GEMEENTE VELSEN

Najaarsnota 2026



Inhoudsopgave

Inleiding 3
Financieel perspectief 4
Ontwikkelingen per programma 5
- Ondernemend en duurzaam Velsen 5
- Vitaal en sociaal Velsen 7
- Wonen en leven in Velsen 12
- Burger en bestuur 15
- Organisatie en financiën 17

Reserves 20
Investeringen 24
- Vastgestelde investeringen 24
- Nieuwe investeringen 28
- Gewijzigde investeringen 30
- Geïndexeerde investeringen 33

Personeel 36
Bijlagen 38
- Mutaties per taakveld 38

Inleiding

Voor u ligt de Najaarsnota 2026 van de gemeente Velsen. Deze rapportage is een belangrijk instrument binnen de Planning & Controlcyclus en biedt inzicht in de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2026.

Met deze Najaarsnota informeert het college de gemeenteraad over de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar en worden er voorstellen gedaan om de begroting voor 2026 bij te stellen.

Deze Najaarsnota bestaat uit de onderstaande onderdelen:

- Financiële positie
- Ontwikkelingen per programma
- Reserve mutaties
- Investeringen
- Personeel
- Bijlagen

Financieel perspectief

In dit onderdeel wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven en toegelicht. Hierbij wordt inzicht gegeven in de financiële afwijkingen en worden afwijken vanaf € 100.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Ontwikkelingen per programma

In dit onderdeel wordt per programma de relevante beleidsmatige en financiële ontwikkelingen beschreven. Hiermee wordt inzicht geboden in de voortgang van de uitvoering van het beleid en de financiële consequenties daarvan.

Reserves

In dit onderdeel worden de voorgenomen toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves per programma weergegeven en toegelicht.

Investeringen

In dit onderdeel wordt het actuele beeld van alle gevoteerde investeringskredieten, de nieuw aangevraagde investeringskredieten en de wijziging van gevoteerde investeringskredieten gepresenteerd. De wijziging van gevoteerde investeringskredieten bestaat uit een indexatie en overige wijzigingen.

Personeel

Dit onderdeel geeft specifiek inzicht in de personele ontwikkelingen binnen de gemeente Velsen, waaronder ontwikkelingen op het gebied van formatie, bezetting en arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken.

Bijlagen

Hier worden diverse bijlagen die extra informatie geven aan uw raad maar niet direct onderdeel zijn van de Najaarsnota 2026 toegevoegd. Hieronder valt momenteel het overzicht van mutaties per taakveld.

Financieel perspectief

In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen van het begrotingssaldo weergegeven ten opzichte van het gepresenteerde saldo in de Voorjaarsnota 2026-2030.

bedragen x € 1.000

Onderwerp	2026
Primitieve begroting 2026-2029	-1.626
Voorjaarsnota 2026-2029	3.048
Saldo na Voorjaarsnota 2026-2030	1.422
Najaarsnota 2026	2.542
Saldo na Najaarsnota 2026	**3.964**

Grootste mutaties

In onderstaande tabel zijn de mutaties uit de Najaarsnota 2026 weergegeven die het meest impact hebben op het begrotingssaldo (een groter omvang hebben dan € 200.000 negatief of positief). Het nummer van de mutatie en de pagina waar de mutatie te vinden is staat ook weergegeven, daar kan de toelichting van de mutatie worden geraadpleegd.

bedragen x € 1.000

Nr	Titel	2026
Totaal		**2.658**
5.1.5	Rente op lang- en kort geld	1.179
2.2.03	BUIG opbrengsten	750
5.2.11	Subsidie Rijk woningbouw en realisatiestimulans	738
Divers	Correctie Afschrijvingslasten	678
5.1.4	Actualisatie OZB-opbrengsten 2026	615
3.1.10	Terugontvangst Liander Openbare verlichting	435
3.2.1	Wouwenkoplaan	424
2.1.14 & 2.3.2	Exploitatiebijdrage SRO	300
4.1.2	Voorziening pensioenen wethouders	250
2.3.4	Afwaardering boekwaarden de Beekvliet en de Brederode Dalton School	-850
4.2.2	Bijstelling raming bouwleges	-750
5.2.15	Bijstellen budget extra inhuur	-500
5.1.1	Meicirculaire 2026 accres	-538
1.2.1	HVC afrekening 2025	-212
	Overige mutaties	*22*

Ontwikkelingen per programma

In dit onderdeel worden per programma de relevante beleidsmatige en financiële ontwikkelingen toegelicht. Financiële mutaties die hoger zijn dan € 100.000 worden toegelicht.

De mutaties zijn genummerd volgens een vaste systematiek. Het eerste cijfer verwijst naar het programma, het tweede naar het beleidsdoel en het derde naar het volgnummer van de mutatie binnen dat beleidsdoel.

Sommige mutaties hebben betrekking op meerdere programma's, beleidsdoelen of reserves. In die gevallen bestaat de nummering uit twee verwijzingen, zodat duidelijk is op welke onderdelen de mutatie betrekking heeft.

Ondernemend en duurzaam Velsen

Er zijn geen relevante beleidsmatige ontwikkelingen te melden voor dit programma.

Bedragen x € 1.000				
Ondernemend en duurzaam Velsen		**2026 Lasten**	**2026 Baten**	**2026 Saldo**
	Saldo vóór Najaarsnota	-25.274	21.721	-3.553
1.1	Economische ontwikkeling			
1.1.1 & Res 1.1	Zeekade Grote Hout	-160	0	-160
1.1.2	Openbare verlichting strand	-50	0	-50
1.1.3	Subsidies BIZ activiteiten	-16	16	0
Divers	Correctie Afschrijvingslasten	15	0	15
Divers	Correctie Rentelasten	4	0	4
Totaal Economische ontwikkeling		-206	16	-191
1.2	Duurzame leefomgeving			
1.2.1	HVC afrekening 2025	-212	0	-212
1.2.2	Specifieke uitkering CDOKE	1.083	-1.096	-13
1.2.2. & Res 1.2	Bestemmingsreserve Klimaat en Duurzaamheid	2.000	0	2.000
1.2.3	Voortzetting bestrijding mediterraan draaigatje	-80	0	-80
1.2.4 & Res 2.2	Middelen restant energietoeslag 2022 inzetten voor het Nationaal Isolatieplan	-644	0	-644
Totaal Duurzame leefomgeving		2.147	-1.096	1.051
	Saldo ná Najaarsnota	-23.333	20.641	-2.692

1.1.1 & Res 1.1 *Zeekade Grote Hout*

De gemeente is eigenaar van de zeekade en de binnenvaartkade aan de Grote Hout. Een deel van de verharding van de zeekade is verzakt en versleten, waardoor het risico bestaat dat de kade niet langer geschikt is voor laden en lossen. Onderhoud aan de verharding is daarom noodzakelijk.

De kosten voor dit onderhoud komen ten laste van de bestemmingsreserve Grote Hout/binnenvaartkade. Het eerder geraamde bedrag blijkt niet toereikend. In totaal is € 160.000 nodig voor het herstel.
Daarnaast komen ook de kosten voor het bodemonderzoek Zeekade Grote Hout Velsen-Noord ten laste van deze reserve (€ 40.000).

1.2.1 HVC afrekening 2025

In de jaarrekening 2025 is voor de inzameling van huishoudelijk afval rekening gehouden met een teruggave van HVC van € 190.000. Dit bedrag is in de jaarrekening 2025 opgenomen als nog te ontvangen bedrag.

In de loop van 2026 bleek uit de definitieve eindafrekening van HVC dat er geen sprake was van een teruggave, maar van een te betalen bedrag van € 22.000. Omdat deze eindafrekening niet meer in de jaarrekening 2025 kon worden verwerkt, leidt dit in 2026 tot een onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing van € 212.000.

De nadelige eindafrekening van HVC was niet voorzien en is ontstaan doordat grondstoffen zijn afgekeurd. Dit kwam doordat bewoners restafval hebben aangeboden via de containers voor oud papier en plastic. Naar aanleiding hiervan zijn met HVC aanvullende controles ingepland, met als doel vergelijkbare kosten over kalenderjaar 2026 zoveel mogelijk te voorkomen.

1.2.2 Specifieke uitkering CDOKE

Bijstelling bestedingen specifieke uitkering CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). Gemeente Velsen ontving de specifieke uitkering CDOKE voor klimaatpersoneel. Onzekerheid over het vervolg van de regeling heeft geleid tot terughoudendheid bij het werven van personeel.

1.2.2. & Res 1.2 *Bestemmingsreserve Klimaat en Duurzaamheid*

Gemeente Velsen heeft in de periode 2023 tot en met 2025 circa € 5,2 miljoen ontvangen via de specifieke uitkering CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) voor klimaatpersoneel. Door onzekerheid over het vervolg van de regeling is terughoudend omgegaan met de werving van personeel. Hierdoor is momenteel nog circa € 2,3 miljoen beschikbaar.
Deze middelen moeten uiterlijk in 2027 zijn besteed en worden in 2026 en 2027 ingezet voor personeelskosten. Hierdoor komen de nieuwe middelen die in 2026 via de Decentrale Uitkering (DU) CDOKE worden ontvangen, beschikbaar voor andere doeleinden.

De DU-middelen worden gestort in een bestemmingsreserve met een looptijd tot 2032. Deze middelen worden ingezet voor de financiering van de warmtetransitie en de aanpak van netcongestie, conform het programma Klimaat en Duurzaamheid 2025-2030.

De concrete invulling en uitwerking hiervan wordt nog aan de raad voorgelegd in het warmteprogramma, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 wordt aangeboden, en in de jaarlijkse uitvoeringsplannen van het programma Klimaat en Duurzaamheid.

1.2.4 & Res 2.2 *Middelen restant energietoeslag 2022 inzetten voor het Nationaal Isolatieplan*

De raad heeft in 2024 besloten om het resterende bedrag van de energietoeslag 2022 van € 900.000 in te zetten voor de bestrijding van energiearmoede in brede zin. Hiervan is € 770.000 toegevoegd aan het budget voor het Nationaal Isolatieprogramma en € 130.000 beschikbaar gesteld voor extra verdiepingsgesprekken door energiecoaches.

Eigenaar-bewoners van een slecht geïsoleerde koopwoning met een WOZ-waarde lager dan € 401.000 kunnen subsidie ontvangen voor het isoleren van hun woning. De SPUK-middelen voor het Nationaal Isolatieprogramma zijn volledig besteed en er zijn wachtlijsten ontstaan.

Voor de tweede helft van 2026 worden de beschikbare middelen uit de herverdeling van het restant van de energietoeslag 2022 ingezet vanuit de reserve budgetoverhevelingen. Deze onttrekking had bij de VJN 2026 moeten hebben plaatsgevonden maar is per abuis vergeten.

Vitaal en sociaal Velsen

Sluis 751

Sluis751 huisvest meerdere initiatieven zoals dagbesteding, een inloopvoorziening voor de GGZ doelgroep, het sociaalwijkteam, het contactpunt en activiteiten van Welzijn Velsen.
Deze initiatieven dekken we uit de bestaande middelen WMO dagbesteding, een preventie budget voor specifieke doelgroepen en de tijdelijke GALA middelen.
Voor 2026 verwachten we geen tekorten maar de beheerskosten, gas, licht, water, schoonmaakkosten en onderhoud zien we verder oplopen. De Raad heeft besloten Sluis 751 voort te zetten tot en met december 2027. In deze periode werken we meerdere toekomst scenario's uit.

GALA middelen

De brede SPUK GALA loopt af per eind 2026, maar een belangrijk deel van de beweging uit GALA en IZA wordt vanaf 2027 doorgezet via het AZWA (aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord). Er is op dit moment nog wel onzekerheid over de exacte budgetten vanaf 2027. Voor 2026 is er in eerste instantie minder beschikt dan de drie jaren ervoor maar door een nadere bijstelling van budgetten en het éénmalig mogen meenemen van het budget kunnen we ook in 2026 over eenzelfde budget beschikken als de voorgaande jaren.

