peuters met een risico op (taal)achterstand - vermindering van de wachtlijsten voor de voorschoolse educatie en huisvestingswensen - verhoging van de samenwerking met ouders <p>En hierbij ook de betreffende onderwijs en maatschappelijke partners bij uit te nodigen</p> | in voorbereiding | in voorbereiding | In behandeling |
| 2024-3 | <p>We geven het college opdracht om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor het einde van 2024 met een geactualiseerd voorstel te komen om het relatiemanagement te professionaliseren en dit met de raad te bespreken in een sessie. <p>Neem hier in ieder geval in mee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doel en betekenis van relatiemanagement <ul style="list-style-type: none"> o Stakeholdersanalyse van inwonersgroepen en maatschappelijke organisaties tot bedrijfsleven - Verhouding tot en samenspel met interne organisatie, college en raad - Verhouding tot en samenspel met externe initiatieven, zoals de wijkverbinders, Citymarketing Velsen, Techport of de medeoverheden in de regio - Communicatie- en lobbystrategie - Benodigde instrumenten, zoals relatiebeheertools | In voorbereiding | In voorbereiding | In behandeling |

Bijlage 3: Nieuwe taakvelden Sociaal domein

De Iv3-indeling voor gemeenten en GRen voor 2025 bevat inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2024:

1. De definitie van taakveld 0.4 Overhead is aangepast in lijn met de duiding van de commissie BBV in de notitie Overhead 2023.
2. De taakvelden op het gebied van Wmo en Jeugd zijn herzien, zoals in juni 2023 is aangekondigd naar aanleiding van de enquête naar de verfijning.

De wijzigingen zullen in de begroting 2025 worden verwerkt die aan het CBS voor 15 november moet worden aangeleverd via de IV-3 informatieplicht.

De wijzigingen zijn gedaan om:

- Onduidelijkheden uit de verfijning in 2023 weg te nemen
- Zo veel mogelijk aan te sluiten bij andere informatie-uitvragen in het sociaal domein
- De Hervormingsagenda Jeugd van de juiste informatie te voorzien.

De wijzigingen op het gebied van Wmo en Jeugd worden hieronder in grote lijnen toegelicht.

Algemene voorzieningen

- Het taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen wordt opgedeeld in:
 - o 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo;
 - o 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd;
 - o 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal.

Organisaties die toegang en eerstelijnsvoorzieningen kunnen opsplitsen in Wmo en Jeugd, dienen dit te doen en afzonderlijk te boeken op 6.21 en 6.22. Waar niet kan worden opgesplitst, kan worden geboekt op 6.23.

Wmo

- Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen is vernummerd en hernoemd naar:
 - o 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
- De taakvelden 6.71a tot en met 6.71d op het terrein van Wmo zijn vernummerd tot:
 - o 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
 - o 6.712 Begeleiding (Wmo)
 - o 6.713 Dagbesteding (Wmo)
 - o 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

De taakvelden 6.60 tot en met 6.714 zijn in grote lijnen gelijk aan 2024, met de volgende wijzigingen:

- o PGB's verstrekt op grond van de Wmo 2015 moeten worden geboekt op het nieuwe taakveld 6.791 PGB Wmo.
- o Lasten op het terrein van beleid en administratie rondom Wmo moeten worden geboekt op het nieuwe taakveld 6.91 Coördinatie en beleid Wmo
- o Vervoersdiensten moeten geheel worden geboekt op 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) en maatwerkarrangementen ggz intramuraal moeten worden geboekt op

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo). De Iv3-indeling komt hiermee in lijn met iWmo.

- Taakvelden 6.81a Beschermd Wonen (Wmo) en 6.81b Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) zijn vernetnummerd naar:
 - o 6.811 Beschermd Wonen (Wmo)
 - o 6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)

Jeugd

• De taakvelden 6.72a Jeugdhulp begeleiding, 6.72b Jeugdhulp behandeling, 6.72c Jeugdhulp dagbesteding, 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig, 6.73a Pleegzorg, 6.73b Gezinsgericht, 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig, 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf, 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, 6.74c Gesloten plaatsing worden vervangen door de volgende:

- o 6.751 Jeugdhulp ambuland lokaal
- o 6.752 Jeugdhulp ambuland regionaal
- o 6.753 Jeugdhulp ambuland landelijk
- o 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
- o 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
- o 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
- o 6.792 PGB Jeugd
- o 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

