

# Voorjaarsnota 2024 - 2028

# Inhoudsopgave

|  |    |
|--|----|
| Voorjaarsnota 2024 - 2028 .....                        | 1  |
| Inhoudsopgave .....                                    | 2  |
| 1. Inleiding .....                                     | 3  |
| 2. Totaal meerjarenperspectief .....                   | 5  |
| 3. Visie en koers .....                                | 6  |
| 4. Financiële kaders .....                             | 8  |
| Indexering .....                                       | 8  |
| Algemene uitkering en mutaties Algemene reserves ..... | 9  |
| 5. Ontwikkelingen per programma .....                  | 12 |
| Totale Financiële ontwikkelingen programma's .....     | 12 |
| Beleidsontwikkelingen per programma .....              | 13 |
| Ondernemend en duurzaam Velsen .....                   | 13 |
| Vitaal en sociaal Velsen .....                         | 19 |
| Wonen en leven in Velsen .....                         | 28 |
| Burger en bestuur .....                                | 34 |
| Organisatie en financiën .....                         | 36 |
| 6. Investerings- en projecten .....                    | 44 |
| 7. Reserves/Voorzieningen .....                        | 47 |
| Bijlage moties en amendementen .....                   | 51 |

# 1. Inleiding

## Inleiding

Hierbij presenteren wij u de Voorjaarsnota 2024. Deze vernieuwde voorjaarsnota, met de 1e Bestuursrapportage (Burap) en de Perspectiefnota in één, biedt de mogelijkheid om strategische doelstellingen duidelijker te koppelen aan concrete acties en budgettaire beslissingen. De voorjaarsnota is een belangrijk document voor de financiële koers en prioriteiten van onze gemeente voor de komende jaren. De financiële opgave van Velsen voor de komende jaren is groot en gaat samen met veel onzekerheid.

## Perspectief

De voorjaarsnota geeft houvast bij het nemen van strategische beslissingen voor de komende periode. Met deze voorjaarsnota willen we perspectief bieden aan onze inwoners, ook al loopt de vergoeding vanuit het rijk voor onze taken sterk terug. Het blijft van groot belang, dat wij als gemeente Velsen handelen met lef, daadkracht en inlevingsvermogen. Juist in deze ongekende tijden van verandering en uitdagingen.

## Lef

Lef tonen wij door de ravijnjaren inzichtelijk te maken in onze Voorjaarsnota. Dat doen we door rekening te houden met de bezuinigingen die eraan komen. We handelen met de kennis die we nu hebben. Dat betekent dat we niet voorsorteren op een mogelijke uitkomst van de onderhandeling met het rijk en realistisch begroten.

## Wat is het ravijnjaar?

De grootste inkomstenbron van een gemeente is de algemene uitkering vanuit het rijk. De algemene uitkering is het bedrag dat gemeenten vanuit de rijksbegroting ontvangen om hun taken uit te voeren en lokale diensten te financieren. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de centrale overheid als onderdeel van de begrotingscyclus. Het is gebaseerd op verschillende factoren, denk aan de financiële situatie van de landelijke overheid, de economische omstandigheden, de demografische samenstelling van onze gemeenten en eventuele beleidsbeslissingen van de regering. Wanneer de rijksbegroting onder druk staat, bijvoorbeeld een tegenvallende economie, dalende belastinginkomsten of andere financiële uitdagingen, leidt dit tot een korting op de beschikbare middelen.

## Gevolgen voor de gemeente

Het rijk heeft haar rijksbegroting drastisch naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling heeft gevolgen voor de gemeente Velsen in de jaarschijven 2026, 2027 en 2028, die "ravijnjaren" worden genoemd. Het begrip "ravijnjaren" verwijst naar de uitdagingen waarmee lokale overheden worden geconfronteerd. Deze jaren vragen om moedige beslissingen en strategisch beleid om de stabiliteit en levensvatbaarheid van onze gemeente te waarborgen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs een advies uitgebracht aan lokale overheden over de politieke gevolgen van ravijnjaren. Omdat gemeenten minder geld hebben voor essentiële diensten kan dat leiden tot bezuinigingen op programma's, projecten en personeel. De VNG benadrukt het belang van transparante communicatie, samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid bij financiële tegenvallers en actieve communicatie daarover.

## Daadkracht

Daadkracht tonen wij door scherp te kijken naar wat wel en niet nodig is. Wat is echt autonoom en wat kunnen we nog even uitstellen, wetende dat elke keuze pijn doet. We hebben kritisch gekeken naar noodzakelijke investeringen en dat wat we overeind willen houden. Zoals de telefonische bereikbaarheid van de organisatie, een extra bijdrage aan het zwembad en de bibliotheek, een tweede pont en in de gemeenschap van Velsen-Noord. Een tekort betekent ook zelf de hand op de knip. Dat zijn moeilijke maar onvermijdelijke besluiten. Er is dan bijvoorbeeld geen geld voor extra inzet op zorg en veiligheid, verduurzaming of het tegengaan van armoede.

## Inlevingsvermogen

Bij het schrijven van de Voorjaarsnota zijn ook voorstellen in kaart gebracht die zeer gewenst zijn, maar als ontwikkeling niet onontkoombaar (autonoom). Die een beleidskeuze zijn waar op dit moment geen budget voor is. We hebben deze voorstellen samengevoegd in de bijlage: Impactanalyse geen nieuw beleid. Dit omdat wij ons ook rekenschap willen geven van wat nu niet kan. En ons in willen leven in de consequenties als dit beleid geen doorgang kan vinden, voor de samenleving van Velsen en voor de gemeentelijke organisatie. Want dat wat niet kan heeft wel impact op de Velsenaren, voor wie we het doen.

## Stijgende kosten

Velsen is net als veel andere gemeenten gevoelig voor ontwikkelingen in de samenleving en het rijk zoals de decentralisatie van taken zonder voldoende geld - bij bijvoorbeeld open-eind regelingen als de Jeugdzorg en de Wmo. Velsen voelt de gevolgen direct, zowel in de inkomsten die we ontvangen als in de uitgaven die wij als gemeente kunnen doen. Aan de 'inkomsten kant' speelt dat het accres in het gemeentefonds vanaf 2026 niet meer meegroeit met de omvang van de rijksuitgaven.

## Fundamentele keuzes

Aan de 'uitgavenkant' zorgen geopolitieke spanningen en oorlog in diverse gebieden op de wereld voor meer kosten. Ook zorgen de stijgende loonkosten door de krapte op de arbeidsmarkt voor meer kosten bij partners die bekostigd en gesubsidieerd worden door de gemeente. Als gemeente ontvangen we dus minder geld, maar hebben we wel veel meer kosten. Voor een gezonde financiële begroting op de lange termijn betekent dit dat we fundamentele keuzes moeten maken en scherp aan de wind moeten varen.

## Meicirculaire

Het is afwachten in hoeverre gemeenten in de meicirculaire 2024 gecompenseerd worden voor de hogere prijs- en loonstijgingen en wat het effect gaat zijn van de lobby door de VNG. Dit werkt de onzekerheid bij veel gemeenten in de hand. De uitkomst van de meicirculaire verwerken we in de begroting 2025.

## 2. Totaal meerjarenperspectief

De basis voor dit meerjarenperspectief zijn de ramingen 2025-2028 zoals die zijn verwerkt in de Programmabegroting 2025-2028. Deze ramingen zijn geactualiseerd op basis van het principe 'realistisch ramen'. Dit houdt in dat alle budgetten opnieuw zijn bekeken en zijn afgezet tegen de laatste inzichten.

Het resultaat van bovengenoemde werkwijze de budgetbijstellingen. Deze bijstellingen zijn uitgesplitst in de volgende categorieën:

1. Autonome ontwikkelingen;
2. Budgettair neutraal
3. Reserve mutaties.
4. Teruggegeven middelen

|  | Huidig        | Meerjarenperspectief |                |                |               |
|--|---------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
|  | 2024          | 2025                 | 2026           | 2027           | 2028          |
| Primitieve begroting                   | 103           | 2.241                | -7.639         | -8.863         | -8.863        |
| <b>Uitgangspunt Voorjaarsnota</b>      | <b>103</b>    | <b>2.241</b>         | <b>-7.639</b>  | <b>-8.863</b>  | <b>-8.863</b> |
| Mutaties Indexaties en circulaires     | 729           | 845                  | -3.499         | -1.203         | 1.027         |
| Autonome ontwikkelingen                | -2.451        | -2.390               | -2.142         | -2.033         | -2.033        |
| Budgettair neutraal                    | 0             | 0                    | 0              | 0              | 0             |
| Teruggegeven middelen                  | 141           | 48                   | 67             | 195            | 399           |
| <b>Totaal Voorjaarsnota</b>            | <b>-1.581</b> | <b>-1.498</b>        | <b>-5.574</b>  | <b>-3.042</b>  | <b>-608</b>   |
| <b>Totaal begroting na wijzigingen</b> | <b>-1.478</b> | <b>743</b>           | <b>-13.214</b> | <b>-11.905</b> | <b>-9.470</b> |

Het meerjarenperspectief is op dit moment erg slecht. In bovenstaande cijfers zijn de effecten van de onlangs door het rijk gepresenteerde voorjaarsnota nog niet meegenomen. De verwachting is dat als gevolg van de voorjaarsnota van het rijk de jaarschijf 2025 een stuk negatiever gaat uitvallen (vanwege de eenmalige uitname van 675 miljoen uit het gemeentefonds) en dat voor de jaren vanaf 2026 de situatie slechts in beperkte mate zal verbeteren (als gevolg van het schrappen van de opschalingskorting). Als de situatie onveranderd blijft zal de gemeente Velsen vanaf 2026 forse bezuinigingen moeten doorvoeren.

## 3. Visie en koers

### Visie gemeenteraad

De visie van de gemeenteraad ligt vast in het Raadsakkoord gemeente Velsen.

Samenspel staat voor de gemeenteraad voorop:

*'De gemeenteraad van Velsen wil een integere raad zijn die rechtvaardig en open is. We maken op basis van gelijkwaardigheid een constructieve belangenafweging voor alle inwoners. We kijken naar onze onderlinge overeenkomsten en maken daar afspraken over. Onze onderlinge verschillen kunnen we benoemen en daar voeren we het politieke debat over, indien gewenst. We gaan respectvol met elkaar om en we zetten ons gezamenlijk in om verbinding tot stand te brengen in de samenleving.*

### Raadsakkoord

In het Raadsakkoord 2022 - 2026 beschrijft de gemeenteraad hoe zij met elkaar, het college, de gemeente en met de samenleving gaat samenwerken. De samenwerking met de samenleving staat voorop. Om deze samenwerking te bereiken gaat de gemeenteraad graag in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. Zo wil de gemeenteraad onder andere ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving.

### Raadsprogramma

In het Raadsprogramma 2022 - 2026 staat hoe de gemeenteraad gezamenlijk de belangrijkste maatschappelijke thema's voor Velsen de komende jaren wil gaan uitwerken. In een werkgroep met alle fracties is het raadsprogramma voorbereid. Elke fractie heeft invloed kunnen uitoefenen op het programma. Dit is anders dan in andere gemeenten waar alleen de partijen die de coalitie vormen een coalitieakkoord schrijven.

In het programma staan de maatschappelijke thema's waar de gemeenteraad de komende periode mee aan de slag wil. Over een deel van de ambities en oplossingsrichtingen zijn de fracties het eens. Over enkele onderwerpen wil de gemeenteraad nog in debat. Het nieuw te vormen college krijgt de opdracht om aan de slag te gaan met deze 5 onderwerpen. De gemeenteraad toetst jaarlijks het raadsprogramma aan de actualiteit. Deze beoordeling kan leiden tot een eventuele bijstelling. De volgende 5 onderwerpen krijgen prioriteit van de partijen:

- Leefbaarheid
- Luchtkwaliteit
- Wonen en Woningbouw
- Duurzaamheid
- Participatie en democratische kwaliteit.

### Koers college

Het college van burgemeester en wethouder voert de plannen van de gemeenteraad uit en neemt de besluiten die daarbij nodig zijn. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de gemeentesecretaris en de ambtenaren van alle (staf)afdelingen van de gemeente Velsen. Het college heeft in het [College-uitvoeringsprogramma Werken aan het Velsen van morgen 2022 - 2026](#) vastgelegd op welke wijze zij invulling wil geven aan de opgaven van het raadsakkoord.

## **Werken aan het Velsen van morgen met lef en bezieling**

'Wij geloven in een gemeentebestuur dat de problemen van deze tijd aanpakt. In één oogopslag ziet u hier wat we hiervoor in de collegeperiode 2022 – 2026 gaan doen. Zo geven we invulling aan het raadsprogramma. Dat doen we vanuit onze waarden perspectief, daadkracht, lef en inlevingsvermogen.'

De ambitie is verdeeld over 5 verschillende thema's:

### **1. Veilig, schoon en leefbaar**

We willen dat iedere Velsenaar zich prettig voelt op straat, in de wijken, in parken, enzovoort. Zodat je graag naar buiten gaat. We werken aan acties die de openbare ruimte groener maken. Die de lucht schoner maken. We werken aan gezondheid en veerkracht in alle wijken. Zodat je je als inwoner en bezoeker veilig en vertrouwd voelt.

### **2. Zorg, welzijn en welvaart**

Iedereen in Velsen verdient kansen om het maximale uit het leven te halen. Lukt je dat niet alleen, dan is er hulp. Dat geldt voor de bijna 70.000 inwoners van nu, jong en oud. En voor nieuwe Velsenaren: statushouders en vluchtelingen. Voorkomen van armoede is een speerpunt. Net als goed onderwijs voor iedereen. Dit is de sleutel naar een duurzame economie in de toekomst, met de groenste industriezone, offshore windenergie en Techport als verbindende schakel.

### **3. Duurzaam wonen en mobiliteit**

Een woning voor iedereen, dat zou gewoon moeten zijn. Omdat dit niet zo is, moeten we keihard aan de slag. Met slimme oplossingen die leiden tot meer woningen, passend bij het Velsen van nu en straks. Nieuwe woningen en bestaande woningen moeten duurzaam worden. Onder meer door van het gas af te gaan. We maken Velsen ook duurzamer door afval veel beter te scheiden en over te stappen op andere manieren van vervoer.

### **4. Sport, kunst en cultuur**

Samenkomen en samen mooie dingen beleven, is van grote waarde. Sport, kunst en cultuur dragen hieraan bij. Dit moet voor iedereen toegankelijk zijn, iedereen moet mee kunnen doen. Het maakt ons slimmer, gezonder en meer verbonden met elkaar. Corona trok een zware wissel op de cultuursector. Om dit te herstellen, investeren we in de toekomst.

### **5. Vertrouwen, samenspel en dienstverlening**

Samenleven is teamsport. Tegelijkertijd staat er druk op de samenleving en is er veel aan de hand. Het vertrouwen in de overheid is laag. Wij willen dat tij samen met de Velsenaren keren. Onder meer door inwoners goed te betrekken bij de grote uitdagingen die we samen voor elkaar willen krijgen. Om vertrouwen te krijgen, is het belangrijk dat we ons werk goed doen. Daarom gaan we onze eigen dienstverlening verder verbeteren. Altijd met de Velsenaren in ons hoofd en in ons hart.

## 4. Financiële kaders

### Totaal effect Indexaties en Algemene uitkering

In dit hoofdstuk lichten we de impact van indexaties en circulaire vanuit het Rijk op de meerjarenbegroting toe. Deze voorjaarsnota is bijgewerkt met de verwachte prijsstijgingen (indexeringen) en de recente informatie over de inkomsten van het Rijk (Algemene uitkering). De ontwikkelingen laten voor de jaren 2026 en 2027 een negatief saldo zien.

Door de herziening van het gemeentefonds kunnen veel gemeenten hun begroting niet sluitend krijgen. In de meircirculaire van 2025 verwachten we hier meer duidelijkheid over.

| <b>Totale mutatie</b>                              | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>  |
|--|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Indexering begroting uitgaven en ontvangsten 3,48% |             | - 4.806     | - 4.806        | - 4.806        | - 4.806      |
| Financieel effect algemene uitkering circulaire    | 1.029       | 1.451       | 1.307          | 3.603          | 5.833        |
| Effect inflatie indexatie Algemene uitkering       | - 300       | 4.200       |                |                |              |
| <b>Totaal mutatie AU en indexaties</b>             | <b>729</b>  | <b>845</b>  | <b>- 3.499</b> | <b>- 1.203</b> | <b>1.026</b> |

### Indexering

Bij het opstellen van de begroting houden wij rekening met verwachte prijsontwikkelingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van recente inschattingen. De basis hiervoor is het Centraal Economisch Plan (CEP) 2024, die het Centraal Planbureau in februari 2024 heeft gepubliceerd.

We sluiten met de berekening van de indexatie aan bij het Rijk, te weten een combinatie van indexatie. Deze combinatie bestaat uit:

60% loonvoet sector overheid (4,4%)

20% prijzen netto materiële consumptie (2,2%)

20% prijzen overheidsinvesteringen (2,0%)

Voor 2025 komt dit uit op 3,48%. Hiermee worden zowel de baten en de lasten verhoogd.



## Mutaties Indexaties

| Onderwerp        | Index |
|------------------|-------|
| Loonkosten       | 3,48% |
| Materiële kosten | 3,48% |
| Subsidies        | 3,48% |
| Lokale heffingen | 3,48% |

## Mutaties Indexaties in cijfers

### Effect indexatie

| Effect Begroting               | 2024 | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|--------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inkomsten                      |      | 1.222          | 1.222          | 1.222          | 1.222          |
| Uitgaven                       |      | - 6.028        | - 6.028        | - 6.028        | - 6.028        |
| <b>Totaal effect indexatie</b> |      | <b>- 4.806</b> | <b>- 4.806</b> | <b>- 4.806</b> | <b>- 4.806</b> |

## Algemene uitkering en mutaties Algemene reserves

### Algemene uitkering

De financiële situatie van gemeenten is grotendeels afhankelijk van het gemeentefonds, dat wordt gefinancierd door het Rijk. Jaarlijks worden er doorgaans drie circulaires uitgegeven, waarbij aanpassingen worden gemaakt op verschillende gebieden zoals acres, volumeontwikkeling en hoeveelheidsverschillen. Daarnaast vinden er wijzigingen plaats met betrekking tot taakmutaties, decentralisatie en integratie-uitkeringen.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds stelt gemeenten in staat om een deel van hun uitgaven te bekostigen. Gemeenten hebben de vrijheid om zelf te bepalen waaraan ze dit geld besteden maar ze moeten hierover verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

Elk jaar wordt de verdeling van het gemeentefonds geëvalueerd om ervoor te zorgen dat deze aansluit bij de ontwikkelingen van de kosten van een gemeente.

### Ravijn jaren en de algemene uitkering

Vanaf 1 januari 2023 is het verdeelmodel van het gemeentefonds volledig herzien. Het doel van het Rijk is een stabiel verdeelmodel dat zoveel mogelijk aansluit bij de kosten van de gemeenten. Het nieuwe verdeelmodel is geen eindstation en zal continu om strategische keuzes vragen. Het Rijk evalueert en beoordeelt het verdeelmodel en is van plan om de evaluatie voor de zomer van 2024 af te ronden. De Vereniging Nederlandse gemeenten beheert de belangen van de gemeenten. In de meicirculaire van 2025 verwachten wij hier meer duidelijkheid over. Door deze herziening kunnen veel gemeenten hun begroting niet sluitend krijgen. Ook wel 'ravijnjaren' genoemd. Zoals u uit het totaal meerjarig perspectief van deze voorjaarsnota kunt opmaken heeft deze herverdeling gevolgen voor de financiële positie van de gemeente Velsen.

### Verloop algemene uitkering

| <b>Bedragen x € 1.000</b>         | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b>     | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| Eindstand Decembecirculaire 2023  | 139.983     | 140.813     | 129.518         | 130.742        | 133.439        |
| <b>Verschil op basis van 2024</b> | <b>0</b>    | <b>830</b>  | <b>- 10.465</b> | <b>- 9.241</b> | <b>- 6.544</b> |

### Financieel effect begroting

| <b>Effect Begroting</b>   | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| September circulaire 2023 | 1.834        | 1.831        | 1.531        | 3.879        | 6.612        |
| December circulaire 2023  | - 805        | - 380        | - 224        | - 276        | - 329        |
| <b>Totaal</b>             | <b>1.029</b> | <b>1.451</b> | <b>1.307</b> | <b>3.603</b> | <b>5.833</b> |

### Compensatie Rijk inflatie indexatie

Deze voorjaarsnota omvat de ontwikkelingen tot en met de december circulaire van 2023, De financiële uitwerking van deze circulaire zijn op basis van constante bedragen, er wordt bij deze geen rekening gehouden met ontwikkelingen zoals inflatie. Tijdens het opstellen van de begroting wordt het basisjaar bijgesteld op basis van de lopende indexaties. De gemeente Velsen stelt deze indexaties bij aan de hand van circulaire van het Rijk.

### Financiële gevolg van de doorrekening december circulair 2023:

| <b>Ontwikkelingen</b>            | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Tot december circulaire van 2023 | - 300       | 4.200       |

### Algemene reserve

De algemene reserve is onze belangrijkste risicobuffer. We kunnen er onverwachte risico's mee opvangen zonder dat beleidsdoelen moeten worden aangepast. Voorwaarde is dat de hoogte van de algemene reserve toereikend is en toereikend blijft om de risico's met financiële gevolgen te dragen. In het onderstaande overzicht zijn de begrote mutaties verwerkt t/m jaar 2028.