Bedragen x € 1.000				
Vitaal en sociaal Velsen		**2026 Lasten**	**2026 Baten**	**2026 Saldo**
	Saldo vóór Najaarsnota	-149.173	43.723	-105.450
2.1	Ontwikkeling Velsenaren			
2.1.01	Peuteropvang en voorschoolse educatie	-103	0	-103
2.1.02	SPUK Onderwijsachterstanden 2026	-230	230	0
2.1.03	Leerplicht	-47	47	0
2.1.04	Subsidie Brederodehuys	-45	45	0
2.1.05	Voorbereiding/planvorming Maatschappelijk Vastgoed	-150	0	-150
2.1.06	SPUK GALA middelen 2026	-239	239	0
2.1.07	SPUK WI2021	250	-250	0
2.1.08 & 2.2.01	Regionaal Expertise Team	-5	0	-5
2.1.09	Gezinsadvocaten	-888	888	0
2.1.10 & 3.1.1	Tegengaan sluipverkeer Velsen-Noord	50	0	50
2.1.11	Huisvesting statushouders	-150	150	0
2.1.12 & 3.4.1	Subsidies WEB	-92	92	0
2.1.13 & 2.3.1 & 5.2.1	Correctie budget sport	-25	0	-25
2.1.14 & 2.3.2	Exploitatiebijdrage SRO	-41	0	-41
2.1.15	Meicirculaire 2026 DU: Ontwikkeling Velsenaren	-1	0	-1
Divers	Correctie Rentelasten	1	0	1

Divers	Correctie Afschrijvingslasten	0	0	0
Totaal Ontwikkeling Velsenaren		-1.715	1.441	-274
2.2	Ondersteuning Velsenaren			
2.1.08 & 2.2.01	Regionaal Expertise Team	-342	347	5
2.2.03	BUIG opbrengsten	0	750	750
2.2.03	Collectieve zorgverzekering	50	0	50
2.2.05	SPUK Kindertoeslagaffaire	-583	583	0
2.2.06	Adm. WMO budget 2026 herverdelen	-30	30	0
2.2.07	Apparaatskosten regionale jeugdorganisatie	-639	639	0
2.2.08	Impulsbudget sociale infrastructuur IJmond	-13	0	-13
2.2.09	SPUK Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020	-77	77	0
2.2.10	Subsidie 'Pilot Bovenregionaal ondersteuningsteam'	-308	308	0
2.2.11	SPUK Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021	-342	342	0
2.2.12	Doorbelasting personeelslasten passend onderwijs	-25	25	0
2.2.13	Meicirculaire 2026 Taakmutaties/DU/IU/SU: Ondersteuning Velsenaren	-279	0	-279
2.2.2 & Res 2.1	Reserve armoede en schuldenfonds	253	0	253
2.2.4 & Res 2.2	Reserve Budgetoverheveling	-305	0	-305
Totaal Ondersteuning Velsenaren		-2.640	3.101	461
2.3	Sport en welzijn Velsenaren			
2.1.13 & 2.3.1 & 5.2.1	Correctie budget sport	66	0	66
2.1.14 & 2.3.2	Exploitatiebijdrage SRO	341	0	341
2.3.3	Tijdelijke huisvesting onderwijs	-50	50	0
2.3.4	Afwaardering boekwaarden de Beekvliet en de Brederode Dalton School	-850	0	-850
Divers	Correctie Afschrijvingslasten	35	0	35
Divers	Correctie Rentelasten	54	0	54
Totaal Sport en welzijn Velsenaren		-404	50	-354
	Saldo ná Najaarsnota	-153.932	48.315	-105.617

2.1.01 Peuteropvang en voorschoolse educatie

De kosten voor peuteropvang en voorschoolse educatie vallen hoger uit dan begroot. Dit komt doordat de deelname aan reguliere peuteropvang hoger is dan geraamd.

Voor peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag draagt de gemeente bij in de kosten. Hiermee blijft het aanbod toegankelijk en betaalbaar voor alle ouders, kan een dekkend en kwalitatief aanbod in stand worden gehouden en worden gemengde groepen mogelijk gemaakt. Daarmee ondersteunt de gemeente zowel de aanpak van onderwijsachterstanden als de brede ontwikkeling en gelijke kansen van jonge kinderen.

Daarnaast zijn de lasten voor voorschoolse educatie hoger. Dit komt doordat het aantal doelgroeppeuters en/of het gebruik van VE-plekken hoger uitvalt dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.
Op basis van de actuele doorrekening leidt dit in 2026 tot een nadeel van € 103.138.

2.1.02 SPUK Onderwijsachterstanden 2026

De begroting voor onderwijsachterstanden 2026 is gebaseerd op de begroting 2025. In september 2025 is de voorlopige beschikking voor de SPUK onderwijsachterstandenbeleid 2026 ontvangen. Het budget voor de baten en lasten wordt aangepast aan de voorlopige beschikking voor 2026.

2.1.05 Voorbereiding/planvorming Maatschappelijk Vastgoed

In 2017 geeft de raad ten behoeve van de voorbereiding van maatschappelijk vastgoedprojecten budget beschikbaar gesteld. Dit is toen toegekend als zogenaamde impulsgelden. Dit budget is o.a. ingezet om te komen tot een raadsvoorstel voor de Stadsschouwburg, de voorbereiding voor de uitvoering van MFA Velserbroek en ten behoeve van de planvorming voor de Dwarsligger. Ook zijn maatschappelijke ontwikkelingen inzake Sluis 751 en De Stek hiermee ondersteund. Voor 2026 is naar verwachting € 150.000 budget benodigd. Ook de komende jaren is budget benodigd voor o.a. voor het vervolg op het project de Dwarsligger, voor het afronden van Maatschappelijk Accommodatiebeleid en voor de doorontwikkeling van Sluis 751.

2.1.06 SPUK GALA middelen 2026

De begrote bedragen voor de SPUK GALA (Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord) worden aangepast aan de meest recente uitkeringsbedragen. Daarnaast wordt de 10% van het budget dat in 2025 niet is besteed en eenmalig in 2026 mag worden ingezet, in 2026 begroot.

2.1.07 SPUK WI2021

De begrote baten en lasten voor de SPUK WI2021 (Specifieke Uitkering Wet Inburgering 2021) worden aangepast aan de voorlopige beschikking voor 2026.

2.1.08 & 2.2.01 Regionaal Expertise Team

Gemeente Velsen vervult de kassiersrol voor de regio ZKIJ voor de kosten van het Regionaal Expertise Team (RET). Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten voor het deel dat door de gemeente wordt betaald en aan de regio ZKIJ wordt doorbelast te laag opgenomen.

Voor de kosten van het RET worden de lasten en baten verhoogd met € 347.000.

2.1.09 Gezinsadvocaten

Gemeente Velsen vervult de kassiersrol voor de regio ZKIJ voor de kosten van de Stichting Gezinsadvocaten. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten te laag opgenomen voor het deel dat door de gemeente wordt betaald en aan de regio ZKIJ wordt doorbelast.

Voor de kosten van de Stichting Gezinsadvocaten worden de lasten en baten verhoogd met € 888.000.

2.1.11 Huisvesting statushouders

De HAR+-subsidie (Hotel- en Accommodatieregeling) is een financiële regeling van de overheid waarmee gemeenten een tegemoetkoming ontvangen om de uitstroom van vergunninghouders (statushouders) uit asielzoekerscentra te versnellen en hen onderdak en begeleiding te bieden.

In 2026 wordt deze subsidie ingezet voor diverse accommodaties in Velsen waar vergunninghouders worden gehuisvest en begeleid.

2.1.14 & 2.3.2 *Exploitatiebijdrage SRO*

In 2025 is binnen het budget van SRO Velsen B.V. een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten die in 2025 niet hebben plaatsgevonden. Omdat de betreffende kosten ook in 2026 niet zullen worden gemaakt, is besloten dit bedrag terug te laten vloeien naar de gemeente Velsen. Dit vindt in 2026 plaats via een eenmalige korting op de exploitatiebijdrage.
In 2026 was binnen de exploitatiebijdrage van de gemeente Velsen aan SRO Velsen B.V. een bedrag van € 41.000 bestemd voor activiteiten op het gebied van technisch vastgoedbeheer. Dit budget wordt in 2026 niet voor deze activiteiten besteed en is ingezet ter dekking van de kosten van combinatiefuncties.

2.2.03 BUIG opbrengsten

Gemeenten ontvangen van het Rijk een BUIG-uitkering voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidie. Eerst wordt een voorlopige beschikking ontvangen, die later wordt aangepast naar een definitieve beschikking.

De hoogte van de uitkering is mede afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal mensen in de bijstand op landelijk niveau. In de Voorjaarsnota zijn de budgetten voor 2026 en 2027 al bijgesteld. Met deze mutatie worden de inkomsten aangepast aan de meest recente gegevens van het Rijk.

2.2.05 SPUK Kindertoeslagaffaire

Ook in 2026 maakt de gemeente gebruik van de SPUK-regeling (Specifieke Uitkering) gedupeerden kindertoeslagaffaire B2. Met deze mutatie worden de budgetneutrale baten en lasten voor 2026 begroot.

2.2.07 Apparaatskosten regionale jeugdorganisatie

Gemeente Velsen vervult de kassiersrol voor de regio ZKIJ voor de apparaatskosten van het regionale jeugdwerk. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten te laag opgenomen voor het deel dat door Velsen wordt betaald en aan de regio ZKIJ wordt doorbelast.
Op basis van de regionale begroting bedraagt het totale bedrag dat Velsen betaalt € 998.870. Hiervan komt naar verwachting € 360.000 voor rekening van de gemeente Velsen. Het resterende bedrag van € 638.870 wordt betaald en doorbelast aan de overige regiogemeenten.

2.2.10 Subsidie 'Pilot Bovenregionaal ondersteuningsteam'

In 2026 is van BEN NH een subsidie van € 307.869 ontvangen voor de Pilot Bovenregionaal ondersteuningsteam. De lasten en baten in de exploitatie worden met het toegekende subsidiebedrag verhoogd.

2.2.11 SPUK Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021

In 2021 is aan Parlan subsidie verstrekt voor het ontwikkelen van relationele beveiliging als vervanging voor de niet aanwezige separeerruimten in de kleinschalige woonvoorzieningen. Hiervoor is de specifieke uitkering Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021 ontvangen.

In 2026 wordt de volledige regeling verantwoord. Het budget wordt hierop aangepast.

2.2.13 Meicirculaire 2026 Taakmutaties/DU/IU/SU: Ondersteuning Velsenaren

Met deze mutatie worden diverse taakmutaties, decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) uit de Meicirculaire 2026 verwerkt voor het programmadoel Ondersteuning Velsenaren. Het betreft de taakmutaties Wet handhaving sociale zekerheid, Kinderopvang pleegouders, ‘weeffout’ Jeugdzorg en Ketensystemen Jeugd. Daarnaast betreft het de integratie-uitkering Participatie, de decentralisatie-uitkering Jeugdhulp voor kinderen in een AZC en de specifieke uitkeringen Faciliteitenbesluit opvangcentra, IBO Problematische Schulden en Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren. De bijbehorende verhoging van de algemene uitkering ter dekking van deze budgetten is opgenomen in mutatie 5.1.3.

2.2.2 & Res 2.1 *Reserve armoede en schuldenfonds*

Een aantal uitgaven die voor 2026 ten laste van het armoede- en schuldenfonds zijn geraamd, kunnen binnen het reguliere budget worden opgevangen. Daarnaast wordt de onttrekking voor het Nationaal Isolatieprogramma gecorrigeerd.

2.2.4 & Res 2.2 Reserve Budgetoverheveling

In de Meicirculaire 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor verschillende onderdelen. Deze middelen zijn destijds gestort in de reserve budgetoverheveling, maar er is nog geen besluit genomen om deze middelen aan de reserve te onttrekken.

Met deze mutatie wordt voorgesteld de middelen alsnog te onttrekken aan de reserve budgetoverheveling. Het betreft middelen voor de alleenverdienersproblematiek binnen het gemeentelijk armoedebeleid, de IBO-middelen voor schuldhulpverlening en de resterende middelen uit het impulsbudget IJmond sociale infrastructuur.

2.3.4 Afwaardering boekwaarden de Beekvliet en de Brederode Dalton School

De Brederode Daltonschool en De Beekvliet, onderdeel van project De Weid in Velserbroek, worden in 2026 gedeeltelijk gesloopt en herbouwd. Voor beide scholen is nog sprake van een boekwaarde van investeringen die in het verleden in deze gebouwen zijn gedaan.

Voorgesteld wordt om in de Najaarsnota 50% van deze boekwaarden af te waarderen. De projectleiders wordt gevraagd om op detailniveau te adviseren welk deel van de activa na de vernieuwbouw nog een waarde vertegenwoordigt. Dit wordt vervolgens verwerkt in de jaarrekening 2026.

