

Kadernota 2022 en verder

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Financieel perspectief	2
Samenvatting	2
Onzekerheid extra inkomsten Rijk	2
Financieel effect van de kaders	3
Doorkijk naar de Begroting 2022	4
Algemene financiële kaders	6
Financieel effect van de kaders	6
Algemene ontwikkelingen	6
Vrijval herijking Algemene uitkering	8
Nieuwe of gewijzigde taken gemeente	9
Autonome ontwikkelingen	10
Autonome ontwikkelingen.....	11
Samenvatting	11
Ondernemend en duurzaam Velsen	11
Sociaal en vitaal Velsen	12
Wonen en leven in Velsen	15
Burger en bestuur	17
Organisatie en financiën	19

Financieel perspectief

Samenvatting

De Kadernota markeert de start van het nieuwe begrotingsjaar 2022. Op basis van deze kaders wordt de 'basis Begroting 2022' opgesteld. Alleen de financiële kaders die van belang zijn voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in deze nota. Dit zijn de autonome ontwikkelingen.

We zien dat ook voor 2022 de kosten harder stijgen dan onze inkomsten, van met name het Rijk. Ons actuele meerjarenperspectief laat daardoor een tekort zien. Tegelijkertijd is er zicht op aanvullende inkomsten van het Rijk. Het Rijk erkent de noodzaak van extra middelen voor gemeenten. Het is nu wachten op wanneer deze inkomsten worden toegekend en wat dit voor Velsen betekent.

Het is nu nog te vroeg om deze extra inkomsten van het Rijk reëel in te schatten. Daardoor laat het meerjarenperspectief een tekort zien van € 3,5 mln in 2022, wat afloopt naar € 1,4 mln in 2025. In dit stadium vinden wij het nu niet het moment om bijsturingsmaatregelen (of beleidsintensivering) voor te stellen. Daarom presenteren wij een niet-sluitende Kadernota met alleen autonome ontwikkelingen.

Ons uitgangspunt is en blijft een reëel sluitende begroting. Wij willen graag een Begroting 2022 opstellen die recht doet aan de verwachte ontwikkelingen, met daarin opgenomen de verwachte kostenontwikkelingen en ook de te verwachten inkomsten van het Rijk. Een begroting die recht doet aan de opgaven waar wij voor staan en een reëel financieel beeld weergeeft.

In de opmaat naar de Begroting 2022 kunnen we de extra inkomsten van het Rijk beter inschatten. Wij actualiseren het meerjarenperspectief met verschillende scenario's. Hierover gaan wij begin september met de raad in gesprek.

Onzekerheid extra inkomsten Rijk

De financiële positie van Velsen, maar ook van veel andere gemeenten, staat onder druk. Het Rijk moet de gemeenten in positie brengen en toereikende middelen geven om op autonome wijze beleid te kunnen blijven maken en uitvoeren. Nu verdampt onze eigen bestedingsruimte door Rijksbeleid en zijn we zonder aanvullende inkomsten genoodzaakt verder te bezuinigen. Het Rijk onderschrijft de noodzaak voor extra compensatie van gemeenten, maar laat besluitvorming over aan het nieuwe kabinet.

Reële vergoeding voor de uitvoering van taken

Door ontoereikende compensatie van het Rijk is het lastig om onze taken op een kwalitatief goed niveau uit te voeren. Denk daarbij aan compensatie voor de uitvoering van het Wmo-abonnementstarief, jeugdhulp en het klimaatakkoord. Dit is niet alleen een constatering van gemeenten en VNG, maar dit wordt ook onderschreven door advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur over de bestuurlijke verhoudingen en een onderzoek over de kostenontwikkelingen voor de jeugdhulp.

De VNG heeft een structurele oplossing voor de ontoereikende financiële positie van gemeenten als belangrijkste uitgangspunt gemaakt voor hun inzet bij de formatie van het nieuwe kabinet. En heeft een arbitrage procedure tegen het Rijk aangespannen om snel duidelijkheid te krijgen over extra middelen voor jeugdhulp.

Voor het jaar 2021 heeft het kabinet extra middelen jeugdhulp aangekondigd, deze worden in de meicirculaire verdeeld naar gemeenten. Gemeenten willen echter zicht op structureel extra middelen om zo een reële meerjarenbegroting op te kunnen stellen.

Herijking Algemene uitkering

De wijze waarop het Rijk de Algemene uitkering verdeelt over de gemeenten wordt periodiek geëvalueerd en aangepast; herijkt. Dit betekent dat de wijze waarop het fonds wordt verdeeld naar gemeenten wijzigt. De wijziging betreft:

- invoering van een (nieuw) verdeelmodel sociaal domein;
- herziening van de overige onderdelen van de Algemene uitkering.

In februari is een voorstel van dit model bekend gemaakt, incl. de voorlopige financiële effecten voor gemeenten. Voor Velsen heeft dit een positief effect, met circa € 1,3 mln aan extra inkomsten vanaf 2023.

Het voorstel kent nog een afstemmingstraject. Naar verwachting wordt dit voor het zomerreces afgerond. Dit bestaat uit twee stappen:

- advies door de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB);
- consultatie van gemeenten over de systematiek van het nieuwe model;

Daarnaast is het voornemen om een aantal gemeenten met een groot financieel nadeel een uitzonderingspositie te geven. Daarnaast heeft het ROB heeft een flink aantal vragen gesteld over de uitgangspunten van dit model. Het is daarom niet ondenkbaar dat het huidige model wordt aangepast en daarmee ook het financiële effect voor Velsen.

Financieel effect van de kaders

Meerjarenperspectief 2022 en verder

We zien dat ook voor 2022 de kosten harder stijgen dan onze inkomsten, van met name het Rijk. Ons actuele meerjarenperspectief laat daardoor een tekort zien. Tegelijkertijd is er zicht op aanvullende inkomsten van het Rijk. Het Rijk erkent de noodzaak van extra middelen voor gemeenten. Het nu wachten is op wanneer deze inkomsten worden toegekend en wat dit voor Velsen betekent.

Het is nu nog te vroeg om deze extra inkomsten van het Rijk reëel in te schatten. Daardoor laat het meerjarenperspectief een tekort zien van € 3,5 mln in 2022, wat afloopt naar € 1,4 mln in 2025. In dit stadium vinden wij het nu niet het moment om bijsturingmaatregelen (of beleidsintensiveringen) voor te stellen. Daarom presenteren wij een niet sluitende Kadernota met alleen autonome ontwikkelingen. Wel hebben we onze eerste inschatting van het effect in verschillende scenario's weergegeven.