• De maatwerkvoorzieningen op het gebied van zorg in natura– zowel ambuland als met verblijf – zijn opgedeeld naar lokaal ingekocht, regionaal ingekocht en landelijk ingekocht. Deze indeling sorteert voor op de AMvB zorgvormen, die voorschrijft welke zorg minimaal regionaal moet worden ingekocht. Hierbij worden uiteindelijk de producten en diensten voor regionaal niveau gestandaardiseerd. Daarmee is op termijn een koppeling te maken met het berichtenverkeer. Bij deze onderverdeling gaat het nu nog niet om het niveau waarop de zorgvorm ingekocht zou moeten worden (volgens de AMvB), maar om het niveau waarop de zorg daadwerkelijk wordt ingekocht.

• PGB's verstrekt op grond van de Jeugdwet moeten worden geboekt op het nieuwe taakveld 6.792 PGB Jeugd.

• Lasten op het terrein van beleid en administratie rondom Jeugd moeten worden geboekt op het nieuwe taakveld 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd.

• De taakvelden 6.82a Jeugdbescherming en 6.82b Jeugdreclassering zijn vernetnummerd tot:

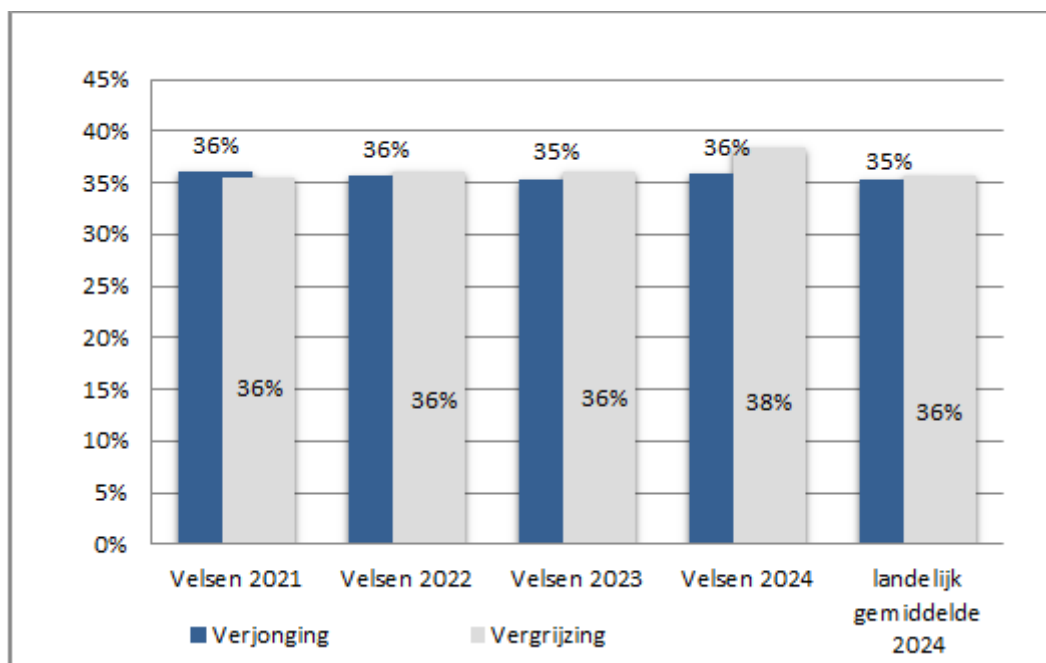
- o 6.821 Jeugdbescherming
- o 6.822 Jeugdreclassering