Binnen project De Weid is in de tweede fase ook sprake van gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van De Hoeksteen in 2027. De afwaardering van de activa van dit pand wordt verwerkt bij de Voorjaarsnota 2027.

Wonen en leven in Velsen

Regiodeal

Eind 2024 is de Regio Deal West - Beter in balans toegekend. Voor Velsen is in het college van 8 juli het uitvoeringsplan 2025 – 2028 voor de Cases for change Velsen vastgesteld. De Cases for change betreffen ingrepen in openbare ruimte en groen, gezondheid en sociale cohesie en worden gefinancierd op basis van 50% rijkssubsidie en 50% cofinanciering. De looptijd van de regiodeal is 2025 t/m 2028. Voor 2025 staan een aantal projecten gepland. We haken hierbij zoveel mogelijk aan bij projecten die al op de begroting staan. Voor de nieuwe projecten of uitbreiding van de bestaande projecten, die gedekt worden uit de regiodealmiddelen worden nu middelen beschikbaar gesteld. Hier staat subsidie tegenover. De cofinanciering moet gerealiseerd worden uit reeds beschikbare budgetten en investeringen. Daarnaast levert de gemeente Velsen de programmamanager en coördinator van de Cross over thema's, waarvoor de gemeente ook middelen in 2025 ontvangt. Bij de VJN 2026 zal het meerjarig plan worden opgevoerd. In deze najaarsnota zijn bedragen opgevoerd voor onderstaande projecten.

Groene verbindingszone

Voor het gebied dat zich uitstrekt van de duinrand, tussen de kernen Driehuis en Santpoort-Noord tot aan het recreatiegebied Spaarnwoude, stellen we als eerste stap een visie op. Dit doen we samen met de stakeholders in het gebied en de partners van de Regio Deal. Wat betreft de stakeholders denken we daarbij aan grondeigenaren en -beheerders, ondernemers en bewoners. De uitvoering zal zich in 2026 t/m 2028 onder andere richten op het verbeteren van recreatieve en ecologische verbindingen, ommetjes vanuit de wijken en aanleg beplantingen en vochtige gebieden. Daarnaast richt de regiodeal zich op het monitoren en verbeteren van de waterkwaliteiten, het realiseren van natuurvriendelijke oevers en het treffen van maatregelen om gebiedseigen water langer vast te houden in het gebied.

Velsen-Noord en Zee- en Duinwijk

In Velsen Noord en Zee- en Duinwijk zijn een aantal centrale opgaven waar we samen met partners en inwoners mee aan de slag gaan. Binnen dit thema vallen de belangrijkste projecten die de wijk groener maken en verbindingen vanuit de wijk naar het buitengebied beter en groener maken. Vergroening, het tegengaan van hittestress en wateroverlast, het verbeteren van de waterkwaliteit, bewegen en sport zijn belangrijke doelstellingen van de regiodeal in deze wijken.

Cross over thema’s

De regiodeal kent 2 cross over thema’s. Deze thema’s zijn ‘leren en ontwikkelen’ en ‘duurzame gebiedsfinanciering’. Deze thema's zijn bedoeld om de effectiviteit van lokale projecten te vergroten en kennisdeling te stimuleren.

Bedragen x € 1.000 Wonen en leven in Velsen		2026 Lasten	2026 Baten	2026 Saldo
	Saldo vóór Najaarsnota	-47.908	13.332	-34.577
3.1	Infrastructuur en groen Velsen			
2.1.10 & 3.1.1	Tegengaan sluipverkeer Velsen-Noord	-50	0	-50
3.1.03	Onderzoek vervanging OV-kasten Velserbroek	-30	0	-30
3.1.04	Herstel plantvakken Amperestraat	-15	15	0
3.1.06	Herbestemming hout Kinderboom Velsen-Zuid	-60	0	-60
3.1.07	Onderhoudsvoorziening graven	-20	0	-20
3.1.09	Meicirculaire 2026 Taakmutatie: Infrastructuur en groen Velsen	13	0	13
3.1.10	Terugontvangst Liander Openbare verlichting	435	0	435
3.1.2 & 5.2.2	Overheveling budget wegbeheer Spaarnwoude	-30	0	-30
3.1.5 & Res 3.1	Reserve Onderhoud openbare ruimte	-1.000	0	-1.000
3.1.8 & Res 3.2	Onderhoud havengebied	0	67	67
Divers	Correctie Afschrijvingslasten	85	0	85
Divers	Correctie Rentelasten	57	0	57
Res 3.3	Onderhoudsbudget openbare waterwegen	50	0	50
Totaal Infrastructuur en groen Velsen		-565	82	-483
3.2	Woningvoorraad Velsen			
3.2.1	Wouwenkoplaan	-366	790	424
Divers	Correctie Rentelasten	18	0	18
Totaal Woningvoorraad Velsen		-348	790	442
3.4	Bevorderen kunst en cultuur			
2.1.12 & 3.4.1	Subsidies WEB	-19	19	0
3.4.2	Noord Hollands Archief	50	0	50
3.4.3	Meicirculaire 2026 DU: Bevorderen kunst en cultuur	-7	0	-7
Divers	Correctie Afschrijvingslasten	0	0	0
Divers	Correctie Rentelasten	0	0	0
Totaal Bevorderen kunst en cultuur		24	19	43
	Saldo ná Najaarsnota	-48.797	14.223	-34.574

3.1.10 Terugontvangst Liander Openbare verlichting

Er is geconstateerd dat dat er in het verleden onjuiste facturatie heeft plaatsgevonden. Gebleken is dat bij een aantal aansluitingen dubbel vastrecht in rekening is gebracht. De administratie en facturatie zijn inmiddels aangepast en sluiten weer aan op de werkelijke situatie. De gemeente ontvangt een incidentele terugbetaling van circa € 435.000.

3.1.5 & Res 3.1 Reserve Onderhoud openbare ruimte

In 2026 zijn veel wegenprojecten in uitvoering. Naar verwachting kunnen de geplande projecten zonder stagnatie worden uitgevoerd. Om deze projecten volledig uit te kunnen voeren, is aanvullend onderhoudsbudget nodig.

Daarom wordt voorgesteld om afgerond € 1.000.000 te onttrekken aan de onderhoudsreserve openbare ruimte. Binnen deze reserve zijn middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze projecten.

3.2.1 Wouwenkoplaan

Het gebiedsontwikkelingsproject Wouwenkoplaan geeft een grondopbrengst van € 790.000. Daarnaast moet de gemeente zelf civiele kosten maken voor rioolwerkzaamheden en werkzaamheden aan een gasleiding geraamd op € 150.000 en er zijn plankosten voor deze ontwikkeling geraamd op € 216.000. Deze kosten worden in de voorziening gestort. Het gesaldeerde incidentele resultaat komt op € 424.000.

Burger en bestuur

Provinciale- en Waterschapsverkiezingen 2027

Elke 4 jaar vinden in Nederland de Provinciale- en Waterschapsverkiezingen plaats.
De laatste verkiezingen waren op
15 maart 2023. De volgende Provinciale- en Waterschapsverkiezingen staan gepland op woensdag 1
7 maart 2027.
In het derde kwartaal van 2026 starten we met de voorbereidingen van deze verkiezingen. Bij
de aankomende Provinciale- en Waterschapsverkiezingen zullen we te maken krijgen met
2 Waterschapsverkiezingen.

Bedragen x € 1.000 Burger en bestuur		2026 Lasten	2026 Baten	2026 Saldo
	Saldo vóór Najaarsnota	-25.550	4.073	-21.477
4.1	Goed functionerend bestuur			
4.1.1	Meicirculaire 2026 SU: Goed functionerend bestuur	-26	0	-26
4.1.2	Voorziening pensioenen wethouders	250	0	250
Divers	Correctie Afschrijvingslasten	80	0	80
Divers	Correctie Rentelasten	-1	0	-1
Totaal Goed functionerend bestuur		303	0	303
4.2	Efficiënte dienstverlening			
4.2.1	Meicirculaire 2026 DU: Efficiënte dienstverlening	-1	0	-1
4.2.2	Bijstellen raming bouwleges	0	-750	-750
Totaal Efficiënte dienstverlening		-1	-750	-751
4.3	Versterken van de leefbaarheid			
4.3.01	Subsidie Bluswatervoorziening	-40	40	0
4.3.02	Nazorg ex-gedetineerden	-29	29	0
4.3.03	Pilot Noodsteunpunten	-33	33	0
4.3.04	Resultaat VRK 2025	139	0	139
4.3.05	Aanpak straatgeweld	-6	6	0
4.3.06	Explosieven Duinhof	-42	29	-13
4.3.08	Cameratoezicht	0	30	30
4.3.09	Declaratie bommenregeling	0	28	28
4.3.10	Meicirculaire 2026 SU: Versterken van de leefbaarheid	-100	0	-100
4.3.7 & 5.2.1	Overheveling budget veilige gegevensuitwisseling ondermijning	25	0	25
Divers	Correctie Rentelasten	0	0	0
Totaal Versterken van de leefbaarheid		-86	195	108
	Saldo ná Najaarsnota	-25.335	3.518	-21.817

4.1.2 Voorziening pensioenen wethouders

De planning is om op 1 januari 2028 de pensioenen van (voormalige) wethouders over te dragen aan het ABP. Vanaf die datum beheert het ABP de pensioenen van (voormalige) wethouders. Dit zorgt voor meer eenheid en efficiëntie in het pensioenbeheer. Vanaf 1 januari 2028 betalen we premie aan het ABP voor de pensioenopbouw van wethouders. Het opgebouwde pensioenkapitaal van wethouders gaat naar het ABP. Dit vereist een eenmalige storting aan het ABP, een proces dat affinanciering heet Hiertoe is een voorziening bij de gemeente gevormd. Bij de overgang op 1-1-2028 moet er genoeg geld in de voorziening zitten om een goede overgang te garanderen. Hiertoe wordt jaarlijks deze voorziening geactualiseerd op basis van de meest recente berekeningen. De voorziening per 31-12-2025 bedraagt € 5,9 miljoen. Dit is toereikend voor de overgang naar het ABP op 1-1-2028. De eerder opgenomen jaarlijkse dotatie van € 250.000 moet afgeraamd worden.

4.2.2 Bijstellen raming bouwleges

In het verleden is op basis van de destijds beschikbare inzichten en marktomstandigheden de opbrengst van de bouwleges voor de periode 2025-2030 geraamd op gemiddeld € 2,4 miljoen per jaar. Uit een recente actualisatie van de prognoses blijkt dat deze raming niet langer realistisch is. Op basis van de huidige inzichten vallen zowel het aantal als de omvang van vergunningsplichtige bouwprojecten lager uit dan eerder werd verwacht. Als gevolg hiervan blijft de totale bouwsom waarover leges worden geheven achter bij de uitgangspunten die aan de oorspronkelijke raming ten grondslag lagen. Hierdoor worden naar verwachting minder legesopbrengsten gerealiseerd.
Voorgesteld wordt daarom de geraamde opbrengst uit bouwleges voor 2026 met € 750.000 neerwaarts bij te stellen, van € 2,4 miljoen naar € 1,65 miljoen.

4.3.04 Resultaat VRK 2025

Een deel van het positieve resultaat over 2025 van de VRK (Veiligheidsregio Kennemerland) wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Voor gemeente Velsen bedraagt deze terugbetaling € 138.844.

Organisatie en financiën

Er zijn geen relevante beleidsmatige ontwikkelingen te melden voor dit programma.

