



Perspectiefnota 2022

Gemeente Velsen

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Financieel perspectief.....	3
Samenvatting	3
Onzekerheid extra inkomsten Rijk	3
Meerjarenperspectief 2023	4
2 Algemene financiële kaders	5
Algemene ontwikkelingen	5
3 Autonome ontwikkelingen.....	8
Samenvatting	8
Ondernemend en duurzaam Velsen	8
Vitaal en sociaal Velsen	9
Wonen en leven in Velsen	13
Burger en bestuur	16
Organisatie en financiën	19
4 Niet autonome ontwikkelingen.....	24
Samenvatting	24
Ondernemend en duurzaam Velsen	24
Vitaal en Sociaal Velsen	28
Wonen en leven in Velsen	30
Burger en bestuur	31
Organisatie en financiën	33

1 Financieel perspectief

Samenvatting

Beleidsarme perspectiefnota in verkiezingsjaar

De perspectiefnota markeert de start van het nieuwe Begrotingsjaar 2023. Op basis van deze kaders wordt vervolgens de Begroting 2023 opgesteld. Op 16 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De raad stelt een raadsakkoord en raadsprogramma op, hierna volgt de collegevorming. Deze perspectiefnota is dan ook beleidsarm van opzet: verwerkt zijn stijgingen van uitgaven die redelijkerwijs niet te vermijden zijn en verwachte ontwikkelingen in gemeentelijke inkomsten ('de autonome ontwikkelingen'). Vanuit goed en consistent bestuur hebben we ervoor gekozen om de speerpunten uit de begroting 2022 incidenteel te verlengen voor het jaar 2023. Na deze beleidsarme perspectiefnota in het voorjaar, kunnen we in de (na)zomer bij het opstellen van de Begroting 2023 vervolgens beleidsconsequenties en punten uit eventuele raads- en collegeprogramma's meenemen.

We leven in onzekere tijden

We leven momenteel in een onzekere wereld. De gevolgen van de coronapandemie is nog voelbaar bij onze inwoners en ondernemers. Momenteel zijn we druk bezig met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft ook zijn effect op onze gemeentefinanciën. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de stijging van de energieprijzen. Deze ontwikkelingen werken ook door in de gemeentelijke financiën.

Schommelend financieel beeld: naar evenwicht in de begroting

Het meerjarenperspectief laat een schommelend beeld zien: een tekort in 2023 (€ 2,4 miljoen), behoorlijke plussen in de jaren 2024 en 2025 (€ 2,7 miljoen en € 4,9 miljoen), en vervolgens een relatief beperkt tekort in 2026 (€ 0,5 miljoen, zo'n 0,2% van de totale Velsense begroting).

Zoals gezegd is er veel onzekerheid. De inkomsten van het rijk zijn nog niet helemaal scherp in te schatten. In de Maartbrief die door het Rijk is uitgebracht is inzicht gegeven in de belangrijkste maatregelen van het landelijke coalitieakkoord. Er is echter veel onzekerheid over het jaar 2026. En zeer recent heeft het kabinet laten weten de korting op Jeugdzorg-middelen toch te laten vallen, maar formeel is dat nog niet vastgelegd. De verwachting is dat de Meicirculaire van het Ministerie van Financiën meer duidelijkheid zal geven.

De spelregels vanuit het Rijk en de provincie geven aan dat de gemeenten bij het indienen van de begroting een sluitende begroting moeten hebben voor het jaar 2026. De inzet vanuit de gemeente en de VNG is dat er meer duidelijkheid komt over hoe we hiermee om moeten gaan om uiteindelijk een goedgekeurde begroting te krijgen.

Alles bij elkaar vinden wij het in dit stadium niet het juiste moment om bijsturingsmaatregelen (of beleidsintensivering) voor te stellen in deze perspectiefnota. Dit gebeurt bij de Begroting 2023.

Onzekerheid extra inkomsten Rijk

Op 10 januari heeft het kabinet de startnotitie aan de Tweede Kamer aangeboden met daarin de financiële vertaling van het coalitieakkoord. Op 6 april jongstleden is de Maartbrief door het Rijk uitgebracht. In deze brief heeft het Rijk een indicatie gegeven over het bedrag dat individuele gemeenten zullen ontvangen.

In deze financiële inschatting is het accres en de opschalingskorting opgenomen.

Bij de Meicirculaire zal een actualisatie van het accres plaatsvinden en zal meer inzicht gegeven worden over de andere posten uit het coalitieakkoord.

Jaar 2026

Voor 2026 en verder is het accres niet berekend, maar voor gemeenten en provincies gezamenlijk vastgezet op een plus van € 1 miljard ten opzichte van de stand van de Miljoenennota. Als motivatie hiervoor heeft het kabinet aangegeven dat er naar een andere bekostigingssystematiek voor gemeenten wordt gekeken. In deze systematiek wordt rekening gehouden met een groter lokaal belastinggebied. Daarnaast heeft het kabinet besloten om de opschalingskorting te schrappen tot en met het jaar 2025 en deze vanaf 2026 volledig in te zetten. Door deze 2 ontwikkelingen daalt de Algemene uitkering vanaf 2026 met ruim € 5,5 miljoen ten opzichte van 2025.

Omdat een nieuwe bekostigingssystematiek of een groter lokaal belastinggebied niet zou moeten leiden tot een daling van de inkomsten is de verwachting dat de beschikbare ruimte hoger zou moeten zijn dan in de maartbrief is aangegeven.

Op dit moment kan er hiervan nog geen financiële inschatting gemaakt worden. De verwachting is dat er bij de Meircirculaire meer inzicht is.

Invoering nieuw verdeelmodel

De fondsbeheerders hebben besloten om per 1 januari 2023 tot invoering van het nieuwe verdeelmodel over te gaan. Aanleiding hiervoor is dat het een verbetering is ten opzichte van het huidige model. De uitgaven van gemeenten sluiten in het huidige model niet meer aan met de verdeling van de middelen, vooral in het Sociaal domein. Het effect voor de gemeenten is voor het eerste jaar gemaximeerd op € 7,5 per inwoner. Voor Velsen gaan we nu uit van een nadeel van € 2,04 per inwoner ofwel € 140.000 totaal.

Meerjarenperspectief 2023

Meerjarenperspectief 2023 en verder

Meerjarenperspectief Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Begroting 2022	-528	232	476	476
Algemene ontwikkelingen	5.359	7.989	8.708	3.040
Autonome ontwikkelingen	-4.986	-4.281	-3.712	-3.474
Meerjarenperspectief	-156	3.941	5.472	42
Niet-autonome ontwikkelingen				
- Niet gerealiseerde bezuinigingen	-463	-463	-463	-463
- Beleidspeerpunten vanuit begroting 2022	-676	-338	-113	0
- Overige ontwikkelingen	-1.096	-393	-45	-45
Meerjarenperspectief inclusief niet-autonoom	-2.391	2.747	4.851	-466

Het Meerjarenperspectief tot en met de autonome ontwikkelingen laat een sluitend beeld zien. Er zit een behoorlijk verschil tussen het jaar 2025 en 2026. Dit heeft met de onzekere inkomsten vanuit het Rijk te maken.

Naast de autonome ontwikkelingen zijn er bezuinigingen die niet gerealiseerd kunnen worden. Deze zijn al verwerkt in de Begroting 2022 en worden nu teruggedraaid. Ook zijn er beleidspeerpunten die incidenteel in de Begroting 2022 zijn verwerkt nu incidenteel voor 2023 opgenomen in de perspectiefnota. Als laatste zijn er nog overige ontwikkelingen. Deze worden toegelicht in hoofdstuk 4. Na de niet autonome ontwikkelingen is er een negatief saldo voor de jaren 2023 en 2026.

2 Algemene financiële kaders

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.

Algemene ontwikkelingen Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Indexering	-342	-350	-380	-380
Algemene uitkering (September- en December circulaire)	1.997	1.947	1.490	1.490
Algemene uitkering effecten regeerakkoord	3.704	6.392	7.598	1.930
Totaal	5.359	7.989	8.708	3.040

Indexering

Bij het opstellen van de begroting houden wij rekening met verwachte prijsontwikkelingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van recente inschattingen ontwikkelingen. De inflatie neemt vanaf eind 2021 een grote vlucht. Door de oorlog in de Oekraïne stijgen de prijzen sterk.

Met een vastgestelde prijsindex wordt de begroting verhoogd voor zowel de inkomsten als uitgaven. Daarom houden we rekening met de volgende ontwikkelingen :

Onderwerp	Index	Toelichting
Loonkosten	2,00 %	CAO-effect
Pensioenpremie	2,00 %	Stijging gelijk aan de loonkostenstijging
Materiële kosten	3,00 %	Op basis van CPB verkenning middellange termijn (maart 2022)
Subsidies	3,00 %	Op basis van CPB verkenning middellange termijn
Lokale heffingen	3,00 %	Op basis van CPB verkenning middellange termijn

Personele budgetten

Stijging loonkosten

De cao gemeenten loopt op 1 januari 2023 af en de verwachting is dat de vakbonden een reële prijscompensatie gaan eisen bij de cao onderhandelingen. De onderhandelingen starten na de zomer van 2022. Voor nu houdt de gemeente rekening met een stijging van de loonkosten van **2,0%**.

Pensioenpremies in 2023

Het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bekijkt de premie vanuit een meerjarenperspectief. Omdat het verwachte rendement in 3 jaar in stapjes naar beneden gaat, zal de premie voor het pensioen in 2023 stijgen. Pensioenen worden op basis van de huidige regeling steeds duurder. Op 31 december 2022 eindigt de overgangsregeling van de oude FPU-regeling (VPL-regeling). De pensioenen uit de VPL-regeling zijn voorwaardelijk. Vanaf 31 december 2022 vervalt deze voorwaardelijkheid en is er in 2023 geen VPL-premie meer van toepassing. De verwachting is dat de stijging van de pensioenpremie opgevangen kan worden door het vervallen van de VPL-premie. Voor de pensioenpremies wordt er rekening gehouden met een gelijke stijging van de loonkosten.

Materiële budgetten

De reguliere budgetten zijn verhoogd met 3,0%, 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 een toename van inkomsten (€ 2,1 miljoen) rekening gehouden. Deze compensatie is nog op basis van berekeningen in september 2021; een definitieve toename wordt bekend bij de Meicirculaire.

De indexering van een aantal specifieke contracten en activiteiten is hoger dan de 3,0% die wij als algemeen uitgangspunt hanteren. Deze aanvullende kosten zijn hierna bij de autonome ontwikkelingen opgenomen.