### Weerstandratio

Als we ervan uitgaan dat bij de jaarrekening 2023 een bedrag van € 2,5 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve dan bedraagt de weerstandratio bij de jaarrekening 1,96 (weerstandscapaciteit € 26,6 miljoen/risico's € 13,6 miljoen).

## Mutaties Algemene reserve

### Verwacht verloop van de algemene reserve

| (bedragen * € 1.000)                                   | 2024          | 2025         | 2026         | 2027          | 2028          |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Algemene reserve stand per 31-12-2023                  | 10.568        |              |              |               |               |
| Jaarrekeningresultaat 2023                             | 7.576         |              |              |               |               |
| Aanvragen budgetoverheveling 2023                      | -5.034        |              |              |               |               |
| <b>Algemene reserve jaarrekening 2023</b>              | <b>13.110</b> |              |              |               |               |
| <b>Mutaties 2024:</b>                                  |               |              |              |               |               |
| Reservering sparen A8-A9                               | 162           |              |              |               |               |
| Onttrekking ten behoeve reserve Pont tot Park          | -1.000        |              |              |               |               |
| 150 jaar IJmuiden                                      | -50           |              |              |               |               |
| Fontein Velserbeek                                     | -25           |              |              |               |               |
| Uitvoering Cultuurvisie 2020-2024                      | -35           |              |              |               |               |
| Goed werkgeverschap door (digitaal) samenwerken        | -143          |              |              |               |               |
| POH Jeugd  | -185          |              |              |               |               |
| Vergroenen Dudokplein                                  | -100          |              |              |               |               |
| Dekking hogere subsidie stadsschouwburg 2024           | -572          |              |              |               |               |
| <b>Verwachte stand per 31-12-2024</b>                  | <b>11.162</b> |              |              |               |               |
| <b>Mutaties 2025:</b>                                  |               |              |              |               |               |
| Reservering sparen A8-A9                               |               | 162          |              |               |               |
| Onttrekking ten behoeve reserve Pont tot Park          |               | -2.000       |              |               |               |
| 150 jaar IJmuiden                                      |               | -50          |              |               |               |
| Goed werkgeverschap door (digitaal) samenwerken        |               | -71          |              |               |               |
| Dotatie vanwege lagere subsidie lasten stadsschouwburg |               | 572          |              |               |               |
| <b>Verwachte stand per 31-12-2025</b>                  |               | <b>9.775</b> |              |               |               |
| <b>Mutaties 2026:</b>                                  |               |              |              |               |               |
| Reservering sparen A8-A9                               |               |              | 162          |               |               |
| 150 jaar IJmuiden                                      |               |              | -50          |               |               |
| <b>Verwachte stand per 31-12-2026</b>                  |               |              | <b>9.887</b> |               |               |
| <b>Mutaties 2027:</b>                                  |               |              |              |               |               |
| Reservering sparen A8-A9                               |               |              |              | 162           |               |
| <b>Verwachte stand per 31-12-2027</b>                  |               |              |              | <b>10.049</b> |               |
| <b>Mutaties 2028</b>                                   |               |              |              |               |               |
| Reservering sparen A8-A9                               |               |              |              |               | 162           |
| <b>Verwachte stand per 31-12-2028</b>                  |               |              |              |               | <b>10.211</b> |

## 5. Ontwikkelingen per programma

### Totale Financiële ontwikkelingen programma's

| Primitieve begroting | 2024         | 2025           | 2026            | 2027            | 2028            |
|----------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bedragen x € 1.000   |              |                |                 |                 |                 |
|                      | € 103        | € 2.241        | € -7.639        | € -8.863        | € -8.863        |
| <b>Totaal</b>        | <b>€ 103</b> | <b>€ 2.241</b> | <b>€ -7.639</b> | <b>€ -8.863</b> | <b>€ -8.863</b> |

| Algemene ontwikkelingen                                | 2024         | 2025         | 2026            | 2027            | 2028           |
|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Bedragen x € 1.000                                     |              |              |                 |                 |                |
| Indexering   |              | € -4.806     | € -4.806        | € -4.806        | € -4.806       |
| Indexatie verlegging basisjaar                         | € -300       | € 4.200      |                 |                 |                |
| Algemene uitkering (September- en December circulaire) | € 1.029      | € 1.451      | € 1.307         | € 3.603         | € 5.833        |
| <b>Totaal</b>  | <b>€ 729</b> | <b>€ 845</b> | <b>€ -3.499</b> | <b>€ -1.203</b> | <b>€ 1.027</b> |

| Totaal Programma's             | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Autonome ontwikkelingen        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Ondernemend en duurzaam Velsen | € -30           | € -70           | € -30           | € -30           | € -30           |
| Vitaal en sociaal Velsen       | € -450          | € -450          | € -450          | € -450          | € -450          |
| Wonen en leven in Velsen       | € -162          | € -42           | € -42           | € -42           | € -42           |
| Burger en Bestuur              | € 0             | € 0             | € 0             | € 0             | € 0             |
| Organisatie en financiën       | € -1.810        | € -1.830        | € -1.622        | € -1.513        | € -1.513        |
| <b>Totaal</b>                  | <b>€ -2.452</b> | <b>€ -2.391</b> | <b>€ -2.143</b> | <b>€ -2.034</b> | <b>€ -2.034</b> |

| Totaal Programma's                      | 2024         | 2025        | 2026        | 2027         | 2028         |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Budgetneutraal en teruggegeven middelen |              |             |             |              |              |
| Wonen en leven in Velsen                | € 150        | € 29        | € 29        | € 29         | € 229        |
| Organisatie en financiën                | € -9         | € 19        | € 38        | € 166        | € 170        |
| <b>Totaal</b>                           | <b>€ 141</b> | <b>€ 48</b> | <b>€ 67</b> | <b>€ 195</b> | <b>€ 399</b> |

|               |                 |              |                  |                  |                 |
|---------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Totaal</b> | <b>€ -1.479</b> | <b>€ 742</b> | <b>€ -13.215</b> | <b>€ -11.906</b> | <b>€ -9.471</b> |
|---------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|

## Beleidsontwikkelingen per programma

### Ondernemend en duurzaam Velsen

#### Inleiding programma

Velsen werkt aan een fijne en gezonde leef- en werkomgeving. We zorgen voor een ondernemersklimaat dat klaar is voor de toekomst. We stimuleren duurzame innovaties en hergebruik van grondstoffen (een circulair productieproces). Er is genoeg ruimte om te ontspannen en er vinden uitnodigende evenementen plaats. De gemeente faciliteert dan ook Groene en innovatieve bedrijven bieden volop werk aan mensen met een praktische en theoretische opleiding.

Huizen en wijken maken geen gebruik meer van fossiele brandstoffen (klimaatneutraal). Ze zijn voorbereid op het veranderende weer door klimaatverandering (klimaatbestendig). Inwoners gebruiken minder en steeds vaker schone energie voor elektriciteit, warmte/koeling en autorijden. Daarnaast verbruiken ze steeds minder (kraan)water en hebben ze veel minder restafval. Daarbij zijn er voldoende voorzieningen in de omgeving te vinden. Zowel nutsvoorzieningen als winkelgebieden. Recreatieve mogelijkheden zijn te vinden bij één van de vele evenementen die de gemeente Velsen kent. En als iemand op zoek is naar rust is dit te vinden in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, in de natuur in Recreatieschap Spaarnwoude of een van de andere groene gebieden die de gemeente heeft.

We ver-groenen de openbare ruimte, tuinen, daken en gevels zodat alle wijken groener worden en beter bestand zijn tegen extreem weer. Hierbij hebben we speciale aandacht voor wijken met weinig groen waar weinig ruimte is. Door ondertussen ook de kwaliteit van het groen te verbeteren, zorgen we voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier (verbetering van de lokale biodiversiteit). Duurzaamheid wordt de nieuwe manier van werken voor alle collega's, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Daarbij werken we nauw samen om de Velsense duurzame doelen te behalen.

#### Raakvlak met visie, raadsprogramma en/of college uitvoeringsprogramma

- Raakvlakken zijn er met:
- [Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden](#)
- Raadsprogramma 2022 - 2026, [thema 8. Lokale economie en vestigingsklimaat](#) en [10. Duurzaamheid](#)
- [College uitvoeringsprogramma 2022- 2026](#) 2. Zorg, welzijn en welvaart en 3. Duurzaam wonen en mobiliteit
- [Programma Schone Lucht Akkoord](#)
- [Programma NZKG](#)
- [Transitievisie Warmte](#)
- [Regionale Energie Strategie 1.0](#)
- [Programma IJmond Bereikbaar](#)
- [Lokaal Klimaat Akkoord](#)

## **Welke ontwikkelingen zijn er geweest na de laatste begroting**

### Programma Klimaat en Duurzaamheid

Het programma Klimaat & Duurzaamheid heeft in de periode 2020 – 2024 van de raad een budget ontvangen van € 335 duizend per jaar (3,5 fte) om het programmaplan in die periode te kunnen uitvoeren. Tot halverwege 2023 heeft dit team vooral gewerkt aan de energietransitie/CO<sup>2</sup>-reductie.

In 2023 kwamen de CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie) - middelen beschikbaar, een rijkssubsidie voor decentrale capaciteit op klimaat en energie. Met deze subsidie is het team uitgebreid naar 7,5 fte op het thema klimaat & energie. Het lokale budget (3,5 fte) is ingezet op de andere duurzame thema's: Circulair, Klimaatadaptatie, Groen & Natuur, Duurzame Organisatie en programmabureau/communicatie. Het huidige programmaplan loopt eind 2024 af, en daarmee eindigt ook het jaarlijkse budget van € 335 duizend dat door de gemeente beschikbaar is gesteld. Er zijn de komende jaren nog grote stappen te zetten op alle duurzame thema's. Daarom ligt er een nieuw programmaplan voor de periode 2025-2030. In dit programmaplan staan de (wettelijke) doelen voor 2030 en de acties die nodig zijn om hieraan te voldoen. Dit plan voor 2025-2030 is maart dit jaar met de raad besproken en in deze beeldvormende sessie positief ontvangen. In mei/juni wordt het plan ter besluitvorming aangeboden aan college en raad. Voor uitvoering van dit plan is de formatie van 3,5 fte onmisbaar om ook op de thema's Circulair, Klimaatadaptatie, Groen & Natuur en Duurzame Organisatie activiteiten te kunnen uitvoeren, zowel intern als richting inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Naast formatie zijn financiële middelen nodig voor het Lokaal Klimaat Akkoord en voor communicatie over de duurzame thema's richting inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Bij budget-neutrale ontwikkelingen wordt een nadere toelichting gegeven op de benodigde formatie en de overige financiële middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het programmaplan tot 2025. De benodigde inzet van 2025 tot 2030 en de consequenties van het niet in kunnen zetten daarvan staat in de bijlage bij Impactanalyse geen nieuw beleid.

### **Cluster economische zaken:**

Wij zetten in op het versterken van de organisatiegraad van ondernemers in winkelgebieden en bedrijventerreinen. Samenwerking met de gemeente, de Green BIZ en de Winkelstichting Plein 1945 komen hier ook aan bod. Er wordt hierbij bijvoorbeeld gekeken naar de verschillende mogelijkheden om te verduurzamen onder de bedrijven in Velsen, invulling van leegstaande (winkel)panden en transformatie van aanloopgebieden van de winkelcentra. Er is een project ophanden om Plein 1945 aantrekkelijker te maken voor bezoekers van het centrum van IJmuiden. Hiervoor wordt de transformatieloods ingezet en zijn er verschillende initiatieven die door bewoners, bezoekers, verenigingen en ondernemers worden gedragen. De relatie met de markten van Velsen wordt opnieuw aangesterkt en er wordt gewerkt aan een plan om bezoek aan de markten te intensiveren, dit mede wegens de landelijke terugloop in marktbezoek en bestedingen. In 2023 zijn voor de horecasector Nadere regels terrassen uitgewerkt, die in 2024 zijn vastgesteld en in werking getreden.

In 2023 gaf gemeente Velsen een extern adviesbureau opdracht om een uitgebreid onderzoek uit te voeren naar het toerisme en recreatie in onze gemeente, met als peiljaar 2022. Daarnaast voerde gemeente Velsen een Peiling Toerisme uit via een enquête onder haar Burgerpanel. De opgedane inzichten uit dit onderzoek en deze peiling gaan we onder andere gebruiken voor het verder ontwikkelen en optimaliseren van het toerisme-, recreatie-, horeca-, en evenementenbeleid in onze gemeente.

Daarnaast publiceerde de gemeente een Strandgids. De gids heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over waar, welk gebruik van het strand is toegestaan. Er zijn regels en afspraken voor het gebruik van het strand die verspreid staan in diverse lokale en nationale wet- en regelgeving. De strandgids geeft een duidelijk overzicht van bestaand beleid, wet- en regelgeving dat van toepassing is op de stranden van Velsen en waar men dat beleid terug kan vinden.

Het “Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied, samen sturen op transitie van nationaal belang”, is vastgesteld als leidraad voor toekomstig beleid. In het perspectief worden de thema’s gezonde leefomgeving, havenconomie, circulaire economie, energietransitie, landschap & ecologie, woningbouw en water tegen elkaar afgewogen. Dit Ontwikkelperspectief NZKG is opgesteld in het kader van de NOVEX aanpak NZKG (nationale omgevingsvisie extra). Momenteel werken we met elkaar aan de uitvoeringsagenda.

De zeehavengemeenten Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en Velsen werken samen in het Centraal Nautisch Beheer (CNB) Noordzeekanaalgebied. Dit samenwerkingsverband is opgericht om een veilige, vlotte en duurzame afwikkeling van het scheepvaartverkeer te bevorderen in het Noordzeekanaalgebied. Regelgeving wordt daarbij zoveel mogelijk om elkaar afgestemd in de regionale havenverordening. De oude verordening uit 2019 was aan vervanging toe. Daarom is de nieuwe Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2023 vanaf januari 2024 in werking getreden.

In 2023 is het Techport meerjarenprogramma 2023-2026 van start gegaan. Het programma richt de blik om een duurzame toekomst waarbij de inzet is om de eerste groene industriezone van Nederland te worden. Het Techport Innovation Center (TPIC) speelt in deze ambitie een belangrijke rol. Het TPIC opent in 2024 de deuren op de tijdelijke locatie in het Maritiem College/ Nova College IJmuiden. Op deze wijze kan alvast ruimte worden geboden aan de bedrijven en de projectplannen die in het ontwikkel- en ontmoetingscentrum van start willen gaan. Er lopen een aantal innovatieprojecten die vanuit Kansen voor West JTF IJmond worden ondersteund. Hier zal gestart worden met drie innovatieomgevingen, te weten ‘het Living Lab Green Incubator’, ‘het Fieldlab Smart Energy’ en ‘de Learning Community Waterstof’.

De realisatie van de Energiehaven is met het tekenen van een nieuw convenant en de start van de ontwerpfasen weer een stap dichterbij gekomen. In 2024 wordt door de samenwerkende partijen preciezer uitgewerkt hoe het haventerrein en de diepzeekade er precies uit komen te zien en hoe dit gebouwd kan worden.

## Financiële ontwikkelingen per programma

### Inleiding

| 1 Ondernemend en duurzaam Velsen  | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | Nadeel   | Incidenteel |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Autonome ontwikkelingen           |              |              |              |              |              | Voordeel | Structureel |
| Samenwerking Noordzeekanaalgebied | € -30        | € -30        | € -30        | € -30        | € -30        | Nadeel   | Structureel |
| Sail                              | € 0          | € -40        | € 0          | € 0          | € 0          | Nadeel   | Incidenteel |
| <b>Totaal</b>                     | <b>€ -30</b> | <b>€ -70</b> | <b>€ -30</b> | <b>€ -30</b> | <b>€ -30</b> |          |             |

### Toelichting per categorie

#### Autonome ontwikkelingen

##### Samenwerking Noordzeekanaalgebied

We werken al geruime tijd samen in het Noordzeekanaalgebied (NZKG), vanuit de Stichting NZKG en het Programmabureau NZKG. De afgelopen jaren is de samenwerking geïntensiveerd en de organisatiestructuur vernieuwd. Dit om met elkaar goed op de opgaven die op ons afkomen, zoals de energietransitie, in te kunnen spelen. De jaarlijkse bijdrage voor deze samenwerking betalen we uit het budget Economische stimulering regio. Omdat de jaarlijkse bijdrage met € 30 duizend is verhoogd vragen we structureel € 30 duizend extra budget voor Economische Stimulering regio om deze bijdrage te kunnen voldoen. Dit betreft een autonome ontwikkeling.

##### Sail 2025

Voor de Velsense Sail-activiteiten zijn bij de laatste edities bedragen gereserveerd. Zo werd er voor de editie 2010 een bedrag van € 200 duizend gereserveerd, voor de editie 2015 een bedrag van € 150 duizend en voor 2020 € 160 duizend. Het opgenomen budget voor de editie van 2025 is in totaal € 165 duizend (waarvan € 35 duizend in 2024 en € 130 duizend in 2025). Grofweg wordt het bedrag telkens in twee gelijke porties verdeeld, de ene helft voor de veiligheid (vooral tijdens Sail In en deels de Sail Out) en de andere voor de subsidie voor Pre Sail IJmond. Deze bedragen moeten los worden gezien van de 'reguliere' subsidie die aan het havenfestival ter beschikking worden gesteld.

Door de inflatie en het toenemen van de regeldruk bij evenementen verwachten we dat de kosten met circa 30% gestegen zijn t.o.v. de geraamde kosten van 2020. Dit geldt zowel voor de maatregelen en de voorzieningen die de gemeente zelf regelt voor de Sail In en de Sail Out als voor de kosten die de Stichting Pre Sail IJmond maakt voor de Pre Sail gekoppeld aan het Havenfestival. We gaan er van uit dat we in totaal circa € 40 duizend extra budget nodig hebben voor 2025.

Circa € 40 duizend is bedoeld voor het veilig kunnen faciliteren van de Sail In en de Sail Out; dit betreft de gestegen kosten voor o.a. het plaatsen van hekken, toiletten, een bijdrage aan regionale coördinatoren voor samenwerking in NZKG, inzet reddingsbrigade en het treffen van verkeersmaatregelen.



## Budgettair neutraal

### Klimaat & Duurzaamheid

#### Personele capaciteit voor Klimaat & Duurzaamheid (3,5 FTE/€335 duizend per jaar)

Voor uitvoering van het programmaplan Klimaat & Duurzaamheid 2025-2030 zijn voldoende menskracht en financiële middelen benodigd. Menskracht voor het thema CO<sub>2</sub> reductie/energietransitie is tot 2030 geborgd via de rijksmiddelen (CDOKE). Aanvullend wordt voor dit thema gebruik gemaakt van een provinciale subsidie voor capaciteit op IJmond-niveau. Voor de overige thema's (Circulair, Klimaatadaptatie, Groen & Natuur en Duurzame Organisatie) is - aanvullend op de lijnorganisatie - capaciteit nodig om inhoudelijke expertise op te bouwen (bijvoorbeeld op het thema circulair), om initiatieven uit de samenleving (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties) te ondersteunen (vooral groen & klimaatadaptatie) en om de interne organisatie te ondersteunen bij het inbedden van duurzaamheid in de reguliere werkzaamheden (Duurzame Organisatie). Ook is capaciteit nodig voor communicatie en ondersteuning/programmabureau. De voor het programma benodigde capaciteit wordt samengevat in onderstaande tabel.

|  | Totale formatie | Dekking CDOKE | Budget gemeente | Overig (***)                             |
|--|-----------------|---------------|-----------------|--|
| Programma Algemeen*)                               | 2,2             | 1             | 1,2             |  |
| Energietransitie/CO <sub>2</sub>                   | 6,5             | 6,5           |                 | 2FTE IJmond (PNH, **),<br>ODIJ, GreenBiz |
| Circulair  | 0,5             |               | 0,5             | 1FTE IJmond(PNH, **),<br>GreenBiz        |
| Klimaatadaptatie, Groen en Natuur                  | 0,8             |               | 0,8             | R&O en B&O                               |
| Duurzame Organisatie                               | 1               |               | 1               |  |
| Totaal   | 11              | 7,5           | 3,5             |  |
| <b>Budgetaanvraag 2025-2030 (niet gedekt)****)</b> |                 |               | <b>3,5 FTE</b>  |  |

no\*) Programma Algemeen: 0,6 FTE Programmabureau en 0,6 FTE Communicatie

\*\*) Vanuit de provincie is een subsidie voor 3 fte (gedurende 3 jaar) beschikbaar gesteld voor de energietransitie/verduurzaming IJmond. In Q2 2024 start een senior projectmanager Verduurzaming Bedrijventerreinen IJmond en naar verwachting in Q3 2024 een senior projectmanager Warmtetransitie/Warmtenet IJmond. Invulling van de derde formatieplek is nog onderwerp van gesprek; om de ambities van het programmaplan 2025-2030 te halen, is inzet van deze derde FTE op circulair gewenst. De 0,5 FTE circulair in bovenstaande tabel, is nodig voor circulariteit in de interne organisatie.