Meerjarenperspectief Bedragen x € 1 mln	2022	2023	2024	2025
Begroting 2021	€ 0,1	-€ 0,1	€ 0,0	€ 0,2
Algemene ontwikkelingen	€ 0,3	€ 0,4	€ 0,5	€ 0,5
Vrijvalherijking Algemene uitkering	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4
Nieuwe of gewijzigde taken	PM	PM	PM	PM
Autonome ontwikkelingen	-€ 3,9	-€ 3,2	-€ 2,3	-€ 2,1
Meerjarenperspectief Kadernota	-€ 3,5	-€ 3,0	-€ 1,7	-€ 1,4
Onzekere inkomsten Rijk (20% raming)	€ 0,0	€ 0,1	€ 0,1	€ 0,1
Onzekere inkomsten Rijk (40% raming)	€ 0,1	€ 1,1	€ 1,1	€ 1,1
Onzekere inkomsten Rijk (60% raming)	€ 1,4	€ 2,2	€ 2,2	€ 2,2
Onzekere inkomsten Rijk (80% raming)	€ 2,3	€ 3,3	€ 3,3	€ 3,3
Onzekere inkomsten Rijk (100% raming)	€ 3,2	€ 4,5	€ 4,5	€ 4,5

Coronacrisis

We verwachten dat de coronacrisis niet alleen een effect heeft op dit jaar, maar ook van invloed is op de middellange en lange termijn voor ons, onze inwoners, ondernemers en lokale partners. Op dit moment kunnen we de impact nog niet goed inschatten en financieel vertalen. Voor de Begroting 2022 zal een inschatting van het structurele effect worden gemaakt.

Doorkijk naar de Begroting 2022

Vervolg proces

Ons uitgangspunt is en blijft een reëel sluitende begroting. Wij willen graag een Begroting 2022 opstellen die recht doet aan de verwachte ontwikkelingen, die recht doet aan de opgaven waar wij voor staan en een reëel financieel beeld weergeeft.

In de opmaat naar de Begroting 2022 actualiseren we de het meerjarenperspectief. Daarbij maken we inschatting van de extra inkomsten en komen met verschillende scenario's waarbij ook gekeken wordt naar mogelijk noodzakelijke bezuinigingen en gewenste beleidsimpulsen.

Kader financieel toezicht 2022

Wij hebben van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een Kaderbrief Financieel Toezicht 2022 ontvangen. Daarin worden de onzekerheden m.b.t. de extra inkomsten voor gemeenten van het Rijk benoemd. Ondanks deze ontwikkeling houdt de provincie, als onze toezichthouder, vast aan de reguliere en formele wijze van invulling geven aan het financieel toezicht.

Ons actuele meerjarenperspectief laat nu een tekort zien. Als wij nu een sluitende begroting moeten opstellen op basis van dit kader moet er gekeken worden naar onomkeerbare keuzes, zoals het sluiten van bijvoorbeeld de schouwburg, zwembad, en vergaande versoberingen in het sociale en fysieke domein. Allemaal bezuinigingen met een verschraling voor het voorzieningenniveau als gevolg, die onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen hard zullen treffen.

Wij willen geen maatschappelijke onrust veroorzaken door onnodige en onomkeerbare bezuinigingen. Zeker niet als het Rijk de noodzaak van extra middelen voor gemeenten erkent en het nu wachten is op de toekenning daarvan.

Daarom vragen wij de Gedeputeerde Staten om de kaders van het financieel toezicht op dit moment minder formeel te hanteren. En met ons mee te denken over een werkwijze om tot een reële begroting te komen. Een begroting die recht doet aan de reël te verwachten financiële ontwikkelingen (stijgende kosten én extra inkomsten Rijk) met een aanvaardbaar risico.

Algemene financiële kaders

De Kadernota markeert de start van het nieuwe begrotingsjaar 2022. Op basis van deze kaders wordt de 'basis Begroting 2022' opgesteld. Alleen de financiële kaders die van belang zijn voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in deze nota. Dit zijn alleen de autonome ontwikkelingen. In dit hoofdstuk worden deze kaders op hoofdlijnen geschetst. Een nadere toelichting op de inhoudelijke ontwikkeling per beleidsveld is opgenomen in hoofdstuk 3.

Financieel effect van de kaders

In onderstaande tabel is het financiële effect van de kaders weergegeven. De kosten blijven stijgen, meer dan onze inkomsten. Per saldo geeft dit een tekort in het meerjarenperspectief. Dit tekort loopt in de komende jaren af van € 3,5 mln in 2022 naar € 1,4 mln in 2025.

Meerjarenperspectief Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Begroting 2021	€ 53	-€ 131	€ 27	€ 152
Algemene ontwikkelingen	-€ 102	-€ 29	€ 83	€ 77
Vrijval herijking Algemene uitkering	€ 420	€ 420	€ 420	€ 420
Nieuwe of gewijzigde taken	PM	PM	PM	PM
Autonome ontwikkelingen	-€ 3.902	-€ 3.229	-€ 2.268	-€ 2.058
Meerjarenperspectief na Kadernota	-€ 3.531	-€ 2.968	-€ 1.738	-€ 1.409

Een groot deel van deze kostenstijgingen vloeien voort uit ontwikkelingen die van 'buiten' op ons afkomen. Zoals maatregelen van het Rijk, open einde-regelingen, inflatie en een teruglopende economie. Het effect van deze ontwikkelingen is groot en wordt nog niet gecompenseerd door hogere inkomsten van het Rijk. Dit is de onderstaande tabel zichtbaar gemaakt.

Algemene ontwikkelingen

Het financiële kader hebben wij geactualiseerd met de verwachte prijsontwikkeling (indexering) en de recente circulaire over de inkomsten van het Rijk (Algemene uitkering). Door de extra inkomsten van het Rijk laten deze ontwikkelingen tezamen een positief saldo zien vanaf 2024.

Algemene ontwikkelingen Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Indexering	-€ 282	-€ 279	-€ 293	-€ 299
Algemene uitkering (sept + dec circulaire)	€ 180	€ 250	€ 375	€ 375
Totaal	-€ 102	-€ 29	€ 83	€ 77

Indexering

Bij het opstellen van de begroting houden wij rekening met verwachte prijsontwikkelingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van recente inschattingen ontwikkelingen. Met het vastgestelde prijsindex wordt de begroting verhoogd voor zowel de inkomsten als uitgaven.

Met de volgende ontwikkelingen is rekening gehouden:

Onderwerp	Index	toelichting
Loonkosten	1,50 %	cao-effect gelijk aan de inflatie (materiële kosten)
Pensioenpremie	1,50 %	stijging gelijk aan de inflatie (materiële kosten)
Materiële kosten	1,50 %	o.b.v. CPB verkenning middellange termijn (nov. 2020)
Subsidies	1,50 %	o.b.v. 70% cao-effect en 30% materiële kosten
Lokale heffingen	1,50 %	o.b.v. CPB verkenning middellange termijn (nov. 2020)

Per saldo kost deze indexering van de begroting gemiddeld € 0,29 mln aan extra budget.

Personele budgetten

De cao-onderhandelingen zijn gestart. Gezien de huidige economische situatie is het lastig in te schatten welke kant de onderhandeling op gaan. Vooralsnog is rekening gehouden met een cao-stijging die gelijk is aan de verwachte prijsstijging (of inflatie) van 1,5%. Dit percentage wordt ook gebruikt om de materiële budgetten te indexeren.