Bijlage 4: Stresstest

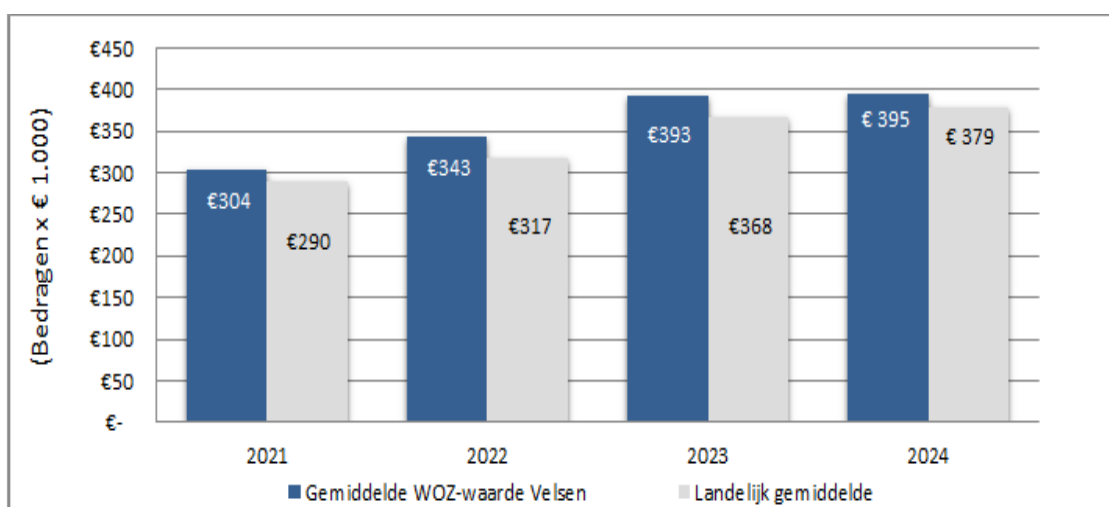
Vanaf 2012 wordt een stresstest uitgevoerd op de financiële positie van de gemeente. Dit op basis van een set indicatoren, zowel van de oorspronkelijke indicatoren als de verplichte financiële kengetallen uit de BBV. De resultaten op hoofdlijnen worden hieronder weergegeven. Naast een algemene definitie wordt het resultaat van de stresstest kort toegelicht.