\*\*\*) Overig is niet meegenomen in de totaal kolom. Het betreft: 3 FTE verduurzaming IJmond, ODIJ (verduurzamen industrie, warmtenet, infra), GreenBiz, IJmond Bereikbaar

\*\*\*\*)Dekking 3,5 FTE: In 2025 is (grotendeels) dekking te vinden voor deze 3,5 FTE in 'restant voorschot CDOKE'22' in combinatie met restant LKA-budget

### **CO<sub>2</sub>-opgave en Lokaal Klimaat Akkoord (LKA) (€75 duizend/jaar)**

De landelijke CO<sub>2</sub>-opgave is vertaald naar het Lokaal Klimaat Akkoord (LKA). Hiervoor heeft de raad voor de periode 2020-2024 een budget van € 150 duizend per jaar ter beschikking gesteld. Ook dit budget eindigt eind dit jaar. Er zijn nog grote stappen te zetten om lokale klimaatdoelen te halen en daarvoor hebben we inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard nodig. Het LKA richt zich op het versnellen van de CO<sub>2</sub>-reductie door het informeren, verbinden en activeren van de samenleving. Daarvoor organiseert het programma een groot aantal activiteiten. Om deze LKA-activiteiten te kunnen blijven organiseren, is voor de periode 2025-2030 een budget nodig van € 75 duizend/jaar. De hoogte van het bedrag hangt af van de uit te voeren activiteiten, en is dus beïnvloedbaar. In 2025 kunnen de uitgaven gedekt worden door niet benutte budgetten van 2023/2024 te gebruiken.

### **Communicatie Duurzaamheid Algemeen (€50 duizend/jaar)**

Het meenemen van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft een stevige communicatie-aanpak nodig. De komende jaren zal daarbij ook extra ingezet worden op gedragsverandering. Ook op de thema's Circulair, Klimaatadaptatie, Natuur en Groen is communicatie nodig naar de diverse doelgroepen. Dat valt onder dit onderdeel. In 2025 kunnen de uitgaven gedekt worden door niet benutte budgetten van 2023/2024 te gebruiken.

### **Overige uitgaven Thema's Circulair, Klimaatadaptatie, Groen & Natuur, Duurzame Organisatie (lijn)**

De gemeente kan een grote bijdrage leveren aan een circulair, klimaatbestendig en biodivers Velsen. Dat kan via verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, de openbare ruimte en via de interne bedrijfsvoering (facilitair, ICT, HR). En via toezicht en handhaving op wet & regelgeving rondom de duurzame thema's. Kosten die hieraan verbonden zijn, worden niet vanuit het programma meegenomen. Uitgangspunt is dat dit onderdeel uitmaakt van de lijnbudgetten.

## Vitaal en sociaal Velsen

### Inleiding programma

#### Thema Gezondheid

De gemeente bevordert - samen met haar partners, zoals de GGD - een gezond leven voor haar inwoners. Het gaat om het hele spectrum van gezonde voeding, bewegen, mentale weerbaarheid, erbij horen, je thuis voelen en een groene omgeving. Samen met de andere gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland werken we aan het Integraal Zorgakkoord. We verstevigen onze preventie infrastructuur en werken aan een goede samenwerking tussen het sociaal en medisch domein.

#### Thema Jeugd en Onderwijs

De gemeente Velsen wil zoveel mogelijk voorkomen dat ingrijpende jeugdzorg nodig is. Daarom richt het beleid zich ook op preventie. Als het echt nodig is, is specialistische jeugdhulp beschikbaar. Regionaal werken gemeenten aan een nieuw stelsel waarbij nauwe samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders moet leiden tot passende jeugdhulp met het geld dat beschikbaar is. Daarbij spelen ook de richtlijnen uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd een rol.

#### Thema Zorg & Welzijn

De gemeente biedt zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners, zodat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen met de samenleving. De gemeente heeft ook de taak om gezondheidsproblemen te voorkomen door het vroegtijdig signaleren, voorkomen en het verminderen van eenzaamheid.

#### Thema Arbeidsmarkt

Velsen maakt onderdeel uit van de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. De gemeente werkt daar samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en ketenpartners, zoals het UWV, aan het optimaliseren van de arbeidsmarkt.

#### Thema Sport

Velsen wil een inclusieve gemeente zijn, met vitale en gezonde inwoners met een gezonde leefstijl. De gemeente heeft als doel voor lokale sport: Velsenaren en in het bijzonder inwoners vanaf 45 jaar en jongeren uit risicogroepen beleven plezier aan sporten en bewegen.

### **Raakvlak met visie, raadsprogramma en/of college uitvoeringsprogramma**

In het college uitvoeringsprogramma staat het streven naar brede maatschappelijke welvaart centraal. Om dit mogelijk te maken zet Velsen in op preventie. Door preventief te werken voorkomen we dat mensen in problemen raken en bieden we ondersteuning aan hen die dat nodig hebben. Hiervoor zijn voorzieningen nodig waardoor Velsenaren écht mee kunnen doen en niet aan hun lot worden overgelaten. Dit betekent dat we meer bieden dan wat volgens de wet verplicht is. We willen meer bieden dan het minimale en willen ook zichtbaar maken wat werkt. Hiervoor werken we samen met maatschappelijke organisaties. Als echter in de komende jaren het financieel kader kleiner wordt, voorzien wij dat bezuinigd moet worden op juist deze voorzieningen waarmee we problemen willen verminderen of voorkomen en waarmee we zwaardere zorg betaalbaar willen houden. Het vraagt om duidelijke keuzes en prioritering om te zorgen dat het streven naar brede maatschappelijke welvaart ook binnen een kleiner wordend financieel kader overeind blijft.

## **Welke ontwikkelingen zijn er geweest na de laatste begroting**

### *Regionale samenwerking*

We zien dat regionale samenwerking op een aantal thema's meer vorm krijgt. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op het gebied van Beschermd Wonen, Wonen en Zorg en Jeugdhulp. We lichten de ontwikkelingen op deze thema's hieronder kort toe.

Regionaal kunnen we bepaalde voorzieningen steviger neerzetten en beter bekostigen, en in sommige gevallen wordt regionale samenwerking ook vanuit het Rijk opgelegd. Deze regionalisering betekent ook dat de gemeente Velsen verplichtingen aangaat die kosten met zich meebrengen. De ruimte om zelfstandig keuzes te maken wordt hiermee beperkt.

### *Sociale basis*

Gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland werken samen om de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) uit te voeren. Daarin staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van een samenwerking tussen sociaal- en medisch domein en neerzetten van een stevige preventie infrastructuur.

In het Gezond en actief leven akkoord (GALA) staan afspraken om een gezonde generatie in 2040 te realiseren. Het GALA draagt daarmee bij aan de preventie infrastructuur. Om de gezondheidsverschillen in de wijk te verkleinen versterken we de sociale basis en stimuleren we een gezonde leefstijl. In de regio werken we aan verschillende ketenaanpakken zoals kansrijke start, gezond gewicht en valpreventie.

### *Inzetten op preventie*

Alle inwoners moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de Velsense samenleving. Om dat te bereiken, faciliteren we een stevig netwerk van algemene voorzieningen (en dienstverlening) om mensen daarin te ondersteunen. We voorkomen daarmee dat inwoners ongewild afhaken, geïsoleerd raken en doorstromen naar (dure) zorgtrajecten. We vinden het belangrijk dat inwoners en cliënten weten waar en bij wie zij terecht kunnen als zij ondersteuning nodig hebben. Ook dienstverleners kennen elkaar, weten elkaar te vinden en werken samen waar nodig en waar mogelijk.

### *Beschermd wonen: start gemeenschappelijke sturing*

In de tweede helft van 2023 stemden de 8 gemeenteraden in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer in met de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. Onderdeel daarvan is de instelling van een Gemeenschappelijk Orgaan. Dat Gemeenschappelijk Orgaan vormt het bestuur van de regeling en collegeleden uit alle deelnemende gemeenten hebben daarin zitting.

Het wetsvoorstel 'Woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen' regelt dat gemeenten verantwoordelijk worden voor Beschermd Wonen (doordecentralisatie). Omdat de Tweede Kamer niet op tijd besloot over dit wetsvoorstel is de doordecentralisatie Beschermd Wonen opnieuw uitgesteld. De regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer wachtte deze besluitvorming niet af en zet met de vorming van een GR en GO de stap naar decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen naar de gemeenten.

### *Wonen en Zorg: woonzorgopgave aandachts-groepen*

De regio Zuid-Kennemerland en IJmond koos in lijn met het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting voor een regionale benadering van de woonzorgopgave voor aandachts-groepen. In 2024 maken we afspraken over (onder andere) de verdeling van de huisvestingsopgave, de bijbehorende zorg en ondersteuning en toewijzing en urgentie.

### *Jeugdhulp: toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming*

Met de kind- en gezinsbescherming staan we voor een maatschappelijke opgave: het bieden van tijdige passende samenhangende hulp en bescherming aan kinderen en volwassenen die te maken hebben met een (acute of structurele) bedreiging van een gezonde en veilige thuissituatie. Om deze bedreiging in een zo vroeg mogelijk stadium weg te nemen of te voorkomen dat de situatie blijft voortduren of verergerd wordt samen met de betrokken kinderen en/of volwassenen een analyse gemaakt van wat er aan de hand is en wie wat nodig heeft. De benodigde hulp en ondersteuning wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Een van de onderdelen in het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming is het onderbrengen van Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instelling en de Raad voor de Kinderbescherming in een nieuwe publiekrechtelijke regionale organisatie; de regionale veiligheidsteams. We verwachten het besluit over het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming eind 2024, het aanpassen van de wet in 2025-2027 en de implementatie in 2027-2030.

### *Motie (V)chtscheidingen/Gezinsadvocaten*

In 2023 is bij de behandeling van de Perspectiefnota de motie (V)chtscheidingen aangenomen. De Raad heeft het college de opdracht gegeven om in het begrotingsproces 2024 met een voorstel te komen voor de aanpak vechtscheiding. De IJmondgemeenten zijn in 2024 gestart met een pilot voor de Gezinsadvocaat (GA). De GA-werkwijze is ontstaan vanuit de praktijk. De toenmalige kinderombudsman Dullaert heeft geadviseerd om een pilot op te zetten waarbij er één advocaat en één gedragswetenschapper (GW) is voor het hele gezin. Ook wordt er een scheidingsteam ter ondersteuning opgericht. Voor 2024 is vanwege de beperkte omvang van de pilot (5 casussen) dekking gevonden binnen de lokale en regionale middelen die voortkomen uit de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag. In 2025 is de insteek om deze uit te breiden naar 15 casussen. Hiervoor zijn de lokale gelden niet toereikend en wordt gekeken of het Rijk of andere partijen een subsidie kunnen verstrekken. Afhankelijk van die uitkomst volgt er in de loop van 2024 meer informatie over de bekostiging voor 2025 en verder.

## **Toekomstige ontwikkelingen**

### **Inburgeringsvoorzieningen**

De gemeente is verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van mensen die moeten inburgeren. Gemeenten zijn verplicht om een inburgeringstraject aan te bieden via 3 leerroutes. De kosten voor 2 van deze leerroutes zijn hoger dan het rijksbudget. Op dit moment kunnen we de kosten betalen vanuit bestaande budgetten en de opgebouwde reserve statushouders. We verwachten echter dat de huisvestingstaakstelling statushouders de komende jaren hoog blijft door de hogere instroom asielmigranten. Dit is een risico voor de dekking van de kosten van de 2 leerroutes. Wij informeren u via de P&C cyclus wanneer er meer informatie is over de kosten.

## **Wmo Maatwerk**

We verwachten dat de vraag naar Wmo-ondersteuning verder toeneemt. Ontwikkelingen als het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen beïnvloeden deze vraag.

### *Wmo-voorzieningen*

In 2023 bleven de kosten voor de Wmo-voorzieningen gelijk ondanks de toenemende vraag. Dit kwam vooral door de wachttijden bij zowel de gemeente als een aantal zorgaanbieders. Deze groei verwachten we later terug te zien. Het Wmo-voorspelmodel voorspelt voor 2025 een groei van 2% van Wmo gebruikers ten opzichte van 2024. Het Wmo-voorspelmodel houdt echter geen rekening met wachttijden. Het heeft onze prioriteit de wachttijden terug te dringen. Het is op dit moment lastig de kosten te voorspellen. Bij de 2e Burap kunnen we een betere inschatting maken.

### *Stalling scootmobiel*

De gemeente is verantwoordelijk voor de stalling voor scootmobielen. Door nieuwe regels mogen scootmobielen niet in vluchtroutes staan. Er moeten brandveilige stallingen komen voor zowel huidige scootmobielen als nieuwe scootmobielen. De Wmo-consulenten bekijken samen met de inwoner of de bestaande stalling aangepast moet worden. Het is op dit moment lastig de kosten te voorspellen.

## **Indexatie tarief hulp bij het huishouden**

De AMvB 'reële prijs Wmo 2015' regelt nader hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Op basis hiervan dienen wij zorgaanbieders een reëel tarief te bieden. Afgelopen periode voerden we hierover gesprekken met onze zorgaanbieders hulp bij het huishouden. Zij zijn geconfronteerd met verschillende (markt)ontwikkelingen die leiden tot flinke loonstijgingen. Wij onderzochten vanwege die gesprekken hoe onze tarieven hulp bij het huishouden zich verhouden tot de tarieven in de regio. Wij kwamen tot de conclusie dat onze tarieven achterblijven op de tarieven in de regio. Om onze zorgaanbieders hulp bij het huishouden een passend tarief te kunnen blijven bieden, onderzoeken wij voor de zomer hoe wij deze achterstand in kunnen halen. Wij verwerken de financiële effecten hiervan bij de tweede burap.

## **Aanpassen investeringsbedragen Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021-2036/2040**

In 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Onderwijs HuisvestingsPlan 2021-2036 vast. De financiële vertaling staat in de Nota Investerings en werken we jaarlijks uit in het meerjaren investeringsplan van de begroting. Sinds het vaststellen van het plan stegen de bouwrijzen met ongeveer 30 % en zien we een lichte toename van het aantal leerlingen op de scholen. Daarom is per project een hoger bouwkrediet nodig. De exacte bedragen zijn nog niet bekend.

## Brede gesprek

Domein Samenleving voert een aantal wettelijke taken van de gemeente uit zoals de participatiewet, Wmo en schuldhulpverlening. De werkzaamheden zijn per wet georganiseerd. Er zijn echter inwoners die ondersteuning nodig hebben op meerdere leefgebieden. Een probleem op het ene leefgebied heeft vaak gevolgen voor het andere. Eind 2023 en begin 2024 is geëxperimenteerd met het invoeren van het 'brede gesprek'. Tijdens dit brede gesprek wordt al bij de eerste hulpvraag van een inwoner breder gekeken dan alleen de eerste hulpvraag. We onderzoeken met de inwoner de eventuele vraag achter de vraag, om samen te komen tot een passende oplossing, preventief of curatief.

Zowel de inwoners als de consultants die meegewerkt hebben aan het experiment zijn erg positief over het brede gesprek. In 2024 gaan we de werkwijze breder invoeren binnen domein samenleving.

## Herontwerp re-integratiedienstverlening

Begin 2023 gaven de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen opdracht voor een verkenning om te komen tot een toekomstbestendig herontwerp van de re-integratiedienstverlening in de IJmond. De eerste stap was een regionale probleemanalyse die wij presenteerden in een regionale radenbijeenkomst. In een sessie gaf de raad input voor het definiëren van verschillende oplossingsrichtingen. In 2024 informeren wij de raad over de voortgang van het proces en de oplossingsrichtingen.

## Meerjarenperspectief Jeugd Excessieve casuïstiek

Er is al een tijd onrust binnen de gemeenten in de regio rondom extreme situaties van jeugdproblematiek. Er is namelijk discussie met de contractpartners of de gemeente de volledige kosten van dit soort extreme situaties (tot wel € 100 duizend per maand) moet betalen, boven op de lumpsum. In 2024 werken we hier nader beleid over uit, inclusief een afwegingskader. Het doel is om uiteindelijk extreme situaties te voorkomen. Waar dit niet mogelijk is, willen we dit onderdeel laten zijn van de lumpsum. Het risico is dat we een deel dan zelf moeten betalen.

## Jeugdhulp: Hervormingsagenda Jeugd

Onderdeel van de Hervormings Agenda Jeugd (HAJ) is een structurele (landelijke) besparing oplopend tot € 1 miljard vanaf 2027. Dit bedrag vormt de financiële doelstelling van de HAJ. De VNG en het rijk hebben een overeenstemming over dat het haalbaar is om ruim € 650 te besparen. Voor gemeenten is het nog onduidelijk of het haalbaar is het resterende bedrag van € 380 miljoen te besparen. De invoering van deze maatregelen ligt bij het rijk, het gaat namelijk om aanpassingen in de Jeugdwet. In de Hervormingsagenda staat dat een deskundigencommissie in 2025 en 2028 adviseert over de voortgang van de voornemens en maatregelen om te besparen (op basis van de monitor). Het rijk kan vervolgens besluiten de financiële afspraken aan te passen en de gereserveerde structurele middelen vanaf 2026 (deels) beschikbaar te stellen. Voor Velsen gaat het vanaf het jaar 2025 om een bedrag van ongeveer € 1,3 miljoen. Vanaf 2026 loopt dit op tot € 1,7 miljoen structureel. Het is onzeker of we dit oplossen door inzet van de maatregelen binnen het regionale jeugdhulpstelsel.

## Skaeve Huse

Aan de Broekeroog in Velsersbroek ligt Skaeve Huse. Deze bijzondere woonvoorziening is voor mensen die structureel overlast veroorzaken in hun eigen woonomgeving. In 2022 en 2023 vonden enkele incidenten plaats. Ondanks verschillende maatregelen nam de overlast

volgens omwonenden en de gemeente niet voldoende af. Om de situatie op Skaeve Huse te verbeteren is het noodzakelijk om Skaeve Huse door te ontwikkelen. In 2023 vond de evaluatie plaats. Op basis hiervan onderzoeken we hoe we Skaeve Huse willen vormgeven. We denken aan het herinrichten van het terrein, het inzetten van extra toezicht, het optimaliseren van de begeleiding en het verblijf op Skaeve Huse voor onbepaalde tijd mogelijk maken (in plaats van maximaal 2 jaar). Ook onderzoeken we de mogelijkheid om de locatie uit te breiden met 3 woningen. Vanwege de complexiteit van het door-ontwikkelen van Skaeve Huse zetten we sinds januari een projectleider in. Wij komen later met een voorstel om de raad te informeren over de gewenste ontwikkelingen en de kosten van het project.

### **Integraal zorgakkoord**

In het Integraal Zorgakkoord staan afspraken om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat lukt alleen als de zorg ingrijpend verandert van medische zorg naar preventie en gezondheid. Om dit voor elkaar te krijgen is een goede samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraar, medische zorg- en welzijnsaanbieders nodig. Voor gemeenten is vanaf 2024 tot en met 2026 geld beschikbaar voor het versterken van de preventie infrastructuur en de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein.



## Financiële ontwikkelingen per programma

### Inleiding

| 2 Vitaal en Sociaal Velsen | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | Nadeel   | Incidenteel |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------|
| Autonome ontwikkelingen    |        |        |        |        |        | Voordeel | Structureel |
| OVA-Indexatie              | € -450 | € -450 | € -450 | € -450 | € -450 | Nadeel   | Structureel |
| Totaal                     | € -450 | € -450 | € -450 | € -450 | € -450 |          |             |

### Toelichting per categorie

#### Autonome ontwikkelingen

##### OVA-indexatie

De contracten rondom de bestedingen van Jeugd en Wmo worden geïndexeerd met het voorlopige OVA-percentages van 4,94%. Dit is het gangbare percentage voor indexeringen binnen het sociaal domein. Dit percentage is hoger dan de 4,2% die in de begroting is opgenomen. Het verschil tussen deze twee percentages is ongeveer € 450 duizend. De verwerking van de definitieve indexatie vindt plaats in de Najaarsnota 2024.

#### Budgettair neutraal

##### Toegang beschermd wonen

Vanaf 1 januari 2024 werken de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort samen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. Samen geven ze vorm aan de gezamenlijke uitvoering van Beschermd Wonen in een Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW). In 2024 voert het Uitvoeringsteam Regionale taken Beschermd Wonen (URB) de taken op gebied van Beschermd Wonen voor de gehele regio uit, inclusief de taken rond toegang. Dit gebeurt vanuit onder-mandaat van het GO BW. In 2024 werken de gemeenten in de regio aan het inrichten van de lokale toegang tot Beschermd Wonen.

Vanaf 2025 voeren de regiogemeenten de toegang tot Beschermd Wonen zelf uit. Hiervoor krijgen de gemeenten geld vanuit het GO BW. Voor 2024 is de inschatting dat dit om € 100 duizend gaat en in 2025 is er € 200 duizend beschikbaar voor inzet op casemanagement (toegang) en beleid. De exacte bedragen zijn nog niet bekend omdat nog besloten moet worden welke specifieke taken lokaal en welke centraal belegd worden en hoeveel geld dit kost.

##### Energietoeslag 2023

Inwoners kunnen tot en met mei 2024 een aanvraag energietoeslag 2023 indienen. We zetten ons in om zoveel mogelijk inwoners die tot de doelgroep behoren te bereiken. Dit doen we bijvoorbeeld door bekendheid te geven via de Jutter/Hofgeest, Social Media, communicatiekanalen van maatschappelijke partners en beeldschermen bij winkelcentra. Ook verspreiden we flyers (in verschillende talen) bij bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam

Velsen, Socius, Bibliotheek Velsen, Inova, Informatiepunt Digitale Overheid en Stichting Welzijn.