Het pensioenfonds ABP geeft geen indicatie over de ontwikkeling van de pensioenpremie. Gezien de huidige dekkingsgraad van het ABP verwachten wij een stijging van de pensioenpremie, vooralsnog wordt uitgegaan van een stijging gelijk aan overige indexeringen (1,5%). In 2020 is de premie voor pensioenen met 1% verhoogd. Dit is lager dan verwacht, het voordeel is in deze Perspectiefnota meegenomen als dekking voor de kosten van indexering.

Materiële budgetten

De reguliere budgetten zijn verhoogd met 1,5%, dit betreft zowel de uitvoeringsbudgetten, subsidiebudgetten als de inkomsten uit lokale heffingen. Ook de inkomsten uit de Algemene uitkering worden aangepast voor het effect van de inflatie. Daarvoor hanteert het Rijk een eigen systematiek, deels gebaseerd op de groei van de economie (bruto binnenlands product of bbp). Wij hebben met deze toename van inkomsten (€ 1,4 mln) rekening gehouden. Deze compensatie wordt verwerkt in de meicirculaire.

De indexering van contracten jeugdhulp en onze bijdrage aan de VRK is hoger dan de 1,5% die wij als algemeen uitgangspunt hanteren. Met deze aanvullende kosten (€ 0,3 mln) is rekening gehouden.

Algemene uitkering

Het gemeentefonds wordt verdeeld naar gemeenten via een Algemene uitkering en is gebaseerd op kenmerken van de gemeente (maatstaven), landelijke normbedragen en indexering (accres). Driemaal per jaar actualiseert het Rijk de Algemene uitkering, met (aanpassing van de) beleidsvoornemens en bijgestelde prognoses. Dit wordt met een circulaire bekendgemaakt.

Effect circulaires 2e helft 2020

In de september- en decembercirculaire zijn de kerngegevens aangepast, daardoor neemt de uitkering voor 2022 met € 0,2 mln toe. Dit bedrag loopt op naar € 0,4 mln in 2025.

Ook zijn extra middelen ontvangen voor:

- Versterking omgevingsveiligheid (extra € 22.000 voor de periode t/m 2024)
- Gezond in de stad (extra in 2022 € 12.000);
- Maatschappelijke begeleiding statushouders (nadeel € 59.000 structureel).

Deze budgetten worden neutraal verwerkt in de begroting. Dat wil zeggen dat deze inkomsten 'geormerkt' worden en ook het budget voor de uitgaven met dit bedrag verhoogd wordt.

Vrijval herijking Algemene uitkering

Vrijval Algemene uitkering Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Vrijval herijking Algemene uitkering	€ 420	€ 420	€ 420	€ 420
Totaal	€ 420	€ 420	€ 420	€ 420

De wijze waarop het gemeentefonds wordt verdeeld naar de gemeenten wordt aangepast; herijking Algemene uitkering. Een voorstel voor deze nieuwe verdeling is in februari bekend gemaakt. Dit is een concept voorstel. De Raad voor het Openbaar Bestuur beoordeelt het voorstel en komt met een advies over de uitgangspunten. Vervolgens worden de gemeenten geconsulteerd over het voorstel en is het aan het nieuwe kabinet om de systematiek te wijzigen.

In het huidige voorstel is Velsen een zogenaamde 'voordeel gemeente', dit wil zeggen dat bij deze nieuwe verdeling wij extra inkomsten uit het gemeentefonds ontvangen. Voor Velsen betekent het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds dat wij – zoals het er nu uitziet – ca € 1,3 mln aan extra inkomsten krijgen vanaf 2023.

In de meerjarenbegroting zijn wij eerder – in de Begroting 2021 – uitgegaan van een nadelig effect van deze herijking van het gemeentefonds. Een verwachte daling van de Algemene uitkering van € 0,4 mln. Omdat de herijking nu een voordeel voor Velsen laat zien, valt dit bedrag vrij in de begroting. Dit betekent een voordeel van structureel € 0,4 mln.

Nieuwe of gewijzigde taken gemeente

De komende periode worden de taken van Bescherm wonen overgedragen naar de gemeente. Ook wetswijzigingen van de Rijksoverheid zijn van invloed op de wijze waarop wij onze taken uitvoeren of welke inwoners wel of geen aanspraak kunnen maken op voorzieningen van de gemeente. De voorbereidingen om dit op een kwalitatief goede wijze te realiseren zijn van belang, net als voldoende financiële middelen om deze taken op een kwalitatief goed niveau uit te kunnen voeren.

Nieuwe of gewijzigde taken gemeente Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Beschermd wonen - Algemene uitkering	€ -	€ 475	€ 1.539	€ 2.427
Beschermd wonen - reservering	€ -	€ -475	€ -1.539	€ -2.427
Wet Inburgering	PM	PM	PM	PM
Wet Open Overheid + Archiefwet	PM	PM	PM	PM
Wet hergebruik overheidsinformatie	PM	PM	PM	PM
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -

Beschermd wonen

Met ingang van 1 januari 2023 komen de financiële middelen voor beschermd wonen naar de gemeenten. Beschermd wonen gaat om voorzieningen voor mensen met een psychiatrische beperking die intensieve begeleiding en toezicht nodig hebben bij het wonen. Het beleid is erop gericht dat deze doelgroep zo gewoon mogelijk kan meedoen en wonen in de wijk. In 2022 wil het college de beschutte woonvormen in Velsen realiseren.

In 2021 verkent het college samen met zorgaanbieders, woningcorporaties en mogelijke private financiers de mogelijkheden hiertoe. Deze verkenning financieren we vanuit het innovatiefonds beschermd wonen (gemeente Haarlem). Voor de gemeente Velsen is er vanuit dit fonds € 438.900 beschikbaar.

Wet inburgering

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Vanaf dat moment krijgen alle inburgeringsplichtigen in de regio een tijdig en passend inburgeringstraject aangeboden. Hierbij wordt het leren van de Nederlandse taal gecombineerd met participatie. Zo kunnen zij zo snel mogelijk meedoen in de samenleving.

Gemeenten ontvangen een incidentele bijdrage voor de invoeringskosten en een structurele bijdrage voor de uitvoeringskosten. Het geld voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen komt via een uitkering van het Ministerie van SZW. Het bedrag dat gemeenten hiervoor ontvangen verschilt voor asielstatushouders en gezinsmigranten.

Wet open overheid en Archiefwet

De Wet Open Overheid (WOO) is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.

Als de WOO van kracht wordt, vervangt deze wet de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Het grote verschil tussen de WOO en de huidige WOB is de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Het actief openbaar kunnen maken van deze informatie vereist een goede kwaliteit van het informatiebeheer, welke geborgd kan worden door gekwalificeerd personeel. Er moet daarom geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van bestaande medewerkers.

Daarnaast moet het bewustzijn met betrekking tot deze nieuwe wetgeving binnen de organisatie breed worden uitgedragen. Een en ander gaat namelijk grote gevolgen hebben voor de manier waarop informatie naar buiten wordt gecommuniceerd/gepubliceerd. Deze nieuwe manier van communiceren/publiceren heeft ook gevolgen voor ons applicatie-landschap. Er moet worden onderzocht of de huidige informatievoorzieningen de eisen van deze wet ondersteunt, of dat hier mogelijk nieuwe software voor moet worden gekocht.