Indexering (Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Indexering inkomsten		1.451	1.440	1.442	1.442
Indexering uitgaven		-3.893	-3.890	-3.921	-3.921
Compensatie in Algemene uitkering		2.100	2.100	2.100	2.100
Totaal	0	-342	-350	-380	-380

Algemene uitkering

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

De groei van het gemeentefonds (accres) is gebaseerd op de Rijksuitgaven en wordt jaarlijks bijgesteld conform de mutaties van deze uitgaven (de zogenaamde trap-op/trap-af methode).

Driemaal per jaar actualiseert het Rijk de Algemene uitkering, met (aanpassing van de) beleidsvoornemens en bijgestelde prognoses. Dit wordt met een circulaire bekendgemaakt.

Bij het realiseren van grote maatschappelijke uitdagingen spelen gemeenten een belangrijke rol. Het kabinet heeft er daarom voor gekozen om de komende kabinetsperiode 2021-2025 extra geld uit te trekken voor gemeenten. Voor de periode na 2025 wordt aan een nieuwe financieringssysteem gewerkt om een stabielere financiering voor de medeoverheden te realiseren en hun autonomie te vergroten. Onderdeel daarvan is het verkennen van de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied, waarbij ook alternatieven voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en de motorrijtuigenbelasting (MRB) worden meegenomen. In het jaar 2026 is een sterke daling van de rijksinkomsten voorzien. Vanaf 2026 is sprake van het terugvallen van het accres naar een structureel niveau en vervalt het schrappen van de oploop opschalingskorting. Hieruit blijkt dat de jaren 2026 en verder nog veel financiële onzekerheden bevatten.

De fondsbeheerders hebben besloten om per 1 januari 2023 tot invoering van het nieuwe verdeelmodel over te gaan. Aanleiding voor de fondsbeheerders is het feit dat iedereen het er over eens is dat het nieuwe model een verbetering is ten opzichte van het huidige model. In het huidige model sluiten de uitgaven van gemeenten niet meer aan bij de verdeling van het geld in met name het sociaal domein. De fondsbeheerders onderstrepen in de Maartbrief dat het model geen eindstation is en continu onderhoud vraagt. Zij willen nadere invulling en uitvoering geven aan de onderzoeksagenda zoals door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is voorgesteld.

Effect circulaires 2e helft 2021

In de September- en Decembercirculaire zijn de kerngegevens aangepast en is een groei van het accres bekend gemaakt. Hierdoor neemt de uitkering voor 2023 met € 2,0 miljoen toe. Dit bedrag loopt af naar € 1,5 miljoen in 2026.

Ook is extra geld (bedragen 2022) ontvangen voor:

- WMO en Jeugd € 313.000.
- Robuust Rechtsbeschermingsstelsel € 86.000.
- Ondersteuning Wijkteams € 165.000

Deze budgetten worden neutraal verwerkt in de begroting. Dat wil zeggen dat deze inkomsten in de Algemene uitkering 'geormerkt' worden, dus niet vrij besteedbaar zijn. Daartegenover wordt het budget voor de uitgaven met dit bedrag verhoogd.

Algemene ontwikkelingen (Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Septembercirculaire	2.885	1.997	1.947	1.490	1.490
Decembercirculaire	134				
Geormerkte budgetten					
Compensatie corona	99				
Specifieke budgetten	609	598	584	612	612
Oormerken van de budgetten	-708	-598	-584	-612	-612
Totaal Algemene uitkering	3.019	1.997	1.947	1.490	1.490

Effect Maartbrief 2022

In de onlangs verschenen Maartbrief over de Algemene uitkering zijn de meest recente ontwikkelingen uit het regeerakkoord verwerkt. De opschalingskorting wordt voor de jaren 2023-2025 geschrapt, waardoor er een incidenteel voordeel is voor die jaren.

Algemene ontwikkelingen (Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Accres Maartbrief	1.620	2.400	4.600	5.300	2.070
Vervallen opschalingskorting		1.444	1.932	2.438	0
Herijking verdeel systematiek		-140	-140	-140	-140
Totaal Algemene uitkering	1.620	3.704	6.392	7.598	1.930

3 Autonome ontwikkelingen

Samenvatting

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	2023	2024	2025	2026
Ondernemend en duurzaam Velsen	0	0	0	0
Vitaal en sociaal Velsen	-1.854	-1.879	-1.429	-1.229
Wonen en leven in Velsen	-884	-794	-794	-794
Burger en bestuur	-415	-371	-376	-333
Organisatie en financiën	-1.834	-1.237	-1.113	-1.118
Totaal	-4.986	-4.281	-3.712	-3.474

Ondernemend en duurzaam Velsen

Samenvatting

Ondernemend en duurzaam Velsen Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Decentralisatie bodemtaken	PM	PM	PM	PM
Techport Innovation Centre	PM	PM	PM	PM
BIZ Kennemerlaan	13	13	13	13
BIZ Kennemerlaan	-13	-13	-13	-13
Totaal	0	0	0	0

Decentralisatie bodemtaken

Als de Omgevingswet ingaat wordt de gemeente het bevoegd gezag voor de bodemtaken. Dat betekent dat ze een aantal taken krijgt die nu bij de provincie zijn belegd. De gemeente wordt opdrachtgever voor de Omgevingsdienst, die wettelijk verplicht is de taken uit te voeren. De inschatting is dat het uitvoeren van deze taken vanaf 2023 jaarlijks € 158.000 kost.

De Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en lokale regels vormen dan het wettelijke kader voor een bodemsanering en het graven in de bodem. Uitgezonderd zijn de locaties die vallen onder overgangsrecht.

In 2021 gaf het Rijk aan dat gemeenten de extra kosten voor uitvoeren van de nieuwe taken zelf moeten dragen. Bestuurlijk overleg hierover heeft nog niet tot extra geld voor de gemeenten geleid. Het standpunt van de VNG is dat gemeenten deze taak niet kunnen overnemen zonder hiervoor extra geld te krijgen. Voor 1 juli 2022 moet er duidelijkheid zijn over de financiering. Vooruitlopend daarop nemen we nu een PM post op in de perspectiefnota.

Techport Innovation Centre (TPIC)

Tata Steel, Nova College, Provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen werken samen aan de realisatie van Techport Innovation Centre (TPIC). Het TPIC opent naar verwachting in 2023 haar deuren. De afspraken die de partners onderling hebben gemaakt om het TPIC te realiseren zijn vastgelegd in een visiedocument en samenwerkingsovereenkomst. In deze

samenwerkingsovereenkomst zijn ook de rollen en inzet van de verschillende partners bij de opstart van het TPIC beschreven. Gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland leveren een bijdrage ten behoeve van equipment en inventaris (inrichting) en business development' (organisatie). Gezamenlijk is hier een bedrag aan gekoppeld van € 1.750.000. De raad heeft via de impulsprojecten een bedrag van € 1.000.000 gereserveerd en beschikbaar gesteld voor de realisatie van het TPIC. De Provincie Noord-Holland heeft een bedrag van € 750.000 aan de gemeente toegezegd.

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

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

BIZ Kennemerlaan

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

Vitaal en sociaal Velsen

Samenvatting

Sociaal en vitaal Velsen Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Collectieve zorgverzekering minima	-200	-225	-225	-225
Verhoging tarieven gecertificeerde instellingen	-234	-234	-234	-234
Crisisbeoordeling Parnassia	-25	-25	-25	-25
Aanpassing indexering jeugd	-300	-300	-300	-300
Toenemende vraag Wmo	-850	-850	-400	-200
Wmo formatie	-275	-275	-275	-275
Aanpassing indexering Wmo	-200	-200	-200	-200
Compensatie indexering Jeugd en Wmo	300	300	300	300
Beschermd Wonen	-493	-1.637	-2.587	-3.376

Sociaal en vitaal Velsen Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Beschermd Wonen - inkomsten	493	1.637	2.587	3.376
Ontwikkelingen schuldhulpverlening	PM	PM	PM	PM
Regionaal Expertise Team (RET)	-40	-40	-40	-40
Afbouw Jeugdzorgplus	PM	PM	PM	PM
Toenemende vraag Jeugdhulp	PM	PM	PM	PM
Inboedelopslag na huissuitzetting	-30	-30	-30	-30
Totaal	-1.854	-1.879	-1.429	-1.229

Collectieve zorgverzekering minima

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

In 2021 is er een bezuinigingsmaatregel van € 124.000 opgelegd op het budget CZM. Om die te behalen is de doelgroep van de collectieve zorgverzekering verkleind. De CZM staat nu open voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal wettelijk minimum, eerder was dit 130%.

Ondanks de verkleining van de doelgroep is het aantal deelnemers dit jaar opnieuw gestegen. Het huidige begrote bedrag € 423.000 wordt minimaal overschreden met € 165.420. Het contract met de aanbieder van de collectieve zorgverzekering loopt dit jaar af. In 2022 volgt een ambtelijk voorstel over het wel/niet voortzetten van de CZM en alternatieven.

Verhoging tarieven gecertificeerde Instellingen

Het college besloot de tarieven voor de Gecertificeerde Instellingen (GI-en) vanaf 1 januari 2022 te verhogen naar het landelijk gemiddelde tarief. Dit mede naar aanleiding van het Interbestuurlijk Toezicht vanuit het Rijk en op advies van de landelijke Jeugdautoriteit. Door de verhoging van de tarieven kunnen de GI-en kwalitatief betere hulp bieden aan jeugdigen en gezinnen in Velsen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdbescherming en jeugdreclassering (JBJR). Het gaat hierbij om hulp aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen. Bijvoorbeeld omdat er een bedreiging is voor de veilige ontwikkeling van een kind, of omdat de rechter besluit dat een jongere na een straf begeleiding nodig heeft. Deze hulp wordt uitgevoerd door gecertificeerde instellingen. Om de kwaliteit van deze vorm van jeugdhulp te borgen zijn we al langer met de gecontracteerde GI-en in gesprek over de tarieven.

Crisisbeoordelingen Parnassia

Per 1 januari 2022 wijzigde het rekenmodel voor de financiering van de crisisbeoordelingen van Parnassia. De crisisbeoordelingen werden tot en met 2021 gefinancierd vanuit de Generieke Module Acute Psychiatrie-ZVW (GMAP). De opbouw van de tarieven bestond uit een deel beschikbaarheidscomponent en daarnaast uurtarieven. Hierdoor kon deze zorg 24/7 dekkend uitgevoerd worden. Deze financiering werd jaarlijks via een rekenmodel bij de zorgverzekeraar ingediend. Voor 2022 is het rekenmodel gewijzigd en maakt men voor het beschikbaarheidscomponent onderscheid tussen jeugd en volwassenen. De zorgverzekeraar vergoed niet langer het deel voor het beschikbaarheidscomponent voor de jeugd. In de Jeugdwet is vastgelegd dat de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenten.