Bedragen x € 1.000 Organisatie en financiën		2026 Lasten	2026 Baten	2026 Saldo
	Saldo vóór Najaarsnota	-32.725	190.197	157.472
5.1	Goede financiële positie			
5.1.1	Meicirculaire 2026 accres	0	-538	-538
5.1.2 & 5.3.1	Grote Hout	-7	0	-7
5.1.3	Meicirculaire 2026 Taakmutaties/DU/IU/SU	0	520	520
5.1.4	Actualisatie OZB-opbrengsten 2026	0	615	615
5.1.5	Rente op lang- en kort geld	715	464	1.179
Divers	Correctie Rentelasten	-561	0	-561
Totaal Goede financiële positie		147	1.061	1.209
5.2	Ondersteuning gemeentelijke taken			
2.1.13 & 2.3.1 & 5.2.1	Correctie budget sport	1	-43	-41
3.1.2 & 5.2.2	Overheveling budget wegbeheer Spaarnwoude	30	0	30
4.3.7 & 5.2.1	Overheveling budget veilige gegevensuitwisseling ondermijning	-25	0	-25
5.2.03	Verplichte trainingen BOA's	-48	0	-48
5.2.04	BOA havengebied Amsterdam	0	92	92
5.2.05	Premie brandverzekering	16	0	16
5.2.06	Parkeerinkomsten	0	-150	-150
5.2.07	Binnensportaccommodaties Dolfijnzaal	3	-33	-30
5.2.08	Binnensportaccommodaties De Springplank	14	-38	-24
5.2.09	Stichting RIJK deelnemersbijdrage	68	0	68
5.2.10	Coördinator Omgevingsdialoog	-96	96	0
5.2.11	Subsidie Rijk woningbouw en realisatiemulans	0	738	738
5.2.12	Meicirculaire 2026 SU: Ondersteuning gemeentelijke taken	-82	0	-82
5.2.14	Aansluiting MJOP	-119	281	162
5.2.15	Bijstelling budget extra inhuur	-500	0	-500
Divers	Correctie Rentelasten	422	0	422
Divers	Correctie Afschrijvingslasten	463	0	463
Totaal Ondersteuning gemeentelijke taken		148	943	1.091
5.3	Aantrekkelijke gemeente voor alle inwoners			
5.1.2 & 5.3.1	Grote Hout	-752	614	-138
Totaal Aantrekkelijke gemeente voor alle inwoners		-752	614	-138
	Saldo ná Najaarsnota	-33.182	192.816	159.634

5.1.1 Meicirculaire 2026 accres

De accres ontwikkeling van de meicirculaire 2026 dient voor het begrotingsjaar 2026 verwerkt te worden, de daling wordt met name veroorzaakt door een hogere WOZ-waarde van woningen waardoor er een hogere korting op de algemene uitkering is.

5.1.2 & 5.3.1 Grote Hout

Het saldo van de grondexploitatie Grote Hout in de NJN is gebaseerd op de bij de jaarrekening 2025 vastgestelde grondexploitatie. In de begroting 2026 is nog geen rekening gehouden met de rente over de boekwaarde van € 131.610. Samen met enkele kleinere aanpassingen leidt dit tot een nadelig saldo van € 144.582.

Dit saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve grondbedrijf. Omdat deze reserve daarmee onder het minimumniveau komt, moet het onttrokken bedrag weer worden aangevuld om het minimumniveau van € 1.000.000 te behouden. Volgens de vastgestelde herziening wordt de grondexploitatie Grote Hout in 2026 afgesloten.

5.1.3 Meicirculaire 2026 Taakmutaties/DU/IU/SU

Dit is de ophoging van de algemene uitkering ten behoeve van de taakmutaties, decentrale-, integratie- en specifieke uitkeringen.
In totaal is er een voordeel van € 37.000 omdat de uitkering voor Bommenregeling t.h.v. € 35.000 en de Decentrale uitkering voor wet betaalbare huur t.h.v. € 2.000 niet hoeven te worden ingezet omdat hier al budget voor in de begroting staat.

5.1.4 Actualisatie OZB-opbrengsten 2026

Actualisatie OZB-opbrengsten 2026

5.1.5 Rente op lang- en kort geld

De wijze waarop rente aan de taakvelden wordt toegerekend, hangt samen met de treasurykeuzes die op basis van de voorgenomen investeringen worden gemaakt. Op basis van de jaarrekening 2025 en de voorliggende Najaarsnota is een bijstelling van de renteomslag 2026 noodzakelijk. Per saldo vallen de rente op de langlopende geldleningen, de rente op kort geld en het renteresultaat € 1,178 miljoen voordeliger uit dan bij de Begroting 2026 was voorzien, voornamelijk doordat geplande investeringen minder snel worden gerealiseerd dan begroot.

5.2.06 Parkeerinkomsten

De parkeerinkomsten blijven achter bij de begrotingsraming. Op basis van de gerealiseerde inkomsten tot en met mei 2026 wordt verwacht dat de parkeerinkomsten over 2026 vergelijkbaar zullen zijn met de werkelijke inkomsten over 2025. Op basis hiervan wordt voorgesteld de geraamde parkeerinkomsten voor 2026 met € 150.000 te verlagen.
Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de invloeden van het weer op de bezoekersaantallen en daarmee de omvang van de parkeerbaten.
Daarnaast is de afgelopen jaren extra ingezet op handhaving in de maanden juli en augustus. De effecten hiervan lijken beperkt te zijn. Nader onderzoek moet nog plaatsvinden om te bepalen of hier de komende jaren verder op ingezet gaat worden en op welke wijze.

5.2.11 Subsidie Rijk woningbouw en realisatiemulans

De provincie geeft subsidie voor inhuur van tijdelijke capaciteit en expertise voor het uitvoeren van de versnelling van een woningbouwproject dat bijdraagt aan realisatie van woningen. Voor 2026 wordt een subsidie verwacht van de Provincie voor het inhuren van tijdelijke capaciteit van € 455.000. Het Rijk is eind 2025 gestart met de subsidie Realisatiestimulans. Gemeenten ontvangen een vaste bijdrage van € 7.000 per betaalbare woning waarvan de bouw start in de periode 2025 tot en met 2029. In 2026 wordt een subsidie door het Rijk uitgekeerd van € 266.000. Er zijn extra projectleiders ingehuurd om de woningbouwprojecten kunnen te versnellen.

5.2.14 Aansluiting MJOP

In 2025 is het MJOP vastgesteld. Met dit voorstel worden de financiële uitgangspunten in lijn gebracht met het besluit.

5.2.15 Bijstelling budget extra inhuur

Doordat er in de organisatie vacatures zijn op functies en ook op enkele functies een hoger ziekteverzuimpercentage is er extra ingehuurd om de werkzaamheden doorgang te laten vinden. Hiertoe wordt 500.000 euro extra aan kosten op inhuur verwacht.

Divers Correctie Rentelasten

De toegerekende rentelasten dienen bijgesteld te worden.

Divers Correctie Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten dienen bijgesteld te worden naar de meest recente informatie over de afschrijvingslasten, het valt voordeliger uit dan initieel geraamd.

Divers Correctie Rentelasten

De toegerekende rentelasten dienen bijgesteld te worden.

Reserves

In onderstaande tabel worden per programma de voorgenomen toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves weergegeven. De reserve-mutaties worden onder de tabel nader toegelicht.

Sommige reserve-mutaties zijn voorzien van een nummering, bijvoorbeeld 2.2.2. Deze nummering verwijst naar de bijbehorende exploitatiemutatie, die is opgenomen in het overzicht van het betreffende programma onder 'Ontwikkelingen per programma'.
De mutaties zijn genummerd volgens een vaste systematiek. Het eerste cijfer verwijst naar het programma, het tweede naar het beleidsdoel en het derde naar het volgnummer van de mutatie binnen dat beleidsdoel.
Indien een reserve-mutatie betrekking heeft op meerdere programma's, beleidsdoelen of exploitatiemutaties, wordt dit met meerdere verwijzingen aangegeven. Hierdoor is inzichtelijk op welke onderdelen de mutatie betrekking heeft.

Bedragen x € 1.000				
Reserve mutaties		**2026 Dotaties**	**2026 Onttrekkingen**	**2026 Saldo**
Saldo vóór Najaarsnota		-2.232	11.237	9.006
Ondernemend en duurzaam Velsen				
1.2.1	HVC afrekening 2025	0	212	212
1.2.2. & Res 1.2	Bestemmingsreserve Klimaat en Duurzaamheid	-2.000	0	-2.000
Vitaal en sociaal Velsen				
2.2.2 & Res 2.1	Reserve armoede en schuldenfonds	0	-253	-253
Res 2.3	Reserve Sociaal Domein	0	-116	-116
Wonen en leven in Velsen				
3.1.8 & Res 3.2	Onderhoud havengebied	-67	0	-67
3.1.5 & Res 3.1	Reserve Onderhoud openbare ruimte	0	1.000	1.000
Res 3.3	Onderhoudsbudget openbare waterwegen	-50	0	-50
Burger en bestuur				
Res 4.1	Reserve FLO - corrigeren onttrekkingen/stortingen 2026	70	80	150
Organisatie en financiën				
1.1.1 & Res 1.1	Zeekade Grote Hout	0	200	200
2.2.4 & Res 2.2	Reserve Budgetoverheveling	0	305	305
5.1.2 & 5.3.1	Grote Hout	-138	138	0
1.2.4 & Res 2.2	Middelen restant energietoeslag 2022 inzetten voor het Nationaal Isolatieplan	0	644	644
Totaal Reserve mutaties Najaarsnota		**-2.185**	**2.209**	**24**
Saldo ná najaarsnota		-4.417	13.447	9.030

1.1.1 & Res 1.1 *Zeekade Grote Hout*

De gemeente is eigenaar van de zeekade en de binnenvaartkade aan de Grote Hout. Een deel van de verharding van de zeekade is verzakt en versleten, waardoor het risico bestaat dat de kade niet langer geschikt is voor laden en lossen. Onderhoud aan de verharding is daarom noodzakelijk.

De kosten voor dit onderhoud komen ten laste van de bestemmingsreserve Grote Hout/binnenvaartkade. Het eerder geraamde bedrag blijkt niet toereikend. In totaal is € 160.000 nodig voor het herstel.
Daarnaast komen ook de kosten voor het bodemonderzoek Zeekade Grote Hout Velsen-Noord ten laste van deze reserve (€ 40.000).

1.2.1 HVC afrekening 2025

In de jaarrekening 2025 is voor de inzameling van huishoudelijk afval rekening gehouden met een teruggave van HVC van € 190.000. Dit bedrag is in de jaarrekening 2025 opgenomen als nog te ontvangen bedrag.

In de loop van 2026 bleek uit de definitieve eindafrekening van HVC dat er geen sprake was van een teruggave, maar van een te betalen bedrag van € 22.000. Omdat deze eindafrekening niet meer in de jaarrekening 2025 kon worden verwerkt, leidt dit in 2026 tot een onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing van € 212.000.

De nadelige eindafrekening van HVC was niet voorzien en is ontstaan doordat grondstoffen zijn afgekeurd. Dit kwam doordat bewoners restafval hebben aangeboden via de containers voor oud papier en plastic. Naar aanleiding hiervan zijn met HVC aanvullende controles ingepland, met als doel vergelijkbare kosten over kalenderjaar 2026 zoveel mogelijk te voorkomen.

1.2.2. & Res 1.2 *Bestemmingsreserve Klimaat en Duurzaamheid*

Gemeente Velsen heeft in de periode 2023 tot en met 2025 circa € 5,2 miljoen ontvangen via de specifieke uitkering CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) voor klimaatpersoneel. Door onzekerheid over het vervolg van de regeling is terughoudend omgegaan met de werving van personeel. Hierdoor is momenteel nog circa € 2,3 miljoen beschikbaar.
Deze middelen moeten uiterlijk in 2027 zijn besteed en worden in 2026 en 2027 ingezet voor personeelskosten. Hierdoor komen de nieuwe middelen die in 2026 via de Decentrale Uitkering (DU) CDOKE worden ontvangen, beschikbaar voor andere doeleinden.

De DU-middelen worden gestort in een bestemmingsreserve met een looptijd tot 2032. Deze middelen worden ingezet voor de financiering van de warmtetransitie en de aanpak van netcongestie, conform het programma Klimaat en Duurzaamheid 2025-2030.

De concrete invulling en uitwerking hiervan wordt nog aan de raad voorgelegd in het warmteprogramma, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 wordt aangeboden, en in de jaarlijkse uitvoeringsplannen van het programma Klimaat en Duurzaamheid.

1.2.4 & Res 2.2 *Middelen restant energietoeslag 2022 inzetten voor het Nationaal Isolatieplan*

De raad heeft in 2024 besloten om het resterende bedrag van de energietoeslag 2022 van € 900.000 in te zetten voor de bestrijding van energiearmoede in brede zin. Hiervan is € 770.000 toegevoegd aan het budget voor het Nationaal Isolatieprogramma en € 130.000 beschikbaar gesteld voor extra verdiepingsgesprekken door energiecoaches.

Eigenaar-bewoners van een slecht geïsoleerde koopwoning met een WOZ-waarde lager dan € 401.000 kunnen subsidie ontvangen voor het isoleren van hun woning. De SPUK-middelen voor het Nationaal Isolatieprogramma zijn volledig besteed en er zijn wachtlijsten ontstaan.