Wet hergebruik overheidsinformatie

De Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) wordt in 2021 aangepast. Een impactanalyse bepaalt wat hiervan de consequenties zijn voor de gemeente Velsen.

Autonome ontwikkelingen

De autonome ontwikkelingen die zich voordoen op de beleidsvelden zijn in deze Kadernota opgenomen. Dit zijn ontwikkelingen die op basis van het huidige beleid en alleen bijgestuurd kunnen worden door bestaand beleid te wijzigen.

We zien dat de kosten blijven stijgen, zonder dat de inkomsten toenemen of er een hogere vergoeding van het Rijk tegenover staat. De totale kosten stijgen in 2022 met € 3,9 mln en loopt af naar € 2,1 mln in 2025. Dit is voor een groot deel het gevolg van het toenemend gebruik van de Wmo door invoering van het abonnementstarief (€ 0,75 mln) en de extra personele inzet die nodig is voor de uitvoering van de Participatiewet en Jeugdwet (€ 0,7 mln). Daarnaast zien we incidentele kosten om de uitbesteding van de ICT te realiseren (€ 0,3 mln tekort in 2022 en 2023).

Autonome ontwikkelingen Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Ondernemend en duurzaam Velsen	-€ 345	-€ 335	-€ 335	-€ 130
Sociaal en vitaal Velsen	-€ 1.741	-€ 1.643	-€ 1.440	-€ 1.600
Wonen en leven in Velsen	-€ 297	-€ 305	-€ 305	-€ 305
Burger en bestuur	-€ 458	-€ 435	-€ 203	-€ 54
Organisatie en financiën	€ -1.061	€ -511	€ 15	€ 31
Totaal	€ -3.902	€ -3.229	€ -2.268	€ -2.058

Autonome ontwikkelingen

Samenvatting

We zien de kosten zien stijgen, maar er komen meer ontwikkelingen op de gemeente af. In dit hoofdstuk staan de autonome ontwikkelingen opgenomen. Dit zijn ontwikkelingen die op ons afkomen op basis van het huidige beleid en alleen bijgestuurd kunnen worden door bestaand beleid te wijzigen.

Autonome ontwikkelingen Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Ondernemend en duurzaam Velsen	-€ 345	-€ 335	-€ 335	-€ 130
Sociaal en vitaal Velsen	-€ 1.741	-€ 1.643	-€ 1.440	-€ 1.600
Wonen en leven in Velsen	-€ 297	-€ 305	-€ 305	-€ 305
Burger en bestuur	-€ 458	-€ 435	-€ 203	-€ 54
Organisatie en financiën	€ -1.061	€ -511	€ 15	€ 31
Totaal	€ -3.902	€ -3.229	€ -2.268	€ -2.058

Ondernemend en duurzaam Velsen

Ondernemend en duurzaam Velsen	2022	2023	2024	2025
Sail	€ -	€ -	€ -	€ -130
Programma Energietransitie, -adaptatie etc	€ -335	€ -335	€ -335	€ -
Geluidsbelastingskaart	€ -10	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -345	€ -335	€ -335	€ -130

Sail

In 2025 vindt voor de 11^e keer SAIL Amsterdam plaats. Voorafgaand aan SAIL Amsterdam wordt in IJmuiden altijd de PreSail georganiseerd. De financiële bijdrage vanuit de gemeente wordt begroot op € 35.000 in 2024 (reeds begroot) en €130.000 in 2025. 50% van het totaalbedrag is bedoeld voor de programmering; de andere 50% is bedoeld voor de inrichting van de openbare ruimte en veiligheid.

Programma Energietransitie, -adaptatie en circulaire economie

De programmatische aanpak van het thema klimaat en duurzaamheid blijft de komende jaren van groot belang. Onder andere vanwege de dynamiek binnen dit domein, zowel technologisch als maatschappelijk. Het voorstel is om het programma in ieder geval de komende 3 jaar te laten bestaan en voor deze periode de personele formatie te behouden.

Vanaf de tweede helft van 2019 is gestart met het programmatisch en strategisch uitvoeren van de opgaven op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Het thema klimaat en duurzaamheid is een domein overstijgende opgave. Ervoor zorgen dat het de komende jaren integraal onderdeel van de gehele organisatie wordt, vraagt om voortzetting van de programmatische sturing en om de inzet en de aanpak in te voeren en te borgen.

Naast de opbouw van het programma is extra inzet verricht op de opgaven die voortvloeien uit het Nationaal Klimaatakkoord zoals de Regionale Energiestrategie (RES), Energietransitie Noordzeekanaalgebied (o.a. Cluster Energiestrategie Industrie (CES), Transitievisie Warmte (Warmtenet), Circulaire Inkoop, CO2-reductie gemeentelijke organisatie, innovatie op Rio- en Aquathermie en Klimaatadaptatie. Daarnaast is er meer communicatie/participatie nodig voor projecten zoals hierboven genoemd. De gevraagde gelden voor projectleiding zijn nodig om de inzet op energietransitie, klimaatadaptatie en benodigde (technische) innovatie voort te zetten.

Samenvattend wordt met dit geld het integrale programma Klimaat en Duurzaamheid gecontinueerd. Het doel hiervan is het realiseren van de duurzaamheidsopgave in samenspel met de samenleving. De rol van de gemeente is allereerst verbinden, verhelderen en de weg wijzen. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de voorbeeldrol van de gemeente en uitvoering gegeven aan projecten op het gebied van Klimaat en Duurzaamheid.

Geluidbelastingkaarten en basisgeluidemissies

De gemeente is op basis van de Europese richtlijn Omgevingslawaai verplicht om de geluidbelastingkaarten elke vijf jaar bij te werken. In 2022 doen we dit voor de derde keer. Hierbij wordt de geluidbelasting op gevels van woningen door van weg-, rail- en vliegtuigverkeerslawaai opnieuw vastgesteld. De bijgewerkte geluidbelastingkaarten vormen de basis voor het in 2023 te bij te werken actieplan geluid. Hierin komen maatregelen te staan om het aantal woningen met hoge geluidbelastingen van wegverkeer te beperken. Bijvoorbeeld door het aanleggen van stil asfalt. Hoge geluidbelastingen hebben negatieve effecten op de gezondheid van inwoners.

Met het ingaan van de Omgevingswet (naar verwachting per 1 januari 2022) is de gemeente ook verplicht om de basisgeluidsemissie (BGE) van drukke wegen vast te stellen. Ook de BGE moet elke vijf jaar bijgewerkt worden. Bij een toename van de geluidemissie met 1,5 decibel ten opzichte van het referentiejaar 2021 is de gemeente verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te nemen. Deze verplichting geldt alleen als de geluidnorm (grenswaarde) in geluidgevoelige gebouwen zoals woningen wordt overschreden. Het doel van de BGE is inwoners beschermen tegen hoge geluidbelastingen. Voor het bepalen van deze BGE wordt een andere rekenmethodiek gebruikt dan die voor de geluidbelastingkaarten. Het vaststellen van de BGE wordt gecombineerd met de actualisatie van de geluidbelastingkaarten. Hiermee wordt het benodigde geld efficiënt ingezet. In totaal zijn de kosten geschat op € 10.000.