Vergelijking indicatoren ten opzichte van landelijk gemiddelde

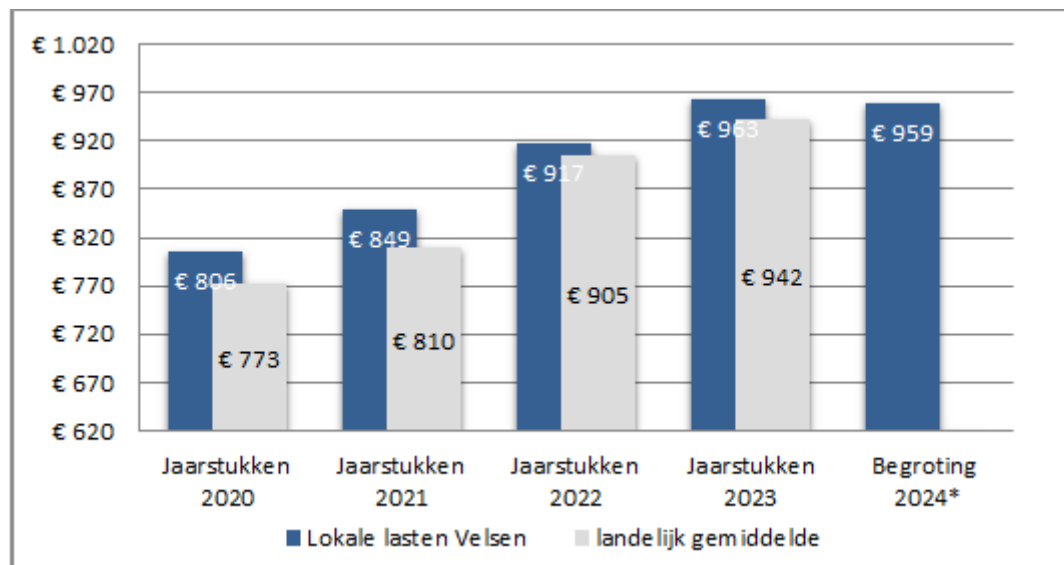
Algemene indicatoren



WOZ-waarde

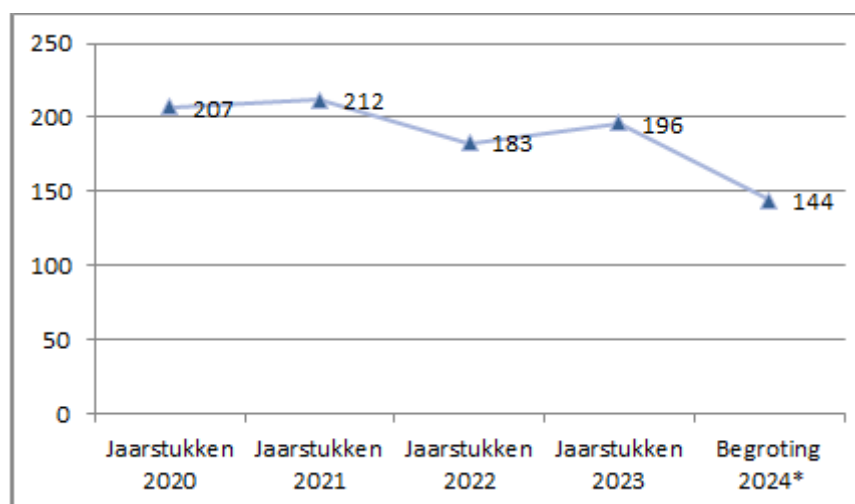


Lokale lasten



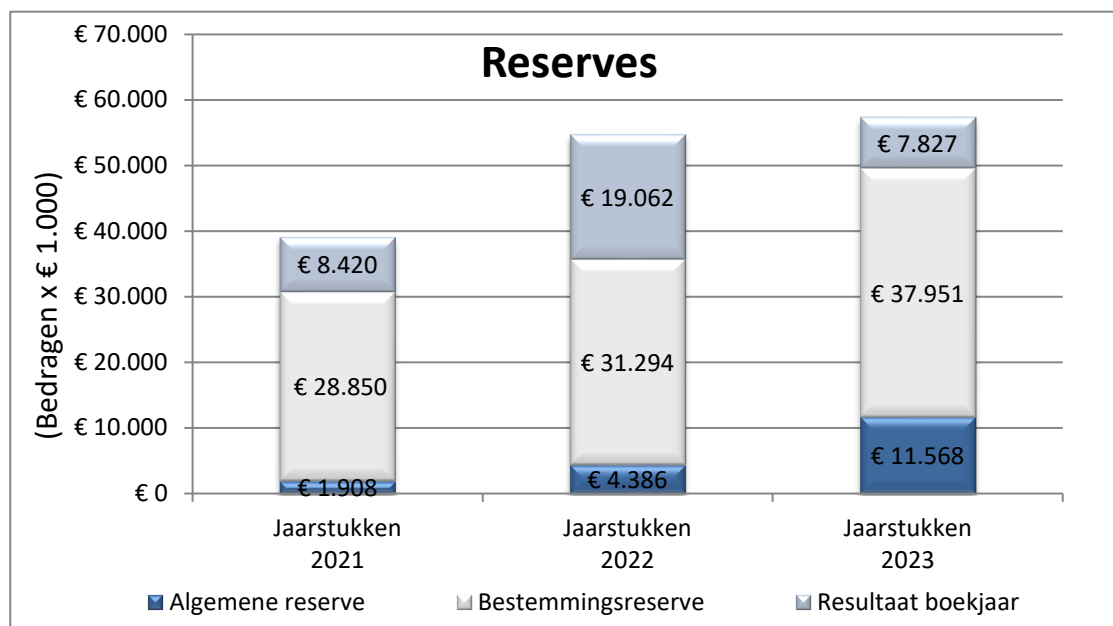
De totale woonlasten bestaan uit de som van de lokale lasten, waaronder de gemiddeld betaalde onroerendezaakbelasting (OZB) op basis van de WOZ-waarde van woningen in de gemeente, de reinigingsheffing en de rioolheffing, verminderd met eventuele heffingskortingen. In 2023 lagen de woonlasten in Velsen boven het landelijk gemiddelde.