Aanpassing indexering zorgaanbieders Jeugd

Jaarlijks indexeren we de contracten met zorgaanbieders volgens de contractafspraken. Bij het vaststellen van de Begroting 2022 is rekening gehouden met een indexpercentage van 1,5%. Voor de gecontracteerde zorg zijn per 1 januari de tarieven op basis van de geldende contractafspraken echter geïndexeerd met hogere percentages. Dit houdt in dat we de contracten voor producten zorg met verblijf met 2,9% indexeren en alle ambulante zorgproducten met 3,0%. Dit levert een nadeel op van € 300.000, waarvoor via de Decemercirculaire van het Rijk € 150.000 is gecompenseerd.

Toenemende vraag Wmo

We zien al jaren de vraag naar Wmo-ondersteuning toenemen, gedreven door ontwikkelingen zoals de verlaging van het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen. Omdat Wmo een open einde regeling is, hebben we hier maar beperkt invloed op en hebben we de kosten zien oplopen afgelopen jaren.

Ook in 2021 zagen we de kosten voor de Wmo-voorzieningen stijgen, met name voor begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) en hulp bij het huishouden. Hoewel het gebruik van Wmo-ondersteuning op bepaalde vlakken afnam als gevolg van de coronamaatregelen (bijvoorbeeld de bezetting bij dagbesteding), nam de zwaarte van de zorgvragen toe (bijvoorbeeld door toename van eenzaamheid). Vanaf 2022 verwachten we door versoepelingen van de coronamaatregelen dat de bezettingsgraad bij de dagbesteding omhoog gaat en dat het beroep op de Wmo zal stijgen.

Vanuit het Rijk is er aandacht voor de groei van het aantal voorzieningen hulp bij het huishouden als gevolg van het abonnementstarief. In het Coalitieakkoord 2021-2025 kondigt het Rijk een eerlijkere (hogere) eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp aan. Vooralsnog heeft het Rijk aangegeven dat informatie over de uitwerking hiervan rond de zomer volgt en dat het de bedoeling is dat de eerlijkere eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden pas per januari 2025 ingaat. Naar verwachting zullen de kosten voor gemeenten voor hulp bij het huishouden naar beneden gaan.

Voor woonvoorzieningen bereiden we in 2022 een aanbesteding voor. De invloed hiervan op de kosten is nog onbekend. Dit nemen we mee in de P&C cyclus.

Voor de Wmo is de bezuinigingsmaatregel 'aanscherpen indicatierichtlijn Wmo' vastgesteld. Vanaf 2022 moet dat jaarlijks een besparing van € 1.090.000 opleveren. De besparing bestaat uit 3 maatregelen:

1. Besparing op hulp bij het huishouden door het nieuwe normenkader

Het nieuwe normenkader heeft succes, we zien dat het gemiddeld aantal uur per cliënt omlaag gaat. Dit zorgt voor een besparing. De omvang van besparing neemt toe, naar mate er meer indicaties omgezet worden. In 2021 en 2022 zetten we nog oude indicaties om. Als dit voltooid is verwachten we de volledige besparing te behalen.

2. Een besparing op dagbesteding door een deel van de dagbesteding te kantelen van maatwerk naar een algemene voorziening

In 2022 starten we met een proeftuin 'kanteling dagbesteding'. De ervaring die we op doen in de proeftuin gebruiken we om de kanteling per 2023 in werking te zetten. Door middel van deze proeftuin verwachten we een besparing van personeelskosten en een besparing van administratieve lasten bij de zorgaanbieders. Vanaf 2023 zal dit een besparing gaan opleveren, waarvan we de omvang tijdens de proeftuin in 2022 nader gaan bepalen.

3. Strikter indiceren op Wmo-vervoer

Door de coronamaatregelen zagen we dat mensen minder reizen en minder gebruik maken van het Wmo-vervoer. Hierdoor zagen we een daling in de kosten. Vanaf 2022 verwachten we dat het gebruik weer toeneemt en gaan we strikter indiceren verder in de praktijk brengen. De verwachte besparing op deze maatregel is beperkt omdat de inwoners die hierdoor geen Wmo-vervoerspas krijgen waarschijnlijk al niet veel gebruik van het Wmo-vervoer zouden maken en dus niet voor veel kosten zouden zorgen.

Op basis van de zichtbare stijgende trend in de vraag naar Wmo, schatten we een verwachte groei (5%) van het aantal inwoners dat een beroep zal doen op Wmo-voorzieningen. Voor de toenemende vraag van 5% verwachten we circa € 850.000 extra nodig te hebben vanaf 2023. Door de aanpassing in het abonnementstarief per 2025, verwachten we dat de extra kosten daarna weer afnemen naar € 400.000 in 2025 en € 200.000 in 2026.

Wmo formatie

In 2021 zagen we het aantal aanvragen voor de Wmo-voorzieningen snel stijgen, met name voor begeleiding en hulp bij het huishouden. We verwachten dat de stijging van het aantal inwoners dat een beroep doet op de Wmo doorzet. Om deze meldingen te kunnen behandelen, is een uitbreiding van de formatie van de Wmo op een aantal punten nodig. De omvang van de benodigde formatie bepalen we op basis van het benchmark formatie onderzoek dat we in 2021 hebben uitgevoerd. In dat onderzoek wordt de formatie berekend op basis van het aantal Wmo aanvragen. In 2021 was er – gebaseerd op de aantallen van 2019 en 2020 - geen aanleiding om de Wmo formatie uit te breiden. Het aantal aanvragen is vanaf 2021 met ruim 24% gestegen. Daarom is het nu wel nodig om meer capaciteit in te zetten om deze aanvragen te behandelen. We breiden uit op de functies Wmo consulent, administratie en kwaliteitsmedewerker in totaal met 3,5 fte uit. De kosten hiervoor zijn € 275.000.

Aanpassing indexering Wmo

Jaarlijks indexeren we de contracten met zorgaanbieders volgens de contractafspraken. Bij het vaststellen van de Begroting 2022 is rekening gehouden met een indexpercentage van 1,5%. Voor de Wmo-voorzieningen begeleiding en hulp bij het huishouden zijn per 1 januari de tarieven op basis van de geldende contractafspraken echter geïndexeerd met hogere percentages wat gemiddeld uitkomt op circa 3%. Dit levert een nadeel op van € 200.000, waarvoor via de Decemercirculaire van het Rijk € 150.000 is gecompenseerd.

Beschermd wonen

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de gemeente Velsen verantwoordelijk voor nieuwe cliënten die een beschermd wonen indicatie nodig hebben. Op basis van een objectief verdeelmodel ontvangt Velsen hiervoor geld van het Rijk. De toegang tot de ondersteuning organiseren we lokaal. Naast de lokale organisatie treffen de gemeenten in de IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer een gemeenschappelijke regeling. Deze regeling voert vanaf 1 januari 2023 bepaalde taken uit voor de regio, zoals contractmanagement en ondersteuning van de toegang in de vorm van een regionaal expertise team voor complexe casuïstiek. Beschermd wonen is voor mensen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen en een beschermde en veilige woonplek nodig hebben.

Ontwikkelingen schuldhulpverlening

Doordat een groot deel van de coronamaatregelen wegvalt, stopt de overheid ook de bijbehorende ondersteuningsinitiatieven zoals de TOZO en NOW. Dit betekent dat inwoners en ondernemers niet langer gebruik kunnen maken van deze financiële ondersteuning. Hierdoor verwachten we eind 2022 een toename in schuldhulpverleningsvraagstukken. Daarnaast verwachten we een toename doordat diensten makkelijker bereikbaar zijn omdat men weer eerder in persoon contact/hulp zoekt. Dit zal meer druk op de schuldhulpverleners veroorzaken. De directe financiële gevolgen zijn nu nog niet bekend.

Regionaal Expertise Team

Iedere jeugdhulpregio in Nederland richt binnen hun jeugdhulpstructuur een Regionaal Expertise Team (RET) in. Het RET vormt de centrale plek voor complexe casuïstiek. Hierdoor kan casuïstiek sneller, effectiever en efficiënter worden opgepakt. De gemeenten in de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond richten dit team samen in. Elke gemeente binnen Zuid-Kennemerland en IJmond draagt naar verhouding (inwonersaantal) bij aan de bemensing van het RET. Gemeente Velsen betaalt in 2022 € 40.773 vanuit het Innovatiefonds Sociaal domein.

Het RET is nieuw in de regio en na een jaar functioneren vindt een evaluatie plaats. Op basis hiervan wordt beoordeeld of de opbouw van het RET zich goed verhoudt tot het doel en of de gereserveerde middelen toereikend zijn. De raad zal bij de begroting van 2023 worden voorgesteld om structurele middelen voor het RET ter beschikking te stellen.

Afbouw JeugdzorgPlus

De transformatie JeugdzorgPlus heeft als ambitie minder én betere gesloten jeugdhulp te bieden. Kern van de transformatie is de omslag van grootschalige gesloten voorzieningen naar kleinschalige, minder gesloten woonvormen in de nabijheid van de omgeving en netwerk van de jongeren die vanwege complexe meervoudige problematiek tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

De gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond hebben gezamenlijk een toekomstperspectief opgesteld voor de afbouw van de JeugdzorgPlus.

De transformatie leidt mogelijk tot extra kosten, zoals frictiekosten die komen kijken bij de transitie en afbouw, bekostiging van de intensieve dienstverlening voor jongeren in kleinere woongroepen en de afbouw en leegstand van bestaande JeugdzorgPlus voorzieningen. Het is op dit moment onduidelijk welke kosten deze transformatie met zich mee brengt voor de gemeenten en het Rijk.

Toenemende vraag jeugdhulp

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten in 2015, stijgen zowel de kosten als het gebruik. Op basis van recente historische gegevens zien we deze ontwikkeling ook in Velsen. In 2021 zagen we enerzijds dat de instroom in jeugdhulp wel afnam maar dat de uitstroom anderzijds nog sterker afnam doordat jeugdigen steeds langer in een jeugdhulptraject zitten. Het gevolg is dat het totaal aantal cliënten in traject groeit. De verwachting is dat deze toename ook in 2022 aanhoudt. Ondanks de inspanningen in de herijking en ombuiging van de kosten jeugdhulp – reeds opgenomen in de begroting – nemen de kosten door deze autonome ontwikkeling toe.