Sociaal en vitaal Velsen

Sociaal en vitaal Velsen	2022	2023	2024	2025
Stijging aanvragen bijstand	€ -150	€ -150	€ -150	€ -150
Herorientatie ondernemers (TOZO)	€ -	€ -	€ -	€ -
Tonkregeling	€ -	€ -	€ -	€ -
Uitbreiding formatie participatie en jeugd	€ -700	€ -700	€ -700	€ -700
Toenemende vraag Wmo	€ -750	€ -750	€ -750	€ -750
IOHP actualisatie	€ -141	€ -43	€ 160	€ -
Totaal	€ -1.741	€ -1.643	€ -1.440	€ -1.600

Stijging gebruik bijstand

Sinds januari 2020 stijgt het aantal bijstandsgerechtigden. Vanwege de coronacrisis verwachten we dat het aantal verder oploopt. Er is extra formatie nodig om het toenemende aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering te kunnen behandelen.

Gedurende 2020 steeg het aantal bijstandsgerechtigden met 3,3%. De stijging in de bijstand is kleiner dan de toename van het aantal WW-uitkeringen. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de bijstand reageert trager op de op- en neergaande beweging in de economie. Als de negatieve economische ontwikkeling langer aanhoudt, zal het beroep op bijstand naar verwachting toenemen. Zo berekende onderzoeksbureau Berenschot dat het aantal mensen in de bijstand in Nederland met 210.000 kan stijgen naar 625.000 in 2022. Vanwege de stijging van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden in 2020 is extra formatie nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken.

De gevolgen voor het bijstandsbudget worden bij de tweede bestuursrapportage bijgesteld. De gemeente ontvangt dan van het Rijk een rapportage waarin het beschikbare geld gespecificeerd wordt.

Heroriëntatie ondernemers (Tozo)

Het is belangrijk dat ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten hen ondersteunen bij deze heroriëntatie. Dit is een onderdeel van de volgende fase in de Tozo-regeling die ondernemers tijdelijk financiële ondersteuning biedt.

Gemeenten krijgen extra geld van het Rijk om samen met de zelfstandig ondernemers te bekijken of, en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden. Gemeenten hebben de nodige beleidsvrijheid in hoe ze de heroriëntatie invullen en kunnen dit onder andere ook in samenhang met de regionale crisisdienstverlening van werk naar werk oppakken. Deze crisisdienstverlening wordt de komende maanden in alle arbeidsmarktregio's opgestart.

Tijdelijke Ondersteuning Voor Noodzakelijke kosten (TONK)

De regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het kabinet stelt hiervoor € 130 miljoen beschikbaar. Voor Velsen is er € 464.000 beschikbaar.

De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen is dat andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Ook inwoners die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar voor wie de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten.

Uitbreiding formatie participatie- en jeugdwet

Voor de uitvoering van wettelijke taken en reguliere dienstverlening op het gebied van de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Jeugdwet is structureel extra budget van € 700.000 (8 fte) nodig.

De afgelopen jaren is de druk op de uitvoering van bovengenoemde wettelijke en urgente taken toegenomen. Om te blijven voldoen aan de wettelijke taken zijn extra medewerkers nodig. De extra formatie die structureel nodig is bovenop de huidige formatie, is gebaseerd op een vergelijkend onderzoek (benchmark) van bureau Berenschot. Uit deze benchmark blijkt dat de formatie voor uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Jeugdwet in Velsen ver onder het gemiddelde ligt ten opzichte van andere, vergelijkbare gemeenten. Om de resultaten van de benchmark meer in het perspectief van de Velsense situatie te zetten, volgt een nadere uitwerking door bureau Berenschot.

In de Begroting 2022 wordt de extra formatie (en kosten) voor de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Jeugdwet nader gespecificeerd.

Toenemende vraag Wmo

Vanwege de toenemende vraag naar Wmo-ondersteuning is vanaf 2022 structureel ongeveer 750.000 euro extra nodig. Het aantal aanvragen stijgt in 2021 naar verwachting met 5%. In 2020 steeg al het aantal unieke cliënten, Wmo-meldingen en actieve voorzieningen. De stijging in het aantal voorzieningen geldt vooral voor hulp bij het huishouden, begeleiding, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Dat komt onder andere door het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen. Met name vanwege het abonnementstarief zien we sinds 2019 een flinke stijging van de kosten van Wmo. Ook leiden de nieuwe contracten voor een aantal voorzieningen tot hogere kosten. Op dit moment is er geen aanwijzing dat er extra medewerkers nodig zijn voor het verwerken van de aanvragen.

Actualisatie Onderwijshuisvesting

De gemeenteraad heeft op 26 november 2020 het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021-2036 (IOHP) vastgesteld. Het IOHP geeft inzicht in de staat van alle schoolgebouwen, de ontwikkelingen in aantal leerlingen op wijkniveau en oplossingsrichtingen voor de komende jaren. Het plan bestaat verder uit een vooruitblik op de toekomst voor de periode 2021-2036 voor alle Velsense schoollocaties.

De investeringen voor de aanpak van de eerste drie scholen uit de eerste fase (0-5 jaar) zijn in de meerjarenbegrotingen 2021 en verder opgenomen. Dit zijn de Brederode Daltonschool, De Beekvliet en de Hoeksteen. Deze investeringen zijn ingedeeld in fase 1 omdat ze de hoogste prioriteit hebben. Wij houden rekening met een gemiddelde uitgave van € 4,3 mln. per jaar. Voor investeringen bij het Vellesan College (Tiberiusplein en de Duin & Kruidbergmavo) alsmede voor de fases 2 en 3 is nog geen dekking.

De gemeente heeft een wettelijk vastgelegde zorgplicht voor goede onderwijshuisvesting. Dit houdt in dat de gemeente moet zorgen voor voldoende beschikbare ruimte en samen met de schoolbesturen ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de gebouwen.

Wonen en leven in Velsen

Wonen en leven in Velsen	2022	2023	2024	2025
Verkeerskundig beheer verkeerslichten	€ -33	€ -40	€ -40	€ -40
Wet Natuurbescherming	€ -50	€ -50	€ -50	€ -50
Wet Natuurbescherming- dekking	PM	PM	PM	PM
Archeologische Monumentenzorg	€ -115	€ -115	€ -115	€ -115
Archeologische Monumentenzorg - dekking	€ 58	€ 58	€ 58	€ 58
Groenonderhoud	€ -72	€ -72	€ -72	€ -72
Laadpalen	€ -15	€ -15	€ -15	€ -15
Verkeersveiligheid	€ -70	€ -70	€ -70	€ -70
Verkeersveiligheid - subsidie	PM	PM	PM	PM
Totaal	€ -297	€ -305	€ -305	€ -305

Verkeerskundigbeheer verkeerslichten

In Velsen staan 15 verkeerslichten die de gemeente beheert. Daarbij gaat het niet alleen om technisch beheer, er worden ook steeds hogere eisen gesteld aan het verkeerskundig beheer. Er zijn recentelijk enkele nieuwe verkeerslichten geplaatst in Velsen en dit jaar weer één. Met deze nieuwe verkeerslichten worden ook de instellingen van de verkeerslichten ingewikkelder. Veel verkeerslichten staan op drukke hoofdroutes en busroutes, waardoor ook de provincie en Rijkswaterstaat veel waarde hechten aan deskundig beheer.