Voor de tweede helft van 2026 worden de beschikbare middelen uit de herverdeling van het restant van de energietoeslag 2022 ingezet vanuit de reserve budgetoverhevelingen. Deze onttrekking had bij de VJN 2026 moeten hebben plaatsgevonden maar is per abuis vergeten.

2.2.2 & Res 2.1 *Reserve armoede en schuldenfonds*

Een aantal uitgaven die voor 2026 ten laste van het armoede- en schuldenfonds zijn geraamd, kunnen binnen het reguliere budget worden opgevangen. Daarnaast wordt de onttrekking voor het Nationaal Isolatieprogramma gecorrigeerd.

2.2.4 & Res 2.2 *Reserve Budgetoverheveling*

In de Meicirculaire 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor verschillende onderdelen. Deze middelen zijn destijds gestort in de reserve budgetoverheveling, maar er is nog geen besluit genomen om deze middelen aan de reserve te onttrekken.

Met deze mutatie wordt voorgesteld de middelen alsnog te onttrekken aan de reserve budgetoverheveling. Het betreft middelen voor de alleenverdienersproblematiek binnen het gemeentelijk armoedebeleid, de IBO-middelen voor schuldhulpverlening en de resterende middelen uit het impulsbudget IJmond sociale infrastructuur.

3.1.5 & Res 3.1 *Reserve Onderhoud openbare ruimte*

In 2026 zijn veel wegenprojecten in uitvoering. Naar verwachting kunnen de geplande projecten zonder stagnatie worden uitgevoerd. Om deze projecten volledig uit te kunnen voeren, is aanvullend onderhoudsbudget nodig.

Daarom wordt voorgesteld om afgerond € 1.000.000 te onttrekken aan de onderhoudsreserve openbare ruimte. Binnen deze reserve zijn middelen beschikbaar voor de uitvoering van deze projecten.

3.1.8 & Res 3.2 *Onderhoud havengebied*

In 2026 worden diverse afkoopsommen ontvangen voor het onderhoud van het havengebied. Deze inkomsten worden gestort in de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte.

5.1.2 & 5.3.1 *Grote Hout*

Het saldo van de grondexploitatie Grote Hout in de NJN is gebaseerd op de bij de jaarrekening 2025 vastgestelde grondexploitatie. In de begroting 2026 is nog geen rekening gehouden met de rente over de boekwaarde van € 131.610. Samen met enkele kleinere aanpassingen leidt dit tot een nadelig saldo van € 144.582.

Dit saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve grondbedrijf. Omdat deze reserve daarmee onder het minimumniveau komt, moet het onttrokken bedrag weer worden aangevuld om het minimumniveau van € 1.000.000 te behouden. Volgens de vastgestelde herziening wordt de grondexploitatie Grote Hout in 2026 afgesloten.

Res 2.3 Reserve Sociaal Domein

In de Voorjaarsnota 2026 was voorgesteld om een deel van de Reserve Sociaal Domein in te zetten ter dekking van incidentele lasten. Bij nadere afweging is geconcludeerd dat deze onttrekking op dit moment niet noodzakelijk is. Om die reden wordt de eerder verwerkte vrijval in de Najaarsnota teruggedraaid.

Gelet op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de daarmee samenhangende financiële onzekerheden wordt voorgesteld het restant van de reserve vooralsnog beschikbaar te houden. In 2027 zal, op basis van de dan beschikbare inzichten en financiële prognoses, opnieuw worden beoordeeld of een (gedeeltelijke) vrijval van de reserve wenselijk is

Res 3.3 Onderhoudsbudget openbare waterwegen

Het budget voor civiele kunstwerken wordt bijgesteld op basis van de actuele prognose van de onderhoudskosten. Het budget wordt met € 50.000 verlaagd. Dit voordeel komt ten gunste van de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte.

Momenteel wordt gewerkt aan een onderhoudsrapport. Op basis van dit rapport wordt inzichtelijk welke budgetten de komende jaren nodig zijn.

Res 4.1 Reserve FLO - corrigeren onttrekkingen/stortingen 2026

De reserve FLO (functioneel leeftijdsontslag) wordt aangepast op basis van de jaarlijkse opgave van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Investeringen

In dit onderdeel wordt ingegaan op alle actuele kredieten voor het begrotingsjaar 2026.
De volgende onderdelen wordt specifiek gepresenteerd:

- Gevoteerde investeringen: een overzicht van alle investeringen die tot op heden zijn gevoteerd
- Nieuwe investeringen: een overzicht van investeringsbudgetten die nog voor het lopende begrotingsjaar 2026 worden aangevraagd
- Gewijzigde investeringen: een overzicht van investeringsbudgetten waarvoor een financiële mutatie wordt aangevraagd
- Geïndexeerde investeringen: een overzicht van de geïndexeerde investeringen, die zijn geïndexeerd conform onderdeel 6.1 van de "Nota Investeren en afschrijven 2025".

Vastgestelde investeringen

bedragen x € 1.000

Nr	Investering	Besluit	Krediet	Besteed (tm 27-07-26)	Restant
Totaal			**100.805**	**16.937**	**83.867**
1 Ondernemend en duurzaam Velsen			*1.112*	*29*	*1.083*
1.1	Onderzoek aankoop Averijhaven (voorber.)	2014	60	29	31
1.2	Investeringen in duurzaamheid	2025	1.052	-	1.052
2 Vitaal en sociaal Velsen			*24.911*	*2.454*	*22.456*
2.1	Kennemerzaal, Sloop en nieuwbouw	2018	400	5	395
2.2	Brederode Daltonschool, verv.nieuwb.(voorber)	2022	463	463	-
2.3	Brederode Daltonschool, verv.nieuwb.	2023	5.592	5	5.587
2.4	De Beekvliet, nieuwbouw+uitbreiding (voorber.)	2023	550	550	-
2.5	De Hoeksteen, Renovatie (voorber.)	2023	477	477	-
2.6	De Pleiaden, IKC Pleiadenschool (voorber.)	2024	200	100	100
2.7	Verduurzamen zwembad (zonnepanelen)	2019	572	228	344
2.8	Sporthal 't Polderhuis, Inv. duurzaamheid; warmtepomp	2021	330	-	330
2.9	Sporthal 't Polderhuis, Inv. duurzaamheid; beglazing	2021	27	39	-12
2.10	Sporthal 't Polderhuis, Inv. duurzaamheid; dakisolatie	2021	219	92	127
2.11	Sporthal Ijmuiden-Oost, Inv. duurzaamheid; naisoleren dak	2021	60	45	15
2.12	St.Franciscusschool, uitbreiding (voorber)	2025	100	50	50
2.13	Vellesan/Technisch College en Maritiem College	2025	795	-	795
2.14	De Toermalijn, vervangende nieuwbouw (voorber)	2025	795	400	395
2.15	Vastgoed: MFA De Bredeschool	2025	113	-	113
2.16	Vastgoed: Sporthal Het Polderhuis	2025	395	-	395
2.17	Vastgoed: Zwembad De Heerenduinen	2025	1.088	-	1.088
2.18	Brederode Daltonschool, verv.nieuwb.installaties	2025	1.448	-	1.448
2.19	Ichthus Lyceum, Inpandige verbouwing	2025	332	-	332
2.20	St.Franciscusschool	2026	1.900	-	1.900
2.21	Vastgoed: Buurthuis De Dwarsligger	2026	76	-	76
2.22	De Beekvliet	2026	7.182	-	7.182
2.23	De Beekvliet, machines en installaties	2026	1.796	-	1.796
3 Wonen en leven in Velsen			*68.918*	*13.117*	*55.801*
3.1	Herinrichting Pontplein (voorber.)	2017	250	250	-
3.2	Herinrichting Pontplein (voorber.2)	2018	125	125	-
3.3	Vervanging en afkoppelen riolering 2021	2021	2.107	1.355	752

3.4	Vervangen VRI Parkweg	2021	150	62	88
3.5	Herinrichting Driehuizerkerkweg (voorber.)	2021	60	60	-
3.6	Riolering, Wolff en Dekenlaan	2022	870	13	857
3.7	Herinrichting Vromaadweg - Zon Bastion	2022	200	13	187
3.8	Herinrichting Zijkanaal B	2022	1.150	98	1.052
3.9	Schouwburg-nieuwbouw en renovatie	2020	24.254	3.576	20.678
3.10	Herinrichting Pontweg/Concordiastraat	2024	575	41	534
3.11	Aanp. aan de Van den Vondellaan	2024	50	23	27
3.12	Wegen Lijndenweg en omgeving	2024	150	72	78
3.13	Riolering Lijndenweg en omgeving	2024	1.000	407	593
3.14	Herinrichting Pontplein (voorber.3)	2024	100	100	-
3.15	Herinrichting Pontplein (voorber.4)	2024	50	51	-1
3.16	Vervanging meterkasten openbare verlichting	2024	300	4	296
3.17	Riolering Ventweg Velsen-Noord	2024	80	18	62
3.18	Riool Zijkanaal B en Dammersweg	2024	50	-	50
3.19	Riool Pieter Janzstraat	2024	200	-	200
3.20	Riool Blekersduin (veld)	2024	200	-	200
3.21	Wegen Herinrichting Ventweg Velsen-Noord	2024	200	-	200
3.22	Wegen Rotonde Wijkerstraatweg (voorber)	2024	200	158	42
3.23	Wegen Pieter Janzstraat	2024	200	-	200
3.24	Wegen Julianabrug	2024	200	-	200
3.25	Groen Ventweg Velsen-Noord	2024	40	-	40
3.26	Groen Zijkanaal B en Dammersweg	2024	50	-	50
3.27	Vervangen laanbomen 2024	2024	290	298	-8
3.28	Renovatie speelplekken 2024	2024	254	273	-19
3.29	Wegen Fietsonderdoorgang Velsen-Nrd (voorber+uitv)	2021	1.660	1.222	438
3.30	Doorfietsroute Santpoort-Zuid (voorber+uitv)	2023	930	33	897
3.31	Vervangen diversen VRI's	2024	900	253	647
3.32	Riolering Driehuizerkerkweg	2024	525	356	169
3.33	Wegen Herinrichting Kanaaldijk (voorber+uitv)	2024	375	78	297
3.34	Wegen, Herinr. Driehuizerkerkweg	2024	905	813	92
3.35	Wegen Kruispunt Broekeroog	2024	700	25	675
3.36	Groen, Poly storm herstel 2024/2025	2024	800	438	362
3.37	Verledding openbare verlichting	2025	2.000	-	2.000
3.38	Riolering Pontplein	2025	400	128	272
3.39	Zeestrand, vervangen toiletunits	2025	300	321	-21
3.40	Riool HWA verbinding DHK weg-Waterloo	2025	200	-	200
3.41	Riool Concordiastraat-Pontweg	2025	100	-	100
3.42	Wegen Pontplein	2025	1.100	800	300
3.43	Wegen Ijmuiderslag 2026	2024	2.750	-	2.750
3.44	Wegen Zon Bastion-Vromaadweg	2025	100	-	100
3.45	Wegen Rotonde Wijkerstraatweg	2025	900	-	900
3.46	Wegen Lijndenweg en omgeving 2	2025	3.500	-	3.500
3.47	Wegen Concordiastraat-Pontweg	2025	725	-	725
3.48	Vervangen laanbomen 2025	2025	450	291	159
3.49	Renovatie plantsoenen 2025	2025	259	284	-25
3.50	Groen Concordiastraat-Pontweg	2025	100	-	100
3.51	Groen Kanaaldijk	2025	200	-	200
3.52	Groen Driehuizerkerkweg	2025	120	120	-
3.53	Groen Kruispunt Broekeroog	2025	100	-	100
3.54	Renovatie speelplekken 2025	2025	389	60	329