Half maart 2024 ligt het bereik op circa 70% (op basis van het aantal huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimum, voorlopig cijfer 2021: 3500 huishoudens). De openstaande aanvragen zijn hierin niet meegenomen. We zetten extra in om nog meer inwoners uit de doelgroep te bereiken. In de tweede bestuursrapportage bekijken we stand van zaken van de energietoeslag 2023.

### **Herverdeling reserve Schuldenfonds**

De reserve Schuldenfonds ondersteunt inwoners met een laag inkomen en/of schulden. Er heeft een herverdeling van de reserve plaatsgevonden. Deze herverdeling wordt beschreven in hoofdstuk 7. Reserves en voorzieningen.

### **Juridische begeleiding statushouders**

In de Wet inburgering 2021 staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor de begeleiding en ondersteuning van mensen die moeten inburgeren. De wet heeft als doel dat nieuwkomers effectiever en sneller participeren in onze samenleving. De juridische ondersteuning aan statushouders maakt geen formeel onderdeel uit van het inburgeringstelsel. Hulp bij juridische vraagstukken na het verlaten van het asielzoekerscentrum (AZC) is wel nodig en draagt bij aan een snellere inburgering. In 2024 besteden we samen met de IJmond gemeenten de dienstverlening juridische begeleiding statushouders opnieuw aan. Op basis van de huidige huisvestingstaakstelling statushouders kunnen we de kosten betalen vanuit bestaande budgetten en de opgebouwde reserve statushouders.

### **Uitbreiding formatie inburgering**

In de Wet inburgering 2021 staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor de begeleiding en ondersteuning van mensen die moeten inburgeren. Een inburgeringstraject duurt gemiddeld 3 jaar. Vanwege de hoge taakstelling huisvesting vergunninghouders vraagt de begeleiding om meer personeel. De uitbreiding wordt gedekt vanuit de voor inburgering gereserveerde algemene middelen en eventueel de reserve statushouders. De verwachting is dat de gereserveerde algemene middelen toereikend zijn voor de benodigde extra formatie. Voor 2025 is nog niet bekend of er voor inburgering extra middelen aan de algemene uitkering worden toegevoegd.

### **Uitvoering woonurgentiedienstverlening**

Woonservice en het Vierde Huis beoordelen sinds 1 januari 2024 de aanvragen voor woonurgentie namens de gemeente. Dit wordt opgevangen door de loonkosten van team Zorg (voorheen belast met deze taken) te verlagen. De kosten staan gelijk aan een vermindering in circa 1 FTE op de formatie. Dit wordt door natuurlijk verloop opgelost. Het budget wordt vanuit Zorg toegevoegd aan Wonen en Leven in Velsen (uitvoering woonurgentie).

### **GALA**

In 2023 werkten we aan het plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In dit plan staat hoe het gaat met de gezondheid van de inwoners van Velsen, hoe we de gezondheidsverschillen in Velsen verkleinen en een gezonde generatie de komende jaren stimuleren. Dat doen we bijvoorbeeld door meer in te zetten op preventie, de sociale basis te

versterken en een gezonde leefstijl te stimuleren. In 2024 ontwikkelen we het plan van aanpak door naar een uitvoeringsvisie. Om het budget van GALA zo goed mogelijk te besteden stellen we een afwegingskader op voor lopende en nieuwe initiatieven. Enkele voorbeelden van initiatieven die onder het GALA vallen zijn het uitbreiden van het contactpunt van het Sociaal wijkteam Velsen, het Maatjesproject, de aanpak valpreventie en de inzet van Kansrijke Start. Het Rijk heeft de financiering voor 2024 en 2025 vastgesteld op € 1,16 miljoen.

## **Wonen en leven in Velsen**

### **Inleiding programma**

Een aantrekkelijke gemeente voor alle Velsenaren, instellingen en ondernemers om in te wonen en te leven, nu en in de toekomst: dat is de doelstelling van het programma Wonen en Leven.

### **Veelkleurig, veelzijdig**

Velsen is een gemeente met 7 kernen met elk een uitgesproken eigen karakter. Met de Visie op Velsen 2050, de structuurvisie en de aankomende omgevingsvisie zetten we in op het behoud van dit karakter. Maar wel binnen de ontwikkelrichting die we voor de kernen voor ogen hebben op het gebied van wonen, werken en leven. Belangrijk hierbij zijn ook de groene bufferzones tussen de kernen en de kwaliteit hiervan als uitloop- en recreatiegebied. Ook kent de gemeente een verleden (deels zichtbaar, deels onzichtbaar) waar cultuurhistorische waarde aan toe te kennen is. De veelheid aan woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties en historische waarden in de gemeente staan soms op gespannen voet met elkaar, maar kunnen ook zorgen voor een hoogwaardig woon- en leefklimaat. De voorzieningen zijn altijd in de buurt!

### **Slim bouwen om passend en prettig te wonen**

We hebben werk te doen om onze ambities te bereiken en het liefst snel. We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn met woningen die passen bij je levensfase, inkomen en woonwensen. Voldoende woningen, betaalbare woningen en duurzame woningen in een aantrekkelijke omgeving. Bijvoorbeeld in Pont tot Park.

### **Velsen bereikbaar**

Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van Velsen. Met gerichte doorstromingsmaatregelen voor de bus en fiets geven we de bereikbaarheid een belangrijke impuls. Velsen blijft goed verbonden met de regio. Straten en wijken zijn veilig en aantrekkelijk door ruim baan te geven aan fietser en voetganger.

### **Versterken van het landschap**

Het groenstructuurplan geeft met de Visie Spaarnwoude Park 2040 en het Ontwikkelperspectief Binnenduintrand uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate bepalend is voor de leef-kwaliteit. De doelen uit deze plannen worden nu ook opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie Extra Metropoolregio Amsterdam (NOVEX MRA) en de NOVEX Noordzeekanaalgebied.

### **Goede faciliteiten op het gebied van cultuur en ontspanning**

Voor een boeiende en aantrekkelijke leefomgeving is het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn op het gebied van cultuur en ontspanning. We investeren in cultuureducatie op de scholen en ondersteunen slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de maatschappij. Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen binnen het Sociaal domein. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

### **Schoon, heel, veilig, duurzaam en aantrekkelijk**

Velsen moet ook aantrekkelijk zijn om je in te bewegen en elkaar te ontmoeten in de buitenruimte. De gemeente heeft de wettelijke taak om de ruimte in te richten en te beheren. De manier waarop de gemeente dat doet en tot welk kwaliteitsniveau is eigen beleid. Inwoners en partners zoals woningcorporaties dragen mede-verantwoordelijkheid voor een schone, hele, en veilige openbare ruimte. De gemeente treedt daarbij coördinerend en ondersteunend op. Waar het om fysieke inrichting gaat, voert de gemeente ook uit. We willen in de toekomst natuur-inclusief (met extra aandacht voor de natuur) ontwikkelen en inspelen op de gevolgen van klimaatverandering door bijvoorbeeld bij herinrichting van de openbare ruimte voor meer groen te kiezen en (hemel-)water langer vast te houden. Waar mogelijk willen we het landschap de kernen in trekken.

### **Partner voor ontwikkelingen**

De gemeente wil zich op weg naar het beoogde Velsen van 2050 opstellen als partner voor ontwikkelingen. Ze stuurt waar dat nodig is en geeft ruimte waar dat mogelijk is. Daarbij faciliteert de gemeente ontwikkelingen die de wensen van de Visie op Velsen en de Structuurvisie ondersteunen. Impulsprojecten zijn daar een goed voorbeeld van.

### **Toegankelijk en divers cultuuraanbod**

Vanaf 2020 investeert de Rijksoverheid structureel € 80 miljoen in cultuur en maakt plek voor meer spelers en voor andere genres. Er wordt de komende jaren gewerkt aan de toegankelijkheid en diversiteit van het culturele aanbod, zodat het een betere afspiegeling wordt van de samenleving.

## **Raakvlak met visie, raadsprogramma en/of college uitvoeringsprogramma**

### **Raadsprogramma**

#### *Leefbaarheid in brede zin*

1. [Leefbaarheid](#)
3. [Veiligheid](#)

#### *Fysieke leefomgeving*

9. [Wonen en woningbouw](#)
11. [Mobiliteit](#)

#### *Voorzieningen*

12. [Kunst & cultuur](#)

## Collegeuitvoeringsprogramma

### Leefbare wijken

- Naar een groene omgeving
- Weerbare buurten
- Brede maatschappelijke welvaart
- Een plek voor vluchtelingen en statushouders
- Duurzaam wonen en mobiliteit
- Kunst en cultuur voor iedereen

## Welke ontwikkelingen zijn er geweest na de laatste begroting

### Invoering Omgevingswet

Met het raadsakkoord en het collegeprogramma in ons hoofd werken we aan een leefbaar, veilig en aantrekkelijk Velsen. Dit doen we in samenhang. Het verruimen van de ene functie betekent vaak het beperken van een andere functie. Doel is de schaarse ruimte zo in te delen dat er een evenwicht ontstaat tussen wonen, werken, natuur en recreëren. Zo kan Velsen zich ontwikkelen tot een stad in de geest van de Visie op Velsen 2050 en de Structuurvisie Velsen. Om onze ambities te realiseren, maken we vanaf 1 januari 2024 gebruik van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan, het (Omgevings)programma en de nieuwe Omgevingsvergunning. We werken ook zoveel mogelijk mee aan initiatieven die bijdragen aan het halen van onze doelstellingen. Onze werkprocessen hebben we daarvoor deels aangepast.

### Toekomstige ontwikkelingen

### Mobiliteitsagenda Velsen

Mobiliteit is een belangrijke randvoorwaarde bij de ambities die we als gemeente hebben, zoals leefbaarheid, gezondheid en een aantrekkelijke woonomgeving. De doelen die we hebben om snel woningen te bouwen, CO2 te reduceren en economisch aantrekkelijk te blijven, vragen erom dat we anders omgaan met mobiliteit en scherpe keuzes over hoe we omgaan met de ruimteverdeling op straat. Daarom werken we in 2024 aan een nieuwe Mobiliteitsagenda, waarin deze keuzes aan de orde komen. Tegelijk werken we de komende jaren op veel fronten aan mobiliteit. 2024 en 2025 staan in het teken van maatregelen voor verkeersveiligheid, de tweede pont, goed OV, betere fietspaden en openstelling van de Sluizenroute. We blijven inzetten op intensieve samenwerking in de regio. Ook spelen we in op nieuwe vervoersmiddelen, vervoersdiensten en elektrisch rijden.

### Groene verbindingzone

We willen de groene zones tussen de Velsense woonkernen versterken. Voor recreatie, maar ook omdat deze zones het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in het westen van de gemeente verbinden met het recreatiegebied Spaarnwoude in het oosten. Daarmee zijn het zogenaamde ecologische verbindingzones.

In de sterk verstedelijkte kuststrook van Noord-Holland bestaan er nog maar weinig van dit soort groene buffers en verbindingen. We werken voor het project Gebiedsproces Binnenduinrand samen met provincie Noord-Holland, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, recreatieschap Noord-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Haarlem. Ook betrekken we grondeigenaren en beheerders in het gebied.

In 2024 en 2025 werken we aan een uitvoeringsplan. Daarbij kijken we of er zogenaamde no-regret maatregelen zijn (maatregelen die 'altijd' goed zijn om te doen en geen andere mogelijke ontwikkelingen in de weg zitten), die al in 2025 gerealiseerd kunnen worden. De overige maatregelen voeren we naar verwachting vanaf 2026 uit.

### Omgevingsdienst klaar voor de toekomst

De omgeving waarin onze Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) werkt, is volop in beweging. De milieupgaven in onze regio worden steeds ingewikkelder. Door de invoering van de Omgevingswet verandert een deel van de werkprocessen. En de energietransitie vraagt om acute actie.

Dit betekent een grotere opgave voor de ODIJ, terwijl de organisatie niet in hetzelfde tempo is meegegroeid. De ODIJ kan daardoor niet alle taken goed uitvoeren. Tegelijkertijd ligt er een nationale opdracht voor alle omgevingsdiensten om de uitvoering van de Vergunningverlening-, Toezichts- en Handhavingstaken (VTH-taken milieu) te verbeteren. Samen met alle deelnemers is de ODIJ daarom een traject gestart die de dienst klaarmaakt voor de toekomst. De verwachting is dat de kosten vanaf 2025 structureel stijgen. De stijging van de kosten is afhankelijk van keuzes die de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling en onze raad maken over ambities, opdracht en uitvoering.

### Omgevingsvisie incl. MER

Alle gemeenten in Nederland moeten van het Rijk een Omgevingsvisie opstellen. De voorbereiding van onze Omgevingsvisie is vertraagd. Aan de ene kant door het mislukken van de aanbesteding, aan de andere kant omdat de prioriteit bij de woningbouwopgave is komen te liggen. Het geld dat beschikbaar was voor de Omgevingsvisie via het programma Invoering Omgevingswet, is gebruikt om andere voorbereidingen op de Omgevingswet te treffen. In 2024 zal alsnog een doorstart met het project moeten worden gemaakt. Onderdeel is ook een Milieu Effect Rapportage (MER).

### Vervangingsvolumes investeringen openbare buitenruimte

Voor de investeringen in de openbare buitenruimte (begroting 2024 blz. 163 en 164, onder vervangingsvolume wegen en verkeer) wordt een nieuwe planning opgesteld. Deze leggen we apart voor aan de gemeenteraad.

## Financiële ontwikkelingen per programma

### Inleiding

| 3 Wonen en leven in Velsen               | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | Nadeel   | Incidenteel |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Autonome ontwikkelingen                  |               |              |              |              |              | Voordeel | Structureel |
| Aanpassing budget Noord-Hollands Archief | € -42         | € -42        | € -42        | € -42        | € -42        | Nadeel   | Structureel |
| SPUK versterking bibliotheken            | € -120        |              |              |              |              | Nadeel   | Incidenteel |
| <b>Totaal</b>                            | <b>€ -162</b> | <b>€ -42</b> | <b>€ -42</b> | <b>€ -42</b> | <b>€ -42</b> |          |             |

## Toelichting per categorie

### Autonome ontwikkelingen

#### Aanpassing budget Noord-Hollands Archief

De afgelopen jaren bleek het jaarlijkse budget voor de bijdrage aan het Noord-Hollands Archief (NHA) onvoldoende. De oorzaak hiervan lag deels in een onjuist begrote BTW-baten. Daarnaast was de indexatie vanuit het NHA hoger dan de indexatie die wij berekenen. Omdat het jaarlijks om een kleine overschrijding ging, is het budget tot 2023 niet bijgewerkt. Omdat in 2023 de afwijkingnorm werd overschreden, heeft de raad in BURAP II-2023 ingestemd met een eenmalige actualisering van het budget. Eenmalig omdat de Gemeenschappelijke Regeling wijzigt en de financiële gevolgen van Velsen nog niet bekend was. Inmiddels is de meerjarenbegroting van het NHA bekend en daarmee ook de verachte bijdrage voor de gemeente Velsen. Op basis van deze meerjarenbegroting is duidelijk dat de bijdrage 2024 e.v. conform 2023 is. Dat betekent voor 2024 en verder een bedrag van ongeveer € 41 duizend.

#### SPUK versterking bibliotheken

De Rijksoverheid wil dat de bibliotheek nu én in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is. De Bibliotheekwet is daarom gewijzigd. De huidige taak van de gemeente verandert in 2025 van een bevorderingstaak naar een zorgplicht. Dit betekent dat normen zijn gesteld om bibliotheken beter bereikbaar en toegankelijker te maken voor inwoners. Met de Bibliotheek Velsen werken we samen aan plannen om onze Bibliotheken verder te versterken en meer toekomstgericht te maken. Hiervoor stelt de landelijke overheid geld beschikbaar. In Velsen willen we de openingstijden van de huidige bibliotheken verruimen. Daarnaast werken we aan een nieuwe bibliotheekvoorziening in Velsen-Noord. Voor beide projecten vroegen we een subsidie aan. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie vanuit het Rijk, moet de gemeente Velsen zelf ook een deel van het geld bijdragen. Het gaat een aandeel van 20% van de totale aanvraag. Dit komt neer op € 40 duizend voor de verruiming van de openingstijden en € 80 duizend voor Velsen-Noord. De gemeenteraad heeft in oktober 2023 ingestemd met de benodigde cofinanciering. Beide SPUK aanvragen zijn toegekend. Zoals aangeven in het raadsvoorstel nemen we het budget voor de cofinanciering in BURAP I 2024 mee.

### Budgettair neutraal

| Budgettair neutraal en teruggeven middelen | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028  |
|--|-------|------|------|------|-------|
| Bedragen x € 1.000                         |       |      |      |      |       |
| 3 Wonen en leven in Velsen                 | € 150 | € 29 | € 29 | € 29 | € 229 |

#### Vanuit de reserve: Toekenning COA-middelen aan Tweede Pont Velsen

De gemeente werkt aan het in de vaart nemen van een tweede pont bij Velsen. Voorjaar 2024 zal de definitieve samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam en GVB worden ondertekend over aanschaf en exploitatie van de tweede pont.

Als bijdrage aan de kosten voor de exploitatie van de tweede pont zal €1,8 mln van de vergoeding worden ingezet die de gemeente Velsen heeft ontvangen uit de COA-middelen



voor de opvang van vluchtelingen op het schip Silja Europa, zoals eerder al is gecommuniceerd aan de raad.

### **Areaaluitbreiding openbare buitenruimte**

Jaarlijks wordt op grond van de gebiedsontwikkelingen van de afgelopen periode gekeken welke consequenties de ontwikkelingen hebben voor de openbare buitenruimte. Ook het afgelopen jaar zijn er door verschillende gebiedsontwikkelingen en herinrichtingen uitbreidingen geweest van het te onderhouden areaal aan riool, groen, grijs (verharding) en openbare verlichting. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn de herinrichting van de Koningin Wilhelminakade en de herinrichting van het PEN-dorp. Dit betekent dat er structureel 1,7 fte meer nodig is voor het onderhoud van onze openbare ruimte. Hiervoor is € 121 duizend structureel (vanaf 2025) nodig. Binnen het deelproduct openbaar groen/maaien (wonen en leven in Velsen) is bij de analyse op de jaarrekening geconstateerd dat er voldoende ruimte in het budget is om € 150 duizend structureel te besparen. Deze middelen willen we aanwenden om de noodzakelijke areaaluitbreiding uit te dekken.

### **Budget voor derden openbare ruimte inzetten voor personeelsuitbreiding (Budgetneutrale overheveling)**

Het budget dat bestemd is voor de inzet van personeel van derden wordt omgezet naar budget voor personeel in eigen dienst (1,3 fte). Hiermee worden wij als organisatie wendbaarder voor het afhandelen van meldingen in de openbare ruimte en kunnen wij meer uitvoeren voor hetzelfde budget. Eigen personeel is sneller inzetbaar. Budget: € 93 duizend structureel inclusief overhead vanaf 2025.

### **Uitvoering woonurgentie dienstverlening**

Woonservice en het Vierde Huis beoordelen sinds 1 januari 2024 de aanvragen voor woonurgentie namens de gemeente. De kosten voor deze woonurgentie aanvragen worden betaald vanuit de loonkosten van team Zorg (voorheen belast met deze taken). De kosten staan gelijk aan een vermindering in circa 1 FTE op de formatie (natuurlijk verloop). Het budget € 100 duizend structureel wordt vanuit Zorg toegevoegd aan Wonen en Leven in Velsen (uitvoering woonurgentie).

### **Gebiedsgerichte ontheffing i.v.m. beschermde diersoorten**

Om klimaatdoelen te halen en te besparen op energielasten, moeten we de komende jaren veel woningen isoleren. Dit staat onder andere in het Nationaal Isolatie Programma. Om isolatiewerkzaamheden aan gevels en daken mogelijk te maken, is een ontheffing van de Wet Natuurbescherming (Wnb) verplicht. Dit komt omdat in de spouw en daken beschermde diersoorten kunnen voorkomen. Het is daarom nodig om vooraf onderzoek te doen naar welke soorten voorkomen.

Om te voorkomen dat iedere bewoner zelf een ontheffing van de Wnb moet aanvragen en onderzoek moet doen, laat de gemeente een Soortenmanagementplan (Smp) opstellen. Hiermee kan de gemeente een gebiedsgerichte ontheffing aanvragen. De kosten voor het Smp worden gedekt uit de CDOKE middelen (regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). Uit het onderzoek kan komen dat de gemeente maatregelen moet nemen om de soorten te beschermen (compensatiemaatregelen). Voor het uitvoeren van deze maatregelen en voor de 3-jaarlijkse monitoring van deze soorten, is aanvullend budget nodig. Om al op korte termijn met isolatiewerkzaamheden te kunnen starten, gaat de

gemeente op basis van de pré-SMP procedure een tijdelijke gebiedsgerichte ontheffing aanvragen (€ 25 duizend). Ook deze vereist compensatiemaatregelen. Voor dit laatste is in 2024/2025 geld nodig.

Zonder kan geen tijdelijke gebiedsgerichte ontheffing van de Wnb aangevraagd worden en is het grootschalig isoleren van woningen niet mogelijk. Dit brengt de klimaatdoelen in gevaar. Als iedere bewoner individueel een ontheffing van de Wnb aan moet vragen brengt dit hoge kosten en een grote doorlooptijd met zich mee. Dit zal in de meeste gevallen een reden zijn om niet te isoleren. Daarom wordt dekking voor deze kosten gezocht binnen bestaande budgetten.