Voor het verkeerskundige beheer van de verkeerslichten is nog geen budget beschikbaar. Op dit moment worden alleen kleine opdrachten gegeven aan leveranciers als er klachten zijn over de verkeersafwikkeling. Maar er is behoefte aan een structurele borging van het verkeerskundig beheer, in samenwerking met de provincie.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid verslechterde de afgelopen jaren in Nederland. Ook in Velsen is het aantal ongevallen toegenomen. Het Rijk en lokale organisaties hebben zich dan ook gezamenlijk uitgesproken het aantal verkeersslachtoffers stevig te verminderen. In Velsen is het verankerd in de mobiliteitsagenda. En strategisch plan verkeersveiligheid van het Rijk.

Door de toename van het aantal ongevallen en de focus op verkeersveiligheid, worden steeds meer onveilige verkeerssituaties gemeld. Soms moet de ernst van een ongeluk onderzocht en aangetoond worden door een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Bij ongevallen met een ernstige afloop is het nu zelfs standaard om onderzoek te (laten) doen naar de weginrichting. Het aantal onderzoeken neemt structureel toe. Vanuit sommige onderzoeken is het advies om de openbare ruimte aan te passen. Ook dit komt steeds vaker voor en is niet altijd te combineren met onderhoud. Daarom willen we het bestaande verkeersbudget te laag. Daarmee kunnen we meer onderzoek en aanpassingen laten doen. We kunnen op die manier meer tegemoet komen aan wat er speelt in de samenleving. Bij ingrepen om de verkeersveiligheid te verbeteren verwachten wij ook subsidie te kunnen verwerven. Omdat in deze fase nog niet duidelijk is hoeveel dat zal zijn, is dat als PM-post opgenomen.

Laadpalen

Het aantal gebruikers van elektrische voertuigen in Velsen stijgt snel. Dit geldt ook voor het aantal verzoeken om oplaadpalen te realiseren. Voor veel inwoners hangt de beslissing om een elektrische auto te kopen af van de aanwezigheid van een oplaadgelegenheid. Het plaatsen van openbare oplaadpalen verloopt vanwege uiteenlopende redenen traag.

Vanuit de samenleving wordt de wens voor meer oplaadgelegenheden langs de straat steeds sterker. Ter illustratie: in 2017 hebben 6 inwoners van Velsen aanvragen voor een openbare oplaadpaal ingediend bij de gemeente. In 2020 waren dat er 60. In drie jaar tijd dus een vertienvoudiging.

In het Klimaatakkoord is gesteld dat er in 2030 250.000 openbare oplaadpalen in de openbare ruimte op gemeentegrond noodzakelijk zijn. Dit vertaald van landelijk naar gemeentelijk niveau geeft Velsen de opgave om 979 openbare oplaadpalen in het jaar 2030 te realiseren.

Gezien de opgave die in het verschiep ligt, is het noodzakelijk om veel meer tijd aan het dossier te kunnen besteden. Er is behoefte aan structurele borging van de personele inzet op het dossier oplaadpalen.

Groenonderhoud

Tot en met 2019 is IJmond Werkt! (IJW!) ingehuurd voor het groenonderhoud in verschillende wijken. De inzet was altijd op basis van een opdracht waarin de werkzaamheden zijn beschreven die uitgevoerd moeten worden. Begin 2020 startte de Ideale Buitendienst. De inzet van IJW in de Ideale Buitendienst is veranderd. De medewerkers van IJW! worden geïntegreerd in de wijkploegen van de gemeente. De hoeveelheid werk blijft ongewijzigd. IJW! heeft de uurtarieven voor de inzet van zijn medewerkers verhoogd naar branche-conforme tarieven. De verhoging voor 2020 is verrekend met het budget 2020.

Wet Natuurbescherming: ecologische deskundigheid

Op grond van de wet Natuurbescherming stelde de Vereniging Stadswerk een nieuwe gedragscode op. Een gedragscode is een vrijstelling voor een aantal werkzaamheden op het gebied van regulier onderhoud en beheer maar ook voor ruimtelijke ingrepen in de openbare ruimte. Gemeenten kunnen zelf geen gedragscode meer op laten stellen en goed laten keuren door het ministerie. Als we werken met deze gedragscode hoeven we geen aparte ontheffingen of vergunningen voor de meest voorkomende werkzaamheden aan te vragen. Een voorwaarde voor de vrijstelling is dat je weet welke soorten flora en fauna er zit op de locaties waar je werkt (gehele gemeente) en dat we ook weten welke functie het leefgebied heeft voor een soort (vaste rust- en verblijfplaatsen, gebied waar voedsel wordt gezocht).

De eisen rondom ecologische deskundigheid zijn strikter geworden. Voor onderzoek en het in kaart brengen van de soorten flora en fauna en de functies van het leefgebied voor deze soort is deskundigheid nodig die we niet zelf in huis hebben. Ook bij werkzaamheden waar ecologische begeleiding nodig is, volstaan we niet met de cursus die medewerkers kunnen volgen bij diverse opleidingsinstituten. Deze deskundigheid moeten we inhuren.

Dit jaar brengen we per wijk in kaart wat de ecologische waarden zijn waar we rekening mee moeten houden. Vanaf 2022-2025 is het geschatte bedrag dat we nodig hebben €50.000,-

Archeologische monumentenzorg

Er is een toenemende vraag naar inzet van archeologische deskundigheid in ruimtelijke ordening. Dit heeft onder andere te maken met een toename in aanvragen voor een omgevingsvergunning, de komst van de Omgevingswet in 2022 en de woningbouwopgave voor Velsen. De Omgevingswet vraagt om meer betrokkenheid en dienstverlening, waardoor meer inzet en tijd vanuit expertisen nodig is. In 2021 is € 32.000 nodig en in het vervolg € 115.000 per jaar om externe expertise in te kunnen huren. Wij verwachten 50% van deze kosten te kunnen toerekenen aan vergunningen of grondexploitaties.

Burger en bestuur

Burger en bestuur	2022	2023	2024	2025
Controle identiteitsbewijzen - scanners	€ -19	€ -4	€ -4	€ -4
Teamontwikkeling handhaving	€ -157	€ -60	€ -	€ -
Reispapieren - extra inkomsten	€ -	€ -65	€ 531	€ 591
Reispapieren - kosten papieren	€ -	€ -9	€ -430	€ -466
FLO Brandweer	€ -275	€ -275	€ -275	€ -150
Audiovisuele apparatuur raad vervangen	€ -16	€ -16	€ -15	€ -15
Voormalig bestuurders	€ 44	€ -6	€ -10	€ -10
Verkiezingen	€ -35	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -458	€ -435	€ -203	€ -54

Audiovisuele apparatuur raad

De audiovisuele (AV) apparatuur is een belangrijke voorwaarde voor de informatievoorziening naar inwoners. En beeld en geluid is steeds belangrijker bij politieke besluitvorming. Er is een groeiend aantal wettelijke vereisten die de gemeente verplicht deze AV-informatie eenvoudig en voor iedereen toegankelijk beschikbaar te stellen.