Op dit moment loopt een aanbestedingstraject voor nieuwe contracten en toegangsafspraken per 1 januari 2023. De jeugdigen die voor die tijd in zorg komen zullen op basis van de huidige afspraken hun jeugdhulptrajecten afronden.

Inboedelopslag na huishuizing

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

Wonen en leven in Velsen

Samenvatting

Wonen en leven in Velsen Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Prijsstijging inkoopkosten beheer en onderhoud	-98	-98	-98	-98
Verhoging beheerkosten als gevolg van wijzigingen in de openbare ruimte	-145	-145	-145	-145
Stijging energieprijzen openbare verlichting	-496	-496	-496	-496
Besparingen energie	PM	PM	PM	PM
Invoering Omgevingswet	PM	PM	PM	PM
Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet	PM	PM	PM	PM
Subsidie Stadsschouwburg Velsen	-90	PM	PM	PM
Terugdraaien taakstelling inzet domein fysieke leefomgeving	-55	-55	-55	-55
Toename (complexe) vergunningsaanvragen	-396	-396	-396	-396
Toename (complexe) vergunningsaanvragen	396	396	396	396
Totaal	-884	-794	-794	-794

Prijsstijging inkoopkosten beheer en onderhoud

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

Verhoging beheerkosten als gevolg van wijzigingen in de openbare ruimte

De afgelopen jaren zijn er wijzigingen doorgevoerd in de openbare ruimte. Dit varieert van grote projecten zoals herinrichting van de Lange Nieuwstraat en kleinere aanpassingen zoals “van grijs naar groen”. Deze aanpassingen zorgen voor een verhoging van de onderhouds- en beheerkosten.

Subsidie Stadsschouwburg Velsen

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

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

We bereiden besluitvorming voor op toekomstscenario's voor het gebouw van SSV. Om de SSV tot en met de verbouwing van het pand financieel minder kwetsbaar te maken is jaarlijks een bedrag van € 90.000 extra subsidie aan de SSV nodig. Voor 2022 is deze verhoging incidenteel doorgevoerd. Het voorstel is dit bedrag structureel in te zetten. Dit is onderdeel van de 7 speerpunten uit de Begroting 2022.

Stijging energieprijzen openbare verlichting

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

Invoering Omgevingswet

De gemeente bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft niet alleen maar voordelen. Het is een enorme verbouwing van de bestaande wetgeving, de regels en de instrumenten waarmee we werken in het Fysieke domein. Net als bij iedere verbouwing staat niet alles meteen op z'n plaats als de Omgevingswet op 1 januari 2023 ingaat. Dat duurt even en er kan ook het een en ander misgaan. We zijn met elkaar gewend op te werken met de huidige 26 wetten en alle regels die daarbij horen. Daar komt nu één wet voor in de plaats. Dat is nog nooit eerder gebeurt in Nederland. Bovendien gaan we onder de Omgevingswet anders met elkaar en met de samenleving samenwerken. Dat zal in het begin wennen zijn, voor iedereen. Hoe goed we ons ook met elkaar voorbereiden.

De Omgevingswet heeft ook financiële gevolgen. Er vervallen kosten, zoals de kosten voor de bestaande licenties en de verplichte actualisaties van bestemmingsplannen. Maar er komen ook nieuwe kosten bij, zoals de voorbereiding van een nieuw Omgevingsplan, verplichte participatie en de verplichte bijdrage aan beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). En de Omgevingswet heeft gevolgen voor de leges die we kunnen heffen. In principe zetten we in op kostendekkendheid van de leges, maar hoe we dat in de praktijk kunnen realiseren gaan de we

komende jaren uitvinden. We kunnen daarom pas echt een inschatting maken van de structurele financiële gevolgen ervan als we een paar jaar met de Omgevingswet werken. Daarom nemen we nu voor 3 jaar een PM post op in de perspectiefnota. En passen we de komende jaren stapje voor stapje de begroting aan het werken onder de Omgevingswet.

De al bekende financiële gevolgen van de Omgevingswet zijn in deze perspectiefnota verwerkt in de hoofdstukken Ondernemen en duurzaam Velsen en het programma Wonen en Leven in Velsen. Het gaat daarbij onder andere om het beheer van het DSO en mogelijke kosten voor nieuwe taken op het gebied van Bodembescherming.

Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt technisch de uitvoering van de Omgevingswet. Om te kunnen werken volgens de Omgevingswet moeten we als gemeenten onze systemen aansluiten op delen van het DSO. We kunnen hierdoor documenten en gegevens uitwisselen met het zogenaamde Omgevingsloket. Dit is een digitaal loket waar initiatiefnemers en betrokkenen snel kunnen zien wat er 'mag' in de fysieke leefomgeving.

De aansluitingen en applicaties die nodig zijn om met het DSO te werken, schaffen we aan voor 1 april 2022. Dit jaar gebruiken we om met de applicaties te kunnen gaan werken. Maar ook als de Omgevingswet ingaat, zal het DSO nog volop in ontwikkeling zijn. Er is zeker de eerste 3 jaar actief beheer van het DSO nodig. Naarmate we meer ervaring opdoen, zal het aantal uren actief beheer wel afnemen.

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

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

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

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

Ontwikkellocaties Velsbroek

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

De exacte bedragen staan nog niet vast en het is nog niet zeker in welke boekjaren deze resultaten zullen vallen.

Burger en bestuur

Samenvatting

Burger en bestuur Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Actualisatie reisdocumentencyclus	-24	20	15	58
Bestuurlijk toezicht op prostitutie	-14	-14	-14	-14
Casuscoördinator Zorg & Veiligheid	-44	-44	-44	-44
Bibob-coördinator	-99	-99	-99	-99
Uitvoering Bibob-beleid	-44	-44	-44	-44
Omgevingswet - gevolgen voor leges	PM	PM	PM	PM
Omgevingswet - wegvallen licentiekosten OLO	PM	PM	PM	PM
Indexatie VRK	-190	-190	-190	-190
Totaal	-415	-371	-376	-333

Actualisatie reisdocumentencyclus

In 2014 is de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder verlengd van 5 naar 10 jaar. Hierdoor worden gedurende 5 jaar bijna alle "18+ documenten" in omloop vervangen. Gevolgd door 5 jaar waarin vrijwel alleen "-18 documenten" worden uitgegeven of documenten voor bij eerste aanvragen en vermissingen. Vanaf 2019 tot en met 2023 is er hierdoor sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Vanaf 2024 herstelt het aantal aanvragen zich weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich vervolgens herhaalt. Naar verwachting gaat er ruim 50 jaar overheen voor de cyclus van piek- en dipjaren is uitgevlakt.

In de periode 2019 tot en met 2023 daalt het aantal aanvragen met ruim 75%. De afname aan legesinkomsten zijn in eerdere begrotingen verwerkt en de formatie is voor andere nieuwe taken ingezet.

Omdat het aantal aanvragen vanaf 2024 tot en met 2029 zich herstelt dient de verwachte toename van de legesopbrengsten meegenomen te worden in de meerjarenbegroting. Daarnaast betekent dit dat er 2 fte extra formatie is vrijgemaakt vanaf het jaar 2024 om deze piek van 5 jaar aan aanvragen te kunnen verwerken (is verwerkt in de Begroting 2022). De kosten van deze benodigde capaciteit kunnen gedekt worden vanuit de extra legesopbrengsten.

Bij de Begroting 2023 en verder worden de jaarschijven geactualiseerd en 2026 toegevoegd.

Bestuurlijk toezicht op prostitutie

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

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

niet-vergunde prostitutie draagt op deze manier ook bij aan de aanpak van seksuele uitbuiting en dus aan de aanpak van mensenhandel.

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

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

Casuscoördinator Zorg & Veiligheid

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

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

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

Bibob-coördinator

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is bedoeld om te voorkomen dat de overheid bedoeld of onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. In 2020 trad in Velsen een nieuw Bibob-beleid in werking. Het Bibob-instrumentarium bestaande uit dit beleid en de Wet Bibob is belangrijk in de aanpak van ondermijning.

In 2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een Bibob-coördinator (gedurende één jaar voor 0,66 fte). Onder regie van de Bibob-coördinator worden de processen aangescherpt en vinden sinds begin 2022 meer Bibob-onderzoeken plaats in het vergunningenproces. Hierbij heeft de coördinator naast een coördinerende rol ook een begeleidende en ondersteunende rol voor verschillende vakafdelingen. Uitbreiding volgt ook naar vastgoedtransacties, subsidies en aanbestedingen. De Bibob-coördinator pakt daarnaast complexere integriteitsonderzoeken op en zorgt voor afstemming met het Landelijk Bureau Bibob en diverse ketenpartners. Verder zet de Bibob-coördinator in op (verdere) versterking van de regionale samenwerking, om het zogenaamde 'waterbed-effect' zoveel mogelijk te voorkomen.

In augustus 2020 trad een wijziging van de Wet Bibob in werking. Deze wijziging zag op een verruiming van de mogelijkheden van gemeenten om intern onderzoek te doen. Momenteel ligt er weer een nieuw wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Deze 2^e tranche voert een aantal belangrijke wijzigingen door, zoals:

- Invoering van de plicht om bevindingen uit een intern onderzoek te melden bij het Landelijk Bureau Bibob. Andere bestuursorganen kunnen deze informatie vervolgens opvragen en betrekken bij hun eigen Bibob-onderzoek.
- Uitbreiding van de onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen, doordat tussen de ketenpartners onderling meer informatie-uitwisseling mogelijk is.
- Verruiming van de mogelijkheid om een negatieve uitkomst van een Bibob-onderzoek opnieuw te gebruiken.
- Uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob bij omgevingsvergunningen.

Deze wijzigingen betekenen opnieuw een uitbreiding van de bevoegdheden en de verplichtingen van gemeenten. Dit leidt ook tot een sterke uitbreiding van de taken van de Bibob-coördinator. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke meldplicht dient de Bibob-coördinator een goed overzicht te hebben van alle interne Bibob-onderzoeken om de uitkomsten daarvan te kunnen melden aan het Landelijk Bureau Bibob. Ook is het aan de Bibob-coördinator om informatie op te halen over de uitkomsten van onderzoeken bij andere bestuursorganen. De mogelijkheid om daarnaast onderling meer informatie uit te wisselen met partners versterkt deze sleutelrol. De verwachting is bovendien dat het aantal Bibob-onderzoek zal toenemen als gevolg van de verbeterde informatiepositie. Als hiervoor geen structurele capaciteit beschikbaar komt kunnen criminelen ongehinderd hun gang blijven gaan. We laten dan als gemeente een kans liggen om ondermijning nog beter aan te pakken en een waterbed-effect zoveel mogelijk te voorkomen.