## **Burger en bestuur**

### **Inleiding programma**

Goed functionerend openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. En daarmee voor de acceptatie van dat bestuur door de bestuurde gemeenschap.

### **Thema Samenspel**

Een goed openbaar bestuur bestaat uit een samenspel van gemeente, inwoners en ondernemers. Het bestuur weet wat er leeft in Velsen, zoekt actief het gesprek met de samenleving op en faciliteert ontwikkelingen en initiatieven waar mogelijk. Het bestuur neemt heldere besluiten die in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en is daar open en transparant over.

### **Thema Dienstverlening**

Velsen heeft een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Vragen en aanvragen worden zo snel en slim mogelijk afgehandeld. Deze diensten worden zowel aan de publieksbalie en het digitale loket aangeboden.

### **Thema Openbare orde en Veiligheid**

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De burgemeester, het college en de raad zetten nadrukkelijk in op de regierol en zoeken de samenwerking met inwoners en partners om te zorgen dat inwoners en bezoekers zich veilig en prettig voelen in hun eigen woon- en leefomgeving.

### **Raakvlak met visie, raadsprogramma en/of college uitvoeringsprogramma**

- [Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden](#)
- [Raadsprogramma 2022 - 2026](#) thema 3. Veiligheid, 14. Participatie & democratische kwaliteit en 16. Dienstverlening
- [College uitvoeringsprogramma](#) 1. Veilig, schoon en leefbaar en 5. Vertrouwen, samenspel & dienstverlening

## Welke ontwikkelingen zijn er geweest na de laatste begroting

### Inzet openbare orde en veiligheid na geweldsincidenten

In de periode december 2023-maart 2024 hebben er meerdere geweldsincidenten plaatsgevonden. Deze hebben ertoe geleid dat de gemeente diverse bestuurlijke maatregelen heeft genomen. Als gevolg hiervan zijn de reguliere werkzaamheden op het gebied van openbare orde en veiligheid onder spanning komen te staan. Dit heeft tot extra werkdruk geleid waardoor we genoodzaakt zijn keuzes te maken in wat we wel en niet kunnen doen of extra kosten te maken.

### Piek in paspoortaanvragen

Paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst 10 jaar geldig. Daarvoor was de geldigheidsduur van deze documenten 5 jaar. Tussen 2019 en 2024 waren er weinig aanvragen voor nieuwe documenten. Doordat de eerste paspoorten en identiteitskaarten met een nieuwe geldigheid verlopen in 2024, verwachten wij komend jaar een stijging van het aantal aanvragen.

## Toekomstige ontwikkelingen

### Alle producten en diensten eenvoudig digitaal aanvragen

Inwoners zijn bij steeds meer organisatie en commerciële partijen gewend om hun producten en diensten makkelijk digitaal aan te kunnen vragen. Dit maakt deze dienstverlening snel, eenvoudig en toegankelijk voor inwoners. Een deel van onze formulieren is nu ook zo ingericht dat na inloggen met DigiD makkelijk en veilig een aanvraag gedaan kan worden. Die aanvraag komt binnen bij het zaaksysteem bij de betreffende afdeling. Maar er zijn er ook nog veel producten en diensten waarvoor nog geen formulier is. Of waarvoor inwoners een pdf moeten downloaden, invullen en per e-mail of per post moeten versturen. Dit is kost de inwoner en de gemeente veel extra tijd. In 2024 zorgen wij er daarom voor dat meer producten en diensten digitaal aan te vragen zijn met slimme e-formulieren.

## Financiële ontwikkelingen per programma

### Inleiding

| 4 Burger en bestuur     | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | Nadeel   | Incidenteel |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|
| Autonome ontwikkelingen |            |            |            |            |            | Voordeel | Structureel |
|                         | € 0        | € 0        | € 0        | € 0        | € 0        |          |             |
| <b>Totaal</b>           | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> | <b>€ 0</b> |          |             |

### Toelichting per categorie

### Autonome ontwikkelingen

Geen

## Budgettair neutraal

### Aanpassing budget neutrale wijziging samenspel

Middels een begrotingswijziging wordt de reservemutatie opgenomen in de jaarschijf 2024. Het betreft de bestemmingsreserve COA middelen. De onttrekking in 2023 is lager uitgevallen omdat de uitgevoerde activiteiten vertraging hebben opgelopen of omdat de tijdsplanning is gewijzigd na de tweede bestuursrapportage. Samenhangend met deze reservemutatie wordt op de betreffende deelprojecten een budget-neutrale wijziging doorgevoerd om beter aan te sluiten bij de inschatting over 2024.

## Organisatie en financiën

### Inleiding programma

De gemeente Velsen is een financieel gezonde organisatie, die voldoende is toegerust om de uitvoering van het beleid te ondersteunen. Om de doelstellingen van de beleidsprogramma's te realiseren is adequate ondersteuning een randvoorwaarde. Zowel de algemene ondersteunende taken als de algemene inkomsten vallen onder dit programma. De algemene inkomsten betreft de Algemene uitkering en de inkomsten van de lokale heffingen. Deze inkomsten worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren. De grondexploitaties en het beheer van vastgoed zijn taken die ondersteunend zijn aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen.

### Raakvlak met visie, raadsprogramma en/of college uitvoeringsprogramma

- Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden
- Raadsprogramma 2022 - 2026 thema 16. Dienstverlening
- College uitvoeringsprogramma 5. Vertrouwen, samenspel en dienstverlening

### Toekomstige ontwikkelingen

Vorig jaar zijn we gestart met een nieuw zaakstelsel, Djuma. Het oude zaakstelsel de e-Suite zou in Q3 2023 worden uitgezet. Alle informatie in de e-suite moest hiervoor worden overgezet naar Djuma. Deze datum is door diverse redenen niet gehaald. De eerstvolgende mogelijkheid was Q1 2024. De gegevens van de e-suite zijn succesvol overgezet naar Djuma. Door de vertraging hebben we een kwartaal extra contributie moeten betalen aan Dimpact (€ 105 duizend) waar niet op gerekend is, moest de projectorganisatie langer blijven staan en zijn kosten doorgeschoven (€ 35 duizend). In de loop van het jaar wordt gekeken of dit tekort opgevangen kan worden.

### **Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed**

Gemeente Velsen onderhoudt haar gebouwen met een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Het MJOP voor de gemeentelijke gebouwen laten we in 2024 herzien. Hierdoor hebben we actueel zicht op de kwaliteit van het vastgoed en hieruit volgende uitgaven voor onderhoud voor de periode 2025-2034. Door kostenontwikkeling (bouwmaterialen en loonstijging) verwachten wij een stijging ten opzichte van de kosten in het huidige MJOP. Daarnaast halen we in het herziene MJOP de vervanging van het dak van het zwembad naar voren. Dit is nodig om de al aangekochte zonnepanelen (in opslag) en 300 nog aan te kopen zonnepanelen te kunnen plaatsen. Met deze maatregel voldoet gemeente in 2025 aan de zelf opgelegde ambitie om in 2025 70% CO<sub>2</sub> te verminderen in de eigen organisatie. We verwachten dat we de kosten voor het nieuwe MJOP in het 3e kwartaal inzichtelijk hebben.

### **Verduurzamen gemeentelijk vastgoed**

In het programma van de gemeenteraad voor de periode 2022-2026 staat duurzaamheid als belangrijk onderwerp genoemd. De gemeente wil actief bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Dit doen we onder andere door de eigen gebouwen te verduurzamen. Hiervoor stelden we een aantal ambitieniveaus op en maakten de bijhorende globale kosten inzichtelijk.

Dit werken wij verder uit om op een later moment in een sessie met de raad te bespreken. Op basis daarvan wordt het ambitieniveau bepaald en nemen we het uiteindelijke voorstel mee in de volgende voorjaarsnota.

## Financiële ontwikkelingen per programma

### Inleiding

| 5 Organisatie en financiën                               | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | Nadeel   | Incidenteel |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
| Autonome ontwikkelingen                                  | Voordeel        |                 |                 |                 |                 |          | Structureel |
| Verbetering van de IT infrastructuur                     | € -616          | € 0             | € 0             | € 0             | € 0             | Nadeel   | Incidenteel |
| Uitfaseren Corsa   | € -50           | € -150          | € 45            | € 45            | € 45            | N/V      | Structureel |
| Van Cognos naar Pober BI                                 | € -70           | € 30            | € 30            | € 30            | € 30            | N/V      | Structureel |
| Telefooncentrale   | € -106          | € -25           | € -25           | € -25           | € -25           | N/V      | Structureel |
| BGT applicatie   |                 | € -87           | € 10            | € 10            | € 10            | N/V      | Structureel |
| Overbrenging archieven naar bewaarplaats                 | € 0             | € -75           | € 0             | € 0             | € 0             | Nadeel   | Incidenteel |
| Ondersteuning Arbodienst                                 | € -50           | € -50           | € -50           | € -50           | € -50           | Nadeel   | Structureel |
| Renovatie/groot onderhoud tegelwerk De Heerenduinen      | € 0             | € -20           | € -20           | € -20           | € -20           | Nadeel   | Structureel |
| SRO Velsen   | € -200          | € -200          | € -200          | € -200          | € -200          | Nadeel   | Structureel |
| Gesubsidieerde instellingen, hogere indexatie doorvoeren | € -150          | € -150          | € -150          | € -150          | € -150          | Nadeel   | Structureel |
| Effect cao akkoord                                       | € -408          | € -943          | € -1.067        | € -958          | € -958          | Nadeel   | Structureel |
| Stijging kosten applicaties domein Samenleving           | € -75           | € -75           | € -75           | € -75           | € -75           | Nadeel   | Structureel |
| Formatie uitbreiding Burgerzaken                         | € -120          | € -120          | € -120          | € -120          | € -120          | Nadeel   | Structureel |
| Dekking reserve  | € 35            | € 35            | € 0             | € 0             | € 0             | Voordeel | Incidenteel |
| <b>Totaal</b>  | <b>€ -1.810</b> | <b>€ -1.830</b> | <b>€ -1.622</b> | <b>€ -1.513</b> | <b>€ -1.513</b> |          |             |

### Toelichting per categorie

#### Autonome ontwikkelingen Verbetering van de IT infrastructuur

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de verbetering van de IT-infrastructuur van de gemeente Velsen. Dit zorgt ervoor dat de gemeente Velsen:

- Toekomstbestendig is
- Wendbaarder is
- Meer gericht is op de klant

#### Programma werkplek- en applicatietransformatie

Dit programma is een belangrijk onderdeel van de verbetering. Het programma bestaat uit twee delen:

##### Applicatietransformatie:

Verwijderen van applicaties die niet meer gebruikt worden

- Overstappen op Software as a Service (SaaS)
- SaaS: Software en hardware gebruiken via internet, in plaats van zelf te kopen

### **Werkplektransformatie:**

- Gemeente gaat in de cloud werken
- Applicaties worden verplaatst naar de cloud

### **Extra kosten**

- Er zijn vertragingen in de overgang van enkele applicaties naar de nieuwe werkplek.
- Dit komt doordat de gemeente afhankelijk is van andere leveranciers. Hierdoor moet de gemeente Velsen extra licenties kopen of verlengen.

De incidentele kosten zijn € 616 duizend.

### **Tijd voor vernieuwing: onze IT-omgeving naar een hoger niveau!**

We moeten onze IT-omgeving moderniseren. Een aantal systemen zijn niet meer up-to-date. Deze moeten vervangen worden omdat ze niet meer voldoen. Bijvoorbeeld aan hedendaagse eisen die gesteld worden. Dit belemmert een efficiënte dienstverlening. Ook worden er vanuit wet- en regelgeving hogere eisen gesteld aan onze informatievoorziening. Investerings in zijn noodzakelijk in mens en middelen. Maken we onze organisatie toekomstbestendig. Met vernieuwde technologieën worden onze diensten effectiever. Er zijn veel stappen gezet om onze systemen te verbeteren. Maar er is nog meer werk te doen. We moeten samen de weg inslaan naar een beter, digitaal tijdperk. Een tijdperk waarin medewerkers de juiste gereedschappen gebruiken. Maar ook op de juiste manier gebruiken. Een tijdperk waar onze dienstverlening aansluit bij de huidige samenleving.

### **Uitfaseren Corsa**

Corsa, de voorganger van eSuite, is niet meer in gebruik voor het maken van nieuwe dossiers. Toch is de informatie uit de oude dossiers waardevol, wettelijk verplicht en hard nodig om de werkzaamheden uit te voeren. Daarom moeten we huidige informatie overzetten in een toekomstbestendige oplossing binnen onze bestaande systemen. We besparen daarmee op de licentiekosten en verbeteren onze informatiehuishouding.

### **Overstappen van Cognos naar PowerBI**

Het contract met Cognos loopt af. We willen data efficiënter beheren voor een betere managementinformatie. PowerBI is een modernere tool met meer mogelijkheden. Daarom zetten we onze huidige Cognos-rapporten en dashboards over naar PowerBI. Daarmee zorgen we voor een solide basis in informatie-gestuurd werken.

### **Telefooncentrale**

Het contract met de huidige leverancier loopt af. De leverancier is failliet waardoor we geen keuze hebben dan overstappen. We willen graag een modern systeem dat goed past bij onze nieuwe manier van werken. Daarom hebben we voor een nieuw telefoonsysteem gekozen. Dit systeem heet Microsoft Teams telefonie, ofwel GT Connect 2. We gebruiken dit systeem vanaf begin 2025.

### **BGT applicatie**

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland met alle gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en

bijhouden van de BGT samen met andere bronhouders. Op dit moment zijn er twee BGT-applicaties in gebruik. Dit is duur en complex. Daarbij is het een feit dat de verdere ontwikkeling van de huidige applicatie voor de BGT is gestopt en er bij de huidige leverancier geen gelijkwaardig alternatief aangeboden kan worden. Daarom wil de gemeente overstappen naar één SAAS-applicatie (Software as a Service) met meer functionaliteit en een betere integratie met andere systemen.

We maken gebruik van bestaande budgetten of kredieten. De overige kosten zijn:

|               | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Incidenteel   | 211.500        | 237.000        |                |                |                |
| Structureel   | 14.635         | -5.000         | -60.000        | -60.000        | -60.000        |
| <b>Totaal</b> | <b>226.135</b> | <b>232.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |

### Overbrenging archieven naar bewaarplaats

Welke archieven verplaatsen?

- Archieven ouder dan 20 jaar.
- Archieven van historische waarde.

Dit is vastgelegd in de Archiefwet 1995.

De bewaarplaats van de gemeente Velsen is het Noord-Hollands Archief. Hier worden de archieven duurzaam beheerd. Ze worden toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Gevolgen van niet verplaatsen:

- Niet voldoen aan de Archiefwet.
- De archieven zijn niet toegankelijk voor het publiek.
- Kans op negatieve beoordeling van de archiefinspectie.
- Er kunnen in het uiterste geval bestuurlijke consequenties zijn.

Het gaat om specialistisch werk waar expertise bij nodig is. Voor 2025 is € 75 duizend nodig.

### Ondersteuning Arbodienst

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter werken we samen met een arbodienst. Werkgever en werknemer moeten zich samen met de arbodienst inspannen voor de re-integratie van medewerkers. Concrete wettelijke stappen met vastgelegde termijnen moeten hierin worden doorlopen. Op 1 februari 2024 liep het contract met de arbodienst af. We hebben onder begeleiding van Stichting Rijk een aanbestedingstraject doorlopen.

Per 1 februari 2024 is een nieuw contract gesloten met Zorg van de Zaak. Hierin is een uitbreiding van uren van de bedrijfsarts opgenomen om te kunnen voldoen aan de termijnen die de Wet verbetering Poortwachter voorschrijft. Verder zijn de kosten gestegen door marktwerking, inflatie en schaarste aan bedrijfsartsen. Structurele meerkosten zijn € 50 duizend per jaar.

### Renovatie/groot onderhoud tegelwerk van het kleuter- en peuterbad (buiten) zwembad De Heerenduinen

Het tegelwerk van het kleuter- en peuterbad (buiten) van zwembad De Heerenduinen dient op korte termijn vervangen te worden. De tegels en alles wat hiermee samenhangt (cement, specie, stucwerk, roosters, etc.) zijn dusdanig beschadigd door weersinvloeden (vocht en vorst) en gebruik van reinigingsmiddelen van het zwembad dat langdurige uitstel niet



langer mogelijk is. De algehele levensduur verlengende maatregelen die noodzakelijk zijn vergen een investering van ca. € 300 duizend. In het huidige MJOP van SRO Velsen (huurder) en de gemeentelijke afdeling Vastgoed/Gebouwbeheer (eigenaar) is geen budget opgenomen voor deze werkzaamheden. De kapitaallasten voor deze investering zijn € 19,5 duizend

### **SRO Velsen**

Vanuit de recente opgestelde begroting van SRO Velsen BV blijkt een hogere exploitatiebijdrage dan begroot is. Dit als gevolg van de schikking inzake de CAO-indeling en de daaruit vloeiende hogere kosten evenals de hogere overige (onderhouds)-kosten vanwege indexaties en afschrijvingslasten vanuit het investeringsplan. Daarnaast heeft de BV een winstoogmerk om aanspraak te kunnen maken op BTW-teruggave. Dit alles verklaart de hogere bijdrage.

### **Gesubsidieerde instellingen, hogere indexatie doorvoeren**

De budgetten voor de subsidies aan de gesubsidieerde maatschappelijke organisaties zijn in de begroting geïndexeerd met 4,2%. Er is een raadsvoorstel in voorbereiding om de subsidiepartners met betaald personeel die bij hun subsidieaanvraag hebben aangegeven niet uit te komen met de in de begroting opgenomen indexatie van 4,2% tegemoet te komen door de subsidie met 5,3% te indexeren. Er is een extra budget nodig van € 150 duizend per jaar.

### **Effect CAO akkoord**

In de begroting is een stijging van 4,2% voor de salarislasten opgenomen. Daarnaast is er een extra financieel effect opgenomen van het voorlopige cao- akkoord.

### **Stijging kosten applicaties domein Samenleving**

Binnen domein Samenleving werken we met Civision Samenlevingszaken (CSAM) als basisapplicatie voor de uitvoering. De afgelopen jaren voerde de leverancier belangrijke ontwikkelingen door in het applicatielandschap. Hierdoor sluiten de applicaties beter aan op de ambities van het college op gebied van online én offline dienstverlening. Het is hierdoor onder andere mogelijk gemaakt om de aanvraagprocedures volledig digitaal te laten verlopen. Dat leidt tot meer grip, en een betere dienstverlening. Daarnaast is Velsen bezig haar werkomgeving volledig via het web beschikbaar te stellen (programma VOS). Civision moet daarom ook via het web gaan functioneren om het te kunnen blijven gebruiken. Deze ontwikkelingen brengen een kostenstijging met zich mee. Het gaat om structurele kosten van € 75 duizend per jaar.

### **Formatie uitbreiding Burgerzaken met 1fte**

Deze structurele uitbreiding van de formatie (€120 duizend) brengt en houdt de dienstverlening op het gewenste niveau en zorgt ervoor dat de afdeling Burgerzaken toekomstbestendig is. Aanleiding is de toename van het aantal inwoners, toename van het aantal asielzoekers en de complexere samenleving. Dit brengt met zich mee dat er meer (informatie) verzoeken tot naturalisatie komen. Ook kan anders de wettelijk taak om meer aandacht te besteden aan ondermijning en dan met name adresonderzoeken (landelijke aanpak adreskwaliteit) niet goed worden uitgevoerd. En inwoners mogen verwachten dat de gemeente optreedt tegen fraude etc. Daarnaast staan afhandeltijden (balie, post en terugbellen), wachttijden en het halen van wettelijke termijnen onder druk en met de

uitbreiding van de formatie zijn we in staat de aankomende jaren deze termijnen te blijven halen. Ook is per 1 januari 2024 de wet gecombineerde geslachtsnaam inwerking getreden wat extra werkzaamheden met zich meebrengt. Het is een samenhang van factoren wat maakt dat formatie-uitbreiding nodig is. Mede door de bestuurlijke wens alle kanalen van toegankelijkheid aan te bieden aan alle inwoners wat met zich meebrengt dat uitblijven van formatie-uitbreiding wachttijden nog meer doen stijgen en het halen wettelijke termijnen verder onder druk komt te staan. Deel van de dekking is €35 duizend per jaar voor de duur van 2 jaar wat we als gemeente hebben ontvangen voor de opvang en hulp aan mensen uit Oekraïne en wordt onttrokken uit algemene reserve.