3.55	Vervangingsinvesteringen Voertuigen bedrijfsauto's	2025	151	-	151
3.56	Tractie, Citytransporter openbaar groen	2025	50	-	50
3.57	Tractie, Citytransporter Kinderboerderij	2025	50	-	50
3.58	Tractie, Citytransporter Duinhof 2	2025	50	-	50
3.59	Tractie, Citytransporter Duinhof 1	2025	50	-	50
3.60	Tractie, Mini Pick up Duinhof 2026	2025	50	-	50
3.61	Tractie, Grafdelfmachine Duinhof	2025	102	-	102
3.62	Tractie, Pick up riool 2026	2025	100	-	100
3.63	Tractie, Bestelwagen marktmeester	2026	50	-	50
3.64	Tractie, Groenvoorziening Santpoort Noord	2026	50	-	50
3.65	Tractie, Personenauto handhaving	2025	35	-	35
3.66	Riool Brederoodseweg-W. de Zwijgerlaan PWR	2025	100	-	100
3.67	Riool Ombouw telemetrie PWR	2025	115	-	115
3.68	Bussluis Tolsduinerlaan-bus opstelplaats	2025	78	78	-
3.69	Hekwerk Bussluis Tolsduinerlaan	2025	58	59	-1
3.70	Wegen Oud-IJmuiden Dok 1	2025	500	142	358
3.71	Wegen Oud-Ijmuiden Bik- en Arnoldkade 2025	2025	600	583	17
3.72	Voorbereidingskrediet Broeklanden	2025	672	21	651
3.73	Riool Rotonde Wijkerstraatweg	2026	50	-	50
3.74	Riool Ericssonstraat PWR	2026	100	-	100
3.75	Riool Oosterduinplein en -weg	2026	75	15	60
3.76	Riool Leeuweriklaan	2026	220	-	220
3.77	Riool Maaiveldoplossing Maasstraat-west	2026	730	-	730
3.78	Riool Maaiveldoplossing Maasstraat-oost	2026	270	-	270
3.79	Riool Oud Ijmuiden Bik en Arnoldkade	2026	150	-	150
3.80	Riool Canopusplein riool en Steenbokstraat maaiveld PWR	2026	1.000	-	1.000
3.81	Riool Willem de Zwijgerlaan	2026	100	-	100
3.82	Riool Velserbroek Deelplan A	2026	100	-	100
3.83	Riool Keetberglaan (vergroten van de kuil)	2026	30	-	30
3.84	Riool Maaiveldoplossing Wijkeroogpark	2026	100	-	100
3.85	Riool Dokter de Grootlaan	2026	100	-	100
3.86	Riool Eemsstraat	2026	100	-	100
3.87	Riool Huis te Wissenlaan	2026	100	-	100
3.88	Riool Jacob Catslaan	2026	100	-	100
3.89	Riool Klimaatstraten Rijn, Maas en Grote Beerstraat	2026	200	-	200
3.90	Riool Lodewijk van Deyssellaan	2026	50	-	50
3.91	Wegen Kanaaldijk	2026	2.650	-	2.650
3.92	Wegen Doorfietsroute Santpoort-Noord	2026	300	-	300
3.93	Wegen Oosterduinplein en -weg	2026	75	-	75
3.94	Wegen Parkweg	2026	200	-	200
3.95	Wegen Velserbroek Deelplan A	2026	70	-	70
3.96	Wegen Fiets onderdoorgang Velsen-Noord	2026	2.050	-	2.050
3.97	Wegen: Doorfietsroute Santpoort-Zuid Schoterkerkpad	2026	450	-	450
3.98	Groen Storm herstel Poly	2026	400	-	400
3.99	Groen Rotonde Wijkerstraatweg	2026	100	-	100
3.100	Groen Gronddepot	2026	150	-	150
3.101	Groen Ijmuiderslag	2026	200	-	200
3.102	Groen Oosterduinplein en -weg	2026	200	-	200
3.103	Renovatie plantsoenen 2026	2026	199	-	199
3.104	Vervangen laanbomen 2026 Regiodeal	2026	100	-	100
3.105	Vervangen laanbomen 2026	2026	350	-	350

3.106	Renovatie plantsoenen 2026 Regiodeal	2026	60	1	59
3.107	Renovatie speelplekken 2026	2026	185	-	185
3.108	Renovatie speelplekken 2026 Regiodeal	2026	125	-	125
3.109	Versterken groenstructuren Regiodeal	2026	100	-	100
3.110	Vergroenen tegengaan hittestress en wateroverlast Rediodeal	2026	100	-	100
3.111	Renovatie speelplekken uitvoeringsplan Regiodeal	2026	50	-	50
3.112	Aanleg ommetjes Zee- en Duinwijk Regiodeal	2026	90	-	90
3.113	Versterking gemeenschappelijke duinen Regiodeal	2026	50	-	50
3.114	Dorpshart en Stratingplantsoen Velsen-Noord Regiodeal	2026	50	-	50
3.115	Renovatie plantsoenen Velsen-Noord Regiodeal	2026	120	-	120
3.116	Vergroenen Gildenbuurt Regiodeal	2026	70	-	70
3.117	Vastgoed: SC Telstar	2026	87	-	87
3.118	Vastgoed: Rode Kruisgebouw	2026	58	-	58
4 Burger en bestuur			*400*	*7*	*393*
4.1	Reddingsbrigade, nieuwbouw en/of uitbreiding (voorber)	2021	400	7	393
5 Organisatie en financiën			*5.464*	*1.329*	*4.135*
5.1	Modernisering werkplekken (IP 2024)	2024	560	693	-133
5.2	Concernbrede ICT (IP 2024)	2024	253	253	-
5.3	Gemeentehuis, Inv. duurzaamheid; koppelen WKO	2021	1.400	61	1.339
5.4	Modernisering werkplekken (IP 2025)	2025	560	1	559
5.5	Hardware/software, digitale werkplek middelen 2025	2025	275	92	183
5.6	Vervanging meubilair (IP 2025)	2025	136	98	38
5.7	Vastgoed: Gemeentehuis Bouwdeel A	2025	518	-	518
5.8	Vastgoed: Gemeentehuis Bouwdeel B	2025	562	-	562
5.9	AV middelen vergaderzalen 2025	2025	135	132	3
5.10	Toegangscontrole systeem (incl. camera's)	2025	240	-	240
5.11	Hardware/software: digitale werkplekmiddelen	2026	275	-	275
5.12	Meubilair, bureaus en stoelen Gemeentehuis	2026	85	-	85
5.13	Firewalls	2026	70	-	70
5.14	Investering Archief VTH Gemeentehuis	2026	90	-	90
5.15	Investering bedrijfsrestaurant Gemeentehuis	2026	305	-	305

Nieuwe investeringen

bedragen x € 1.000

Nr	Investering	Budget
Totaal		**1.809**
3 Wonen en leven in Velsen		*1.809*
1	Riool Maaiveldoplossing Maasstraat-west	730
2	Riool Maaiveldoplossing Maasstraat-oost	270
3	Riool Willem de Zwijgerlaan	100
4	Riool Velserbroek Deelplan A	100
5	Riool Huis te Wissenlaan	100
6	Wegen Kanaaldijk	300
7a	Buurthuis de Stek	996
7b	Subsidie Buurthuis de Stek	-787
8a	Ringpark	1.695
8b	Subsidie Ringpark	-1.695

Toelichting

1. Riool Maaiveldoplossing Maasstraat-west
Uit de herziening van het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte is gebleken dat deze investering in 2026 kan worden gestart.

2. Riool Maaiveldoplossing Maasstraat-oost
Uit de herziening van het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte is gebleken dat deze investering in 2026 kan worden gestart.

3. Riool Willem de Zwijgerlaan
Uit de herziening van het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte is gebleken dat deze investering in 2026 kan worden gestart.

4. Riool Velserbroek Deelplan A
Uit de herziening van het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte is gebleken dat deze investering in 2026 kan worden gestart.

5. Riool Huis te Wissenlaan
Uit de herziening van het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte is gebleken dat deze investering in 2026 kan worden gestart.

6. Wegen Kanaaldijk
Uit de herziening van het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte is gebleken dat deze investering in 2026 kan worden gestart.

7. buurthuis de Stek
Bij het opstellen van het Actieplan Velsen-Noord is geconstateerd dat behoefte bestond aan een locatieonderzoek naar Huis van de Wijk De Stek. Uit de gesprekken en analyses die ten grondslag lagen aan het actieplan bleek dat er kansen waren om De Stek efficiënter in te richten en de verbinding met de wijk te versterken. Om deze kansen nader te onderzoeken is in 2025 een locatieonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de benodigde en mogelijke optimalisaties van het gebouw. Op basis van de uitkomsten is een verbouwingsopgave geformuleerd, waarvoor in september 2025 een subsidieaanvraag is ingediend bij de provincie.

Omdat de optimalisatie/verbouwing een levensduurverlengend effect betreft, is een investeringskrediet noodzakelijk. Op 30 april 2026 heeft de provincie een subsidie van € 787.000 toegekend voor de uitvoering van de verbouwing.
Door de relatief lange doorlooptijd van de subsidieverstrekking zijn de destijds verwachte kosten inmiddels gestegen. Met name hogere bouwkosten en toegenomen kosten voor advisering hebben geleid tot een hogere totale investeringsbehoefte dan oorspronkelijk voorzien. Om de verbouwing volledig te kunnen realiseren is een investeringskrediet van € 996.176 benodigd. Na aftrek van de ontvangen provinciale subsidie resteert een bedrag van € 209.176 dat niet door subsidie wordt gedekt. Dit bedrag zal bij het doorrekenen van de kapitaallasten vanaf 2028 gedurende de afschrijvingsperiode ten laste worden gebracht van de exploitatiebegroting.
De financiële effecten worden op de reguliere wijze verwerkt in de Voorjaarsnota en de Begroting 2028. Het benodigde investeringskrediet heeft geen financiële gevolgen voor het begrotingssaldo 2026.

8. Ringpark
Rondom IJmuiden zal het Ringpark worden aangelegd (delen zijn al aangelegd, maar hebben beperkte kwaliteit). Dit park biedt ruimte voor biodiversiteit, bewegen, ontmoeten en recreëren. Dit draagt zowel bij aan het versterken van de natuur als aan de leefkwaliteit in het gebied. Voor de aanleg van het Ringpark is de subsidie Netten op Zee toegekend door het Rijk.

Gewijzigde investeringen

bedragen x € 1.000

Nr	Investering	Huidige Budget	Mutatie Budget	Nieuw Budget
Totaal		**20.527**	**1.093**	**21.620**
2 Vitaal en sociaal Velsen		*17.031*	*2.228*	*19.259*
2.1a	Brederode Daltonschool, verv.nieuwb. - Indexering	6.055	305	6.360
2.1b	Brederode Daltonschool, verv.nieuwb.installaties - Indexering	1.448	76	1.524
2.2a	Brederode Daltonschool, verv.nieuwb. - Integraal Kindcentrum	-	1.200	1.200
2.2b	Brederode Daltonschool, verv.nieuwb.installaties - Integraal Kindcentrum	-	300	300
2.3a	De Beekvliet*	7.622	278	7.900
2.3b	De Beekvliet, machines en installaties*	1.906	69	1.975
3 Wonen en leven in Velsen		*3.496*	*-1.135*	*2.361*
3.1a	Wegen Fietsonderdoorgang Velsen-Nrd (voorber+uitv)	1.660	2.050	3.710
3.1b	Wegen Subsidie Fiets onderdoorgang Velsen-Noord	-1.200	-2.300	-3.500
3.2	Wegen Oud-IJmuiden Dok 1	600	-100	500
3.3	Wegen Oosterduinplein- en weg	750	-675	75
3.4	Riolering: Oosterduinplein- en weg	450	-375	75
3.5a	Canopusplein riool en Steenbokstraat maaiveld PWR	1.000	300	1.300
3.5b	subsidie Canopusplein riool en Steenbokstraat maaiveld PWR	-200	-116	-316
3.6	zeestrand, vervangen toiletunits	300	22	322
3.7	Bussluis Tolsduinerlaan-bus opstelplaats	78	48	126
3.8	Hekwerk Bussluis Tolsduinerlaan	58	11	69

** De hier getoonde kredieten Beekvliet zijn inclusief het voorbereidingskrediet van € 550.000. In tabel op pagina 24 is dat nog separaat opgenomen.*

Toelichting

2.1 Brederode Daltonschool - Indexering bouwbudget
Als gevolg van prijsstijgingen in de bouwkosten zijn de de toegekende budgetten voor de investeringen in schoolgebouwen niet meer toereikend. Voor het project Brederode Dalton zijn de bouwbudgetten geactualiseerd. Dit betekent een stijging van het investeringsbudget met € 381.000. De kosten die al zijn gemaakt tot en met 31 december 2025 indexeren we niet.