Het is belangrijk om de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van het recent vastgestelde Bibob-beleid te waarborgen. Daarnaast is er sprake van een continue uitbreiding van wettelijke plichten en bevoegdheden als het gaat om uitvoering van de Wet Bibob. Om dit uit te kunnen voeren is een structurele invulling van de functie van de Bibob-coördinator voor 1 fte noodzakelijk. Dit onderwerp is onderdeel van de beleidsspeerpunten bij de Begroting 2022.

Uitvoering Bibob-beleid

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is bedoeld om te voorkomen dat de overheid bedoeld of onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. In 2020 trad in Velsen een nieuw Bibob-beleid in werking. Het Bibob-instrumentarium bestaande uit dit beleid en de Wet Bibob is belangrijk in de aanpak van ondermijning.

Binnen de huidige capaciteit kunnen de vergunningverleners onvoldoende uitvoering geven aan het beleid. Het aantal Bibob-onderzoeken is hierdoor vooralsnog beperkt. Onder regie van de Bibob-coördinator vinden sinds begin 2022 meer onderzoeken plaats. Hierbij heeft de Bibob-coördinator een coördinerende, begeleidende en ondersteunende rol. Hier komt een uitbreiding van de wettelijke bevoegdheden en plichten bij als het gaat om uitvoering van de Wet Bibob.

Bij de uitvoering vereist dit extra capaciteit, aanvullende expertise en juridische kennis. Dit is nodig voor het opvragen van de juiste stukken, het beoordelen hiervan als onderdeel van de Bibob-toets, overleg met de Bibob-coördinator en eventueel nader onderzoek.

Omgevingswet - gevolgen voor leges

De invoering van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de leges. Bijvoorbeeld omdat we bij vergunningverlening gaan werken met andere producten. Of omdat gemeentelijke taken (deels) komen te vervallen. In 2022 leggen we een voorstel voor aan de raad voor een nieuwe legesverordening, waarin de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet is geïntegreerd.

De ervaring bij andere gemeenten leert dat de tariefstelling heel onzeker is. Omdat nog niemand een compleet beeld heeft van wat het echt betekent om onder de Omgevingswet initiatieven te begeleiden en vergunningen te verlenen. De komende jaren zal de legesverordening naar verwachting regelmatig moeten worden bijgesteld. Als de Omgevingswet ingaat leidt dat tijdelijk tot extra onzekerheden ten

aanzien van de inkomsten uit leges en de kostendekkendheid daarvan in relatie tot ingezette capaciteit.

Omgevingswet - wegvallen licentiekosten OLO

Bij de invoering van de Omgevingswet en de verplichte aansluiting op het digitaal stelsel DSO krijgen we te maken met andere licenties dan de lopende. In de loop van 2022 krijgen we voor het eerst een concreet beeld van de licentiekosten die daarmee gemoeid zijn. Hierdoor zullen tegelijkertijd bestaande licenties komen te vervallen. In de Begroting 2023 zullen we de gevolgen daarvan verwerken.

Indexatie Veiligheidsregio Kennemerland

De indexering van onze bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is hoger dan de 1,5% die wij als algemeen uitgangspunt bij de begroting hanteren. Met de aanvullende kosten van € 190.000 is rekening gehouden.

Organisatie en financiën

Samenvatting

Organisatie en financiën Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Actualisatie grondexploitaties	-21	276		
Nieuw CAO akkoord	-211	-211	-211	-211
Gestegen Energiekosten	PM	PM	PM	PM
Digitalisering licentiekosten	-680	-680	-680	-680
Aanbesteding financiële systemen	PM	PM	PM	PM
Applicatie transformatie	-700	-400		
Gewijzigde kostenverdeling heffingen (BSGR)	-107	-107	-107	-107
Audit Wet Politie Gegevens (WPG)	-30	-30	-30	-35
Laptops raadsleden	-30	-30	-30	-30
Aanbesteding brandverzekering	-30	-30	-30	-30
Digitale toegankelijkheid	-25	-25	-25	-25
Totaal	-1.834	-1.237	-1.113	-1.118

Actualisatie grondexploitaties

Op basis van de laatste prospectie is de begroting van de grondexploitaties aangepast met als resultaat een voordeel van € 749.000 in 2022, een nadeel van € 21.000 in 2023 en een voordeel van € 276.000 in 2024. Het betreft de grondexploitatie van de locaties Grote Hout, Wijkermeerweg, Oud IJmuiden, van Diepenstraat en Lagersstraat.

Nieuw cao-akkoord

Na een lange periode van onderhandelen ligt er nu een principeakkoord. Tot en met 12 januari kunnen gemeenten hierop een reactie geven. Het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de VNG bespreken respectievelijk op 19 en 27 januari 2022 het akkoord en de uitslag van de ledenraadpleging. Als het bestuur van de VNG het akkoord bekrachtigt, en de besturen van de vakbonden doen dat ook, wordt het akkoord definitief.

De inzet van de VNG was om een cao af te sluiten voor 2 jaar en het overleg heeft erg lang geduurd.

Salaris en eenmalige uitkering

De salarissen stijgen per 1 december 2021 met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4%. Hiernaast ontvangen alle gemeentelijke medewerkers die op 3 november 2021 in dienst waren een bruto

coronavergoeding van € 300 (niet pensioengevend en een eenmalige uitkering van € 900 (wel pensioengevend)).

Gestegen energielasten

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

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

Digitalisering licentiekosten

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

De afgelopen tijd hebben we met de huidige bezetting en budget onvoldoende kunnen inzetten op deze vertaalslag en de ondersteuning van de domeinen waardoor we achterlopen op diverse uitwerkingen van wetgeving in vergelijking met andere gemeenten, bijvoorbeeld de Omgevingswet, de Wet Inburgering, WHO en Digitoegankelijk. Dit leidt tot bestuurlijk risico's (bijvoorbeeld websites Velsen zijn onvoldoende toegankelijk), het in gevaar brengen van de basisdienstverlening (als we niet goed digitaliseren komen er veel meer vragen bij onder andere het KCC) en het niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en risico's rondom informatiebeveiliging en privacy (risico op aanvallen zoals bij IJmond Werkt!). Ook de informatievoorziening is niet altijd op orde en dat merken we bijvoorbeeld bij Wob verzoeken, het kost veel tijd om de juiste informatie bij elkaar te krijgen. Door aangekondigde prijsverhogingen van leveranciers komen ook onze digitale werkplekken onder druk te staan. Tot slot is er weinig tot geen informatie en budget om te investeren in vervanging en vernieuwingen en het ondersteunen van de organisatie in haar behoefte.

Tegelijkertijd zijn de budgetten op hardware, software en personeel de afgelopen jaren onvoldoende meegegroeid met de digitale ontwikkelingen vanuit wetgeving en de vraag vanuit de organisatie. Op basis van een benchmark van M&I partners is het gemiddelde ICT budget van een gemeente van onze grote € 88 per inwoner. Dit komt neer op ruim € 6 miljoen. Het budget van de gemeente Velsen is € 4,8 miljoen per jaar. Waarbij moet worden gesteld dat voor bijna alle gemeenten het huidige budget ontoereikend is. Voor de gemeente Velsen geldt, dat elk jaar moet worden gekeken hoe tekorten moeten worden gedekt (zie ook de melding in de 2^e Bestuursrapportage 2021 met betrekking tot onderhoud-licentiekosten).

Om te kunnen voldoen aan de huidige eisen vanuit wetgeving, de samenleving en de ambities van het bestuur en de organisatie zal structureel meer geïnvesteerd moeten worden in informatiemanagement. Specifiek in informatie advies, functioneel beheer en onderhoud/licenties.

Uitbreiding 2 fte Informatieadvies:

De tientallen aanvragen die jaarlijks ter advisering langs komen kunnen nu met twee adviseurs lang niet allemaal worden opgepakt en met deze uitbreiding kan per domein een informatieadviseur ingezet worden die op de specifieke processen van het domein kan ondersteunen. Op dit moment staan we voor de keuze om bij bepaalde wetgeving wel of niet te ondersteunen. Dat betekent zonder deze uitbreiding bijvoorbeeld een keuze tussen de Omgevingswet, de Wet inburgering of ondersteuning bij de aanbesteding van het nieuwe financieel systeem.

Uitbreiding 2 fte Functioneel beheer:

Het team informatie is verantwoordelijk voor ca 30 bedrijfsbrede applicaties. Hiervan is nu een derde onbeheerd en voor meerdere applicaties is geen achtervang. Een deel van de informatiebeveiliging (zoals controles op raadplegen gegevens, autorisaties bijwerken ism domeinen en FG/privacy officer) kan nu niet worden uitgevoerd. Ook staat de continuïteit van werkprocessen onder druk (rechten kunnen niet op tijd worden toegekend aan nieuwe medewerkers) en is er onvoldoende kennis over de pakketten en beperkt ruimte voor bijscholing. De hoeveelheid koppelingen groeit ten behoeve van dienstverlening en verbetering processen, en dit vraagt voldoende inhoudelijke kennis van applicaties. Met twee extra functioneel beheerders kunnen we deze werkzaamheden beter opvangen en de organisatie ondersteunen bij het verbeteren van de dienstverlening.

Uitbreiding onderhoud en licentiekosten

Vanwege de monopoliepositie van leveranciers kunnen geen prijsonderhandelingen worden gevoerd en met het thuiswerken zijn we voor ons dagelijks werk en de dienstverlening aan de inwoners nog meer afhankelijk geworden van deze leveranciers (bijvoorbeeld Microsoft). Zij hebben grote prijsstijgingen aangekondigd, waardoor het structureel budget voor onderhoud- en licentiekosten moet worden opgehoogd.

Strategisch ICT plan

Voor het herijken van het strategisch plan van de afdeling Informatie in lijn met de informatievisie, het nog vast te stellen collegeprogramma en de ontwikkelagenda van de organisatie is incidenteel budget nodig. Daarmee kunnen de juiste prioriteiten worden gelegd en eventuele aanvragen voor het uitvoeren van ambities worden onderbouwd.