## Budgettair neutraal

| Budgettair neutraal en teruggeven middelen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027  | 2028  |
|--|------|------|------|-------|-------|
| Bedragen x € 1.000                         |      |      |      |       |       |
| 5 Organisatie en financiën                 | € -9 | € 19 | € 38 | € 166 | € 170 |

## Actualiseren vervangingslijst voertuigen

De inzet en vervanging van onze voertuigen is geactualiseerd, wij hebben hiervoor een reserve om deze vervangingen te realiseren. Door de actualisatie van deze vervanging is per saldo € 69 duizend tot en met 2028 minder budget nodig door vervangingen op basis van verwachte levensduur te verschuiven.

| Bedragen * 1.000             | 2024         | 2025         | 2026        | 2027         | 2028          | TOTAAL       |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| voertuigenbudget beschikbaar | € 91         | € 105        | € 105       | € 105        | € 105         | € 509        |
| voertuigenbudget nodig       | € 30         | € 270        | € 118       | € 22         | € 0           | € 440        |
| <b>Aanpassing</b>            | <b>-€ 61</b> | <b>€ 166</b> | <b>€ 13</b> | <b>-€ 83</b> | <b>-€ 105</b> | <b>-€ 69</b> |

### Mutatie reserve

De reserve voertuigen is niet toereikend voor deze vervangingen en moet worden aangevuld om deze vervangingen mogelijk te maken. Er is daarvoor een extra storting in de reserve voertuigen noodzakelijk van € 100 duizend in 2025,2026 en 2027. Na deze jaren een jaarlijkse storting van € 11 duizend genoeg om de te verwachte vervangingen uit deze reserve te bekostigen.

## Functioneel beheerder M365

We werken met een nieuwe werkplek. Deze staat in de Cloud met M365. M365 bevat programma's voor werk, communiceren en samenwerken. Bijvoorbeeld Teams en SharePoint. Hier staat veel van onze informatie. We kunnen niet werken zonder M365. Een functioneel beheerder is onmisbaar op een applicatie die door de hele organisatie gebruikt wordt. Als we dit niet goed beheren, kan dit later meer geld kosten. De functioneel beheerder helpt ons beter te werken door ons te leren hoe we de programma's gebruiken. De functioneel beheerder geeft of ontzegt toegang en houdt de veiligheid in de gaten. Zonder functioneel beheerder kunnen we geen updates en onderhoud doen en kunnen problemen met de applicatie niet worden opgelost. Dat brengt grote risico's met zich mee. Het goed beheren van M365 is belangrijk voor het gebruik van deze applicatie en het succes. Het draagt bij aan een betere dienstverlening en een fijne, moderne werkomgeving voor alle medewerkers. Met het oog op de financiële situatie van de gemeente en de

noodzaak voor 1FTE aan functioneel beheer voor M365, is gekeken of deze FTE uit bestaand salarisbudget gedekt kan worden. Dit kan. Dat betekent dat een andere rol ter versterking van team Informatie niet wordt ingevuld. We kiezen er voor deze onmisbare rol in te vullen.

## 6. Investerings en projecten

### Toelichting afwijkingen/ontwikkelingen investering en projecten

#### **Aanbesteding duurzame verlichting (verledding openbare verlichting)**

Mede als gevolg van onze klimaatdoelstellingen is het gewenst om versneld onze openbare verlichting te verduurzamen. Als de gemeente Velsen deze verduurzaming in een keer aanbesteed, kan de gemeente Velsen een inkoopvoordeel realiseren. Deze bedraagt € 3 miljoen voor 2025. We verdelen de kosten, conform wetgeving, over drie jaar waardoor de afschrijvingskosten pas in 2028 in de begroting wordt verantwoord. Deze investering levert per saldo per 2028 een structureel voordeel op van € 200 duizend.

#### **Dekking van dit voorstel:**

Deze investering zal tot gevolg hebben dat de stroomkosten lager uit zullen vallen. De besparing zal ca. 25% van de elektriciteitskosten bedragen.

De huidige elektriciteitskosten bedragen € 800 duizend per jaar, door de bovenstaande investering wordt een besparing op de elektriciteitskosten met ingang van 2028 van € 200 duizend verwacht. De kosten voor kleine vervanging verlichtingen worden lager door deze investering, waardoor de afschrijvingskosten van deze investering betaald kunnen worden uit het budget kleine vervanging.

#### **Aanpassing krediet Polderhuis (realiseren trampolinezaal)**

Bij het opstellen van het programma van eisen voor het realiseren van een trampolinezaal in Het Polderhuis kwam vanuit trampolinevereniging TVIJ de wens naar voren om ook ruimte te creëren voor een valkuil, waarin op een veilige manier nieuwe en ingewikkelde sprongen en bewegingen kunnen worden aangeleerd en geoefend. Dit maakt de vereniging nog aantrekkelijker voor de huidige en nieuwe leden. Dit leidt tot een extra investering van € 80 duizend, waarvoor TVIJ bereid is om hiervoor een hogere huur te betalen, zodat de extra kapitaallasten kunnen worden gedekt.

#### **Renovatie/groot onderhoud tegelwerk van het kleuter- en peuterbad (buiten) zwembad De Heerenduinen**

Het tegelwerk van het kleuter- en peuterbad (buiten) van zwembad De Heerenduinen dient op korte termijn vervangen te worden. De tegels en alles wat hiermee samenhangt (cement, specie, stucwerk, roosters, etc.) zijn dusdanig beschadigd door weersinvloeden (vocht en vorst) en gebruik van reinigingsmiddelen van het zwembad dat langdurige uitstel niet langer mogelijk is. De algehele levensduur verlengende maatregelen die noodzakelijk zijn vergen een investering van ca. € 300 duizend. In het huidige MJOP van SRO Velsen (huurder) en de gemeentelijke afdeling Vastgoed/Gebouwbeheer (eigenaar) is geen budget opgenomen voor deze werkzaamheden.

## Actualiseren vervangingslijst voertuigen

Bij Organisatie en ontwikkelingen hebben we de actualisatie vervangingslijst voertuigen opgevoerd. Voor het investeringsvolume vervanging voertuigen heeft dit de volgende consequenties:

Bedragen \* 1.000

| Jaartal                    | 2024   | 2025   | 2026   | 2027  | 2028  | TOTAAL  |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| Investeringsplan 2024-2028 | € 627  | € 400  | € 343  | € 84  | € 115 | € 1.569 |
| Actualisatie               | 503    | 174    | 158    | 39    | 116   | € 988   |
| Aanpassing                 | -€ 125 | -€ 226 | -€ 185 | -€ 46 | € 1   | -€ 581  |

## Investeringslijst openbare ruimte

Het College is bezig de investeringslijst openbare ruimte te herzien zodat deze werkbaarder en overzichtelijker wordt. De raad heeft in eerdere P&C-cycli ook vragen gesteld over de "nog vrij te geven kredieten van voorgaande jaren". De raad gaf aan dat sommige kredieten te lang onaangeraakt bleven en investeringen begonnen op te stapelen, waardoor de uitvoering ten opzichte van onze capaciteit in gevaar zou kunnen komen. Op grond van deze signalen worden de investeringen voor 2024 en de komende jaren herijkt. Bij deze herijking zal ook gekeken worden naar de onderliggende kostensoorten zoals riool, groen, wegen en spelen. Na de zomer is dit afgerond en zal de raad worden geïnformeerd en wordt een voorstel voorgelegd op welke wijze dit kan worden behandeld. De investeringen komen conform begroting 2024 ten laste van de vervangingsvolumes. Voor 2024 is het noodzakelijk wel reeds met de projecten te gaan starten.

Omdat ervoor gekozen wordt om de investeringen toe te schrijven aan de onderliggende kostensoorten, zoals riool, groen, wegen en spelen, is het van belang om voor 2024 het vervangingsvolume van wegen met 1,5 miljoen te verlagen en een vervangingsvolume projecten groen op te voeren van 1,5 miljoen. Deze verschuiving is budgettair neutraal.

De genoemde investeringen nog vrij te geven kredieten en jaarschijf 2024 komen te vervallen en daarvoor komt voor 2024 in de plaats:

| Projecten                             | Totaal  | Status  |
|---------------------------------------|---------|---|
| Pontplein                             | € 100   | In investeringsschema begroting 2024                                      |
| Kanaaldijk                            | € 200   | In investeringsschema begroting 2024                                      |
| IJmuiderslag                          | € 100   | In investeringsschema begroting 2024                                      |
| Storm herstelplan (Poly)              | € 200   | Nieuw, conform afspraak met de gemeenteraad                               |
| Ventweg Velsen Noord                  | € 320   | Nieuw, bindende afspraak met de inwoners n.a.v. compensatie asielschip    |
| Driehuizerkerkweg                     | € 600   | In investeringsschema begroting 2024                                      |
| Zon Bastion Vromaadweg                | € 200   | Is reeds beschikbaar gesteld en wordt in 2024 verder invulling aangegeven |
| Zijkanaal B en Dammersweg             | € 1.250 | In investeringsschema begroting 2024                                      |
| Bijdrage Rijkswaterstraat Zijkanaal B | € -800  | In investeringsschema begroting 2024                                      |
| Rotonde Wijkerstraatweg               | € 200   | In investeringsschema begroting 2024                                      |
| Diversen VRI's                        | € 450   | In investeringsschema begroting 2024                                      |
| Doorfietsroute Santp Z.               | € 100   | In investeringsschema begroting 2024                                      |
| Pieter Janzstraat                     | € 300   | Nieuw, technisch noodzakelijke aanpassingen riool                         |
| Rotonde Broekeroog                    | € 100   | In investeringsschema begroting 2024                                      |
| Lijndenweg en omgeving                | € 150   | In investeringsschema begroting 2024                                      |
| Blekersduin (veld)                    | € 200   | In investeringsschema begroting 2024                                      |
| Riool strand (proef)                  | € 300   | In investeringsschema begroting 2024                                      |
| Huis te Wisselaan                     | € 600   | Nieuw, technisch noodzakelijke aanpassingen riool                         |
| TOTAAL PROJECTEN                      | € 4.570 |   |

## 7. Reserves/Voorzieningen

### Reserve COA-middelen:

#### Tweede Pont Velsen € 1.8 miljoen

De raad van de gemeente Velsen heeft 23 juni 2023 besloten om de vergoeding die de gemeente Velsen heeft ontvangen uit de COA-middelen voor de opvang van vluchtelingen op het schip Silja Europa €1,8 mln te besteden aan het in de vaart nemen van een tweede pont bij Velsen. In het Voorjaar 2024 zal de definitieve samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam en GVB worden ondertekend over aanschaf en exploitatie van de tweede pont.

#### Leefbaarheid en weerbaarheid in de wijken € 559 duizend

De onttrekking in 2023 is lager uitgevallen omdat de uitgevoerde activiteiten vertraging hebben opgelopen of omdat de tijdsplanning is gewijzigd na de tweede bestuursrapportage.

Samenhangend met deze reservemutatie wordt op de betreffende deelprojecten een budget neutrale wijziging doorgevoerd om beter aan te sluiten bij de inschatting over 2024.

Bedragen \* € 1.000

| Omschrijving                          | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| O: Reserve Actieplan Velsen Noord     | -300     |          |          |          |          |
| O: Reserve t.b.v. Jeugd en Veiligheid | -110     |          |          |          |          |
| O: Samen gezellig in Velsen Noord     | -149     |          |          |          |          |
| COA Middelen                          | -1.298   | -269     | -299     | -269     |          |
| T: Actieplan Velsen Noord             | 1.050    |          |          |          |          |
| T: Versterken van de leefbaarheid     | -21      | 18       | 48       | 18       |          |
| T: Samen gezellig in Velsen Noord     | 432      |          |          |          |          |
| T: Wijk participatie                  | 155      | 155      | 155      | 155      |          |
| T: Samenspel                          | 96       | 96       | 96       | 96       |          |
| T: Zorg en Veiligheid                 | 110      |          |          |          |          |
| T: Openbaar groen Algemeen            | 35       |          |          |          |          |
| <b>Totaal</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

\*O is een opname uit de reserve & T is toevoeging aan Samenkracht en burgerparticipatie

#### Reserve voertuigen

Als gevolg van de actualisatie voertuigen zijn er extra stortingen in de bestemmingsreserve voertuigen noodzakelijk. Voor 2024,2025 en 2026 is een extra storting van € 100 duizend noodzakelijk om de reserve voor de komende jaren toereikend te houden. Daarnaast zullen de onttrekkingen uit de reserve voor de komende jaren aangepast worden aan de gewijzigde vervangingsbudgetten als gevolg van de actualisatie (zie ook benodigde budgetten Tractie bij Organisatie en financiën).

De actualisatie ziet er als volgt uit:

| Omschrijving                                    | 2024         | 2025          | 2026          | 2027         | 2028       |
|---|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Huidige raming                                  | € 0          | € 0           | -€ 7          | € 0          | € 0        |
| O. Benodigde onttrekking                        | -€ 30        | -€ 270        | -€ 118        | -€ 22        | € 0        |
| <b>Aanpassing na onttrekking</b>                | <b>-€ 30</b> | <b>-€ 270</b> | <b>-€ 111</b> | <b>-€ 22</b> | <b>€ 0</b> |
| Huidige raming storting                         | € 11         | € 11          | € 11          | € 11         | € 11       |
| T. Benodigde storting                           | € 111        | € 111         | € 111         | € 11         | € 11       |
| <b>Extra storting t.b.v. reserve voertuigen</b> | <b>€ 100</b> | <b>€ 100</b>  | <b>€ 100</b>  | <b>€ 0</b>   | <b>€ 0</b> |

\*O is een opname uit de reserve & T is toevoeging aan Openbaar groen en (openluchtrecreatie)

## Algemene reserve:

### Stadsschouwburg

In november 2022 besloot de gemeenteraad om de stadsschouwburg te renoveren en uit te breiden met nieuwbouw. De financiële onderbouwing die we als onderdeel van dit besluit lieten opstellen, is verwerkt in de begroting. Nu het project enige tijd loopt, is duidelijk dat we bepaalde aannames uit deze businesscase moeten bijstellen. Er was de gedachte om het theater tijdens de werkzaamheden enige tijd open te houden. Daarnaast verwachtten we dat in september 2025 het vernieuwde theater de deuren weer kon openen.

Nu is bekend dat de schouwburg de deuren per 1 augustus 2024 moet sluiten. Daarom beëindigt de gemeente de huurovereenkomst per deze datum. Er zijn dan geen huurinkomsten meer. Ook wijzigde de doorlooptijd van het project. Naar verwachting gaat de vernieuwde schouwburg in september 2026 weer open. We stellen daarom voor om de voorziene huurinkomsten, kapitaal- en onderhoudslasten aan te passen in de begroting. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we de niet te ontvangen huuropbrengsten wegstrepen tegen de kapitaal- en onderhoudslasten.

De in de begroting opgenomen subsidiebedragen zet de gemeente in voor activiteiten gedurende de verbouwing. Voor deze periode vond de schouwburg vervangende huisvesting. Hier gaat zij een alternatief programma draaien waarbij ook ruimte is voor het lokale verenigingsleven. Op die manier blijft het publiek, personeel, lokale makers, professionele spelers en organisatie betrokken bij en behouden voor een cultureel Velsens podium. Voor het betalen van deze plek is geen extra geld nodig. Door herschikking van de subsidiegelden voor de 2e helft 2024 en 2025.

| Omschrijving   | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| O: Algemene reserve ter dekking hogere subsidie 2024 | -572     |          |          |          |          |
| Verlaging subsidie 2025                              |          | -572     |          |          |          |
| Verhoging subsidie 2024                              | 572      |          |          |          |          |
| T: Algemene reserve lagere subsidielast              |          | 572      |          |          |          |
| <b>Totaal</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

\*O is een opname uit de reserve & T is toevoeging aan cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie



## **Formatie uitbreiding Burgerzaken**

Voor de uitbreiding van de formatie bij burgerzaken wordt jaarlijks voor de jaren 2024 en 2025 € 35 duizend gedekt uit de Algemene reserve. Dit bedrag is ontvangen voor de opvang en hulp aan mensen uit Oekraïne en is gestort in de Algemene reserve.

## **Herverdeling reserve Schuldenfonds**

De reserve Schuldenfonds ondersteunt inwoners met een laag inkomen en/of schulden. Hieronder volgt een herverdeling van de reserve:

### *Brede aanpak energiearmoede*

De raad besloot in december 2023 de resterende middelen energietoeslag van € 256 duizend in te zetten voor een brede aanpak energiearmoede 2024 en/of 2025. In het tweede kwartaal van 2024 leggen we een uitvoeringsvoorstel aan de raad voor.

### *Vroeg signalering*

Voor het voorkomen van schulden voor inwoners en ondernemers door middel van vroeg signalering reserveerden we geld voor de komende jaren (motie 17 van 2022). Met deze middelen kunnen we de vroeg signalering de komende jaren versterken. In het najaar 2024 informeren wij u over het plan van aanpak. Om uitvoering te geven reserveren we € 27 duizend extra voor het jaar 2027.

### *Uitvoering stadspas*

In 2024 startten we met het onderzoek naar de stadspas. Voor de uitvoering verwachten we € 30 duizend meer nodig te hebben. Dit is beschikbaar vanuit de reserve.

### *Inkomenszekerheid met de stap naar werk*

Bij de tussenevaluatie bepaalden we de speerpunten voor 2024. Dit project namen we niet op in de beleidsagenda 2024. Het gereserveerde budget van € 50 duizend voor 2024 nemen we mee in de nieuwe armoedevisie.

### *Armoedevisie 2025-2028*

Begin 2025 stelt de raad een nieuwe armoedevisie vast. Om uitvoering te geven aan de doelen van de nieuwe Armoedevisie reserveren we een jaarlijks budget van € 40 duizend vanaf 2025.

## **Reserve statushouders**

### **Juridische begeleiding statushouder**

In de Wet inburgering 2021 staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor de begeleiding en ondersteuning van mensen die moeten inburgeren. De wet heeft als doel dat nieuwkomers effectiever en sneller participeren in onze samenleving. De juridische ondersteuning aan statushouders maakt geen formeel onderdeel uit van het inburgeringstelsel. Hulp bij juridische vraagstukken na het verlaten van het asielzoekerscentrum (AZC) is wel nodig en draagt bij aan een snellere inburgering. In 2024 besteden we samen met de IJmond gemeenten de dienstverlening juridische begeleiding statushouders opnieuw aan. Op basis van de huidige huisvestingstaakstelling statushouders kunnen we de kosten betalen vanuit bestaande budgetten en de opgebouwde reserve statushouders.

### **Uitbreiding formatie inburgering**

In de Wet inburgering 2021 staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor de begeleiding en ondersteuning van mensen die moeten inburgeren. Een inburgeringstraject duurt gemiddeld 3 jaar. Vanwege de hoge taakstelling huisvesting vergunninghouders vraagt de begeleiding om

meer personeel. De uitbreiding wordt gedekt vanuit de voor inburgering gereserveerde algemene middelen en eventueel de reserve statushouders. De verwachting is dat de gereserveerde algemene middelen toereikend zijn voor de benodigde extra formatie. Voor 2025 is nog niet bekend of er voor inburgering extra middelen aan de algemene uitkering worden toegevoegd.