De informatievoorziening vanuit de gemeente naar inwoners wordt in toenemende mate afgedwongen vanuit landelijke wet- en regelgeving. De gemeente Velsen voldoet momenteel niet of beperkt aan onder andere de eisen voor digitoegankelijkheid, de wet open overheid en AVG en de archiefwet. De nieuwe AV-apparatuur, in combinatie met een nieuw raadsinformatiesysteem en verbeterde website (zie 4.4.2 Migratiewebsite) zorgt dat dit wel kan. De AV-apparatuur in de raadzaal is toe aan vervanging vanwege de levensduur en toenemende problemen. Nieuwe apparatuur betekent ook dat er moet worden gekeken naar het meubilair van de raad, vanwege de inbouwapparatuur.

Door de AV-apparatuur te vervangen is alle informatie op kwalitatief hoog niveau doorzoekbaar en te verbinden aan besluitvorming. Deze investeringen dragen bij aan een toekomstbestendige informatievoorziening die voldoet aan de vraag van onze inwoners en aan de wettelijke vereisten. Zoeken is nu nog erg beperkt en niet in samenhang met alle informatie mogelijk.

Migratie website

De website is aan verbetering en verfrissing toe, voldoet niet meer aan de vereisten en daarnaast staan er een aantal belangrijke projecten op de rol waarbij er keuzes gemaakt moeten worden voor de gewenste dienstverlening. Er is in 2020 gekozen om mee te doen met de aanbesteding via Dimpact voor een nieuwe website WIM 3.0. De jaarlijkse kosten voor beheer, onderhoud en hosting zijn hoger uitgevallen en resteert een tekort van € 11.000.

Voormalig bestuurders

In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op basis van de verkiezingsuitslag wijzigt de samenstelling van het college. Als een wethouder niet terugkeert in het nieuwe college heeft deze recht op een uitkering voor voormalig bestuurders (Appa). Vanuit het principe om behoudend te begroten is een bedrag voor de Appa gereserveerd voor twee wethouders. Het begrote budget wordt verhoogd om zo toereikend te zijn voor de Appa-kosten voor twee wethouders.

Verkiezingen

Goede voorbereiding van de verkiezingen zijn van cruciaal belang voor de start van de nieuwe raad en opvolgend een nieuw college. Daarom kunnen inwoners met hulp van een lokale stemhulp goed inzicht krijgen in de standpunten van de diverse politieke partijen. Voor deze stemhulp is een incidentele verhoging van het budget van de griffie noodzakelijk.

Daarnaast wordt voor de start van de nieuwe raad een uitgebreid trainingsprogramma uitgevoerd. Daarmee wordt de nieuwe raad stevig in het zadel geholpen, en kunnen de raadsleden hun rol goed vervullen. De trainingskosten in het verkiezingsjaar zijn aanzienlijk hoger dan de opvolgende jaren.

Een laatste punt betreft budget voor zowel de informatiefase als de formatiefase. Na de verkiezingen van 2018 is er een evaluatie geweest. Toen is opgemerkt dat het wenselijk is om hier een apart budget voor te reserveren. Ook dit ondersteunt de start van de nieuwe raad en het nieuwe college.

Reispapieren

In 2014 is de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder verlengd van vijf naar tien jaar. Vanaf 2019 tot en met 2023 is er hierdoor sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten, ca. 75%. De afname aan legesinkomsten en personele inzet is financieel in de begroting verwerkt.

Vanaf 2024 herstelt het aantal aanvragen zich weer tot 2029, waarna de dip in de aanvraag zich vervolgens herhaalt. Omdat het aantal aanvragen vanaf 2024 stijgt is extra personele inzet noodzakelijk (2 fte). Daartegenover staat de verwachte toename van de legesopbrengsten, die de kosten dekken.

FLO

Het functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor brandweerm medewerkers is in 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is toen het FLO-overgangsrecht afgesproken. De landelijke wet- en regelgeving is gewijzigd voor duur levensloopregeling en de berekening boete door de belastingdienst. Daarom verwachten we dat de kosten van de FLO-regeling de komende vijf jaar sterk stijgen. De reserve FLO is niet toereikend om deze kosten uit te betalen. Het is daarom noodzakelijk om vanaf 2022 de reserve FLO te verhogen.

Controle identiteitsbewijzen

Valse identiteitsdocumenten en gestolen burgerservicenummers vormen een probleem voor de maatschappij. Identiteitsfraude komt dagelijks voor en wereldwijd neemt het aantal slachtoffers toe, zowel onder inwoners, als bij bedrijven en overheden. Denk bijvoorbeeld aan illegale arbeid, mensen die onterecht een uitkering ontvangen en belastingfraudeurs. Identiteitsfraude is daardoor verantwoordelijk voor een maatschappelijke schade die jaarlijks in de miljoenen loopt.

Bestrijding en voorkoming van identiteitsfraude is daarom belangrijk. Iedere gemeente is verplicht zo goed mogelijk te controleren en identiteitsfraude zo veel mogelijk te voorkomen. Wij willen fraude voorkomen door identiteitsdocumenten goed te beoordelen op echtheid. Daarom is er behoefte aan een betrouwbaar hulpmiddel dat de baliemedewerkers helpt bij de controle van (vooral de buitenlandse) identiteitsdocumenten. Wij willen daarom de balies burgerzaken voorzien van scanners waarmee wij paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen op echtheid kunnen controleren, ongeacht het land van herkomst.

Ontwikkeling handhaving

Vorig jaar is de organisatieontwikkeling ingezet. Daarbij is gekozen om de aansturing van de teams aan te sturen op proces, ontwikkeling en samenhang. Het team handhaving moet hiervoor meer zelfstandigheid ontwikkelen. Ook moeten binnen het team rollen zoals senior en regisseur nog worden uitgewerkt en ingezet.

In 2020 (en voor een deel in 2021) is de aandacht vooral uitgegaan naar de problematiek en gevolgen rondom corona. Het werk van het team was voor 70% gericht op handhaving van de coronamaatregelen. Daardoor is de teamontwikkeling vertraagd.

Het afgelopen jaar zijn toch de eerste stappen gemaakt in de ontwikkeling van het team. Onder andere door training en opleiding en de start van nieuwe seniors. Daarnaast is de pilot wapenstok gestart, zijn bodycams en fietsen gefaciliteerd en ligt er een concept uitvoeringsprogramma. Belangrijk is deze ontwikkeling de komende jaren verder door te zetten. Daarnaast neemt de moeilijkheid van het werk toe. Enerzijds nu vanwege de coronamaatregelen, anderzijds door een groeiende (landelijke) ambitie, een toename van de bevoegdheden en een terugtrekkende politie.