Deze aanvraag dient om de basis dienstverlening op orde te krijgen. Het is een logische volgende stap op het outsourcen van de ICT waar met name de beheersmatige kant beter geborgd is. Met deze volgende stap komen we dicht bij het reëel begroten van de ICT en daarmee meer grip op de kosten. Met het nog op te stellen collegeprogramma voor een nieuwe collegeperiode zal verdere invulling moeten worden gegeven aan de aanvullende noodzakelijke investeringen om die ambities te behalen.

Aanbesteding financiële systemen

Per 1 januari 2024 wordt het contract van het financiële softwarepakket Decade beëindigd. Hierdoor moet er worden onderzocht wat de consequenties zijn, voor het totale pakket, wat gebruikt wordt binnen de financiële infrastructuur.

Hiermee wordt in het 2^e kwartaal 2022 gestart en vervolgens start in het 3^e kwartaal 2022 de aanbesteding. Implementatie moet plaats vinden in 2023 om dit goed te kunnen testen en te kunnen schaduw draaien met de huidige omgeving. Verder moeten er afspraken gemaakt worden over het langer gebruiken van Decade in verband met de jaarrekening 2023 in de 1^e 4 maanden van 2024.

De extra kosten die dit met zich meebrengt voor 2022 zitten in het onderzoeken van de mogelijkheden en de aanbesteding worden meegenomen in de 1e Bestuursrapportage. Voor 2023 is er voor de implementatiekosten van het nieuwe pakket en het schaduw draaien, dubbele licenties en extra beheerkosten extra budget nodig. Pas na de uitfasering van Decade en eventuele andere pakketten is er weer een normaal budget nodig.

Applicatie transformatie

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

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

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

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

Gewijzigde kostenverdeling Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

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

Audit Wet Politie Gegevens (WPG)

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

Aanschaf en onderhoud laptops raadsleden

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

Aanbesteding brandverzekering

Op 1 januari 2023 loopt de brandverzekering af. In 2022 begint de gemeente met de voorbereidingen voor een Europese aanbesteding. Als gevolg van de gestegen schadelast is de brandverzekeringmarkt de afgelopen jaren aan het verhard. Dit betekent dat de verzekeraars de premies verhogen en de verzekeringsvoorwaarden aanpassen. Een voorzichtige inschatting laat een premieverhoging zien van 10-15%.

Digitale toegankelijkheid

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

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

4 Niet autonome ontwikkelingen

Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de niet autonome ontwikkelingen opgenomen. Deze ontwikkelingen bestaan uit bezuinigingen en overige ontwikkelingen.

Er zijn in de begroting 2021 een aantal bezuinigingen opgenomen waarvan nu inzichtelijk is dat deze niet te realiseren zijn. We stellen voor om deze structureel af te boeken.

Daarnaast zijn er bij de begroting 2022 een aantal speerpunten incidenteel verwerkt. Vanwege de continuïteit van de uitvoering van deze speerpunten stelt het college voor om voor 2023 opnieuw budget beschikbaar te stellen. Op basis van het op te stellen raadsakkoord kunt u vervolgens de keuze maken welke speerpunten een vervolg gaan krijgen.

Niet autonome ontwikkelingen Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Ondernemend en duurzaam Velsen	-917	-711	-437	-324
Vitaal en sociaal Velsen	-299	-250	0	0
Wonen en leven in Velsen	-134	-49	0	0
Burger en bestuur	-336	-4	-4	-4
Organisatie en financiën	-550	-180	-180	-180
Totaal	-2.236	-1.194	-621	-508

Ondernemend en duurzaam Velsen

Samenvatting

Ondernemend en duurzaam Velsen Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Invoering recycletarief		PM	PM	PM
Doorwerking recycletarief in tarieven		PM	PM	PM
Zwerfvuilvergoeding	-8	0	0	0
Pilot regisseur gezonde leefomgeving	-97	-49		
Just Transition Fund (2022-2029)	-45	-45	-45	-45
Capaciteit vergunningsverlening Groen Staal	PM	PM	PM	PM
Taakstelling ODIJ terugdraaien	-279	-279	-279	-279
Citymarketing	-150			
Programma klimaatakkoord	-225	-225		
Programma gezondheid en luchtkwaliteit	-113	-113	-113	
Totaal	-917	-711	-437	-324

Invoering recycletarief

Op 3 maart heeft de gemeenteraad zich voorgenomen om vanaf 2023 het recycletarief in te voeren.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota neemt de raad daarover een definitief besluit.

Bij een positief besluit gaan we vanaf 1-1-2023 registreren hoeveel restafval bewoners aanbieden.

Vanaf dat moment start feitelijk het Recycle-tarief. Het geregistreerde afval uit 2023 wordt verwerkt in de belastingaanslag van 2024. In 2024 is de eerste belastingaanslag met een recycle-tarief.

Bewoners zullen vooral de eerste maanden van 2023 nog moeten wennen aan afval scheiden. Het financiële en milieueffect van het recycle-tarief zal daardoor in de loop van 2023 verbeteren. Naar verwachting zullen we het beschreven resultaat (onderstaand) vanaf 2024 behalen.

Het verwachting is dat de begroting en de belastingtarieven van 2023 daarom naar beneden bijgesteld kunnen worden. Het uiteindelijke tarief zal tevens door autonome ontwikkelingen en de huidige economische ontwikkelingen en brandstofprijzen beïnvloed worden. Als we in 2023 starten met afval registreren, zal daardoor in 2023 al een groot deel van het beschreven milieuresultaat worden behaald.

Zwerfvuilvergoeding Nedvang

De jaarlijkse vergoeding van Nedvang voor bestrijden van zwerfvuil stopt per 1-1-2023.

De regeling wordt vervangen door een Single Use Plastic-richtlijn. Die richtlijn is gericht op het voorkomen van plastic zwerfafval en het terugdringen van plastic wegwerpproducten. Er komt voor producenten een verplichting bij te dragen aan het opruimen van single used plastics en een nieuw vergoedingssysteem voor gemeenten. De hoogte van die vergoeding is gebaseerd op de werkelijke opruimkosten die gemeenten maken in 2023. Dat bedrag wordt na afloop berekend en naar verwachting eind 2024 uitgekeerd.

Nu betaalt Velsen educatieve projecten uit de Nedvang zwerfvuilvergoeding. Vanaf 1 januari 2023 hebben we daar dus geen budget meer voor. Voorstel is daarom om voortaan € 1 per huishouden te besteden aan zwerfvuil educatie. In de praktijk gaat dat educatiegeld nu naar voorlichting op scholen en de organisatie van de Beestebende. In beide projecten ruimen kinderen zwerfvuil op en worden bewust van de effecten van zwerfvuil. Voor kinderen met een maatschappelijke achterstand heeft hun lidmaatschap van de Beestenbende een waardevolle maatschappelijke functie: ze voelen zich belangrijk, worden gewaardeerd en beloond.

Pilot regisseur gezonde leefomgeving

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

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

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

Just Transition Fund

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

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

Om uiteindelijk in aanmerking te komen voor de subsidie, zijn gemeenten en de Provincie Noord-Holland verplicht de helft van de kosten voor de uitvoering van het programma te betalen. Als regio profiteren wij immers ook van de kansen die het JTF biedt. De uitvoering van het programma gebeurt door programmabureau Kansen voor West. In de periode 2022-2029 gaat het voor Velsen om een bedrag van € 266.000. Het totale bedrag dat de regio co-financiert voor de uitvoering door Kansen van West is € 1,7 miljoen. Naast de uitvoering door Kansen voor West richten we ook een regionaal steunpunt in om onze bedrijven en partners te stimuleren en te faciliteren in het doen van een aanvraag.

Capaciteit advisering bij vergunningsverlening Groen Staal

De komende jaren zal er een omvangrijk proces starten inzake de vergunningverlening aan Tata Steel voor de productie van Groen Staal. De Provincie Noord-Holland en het Rijk zijn primair verantwoordelijk voor het proces van vergunningverlening. Toch wordt er verwacht dat het omvangrijke proces ook ambtelijke capaciteit gaat vragen van de IJmondgemeenten. Bijvoorbeeld op het vlak van beleid en communicatie. De Provincie Noord-Holland heeft middelen (3 fte) toegezegd om de IJmondgemeenten hierin te ondersteunen. In deze fase is het lastig in te schatten hoeveel capaciteit en op welk moment in de komende jaren er nodig zal zijn. Misschien zijn er extra middelen in een bepaalde fase van het proces nodig. Daarom is het noodzakelijk om hiervoor een PM post in de Perspectiefnota op te nemen.

Klimaat & Duurzaamheid

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

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

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

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

Het continueren en versnellen van de energietransitie vraagt om voldoende middelen. Continuering van het Lokaal Klimaatakkoord voor 2023 en 2024 is geborgd via de speerpunten van het college en het raadsbesluit uit 2021. Echter, een groot aantal projecten, voortvloeiend uit het landelijke

klimaatakkoord vragen om extra middelen. Voorbeelden daarvan zijn de wijkuitvoeringsplannen, voortvloeiend uit de transitievisie warmte en het uitvoeringsprogramma van de Regionale Energie Strategie 1.0 NHZ. Binnen Velsen is er momenteel geen financiële ruimte voor de uitvoering van onder meer deze projecten.

De Raad van het Openbaar Bestuur heeft de uitvoeringslasten van de energietransitie voor gemeenten berekend (€ 450 miljoen voor 2022). Het Rijk neemt deze middelen volgens het Klimaatakkoord voor zijn rekening. Door de lange coalitieonderhandelingen is er echter nog geen duidelijkheid over deze middelen. De minister voor Klimaat en Energie geeft in zijn brief (31 maart 2022) aan te hopen in de zomer van 2022 meer duidelijkheid te kunnen geven over de financiering na 2022. De beschikbaarheid van deze middelen is een voorwaarde voor de uitvoering van projecten rondom de energietransitie. Zodra deze duidelijkheid er is wordt een voorstel voorbereid hoe we deze middelen gaan inzetten voor het behalen van de benodigde versnelling op het gebied van de energietransitie.

Taakstelling Omgevingsdienst IJmond

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

Om de voorgenomen bezuiniging voor 2022 van € 290.000 te realiseren, hebben we samen met de ODIJ kritisch gekeken waar werkzaamheden handiger, slimmer en efficiënter plaats kunnen vinden en/of welke taken zouden kunnen worden geschrappt. Door een aantal kostenbesparende maatregelen die de ODIJ heeft getroffen (een daling van het uurtarief van de ODIJ en het eenmalig niet indexerend van het uurtarief in 2022) leek ruimte te ontstaan. Maar die ruimte is door de aanpassing van de cao grotendeels alweer verdwenen.