## **Bijlage moties en amendementen**

| Motie/ onderwerp   | Gevraagde actie   | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023   | Voorjaarsnota 2024  | Status         |
|--|---|--|---|----------------|
| M12 d.d. 29 juni 2016  | Bij de ontwikkeling van de haven deze als energiehaven en lichterlocatie te ontwikkelen. De lichterlocatie in overleg en afstemming met Zeehaven IJmuiden, AYOP en Havenbedrijf Amsterdam te laten vaststellen.   | Er wordt nog met elkaar en in afstemming met het rijk naar oplossingen gezocht. Dit gesprek loopt met I&W en EZK. De ambitie is nog steeds om gezamenlijk tot oplossingen te komen om dit haalbaar te maken. Er wordt onder meer naar diverse nationale en Europese subsidies gekeken.   | Er wordt nog met elkaar en in afstemming met het rijk naar oplossingen gezocht. Dat gaat onder meer over hoe wordt omgegaan met de aanwezige staalslakken en de onrendabele top. Dit gesprek loopt met I&W en EZK. De ambitie is nog steeds om gezamenlijk tot oplossingen te komen om dit haalbaar te maken. Er wordt onder meer naar diverse nationale en Europese subsidies gekeken. | In behandeling |
| M38 d.d. 3 november 2016<br>Begroting.<br>Spoorviaduct entree IJmuiden | Bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het pontplein reed te komen met voorstellen om de entree van IJmuiden-centrum aantrekkelijker te maken en het spoorviaduct hierbij expliciet te betrekken. De opties, voorzien van een begroting en (stedenbouwkundige) onderbouwing aan de raad voor te leggen, bij voorkeur gelijk aan de besluitvorming over het pontplein. | In het collegebericht van 11 juli 2023 hebben wij aangegeven dat de voorkeursvariant voor het Pontplein niet haalbaar is. Deze werken wij dus niet verder uit. Wij gaan nog steeds voor een verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarom gaan wij variant 3 uit de variantenstudie verder uitwerken tot een voorlopig ontwerp. | Wij gaan nog steeds voor een verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarbij werken we verder in de geest van variant 3 uit de variantenstudie. Wij werken naar een voorlopig ontwerp toe.  | In behandeling |

| Motie/ onderwerp      | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023   | Voorjaarsnota 2024   | Status         |
|-----------------------|--|--|--|----------------|
| M04 d.d. 9 maart 2017 | Te komen met een businesscase inclusief financieringsoverzicht met betrekking tot uitbreiding van de toepassing van walstroom, in eerste instantie toegespitst op de schepen van DFDS inclusief. | Zeehaven IJmuiden, dient in overleg met DFDS en KVSA en met ondersteuning van OD IJmond een nieuwe subsidieaanvraag in(tender najaar 2023) “Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen” van het Rijk met cofinanciering van de gemeente voor de proceskosten. Daarnaast neemt OD IJmond in 2023 de uitwerking van Walstroom mee in de – van rechtswege- te actualiseren vergunning uit 2007 van de ferry (DFDS). Zeehaven IJmuiden en OD IJmond hebben opdracht verleend om een haalbaarheidsstudie (inclusief tracé studie) uit te voeren samen met KVSA en in overleg met de netbeheerder Liander voor walstroom voor cruiseschepen (Monnickendamkade in de IJmondhaven). Ook de behoefte aan walstroom voor de offshore zeeschepen in de IJmondhaven(Volendamkade is hierbij meegenomen. Na 2024 zal hiervoor de netwerkaansluiting mogelijk zijn. In het najaar zal de studie worden afgerond. | Zeehaven IJmuiden heeft in samenwerking met DFDS en KVSA een subsidietoekenning gekregen om een 6 MVA walstroomvoorziening aan te leggen vanuit de “Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen” van het Rijk met cofinanciering van de gemeente voor de proceskosten en met ondersteuning van OD IJmond. Daarnaast heeft OD IJmond Walstroom meegenomen in de – van rechtswege- te actualiseren vergunning uit 2007 van de ferry (DFDS). Zeehaven IJmuiden en OD IJmond hebben daarnaast een haalbaarheidsstudie (inclusief tracé studie) uitgevoerd samen met KVSA en in overleg met de netbeheerder Liander voor walstroom voor cruiseschepen (Monnickendamkade in de IJmondhaven). Ook de behoefte aan walstroom voor de offshore zeeschepen in de IJmondhaven(Volendamkade is hierbij meegenomen. Zeehaven IJmuiden wil ook voor de IJmond haven voor zowel de cruisevaart als de offshore zeeschepen een 10 MVA walstroomaansluiting aanleggen. De aanvragen voor de beide stroomaansluitingen bij Liander zijn gedaan en zullen medio 2026 worden aangelegd. | In behandeling |

| Motie/ onderwerp          | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023  | Voorjaarsnota 2024  | Status         |
|---------------------------|--|---|---|----------------|
| M31 d.d. 5 oktober 2017   | In overleg met de bewoners van Velsen-Noord en bedrijven te onderzoeken welke (verkeers)maatregelen genomen kunnen worden om op werkdagen sluijverkeer via de Grote Hout of Koningsweg, en verder, te voorkomen en de uitkomsten van dat onderzoek terug te koppelen aan de gemeenteraad | Rijkswaterstaat start in mei met de reparatie van de Velsertaverse. Hierdoor is de proef naar achter geschoven. Het streven is in september 2023 te starten met de proef.                                     | De proef heeft inmiddels plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van de proef wordt de maatregel verder uitgewerkt. Via collegeberichten wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. | In behandeling |
| M37 d.d. 7 november 2019  | In het voorjaar van 2020 een eerste motiemarkt te organiseren. Bij succes van een motiemarkt deze jaarlijks te organiseren.  | De regiegroep raadsakkoord bereid een advies over de uitvoering van deze motie voor en legt dit in 2024 voor aan het presidium. De insteek is om deze bij de P&C cyclus in te zetten.                         | De regiegroep wordt binnenkort geïnformeerd over de mogelijkheden en de opzet en daarna wordt een advies aan de raad gepresenteerd. Voornemen is om in het najaar advies aan de raad uit te brengen.                      | In behandeling |
| M45 d.d. 28 november 2019 | Te onderzoeken of het mogelijk is om bij de sloop van de Kennemer gymzaal het baksteen mozaïek van Bouke IJlstra te conserveren en te verplaatsen (mogelijk naar de nieuw te bouwen gymzaal zelf).   | Momenteel wordt onderzocht of de gymfunctie elders plaats kan vinden. Zodra er meer duidelijkheid is over de bestemming van het pand worden de mogelijkheden om het kunstwerk te behouden opnieuw onderzocht. | Momenteel wordt onderzocht of de gymfunctie elders plaats kan vinden. Zodra er meer duidelijkheid is over de bestemming van het pand worden de mogelijkheden om het kunstwerk te behouden opnieuw onderzocht.             | In behandeling |

| Motie/ onderwerp    | Gevraagde actie   | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023   | Voorjaarsnota 2024  | Status         |
|---------------------|---|--|---|----------------|
| M48 d.d. 17-12-2020 | <p>Alle moeite te doen om te voldoen aan de woningbouwopgave, de locaties “in planning” en “in planvorming” te realiseren, en het huidige groen zoveel mogelijk te behouden.</p> <p>Een voorstel te doen voor locaties waar compacte, gestapelde woningbouw mogelijk en passend is voor de verschillende kernen, met aandacht voor leefbaarheid en natuur inclusief en circulair bouwen.</p> <p>Dit voorstel in te passen in de toegezegde stedenbouwkundige houtskoolschets, en die op korte termijn aan te bieden aan de raad, als input voor de Visie op Velsen.</p> | <p>In het 2e half jaar van 2023 neemt de raad een besluit over welke grote woningbouwprojecten richting 2040 aangewezen worden voor aanvullende woningbouw. Ter voorbereiding hierop is in juni 2023 een raadssessie georganiseerd. De ‘stedenbouwkundige houtskoolschets’ wordt vertaald naar een visiekaart in de Omgevingsvisie Velsen 2040 (2024).</p> | <p>De gemeenteraad heeft gekozen waar tot 2040 ruimte is voor aanvullende woningbouw. In aanvulling daarop worden de reeds bekende woningbouwlocaties in ontwikkeling genomen. De Omgevingsvisie Velsen 2040, naar verwachting in het vierde kwartaal als ontwerp beschikbaar, toont met de visiekaart het toekomstbeeld van Velsen. De gebiedsvisie Pont tot Park en het bijbehorende Ontwikkelperspectief laten zien waar compacte, gestapelde woningbouw in IJmuiden mogelijk is. De mogelijkheden buiten Pont tot Park worden situationeel bekeken.</p> | In behandeling |

| Motie/ onderwerp             | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023   | Voorjaarsnota 2024  | Status         |
|------------------------------|--|--|---|----------------|
| 2021-04:<br>Huisvesting TVIJ | Het huurcontract van TVIJ voor sporthal 'De Springplank' telkens met een jaar te verlengen zolang er geen herontwikkeling op de locatie plaatsvindt en er geen alternatieve huisvesting is gevonden. Aan het zo nodig verlengen van het huurcontract de voorwaarde te verbinden dat beide partijen zowel de gemeente als TVIJ, onderwijl een onverminderde inspanning blijven leveren om een passende nieuwe accommodatie te vinden. | . De gemeenteraad heeft in 2022 een krediet vastgesteld om de benodigde verbouwing te bekostigen. De verbouwing is nu in voorbereiding. Naar verwachting zal de oplevering in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden. | De verbouwing voor de realisatie van een trampolinehal in Het Polderhuis is momenteel in uitvoering en zal volgens planning voor de bouwvak 2024 gereed zijn. Deze zomer kan TVIJ verhuizen naar hun nieuwe onderkomen in Het Polderhuis en afscheid nemen van hun huidige accommodatie De Springplank. | In behandeling |



| Motie/ onderwerp           | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023  | Voorjaarsnota 2024   | Status         |
|----------------------------|--|---|--|----------------|
| 2021-21:<br>Energiearmoede | <p>Recente ontwikkelingen op de energiemarkt voor een gigantische stijging van de gas en stroomprijzen hebben gezorgd, en stijging van deze prijzen voor veel huishoudens tot problemen leidt.</p> <p>Te onderzoeken welke middelen en instrumenten zoals een revolving fund ingezet kunnen worden om deze energiearmoede te bestrijden.</p> <p>Voor de financiering van deze middelen en instrumenten het door het rijk ter beschikking gestelde geld te gebruiken om energiearmoede te bestrijden.</p> | <p>In september 2023 zijn minimaal 1.250 huishoudens van energieadvies en energiebesparende producten voorzien met behulp van de spuk (=specifieke uitkering) aanpak energiearmoede (Min. BZK). In september kan de raad advies meegeven voor een vervolg op deze aanpak. De gemeente heeft hiervoor opnieuw een SPUK ontvangen van het Min. Van BZK.</p> | <p>Inmiddels is een tweede fase van de aanpak energiearmoede gestart. Hiermee verwachten we nog minimaal 2.000 huishoudens in (dreigende) energiearmoede te kunnen helpen met het structureel verlagen van de energierekening. Deze tweede fase loopt van 2024 tot 31 december 2025.</p> | In behandeling |

| Motie/ onderwerp   | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023  | Voorjaarsnota 2024   | Status                |
|--|--|---|--|-----------------------|
| <p>2021-26 Geen onteigening van (agrarische en groene recreatieve) bedrijven en alternatief voor uitbreiding Natuurnetwerk Nederland</p> | <p>Roept het provinciaal bestuur op om de Velsense ondernemers meer als gelijkwaardige partner te benaderen en gezamenlijk met deze ondernemers te proberen tot een oplossing te komen;<br/>         Roept het provinciaal bestuur op om in de doorontwikkeling van het NNN, alle maatschappelijke belangen goed af te wegen;<br/>         Roept het provinciaal bestuur op om het instrument van gedwongen onteigening van (agrarische) percelen in de gemeente Velsen niet in te zetten in het kader van het NNN;<br/>         Roept het provinciaal bestuur op om de begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (opnieuw) te bekijken en ter compensatie alternatieve gebieden hieraan toe te voegen om zo de diversiteit van landschappen in de binnenduinrand te behouden;<br/>         Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om binnen de interbestuurlijke verhoudingen alles op alles te zetten om, wanneer er geen overeenkomst kan worden gevonden met de Velsense ondernemers, te zoeken naar alternatieve locaties in de binnenduinrand voor natuurontwikkeling;</p> | <p>Op 27 juni hebben GS de startversie vastgesteld. De Ontwerp PPLG wordt naar verwachting in november ter inzage gelegd. Mogelijk wordt er dan in regionaal verband (ZKL) een zienswijze voorbereid.<br/>         Startnotitie Gebiedsproces ZKL: De stuurgroep wordt uitgesteld tot nader te bepalen datum in september, in afwachting van coalitieakkoord en installatie GS. Uit de startnotitie spreekt de intentie en ambitie om samen met belanghebbenden tot realisatie van het NNN en bijbehorende natuurdoelen te komen. De motie blijft relevant bij de verdere uitwerking hiervan.</p> | <p>Het Gebiedsproces Zuid-Kennemerland is onderdeel van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) waarin de provincie de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) moet uitwerken. De bestuurlijke samenwerking in het gebiedsproces vindt plaats in de vorm van een stuurgroep.<br/>         In februari 2024 heeft de stuurgroep haar vertrouwen uitgesproken in de Startnotitie Gebiedsproces Zuid-Kennemerland. In de startnotitie beschrijven partijen hoe ze de komende tijd willen samenwerken. Provincie Noord-Holland is inmiddels gestart met de verkenningsfase van het gebiedsproces. Hierin worden samen met belanghebbenden in het gebied kansen en schuurpunten in beeld gebracht via een participatieproces in 3 rondes. Het doel is om in overleg met (direct) belanghebbenden zoals grondeigenaren en gemeenten te komen tot uitwerking van de ambities naar concrete plannen en maatregelen. Globale planning: verkenningsfase 2024/2025, planvormingsfase 2025/2026, realisatiefase vanaf 2027. De gemeente blijft gedurende het proces de motie 2021-26 onder de aandacht brengen en hanteert deze als uitgangspunt bij de verdere uitwerking.</p> | <p>In behandeling</p> |

| Motie/ onderwerp                             | Gevraagde actie   | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023   | Voorjaarsnota 2024   | Status         |
|--|---|--|--|----------------|
| 2022-4: Perspectief voor RKVV                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Om in samenspraak met het bestuur van RKVVV te komen met op haalbaarheid getoetste voorstellen die ervoor zorgen dat RKVVV lange termijn perspectief krijgt. Dit kan zijn op de huidige locatie of op een andere locatie;</li> <li>Om die voorstellen uiterlijk september 2022, vóór de begrotingbehandeling 2023, te presenteren en te bespreken met de raad in de vorm van een raadsessie;</li> <li>Om bij haar voorstellen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van (de leden van) KVVV, de mogelijkheden van een integraal multifunctioneel complex, verkeerstromen en parkeerproblematiek.</li> </ul> | In juni heeft de raad gesproken met RKVV en is in een beeldvormende sessie getoetst welke alternatieven er zijn (en welke complexiteit dat met zich meebrengt. Het college komt in het tweede halfjaar van 2023 met een raadsvoorstel om RKVV definitief perspectief te geven. | Inmiddels is duidelijk dat RKVV Velsen op sportpark Driehuis zal blijven en is een mogelijke verhuizing naar sportpark Groeneveen in het BPL gebied tussen Driehuis en Santpoort-Noord definitief van de baan. Samen met de vereniging en een adviesbureau maken we momenteel een doorstart met het onderzoek op welke wijze het huidige sportpark Driehuis toekomstbestendig gemaakt kan worden, waarbij o.a. de aandachtspunten veldcapaciteit, clubaccommodatie, ontsluiting en parkeren, ongeorganiseerde sport en recreatie en betere aansluiting op de openbare ruimte nadrukkelijk aan de orde komen. | In behandeling |
| 2022-07: Sociale koop Waal- en Dolfijnstraat | <ul style="list-style-type: none"> <li>'Sociale koop' ook binnen het woningbouwprogramma van Pont tot Park uit te werken. De raad over de uitkomst(en) te informeren.</li> </ul>  | Woningbedrijf Velsen en AM onderzoeken de haalbaarheid van het project Waal- en Dolfijnstraat. Sociale koop wordt in de haalbaarheid meegenomen. Binnen Pont tot Park heeft Sociale Koop ook de aandacht.  | Woningbedrijf Velsen onderzoekt de mogelijkheden voor het toevoegen van sociaal en betaalbare woningen. De business case voor dit project is lastig. De RvC van WBV neemt naar verwachting in juni een definitief besluit over het woningbouwprogramma.  | In behandeling |

| Motie/ onderwerp   | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023  | Voorjaarsnota 2024   | Status         |
|--|--|---|--|----------------|
| 2022-08: Verkleinen van de afstand tussen boom en erfgrans | Bij de uitwerking van het uitvoeringsplan van het Bomen Beleidsplan 2022-2037 de mogelijkheden, voor- en nadelen van een verkleining van de minimale afstand tussen boom en erfafscheiding of rooilijn te onderzoeken en de resultaten daarvan aan de raad voor te leggen.                                     |   | De raad ontvangt in het voorjaar van 2024 een collegebericht.  | In behandeling |
| 2022-17: voorkomen van schulden                            | De raad verzoekt het college: De corona-middelen van het rijk bestemd voor schuldhulpverlening (deels) in te zetten voor het voorkomen van schulden voor inwoners en ondernemers, dit te koppelen aan vroeg-signalering en het actief op huisbezoek gaan en voor oktober 2022 met een plan van aanpak te komen | We evalueren en versterken de aanpak vroeg-signalering. Vanaf 2023 zijn we aangesloten op Geldfit. Verschillende (landelijke) partijen verwijzen mensen met betaalproblemen voor hulp ook naar de website van Geldfit. Ook kunnen mensen deze website op eigen initiatief raadplegen. | We verwachten u in het najaar van 2024 te informeren over het plan van aanpak versterken vroegsignalering. | In behandeling |

| Motie/ onderwerp                                      | Gevraagde actie   | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023  | Voorjaarsnota 2024  | Status         |
|---|---|---|---|----------------|
| 2022 -18<br>Prijsplafond voor betaalbare koopwoningen | En verzoekt het college: Voor de betaalbare koopwoningen een spreiding van de verkoopprijs onder de Nationaal Hypotheek Garantie voor te stellen.   | Het project Broeklanden maakt deel uit van het cluster project in Velsbroek (Hofgeest, Platbodem en Broeklanden) waarbij de spreiding van sociale huur/ middel dure huur/ koop in is verdeeld over de locaties. Een stukje verderop bij het project Hofgeesterweg 63 zijn ook betaalbare koopwoningen opgenomen in het project. De mogelijkheid voor het toevoegen van betaalbare koopwoningen zal moeten blijken uit de financiële haalbaarheid van het project. | Door integratie van het project Broeklanden en de realisatie van het sportpark, waar rugby club The Smugglers naartoe verhuisd wordt, is er nog geen definitieve grondexploitatie voor project Broeklanden. Het realiseren van betaalbare koopwoningen op deze locatie is nog steeds onderdeel van de uitgangspunten. | In behandeling |
| 2022-19 Bij Broeklanden 4 bouwlagen mogelijk maken    | verzoekt het college: de optie om voor de bouwvolumes in de zuidpunt van de locatie Broeklanden maximaal 4 bouwlagen mogelijk te maken mee te nemen in het verdere ontwerp- en participatietraject. | We verwachten in het derde kwartaal van 2023 een schetsontwerp af te ronden, waarna het participatieproces verder kan gaan.   | Het stedenbouwkundig ontwerp is nog niet definitief vanwege de integratie met het Sportpark. Een maximum van 4 bouwlagen is een van de uitgangspunten van het schetsontwerp.  | In behandeling |

| Motie/ onderwerp                                     | Gevraagde actie   | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023  | Voorjaarsnota 2024  | Status |
|--|---|---|---|--------|
| 2022-30 Laat de grond van de Spil niet braak liggen  | We geven het college opdracht om: Het stuk grond dat is vrijgekomen door de sloop van buurtcentrum De Spil in IJmuiden niet jaren te laten braak liggen, maar deze voor tijdelijke invulling terug te geven aan de wijk. Dit door placemaking op korte termijn toe te passen en waar mogelijk ideeën van inwoners daarbij te betrekken. | Er heeft zich al een geïnteresseerde partij voor deze locatie bij ons gemeld. Een overleg met deze partij staat voor deze maand ingepland. In de loop van dit jaar wordt bekend wat de definitief bestemming van deze locatie wordt. De feitelijke invulling van de locatie kan nog enige tijd op zich wachten. Als de bestemming bekend is, gaan we zo snel als mogelijk samen met onze inwoners onderzoeken hoe we de tussenliggende periode op korte termijn voor tijdelijke buurtinitiatieven kunnen invullen (placemaking). Dit om te voorkomen dat de locatie langdurig braak blijft liggen en de omgeving verloederd.” | "De Spiltuin' is aangelegd en geopend en wordt door omwonenden, samen met Stichting Wortels en zo verder ingericht en onderhouden   | Gereed |
| 2022-32 Keer het tij tegen wapenbezit onder jongeren | We vragen het college om/we geven het college opdracht om: - in overleg te gaan met de scholen (schoolbesturen) om te komen tot een eenduidige werkwijze (handelingsprotocol schoolveiligheid, waaronder ook kluis-, jas- en tascontroles) waarmee we de veiligheid op scholen kunnen vergroten.  | Het overleg met de scholen over een eenduidige werkwijze om de veiligheid op scholen te vergroten loopt. Een deel van de scholen zit op dezelfde lijn qua handelingsprotocol en controles, een deel (nog) niet. Scholen hebben hierbij bijvoorbeeld ook te maken met de wijze waarop een medezeggenschapsraad hier naar kijkt. Het overleg hierover zetten wij voort, waarin het belang voor eenduidigheid rondom de aanpak van veiligheidsproblematiek wordt benadrukt.  | Binnen het samenwerkingsverband 'Veiligheid in en om scholen' (VIOS) is de samenwerking met de VO-scholen in Velsen omtrent veiligheid goed. In de eindevaluatie van het actieplan wapens & jongeren, dat u in januari 2023 heeft ontvangen, is geadviseerd om de behaalde resultaten te borgen in de reguliere aanpak jeugd en veiligheid. De gezagsdriehoek heeft hiermee ingestemd. De samenwerking met scholen bij het tegengaan van wapenbezit valt binnen deze borging. Wapenbezit staat op de agenda van ieder VIOS overleg, waarbij aandacht is voor de werkwijze op basis van het schoolveiligheidsplan. | Gereed |

| Motie/ onderwerp        | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023 | Voorjaarsnota 2024   | Status         |
|-------------------------|--|--|--|----------------|
| 2023-04: Betrek de Raad | <p>We vragen het college om:<br/>De raad te blijven betrekken bij mogelijke vluchtelingenopvang op water en op land door de raad tijdig te informeren, zienswijzen te laten meegeven en besluiten te laten nemen wanneer relevant. Voor het zomerreces van 2023 een sessie organiseren over het complete opvangvraagstuk vanuit een breed en integraal perspectief zodat de raad een advies kan uitbrengen over de richting en afwegingen.</p> |  | <p>In een raadsvergadering op 22 mei 2023 is er een raadsbesluit genomen om het college de opdracht te geven om voor de langere termijn, na 2024, onderzoek te doen naar duurzame opvanglocaties op land. En hierbij in eerste instantie in te zetten op de meest kansrijke locaties, Handgraaf en sportpark De Elta. Daarnaast dienen we ook de mogelijkheden voor andere locaties in ogenschouw te houden voor het geval dat opvang op deze locaties niet voldoende of niet mogelijk blijkt te zijn. In september 2023 organiseerde het college een sessie over de opvang van vluchtelingen op de lange termijn met hierin een brede beeldvorming van de opvang van vluchtelingen.</p> | In behandeling |