Met een sterk team met meer zelfstandigheid kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een aantrekkelijke en veilige woonomgeving. Doel is een team dat wijkgericht werkt, proactief en proportioneel handelt met een open en dienstverlenende houding.

Om de ingezette teamontwikkeling voort te zetten is goede ondersteuning, begeleiding en extern advies/opleiding noodzakelijk. Dit vraagt incidenteel extra inzet en middelen.

Organisatie en financiën

Organisatie en financiën	2022	2023	2024	2025
ICT outsourcing	€ -300	€ -264	€ 133	€ 167
Migratie website	€ -11	€ -11	€ -11	€ -11
E-HRM - onderzoek en implementatie	€ -185	€ -128	€ -75	€ -75
Garantiebanen	€ -37	€ -55	€ -74	€ -93
Zaakgericht werken	€ -420	€ 55	€ 150	€ 150
Netwerkbeveiliging	€ -108	€ -108	€ -108	€ -108
Totaal autonome mutaties	€ -1.061	€ -511	€ 15	€ 31

Netwerkbeveiliging

Vanwege het uitbesteden van het beheer van de ICT-voorziening (Outsourcing) is de bewaking van het ICT-netwerk als een optie aangeboden in de offerte. De bewaking is nodig om vroegtijdig te ontdekken dat er ongewenste activiteit op het netwerk plaatsvindt (met name als gevolg van een hack). Incidenten als de geslaagde ransomware-aanvallen op gemeente Hof van Twente en de Universiteit van Maastricht illustreren dat dit geen overbodige luxe is. Bij het vroegtijdig ontdekken van deze netwerkactiviteiten kan schade worden voorkomen of beperkt.

Dit kan met een geautomatiseerd bewakingssysteem (SIEM; Security Information and Event Monitoring) en dienstverlening door analysespecialisten (SOC; Security Operations Centre). De Outsourcing vindt plaats in twee fases. Eerst wordt het beheer overgenomen maar blijven onze eigen datacentra in stand (gemeentehuis, brandweer). Na twee jaar worden alle systemen overgebracht naar het datacentrum van de opdrachtnemer. De optie die de opdrachtnemer heeft aangeboden is gebaseerd op de tweede fase. In de eerste fase is het niet mogelijk om een volledige SIEM/SOC-voorziening in te richten. De opdrachtnemer ziet wel mogelijkheden voor een light-versie. Hiervoor is nader onderzoek nodig. De genoemde bedragen zijn een inschatting van de kosten als het onderzoek uitwijst dat de light-versie uitgevoerd kan worden.

ICT outsourcing

De samenleving verandert en digitaliseert in hoog tempo. In het collegeprogramma 'Velsen komt naar je toe' staat o.a. dat gemeente Velsen voor alle inwoners en bedrijven goed en makkelijker bereikbaar wil zijn. Dienstverlening wordt steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk en digitaal. Dit vereist een stabiel en hoger niveau van ICT-dienstverlening.

Om dit te realiseren, stelde het college op 5 maart 2019 de "Uitbestedingsstrategie van de ICT" vast. Hierna volgde een Europese aanbestedingsprocedure waarmee de ICT-dienstverlening aan een gespecialiseerd bedrijf is uitbesteed. Omdat ICT-dienstverlening zijn primaire taak is, zijn kwaliteit, continuïteit en schaalbaarheid beter te borgen dan bij het zelf blijven uitvoeren ervan. Ook financieel gezien is uitbesteding economisch voordeliger dan de ICT-dienstverlening in eigen beheer te houden.

Het uitbesteden laat vanaf 2024 een financieel voordeel zien van € 0,1 mln. Voor de kosten van de uitbesteding en incidentele kosten voor transitie, kapitaallasten en migratie is de begroting niet toereikend om dit geheel te dekken. Voor de jaren 2022 en 2023 is er een tekort van in totaal € 0,6 mln.

Het in eigen beheer uitvoeren van de ICT-dienstverlening laat echter een structureel nadeel in de begroting zien dat oploopt naar € 1,6 mln structureel in 2024.

E-HRM

Vanaf 2018 is Motion van Centric het E-HRM systeem van de gemeente Velsen. Het invoeren van Motion is niet zonder problemen verlopen. Er zitten veel haken en ogen aan het gebruik van het systeem. Daardoor zijn mensen die met het systeem moeten werken er weinig tevreden over. Door de opeenstapeling van de grote en kleine problemen is er weinig vertrouwen in het systeem.

Eind maart 2021 is er een openbare Europese procedure voor het afsluiten van één overeenkomst voor E-HRM, Salarisadministratiesoftware en Salarisdienstverlening uitgeschreven (aanbesteding). De aanbesteding moet voor de zomer van 2021 afgerond zijn om op 1 januari 2022 het nieuwe E-HRM in gebruik te kunnen nemen.

Het doel van de aanbesteding is een geselecteerde en gecontracteerde leverancier van een E-HRM systeem op basis van de beste prijs- en kwaliteitsverhouding. Voor een periode van maximaal 10 jaar. Met het geselecteerde E-HRM systeem is de afdeling HR in staat om zo efficiënt en effectief mogelijk personeelsdossiers, verzuimregistraties, personeel- salarisadministratie en –verwerkingen in te voeren, te beheren en managementinformatie aan te leveren.

Garantiebanen

Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten daarom tot 2026 in totaal 125.000 nieuwe banen creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers uit de sector Overheid doen dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafpraak.

Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen: de quotumheffing. Tot en met 2021 worden er nog geen boetes opgelegd voor werkgevers die niet aan hun quotum hebben voldaan.

Velsen heeft vanaf 2016 stapsgewijs een aantal garantiebanen beschikbaar gesteld. Op dit moment zijn 11 medewerkers in vaste dienst welke vallen onder de garantiebanen. Velsen wil verder groeien met als streven het behalen van het quotum van 19 garantiebanen in 2024. Daarbij is het van belang dat we rekening moeten blijven met de kwetsbaarheid van deze doelgroep. Dit vraagt onder meer begeleiding en aanpassing van de werkplek. Ondanks de aanvullende subsidie die wij ontvangen voor een deel van deze medewerkers, kunnen we deze werkplekken niet geheel realiseren binnen de personeelsbegroting. Om de werkplekken te kunnen blijven realiseren is € 129.000 structureel benodigd. In de komende jaren wordt naar dit bedrag toegegroeid.

Zaakgericht werken

Het contract van ons huidige zaakstelsel en de burgerzakenmodule via de Dimpactvereniging loopt per 1 juli 2023 af. Onderzoek naar ervaringen van andere gemeenten die een zaakstelsel hebben aangeschaft toont aan dat je bespaart door zelfstandig een zaakstelsel en burgerzakenmodule aan te schaffen. Daarom kiezen we ervoor zelfstandig aan de slag te gaan met het verwerven van een nieuw zaakstelsel en een burgerzakenmodule. De activiteiten die daarvoor nodig zijn visievorming, impactanalyse, aanbesteding en invoering. Een nieuw zaakstelsel biedt ook kansen om onze online dienstverlening te verbeteren.