De conclusie van het onderzoek is dat de bezuiniging niet gerealiseerd kan worden zonder (gedeeltelijk) uit de gemeenschappelijke regeling te treden. Dat brengt echter hoge kosten met zich mee die we nooit terug zullen verdienen. Door gedeeltelijke uittreding doen we bovendien afbreuk aan de kwaliteit van de uitvoering van de (wettelijke) taken. Zoals de milieuoedering bij ruimtelijke projecten, de milieuvergunningverlening en de voorbereiding van subsidieaanvragen in het kader van bijvoorbeeld de energietransitie. Subsidies leveren de gemeente de middelen om op bijvoorbeeld een impuls te kunnen geven aan de verduurzaming van de industrie in onze regio (zie Just Transition Fund).

De bezuiniging komt tot slot op het moment dat de opgaven op het gebied van klimaat, milieu en duurzaamheid alleen maar toenemen. De maatschappelijke onrust op het thema gezondheid en milieu groeide in onze regio het afgelopen jaar meer dan waar ook in Nederland. De raad stelde mede daarom in 2021 extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit. De provincie erkent het probleem en onderzoekt of ze extra capaciteit aan de IJmondgemeenten beschikbaar kan stellen om de opgave klimaat, milieu en duurzaamheid uit te voeren. Het kabinet stelt de gemeenten om dezelfde reden middelen in het verschiet voor een intensivering van de aanpak. We sluiten daarbij aan en zien af van het restant van de structurele bezuiniging.

Citymarketing

Dit is 1 van de 7 speerpunten uit de Begroting 2022.

Het budget voor het uitvoeren van de citymarketingactiviteiten was incidenteel. Nu is het moment in principe aangebroken om het subsidiebedrag structureel in de begroting op te nemen. Het subsidiebedrag is de afgelopen jaren al verlaagd van € 200.000 naar € 150.000, met de intentie uiteindelijk € 150.000 structureel in de begroting op te nemen en de afname te compenseren door extra bijdragen van derden. Op die manier wordt citymarketing nog meer iets van de gemeenschap.

Gezien de huidige beperkte financiële ruimte stellen we voor om voor 2023 € 150.000 incidenteel aan te vragen. Het is bestaand beleid waar echter nog geen structureel budget voor beschikbaar is.

Programma Klimaatsakkoord

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

Om de doelstellingen uit het Nationaal Klimaatsakkoord na te kunnen halen is extra inzet vanuit de gemeente noodzakelijk. Het Lokaal Klimaat Akkoord (LKA) is een instrument om die noodzakelijke versnelling een impuls te geven. Op basis van de door de raad vastgestelde bestuursopdracht (4 maart 2021) en raadsbesluit (29 april 2021) wordt de uitvoering van het LKA voorbereid.

Het Lokaal Klimaatsakkoord richt zich primair op CO₂ -reductie binnen de thema's bedrijven, mobiliteit en gebouwde omgeving. Het verbindt via een digitaal platform alle initiatieven en acties van inwoners én van instellingen en bedrijven die een grote(re) impact hebben op de te behalen reductie.

Het LKA is daarmee ook ondersteunend aan alle andere projecten en activiteiten binnen het thema energietransitie zoals de Regionale Energie Strategie (RES), de Transitie Visie Warmte (TWV).

Daarnaast heeft elke ton CO₂ die wordt bespaard of vervangen door duurzame energie ook een positief effect op de luchtkwaliteit in de leefomgeving.

De opzet van het akkoord stoelt op de waarden samenspel, verbinding en gelijkwaardigheid:

- Samenspel - Samenleving voorop plaatsen.
- Verbindend - Geluiden en belangen verbinden.
- Gelijkwaardig - Balans overheid en samenleving gelijkwaardiger.

Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit

In 2022 zijn we begonnen met de uitvoering van het programma gezondheid & luchtkwaliteit. Als een uitwerking van één van de 7 speerpunten uit de Begroting 2022. Vanwege de lastige financiële situatie van onze gemeente, heeft de raad bij de vaststelling van de Begroting 2022 alleen een besluit genomen over de inzet van de noodzakelijke middelen in 2022. Op basis van de afspraken met de IJmondgemeenten en de inhoud van het vastgestelde programma, reserveren we nu ook de middelen voor 2022-2024 op de begroting. Het gaat om een bedrag van € 170.000 per jaar. De uitvoering van het programma wordt eind 2022 geëvalueerd. Dat kan leiden tot een bijstelling van de reserveringen.

Vitaal en Sociaal Velsen

Samenvatting

Vitaal en sociaal Velsen Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Tijdelijke huisvesting Brederode Daltonschool	-150	-250		
Bovenregionale Governance Noord-Holland	-15			
Inburgering	PM	PM	PM	PM
Hervormingsagenda Jeugd 2022	PM	PM	PM	PM
Regionalisering specialistische jeugdhulp	PM	PM	PM	PM
Subsidie stichting Welzijn Velsen	-54	0	0	0
Verbeteren Kindregelingen	-80	0	0	0
Totaal	-299	-250	0	0

Tijdelijke huisvesting Brederode Daltonschool

In het Integraal Onderwijs Huisvesting Plan (IOHP) staat voor de Brederode Daltonschool in 2023 nieuwbouw op de planning. De nieuwbouw moet op de locatie komen van het huidige gebouw. Dit houdt in dat we het huidige gebouw gaan slopen en dat de leerlingen tijdelijk elders gehuisvest worden. Binnen de kern Santpoort-Zuid is geen gebouw waar we ± 275 leerlingen kunnen huisvesten. Tijdelijke huisvesting in de vorm van noodlokalen (huur of koop) is de enige optie. In het IOHP zijn

alleen de investeringsbedragen opgenomen. De vergoeding van de kosten plaatsen /huren van noodlokalen geschiedt o.b.v. werkelijke kosten, hier zijn geen kengetallen of normbedragen voor. De lasten voor het huren van noodlokalen mogen niet worden gekapitaliseerd.

Bovenregionale Governance

De Provincie Noord-Holland houdt Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten. Het IBT maakte bestuurlijke afspraken met de ministeries van VWS en JenV om de samenwerking ten behoeve van de Jeugdwet te versterken. De afspraken gaan over het opzetten van een bovenregionale netwerkstructuur. De partners in Noord-Holland besloten een projectleider voor Noord-Holland aan te stellen. Voor 2022 vraagt de projectleider bij het Bovenregionaal Expertise Netwerk Noord-Holland (BEN NH) de benodigde financiële middelen aan voor bovenregionale procesregie/projectleiding, secretariële ondersteuning en communicatie. Vanaf 2023 moeten alle betrokken partijen hier financieel aan bijdragen. De geschatte bijdrage voor gemeente Velsen is € 15.000 per jaar. Hoelang deze inzet nodig is hangt af van de landelijke, regionale en gemeentelijke ontwikkelingen.

Inburgeringsvoorzieningen

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 van kracht. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen ligt door de invoering van deze wet bij de gemeenten. In 2021 vond een regionale aanbesteding plaats om tot een nieuw inburgeringsaanbod te komen. De kosten voor de ingekochte leerroutes zijn hoger dan het beschikbaar gestelde rijksbudget. Dit komt omdat de leerroutes breder in de markt zijn gezet, waarbij het leren van de taal met voorbereiding en toeleiding naar arbeidsmarktparticipatie wordt gecombineerd. Op basis van de huidige huisvestingstaakstelling kunnen de kosten betaald worden vanuit bestaande budgetten. De verwachting is echter dat de huisvestingstaakstelling omhoog wordt bijgesteld door de hogere instroom van asielmigranten. Dit vormt een financieel risico voor de dekking van de extra kosten van de leerroutes.

Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028

Het Rijk, de VNG en andere partijen stelden een Hervormingsagenda jeugd 2022-2028 op. De Hervormingsagenda jeugd richt zich op goede en tijdige zorg en ondersteuning voor kind en gezin en een duurzaam financieel houdbaar jeugdhulpstelsel. Het doel is dat het jeugdstelsel:

1. (Kwalitatief) betere en tijdige zorg biedt, op de juiste plek,
2. En dat tegelijkertijd haar (financiële) beheersbaarheid en duurzaamheid (beter) worden geborgd.

De gemeenten schorten de Hervormingsagenda op totdat er een principeafpraak is gemaakt met het nieuwe kabinet. In deze principeafpraak moet het nieuwe kabinet onderschrijven dat de extra bezuinigingen niet ten laste komen van kwetsbare kinderen en dat dit niet afgewenteld wordt op de gemeenten.

De ontwikkelingen vanuit de Hervormingsagenda leiden mogelijk tot extra kosten en/of een aanvullende bezuiniging. Het is op dit moment onduidelijk wat de financiële consequentie voor de gemeente is.

Regionalisering specialistische jeugdhulp

Voor de specialistische jeugdhulp zijn stabiel opdrachtgeverschap en stevigere regio's nodig. Daarom heeft de VNG werkgroep Regionalisering in de Hervormingsagenda 2 keuzes uitgewerkt en voorgelegd aan de VNG-commissie:

1. De Routekaart Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) wettelijk vastleggen en die laten aansluiten bij de 42 jeugdhulpregio's. Daarnaast de jeugdhulpregio's robuuster maken door een ondergrens van 60.000 jeugdigen te hanteren.
2. Harde overgang naar 25 regio's (en aansluiten op de veiligheidsregio's).

Om te komen tot meer rust in het zorglandschap kiest de VNG-commissie voor het verder uitwerken van optie 1: komen tot robuustere jeugdhulpregio's. Voorwaarde hiervoor is dat de VNG eerst in

gesprek wil met de regio's met minder dan 60.000 jeugdigen. Ook met de regio Zuid-Kennemerland en IJmond volgt een informeel gesprek. Als daarna ook het financiële gesprek met het Rijk is gevoerd en het proces rondom de hervormingsagenda weer zou worden opgestart, beginnen de bestuurlijke onderhandelingen met de andere partijen (Rijk, jeugdhulpaanbieders, professionals en cliënten). Dan volgt ook een conceptagenda met een formeel consultatiemoment. De mogelijke effecten op de kosten voor de gemeente zijn in dit stadium nog niet duidelijk.