2.2 Brederode Daltonschool - Integraal Kindcentrum
De Brederode Dalton School wordt in 2026/2027 verbouwd tot een Integraal Kindcentrum. In een Kindcentrum werkt de school nauw samen met de Voorschoolse educatie in de peuteropvang. Voor de bouw van het gedeelte dat bestemd is voor de peuteropvang heeft de raad eerder ingestemd met het verstrekken van een lening van € 1,5 miljoen aan schoolbestuur IJmare. Financieel technisch en juridisch heeft het echter de voorkeur om de investering mee te nemen in het bouwkrediet. Het schoolbestuur betaalt vervolgens via de huurinkomsten de kapitaallasten van deze investering aan ons terug. Zowel de afschrijvingen als de huurbaten zullen worden verwerkt in de voorjaarsnota, wanneer hier meer informatie over is.

2.3 De Beekvliet
Als gevolg van prijsstijgingen in de bouwkosten zijn de toegekende budgetten voor de investeringen in schoolgebouwen niet meer toereikend. Voor de Beekvliet zijn de bouwbudgetten geactualiseerd voor het aantal vierkante meters en de prijsstijging. Dit betekent een totale stijging van het investeringsbudget met € 347.000.

3.1 Wegen Fietsonderdoorgang Velsen-Noord
De uitvoeringskosten voor de Fietsonderdoorgang Velsen Noord zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Dit heeft te maken dat de oorspronkelijke bedragen dateerden van een overeenkomst uit 2019 en dat in de uitvoeringskosten ook een fietspad meegenomen. Dit fietspad zat niet in de oorspronkelijke raming. De kosten zijn voor bijna 100% subsidiabel..

3.2 Wegen Oud-IJmuiden Dok 1
Op basis van de nieuwste inzichten is gebleken dat de raming van de uitvoeringskosten voor Dok 1 met € 100.000 kan worden verlaagd.

3.3 Wegen Oosterduinplein- en weg
3.4 Riolering: Oosterduinplein- en weg
Het krediet voor Oosterduinplein en -weg is teruggebracht tot het benodigde voorbereidingskrediet. De uitvoering is voorzien vanaf het voorjaar van 2027.
De planning is aangepast vanwege de nadere afweging over het al dan niet realiseren van een klimaatstraat en de daaropvolgende uitwerking van de waterbergingsopgave binnen het project. Gelet op deze voorbereiding en de naderende winterperiode is uitvoering op een eerder moment niet wenselijk.

3.5 Canopusplein riool en Steenbokstraat maaiveld PWR
Binnen het project herinrichting Canopusplein en vervanging van de riolering in de Steenbokstraat is tijdens de ontwerpfase een scopewijziging doorgevoerd. Deze uitbreiding betreft het meenemen van de parkeerplaats achter de Lidl. Dit terrein kent vergelijkbare problematiek, zoals wateroverlast, droogte en hittestress. Door dit onderdeel mee te nemen kan het gebied in samenhang klimaat adaptief worden ingericht en ontstaat één logisch geheel. Hiermee wordt voorkomen dat op korte termijn opnieuw noodzakelijke ingrepen nodig zijn. Voor de uitbreiding van de scope is een aanvullend krediet van € 300.000 nodig, waarmee het gehele krediet uitkomt op € 1.300.000.Deze meeruitgaven gaat gepaard met meer subsidie-inkomsten. Voor de klimaatmaatregelen wordt extra subsidie verwacht. De meerinkomsten aan subsidie bedraagt € 116.000. Dit zal voor de exploitatie tot hogere kapitaallasten leiden van afgerond € 5.000 op jaarbasis. De dekking van deze kapitaallasten wordt binnen de kostendekkendheid riolering georganiseerd.

3.6 Zeestrand, vervangen toiletunits
Bij de vervanging van de toiletunits van de strandhuisjes is sprake van een kostenoverschrijding. Aanvullend budget is nodig van € 22.000, waarmee de investering uitkomt op € 322.000. Deze hogere kosten houden verband met de noodzakelijke afmontage van casco geleverde units om tot een volledig en kwalitatief goede oplevering te komen. De werkzaamheden bleken in de uitvoeringsfase omvangrijker dan vooraf voorzien.

3.7 Bussluis Tolsduinerlaan-bus Opstelplaats
In juni 2025 is voetbalclub Telstar gepromoveerd naar de eredivisie. Om de locatie bedrijfsklaar te maken voor de competitie was het nodig om een bussluis voor de uitsupporters aan te leggen. De aanleg vond plaats in 2025 en 2026. Doordat deze gebeurtenis onvoorzien plaats vond in 2025 is bij de Raad in de jaarstukken alleen het bedrag voor 2025 aangevraagd. De resterende kosten voor 2026 ad. € 48.000 worden meegenomen in de najaarsnota.

3.8 Hekwerk Bussluis Tolsduinerlaan

In juni 2025 is voetbalclub Telstar gepromoveerd naar de eredivisie. Om de locatie bedrijfsklaar te maken voor de competitie was het nodig om naast een bussluis voor de uitsupporters ook een bijbehorend hekwerk te plaatsen. De aanleg vond plaats in 2025 en 2026. Doordat deze gebeurtenis onvoorzien plaats vond in 2025 is bij de Raad in de jaarstukken alleen het bedrag voor 2025 aangevraagd. De resterende kosten voor 2026 ad. € 11.000 worden meegenomen in de najaarsnota.

Geïndexeerde investeringen

bedragen x € 1.000

Nr	Investering	Huidige Budget	Mutatie Budget	Nieuw Budget
Totaal		**34.322**	**709**	**35.031**
1 Duurzaamheid		*1.052*	*22*	*1.074*
1.1	Investeringen in duurzaamheid	1.052	22	1.074
2 Vitaal en sociaal Velsen		*6.477*	*136*	*6.613*
2.1	Vellesan/Technisch College en Maritiem College	795	17	812
2.2	Sporthal 't Polderhuis, Inv. duurzaamheid; warmtepomp	330	7	337
2.2	Vastgoed: MFA De Bredeschool	113	2	115
2.3	Vastgoed: Sporthal Het Polderhuis	395	8	403
2.4	Vastgoed: Zwembad De Heerenduinen	1.088	23	1.111
2.5	Brederode Daltonschool, verv.nieuwb.installaties	1.448	30	1.478
2.6	Ichthus Lyceum, Inpandige verbouwing	332	7	339
2.7	St.Franciscusschool	1.900	40	1.940
2.8	Vastgoed: Buurthuis De Dwarsligger	76	2	78
3 Wonen en leven in Velsen		*24.648*	*506*	*25.154*
3.1	Riool Zijkanaal B en Dammersweg	50	1	51
3.2	Riool Pieter Janzstraat	200	4	204
3.3	Riool Blekersduin (veld)	200	4	204
3.4	Wegen Herinrichting Ventweg Velsen-Noord	200	4	204
3.5	Wegen Pieter Janzstraat	200	4	204
3.6	Wegen Julianabrug	200	4	204
3.7	Groen Ventweg Velsen-Noord	40	1	41
3.8	Groen Zijkanaal B en Dammersweg	50	1	51
3.9	Verledding openbare verlichting	2.000	42	2.042
3.10	Riool HWA verbinding DHK weg-Waterloo	200	4	204
3.11	Riool Concordiastraat-Pontweg	100	2	102
3.12	Wegen Ijmuiderslag 2026	2.750	58	2.808
3.13	Wegen Zon Bastion-Vromaadweg	100	2	102
3.14	Wegen Rotonde Wijkerstraatweg	900	19	919
3.15	Wegen Lijndenweg en omgeving 2	3.500	74	3.574
3.16	Wegen Concordiastraat-Pontweg	725	15	740
3.17	Groen Concordiastraat-Pontweg	100	2	102
3.18	Groen Kanaaldijk	200	4	204
3.19	Groen Kruispunt Broekeroog	100	2	102
3.20	Vervangingsinvesteringen Voertuigen bedrijfsauto's	151	-8	142

3.21	Tractie, Citytransporter openbaar groen	50	1	51
3.22	Tractie, Citytransporter Kinderboerderij	50	1	51
3.23	Tractie, Citytransporter Duinhof 2	50	1	51
3.24	Tractie, Citytransporter Duinhof 1	50	1	51
3.25	Tractie, Mini Pick up Duinhof 2026	50	1	51
3.26	Tractie, Grafdelfmachine Duinhof	102	2	104
3.27	Tractie, Pick up riool 2026	100	2	102
3.28	Tractie, Bestelwagen marktmeester	50	1	51
3.29	Tractie, Groenvoorziening Santpoort Noord	50	1	51
3.30	Tractie, Personenauto handhaving	35	1	36
3.31	Riool Brederoodseweg-W. de Zwijgerlaan PWR	100	2	102
3.32	Riool Ombouw telemetrie PWR	115	2	117
3.33	Riool Rotonde Wijkerstraatweg	50	1	51
3.34	Riool Ericssonstraat PWR	100	2	102
3.35	Riool Leeuweriklaan	220	5	225
3.36	Riool Maaiveldoplossing Maasstraat-west	730	15	745
3.37	Riool Maaiveldoplossing Maasstraat-oost	270	6	276
3.38	Riool Oud Ijmuiden Bik en Arnoldkade	150	3	153
3.39	Riool Canopusplein riool en Steenbokstraat maaiveld PWR	1.000	21	1.021
3.40	Riool Willem de Zwijgerlaan	100	2	102
3.41	Riool Velserbroek Deelplan A	100	2	102
3.42	Riool Keetberglaan (vergroten van de kuil)	30	1	31
3.43	Riool Maaiveldoplossing Wijkeroogpark	100	2	102
3.44	Riool Dokter de Grootlaan	100	2	102
3.45	Riool Eemsstraat	100	2	102
3.46	Riool Huis te Wissenlaan	100	2	102
3.47	Riool Jacob Catslaan	100	2	102
3.48	Riool Klimaatstraten Rijn, Maas en Grote Beerstraat	200	4	204
3.49	Riool Lodewijk van Deyssellaan	50	1	51
3.50	Wegen Kanaaldijk	2.650	56	2.706
3.51	Wegen Doorfietsroute Santpoort-Noord	300	6	306
3.52	Wegen: Doorfietsroute Santpoort-Zuid Schoterkerkpad	450	9	459
3.53	Wegen Oosterduinplein en -weg	75	2	77
3.54	Wegen Parkweg	200	4	204
3.55	Wegen Velserbroek Deelplan A	70	1	71
3.56	Wegen Fiets onderdoorgang Velsen-Noord	2.050	43	2.093
3.57	Groen Storm herstel Poly	400	8	408
3.58	Groen Rotonde Wijkerstraatweg	100	2	102
3.59	Groen Gronddepot	150	3	153
3.60	Groen Ijmuiderslag	200	4	204

3.61	Groen Oosterduinplein en -weg	200	4	204
3.62	Vervangen laanbomen 2026 Regiodeal	100	2	102
3.63	Vervangen laanbomen 2026	350	7	357
3.64	Renovatie speelplekken 2026	185	4	189
3.65	Renovatie speelplekken 2026 Regiodeal	125	3	128
3.66	Versterken groenstructuren Regiodeal	100	2	102
3.67	Vergroenen tegengaan hittestress en wateroverlast Rediodeal	100	2	102
3.68	Renovatie speelplekken uitvoeringsplan Regiodeal	50	1	51
3.69	Aanleg ommetjes Zee- en Duinwijk Regiodeal	90	2	92
3.70	Versterking gemeenschappelijke duinen Regiodeal	50	1	51
3.71	Dorpshart en Stratingplantsoen Velsen-Noord Regiodeal	50	1	51
3.72	Renovatie plantsoenen Velsen-Noord Regiodeal	120	3	123
3.73	Vergroenen Gildenbuurt Regiodeal	70	1	71
3.76	Vastgoed: SC Telstar	87	2	89
3.77	Vastgoed: Rode Kruisgebouw	58	1	59
5 Organisatie en financiën		*2.145*	*45*	*2.190*
5.1	Vastgoed: Gemeentehuis Bouwdeel A	518	11	529
5.2	Vastgoed: Gemeentehuis Bouwdeel B	562	12	574
5.3	Toegangscontrole systeem (incl. camera's)	240	5	245
5.4	Hardware/software: digitale werkplekmiddelen	275	6	281
5.5	Meubilair, bureaus en stoelen Gemeentehuis	85	2	87
5.6	Firewalls	70	1	71
5.7	Investering Archief VTH Gemeentehuis	90	2	92
5.8	Investering bedrijfsrestaurant Gemeentehuis	305	6	311

Personeel

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

Velsen heeft samen met een achttal gemeenten in de regio een collectief contract afgesloten met een broker, Randstad Enterprise Talent Solutions (voorheen YIS). De inhuuropdrachten worden via hen uitgezet en externe medewerkers worden via hen ingehuurd. Daarnaast heeft Velsen samen met verschillende gemeenten een collectief contract voor uitzend- en payrollkrachten met Randstad en Driessen. Hiermee beperken we de risico's op schijnzelfstandigheid en houden we ons aan de aanbestedingsregels.