Ranglijst Coelo

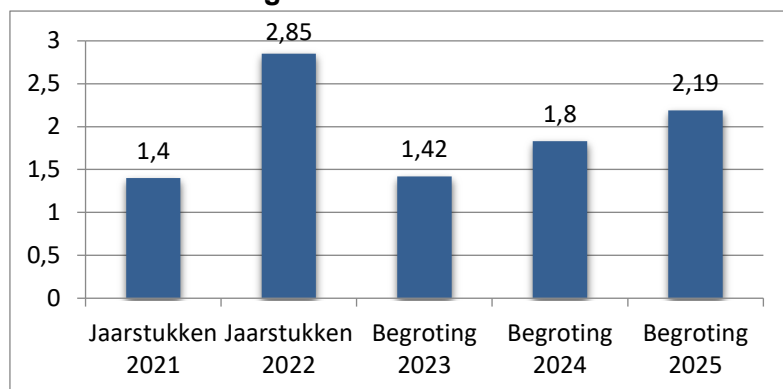


Vermogenspositie

Reserves



Weerstandsvermogen



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

Vergelijking indicatoren ten opzichte van andere gemeenten

Algemene indicatoren

| Algemene indicatoren | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| Gemeente | Almelo | Uitgeest | Beverwijk | Haarlem | Heemskerk | Hoorn | Purmerend | Velsen | Venlo |
| Aantal inwoners per 1-1-2024 | 74.317 | 13.400 | 42.866 | 167.636 | 39.452 | 75.645 | 98.168 | 69.241 | 103.789 |
| "Groene druk" 2024 | 36,0% | 36,0% | 34,7% | 35,1% | 34,7% | 36,7% | 34,2% | 35,9% | 33,1% |
| "Grijze druk" 2024 | 36,1% | 34,6% | 32,5% | 29,8% | 43,3% | 36,1% | 37,3% | 38,4% | 41,3% |
| Oppervlakte (km²) 2024 | 69,41 | 22,29 | 20,09 | 32,09 | 31,68 | 53,46 | 96,63 | 63,17 | 128,99 |
| Oppervlakte land (km²) 2024 | 67,18 | 19,16 | 18,35 | 29,21 | 27,27 | 20,37 | 9.361,00 | 45,03 | 124,16 |
| Oppervlakte binnenwater (km²) 2024 | 2,23 | 3,13 | 0,53 | 2,88 | 0,44 | 33,08 | 3,02 | 4,26 | 4,83 |
| Lengte wegen (km) 2023 | 538 | 88 | 183 | 448 | 190 | 304 | 478 | 348 | 915 |
| Lokale lasten 2024 (meer.pers.huish.)* | 1.041 | 1.145 | 888 | 1.088 | 987 | 940 | 954 | 959 | 890 |
| Ranglijst Coelo 2024 | 203 | 251 | 263 | 189 | 310 | 150 | 93 | 178 | 146 |
| Huishoudgrootte (gem. aantal pers.) 2024 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Gemiddelde WOZ-waarde 2024 | 284.000 | 443.000 | 336.000 | 484.000 | 402.000 | 349.000 | 394.000 | 395.000 | 288.000 |

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 | 34% | 42% | 19% | 56% | 17% | 50% | 82% | 52% | 26% |
| Netto schuldquote na correctie | 30% | 41% | 6% | 54% | 13% | 32% | 118% | 51% | 19% |
| Solvabiliteitsratio | 32% | 25% | 37% | 34% | 58% | 28% | 14% | 25% | 35% |
| Kengetallen grondexploitatie | 3% | -2% | -2% | 3% | 0% | -1% | 8% | 0% | 4% |
| Structurele begrotingsnorm | 5% | 110% | 5% | 0% | 1% | -3% | 4% | 1% | 9% |
| Belastingcapaciteit woonlasten meerpersoons | 109% | 1% | 93% | 111% | 101% | 97% | 90% | 102% | 97% |

Reserves

Bedragen x € 1.000

| Reserves Velsen | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Velsen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | In % t.o.v. totaal eigen vermogen |
| Algemene reserve | 8.405 | 8.463 | 3.374 | 1.908 | 4.386 | 11.568 | 20,17 |
| Bestemmingsreserve | 44.321 | 42.119 | 29.373 | 28.850 | 31.294 | 37.951 | 66,18 |
| Resultaat na bestemming (+ = voordeel) | 3.854 | -5.109 | 6.453 | 8.420 | 19.062 | 7.827 | 13,65 |
| Totaal eigen vermogen | 56.580 | 45.473 | 39.200 | 39.178 | 54.742 | 57.346 | 1,00 |
| Eigen vermogen in % van balans | 23% | 19% | 17% | 17% | 23% | 25% | 25% |
| Eigen vermogen in % van de exploitatie | 31% | 23% | 17% | 19% | 25% | 24% | 24% |
| Balanstotaal | 246.418 | 233.303 | 234.590 | 229.398 | 235.163 | 231.771 | 231.771 |
| Totaal exploitatie (incl. storting reserves) | 182.263 | 193.628 | 226.819 | 209.168 | 222.050 | 242.147 | 242.147 |