Subsidie Stichting Welzijn Velsen

De gemeente bezuinigde de afgelopen jaren structureel op welzijn. In de periode tussen 2011-2015 is circa 30% van de begroting (in totaal € 1,2 miljoen) bezuinigd op het programma Maatschappelijk Zorg. Dit zorgde ervoor dat het aanbod welzijnswerk voor kwetsbaren en ouderen in onze gemeente flink is verminderd. Op 31 augustus 2021 besloot het college € 54.000 van de bezuiniging op SWV voor 2022 terug te draaien. Daarmee kon in coronatijd extra worden ingezet op eenzaamheid en sociaal isolement. Om blijvend in te zetten op de ondersteuning van ouderen die langer thuis wonen, ontmoetingen en sociale cohesie in de wijk en de inzet van vrijwilligers in de wijk, is jaarlijks € 54.000 extra nodig. Voor 2022 is deze verhoging incidenteel doorgevoerd. Het voorstel is dit bedrag structureel in te zetten.

Verbeteren Kindregelingen

Het doel is alle kinderen in Velsen gelijke kansen te bieden om gelijkwaardig mee te kunnen doen, zich te kunnen ontwikkelen en om overerving van armoede tegen te gaan. Kinderen worden gesteund door (tijdelijke) inkomensondersteunende maatregelen. We gaan het pakket kindregelingen verbeteren door een hogere inkomensgrens te hanteren (120% of 130%) en het aanbod te optimaliseren. Hiermee vergroten we de doelgroep en kunnen kinderen gebruik blijven maken van de regeling ook wanneer het inkomen van de ouders iets stijgt.

Wonen en leven in Velsen

Samenvatting

Wonen en leven in Velsen Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Groot onderhoud gebouwen en begraafplaatsen	-37	0	0	0
Verbeteren infrastructuur Hofgeest en omgeving	PM	PM	PM	
Pilot relatiemanagement	-97	-49		
Totaal	-134	-49	0	0

Groot onderhoud gebouwen begraafplaatsen en parken

Bij de kostenplaatsen begraafplaatsen en parken zijn per abuis de bedragen voor groot onderhoud van de gebouwen niet meer meegenomen in de begroting. Het betreft in totaal een bedrag van € 36.890.

Verbeteren infrastructuur Hofgeest en omgeving

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

1. Een herinrichting van de kruising Broekeroog/Grote Buitendijk.

2. De realisatie van een vrijliggend fietspad tussen De Vliet en de Oostlaan en
3. En andere bestrating voor de Hofgeesterweg.

Pilot Relatiemanagement

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

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

Burger en bestuur

Samenvatting

Burger en bestuur Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Regisseur aanpak ondermijning	-48	0	0	0
Bevorderen aanpak ondermijning	-40	0	0	0
Huur garagebox voertuig	-4	-4	-4	-4
Infopagina	-34	0	0	0
Jeugdboa's	-140	0	0	0
Jeugdboa's - extra formatie	-70	0	0	0
Totaal	-336	-4	-4	-4

Regisseur aanpak ondermijning

De laatste jaren bestaat er een roep om een intensievere inzet op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van criminaliteit vormt een bedreiging voor onze samenleving. Ondermijnende criminaliteit kenmerkt zich door de verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld: criminelen maken gebruik van legale structuren voor de uitvoering van hun illegale activiteiten. Dit zorgt ervoor dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert. Vormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit zijn: hennepsteelt, drugshandel, mensenhandel, mensensmokkel, witwassen en vastgoedfraude. Deze delicten hebben ernstige consequenties voor onze samenleving. Het tast de maatschappelijke integriteit aan, het beïnvloedt de veiligheid én het veiligheidsgevoel van burgers en het verstoort de lokale economie.

We willen niet dat criminelen het in Velsen voor het zeggen krijgen. Lokale dienstverleners en politieke ambtsdragers moeten hun werk kunnen doen zonder last te hebben van bedreiging of intimidatie. Wijken en buurten moeten veilig en leefbaar zijn en criminelen mogen ondernemers niet verleiden om voor hen aan de slag te gaan. Daarom proberen we samen met onze ketenpartners beter zicht te krijgen op ondermijning en barrières hiertegen op te werpen.

Door actuele ontwikkelingen zoals afrekeningen in het drugscircuit en de moord op Peter R. de Vries, heeft het onderwerp ondermijning meer landelijke aandacht gekregen. Het Rijk maakt de komende jaren meer geld vrij om deze problematiek aan te pakken. Eén van de aandachtsgebieden daarbij is

het Noordzeekanaalgebied. Velsen heeft door de ligging, als havengebied en als buitengrens, een belangrijke positie in deze aanpak.

In 2020 is een regisseur ondermijning aangesteld voor 1 fte. De helft van deze formatie is al structureel in de begroting opgenomen. De aanpak ondermijning is onderdeel van de beleidsspeerpunten bij de Begroting 2022. De incidentele dekking van de andere helft van de formatie loopt eind 2022 af. Om de aanpak van ondermijning voort te zetten is een volledige structurele borging van deze functie noodzakelijk.

Bevorderen aanpak ondermijning

De laatste jaren bestaat er een roep om een intensievere aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van criminaliteit vormt een bedreiging voor onze samenleving. Ondermijnende criminaliteit kenmerkt zich door de verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld: criminelen maken gebruik van legale structuren voor de uitvoering van hun illegale activiteiten. Dit zorgt ervoor dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert. Vormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit zijn: hennepsteelt, drugshandel, mensenhandel, mensensmokkel, witwassen en vastgoedfraude. Deze delicten hebben ernstige consequenties voor onze samenleving. De maatschappelijke integriteit wordt aangetast, de veiligheid én het veiligheidsgevoel van burgers worden beïnvloed en de lokale economie wordt verstoord.

We willen niet dat criminelen het in Velsen voor het zeggen krijgen. Lokale dienstverleners en politieke ambtsdragers moeten hun werk kunnen doen zonder last te hebben van bedreiging of intimidatie. Wijken en buurten moeten veilig en leefbaar zijn, criminelen mogen ondernemers niet verleiden om voor hen aan de slag te gaan.

Doordat ondermijnende criminaliteit op veel verschillende manieren voorkomt, is het belangrijk om ondermijning zo breed en integraal mogelijk aan te pakken. Om uitvoering te geven aan de aanpak van ondermijning is uitbreiding bij de toezichthouders nodig. De toezichthouders komen op veel plaatsen en zijn onze oren en ogen. Met name in het havengebied is de aanwezigheid van toezichthouders ondermijning van groot belang. Zij maken deel uit van het (operationele) haventeam dat zich inzet om de weerbaarheid van ondernemers te vergroten en verdachte situaties te onderzoeken. Hier komt bij dat de politie zich de komende jaren terugtrekt waardoor hun operationele capaciteit minder wordt. Dit alles vereist extra capaciteit bij de toezichthouders.

Huur garagebox voertuig

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

Infopagina

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

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

Jeugdboa's

Het onderwerp jeugdboa's is onderdeel van de beleidsspeerpunten bij de Begroting 2022. Op 1 april 2021 ging in Velsen de pilot jeugdboa's van start bekostigd met subsidie van het ministerie. Aanleiding was een toename van jeugdoverlast en zelfs vermoedens van betrokkenheid bij ernstige criminaliteit. Tegelijkertijd is er sprake van een teruglopende capaciteit bij de politie. De jeugdboa's maken verbinding met de jongeren op straat. Vanuit die verbinding treden ze waar nodig handhavend op. Omdat er sprake is van actief contact met de jongeren kan vroeg worden bijgestuurd waardoor ingrijpen minder vaak nodig is. Op basis van signalen van de jeugdboa's is het jeugdnetwerk in staat om tot een effectievere aanpak te komen, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Hiermee wordt voorkomen dat jongeren afglijden richting de criminaliteit.

Sinds de start van de pilot in 2021 is al veel vooruitgang geboekt in de aanpak jeugdoverlast. De jeugdgroepen zijn uit de anonimiteit gehaald en het contact is enorm verbeterd. Waar jeugdoverlast speelt brengen de jeugdboa's de betrokken jongeren in beeld en sturen negatief gedrag bij. Hierdoor voorkomen zij escalatie in de wijk. Er is ook zicht op de individuele jongeren die een negatieve invloed hebben op het groepsgedrag. Op basis van deze informatie start in 2022 een groepsaanpak op een overlast gevende jeugdgroep.

Om te voorkomen dat de jeugd afglijdt richting de serieuze criminaliteit is preventieve inzet op jeugdoverlast essentieel. De pilot is al verlengd met incidentele middelen omdat inzet van de jeugdboa's in 2021 veel resultaat liet zien. Structurele inzet van de jeugdboa's (2 fte) is echter noodzakelijk om in verbinding te blijven met de jeugd en serieuze criminaliteit op latere leeftijd te voorkomen. De jeugdboa's zijn daarbij een onmisbare schakel in zowel de genoemde groepsaanpak als de persoonsgerichte aanpak van overlast gevende jongeren.

Jeugdboa's - extra formatie

In de praktijk blijkt dat de afstemming met interne en externe partners veel tijd kost. Met uitbreiding van de jeugdboa's naar 3 fte zijn de jeugdboa's meer aanwezig op straat. Ook kan met deze extra capaciteit de jeugd in meerdere woonkernen in beeld worden gebracht en is er meer samenwerking mogelijk met de boa's die op wijkniveau werken.

Organisatie en financiën

Samenvatting

Organisatie en financiën Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Wijziging taakstelling ambtelijke organisatie	-180	-180	-180	-180
Krappe arbeidsmarkt	-238	0	0	0
Verkoop panden	-176	0	0	0
Huurinkomsten gemeentelijke panden	44	0	0	0
Huren sportvelden en wijkposten aan afdeling Vastgoed	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
Huren sportvelden en wijkposten aan afdeling Vastgoed	-156	-156	-156	-156
Huren sportvelden en wijkposten aan afdeling Vastgoed	1.298	1.298	1.298	1.298
Totaal	-550	-180	-180	-180

Wijziging taakstelling ambtelijke proceskosten

Zowel in de Begroting 2020 als in de Begroting 2021 zijn er structurele bezuinigingen doorgevoerd voor het ambtelijk apparaat. Hiervoor zijn niet alleen personele budgetten bijgesteld, maar zijn ook andere bedrijfsvoeringskosten naar beneden bijgesteld. In totaal was de verwachting hiervoor

€ 900.000 per jaar te besparen. In de praktijk is echter gebleken dat er voor € 180.000 van de beoogde bezuinigingen niet haalbaar is.

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

Krappe arbeidsmarkt

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

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

Verkoop panden

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

Huurinkomsten gemeentelijke panden

De huurinkomsten voor de gemeentelijke panden laten een voordeel zien van € 43.860.

Huren sportvelden en wijkposten

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