| Motie/ onderwerp   | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023  | Voorjaarsnota 2024   | Status         |
|--|--|---|--|----------------|
| 2023-07: Na schulden een kortere registratie bij Bureau Kredietregistratie | 2023-07: Na schulden een kortere registratie bij Bureau Kredietregistratie. De BKR-registratie van 5 jaar voor inwoners van Velsen, na het succesvol afronden van een schuldhulpverleningstraject (minnelijk of wettelijk traject), te verlagen naar 2 jaar. De BKR-registratie van 5 jaar wel te continueren voor recidivisten, omdat we deze groep hiermee beschermen tegen het makkelijk aangaan van nieuwe schulden. De Gemeenteraad hierover voor 1 juni te informeren. | Inmiddels is er landelijk besloten om de BKR-registratie te verkorten naar 6 maanden. Dit geldt ook voor de recidivisten. Om de motie te realiseren is het noodzakelijk dat wij aansluiten bij het CKI. | De raad is geïnformeerd via het collegebericht: Wijziging van de beleidsregels Schuldhulpverlening i.v.m. duur BKR-registratie over het uitvoeren van de motie. Inmiddels zijn de systemen ingericht voor het verwijderen van de BKR-registratie en wordt deze na 2 jaar verwijderd als het schuldentraject goed doorlopen is. | In behandeling |



| Motie/ onderwerp                              | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023   | Voorjaarsnota 2024   | Status            |
|---|--|--|--|-------------------|
| 2023-08:<br>Versnelling<br>wijkgericht werken | We geven het college opdracht om:<br>Een voorstel uit te werken voor een op Velsen toegepaste aanpak voor Wijkgericht Werken waarin opgenomen van het onderdeel: Wijkvertegenwoordiging, vorm 2 wijkvertegenwoordiging door gewogen loting o Wijkbudgetten, vorm 1 wijkvouchers Bij de uitwerking van het voorstel ook inwoners en andere bestaande stakeholders in wijken te betrekken. het voorstel zo snel mogelijk maar in ieder geval voor het eind van 2023 aan de gemeenteraad voor te leggen ter bespreking en goedkeuring en om hier in Begroting 2024 op te anticiperen. | We onderzoeken hoe we gelote wijkvertegenwoordigers kunnen inzetten. Daarbij maken we onderscheid tussen de vorm en inhoud, inclusief het mandaat van de vertegenwoordigende organen. We ontwikkelen hiervoor een participatieve aanpak die voor het eind van 2023 wordt besproken met de raad. Op dit moment zijn we bezig met het ontwerp en inrichting van het systeem van bewonersbudgetten door middel van een vouchersysteem. We zoeken daarbij aansluiting bij de systematiek van 'Ede doet'. | Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal inwoners om het participatietraject voor de wijkvertegenwoordiging voor te bereiden. Het participatietraject wordt nu verder uitgewerkt en zal naar verwachting Q3 gestart worden. Voor de wijkvouchers zijn de voorbereidingen om de subsidieverordening aan te passen op het nieuwe systeem en om de werkprocessen af te ronden. Medio september verwachten wij dat de wijkvouchers, onder de naam Samen Velsen uitgegeven kunnen worden aan alle huishoudens in Velsen. | In<br>behandeling |

| Motie/ onderwerp  | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023  | Voorjaarsnota 2024   | Status         |
|---|--|---|--|----------------|
| 2023-09: Hondenbelasting afschaffen of flink verlagen         | We geven het college opdracht om:<br>Om met de Begroting 2024 te komen met voorstellen om op termijn de hondenbelasting wel of niet af te schaffen in Velsen of omlaag of omhoog te brengen. Om voor de Begroting 2024 een sessie hierover te beleggen, met een discussie notitie met daarin opgenomen de (financiële) impact van alle verschillende keuzes en de doelen die we hiermee nastreven. | Wij bereiden een discussienotitie voor waarin informatie wordt verschaft over de opbouw van de hondenbelasting. In oktober 2023 organiseren wij een raadsessie zodat de raad aan de hand van de discussienotitie met elkaar in gesprek kan over de hondenbelasting. | In navolging van de raadsessie van oktober 2023 wordt er een benchmark hondenbelasting/beleid gemaakt. Naar aanleiding daarvan zal er in mei 2024 een sessie plaatsvinden.                               | In behandeling |
| 2023-10: Laat inwoners stemmen op architectuur in eigen wijk. | We geven het college opdracht om:<br>Na de zomer een sessie te organiseren over de nieuw op te stellen welstandsnota, zodat alle partijen hiervoor uitgangspunten en advies kunnen meegeven. In Q1 2024 te komen met een nieuwe welstandsnota in samenhang met het omgevingsplan en te onderzoeken of daarin een vorm van een architectuur/aangezicht peiling van omwonenden verwerkt kan worden   |   | In het najaar van 2023 heeft genoemde sessie plaatsgevonden. De raad heeft uitgangspunten meegegeven voor aanpassing van het bestaand beleid. We verwachten uitwerking voor het zomerreces af te ronden. | In behandeling |

| Motie/ onderwerp                         | Gevraagde actie   | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023   | Voorjaarsnota 2024   | Status         |
|--|---|--|--|----------------|
| 2023-11: Uitbreiding opdracht New Future | We vragen het college om: Met perMens in gesprek te gaan over uitbreiding van de opdracht om binnen NewFuture te onderzoeken welk traject een waardevolle aanvulling kan zijn om jongeren met minder problematische schulden en geen sociaal vangnet te helpen. De raad over de uitkomsten van dit gesprek te informeren en mogelijke financiële consequenties uit te werken. | We gaan met perMens in gesprek. We verwachten u begin 2024 te informeren over de uitkomsten van dit gesprek. | We verwachten in het tweede kwartaal in gesprek te gaan met perMens en u na de zomer te informeren over de uitkomsten van het gesprek. | In behandeling |

| Motie/ onderwerp                | Gevraagde actie   | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023  | Voorjaarsnota 2024   | Status         |
|---------------------------------|---|---|--|----------------|
| 2023-13: Een geval van hogenood | We geven het college opdracht om: Met alle relevante instanties in overleg te treden ter voorbereiding van een breed gedragen integraal plan met betrekking tot toiletvoorzieningen in Velsen. 2. De raad binnen een jaar een integraal plan voor te leggen om: - voor iedereen bruikbare openbare toiletten te realiseren. - de al bestaande te behouden en te beheren, zowel in winkelgebieden als bij natuur- en havengebieden en anderen plekken binnen onze gemeente waar veel mensen komen. | Na het zomerreces treden wij in contact met de verschillende betrokken partijen. Onder andere op basis van deze gesprekken zullen wij een plan opstellen. | Op het moment van schrijven wordt er nog overlegd met relevante instanties. De resultaten van deze gesprekken worden teruggekoppeld aan uw raad. | In behandeling |

| Motie/ onderwerp                            | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023   | Voorjaarsnota 2024  | Status         |
|---|--|--|---|----------------|
| 2023-14:<br>Onderzoek<br>(v)echtscheidingen | We vragen het college om:<br>Te onderzoeken welk hulpprogramma – waarbij de belangen van het kind centraal staan - bij complexe scheidingen passend zou zijn voor onze gemeente en wat het te verwachten effect zou zijn. In de Begroting 2024 een voorstel te doen voor een aanpak in onze gemeente, dan wel regionaal. | De motie om een onderzoek in te stellen naar geschikte hulpprogramma's bij complexe scheidingen waarbij de belangen van het kind centraal staan, is zowel tijdig als noodzakelijk. Momenteel wordt er een werkgroep ingericht om te onderzoeken welke ketenbrede aanpak voor de complexe echtscheidingen het meest passend is. Met een speciale focus op die programma's die zich richten op het belang van het kind. De pilot voor de gezinsadvocaat is een onderdeel van deze ketenbrede aanpak. We zullen daarom samenwerken met alle relevante partijen, waaronder scholen, gezondheidszorgdiensten, maatschappelijke organisaties en de betrokken gezinnen zelf, om te waarborgen dat onze aanpak is geïntegreerd en gecoördineerd. De resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld. Deze zullen ook een schatting bevatten van het te verwachten effect en de kosten die nodig zijn. | Momenteel starten de IJmondgemeenten met een pilot voor de Gezinsadvocaat (GA). De GA-werkwijze is ontstaan vanuit de praktijk. De toenmalige kinderombudsman Dullaert heeft geadviseerd om een pilot op te zetten waarbij er één advocaat en één gedragswetenschapper (GW) is voor het hele gezin. Ook wordt er een scheidingsteam ter ondersteuning van het lokale veld opgericht. Voor 2024 is vanwege de beperkte omvang van de pilot (5 casussen) dekking gevonden binnen de lokale en regionale middelen die voortkomen uit de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag (POK-middelen). In 2025 is de insteek om deze uit te breiden naar 15 casussen. Hiervoor zijn de lokale gelden niet toereikend en wordt gekeken of het Rijk of andere partijen een subsidie kunnen verstrekken. Afhankelijk van die uitkomst volgt er in de loop van 2024 meer informatie over de bekostiging voor 2025 en verder. Ook wordt geïnvesteerd in het scheidingsplein, netwerksamenwerkingen en deskundigheidsbevorderingen op het thema scheidingen. Parallel hieraan worden de mogelijkheden onderzocht voor een omgangshuis in de IJmond regio. Ook deze kosten (zullen) worden bekostigd vanuit De POK-middelen. Er is een projectleider complexe scheidingen aangesteld voor de regio IJmond die de scheidingsaanpak coördineert. | In behandeling |

| Motie/ onderwerp                               | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023 | Voorjaarsnota 2024   | Status         |
|--|--|--|--|----------------|
| 2023-15: Zorg voor een veilige schoolomgeving! | We vragen het college om/We spreken uit dat/We geven het college opdracht om: Te onderzoeken of naar voorbeeld van Amsterdam, Utrecht, Diemen, Den Haag, et cetera gestart kan worden met een proef met een Schoolstraat/Schoolstraten in Velsen waarbij tijdens het begin en het eind van de schooldag de straat afgesloten wordt door vrijwilligers. |  | Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor Velsen. Probleempunt hierbij is de juridische aansprakelijkheid van de vrijwilligers. Wij verwachten de gemeenteraad hierover voor de zomer van 2024 met een collegebericht te informeren. Ook informeren we de raad dan over de voortgang van het realiseren van schoolzones. | In behandeling |

| Motie/ onderwerp                                 | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023  | Voorjaarsnota 2024   | Status                |
|--|--|---|--|-----------------------|
| 2023-16: Aan de slag met het Groen Structuurplan | <p>We geven het college opdracht om:</p> <p>Op basis van het Groen Structuurplan en het uitvoeringsplan te komen tot een voorstel met een concrete planning voor 2024. Indien dit niet haalbaar is een planning voor te leggen voor uitvoering voor de opvolgende jaren met daarbij een geactualiseerde begroting. Hierbij vooral te richten op maatregelen die het meeste de onderlinge samenhang van de ruimten die de groene structuur vormen versterking en/of effect hebben op de wijken waar inwoners het grootste tekort aan groen ervaren, zoals IJmuiden-Noord (+ Oud-IJmuiden) en Velsen-Noord. Hierop te anticiperen in de begroting voor 2024.</p> | <p>Motie 16 van 2023. De zomermaanden worden benut om in beeld te brengen wat de mogelijke uitvoeringsmaatregelen zijn voor de komende 2 jaar. Voorstel volgt in het najaar van 2023.</p> | <p>In december 2023 werd de raad geïnformeerd dat in q2 van 2024 een planning bekendgemaakt zou worden waarin beschreven staat welke werkzaamheden vanuit het groenstructuurplan uitgevoerd kunnen worden. Deze wordt bij de voorjaarsnota van 2024 meegestuurd.</p> | <p>In behandeling</p> |

| Motie/ onderwerp                           | Gevraagde actie   | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023   | Voorjaarsnota 2024   | Status                |
|--|---|--|--|-----------------------|
| 2023-17: Indexeer controle grens subsidies | <p>We vragen het college om bij de begrotingsbehandeling 2024: In de ASV 2020 het bedrag van € 50 duizend in de artikel 8,14,15,19,20 en 22 te verhogen naar € 60 duizend .</p> <p>In de ASV 2020 een artikel opnemen voor de indexering (CPI) van het nieuwe bedrag van € 60 duizend De nieuwe ASV door de Raad te laten vaststellen. Indien nodig hier in de meerjarenbegroting rekening mee te houden.</p> | <p>In de zomer werken we aan de aanpassingen van de ASV zodat deze in november of december 2023 kan worden vastgesteld in de raad.</p> | <p>De nieuwe ASV met geïndexeerde bedragen is vastgesteld in de raadsvergadering van 30 november 2023,</p> | <p>In behandeling</p> |



| Motie/ onderwerp                   | Gevraagde actie   | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023 | Voorjaarsnota 2024   | Status         |
|------------------------------------|---|--|--|----------------|
| 2023-18: Geen onnodige vertraging! | <p>We geven het college opdracht om:</p> <p>Voor de langere termijn, na 2024, te onderzoeken op welke locaties opvang op land duurzaam gerealiseerd kan worden. Hierbij de optie open te houden voor opvang verspreid over meerdere locaties. En het onderzoeksresultaat op korte termijn aan de raad voor te leggen.</p> <p>De kaders van de raad uit de adviserende sessie 19 oktober 2023 "Opvang vluchtelingen op de lange termijn" in het onderzoek mee te nemen.</p> <p>De kaders van de raad uit de adviserende sessie 19 oktober 2023 "Opvang vluchtelingen op de lange termijn" in het onderzoek mee te nemen.</p> |  | <p>Op dit moment zijn we bezig met een haalbaarheidsonderzoek voor de locaties Handgraaf en De Elta in Santpoort-Zuid. We zijn van start gegaan met een heel uitgebreid participatietraject waarin we luisteren naar de zorgen, ideeën, suggesties en wensen van de inwoners. Dit alles leidt uiteindelijk tot een participatieverslag wat als advies naar de gemeenteraad gaat, samen met de andere onderzoeken, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke, milieukundige, juridische en financiële onderzoeken. Voor de zomer komen we met een beeldvormende sessie bij de raad met de resultaten van het participatietraject tot dan toe en de ruimtelijke verkenning. We werken toe naar besluitvorming in november 2024.</p> | In behandeling |

| Motie/ onderwerp   | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023 | Voorjaarsnota 2024  | Status                |
|--|--|--|---|-----------------------|
| <p>2023-20:<br/>Samenwerken tegen jeugdintimidatie en geweld in de regio</p> | <p>We geven het college opdracht om:<br/>Met de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Hillegom te komen tot een sluitende aanpak om de problematiek van jeugdintimidatie en geweld in de regio effectief aan te pakken, zodat kinderen en ouders het gevoel van veiligheid terugkrijgen en ook weten waar ze terecht kunnen als ze zich hierdoor geïntimideerd of bedreigd voelen. Periodiek -maar in ieder geval vóór eind 2023- updates aan de gemeenteraad te verstrekken over:<br/>o de voortgang van de gezamenlijke gecoördineerde aanpak met de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Hillegom om de problematiek van jeugdintimidatie en geweld in de regio aan te pakken.<br/>o de wijze waarop hierbij de betrokken instanties, waaronder de politie, jeugdwerkers, en andere relevante partijen, nauw samenwerken om de groep daders op te sporen, te begeleiden en te corrigeren. o de effectiviteit van de genomen maatregelen om de veiligheid van de slachtoffers waarborgen, zoals het bieden van adequate bescherming, het verstrekken van informatie aan ouders en het aanbieden van</p> |  | <p>in oktober 2023 is gestart met de intergemeentelijke aanpak. De gemeenteraad is hier in december 2023 over geïnformeerd. Nieuwe berichtgeving met update over de aanpak en samenwerking volgt in mei 2024.</p> | <p>In behandeling</p> |

| Motie/ onderwerp | Gevraagde actie   | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023 | Voorjaarsnota 2024 | Status |
|------------------|---|--|--------------------|--------|
|                  | <p>psychologische ondersteuning aan getroffen jeugd en hun families.<br/>           *Artikel 44 Reglement van Orde o de wijze waarop is ingezet op preventie zoals bijvoorbeeld een publiekscampagne om bewustzijn te creëren over deze problematiek en om ouders en jongeren aan te moedigen melding te maken van intimidatie en geweld. Deze motie toe te sturen aan de colleges van Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Hillegom. We geven de griffier de opdracht om: De motie toe te sturen aan de gemeenteraden van Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Hillegom.</p> |  |                    |        |

| Motie/ onderwerp                             | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023 | Voorjaarsnota 2024   | Status                |
|--|--|--|--|-----------------------|
| <p>2023-21: Mag het een pontje meer zijn</p> | <p>We geven het college opdracht om:<br/> Te onderzoeken op welke wijze er op korte termijn een tweede veerpont voor bij Velsen besteld kan worden - Op basis van de resultaten uit het onderzoek zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor het einde van het jaar een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen waarbij, indien nodig, een concreet voorstel voor (voor)financiering dan wel garantstelling wordt gegeven - Er bij het GVB op aan te dringen om zo snel mogelijk de beschikbare reservepont weer in de vaart te nemen bij Velsen - Bij het Rijk te pleiten voor structurele financiering voor afdoende oeververbindingen over rijks vaarwegen .<br/> Hierbij op te trekken met de andere IJmondgemeenten vanwege gezamenlijk belang van goede bereikbaarheid voor onze inwoners. We moeten jongeren (scholieren) en werknemers van TATA en andere bedrijven die momenteel weinig alternatieven hebben toch van een goede betrouwbare verbinding voorzien</p> |  | <p>We werken eraan om zo snel mogelijk een tweede veerpont voor Velsen te kunnen bestellen. De gekozen route hiervoor is een 'publiek-publieke-samenwerking'. Dit houdt in dat Amsterdam/GVB de veerpont aanschaffen, en Velsen de benodigde middelen daarvoor organiseert.<br/> Over de benodigde middelen verwachten we dit voorjaar zekerheid vanuit het ministerie van EZK.</p> <p>Gesprekken met Amsterdam/GVB over opnieuw tijdelijke inzet van de reservepont lopen, maar Amsterdam/GVB geeft vooralsnog aan geen mogelijkheid hiervoor te zien.</p> <p>Parallel aan bovengenoemde sporen, trekt Velsen samen op met de IJmondgemeenten, de Noordzeekanaalgemeenten en de provincie Noord-Holland om met het Rijk in gesprek te gaan over de toekomstige functie van en verantwoordelijkheid van oeververbindingen.</p> | <p>In behandeling</p> |

| Motie/ onderwerp  | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023 | Voorjaarsnota 2024   | Status         |
|---|--|--|--|----------------|
| 2023-22: Belangen woningzoekenden bij participatie in beeld | We vragen het college om:<br>Met een voorstel te komen om naast omwonenden, ook het belang van woningzoekenden uit Velsen beter inzichtelijk te maken bij participatietrajecten rondom woningbouw.   |  | We onderzoeken als gemeente zelf periodiek de woonwensen van Velsenaren en woningzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam. Dat gebeurt via het onderzoek 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam' (kort gezegd: WiMRA). Ook vragen we periodiek cijfers op van onze lokale makelaars om de vraagkant van de woningmarkt in Velsen in beeld te brengen (NvM-rapportages). Daarnaast voeren we hier regie op via ons beleid op het gebied van Samenspel waarin initiatiefnemers de vraag van woningzoekenden in beeld brengen via de participatieplannen die zij moeten opstellen. | In behandeling |
| 2024-1  | We geven het college opdracht om:<br>- deze motie ter kennis te brengen van de informateur en onderhandelende partijen namens de gemeente Velsen<br>- Deze motie ter kennis te brengen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken<br>- Deze motie ter kennis te brengen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten<br>- Deze motie ter kennis te brengen bij de Provincie Noord-Holland<br>- Deze motie in kopie te sturen aan het actiecomité Raden in verzet via radeninverzet@gmail.com |  | De motie is in kennis gesteld van de genoemde partijen   | afgerond       |

| Motie/ onderwerp | Gevraagde actie  | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023 | Voorjaarsnota 2024 | Status |
|------------------|--|--|--------------------|--------|
| 2024-2           | <p>We geven het college opdracht om: In het eerste kwartaal van 2025 een brede evaluatiesessie in de gemeenteraad te organiseren met daarbij onder meer aandacht voor de gestelde doelen uit het onderwijsachterstandenbeleid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verhoging van het bereik van peuters met een risico op (taal)achterstand</li> <li>- vermindering van de wachtlijsten voor de voorschoolse educatie en huisvestingswensen</li> <li>- verhoging van de samenwerking met ouders</li> </ul> <p>En hierbij ook de betreffende onderwijs en maatschappelijke partners bij uit te nodigen</p> |  | in voorbereiding   |        |

| Motie/ onderwerp | Gevraagde actie   | Actie 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023 | Voorjaarsnota 2024 | Status |
|------------------|---|--|--------------------|--------|
| 2024-3           | <p>We geven het college opdracht om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor het einde van 2024 met een geactualiseerd voorstel te komen om het relatiemanagement te professionaliseren en dit met de raad te bespreken in een sessie. Neem hier in ieder geval in mee:</li> <li>- Doel en betekenis van relatiemanagement <ul style="list-style-type: none"> <li>o Stakeholdersanalyse van inwonersgroepen en maatschappelijke organisaties tot bedrijfsleven</li> </ul> </li> <li>- Verhouding tot en samenspel met interne organisatie, college en raad</li> <li>- Verhouding tot en samenspel met externe initiatieven, zoals de wijkverbinders, Citymarketing Velsen, Techport of de medeoverheden in de regio</li> <li>- Communicatie- en lobbystrategie</li> <li>- Benodigde instrumenten, zoals relatiebeheertools</li> </ul> |  | In voorbereiding   |        |