Bedragen x € 1.000

| Reserves per gemeenten jaar 2023 | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| Gemeente (31.12.2023) | Almelo | Uitgeest | Beverwijk | Haarlem | Heemskerk | Hoorn | Purmerend | Velsen | Venlo |
| Algemene reserve | 44.554 | 7.779 | 34.505 | 92.643 | 21.223 | 15.068 | 64.710 | 11.568 | 98.628 |
| Bestemmingsreserve | 57.706 | 4.349 | 20.023 | 172.706 | 33.289 | 81.948 | 20.576 | 37.951 | 108.204 |
| Resultaat na bestemming (+ = voordeel) | 18.256 | 1.496 | 7.775 | 27.817 | 5.289 | 9.084 | 16.058 | 7.827 | 16.190 |
| Totaal eigen vermogen | 120.516 | 13.624 | 62.303 | 293.166 | 59.801 | 106.100 | 101.344 | 57.346 | 223.022 |
| Eigen vermogen in % van balanstotaal | 37% | 25% | 42% | 34% | 58% | 28% | 22% | 25% | 35% |
| Eigen vermogen in % van totaal lasten | 33% | 39% | 45% | 37% | 44% | 31% | 27% | 24% | 41% |
| Balanstotaal | 322.915 | 54.312 | 148.958 | 861.181 | 103.420 | 377.540 | 470.212 | 231.771 | 640.211 |
| Totaal lasten (incl. storting reserves) | 368.015 | 35.299 | 137.755 | 785.733 | 136.714 | 345.891 | 369.693 | 242.147 | 547.651 |

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

| Voorzieningen Velsen | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Velsen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Voorzieningen 1 januari | 5.894 | 5.864 | 5.955 | 5.932 | 6.113 | 10.702 | 10.702 |
| Toevoegingen | 1.164 | 1.538 | 1.330 | 1.220 | 5.939 | 2.738 | 2.738 |
| Onttrekkingen (aanwending + vrijval) | 1.193 | 1.448 | 1.352 | 1.039 | 1.350 | 1.268 | 1.268 |
| Voorzieningen 31 december | 5.864 | 5.955 | 5.932 | 6.113 | 10.702 | 12.172 | 12.172 |
| ° Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | - | - | - | - | 4.136 | 5.044 | 5.044 |
| ° Voorzieningen onderhoud | 1.602 | 1.722 | 1.986 | 2.192 | 2.404 | 2.702 | 2.702 |
| ° Door derden beklemde middelen | 4.262 | 4.234 | 3.947 | 3.922 | 4.163 | 4.427 | 4.427 |

Bedragen x € 1.000

| Voorzieningen per gemeenten | | | | | | | | | |
|--|--------|----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| Gemeente (31.12.2023) | Almelo | Uitgeest | Beverwijk | Haarlem | Heemskerk | Hoorn | Purmerend | Velsen | Venlo |
| Voorzieningen 1 januari | 17.431 | 4.973 | 10.903 | 23.590 | 5.406 | 10.581 | 12.003 | 10.702 | 28.565 |
| Toevoegingen | 7.255 | 433 | 3.369 | 4.344 | 1.661 | 16.766 | 10.912 | 2.738 | 11.218 |
| Onttrekkingen (aanwending + vrijval) | 4.356 | 575 | 1.440 | 4.128 | 1.483 | 2.771 | 5.201 | 1.268 | 12.739 |
| Voorzieningen 31 december | 20.330 | 4.831 | 12.832 | 23.806 | 5.584 | 24.576 | 17.714 | 12.172 | 27.044 |
| ° Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 11.997 | 558 | 3.875 | 9.943 | 5.584 | 14.225 | 5.507 | 5.044 | 14.340 |
| Egalisatievoorzieningen | 8.333 | 4.111 | - | - | - | 8.354 | - | 2.702 | 10.385 |
| ° Door derden beklemde middelen | - | - | 7.799 | 13.863 | - | 1.997 | 5.961 | 4.427 | 2.319 |

Bedragen x € 1.000

| Jaarrekening per gemeente 2023 | | | | | | | | |
|--|---------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| Gemeente | Almelo | Uitgeest | Beverwijk | Haarlem | Heemskerk | Hoorn | Purmerend | |
| Totale lasten (incl. storting reserves) | 368.015 | 35.299 | 137.755 | 785.733 | 136.714 | 345.891 | 369.693 | 369.693 |
| Resultaat voor bestemming | 24.591 | 1.334 | 2.807 | 29.755 | 1.394 | 3.598 | 7.247 | 7.247 |
| Mutaties in de reserves | -6.336 | 162 | 4.968 | -1.938 | 3.894 | 5.486 | 8.811 | 8.811 |
| Resultaat na bestemming | 18.255 | 1.496 | 7.775 | 27.817 | 5.288 | 9.084 | 16.058 | 16.058 |
| Resultaat na bestemming in % van totale lasten | 5% | 4% | 6% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% |