Inhuurkrachten worden vooral ingezet voor werkzaamheden met een tijdelijk karakter. Bijvoorbeeld voor extra inzet bij projecten, vervanging tijdens ziekte of zwangerschap en in de periode waarin een nieuwe medewerker wordt geworven. Daarnaast zijn er ook in 2026 specifieke situaties waarin externe inhuur nodig blijft. Het gaat met name om:

Moeilijk vervulbare functies

De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden. Hierdoor lukt het bij verschillende teams niet altijd om vacatures snel in te vullen. In 2026 gaat het vooral om functies binnen Financiën, het fysieke domein en juridisch geschoolde functies. Om de werkzaamheden door te laten gaan en de dienstverlening op peil te houden, worden hiervoor tijdelijk externen ingehuurd. Tegelijkertijd blijft er aandacht voor de werving van vaste medewerkers voor deze functies.

Extra werk

Voor onder andere de opvang van Oekraïners en de inzet van jeugdboa's worden extra tijdelijke medewerkers ingehuurd. Hiervoor zijn tijdelijke budgetten beschikbaar.

Ook andere ontwikkelingen zorgen in 2026 voor extra werkzaamheden. Dit geldt onder andere voor de invoering van nieuwe applicaties, de tijdelijke versterking van de financiële functie, de inbesteding van de re-integratiewerkzaamheden van IJmondWerkt! en de uitbesteding van werkzaamheden op het gebied van jeugd.

Aandeel van externen

Van het totale personeelsbudget is bij de begroting 3,4% beschikbaar voor externe inhuur. De werkelijke inzet van externen ligt hoger. Voor 2026 wordt verwacht dat 17,5% van de totale personeelsuitgaven betrekking heeft op externe inhuur.

jaar	Percentage inhuur
2022	17%
2023	15%
2024	19%
2025	18,4%
2026	17,5%*

* Verwachte inhuurpercentage

Door de extra inzet van het team Recruitment wordt op verschillende manieren gezocht naar nieuwe medewerkers. Daarbij wordt onder andere meer gebruikgemaakt van sociale media. Hierdoor weten steeds meer kandidaten de gemeente Velsen als werkgever te vinden.

Tegelijkertijd blijft externe inhuur nodig. Dit komt onder andere door moeilijk vervulbare vacatures, ziekteverzuim en uitstroom van medewerkers. Door tijdelijk externen in te zetten, kunnen de werkzaamheden doorgaan en kan de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen zoveel mogelijk op peil blijven.

Op basis van de huidige prognose vallen de totale uitgaven aan eigen personeel en externe inhuur hoger uit dan begroot. De uiteindelijke personeelslasten zijn gedurende het jaar echter lastig precies te voorspellen.

Sinds juli 2026 is een beta versie van een nieuwe rapportage in Power BI beschikbaar. Hierin zijn de kosten van eigen personeel en externe inhuur in één overzicht zichtbaar. Dit geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de personeelskosten en ondersteunt de sturing hierop.
het bedrag dat nodig is voor inhuur wordt voor ca. 50% gedekt door extra middelen die via Rijk, Provincie of subsidies beschikbaar zijn gekomen.

	Begroot		Prognose	
	Bedrag	Percentage	Bedrag	Percentage
Salaris	49.960	96,6%	45.659	82,5%
Inhuur	1.769	3,4%	9.712	17,5%
Totaal	51.729		55.371	

Bedragen x € 1.000. Begroting 2026 na wijzigingen

Bijlagen

Mutaties per taakveld

In deze bijlage wordt conform artikel 6 lid 1 van de financiële verordening een overzicht weergegeven van de bijgestelde raming van de baten en lasten per programma uitgesplitst naar taakvelden.

Bedragen x € 1000		Voor Najaarsnota			Wijzigingen Najaarsnota			Begroting na Najaarsnota		
	Programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1										
2.4	Economische havens en waterwegen	-500	723	223	-160	0	-160	-660	723	63
3.1	Economische ontwikkeling	-783	0	-783	-16	16	0	-799	16	-783
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-26	0	-26	0	0	0	-26	0	-26
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-661	431	-231	0	0	0	-661	431	-231
3.4	Economische promotie	-1.262	1.143	-119	0	0	0	-1.262	1.143	-119
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.342	867	-475	-31	0	-31	-1.372	867	-506
7.3	Afval	-10.911	14.291	3.380	-212	0	-212	-11.123	14.291	3.168
7.4	Milieubeheer	-9.789	4.267	-5.522	2.359	-1.096	1.263	-7.430	3.171	-4.259
Ondernemend en duurzaam Velsen		**-25.274**	**21.721**	**-3.553**	**1.941**	**-1.080**	**861**	**-23.333**	**20.641**	**-2.692**
Programma 2										
4.1	Openbaar basisonderwijs	-245	0	-245	0	0	0	-245	0	-245
4.2	Onderwijshuisvesting	-3.781	0	-3.781	-811	50	-761	-4.592	50	-4.542
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-4.792	2.287	-2.505	-381	277	-104	-5.173	2.564	-2.609
5.1	Sportbeleid en activering	-765	513	-252	-66	0	-66	-831	513	-318
5.2	Sportaccommodaties	-7.098	93	-7.005	407	0	407	-6.691	93	-6.598
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-16.097	8.200	-7.897	-1.268	1.164	-104	-17.365	9.364	-8.001
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-918	0	-918	0	0	0	-918	0	-918
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	-1.663	0	-1.663	0	0	0	-1.663	0	-1.663
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-2.432	0	-2.432	0	0	0	-2.432	0	-2.432
6.3	Inkomensregelingen	-38.502	31.266	-7.237	-505	1.333	828	-39.008	32.599	-6.409
6.4	Begeleide participatie	-4.913	0	-4.913	-187	0	-187	-5.100	0	-5.100
6.5	Arbeidsparticipatie	-5.050	0	-5.050	-341	0	-341	-5.391	0	-5.391

6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-2.247	0	-2.247	-60	0	-60	-2.307	0	-2.307
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	-9.591	365	-9.226	500	30	530	-9.091	395	-8.696
6.712	Begeleiding (Wmo)	-4.436	0	-4.436	-110	0	-110	-4.546	0	-4.546
6.713	Dagbesteding (Wmo)	-3.139	0	-3.139	-365	0	-365	-3.504	0	-3.504
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.714	Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-39	0	-39	-35	0	-35	-74	0	-74
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	-2.940	0	-2.940	0	0	0	-2.940	0	-2.940
6.73A	Pleegzorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.73B	Gezinsgericht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-15.215	0	-15.215	42	0	42	-15.173	0	-15.173
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-7.585	0	-7.585	114	0	114	-7.471	0	-7.471
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-993	0	-993	0	0	0	-993	0	-993
6.791	PGB Wmo	-922	0	-922	60	0	60	-862	0	-862
6.792	PGB Jeugd	-1.040	0	-1.040	0	0	0	-1.040	0	-1.040
6.811	Beschermd Wonen (Wmo)	-229	207	-22	0	0	0	-229	207	-22
6.812	Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	-329	0	-329	0	0	0	-329	0	-329
6.821	Jeugdbescherming	-1.293	0	-1.293	0	0	0	-1.293	0	-1.293
6.822	Jeugdreclassering	-281	0	-281	0	0	0	-281	0	-281
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	-4.096	0	-4.096	-20	0	-20	-4.116	0	-4.116
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-1.199	0	-1.199	-1.733	1.738	5	-2.932	1.738	-1.194
7.1	Volksgezondheid	-5.044	793	-4.251	0	0	0	-5.044	793	-4.251
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	-300	0	-300	0	0	0	-300	0	-300
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000
Vitaal en sociaal Velsen		**-149.173**	**43.723**	**-105.450**	**-4.759**	**4.592**	**-167**	**-153.932**	**48.315**	**-105.617**
Programma 3										

2.1	Verkeer en vervoer	-23.698	4.085	-19.613	-570	67	-503	-24.268	4.152	-20.116
2.2	Parkeren	-82	0	-82	0	0	0	-82	0	-82
4.2	Onderwijshuisvesting	-56	0	-56	0	0	0	-56	0	-56
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-2.717	0	-2.717	0	0	0	-2.717	0	-2.717
5.4	Musea	-476	23	-453	0	0	0	-476	23	-453
5.5	Cultureel erfgoed	-581	19	-562	50	0	50	-531	19	-512
5.6	Media	-2.780	0	-2.780	-26	19	-7	-2.806	19	-2.787
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-6.813	512	-6.301	-3	15	12	-6.816	527	-6.289
7.2	Riolering	-5.313	7.029	1.716	15	0	15	-5.297	7.029	1.732
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-727	547	-180	-7	0	-7	-734	547	-187
8.1	Ruimtelijke ordening	-907	555	-352	-366	790	424	-1.273	1.345	72
8.3	Wonen en bouwen	-3.558	562	-2.996	18	0	18	-3.540	562	-2.977
7.4	Milieubeheer	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200
Wonen en leven in Velsen		**-47.908**	**13.332**	**-34.577**	**-889**	**891**	**2**	**-48.797**	**14.223**	**-34.574**
Programma 4										
0.1	Bestuur	-6.497	0	-6.497	303	0	303	-6.194	0	-6.194
0.2	Burgerzaken	-3.078	1.568	-1.510	-1	0	-1	-3.079	1.568	-1.511
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-8.471	0	-8.471	37	102	139	-8.434	102	-8.332
1.2	Openbare orde en veiligheid	-5.612	0	-5.612	-123	93	-30	-5.735	93	-5.642
8.3	Wonen en bouwen	-1.893	2.505	613	0	-750	-750	-1.893	1.755	-137
Burger en bestuur		**-25.550**	**4.073**	**-21.477**	**215**	**-555**	**-340**	**-25.335**	**3.518**	**-21.817**
Programma 5										
0.4	Overhead	-25.922	818	-25.105	-307	1.207	900	-26.230	2.025	-24.205
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-1.799	3.078	1.279	397	0	397	-1.403	3.078	1.676

0.5	Treasury	686	796	1.482	147	464	611	834	1.260	2.094
0.61	OZB woningen	-12	11.335	11.323	0	305	305	-12	11.640	11.628
0.62	OZB niet-woningen	0	11.975	11.975	0	311	311	0	12.286	12.286
0.63	Parkeerbelasting	-1.615	470	-1.145	0	-150	-150	-1.615	320	-1.295
0.64	Belastingen overig	-8	582	574	0	0	0	-8	582	574
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	156.806	156.806	0	-18	-18	0	156.788	156.788
0.8	Overige baten en lasten	-345	0	-345	0	0	0	-345	0	-345
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-62	0	-62	0	0	0	-62	0	-62
1.2	Openbare orde en veiligheid	-746	160	-586	0	0	0	-746	160	-586
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-527	620	93	0	0	0	-527	620	93
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1	43	41	1	-43	-41	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties	-1.201	2.528	1.328	57	-71	-14	-1.144	2.457	1.314
8.1	Ruimtelijke ordening	-68	0	-68	0	0	0	-68	0	-68
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-213	183	-30	-752	614	-138	-965	797	-168
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-891	802	-89	0	0	0	-891	802	-89
Organisatie en financiën		**-32.725**	**190.197**	**157.472**	**-457**	**2.618**	**2.162**	**-33.182**	**192.816**	**159.634**
Saldo van baten en lasten		**-280.631**	**273.046**	**-7.584**	**-3.949**	**6.466**	**2.518**	**-284.579**	**279.513**	**-5.067**
Ondernemend en duurzaam Velsen		0	745	745	-2.000	212	-1.788	-2.000	957	-1.043
Vitaal en sociaal Velsen		-1.534	1.340	-194	0	-369	-369	-1.534	970	-563
Wonen en leven in Velsen		0	4.001	4.001	-117	1.000	883	-117	5.001	4.884
Burger en bestuur		-550	1.426	876	70	80	150	-480	1.506	1.026
Organisatie en financiën		-148	3.726	3.577	-138	1.287	1.149	-286	5.012	4.726
Begrote resultaat		**-282.863**	**292.960**	**1.421**	**-6.134**	**8.676**	**2.542**	**-288.996**	**292.960**	**3.963**